

【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29年2月28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 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】

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

- 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 米国バリュー株式ファンド
- 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71,500百万円)

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71,500百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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61,350百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

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58,245百万円)

(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 = 143.00円(平成28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 = 116.49円(平成28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 = 122.70円(平成28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28年11月30日に提出した有価証券届出書(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、平成28年11月30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28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=143.00円、1米ドル=116.49円、1ユーロ=122.70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 役員状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員状況	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) 役員状況		(3) 役員状況	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 販売及び買戻の実績		5 販売及び買戻の実績		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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	736,654 英ポンド 105,342 千円	6,950,950 英ポンド 993,986 千円	-6,610,757 英ポンド -945,338 千円	-5,742,765 英ポンド -821,215 千円	8,993,196 英ポンド 1,286,027 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	271,197 英ポンド 38,781 千円	6,023,952 英ポンド 861,425 千円	-7,079,700 英ポンド -1,012,397 千円	-6,626,610 英ポンド -947,605 千円	8,577,881 英ポンド 1,226,637 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	-740,284 英ポンド -105,861 千円	4,725,695 英ポンド 675,774 千円	-8,419,265 英ポンド -1,203,955 千円	-8,577,030 英ポンド -1,226,515 千円	7,615,702 英ポンド 1,089,045 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-1,496 英ポンド -214 千円	39,220 英ポンド 5,608 千円	-306,271 英ポンド -43,797 千円	-276,828 英ポンド -39,586 千円	106,243 英ポンド 15,193 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	87,229,158 英ポンド 12,473,770 千円	92,559,479 英ポンド 13,236,005 千円	82,585,898 英ポンド 11,809,783 千円	74,375,564 英ポンド 10,635,706 千円	72,378,773 英ポンド 10,350,165 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 88,445	株 360,648	株 1,528,017	株 1,210,058	株 465,028
合計(ファンド)	45,474,999	45,355,224	44,367,147	39,846,327	35,058,351
(f) 純資産総額(ファンド)	87,229,158 英ポンド 12,473,770 千円	92,559,479 英ポンド 13,236,005 千円	82,585,898 英ポンド 11,809,783 千円	74,375,564 英ポンド 10,635,706 千円	72,378,773 英ポンド 10,350,165 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	176,271 英ポンド 25,207 千円	769,169 英ポンド 109,991 千円	3,004,262 英ポンド 429,609 千円	2,376,439 英ポンド 339,831 千円	1,009,718 英ポンド 144,390 千円
(g) 資産総額(ファンド)	89,023,546 英ポンド 12,730,367 千円	93,255,601 英ポンド 13,335,551 千円	84,030,391 英ポンド 12,016,346 千円	75,259,586 英ポンド 10,762,121 千円	73,336,668 英ポンド 10,487,144 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	179,897 英ポンド 25,725 千円	774,954 英ポンド 110,818 千円	3,056,809 英ポンド 437,124 千円	2,404,685 英ポンド 343,870 千円	1,023,081 英ポンド 146,301 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	1.9930 英ポンド 285.00 円	2.1327 英ポンド 304.98 円	1.9661 英ポンド 281.15 円	1.9639 英ポンド 280.84 円	2.1713 英ポンド 310.50 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0163 英ポンド -2.33 円	0.1042 英ポンド 14.90 円	-0.1898 英ポンド -27.14 円	-0.2153 英ポンド -30.79 円	0.2172 英ポンド 31.06 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-0.0169 英ポンド -2.42 円	0.1087 英ポンド 15.54 円	-0.2004 英ポンド -28.66 円	-0.2288 英ポンド -32.72 円	0.2285 英ポンド 32.68 円
(j) 分配総額 ファンド	853,953 英ポンド	992,139 英ポンド	1,200,550 英ポンド	1,758,314 英ポンド	957,287 英ポンド

クラスB(無分配型)英ポンド建	122,115 千円 -	141,876 千円 -	171,679 千円 -	251,439 千円 -	136,892 千円 -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0208 英ポンド 2.97 円	0.0248 英ポンド 3.55 円	0.0326 英ポンド 4.66 円	0.0532 英ポンド 7.61 円	0.0328 英ポンド 4.69 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	97.98%	99.25%	98.28%	98.83%	98.69%
クラスB(無分配型)英ポンド建	97.98%	99.25%	98.28%	98.83%	98.69%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-0.85%	5.11%	-10.19%	-11.53%	10.52%
クラスB(無分配型)英ポンド建	-0.85%	5.10%	-10.19%	-11.65%	10.52%

(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。

(6) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-1,688,373 英ポンド -241,437 千円	14,645,069 英ポンド 2,094,245 千円	-9,197,509 英ポンド -1,315,244 千円	-7,079,450 英ポンド -1,012,361 千円	14,603,380 英ポンド 2,088,283 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	-2,513,231 英ポンド -359,392 千円	13,021,719 英ポンド 1,862,106 千円	-9,974,492 英ポンド -1,426,352 千円	-8,580,815 英ポンド -1,227,057 千円	13,849,442 英ポンド 1,980,470 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	-4,119,654 英ポンド -589,111 千円	10,662,888 英ポンド 1,524,793 千円	-12,304,714 英ポンド -1,759,574 千円	-12,103,806 英ポンド -1,730,844 千円	11,785,571 英ポンド 1,685,337 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-17,124 英ポンド -2,449 千円	57,433 英ポンド 8,213 千円	-180,703 英ポンド -25,841 千円	-168,301 英ポンド -24,067 千円	172,304 英ポンド 24,639 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	156,772,153 英ポンド 22,418,418 千円	158,993,400 英ポンド 22,736,056 千円	145,324,404 英ポンド 20,781,390 千円	133,912,783 英ポンド 19,149,528 千円	127,269,557 英ポンド 18,199,547 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 242,555	株 287,055	株 766,206	株 660,030	株 610,000
合計(ファンド)	68,807,680	63,356,801	62,509,477	57,409,867	49,720,386
(f) 純資産総額(ファンド)	156,772,153 英ポンド 22,418,418 千円	158,993,400 英ポンド 22,736,056 千円	145,324,404 英ポンド 20,781,390 千円	133,912,783 英ポンド 19,149,528 千円	127,269,557 英ポンド 18,199,547 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	651,648 英ポンド 93,186 千円	857,064 英ポンド 122,560 千円	2,134,913 英ポンド 305,293 千円	1,841,733 英ポンド 263,368 千円	1,849,383 英ポンド 264,462 千円
(g) 資産総額(ファンド)	160,955,044 英ポンド 23,016,571 千円	160,089,559 英ポンド 22,892,807 千円	146,492,081 英ポンド 20,948,368 千円	135,079,473 英ポンド 19,316,365 千円	128,869,916 英ポンド 18,428,398 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	669,035 英ポンド 95,672 千円	862,973 英ポンド 123,405 千円	2,152,067 英ポンド 307,746 千円	1,857,779 英ポンド 265,662 千円	1,872,638 英ポンド 267,787 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	2.6866 英ポンド 384.18 円	2.9857 英ポンド 426.96 円	2.7863 英ポンド 398.44 円	2.7904 英ポンド 399.03 円	3.0318 英ポンド 433.55 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0599 英ポンド -8.57 円	0.1683 英ポンド 24.07 円	-0.1968 英ポンド -28.14 円	-0.2108 英ポンド -30.14 円	0.2370 英ポンド 33.89 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-0.0706 英ポンド -10.10 円	0.2001 英ポンド 28.61 円	-0.2358 英ポンド -33.72 円	-0.2550 英ポンド -36.47 円	0.2825 英ポンド 40.40 円
(j) 分配総額 ファンド	1,342,781 英ポンド 192,018 千円	1,772,394 英ポンド 253,452 千円	2,073,890 英ポンド 296,566 千円	3,165,233 英ポンド 452,628 千円	2,053,082 英ポンド 293,591 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	0.0230 英ポンド 3.29 円	0.0343 英ポンド 4.90 円	0.0398 英ポンド 5.69 円	0.0675 英ポンド 9.65 円	0.0524 英ポンド 7.49 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	97.40%	99.32%	99.20%	99.14%	98.76%
クラスB(無分配型)英ポンド建	97.40%	99.32%	99.20%	99.14%	98.76%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-2.63%	6.71%	-8.47%	-9.04%	9.26%
クラスB(無分配型)英ポンド建	-2.63%	6.70%	-8.46%	-9.14%	9.32%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	6,105,409 米ドル 711,219 千円	23,174,454 米ドル 2,699,592 千円	-10,672,522 米ドル -1,243,242 千円	-10,939,723 米ドル -1,274,368 千円	-286,166 米ドル -33,335 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	4,097,332 米ドル 477,298 千円	19,206,899 米ドル 2,237,412 千円	-12,550,947 米ドル -1,462,060 千円	-14,398,277 米ドル -1,677,255 千円	-1,817,236 米ドル -211,690 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	3,535,663 米ドル 411,869 千円	17,962,434 米ドル 2,092,444 千円	-12,886,363 米ドル -1,501,132 千円	-15,546,270 米ドル -1,810,985 千円	-2,367,174 米ドル -275,752 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	12,924 米ドル 1,506 千円	111,950 米ドル 13,041 千円	-281,990 米ドル -32,849 千円	-321,526 米ドル -37,455 千円	-58,523 米ドル -6,817 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	348,909,386 米ドル 40,644,454 千円	357,448,803 米ドル 41,639,211 千円	304,919,653 米ドル 35,520,090 千円	284,851,242 米ドル 33,182,321 千円	275,888,178 米ドル 32,138,214 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 879,007	株 1,438,874	株 4,479,938	株 4,464,835	株 4,118,957
合計 (ファンド)	247,217,207	242,972,949	217,656,009	203,620,128	198,320,113
(f) 純資産総額 (ファンド)	348,909,386 米ドル 40,644,454 千円	357,448,803 米ドル 41,639,211 千円	304,919,653 米ドル 35,520,090 千円	284,851,242 米ドル 33,182,321 千円	275,888,178 米ドル 32,138,214 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,275,351 米ドル 148,566 千円	2,230,680 米ドル 259,852 千円	6,674,431 米ドル 777,504 千円	6,740,046 米ドル 785,148 千円	6,815,573 米ドル 793,946 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	353,388,168 米ドル 41,166,188 千円	369,382,279 米ドル 43,029,342 千円	309,892,871 米ドル 36,099,421 千円	288,579,461 米ドル 33,616,621 千円	282,781,241 米ドル 32,941,187 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,291,722 米ドル 150,473 千円	2,305,152 米ドル 268,527 千円	6,783,290 米ドル 790,185 千円	6,828,262 米ドル 795,424 千円	6,985,860 米ドル 813,783 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	1.4509 米ドル 169.02 円	1.5503 米ドル 180.59 円	1.4898 米ドル 173.55 円	1.5096 米ドル 175.85 円	1.6547 米ドル 192.76 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0143 米ドル 1.67 円	0.0739 米ドル 8.61 円	-0.0592 米ドル -6.90 円	-0.0763 米ドル -8.89 円	-0.0119 米ドル -1.39 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0147 米ドル 1.71 円	0.0778 米ドル 9.06 円	-0.0629 米ドル -7.33 円	-0.0720 米ドル -8.39 円	-0.0142 米ドル -1.65 円
(j) 分配総額 ファンド	-	-	-115 米ドル -13 千円	843 米ドル 98 千円	25,741 米ドル 2,999 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	-	-	-0.0000 米ドル	0.000 米ドル	0.000 米ドル
	-	-	0.00 円	0.00 円	0.02 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.73%	96.77%	98.40%	98.71%	97.56%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.73%	96.77%	98.40%	98.71%	97.56%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	1.01%	5.03%	-4.23%	-5.46%	-0.86%
クラスB(無分配型)米ドル建	1.01%	5.02%	-4.22%	-4.77%	-0.86%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。以下同じ。

## 4. グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-16,502,617 米ドル -1,922,390 千円	-20,980,756 米ドル -2,444,048 千円	-39,964,444 米ドル -4,655,458 千円	-50,783,640 米ドル -5,915,786 千円	-14,003,498 米ドル -1,631,267 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-20,369,420 米ドル -2,372,834 千円	-28,402,193 米ドル -3,308,571 千円	-43,043,272 米ドル -5,014,111 千円	-56,292,205 米ドル -6,557,479 千円	-16,130,760 米ドル -1,879,072 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-24,343,111 米ドル -2,835,729 千円	-35,443,608 米ドル -4,128,826 千円	-46,180,699 米ドル -5,379,590 千円	-64,808,331 米ドル -7,549,522 千円	-20,452,618 米ドル -2,382,525 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	-51,798 米ドル -6,034 千円	-615,228 米ドル -71,668 千円	-991,049 米ドル -115,447 千円	-176,801 米ドル -20,596 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	788,673,862 米ドル 91,872,618 千円	745,040,083 米ドル 86,789,719 千円	568,152,344 米ドル 66,184,067 千円	518,272,355 米ドル 60,373,547 千円	419,521,461 米ドル 48,870,055 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 40,000	株 291,500	株 308,000	株 130,500
合計 (ファンド)	32,427,362	31,019,420	25,190,062	23,585,136	19,608,363
(f) 純資産総額 (ファンド)	788,673,862 米ドル 91,872,618 千円	745,040,083 米ドル 86,789,719 千円	568,152,344 米ドル 66,184,067 千円	518,272,355 米ドル 60,373,547 千円	419,521,461 米ドル 48,870,055 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	1,091,489 米ドル 127,148 千円	7,568,967 米ドル 881,709 千円	7,931,579 米ドル 923,950 千円	3,627,893 米ドル 422,613 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	801,885,382 米ドル 93,411,628 千円	771,536,016 米ドル 89,876,231 千円	582,071,922 米ドル 67,805,558 千円	526,722,349 米ドル 61,357,886 千円	433,592,974 米ドル 50,509,246 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	1,130,306 米ドル 131,669 千円	7,754,405 米ドル 903,311 千円	8,060,897 米ドル 939,014 千円	3,749,579 米ドル 436,788 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 3,178.69 円	25.9656 米ドル 3,024.73 円	25.7519 米ドル 2,999.84 円	27.7999 米ドル 3,238.41 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.7507 米ドル -87.45 円	-1.1426 米ドル -133.10 円	-1.8333 米ドル -213.56 円	-2.7478 米ドル -320.09 円	-1.0431 米ドル -121.51 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	-1.2950 米ドル -150.85 円	-2.1106 米ドル -245.86 円	-3.2177 米ドル -374.83 円	-1.3548 米ドル -157.82 円
(j) 分配総額 ファンド	1,892,587 米ドル 220,467 千円	2,885,336 米ドル 336,113 千円	2,124,823 米ドル 247,521 千円	4,876,775 米ドル 568,096 千円	2,747,703 米ドル 320,080 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	0.0785 米ドル 9.14 円	0.1260 米ドル 14.68 円	0.1197 米ドル 13.94 円	0.3048 米ドル 35.51 円	0.2095 米ドル 24.40 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.35%	96.57%	97.61%	98.40%	96.75%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	96.57%	97.61%	98.40%	96.75%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-3.09%	-4.76%	-8.13%	-12.50%	-4.88%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-4.75%	-8.13%	-12.49%	-4.87%

(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) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	8,734,900 ユーロ 1,071,772 千円	112,518,707 ユーロ 13,806,045 千円	26,716,127 ユーロ 3,278,069 千円	-31,990,135 ユーロ -3,925,190 千円	-43,276,094 ユーロ -5,309,977 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	6,064,019 ユーロ 744,055 千円	106,860,254 ユーロ 13,111,753 千円	23,625,684 ユーロ 2,898,871 千円	-37,878,821 ユーロ -4,647,731 千円	-45,594,181 ユーロ -5,594,406 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	5,656,633 ユーロ 694,069 千円	104,987,050 ユーロ 12,881,911 千円	19,134,676 ユーロ 2,347,825 千円	-44,018,747 ユーロ -5,401,100 千円	-51,461,396 ユーロ -6,314,313 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	18,022 ユーロ 2,211 千円	152,698 ユーロ 18,736 千円	65,885 ユーロ 8,084 千円	-76,433 ユーロ -9,378 千円	-90,822 ユーロ -11,144 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	470,728,104 ユーロ 57,758,338 千円	550,479,166 ユーロ 67,543,794 千円	588,783,833 ユーロ 72,243,776 千円	515,798,099 ユーロ 63,288,427 千円	342,272,199 ユーロ 41,996,799 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 763,802	株 348,684	株 862,195	株 412,195	株 297,739
合計 (ファンド)	261,660,603	254,340,591	266,312,926	262,524,583	194,240,133
(f) 純資産総額 (ファンド)	470,728,104 ユーロ 57,758,338 千円	550,479,166 ユーロ 67,543,794 千円	588,783,833 ユーロ 72,243,776 千円	515,798,099 ユーロ 63,288,427 千円	342,272,199 ユーロ 41,996,799 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	1,499,725 ユーロ 184,016 千円	802,033 ユーロ 98,409 千円	2,029,216 ユーロ 248,985 千円	895,702 ユーロ 109,903 千円	608,891 ユーロ 74,711 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	479,086,213 ユーロ 58,783,878 千円	556,059,813 ユーロ 68,228,539 千円	594,581,570 ユーロ 72,955,159 千円	523,127,029 ユーロ 64,187,686 千円	353,463,479 ユーロ 43,369,969 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	1,526,354 ユーロ 187,284 千円	810,164 ユーロ 99,407 千円	2,049,198 ユーロ 251,437 千円	908,429 ユーロ 111,464 千円	628,800 ユーロ 77,154 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	1.9635 ユーロ 240.92 円	2.3002 ユーロ 282.23 円	2.3535 ユーロ 288.77 円	2.1730 ユーロ 266.63 円	2.0450 ユーロ 250.92 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0216 ユーロ 2.65 円	0.4128 ユーロ 50.65 円	0.0719 ユーロ 8.82 円	-0.1677 ユーロ -20.58 円	-0.2649 ユーロ -32.50 円
クラス B (無分配型) ユーロ建	0.0236 ユーロ 2.90 円	0.4379 ユーロ 53.73 円	0.0764 ユーロ 9.37 円	-0.1854 ユーロ -22.75 円	-0.3050 ユーロ -37.42 円
(j) 分配総額 ファンド	354,372 ユーロ 43,481 千円	296,935 ユーロ 36,434 千円	4,355,812 ユーロ 534,458 千円	4,452,599 ユーロ 546,334 千円	6,362,712 ユーロ 780,705 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	0.0024 ユーロ	0.0022 ユーロ	0.0264 ユーロ	0.0270 ユーロ	0.0555 ユーロ

	0.29 円	0.27 円	3.24 円	3.31 円	6.81 円
クラスB(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.26%	99.00%	99.02%	98.60%	96.83%
クラスB(無分配型)ユーロ建	98.26%	99.00%	99.02%	98.60%	96.83%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	1.20%	19.07%	3.25%	-8.53%	-15.04%
クラスB(無分配型)ユーロ建	1.20%	19.04%	3.25%	-8.53%	-14.92%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。以下同じ。

## 6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	6,397,214,131 円	14,017,612,940 円	-2,463,903,216 円	-8,636,899,371 円	9,517,814 円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	6,235,346,857 円	13,666,628,090 円	-2,647,390,547 円	-8,956,217,670 円	-77,285,812 円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	6,110,921,525 円 - -	13,492,199,529 円 436,726 米ドル 50,874 千円	-2,805,433,769 円 -828,874 米ドル -96,556 千円	-9,205,806,138 円 -3,245,544 米ドル -378,073 千円	-197,172,171 円 -89,514 米ドル -10,427 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	34,856,366,934 円	41,915,639,665 円	31,195,751,228 円	21,999,358,502 円	15,762,695,077 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 合計 (ファンド)	株 - 216,018,313	株 950,000 212,503,174	株 6,920,000 171,875,927	株 6,990,000 153,635,296	株 5,820,000 105,057,042
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	34,856,366,934 円 - -	41,915,639,665 円 1,325,607 米ドル 154,420 千円	31,195,751,228 円 9,216,580 米ドル 1,073,639 千円	21,999,358,502 円 7,746,102 米ドル 902,343 千円	15,762,695,077 円 6,998,798 米ドル 815,290 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	35,150,442,970 円 - -	42,126,050,850 円 1,332,261 米ドル 155,195 千円	31,532,168,940 円 9,315,973 米ドル 1,085,218 千円	22,209,366,268 円 7,820,047 米ドル 910,957 千円	16,076,713,238 円 7,138,226 米ドル 831,532 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 162.55 円	1.3007 米ドル 151.52 円	1.1082 米ドル 129.09 円	1.2289 米ドル 143.15 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	28.2889 円 - -	63.4918 円 0.4597 米ドル 53.55 円	-16.3224 円 -0.1198 米ドル -13.96 円	-59.9199 円 -0.4643 米ドル -54.09 円	-1.8768 円 -0.0154 米ドル -1.79 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	78,516,706 円 - -	75,900,530 円 - -	118,799,070 円 - -	165,337,981 円 - -	94,358,482 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	0.4188 円 - -	0.4233 円 - -	0.8776 円 - -	1.4169 円 - -	1.1585 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	99.16% -	99.50% 99.50%	98.93% 98.93%	99.05% 99.05%	98.05% 98.05%
(m) 自己資本利益率					



ファンド	17.53%	32.19%	-8.99%	-41.85%	-1.25%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	32.95%	-8.99%	-41.90%	-1.28%

- (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。
- (5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	1,864,785 米ドル 217,229 千円	9,381,788 米ドル 1,092,884 千円	-10,862,268 米ドル -1,265,346 千円	-5,547,286 米ドル -646,203 千円	171,008 米ドル 19,921 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	1,101,166 米ドル 128,275 千円	7,969,380 米ドル 928,353 千円	-11,512,514 米ドル -1,341,093 千円	-6,896,070 米ドル -803,323 千円	-492,909 米ドル -57,419 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	323,022 米ドル 37,629 千円	6,874,214 米ドル 800,777 千円	-12,658,137 米ドル -1,474,546 千円	-8,622,602 米ドル -1,004,447 千円	-2,074,493 米ドル -241,658 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	615 米ドル 72 千円	81,058 米ドル 9,442 千円	-66,919 米ドル -7,795 千円	-31,737 米ドル -3,697 千円	-3,199 米ドル -373 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	120,102,060 米ドル 13,990,689 千円	124,170,414 米ドル 14,464,612 千円	106,202,432 米ドル 12,371,521 千円	152,352,515 米ドル 17,747,544 千円	108,970,806 米ドル 12,694,009 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 76,830	株 461,262	株 195,000	株 195,000	株 55,000
合計 (ファンド)	48,278,846	48,183,363	42,265,685	67,904,811	49,606,081
(f) 純資産総額 (ファンド)	120,102,060 米ドル 13,990,689 千円	124,170,414 米ドル 14,464,612 千円	106,202,432 米ドル 12,371,521 千円	152,352,515 米ドル 17,747,544 千円	108,970,806 米ドル 12,694,009 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	228,754 米ドル 26,648 千円	1,464,110 米ドル 170,554 千円	561,453 米ドル 65,404 千円	561,145 米ドル 65,368 千円	168,008 米ドル 19,571 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	122,631,319 米ドル 14,285,322 千円	126,836,386 米ドル 14,775,171 千円	107,760,235 米ドル 12,552,990 千円	153,850,247 米ドル 17,922,015 千円	112,097,470 米ドル 13,058,234 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	233,571 米ドル 27,209 千円	1,495,545 米ドル 174,216 千円	569,689 米ドル 66,363 千円	566,661 米ドル 66,010 千円	172,829 米ドル 20,133 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	2.9774 米ドル 346.84 円	3.1741 米ドル 369.75 円	2.8792 米ドル 335.40 円	2.8777 米ドル 335.22 円	3.0547 米ドル 355.84 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0067 米ドル 0.78 円	0.1427 米ドル 16.62 円	-0.2995 米ドル -34.89 円	-0.1270 米ドル -14.79 円	-0.0418 米ドル -4.87 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	0.0080 米ドル 0.93 円	0.1757 米ドル 20.47 円	-0.3432 米ドル -39.98 円	-0.1628 米ドル -18.96 円	-0.0582 米ドル -6.78 円
(j) 分配総額 ファンド	479,577 米ドル 55,866 千円	582,297 米ドル 67,832 千円	929,449 米ドル 108,272 千円	1,243,680 米ドル 144,876 千円	1,296,451 米ドル 151,024 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	0.0106 米ドル 1.23 円	0.0135 米ドル 1.57 円	0.0226 米ドル 2.63 円	0.0206 米ドル 2.40 円	0.0304 米ドル 3.54 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.94%	97.90%	98.55%	99.03%	97.21%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.94%	97.90%	98.55%	99.03%	97.21%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	0.27%	5.54%	-11.92%	-5.66%	-1.90%
クラスB(無分配型)米ドル建	0.27%	5.54%	-11.92%	-5.66%	-1.90%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-38,518,586 米ドル -4,487,030 千円	-66,758,673 米ドル -7,776,718 千円	-88,591,403 米ドル -10,320,013 千円	-82,430,581 米ドル -9,602,338 千円	23,648,878 米ドル 2,754,858 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-44,183,190 米ドル -5,146,900 千円	-76,987,511 米ドル -8,968,275 千円	-92,112,785 米ドル -10,730,218 千円	-89,245,067 米ドル -10,396,158 千円	20,228,571 米ドル 2,356,426 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-48,051,575 米ドル -5,597,528 千円	-82,592,787 米ドル -9,621,234 千円	-97,235,838 米ドル -11,327,003 千円	-95,823,014 米ドル -11,162,423 千円	14,770,330 米ドル 1,720,596 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-266,985 米ドル -31,101 千円	-547,049 米ドル -63,726 千円	-677,021 米ドル -78,866 千円	-508,559 米ドル -59,242 千円	98,075 米ドル 11,425 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	807,500,534 米ドル 94,065,737 千円	617,561,443 米ドル 71,939,732 千円	515,624,069 米ドル 60,065,048 千円	568,822,739 米ドル 66,262,161 千円	568,625,032 米ドル 66,239,130 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 4,802,260	株 4,413,090	株 4,032,360	株 3,835,171	株 4,422,509
合計 (ファンド)	828,164,908	660,405,468	647,795,602	717,679,545	696,203,836
(f) 純資産総額 (ファンド)	807,500,534 米ドル 94,065,737 千円	617,561,443 米ドル 71,939,732 千円	515,624,069 米ドル 60,065,048 千円	568,822,739 米ドル 66,262,161 千円	568,625,032 米ドル 66,239,130 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,486,752 米ドル 522,662 千円	4,094,321 米ドル 476,947 千円	3,187,456 米ドル 371,307 千円	3,015,841 米ドル 351,315 千円	3,772,095 米ドル 439,411 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	823,089,438 米ドル 95,881,689 千円	634,129,642 米ドル 73,869,762 千円	527,314,599 米ドル 61,426,878 千円	577,228,908 米ドル 67,241,395 千円	579,295,448 米ドル 67,482,127 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,573,369 米ドル 532,752 千円	4,204,165 米ドル 489,743 千円	3,259,724 米ドル 379,725 千円	3,060,410 米ドル 356,507 千円	3,842,879 米ドル 447,657 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	0.9343 米ドル 108.84 円	0.9278 米ドル 108.08 円	0.7905 米ドル 92.09 円	0.7864 米ドル 91.61 円	0.8529 米ドル 99.35 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0580 米ドル -6.76 円	-0.1251 米ドル -14.57 円	-0.1501 米ドル -17.49 円	-0.1335 米ドル -15.55 円	0.0212 米ドル 2.47 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0556 米ドル -6.48 円	-0.1240 米ドル -14.44 円	-0.1679 米ドル -19.56 円	-0.1326 米ドル -15.45 円	0.0222 米ドル 2.59 円
(j) 分配総額 ファンド	2,681,814 米ドル 312,405 千円	3,078,524 米ドル 358,617 千円	4,237,102 米ドル 493,580 千円	4,881,889 米ドル 568,691 千円	4,610,210 米ドル 537,043 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	0.0048 米ドル	0.0071 米ドル	0.0089 米ドル	0.0091 米ドル	0.0089 米ドル

	0.56 円	0.83 円	1.04 円	1.06 円	1.04 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1)自己資本比率 ファンド	98.11%	97.39%	97.78%	98.54%	98.16%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.11%	97.39%	97.78%	98.54%	98.16%
(m)自己資本利益率 ファンド	-5.95%	-13.37%	-18.86%	-16.85%	2.60%
クラスB(無分配型)米ドル建	-5.95%	-13.36%	-21.24%	-16.86%	2.60%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	5,467,631 米ドル 636,924 千円	10,590,748 米ドル 1,233,716 千円	-1,742,906 米ドル -203,031 千円	3,443,095 米ドル 401,086 千円	-5,903,723 米ドル -687,725 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	4,477,735 米ドル 521,611 千円	8,645,377 米ドル 1,007,100 千円	-2,579,790 米ドル -300,520 千円	1,806,261 米ドル 210,411 千円	-6,640,080 米ドル -773,503 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	2,286,183 米ドル 266,317 千円	4,970,819 米ドル 579,051 千円	-4,673,407 米ドル -544,405 千円	-2,604,450 米ドル -303,392 千円	-9,038,270 米ドル -1,052,868 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	12,191 米ドル 1,420 千円	-21,866 米ドル -2,547 千円	-12,762 米ドル -1,487 千円	-15,174 米ドル -1,768 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	165,924,815 米ドル 19,328,582 千円	148,609,122 米ドル 17,311,477 千円	137,623,269 米ドル 16,031,735 千円	134,862,268 米ドル 15,710,106 千円	132,647,561 米ドル 15,452,114 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 250,000	株 450,000	株 450,000	株 160,000
合計 (ファンド)	115,880,960	102,649,030	98,444,145	95,474,996	102,320,429
(f) 純資産総額 (ファンド)	165,924,815 米ドル 19,328,582 千円	148,609,122 米ドル 17,311,477 千円	137,623,269 米ドル 16,031,735 千円	134,862,268 米ドル 15,710,106 千円	132,647,561 米ドル 15,452,114 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	364,455 米ドル 42,455 千円	643,997 米ドル 75,019 千円	660,433 米ドル 76,934 千円	222,920 米ドル 25,968 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	168,384,456 米ドル 19,615,105 千円	149,603,754 米ドル 17,427,341 千円	139,008,702 米ドル 16,193,124 千円	136,593,675 米ドル 15,911,797 千円	134,324,011 米ドル 15,647,404 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	366,894 米ドル 42,739 千円	650,480 米ドル 75,774 千円	668,912 米ドル 77,922 千円	225,737 米ドル 26,296 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 169.82 円	1.4311 米ドル 166.71 円	1.4676 米ドル 170.96 円	1.3933 米ドル 162.31 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0197 米ドル 2.29 円	0.0484 米ドル 5.64 円	-0.0475 米ドル -5.53 円	-0.0273 米ドル -3.18 円	-0.0883 米ドル -10.29 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	0.0488 米ドル 5.68 円	-0.0486 米ドル -5.66 円	-0.0284 米ドル -3.31 円	-0.0948 米ドル -11.04 円
(j) 分配総額 ファンド	1,711,864 米ドル 199,415 千円	2,646,734 米ドル 308,318 千円	1,855,729 米ドル 216,174 千円	3,438,136 米ドル 400,508 千円	2,040,619 米ドル 237,712 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	0.0150 米ドル 1.75 円	0.0268 米ドル 3.12 円	0.0202 米ドル 2.35 円	0.0397 米ドル 4.62 円	0.0227 米ドル 2.64 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	98.54%	99.34%	99.00%	98.73%	98.75%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	99.34%	99.00%	98.73%	98.75%
(m) 自己資本利益率 ファンド	1.38%	3.34%	-3.40%	-1.93%	-6.81%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	3.34%	-3.40%	-1.93%	-6.81%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-36,374,277 米ドル -4,237,240 千円	-33,763,575 米ドル -3,933,119 千円	-25,273,456 米ドル -2,944,105 千円	-31,522,387 米ドル -3,672,043 千円	-27,321,648 米ドル -3,182,699 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-39,252,510 米ドル -4,572,525 千円	-39,117,001 米ドル -4,556,739 千円	-27,594,448 米ドル -3,214,477 千円	-35,632,415 米ドル -4,150,820 千円	-28,912,989 米ドル -3,368,074 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-46,984,080 米ドル -5,473,175 千円	-49,903,611 米ドル -5,813,272 千円	-35,507,187 米ドル -4,136,232 千円	-48,248,181 米ドル -5,620,431 千円	-34,230,763 米ドル -3,987,542 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-1,080,866 米ドル -125,910 千円	-835,701 米ドル -97,351 千円	-840,800 米ドル -97,945 千円	-1,152,304 米ドル -134,232 千円	-625,437 米ドル -72,857 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	435,472,856 米ドル 50,728,233 千円	473,141,608 米ドル 55,116,266 千円	349,098,724 米ドル 40,666,510 千円	313,205,198 米ドル 36,485,274 千円	303,682,945 米ドル 35,376,026 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 4,517,796	株 3,478,651	株 3,791,726	株 3,460,485	株 2,533,630
合計 (ファンド)	213,614,536	235,412,862	186,904,813	174,027,152	192,369,920
(f) 純資産総額 (ファンド)	435,472,856 米ドル 50,728,233 千円	473,141,608 米ドル 55,116,266 千円	349,098,724 米ドル 40,666,510 千円	313,205,198 米ドル 36,485,274 千円	303,682,945 米ドル 35,376,026 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	10,018,213 米ドル 1,167,022 千円	7,933,052 米ドル 924,121 千円	8,275,670 米ドル 964,033 千円	7,482,073 米ドル 871,587 千円	5,548,905 米ドル 646,392 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	445,064,371 米ドル 51,845,549 千円	490,408,694 米ドル 57,127,709 千円	355,563,451 米ドル 41,419,586 千円	319,103,252 米ドル 37,172,338 千円	311,303,252 米ドル 36,263,716 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	10,238,869 米ドル 1,192,726 千円	8,222,565 米ドル 957,847 千円	8,428,922 米ドル 981,885 千円	7,622,970 米ドル 888,000 千円	5,688,144 米ドル 662,612 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	2.2175 米ドル 258.32 円	2.2805 米ドル 265.66 円	2.1826 米ドル 254.25 円	2.1621 米ドル 251.86 円	2.1901 米ドル 255.12 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.2199 米ドル -25.62 円	-0.2120 米ドル -24.70 円	-0.1900 米ドル -22.13 円	-0.2772 米ドル -32.29 円	-0.1779 米ドル -20.72 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.2392 米ドル -27.86 円	-0.2402 米ドル -27.98 円	-0.2217 米ドル -25.83 円	-0.3330 米ドル -38.79 円	-0.2469 米ドル -28.76 円
(j) 分配総額 ファンド	5,993,782 米ドル 698,216 千円	7,469,966 米ドル 870,176 千円	7,139,308 米ドル 831,658 千円	10,327,064 米ドル 1,203,000 千円	4,551,139 米ドル 530,162 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	0.0368 米ドル 4.29 円	0.0389 米ドル 4.53 円	0.0493 米ドル 5.74 円	0.0774 米ドル 9.02 円	0.0287 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	97.84%	96.48%	98.18%	98.15%	97.55%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.84%	96.48%	98.18%	98.15%	97.55%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-10.79%	-10.55%	-10.17%	-15.40%	-11.27%
クラスB(無分配型)米ドル建	-10.79%	-10.53%	-10.16%	-15.40%	-11.27%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-2,095,800 米ドル -244,140 千円	-4,823,941 米ドル -561,941 千円	-906,937 米ドル -105,649 千円	2,577,018 米ドル 300,197 千円	-19,811,897 米ドル -2,307,888 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-3,224,057 米ドル -375,570 千円	-7,091,383 米ドル -826,075 千円	-2,000,356 米ドル -233,021 千円	492,897 米ドル 57,418 千円	-20,723,948 米ドル -2,414,133 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-4,481,914 米ドル -522,098 千円	-8,629,355 米ドル -1,005,234 千円	-2,600,954 米ドル -302,985 千円	-598,052 米ドル -69,667 千円	-21,219,098 米ドル -2,471,813 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	340,236,363 米ドル 39,634,134 千円	323,413,345 米ドル 37,674,421 千円	311,158,242 米ドル 36,246,824 千円	278,551,122 米ドル 32,448,420 千円	209,058,203 米ドル 24,353,190 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 <sup>(3)</sup>	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	70	70	-	-	-
クラスB (無分配型) ユーロ建	402,600	507,093	463,041	432,843	432,843
合計 (ファンド)	291,322,293	283,054,684	275,315,903	246,318,869	202,737,877
(f) 純資産総額 (ファンド)	340,236,363 米ドル 39,634,134 千円	323,413,345 米ドル 37,674,421 千円	311,158,242 米ドル 36,246,824 千円	278,551,122 米ドル 32,448,420 千円	209,058,203 米ドル 24,353,190 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	348,097,290 米ドル 40,549,853 千円	365,469,180 米ドル 42,573,505 千円	328,888,300 米ドル 38,312,198 千円	290,200,838 米ドル 33,805,496 千円	230,697,937 米ドル 26,874,003 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 <sup>(3)</sup>					
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	0.7575 英ポンド 108.32 円	0.7566 英ポンド 108.19 円	-	-	-
クラスB (無分配型) ユーロ建	0.9401 ユーロ 115.35 円	0.9437 ユーロ 115.79 円	0.9448 ユーロ 115.93 円	0.9517 ユーロ 116.77 円	0.9386 ユーロ 115.17 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0154 米ドル -1.79 円	-0.0305 米ドル -3.55 円	-0.0094 米ドル -1.10 円	-0.0024 米ドル -0.28 円	-0.1047 米ドル -12.20 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-

(j) 分配総額 ファンド	1,254,530 米ドル 146,140 千円	1,526,832 米ドル 177,861 千円	576,792 米ドル 67,191 千円	1,060,243 米ドル 123,508 千円	472,546 米ドル 55,047 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	0.0048 米ドル 0.56 円	0.0064 米ドル 0.75 円	0.0025 米ドル 0.29 円	0.0044 米ドル 0.51 円	0.0029 米ドル 0.34 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	97.74%	88.49%	94.61%	95.99%	90.62%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(m) 自己資本利益率 ファンド	-1.32%	-2.67%	-0.84%	-0.21%	-10.15%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-

(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、2016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。

(7) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-5,986,193 米ドル -697,332 千円	-4,671,130 米ドル -544,140 千円	-4,702,719 米ドル -547,820 千円	3,708,976 米ドル 432,059 千円	-24,189,675 米ドル -2,817,855 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-7,487,422 米ドル -872,210 千円	-7,610,045 米ドル -886,494 千円	-6,137,153 米ドル -714,917 千円	1,007,313 米ドル 117,342 千円	-25,570,910 米ドル -2,978,755 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-12,568,390 米ドル -1,464,092 千円	-15,136,950 米ドル -1,763,303 千円	-11,267,518 米ドル -1,312,553 千円	-9,231,867 米ドル -1,075,420 千円	-29,874,344 米ドル -3,480,062 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-15,648 米ドル -1,823 千円	-38,459 米ドル -4,480 千円	-61,328 米ドル -7,144 千円	-45,583 米ドル -5,310 千円	-149,670 米ドル -17,435 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	399,177,367 米ドル 46,500,171 千円	396,293,165 米ドル 46,164,191 千円	370,853,181 米ドル 43,200,687 千円	345,354,998 米ドル 40,230,404 千円	346,575,845 米ドル 40,372,620 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 452,640	株 901,092	株 1,821,092	株 1,481,088	株 1,501,088
合計 (ファンド)	351,429,856	348,494,219	335,461,373	309,456,183	344,039,965
(f) 純資産総額 (ファンド)	399,177,367 米ドル 46,500,171 千円	396,293,165 米ドル 46,164,191 千円	370,853,181 米ドル 43,200,687 千円	345,354,998 米ドル 40,230,404 千円	346,575,845 米ドル 40,372,620 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	496,999 米ドル 57,895 千円	1,007,781 米ドル 117,396 千円	2,018,696 米ドル 235,158 千円	1,701,131 米ドル 198,165 千円	1,739,487 米ドル 202,633 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	418,744,742 米ドル 48,779,575 千円	431,197,893 米ドル 50,230,243 千円	389,839,173 米ドル 45,412,365 千円	380,027,498 米ドル 44,269,403 千円	388,749,764 米ドル 45,285,460 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	521,361 米ドル 60,733 千円	1,096,544 米ドル 127,736 千円	2,122,044 米ドル 247,197 千円	1,871,919 米ドル 218,060 千円	1,951,161 米ドル 227,291 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 127.91 円	1.1184 米ドル 130.28 円	1.1085 米ドル 129.13 円	1.1486 米ドル 133.80 円	1.1588 米ドル 134.99 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0358 米ドル -4.17 円	-0.0434 米ドル -5.06 円	-0.0336 米ドル -3.91 円	-0.0298 米ドル -3.47 円	-0.0868 米ドル -10.11 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0346 米ドル -4.03 円	-0.0427 米ドル -4.97 円	-0.0337 米ドル -3.93 円	-0.0308 米ドル -3.59 円	-0.0997 米ドル -11.61 円
(j) 分配総額 ファンド	5,078,252 米ドル 591,566 千円	7,518,706 米ドル 875,854 千円	5,125,110 米ドル 597,024 千円	10,229,747 米ドル 1,191,663 千円	4,285,962 米ドル 499,272 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	0.0163 米ドル 1.90 円	0.0244 米ドル 2.84 円	0.0174 米ドル 2.03 円	0.0379 米ドル 4.41 円	0.0141 米ドル 1.64 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	95.33%	91.91%	95.13%	90.88%	89.15%
クラスB(無分配型)米ドル建	95.33%	91.91%	95.13%	90.88%	89.15%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-3.15%	-3.82%	-3.04%	-2.67%	-8.62%
クラスB(無分配型)米ドル建	-3.15%	-3.82%	-3.04%	-2.68%	-8.60%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-72,865,936 米ドル -8,488,153 千円	-96,939,747 米ドル -11,292,511 千円	-61,601,667 米ドル -7,175,978 千円	-22,516,798 米ドル -2,622,982 千円	-28,665,532 米ドル -3,339,248 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-78,501,221 米ドル -9,144,607 千円	-106,914,403 米ドル -12,454,459 千円	-65,785,666 米ドル -7,663,372 千円	-30,657,738 米ドル -3,571,320 千円	-32,775,628 米ドル -3,818,033 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-97,068,573 米ドル -11,307,518 千円	-133,616,679 米ドル -15,565,007 千円	-80,729,912 米ドル -9,404,227 千円	-65,168,296 米ドル -7,591,455 千円	-52,185,154 米ドル -6,079,049 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-1,370,434 米ドル -159,642 千円	-1,667,149 米ドル -194,206 千円	-845,191 米ドル -98,456 千円	-676,722 米ドル -78,831 千円	-346,509 米ドル -40,365 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	978,189,427 米ドル 113,949,286 千円	882,257,663 米ドル 102,774,195 千円	930,492,745 米ドル 108,393,100 千円	934,629,300 米ドル 108,874,967 千円	940,978,497 米ドル 109,614,585 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 8,655,030	株 6,757,742	株 6,329,853	株 5,989,317	株 3,637,543
合計 (ファンド)	790,914,109	738,043,708	856,314,584	846,969,685	909,591,721
(f) 純資産総額 (ファンド)	978,189,427 米ドル 113,949,286 千円	882,257,663 米ドル 102,774,195 千円	930,492,745 米ドル 108,393,100 千円	934,629,300 米ドル 108,874,967 千円	940,978,497 米ドル 109,614,585 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	13,809,966 米ドル 1,608,723 千円	11,013,449 米ドル 1,282,957 千円	9,748,159 米ドル 1,135,563 千円	9,696,800 米ドル 1,129,580 千円	6,247,607 米ドル 727,784 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	1,008,544,249 米ドル 117,485,320 千円	916,514,654 米ドル 106,764,792 千円	989,504,755 米ドル 115,267,409 千円	960,839,075 米ドル 111,928,144 千円	965,144,841 米ドル 112,429,723 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	14,238,512 米ドル 1,658,644 千円	11,441,088 米ドル 1,332,772 千円	10,366,389 米ドル 1,207,581 千円	9,968,727 米ドル 1,161,257 千円	6,408,059 米ドル 746,475 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	1.5956 米ドル 185.87 円	1.6298 米ドル 189.86 円	1.5400 米ドル 179.39 円	1.6190 米ドル 188.60 円	1.7175 米ドル 200.07 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1227 米ドル -14.29 円	-0.1810 米ドル -21.08 円	-0.0943 米ドル -10.99 円	-0.0769 米ドル -8.96 円	-0.0574 米ドル -6.69 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1583 米ドル -18.44 円	-0.2467 米ドル -28.74 円	-0.1335 米ドル -15.55 円	-0.1130 米ドル -13.16 円	-0.0953 米ドル -11.10 円
(j) 分配総額 ファンド	18,511,379 米ドル 2,156,391 千円	26,603,400 米ドル 3,099,030 千円	14,924,848 米ドル 1,738,596 千円	34,390,450 米ドル 4,006,144 千円	19,368,001 米ドル 2,256,178 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	0.0341 米ドル 3.97 円	0.0514 米ドル 5.99 円	0.0213 米ドル 2.48 円	0.0492 米ドル 5.73 円	0.0253 米ドル 2.95 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	96.99%	96.26%	94.04%	97.27%	97.50%
クラスB(無分配型)米ドル建	96.99%	96.26%	94.04%	97.27%	97.50%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-9.92%	-15.14%	-8.68%	-6.97%	-5.55%
クラスB(無分配型)米ドル建	-9.92%	-15.14%	-8.67%	-6.98%	-5.55%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-7,166,683 米ドル -834,847 千円	-13,686,568 米ドル -1,594,348 千円	-6,542,017 米ドル -762,080 千円	-6,938,008 米ドル -808,209 千円	-12,357,178 米ドル -1,439,488 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-8,539,702 米ドル -994,790 千円	-16,182,305 米ドル -1,885,077 千円	-7,562,303 米ドル -880,933 千円	-8,824,728 米ドル -1,027,993 千円	-13,116,487 米ドル -1,527,940 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-9,509,977 米ドル -1,107,817 千円	-17,564,480 米ドル -2,046,086 千円	-8,004,039 米ドル -932,391 千円	-10,507,384 米ドル -1,224,005 千円	-14,930,630 米ドル -1,739,269 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-41,568 米ドル -4,842 千円	-71,132 米ドル -8,286 千円	-90,201 米ドル -10,508 千円	-96,858 米ドル -11,283 千円	-254,172 米ドル -29,608 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	351,204,770 米ドル 40,911,844 千円	280,046,527 米ドル 32,622,620 千円	276,317,895 米ドル 32,188,272 千円	248,007,698 米ドル 28,890,417 千円	150,851,156 米ドル 17,572,651 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 1,096,107	株 804,112	株 2,244,112	株 1,544,112	株 1,737,912
合計 (ファンド)	248,969,509	202,412,249	204,996,459	185,031,377	119,828,746
(f) 純資産総額 (ファンド)	351,204,770 米ドル 40,911,844 千円	280,046,527 米ドル 32,622,620 千円	276,317,895 米ドル 32,188,272 千円	248,007,698 米ドル 28,890,417 千円	150,851,156 米ドル 17,572,651 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,535,098 米ドル 178,824 千円	1,134,531 米ドル 132,162 千円	3,118,658 米ドル 363,292 千円	2,180,880 米ドル 254,051 千円	2,567,212 米ドル 299,055 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	488,472,324 米ドル 56,902,141 千円	407,336,783 米ドル 47,450,662 千円	399,074,157 米ドル 46,488,149 千円	348,590,595 米ドル 40,607,318 千円	291,278,465 米ドル 33,931,028 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,135,087 米ドル 248,716 千円	1,650,212 米ドル 192,233 千円	4,504,145 米ドル 524,688 千円	3,065,366 米ドル 357,084 千円	4,957,029 米ドル 577,444 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	1.4005 米ドル 163.14 円	1.4109 米ドル 164.36 円	1.3897 米ドル 161.89 円	1.4124 米ドル 164.53 円	1.4772 米ドル 172.08 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0382 米ドル -4.45 円	-0.0868 米ドル -10.11 円	-0.0390 米ドル -4.54 円	-0.0568 米ドル -6.62 円	-0.1246 米ドル -14.51 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0379 米ドル -4.41 円	-0.0885 米ドル -10.31 円	-0.0402 米ドル -4.68 円	-0.0627 米ドル -7.30 円	-0.1463 米ドル -17.04 円
(j) 分配総額 ファンド	966,822 米ドル 112,625 千円	1,375,146 米ドル 160,191 千円	438,763 米ドル 51,112 千円	1,673,266 米ドル 194,919 千円	1,800,578 米ドル 209,749 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 0.57 円	0.0082 米ドル 0.96 円	0.0026 米ドル 0.30 円	0.0113 米ドル 1.32 円	0.0186 米ドル 2.17 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	71.90%	68.75%	69.24%	71.15%	51.79%
クラスB(無分配型)米ドル建	71.90%	68.75%	69.24%	71.15%	51.79%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-2.71%	-6.27%	-2.90%	-4.24%	-9.90%
クラスB(無分配型)米ドル建	-2.71%	-6.27%	-2.89%	-4.44%	-9.90%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-12,604,543 米ドル -1,468,303 千円	-19,036,864 米ドル -2,217,604 千円	-6,318,946 米ドル -736,094 千円	1,194,707 米ドル 139,171 千円	-23,655,096 米ドル -2,755,582 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-14,254,266 米ドル -1,660,479 千円	-21,989,191 米ドル -2,561,521 千円	-7,569,580 米ドル -881,780 千円	-1,128,334 米ドル -131,440 千円	-24,885,583 米ドル -2,898,922 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-19,927,703 米ドル -2,321,378 千円	-29,487,707 米ドル -3,435,023 千円	-11,634,969 米ドル -1,355,358 千円	-8,767,835 米ドル -1,021,365 千円	-28,884,338 米ドル -3,364,737 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-308,483 米ドル -35,935 千円	-461,218 米ドル -53,727 千円	-207,082 米ドル -24,123 千円	-150,871 米ドル -17,575 千円	-132,868 米ドル -15,478 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	254,663,041 米ドル 29,665,698 千円	263,656,189 米ドル 30,713,309 千円	224,670,168 米ドル 26,171,828 千円	229,772,328 米ドル 26,766,178 千円	284,830,411 米ドル 33,179,895 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 2,287,735	株 2,383,876	株 2,358,198	株 2,222,663	株 724,680
合計 (ファンド)	202,145,170	217,342,165	192,695,188	193,941,434	271,006,086
(f) 純資産総額 (ファンド)	254,663,041 米ドル 29,665,698 千円	263,656,189 米ドル 30,713,309 千円	224,670,168 米ドル 26,171,828 千円	229,772,328 米ドル 26,766,178 千円	284,830,411 米ドル 33,179,895 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,942,225 米ドル 459,230 千円	4,124,683 米ドル 480,484 千円	4,006,008 米ドル 466,660 千円	3,947,017 米ドル 459,788 千円	1,310,798 米ドル 152,695 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	264,043,893 米ドル 30,758,473 千円	273,094,435 米ドル 31,812,771 千円	231,938,857 米ドル 27,018,557 千円	235,621,686 米ドル 27,447,570 千円	293,423,459 米ドル 34,180,899 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,087,442 米ドル 476,146 千円	4,272,337 米ドル 497,685 千円	4,135,613 米ドル 481,758 千円	4,047,497 米ドル 471,493 千円	1,350,343 米ドル 157,301 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	1.7232 米ドル 200.74 円	1.7302 米ドル 201.55 円	1.6988 米ドル 197.89 円	1.7758 米ドル 206.86 円	1.8088 米ドル 210.71 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0986 米ドル -11.49 円	-0.1357 米ドル -15.81 円	-0.0604 米ドル -7.04 円	-0.0452 米ドル -5.27 円	-0.1066 米ドル -12.42 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1348 米ドル -15.70 円	-0.1935 米ドル -22.54 円	-0.0878 米ドル -10.23 円	-0.0679 米ドル -7.91 円	-0.1833 米ドル -21.35 円
(j) 分配総額 ファンド	5,671,326 米ドル 660,653 千円	7,489,842 米ドル 872,492 千円	4,058,116 米ドル 472,730 千円	7,625,297 米ドル 888,271 千円	3,988,482 米ドル 464,618 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	0.0353 米ドル 4.11 円	0.0451 米ドル 5.25 円	0.0277 米ドル 3.23 円	0.0524 米ドル 6.10 円	0.0174 米ドル 2.03 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	96.45%	96.54%	96.87%	97.52%	97.07%
クラスB(無分配型)米ドル建	96.45%	96.54%	96.87%	97.52%	97.07%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-7.83%	-11.18%	-5.18%	-3.82%	-10.14%
クラスB(無分配型)米ドル建	-7.83%	-11.18%	-5.17%	-3.82%	-10.14%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-4,431,882 米ドル -516,270 千円	-15,046,548 米ドル -1,752,772 千円	-11,828,500 米ドル -1,377,902 千円	-7,729,016 米ドル -900,353 千円	-100,297 米ドル -11,684 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-5,161,633 米ドル -601,279 千円	-16,320,812 米ドル -1,901,211 千円	-12,342,881 米ドル -1,437,822 千円	-8,673,513 米ドル -1,010,378 千円	-547,183 米ドル -63,741 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-7,950,554 米ドル -926,160 千円	-20,352,537 米ドル -2,370,867 千円	-14,527,069 米ドル -1,692,258 千円	-13,014,194 米ドル -1,516,023 千円	-3,199,363 米ドル -372,694 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-98,307 米ドル -11,452 千円	-259,981 米ドル -30,285 千円	-362,630 米ドル -42,243 千円	-346,683 米ドル -40,385 千円	-60,212 米ドル -7,014 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	114,694,716 米ドル 13,360,787 千円	99,938,986 米ドル 11,641,892 千円	77,466,255 米ドル 9,024,044 千円	76,857,222 米ドル 8,953,098 千円	109,078,989 米ドル 12,706,611 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 1,572,719	株 1,572,719	株 2,732,719	株 2,732,719	株 2,732,719
合計 (ファンド)	135,540,972	132,547,463	120,158,297	115,776,406	170,070,722
(f) 純資産総額 (ファンド)	114,694,716 米ドル 13,360,787 千円	99,938,986 米ドル 11,641,892 千円	77,466,255 米ドル 9,024,044 千円	76,857,222 米ドル 8,953,098 千円	109,078,989 米ドル 12,706,611 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,418,121 米ドル 165,197 千円	1,279,705 米ドル 149,073 千円	1,933,739 米ドル 225,261 千円	2,046,887 米ドル 238,442 千円	2,053,295 米ドル 239,188 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	118,670,161 米ドル 13,823,887 千円	101,515,939 米ドル 11,825,592 千円	78,394,058 米ドル 9,132,124 千円	77,592,763 米ドル 9,038,781 千円	110,781,534 米ドル 12,904,941 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,467,274 米ドル 170,923 千円	1,299,898 米ドル 151,425 千円	1,956,899 米ドル 227,959 千円	2,066,476 米ドル 240,724 千円	2,085,344 米ドル 242,922 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	0.9017 米ドル 105.04 円	0.8137 米ドル 94.79 円	0.7076 米ドル 82.43 円	0.7490 米ドル 87.25 円	0.7514 米ドル 87.53 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0587 米ドル -6.84 円	-0.1535 米ドル -17.88 円	-0.1209 米ドル -14.08 円	-0.1124 米ドル -13.09 円	-0.0188 米ドル -2.19 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0625 米ドル -7.28 円	-0.1653 米ドル -19.26 円	-0.1327 米ドル -15.46 円	-0.1269 米ドル -14.78 円	-0.0220 米ドル -2.56 円
(j) 分配総額 ファンド	2,784,890 米ドル 324,412 千円	3,949,839 米ドル 460,117 千円	2,075,289 米ドル 241,750 千円	4,184,957 米ドル 487,506 千円	2,549,628 米ドル 297,006 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	0.0212 米ドル	0.0313 米ドル	0.0178 米ドル	0.0373 米ドル	0.0153 米ドル

	2.47 円	3.65 円	2.07 円	4.35 円	1.78 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	96.65%	98.45%	98.82%	99.05%	98.46%
クラスB(無分配型)米ドル建	96.65%	98.45%	98.82%	99.05%	98.46%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-6.93%	-20.36%	-18.75%	-16.93%	-2.93%
クラスB(無分配型)米ドル建	-6.93%	-20.32%	-18.75%	-16.94%	-2.93%

(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。

(5) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。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

	2014年11月末日	第11会計年度 (2015年5月末日)	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-16,530,146 米ドル -1,925,597 千円	-20,293,151 米ドル -2,363,949 千円	-7,960,333 米ドル -927,299 千円	-13,455,791 米ドル -1,567,465 千円	-31,299,998 米ドル -3,646,137 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-17,328,400 米ドル -2,018,585 千円	-22,058,697 米ドル -2,569,618 千円	-9,214,529 米ドル -1,073,400 千円	-15,847,227 米ドル -1,846,043 千円	-32,238,211 米ドル -3,755,429 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-17,341,637 米ドル -2,020,127 千円	-22,034,434 米ドル -2,566,791 千円	-13,056,269 米ドル -1,520,925 千円	-23,917,186 米ドル -2,786,113 千円	-35,446,701 米ドル -4,129,186 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	-19,942 米ドル -2,323 千円	-57,217 米ドル -6,665 千円	-81,651 米ドル -9,512 千円	-165,280 米ドル -19,253 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	321,335,227 米ドル 37,432,341 千円	365,292,848 米ドル 42,552,964 千円	411,246,150 米ドル 47,906,064 千円	289,270,483 米ドル 33,697,119 千円	260,037,847 米ドル 30,291,809 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 196,380	株 1,076,380	株 576,380	株 696,380
合計 (ファンド)	1,966,136,332	227,666,091	262,375,620	188,022,500	191,280,878
(f) 純資産総額 (ファンド)	321,335,227 米ドル 37,432,341 千円	365,292,848 米ドル 42,552,964 千円	411,246,150 米ドル 47,906,064 千円	289,270,483 米ドル 33,697,119 千円	260,037,847 米ドル 30,291,809 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	330,757 米ドル 38,530 千円	1,802,225 米ドル 209,941 千円	986,184 米ドル 114,881 千円	1,212,566 米ドル 141,252 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	331,234,679 米ドル 38,585,528 千円	401,730,776 米ドル 46,797,618 千円	434,957,955 米ドル 50,668,252 千円	321,305,593 米ドル 37,428,889 千円	290,883,256 米ドル 33,884,990 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	363,750 米ドル 42,373 千円	1,906,138 米ドル 222,046 千円	1,095,398 米ドル 127,603 千円	1,356,399 米ドル 158,007 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 196.20 円	1.6743 米ドル 195.04 円	1.7110 米ドル 199.31 円	1.7412 米ドル 202.83 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0088 米ドル -1.03 円	-0.0968 米ドル -11.28 円	-0.0498 米ドル -5.80 円	-0.1272 米ドル -14.82 円	-0.1853 米ドル -21.59 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	-0.1015 米ドル -11.82 円	-0.0532 米ドル -6.20 円	-0.1417 米ドル -16.51 円	-0.2373 米ドル -27.64 円
(j) 分配総額 ファンド	12,154 米ドル 1,416 千円	-29,588 米ドル -3,447 千円	3,833,598 米ドル 446,576 千円	8,052,853 米ドル 938,077 千円	3,186,230 米ドル 371,164 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	0.0000 米ドル 0.00 円	-0.0002 米ドル -0.02 円	0.0167 米ドル 1.95 円	0.0489 米ドル 5.70 円	0.0200 米ドル 2.33 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1)自己資本比率					
ファンド	97.01%	90.93%	94.55%	90.03%	89.40%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	90.93%	94.55%	90.03%	89.40%
(m)自己資本利益率					
ファンド	-5.40%	-6.03%	-3.17%	-8.27%	-13.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-6.03%	-3.17%	-8.28%	-13.63%

- (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。
- (6) 上記表中、各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。以下同じ。

[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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	390,028株

	純資産総額
2016年12月末日	74,135,837英ポンド 10,601,425千円

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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	610,000株

	純資産総額
2016年12月末日	135,131,937英ポンド 19,323,867千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	4,008,957株

	純資産総額
2016年12月末日	284,240,770米ドル 33,111,207千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	125,000株

	純資産総額
2016年12月末日	410,491,746米ドル 47,818,183千円



## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)ユーロ建	247,739株

	純資産総額
2016年12月末日	348,232,487ユーロ 42,728,126千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	4,900,000株

	純資産総額
2016年12月末日	15,637,999,916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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	55,000株

	純資産総額
2016年12月末日	103,511,470米ドル 12,058,051千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	4,422,509株

	純資産総額
2016年12月末日	563,653,567米ドル 65,660,004千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	160,000株

	純資産総額
2016年12月末日	133,761,161米ドル 15,581,838千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,533,630株

	純資産総額
2016年12月末日	302,060,573米ドル 35,187,036千円

## 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)	2016年12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	432,843株

(注)クラスB(無分配型)米ドル建は、2016年12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
2016年12月末日	201,719,626米ドル 23,498,319千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,501,088株

	純資産総額
2016年12月末日	345,786,627米ドル 40,280,684千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,392,380株
	純資産総額
2016年12月末日	939,561,216米ドル 109,449,486千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,737,912株
	純資産総額
2016年12月末日	148,889,059米ドル 17,344,086千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	724,679株
	純資産総額
2016年12月末日	278,968,196米ドル 32,497,005千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,732,719株
	純資産総額
2016年12月末日	112,760,819米ドル 13,135,508千円

## 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	2016年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	646,380株

	純資産総額
2016年12月末日	249,473,484米ドル 29,061,166千円

## (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

(2016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)	6,813,852.00	19.44%
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)	6,034,302.66	17.21%
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)	5,578,545.11	15.91%
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)	2,752,841.52	7.85%
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)	2,700,274.92	7.70%

## 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

(2016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
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)	12,395,830.18	24.93%
ゼバン・ノミニーズ (ZEBAN NOMINEES)	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)	7,521,726.34	15.13%
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)	4,337,458.62	8.72%
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)	3,481,536.02	7.00%
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)	3,473,599.41	6.99%

## 3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2016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・ノミニーズ (ZEBAN NOMINEES)	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)	53,224,484.54	26.84%
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)	27,759,587.48	14.00%
ファンドセトルEOC ノミニーズ・リミテッド (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	14,703,853.21	7.41%
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	4.65%
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)	8,779,638.43	4.43%

## 4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

(2016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)	3,726,060.00	19.00%
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)	2,021,928.52	10.31%
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)	1,256,581.00	6.41%
ファンドセトルEOC ノミニーズ・リミテッド (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	1,243,264.14	6.34%
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)	1,227,578.00	6.26%



## 5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2016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)	36,625,913.69	18.86%
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)	32,673,695.52	16.82%
ファンドセトルEOC ノミ ニーズ・リミテッド (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッ セージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	16,329,008.51	8.41%
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)	10,250,058.11	5.28%
ファンドセトルEOC ノミ ニーズ・リミテッド・モ ナコ・キャッシュ (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD MONACO CASH)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッ セージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	9,646,685.28	4.97%

## 6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2016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)	23,878,534.11	22.73%
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)	7,264,104.93	6.91%
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)	6,391,063.00	6.08%
S M B C 日興証券株式会社 (SMBC NIKKO SECURITIES INC)	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 (3-1 MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8325, JAPAN)	5,820,000.00	5.54%
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)	5,709,139.57	5.43%

## 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

(2016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)	11,001,223.19	22.18%
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)	5,707,039.40	11.50%
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)	4,513,538.00	9.10%
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)	3,712,196.00	7.48%
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)	3,409,213.50	6.87%

## 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

(2016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・ノミニーズ (ZEBAN NOMINEES)	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)	123,292,148.37	17.71%
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)	75,163,428.22	10.80%
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)	69,222,430.01	9.94%
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)	52,008,094.82	7.47%
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)	43,771,569.60	6.29%

## 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

(2016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)	18,485,920.01	18.07%
ファンドセトルEOC ノミ ニーズ・リミテッド・モ ナコ・キャッシュ (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD MONACO CASH)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッ セージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	12,404,809.22	12.12%
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)	10,984,668.82	10.74%
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)	10,907,649.40	10.66%
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)	10,161,955.76	9.93%

## 10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2016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)	39,669,846.00	20.62%
ゼバン・ノミニーズ (ZEBAN NOMINEES)	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)	34,090,568.14	17.72%
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)	28,187,114.00	14.65%
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)	15,456,570.00	8.03%
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)	13,776,641.00	7.16%

## 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

(2016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)	38,204,178.94	18.84%
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)	28,307,126.36	13.96%
ファンドセトルEOC ノミニーズ・リミテッド (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	18,897,134.06	9.32%
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)	17,638,629.87	8.70%
ファンドセトルEOC ノミニーズ・リミテッド・モナコ・キャッシュ (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD MONACO CASH)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	13,701,267.33	6.76%

## 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

(2016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)	80,329,315.48	23.35%
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)	55,055,501.56	16.00%
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)	21,766,166.00	6.33%
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)	21,600,860.80	6.28%
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)	17,097,489.35	4.97%



## 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

(2016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)	169,743,108.13	18.66%
ゼバン・ノミニーズ (ZEBAN NOMINEES)	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)	141,285,413.81	15.53%
ファンドセトルEOC ノミ ニーズ・リミテッド (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッ セージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	75,407,584.74	8.29%
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)	58,789,270.77	6.46%
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)	51,942,245.18	5.71%

## 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

(2016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・ノミニーズ (ZEBAN NOMINEES)	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)	54,111,551.45	44.81%
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)	24,412,981.95	20.21%
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)	20,588,077.62	17.05%
ファンドセトルEOC ノミニーズ・リミテッド・モナコ・キャッシュ (FUNDSETTLE EOC NOMINEES LTD MONACO CASH)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	4,263,622.71	3.53%
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)	2,870,267.60	2.38%

## 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

(2016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)	82,909,376.27	30.59%
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)	23,407,773.95	8.64%
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)	22,313,697.56	8.23%
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)	21,693,764.30	8.00%
ゼバン・ノミニーズ (ZEBAN NOMINEES)	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)	17,350,805.59	6.40%

## 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

(2016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)	26,734,397.00	15.72%
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)	16,503,216.00	9.70%
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)	14,499,762.00	8.53%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BHH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BHH01)	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)	14,376,338.00	8.45%
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)	12,951,659.00	7.62%

## 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

(2016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 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)	40,251,526.98	21.04%
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)	23,157,314.00	12.11%
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)	22,309,200.49	11.66%
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)	21,276,684.33	11.12%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BPG02 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG02)	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)	17,132,932.95	8.96%

[次へ](#)

## (4) 役員状況

(2016年11月末日現在)

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であり、アイルランド国立図書館会長(現職)	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)	金融業界において有数の経歴を持つ専門家	0株
キショール・マンダリア (Kishor Mandalia)	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であり、パークレイズ・バンク・ピーエルシー役員	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、以下のアイルランド中央銀行の要件に従って、2014年アイルランド会社法第191条に基づき可決される特別決議により変更される。

- ・2011年欧州共同体(譲渡可能証券への集合投資事業)規則(2011年法律第352号)(その後の改正または差替を含む。)(以下「2011年アイルランドUCITS規則」という。)
- ・2013年アイルランド中央銀行(監督および執行)法(第48条第1項)(譲渡可能証券への集団投資事業)規則、および
- ・アイルランド中央銀行により随時発行されるUCITSに適用される指令(以下、併せて、「アイルランド中央銀行の要件」という。)

## 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(2014年アイルランド会社法第191条に基づき可決される特別決議により、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

半期報告書提出前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した事実及び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

(2016年12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	63,987,996	86.07
	ジャージー	1,094,718	1.47
	アイルランド	786,947	1.06
	ケイマン諸島	625,316	0.84
	カナダ	547,834	0.74
	オーストラリア	545,153	0.73
	フランス	532,664	0.72
	スペイン	422,840	0.57
	ジブラルタル	284,223	0.38
	オランダ	269,992	0.36
	イタリア	220,695	0.30
	ギリシャ	166,065	0.22
	日本	118,732	0.16
	米国	116,679	0.16
	ベルギー	100,112	0.13
	マン島	73,402	0.10
	デンマーク	39,418	0.05
ドイツ	21,933	0.03	
投資信託	英国	1,093,594	1.47
小計		71,048,315	95.57
現金・その他資産(負債控除後)		3,294,876	4.43
資産総額		74,343,190	100.00
負債総額		- 207,353	- 0.28 (注2)
純資産総額		74,135,837 (約10,601,425千円)	99.72 (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

(2016年12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	122,325,196	90.11
	米国	1,705,655	1.26
	オランダ	1,646,689	1.21
	ジャージー	1,200,236	0.88
	ガーンジー	245,648	0.18
小計		127,123,424	93.64
現金・その他資産(負債控除後)		8,626,959	6.36
資産総額		135,750,383	100.00
負債総額		- 618,446	- 0.46 (注2)
純資産総額		135,131,937 (約19,323,867千円)	99.54 (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

(2016年12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	257,262,429	88.08
	バミューダ	7,647,062	2.62
	スイス	3,094,739	1.06
	オランダ	2,240,636	0.77
	カナダ	585,034	0.20
	アイルランド	429,274	0.15
	英国	212,416	0.07
	ルクセンブルグ	71,929	0.02
投資信託	アイルランド	7,165,932	2.45
	米国	1,148,394	0.39
小計		279,857,846	95.81
現金・その他資産(負債控除後)		12,235,715	4.19
資産総額		292,093,561	100.00
負債総額		- 7,852,791	- 2.69 (注2)
純資産総額		284,240,770 (約33,111,207千円)	97.31 (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

(2016年12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	359,241,563	85.07
	アイルランド	16,568,540	3.92
	英国	11,623,118	2.75
	バミューダ	4,560,638	1.08
	オランダ	3,191,157	0.76
	キュラソー	2,932,860	0.69
	スイス	2,803,682	0.66
	フランス	1,806,805	0.43
	パナマ	1,232,282	0.29
	バージン諸島	488,433	0.12
小計		404,449,076	95.77
現金・その他資産(負債控除後)		17,852,947	4.23
資産総額		422,302,024	100.00
負債総額		- 11,810,278	- 2.80 (注2)
純資産総額		410,491,746 (約47,818,183千円)	97.20 (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。

## 5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2016年12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	62,016,948	17.59
	フランス	49,712,345	14.10
	スイス	38,445,290	10.91
	デンマーク	30,528,461	8.66
	オランダ	29,647,164	8.41
	スウェーデン	21,337,478	6.05
	イタリア	19,644,244	5.57
	スペイン	18,818,020	5.34
	アイルランド	16,922,781	4.80
	英国	10,808,089	3.07
	フィンランド	9,797,066	2.78
	ベルギー	7,125,970	2.02
	ノルウェー	6,253,660	1.77
	オーストリア	4,507,162	1.28
	ジャージー	3,460,091	0.98
	ルクセンブルグ	1,571,604	0.45
ポルトガル	1,071,039	0.30	
投資信託	英国	13,649,803	3.87
小計		345,317,214	97.97
現金・その他資産(負債控除後)		7,164,451	2.03
資産総額		352,481,665	100.00
負債総額		- 4,249,177	- 1.21 (注2)
純資産総額		348,232,487 (約42,728,126千円)	98.79 (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

(2016年12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	14,170,571,670	89.10
小計		14,170,571,670	89.10
現金・その他資産(負債控除後)		1,734,411,031	10.90
資産総額		15,904,982,701	100.00
負債総額		- 266,982,785	- 1.68 (注2)
純資産総額		15,637,999,916	98.32 (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

(2016年12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	17,389,814	16.46
	韓国	16,813,423	15.91
	オーストラリア	15,449,186	14.62
	台湾	12,649,434	11.97
	インド	7,881,039	7.46
	香港	6,784,776	6.42
	バミューダ	6,638,360	6.28
	中国	3,593,545	3.40
	タイ	2,242,469	2.12
	シンガポール	1,546,823	1.46
	日本	1,153,719	1.09
	英国	1,113,795	1.05
	マン島	857,582	0.81
	フィリピン	774,127	0.73
	フランス	722,154	0.68
	パプアニューギニア	661,138	0.63
	米国	607,085	0.57
	バージン諸島	508,096	0.48
	ニュージーランド	289,374	0.27
アイルランド	276,335	0.26	
投資信託	ルクセンブルグ	2,063,309	1.95
その他証券 (参加証書)	中国	3,530,743	3.34
小計		103,546,325	98.00
現金・その他資産(負債控除後)		2,113,723	2.00
資産総額		105,660,048	100.00
負債総額		- 2,148,579	- 2.03 (注2)
純資産総額		103,511,470 (約12,058,051千円)	97.97 (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

(2016年12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	77,209,104	13.49
	台湾	62,608,205	10.94
	ケイマン諸島	44,975,520	7.86
	インド	44,612,600	7.80
	ブラジル	40,096,549	7.01
	香港	33,123,151	5.79
	中国	19,008,714	3.32
	ロシア	18,409,740	3.22
	バミューダ	17,072,614	2.98
	ハンガリー	16,782,885	2.93
	南アフリカ	16,197,427	2.83
	英国	14,852,820	2.60
	トルコ	14,688,968	2.57
	フィリピン	10,136,632	1.77
	チリ	8,653,599	1.51
	ポーランド	8,561,544	1.50
	シンガポール	8,111,029	1.42
	タイ	7,802,004	1.36
	アラブ首長国連邦	7,025,964	1.23
	インドネシア	5,694,218	0.99
	米国	5,457,664	0.95
	メキシコ	4,032,078	0.70
	フランス	2,815,966	0.49
	パプアニューギニア	1,872,340	0.33
	ポルトガル	1,827,069	0.32
	スイス	1,774,723	0.31
	バージン諸島	1,682,632	0.29
	マレーシア	1,587,473	0.28
	ナイジェリア	733,173	0.13
	チェコ共和国	498,159	0.09
マーシャル諸島	184,119	0.03	
ギリシャ	119,738	0.02	
ペルー	117,997	0.02	
投資信託	アイルランド	17,754,402	3.10
	ルクセンブルグ	6,523,577	1.14
その他証券 (参加証書)	中国	2,396,315	0.42
小計		525,000,711	91.74
現金・その他資産(負債控除後)		47,291,173	8.26
資産総額		572,291,884	100.00
負債総額		- 8,638,317	- 1.51 (注2)
純資産総額		563,653,567 (約65,660,004千円)	98.49 (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

(2016年12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	68,073,809	50.48
	日本	15,113,853	11.21
	オーストリア	8,744,278	6.48
	香港	6,631,988	4.92
	英国	5,929,639	4.40
	ドイツ	5,016,367	3.72
	フランス	3,597,148	2.67
	スウェーデン	3,207,780	2.38
	スペイン	1,920,435	1.42
	バミューダ	1,309,152	0.97
	オランダ	988,727	0.73
	フィンランド	778,751	0.58
	メキシコ	745,548	0.55
	シンガポール	644,713	0.48
	ケイマン諸島	633,911	0.47
カナダ	268,453	0.20	
投資信託	アイルランド	9,131,191	6.77
小計		132,735,744	98.44
現金・その他資産(負債控除後)		2,108,791	1.56
資産総額		134,844,535	100.00
負債総額		-1,083,374	-0.80 (注2)
純資産総額		133,761,161 (約15,581,838千円)	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。

## 10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2016年12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	136,473,983	44.19
	英国	24,069,264	7.79
	日本	20,656,095	6.69
	ドイツ	11,795,017	3.82
	カナダ	9,530,960	3.09
	スイス	8,238,839	2.67
	アイルランド	8,065,325	2.61
	イタリア	8,004,225	2.59
	オーストリア	7,968,997	2.58
	フランス	7,534,528	2.44
	オランダ	6,743,607	2.18
	デンマーク	6,400,564	2.07
	スウェーデン	5,577,583	1.81
	スペイン	4,161,811	1.35
	ノルウェー	3,923,286	1.27
	フィンランド	3,293,263	1.07
	バミューダ	2,894,703	0.94
	ポルトガル	2,791,598	0.90
	ブラジル	2,693,170	0.87
	シンガポール	1,964,044	0.64
	台湾	1,930,769	0.63
	チェコ共和国	1,928,329	0.62
	韓国	1,682,195	0.54
	パナマ	1,590,891	0.52
	イタリア	1,504,953	0.49
	中国	1,369,298	0.44
	ケイマン諸島	1,364,032	0.44
	ニュージーランド	1,325,742	0.43
	ルクセンブルグ	1,245,360	0.40
	ジャージー	562,077	0.18
ロシア	423,248	0.14	
ベルギー	167,088	0.05	
香港	150,714	0.05	
南アフリカ	77,777	0.03	
小計		298,103,335	96.53
現金・その他資産(負債控除後)		10,702,258	3.47
資産総額		308,805,593	100.00
負債総額		-6,745,020	-2.18 (注2)
純資産総額		302,060,573 (約35,187,036千円)	97.82 (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。

## 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

(2016年12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	36,541,178	17.09
	日本	36,339,519	17.00
	イタリア	13,842,360	6.48
	スペイン	12,160,297	5.69
	英国	11,799,241	5.52
	フランス	11,264,803	5.27
	ドイツ	10,016,052	4.69
	カナダ	3,802,891	1.78
	オーストラリア	2,632,620	1.23
	南アフリカ	2,310,185	1.08
	ノルウェー	2,286,627	1.07
	ベルギー	2,270,452	1.06
	スロベニア	2,268,249	1.06
	イスラエル	1,183,032	0.55
	ニュージーランド	1,117,680	0.52
	オランダ	1,070,778	0.50
	メキシコ	1,035,550	0.48
	オーストリア	867,889	0.41
	サウジアラビア	776,906	0.36
	アイルランド	776,660	0.36
	スロバキア	588,084	0.28
	スイス	439,453	0.21
	フィンランド	372,650	0.17
	デンマーク	363,487	0.17
	シンガポール	337,046	0.16
	スウェーデン	262,949	0.12
ポーランド	234,386	0.11	
社債	米国	12,174,622	5.70
	フランス	5,093,850	2.38
	デンマーク	3,785,603	1.77
	英国	2,892,314	1.35
	日本	2,001,764	0.94
	オランダ	1,874,834	0.88
	カナダ	1,780,113	0.83
	スイス	1,106,246	0.52
	オーストラリア	942,003	0.44
	ベルギー	503,790	0.24
	ニュージーランド	367,611	0.17
	アイルランド	342,708	0.16
	イスラエル	319,384	0.15
	スウェーデン	298,855	0.14
メキシコ	88,432	0.04	
投資信託	ルクセンブルグ	2,662,384	1.25
FGLMC担保証券	米国	1,063,348	0.50
FNMA担保証券 (ショート)	米国	- 5,341,679	- 2.50



政府機関債 (地方債)	米国	498,554	0.23
国際機関債	国際機関	159,701	0.07
小計		189,575,462	88.68
現金・その他資産(負債控除後)		24,198,058	11.32
資産総額		213,773,520	100.00
負債総額		- 12,053,894	- 5.64 (注2)
純資産総額		201,719,626 (約23,498,319千円)	94.36 (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

(2016年12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	19,396,092	5.17
	イタリア	5,008,096	1.34
	カナダ	2,724,052	0.73
	アルゼンチン	1,651,813	0.44
	サウジアラビア	688,279	0.18
	ポーランド	265,169	0.07
	スロベニア	220,185	0.06
	カタール	200,367	0.05
	南アフリカ	8,081	0.00
社債	米国	199,668,827	53.26
	英国	27,137,493	7.24
	オランダ	12,554,813	3.35
	フランス	10,314,055	2.75
	ベルギー	7,040,266	1.88
	スイス	5,948,380	1.59
	オーストラリア	5,044,061	1.35
	スペイン	4,919,157	1.31
	ドイツ	3,874,955	1.03
	日本	3,679,509	0.98
	カナダ	2,554,043	0.68
	メキシコ	2,423,811	0.65
	アイルランド	2,274,495	0.61
	デンマーク	2,256,183	0.60
	ブラジル	1,926,277	0.51
	イタリア	1,740,279	0.46
	インド	1,123,574	0.30
	ケイマン諸島	999,114	0.27
	ジャージー	853,095	0.23
	香港	850,507	0.23
	中国	600,846	0.16
	リベリア	474,000	0.13
	バージン諸島	416,960	0.11
	ノルウェー	328,776	0.09
	キプロス	307,579	0.08
	ポルトガル	234,166	0.06
	カタール	213,500	0.06
チリ	191,186	0.05	
スウェーデン	107,916	0.03	
ルクセンブルグ	96,750	0.03	
MBS	米国	8,900,446	2.37
FNMA担保証券	米国	4,081,564	1.09
その他資産担保証券	米国	669,782	0.18
ホールローンCMO	米国	154,891	0.04
	英国	94,241	0.03
小計		344,217,628	91.82

現金・その他資産(負債控除後)	30,653,764	8.18
資産総額	374,871,391	100.00
負債総額	- 29,084,765	- 7.76 (注2)
純資産総額	345,786,627 (約40,280,684千円)	92.24 (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。

## 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

(2016年12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	4,392,836	0.46
	香港	557,009	0.06
	カナダ	31,154	0.00
社債	米国	711,631,526	73.88
	カナダ	35,188,696	3.65
	ルクセンブルグ	27,810,877	2.89
	英国	19,888,772	2.06
	フランス	8,615,699	0.89
	ドイツ	8,460,433	0.88
	オランダ	8,313,648	0.86
	ニュージーランド	5,719,463	0.59
	アイルランド	4,517,903	0.47
	ブラジル	3,831,870	0.40
	イタリア	3,106,328	0.32
	スペイン	1,873,421	0.19
	オーストラリア	1,770,939	0.18
	ジャマイカ	1,743,712	0.18
	スイス	1,690,331	0.18
	ケイマン諸島	1,113,500	0.12
	マーシャル諸島	1,098,500	0.11
	メキシコ	1,054,080	0.11
	バミューダ	1,030,156	0.11
	オーストリア	426,520	0.04
	ベルギー	411,000	0.04
中国	148,125	0.02	
ワラント	米国	65,728	0.01
小計		854,492,224	88.71
現金・その他資産(負債控除後)		108,782,948	11.29
資産総額		963,275,172	100.00
負債総額		- 23,713,957	- 2.46 (注2)
純資産総額		939,561,216 (約109,449,486千円)	97.54 (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

(2016年12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	67,389,518	25.05
	英国	34,640,553	12.88
	フランス	13,019,695	4.84
	イタリア	10,039,619	3.73
	カナダ	4,612,662	1.71
	ニュージーランド	3,407,230	1.27
	デンマーク	2,899,646	1.08
	日本	2,840,604	1.06
	ドイツ	2,044,975	0.76
	スペイン	1,969,025	0.73
	オーストラリア	485,028	0.18
	スウェーデン	427,195	0.16
社債	米国	14,475,198	5.38
	ドイツ	1,631,661	0.61
	英国	1,249,112	0.46
	デンマーク	537,797	0.20
	カナダ	397,490	0.15
	イタリア	300,048	0.11
	スイス	206,853	0.08
	オランダ	104,500	0.04
国債	英国	5,799,929	2.16
	日本	5,324,908	1.98
	フランス	1,100,000	0.41
	米国	499,827	0.19
	ニュージーランド	423,215	0.16
	メキシコ	280,889	0.10
FNMA担保証券	米国	8,003,753	2.98
その他資産 担保証券	米国	3,451,559	1.28
政府機関債 (地方債)	米国	363,545	0.14
ホールローン CMO	米国	2,674,090	0.99
小計		190,600,122	70.86
現金・その他資産(負債控除後)		78,383,941	29.14
資産総額		268,984,063	100.00
負債総額		-120,095,004	-44.65 (注2)
純資産総額		148,889,059 (約17,344,086千円)	55.35 (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

(2016年12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	ハンガリー	17,052,194	5.92
	ドミニカ共和国	12,065,897	4.19
	アルゼンチン	11,766,762	4.08
	インドネシア	11,225,479	3.89
	トルコ	10,861,319	3.77
	ロシア	10,304,607	3.58
	コートジボワール	9,738,442	3.38
	ウクライナ	8,835,066	3.07
	ルーマニア	7,961,462	2.76
	スリランカ	6,711,032	2.33
	パナマ	6,306,556	2.19
	メキシコ	6,180,420	2.14
	ブラジル	5,540,847	1.92
	コロンビア	5,287,979	1.83
	エクアドル	5,281,381	1.83
	エルサルバドル	5,030,637	1.75
	ガーナ	4,582,169	1.59
	ウルグアイ	4,222,966	1.47
	ペルー	4,104,250	1.42
	レバノン	3,885,868	1.35
	クロアチア	3,511,127	1.22
	アゼルバイジャン	3,507,539	1.22
	ベネズエラ	2,886,640	1.00
	オマーン	2,882,397	1.00
	モンゴル	2,870,798	1.00
	ブルガリア	2,781,694	0.97
	フィリピン	2,655,582	0.92
	パラグアイ	2,585,156	0.90
	カザフスタン	2,298,027	0.80
	ジャマイカ	2,279,900	0.79
	セネガル	2,212,431	0.77
	モロッコ	2,073,179	0.72
	パキスタン	2,072,444	0.72
	アンゴラ	1,921,768	0.67
	リトアニア	1,878,962	0.65
	南アフリカ	1,501,219	0.52
	サウジアラビア	1,320,450	0.46
	ザンビア	1,164,713	0.40
	カメルーン	1,119,424	0.39
	ナイジェリア	1,097,840	0.38
	セルビア	1,082,160	0.38
	ケニヤ	1,069,155	0.37
アイスランド	1,017,050	0.35	
バーレーン	908,986	0.32	
チュニジア	830,481	0.29	
コスタリカ	822,089	0.29	
ベトナム	817,895	0.28	
エジプト	788,378	0.27	
ヨルダン	741,593	0.26	
ガボン	734,654	0.25	
米国	640,578	0.22	
ポーランド	609,609	0.21	

	グアテマラ	492,690	0.17
	イスラエル	491,186	0.17
	モザンビーク	487,549	0.17
	カタール	435,798	0.15
	イラク	419,276	0.15
	ジョージア	383,185	0.13
	ホンジュラス	316,609	0.11
	エチオピア	300,383	0.10
	ベリーズ	145,775	0.05
	アルメニア	131,723	0.05
	ナミビア	127,979	0.04
	スリナム	107,631	0.04
社債	メキシコ	7,632,819	2.65
	ブラジル	6,574,728	2.28
	ベネズエラ	3,618,962	1.26
	モロッコ	2,633,257	0.91
	カザフスタン	2,442,893	0.85
	南アフリカ	1,913,412	0.66
	インドネシア	1,865,720	0.65
	中国	1,362,871	0.47
	ルクセンブルグ	1,310,451	0.45
	イスラエル	1,227,238	0.43
	ロシア	1,166,559	0.40
	オランダ	1,095,651	0.38
	アルゼンチン	1,038,800	0.36
	トルコ	998,513	0.35
	コロンビア	993,450	0.34
	ウクライナ	824,838	0.29
	アゼルバイジャン	713,691	0.25
	アラブ首長国連邦	576,697	0.20
	コスタリカ	502,287	0.17
	ウルグアイ	436,097	0.15
	ペルー	370,525	0.13
	オマーン	369,138	0.13
	グアテマラ	222,750	0.08
	ジョージア	200,750	0.07
	ブルガリア	192,189	0.07
	アンゴラ	115,281	0.04
投資信託	アイルランド	4,772,861	1.66
小計		260,641,459	90.43
現金・その他資産(負債控除後)		27,582,573	9.57
資産総額		288,224,032	100.00
負債総額		- 9,255,836	- 3.21 (注2)
純資産総額		278,968,196 (約32,497,005千円)	96.79 (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

(2016年12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	19,271,298	16.86
	コロンビア	11,648,991	10.19
	南アフリカ	10,494,282	9.18
	メキシコ	10,286,831	9.00
	インドネシア	9,771,729	8.55
	ロシア	9,494,358	8.31
	マレーシア	7,808,151	6.83
	トルコ	7,456,947	6.53
	ポーランド	6,016,442	5.26
	ペルー	5,105,698	4.47
	タイ	1,341,584	1.17
	アルゼンチン	566,540	0.50
	ルーマニア	504,971	0.44
社債	メキシコ	1,037,390	0.91
	コロンビア	460,849	0.40
投資信託	アイルランド	6,528,751	5.71
小計		107,794,813	94.33
現金・その他資産(負債控除後)		6,481,823	5.67
資産総額		114,276,636	100.00
負債総額		-1,515,817	-1.33 (注2)
純資産総額		112,760,819 (約13,135,508千円)	98.67 (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

(2016年12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	31,473,761	11.86
	リトアニア	6,247,976	2.35
	メキシコ	5,390,541	2.03
	英国	5,132,602	1.93
	オーストラリア	4,387,619	1.65
	ブラジル	4,352,348	1.64
	イタリア	3,537,679	1.33
	ドイツ	3,385,781	1.28
	スペイン	3,320,852	1.25
	カナダ	2,728,464	1.03
	アイスランド	2,639,666	0.99
	フィンランド	2,348,211	0.89
	ルクセンブルグ	2,306,680	0.87
	オランダ	2,115,188	0.80
	インドネシア	1,600,698	0.60
	ケイマン諸島	1,518,887	0.57
	イスラエル	1,341,412	0.51
	フランス	1,316,419	0.50
	アイルランド	1,128,583	0.43
	南アフリカ	1,120,073	0.42
	モロッコ	828,800	0.31
	アルゼンチン	645,060	0.24
	カザフスタン	545,458	0.21
国債	米国	32,086,205	12.09
	スロベニア	7,005,920	2.64
	日本	6,105,775	2.30
	クロアチア	4,897,579	1.85
	シンガポール	4,604,727	1.74
	ブルガリア	4,300,957	1.62
	ブラジル	3,917,174	1.48
	イタリア	2,989,437	1.13
	オーストラリア	2,880,591	1.09
	メキシコ	2,486,846	0.94
	ポーランド	2,462,633	0.93
	南アフリカ	2,200,999	0.83
	ロシア	2,125,928	0.80
	カナダ	1,975,415	0.74
	アイスランド	1,761,594	0.66
	ドミニカ共和国	1,631,543	0.61
	アルゼンチン	1,581,380	0.60
	ルーマニア	1,552,142	0.59
	パキスタン	1,516,200	0.57
	ポルトガル	1,467,864	0.55
	ジャマイカ	1,307,849	0.49
	セルビア	1,230,335	0.46
	ハンガリー	1,148,196	0.43

	コートジボワール	967,360	0.36
	インドネシア	851,865	0.32
	ジンバブエ	551,259	0.21
	ケニア	285,108	0.11
GNMA2担保証券	米国	679,855	0.26
その他資産 担保証券	米国	8,914,597	3.36
	オーストラリア	425,633	0.16
MBS	米国	4,986,999	1.88
ホールローンCMO	米国	7,751,798	2.92
FNMA担保証券	米国	29,706,493	11.20
小計		237,771,010	89.62
現金・その他資産(負債控除後)		27,537,515	10.38
資産総額		265,308,525	100.00
負債総額		- 15,835,041	- 5.97 (注2)
純資産総額		249,473,484 (約29,061,166千円)	94.03 (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
2016年1月末日	76,758	10,976,394	76,482	10,936,926	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.8828	269.24
2月末日	76,125	10,885,875	75,808	10,840,544	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.8834	269.33
3月末日	77,045	11,017,435	76,668	10,963,524	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9229	274.97
4月末日	77,327	11,057,761	76,842	10,988,406	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9477	278.52
5月末日	75,260	10,762,180	74,376	10,635,768	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9639	280.84
6月末日	72,299	10,338,757	71,731	10,257,533	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9433	277.89
7月末日	75,345	10,774,335	75,094	10,738,442	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.0365	291.22
8月末日	77,643	11,102,949	77,287	11,052,041	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.1013	300.49
9月末日	77,782	11,122,826	77,349	11,060,907	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.1306	304.68
10月末日	78,767	11,263,681	78,551	11,232,793	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2009	314.73
11月末日	73,337	10,487,191	72,379	10,350,197	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.1713	310.50
12月末日	74,343	10,631,049	74,136	10,601,448	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2640	323.75

## 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
2016年1月末日	139,251	19,912,893	138,838	19,853,834	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.6669	381.37
2月末日	139,784	19,989,112	139,218	19,908,174	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7028	386.50
3月末日	142,285	20,346,755	141,521	20,237,503	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7666	395.62
4月末日	140,316	20,065,188	138,468	19,800,924	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7689	395.95
5月末日	135,079	19,316,297	133,913	19,149,559	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7904	399.03
6月末日	134,383	19,216,769	133,301	19,062,043	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.8147	402.50
7月末日	151,966	21,731,138	151,414	21,652,202	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.9548	422.54
8月末日	157,670	22,546,810	156,838	22,427,834	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.0113	430.62
9月末日	164,702	23,552,386	159,300	22,779,900	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.0469	435.71
10月末日	164,566	23,532,938	164,209	23,481,887	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.0806	440.53
11月末日	128,870	18,428,410	127,270	18,199,610	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.0318	433.55
12月末日	135,750	19,412,250	135,132	19,323,876	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.1755	454.10

## 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
2016年1月末日	263,425	30,686,378	260,026	30,290,429	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3342	155.42
2月末日	266,657	31,062,874	259,068	30,178,831	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3705	159.65
3月末日	283,989	33,081,879	283,288	33,000,219	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4754	171.87
4月末日	281,965	32,846,103	280,318	32,654,244	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4917	173.77
5月末日	288,579	33,616,568	284,851	33,182,293	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5096	175.85
6月末日	278,131	32,399,480	267,731	31,187,984	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5121	176.14
7月末日	278,623	32,456,793	277,719	32,351,486	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5843	184.56
8月末日	279,212	32,525,406	278,253	32,413,692	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5937	185.65
9月末日	283,490	33,023,750	277,675	32,346,361	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5918	185.43
10月末日	258,433	30,104,860	255,813	29,799,656	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5217	177.26
11月末日	282,781	32,941,159	275,888	32,138,193	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6547	192.76
12月末日	292,094	34,026,030	284,241	33,111,234	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6884	196.68

## 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
2016年1月末日	497,296	57,930,011	490,394	57,125,997	クラスB(無分配型) 米ドル建	23.6946	2,760.18
2月末日	400,145	46,612,891	482,295	56,182,545	クラスB(無分配型) 米ドル建	23.7964	2,772.04
3月末日	516,520	60,169,415	515,442	60,043,839	クラスB(無分配型) 米ドル建	25.2851	2,945.46
4月末日	524,196	61,063,592	522,833	60,904,816	クラスB(無分配型) 米ドル建	25.6875	2,992.34
5月末日	526,722	61,357,846	518,272	60,373,505	クラスB(無分配型) 米ドル建	25.7519	2,999.84
6月末日	498,554	58,076,555	477,408	55,613,258	クラスB(無分配型) 米ドル建	25.8646	3,012.97
7月末日	486,312	56,650,485	484,164	56,400,264	クラスB(無分配型) 米ドル建	26.7308	3,113.87
8月末日	430,436	50,141,490	428,692	49,938,331	クラスB(無分配型) 米ドル建	26.9060	3,134.28
9月末日	430,630	50,164,089	423,431	49,325,477	クラスB(無分配型) 米ドル建	26.7396	3,114.90
10月末日	397,609	46,317,472	393,572	45,847,202	クラスB(無分配型) 米ドル建	26.2312	3,055.67
11月末日	433,593	50,509,249	419,521	48,870,001	クラスB(無分配型) 米ドル建	27.7999	3,238.41
12月末日	422,302	49,193,960	410,492	47,818,213	クラスB(無分配型) 米ドル建	28.2621	3,292.25

## 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
2016年1月末日	545,750	66,963,525	540,742	66,349,043	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1291	261.24
2月末日	516,925	63,426,698	514,936	63,182,647	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.0671	253.63
3月末日	518,522	63,622,649	513,242	62,974,793	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1141	259.40
4月末日	505,579	62,034,543	503,528	61,782,886	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1068	258.50
5月末日	523,127	64,187,683	515,798	63,288,415	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1730	266.63
6月末日	453,626	55,659,910	444,781	54,574,629	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.0439	250.79
7月末日	456,560	56,019,912	455,022	55,831,199	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1112	259.04
8月末日	437,468	53,677,324	434,978	53,371,801	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1078	258.63
9月末日	429,713	52,725,785	421,006	51,657,436	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1062	258.43
10月末日	409,072	50,193,134	407,541	50,005,281	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.0774	254.90
11月末日	353,463	43,369,910	342,272	41,996,774	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.0450	250.92
12月末日	352,482	43,249,541	348,232	42,728,066	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1446	263.14

## 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
2016年1月末日	26,895,999	26,761,088	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1706 136.36
2月末日	24,808,412	24,287,370	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0532 122.69
3月末日	23,224,238	23,088,433	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0924 127.25
4月末日	22,392,225	22,294,337	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0847 126.36
5月末日	22,209,366	21,999,359	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1082 129.09
6月末日	18,371,661	17,377,720	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9986 116.33
7月末日	16,196,837	15,975,678	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0817 126.01
8月末日	15,446,129	15,386,004	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0975 127.85
9月末日	14,910,177	14,662,656	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1006 128.21
10月末日	15,264,489	15,223,624	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1646 135.66
11月末日	16,076,713	15,762,695	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2289 143.15
12月末日	15,904,983	15,638,000	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2706 148.01



## 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
2016年1月末日	152,559	17,771,598	151,232	17,617,016	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6684	310.84
2月末日	149,256	17,386,831	146,204	17,031,304	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6457	308.20
3月末日	161,346	18,795,196	161,056	18,761,413	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9330	341.67
4月末日	159,970	18,634,905	159,564	18,587,610	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9233	340.54
5月末日	153,850	17,921,987	152,353	17,747,601	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.8777	335.22
6月末日	145,833	16,988,086	141,590	16,493,819	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9141	339.46
7月末日	137,314	15,995,708	136,745	15,929,425	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.1002	361.14
8月末日	121,362	14,137,459	120,941	14,088,417	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.1543	367.44
9月末日	122,710	14,294,488	120,627	14,051,839	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.1850	371.02
10月末日	116,038	13,517,267	115,263	13,426,987	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.1318	364.82
11月末日	112,097	13,058,180	108,971	12,694,032	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0547	355.84
12月末日	105,660	12,308,333	103,511	12,057,996	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0172	351.47

## 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
2016年1月末日	555,683	64,731,513	525,196	61,180,082	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7267	84.65
2月末日	537,633	62,628,868	527,395	61,436,244	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7232	84.25
3月末日	621,773	72,430,337	593,379	69,122,720	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8074	94.05
4月末日	589,851	68,711,743	587,889	68,483,190	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8140	94.82
5月末日	577,229	67,241,406	568,823	66,262,191	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7864	91.61
6月末日	575,799	67,074,826	562,762	65,556,145	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8110	94.47
7月末日	577,683	67,294,293	575,976	67,095,444	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8567	99.80
8月末日	571,841	66,613,758	568,340	66,205,927	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8722	101.60
9月末日	582,719	67,880,936	575,700	67,063,293	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8842	103.00
10月末日	568,633	66,240,058	565,147	65,833,974	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8843	103.01
11月末日	579,295	67,482,075	568,625	66,239,126	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8529	99.35
12月末日	572,292	66,666,295	563,654	65,660,054	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8499	99.00

## 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
2016年1月末日	128,308	14,946,599	127,688	14,874,375	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3584	158.24
2月末日	128,158	14,929,125	127,284	14,827,313	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3514	157.42
3月末日	139,565	16,257,927	139,242	16,220,301	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4852	173.01
4月末日	137,047	15,964,605	136,694	15,923,484	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4721	171.48
5月末日	136,594	15,911,835	134,862	15,710,074	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4676	170.96
6月末日	136,640	15,917,194	135,802	15,819,575	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5178	176.81
7月末日	127,957	14,905,711	127,470	14,848,980	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5905	185.28
8月末日	128,584	14,978,750	127,992	14,909,788	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5548	181.12
9月末日	127,156	14,812,402	126,492	14,735,053	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5385	179.22
10月末日	116,463	13,566,775	115,961	13,508,297	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4240	165.88
11月末日	134,324	15,647,403	132,648	15,452,166	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3933	162.31
12月末日	134,845	15,708,094	133,761	15,581,819	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4203	165.45

## 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
2016年1月末日	309,142	36,011,952	304,651	35,488,795	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0219	235.53
2月末日	307,978	35,876,357	296,853	34,580,406	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0176	235.03
3月末日	320,704	37,358,809	319,998	37,276,567	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1417	249.49
4月末日	320,630	37,350,189	319,498	37,218,322	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1542	250.94
5月末日	319,103	37,172,308	313,205	36,485,250	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1621	251.86
6月末日	290,886	33,885,310	277,289	32,301,396	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1303	248.16
7月末日	283,194	32,989,269	282,355	32,891,534	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2218	258.82
8月末日	269,791	31,427,954	268,587	31,287,700	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2369	260.58
9月末日	275,003	32,035,099	265,231	30,896,759	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2418	261.15
10月末日	245,422	28,589,209	242,118	28,204,326	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1774	253.65
11月末日	311,303	36,263,686	303,683	35,376,033	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1901	255.12
12月末日	308,806	35,972,811	302,061	35,187,086	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2483	261.90

## 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
2016年1月末日	303,915	35,403,058	301,167	35,082,944	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	304,597	35,482,505	297,561	34,662,881	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	282,500	32,908,425	281,922	32,841,094	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	282,268	32,881,399	281,826	32,829,911	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	290,201	33,805,514	278,551	32,448,406	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
6月末日	278,756	32,472,286	271,246	31,597,447	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
7月末日	268,514	31,279,196	267,801	31,196,138	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
8月末日	284,223	33,109,137	283,173	32,986,823	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
9月末日	287,054	33,438,920	281,065	32,741,262	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
10月末日	265,455	30,922,853	263,463	30,690,805	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
11月末日	230,698	26,874,010	209,058	24,353,166	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
12月末日	213,774	24,902,533	201,720	23,498,363	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、2016年12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
2016年1月末日	347,608	40,492,856	344,070	40,080,714	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1006	128.21
2月末日	345,426	40,238,675	337,750	39,344,498	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1038	128.58
3月末日	343,791	40,048,214	343,316	39,992,881	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1317	131.83
4月末日	349,569	40,721,293	348,947	40,648,836	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1443	133.30
5月末日	380,027	44,269,345	345,355	40,230,404	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1486	133.80
6月末日	337,489	39,314,094	328,070	38,216,874	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1647	135.68
7月末日	319,556	37,225,078	318,953	37,154,835	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1859	138.15
8月末日	383,869	44,716,900	382,785	44,590,625	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1939	139.08
9月末日	410,287	47,794,333	384,109	44,744,857	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1897	138.59
10月末日	372,904	43,439,587	370,136	43,117,143	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1805	137.52
11月末日	388,750	45,285,488	346,576	40,372,638	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1588	134.99
12月末日	374,871	43,668,723	345,787	40,280,728	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1659	135.82

## 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
2016年1月末日	863,772	100,620,800	854,365	99,524,979	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4893	173.49
2月末日	878,631	102,351,725	854,030	99,485,955	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5018	174.94
3月末日	900,258	104,871,054	898,966	104,720,549	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5620	181.96
4月末日	945,722	110,167,156	943,129	109,865,097	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6131	187.91
5月末日	960,839	111,928,135	934,629	108,874,932	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6190	188.60
6月末日	900,600	104,910,894	869,953	101,340,825	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6314	190.04
7月末日	911,297	106,156,988	909,561	105,954,761	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6725	194.83
8月末日	963,997	112,296,011	960,797	111,923,243	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7097	199.16
9月末日	997,950	116,251,196	966,699	112,610,767	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7167	199.98
10月末日	929,747	108,306,228	921,720	107,371,163	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7275	201.24
11月末日	965,145	112,429,741	940,978	109,614,527	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7175	200.07
12月末日	963,275	112,211,905	939,561	109,449,461	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7492	203.76

## 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
2016年1月末日	253,685	29,551,766	250,390	29,167,931	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3846	161.29
2月末日	250,198	29,145,565	242,357	28,232,167	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3864	161.50
3月末日	247,069	28,781,068	246,591	28,725,386	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4110	164.37
4月末日	250,506	29,181,444	250,073	29,131,004	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4083	164.05
5月末日	348,591	40,607,366	248,008	28,890,452	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4124	164.53
6月末日	250,770	29,212,197	240,954	28,068,731	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4634	170.47
7月末日	236,693	27,572,368	236,109	27,504,337	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4815	172.58
8月末日	227,470	26,497,980	226,774	26,416,903	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5206	177.13
9月末日	337,303	39,292,426	224,764	26,182,758	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5243	177.57
10月末日	208,203	24,253,567	206,193	24,019,423	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5085	175.73
11月末日	291,278	33,930,974	150,851	17,572,633	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4772	172.08
12月末日	268,984	31,333,946	148,889	17,344,080	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4928	173.90



## 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
2016年1月末日	209,810	24,440,767	206,969	24,109,819	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6705	194.60
2月末日	213,070	24,820,524	206,262	24,027,460	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6958	197.54
3月末日	215,603	25,115,593	215,128	25,060,261	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7470	203.51
4月末日	228,665	26,637,186	225,605	26,280,726	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7779	207.11
5月末日	235,622	27,447,607	229,772	26,766,140	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7758	206.86
6月末日	230,739	26,878,786	221,808	25,838,414	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8265	212.77
7月末日	226,313	26,363,201	225,644	26,285,270	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8656	217.32
8月末日	284,813	33,177,866	282,289	32,883,846	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9060	222.03
9月末日	305,887	35,632,777	297,391	34,643,078	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9088	222.36
10月末日	278,343	32,424,176	275,508	32,093,927	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8880	219.93
11月末日	293,423	34,180,845	284,830	33,179,847	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8088	210.71
12月末日	288,224	33,575,214	278,968	32,496,982	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8307	213.26

## 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
2016年1月末日	72,122	8,401,492	71,737	8,356,643	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.6852	79.82
2月末日	74,646	8,695,513	71,312	8,307,135	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.6935	80.79
3月末日	72,784	8,478,608	71,966	8,383,319	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7715	89.87
4月末日	79,068	9,210,631	78,510	9,145,630	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7970	92.84
5月末日	77,593	9,038,809	76,857	8,953,072	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7490	87.25
6月末日	79,488	9,259,557	78,824	9,182,208	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7998	93.17
7月末日	79,195	9,225,426	78,912	9,192,459	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8035	93.60
8月末日	77,112	8,982,777	76,698	8,934,550	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8009	93.30
9月末日	71,434	8,321,347	70,776	8,244,696	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8182	95.31
10月末日	87,679	10,213,727	87,439	10,185,769	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8109	94.46
11月末日	110,782	12,904,995	109,079	12,706,613	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7514	87.53
12月末日	114,277	13,312,128	112,761	13,135,529	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7683	89.50

## 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

	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
2016年1月末日	309,548	36,059,247	303,190	35,318,603	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6626	193.68
2月末日	306,219	35,671,451	294,770	34,337,757	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6609	193.48
3月末日	305,986	35,644,309	304,888	35,516,403	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6938	197.31
4月末日	307,652	35,838,381	307,084	35,772,215	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7034	198.43
5月末日	321,306	37,428,936	289,270	33,697,062	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7110	199.31
6月末日	289,519	33,726,068	275,168	32,054,320	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7136	199.62
7月末日	280,320	32,654,477	279,778	32,591,339	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7258	201.04
8月末日	268,408	31,266,848	267,738	31,188,800	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7406	202.76
9月末日	284,129	33,098,187	266,018	30,988,437	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7427	203.01
10月末日	261,699	30,485,317	258,932	30,162,989	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7494	203.79
11月末日	290,883	33,884,961	260,038	30,291,827	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7412	202.83
12月末日	265,309	30,905,845	249,473	29,061,110	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7496	203.81

### 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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	15.83

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	14.74

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	16.23

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	11.40

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	-6.27

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	-0.34

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	5.54

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	10.18

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	-2.46

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	4.09

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	-

(注) 当該ファンド証券は2016年12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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	6.29

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	16.10

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	9.76

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	9.25

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	11.85

(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(%)
2016年1月1日～2016年12月末日	4.87

(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28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28年12月31日現在の資本金総額は、2,344,652,515英ポンド、46,063,300米ドルおよび3,185,600ユーロの合計額(計約3,410億円)

## (2) 大株主の状況

(2016年12月31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)	1英ポンド優先株式 1,000株  1英ポンド普通株式 2,342,558,515株	100%  100%
BNY(ノミニーズ) ・リミテッド (BNY(Nominees) Limited)	英国、ロンドン、EC4V 4LA、クイーン・ ヴィクトリア・ストリート160 (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, UK)	0.25米ドル優先株式 161,000,000株  100米ドル優先株式 58,133株	100%  100%
クリアストリーム・ ノミニーズ・ リミテッド (Clearstream Nominees Limited)	英国、ロンドン、E14 4HE、カナ リー・ワーフ、ウェストフェリー・ サーカス11 (11 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HE, UK)	100ユーロ優先株式 19,684株	61.79%
ユーロクリア・ノ ミニーズ・リミ テッド (Euroclear Nominees Ltd)	英国、ロンドン、EC4M 5SB、キャノ ン・ストリート33 (33 Cannon Street, London EC4M 5SB, UK)	100ユーロ優先株式 12,172株	38.21%
ザ・バンク・オ ブ・ニューヨー ク・デポジトリー (ノミニーズ)リ ミテッド (The Bank of New York Depository (Nominees) Limited)	英国、ロンドン、EC4V 4LA、クイーン・ ヴィクトリア・ストリート160 (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, UK)	100英ポンド優先株式 20,930株	100%

## (3) 役員 の 状況

(2016年12月31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・ステイラー (James Edward Staley)	グループ最高責任者 (Group Chief Executive)	<p>ジェス・ステイラー氏は、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。</p> <p>ステイラー氏は、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。</p> <p>ステイラー氏は、ボウディン大学にて経営学の学士号を取得した。</p>	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> <p>取締役監査委員会 議長</p> <p>取締役指名委員会</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 英国財務省(HM Treasury)の監査委員会 委員</li> <li>・ 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</li> <li>・ 政府内部監査機関(Government Internal Audit Agency)会長</li> <li>・ チャリティー・コミッション(Charity Commission)の理事会 理事</li> </ul>	<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 &amp; General Group plc) (L&amp;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&amp;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> <ul style="list-style-type: none"> <li>取締役リスク委員会 議長</li> <li>取締役指名委員会</li> <li>取締役監査委員会</li> <li>取締役報酬委員会</li> </ul> <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アパックス・グローバル・アルファ・リミテッド (Apax Global Alpha Limited) 取締役</li> </ul>	<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 &amp; 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2016年の間、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 &amp; 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 取締役指名委員会 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>・エスエスイー・ピーエルシー(SSE Plc) 非業務執行取締役</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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 取締役指名委員会 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"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>	<p>なし</p>
--	--	--	-----------



<p>タシャー・ モーザリア (Tushar Morzaria)</p>	<p>グループ財務担当 取締役 (Group Finance Director)</p>	<p>タシャーは、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の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CFO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CFO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。タシャーは、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。タシャーは、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>	<p>なし</p>
--	--	--	-----------

<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"> <li>取締役企業評価委員会</li> <li>取締役報酬委員会</li> </ul> <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バリック・ゴールド・コーポレーション (Barrick Gold Corporation) 非業務執行取締役</li> <li>・シーゲート・テクノロジー (Seagate Technology) 非業務執行取締役</li> <li>・シェブロン・コーポレーション (Chevron Corporation) 取締役</li> </ul>	<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・ビクター (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 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 &amp; 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>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>所属委員会および役職 取締役リスク委員会 取締役監査委員会</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>
--	--	--	-----------

<p>サー・ジェリー・グリムストーン (Sir Gerry Grimstone)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non Executive Director)</p>	<p>サー・ジェリー・グリムストーンは、パークレイズの副会長兼上級独立取締役であり、取締役会評価委員会の委員長である。</p> <p>同氏はまた、英国最大の貯蓄・投資事業の一つであるスタンダード・ライフ・ピーエルシー (Standard Life plc) の会長でもある。同氏は、デロイト・エルエルピー (Deloitte LLP) の業務執行権の無い独立取締役であり、同社において公益を代表する。</p> <p>英国の公共部門において、同氏は、国防省の業務執行権の無い主席理事であり、英国財務省の金融サービス貿易投資委員会 (Financial Services Trade and Investment Board) の委員である。2012年から2015年の間、ジェリーは、英国における金融・専門サービス業界の代表団体であるザシティUK (TheCityUK) の会長を務めた。</p> <p>ジェリーは、公共部門および民間部門の取締役職を歴任し、英国のビジネス・アンバサダーを務めた。同氏は以前、シュローダーズ (Schroders) の上級投資銀行家であり、ロンドン、ニューヨークおよびアジア太平洋地域において事業を運営していた。同氏は、世界中の大手企業の合併および買収ならびに資本調達を専門としていた。それ以前、同氏は、英国財務省の役員であり、民営化および対国営企業政策の責任者であった。</p> <p>その他、主要な社外における現職</p> <p>政府保有株式管理庁 (The Shareholder Executive)</p> <p>金融サービス貿易投資委員会 (Financial Services Trade and Investment Board)</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</p> <p>取締役指名委員会</p>	<p>なし</p>
--	--	--	-----------

メアリー・フランシス (Mary Francis)	非業務執行取締役 (Non-Executive Director)	メアリー・フランシスCBEは、2016年10月に非業務執行取締役として取締役会に任命された。 メアリーは、様々な業界において役員レベルの幅広い経験を有しており、現在は、スイス・リー・グループ (Swiss Re Group) およびエンスコ・ピーエルシー (Enesco plc) のボード・メンバーを務めている。同氏は以前、セントリカ (Centrica) の取締役会において社外専務取締役を務め、また、アヴィヴァ (Aviva)、ケーブル・アンド・ワイヤレス・コミュニケーションズ (Cable & Wireless Communications)、イングランド銀行 (Bank of England) およびアライアンス・アンド・レスター (Alliance & Leicester) の非業務執行取締役を務めていた。 メアリーは、行政においても抜群のキャリアを有している。同氏は、英国の大蔵省において上級公務員を12年間務め、その後は総理大臣秘書官、女王陛下付副秘書官および英国保険業者協会 (Association of British Insurers) の理事長を務めた。  所属委員会および役職 取締役企業評価委員会 取締役報酬委員会	なし
------------------------------	--------------------------------------	---	----

## (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。

2016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。
- b . 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。
- c . 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28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 = 143.00円

1 米ドル = 116.49円

1 ユーロ = 122.70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

2016年11月30日現在

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円
<b>流動資産</b>				
損益を通じて公正価値評価される金融資産	3,756,910,468	537,238,197	3,661,322,486	523,569,115
担保として差し入れられた				
損益を通じて公正価値評価される金融資産	779,020	111,400	192,969	27,595
ブローカーに対する債権	10,325,283	1,476,515	8,780,262	1,255,577
その他の債権	124,828,957	17,850,541	53,676,810	7,675,784
担保として保有する現金	5,556,427	794,569	2,287,874	327,166
現金および現金同等物	259,171,668	37,061,549	193,376,293	27,652,810
<b>流動資産合計</b>	<b>4,157,571,823</b>	<b>594,532,771</b>	<b>3,919,636,694</b>	<b>560,508,047</b>
<b>流動負債</b>				
損益を通じて公正価値評価される金融負債	(41,235,821)	(5,896,722)	(16,711,824)	(2,389,791)
当座借越	(275,171)	(39,349)	(32,141)	(4,596)
ブローカーに対する債務	(2,356,311)	(336,952)	(1,594,455)	(228,007)
担保として保有する現金	(5,534,016)	(791,364)	(2,287,874)	(327,166)
その他の債務	(217,017,969)	(31,033,570)	(154,216,571)	(22,052,970)
<b>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)</b>	<b>(266,419,288)</b>	<b>(38,097,958)</b>	<b>(174,842,865)</b>	<b>(25,002,530)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産</b>	<b>3,891,152,535</b>	<b>556,434,813</b>	<b>3,744,793,829</b>	<b>535,505,518</b>

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

## 包括利益計算書

2016年11月30日に終了した6か月間

	2016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
<b>収益</b>				
営業収益	24,916,760	3,563,097	25,574,631	3,657,172
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	(163,399,977)	(23,366,197)	(214,746,103)	(30,708,693)
<b>純費用合計</b>	(138,483,217)	(19,803,100)	(189,171,472)	(27,051,520)
営業費用	(18,973,980)	(2,713,279)	(19,370,141)	(2,769,930)
<b>営業損失</b>	(157,457,197)	(22,516,379)	(208,541,613)	(29,821,451)
<b>金融費用</b>				
買戻可能参加型投資証券保有者に 対する分配金	(48,098,684)	(6,878,112)	(37,700,367)	(5,391,152)
支払利息	(253,158)	(36,202)	(109,977)	(15,727)
<b>税引前当期損失</b>	(205,809,039)	(29,430,693)	(246,351,957)	(35,228,330)
返還請求不能源泉徴収税	(3,040,903)	(434,849)	(2,959,558)	(423,217)
<b>税引後当期損失</b>	(208,849,942)	(29,865,542)	(249,311,515)	(35,651,547)
<b>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</b>	(208,849,942)	(29,865,542)	(249,311,515)	(35,651,547)

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

2016年11月30日に終了した6か月間

	2016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
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する期首純資産</b>	<u>4,189,775,759</u>	<u>599,137,934</u>	<u>4,189,775,759</u>	<u>599,137,934</u>
名目為替調整	105,448,644	15,079,156	35,437,093	5,067,504
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>(208,849,942)</u>	<u>(29,865,542)</u>	<u>(249,311,515)</u>	<u>(35,651,547)</u>
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	768,380,985	109,878,481	639,683,239	91,474,703
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	<u>(963,602,911)</u>	<u>(137,795,216)</u>	<u>(762,870,086)</u>	<u>(109,090,422)</u>
<b>投資証券取引による純資産の純変動</b>	<u>(195,221,926)</u>	<u>(27,916,735)</u>	<u>(123,186,847)</u>	<u>(17,615,719)</u>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する期末純資産</b>	<u>3,891,152,535</u>	<u>556,434,813</u>	<u>3,852,714,490</u>	<u>550,938,172</u>

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

2016年11月30日に終了した6か月間

	2016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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
投資売却による受取金	3,434,713,086	491,163,971	3,600,087,991	514,812,583
投資の購入	(3,232,067,927)	(462,185,714)	(3,530,760,532)	(504,898,756)
受取利息	39,888	5,704	65,708	9,396
純受取配当金	25,420,786	3,635,172	24,757,213	3,540,281
その他利益	(187,637)	(26,832)	(200,708)	(28,701)
ブローカーに対する債権/(債務)	258,613	36,982	5,774,889	825,809
営業費用の支払い	(19,293,838)	(2,759,019)	(19,037,388)	(2,722,346)
<b>営業活動による 純キャッシュ・インフロー</b>	<b>208,882,971</b>	<b>29,870,265</b>	<b>80,687,173</b>	<b>11,538,266</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
分配金の支払額	(48,098,684)	(6,878,112)	(37,700,367)	(5,391,152)
利息支払額	(258,189)	(36,921)	(116,181)	(16,614)
<b>投資証券取引</b>				
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	757,966,048	108,389,145	637,565,998	91,171,938
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(937,320,017)	(134,036,762)	(730,598,546)	(104,475,592)
<b>財務活動による 純キャッシュ・アウトフロー</b>	<b>(227,710,842)</b>	<b>(32,562,650)</b>	<b>(130,849,096)</b>	<b>(18,711,421)</b>
<b>現金および現金同等物の純減少</b>	<b>(18,827,871)</b>	<b>(2,692,386)</b>	<b>(50,161,923)</b>	<b>(7,173,155)</b>
期首現金および現金同等物*	291,722,420	41,716,306	291,722,420	41,716,306
現金および現金同等物の為替差損	(13,998,052)	(2,001,721)	(41,134,786)	(5,882,274)
<b>期末現金および現金同等物*</b>	<b>258,896,497</b>	<b>37,022,199</b>	<b>200,425,711</b>	<b>28,660,877</b>

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

2016年11月30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	
	2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016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
<b>流動資産</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	68,351,828	9,774,311	121,650,735	17,396,055	187,608,676	21,854,535	104,733,566	12,200,413	531,125,612	61,870,823	877,531,558	102,223,651
ブローカーに対する債権	82,778	11,837	642,960	91,943	1,031,087	120,111	321,812	37,488	3,023,076	352,158	-	-
その他の債権	714,215	102,133	2,299,634	328,848	3,943,772	459,410	488,772	56,937	18,658,747	2,173,557	11,358,980	1,323,208
担保として保有する現金	-	-	-	-	3,110,000	362,284	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	4,187,847	598,862	4,276,587	611,552	35,004,402	4,077,663	6,553,320	763,396	26,488,013	3,085,589	76,254,303	8,882,864
<b>流動資産合計</b>	<b>73,336,668</b>	<b>10,487,144</b>	<b>128,869,916</b>	<b>18,428,398</b>	<b>230,697,937</b>	<b>26,874,003</b>	<b>112,097,470</b>	<b>13,058,234</b>	<b>579,295,448</b>	<b>67,482,127</b>	<b>965,144,841</b>	<b>112,429,723</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(77,022)	(11,014)	(230,255)	(32,926)	(9,470,344)	(1,103,200)	(570,033)	(66,403)	(4,157,090)	(484,259)	(9,855,796)	(1,148,102)
当座借越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,525)	(3,672)
担保として差し入れ られた現金	-	-	-	-	(3,110,000)	(362,284)	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	(34,331)	(3,999)	-	-	(189,248)	(22,045)	-	-
その他の債務	(880,873)	(125,965)	(1,370,104)	(195,925)	(9,025,059)	(1,051,329)	(2,556,631)	(297,822)	(6,324,078)	(736,692)	(14,279,023)	(1,663,363)
<b>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）</b>	<b>(957,895)</b>	<b>(136,979)</b>	<b>(1,600,359)</b>	<b>(228,851)</b>	<b>(21,639,734)</b>	<b>(2,520,813)</b>	<b>(3,126,664)</b>	<b>(364,225)</b>	<b>(10,670,416)</b>	<b>(1,242,997)</b>	<b>(24,166,344)</b>	<b>(2,815,137)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産</b>	<b>72,378,773</b>	<b>10,350,165</b>	<b>127,269,557</b>	<b>18,199,547</b>	<b>209,058,203</b>	<b>24,353,190</b>	<b>108,970,806</b>	<b>12,694,009</b>	<b>568,625,032</b>	<b>66,239,130</b>	<b>940,978,497</b>	<b>109,614,585</b>

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）

2016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	
	2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016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
<b>流動資産</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	349,447,545	40,707,145	201,677,721	23,493,438	259,401,812	30,217,717	130,878,058	15,245,985	243,251,143	28,336,326	269,177,828	31,356,525
担保として差し入れられた 損益を通じて公正価値評価 される金融資産	-	-	973,307	113,381	-	-	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債権	708,505	82,534	2,721,505	317,028	1,948,787	227,014	-	-	1,395,890	162,607	285,593	33,269
その他の債権	17,950,609	2,091,066	75,788,293	8,828,578	4,122,482	480,228	292,409	34,063	7,865,779	916,285	1,771,147	206,321
担保として保有する現金	920,000	107,171	2,884,200	335,980	-	-	-	-	28,000	3,262	-	-
現金および現金同等物	19,723,105	2,297,545	7,233,439	842,623	27,950,378	3,255,940	3,153,544	367,356	38,342,444	4,466,511	11,546,673	1,345,072
<b>流動資産合計</b>	<b>388,749,764</b>	<b>45,285,460</b>	<b>291,278,465</b>	<b>33,931,028</b>	<b>293,423,459</b>	<b>34,180,899</b>	<b>134,324,011</b>	<b>15,647,404</b>	<b>290,883,256</b>	<b>33,884,990</b>	<b>282,781,241</b>	<b>32,941,187</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(3,980,032)	(463,634)	(5,065,013)	(590,023)	(3,450,851)	(401,990)	(306,698)	(35,727)	(3,665,635)	(427,010)	(2,116,631)	(246,566)
当座借越	(154,367)	(17,982)	-	-	(51,572)	(6,008)	(3,481)	(406)	-	-	-	-
担保として差し入れ られた現金	(920,000)	(107,171)	(2,884,200)	(335,980)	-	-	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務	(29,337)	(3,417)	(101,598)	(11,835)	(1,356,835)	(158,058)	-	-	(1,310,394)	(152,648)	-	-
その他の債務	(37,090,183)	(4,320,635)	(132,376,498)	(15,420,538)	(3,733,790)	(434,949)	(1,366,271)	(159,157)	(25,869,380)	(3,013,524)	(4,776,432)	(556,407)
<b>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）</b>	<b>(42,173,919)</b>	<b>(4,912,840)</b>	<b>(140,427,309)</b>	<b>(16,358,377)</b>	<b>(8,593,048)</b>	<b>(1,001,004)</b>	<b>(1,676,450)</b>	<b>(195,290)</b>	<b>(30,845,409)</b>	<b>(3,593,182)</b>	<b>(6,893,063)</b>	<b>(802,973)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産</b>	<b>346,575,845</b>	<b>40,372,620</b>	<b>150,851,156</b>	<b>17,572,651</b>	<b>284,830,411</b>	<b>33,179,895</b>	<b>132,647,561</b>	<b>15,452,114</b>	<b>260,037,847</b>	<b>30,291,809</b>	<b>275,888,178</b>	<b>32,138,214</b>

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）

2016年11月30日現在

	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
	2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016年11月30日現在		2016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
<b>流動資産</b>									
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	406,898,206	47,399,572	294,413,119	34,296,184	104,833,811	12,212,091	339,359,872	41,639,456	15,445,639,206
ブローカーに対する債権	169,833	19,784	-	-	-	-	-	-	44,163,206
その他の債権	3,186,038	371,142	1,382,009	160,990	14	2	3,461,730	424,754	81,639,911
現金および現金同等物	23,338,897	2,718,748	15,508,124	1,806,541	5,947,709	692,849	10,641,877	1,305,758	505,270,915
<b>流動資産合計</b>	<b>433,592,974</b>	<b>50,509,246</b>	<b>311,303,252</b>	<b>36,263,716</b>	<b>110,781,534</b>	<b>12,904,941</b>	<b>353,463,479</b>	<b>43,369,969</b>	<b>16,076,713,238</b>
<b>流動負債</b>									
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(4,406,770)	(513,345)	(3,131,068)	(364,738)	(429,409)	(50,022)	(114,784)	(14,084)	(46,602,199)
当座借越	-	-	-	-	-	-	(19)	(2)	-
その他の債務	(9,664,743)	(1,125,846)	(4,489,239)	(522,951)	(1,273,136)	(148,308)	(11,076,477)	(1,359,084)	(267,415,962)
<b>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）</b>	<b>(14,071,513)</b>	<b>(1,639,191)</b>	<b>(7,620,307)</b>	<b>(887,690)</b>	<b>(1,702,545)</b>	<b>(198,329)</b>	<b>(11,191,280)</b>	<b>(1,373,170)</b>	<b>(314,018,161)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産</b>	<b>419,521,461</b>	<b>48,870,055</b>	<b>303,682,945</b>	<b>35,376,026</b>	<b>109,078,989</b>	<b>12,706,611</b>	<b>342,272,199</b>	<b>41,996,799</b>	<b>15,762,695,077</b>

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）

2016年5月31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	
	2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016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
<b>流動資産</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	71,242,387	10,187,661	130,236,124	18,623,766	234,613,293	27,330,103	144,358,795	16,816,356	539,824,412	62,884,146	870,950,118	101,456,979
ブローカーに対する債権	230,200	32,919	189,261	27,064	2,386,298	277,980	417,050	48,582	2,916,740	339,771	-	-
その他の債権	418,028	59,778	953,063	136,288	5,725,310	666,941	2,841,622	331,021	4,621,127	538,315	9,158,640	1,066,890
担保として保有する現金	-	-	-	-	880,000	102,511	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	3,368,971	481,763	3,701,025	529,247	46,595,937	5,427,961	6,232,780	726,057	29,866,629	3,479,164	80,730,317	9,404,275
<b>流動資産合計</b>	<b>75,259,586</b>	<b>10,762,121</b>	<b>135,079,473</b>	<b>19,316,365</b>	<b>290,200,838</b>	<b>33,805,496</b>	<b>153,850,247</b>	<b>17,922,015</b>	<b>577,228,908</b>	<b>67,241,395</b>	<b>960,839,075</b>	<b>111,928,144</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(237,791)	(34,004)	(391,657)	(56,007)	(7,309,306)	(851,461)	(40,711)	(4,742)	(2,719,233)	(316,763)	(3,634,567)	(423,391)
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	(247,789)	(28,865)	(215,215)	(25,070)	(29,897)	(3,483)	-	-
未払現金担保	-	-	-	-	(880,000)	(102,511)	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(646,231)	(92,411)	(775,033)	(110,830)	(3,212,621)	(374,238)	(1,241,806)	(144,658)	(5,657,039)	(658,988)	(22,575,208)	(2,629,786)
<b>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）</b>	<b>(884,022)</b>	<b>(126,415)</b>	<b>(1,166,690)</b>	<b>(166,837)</b>	<b>(11,649,716)</b>	<b>(1,357,075)</b>	<b>(1,497,732)</b>	<b>(174,471)</b>	<b>(8,406,169)</b>	<b>(979,235)</b>	<b>(26,209,775)</b>	<b>(3,053,177)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産</b>	<b>74,375,564</b>	<b>10,635,706</b>	<b>133,912,783</b>	<b>19,149,528</b>	<b>278,551,122</b>	<b>32,448,420</b>	<b>152,352,515</b>	<b>17,747,544</b>	<b>568,822,739</b>	<b>66,262,161</b>	<b>934,629,300</b>	<b>108,874,967</b>

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）

2016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	
	2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016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
<b>流動資産</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	367,318,818	42,788,969	328,019,951	38,211,044	215,892,658	25,149,336	134,985,690	15,724,483	272,910,720	31,791,370	274,023,120	31,920,953
担保として差し入れられた 損益を通じて公正価値評価 される金融資産	-	-	280,867	32,718	-	-	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債権	655,116	76,314	1,504,219	175,226	1,406,679	163,864	-	-	2,502,711	291,541	90,861	10,584
その他の債権	6,143,232	715,625	4,431,467	516,222	2,566,733	298,999	464,667	54,129	16,342,767	1,903,769	3,529,053	411,099
担保として保有する現金	690,000	80,378	1,760,000	205,022	-	-	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	5,220,332	608,116	12,594,091	1,467,086	15,755,616	1,835,372	1,143,318	133,185	29,549,395	3,442,209	10,936,427	1,273,984
<b>流動資産合計</b>	<b>380,027,498</b>	<b>44,269,403</b>	<b>348,590,595</b>	<b>40,607,318</b>	<b>235,621,686</b>	<b>27,447,570</b>	<b>136,593,675</b>	<b>15,911,797</b>	<b>321,305,593</b>	<b>37,428,889</b>	<b>288,579,461</b>	<b>33,616,621</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(971,716)	(113,195)	(1,826,572)	(212,777)	(1,487,289)	(173,254)	(182,661)	(21,278)	(838,461)	(97,672)	(465,290)	(54,202)
当座借越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46,781)	(5,450)
ブローカーに対する債務	(29,130)	(3,393)	(9)	(1)	(609,793)	(71,035)	-	-	(1,187,157)	(138,292)	-	-
担保として差し入れ られた現金	(690,000)	(80,378)	(1,760,000)	(205,022)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(32,981,654)	(3,842,033)	(96,996,316)	(11,299,101)	(3,752,276)	(437,103)	(1,548,746)	(180,413)	(30,009,492)	(3,495,806)	(3,216,148)	(374,649)
<b>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）</b>	<b>(34,672,500)</b>	<b>(4,039,000)</b>	<b>(100,582,897)</b>	<b>(11,716,902)</b>	<b>(5,849,358)</b>	<b>(681,392)</b>	<b>(1,731,407)</b>	<b>(201,692)</b>	<b>(32,035,110)</b>	<b>(3,731,770)</b>	<b>(3,728,219)</b>	<b>(434,300)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産</b>	<b>345,354,998</b>	<b>40,230,404</b>	<b>248,007,698</b>	<b>28,890,417</b>	<b>229,772,328</b>	<b>26,766,178</b>	<b>134,862,268</b>	<b>15,710,106</b>	<b>289,270,483</b>	<b>33,697,119</b>	<b>284,851,242</b>	<b>33,182,321</b>

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）

2016年5月31日現在

	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
	2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016年5月31日現在		2016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
<b>流動資産</b>									
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	501,825,955	58,457,705	314,163,522	36,596,909	75,718,076	8,820,399	514,499,093	63,129,039	20,898,030,850
ブローカーに対する債権	87,965	10,247	-	-	-	-	-	-	22,348,241
その他の債権	6,076,506	707,852	2,155,130	251,051	164,268	19,136	6,643,108	815,109	500,737,625
現金および現金同等物	18,731,923	2,182,082	2,784,600	324,378	1,710,419	199,247	1,984,828	243,538	788,249,552
<b>流動資産合計</b>	<b>526,722,349</b>	<b>61,357,886</b>	<b>319,103,252</b>	<b>37,172,338</b>	<b>77,592,763</b>	<b>9,038,781</b>	<b>523,127,029</b>	<b>64,187,686</b>	<b>22,209,366,268</b>
<b>流動負債</b>									
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(1,757,878)	(204,775)	(1,577,651)	(183,781)	(150,762)	(17,562)	(109,091)	(13,385)	(35,972,723)
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	-	-	-	-	(192,875)
その他の債務	(6,692,116)	(779,565)	(4,320,403)	(503,284)	(584,779)	(68,121)	(7,219,839)	(885,874)	(173,842,168)
<b>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）</b>	<b>(8,449,994)</b>	<b>(984,340)</b>	<b>(5,898,054)</b>	<b>(687,064)</b>	<b>(735,541)</b>	<b>(85,683)</b>	<b>(7,328,930)</b>	<b>(899,260)</b>	<b>(210,007,766)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産</b>	<b>518,272,355</b>	<b>60,373,547</b>	<b>313,205,198</b>	<b>36,485,274</b>	<b>76,857,222</b>	<b>8,953,098</b>	<b>515,798,099</b>	<b>63,288,427</b>	<b>21,999,358,502</b>

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利益計算書

## 2016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	
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>収益</b>												
営業収益	1,275,498	182,396	2,171,416	310,512	9,412	1,096	1,874,337	218,342	7,645,996	890,682	100,760	11,738
損益を通じて公正価値評価 される金融資産および負債 にかかる純利益 / (損失)	7,717,698	1,103,631	12,431,964	1,777,771	(19,821,309)	(2,308,984)	(1,703,329)	(198,421)	16,002,882	1,864,176	(28,766,292)	(3,350,985)
<b>純収益 / (費用) 合計</b>	<b>8,993,196</b>	<b>1,286,027</b>	<b>14,603,380</b>	<b>2,088,283</b>	<b>(19,811,897)</b>	<b>(2,307,888)</b>	<b>171,008</b>	<b>19,921</b>	<b>23,648,878</b>	<b>2,754,858</b>	<b>(28,665,532)</b>	<b>(3,339,248)</b>
営業費用	(415,315)	(59,390)	(753,938)	(107,813)	(912,051)	(106,245)	(663,917)	(77,340)	(3,420,307)	(398,432)	(4,110,096)	(478,785)
<b>営業利益 / (損失)</b>	<b>8,577,881</b>	<b>1,226,637</b>	<b>13,849,442</b>	<b>1,980,470</b>	<b>(20,723,948)</b>	<b>(2,414,133)</b>	<b>(492,909)</b>	<b>(57,419)</b>	<b>20,228,571</b>	<b>2,356,426</b>	<b>(32,775,628)</b>	<b>(3,818,033)</b>
<b>金融費用</b>												
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	(957,287)	(136,892)	(2,053,082)	(293,591)	(472,546)	(55,047)	(1,296,451)	(151,024)	(4,610,210)	(537,043)	(19,368,001)	(2,256,178)
	(3,069)	(439)	(2,737)	(391)	(22,383)	(2,607)	(8,028)	(935)	(39,170)	(4,563)	(23,642)	(2,754)
<b>税引前利益 / (損失)</b>	<b>7,617,525</b>	<b>1,089,306</b>	<b>11,793,623</b>	<b>1,686,488</b>	<b>(21,218,877)</b>	<b>(2,471,787)</b>	<b>(1,797,388)</b>	<b>(209,378)</b>	<b>15,579,191</b>	<b>1,814,820</b>	<b>(52,167,271)</b>	<b>(6,076,965)</b>
返還請求不能源泉徴収税	(1,823)	(261)	(8,052)	(1,151)	(221)	(26)	(277,105)	(32,280)	(808,861)	(94,224)	(17,883)	(2,083)
<b>税引後当期利益 / (損失)</b>	<b>7,615,702</b>	<b>1,089,045</b>	<b>11,785,571</b>	<b>1,685,337</b>	<b>(21,219,098)</b>	<b>(2,471,813)</b>	<b>(2,074,493)</b>	<b>(241,658)</b>	<b>14,770,330</b>	<b>1,720,596</b>	<b>(52,185,154)</b>	<b>(6,079,049)</b>
<b>事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の増加 / (減 少)</b>	<b>7,615,702</b>	<b>1,089,045</b>	<b>11,785,571</b>	<b>1,685,337</b>	<b>(21,219,098)</b>	<b>(2,471,813)</b>	<b>(2,074,493)</b>	<b>(241,658)</b>	<b>14,770,330</b>	<b>1,720,596</b>	<b>(52,185,154)</b>	<b>(6,079,049)</b>

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増加 / (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

## ファンドごとの包括利益計算書（続き）

## 2016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	
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>収益</b>												
営業収益	-	-	3,317	386	99,971	11,646	2,047,332	238,494	5,799	676	1,764,381	205,533
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	(24,189,675)	(2,817,855)	(12,360,495)	(1,439,874)	(23,755,067)	(2,767,228)	(7,951,055)	(926,218)	(31,305,797)	(3,646,812)	(2,050,547)	(238,868)
<b>純費用合計</b>	<u>(24,189,675)</u>	<u>(2,817,855)</u>	<u>(12,357,178)</u>	<u>(1,439,488)</u>	<u>(23,655,096)</u>	<u>(2,755,582)</u>	<u>(5,903,723)</u>	<u>(687,725)</u>	<u>(31,299,998)</u>	<u>(3,646,137)</u>	<u>(286,166)</u>	<u>(33,335)</u>
営業費用	(1,381,235)	(160,900)	(759,309)	(88,452)	(1,230,487)	(143,339)	(736,357)	(85,778)	(938,213)	(109,292)	(1,531,070)	(178,354)
<b>営業損失</b>	<u>(25,570,910)</u>	<u>(2,978,755)</u>	<u>(13,116,487)</u>	<u>(1,527,940)</u>	<u>(24,885,583)</u>	<u>(2,898,922)</u>	<u>(6,640,080)</u>	<u>(773,503)</u>	<u>(32,238,211)</u>	<u>(3,755,429)</u>	<u>(1,817,236)</u>	<u>(211,690)</u>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(4,285,962)	(499,272)	(1,800,578)	(209,749)	(3,988,482)	(464,618)	(2,040,619)	(237,712)	(3,186,230)	(371,164)	(25,741)	(2,999)
支払利息	(16,391)	(1,909)	(13,163)	(1,533)	(10,273)	(1,197)	(4,411)	(514)	(22,260)	(2,593)	(5,448)	(635)
<b>税引前損失</b>	<u>(29,873,263)</u>	<u>(3,479,936)</u>	<u>(14,930,228)</u>	<u>(1,739,222)</u>	<u>(28,884,338)</u>	<u>(3,364,737)</u>	<u>(8,685,110)</u>	<u>(1,011,728)</u>	<u>(35,446,701)</u>	<u>(4,129,186)</u>	<u>(1,848,425)</u>	<u>(215,323)</u>
返還請求不能源泉徴収税	(1,081)	(126)	(402)	(47)	-	-	(353,160)	(41,140)	-	-	(518,749)	(60,429)
<b>税引後当期損失</b>	<u>(29,874,344)</u>	<u>(3,480,062)</u>	<u>(14,930,630)</u>	<u>(1,739,269)</u>	<u>(28,884,338)</u>	<u>(3,364,737)</u>	<u>(9,038,270)</u>	<u>(1,052,868)</u>	<u>(35,446,701)</u>	<u>(4,129,186)</u>	<u>(2,367,174)</u>	<u>(275,752)</u>
<b>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</b>	<u>(29,874,344)</u>	<u>(3,480,062)</u>	<u>(14,930,630)</u>	<u>(1,739,269)</u>	<u>(28,884,338)</u>	<u>(3,364,737)</u>	<u>(9,038,270)</u>	<u>(1,052,868)</u>	<u>(35,446,701)</u>	<u>(4,129,186)</u>	<u>(2,367,174)</u>	<u>(275,752)</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利益計算書（続き）

2016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
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>収益</b>									
営業収益	5,698,291	663,794	4,101,694	477,806	140,161	16,327	2,797,869	343,299	150,469,545
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	(19,701,789)	(2,295,061)	(31,423,342)	(3,660,505)	(240,458)	(28,011)	(46,073,963)	(5,653,275)	(140,951,731)
<b>純（費用）/収益合計</b>	<b>(14,003,498)</b>	<b>(1,631,267)</b>	<b>(27,321,648)</b>	<b>(3,182,699)</b>	<b>(100,297)</b>	<b>(11,684)</b>	<b>(43,276,094)</b>	<b>(5,309,977)</b>	<b>9,517,814</b>
営業費用	(2,127,262)	(247,805)	(1,591,341)	(185,375)	(446,886)	(52,058)	(2,318,087)	(284,429)	(86,803,626)
<b>営業損失</b>	<b>(16,130,760)</b>	<b>(1,879,072)</b>	<b>(28,912,989)</b>	<b>(3,368,074)</b>	<b>(547,183)</b>	<b>(63,741)</b>	<b>(45,594,181)</b>	<b>(5,594,406)</b>	<b>(77,285,812)</b>
<b>金融費用</b>									
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(2,747,703)	(320,080)	(4,551,139)	(530,162)	(2,549,628)	(297,006)	(6,362,712)	(780,705)	(94,358,482)
支払利息	(16,182)	(1,885)	(40,543)	(4,723)	(4,724)	(550)	(61,144)	(7,502)	(2,978,258)
<b>税引前損失</b>	<b>(18,894,645)</b>	<b>(2,201,037)</b>	<b>(33,504,671)</b>	<b>(3,902,959)</b>	<b>(3,101,535)</b>	<b>(361,298)</b>	<b>(52,018,037)</b>	<b>(6,382,613)</b>	<b>(174,622,552)</b>
返還請求不能源泉徴収税	(1,557,973)	(181,488)	(726,092)	(84,582)	(97,828)	(11,396)	556,641	68,300	(22,549,619)
<b>税引後当期損失</b>	<b>(20,452,618)</b>	<b>(2,382,525)</b>	<b>(34,230,763)</b>	<b>(3,987,542)</b>	<b>(3,199,363)</b>	<b>(372,694)</b>	<b>(51,461,396)</b>	<b>(6,314,313)</b>	<b>(197,172,171)</b>
<b>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</b>	<b>(20,452,618)</b>	<b>(2,382,525)</b>	<b>(34,230,763)</b>	<b>(3,987,542)</b>	<b>(3,199,363)</b>	<b>(372,694)</b>	<b>(51,461,396)</b>	<b>(6,314,313)</b>	<b>(197,172,171)</b>

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利益計算書（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 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
<b>収益</b>												
営業収益	1,463,039	209,215	2,545,567	364,016	5,321	620	1,529,165	178,132	7,846,029	913,984	154,899	18,044
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)	(1,154,553)	(11,743,076)	(1,679,260)	(912,258)	(106,269)	(12,391,433)	(1,443,478)	(96,437,432)	(11,233,996)	(61,756,566)	(7,194,022)
<b>純費用合計</b>	<u>(6,610,757)</u>	<u>(945,338)</u>	<u>(9,197,509)</u>	<u>(1,315,244)</u>	<u>(906,937)</u>	<u>(105,649)</u>	<u>(10,862,268)</u>	<u>(1,265,346)</u>	<u>(88,591,403)</u>	<u>(10,320,013)</u>	<u>(61,601,667)</u>	<u>(7,175,978)</u>
営業費用	(468,943)	(67,059)	(776,983)	(111,109)	(1,093,419)	(127,372)	(650,246)	(75,747)	(3,521,382)	(410,206)	(4,183,999)	(487,394)
<b>営業損失</b>	<u>(7,079,700)</u>	<u>(1,012,397)</u>	<u>(9,974,492)</u>	<u>(1,426,352)</u>	<u>(2,000,356)</u>	<u>(233,021)</u>	<u>(11,512,514)</u>	<u>(1,341,093)</u>	<u>(92,112,785)</u>	<u>(10,730,218)</u>	<u>(65,785,666)</u>	<u>(7,663,372)</u>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(1,200,550)	(171,679)	(2,073,890)	(296,566)	(576,792)	(67,191)	(929,449)	(108,272)	(4,237,102)	(493,580)	(14,924,848)	(1,738,596)
支払利息	(791)	(113)	(1,828)	(261)	(23,708)	(2,762)	(3,727)	(434)	(48,618)	(5,664)	(13,132)	(1,530)
<b>税引前損失</b>	<u>(8,281,041)</u>	<u>(1,184,189)</u>	<u>(12,050,210)</u>	<u>(1,723,180)</u>	<u>(2,600,856)</u>	<u>(302,974)</u>	<u>(12,445,690)</u>	<u>(1,449,798)</u>	<u>(96,398,505)</u>	<u>(11,229,462)</u>	<u>(80,723,646)</u>	<u>(9,403,498)</u>
返還請求不能源泉徴収税	(138,224)	(19,766)	(254,504)	(36,394)	(98)	(11)	(212,447)	(24,748)	(855,333)	(99,638)	(6,266)	(730)
<b>税引後当期損失</b>	<u>(8,419,265)</u>	<u>(1,203,955)</u>	<u>(12,304,714)</u>	<u>(1,759,574)</u>	<u>(2,600,954)</u>	<u>(302,985)</u>	<u>(12,658,137)</u>	<u>(1,474,546)</u>	<u>(97,253,838)</u>	<u>(11,329,100)</u>	<u>(80,729,912)</u>	<u>(9,404,227)</u>
<b>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</b>	<u>(8,419,265)</u>	<u>(1,203,955)</u>	<u>(12,304,714)</u>	<u>(1,759,574)</u>	<u>(2,600,954)</u>	<u>(302,985)</u>	<u>(12,658,137)</u>	<u>(1,474,546)</u>	<u>(97,253,838)</u>	<u>(11,329,100)</u>	<u>(80,729,912)</u>	<u>(9,404,227)</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利益計算書（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
<b>収益</b>												
営業収益	2,077	242	38,532	4,489	86,424	10,068	2,037,513	237,350	302	35	2,105,592	245,280
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)	(548,062)	(6,580,549)	(766,568)	(6,405,370)	(746,162)	(3,780,419)	(440,381)	(7,960,635)	(927,334)	(12,778,114)	(1,488,522)
<b>純費用合計</b>	<u>(4,702,719)</u>	<u>(547,820)</u>	<u>(6,542,017)</u>	<u>(762,080)</u>	<u>(6,318,946)</u>	<u>(736,094)</u>	<u>(1,742,906)</u>	<u>(203,031)</u>	<u>(7,960,333)</u>	<u>(927,299)</u>	<u>(10,672,522)</u>	<u>(1,243,242)</u>
営業費用	(1,434,434)	(167,097)	(1,020,286)	(118,853)	(1,250,634)	(145,686)	(836,884)	(97,489)	(1,254,196)	(146,101)	(1,878,425)	(218,818)
<b>営業損失</b>	<u>(6,137,153)</u>	<u>(714,917)</u>	<u>(7,562,303)</u>	<u>(880,933)</u>	<u>(7,569,580)</u>	<u>(881,780)</u>	<u>(2,579,790)</u>	<u>(300,520)</u>	<u>(9,214,529)</u>	<u>(1,073,400)</u>	<u>(12,550,947)</u>	<u>(1,462,060)</u>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(5,125,110)	(597,024)	(438,763)	(51,112)	(4,058,116)	(472,730)	(1,855,729)	(216,174)	(3,833,598)	(446,576)	115	13
支払利息	(5,255)	(612)	(2,973)	(346)	(7,273)	(847)	(3,588)	(418)	(8,142)	(948)	(203)	(24)
<b>税引前損失</b>	<u>(11,267,518)</u>	<u>(1,312,553)</u>	<u>(8,004,039)</u>	<u>(932,391)</u>	<u>(11,634,969)</u>	<u>(1,355,358)</u>	<u>(4,439,107)</u>	<u>(517,112)</u>	<u>(13,056,269)</u>	<u>(1,520,925)</u>	<u>(12,551,035)</u>	<u>(1,462,070)</u>
返還請求不能源泉徴収税	-	-	-	-	-	-	(234,300)	(27,294)	-	-	(335,328)	(39,062)
<b>税引後当期損失</b>	<u>(11,267,518)</u>	<u>(1,312,553)</u>	<u>(8,004,039)</u>	<u>(932,391)</u>	<u>(11,634,969)</u>	<u>(1,355,358)</u>	<u>(4,673,407)</u>	<u>(544,405)</u>	<u>(13,056,269)</u>	<u>(1,520,925)</u>	<u>(12,886,363)</u>	<u>(1,501,132)</u>
<b>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</b>	<u>(11,267,518)</u>	<u>(1,312,553)</u>	<u>(8,004,039)</u>	<u>(932,391)</u>	<u>(11,634,969)</u>	<u>(1,355,358)</u>	<u>(4,673,407)</u>	<u>(544,405)</u>	<u>(13,056,269)</u>	<u>(1,520,925)</u>	<u>(12,886,363)</u>	<u>(1,501,132)</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利益計算書（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
<b>収益</b>									
営業収益	6,980,311	813,136	6,234,149	726,216	1,257	146	3,728,214	457,452	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)	(5,468,595)	(31,507,605)	(3,670,321)	(11,829,757)	(1,378,048)	22,987,913	2,820,617	(2,723,176,685)
<b>純（費用）/収益合計</b>	<u>(39,964,444)</u>	<u>(4,655,458)</u>	<u>(25,273,456)</u>	<u>(2,944,105)</u>	<u>(11,828,500)</u>	<u>(1,377,902)</u>	<u>26,716,127</u>	<u>3,278,069</u>	<u>(2,463,903,216)</u>
営業費用	(3,078,828)	(358,653)	(2,320,992)	(270,372)	(514,381)	(59,920)	(3,090,443)	(379,197)	(183,487,331)
<b>営業（損失）/利益</b>	<u>(43,043,272)</u>	<u>(5,014,111)</u>	<u>(27,594,448)</u>	<u>(3,214,477)</u>	<u>(12,342,881)</u>	<u>(1,437,822)</u>	<u>23,625,684</u>	<u>2,898,871</u>	<u>(2,647,390,547)</u>
<b>金融費用</b>									
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(2,124,823)	(247,521)	(7,139,308)	(831,658)	(2,075,289)	(241,750)	(4,355,812)	(534,458)	(118,799,070)
支払利息	(1,978)	(230)	(15,665)	(1,825)	(4,965)	(578)	(22,340)	(2,741)	(202,925)
<b>税引前（損失）/利益</b>	<u>(45,170,073)</u>	<u>(5,261,862)</u>	<u>(34,749,421)</u>	<u>(4,047,960)</u>	<u>(14,423,135)</u>	<u>(1,680,151)</u>	<u>19,247,532</u>	<u>2,361,672</u>	<u>(2,766,392,542)</u>
返還請求不能源泉徴収税	(1,010,626)	(117,728)	(757,766)	(88,272)	(103,934)	(12,107)	(112,856)	(13,847)	(39,041,227)
<b>税引後当期（損失）/利益</b>	<u>(46,180,699)</u>	<u>(5,379,590)</u>	<u>(35,507,187)</u>	<u>(4,136,232)</u>	<u>(14,527,069)</u>	<u>(1,692,258)</u>	<u>19,134,676</u>	<u>2,347,825</u>	<u>(2,805,433,769)</u>
<b>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</b>	<u>(46,180,699)</u>	<u>(5,379,590)</u>	<u>(35,507,187)</u>	<u>(4,136,232)</u>	<u>(14,527,069)</u>	<u>(1,692,258)</u>	<u>19,134,676</u>	<u>2,347,825</u>	<u>(2,805,433,769)</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）/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

2016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	
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産</b>	74,375,564	10,635,706	133,912,783	19,149,528	278,551,122	32,448,420	152,352,515	17,747,544	568,822,739	66,262,161	934,629,300	108,874,967
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の増加 / (減 少)	7,615,702	1,089,045	11,785,571	1,685,337	(21,219,098)	(2,471,813)	(2,074,493)	(241,658)	14,770,330	1,720,596	(52,185,154)	(6,079,049)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	2,181,289	311,924	34,445,825	4,925,753	42,474,418	4,947,845	11,091,965	1,292,103	98,698,080	11,497,339	243,059,383	28,313,988
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(11,793,782)	(1,686,511)	(52,874,622)	(7,561,071)	(90,748,239)	(10,571,262)	(52,399,181)	(6,103,981)	(113,666,117)	(13,240,966)	(184,525,032)	(21,495,321)
投資証券取引による 純資産の純変動	(9,612,493)	(1,374,586)	(18,428,797)	(2,635,318)	(48,273,821)	(5,623,417)	(41,307,216)	(4,811,878)	(14,968,037)	(1,743,627)	58,534,351	6,818,667
<b>投資主資本の 純（減少） / 増加</b>	(1,996,791)	(285,541)	(6,643,226)	(949,981)	(69,492,919)	(8,095,230)	(43,381,709)	(5,053,535)	(197,707)	(23,031)	6,349,197	739,618
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産</b>	72,378,773	10,350,165	127,269,557	18,199,547	209,058,203	24,353,190	108,970,806	12,694,009	568,625,032	66,239,130	940,978,497	109,614,585

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）

2016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	
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産</b>	345,354,998	40,230,404	248,007,698	28,890,417	229,772,328	26,766,178	134,862,268	15,710,106	289,270,483	33,697,119	284,851,242	33,182,321
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	(29,874,344)	(3,480,062)	(14,930,630)	(1,739,269)	(28,884,338)	(3,364,737)	(9,038,270)	(1,052,868)	(35,446,701)	(4,129,186)	(2,367,174)	(275,752)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	111,101,048	12,942,161	18,652,071	2,172,780	126,291,156	14,711,657	33,863,740	3,944,787	63,065,158	7,346,460	24,402,107	2,842,601
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(80,005,857)	(9,319,882)	(100,877,983)	(11,751,276)	(42,348,735)	(4,933,204)	(27,040,177)	(3,149,910)	(56,851,093)	(6,622,584)	(30,997,997)	(3,610,957)
投資証券取引による 純資産の純変動	31,095,191	3,622,279	(82,225,912)	(9,578,496)	83,942,421	9,778,453	6,823,563	794,877	6,214,065	723,876	(6,595,890)	(768,355)
<b>投資主資本の 純増加 / (減少)</b>	1,220,847	142,216	(97,156,542)	(11,317,766)	55,058,083	6,413,716	(2,214,707)	(257,991)	(29,232,636)	(3,405,310)	(8,963,064)	(1,044,107)
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産</b>	346,575,845	40,372,620	150,851,156	17,572,651	284,830,411	33,179,895	132,647,561	15,452,114	260,037,847	30,291,809	275,888,178	32,138,214

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）

2016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
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産</b>	518,272,355	60,373,547	313,205,198	36,485,274	76,857,222	8,953,098	515,798,099	63,288,427	21,999,358,502
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	(20,452,618)	(2,382,525)	(34,230,763)	(3,987,542)	(3,199,363)	(372,694)	(51,461,396)	(6,314,313)	(197,172,171)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	37,594,358	4,379,367	69,558,733	8,102,897	50,554,806	5,889,129	16,102,221	1,975,743	773,347,099
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(115,892,634)	(13,500,333)	(44,850,223)	(5,224,602)	(15,133,676)	(1,762,922)	(138,166,725)	(16,953,057)	(6,812,838,353)
投資証券取引による 純資産の純変動	(78,298,276)	(9,120,966)	24,708,510	2,878,294	35,421,130	4,126,207	(122,064,504)	(14,977,315)	(6,039,491,254)
<b>投資主資本の 純（減少）/増加</b>	(98,750,894)	(11,503,492)	(9,522,253)	(1,109,247)	32,221,767	3,753,514	(173,525,900)	(21,291,628)	(6,236,663,425)
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産</b>	419,521,461	48,870,055	303,682,945	35,376,026	109,078,989	12,706,611	342,272,199	41,996,799	15,762,695,077

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 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
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産</b>	92,559,479	13,236,005	158,993,400	22,736,056	323,413,345	37,674,421	124,170,414	14,464,612	617,561,443	71,939,732	882,257,663	102,774,195
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)	(1,203,955)	(12,304,714)	(1,759,574)	(2,600,954)	(302,985)	(12,658,137)	(1,474,546)	(97,253,838)	(11,329,100)	(80,729,912)	(9,404,227)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	4,288,464	613,250	18,689,498	2,672,598	23,271,103	2,710,851	3,725,960	434,037	96,006,198	11,183,762	316,526,842	36,872,212
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)	(835,518)	(20,053,780)	(2,867,691)	(32,925,252)	(3,835,463)	(9,035,805)	(1,052,581)	(100,689,734)	(11,729,347)	(187,561,848)	(21,849,080)
投資証券取引による 純資産の純変動	(1,554,316)	(222,267)	(1,364,282)	(195,092)	(9,654,149)	(1,124,612)	(5,309,845)	(618,544)	(4,683,536)	(545,585)	128,964,994	15,023,132
<b>投資主資本の 純（減少）/増加</b>	(9,973,581)	(1,426,222)	(13,668,996)	(1,954,666)	(12,255,103)	(1,427,597)	(17,967,982)	(2,093,090)	(101,937,374)	(11,874,685)	48,235,082	5,618,905
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産</b>	82,585,898	11,809,783	145,324,404	20,781,390	311,158,242	36,246,824	106,202,432	12,371,521	515,624,069	60,065,048	930,492,745	108,393,100

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
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産</b>	396,293,165	46,164,191	280,046,527	32,622,620	263,656,189	30,713,309	148,609,122	17,311,477	365,292,848	42,552,964	357,448,803	41,639,211
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)	(1,312,553)	(8,004,039)	(932,391)	(11,634,969)	(1,355,358)	(4,673,407)	(544,405)	(13,056,269)	(1,520,925)	(12,886,363)	(1,501,132)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	15,526,213	1,808,649	49,683,390	5,787,618	24,979,235	2,909,831	3,982,451	463,916	139,962,014	16,304,175	51,832,258	6,037,940
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)	(3,459,599)	(45,407,983)	(5,289,576)	(52,330,287)	(6,095,955)	(10,294,897)	(1,199,253)	(80,952,443)	(9,430,150)	(91,475,045)	(10,655,928)
投資証券取引による 純資産の純変動	(14,172,466)	(1,650,951)	4,275,407	498,042	(27,351,052)	(3,186,124)	(6,312,446)	(735,337)	59,009,571	6,874,025	(39,642,787)	(4,617,988)
<b>投資主資本の 純（減少）/増加</b>	(25,439,984)	(2,963,504)	(3,728,632)	(434,348)	(38,986,021)	(4,541,482)	(10,985,853)	(1,279,742)	45,953,302	5,353,100	(52,529,150)	(6,119,121)
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産</b>	370,853,181	43,200,687	276,317,895	32,188,272	224,670,168	26,171,828	137,623,269	16,031,735	411,246,150	47,906,064	304,919,653	35,520,090

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 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
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産</b>	745,040,083	86,789,719	473,141,608	55,116,266	99,938,986	11,641,892	550,479,166	67,543,794	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)	(5,379,590)	(35,507,187)	(4,136,232)	(14,527,069)	(1,692,258)	19,134,676	2,347,825	(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	4,661,373	27,128,112	3,160,154	1,651,634	192,399	124,188,156	15,237,887	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)	(19,887,436)	(115,663,809)	(13,473,677)	(9,597,296)	(1,117,989)	(105,018,165)	(12,885,729)	(10,310,802,801)
投資証券取引による 純資産の純変動	(130,707,040)	(15,226,063)	(88,535,697)	(10,313,523)	(7,945,662)	(925,590)	19,169,991	2,352,158	(7,914,454,668)
<b>投資主資本の 純（減少）/増加</b>	(176,887,739)	(20,605,653)	(124,042,884)	(14,449,756)	(22,472,731)	(2,617,848)	38,304,667	4,699,983	(10,719,888,437)
<b>買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産</b>	568,152,344	66,184,067	349,098,724	40,666,510	77,466,255	9,024,044	588,783,833	72,243,776	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

## ファンドごとのキャッシュ・フロー計算書

2016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	
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
投資売却による受取金	23,239,649	3,323,270	44,102,710	6,306,688	336,491,973	39,197,950	60,322,955	7,027,021	151,648,028	17,665,479	317,525,038	36,988,492
投資の購入	(12,726,097)	(1,819,832)	(22,711,126)	(3,247,691)	(302,940,756)	(35,289,569)	(22,576,054)	(2,629,885)	(131,087,669)	(15,270,403)	(371,190,787)	(43,240,015)
受取利息	979	140	743	106	9,475	1,104	1,563	182	10,853	1,264	1,153	134
純受取配当金	1,360,340	194,529	2,567,005	367,082	-	-	1,817,075	211,671	7,682,679	894,955	(11,384)	(1,326)
その他利益	147	21	277	40	7	1	-	-	-	-	(7,326)	(853)
ブローカーに対する （債務）/債権	147,422	21,081	(460,829)	(65,899)	1,141,753	133,003	(119,977)	(13,976)	53,015	6,176	-	-
営業費用の支払い	(384,811)	(55,028)	(693,723)	(99,202)	(989,461)	(115,262)	(701,449)	(81,712)	(3,356,842)	(391,039)	(4,009,581)	(467,076)
<b>営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）</b>	<u>11,637,629</u>	<u>1,664,181</u>	<u>22,805,057</u>	<u>3,261,123</u>	<u>33,712,991</u>	<u>3,927,226</u>	<u>38,744,113</u>	<u>4,513,302</u>	<u>24,950,064</u>	<u>2,906,433</u>	<u>(57,692,887)</u>	<u>(6,720,644)</u>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
分配金の支払額	(957,287)	(136,892)	(2,053,082)	(293,591)	(472,546)	(55,047)	(1,296,451)	(151,024)	(4,610,210)	(537,043)	(19,368,001)	(2,256,178)
利息支払額	(2,863)	(409)	(3,210)	(459)	(22,773)	(2,653)	(9,017)	(1,050)	(39,227)	(4,570)	(24,453)	(2,849)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	2,051,258	293,330	32,661,823	4,670,641	42,291,264	4,926,509	13,222,970	1,540,344	83,757,129	9,756,868	236,370,523	27,534,802
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(11,690,480)	(1,671,739)	(52,570,003)	(7,517,510)	(89,835,479)	(10,464,935)	(51,720,915)	(6,024,969)	(111,556,139)	(12,995,175)	(179,320,007)	(20,888,988)
<b>財務活動による 純キャッシュ・ （アウトフロー）/ インフロー</b>	<u>(10,599,372)</u>	<u>(1,515,710)</u>	<u>(21,964,472)</u>	<u>(3,140,919)</u>	<u>(48,039,534)</u>	<u>(5,596,125)</u>	<u>(39,803,413)</u>	<u>(4,636,700)</u>	<u>(32,448,447)</u>	<u>(3,779,920)</u>	<u>37,658,062</u>	<u>4,386,788</u>
<b>現金および現金同等物の 純増加 /（減少）</b>	<u>1,038,257</u>	<u>148,471</u>	<u>840,585</u>	<u>120,204</u>	<u>(14,326,543)</u>	<u>(1,668,899)</u>	<u>(1,059,300)</u>	<u>(123,398)</u>	<u>(7,498,383)</u>	<u>(873,487)</u>	<u>(20,034,825)</u>	<u>(2,333,857)</u>
期首現金および 現金同等物	3,368,971	481,763	3,701,025	529,247	46,595,937	5,427,961	6,232,780	726,057	29,866,629	3,479,164	80,730,317	9,404,275
現金および現金同等物の 為替（差損）/差益	(219,381)	(31,371)	(265,023)	(37,898)	2,735,008	318,601	1,379,840	160,738	4,119,767	479,912	15,527,286	1,808,774
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<u>4,187,847</u>	<u>598,862</u>	<u>4,276,587</u>	<u>611,552</u>	<u>35,004,402</u>	<u>4,077,663</u>	<u>6,553,320</u>	<u>763,396</u>	<u>26,488,013</u>	<u>3,085,589</u>	<u>76,222,778</u>	<u>8,879,191</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）

2016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	
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
投資売却による受取金	845,338,247	98,473,452	1,194,124,416	139,103,553	145,844,195	16,989,390	91,558,177	10,665,612	146,752,918	17,095,247	61,506,932	7,164,943
投資の購入	(864,293,353)	(100,681,533)	(1,123,164,696)	(130,837,455)	(218,823,082)	(25,490,701)	(95,030,160)	(11,070,063)	(157,104,947)	(18,301,155)	(61,195,489)	(7,128,663)
受取利息	-	-	3,317	386	915	107	33	4	5,800	676	532	62
純受取配当金	-	-	(402)	(47)	99,056	11,539	1,734,511	202,053	-	-	1,414,956	164,828
その他利益	(102,743)	(11,969)	-	-	(3,835)	(447)	443	52	(76,261)	(8,884)	(8,207)	(956)
ブローカーに対する 債務 / (債権)	(53,182)	(6,195)	(1,115,697)	(129,968)	204,934	23,873	-	-	1,202,058	140,028	(194,732)	(22,684)
営業費用の支払い	(1,263,246)	(147,156)	(786,096)	(91,572)	(1,074,285)	(125,143)	(745,699)	(86,866)	(1,003,290)	(116,873)	(1,547,006)	(180,211)
<b>営業活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー) /インフロー</b>	<u>(20,374,277)</u>	<u>(2,373,400)</u>	<u>69,060,842</u>	<u>8,044,897</u>	<u>(73,752,102)</u>	<u>(8,591,382)</u>	<u>(2,482,695)</u>	<u>(289,209)</u>	<u>(10,223,722)</u>	<u>(1,190,961)</u>	<u>(23,014)</u>	<u>(2,681)</u>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
分配金の支払額	(4,285,962)	(499,272)	(1,800,578)	(209,749)	(3,988,482)	(464,618)	(2,040,619)	(237,712)	(3,186,230)	(371,164)	(25,741)	(2,999)
利息支払額	(16,395)	(1,910)	(10,047)	(1,170)	(11,003)	(1,282)	(4,127)	(481)	(22,254)	(2,592)	(9,152)	(1,066)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	111,016,393	12,932,300	18,656,747	2,173,324	127,028,734	14,797,577	33,586,793	3,912,526	63,473,348	7,394,010	26,318,259	3,065,814
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(77,772,719)	(9,059,744)	(99,500,219)	(11,590,781)	(42,700,799)	(4,974,216)	(27,282,302)	(3,178,115)	(46,944,863)	(5,468,607)	(29,480,776)	(3,434,216)
<b>財務活動による 純キャッシュ・ インフロー/ (アウトフロー)</b>	<u>28,941,317</u>	<u>3,371,374</u>	<u>(82,654,097)</u>	<u>(9,628,376)</u>	<u>80,328,450</u>	<u>9,357,461</u>	<u>4,259,745</u>	<u>496,218</u>	<u>13,320,001</u>	<u>1,551,647</u>	<u>(3,197,410)</u>	<u>(372,466)</u>
<b>現金および現金同等物の 純増加 / (減少)</b>	<u>8,567,040</u>	<u>997,974</u>	<u>(13,593,255)</u>	<u>(1,583,478)</u>	<u>6,576,348</u>	<u>766,079</u>	<u>1,777,050</u>	<u>207,009</u>	<u>3,096,279</u>	<u>360,686</u>	<u>(3,220,424)</u>	<u>(375,147)</u>
期首現金および 現金同等物	5,220,332	608,116	12,594,091	1,467,086	15,755,616	1,835,372	1,143,318	133,185	29,549,395	3,442,209	10,889,646	1,268,535
現金および 現金同等物の為替差益	5,781,366	673,471	8,232,603	959,016	5,566,842	648,481	229,695	26,757	5,696,770	663,617	3,877,451	451,684
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<u>19,568,738</u>	<u>2,279,562</u>	<u>7,233,439</u>	<u>842,623</u>	<u>27,898,806</u>	<u>3,249,932</u>	<u>3,150,063</u>	<u>366,951</u>	<u>38,342,444</u>	<u>4,466,511</u>	<u>11,546,673</u>	<u>1,345,072</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）

2016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
	2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016年11月30日に 終了した期間		2016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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>									
投資売却による受取金	209,300,850	24,381,456	323,463,313	37,680,241	22,472,687	2,617,843	390,667,637	47,934,919	6,060,149,668
投資の購入	(138,060,092)	(16,082,620)	(337,692,421)	(39,337,790)	(51,779,738)	(6,031,822)	(263,485,948)	(32,329,726)	(805,180,453)
受取利息	1,991	232	3,509	409	1,562	182	7,042	864	138,767
純受取配当金	4,824,739	562,034	3,785,055	440,921	138,588	16,144	3,739,638	458,854	253,802,864
その他利益	(21,975)	(2,560)	(5,196)	(605)	1,366	159	(11,111)	(1,363)	(995,645)
ブローカーに対する 債務	(81,868)	(9,537)	-	-	-	-	-	-	(22,007,840)
営業費用の支払い	(2,367,857)	(275,832)	(1,691,607)	(197,055)	(406,199)	(47,318)	(2,536,710)	(311,254)	(107,583,731)
<b>営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）</b>	<u>73,595,788</u>	<u>8,573,173</u>	<u>(12,137,347)</u>	<u>(1,413,880)</u>	<u>(29,571,734)</u>	<u>(3,444,811)</u>	<u>128,380,548</u>	<u>15,752,293</u>	<u>5,378,323,630</u>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>									
分配金の支払額	(2,747,703)	(320,080)	(4,551,139)	(530,162)	(2,549,628)	(297,006)	(6,362,712)	(780,705)	(94,358,482)
利息支払額	(18,162)	(2,116)	(43,310)	(5,045)	(2,575)	(300)	(61,418)	(7,536)	(2,982,586)
<b>投資証券取引</b>									
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	39,160,635	4,561,822	69,552,235	8,102,140	50,681,641	5,903,904	18,341,101	2,250,453	1,054,638,111
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(112,318,425)	(13,083,973)	(45,402,899)	(5,288,984)	(14,424,563)	(1,680,317)	(134,430,457)	(16,494,617)	(6,691,670,267)
<b>財務活動による 純キャッシュ・ （アウトフロー）/ インフロー</b>	<u>(75,923,655)</u>	<u>(8,844,347)</u>	<u>19,554,887</u>	<u>2,277,949</u>	<u>33,704,875</u>	<u>3,926,281</u>	<u>(122,513,486)</u>	<u>(15,032,405)</u>	<u>(5,734,373,224)</u>
<b>現金および現金同等物の 純（減少）/増加</b>	<u>(2,327,867)</u>	<u>(271,173)</u>	<u>7,417,540</u>	<u>864,069</u>	<u>4,133,141</u>	<u>481,470</u>	<u>5,867,062</u>	<u>719,889</u>	<u>(356,049,594)</u>
期首現金および 現金同等物	18,731,923	2,182,082	2,784,600	324,378	1,710,419	199,247	1,984,828	243,538	788,249,552
現金および 現金同等物の為替差益	6,934,841	807,840	5,305,984	618,094	104,149	12,132	2,789,968	342,329	73,070,957
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<u>23,338,897</u>	<u>2,718,748</u>	<u>15,508,124</u>	<u>1,806,541</u>	<u>5,947,709</u>	<u>692,849</u>	<u>10,641,858</u>	<u>1,305,756</u>	<u>505,270,915</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 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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
投資売却による受取金	17,570,930	2,512,643	20,739,312	2,965,722	584,656,111	68,106,590	32,508,200	3,786,880	192,848,485	22,464,920	343,352,865	39,997,175
投資の購入	(17,595,946)	(2,516,220)	(22,567,554)	(3,227,160)	(585,438,248)	(68,197,702)	(29,115,610)	(3,391,677)	(184,406,034)	(21,481,459)	(436,307,637)	(50,825,477)
受取利息	13	2	1	0	5,618	654	811	94	23,112	2,692	99	12
純受取配当金	1,454,906	208,052	2,615,832	374,064	-	-	1,467,948	171,001	8,074,199	940,563	147,169	17,144
その他利益	(286,394)	(40,954)	602	86	76,559	8,918	33	4	2,302	268	3,364	392
ブローカーに対する （債務）/債権	(66,983)	(9,579)	332,503	47,548	3,487,393	406,246	122,170	14,232	465,902	54,273	-	-
営業費用の支払い	(446,650)	(63,871)	(759,205)	(108,566)	(967,720)	(112,730)	(604,169)	(70,380)	(3,789,982)	(441,495)	(3,717,833)	(433,090)
<b>営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）</b>	<u>629,876</u>	<u>90,072</u>	<u>361,491</u>	<u>51,693</u>	<u>1,819,713</u>	<u>211,978</u>	<u>4,379,383</u>	<u>510,154</u>	<u>13,217,984</u>	<u>1,539,763</u>	<u>(96,521,973)</u>	<u>(11,243,845)</u>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
分配金の支払額	(1,200,550)	(171,679)	(2,073,890)	(296,566)	(576,792)	(67,191)	(929,449)	(108,272)	(4,237,102)	(493,580)	(14,924,848)	(1,738,596)
利息支払額	(789)	(113)	(1,829)	(262)	(23,116)	(2,693)	(3,735)	(435)	(48,665)	(5,669)	(13,135)	(1,530)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	3,715,218	531,276	18,784,495	2,686,183	23,082,650	2,688,898	3,680,613	428,755	96,079,618	11,192,315	313,236,131	36,488,877
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(5,310,392)	(759,386)	(19,926,031)	(2,849,422)	(33,055,156)	(3,850,595)	(8,641,076)	(1,006,599)	(97,795,104)	(11,392,152)	(147,443,085)	(17,175,645)
<b>財務活動による 純キャッシュ・ アウトフロー/ （インフロー）</b>	<u>(2,796,513)</u>	<u>(399,901)</u>	<u>(3,217,255)</u>	<u>(460,067)</u>	<u>(10,572,414)</u>	<u>(1,231,581)</u>	<u>(5,893,647)</u>	<u>(686,551)</u>	<u>(6,001,253)</u>	<u>(699,086)</u>	<u>150,855,063</u>	<u>17,573,106</u>
<b>現金および現金同等物の 純（減少）/増加</b>	<u>(2,166,637)</u>	<u>(309,829)</u>	<u>(2,855,764)</u>	<u>(408,374)</u>	<u>(8,752,701)</u>	<u>(1,019,602)</u>	<u>(1,514,264)</u>	<u>(176,397)</u>	<u>7,216,731</u>	<u>840,677</u>	<u>54,333,090</u>	<u>6,329,262</u>
期首現金および 現金同等物	5,403,232	772,662	2,161,880	309,149	28,422,331	3,310,917	6,710,379	781,692	24,843,175	2,893,981	73,522,842	8,564,676
現金および現金同等物 の為替差益/（差損）	297,962	42,609	663,775	94,920	(2,933,541)	(341,728)	(1,238,124)	(144,229)	(3,692,476)	(430,137)	(9,248,434)	(1,077,350)
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<u>3,534,557</u>	<u>505,442</u>	<u>(30,109)</u>	<u>(4,306)</u>	<u>16,736,089</u>	<u>1,949,587</u>	<u>3,957,991</u>	<u>461,066</u>	<u>28,367,430</u>	<u>3,304,522</u>	<u>118,607,498</u>	<u>13,816,587</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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
投資売却による受取金	376,960,338	43,912,110	1,807,185,774	210,519,071	154,720,634	18,023,407	36,498,721	4,251,736	526,950,397	61,384,452	181,425,143	21,134,215
投資の購入	(377,233,939)	(43,943,982)	(1,810,116,111)	(210,860,426)	(133,317,207)	(15,530,121)	(30,595,733)	(3,564,097)	(595,897,975)	(69,416,155)	(148,386,259)	(17,285,515)
受取利息	2,085	243	38,432	4,477	131	15	2	0	302	35	18	2
純受取配当金	-	-	-	-	102,006	11,883	1,767,459	205,891	-	-	1,752,838	204,188
その他利益	40,407	4,707	-	-	-	-	(414)	(48)	(544)	(63)	(45)	(5)
ブローカーに対する 債権 / (債務)	927,131	108,001	(38,873)	(4,528)	(79,104)	(9,215)	-	-	(861,540)	(100,361)	591,804	68,939
営業費用の支払い	(1,377,516)	(160,467)	(993,264)	(115,705)	(1,321,978)	(153,997)	(833,921)	(97,143)	(968,527)	(112,824)	(1,897,844)	(221,080)
<b>営業活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー) /インフロー</b>	<u>(681,494)</u>	<u>(79,387)</u>	<u>(3,924,042)</u>	<u>(457,112)</u>	<u>20,104,482</u>	<u>2,341,971</u>	<u>6,836,114</u>	<u>796,339</u>	<u>(70,777,887)</u>	<u>(8,244,916)</u>	<u>33,485,655</u>	<u>3,900,744</u>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
分配金の支払額	(5,125,110)	(597,024)	(438,763)	(51,112)	(4,058,116)	(472,730)	(1,855,729)	(216,174)	(3,833,598)	(446,576)	115	13
利息支払額	(5,317)	(619)	(2,984)	(348)	(8,171)	(952)	(3,746)	(436)	(8,096)	(943)	(224)	(26)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	16,055,842	1,870,345	50,240,178	5,852,478	25,382,966	2,956,862	3,847,138	448,153	139,861,899	16,292,513	52,148,839	6,074,818
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(30,082,243)	(3,504,280)	(45,157,205)	(5,260,363)	(49,739,469)	(5,794,151)	(10,065,805)	(1,172,566)	(80,997,947)	(9,435,451)	(92,052,278)	(10,723,170)
<b>財務活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー) /インフロー</b>	<u>(19,156,828)</u>	<u>(2,231,579)</u>	<u>4,641,226</u>	<u>540,656</u>	<u>(28,422,790)</u>	<u>(3,310,971)</u>	<u>(8,078,142)</u>	<u>(941,023)</u>	<u>55,022,258</u>	<u>6,409,543</u>	<u>(39,903,548)</u>	<u>(4,648,364)</u>
<b>現金および現金同等物の 純(減少)/増加</b>	<u>(19,838,322)</u>	<u>(2,310,966)</u>	<u>717,184</u>	<u>83,545</u>	<u>(8,318,308)</u>	<u>(969,000)</u>	<u>(1,242,028)</u>	<u>(144,684)</u>	<u>(15,755,629)</u>	<u>(1,835,373)</u>	<u>(6,417,893)</u>	<u>(747,620)</u>
期首現金および 現金同等物	24,596,940	2,865,298	14,146,088	1,647,878	22,786,508	2,654,400	2,137,520	249,000	64,088,582	7,465,679	22,282,357	2,595,672
現金および 現金同等物の為替差損	(4,201,086)	(489,385)	(4,444,912)	(517,788)	(3,576,647)	(416,644)	(107,077)	(12,473)	(8,275,254)	(963,984)	(4,883,365)	(568,863)
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<u>557,532</u>	<u>64,947</u>	<u>10,418,360</u>	<u>1,213,635</u>	<u>10,891,553</u>	<u>1,268,757</u>	<u>788,415</u>	<u>91,842</u>	<u>40,057,699</u>	<u>4,666,321</u>	<u>10,981,099</u>	<u>1,279,188</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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>									
投資売却による受取金	658,016,909	76,652,390	223,409,302	26,024,950	39,972,650	4,656,414	246,756,702	30,277,047	7,806,488,981
投資の購入	(579,612,111)	(67,519,015)	(140,939,362)	(16,418,026)	(30,452,942)	(3,547,463)	(261,841,846)	(32,127,995)	(1,712,136,772)
受取利息	4	0	25,656	2,989	1,584	185	3,165	388	788
純受取配当金	5,630,453	655,891	5,791,200	674,617	-	-	3,977,129	487,994	339,319,082
その他利益	5,072	591	2,012	234	939	109	1,446	177	-
ブローカーに対する 債権	2,209,204	257,350	1,620,364	188,756	-	-	-	-	6,939,863
営業費用の支払い	(3,251,418)	(378,758)	(2,399,304)	(279,495)	(509,714)	(59,377)	(3,008,058)	(369,089)	(188,942,642)
<b>営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）</b>	<u>82,998,113</u>	<u>9,668,450</u>	<u>87,509,868</u>	<u>10,194,025</u>	<u>9,012,517</u>	<u>1,049,868</u>	<u>(14,111,462)</u>	<u>(1,731,476)</u>	<u>6,251,669,300</u>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>									
分配金の支払額	(2,124,823)	(247,521)	(7,139,308)	(831,658)	(2,075,289)	(241,750)	(4,355,812)	(534,458)	(118,799,070)
利息支払額	(2,725)	(317)	(20,710)	(2,413)	(5,470)	(637)	(24,776)	(3,040)	(203,708)
<b>投資証券取引</b>									
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	40,109,864	4,672,398	26,851,069	3,127,881	816,435	95,107	124,544,384	15,281,596	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)	(19,476,938)	(116,017,561)	(13,514,886)	(9,806,097)	(1,142,312)	(105,056,095)	(12,890,383)	(10,247,731,651)
<b>財務活動による 純キャッシュ・ （アウトフロー）/ インフロー</b>	<u>(129,216,055)</u>	<u>(15,052,378)</u>	<u>(96,326,510)</u>	<u>(11,221,075)</u>	<u>(11,070,421)</u>	<u>(1,289,593)</u>	<u>15,107,701</u>	<u>1,853,715</u>	<u>(7,973,644,434)</u>
<b>現金および現金同等物の 純（減少）/増加</b>	<u>(46,217,942)</u>	<u>(5,383,928)</u>	<u>(8,816,642)</u>	<u>(1,027,051)</u>	<u>(2,057,904)</u>	<u>(239,725)</u>	<u>996,239</u>	<u>122,239</u>	<u>(1,721,975,134)</u>
期首現金および 現金同等物	77,695,153	9,050,708	34,368,309	4,003,564	3,416,532	397,992	10,794,861	1,324,529	2,908,420,974
現金および 現金同等物の為替差損	(8,167,698)	(951,455)	(6,612,617)	(770,304)	(401,276)	(46,745)	(7,487,325)	(918,695)	(267,329,721)
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<u>23,309,513</u>	<u>2,715,325</u>	<u>18,939,050</u>	<u>2,206,210</u>	<u>957,352</u>	<u>111,522</u>	<u>4,303,775</u>	<u>528,073</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

## 未監査財務諸表注記

2016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2016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、2016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、2016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 米国バリューストックファンド、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、2016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

開示イニシアティブ - IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」の改訂（以下「改訂」という。）。これによる主な変更点は以下のとおりである。

- ）財務諸表利用者が財務活動から生じる負債の変動を評価できる開示を提供することが要求される。
- ）財務活動から生じる負債について、財政状態計算書において期首残高と期末残高との調整表を提供することが提案されているが、この適用は強制ではない。

同基準の強制発効日は2017年1月1日以降に開始する年度である。

## 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、2016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。
- ・ 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)

( )、( )、( )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、期末の実勢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、期末の実勢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、2016年11月30日の実勢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105,448,644英ポンド(2016年5月31日:206,291,360英ポンドの差益)は、2016年6月1日から2016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、取引日の実勢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	2016年11月30日現在	2016年5月31日現在	2015年11月30日現在
豪ドル	1.3535	1.3804	1.3826
ブラジル・レアル	3.3825	3.6020	3.8690
英ポンド	0.8004	0.6870	0.6653
カナダ・ドル	1.3446	1.3081	1.3355
チリ・ペソ	673.0500	689.3500	710.6501
中国人民元	6.8870	6.5850	6.3981
コロンビア・ペソ	3,056.0650	3,090.4650	3,144.6005
チェコ・コルナ	25.5082	24.2744	25.5890
デンマーク・クローネ	7.0136	6.6818	7.0611
エジプト・ポンド	17.7750	8.8800	7.8301
ユーロ	0.9427	0.8983	0.9470
香港ドル	7.7567	7.7682	7.7535
ハンガリー・フォリント	295.2112	281.6888	294.2408
インド・ルピー	68.4490	67.2850	66.6550
インドネシア・ルピア	13,552.5000	13,660.0000	13,835.0000
イスラエル・シェケル	3.8339	3.8509	3.8716
日本円	113.9450	110.9050	123.1000
マレーシア・リンギット	4.4660	4.1290	4.2640
メキシコ・ペソ	20.4725	18.4032	16.5783
ニュージーランド・ドル	1.4108	1.4781	1.5205
ナイジェリア・ナイラ	314.6200	199.0500	199.0500
ノルウェー・クローネ	8.5132	8.3632	8.6906
フィリピン・ペソ	49.7300	46.7650	47.1400
ポーランド・ズロチ	4.1921	3.9442	4.0411
ルーマニア・レウ	4.2420	4.0582	4.2182
ロシア・ルーブル	64.5750	66.0763	66.3000
南アフリカ・ランド	14.0263	15.7280	14.4560
韓国ウォン	1,169.0500	1,191.8000	1,158.0501
シンガポール・ドル	1.4324	1.3768	1.4106
スウェーデン・クローナ	9.2320	8.3533	8.7218
スイス・フラン	1.0187	0.9942	1.0289
台湾ドル	31.8730	32.6125	32.6420
タイ・バーツ	35.6795	35.7250	35.8200
トルコ・リラ	3.4288	2.9517	2.9133
ウルグアイ・ペソ	29.0250	30.7800	29.6350

## 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	2016年11月30日現在	2016年5月31日現在	2015年11月30日現在
英ポンド	0.8490	0.7649	0.7015
デンマーク・クローネ	7.4400	7.4385	7.4604
ノルウェー・クローネ	9.0307	9.3103	9.1820
ポーランド・ズロチ	4.4469	4.3908	4.2698
スウェーデン・クローナ	9.7933	9.2993	9.2150
スイス・フラン	1.0806	1.1068	1.0870
トルコ・リラ	3.6373	3.2859	3.0780
米ドル	1.0608	1.1133	1.0566

英ポンド	2016年11月30日現在	2016年5月31日現在	2015年11月30日現在
デンマーク・クローネ	8.7628	9.7253	10.6347
ユーロ	1.1778	1.3074	1.4255
日本円	142.3629	161.4222	185.4010
ノルウェー・クローネ	10.6363	12.1726	13.0889
スイス・フラン	1.2727	1.4471	1.5495
米ドル	1.2494	1.4555	1.5061

日本円	2016年11月30日現在	2016年5月31日現在	2015年11月30日現在
英ポンド	0.0070	0.0062	0.0054
ユーロ	0.0083	0.0081	0.0077
スイス・フラン	0.0089	0.0090	0.0084
米ドル	0.0088	0.0090	0.0081

以下の平均為替レートが、本投資法人の包括利益計算書および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の取引残高を表示通貨に換算するために用いられている。

英ポンド	2016年11月30日現在	2015年11月30日現在
ユーロ	1.1775	1.1869
日本円	135.9285	132.4164
米ドル	1.3060	1.5516



## 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、定期的に取り引が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。2016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、2016年11月30日および2016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

2016年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>英債券</b>	<b>英債券</b>	<b>英債券</b>
株式	67,288,537	-	-
投資ファンド	-	1,039,763	-
デリバティブ	13,250	10,278	-
<b>資産合計</b>	<b>67,301,787</b>	<b>1,050,041</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	77,022	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>77,022</b>	<b>-</b>

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。

2016年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>英債券</b>	<b>英債券</b>	<b>英債券</b>
株式	70,051,447	19,775	-
投資ファンド	-	1,160,318	-
デリバティブ	10,350	497	-
<b>資産合計</b>	<b>70,061,797</b>	<b>1,180,590</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	237,791	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>237,791</b>	<b>-</b>

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・アルファ・ファンド（続き）

2016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	-	82,778	-
その他の債権	-	714,215	-
現金および現金同等物	4,187,847	-	-
<b>資産合計</b>	<b>4,187,847</b>	<b>796,993</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
その他の債務	-	480,552	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	400,321	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>880,873</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	230,200	-
その他の債権	-	418,028	-
現金および現金同等物	3,368,971	-	-
<b>資産合計</b>	<b>3,368,971</b>	<b>648,228</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
その他の債務	-	349,212	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	297,019	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>646,231</b>	<b>-</b>

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

2016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	121,555,066	-	-
デリバティブ	-	95,669	-
<b>資産合計</b>	<b>121,555,066</b>	<b>95,669</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	92,510	137,745	-
<b>負債合計</b>	<b>92,510</b>	<b>137,745</b>	<b>-</b>

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。

2016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	130,194,126	-	-
デリバティブ	37,893	4,105	-
<b>資産合計</b>	<b>130,232,019</b>	<b>4,105</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	391,657	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>391,657</b>	<b>-</b>

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）

2016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	-	642,960	-
その他の債権	-	2,299,634	-
現金および現金同等物	4,276,587	-	-
<b>資産合計</b>	<b>4,276,587</b>	<b>2,942,594</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	850,413	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	519,691	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>1,370,104</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	189,261	-
その他の債権	-	953,063	-
現金および現金同等物	3,701,025	-	-
<b>資産合計</b>	<b>3,701,025</b>	<b>1,142,324</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	559,961	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	215,072	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>775,033</b>	<b>-</b>

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

2016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	-	178,125,601	-
投資ファンド	-	2,680,354	-
デリバティブ	114,037	6,688,684	-
<b>資産合計</b>	<b>114,037</b>	<b>187,494,639</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
トレーディング目的の 金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	5,369,064	-
デリバティブ	224,998	3,876,282	-
<b>負債合計</b>	<b>224,998</b>	<b>9,245,346</b>	<b>-</b>

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	-	1,031,087	-
その他の債権	-	3,943,772	-
担保として保有する現金	-	3,110,000	-
現金および現金同等物	35,004,402	-	-
<b>資産合計</b>	<b>35,004,402</b>	<b>8,084,859</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	34,331	-
担保として差し入れられた現金	-	3,110,000	-
その他の債務	-	6,599,359	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	2,425,700	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>12,169,390</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	224,360,149	-
投資ファンド	-	4,000,931	-
デリバティブ	210,680	4,691,950	-
<b>資産合計</b>	<b>210,680</b>	<b>233,053,030</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
トレーディング目的の 金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	5,424,305	-
デリバティブ	174,061	1,710,940	-
<b>負債合計</b>	<b>174,061</b>	<b>7,135,245</b>	<b>-</b>

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	-	2,386,298	-
その他の債権	-	7,074,893	-
担保として保有する現金	-	880,000	-
現金および現金同等物	46,595,937	-	-
<b>資産合計</b>	<b>46,595,937</b>	<b>10,341,191</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	247,789	-
担保として差し入れられた現金	-	880,000	-
その他の債務	-	1,699,681	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	1,512,940	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>4,340,410</b>	<b>-</b>

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

2016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	98,816,335	-	-
投資ファンド	-	2,122,421	-
デリバティブ	16,495	1,391	-
Pノート	-	3,776,924	-
<b>資産合計</b>	<b>98,832,830</b>	<b>5,900,736</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	570,033	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>570,033</b>	<b>-</b>

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。

2016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	137,185,122	5,120	-
投資ファンド	-	2,709,666	-
デリバティブ	-	643,337	-
Pノート	-	3,815,550	-
<b>資産合計</b>	<b>137,185,122</b>	<b>7,173,673</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	4,184	36,527	-
<b>負債合計</b>	<b>4,184</b>	<b>36,527</b>	<b>-</b>

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 パシフィック・リム（除く日本）・ファンド（続き）

2016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	-	321,812	-
その他の債権	-	488,772	-
現金および現金同等物	6,553,320	-	-
<b>資産合計</b>	<b>6,553,320</b>	<b>810,584</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
ブローカーに対する債務	-	-	-
その他の債務	-	1,573,305	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	983,326	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>2,556,631</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	417,050	-
その他の債権	-	2,841,622	-
現金および現金同等物	6,232,780	-	-
<b>資産合計</b>	<b>6,232,780</b>	<b>3,258,672</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
ブローカーに対する債務	-	215,215	-
その他の債務	-	936,746	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	305,060	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>1,457,021</b>	<b>-</b>

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

2016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	507,395,457	23	-
投資ファンド	14,393,047	6,710,472	-
デリバティブ	-	83,710	-
Pノート	-	2,542,903	-
<b>資産合計</b>	<b>521,788,504</b>	<b>9,337,108</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	698,609	3,458,481	-
<b>負債合計</b>	<b>698,609</b>	<b>3,458,481</b>	<b>-</b>

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。

2016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	517,173,524	-	-
投資ファンド	10,627,256	7,825,580	-
デリバティブ	553,392	1,506,145	-
Pノート	-	2,138,515	-
<b>資産合計</b>	<b>528,354,172</b>	<b>11,470,240</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	2,719,233	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>2,719,233</b>	<b>-</b>

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）

2016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	-	3,023,076	-
その他の債権	-	18,658,747	-
現金および現金同等物	26,488,013	-	-
<b>資産合計</b>	<b>26,488,013</b>	<b>21,681,823</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
ブローカーに対する債務	-	189,248	-
その他の債務	-	2,642,819	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	3,681,259	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>6,513,326</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	2,916,740	-
その他の債権	-	4,621,127	-
現金および現金同等物	29,866,629	-	-
<b>資産合計</b>	<b>29,866,629</b>	<b>7,537,867</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
ブローカーに対する債務	-	29,897	-
その他の債務	-	4,085,758	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	1,571,281	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>5,686,936</b>	<b>-</b>

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

2016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	4,099,364	-	2,085,992
債券	-	853,246,309	15,915,405
デリバティブ	-	2,184,488	-
<b>資産合計</b>	<b>4,099,364</b>	<b>855,430,797</b>	<b>18,001,397</b>
負債			
トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	-	9,855,796	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>9,855,796</b>	<b>-</b>

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、2016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 米ドル	債権 米ドル	合計 米ドル
期首残高	2,220,658	17,808,945	20,029,603
取得	92,003	12,625	104,628
売却	-	-	-
レベル3へ/(から)の振り替え	(151,618)	(2,089,104)	(2,240,722)
損益計算書で認識された損益	(75,051)	182,939	107,888
<b>期末残高</b>	<b>2,085,992</b>	<b>15,915,405</b>	<b>18,001,397</b>

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	(75,051)	182,939	107,888
---------------------------------	----------	---------	---------

2016年11月30日または2016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。

2016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	3,531,423	-	2,220,658
債券	-	826,517,757	17,808,945
デリバティブ	-	6,501,821	-
<b>資産合計</b>	<b>3,531,423</b>	<b>833,019,578</b>	<b>20,029,603</b>
負債			
トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	-	3,634,567	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>3,634,567</b>	<b>-</b>

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、2016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 米ドル	債権 米ドル	合計 米ドル
期首残高	1,625,374	32,677,787	34,303,161
取得	-	696,532	696,532
売却	-	(1,525,612)	(1,525,612)
レベル3へ/(から)の振り替え	584,838	(13,922,062)	(13,337,224)
損益計算書で認識された損益	10,446	(117,700)	(107,254)
<b>期末残高</b>	<b>2,220,658</b>	<b>17,808,945</b>	<b>20,029,603</b>

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	10,446	(117,700)	(107,254)
---------------------------------	--------	-----------	-----------

## 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）

2016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
その他の債権	-	11,358,980	-
現金および現金同等物	76,254,303	-	-
<b>資産合計</b>	<b>76,254,303</b>	<b>11,358,980</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	31,525	-	-
その他の債務	-	5,794,220	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	8,484,803	-
<b>負債合計</b>	<b>31,525</b>	<b>14,279,023</b>	<b>-</b>

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。

2016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
その他の債権	-	23,528,154	-
現金および現金同等物	80,730,317	-	-
<b>資産合計</b>	<b>80,730,317</b>	<b>23,528,154</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	19,295,430	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	3,279,778	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>22,575,208</b>	<b>-</b>

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

2016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	-	345,190,800	2,015,009
デリバティブ	290,067	1,951,669	-
<b>資産合計</b>	<b>290,067</b>	<b>347,142,469</b>	<b>2,015,009</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	71,679	3,908,353	-
<b>負債合計</b>	<b>71,679</b>	<b>3,908,353</b>	<b>-</b>

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、2016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	5,548,220	5,548,220
売却	-	-
レベル3からの振り替え	(3,572,211)	(3,572,211)
損益計算書で認識された損益	39,000	39,000
<b>期末残高</b>	<b>2,015,009</b>	<b>2,015,009</b>
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	39,000	39,000

2016年11月30日または2016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。

2016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	-	355,043,288	5,548,220
デリバティブ	29,700	3,028,780	-
<b>資産合計</b>	<b>29,700</b>	<b>358,072,068</b>	<b>5,548,220</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	110,516	861,200	-
<b>負債合計</b>	<b>110,516</b>	<b>861,200</b>	<b>-</b>

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、2016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	6,827,864	6,827,864
売却	(208,059)	(208,059)
レベル3からの振り替え	(1,030,036)	(1,030,036)
損益計算書で認識された損益	(41,549)	(41,549)
<b>期末残高</b>	<b>5,548,220</b>	<b>5,548,220</b>
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	(41,549)	(41,549)

## 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）

2016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	-	708,505	-
その他の債権	-	17,950,609	-
担保として保有する現金	-	920,000	-
現金および現金同等物	19,723,105	-	-
<b>資産合計</b>	<b>19,723,105</b>	<b>19,579,114</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	154,367	-	-
ブローカーに対する債務	-	29,337	-
担保として差し入れられた現金	-	920,000	-
その他の債務	-	31,603,934	-
買戻可能参加型投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	5,486,249	-
<b>負債合計</b>	<b>154,367</b>	<b>38,039,520</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	655,116	-
その他の債権	-	9,812,062	-
担保として保有する現金	-	690,000	-
現金および現金同等物	5,220,332	-	-
<b>資産合計</b>	<b>5,220,332</b>	<b>11,157,178</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	29,130	-
担保として差し入れられた現金	-	690,000	-
その他の債務	-	29,728,543	-
買戻可能参加型投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	3,253,111	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>33,700,784</b>	<b>-</b>

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

2016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	-	196,123,357	849,921
デリバティブ	190,516	4,513,927	-
<b>資産合計</b>	<b>190,516</b>	<b>200,637,284</b>	<b>849,921</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	57,914	5,007,099	-
<b>負債合計</b>	<b>57,914</b>	<b>5,007,099</b>	<b>-</b>

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、2016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。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	848,266	848,266
売却	(123,986)	(123,986)
レベル3への振り替え	196,329	196,329
損益計算書で認識された損益	(70,688)	(70,688)
<b>期末残高</b>	<b>849,921</b>	<b>849,921</b>

2016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	-	322,195,906	848,266
デリバティブ	21,523	4,089,096	-
<b>資産合計</b>	<b>21,523</b>	<b>326,285,002</b>	<b>848,266</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	132,139	1,694,433	-
<b>負債合計</b>	<b>132,139</b>	<b>1,694,433</b>	<b>-</b>

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、2016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。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
売却	-	-
レベル3への振り替え	848,266	848,266
損益計算書で認識された損益	-	-
<b>期末残高</b>	<b>848,266</b>	<b>848,266</b>

2016年11月30日または2016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）

2016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	-	2,721,505	-
その他の債権	-	75,788,293	-
担保として保有する現金	-	2,884,200	-
現金および現金同等物	7,233,439	-	-
<b>資産合計</b>	<b>7,233,439</b>	<b>81,393,998</b>	<b>-</b>

**負債**

ブローカーに対する債務	-	101,598	-
担保として差し入れられた現金	-	2,884,200	-
その他の債務	-	130,422,984	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	1,953,514	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>135,362,296</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	1,504,219	-
その他の債権	-	5,577,494	-
担保として保有する現金	-	1,760,000	-
現金および現金同等物	12,594,091	-	-
<b>資産合計</b>	<b>12,594,091</b>	<b>8,841,713</b>	<b>-</b>

**負債**

ブローカーに対する債務	-	9	-
担保として差し入れられた現金	-	1,760,000	-
その他の債務	-	96,420,566	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	575,750	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>98,756,325</b>	<b>-</b>

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

2016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	-	253,134,441	-
投資ファンド	4,735,643	-	-
デリバティブ	450,394	1,081,334	-
<b>資産合計</b>	<b>5,186,037</b>	<b>254,215,775</b>	<b>-</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	120,010	3,330,841	-
<b>負債合計</b>	<b>120,010</b>	<b>3,330,841</b>	<b>-</b>

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、2016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	270,930	270,930
レベル3への振り替え	(270,930)	(270,930)
<b>期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2016年11月30日または2016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。

2016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	-	203,876,053	270,930
投資ファンド	7,299,437	-	-
デリバティブ	26,281	1,640,820	-
<b>資産合計</b>	<b>7,325,718</b>	<b>205,516,873</b>	<b>270,930</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	191,780	1,295,509	-
<b>負債合計</b>	<b>191,780</b>	<b>1,295,509</b>	<b>-</b>

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、2016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	-	-
レベル3への振り替え	270,930	270,930
<b>期末残高</b>	<b>270,930</b>	<b>270,930</b>

## 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）

2016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	-	1,948,787	-
その他の債権	-	4,122,482	-
現金および現金同等物	27,950,378	-	-
<b>資産合計</b>	<b>27,950,378</b>	<b>6,071,269</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	51,572	-	-
ブローカーに対する債務	-	1,356,835	-
その他の債務	-	3,563,898	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	169,892	-
<b>負債合計</b>	<b>51,572</b>	<b>5,090,625</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	1,406,679	-
その他の債権	-	5,345,870	-
現金および現金同等物	15,755,616	-	-
<b>資産合計</b>	<b>15,755,616</b>	<b>6,752,549</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	609,793	-
その他の債務	-	3,230,320	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	521,956	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>4,362,069</b>	<b>-</b>

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

2016年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
株式	121,885,842	-	-
投資ファンド	8,965,586	-	-
デリバティブ	-	26,630	-
<b>資産合計</b>	<b>130,851,428</b>	<b>26,630</b>	<b>-</b>

**負債**

<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	306,698	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>306,698</b>	<b>-</b>

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
	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
その他の債権	-	292,409	-
現金および現金同等物	3,153,544	-	-
<b>資産合計</b>	<b>3,153,544</b>	<b>292,409</b>	<b>-</b>

**負債**

当座借越	3,481	-	-
その他の債務	-	1,196,115	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	170,156	-
<b>負債合計</b>	<b>3,481</b>	<b>1,366,271</b>	<b>-</b>

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。

2016年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
株式	129,529,706	119,798	-
投資ファンド	5,286,039	-	-
デリバティブ	-	50,147	-
<b>資産合計</b>	<b>134,815,745</b>	<b>169,945</b>	<b>-</b>

**負債**

<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	182,661	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>182,661</b>	<b>-</b>

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
	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
その他の債権	-	464,667	-
現金および現金同等物	1,143,318	-	-
<b>資産合計</b>	<b>1,143,318</b>	<b>464,667</b>	<b>-</b>

**負債**

当座借越	-	-	-
その他の債務	-	1,136,465	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	412,281	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>1,548,746</b>	<b>-</b>

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

2016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	-	240,444,741	-
投資ファンド	-	-	-
デリバティブ	300,442	2,505,960	-
<b>資産合計</b>	<b>300,442</b>	<b>242,950,701</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	-	3,665,635	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>3,665,635</b>	<b>-</b>

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	-	1,395,890	-
その他の債権	-	7,865,779	-
担保として保有する現金	-	28,000	-
現金および現金同等物	38,342,444	-	-
<b>資産合計</b>	<b>38,342,444</b>	<b>9,289,669</b>	<b>-</b>

## 負債

当座借越	-	-	-
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	-	1,310,394	-
その他の債務	-	13,854,877	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	12,014,503	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>27,179,774</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	266,627,588	-
投資ファンド	-	-	-
デリバティブ	56,880	3,736,459	-
<b>資産合計</b>	<b>56,880</b>	<b>270,364,047</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	73,359	765,102	-
<b>負債合計</b>	<b>73,359</b>	<b>765,102</b>	<b>-</b>

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	-	2,502,711	-
その他の債権	-	18,832,560	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	29,549,395	-	-
<b>資産合計</b>	<b>29,549,395</b>	<b>21,335,271</b>	<b>-</b>

## 負債

当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	1,187,157	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-
その他の債務	-	27,901,219	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	2,108,273	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>31,196,649</b>	<b>-</b>

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

2016年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
株式	267,162,662	-	-
投資ファンド	897,063	1,033,658	-
デリバティブ	29,157	55,288	-
<b>資産合計</b>	<b>268,088,882</b>	<b>1,088,946</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	2,116,631	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>2,116,631</b>	<b>-</b>

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。

2016年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
株式	268,054,536	-	-
投資ファンド	1,805,124	2,580,042	-
デリバティブ	45,590	1,537,828	-
<b>資産合計</b>	<b>269,905,250</b>	<b>4,117,870</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	465,290	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>465,290</b>	<b>-</b>

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、2016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。

	株式 米ドル	合計 米ドル
期首残高	1,740,589	1,740,589
レベル3への振り替え	(1,740,589)	(1,740,589)
<b>期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2016年11月30日または2016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）

2016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	-	285,593	-
その他の債権	-	1,771,147	-
現金および現金同等物	11,546,673	-	-
<b>資産合計</b>	<b>11,546,673</b>	<b>2,056,740</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	2,625,234	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	2,151,198	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>4,776,432</b>	<b>-</b>

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。

2016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	-	90,861	-
その他の債権	-	3,529,053	-
現金および現金同等物	10,936,427	-	-
<b>資産合計</b>	<b>10,936,427</b>	<b>3,619,914</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
当座借越	46,781	-	-
その他の債務	-	2,582,171	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	633,977	-
<b>負債合計</b>	<b>46,781</b>	<b>3,216,148</b>	<b>-</b>

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 米国バリュー株式ファンド

2016年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
株式	406,865,019	-	-
投資ファンド	-	-	-
デリバティブ	-	33,187	-
<b>資産合計</b>	<b>406,865,019</b>	<b>33,187</b>	<b>-</b>

**負債**

<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	4,406,770	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>4,406,770</b>	<b>-</b>

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
	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
ブローカーに対する債権	-	169,833	-
その他の債権	-	3,186,038	-
現金および現金同等物	23,338,897	-	-
<b>資産合計</b>	<b>23,338,897</b>	<b>3,355,871</b>	<b>-</b>

**負債**

その他の債務	-	3,599,591	-
買戻可能参加型投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	6,065,152	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>9,664,743</b>	<b>-</b>

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。

2016年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融資産：</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
株式	497,475,684	-	-
投資ファンド	1,285,055	-	-
デリバティブ	10,533	3,054,683	-
<b>資産合計</b>	<b>498,771,272</b>	<b>3,054,683</b>	<b>-</b>

**負債**

<b>トレーディング目的の</b>			
<b>金融負債：</b>			
デリバティブ	-	1,757,878	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>1,757,878</b>	<b>-</b>

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
	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>	<b>米ドル</b>
ブローカーに対する債権	-	87,965	-
その他の債権	-	6,076,506	-
現金および現金同等物	18,731,923	-	-
<b>資産合計</b>	<b>18,731,923</b>	<b>6,164,471</b>	<b>-</b>

**負債**

その他の債務	-	4,201,173	-
買戻可能参加型投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	2,490,943	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>6,692,116</b>	<b>-</b>

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

2016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	292,862,196	6,141	16,677
デリバティブ	-	1,528,105	-
<b>資産合計</b>	<b>292,862,196</b>	<b>1,534,246</b>	<b>16,677</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	3,131,068	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>3,131,068</b>	<b>-</b>

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、2016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	-	-
<b>期末残高</b>	<b>16,677</b>	<b>16,677</b>

2016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	311,531,324	40,214	16,677
デリバティブ	-	2,575,307	-
<b>資産合計</b>	<b>311,531,324</b>	<b>2,615,521</b>	<b>16,677</b>
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	1,577,651	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>1,577,651</b>	<b>-</b>

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、2016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。

	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	-	-
<b>期末残高</b>	<b>16,677</b>	<b>16,677</b>

2016年11月30日または2016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）

2016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
その他の債権	-	1,382,009	-
現金および現金同等物	15,508,124	-	-
<b>資産合計</b>	<b>15,508,124</b>	<b>1,382,009</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
その他の債務	-	3,217,423	-
買戻可能参加型投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	1,271,816	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>4,489,239</b>	<b>-</b>

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。

2016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
その他の債権	-	2,155,130	-
現金および現金同等物	2,784,600	-	-
<b>資産合計</b>	<b>2,784,600</b>	<b>2,155,130</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>			
その他の債務	-	2,495,911	-
買戻可能参加型投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	1,824,492	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>4,320,403</b>	<b>-</b>

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

2016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	-	100,634,764	-
投資ファンド	3,832,245	-	-
デリバティブ	-	366,802	-
資産合計	3,832,245	101,001,566	-

## 負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	429,409	-
負債合計	-	429,409	-

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	-	14	-
現金および現金同等物	5,947,709	-	-
資産合計	5,947,709	14	-

## 負債

その他の債務	-	370,831	-
買戻可能参加型投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	902,305	-
負債合計	-	1,273,136	-

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。

2016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	-	66,214,296	-
投資ファンド	7,495,565	-	-
デリバティブ	-	274,347	-
資産合計	7,495,565	66,488,643	-

## 負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	150,762	-
負債合計	-	150,762	-

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	-	1,898,136	-
現金および現金同等物	1,710,419	-	-
資産合計	1,710,419	1,898,136	-

## 負債

その他の債務	-	391,587	-
買戻可能参加型投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	193,192	-
負債合計	-	584,779	-

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。

## 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

2016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	334,897,207	-	-
投資ファンド	2,844,648	-	-
デリバティブ	-	1,618,017	-
<b>資産合計</b>	<b>337,741,855</b>	<b>1,618,017</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	-	114,784	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>114,784</b>	<b>-</b>

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
ブローカーに対する債権	-	-	-
その他の債権	-	3,461,730	-
現金および現金同等物	10,641,877	-	-
<b>資産合計</b>	<b>10,641,877</b>	<b>3,461,730</b>	<b>-</b>

## 負債

当座借越	19	-	-
その他の債務	-	3,074,822	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	8,001,655	-
<b>負債合計</b>	<b>19</b>	<b>11,076,477</b>	<b>-</b>

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。

2016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	507,384,397	-	-
投資ファンド	838,888	-	-
デリバティブ	-	6,275,808	-
<b>資産合計</b>	<b>508,223,285</b>	<b>6,275,808</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	-	109,091	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>109,091</b>	<b>-</b>

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
ブローカーに対する債権	-	-	-
その他の債権	-	6,643,108	-
現金および現金同等物	1,984,828	-	-
<b>資産合計</b>	<b>1,984,828</b>	<b>6,643,108</b>	<b>-</b>

## 負債

当座借越	-	-	-
その他の債務	-	2,954,452	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	4,265,387	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>7,219,839</b>	<b>-</b>

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

2016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	14,857,784,080	-	-
デリバティブ	30,303,636	557,551,490	-
<b>資産合計</b>	<b>14,888,087,716</b>	<b>557,551,490</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	-	46,602,199	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>46,602,199</b>	<b>-</b>

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	-	44,163,206	-
その他の債権	-	81,639,911	-
現金および現金同等物	505,270,915	-	-
<b>資産合計</b>	<b>505,270,915</b>	<b>125,803,117</b>	<b>-</b>

## 負債

当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	-	-
その他の債務	-	54,382,006	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	213,033,956	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>267,415,962</b>	<b>-</b>

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。

2016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	20,527,883,515	-	-
デリバティブ	29,285,000	340,862,335	-
<b>資産合計</b>	<b>20,557,168,515</b>	<b>340,862,335</b>	<b>-</b>

## 負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	-	35,972,723	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>35,972,723</b>	<b>-</b>

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	-	22,348,241	-
その他の債権	-	500,737,625	-
現金および現金同等物	788,249,552	-	-
<b>資産合計</b>	<b>788,249,552</b>	<b>523,085,866</b>	<b>-</b>

## 負債

当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	192,875	-
その他の債務	-	81,976,298	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	91,865,870	-
<b>負債合計</b>	<b>-</b>	<b>174,035,043</b>	<b>-</b>

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かか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 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
	2016年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2016年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016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	72,378,773	126,497,187	208,940,479	108,938,590	568,478,810	940,252,708
遡求的TA調整	-	772,370	117,724	32,216	146,222	725,789
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	<u>72,378,773</u>	<u>127,269,557</u>	<u>209,058,203</u>	<u>108,970,806</u>	<u>568,625,032</u>	<u>940,978,497</u>
	2016年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2016年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016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	74,656,438	133,857,219	278,383,741	152,462,081	568,246,897	933,846,994
遡求的TA調整	(280,237)	60,133	167,381	(106,170)	575,842	828,031
米国源泉徴収税過少 支払いの調整	(637)	(4,569)	-	(3,396)	-	(45,725)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	<u>74,375,564</u>	<u>133,912,783</u>	<u>278,551,122</u>	<u>152,352,515</u>	<u>568,822,739</u>	<u>934,629,300</u>

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 エマーシング・ 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
	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016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	347,368,623	150,803,747	284,669,240	132,782,455	260,051,870	275,681,148
遡求的TA調整	(792,778)	47,409	161,171	(134,894)	(14,023)	207,030
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	<u>346,575,845</u>	<u>150,851,156</u>	<u>284,830,411</u>	<u>132,647,561</u>	<u>260,037,847</u>	<u>275,888,178</u>
	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016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	344,530,744	248,040,393	229,380,611	135,191,851	288,872,264	285,458,827
分配調整	-	11,342	-	-	-	-
遡求的TA調整	824,254	(44,037)	391,717	77,816	398,219	(39,133)
米国源泉徴収税過少 支払いの調整	-	-	-	(407,399)	-	(568,452)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	<u>345,354,998</u>	<u>248,007,698</u>	<u>229,772,328</u>	<u>134,862,268</u>	<u>289,270,483</u>	<u>284,851,242</u>



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
	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 米ドル	2016年11月30日に 終了した期間 ユーロ	2016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	419,680,452	303,696,796	109,097,040	345,008,911	15,787,005,297
遡求的TA調整	(158,991)	(13,851)	(18,051)	(2,736,712)	(24,310,220)
<b>買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産</b>	<b>419,521,461</b>	<b>303,682,945</b>	<b>109,078,989</b>	<b>342,272,199</b>	<b>15,762,695,077</b>
	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 米ドル	2016年5月31日に 終了した年度 ユーロ	2016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	520,546,612	314,020,750	76,838,507	515,846,369	22,011,127,700
分配調整	7,531	-	-	-	-
遡求的TA調整	(402,675)	(76,983)	18,715	(48,270)	(11,769,198)
米国源泉徴収税過少 支払いの調整	(1,879,113)	(738,569)	-	-	-
<b>買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産</b>	<b>518,272,355</b>	<b>313,205,198</b>	<b>76,857,222</b>	<b>515,798,099</b>	<b>21,999,358,502</b>

## 5. 純資産価額

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド</b>						
クラスA（無分配型）	68,264	£2.0800	68,264	£1.8838	68,264	£1.8883
クラスA（分配型）	142,655	£2.0213	141,119	£1.8522	140,527	£1.8651
クラスB（無分配型）	465,028	£2.1713	1,210,058	£1.9639	1,528,017	£1.9661
クラスB（分配型）ユーロ建	62,889	€2.3171	62,889	€2.1235	62,889	€2.1417
クラスI（無分配型）	33,489	£2.1919	40,707	£1.9796	40,186	£1.9788
クラスI（分配型）	1,574	£2.0095	3,581	£1.8422	1,829	£1.8551
クラスI（無分配型）ユーロ建	2,028,868	€2.5573	2,028,868	€2.3106	2,028,868	€2.3133
クラスM（無分配型）	1,678,170	£2.1533	1,778,202	£1.9434	2,056,445	£1.9411
クラスM（分配型）	28,850,203	£2.0114	32,693,312	£1.8429	36,454,713	£1.8558
クラスM（無分配型）ユーロ建	877,399	€3.5830	1,100,867	€3.2349	1,046,161	€3.2363
クラスM（無分配型）米ドル建	113,685	\$3.6103	113,685	\$3.2311	113,685	\$3.2267
クラスM（分配型）米ドル建	164,433	\$3.4560	164,433	\$3.1391	164,433	\$3.1598
クラスZ（無分配型）	42,211	£2.1526	81,256	£1.9549	93,134	£1.9650
クラスZ（無分配型）ユーロ建	529,483	€2.5533	359,086	€2.3196	567,996	€2.3351
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>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</b>						
クラスA（無分配型）	118,307	£2.6077	308,269	£2.4035	363,054	£2.4030
クラスA（分配型）	21,533	£2.4819	21,533	£2.3184	21,533	£2.3299
クラスA（無分配型）ユーロ建	128,804	€3.0117	156,084	€2.7825	56,205	€2.7874
クラスB（無分配型）	610,000	£3.0318	660,030	£2.7904	766,206	£2.7863
クラスB（無分配型）米ドル建	164,178	\$4.3212	164,178	\$3.9520	164,178	\$3.9466
クラスI（無分配型）	43,341	£2.6282	177,098	£2.4156	156,436	£2.4080
クラスI（分配型）	9,105	£2.4706	10,601	£2.3078	9,676	£2.3189
クラスI（無分配型）ユーロ建	36,355	€3.1819	40,594	€2.9312	439,777	€2.9280
クラスI（無分配型）米ドル建	249,022	\$4.4011	246,900	\$4.0181	311,119	\$4.0053
クラスM（無分配型）	3,636,860	£2.7577	3,682,205	£2.5318	3,472,874	£2.5218
クラスM（分配型）	37,701,148	£2.4684	46,113,508	£2.3057	51,268,097	£2.3169
クラスM（無分配型）ユーロ建	2,000,374	€3.1129	1,463,798	€2.8656	291,817	€2.8601
クラスM（無分配型）米ドル建	819,768	\$4.3780	642,935	\$3.9942	648,238	\$3.9787
クラスM（分配型）ユーロ建	475,752	€2.9464	183,453	€2.7581	192,068	€2.7769
クラスM（分配型）米ドル建	989,962	\$3.9823	585,714	\$3.6948	589,626	\$3.7128
クラスZ（無分配型）	92,121	£5.1415	90,285	£4.7499	88,784	£4.7610
クラスZ（無分配型）ユーロ建	2,623,756	€3.1337	2,862,682	€2.9024	3,669,789	€2.9156

## 5. 純資産価額（続き）

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>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</b>						
クラスA（無分配型）	-	-	207,820	\$1.1915	207,820	\$1.1773
クラスA（無分配型）ユーロ建	9,513	€1.0252	9,513	€1.0405	9,513	€1.0338
クラスB（分配型）	498,536	\$1.1713	498,536	\$1.1782	498,536	\$1.1630
クラスB（無分配型）ユーロ建	432,843	€0.9386	432,843	€0.9517	463,041	€0.9448
クラスB（分配型）ユーロ建	23,753	€1.3875	23,753	€1.4069	23,753	€1.3966
クラスB（分配型）英ポンド建	68	£0.7886	68	£0.7982	68	£0.7827
クラスI（無分配型）	167,119	\$1.1833	234,893	\$1.1883	289,077	\$1.1709
クラスI（無分配型）英ポンド建	104,416	£0.7511	40,582	£0.7559	23,643	£0.7461
クラスI（分配型）英ポンド建	5,777	£0.7332	5,777	£0.7376	4,422	£0.7290
クラスM（無分配型）	3,678,689	\$1.3467	3,499,312	\$1.3513	4,102,476	\$1.3305
クラスM（分配型）	57,221,159	\$1.1749	89,613,263	\$1.1812	113,681,605	\$1.1652
クラスM（無分配型）ユーロ建	21,597,374	€0.9202	35,055,747	€0.9308	32,476,528	€0.9218
クラスM（無分配型）英ポンド建	4,162,229	£0.7579	4,286,168	£0.7623	3,451,617	£0.7519
クラスM（分配型）ユーロ建	7,325,705	€0.8640	7,779,014	€0.8755	7,245,713	€0.8685
クラスM（分配型）英ポンド建	97,185,898	£0.7785	95,671,831	£0.7835	105,838,350	£0.7743
クラスZ（無分配型）	806,235	\$1.1615	797,881	\$1.1695	201,827	\$1.1555
クラスZ（無分配型）ユーロ建	9,518,563	€0.8232	8,161,868	€0.8354	6,797,914	€0.8303
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>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</b>						
クラスA（無分配型）	30,148	\$2.7316	63,521	\$2.5761	63,521	\$2.5808
クラスB（無分配型）	55,000	\$3.0547	195,000	\$2.8777	195,000	\$2.8792
クラスB（無分配型）ユーロ建	-	-	85,373	€1.8594	85,373	€1.8703
クラスB（無分配型）英ポンド建	70,457	£1.7401	70,457	£1.6476	70,457	£1.6556
クラスI（無分配型）英ポンド建	44,603	£1.6829	44,576	£1.5906	48,637	£1.5954
クラスI（分配型）英ポンド建	3,066	£1.6084	3,066	£1.5338	3,118	£1.5410
クラスM（無分配型）	5,896,918	\$1.2996	6,436,050	\$1.2211	4,202,452	\$1.2187
クラスM（分配型）	22,027,160	\$2.6028	28,860,663	\$2.4688	21,785,082	\$2.4703
クラスM（無分配型）ユーロ建	16,181	€2.0901	22,454	€1.9838	23,234	€1.9904
クラスM（無分配型）英ポンド建	389,323	£1.8066	333,710	£1.7064	307,232	£1.7102
クラスM（分配型）英ポンド建	20,557,426	£1.6142	31,431,529	£1.5392	19,260,712	£1.5466
クラスZ（無分配型）	17,098	\$2.6530	22,361	\$2.5082	25,722	\$2.5191
クラスZ（無分配型）ユーロ建	498,701	€1.9868	336,051	€1.8977	195,145	€1.9162

## 5. 純資産価額（続き）

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>エマージング・マーケット・</b>						
<b>エクイティ・ファンド</b>						
クラスA（無分配型）	12,475,570	\$0.9433	15,133,574	\$0.8708	17,748,215	\$0.8765
クラスA（分配型）	414,079	\$0.8909	942,182	\$0.8278	475,515	\$0.8332
クラスA（無分配型）ユーロ建	2,170,255	€0.6632	2,226,270	€0.6187	3,064,044	€0.6262
クラスA（無分配型）英ポンド建	-	-	126,193	£0.5403	126,193	£0.5463
クラスA（分配型）ユーロ建	651,594	€0.6755	651,594	€0.6345	750,408	€0.6422
クラスA（分配型）英ポンド建	598,403	£0.5534	595,654	£0.5183	595,654	£0.5242
クラスB（無分配型）	4,422,509	\$0.8529	3,835,171	\$0.7864	4,032,360	\$0.7905
クラスB（分配型）	302,568	\$0.8947	302,568	\$0.8324	207,568	\$0.8372
クラスB（無分配型）ユーロ建	2,126,129	€0.6847	2,537,305	€0.6381	2,528,627	€0.6449
クラスB（無分配型）英ポンド建	395,522	£0.5615	395,522	£0.5218	694,828	£0.5271
クラスB（分配型）ユーロ建	60,901	€0.6774	121,803	€0.6369	121,803	€0.6440
クラスB（分配型）英ポンド建	874,732	£0.5796	959,680	£0.5435	2,432,222	£0.5493
クラスI（無分配型）	8,308,913	\$0.9320	8,531,500	\$0.8586	9,281,550	\$0.8625
クラスI（無分配型）ユーロ建	479,919	€0.6837	665,223	€0.6367	4,233,629	€0.6438
クラスI（無分配型）英ポンド建	714,942	£0.5704	867,488	£0.5295	892,113	£0.5344
クラスI（分配型）英ポンド建	483,549	£0.5485	859,860	£0.5142	862,382	£0.5195
クラスM（無分配型）	36,982,803	\$0.9094	36,147,104	\$0.8372	27,976,960	\$0.8403
クラスM（分配型）	358,899,249	\$0.8924	354,508,952	\$0.8302	281,037,527	\$0.8349
クラスM（無分配型）ユーロ建	21,580,369	€0.6982	20,962,480	€0.6497	13,729,768	€0.6557
クラスM（無分配型）英ポンド建	41,164,151	£0.6016	42,766,978	£0.5583	32,535,276	£0.5630
クラスM（分配型）ユーロ建	5,673,527	€0.6564	5,210,835	€0.6170	3,224,823	€0.6238
クラスM（分配型）英ポンド建	150,560,299	£0.5468	170,832,268	£0.5127	185,701,826	£0.5180
クラスZ（無分配型）	310,373	\$0.9203	338,984	\$0.8517	384,280	\$0.8594
クラスZ（無分配型）ユーロ建	46,553,480	€0.6212	48,160,357	€0.5811	55,158,031	€0.5896

## 5. 純資産価額(続き)

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>グローバル・ハイイールド・</b>						
<b>ボンド・ファンド</b>						
クラスA(無分配型)	3,871,580	\$1.5792	4,919,364	\$1.4903	8,168,855	\$1.4188
クラスA(分配型)	5,321,509	\$1.1523	6,852,630	\$1.1141	7,035,896	\$1.0874
クラスA(無分配型)ユーロ建	13,117,371	€1.1037	16,002,071	€1.0492	17,851,630	€1.0040
クラスA(無分配型)英ポンド建	871,206	£0.9432	796,679	£0.8915	1,028,275	£0.8511
クラスA(分配型)ユーロ建	8,297,430	€0.8495	7,816,262	€0.8275	8,317,169	€0.8118
クラスA(分配型)英ポンド建	4,074,033	£0.7191	3,192,047	£0.6971	3,052,135	£0.6827
クラスB(無分配型)	3,637,543	\$1.7175	5,989,317	\$1.6190	6,329,853	\$1.5400
クラスB(分配型)	14,684,167	\$1.1685	14,636,832	\$1.1296	14,409,093	\$1.1026
クラスB(無分配型)ユーロ建	1,562,251	€1.2231	1,456,000	€1.1616	2,132,517	€1.1103
クラスB(無分配型)英ポンド建	4,406,697	£1.0968	4,336,892	£1.0355	5,410,199	£0.9876
クラスB(分配型)ユーロ建	5,429,342	€0.8596	5,066,360	€0.8374	5,477,984	€0.8213
クラスB(分配型)英ポンド建	3,067,754	£0.7723	4,314,074	£0.7485	4,661,256	£0.7330
クラスI(無分配型)	389,432	\$1.4758	429,791	\$1.3895	710,743	\$1.3199
クラスI(分配型)	1,320,779	\$1.1657	1,019,055	\$1.1269	1,019,055	\$1.0999
クラスI(無分配型)ユーロ建	11,763,636	€1.1063	20,583,971	€1.0492	24,133,529	€1.0017
クラスI(無分配型)英ポンド建	1,189,459	£0.8816	1,235,278	£0.8313	1,349,274	£0.7920
クラスI(分配型)ユーロ建	878,345	€0.8688	4,339,945	€0.8466	4,339,945	€0.8305
クラスI(分配型)英ポンド建	4,403,591	£0.7402	5,870,646	£0.7175	3,409,727	£0.7026
クラスM(無分配型)	12,354,154	\$2.1560	11,600,111	\$2.0289	13,550,125	\$1.9264
クラスM(分配型)	174,309,965	\$1.1541	176,999,778	\$1.1157	183,392,000	\$1.0890
クラスM(無分配型)ユーロ建	33,812,373	€1.2500	29,174,994	€1.1850	27,753,770	€1.1305
クラスM(無分配型)英ポンド建	21,246,048	£1.1229	22,045,034	£1.0583	17,459,396	£1.0076
クラスM(分配型)ユーロ建	13,570,382	€0.8512	10,732,420	€0.8291	9,606,925	€0.8134
クラスM(分配型)英ポンド建	523,890,604	£0.7247	452,504,099	£0.7025	449,295,377	£0.6880
クラスZ(無分配型)	1,420,846	\$1.7047	1,396,021	\$1.6118	1,664,003	\$1.5379
クラスZ(分配型)	228,214	\$1.1666	228,214	\$1.1279	326,365	\$1.1010
クラスZ(無分配型)ユーロ建	35,423,007	€1.1525	27,827,442	€1.0978	28,353,762	€1.0525
クラスZ(分配型)ユーロ建	4,877,415	€0.8703	5,294,301	€0.8478	5,772,936	€0.8317
クラスZ(分配型)英ポンド建	172,579	£0.7543	310,057	£0.7311	302,790	£0.7159

## 5. 純資産価額(続き)

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>グローバル・コーポレート・</b>						
<b>ボンド・ファンド</b>						
クラスA(無分配型)	100,832	\$1.2529	100,832	\$1.2431	100,832	\$1.2010
クラスA(無分配型)ユーロ建	-	-	62,186	€0.8528	62,186	€0.8285
クラスA(分配型)英ポンド建	254,737	£0.7151	251,857	£0.7191	248,489	£0.7060
クラスB(無分配型)	1,501,088	\$1.1588	1,481,088	\$1.1486	1,821,092	\$1.1085
クラスB(分配型)	355,131	\$1.1153	180,000	\$1.1190	180,000	\$1.0954
クラスB(無分配型)ユーロ建	50,000	€0.9585	50,000	€0.9575	927,796	€0.9273
クラスB(分配型)ユーロ建	929,549	€0.8561	613,825	€0.8657	613,825	€0.8519
クラスB(分配型)英ポンド建	693,299	£0.7388	693,299	£0.7428	693,299	£0.7292
クラスI(無分配型)英ポンド建	49,707	£0.7611	54,910	£0.7547	15,754	£0.7294
クラスI(分配型)英ポンド建	133,108	£0.6843	85,455	£0.6880	25,539	£0.6753
クラスM(無分配型)	14,535,675	\$1.5427	15,454,647	\$1.5260	16,239,245	\$1.4699
クラスM(分配型)	89,237,809	\$1.1025	117,155,559	\$1.1062	124,006,896	\$1.0829
クラスM(無分配型)ユーロ建	6,006,165	€1.0070	6,591,292	€1.0039	6,109,107	€0.9724
クラスM(無分配型)英ポンド建	111,919	£0.7771	117,224	£0.7700	65,206	£0.7436
クラスM(分配型)英ポンド建	211,561,352	£0.7412	150,868,104	£0.7453	168,879,288	£0.7318
クラスZ(無分配型)	1,087,152	\$1.2580	1,363,548	\$1.2512	1,321,756	\$1.2119
クラスZ(無分配型)ユーロ建	17,133,071	€0.9621	14,072,779	€0.9645	13,893,468	€0.9392
クラスZ(無分配型)英ポンド建	299,371	£0.7667	259,578	£0.7639	257,595	£0.7421
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>グローバル・インフレーション・</b>						
<b>リンク・ボンド・ファンド</b>						
クラスA(無分配型)	339,578	\$1.4388	413,872	\$1.3771	413,872	\$1.3564
クラスA(無分配型)ユーロ建	358,811	€1.0557	447,688	€1.0180	647,484	€1.0092
クラスA(無分配型)英ポンド建	11,343	£0.9028	11,343	£0.8638	65,830	£0.8524
クラスA(分配型)ユーロ建	219,482	€1.0584	219,482	€1.0257	219,482	€1.0199
クラスA(分配型)英ポンド建	1,042,630	£0.8902	1,040,437	£0.8566	1,101,452	£0.8479
クラスB(無分配型)	1,737,912	\$1.4772	1,544,112	\$1.4124	2,244,112	\$1.3897
クラスB(無分配型)ユーロ建	794,644	€1.0733	794,644	€1.0339	794,644	€1.0240
クラスB(無分配型)英ポンド建	918,692	£0.9796	945,199	£0.9369	945,199	£0.9234

## 5. 純資産価額(続き)

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>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)</b>						
クラスB(分配型)ユーロ建	106,280	€0.9466	106,280	€0.9171	106,280	€0.9115
クラスB(分配型)英ポンド建	41,382	£0.9600	55,559	£0.9234	158,000	£0.9132
クラスI(無分配型)	-	-	-	-	31,945	\$1.3633
クラスI(分配型)	-	-	570,000	\$1.3677	570,000	\$1.3495
クラスI(無分配型)ユーロ建	31,901	€1.0582	5,113,401	€1.0176	5,113,401	€1.0061
クラスI(無分配型)英ポンド建	938,309	£0.9124	919,004	£0.8711	982,803	£0.8570
クラスI(分配型)ユーロ建	-	-	256,136	€1.0294	256,136	€1.0223
クラスI(分配型)英ポンド建	252,345	£0.8833	447,184	£0.8502	501,405	£0.8405
クラスM(無分配型)	4,748,896	\$1.5675	6,923,248	\$1.4951	6,898,697	\$1.4675
クラスM(分配型)	18,340,132	\$1.4196	30,495,421	\$1.3663	32,470,050	\$1.3482
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,197,839	€1.1183	2,144,111	€1.0842	2,165,020	€1.0617
クラスM(無分配型)英ポンド建	9,384,688	£0.9377	16,892,152	£0.8945	16,095,810	£0.8795
クラスM(分配型)ユーロ建	6,553,523	€1.0482	8,586,496	€1.0140	10,708,581	€1.0092
クラスM(分配型)英ポンド建	70,049,838	£0.9745	105,848,313	£0.9382	121,093,611	£0.9275
クラスZ(無分配型)	346,518	\$1.5285	172,319	\$1.4629	250,387	\$1.4408
クラスZ(無分配型)ユーロ建	3,352,312	€0.9551	1,084,976	€0.9209	1,162,258	€0.9130
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>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</b>						
クラスA(無分配型)	155,492	\$1.4156	179,342	\$1.3912	179,342	\$1.3322
クラスA(無分配型)ユーロ建	169,945	€1.0731	469,077	€1.0623	672,758	€1.0226
クラスA(分配型)英ポンド建	375,970	£0.7944	372,381	£0.7991	369,119	£0.7827
クラスB(無分配型)	724,680	\$1.8088	2,222,663	\$1.7758	2,358,198	\$1.6988
クラスB(分配型)	317,592	\$1.2392	165,153	\$1.2438	165,153	\$1.2140
クラスB(無分配型)ユーロ建	205,889	€1.1631	205,889	€1.1502	205,890	€1.1061
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,790,898	£1.0225	1,790,898	£1.0047	1,790,898	£0.9643
クラスB(分配型)ユーロ建	129,534	€0.9208	129,534	€0.9311	129,534	€0.9136
クラスB(分配型)英ポンド建	118,063	£0.8289	118,063	£0.8338	118,063	£0.8169
クラスI(無分配型)	106,601	\$1.3803	241,500	\$1.3528	243,410	\$1.2918

## 5. 純資産価額(続き)

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>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)</b>						
クラスI(無分配型)ユーロ建	12,780,117	€0.9880	19,447,913	€0.9754	18,246,776	€0.9364
クラスI(無分配型)英ポンド建	36,667	£0.8942	38,013	£0.8771	38,013	£0.8403
クラスI(分配型)ユーロ建	50,556	€0.9256	50,556	€0.9359	50,556	€0.9183
クラスI(分配型)英ポンド建	85,154	£0.7600	86,703	£0.7645	127,259	£0.7488
クラスM(無分配型)	3,961,725	\$1.9009	3,634,751	\$1.8621	3,382,436	\$1.7773
クラスM(分配型)	42,084,391	\$1.2277	24,157,586	\$1.2322	25,819,120	\$1.2027
クラスM(無分配型)ユーロ建	9,702,003	€1.2595	9,074,694	€1.2427	8,130,724	€1.1925
クラスM(無分配型)英ポンド建	7,033,418	£1.0539	6,492,777	£1.0332	5,863,643	£0.9894
クラスM(分配型)ユーロ建	2,586,584	€0.9485	2,084,595	€0.9591	1,925,594	€0.9411
クラスM(分配型)英ポンド建	182,999,927	£0.7662	118,164,378	£0.7708	117,713,813	£0.7551
クラスZ(無分配型)	288,467	\$1.6825	268,734	\$1.6560	237,661	\$1.5881
クラスZ(分配型)	42,751	\$1.2364	42,347	\$1.2409	42,347	\$1.2112
クラスZ(無分配型)ユーロ建	5,137,086	€1.0940	4,320,614	€1.0845	4,701,608	€1.0457
クラスZ(分配型)ユーロ建	72,573	€0.9201	72,573	€0.9303	72,573	€0.9127
クラスZ(分配型)英ポンド建	50,003	£0.8211	110,700	£0.8254	110,700	£0.8085
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>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</b>						
クラスA(無分配型)	86,266	\$1.4170	131,654	\$1.4940	131,654	\$1.4587
クラスA(分配型)	41,633	\$1.3192	64,139	\$1.4150	64,139	\$1.3991
クラスA(無分配型)ユーロ建	71,146	€1.0621	71,146	€1.1313	71,146	€1.1105
クラスA(分配型)ユーロ建	3,466	€0.9580	3,466	€1.0374	3,466	€1.0315
クラスA(分配型)英ポンド建	282,486	£0.8639	282,486	£0.9343	282,486	£0.9280
クラスB(無分配型)	160,000	\$1.3933	450,000	\$1.4676	450,000	\$1.4311
クラスB(無分配型)英ポンド建	149,649	£0.8215	149,649	£0.8724	149,649	£0.8543
クラスB(分配型)ユーロ建	96,834	€0.9402	142,653	€1.0173	142,653	€1.0102
クラスB(分配型)英ポンド建	117,000	£0.8591	117,000	£0.9280	117,000	£0.9206



## 5. 純資産価額(続き)

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>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)</b>						
クラスI(無分配型)英ポンド建	37,691	£0.9026	37,421	£0.9568	39,963	£0.9353
クラスI(分配型)英ポンド建	95	£0.8257	15,523	£0.8867	15,523	£0.8782
クラスM(無分配型)	1,192,444	\$1.4367	505,348	\$1.5104	572,413	\$1.4704
クラスM(分配型)	85,038,090	\$1.3414	84,296,802	\$1.4344	89,426,342	\$1.4141
クラスM(無分配型)ユーロ建	6,310,731	€0.9548	4,404,742	€1.0138	2,680,715	€0.9921
クラスM(無分配型)英ポンド建	3,772,458	£0.8871	2,286,104	£0.9403	1,779,651	£0.9191
クラスM(分配型)ユーロ建	1,375,817	€0.9615	901,835	€1.0386	598,558	€1.0293
クラスM(分配型)英ポンド建	3,030,087	£0.8097	918,513	£0.8732	1,367,612	£0.8648
クラスZ(無分配型)ユーロ建	554,536	€1.0460	696,515	€1.1168	551,175	€1.0992
	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
<b>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</b>						
クラスA(無分配型)	235,518	\$1.7284	231,717	\$1.6998	250,668	\$1.6648
クラスA(分配型)ユーロ建	72,783	€1.2376	72,783	€1.2406	106,744	€1.2347
クラスB(無分配型)	696,380	\$1.7412	576,380	\$1.7110	1,076,380	\$1.6743
クラスB(無分配型)英ポンド建	284,424	£1.1185	239,011	£1.1001	239,011	£1.0796
クラスB(分配型)英ポンド建	740,746	£1.0778	5	£1.0992	5	£1.0645
クラスI(無分配型)ユーロ建	-	-	46,532	€1.3389	46,532	€1.3175
クラスI(無分配型)英ポンド建	52	£1.0928	52	£1.0701	5	£1.0645
クラスI(分配型)英ポンド建	18,228	£1.0444	18,228	£1.0416	18,228	£1.0375
クラスM(無分配型)	8,410,008	\$1.8102	3,923,960	\$1.7779	6,414,578	\$1.7392
クラスM(分配型)	1,697,913	\$1.6824	1,037,907	\$1.6747	1,570,249	\$1.6585
クラスM(無分配型)ユーロ建	9,404,273	€1.2436	10,754,389	€1.2297	15,288,479	€1.2092
クラスM(無分配型)英ポンド建	8,259,267	£1.1163	5,766,311	£1.0972	7,895,727	£1.0761
クラスM(分配型)ユーロ建	2,689,101	€1.2104	3,031,859	€1.2132	3,369,923	€1.2076
クラスM(分配型)英ポンド建	154,374,299	£1.0636	160,403,449	£1.0609	225,176,847	£1.0540
クラスZ(無分配型)	671,999	\$1.7150	516,546	\$1.6865	314,479	\$1.6520
クラスZ(無分配型)ユーロ建	3,725,887	€1.2999	1,403,371	€1.2870	607,765	€1.2675

## 5. 純資産価額（続き）

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>米国中小型株式ファンド</b>						
クラスA（無分配型）	2,992,787	\$1.6318	3,948,651	\$1.4907	4,983,566	\$1.4731
クラスA（無分配型）ユーロ建	-	-	-	-	228,141	€1.1417
クラスA（無分配型）英ポンド建	388,061	£1.0335	367,031	£0.9515	367,031	£0.9437
クラスA（分配型）英ポンド建	60,753	£0.9764	60,753	£0.8989	60,753	£0.8916
クラスB（無分配型）	4,118,957	\$1.6547	4,464,835	\$1.5096	4,479,938	\$1.4898
クラスB（分配型）	154,500	\$1.6525	154,500	\$1.5077	154,500	\$1.4880
クラスB（無分配型）ユーロ建	130,548	€0.7887	67,207	€0.7252	67,207	€0.7183
クラスB（無分配型）英ポンド建	58,204	£1.0376	58,204	£0.9542	254,628	£0.9453
クラスB（分配型）英ポンド建	-	-	-	-	357,663	£0.9374
クラスI（無分配型）	9,383,001	\$1.6662	9,445,648	\$1.5186	10,440,715	\$1.4973
クラスI（分配型）	-	-	205,580	\$1.5204	405,580	\$1.4988
クラスI（無分配型）英ポンド建	380,220	£1.0246	411,513	£0.9412	347,693	£0.9314
クラスI（分配型）英ポンド建	296,264	£1.0246	315,400	£0.9412	307,173	£0.9314
クラスM（無分配型）	27,928,426	\$1.6772	30,195,329	\$1.5275	29,331,386	\$1.5049
クラスM（分配型）	13,055,631	\$1.6768	9,304,515	\$1.5274	11,018,701	\$1.5049
クラスM（無分配型）ユーロ建	7,189,955	€1.1224	7,818,852	€1.0304	11,668,586	€1.0189
クラスM（無分配型）英ポンド建	7,905,406	£1.0090	12,283,406	£0.9261	13,222,935	£0.9158
クラスM（分配型）ユーロ建	311,828	€1.1122	335,496	€1.0212	328,989	€1.0097
クラスM（分配型）英ポンド建	117,329,033	£1.0235	117,876,303	£0.9396	122,763,024	£0.9292
クラスZ（無分配型）	1,507,672	\$1.6072	1,352,813	\$1.4718	1,347,135	\$1.4580
クラスZ（無分配型）ユーロ建	5,128,867	€1.2100	4,954,092	€1.1170	5,520,665	€1.1105
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>米国バリュー株式ファンド</b>						
クラスA（無分配型）	617,279	\$25.2317	856,590	\$23.4097	926,766	\$23.6345
クラスA（無分配型）ユーロ建	41,300	€19.7300	41,300	€18.4522	49,095	€18.6977
クラスA（無分配型）英ポンド建	7,426	£16.0904	7,456	£15.0167	7,456	£15.2111
クラスB（無分配型）	130,500	\$27.7999	308,000	\$25.7519	291,500	\$25.9656
クラスB（無分配型）英ポンド建	17,596	£16.2516	29,137	£15.1171	45,580	£15.3246
クラスI（無分配型）	2,316	\$26.7604	2,316	\$24.7586	9,101	\$24.9263
クラスI（無分配型）ユーロ建	-	-	5,475	€18.9905	7,589	€19.1858
クラスI（無分配型）英ポンド建	5,754	£16.6057	6,049	£15.4508	6,997	£15.6016
クラスI（分配型）英ポンド建	437	£16.0553	949	£15.0590	980	£15.3012

## 5. 純資産価額(続き)

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド (続き)</b>						
クラスM(無分配型)	2,423,720	\$26.3525	2,378,760	\$24.3459	1,980,858	\$24.4730
クラスM(分配型)	677,767	\$27.5010	31,746	\$25.6195	28,743	\$25.9424
クラスM(無分配型)ユーロ建	670,453	€19.7247	977,603	€18.3316	943,680	€18.4945
クラスM(無分配型)英ポンド建	333,469	£16.8045	330,397	£15.6109	98,487	£15.7433
クラスM(分配型)ユーロ建	63,419	€20.2287	98,804	€18.9317	109,417	€19.2408
クラスM(分配型)英ポンド建	12,371,694	£16.0900	15,868,953	£15.0695	17,612,135	£15.3123
クラスZ(無分配型)	189,849	\$24.4844	223,722	\$22.7518	228,875	\$23.0290
クラスZ(無分配型)ユーロ建	2,055,384	€18.5760	2,417,879	€17.4097	2,842,803	€17.6861
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>グローバル・アクセス グローバル株式ファンド</b>						
クラスA(無分配型)	572,907	\$2.1580	2,010,641	\$2.1332	904,271	\$2.1560
クラスA(分配型)	2,354,860	\$1.8407	4,794,987	\$1.8559	3,275,190	\$1.8987
クラスA(無分配型)ユーロ建	771,578	€1.5646	1,163,161	€1.5602	834,718	€1.5840
クラスA(無分配型)英ポンド建	93,384	£1.3712	127,608	£1.3665	93,384	£1.3865
クラスA(分配型)ユーロ建	4,770,306	€1.3265	7,198,194	€1.3491	6,416,411	€1.3864
クラスA(分配型)英ポンド建	663,308	£1.1599	863,156	£1.1793	823,346	£1.2114
クラスB(無分配型)	2,533,630	\$2.1901	7,482,073	\$2.1621	3,791,726	\$2.1826
クラスB(分配型)	2,710,196	\$1.8622	6,207,621	\$1.8753	3,786,190	\$1.9161
クラスB(無分配型)ユーロ建	4,168,917	€1.6405	7,165,295	€1.6338	4,689,480	€1.6567
クラスB(無分配型)英ポンド建	730,802	£1.3869	932,302	£1.3803	724,263	£1.3987
クラスB(分配型)ユーロ建	1,988,845	€1.4149	2,266,620	€1.4372	2,799,969	€1.4752
クラスB(分配型)英ポンド建	1,175,097	£1.1829	1,586,872	£1.2011	2,584,883	£1.2324
クラスI(無分配型)	80,081	\$2.1517	169,810	\$2.1205	301,811	\$2.1372
クラスI(分配型)	1,890,151	\$1.9184	3,644,920	\$1.9284	1,890,151	\$1.9668
クラスI(無分配型)ユーロ建	147,059	€1.6077	235,064	€1.5984	147,059	€1.6179
クラスI(無分配型)英ポンド建	1,523,848	£1.3128	2,002,182	£1.3043	1,761,466	£1.3193
クラスI(分配型)英ポンド建	2,348,317	£1.1826	2,972,439	£1.1987	2,886,011	£1.2277
クラスM(無分配型)	88,466	\$2.1828	190,159	\$2.1495	284,524	\$2.1644
クラスM(分配型)	4,345,775	\$1.9133	7,992,061	\$1.9218	7,281,111	\$1.9587
クラスM(無分配型)ユーロ建	917,434	€1.1762	5,717,020	€1.1691	4,314,627	€1.1825

## 5. 純資産価額(続き)

2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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	
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>グローバル株式ファンド(続き)</b>						
クラスM(無分配型)英ポンド建	9,823,204	£1.4288	15,397,201	£1.4186	11,648,090	£1.4339
クラスM(分配型)ユーロ建	473,892	€1.4448	1,148,879	€1.4639	864,020	€1.4987
クラスM(分配型)英ポンド建	135,150,946	£1.2147	133,582,261	£1.2302	111,349,215	£1.2590
クラスZ(無分配型)	231,737	\$2.0598	497,188	\$2.0412	220,481	\$2.0680
クラスZ(分配型)	15,377	\$1.8322	28,478	\$1.8520	15,377	\$1.8995
クラスZ(無分配型)ユーロ建	11,959,406	€1.6052	19,661,543	€1.6046	12,302,848	€1.6332
クラスZ(無分配型)英ポンド建	151,588	£1.5770	201,105	£1.2609	159,487	£1.2862
クラスZ(分配型)ユーロ建	688,809	€1.3666	978,386	€1.3934	754,704	€1.4355
<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>エマージング・マーケット・</b>						
<b>ローカル・カレンシー・</b>						
<b>デット・ファンド</b>						
クラスA(分配型)ユーロ建	-	-	62,850	€0.4996	125,786	€0.4889
クラスB(無分配型)	2,732,719	\$0.7514	2,046,887	\$0.7490	2,732,719	\$0.7076
クラスI(分配型)英ポンド建	32,667	£0.4020	39	£0.4166	94	£0.4105
クラスM(分配型)	166,554,962	\$0.6397	74,196,715	\$0.6615	116,549,324	\$0.6430
クラスM(無分配型)英ポンド建	735,294	£0.4992	366,967	£0.4991	735,294	£0.4726
クラスM(分配型)英ポンド建	15,080	£0.4138	6,484	£0.4300	15,080	£0.4198
<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>欧州(除く英国)・</b>						
<b>アルファ・ファンド</b>						
クラスA(無分配型)	5,167,113	€1.9261	7,385,801	€2.0491	9,083,836	€2.2235
クラスA(分配型)	87,122	€1.8082	86,509	€1.9461	86,509	€2.1101
クラスA(無分配型)英ポンド建	753,913	£1.6226	846,014	£1.7307	874,539	£1.8794
クラスA(無分配型)米ドル建	640,544	\$2.8004	1,256,087	\$2.9539	1,395,433	\$3.2033
クラスA(分配型)英ポンド建	95,975	£1.4706	95,975	£1.5867	95,975	£1.7231
クラスB(無分配型)	297,739	€2.0450	412,195	€2.1730	862,195	€2.3535
クラスB(分配型)	48,497	€1.8245	48,497	€1.9662	48,497	€2.1292
クラスB(無分配型)英ポンド建	987,762	£1.2141	1,879,669	£1.2931	1,879,669	£1.4024
クラスB(無分配型)米ドル建	1,215,706	\$1.7473	1,529,265	\$1.8406	1,695,839	\$1.9935
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	107,991	£1.7785

## 5. 純資産価額(続き)

	2016年11月30日現在		2016年5月31日現在		2015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
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>欧州(除く英国)・</b>						
<b>アルファ・ファンド(続き)</b>						
クラスI(無分配型)	2,151,154	€1.9458	2,509,844	€2.0640	5,689,272	€2.2312
クラスI(無分配型)英ポンド建	107,054	£1.5621	127,563	£1.6611	141,010	£1.7984
クラスI(無分配型)米ドル建	300,932	\$2.5898	348,314	\$2.7236	481,098	\$2.9445
クラスI(分配型)英ポンド建	25,932	£1.4704	70,013	£1.5924	89,610	£1.7240
クラスM(無分配型)	32,605,056	€1.3642	40,076,933	€1.4460	34,948,072	€1.5619
クラスM(分配型)	54,442,730	€1.8181	87,559,990	€1.9644	87,081,000	€2.1220
クラスM(無分配型)英ポンド建	4,247,096	£1.5385	5,256,239	£1.6347	3,404,928	£1.7688
クラスM(無分配型)米ドル建	3,284,533	\$2.6125	3,949,079	\$2.7453	4,938,669	\$2.9658
クラスM(分配型)英ポンド建	58,987,343	£1.5360	76,058,050	£1.6645	76,143,772	£1.8008
クラスM(分配型)米ドル建	993,901	\$2.3969	1,060,056	\$2.5672	1,059,691	\$2.7735
クラスZ(無分配型)	27,800,031	€1.8481	31,968,490	€1.9711	36,205,321	€2.1422
	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>	<b>発行済株式数</b>	<b>1株当たり 純資産価格</b>
<b>グローバル・アクセス</b>						
<b>ジャパン・ファンド</b>						
クラスA(無分配型)	-	-	-	-	51,017	¥157.4323
クラスA(無分配型)ユーロ建	380,400	€1.1938	3,754,101	€1.0897	4,178,984	€1.2859
クラスA(無分配型)米ドル建	44,432	\$1.5154	86,953	\$1.3681	214,162	\$1.6076
クラスB(無分配型)	74,941	¥153.5550	74,941	¥138.5799	74,941	¥161.7445
クラスB(無分配型)米ドル建	5,820,000	\$1.2289	6,990,000	\$1.1082	6,920,000	\$1.3007
クラスI(無分配型)英ポンド建	17,734	£1.1090	17,684	£1.0119	16,613	£1.1888
クラスI(分配型)英ポンド建	21,475	£1.0769	10,877	£0.9878	10,877	£1.1605
クラスM(無分配型)	8,269,582	¥152.0984	8,724,606	¥136.9617	5,962,265	¥159.4905
クラスM(分配型)	35,629,105	¥149.3951	48,913,514	¥135.2266	68,006,746	¥157.7247
クラスM(無分配型)ユーロ建	3,386,292	€1.2240	6,561,240	€1.1133	6,400,643	€1.3091
クラスM(無分配型)英ポンド建	169,155	£0.8777	2,552,628	£0.8015	2,359,335	£0.9411
クラスM(無分配型)米ドル建	280,450	\$1.2703	374,104	\$1.1429	363,371	\$1.3385
クラスM(分配型)ユーロ建	752,454	€1.0469	2,689,619	€0.9586	579,116	€1.1303
クラスM(分配型)英ポンド建	44,578,584	£1.0776	59,890,080	£0.9885	66,646,060	£1.1625
クラスM(分配型)米ドル建	468,733	\$1.1951	5,185,090	\$1.0825	130,605	\$1.2708
クラスZ(無分配型)	59,931	¥144.9150	59,931	¥131.2604	59,931	¥153.7782
クラスZ(無分配型)ユーロ建	5,103,774	€1.1630	7,749,928	€1.0641	9,901,261	€1.2588

[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、および取締役会が一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。

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

2016年5月31日現在の期末監査承認後、米国株式の受取配当金に誤った源泉徴収税率が適用されていた件について、問題が特定された。会計年度の期首に、実際は30%の税率が適用されるべきところ誤って15%という低い税率が適用されていたものである。2016年5月31日（同日を含む）までに、当該期間中に税率を引き上げて適用することになった対象サブファンドの財務上の影響額の詳細は次のとおりである。

これにより重大な影響を受けた投資家は補填を受けた。またファンドが負担する税率を修正し、それぞれのNAVに反映させた。

ファンド	通貨	調整額	ベースポイント 影響
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド	英ポンド	637	0.09
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	英ポンド	4,569	0.34
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	米ドル	3,396	0.22
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	米ドル	45,725	0.49
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	米ドル	407,399	30.12
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル	568,452	19.92
グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド	米ドル	1,879,113	36.13
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	738,569	23.53

2016年6月1日および2016年9月1日に、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の配当が宣言された。

ファンド	通貨	支払金額	支払金額
		2016年6月1日	2016年9月1日
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド	英ポンド	532,464	394,784
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	英ポンド	1,183,829	805,344
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	米ドル	244,604	192,784
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	米ドル	516,310	644,924
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	米ドル	2,262,796	223,000
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	米ドル	9,638,714	10,405,697
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	米ドル	2,331,762	2,137,534
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	米ドル	430,977	1,292,147
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	米ドル	2,235,086	2,426,522
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	米ドル	1,074,402	931,788
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	米ドル	1,741,328	1,780,945
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル	25,674	-
グローバル・アクセス 米国バリューストック株式ファンド	米ドル	1,483,499	1,092,280
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	2,935,185	1,545,425
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	米ドル	1,622,572	1,213,757
グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド	ユーロ	5,389,608	874,087
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	90,431,467	-

2016年6月2日付けで本投資法人の株式上場市場は、アイルランド証券取引所の主要証券市場(以下「MSM」という。)からグローバル取引市場(以下「GEM」という。)に移行した。GEMは、EU金融商品市場指令2004/39/ECに規定される多角的取引システムとしてアイルランド中央銀行により承認されている。

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、2016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、2016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がある後発事象はなかった。

## 11. 財務諸表の承認



取締役会は、2017年1月12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(2016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、2016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 比率(%)
	株式 : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)		
	オーストラリア : 0.84% (31 May 2016: 0.63%)		
	鉱業 : 0.84% (31 May 2016: 0.63%)		
375,221	South32 Ltd Com NPV	611,610	0.84
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>611,610</b>	<b>0.84</b>
	ベルギー : 0.14% (31 May 2016: 5.06%)		
	食品 : 0.14% (31 May 2016: 5.06%)		
2,500	Colruyt SA Com NPV	101,238	0.14
	<b>ベルギー合計</b>	<b>101,238</b>	<b>0.14</b>
	カナダ : 0.63% (31 May 2016: 0.05%)		
	鉱業 : 0.56% (31 May 2016: 0.03%)		
33,622	Barrick Gold Corp Com NPV	404,061	0.56
	石油・ガス : 0.07% (31 May 2016: 0.02%)		
59,723	Ithaca Energy Inc Com NPV	50,317	0.07
	<b>カナダ合計</b>	<b>454,378</b>	<b>0.63</b>
	ケイマン諸島 : 0.83% (31 May 2016: 0.79%)		
	保険 : 0.83% (31 May 2016: 0.79%)		
85,222	Phoenix Group Holdings Com EURO.0001	603,585	0.83
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>603,585</b>	<b>0.83</b>
	デンマーク : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)		
	運輸 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)		
30	AP Moeller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	32,010	0.04
	<b>デンマーク合計</b>	<b>32,010</b>	<b>0.04</b>

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 比率(%)
	株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)		
	フランス : 0.61% (31 May 2016: 1.52%)		
	航空 : 0.00% (31 May 2016: 0.20%)		
	通信 : 0.61% (31 May 2016: 1.32%)		
37,876	Orange SA Com EUR4.00	442,260	0.61
	<b>フランス合計</b>	<b>442,260</b>	<b>0.61</b>
	ドイツ : 0.03% (31 May 2016: 0.44%)		
	余暇 : 0.00% (31 May 2016: 0.40%)		
	通信 : 0.03% (31 May 2016: 0.04%)		
1,570	Deutsche Telekom AG Com NPV	19,782	0.03
	<b>ドイツ合計</b>	<b>19,782</b>	<b>0.03</b>
	ジブラルタル : 0.37% (31 May 2016: 0.48%)		
	娯楽 : 0.37% (31 May 2016: 0.48%)		
130,303	888 Holdings PLC Com GBPO.005	272,822	0.37
	<b>ジブラルタル合計</b>	<b>272,822</b>	<b>0.37</b>
	ギリシャ : 0.22% (31 May 2016: 0.30%)		
	銀行 : 0.22% (31 May 2016: 0.30%)		
946,605	Piraeus Bank SA Com EURO.30	160,341	0.22
	<b>ギリシャ合計</b>	<b>160,341</b>	<b>0.22</b>
	アイルランド : 1.03% (31 May 2016: 0.62%)		
	航空 : 0.39% (31 May 2016: 0.44%)		
24,089	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	282,145	0.39

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>アイルランド(つづき) : 1.03% (31 May 2016: 0.62%)</b>		
	<b>バイオテクノロジー : 0.05% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
3,532	Malin Corp PLC Com EURO.001	36,136	0.05
	<b>建設資材 : 0.44% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
11,865	CRH PLC Com EURO.32	315,668	0.44
	<b>住宅建設 : 0.15% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
101,683	Cairn Homes PLC Com EURO.001	110,507	0.15
	<b>アイルランド合計</b>	<b>744,456</b>	<b>1.03</b>
	<b>マン島 : 0.30% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
	<b>娯楽 : 0.12% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
12,981	GVC Holdings PLC Com EURO.01	84,669	0.12
	<b>ソフトウェア : 0.18% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
15,097	Playtech PLC Com NPV	129,608	0.18
	<b>マン島合計</b>	<b>214,277</b>	<b>0.30</b>
	<b>イタリア : 0.28% (31 May 2016: 0.80%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 0.03% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
1,779	Leonardo-Finmeccanica SpA Com EUR4.40	18,488	0.03
	<b>銀行 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
4,657	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	8,292	0.01
1,499	Mediobanca SpA Com EURO.50	8,285	0.01
4,569	Unione di Banche Italiane SpA Com EUR2.50	8,181	0.01
	<b>メディア : 0.05% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
19,307	Mediaset SpA Com EURO.52	37,457	0.05
	<b>通信 : 0.17% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
201,539	Telecom Italia SpA/Milano Com NPV	122,134	0.17
	<b>イタリア合計</b>	<b>202,837</b>	<b>0.28</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>日本 : 0.17% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
300	花王	11,094	0.02
	<b>インターネット : 0.04% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
3,500	楽天	27,726	0.04
	<b>通信 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
500	ソフトバンクグループ	23,563	0.03
	<b>玩具/ゲーム/趣味 : 0.08% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
300	任天堂	58,498	0.08
	<b>日本合計</b>	<b>120,881</b>	<b>0.17</b>
	<b>ジャージー : 1.54% (31 May 2016: 1.39%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.49% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
23,690	Experian PLC Com USD0.10	357,837	0.49
	<b>鉱業 : 0.58% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
150,611	Glencore PLC Com USD0.01	420,694	0.58
	<b>石油・ガス : 0.04% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
34,241	Genel Energy Plc Com GBPO.10	25,938	0.04
	<b>医薬品 : 0.43% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
6,625	Shire PLC Com GBPO.05	308,742	0.43
	<b>ジャージー合計</b>	<b>1,113,211</b>	<b>1.54</b>
	<b>オランダ : 0.37% (31 May 2016: 1.02%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>保険 : 0.20% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
31,875	Delta Lloyd NV Com EURO.20	147,103	0.20

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 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>オランダ(つづき) : 0.37% (31 May 2016: 1.02%)</b>		
	<b>各種機械 : 0.06% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
5,900	CNH Industrial NV Com EURO.01	40,288	0.06
	<b>通信 : 0.11% (31 May 2016: 0.68%)</b>		
34,421	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	79,331	0.11
	<b>オランダ合計</b>	<b>266,722</b>	<b>0.37</b>
	<b>スペイン : 0.57% (31 May 2016: 0.75%)</b>		
	<b>航空 : 0.51% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
85,199	International Consolidated Airlines Group SA Class D Com EURO.50	369,423	0.51
	<b>銀行 : 0.06% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
57,244	Banco Popular Espanol SA Com EURO.50	40,219	0.06
	<b>スペイン合計</b>	<b>409,642</b>	<b>0.57</b>
	<b>英国 : 84.94% (31 May 2016: 84.42%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 2.25% (31 May 2016: 1.87%)</b>		
181,046	BAE Systems PLC Com GBPO.03	1,087,634	1.50
280,742	Chemring Group PLC Com GBPO.01	466,383	0.64
50,316	Cobham PLC Com GBPO.03	82,720	0.11
	<b>農業 : 0.46% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
1,187	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	52,157	0.07
8,280	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	284,294	0.39
	<b>アパレル : 0.49% (31 May 2016: 0.50%)</b>		
22,779	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	325,398	0.45
999	Ted Baker PLC Com GBPO.05	25,634	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 84.94% (31 May 2016: 84.42%)</b>		
	<b>銀行 : 11.73% (31 May 2016: 11.91%)</b>		
1,015,866	Barclays PLC Com GBPO.25^	2,194,017	3.03
486,666	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	3,090,329	4.27
823,802	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	476,775	0.66
729,116	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	1,415,943	1.96
204,932	Standard Chartered PLC Com USD0.50	1,313,614	1.81
	<b>飲料 : 0.47% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
31,607	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	338,037	0.47
	<b>バイオテクノロジー : 0.17% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
97,821	PureTech Health Plc Com GBPO.01	122,399	0.17
	<b>建設資材 : 0.48% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
118,475	Marshall's PLC Com GBPO.25	348,553	0.48
	<b>化学 : 0.95% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
14,068	Johnson Matthey PLC Com GBP1.11	440,258	0.61
67,216	Synthomer PLC Com GBPO.10	249,136	0.34
	<b>商業サービス : 2.48% (31 May 2016: 3.22%)</b>		
965	Aggreko PLC Com GBPO.05	7,891	0.01
58,708	De La Rue PLC Com GBPO.45	337,278	0.47
184,625	Hays PLC Com GBPO.01	256,536	0.35
14,227	Mears Group PLC Com GBPO.01	66,262	0.09
193,201	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	469,575	0.65
1,840	RELX PLC Com GBPO.14	25,282	0.03
296,744	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	635,922	0.88
	<b>コンピューター : 1.19% (31 May 2016: 1.17%)</b>		
67,955	Computacenter PLC Com GBPO.08	496,411	0.69
41,618	FDM Group Holdings PLC Com GBPO.01	220,471	0.30
106,788	Serco Group PLC Com GBPO.02	141,975	0.20
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,126	Unilever PLC Com GBPO.03	35,984	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 84.94% (31 May 2016: 84.42%)</b>		
	<b>各種金融サービス : 4.01% (31 May 2016: 3.44%)</b>		
150,000	Ashmore Group PLC Com GBPO.0001	411,300	0.57
165,348	ICAP PLC Com GBPO.10	805,575	1.11
50,142	IG Group Holdings PLC Com GBPO.00005	421,820	0.58
8,694	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	239,215	0.33
190,018	Man Group PLC Com USD0.03	215,575	0.30
117,444	Tullett Prebon PLC Com GBPO.25	522,567	0.72
108,656	Worldpay Group PLC Com GBPO.03	292,393	0.40
	<b>電子 : 0.60% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
96,949	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	434,186	0.60
	<b>エンジニアリング・建設 : 1.23% (31 May 2016: 1.29%)</b>		
332,698	Balfour Beatty PLC Com GBPO.50	890,799	1.23
	<b>娯楽 : 2.18% (31 May 2016: 2.58%)</b>		
691,898	Ladbrokes Coral Group PLC Com GBPO.28	858,299	1.19
82,316	Merlin Entertainments PLC Com GBPO.01	358,815	0.50
182,808	Rank Group PLC Com GBPO.14	354,556	0.49
	<b>環境規制 : 0.13% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
103,224	Shanks Group PLC Com GBPO.10	93,418	0.13
	<b>食品 : 6.55% (31 May 2016: 5.53%)</b>		
114,732	J Sainsbury PLC Com GBPO.29	264,974	0.37
110,749	SSP Group Plc Com GBPO.01	409,716	0.57
35,619	Tate & Lyle PLC Com GBPO.25	241,586	0.33
1,491,729	Tesco PLC Com GBPO.05	3,114,357	4.30
324,834	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	707,001	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 84.94% (31 May 2016: 84.42%)</b>		
	<b>林産品・紙製品 : 0.19% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
8,465	Mondi PLC Com EURO.20	138,191	0.19
	<b>ガス : 2.22% (31 May 2016: 1.87%)</b>		
744,314	Centrica PLC Com GBPO.06	1,564,548	2.16
4,427	National Grid PLC Com GBPO.11	40,430	0.06
	<b>ヘルスケア用品 : 0.61% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
39,081	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	440,638	0.61
	<b>各種持株会社 : 0.38% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
96,319	Drax Group PLC Com GBPO.12	273,064	0.38
	<b>住宅建設 : 0.12% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
58,362	Taylor Wimpey PLC Com GBPO.01	86,522	0.12
	<b>保険 : 5.99% (31 May 2016: 6.86%)</b>		
360,876	Aviva PLC Com GBPO.25	1,613,296	2.23
3,517	Jardine Lloyd Thompson Group PLC Com GBPO.05	33,719	0.05
178,634	Legal & General Group PLC Com GBPO.03	421,130	0.58
29,421	Prudential PLC Com GBPO.05	455,364	0.63
109,093	RSA Insurance Group PLC Com GBPO.01	589,920	0.81
429,590	Saga PLC Com GBPO.01	819,443	1.13
41,141	St James's Place PLC Com GBPO.15	386,520	0.53
7,242	Standard Life PLC Com GBPO.12	25,032	0.03
	<b>投資会社 : 0.72% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
284,934	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	521,785	0.72
	<b>余暇 : 0.00% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
	<b>宿泊施設 : 0.30% (31 May 2016: 0.52%)</b>		
6,308	Whitbread PLC Com GBPO.77	218,478	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 84.94% (31 May 2016: 84.42%)</b>		
	<b>メディア : 4.05% (31 May 2016: 3.32%)</b>		
71,788	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.13	547,563	0.76
82,375	Informa PLC Com GBPO.001	534,820	0.74
179,498	ITV PLC Com GBPO.10	301,646	0.42
63,159	Johnston Press PLC Com GBPO.01	8,684	0.01
179,401	Pearson PLC Com GBPO.25	1,426,687	1.97
13,888	Sky PLC Com GBPO.50	108,500	0.15
	<b>鉱業 : 4.71% (31 May 2016: 3.26%)</b>		
149,027	Anglo American PLC Com USD0.55	1,766,343	2.44
59,800	Antofagasta PLC Com GBPO.05	412,321	0.57
29,825	BHP Billiton PLC Com USD0.50	391,826	0.54
55,239	Hochschild Mining PLC Com GBPO.25	120,476	0.17
36,361	KAZ Minerals PLC Com GBPO.20	131,518	0.18
30,996	Lonmin PLC Com USD0.0001	46,378	0.06
18,219	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	544,703	0.75
	<b>各種製造業 : 1.69% (31 May 2016: 1.36%)</b>		
81,351	Morgan Advanced Materials PLC Com GBPO.25	229,654	0.32
70,248	Smiths Group PLC Com GBPO.38	990,848	1.37
	<b>石油・ガス : 10.45% (31 May 2016: 8.79%)</b>		
913,957	BP PLC Com USD0.25	4,199,632	5.80
68,493	Cairn Energy PLC Com GBPO.01	143,390	0.20
36,685	EnQuest PLC Com GBPO.05	10,868	0.02
135,360	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	2,867,263	3.96
114,156	Tullow Oil PLC Com GBPO.10	339,900	0.47
	<b>石油・ガス・サービス : 0.58% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
44,792	Amec Foster Wheeler PLC Com GBPO.50	195,428	0.27
27,601	John Wood Group PLC Com GBPO.04	227,225	0.31
	<b>医薬品 : 4.08% (31 May 2016: 5.45%)</b>		
22,647	AstraZeneca PLC Com USD0.25	939,681	1.30
134,605	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	2,013,691	2.78

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 92.96% (31 May 2016: 99.03%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 84.94% (31 May 2016: 84.42%)</b>		
	<b>プライベート・エクイティ:0.11% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
11,276	3i Group PLC Com GBPO.74	77,664	0.11
	<b>小売 : 3.17% (31 May 2016: 3.89%)</b>		
41,313	Card Factory PLC Com NPV	105,080	0.15
24,797	Conviviality PLC Com GBPO.0002	51,113	0.07
297,381	Debenhams PLC Com GBPO.0001	164,675	0.23
1,180	Dunelm Group PLC Com GBPO.01	8,717	0.01
110,000	Halfords Group PLC Com GBPO.01	376,475	0.52
5,961	Kingfisher PLC Com GBPO.16	21,054	0.03
180,546	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	593,635	0.82
62,022	Mitchells & Butlers PLC Com GBPO.09	141,131	0.19
4,080	Next PLC Com GBPO.10	200,063	0.28
118,573	Pets at Home Group Plc Com GBPO.01	252,146	0.35
34,299	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	111,266	0.15
19,750	Travis Perkins PLC Com GBPO.10	264,848	0.37
	<b>半導体 : 0.18% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
47,489	Telit Communications PLC Com GBPO.01	127,330	0.18
	<b>ソフトウェア : 2.98% (31 May 2016: 2.87%)</b>		
54,549	Micro Focus International PLC Com GBPO.10	1,151,802	1.59
101,089	Sage Group PLC Com GBPO.01	664,155	0.92
80,709	SDL PLC Com GBPO.01	340,390	0.47
	<b>通信 : 4.64% (31 May 2016: 5.57%)</b>		
12,314	ARRIS International PLC Com GBPO.0001	282,717	0.39
335,562	BT Group PLC Com GBPO.05	1,197,872	1.66
378,893	Spirent Communications PLC Com GBPO.03	305,009	0.42
810,682	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,572,115	2.17
	<b>運輸 : 2.35% (31 May 2016: 3.34%)</b>		
918,007	Firstgroup PLC Com GBPO.05	934,072	1.29
35,000	National Express Group PLC Com GBPO.05	124,443	0.17
61,892	Royal Mail PLC Com GBPO.01	289,995	0.40
172,972	Stagecoach Group PLC Com GBPO.005482	352,949	0.49
	<b>英国合計</b>	<b>61,480,861</b>	<b>84.94</b>

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 比率(%)
	株式(つづき): 92.96% (31 May 2016: 99.03%)		
	米国: 0.05% (31 May 2016: 0.12%)		
	銀行: 0.05% (31 May 2016: 0.12%)		
574	First Republic Bank/CA Com USD0.01	37,624	0.05
	<b>米国合計</b>	<b>37,624</b>	<b>0.05</b>
	<b>株式合計</b>	<b>67,288,537</b>	<b>92.96</b>
	投資ファンド: 1.44% (31 May 2016: 1.56%)		
	ルクセンブルグ: 1.44% (31 May 2016: 1.56%)		
352,989	Majedie UK Smaller Companies Fund NPV	1,039,763	1.44
	<b>投資ファンド合計</b>	<b>1,039,763</b>	<b>1.44</b>
	権利証券: 0.00% (31 May 2016: 0.03%)		
	スペイン: 0.00% (31 May 2016: 0.03%)		
		<b>未実現 利益 英ポンド</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
契約数	先物契約 <sup>**</sup> : 0.02% (31 May 2016: 0.01%)		
23	FTSE 100 Index Future December 2016	13,250	0.02
	<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>	<b>13,250</b>	<b>0.02</b>
	<b>先物契約合計</b>	<b>13,250</b>	<b>0.02</b>
	先渡為替契約: -0.09% (31 May 2016: -0.32%)		

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 比率(%)
UBS	USD	562,720	GBP	444,648	15/12/2016	5,570	0.01
UBS	USD	406,449	GBP	321,166	15/12/2016	4,023	0.01
UBS	GBP	106,319	EUR	124,703	15/12/2016	413	-

先渡為替契約：-0.09% (31 May 2016: -0.32%)

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 比率(%)
UBS	GBP	19,005	EUR	22,131	15/12/2016	210	-
UBS	GBP	13,168	EUR	15,438	15/12/2016	57	-
UBS	EUR	153,383	GBP	130,259	15/12/2016	5	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>10,278</b>	<b>0.02</b>
UBS	GBP	5,015	EUR	5,917	15/12/2016	(10)	-
UBS	EUR	962	GBP	830	15/12/2016	(13)	-
UBS	EUR	59,719	GBP	50,742	15/12/2016	(25)	-
UBS	EUR	28,538	GBP	24,331	15/12/2016	(95)	-
UBS	EUR	5,343	GBP	4,762	15/12/2016	(224)	-
UBS	EUR	754,815	GBP	641,355	15/12/2016	(312)	-
UBS	EUR	45,987	GBP	39,517	15/12/2016	(461)	-
UBS	EUR	144,350	GBP	123,827	15/12/2016	(1,235)	(0.01)
UBS	EUR	1,091,896	GBP	936,658	15/12/2016	(9,343)	(0.01)
UBS	EUR	2,494,452	GBP	2,139,808	15/12/2016	(21,344)	(0.03)
UBS	EUR	5,137,580	GBP	4,407,155	15/12/2016	(43,960)	(0.06)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(77,022)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(66,744)</b>	<b>(0.09)</b>
<b>投資総額</b>						<b>68,274,806</b>	<b>94.33</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>4,270,625</b>	<b>5.90</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(166,658)</b>	<b>(0.23)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>72,378,773</b>	<b>100.00</b>

総資産の分析	総資産 比率(%)
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	91.75
投資ファンドおよびAIF	1.42
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.03
その他の資産	6.80
	<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82,778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。

\*\* 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスである。

^ 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 95.50% (31 May 2016: 97.22%)</b>		
	<b>ガンジー : 0.20% (31 May 2016: 0.33%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.20% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
303,269	iEnergizer Ltd Com GBPO.01	248,681	0.20
	<b>不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
	<b>ガンジー合計</b>	<b>248,681</b>	<b>0.20</b>
	<b>アイルランド : 0.00% (31 May 2016: 0.59%)</b>		
	<b>飲料 : 0.00% (31 May 2016: 0.59%)</b>		
	<b>ジャージー : 1.05% (31 May 2016: 1.43%)</b>		
	<b>商業サービス : 1.05% (31 May 2016: 1.43%)</b>		
37,889	Cape PLC Com GBPO.25	54,181	0.04
179,785	UBM PLC Com GBPO.1125	1,282,317	1.01
	<b>ジャージー合計</b>	<b>1,336,498</b>	<b>1.05</b>
	<b>オランダ : 1.28% (31 May 2016: 1.41%)</b>		
	<b>飲料 : 1.28% (31 May 2016: 1.41%)</b>		
28,974	Heineken Holding NV Com EUR1.60	1,630,139	1.28
	<b>オランダ合計</b>	<b>1,630,139</b>	<b>1.28</b>
	<b>英国 : 91.77% (31 May 2016: 91.95%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 4.65% (31 May 2016: 3.04%)</b>		
275,200	BAE Systems PLC Com GBPO.025	1,653,264	1.30
422,119	Chemring Group PLC Com GBPO.01	701,245	0.55
1,165,715	Cobham PLC Com GBPO.025	1,916,435	1.51
81,020	Ultra Electronics Holdings PLC Com GBPO.05	1,640,655	1.29
	<b>農業 : 2.31% (31 May 2016: 2.72%)</b>		
32,569	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	1,431,082	1.12
44,211	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,517,985	1.19
	<b>アパレル : 1.54% (31 May 2016: 1.28%)</b>		
137,109	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	1,958,602	1.54

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 95.50% (31 May 2016: 97.22%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 91.77% (31 May 2016: 91.95%)</b>		
	<b>銀行 : 4.38% (31 May 2016: 3.75%)</b>		
862,264	Barclays PLC Com GBPO.25^	1,862,275	1.46
353,960	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	2,247,646	1.77
2,529,063	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	1,463,695	1.15
	<b>飲料 : 5.36% (31 May 2016: 5.61%)</b>		
82,201	A.G. Barr PLC Com GBPO.04167	411,745	0.32
110,779	Britvic PLC Com GBPO.20	633,656	0.50
221,929	Diageo PLC Com GBPO.2893518	4,450,231	3.50
517,326	Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	869,108	0.68
34,167	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBPO.125	453,909	0.36
	<b>化学 : 0.32% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
93,817	Elementis PLC Com GBPO.05	236,653	0.19
41,418	Essentra PLC Com GBPO.25	164,202	0.13
	<b>商業サービス : 11.04% (31 May 2016: 9.03%)</b>		
211,477	Aggreko PLC Com GBPO.04832911	1,729,353	1.36
102,425	Ascential PLC Com GBPO.01	283,051	0.22
97,602	De La Rue PLC Com GBPO.4486857	560,723	0.44
1,996,418	Hays PLC Com GBPO.01	2,774,023	2.18
298,964	Mears Group PLC Com GBPO.01	1,392,425	1.09
543,277	Pagegroup PLC Com GBPO.01	2,012,298	1.58
553,355	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	1,344,929	1.06
219,780	RELX PLC Com GBPO.144397	3,019,777	2.37
143,857	Robert Walters PLC Com GBPO.20	490,552	0.39
66,650	Savills PLC Com GBPO.025	446,722	0.35
	<b>コンピューター : 0.00% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
	<b>化粧品/パーソナルケア : 2.61% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
103,763	Unilever PLC Com GBPO.0311	3,316,006	2.61
	<b>販売/卸売 : 1.05% (31 May 2016: 1.03%)</b>		
280,898	Headlam Group PLC Com GBPO.05	1,333,212	1.05
	<b>各種金融サービス : 11.12% (31 May 2016: 13.15%)</b>		
195,927	CMC Markets PLC Com GBPO.25	367,461	0.29
199,336	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	2,345,188	1.84
117,347	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.06918605	3,228,803	2.54
483,022	Man Group PLC Com USD0.03428571	547,988	0.43
203,455	Numis Corp PLC Com GBPO.05	461,843	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 95.50% (31 May 2016: 97.22%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 91.77% (31 May 2016: 91.95%)</b>		
	<b>各種金融サービス(つづき) : 11.12% (31 May 2016: 13.15%)</b>		
126,363	Rathbone Brothers PLC Com GBPO.05	2,323,184	1.83
96,070	Schroders PLC Com NON VTG GBP1.00	1,964,151	1.54
87,166	Schroders PLC Com VTG GBP1.00	2,409,704	1.89
269,254	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	508,217	0.40
	<b>電子 : 4.79% (31 May 2016: 4.39%)</b>		
110,079	Acal PLC Com GBPO.05	236,670	0.19
311,961	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	1,397,117	1.10
719,165	Rotork PLC Com GBPO.005	1,687,880	1.33
100,921	Spectris PLC Com GBPO.05	2,062,321	1.62
508,313	TT Electronics plc Com GBPO.25	698,930	0.55
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.30% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
509,336	Severfield PLC Com GBPO.025	381,365	0.30
	<b>食品 : 2.63% (31 May 2016: 6.39%)</b>		
232,200	Tesco PLC Com GBPO.05	484,776	0.38
1,314,167	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	2,860,284	2.25
	<b>林産品・紙製品 : 0.47% (31 May 2016: 0.50%)</b>		
151,518	DS Smith PLC Com GBPO.10	595,238	0.47
	<b>ガス : 0.00% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
	<b>各種持株会社 : 1.46% (31 May 2016: 1.73%)</b>		
901,713	Mitie Group PLC Com GBPO.025	1,853,471	1.46
	<b>家庭用品・雑貨 : 1.12% (31 May 2016: 1.21%)</b>		
384,918	McBride PLC Com GBPO.10	668,314	0.52
11,320	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	765,345	0.60
	<b>保険 : 1.64% (31 May 2016: 1.76%)</b>		
343,351	Aviva PLC Com GBPO.25	1,534,951	1.21
288,862	Saga PLC Com GBPO.01	551,004	0.43
	<b>メディア : 8.27% (31 May 2016: 8.08%)</b>		
512,041	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.125	3,905,593	3.07
218,453	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	2,337,447	1.84

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 95.50% (31 May 2016: 97.22%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 91.77% (31 May 2016: 91.95%)</b>		
	<b>メディア(つづき) : 8.27% (31 May 2016: 8.08%)</b>		
477,033	Pearson PLC Com GBPO.25	3,793,605	2.98
62,395	Sky PLC Com GBPO.50	487,461	0.38
	<b>鉱業 : 3.83% (31 May 2016: 3.46%)</b>		
48,748	Acacia Mining PLC Com GBPO.10	193,554	0.15
99,460	Anglo American PLC Com USD0.54945	1,178,850	0.93
116,969	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	3,497,081	2.75
	<b>各種製造業 : 5.46% (31 May 2016: 4.37%)</b>		
420,256	Fenner PLC Com GBPO.25	1,027,001	0.81
229,124	IMI PLC Com GBPO.2857	2,221,930	1.74
205,849	Senior PLC Com GBPO.10	379,894	0.30
187,574	Smiths Group PLC Com GBPO.375	2,645,731	2.08
107,370	Vitec Group PLC Com GBPO.20	679,115	0.53
	<b>石油・ガス : 3.34% (31 May 2016: 4.22%)</b>		
450,528	BP PLC Com USD0.25	2,070,176	1.63
102,855	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	2,178,726	1.71
	<b>医薬品 : 4.51% (31 May 2016: 4.91%)</b>		
60,650	AstraZeneca PLC Com USD0.25	2,516,520	1.98
215,537	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	3,224,434	2.53
	<b>プライベート・エクイティ : 1.17% (31 May 2016: 1.34%)</b>		
216,418	3i Group PLC Com GBPO.738636	1,490,579	1.17
	<b>不動産投資信託 : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
55,941	NewRiver REIT PLC NPV	187,193	0.14
	<b>小売 : 1.73% (31 May 2016: 1.56%)</b>		
45,323	Greene King PLC Com GBPO.125	311,256	0.24
126,552	Majestic Wine PLC Com GBPO.075	380,922	0.30
169,714	Restaurant Group PLC Com GBPO.28125	550,552	0.43
72,144	Travis Perkins PLC Com GBPO.10	967,451	0.76
	<b>半導体 : 0.48% (31 May 2016: 0.41%)</b>		
238,295	E2V technologies PLC Com GBPO.05	418,506	0.33
86,648	Imagination Technologies Group PLC Com GBPO.10	194,741	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 95.50% (31 May 2016: 97.22%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 91.77% (31 May 2016: 91.95%)</b>		
	<b>ソフトウェア : 3.41% (31 May 2016: 3.67%)</b>		
54,467	Fidessa Group PLC Com GBPO.10	1,231,227	0.96
381,463	Sage Group PLC Com GBPO.01051948	2,506,212	1.97
144,672	SDL PLC Com GBPO.01	610,154	0.48
	<b>通信 : 1.02% (31 May 2016: 1.37%)</b>		
671,228	Vodafone Group PLC Com USD0.2095	1,301,679	1.02
	<b>運輸 : 1.62% (31 May 2016: 1.74%)</b>		
58,701	Clarkson PLC Com GBPO.25	1,243,287	0.97
231,640	National Express Group PLC Com GBPO.05	823,596	0.65
	<b>英国合計</b>	<b>116,804,137</b>	<b>91.77</b>
	<b>米国 : 1.20% (31 May 2016: 1.51%)</b>		
	<b>食品 : 1.20% (31 May 2016: 1.51%)</b>		
46,517	Mondelez International Inc Class A Com NPV	1,535,611	1.20
	<b>米国合計</b>	<b>1,535,611</b>	<b>1.20</b>
	<b>株式合計</b>	<b>121,555,066</b>	<b>95.50</b>
		<b>未実現 損失 英ポンド</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
契約数	<b>先物契約** : -0.07% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
46	FTSE 100 Index Future December 2016	(92,510)	(0.07)
	<b>先物契約合計</b>	<b>(92,510)</b>	<b>(0.07)</b>
	<b>先渡為替契約 : -0.03% (31 May 2016: -0.28%)</b>		

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 比率(%)
UBS	USD	4,005,119	GBP	3,164,753	15/12/2016	39,644	0.03
UBS	USD	3,531,473	GBP	2,790,488	15/12/2016	34,956	0.03
UBS	USD	1,101,581	GBP	870,444	15/12/2016	10,904	0.01
UBS	USD	706,452	GBP	558,222	15/12/2016	6,993	0.01
UBS	GBP	84,378	EUR	97,962	15/12/2016	1,182	-
UBS	GBP	14,262	EUR	16,357	15/12/2016	371	-
UBS	GBP	65,738	USD	81,843	15/12/2016	257	-

先渡為替契約(つづき) : -0.03% (31 May 2016: -0.28%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 英債券	純資産 比率(%)
UBS	GBP	55,365	EUR	64,908	15/12/2016	240	-
UBS	GBP	55,591	USD	69,210	15/12/2016	217	-
UBS	GBP	12,792	EUR	14,825	15/12/2016	202	-
UBS	GBP	9,419	EUR	10,870	15/12/2016	187	-
UBS	GBP	3,322	EUR	3,774	15/12/2016	117	-
UBS	GBP	2,976	EUR	3,381	15/12/2016	105	-
UBS	GBP	4,523	EUR	5,220	15/12/2016	90	-
UBS	USD	116,515	GBP	93,146	15/12/2016	74	-
UBS	GBP	981	EUR	1,101	15/12/2016	46	-
UBS	GBP	8,632	USD	10,750	15/12/2016	31	-
UBS	GBP	999	EUR	1,162	15/12/2016	12	-
UBS	GBP	3,002	USD	3,738	15/12/2016	11	-
UBS	GBP	855	EUR	995	15/12/2016	11	-
UBS	GBP	494	EUR	574	15/12/2016	7	-
UBS	GBP	548	EUR	638	15/12/2016	6	-
UBS	GBP	1,064	EUR	1,250	15/12/2016	3	-
UBS	GBP	930	EUR	1,092	15/12/2016	3	-
UBS	EUR	7,673	GBP	6,516	15/12/2016	-	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>95,669</b>	<b>0.08</b>
UBS	GBP	1,428	EUR	1,682	15/12/2016	-	-
UBS	EUR	257	GBP	222	15/12/2016	(3)	-
UBS	USD	10,703	GBP	8,570	15/12/2016	(7)	-
UBS	GBP	4,287	EUR	5,058	15/12/2016	(8)	-
UBS	EUR	26,455	GBP	22,479	15/12/2016	(10)	-
UBS	GBP	18,115	EUR	21,370	15/12/2016	(35)	-
UBS	EUR	15,000	GBP	12,789	15/12/2016	(50)	-
UBS	EUR	2,383	GBP	2,077	15/12/2016	(54)	-
UBS	EUR	6,416	GBP	5,509	15/12/2016	(61)	-
UBS	EUR	8,557	GBP	7,349	15/12/2016	(81)	-
UBS	EUR	42,985	GBP	36,616	15/12/2016	(111)	-
UBS	EUR	36,246	GBP	30,904	15/12/2016	(121)	-
UBS	EUR	9,471	GBP	8,172	15/12/2016	(129)	-
UBS	EUR	53,943	GBP	45,958	15/12/2016	(146)	-
UBS	EUR	125,508	GBP	106,930	15/12/2016	(339)	-
UBS	EUR	14,479	GBP	12,903	15/12/2016	(607)	-
UBS	EUR	115,142	GBP	98,772	15/12/2016	(985)	-
UBS	EUR	391,342	GBP	335,704	15/12/2016	(3,349)	-
UBS	EUR	1,347,034	GBP	1,155,522	15/12/2016	(11,526)	(0.01)
UBS	EUR	5,842,285	GBP	5,011,670	15/12/2016	(49,990)	(0.04)
UBS	EUR	8,196,476	GBP	7,031,159	15/12/2016	(70,133)	(0.06)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(137,745)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(42,076)</b>	<b>(0.03)</b>

	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
投資総額	121,420,480	95.40
現金および現金同等物 <sup>*</sup>	4,919,547	3.87
その他の純資産	929,530	0.73
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>127,269,557</u>	<u>100.00</u>

#### 総資産の分析

	総資産 比率(%)
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	94.33
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.07
その他の資産	5.60
	<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642,960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。

\*\* 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスである。

^ 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>債券 : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>オーストラリア : 1.39% (31 May 2016: 1.17%)</b>		
	<b>社債 : 0.10% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
200,000	Westpac Banking Corp 2.25% 09/11/2020	200,200	0.10
	<b>国債 : 1.29% (31 May 2016: 1.06%)</b>		
270,000	Australia Government Bond 3.75% 21/04/2037	210,769	0.10
2,840,000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	2,484,574	1.19
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>2,895,543</b>	<b>1.39</b>
	<b>オーストリア : 0.41% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
	<b>国債 : 0.41% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
106,000	Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086	102,481	0.05
130,000	Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	199,061	0.10
430,000	Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	552,577	0.26
	<b>オーストリア合計</b>	<b>854,119</b>	<b>0.41</b>
	<b>ベルギー : 1.14% (31 May 2016: 1.09%)</b>		
	<b>国債 : 1.14% (31 May 2016: 1.09%)</b>		
300,000	Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	327,829	0.16
120,000	Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	141,281	0.07
700,000	Belgium Government Bond 2.875% 18/09/2024	716,497	0.34
70,000	Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	81,755	0.04
150,000	Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	245,108	0.12
530,000	Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	857,729	0.41
	<b>ベルギー合計</b>	<b>2,370,199</b>	<b>1.14</b>
	<b>カナダ : 2.37% (31 May 2016: 3.64%)</b>		
	<b>社債 : 0.53% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
300,000	Royal Bank of Canada 2.3% 22/03/2021	300,005	0.14
600,000	Toronto-Dominion Bank 2.25% 15/03/2021	599,112	0.29
200,000	Toronto-Dominion Bank FRN 13/07/2021	202,136	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>カナダ(つづき) : 2.37% (31 May 2016: 3.64%)</b>		
	<b>国債 : 0.81% (31 May 2016: 3.10%)</b>		
800,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/02/2018	599,259	0.29
1,060,000	Canadian Government Bond 2.75% 01/06/2022	856,877	0.41
240,000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	229,280	0.11
	<b>州債 : 1.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
500,000	Province of Alberta Canada 2.35% 01/06/2025	371,304	0.18
1,200,000	Province of Ontario Canada 2.85% 02/06/2023	940,776	0.45
700,000	Province of Quebec Canada 2.375% 22/01/2024	848,766	0.40
	<b>カナダ合計</b>	<b>4,947,515</b>	<b>2.37</b>
	<b>チェコ共和国 : 0.00% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
	<b>デンマーク : 1.98% (31 May 2016: 0.96%)</b>		
	<b>社債 : 1.80% (31 May 2016: 0.78%)</b>		
3,100,000	BRFkredit A/S 2% 01/10/2047	427,081	0.20
3,654,171	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5% 01/10/2047	520,231	0.25
1,563,140	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01/10/2047	228,779	0.11
1	Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2037	-	-
4,699,774	Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2047	635,249	0.30
1,064,503	Nykredit Realkredit BDS 2.5% 01/10/2047	151,815	0.07
3,186,092	Nykredit Realkredit NTS A/S 2.5% 01/10/2047	449,163	0.21
-	Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2037	-	-
7,269,155	Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2047 <sup>†</sup>	999,125	0.48
1	Realkredit Danmark A/S 2.5% 01/10/2037	-	-
2,623,781	Realkredit Danmark A/S 2.5% 01/10/2047	373,538	0.18
	<b>国債 : 0.18% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
690,000	Denmark Government Bond 4% 15/11/2019	111,620	0.05
480,000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	119,128	0.06
620,000	Denmark Government Bond 7% 10/11/2024	136,702	0.07
	<b>デンマーク合計</b>	<b>4,152,431</b>	<b>1.98</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>フィンランド : 0.18% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
	<b>国債 : 0.18% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
290,000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	317,540	0.15
40,000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	57,711	0.03
	<b>フィンランド合計</b>	<b>375,251</b>	<b>0.18</b>
	<b>フランス : 3.88% (31 May 2016: 6.28%)</b>		
	<b>社債 : 1.80% (31 May 2016: 1.92%)</b>		
300,000	Air Liquide Finance SA 2.25% 27/09/2023	287,486	0.14
900,000	Dexia Credit Local SA 1.875% 15/09/2021	870,068	0.42
2,000,000	Dexia Credit Local SA/New York NY 1.875% 29/01/2020	1,977,959	0.95
600,000	Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	602,185	0.29
	<b>国債 : 2.08% (31 May 2016: 4.36%)</b>		
3,000,000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3,188,959	1.52
120,000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	123,585	0.06
390,000	France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	572,826	0.27
290,000	France Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	486,029	0.23
	<b>フランス合計</b>	<b>8,109,097</b>	<b>3.88</b>
	<b>ドイツ : 4.71% (31 May 2016: 3.53%)</b>		
	<b>国債 : 4.71% (31 May 2016: 3.53%)</b>		
370,000	Deutschland Bundesrepublik 2.5% 04/01/2021	442,450	0.21
620,000	Deutschland Bundesrepublik 6.25% 04/01/2030	1,144,796	0.55
7,140,000	Deutschland Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.75% 15/04/2018 <sup>†</sup>	8,264,416	3.95
	<b>ドイツ合計</b>	<b>9,851,662</b>	<b>4.71</b>
	<b>アイルランド : 0.52% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
	<b>社債 : 0.15% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
300,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	303,986	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>アイルランド(つづき) : 0.52% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
	<b>国債 : 0.37% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
400,000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	429,463	0.21
10,000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	11,170	-
230,000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	336,676	0.16
	<b>アイルランド合計</b>	<b>1,081,295</b>	<b>0.52</b>
	<b>イタリア : 4.48% (31 May 2016: 4.88%)</b>		
	<b>国債 : 4.48% (31 May 2016: 4.88%)</b>		
900,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	941,031	0.45
1,130,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1,271,342	0.61
400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	397,841	0.19
390,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	359,027	0.17
2,060,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	2,415,073	1.16
320,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	448,846	0.21
600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	796,934	0.38
400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	572,628	0.27
980,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	1,391,191	0.67
500,000	Italy Government International Bond 6% 04/08/2028	766,940	0.37
	<b>イタリア合計</b>	<b>9,360,853</b>	<b>4.48</b>
	<b>日本 : 13.43% (31 May 2016: 9.89%)</b>		
	<b>社債 : 0.81% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
600,000	中日本高速道路 2.091% 14/09/2021	584,924	0.28
500,000	中日本高速道路 2.293% 23/04/2021	492,333	0.24
600,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 09/03/2021	616,210	0.29
	<b>国債 : 12.53% (31 May 2016: 9.49%)</b>		
1,200,000	日本政策投資銀行 2% 19/10/2021	1,165,727	0.56
230,000,000	国庫短期証券 0% 05/12/2016	2,018,498	0.97
2,090,000,000	国庫短期証券 0% 12/12/2016	18,342,008	8.77
300,000,000	国庫短期証券 0% 16/01/2017	2,633,531	1.26
230,000,000	国庫短期証券 0% 06/03/2017	2,019,973	0.97
	<b>地方債 : 0.09% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
200,000	東京都債 2% 17/05/2021	196,360	0.09
	<b>日本合計</b>	<b>28,069,564</b>	<b>13.43</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>メキシコ : 0.55% (31 May 2016: 0.95%)</b>		
	<b>国債 : 0.55% (31 May 2016: 0.95%)</b>		
18,530,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	1,058,732	0.51
100,000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	90,619	0.04
	<b>メキシコ合計</b>	<b>1,149,351</b>	<b>0.55</b>
	<b>オランダ : 1.08% (31 May 2016: 0.94%)</b>		
	<b>社債 : 0.56% (31 May 2016: 0.33%)</b>		
500,000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 4.55% 15/02/2019 <sup>†</sup>	396,099	0.19
500,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	529,109	0.25
250,000	ING Bank NV 2.625% 05/12/2022	248,949	0.12
	<b>国債 : 0.52% (31 May 2016: 0.61%)</b>		
710,000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	845,633	0.40
160,000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	246,079	0.12
	<b>オランダ合計</b>	<b>2,265,869</b>	<b>1.08</b>
	<b>ニュージーランド : 0.55% (31 May 2016: 1.15%)</b>		
	<b>国債 : 0.55% (31 May 2016: 1.15%)</b>		
1,275,000	New Zealand Government Bond 6% 15/12/2017	941,776	0.45
250,000	New Zealand Government Bond 6% 15/05/2021	203,332	0.10
	<b>ニュージーランド合計</b>	<b>1,145,108</b>	<b>0.55</b>
	<b>ノルウェー : 1.12% (31 May 2016: 1.30%)</b>		
	<b>国債 : 1.12% (31 May 2016: 1.30%)</b>		
8,000,000	Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025	952,315	0.46
1,050,000	Norway Government Bond 2% 24/05/2023	128,204	0.06
9,500,000	Norway Government Bond 3.75% 25/05/2021	1,244,586	0.60
	<b>ノルウェー合計</b>	<b>2,325,105</b>	<b>1.12</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>ポーランド : 0.11% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
	<b>国債 : 0.11% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
1,000,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	233,039	0.11
	<b>ポーランド合計</b>	<b>233,039</b>	<b>0.11</b>
	<b>サウジアラビア : 0.37% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.37% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
800,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	780,256	0.37
	<b>サウジアラビア合計</b>	<b>780,256</b>	<b>0.37</b>
	<b>シンガポール : 0.17% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
	<b>国債 : 0.17% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
160,000	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	115,331	0.06
310,000	Singapore Government Bond 4% 01/09/2018	227,296	0.11
	<b>シンガポール合計</b>	<b>342,627</b>	<b>0.17</b>
	<b>スロバキア : 0.33% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
	<b>国債 : 0.33% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
550,000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	697,194	0.33
	<b>スロバキア合計</b>	<b>697,194</b>	<b>0.33</b>
	<b>スロベニア : 1.09% (31 May 2016: 1.21%)</b>		
	<b>国債 : 1.09% (31 May 2016: 1.21%)</b>		
1,150,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019	1,197,569	0.57
950,000	Slovenia Government International Bond 5.85% 10/05/2023	1,083,136	0.52
	<b>スロベニア合計</b>	<b>2,280,705</b>	<b>1.09</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>南アフリカ : 0.50% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
	<b>国債 : 0.50% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
1,320,000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	66,491	0.03
11,420,000	South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	765,092	0.37
570,000	South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020	39,531	0.02
220,000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	15,683	0.01
1,020,000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	65,723	0.03
1,160,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	90,684	0.04
	<b>南アフリカ合計</b>	<b>1,043,204</b>	<b>0.50</b>
	<b>スペイン : 3.02% (31 May 2016: 3.60%)</b>		
	<b>国債 : 3.02% (31 May 2016: 3.60%)</b>		
500,000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	518,930	0.25
800,000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	882,342	0.42
1,600,000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1,797,221	0.86
600,000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	657,374	0.31
150,000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	170,724	0.08
930,000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	1,103,972	0.53
140,000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	222,453	0.11
710,000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	953,187	0.46
	<b>スペイン合計</b>	<b>6,306,203</b>	<b>3.02</b>
	<b>国際機関 : 0.08% (31 May 2016: 0.75%)</b>		
	<b>国債 : 0.08% (31 May 2016: 0.75%)</b>		
200,000	European Investment Bank 6% 06/08/2020	164,902	0.08
	<b>国際機関合計</b>	<b>164,902</b>	<b>0.08</b>
	<b>スウェーデン : 0.26% (31 May 2016: 1.86%)</b>		
	<b>社債 : 0.14% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
300,000	Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	299,417	0.14
	<b>国債 : 0.12% (31 May 2016: 1.75%)</b>		
2,190,000	Sweden Government Bond 1.5% 13/11/2023	260,717	0.12
	<b>スウェーデン合計</b>	<b>560,134</b>	<b>0.26</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>スイス : 0.54% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
	<b>社債 : 0.33% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
200,000	Credit Suisse Group FRN 12/09/2017	200,000	0.09
500,000	Credit Suisse AG/New York NY 3.625% 09/09/2024	503,278	0.24
	<b>国債 : 0.21% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
390,000	Swiss Confederation Government Bond 1.5% 24/07/2025	441,619	0.21
	<b>スイス合計</b>	<b>1,144,897</b>	<b>0.54</b>
	<b>トルコ : 0.00% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>英国 : 6.35% (31 May 2016: 5.44%)</b>		
	<b>社債 : 0.74% (31 May 2016: 1.36%)</b>		
300,000	HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/2026	308,552	0.15
400,000	Lloyds Bank Plc 4.875% 30/03/2027	618,659	0.30
600,000	Santander UK PLC FRN 14/03/2019	608,379	0.29
	<b>国債 : 5.61% (31 May 2016: 4.08%)</b>		
1,110,000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	1,412,629	0.67
1,100,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	1,426,702	0.68
700,000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	923,556	0.44
700,000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	980,142	0.47
1,000,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1,565,873	0.75
1,745,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2,863,261	1.37
940,000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	1,348,018	0.64
720,000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	1,233,937	0.59
	<b>英国合計</b>	<b>13,289,708</b>	<b>6.35</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>米国 : 34.16% (31 May 2016: 28.78%)</b>		
	<b>社債 : 2.20% (31 May 2016: 2.61%)</b>		
300,000	American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	300,519	0.14
300,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	301,331	0.14
200,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	201,944	0.10
100,000	Bank of New York Mellon Corp 2.6% 17/08/2020	100,932	0.05
400,000	Florida Power & Light Co 3.25% 01/06/2024	410,051	0.20
400,000	Massachusetts Institute of Technology 5.6% 01/07/2111	491,860	0.24
500,000	Metropolitan Life Global Funding I 2% 14/04/2020	494,019	0.24
200,000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	190,154	0.09
200,000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	186,628	0.09
300,000	MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025	289,728	0.14
400,000	Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	384,486	0.18
500,000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	520,035	0.25
700,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	702,460	0.34
	<b>FGLMC 担保証券 : 0.52% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
1,000,000	Freddie Mac Gold Pool 3% 15/12/2046	995,625	0.48
66,018	Freddie Mac Gold Pool 6% 01/01/2036	75,670	0.04
	<b>FNMA 担保証券 : 0.00% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
	<b>国債 : 31.21% (31 May 2016: 25.57%)</b>		
11,000,000	United States Treasury Bill 0% 22/12/2016	10,998,471	5.26
12,000,000	United States Treasury Bill 0% 02/02/2017	11,991,258	5.74
16,200,000	United States Treasury Bill 0% 16/02/2017	16,184,707	7.74
7,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	7,375,458	3.53
300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	300,455	0.14
510,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	499,648	0.24
2,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	2,211,941	1.06
300,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	277,090	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 84.77% (31 May 2016: 80.54%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 34.16% (31 May 2016: 28.78%)</b>		
	<b>国債(つづき) : 31.21% (31 May 2016: 25.57%)</b>		
1,890,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	1,843,083	0.88
1,830,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	1,813,916	0.87
1,300,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	1,167,817	0.56
875,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	783,450	0.37
3,050,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	3,187,191	1.52
2,300,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2,349,145	1.12
3,410,000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	4,291,538	2.05
	<b>地方債 : 0.23% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
200,000	American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028 <sup>†</sup>	258,346	0.12
200,000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040 <sup>†</sup>	242,136	0.11
	<b>米国合計</b>	<b>71,421,092</b>	<b>34.16</b>
	<b>債券合計</b>	<b>177,216,923</b>	<b>84.77</b>
	<b>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 : 0.43% (31 May 2016: 0.48%)</b>	<b>908,678</b>	<b>0.43</b>
	<b>投資信託 : 1.28% (31 May 2016: 1.44%)</b>		
	<b>ルクセンブルグ : 1.28% (31 May 2016: 1.44%)</b>		
1,961	Pioneer Institutional Funds - Currency High Alpha <sup>†</sup>	2,680,354	1.28
	<b>投資信託合計</b>	<b>2,680,354</b>	<b>1.28</b>
	<b>TBA売却契約 : -2.56% (31 May 2016: -1.94%)</b>		
	<b>米国 : -2.56% (31 May 2016: -1.94%)</b>		
	<b>FNMA 担保証券 : -2.56% (31 May 2016: -1.94%)</b>		
(1,000,000)	Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	(1,053,516)	(0.50)
(4,000,000)	Fannie Mae Pool 4.50% 15/12/2046	(4,315,548)	(2.06)
	<b>米国合計</b>	<b>(5,369,064)</b>	<b>(2.56)</b>
	<b>TBA売却契約合計</b>	<b>(5,369,064)</b>	<b>(2.56)</b>

契約数	先物契約** :-0.06% (31 May 2016: 0.01%)	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
(5)	Euro-BUXL 30 Yr Bond EUX Future December 2016	63,458	0.03
(76)	Euro-Bund EUX Future December 2016	40,119	0.02
(15)	US 2 Year Note CBT Future March 2017	4,922	-
27	Euro-Bund EUX Future March 2017	4,296	-
(11)	Canada 10 Yr MSE Future March 2017	1,242	-
<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>		<b>114,037</b>	<b>0.05</b>
37	Euro-BTP EUX Future December 2016	(63,755)	(0.03)
7	Korea 10 Yr Bond KFE Future December 2016	(36,885)	(0.02)
15	US Long Bond CBT Future march 2017	(20,742)	(0.01)
92	Euro-BOBL EUX Future March 2017	(18,999)	(0.01)
40	Australia 3 Yr SFE Future December 2016	(16,206)	(0.01)
14	Korea 3 Yr Bond KFE Future December 2016	(15,927)	(0.01)
(48)	Euro-SCHATZ EUX Future December 2016	(12,475)	(0.01)
48	US 5 Year Note CBT Future March 2017	(11,468)	(0.01)
23	Euro-OAT EUX Future December 2016	(11,340)	-
81	US 10 Year Note CBT Future March 2017	(9,999)	-
(5)	Long Gilt ICE Future March 2017	(4,623)	-
(3)	Japan 10 Yr Bond OSE Future December 2016	(1,316)	-
(13)	Australia 10 Yr SFE Future December 2016	(974)	-
1	US Ultra CBT Future March 2017	(289)	-
<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>		<b>(224,998)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>先物契約合計</b>		<b>(110,961)</b>	<b>(0.06)</b>

先渡為替契約 : 1.34% (31 May 2016: 1.07%)

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 比率(%)
ANZ	USD	1,967,667	AUD	2,586,938	02/12/2016	56,307	0.03
Bank of America	USD	11,039,860	EUR	10,000,000	19/01/2017	405,153	0.19
Merill Lynch	USD	1,980,123	DKK	13,100,000	03/01/2017	108,889	0.05
Bank of America	USD	679,689	MXN	12,962,278	19/01/2017	50,118	0.02
Merill Lynch	USD	487,174	MXN	9,347,892	13/02/2017	34,573	0.02
Bank of America	USD	622,251	EUR	555,100	19/01/2017	31,918	0.02
Merill Lynch	USD	608,281	EUR	550,000	19/01/2017	23,372	0.01



## 先渡為替契約(つづき) : 1.34% (31 May 2016: 1.07%)

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 比率(%)
Bank of America Merill Lynch	USD	594,320	CHF	585,000	19/01/2017	18,083	0.01
Bank of America Merill Lynch	USD	275,956	DKK	1,818,000	03/04/2017	15,092	0.01
Bank of America Merill Lynch	ZAR	2,085,000	USD	143,417	19/01/2017	3,860	-
Bank of America Merill Lynch	USD	388,210	NZD	545,932	19/01/2017	1,862	-
Bank of America Merill Lynch	AUD	508,000	USD	373,590	19/01/2017	1,316	-
Bank of America Merill Lynch	USD	141,000	MXN	2,888,184	13/02/2017	1,161	-
Bank of America Merill Lynch	GBP	125,000	USD	156,128	19/01/2017	265	-
Barclays^	USD	7,603,886	EUR	6,885,620	19/01/2017	281,232	0.13
Barclays^	USD	1,399,481	AUD	1,840,000	19/01/2017	41,554	0.02
Barclays^	USD	1,503,078	CAD	1,974,097	19/01/2017	34,111	0.02
Barclays^	USD	102,179	TRY	320,000	19/01/2017	9,815	-
Barclays^	CAD	645,761	USD	477,551	19/01/2017	2,973	-
Barclays^	GBP	420,000	USD	524,004	19/01/2017	1,476	-
Barclays^	USD	149,113	CAD	200,000	19/01/2017	289	-
Barclays^	CAD	94,820	USD	70,400	19/01/2017	157	-
Barclays^	EUR	300,000	USD	318,998	19/01/2017	43	-
BNP Paribas	USD	10,471,951	EUR	9,573,742	02/12/2016	316,125	0.15
BNP Paribas	GBP	1,352,000	USD	1,679,177	02/12/2016	10,012	-
Chase Manhattan	USD	2,231,851	JPY	230,000,000	05/12/2016	213,200	0.10
Chase Manhattan	USD	761,816	ZAR	10,516,102	07/02/2017	21,664	0.01
Chase Manhattan	USD	761,270	AUD	1,005,000	02/12/2016	18,726	0.01
Chase Manhattan	USD	3,230,655	CAD	4,325,000	02/12/2016	14,085	0.01
Chase Manhattan	USD	717,682	JPY	80,000,000	06/03/2017	12,313	0.01
Chase Manhattan	USD	234,036	DKK	1,550,000	03/07/2017	10,549	0.01
Chase Manhattan	USD	430,495	DKK	3,000,000	03/01/2017	1,968	-
Chase Manhattan	USD	218,114	NZD	306,000	02/12/2016	1,221	-
Chase Manhattan	MXN	642,058	USD	31,000	13/02/2017	87	-
Citibank	USD	4,007,506	EUR	3,560,914	06/01/2017	222,833	0.11
Citibank	USD	1,345,798	JPY	150,000,000	06/03/2017	23,232	0.01
Citibank	USD	549,505	EUR	505,000	02/12/2016	13,801	0.01
Citibank	USD	557,930	SGD	779,846	17/01/2017	13,460	0.01
Citibank	USD	258,400	CAD	342,637	19/01/2017	3,436	-
Citibank	USD	256,300	CAD	341,743	19/01/2017	2,002	-
Citibank	GBP	1,141,000	USD	1,423,765	02/12/2016	1,800	-
Deutsche	USD	356,512	PLN	1,394,713	07/02/2017	24,088	0.01

## 先渡為替契約(つづき) : 1.34% (31 May 2016: 1.07%)

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 比率(%)
Goldman Sachs	USD	20,643,606	JPY	2,090,000,000	12/12/2016	2,291,684	1.10
Goldman Sachs	USD	2,909,796	JPY	300,000,000	19/01/2017	269,812	0.13
Goldman Sachs	USD	973,644	NZD	1,359,000	02/12/2016	10,385	-
Goldman Sachs	USD	120,000	INR	8,121,600	07/12/2016	1,397	-
Marine Midland Bank	USD	3,567,729	NOK	29,441,485	02/12/2016	109,375	0.05
Marine Midland Bank	USD	1,640,040	SGD	2,286,995	17/01/2017	43,315	0.02
Marine Midland Bank	USD	2,439,500	AUD	3,276,938	06/01/2017	20,380	0.01
Marine Midland Bank	USD	610,415	SGD	862,333	17/01/2017	8,354	-
Marine Midland Bank	BRL	104,865	USD	29,900	13/02/2017	462	-
Morgan Stanley	USD	118,000	BRL	385,624	20/01/2017	5,585	-
Morgan Stanley	USD	85,600	INR	5,882,432	21/02/2017	467	0.01
Societe Generale	USD	11,040,424	EUR	10,000,000	19/01/2017	405,717	0.19
Societe Generale	USD	2,983,307	DKK	20,105,000	19/01/2017	109,205	0.05
Societe Generale	USD	374,488	SGD	520,000	19/01/2017	11,435	0.01
Societe Generale	USD	185,540	NOK	1,520,000	19/01/2017	6,947	-
Societe Generale	SEK	1,632,000	USD	176,720	19/01/2017	576	-
Standard Chartered	USD	11,041,520	EUR	10,000,000	19/01/2017	406,813	0.20
Standard Chartered	USD	4,321,247	JPY	451,700,000	02/12/2016	357,054	0.17
Standard Chartered	USD	235,957	SGD	334,000	17/01/2017	2,767	-
Standard Chartered	EUR	9,437,000	USD	10,034,549	19/01/2017	1,424	-
Standard Chartered	USD	13,000	KRW	14,792,700	17/01/2017	406	-
Standard Chartered	DKK	5,123,000	USD	732,269	19/01/2017	87	-
UBS	USD	11,041,250	EUR	10,000,000	19/01/2017	406,543	0.20
UBS	EUR	3,547,101	SEK	34,397,462	19/01/2017	35,395	0.02
UBS	GBP	1,794,000	USD	2,215,809	19/01/2017	28,740	0.01
UBS	USD	434,900	JPY	46,755,533	19/01/2017	23,454	0.01
UBS	USD	520,235	EUR	474,737	15/12/2016	16,307	0.01
UBS	USD	363,876	SEK	3,260,000	02/12/2016	10,756	0.01
UBS	USD	223,221	EUR	200,000	19/01/2017	10,527	0.01
UBS	GBP	312,000	USD	382,374	02/12/2016	7,439	-
UBS	USD	246,069	EUR	225,000	19/01/2017	6,789	-
UBS	USD	237,637	EUR	217,100	19/01/2017	6,757	-
UBS	NZD	647,442	EUR	425,100	19/01/2017	6,104	-
UBS	USD	227,395	EUR	209,000	19/01/2017	5,130	-

## 先渡為替契約(つづき) : 1.34% (31 May 2016: 1.07%)

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 比率(%)
UBS	USD	307,256	EUR	286,656	15/12/2016	2,975	-
UBS	NZD	243,900	USD	171,247	19/01/2017	1,357	-
UBS	USD	127,845	EUR	119,273	15/12/2016	1,237	-
UBS	USD	26,717	EUR	24,159	15/12/2016	1,073	-
UBS	GBP	146,603	USD	182,171	15/12/2016	1,065	-
UBS	USD	97,528	EUR	90,989	15/12/2016	944	-
UBS	USD	88,125	EUR	82,489	15/12/2016	564	-
UBS	NZD	641,212	EUR	426,200	19/01/2017	525	-
UBS	USD	15,669	EUR	14,299	15/12/2016	491	-
UBS	EUR	52,550	USD	55,377	15/12/2016	405	-
UBS	USD	971,144	GBP	777,000	02/12/2016	361	-
UBS	USD	30,138	EUR	28,079	15/12/2016	332	-
UBS	USD	9,000	KRW	10,237,500	17/01/2017	284	-
UBS	USD	6,917	EUR	6,254	15/12/2016	278	-
UBS	USD	9,000	KRW	10,250,100	17/01/2017	273	-
UBS	USD	10,154	EUR	9,325	15/12/2016	256	-
UBS	USD	4,974	EUR	4,567	15/12/2016	125	-
UBS	USD	7,773	EUR	7,242	15/12/2016	86	-
UBS	EUR	26,237	USD	27,784	15/12/2016	66	-
UBS	USD	6,715	EUR	6,265	15/12/2016	65	-
UBS	USD	24,398	EUR	22,954	15/12/2016	32	-
UBS	EUR	7,580	USD	8,021	15/12/2016	25	-
UBS	USD	22,408	EUR	21,093	15/12/2016	17	-
UBS	GBP	1,218	USD	1,512	15/12/2016	10	-
UBS	EUR	15,450	USD	16,393	15/12/2016	8	-
UBS	EUR	3,010	USD	3,190	15/12/2016	6	-
UBS	USD	527	EUR	491	15/12/2016	5	-
UBS	USD	5,803	EUR	5,463	15/12/2016	5	-
UBS	USD	1,993	EUR	1,875	15/12/2016	3	-
UBS	USD	158	EUR	148	15/12/2016	2	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>6,688,684</b>	<b>3.19</b>
ANZ	AUD	315,000	USD	235,531	02/12/2016	(2,793)	-
Bank of America	DKK	2,450,000	USD	353,062	03/01/2017	(3,098)	-
Bank of America	EUR	1,300,000	USD	1,424,470	19/01/2017	(41,958)	(0.02)
Barclays^	EUR	191,000	USD	205,782	19/01/2017	(2,659)	-
Barclays^	USD	332,506	GBP	269,447	19/01/2017	(4,611)	-

## 先渡為替契約(つづき) : 1.34% (31 May 2016: 1.07%)

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 比率(%)
Barclays^	USD	409,222	ZAR	5,900,000	19/01/2017	(7,532)	-
Barclays^	USD	872,144	GBP	715,000	19/01/2017	(22,423)	(0.01)
Barclays^	USD	7,944,724	GBP	6,512,648	19/01/2017	(203,525)	(0.10)
BNP Paribas	USD	8,171,691	GBP	6,535,000	06/01/2017	(2,359)	-
BNP Paribas	USD	4,752,455	EUR	4,480,742	06/01/2017	(9,846)	-
Chase Manhattan	KRW	84,542,400	USD	72,000	17/01/2017	(23)	-
Chase Manhattan	KRW	53,879,860	USD	47,000	17/01/2017	(1,128)	-
Chase Manhattan	MXN	3,675,000	USD	179,072	13/02/2017	(1,138)	-
Chase Manhattan	GBP	397,000	USD	500,732	02/12/2016	(4,720)	-
Chase Manhattan	USD	2,290,807	NOK	19,561,485	06/01/2017	(7,434)	-
Citibank	USD	119,400	RUB	7,732,344	02/12/2016	(342)	-
Citibank	USD	313,200	JPY	35,643,256	19/01/2017	(459)	-
Citibank	USD	115,600	BRL	412,056	13/02/2017	(3,705)	-
Citibank	BRL	378,603	USD	118,000	20/01/2017	(7,632)	-
Citibank	MXN	2,755,000	USD	144,069	13/02/2017	(10,678)	(0.01)
Citibank	EUR	217,000	USD	245,275	19/01/2017	(14,502)	(0.01)
Citibank	EUR	1,445,000	USD	1,552,006	02/12/2016	(19,150)	(0.01)
Citibank	EUR	2,707,000	USD	2,898,335	02/12/2016	(26,750)	(0.01)
Citibank	EUR	812,000	USD	893,772	02/12/2016	(32,402)	(0.02)
Citibank	JPY	456,600,000	USD	4,294,360	02/12/2016	(287,164)	(0.14)
Goldman Sachs	USD	356,502	DKK	2,505,000	03/01/2017	(1,318)	-
Goldman Sachs	INR	8,054,400	USD	120,000	07/12/2016	(2,378)	-
Goldman Sachs	CAD	1,150,000	USD	857,932	02/12/2016	(2,659)	-
Goldman Sachs	RUB	7,530,558	USD	119,400	02/12/2016	(2,783)	-
Goldman Sachs	SEK	3,230,000	USD	352,740	02/12/2016	(2,870)	-
Goldman Sachs	DKK	695,000	USD	103,955	03/01/2017	(4,680)	-
Goldman Sachs	CAD	335,811	USD	258,400	19/01/2017	(8,516)	-
Marine Midland	PLN	341,000	USD	82,289	07/02/2017	(1,013)	-
Marine Midland	SGD	1,269,314	USD	897,000	17/01/2017	(10,795)	(0.01)
Marine Midland	EUR	425,100	NZD	656,448	19/01/2017	(12,477)	(0.01)
Royal Bank of Canada	DKK	2,445,000	USD	349,916	03/01/2017	(667)	-
Royal Bank of Canada	DKK	1,820,000	USD	270,365	03/04/2017	(9,214)	-
Societe Generale	USD	1,178,400	NZD	1,665,000	06/01/2017	(335)	-
Societe Generale	EUR	300,000	USD	322,344	19/01/2017	(3,303)	-
Societe Generale	NOK	9,880,000	USD	1,166,597	02/12/2016	(6,039)	-
Societe Generale	EUR	579,593	USD	646,669	19/01/2017	(30,289)	(0.01)
Societe Generale	EUR	3,140,000	USD	3,503,338	19/01/2017	(164,040)	(0.08)
Societe Generale	SEK	31,189,186	USD	3,553,010	19/01/2017	(164,705)	(0.08)
Societe Generale	USD	10,956,736	GBP	8,960,000	02/12/2016	(237,888)	(0.11)
Standard Chartered	USD	286,450	GBP	230,000	19/01/2017	(1,313)	-
Standard Chartered	USD	2,353,595	CAD	3,175,000	06/01/2017	(8,619)	-

## 先渡為替契約(つづき) : 1.34% (31 May 2016: 1.07%)

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 比率(%)
UBS	USD	2	GBP	2	15/12/2016	-	-
UBS	USD	87	GBP	69	15/12/2016	-	-
UBS	GBP	56	USD	70	15/12/2016	(1)	-
UBS	USD	1,224	GBP	982	15/12/2016	(3)	-
UBS	USD	19,454	EUR	18,336	15/12/2016	(10)	-
UBS	EUR	2,706	USD	2,890	15/12/2016	(18)	-
UBS	USD	6,158	EUR	5,819	15/12/2016	(19)	-
UBS	USD	4,907	GBP	3,954	15/12/2016	(35)	-
UBS	USD	15,174	EUR	14,329	15/12/2016	(37)	-
UBS	EUR	3,695	USD	3,967	15/12/2016	(45)	-
UBS	USD	6,293	EUR	5,972	15/12/2016	(46)	-
UBS	GBP	4,308	USD	5,445	15/12/2016	(61)	-
UBS	USD	11,809	GBP	9,522	15/12/2016	(92)	-
UBS	USD	49,910	GBP	40,024	15/12/2016	(116)	-
UBS	USD	33,842	GBP	27,230	15/12/2016	(192)	-
UBS	EUR	9,906	USD	10,771	15/12/2016	(256)	-
UBS	EUR	38,236	USD	41,057	15/12/2016	(470)	-
UBS	EUR	33,468	USD	36,391	15/12/2016	(865)	-
UBS	GBP	82,251	USD	103,962	15/12/2016	(1,158)	-
UBS	EUR	196,532	USD	209,965	15/12/2016	(1,349)	-
UBS	CHF	152,000	USD	151,083	19/01/2017	(1,360)	-
UBS	USD	454,199	GBP	364,496	15/12/2016	(1,378)	-
UBS	EUR	106,500	NZD	162,271	19/01/2017	(1,577)	-
UBS	USD	1,643,701	GBP	1,318,130	15/12/2016	(3,806)	(0.01)
UBS	EUR	175,139	USD	191,886	19/01/2017	(5,631)	(0.01)
UBS	USD	814,999	GBP	656,745	15/12/2016	(5,855)	(0.01)
UBS	USD	1,567,751	GBP	1,260,381	15/12/2016	(7,577)	(0.01)
UBS	EUR	412,642	USD	448,675	15/12/2016	(10,660)	(0.01)
UBS	USD	2,271,034	GBP	1,829,401	15/12/2016	(15,502)	(0.01)
UBS	EUR	576,000	USD	631,289	02/12/2016	(20,268)	(0.01)
UBS	JPY	44,778,304	USD	434,900	19/01/2017	(40,853)	(0.02)
UBS	GBP	3,051,054	USD	3,856,419	15/12/2016	(42,960)	(0.02)
UBS	USD	13,748,426	GBP	11,095,673	15/12/2016	(119,862)	(0.06)
UBS	EUR	6,423,502	USD	6,984,409	15/12/2016	(165,936)	(0.08)
UBS	EUR	8,081,699	USD	8,787,401	15/12/2016	(208,771)	(0.10)
UBS	EUR	20,408,953	USD	22,191,083	15/12/2016	(527,217)	(0.25)
UBS	GBP	92,210,484	USD	116,550,640	15/12/2016	(1,298,364)	(0.62)

先渡為替契約に係る評価損合計

(3,876,282)(1.85)

先渡為替契約合計

2,812,4021.34

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	178,138,332	85.20
現金および現金等価物 <sup>*</sup>	36,001,158	17.23
その他の純負債	(5,081,287)	(2.43)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>209,058,203</u>	<u>100.00</u>

### 総資産の分析

	総資産 比率(%)
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	77.00
投資ファンドおよびAIF	1.00
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	3.00
その他の資産	19.00
	<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、ゴールドマン・サックスおよびソシエテ・ジェネラルにより、それぞれ担保として保有される869,032米ドル、850,049米ドルおよび260,000米ドルならびに先渡契約の担保として供される現金3,110,000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。

\*\* 先物契約の取引相手方は、パークレイズ・キャピタルおよびゴールドマン・サックスである。

† ファンドの純資産の6.45%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

^ 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>オーストラリア : 13.76% (31 May 2016: 13.43%)</b>		
	<b>広告 : 0.06% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
42,157	IVE Group Ltd Com NPV	64,164	0.06
	<b>自動車部品・装置 : 0.04% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
23,793	PWR Holdings Ltd Com NPV	46,410	0.04
	<b>銀行 : 4.39% (31 May 2016: 4.11%)</b>		
58,378	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	1,224,534	1.12
32,280	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	1,875,928	1.72
25,935	National Australia Bank Ltd Com NPV	553,497	0.51
49,273	Westpac Banking Corp Com NPV	1,138,031	1.04
	<b>飲料 : 0.20% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
26,885	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	214,432	0.20
	<b>バイオテクノロジー : 0.52% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
6,523	CSL Ltd Com NPV	472,554	0.43
189,477	Starpharma Holdings Ltd Com NPV	93,097	0.09
	<b>建設資材 : 0.06% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
27,122	Reliance Worldwide Corp Ltd Com NPV	62,622	0.06
	<b>化学 : 0.20% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
95,143	Incitec Pivot Ltd Com NPV	221,082	0.20
	<b>商業サービス : 0.31% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
78,526	3P Learning Ltd Com NPV	67,157	0.06
12,372	Brambles Ltd Com NPV	107,864	0.10
97,803	QANTM Intellectual Property Ltd Com NPV	160,782	0.15
	<b>各種金融サービス : 0.84% (31 May 2016: 0.50%)</b>		
46,868	Blue Sky Alternative Investments Ltd Com NPV	265,600	0.24
10,513	Macquarie Group Ltd Com NPV	651,502	0.60
	<b>電気 : 0.40% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
98,263	Origin Energy Ltd Com NPV	431,617	0.40
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.45% (31 May 2016: 0.67%)</b>		
106,217	Sydney Airport Com NPV	492,452	0.45

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>オーストラリア(つづき) : 13.76% (31 May 2016: 13.43%)</b>		
	<b>娯楽 : 0.16% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
15,524	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	171,991	0.16
	<b>食品 : 0.00% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
	<b>ヘルスケア用品 : 0.30% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
136,220	Adherium Ltd Com NPV	31,200	0.03
76,375	Asaleo Care Ltd Com NPV	87,043	0.08
1,306	Cochlear Ltd Com NPV	114,553	0.11
97,828	ImpediMed Ltd Com NPV	88,363	0.08
	<b>ヘルスケア・サービス : 0.29% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
5,953	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	311,207	0.29
	<b>保険 : 0.90% (31 May 2016: 0.90%)</b>		
64,889	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	535,766	0.49
97,108	Steadfast Group Ltd Com NPV	148,160	0.14
31,777	Suncorp Group Ltd Com NPV	293,363	0.27
	<b>インターネット : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>余暇 : 0.21% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
17,081	Corporate Travel Management Ltd Com NPV	224,389	0.21
	<b>鉱業 : 1.61% (31 May 2016: 1.23%)</b>		
31,500	BHP Billiton Ltd Com NPV	568,346	0.52
265,820	Covata Ltd Com NPV	17,185	0.02
97,448	Evolution Mining Ltd Com NPV	138,419	0.13
11,340	Newcrest Mining Ltd Com NPV	163,759	0.15
15,286	Rio Tinto Ltd Com NPV	652,514	0.60
110,930	Salt Lake Potash Ltd Com NPV	42,210	0.04
79,896	Syrah Resources Ltd Com NPV	164,402	0.15
	<b>石油・ガス : 0.16% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
7,885	Caltex Australia Ltd Com NPV	175,066	0.16
	<b>包装・容器 : 0.08% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
18,111	Pact Group Holdings Ltd Com NPV	87,179	0.08
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.24%)</b>		



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>オーストラリア(つづき) : 13.76% (31 May 2016: 13.43%)</b>		
	<b>不動産 : 0.11% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
219,442	Propertylink Group NPV	117,953	0.11
	<b>不動産投資信託 : 0.58% (31 May 2016: 0.94%)</b>		
9,834	Carindale Property Trust Reits NPV	55,220	0.05
53,996	Goodman Group Reits NPV	265,900	0.24
11,603	Vicinity Centres Reits NPV	25,076	0.02
43,405	Westfield Corp Reits NPV	292,957	0.27
	<b>小売 : 0.68% (31 May 2016: 0.65%)</b>		
24,080	Wesfarmers Ltd Com NPV	743,685	0.68
	<b>ソフトウェア : 0.52% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
55,549	Aconex Ltd Com NPV	187,358	0.17
49,815	Bravura Solutions Ltd Com NPV	50,976	0.05
109,255	Resapp Health Ltd Com NPV	29,262	0.03
69,435	WiseTech Global Ltd Com NPV	297,295	0.27
	<b>通信 : 0.65% (31 May 2016: 0.99%)</b>		
144,591	Telstra Corp Ltd Com NPV	540,031	0.49
34,088	TPG Telecom Ltd NPV	179,953	0.16
	<b>繊維 : 0.04% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
106,460	Alexium International Group Ltd Com NPV	44,245	0.04
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>14,988,351</b>	<b>13.76</b>
	<b>バミューダ : 6.18% (31 May 2016: 5.82%)</b>		
	<b>商業サービス : 1.63% (31 May 2016: 2.08%)</b>		
1,671,311	Cosco Shipping Ports Ltd HKD0.10	1,779,767	1.63
	<b>電気部品・設備 : 0.98% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
371,125	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	1,072,947	0.98
	<b>各種持株会社 : 1.35% (31 May 2016: 1.08%)</b>		
44,297	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05	1,468,224	1.35
	<b>石油・ガス : 0.67% (31 May 2016: 0.74%)</b>		
990,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	724,952	0.67

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>パミューダ(つづき) : 6.18% (31 May 2016: 5.82%)</b>		
	<b>不動産 : 0.98% (31 May 2016: 0.79%)</b>		
166,700	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	1,066,046	0.98
	<b>小売 : 0.57% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
334,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	623,506	0.57
	<b>パミューダ合計</b>	<b>6,735,442</b>	<b>6.18</b>
	<b>ケイマン諸島 : 16.08% (31 May 2016: 17.67%)</b>		
	<b>アパレル : 0.69% (31 May 2016: 0.71%)</b>		
122,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	750,640	0.69
	<b>自動車部品・装置 : 0.44% (31 May 2016: 0.91%)</b>		
639,247	Xinyi Glass Holdings Ltd Com HKD0.10	475,110	0.44
	<b>商業サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
	<b>電子 : 0.80% (31 May 2016: 0.79%)</b>		
96,500	AAC Technologies Holdings Inc Class I Com USD0.01	873,665	0.80
	<b>食品 : 0.67% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
619,872	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Com USD0.005	735,217	0.67
	<b>各種持株会社 : 0.64% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
56,824	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	692,109	0.64
	<b>インターネット : 9.83% (31 May 2016: 9.39%)</b>		
44,192	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	4,154,490	3.81
12,156	Baidu Inc ADR USD0.00005	2,029,262	1.86
5,497	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	248,602	0.23
50,976	JD.com Inc ADR USD0.00002	1,369,980	1.26
116,400	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	2,907,505	2.67
	<b>建設機械・採掘機械 : 0.00% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
	<b>各種機械 : 0.70% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
379,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	761,259	0.70
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 1.95%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>ケイマン諸島(つづき) : 16.08% (31 May 2016: 17.67%)</b>		
	<b>小売 : 1.80% (31 May 2016: 2.53%)</b>		
879,660	Belle International Holdings Ltd Com HKD0.01	505,796	0.46
2,234,000	China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01	444,977	0.41
182,500	Lifestyle China Group Ltd Com HKD0.005	47,527	0.04
758,000	Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	971,363	0.89
	<b>半導体 : 0.51% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
55,500	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	556,492	0.51
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>17,523,994</b>	<b>16.08</b>
	<b>フランス : 0.64% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
	<b>アパレル : 0.64% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
3,837	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	698,869	0.64
	<b>フランス合計</b>	<b>698,869</b>	<b>0.64</b>
	<b>香港 : 6.65% (31 May 2016: 6.34%)</b>		
	<b>ガス : 0.62% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
146,984	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	679,337	0.62
	<b>工具・工作機械 : 1.15% (31 May 2016: 1.16%)</b>		
323,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	1,255,497	1.15
	<b>各種持株会社 : 0.72% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
312,600	China Merchants Port Holdings Ltd Com NPV	785,868	0.72
	<b>保険 : 1.99% (31 May 2016: 1.95%)</b>		
354,800	AIA Group Ltd Com NPV	2,162,424	1.99
	<b>宿泊施設 : 0.23% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
51,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	252,973	0.23
	<b>不動産 : 1.56% (31 May 2016: 1.12%)</b>		
36,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	470,848	0.43
408,750	Swire Properties Ltd Com NPV	1,234,421	1.13

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>香港(つづき) : 6.65% (31 May 2016: 6.34%)</b>		
	<b>通信 : 0.38% (31 May 2016: 1.04%)</b>		
38,500	China Mobile Ltd Com NPV	420,531	0.38
	<b>香港合計</b>	<b>7,261,899</b>	<b>6.65</b>
	<b>インド : 7.16% (31 May 2016: 8.81%)</b>		
	<b>銀行 : 2.37% (31 May 2016: 2.46%)</b>		
96,980	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	1,698,345	1.56
55,760	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	881,991	0.81
	<b>コンピューター : 0.25% (31 May 2016: 1.07%)</b>		
19,039	Infosys Ltd Com INR5.00	270,841	0.25
	<b>電気 : 0.75% (31 May 2016: 0.87%)</b>		
294,107	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	822,073	0.75
	<b>ガス : 1.00% (31 May 2016: 1.24%)</b>		
175,809	GAIL India Ltd Com INR10.00	1,088,324	1.00
	<b>ヘルスケア・サービス : 0.58% (31 May 2016: 0.64%)</b>		
36,548	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	636,289	0.58
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.61% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
180,407	Marico Ltd Com INR1.00	663,260	0.61
	<b>各種機械 : 0.00% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>メディア : 0.93% (31 May 2016: 0.85%)</b>		
145,604	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	964,096	0.88
355,263	ZEE Entertainment Enterprises Pref INR10.00	50,345	0.05
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
	<b>不動産 : 0.67% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
127,153	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	729,121	0.67
	<b>ソフトウェア : 0.00% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
	<b>インド合計</b>	<b>7,804,685</b>	<b>7.16</b>

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 比率(%)
	株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)		
	アイルランド : 0.27% (31 May 2016: 0.29%)		
	建設資材 : 0.27% (31 May 2016: 0.29%)		
19,032	James Hardie Industries PLC EURO.59	293,118	0.27
	<b>アイルランド合計</b>	<b>293,118</b>	<b>0.27</b>
	マン島 : 0.84% (31 May 2016: 0.89%)		
	娯楽 : 0.84% (31 May 2016: 0.89%)		
1,355,400	Genting Singapore PLC Com USD0.10	920,222	0.84
	<b>マン島合計</b>	<b>920,222</b>	<b>0.84</b>
	日本 : 1.02% (31 May 2016: 0.58%)		
	ソフトウェア : 1.02% (31 May 2016: 0.58%)		
79,400	ネクソン	1,114,575	1.02
	<b>日本合計</b>	<b>1,114,575</b>	<b>1.02</b>
	ルクセンブルグ : 0.00% (31 May 2016: 0.23%)		
	化粧品/パーソナルケア : 0.00% (31 May 2016: 0.23%)		
	ニュージーランド : 0.39% (31 May 2016: 0.56%)		
	食品 : 0.36% (31 May 2016: 0.23%)		
225,686	a2 Milk Co Ltd Com NPV	397,694	0.36
	ソフトウェア : 0.03% (31 May 2016: 0.04%)		
8,605	Vista Group International Ltd Com NPV	36,875	0.03
	通信 : 0.00% (31 May 2016: 0.29%)		
	<b>ニュージーランド合計</b>	<b>434,569</b>	<b>0.39</b>
	バブア・ニューギニア : 0.69% (31 May 2016: 1.01%)		
	石油・ガス : 0.69% (31 May 2016: 1.01%)		
157,913	Oil Search Ltd Com NPV	751,964	0.69
	<b>バブア・ニューギニア合計</b>	<b>751,964</b>	<b>0.69</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>中国 : 3.33% (31 May 2016: 3.18%)</b>		
	<b>自動車製造 : 0.90% (31 May 2016: 0.65%)</b>		
966,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	983,230	0.90
	<b>化学 : 0.53% (31 May 2016: 0.64%)</b>		
2,503,944	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	577,834	0.53
	<b>エンジニアリング・建設 : 1.06% (31 May 2016: 1.11%)</b>		
1,172,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	1,159,663	1.06
	<b>保険 : 0.84% (31 May 2016: 0.78%)</b>		
235,000	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	914,199	0.84
	<b>中国合計</b>	<b>3,634,926</b>	<b>3.33</b>
	<b>フィリピン : 0.73% (31 May 2016: 0.92%)</b>		
	<b>不動産 : 0.73% (31 May 2016: 0.92%)</b>		
1,204,500	Ayala Land Inc Com PHP1.00	796,259	0.73
	<b>フィリピン合計</b>	<b>796,259</b>	<b>0.73</b>
	<b>韓国 : 15.21% (31 May 2016: 12.72%)</b>		
	<b>アパレル : 0.78% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
36,571	Youngone Corp Com KRW500.00	859,491	0.78
	<b>自動車製造 : 0.49% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
4,742	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	538,472	0.49
	<b>化学 : 1.66% (31 May 2016: 1.72%)</b>		
5,506	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	1,067,949	0.98
31,469	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	746,314	0.68
	<b>各種金融サービス : 2.73% (31 May 2016: 2.17%)</b>		
28,776	Daishin Securities Co Ltd Com KRW5000.00	257,225	0.24
38,081	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,048,079	0.96
30,716	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,106,806	1.02
8,156	KIWOOM Securities Co Ltd Com KRW5000.00	445,805	0.41
3,028	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	108,462	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>韓国(つづき) : 15.21% (31 May 2016: 12.72%)</b>		
	<b>電気 : 0.00% (31 May 2016: 1.61%)</b>		
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.87% (31 May 2016: 0.93%)</b>		
28,139	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW5000.00	947,755	0.87
	<b>ガス : 0.00% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
	<b>保険 : 1.30% (31 May 2016: 1.15%)</b>		
5,650	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,418,481	1.30
	<b>インターネット : 0.61% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
973	NAVER Corp Com KRW500.00	663,759	0.61
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.19% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
4,715	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	201,357	0.19
	<b>医薬品 : 0.36% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
2,345	Yuhan Corp Com KRW5000.00	395,664	0.36
	<b>小売 : 1.41% (31 May 2016: 1.06%)</b>		
8,167	E-MART Inc Com KRW5000.00	1,315,117	1.21
1,446	GS Home Shopping Inc Com KRW5000.00	213,056	0.20
	<b>半導体 : 3.96% (31 May 2016: 2.22%)</b>		
2,887	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	4,310,559	3.96
	<b>通信 : 0.85% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
11,704	Samsung SDI Co Ltd Com KRW5000.00	924,566	0.85
	<b>韓国合計</b>	<b>16,568,917</b>	<b>15.21</b>
	<b>シンガポール : 1.44% (31 May 2016: 1.28%)</b>		
	<b>販売/卸売 : 0.42% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
16,200	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	453,236	0.42
	<b>電子 : 0.58% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
93,200	Venture Corp Ltd Com NPV	633,089	0.58
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.20%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>シンガポール(つづき) : 1.44% (31 May 2016: 1.28%)</b>		
	<b>通信 : 0.44% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
181,100	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	478,542	0.44
	<b>シンガポール合計</b>	<b>1,564,867</b>	<b>1.44</b>
	<b>台湾 : 12.26% (31 May 2016: 10.21%)</b>		
	<b>コンピューター : 0.52% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
216,010	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD10.00	566,914	0.52
	<b>電気部品・設備 : 0.48% (31 May 2016: 0.41%)</b>		
104,356	Delta Electronics Inc Com TWD10.00	523,041	0.48
	<b>電子 : 1.65% (31 May 2016: 1.62%)</b>		
400	Coretronic Corp Com TWD10.00	427	-
380,933	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	980,628	0.90
475,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp Com TWD10.00	361,023	0.33
154,000	Simplio Technology Co Ltd Com TWD10.00	455,627	0.42
	<b>保険 : 0.93% (31 May 2016: 0.68%)</b>		
952,225	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	1,015,023	0.93
	<b>余暇 : 0.62% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
114,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	678,678	0.62
	<b>各種製造業 : 0.85% (31 May 2016: 0.71%)</b>		
8,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	924,921	0.85
	<b>半導体 : 6.88% (31 May 2016: 5.82%)</b>		
276,000	Chipbond Technology Corp Com TWD10.00	385,125	0.35
152,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	1,057,509	0.97
605,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	1,559,364	1.43
783,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	4,502,817	4.13
	<b>通信 : 0.33% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
153,000	Far EastOne Telecommunications Co Ltd Com TWD10.00	354,742	0.33
	<b>台湾合計</b>	<b>13,365,839</b>	<b>12.26</b>



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 90.66% (31 May 2016: 89.26%)</b>		
	<b>タイ : 1.99% (31 May 2016: 2.52%)</b>		
	<b>銀行 : 0.78% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
177,700	Kasikornbank PCL THB10.00	846,677	0.78
	<b>住宅建設 : 0.86% (31 May 2016: 0.92%)</b>		
488,600	AP Thailand PCL NVDR THB1.00	95,174	0.09
4,301,491	AP Thailand PCL THB1.00	837,886	0.77
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
	<b>通信 : 0.35% (31 May 2016: 0.50%)</b>		
270,500	Intouch Holdings PCL THB1.00	378,122	0.35
	<b>タイ合計</b>	<b>2,157,859</b>	<b>1.99</b>
	<b>英国 : 0.99% (31 May 2016: 0.96%)</b>		
	<b>銀行 : 0.22% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
30,800	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	242,516	0.22
	<b>鉱業 : 0.77% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
22,527	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	841,472	0.77
	<b>英国合計</b>	<b>1,083,988</b>	<b>0.99</b>
	<b>米国 : 0.55% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
	<b>コンピューター : 0.55% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
10,808	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	595,359	0.55
	<b>米国合計</b>	<b>595,359</b>	<b>0.55</b>
	<b>バージン諸島 : 0.48% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
	<b>各種機械 : 0.48% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
27,554	Hollysys Automation Technologies Ltd Com USD0.0001	520,633	0.48
	<b>バージン諸島合計</b>	<b>520,633</b>	<b>0.48</b>
	<b>株式合計</b>	<b>98,816,335</b>	<b>90.66</b>

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 比率(%)
	投資ファンド：1.95% (31 May 2016: 1.78%)		
	ルクセンブルグ：1.95% (31 May 2016: 1.78%)		
7,548	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc NPV	2,122,421	1.95
	<b>投資ファンド合計</b>	<b>2,122,421</b>	<b>1.95</b>
	参加証券：3.46% (31 May 2016: 2.50%)		
	ケイマン諸島：0.00% (31 May 2016: 0.21%)		
	シンガポール：1.29% (31 May 2016: 0.65%)		
269,770	Wuliangye Yibin Co Ltd NPV	1,407,606	1.29
	<b>シンガポール合計</b>	<b>1,407,606</b>	<b>1.29</b>
	スイス：0.68% (31 May 2016: 0.46%)		
204,808	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 17/04/2017	743,310	0.68
	<b>スイス合計</b>	<b>743,310</b>	<b>0.68</b>
	米国：1.49% (31 May 2016: 1.18%)		
311,627	Wuliangye Yibin Co Ltd NPV	1,626,008	1.49
	<b>米国合計</b>	<b>1,626,008</b>	<b>1.49</b>
	<b>参加証券合計</b>	<b>3,776,924</b>	<b>3.46</b>
		未実現 利益	純資産
契約数	先物契約 <sup>**</sup> ：0.02% (31 May 2016: 0.00%)	米ドル	比率(%)
27	SPI 200 SFE December 2016	16,495	0.02
	<b>先物契約合計</b>	<b>16,495</b>	<b>0.02</b>
	先渡為替契約：-0.50% (31 May 2016: 0.40%)		

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 比率(%)
UBS	USD	800,322	GBP	639,808	15/12/2016	638	-
UBS	USD	32,276	EUR	30,091	15/12/2016	335	-
UBS	EUR	19,067	USD	20,093	15/12/2016	146	-

## 先渡為替契約：-0.50% (31 May 2016: 0.40%)

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 比率(%)
UBS	USD	177,123	EUR	166,733	15/12/2016	138	-
UBS	USD	5,527	EUR	5,153	15/12/2016	57	-
UBS	EUR	18,877	USD	20,003	15/12/2016	34	-
UBS	USD	1,081	EUR	993	15/12/2016	27	-
UBS	USD	1,138	EUR	1,061	15/12/2016	12	-
UBS	USD	2,571	EUR	2,420	15/12/2016	2	-
UBS	GBP	403	USD	502	15/12/2016	2	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>1,391</b>	<b>-</b>
Barclays^	EUR	523	USD	555	15/12/2016	-	-
UBS	USD	181	GBP	145	15/12/2016	(1)	-
UBS	USD	576	EUR	545	15/12/2016	(2)	-
UBS	USD	2,688	GBP	2,158	15/12/2016	(9)	-
UBS	USD	4,609	GBP	3,700	15/12/2016	(15)	-
UBS	USD	11,500	EUR	10,880	15/12/2016	(50)	-
UBS	GBP	5,059	USD	6,394	15/12/2016	(71)	-
UBS	USD	28,221	GBP	22,654	15/12/2016	(94)	-
UBS	EUR	35,291	USD	38,372	15/12/2016	(912)	-
UBS	GBP	76,939	USD	97,248	15/12/2016	(1,083)	-
UBS	GBP	125,836	USD	159,052	15/12/2016	(1,772)	-
UBS	USD	496,542	GBP	398,837	15/12/2016	(1,957)	-
UBS	USD	1,275,109	GBP	1,023,564	15/12/2016	(4,226)	-
UBS	EUR	171,363	USD	186,327	15/12/2016	(4,427)	-
UBS	GBP	722,826	USD	913,625	15/12/2016	(10,178)	(0.01)
UBS	USD	983,058	GBP	798,283	15/12/2016	(14,702)	(0.01)
UBS	EUR	963,270	USD	1,047,384	15/12/2016	(24,884)	(0.02)
UBS	GBP	35,911,537	USD	45,390,854	15/12/2016	(505,650)	(0.46)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(570,033)</b>	<b>(0.50)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(568,642)</b>	<b>(0.50)</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	104,163,533	95.59
現金および現金等価物 <sup>*</sup>	4,167,153	6.31
その他の純負債	(560,298)	(1.90)
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>

#### 総資産額の分析

	総資産 比率(%)
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	91.52
投資ファンドおよびAIF	1.89
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	6.58
	<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321,812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。

\*\* 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスである。

^ 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>バミューダ : 3.03% (31 May 2016: 2.83%)</b>		
	<b>銀行 : 0.10% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
3,626	Credicorp Ltd Com USD5.00	568,557	0.10
	<b>商業サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
	<b>コンピューター : 0.15% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
34,775	Genpact Ltd Com USD0.01	833,035	0.15
	<b>電気部品・設備 : 0.58% (31 May 2016: 0.50%)</b>		
1,131,025	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	3,269,870	0.58
	<b>林産品・紙製品 : 0.11% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
736,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10	649,022	0.11
	<b>各種持株会社 : 0.73% (31 May 2016: 0.85%)</b>		
77,200	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	4,176,906	0.73
	<b>石油・ガス : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
182,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	133,274	0.02
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>不動産 : 0.66% (31 May 2016: 0.63%)</b>		
583,400	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	3,730,843	0.66
	<b>小売 : 0.31% (31 May 2016: 0.31%)</b>		
948,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	1,769,712	0.31
	<b>繊維 : 0.10% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
736,000	Texwinca Holdings Ltd Com HKD0.05	538,480	0.10
	<b>運輸 : 0.27% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
9,536,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	1,561,334	0.27
	<b>バミューダ合計</b>	<b>17,231,033</b>	<b>3.03</b>
	<b>ブラジル : 6.83% (31 May 2016: 5.36%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 0.06% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
72,303	Embraer SA Com NPV	354,835	0.06

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ブラジル(つづき) : 6.83% (31 May 2016: 5.36%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.05% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
31,675	Iochpe Maxion SA Com NPV	123,844	0.02
132,123	Marcopolo SA Pref NPV	103,316	0.02
22,380	Tupy SA Com NPV	76,717	0.01
	<b>銀行 : 1.09% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
58,882	Banco Bradesco SA ADR NPV	509,624	0.09
65,900	Banco Bradesco SA Com NPV	566,165	0.10
151,050	Banco Bradesco SA Pref NPV	1,328,749	0.23
9,300	Banco do Brasil SA ADR NPV <sup>†</sup>	76,446	0.01
154,320	Banco do Brasil SA Com NPV	1,300,029	0.23
25,272	Banco Santander Brasil SA ADR NPV	208,620	0.04
50,200	Banco Santander Brasil SA NPV	417,777	0.07
48,272	Itau Unibanco Holding SA ADR NPV	499,374	0.09
125,768	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	1,318,471	0.23
	<b>飲料 : 0.47% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
526,461	Ambev SA Com NPV	2,670,827	0.47
	<b>建設資材 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
66,300	Duratex SA Com NPV	134,364	0.02
	<b>化学 : 0.06% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
17,388	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	355,342	0.06
	<b>商業サービス : 0.12% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
77,300	Qualicorp SA Com NPV	417,409	0.07
312,975	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	254,914	0.05
	<b>各種金融サービス : 0.22% (31 May 2016: 0.26%)</b>		
152,228	BM&FBovespa SA Com NPV	748,426	0.13
68,061	BTG Pactual Group BRL1.00	307,155	0.05
17,712	CETIP SA - Mercados Organizados Com NPV	231,159	0.04
	<b>電気 : 0.85% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
30,487	AES Tiete Energia SA NPV	132,133	0.02
102,588	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR Com NPV	764,794	0.14
18,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA Class B Pref NPV	151,157	0.03
37,100	Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV	280,896	0.05
63,404	Cia Energetica de Minas Gerais ADR NPV	142,976	0.03
39,200	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	91,901	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ブラジル(つづき) : 6.83% (31 May 2016: 5.36%)</b>		
	<b>電気(つづき) : 0.85% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
135,745	Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV	526,727	0.09
3,400	Cia Paranaense de Energia Com NPV	21,285	-
96,729	Cia Paranaense de Energia Pref NPV	828,595	0.15
19,391	CPFL Energia SA Com NPV	140,882	0.03
201,294	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	839,692	0.15
74,836	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA Pref NPV	193,478	0.03
58,154	Engie Brasil Energia SA Com NPV	616,183	0.11
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>食品 : 0.15% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
25,898	Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV	417,737	0.07
2,300	M Dias Branco SA Com NPV	79,502	0.01
206,405	Marfrig Global Foods SA Com NPV	397,250	0.07
	<b>林産品・紙製品 : 0.05% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
57,137	Klabin SA NPV	287,332	0.05
	<b>各種持株会社 : 0.20% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
456,081	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	1,161,608	0.20
	<b>保険 : 1.07% (31 May 2016: 0.96%)</b>		
57,700	BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	482,241	0.09
660,114	Porto Seguro SA Com NPV	5,584,379	0.98
	<b>インターネット : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
58,681	B2W Cia Digital Com NPV	196,557	0.03
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.75% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
21,900	Gerdau SA Com NPV	61,216	0.01
304,764	Gerdau SA Pref NPV	1,225,363	0.22
617,887	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	1,067,716	0.19
761,351	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A Pref NPV	935,229	0.17
119,919	Vale SA Pref NPV	908,655	0.16
	<b>建設機械・採掘機械 : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
659,900	Randon SA Implementos e Participacoes Pref NPV	691,603	0.12
	<b>石油・ガス : 0.54% (31 May 2016: 2.18%)</b>		
16,575	Cosan SA Industria e Comercio Com NPV	193,240	0.03
612,687	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	2,899,056	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ブラジル(つづき) : 6.83% (31 May 2016: 5.36%)</b>		
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
	<b>不動産 : 0.08% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
101,920	BR Malls Participacoes SA Com NPV	324,818	0.06
49,800	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Com NPV	136,849	0.02
	<b>小売 : 0.07% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
58,453	Lojas Americanas SA Com NPV	220,160	0.04
30,805	Lojas Americanas SA Pref NPV	149,039	0.03
	<b>通信 : 0.35% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
113,600	Telefonica Brasil SA ADR NPV	1,481,912	0.26
37,681	Telefonica Brasil SA Pref NPV	501,968	0.09
	<b>運輸 : 0.04% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
133,600	Rumo Logistica Operadora Multimodal SA Com NPV	251,006	0.04
	<b>水道 : 0.44% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
16,999	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR NPV	149,676	0.03
261,800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	2,320,403	0.41
	<b>ブラジル合計</b>	<b>38,858,777</b>	<b>6.83</b>
	<b>ケイマン諸島 : 8.13% (31 May 2016: 8.00%)</b>		
	<b>アパレル : 0.56% (31 May 2016: 0.66%)</b>		
441,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKDO.10	2,713,378	0.48
267,000	Stella International Holdings Ltd Com HKDO.10	452,650	0.08
	<b>化学 : 0.02% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
35,000	Kingboard Chemical Holdings Ltd Com HKDO.10	97,916	0.02
	<b>電子 : 0.70% (31 May 2016: 0.80%)</b>		
424,500	AAC Technologies Holdings Inc Class I Com USD0.01	3,843,220	0.68
33,000	Casetek Holdings Ltd Com TWD10.00	90,232	0.02
	<b>食品 : 0.00% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
21,100	Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd Com HKDO.01	6,692	-
	<b>ヘルスケア用品 : 0.46% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
336,000	Hengan International Group Co Ltd Com HKDO.10	2,648,875	0.46



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ケイマン諸島(つづき) : 8.13% (31 May 2016: 8.00%)</b>		
	<b>各種持株会社 : 0.52% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
244,756	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	2,981,097	0.52
	<b>インターネット : 4.26% (31 May 2016: 4.41%)</b>		
88,765	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	8,344,798	1.47
18,222	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	824,090	0.14
24,500	Tencent Holdings Ltd ADR NPV <sup>†</sup>	611,030	0.11
578,200	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	14,442,607	2.54
	<b>投資会社 : 0.00% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
	<b>各種機械 : 0.50% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
1,414,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	2,840,159	0.50
	<b>鉱業 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
289,000	China Hongqiao Group Ltd Com USD0.01	268,446	0.05
	<b>医薬品 : 0.11% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
583,000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd Com HKD0.10	620,081	0.11
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.62%)</b>		
	<b>小売 : 0.21% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
3,849,000	China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01	766,659	0.13
1,447,000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd Com HKD0.10	431,862	0.08
	<b>半導体 : 0.43% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
184,000	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	1,844,946	0.32
30,200	Himax Technologies Inc ADR USD0.0001	222,725	0.04
8,800	Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01	404,844	0.07
	<b>ソフトウェア : 0.31% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,907	NetEase Inc ADR USD0.0001	1,771,998	0.31
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>46,228,305</b>	<b>8.13</b>
	<b>チリ : 1.57% (31 May 2016: 1.65%)</b>		
	<b>銀行 : 0.01% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
4,500	Itau CorpBanca ADR NPV	54,967	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>チリ(つづき) : 1.57% (31 May 2016: 1.65%)</b>		
	<b>飲料 : 0.62% (31 May 2016: 0.52%)</b>		
338,790	Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV	3,397,867	0.60
5,000	Embotelladora Andina SA Class B ADR NPV	110,775	0.02
	<b>電気 : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>投資会社 : 0.48% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
2,342,628	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA Com CLP1.18	2,740,984	0.48
	<b>水道 : 0.46% (31 May 2016: 0.50%)</b>		
2,601,309	Aguas Andinas SA Class A Com NPV	1,623,514	0.29
575,233	Inversiones Aguas Metropolitanas SA Com NPV	979,490	0.17
	<b>チリ合計</b>	<b>8,907,597</b>	<b>1.57</b>
	<b>コロンビア : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>銀行 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>チェコ共和国 : 0.09% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>銀行 : 0.06% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
107,152	Moneta Money Bank AS Class A Com CZK1.00	349,603	0.06
	<b>電気 : 0.03% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
9,265	CEZ AS Class A Com CZK100.00	152,442	0.03
	<b>チェコ共和国合計</b>	<b>502,045</b>	<b>0.09</b>
	<b>フランス : 0.48% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
	<b>アパレル : 0.48% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
14,962	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	2,725,169	0.48
	<b>フランス合計</b>	<b>2,725,169</b>	<b>0.48</b>
	<b>ギリシャ : 0.02% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>小売 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,000	FF Group Com EURO.30	129,365	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ギリシャ(つづき) : 0.02% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>通信 : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>ギリシャ合計</b>	<b>129,365</b>	<b>0.02</b>
	<b>香港 : 6.16% (31 May 2016: 7.87%)</b>		
	<b>農業 : 0.32% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
4,474,000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	1,796,718	0.32
	<b>自動車製造 : 0.07% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
1,025,000	Dah Chong Hong Holdings Ltd Com NPV	409,648	0.07
	<b>コンピューター : 0.40% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
5,800	Lenovo Group Ltd ADR NPV	71,891	0.01
3,614,000	Lenovo Group Ltd Com NPV	2,238,759	0.39
	<b>電気 : 0.34% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
1,182,000	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	1,945,961	0.34
	<b>ガス : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
30,000	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	138,655	0.02
	<b>工具・工作機械 : 0.72% (31 May 2016: 0.89%)</b>		
1,050,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	4,083,280	0.72
	<b>各種持株会社 : 0.00% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
	<b>保険 : 1.30% (31 May 2016: 1.48%)</b>		
1,212,000	AIA Group Ltd Com NPV	7,386,862	1.30
	<b>宿泊施設 : 0.15% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
174,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	863,085	0.15
	<b>石油・ガス : 0.38% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
1,687,000	CNOOC Ltd Com NPV	2,129,235	0.38
	<b>不動産 : 1.08% (31 May 2016: 0.91%)</b>		
314,000	China Jinmao Holdings Group Ltd Com NPV	84,809	0.01
121,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	1,582,571	0.28
1,492,200	Swire Properties Ltd Com NPV	4,506,428	0.79

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>香港(つづき) : 6.16% (31 May 2016: 7.87%)</b>		
	<b>小売 : 0.08% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
520,500	Sun Art Retail Group Ltd Com NPV	443,891	0.08
	<b>通信 : 1.30% (31 May 2016: 2.99%)</b>		
8,370	China Mobile Ltd ADR NPV	457,713	0.08
582,000	China Mobile Ltd Com NPV	6,357,119	1.12
464,000	China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV	563,800	0.10
	<b>香港合計</b>	<b>35,060,425</b>	<b>6.16</b>
	<b>ハンガリー : 2.89% (31 May 2016: 2.59%)</b>		
	<b>銀行 : 1.84% (31 May 2016: 2.05%)</b>		
384,791	OTP Bank PLC Com HUF100.00	10,437,322	1.84
	<b>石油・ガス : 0.84% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
76,886	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF1000.00	4,801,287	0.84
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
879	Richter Gedeon Nyrt Com HUF100.00	17,489	-
	<b>通信 : 0.21% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
716,712	Magyar Telekom Telecommunications PLC Com HUF100.00	1,196,903	0.21
	<b>ハンガリー合計</b>	<b>16,453,001</b>	<b>2.89</b>
	<b>インド : 8.04% (31 May 2016: 10.07%)</b>		
	<b>農業 : 0.00% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
	<b>自動車製造 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
52,224	Tata Motors Ltd Com INR2.00	226,714	0.04
	<b>銀行 : 2.18% (31 May 2016: 2.97%)</b>		
245,023	Axis Bank Ltd Com INR2.00	1,680,017	0.29
344,300	Bank of Baroda Com INR2.00	825,302	0.14
320,163	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	5,606,797	0.99
185,672	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	2,936,891	0.52
238,715	Punjab National Bank Com INR2.00	481,884	0.08
242,725	State Bank of India Com INR1.00	914,089	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 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>インド(つづき) : 8.04% (31 May 2016: 10.07%)</b>		
	<b>飲料 : 0.00% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
	<b>建設資材 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
32,025	Ambuja Cements Ltd Com INR2.00	98,767	0.02
	<b>化学 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
15,659	UPL Ltd Com INR2.00	145,062	0.03
	<b>コンピューター : 0.59% (31 May 2016: 1.85%)</b>		
112,163	Infosys Ltd Com INR5.00	1,595,582	0.28
256,696	Wipro Ltd Com INR2.00	1,742,428	0.31
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.00% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
	<b>電気 : 0.88% (31 May 2016: 0.67%)</b>		
3,572,706	NHPC Ltd Com INR10.00	1,465,380	0.26
539,700	NTPC Ltd Com INR10.00	1,285,010	0.23
786,999	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	2,199,779	0.39
	<b>ヘルスケア・サービス : 0.36% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
118,563	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	2,064,145	0.36
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.43% (31 May 2016: 0.71%)</b>		
668,015	Marico Ltd Com INR1.00	2,455,932	0.43
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
22,064	JSW Steel Ltd Com INR10.00	553,486	0.10
	<b>余暇 : 0.18% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
22,043	Hero MotoCorp Ltd Com INR2.00	1,017,818	0.18
	<b>各種機械 : 0.00% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>メディア : 0.54% (31 May 2016: 0.65%)</b>		
464,098	ZEE Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	3,072,959	0.54
	<b>鉱業 : 0.86% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
743,580	Hindalco Industries Ltd Com INR1.00	1,907,863	0.33
437,573	Hindustan Zinc Ltd Com INR2.00	1,804,657	0.32
114,430	NMDC Ltd Com INR1.00	203,871	0.04
284,011	Vedanta Ltd Com INR1.00	952,769	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>インド(つづき) : 8.04% (31 May 2016: 10.07%)</b>		
	<b>石油・ガス : 0.41% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
142,135	Cairn India Ltd Com INR10.00	521,516	0.09
69,258	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00	471,938	0.08
39,066	Indian Oil Corp Ltd Com INR10.00	175,186	0.03
82,025	Reliance Industries Ltd Com INR10.00	1,184,797	0.21
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
	<b>不動産 : 0.35% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
347,813	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	1,994,429	0.35
	<b>ソフトウェア : 1.07% (31 May 2016: 0.98%)</b>		
518,788	HCL Technologies Ltd Com INR2.00	6,104,474	1.07
	<b>インド合計</b>	<b>45,689,542</b>	<b>8.04</b>
	<b>インドネシア : 1.07% (31 May 2016: 0.87%)</b>		
	<b>農業 : 0.15% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
143,300	Gudang Garam Tbk PT Com IDR500.00	685,175	0.12
585,000	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Com IDR4.00	164,245	0.03
	<b>銀行 : 0.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
276,600	Bank Danamon Indonesia Tbk PT Com NPV	66,433	0.01
	<b>石炭 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,573,100	Adaro Energy Tbk PT Com IDR100.00	178,174	0.03
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.05% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
87,200	Unilever Indonesia Tbk PT Com IDR10.00	260,989	0.05
	<b>鉱業 : 0.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
270,800	Vale Indonesia Tbk PT Com IDR25.00	67,438	0.01
	<b>通信 : 0.82% (31 May 2016: 0.66%)</b>		
25,478	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT ADR IDR50.00	715,804	0.13
14,026,702	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR50.00	3,917,437	0.69
	<b>インドネシア合計</b>	<b>6,055,695</b>	<b>1.07</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ルクセンブルグ : 0.00% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.00% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
	<b>マレーシア : 0.37% (31 May 2016: 0.51%)</b>		
	<b>農業 : 0.02% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
101,800	IOI Corp Bhd Com MYR0.10	99,270	0.02
	<b>化学 : 0.05% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
177,400	Petronas Chemicals Group Bhd Com MYR0.10	271,105	0.05
	<b>宿泊施設 : 0.30% (31 May 2016: 0.31%)</b>		
1,607,400	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	1,686,222	0.30
	<b>各種製造業 : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
	<b>マレーシア合計</b>	<b>2,056,597</b>	<b>0.37</b>
	<b>マーシャル諸島 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>運輸 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
32,849	Costamare Inc Com USD0.0001	189,210	0.03
	<b>マーシャル諸島合計</b>	<b>189,210</b>	<b>0.03</b>
	<b>メキシコ : 0.94% (31 May 2016: 1.54%)</b>		
	<b>銀行 : 0.05% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
117,546	Gentera SAB de CV Class C Com NPV	186,776	0.03
6,930	Grupo Elektra SAB DE CV Com NPV	86,841	0.02
	<b>飲料 : 0.14% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
12,400	Arca Continental SAB de CV Class C Com NPV	65,920	0.01
93,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV NPV	730,940	0.13
	<b>建設資材 : 0.17% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
27,900	Cemex SAB de CV ADR NPV	217,759	0.04
927,000	Cemex SAB de CV NPV	725,163	0.13
	<b>化学 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
80,741	Mexichem SAB de CV Com NPV	192,974	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>メキシコ(つづき) : 0.94% (31 May 2016: 1.54%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
4,312	OHL Mexico SAB de CV Class C Com NPV	3,708	-
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.15% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
289	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR NPV	24,610	-
742	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR NPV	107,163	0.02
31,808	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B Com NPV	462,729	0.08
6,352	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV Class L	47,634	0.01
27,505	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV	243,068	0.04
	<b>食品 : 0.09% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
6,107	Gruma SAB de CV Class B Com NPV	73,500	0.01
145,217	Grupo Bimbo SAB de CV Class A Com NPV	337,108	0.06
39,200	Organizacion Soriana SAB de CV Class B Com NPV	86,796	0.02
	<b>林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
15,723	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A Com NPV	27,637	-
	<b>各種持株会社 : 0.03% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
143,700	Alfa SAB de CV Class A Com NPV	190,711	0.03
	<b>鉱業 : 0.26% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
411,100	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	1,133,851	0.20
15,252	Industrias Penoles SAB de CV Com NPV	328,567	0.06
	<b>小売 : 0.01% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
43,000	Grupo Comercial Chedraui SA de CV Com NPV	78,869	0.01
	<b>メキシコ合計</b>	<b>5,352,324</b>	<b>0.94</b>
	<b>ナイジェリア : 0.12% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>銀行 : 0.12% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
38,879,926	Access Bank PLC Com NGNO.50	672,261	0.12
	<b>ナイジェリア合計</b>	<b>672,261</b>	<b>0.12</b>



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>バプア・ニューギニア : 0.30% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
	<b>石油・ガス : 0.30% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
361,807	Oil Search Ltd Com NPV	1,722,884	0.30
	<b>バプア・ニューギニア合計</b>	<b>1,722,884</b>	<b>0.30</b>
	<b>中国 : 3.24% (31 May 2016: 2.70%)</b>		
	<b>航空 : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
	<b>自動車製造 : 0.28% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
1,592,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	1,620,395	0.28
	<b>銀行 : 0.76% (31 May 2016: 0.81%)</b>		
1,411,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	592,112	0.10
1,159,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	528,200	0.09
1,000,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	770,307	0.14
20,188	China Construction Bank Corp Com ADR NPV <sup>†</sup>	301,003	0.05
1,349,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	1,006,969	0.18
125,000	China Merchants Bank Co Ltd Com CNY1.00	309,090	0.05
122,000	Huishang Bank Corp Ltd Com CNY1.00	61,891	0.01
1,271,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00	779,151	0.14
	<b>飲料 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
84,878	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Com CNY1.00	234,555	0.04
	<b>建設資材 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
101,614	CSG Holding Co Ltd Com CNY1.00	87,182	0.02
	<b>化学 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
666,000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Com CNY1.00	349,887	0.06
	<b>石炭 : 0.27% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
750,500	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00	1,554,864	0.27
	<b>コンピューター : 0.01% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
199,000	BOE Technology Group Co Ltd Class B Com CNY1.00	57,725	0.01
	<b>各種金融サービス : 0.50% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
781,000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	281,422	0.05
166,000	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00	165,216	0.03
169,500	CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00	397,492	0.07
94,200	GF Securities Co Ltd Com CNY1.00	220,421	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>中国(つづき) : 3.24% (31 May 2016: 2.70%)</b>		
	<b>各種金融サービス(つづき) : 0.50% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
450,800	Haitong Securities Co Ltd Com CNY1.00	870,606	0.15
402,600	Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00	925,446	0.16
	<b>電気 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
156,000	China Communications Services Corp Ltd Com CNY1.00	92,011	0.02
	<b>保険 : 0.70% (31 May 2016: 0.90%)</b>		
834,000	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	3,244,435	0.57
62,300	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	315,048	0.06
926,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	389,780	0.07
	<b>各種機械 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
40,000	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd Com CNY1.00	88,760	0.02
	<b>鉱業 : 0.06% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
203,000	Jiangxi Copper Co Ltd Com CNY1.00	312,745	0.06
	<b>各種製造業 : 0.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
78,000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd Com CNY1.00	62,548	0.01
	<b>石油・ガス : 0.10% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
790,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	552,526	0.10
	<b>不動産 : 0.05% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
225,200	Guangzhou R&F Properties Co Ltd Com CNY0.25	287,138	0.05
	<b>小売 : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
	<b>ソフトウェア : 0.10% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
262,000	TravelSky Technology Ltd Com CNY1.00	550,235	0.10
	<b>通信 : 0.23% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
4,704	China Telecom Corp Ltd ADR NPV	229,720	0.04
1,374,000	China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00	663,383	0.12
257,880	ZTE Corp Com CNY1.00	419,236	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>中国(つづき) : 3.24% (31 May 2016: 2.70%)</b>		
	<b>運輸 : 0.01% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
90,000	Guangshen Railway Co Ltd Com CNY1.00	47,630	0.01
	<b>中国合計</b>	<b>18,369,129</b>	<b>3.24</b>
	<b>フィリピン : 2.01% (31 May 2016: 2.85%)</b>		
	<b>銀行 : 0.63% (31 May 2016: 1.03%)</b>		
2,370,991	Metropolitan Bank & Trust Co Com PHP20.00	3,574,604	0.63
	<b>電気 : 0.77% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
5,092,000	Aboitiz Power Corp Com PHP1.00	4,395,216	0.77
	<b>不動産 : 0.50% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
4,297,500	Ayala Land Inc Com PHP1.00	2,840,947	0.50
	<b>通信 : 0.11% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
24,936	PLDT Inc Com PHP5.00	635,810	0.11
	<b>フィリピン合計</b>	<b>11,446,577</b>	<b>2.01</b>
	<b>ポーランド : 1.41% (31 May 2016: 1.50%)</b>		
	<b>銀行 : 0.03% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
6,059	Bank Pekao SA Com PLN1.00	170,805	0.03
	<b>食品 : 0.39% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
241,190	Eurocash SA Com PLN1.00	2,225,745	0.39
	<b>保険 : 0.69% (31 May 2016: 0.61%)</b>		
552,600	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN0.10	3,899,923	0.69
	<b>メディア : 0.20% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
196,603	Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04	1,133,784	0.20
	<b>鉱業 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
15,924	KGHM Polska Miedz SA Com PLN10.00	332,208	0.06
	<b>石油・ガス : 0.04% (31 May 2016: 0.26%)</b>		
194,774	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Class I Com PLN1.00	230,455	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ポーランド(つづき) : 1.41% (31 May 2016: 1.50%)</b>		
	<b>通信 : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
	<b>ポーランド合計</b>	<b>7,992,920</b>	<b>1.41</b>
	<b>ポルトガル : 0.33% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
	<b>食品 : 0.33% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
119,753	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1,891,218	0.33
	<b>ポルトガル合計</b>	<b>1,891,218</b>	<b>0.33</b>
	<b>韓国 : 14.21% (31 May 2016: 14.12%)</b>		
	<b>農業 : 0.63% (31 May 2016: 0.98%)</b>		
39,570	KT&G Corp Com KRW5000.00	3,562,502	0.63
	<b>航空 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,396	Korean Air Lines Co Ltd Com KRW5000.00	197,861	0.03
	<b>自動車製造 : 0.14% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
241	Hyundai Motor Co GDR NPV	9,706	-
2,042	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	166,986	0.03
5,668	Hyundai Motor Co 2nd Pref KRW5000.00	481,929	0.08
6,017	Kia Motors Corp Com KRW5000.00	192,623	0.03
	<b>自動車部品・装置 : 0.61% (31 May 2016: 0.62%)</b>		
306,170	Nexen Tire Corp Com KRW500.00	3,443,938	0.61
	<b>銀行 : 0.02% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
10,650	Woori Bank Com KRW5000.00	109,547	0.02
	<b>飲料 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>化学 : 0.34% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
5,925	Hanwha Chemical Corp Com KRW5000.00	117,963	0.02
5,378	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	1,043,122	0.18
2,905	Lotte Chemical Corp Com KRW5000.00	800,145	0.14
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.05% (31 May 2016: 0.59%)</b>		
1,539	Amorepacific Corp Pref NPV	255,721	0.04
199	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00	84,261	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>韓国(つづき) : 14.21% (31 May 2016: 14.12%)</b>		
	<b>販売/卸売 : 0.06% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
10,013	Hanwha Corp Com KRW5000.00	302,133	0.05
2,587	Hanwha Corp Pref KRW5000.00	37,619	0.01
	<b>各種金融サービス : 1.14% (31 May 2016: 0.93%)</b>		
90,304	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	2,485,378	0.44
61,872	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	2,229,467	0.39
11,413	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	408,810	0.07
36,300	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	1,370,119	0.24
	<b>電気 : 0.16% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
2,198	Korea Electric Power Corp ADR NPV	43,509	0.01
21,432	Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	852,935	0.15
	<b>電気部品・設備 : 0.27% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
37,694	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	1,449,335	0.26
3,097	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	59,805	0.01
	<b>電子 : 0.18% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
26,086	LG Display Co Ltd ADR NPV	309,641	0.06
28,538	LG Display Co Ltd Com KRW5000.00	682,905	0.12
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
11,772	Hyundai Development Co-Engineering & Construction Com KRW5000.00	416,131	0.07
	<b>環境規制 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>食品 : 0.65% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
501	CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00	79,175	0.01
12,997	NongShim Co Ltd Com KRW5000.00	3,627,109	0.64
	<b>ガス : 0.01% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
1,757	Korea Gas Corp Com KRW5000.00	64,476	0.01
	<b>保険 : 1.83% (31 May 2016: 1.93%)</b>		
21,140	Dongbu Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,319,159	0.23
36,135	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	9,072,001	1.60
	<b>インターネット : 0.85% (31 May 2016: 1.05%)</b>		
5,089	NAVER Corp Com KRW500.00	3,471,603	0.61
5,958	NCSOFT Corp Com KRW500.00	1,384,959	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>韓国(つづき) : 14.21% (31 May 2016: 14.12%)</b>		
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.75% (31 May 2016: 0.66%)</b>		
4,850	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	207,122	0.04
1,700	POSCO ADR NPV	90,805	0.02
18,252	POSCO Com KRW5000.00	3,899,266	0.69
	<b>宿泊施設 : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>鉱業 : 0.04% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
592	Korea Zinc Co Ltd Com KRW5000.00	238,891	0.04
	<b>各種製造業 : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
	<b>石油・ガス : 0.06% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
2,020	SK Innovation Co Ltd Com KRW5000.00	263,937	0.05
811	S-Oil Corp Com KRW2500.00	58,377	0.01
	<b>医薬品 : 0.21% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
7,126	Yuhan Corp Com KRW5000.00	1,202,347	0.21
	<b>小売 : 0.00% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
	<b>半導体 : 5.74% (31 May 2016: 3.89%)</b>		
13,827	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	20,644,993	3.63
450	Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV	330,525	0.06
2,513	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW5000.00	2,915,944	0.51
238,840	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	8,774,798	1.54
	<b>造船 : 0.37% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
17,134	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	2,084,865	0.37
	<b>韓国合計</b>	<b>80,844,443</b>	<b>14.21</b>
	<b>ロシア連邦 : 3.05% (31 May 2016: 2.93%)</b>		
	<b>銀行 : 0.31% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
151,833	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	1,523,265	0.27
108,951	VTB Bank PJSC GDR NPV	228,579	0.04
	<b>化学 : 0.00% (31 May 2016: 0.05%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>ロシア連邦(つづき) : 3.05% (31 May 2016: 2.93%)</b>		
	<b>電気 : 0.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
27,593	RusHydro PJSC ADR	39,527	0.01
	<b>食品 : 0.00% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.09% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
32,005	Severstal PAO GDR NPV	483,596	0.09
	<b>鉱業 : 0.54% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
184,331	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	3,093,996	0.54
	<b>石油・ガス : 2.06% (31 May 2016: 2.07%)</b>		
538,759	Gazprom PAO ADR NPV	2,491,491	0.44
120,692	Lukoil PJSC ADR RUB0.025 - England	5,925,374	1.04
13,840	Lukoil PJSC ADR RUB0.025 - United States of America	681,689	0.12
444,739	Rosneft OAO GDR NPV	2,341,551	0.41
8,300	Surgutneftegas OAO ADR NPV - United States of America	39,798	0.01
6,134	Surgutneftegas OAO ADR NPV - England	27,904	-
6,872	Tatneft PAO ADR NPV	250,210	0.04
	<b>通信 : 0.04% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
6,796	MegaFon PJSC GDR NPV	59,533	0.01
22,494	Sistema PJSC FC GDR NPV	186,250	0.03
	<b>ロシア連邦合計</b>	<b>17,372,763</b>	<b>3.05</b>
	<b>シンガポール : 1.43% (31 May 2016: 1.42%)</b>		
	<b>販売/卸売 : 0.27% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
55,600	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	1,555,550	0.27
	<b>電子 : 0.56% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
80,375	Flex Ltd Com NPV	1,144,942	0.20
301,200	Venture Corp Ltd Com NPV	2,045,990	0.36
	<b>食品 : 0.26% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
597,900	Wilmar International Ltd Com NPV	1,471,375	0.26
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.21%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>シンガポール(つづき) : 1.43% (31 May 2016: 1.42%)</b>		
	<b>通信 : 0.34% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
734,600	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	1,941,120	0.34
	<b>シンガポール合計</b>	<b>8,158,977</b>	<b>1.43</b>
	<b>南アフリカ : 2.89% (31 May 2016: 3.19%)</b>		
	<b>電子 : 0.00% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.07% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
767,200	Aveng Ltd Com ZAR0.05	405,582	0.07
	<b>食品サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
	<b>食品 : 1.09% (31 May 2016: 0.83%)</b>		
25,291	Bidvest Group Ltd Com ZAR0.05	293,025	0.05
13,608	Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR0.10	151,275	0.03
391,266	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR1.13	5,219,763	0.92
17,979	Tiger Brands Ltd Com ZAR0.10	506,053	0.09
	<b>林産品・紙製品 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
4,710	Mondi Ltd Com NPV	95,283	0.02
21,032	Sappi Ltd Com ZAR1.00	124,884	0.02
	<b>保険 : 0.81% (31 May 2016: 1.04%)</b>		
31,152	Liberty Holdings Ltd Com ZAR0.0833	246,840	0.04
991,346	Sanlam Ltd Com ZAR0.01	4,361,534	0.77
	<b>鉱業 : 0.27% (31 May 2016: 0.26%)</b>		
13,311	Anglo American Platinum Ltd Com ZAR0.10	274,306	0.05
8,675	AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	94,861	0.02
45,726	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR0.25	505,940	0.09
12,500	Gold Fields Ltd ADR NPV	38,312	0.01
113,006	Gold Fields Ltd Com ZAR0.50	359,170	0.06
25,099	Sibanye Gold Ltd ADR NPV	208,447	0.04
	<b>事務用機器 : 0.28% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
339,450	Reunert Ltd Com ZAR0.10	1,589,162	0.28
	<b>石油・ガス : 0.20% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
42,925	Sasol Ltd Com NPV	1,161,932	0.20



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>南アフリカ(つづき) : 2.89% (31 May 2016: 3.19%)</b>		
	<b>包装・容器 : 0.12% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
616,316	Nampak Ltd Com ZAR0.05	695,134	0.12
	<b>小売 : 0.01% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
14,975	Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR0.01	69,952	0.01
	<b>南アフリカ合計</b>	<b>16,401,455</b>	<b>2.89</b>
	<b>スイス : 0.30% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>飲料 : 0.30% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
79,561	Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70	1,688,866	0.30
	<b>スイス合計</b>	<b>1,688,866</b>	<b>0.30</b>
	<b>台湾 : 11.39% (31 May 2016: 10.79%)</b>		
	<b>航空 : 0.03% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
542,000	China Airlines Ltd Com TWD10.00	162,908	0.03
	<b>アパレル : 0.91% (31 May 2016: 1.13%)</b>		
4,138,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	5,176,882	0.91
	<b>自動車製造 : 0.00% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>建設資材 : 0.09% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
170,000	Asia Cement Corp Com TWD10.00	149,743	0.03
31,000	Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD10.00	346,735	0.06
	<b>化学 : 0.11% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
155,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp Com TWD10.00	484,603	0.08
130,000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00	165,289	0.03
	<b>コンピューター : 0.66% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
3,024,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	1,719,637	0.30
2,574,061	Innolux Corp Com TWD10.00	886,340	0.15
483,000	Inventec Corp Com TWD10.00	326,945	0.06
415,061	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	654,373	0.11
291,504	Wistron Corp Com TWD10.00	208,296	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>台湾(つづき) : 11.39% (31 May 2016: 10.79%)</b>		
	<b>電気部品・設備 : 0.30% (31 May 2016: 0.31%)</b>		
339,897	Delta Electronics Inc Com TWD10.00	1,703,591	0.30
	<b>電子 : 1.55% (31 May 2016: 1.45%)</b>		
2,190,000	AU Optronics Corp Com TWD10.00	788,449	0.14
29,000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	32,732	0.01
2,916,852	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	7,508,791	1.32
45,000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	133,138	0.02
259,000	WPG Holdings Ltd Com TWD10.00	320,368	0.06
	<b>食品 : 0.15% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
497,000	Uni-President Enterprises Corp Class C Com TWD10.00	851,385	0.15
	<b>余暇 : 0.41% (31 May 2016: 0.45%)</b>		
390,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	2,321,793	0.41
	<b>宿泊施設 : 0.24% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
259,243	Formosa International Hotels Corp Com TWD10.00	1,384,750	0.24
	<b>各種製造業 : 0.57% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
28,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	3,237,223	0.57
	<b>石油・ガス : 0.14% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
245,000	Formosa Petrochemical Corp Com TWD10.00	824,405	0.14
	<b>小売 : 0.60% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
226,000	Far Eastern Department Stores Ltd Com TWD10.00	114,691	0.02
436,000	President Chain Store Corp Com TWD10.00	3,279,610	0.58
	<b>半導体 : 5.36% (31 May 2016: 4.36%)</b>		
8,670	Advanced Semiconductor Engineering Inc ADR NPV	46,515	0.01
183,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	1,794,230	0.31
88,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	612,242	0.11
126,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	324,359	0.06
55,000	Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00	171,524	0.03
109,117	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	3,238,047	0.57
3,719,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	21,381,946	3.76
93,600	United Microelectronics Corp ADR NPV	169,884	0.03
491,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	173,690	0.03
156,000	Vanguard International Semiconductor Corp Com TWD10.00	293,910	0.05
802,180	Win Semiconductors Corp Com TWD10.00	2,281,480	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>台湾(つづき) : 11.39% (31 May 2016: 10.79%)</b>		
	<b>通信 : 0.27% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
658,000	Far EastOne Telecommunications Co Ltd Com TWD10.00	1,525,624	0.27
	<b>繊維 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>台湾合計</b>	<b>64,796,128</b>	<b>11.39</b>
	<b>タイ : 1.33% (31 May 2016: 1.75%)</b>		
	<b>銀行 : 0.76% (31 May 2016: 0.99%)</b>		
367,100	Bangkok Bank PCL NVDR THB10.00	1,607,628	0.28
576,200	Kasikornbank PCL THB10.00	2,745,386	0.48
	<b>建設資材 : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
	<b>化学 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
49,100	PTT Global Chemical PCL THB10.00 <sup>†</sup>	86,181	0.02
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.08% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
42,000	Airports of Thailand PCL THB10.00	474,390	0.08
	<b>ヘルスケア・サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>各種持株会社 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
15,500	Siam Cement PCL THB1.00 <sup>†</sup>	207,220	0.04
	<b>石油・ガス : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
207,100	PTT Exploration & Production PCL THB1.00	479,593	0.09
8,200	PTT PCL THB10.00 <sup>†</sup>	80,323	0.01
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
	<b>小売 : 0.06% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
1,219,800	Home Product Center PCL THB1.00 <sup>†</sup>	353,843	0.06
	<b>通信 : 0.27% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
1,068,300	Intouch Holdings PCL THB1.00	1,493,335	0.26
177,824	Samart Corp PCL THB1.00	64,043	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>タイ(つづき) : 1.33% (31 May 2016: 1.75%)</b>		
	<b>ワラント : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
286,960	Samart Corp PCL	5,107	-
	<b>タイ合計</b>	<b>7,597,049</b>	<b>1.33</b>
	<b>トルコ : 2.53% (31 May 2016: 3.31%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 0.00% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
	<b>銀行 : 0.31% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
638,500	Akbank TAS Com TRY1.00	1,408,730	0.25
44,574	Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00	62,789	0.01
303,525	Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00	276,632	0.05
	<b>化学 : 0.66% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
1,347,471	Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS Com TRY1.00	3,529,016	0.62
208,022	Petkim Petrokimya Holding AS Class A Com TRY1.00	221,139	0.04
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>食品 : 0.00% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>各種持株会社 : 0.16% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
164,811	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	420,824	0.07
133,935	KOC Holding AS Class A Com TRY1.00	487,296	0.09
	<b>住宅家具 : 0.05% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
53,859	Arcelik AS Class A Com TRY1.00	314,235	0.05
	<b>家庭用品 : 0.03% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
152,922	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS Com TRY1.00	147,178	0.03
	<b>保険 : 0.45% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
1,882,222	Anadolu Hayat Emeklilik AS Com TRY1.00	2,549,849	0.45
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
508,401	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00	699,111	0.12
	<b>各種機械 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,564	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS Com TRY1.00	161,095	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 89.23% (31 May 2016: 90.92%)</b>		
	<b>トルコ(つづき) : 2.53% (31 May 2016: 3.31%)</b>		
	<b>通信 : 0.72% (31 May 2016: 1.12%)</b>		
2,551,575	Turk Telekomunikasyon AS Class A Com TRY1.00	4,104,041	0.72
	<b>トルコ合計</b>	<b>14,381,935</b>	<b>2.53</b>
	<b>アラブ首長国連邦 : 1.20% (31 May 2016: 1.17%)</b>		
	<b>銀行 : 1.20% (31 May 2016: 1.08%)</b>		
318,544	First Gulf Bank PJSC Com AED1.00	1,016,902	0.18
1,008,654	National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED1.00	2,593,827	0.46
2,643,900	Union National Bank PJSC Com AED1.00	3,203,331	0.56
	<b>通信 : 0.00% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>アラブ首長国連邦合計</b>	<b>6,814,060</b>	<b>1.20</b>
	<b>英国 : 2.59% (31 May 2016: 1.22%)</b>		
	<b>銀行 : 1.54% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
857,116	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	6,748,836	1.19
246,750	Standard Chartered PLC Com USD0.50	1,976,135	0.35
	<b>鉱業 : 1.05% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
327,495	Antofagasta PLC Com GBPO.05	2,821,243	0.50
84,507	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	3,156,669	0.55
	<b>英国合計</b>	<b>14,702,883</b>	<b>2.59</b>
	<b>米国 : 0.95% (31 May 2016: 0.81%)</b>		
	<b>コンピューター : 0.90% (31 May 2016: 0.81%)</b>		
92,479	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	5,094,206	0.90
	<b>小売 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
10,118	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	284,469	0.05
	<b>米国合計</b>	<b>5,378,675</b>	<b>0.95</b>

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 比率(%)
	<b>バージン諸島 : 0.30% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
	<b>各種機械 : 0.30% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
91,249	Hollysys Automation Technologies Ltd Com USD0.0001	1,724,149	0.30
	<b>バージン諸島合計</b>	<b>1,724,149</b>	<b>0.30</b>
	<b>株式合計</b>	<b>507,395,457</b>	<b>89.23</b>
	<b>投資ファンド : 3.71% (31 May 2016: 3.24%)</b>		
	<b>アイルランド : 2.53% (31 May 2016: 1.87%)</b>		
746,268	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	14,393,047	2.53
	<b>ルクセンブルグ : 1.18% (31 May 2016: 1.37%)</b>		
23,866	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	6,710,472	1.18
	<b>投資ファンド合計</b>	<b>21,103,519</b>	<b>3.71</b>
	<b>参加証券 : 0.44% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
	<b>スイス : 0.44% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
700,659	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 17/04/2017	2,542,903	0.44
	<b>スイス合計</b>	<b>2,542,903</b>	<b>0.44</b>
	<b>参加証券合計</b>	<b>2,542,903</b>	<b>0.44</b>
	<b>権利証券 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>ブラジル : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
5,284	Marcopolo SA NPV	23	-
	<b>ブラジル合計</b>	<b>23</b>	<b>-</b>
	<b>権利証券合計</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

契約数	先物契約** : -0.12% (31 May 2016: 0.10%)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
505	FTSE/JSE Top 40 Future December 2016	(587,022)	(0.10)
398	MXS Future December 2016	(111,587)	(0.02)
<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>		<b>(698,609)</b>	<b>(0.12)</b>
<b>先物契約合計</b>		<b>(698,609)</b>	<b>(0.12)</b>
<b>先渡為替契約 : -0.59% (31 May 2016: -0.22%)</b>			

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 比率(%)
UBS	GBP	2,101,100	USD	2,608,390	15/12/2016	17,739	0.01
UBS	MXN	81,660,171	USD	3,969,141	09/12/2016	17,210	-
UBS	EUR	4,437,400	USD	4,699,020	15/12/2016	11,228	-
UBS	USD	1,072,771	EUR	1,000,155	15/12/2016	11,118	-
UBS	USD	303,469	EUR	276,921	15/12/2016	9,521	-
UBS	USD	155,207	EUR	140,341	15/12/2016	6,237	-
UBS	USD	363,919	EUR	339,285	15/12/2016	3,772	-
UBS	USD	62,411	EUR	57,312	15/12/2016	1,575	-
UBS	EUR	432,900	USD	458,423	15/12/2016	1,095	-
UBS	USD	94,112	EUR	87,742	15/12/2016	975	-
UBS	USD	60,457	EUR	56,365	15/12/2016	626	-
UBS	USD	53,803	EUR	50,128	15/12/2016	592	-
UBS	USD	55,352	EUR	51,605	15/12/2016	574	-
UBS	USD	81,966	EUR	76,734	15/12/2016	514	-
UBS	EUR	49,090	USD	51,885	15/12/2016	224	-
UBS	USD	16,603	EUR	15,479	15/12/2016	172	-
UBS	GBP	30,900	USD	38,470	15/12/2016	151	-
UBS	USD	12,308	EUR	11,475	15/12/2016	128	-
UBS	USD	4,676	EUR	4,304	15/12/2016	108	-
UBS	EUR	8,601	USD	9,064	15/12/2016	66	-
UBS	EUR	27,975	USD	29,644	15/12/2016	51	-
UBS	USD	1,620	EUR	1,510	15/12/2016	17	-
UBS	USD	2,061	EUR	1,929	15/12/2016	13	-
UBS	EUR	6,318	USD	6,703	15/12/2016	3	-
UBS	USD	1,202	EUR	1,131	15/12/2016	1	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>83,710</b>	<b>0.01</b>
UBS	USD	1,285	EUR	1,213	15/12/2016	(2)	-
UBS	USD	408	EUR	387	15/12/2016	(3)	-
UBS	USD	2,350	GBP	1,883	15/12/2016	(4)	-
UBS	USD	1,549	GBP	1,250	15/12/2016	(13)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.59% (31 May 2016: -0.22%)

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 比率(%)
UBS	USD	4,447	EUR	4,207	15/12/2016	(19)	-
UBS	USD	9,635	GBP	7,735	15/12/2016	(32)	-
UBS	USD	11,078	GBP	8,893	15/12/2016	(37)	-
UBS	USD	4,493	GBP	3,626	15/12/2016	(39)	-
UBS	USD	3,067	GBP	2,490	15/12/2016	(46)	-
UBS	USD	19,196	EUR	18,128	15/12/2016	(47)	-
UBS	USD	14,572	GBP	11,698	15/12/2016	(48)	-
UBS	EUR	32,300	USD	34,335	15/12/2016	(49)	-
UBS	USD	15,942	EUR	15,066	15/12/2016	(50)	-
UBS	EUR	1,838	USD	2,014	15/12/2016	(63)	-
UBS	USD	12,275	GBP	9,877	15/12/2016	(70)	-
UBS	GBP	69,041	USD	86,363	15/12/2016	(70)	-
UBS	USD	21,292	GBP	17,092	15/12/2016	(71)	-
UBS	USD	22,429	GBP	18,004	15/12/2016	(74)	-
UBS	USD	177,333	EUR	167,144	15/12/2016	(89)	-
UBS	EUR	80,886	USD	85,983	15/12/2016	(123)	-
UBS	EUR	10,500	USD	11,275	15/12/2016	(129)	-
UBS	GBP	147,710	USD	184,770	15/12/2016	(150)	-
UBS	EUR	211,050	USD	224,209	15/12/2016	(182)	-
UBS	USD	31,824	GBP	25,611	15/12/2016	(187)	-
UBS	EUR	9,398	USD	10,234	15/12/2016	(259)	-
UBS	EUR	27,900	USD	29,946	15/12/2016	(330)	-
UBS	EUR	16,493	USD	17,920	15/12/2016	(413)	-
UBS	EUR	553,739	USD	588,265	15/12/2016	(477)	-
UBS	USD	123,345	GBP	99,162	15/12/2016	(596)	-
UBS	USD	88,243	GBP	71,107	15/12/2016	(633)	-
UBS	EUR	51,741	USD	55,559	15/12/2016	(637)	-
UBS	USD	174,467	GBP	140,099	15/12/2016	(640)	-
UBS	EUR	847,000	USD	899,810	15/12/2016	(730)	-
UBS	EUR	19,338	USD	21,387	15/12/2016	(860)	-
UBS	EUR	42,245	USD	45,934	15/12/2016	(1,091)	-
UBS	USD	84,728	GBP	68,803	15/12/2016	(1,267)	-
UBS	GBP	182,688	USD	230,044	15/12/2016	(1,706)	-
UBS	EUR	267,696	USD	285,994	15/12/2016	(1,838)	-
UBS	USD	964,092	GBP	773,903	15/12/2016	(3,195)	-
UBS	GBP	227,043	USD	286,974	15/12/2016	(3,197)	-
UBS	GBP	271,231	USD	342,826	15/12/2016	(3,819)	-
UBS	GBP	338,714	USD	428,122	15/12/2016	(4,769)	-
UBS	USD	1,413,237	GBP	1,136,160	15/12/2016	(6,830)	-
UBS	GBP	508,299	USD	642,472	15/12/2016	(7,157)	-
UBS	GBP	518,752	USD	655,683	15/12/2016	(7,304)	-



先渡為替契約(つづき) : -0.59% (31 May 2016: -0.22%)

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 比率(%)
UBS	USD	1,058,623	GBP	853,052	15/12/2016	(7,593)	-
UBS	EUR	337,953	USD	367,463	15/12/2016	(8,730)	-
UBS	EUR	450,677	USD	490,031	15/12/2016	(11,642)	-
UBS	USD	3,581,875	GBP	2,875,267	15/12/2016	(11,872)	-
UBS	USD	1,968,239	GBP	1,585,488	15/12/2016	(13,435)	-
UBS	EUR	1,474,001	USD	1,602,712	15/12/2016	(38,077)	(0.01)
UBS	EUR	1,662,388	USD	1,807,550	15/12/2016	(42,944)	(0.01)
UBS	ZAR	89,928,571	USD	6,468,198	09/12/2016	(63,398)	(0.01)
UBS	EUR	2,479,437	USD	2,695,944	15/12/2016	(64,050)	(0.01)
UBS	MXN	97,204,341	USD	5,008,324	09/12/2016	(263,164)	(0.05)
UBS	EUR	10,390,637	USD	11,297,958	15/12/2016	(268,417)	(0.05)
UBS	ZAR	132,134,774	USD	9,706,796	09/12/2016	(296,029)	(0.05)
UBS	GBP	23,227,937	USD	29,359,253	15/12/2016	(327,060)	(0.06)
UBS	EUR	29,270,649	USD	31,826,591	15/12/2016	(756,138)	(0.13)
UBS	GBP	87,823,034	USD	111,005,066	15/12/2016	(1,236,587)	(0.22)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(3,458,481)</b>	<b>(0.60)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(3,374,771)</b>	<b>(0.59)</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	526,968,522	92.67
現金および現金等価物 <sup>*</sup>	29,321,841	5.16
その他の純資産	12,334,669	2.17
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>568,625,032</u>	<u>100.00</u>

### 総資産の分析

	総資産 比率(%)
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	88.03
投資ファンドおよびAIF	3.64
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	8.32
	<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2,833,828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。

† ファンドの純資産の0.30%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

\*\* 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスである。

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 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>債券 : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>オーストラリア : 0.19% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
	<b>社債 : 0.19% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
1,265,000	BlueScope Steel Finance Ltd / BlueScope Steel Finance USA LLC 6.5% 15/05/2021	1,334,575	0.14
400,000	Broadspectrum Ltd 8.375% 15/05/2020	425,500	0.05
95,290	Midwest Vanadium Pty Ltd 11.5% 15/02/2018**	3,812	-
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>1,763,887</b>	<b>0.19</b>
	<b>オーストリア : 0.06% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
	<b>社債 : 0.06% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
200,000	JBS Investments GmbH 7.25% 03/04/2024	201,750	0.02
400,000	JBS Investments GmbH 7.75% 28/10/2020	419,000	0.04
	<b>オーストリア合計</b>	<b>620,750</b>	<b>0.06</b>
	<b>バミューダ : 0.85% (31 May 2016: 0.75%)</b>		
	<b>社債 : 0.85% (31 May 2016: 0.75%)</b>		
250,000	Aircastle Ltd 4.625% 15/12/2018	261,250	0.03
125,000	Aircastle Ltd 5% 01/04/2023	126,094	0.01
475,000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	501,719	0.05
1,025,000	Aircastle Ltd 6.25% 01/12/2019	1,109,562	0.12
1,175,000	Digicel Group Ltd 8.25% 30/09/2020	989,937	0.11
800,000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	692,000	0.07
500,000	Fly Leasing Ltd 6.375% 15/10/2021	512,397	0.05
725,000	NCL Corp Ltd 4.625% 15/11/2020	737,687	0.08
225,000	Viking Cruises Ltd 6.25% 15/05/2025	204,187	0.02
375,000	Viking Cruises Ltd 8.5% 15/10/2022	383,437	0.04
120,000	Weatherford International Ltd 4.5% 15/04/2022	104,626	0.01
275,000	Weatherford International Ltd 7% 15/03/2038	220,000	0.02
1,470,000	Weatherford International Ltd 7.75% 15/06/2021	1,442,437	0.15
110,000	Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023	107,525	0.01
750,000	Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024	774,375	0.08
	<b>バミューダ合計</b>	<b>8,167,233</b>	<b>0.85</b>
	<b>カナダ : 4.81% (31 May 2016: 4.78%)</b>		
	<b>社債 : 4.81% (31 May 2016: 4.78%)</b>		
1,435,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.625% 15/01/2022	1,461,906	0.16
250,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01/04/2022	261,250	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>カナダ(つづき) : 4.81% (31 May 2016: 4.78%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 4.81% (31 May 2016: 4.78%)</b>		
325,000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	356,687	0.04
300,000	Alamos Gold Inc 7.75% 01/04/2020	315,000	0.03
1,045,000	Baytex Energy Corp 5.625% 01/06/2024	880,412	0.09
1,135,000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	1,001,637	0.11
425,000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	368,687	0.04
275,000	Bombardier Inc 7.5% 15/03/2025	245,822	0.03
1,500,000	Bombardier Inc 8.75% 01/12/2021	1,492,500	0.16
675,000	Brookfield Residential Properties Inc 6.375% 15/05/2025	675,000	0.07
2,400,000	Cascades Inc 5.5% 15/07/2022	2,445,000	0.26
1,185,000	Cascades Inc 5.75% 15/07/2023	1,201,294	0.13
84,570	Catalyst Paper Corp PIK 30/10/2017 <sup>†</sup>	54,548	0.01
9,419	Catalyst Paper Corp PIK 30/10/2017 <sup>**</sup>	7,535	-
500,000	Concordia International Corp 7% 15/04/2023	192,500	0.02
125,000	Concordia International Corp 9.5% 21/10/2022	55,000	0.01
925,000	Cott Corp 5.5% 01/07/2024	1,020,048	0.11
1,460,000	Eldorado Gold Corp 6.125% 15/12/2020	1,478,250	0.16
1,000,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/10/2019	1,011,250	0.11
3,090,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/05/2022	3,012,750	0.32
1,175,000	Garda World Security Corp 7.25% 15/11/2021	1,092,750	0.12
2,095,000	HudBay Minerals Inc 9.5% 01/10/2020	2,206,297	0.23
500,000	IAMGOLD Corp 6.75% 01/10/2020	490,000	0.05
700,000	Kissner Holdings LP / Kissner Milling Co Ltd / BSC Holding Inc /Kissner USA 8.375% 01/12/2022	698,250	0.07
275,000	LG FinanceCo Corp 5.875% 01/11/2024	275,000	0.03
175,000	Mattamy Group Corp 6.5% 15/11/2020	175,000	0.02
300,000	MDC Partners Inc 6.5% 01/05/2024	259,125	0.03
1,050,000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	931,875	0.10
75,000	MEG Energy Corp 7% 31/03/2024	65,812	0.01
525,000	Millar Western Forest Products Ltd 8.5% 01/04/2021 <sup>**</sup>	309,750	0.02
450,000	Novelis Inc 8.375% 15/12/2017	451,800	0.05
2,145,000	Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	2,193,262	0.23
995,000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1,037,287	0.11
500,000	Paramount Resources Ltd 6.875% 30/06/2023	528,750	0.06
300,000	Precision Drilling Corp 5.25% 15/11/2024	268,500	0.03
1,430,000	Precision Drilling Corp 6.5% 15/12/2021	1,422,850	0.15
26,000	Precision Drilling Corp 6.625% 15/11/2020	26,260	-
500,000	Precision Drilling Corp 7.75% 15/12/2023	508,750	0.05
675,000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	696,094	0.07
500,000	Sanjel Corp 7.5% 19/06/2019 <sup>**</sup>	750	-
152,000	Teck Resources Ltd 3% 01/03/2019	151,620	0.02
50,000	Teck Resources Ltd 4.5% 15/01/2021	51,187	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>カナダ(つづき) : 4.81% (31 May 2016: 4.78%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 4.81% (31 May 2016: 4.78%)</b>		
600,000	Teck Resources Ltd 4.75% 15/01/2022	610,500	0.06
300,000	Teck Resources Ltd 6% 15/08/2040	292,500	0.03
2,250,000	Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	2,261,700	0.24
725,000	Teck Resources Ltd 6.25% 15/07/2041	730,474	0.08
960,000	Teck Resources Ltd 8.5% 01/06/2024	1,123,200	0.12
1,860,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.375% 15/03/2020	1,571,700	0.17
5,520,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.625% 01/12/2021	4,278,000	0.45
205,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/2023	153,750	0.02
2,398,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.125% 15/04/2025	1,780,515	0.18
525,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.75% 15/08/2018	500,062	0.05
700,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7.5% 15/07/2021	594,125	0.06
	<b>カナダ合計</b>	<b>45,274,571</b>	<b>4.81</b>
	<b>ケイマン諸島 : 0.42% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
	<b>社債 : 0.42% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
150,000	BCP Singapore VI Cayman Financing Co Ltd 8% 15/04/2021 **	147,750	0.02
400,000	Sable International Finance Ltd 6.875% 01/08/2022	417,000	0.04
350,000	Transocean Inc 5.55% 15/10/2022	310,625	0.03
1,700,000	Transocean Inc 6% 15/03/2018	1,719,125	0.18
275,000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	279,812	0.03
200,000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	198,124	0.02
900,000	Wynn Macau Ltd 5.25% 15/10/2021	909,000	0.10
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>3,981,436</b>	<b>0.42</b>
	<b>フランス : 1.16% (31 May 2016: 1.38%)</b>		
	<b>社債 : 1.16% (31 May 2016: 1.38%)</b>		
1,965,000	HomeVi SAS 6.875% 15/08/2021	2,226,404	0.24
597,552	Novasep Holding SAS FRN 31/05/2019 †	530,085	0.06
1,015,000	SFR Group SA 5.625% 15/05/2024	1,117,503	0.12
3,900,000	SFR Group SA 6% 15/05/2022 '144A '	3,943,875	0.42
1,675,000	SFR Group SA 6% 15/05/2022 'REGS'	1,693,844	0.18
1,300,000	SFR Group SA 7.375% 01/05/2026	1,301,625	0.14
	<b>フランス合計</b>	<b>10,813,336</b>	<b>1.16</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>ドイツ : 0.68% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
	<b>社債 : 0.68% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
600,000	IHO Verwaltungs GmbH PIK 15/09/2021	607,500	0.06
200,000	IHO Verwaltungs GmbH PIK 15/09/2023 '144A'	195,500	0.02
2,090,000	IHO Verwaltungs GmbH PIK 15/09/2023 'REGS'	2,216,848	0.24
2,090,000	Unitymedia GmbH 3.75% 15/01/2027	2,060,491	0.22
600,000	Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025	613,500	0.07
600,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/01/2023	617,250	0.07
	<b>ドイツ合計</b>	<b>6,311,089</b>	<b>0.68</b>
	<b>アイルランド : 0.97% (31 May 2016: 1.64%)</b>		
	<b>社債 : 0.97% (31 May 2016: 1.64%)</b>		
450,000	AerCap Ireland Capital Ltd / AerCap Global Aviation Trust 3.75% 15/05/2019	459,000	0.05
2,480,000	Allegion PLC 5.875% 15/09/2023	2,644,300	0.29
200,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc FRN 15/12/2019	204,000	0.02
400,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6% 30/06/2021	405,000	0.04
400,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6.25% 31/01/2019	408,000	0.04
2,635,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6.75% 15/05/2024	2,929,224	0.31
200,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 7.25% 15/05/2024	209,750	0.02
600,000	Endo Ltd / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	537,000	0.06
813,000	Endo Ltd / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.5% 01/02/2025	698,164	0.07
600,000	Grifols Worldwide Operations Ltd 5.25% 01/04/2022	621,000	0.07
	<b>アイルランド合計</b>	<b>9,115,438</b>	<b>0.97</b>
	<b>イタリア : 0.00% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
	<b>ジャージー : 0.40% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>社債 : 0.40% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
1,445,000	AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2022	1,818,698	0.19
200,000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	192,500	0.02
800,000	CPUK Finance Ltd 7% 28/08/2020	1,062,070	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>ジャージー(つづき) : 0.40% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 0.40% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
690,000	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/04/2021	786,848	0.08
	<b>ジャージー合計</b>	<b>3,860,116</b>	<b>0.40</b>
	<b>ルクセンブルグ : 4.22% (31 May 2016: 4.87%)</b>		
	<b>社債 : 4.22% (31 May 2016: 4.87%)</b>		
1,755,000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	1,783,519	0.19
1,155,000	Altice Finco SA 7.625% 15/02/2025	1,139,119	0.12
200,000	Altice Finco SA 9.875% 15/12/2020	210,750	0.02
410,000	Altice Luxembourg SA 6.25% 15/02/2025	437,516	0.05
1,450,000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	1,641,632	0.17
2,530,000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022	2,656,500	0.28
3,035,000	ArcelorMittal 6.5% 01/03/2021	3,308,150	0.35
850,000	ArcelorMittal 7.25% 25/02/2022	960,500	0.10
200,000	ArcelorMittal 8% 15/10/2039	212,500	0.02
2,165,000	ARD Finance SA PIK 15/09/2023	2,223,186	0.24
2,200,000	ARD Finance SA PIK 15/09/2023 '144A'	2,189,000	0.23
1,805,000	Auris Luxembourg II SA 8% 15/01/2023	2,082,131	0.22
1,000,000	Camelot Finance SA 7.875% 15/10/2024	1,025,000	0.11
1,444,000	Capsugel SA PIK 15/05/2019 '144A'	1,445,314	0.15
800,000	Consolidated Energy Finance SA 6.75% 15/10/2019	796,000	0.08
1,365,000	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 5.625% 15/08/2026	1,368,412	0.15
750,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 01/04/2019	592,500	0.06
2,334,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020	1,712,572	0.18
910,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021	663,727	0.07
1,720,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	1,741,500	0.19
600,000	Intelsat Luxembourg SA 6.75% 01/06/2018	438,000	0.05
625,000	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	219,531	0.02
525,000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	182,437	0.02
540,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4.875% 15/04/2020	531,900	0.06
375,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.5% 15/04/2025	320,625	0.03
1,240,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	1,128,400	0.12
1,600,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	1,500,000	0.16
855,000	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01/05/2022	914,739	0.09
1,320,000	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15/02/2023	1,481,002	0.16
1,235,000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4.875% 15/07/2027	1,347,098	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>ルクセンブルグ(つづき) : 4.22% (31 May 2016: 4.87%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 4.22% (31 May 2016: 4.87%)</b>		
600,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6.75% 01/05/2022	627,000	0.07
295,000	Wind Acquisition Finance SA 7% 23/04/2021	324,084	0.03
2,670,000	Wind Acquisition Finance SA 7.375% 23/04/2021	2,730,075	0.29
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>39,934,419</b>	<b>4.22</b>
	<b>マーシャル諸島 : 0.26% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
	<b>社債 : 0.26% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
150,000	Drill Rigs Holdings Inc 6.5% 01/10/2017	63,750	0.01
200,000	Global Ship Lease Inc 10% 01/04/2019	179,500	0.02
625,000	Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 8.125% 15/11/2021	517,187	0.05
2,210,400	Seaspan Corp 6.375% 30/04/2019	553,232	0.06
1,300,000	Teekay Offshore Partners LP/Teekay Offshore Finance Corp 6% 30/07/2019	1,101,750	0.12
	<b>マーシャル諸島合計</b>	<b>2,415,419</b>	<b>0.26</b>
	<b>メキシコ : 0.11% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
	<b>社債 : 0.11% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
600,000	Cemex SAB de CV 5.7% 11/01/2025	585,000	0.06
400,000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	430,000	0.05
	<b>メキシコ合計</b>	<b>1,015,000</b>	<b>0.11</b>
	<b>オランダ : 1.18% (31 May 2016: 1.40%)</b>		
	<b>社債 : 1.18% (31 May 2016: 1.40%)</b>		
2,340,000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	2,515,500	0.27
1,245,000	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30/09/2026	1,322,812	0.14
250,000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	233,750	0.02
200,000	GTH Finance BV 6.25% 26/04/2020	208,110	0.02
400,000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV 6.875% 15/05/2023**	402,000	0.04
890,000	LGE HoldCo VI BV 7.125% 15/05/2024	1,064,581	0.11
200,000	Marfrig Holdings Europe BV 6.875% 24/06/2019	204,000	0.02
200,000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	205,500	0.02
200,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021	209,000	0.02
1,330,000	PortAventura Entertainment Barcelona BV 7.25% 01/12/2020	1,467,630	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 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>オランダ(つづき) : 1.18% (31 May 2016: 1.40%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 1.18% (31 May 2016: 1.40%)</b>		
500,000	Ziggo Bond Finance BV 4.625% 15/01/2025	531,245	0.06
400,000	Ziggo Bond Finance BV 5.875% 15/01/2025	395,000	0.04
600,000	Ziggo Bond Finance BV 6% 15/01/2027	577,500	0.06
1,695,000	Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/01/2027	1,777,356	0.20
	<b>オランダ合計</b>	<b>11,113,984</b>	<b>1.18</b>
	<b>スイス : 0.02% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>社債 : 0.02% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
200,000	Credit Suisse Group AG FRN Perpetual	188,718	0.02
	<b>スイス合計</b>	<b>188,718</b>	<b>0.02</b>
	<b>英国 : 1.97% (31 May 2016: 3.06%)</b>		
	<b>社債 : 1.97% (31 May 2016: 3.06%)</b>		
250,000	Anglo American Capital PLC 1.5% 01/04/2020	264,014	0.03
250,000	Anglo American Capital PLC 3.25% 03/04/2023	272,544	0.03
990,000	Anglo American Capital PLC 3.5% 28/03/2022	1,104,499	0.12
200,000	Anglo American Capital PLC 4.125% 15/04/2021	201,500	0.02
400,000	Anglo American Capital PLC 4.125% 27/09/2022	403,000	0.04
400,000	Anglo American Capital PLC 4.875% 14/05/2025	408,000	0.04
1,175,000	Boparan Finance PLC 5.5% 15/07/2021	1,383,632	0.15
175,000	Ensco PLC 5.75% 01/10/2044	115,500	0.01
2,110,000	Inmarsat Finance PLC 6.5% 01/10/2024	2,120,550	0.23
1,050,000	Inovyn Finance PLC 6.25% 15/05/2021	1,173,664	0.12
1,800,000	Iron Mountain Europe PLC 6.125% 15/09/2022	2,389,478	0.25
1,300,000	Royal Bank of Scotland Group PLC Series 'U' FRN Perpetual	1,201,720	0.13
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 8.625%-FRN Perpetual	394,500	0.04
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 7.5%-FRN Perpetual	362,000	0.04
600,000	Tullow Oil PLC 6% 01/11/2020 '144A'	549,750	0.06
1,440,000	Tullow Oil PLC 6% 01/11/2020 'REGS'	1,319,400	0.14
400,000	Tullow Oil PLC 6.25% 15/04/2022	358,000	0.04
500,000	Virgin Media Finance Plc 4.875% 15/02/2022 **	453,750	0.05
1,550,000	Virgin Media Finance PLC 5.75% 15/01/2025	1,540,312	0.16
920,000	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15/10/2024	1,189,322	0.13
110,000	Virgin Media Finance PLC 7% 15/04/2023	146,566	0.02
870,000	Vue International Bidco PLC 7.875% 15/07/2020	1,135,784	0.12
	<b>英国合計</b>	<b>18,487,485</b>	<b>1.97</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国 : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
400,000	99 Cents Only Stores 11% 15/12/2019	239,000	0.03
375,000	A Schulman Inc 6.875% 01/06/2023	384,375	0.04
1,335,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.125% 01/07/2022	1,298,287	0.14
1,980,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	1,960,200	0.21
920,000	ACCO Brands Corp 6.75% 30/04/2020	961,400	0.10
1,025,000	Acosta Inc 7.75% 01/10/2022	853,312	0.09
204,000	Advanced Micro Devices Inc 7% 01/07/2024	207,060	0.02
289,000	Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/08/2022	310,675	0.03
1,530,000	AECOM 5.75% 15/10/2022	1,610,325	0.17
2,300,000	AES Corp 6% 15/05/2026	2,271,250	0.24
153,000	AES Corp FRN 01/06/2019	152,235	0.02
125,000	Affinion Investments LLC 13.5% 15/08/2018**	63,281	0.01
600,000	Ahern Rentals Inc 7.375% 15/05/2023	479,940	0.05
700,000	AK Steel Corp 7.625% 15/05/2020	721,000	0.08
2,695,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	2,651,341	0.28
1,870,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6.625% 15/06/2024	1,937,507	0.21
800,000	Alcatel-Lucent USA Inc 6.5% 15/01/2028	840,000	0.09
750,000	Alere Inc 6.5% 15/06/2020	750,000	0.08
500,000	Aleris International Inc 7.875% 01/11/2020	492,950	0.05
400,000	Aleris International Inc 9.5% 01/04/2021	430,000	0.05
1,235,000	Allegion US Holding Co Inc 5.75% 01/10/2021	1,287,487	0.14
1,475,000	Alliance Data Systems Corp 5.375% 01/08/2022	1,412,312	0.15
325,000	Alliance Data Systems Corp 6.375% 01/04/2020	326,219	0.03
2,080,000	Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024	2,100,800	0.22
1,200,000	Ally Financial Inc 3.25% 05/11/2018	1,200,750	0.13
925,000	Ally Financial Inc 3.5% 27/01/2019	927,312	0.10
1,600,000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	1,598,400	0.17
200,000	Ally Financial Inc 4.75% 10/09/2018	206,020	0.02
500,000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	501,250	0.05
700,000	Ally Financial Inc 8% 31/12/2018	763,000	0.08
1,350,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	1,539,000	0.16
1,750,000	Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp 9.625% 15/10/2018**	1,741,250	0.19
	- American Airlines 2011-2 Class A Pass Through Trust 8.625% 15/10/2023**	-	-
675,000	American Airlines Group Inc 4.625% 01/03/2020	673,312	0.07
450,000	American Airlines Group Inc 6.125% 01/06/2018	467,437	0.05
600,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.625% 15/04/2021	622,500	0.07
1,787,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.75% 15/12/2023	1,836,142	0.20
3,020,000	AmeriGas Finance LLC / AmeriGas Finance Corp 7% 20/05/2022	3,186,100	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
1,025,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	1,017,312	0.11
300,000	Amkor Technology Inc 6.375% 01/10/2022	309,750	0.03
450,000	Amkor Technology Inc 6.625% 01/06/2021	461,812	0.05
2,205,000	Amsurg Corp 5.625% 15/07/2022	2,260,125	0.24
1,035,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	1,058,287	0.11
685,000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	698,700	0.07
1,240,000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	1,278,750	0.14
175,000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	179,156	0.02
966,000	Antero Resources Corp 6% 01/12/2020	997,395	0.11
2,755,000	Apex Tool Group LLC 7% 01/02/2021	2,493,275	0.26
1,025,000	Appvion Inc 9% 01/06/2020**	630,375	0.07
200,000	Aramark Services Inc 4.75% 01/06/2026	194,250	0.02
625,000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	643,231	0.07
650,000	Artesyn Embedded Technologies Inc 9.75% 15/10/2020	582,562	0.06
625,000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	632,812	0.07
4,165,000	Ashtead Capital Inc 5.625% 01/10/2024	4,352,425	0.46
625,000	AV Homes Inc 8.5% 01/07/2019**	646,875	0.07
575,000	Avaya Inc 7% 01/04/2019	503,844	0.05
525,000	Avaya Inc 9% 01/04/2019	467,250	0.05
524,000	Aventine Renew Energy FRN 01/04/2017**	83,840	0.01
1,620,000	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15/08/2024	1,754,799	0.19
210,000	B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021	215,250	0.02
550,000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	581,625	0.06
1,000,000	Bank of America Corp Series 'K' FRN Perpetual	1,016,250	0.11
525,000	Bank of America Corp Series 'X' FRN Perpetual	523,036	0.06
925,000	Bank of America Corp Series 'Z' FRN Perpetual	963,804	0.10
250,000	Bank of America Corp Series 'DD' FRN Perpetual	261,250	0.03
600,000	Bankrate Inc 6.125% 15/08/2018	605,250	0.06
325,000	BCD Acquisition Inc 9.625% 15/09/2023	340,437	0.04
375,000	Beacon Roofing Supply Inc 6.375% 01/10/2023	400,312	0.04
2,225,000	Beazer Homes USA Inc 5.75% 15/06/2019	2,302,875	0.24
125,000	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/03/2022	133,125	0.01
2,220,000	Berry Plastics Corp 5.5% 15/05/2022	2,319,900	0.25
600,000	Berry Plastics Corp 6% 15/10/2022	633,750	0.07
25,000	Bill Barrett Corp 7% 15/10/2022	21,937	-
275,000	Bill Barrett Corp 7.625% 01/10/2019	251,625	0.03
550,000	BioScrip Inc 8.875% 15/02/2021	424,875	0.05
450,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	441,000	0.05
3,240,000	BlueLine Rental Finance Corp 7% 01/02/2019	3,126,600	0.33
350,000	BMC East LLC 5.5% 01/10/2024	350,000	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 比率(%)
	債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)		
	米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)		
	社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)		
1,025,000	BMC Software Finance Inc 8.125% 15/07/2021	927,625	0.10
375,000	Bonanza Creek Energy Inc 5.75% 01/02/2023	196,875	0.02
350,000	Bonanza Creek Energy Inc 6.75% 15/04/2021	183,750	0.02
2,420,000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	2,534,950	0.27
3,300,000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	3,518,625	0.37
237,922	Buffalo Thunder Development Authority 0.00% 15/11/2029 **	119	-
708,924	Buffalo Thunder Development Authority 11% 09/12/2022 **	372,185	0.04
1,200,000	Builders FirstSource Inc 10.75% 15/08/2023	1,380,000	0.15
125,000	Builders FirstSource Inc 5.625% 01/09/2024	126,094	0.01
425,000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022	397,375	0.04
475,000	Cablevision Systems Corp 7.75% 15/04/2018	500,531	0.05
1,025,000	Cablevision Systems Corp 8.625% 15/09/2017	1,067,281	0.11
300,000	CalAtlantic Group Inc 5.375% 01/10/2022	307,530	0.03
550,000	CalAtlantic Group Inc 8.375% 15/05/2018	599,500	0.06
425,000	CalAtlantic Group Inc 8.375% 15/01/2021	496,187	0.05
525,000	California Resources Corp 8% 15/12/2022	422,625	0.04
450,000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	463,500	0.05
1,200,000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	1,164,492	0.12
725,000	Calpine Corp 5.5% 01/02/2024	696,000	0.07
597,000	Calpine Corp 7.875% 15/01/2023	624,611	0.07
600,000	Carlson Travel Holdings Inc PIK 15/08/2019 '144A'	594,000	0.06
1,680,000	Carlson Travel Holdings Inc PIK 15/08/2019 'REGS'	1,663,200	0.18
1,180,000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023	1,209,500	0.13
275,000	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15/09/2020	285,312	0.03
400,000	CBS Radio Inc 7.25% 01/11/2024	421,248	0.04
1,000,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/09/2022	1,040,000	0.11
625,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	636,719	0.07
500,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	506,250	0.05
375,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 01/09/2023	394,219	0.04
2,275,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/02/2026	2,343,250	0.25
1,300,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	1,379,625	0.15
200,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 6% 15/08/2022	212,750	0.02
575,000	CEB Inc 5.625% 15/06/2023	559,187	0.06
2,500,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	2,612,500	0.28
175,000	Centene Corp 4.75% 15/01/2025	168,000	0.02
585,000	Centene Corp 4.75% 15/05/2022	579,150	0.06
1,180,000	Centene Corp 5.625% 15/02/2021	1,218,350	0.13
830,000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	845,438	0.09
975,000	Central Garden & Pet Co 6.125% 15/11/2023	1,021,312	0.11
550,000	Century Communities Inc 6.875% 15/05/2022	559,625	0.06
2,460,000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	2,307,787	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 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
2,275,000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023	2,283,531	0.24
1,700,000	CenturyLink Inc 7.6% 15/09/2039	1,449,250	0.15
1,024,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021 '144A'	1,013,760	0.11
200,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021 '144A' 'SEP'	198,250	0.02
625,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6.375% 15/09/2020	639,844	0.07
400,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7.75% 15/07/2025	430,000	0.05
375,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	303,750	0.03
500,000	Change Healthcare Holdings Inc 6% 15/02/2021	522,550	0.06
1,250,000	Chaparral Energy Inc 8.25% 01/09/2021	1,043,750	0.11
2,060,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	2,204,200	0.23
1,525,000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022	1,307,687	0.14
800,000	Chesapeake Energy Corp 5.375% 15/06/2021	696,000	0.07
100,000	Chesapeake Energy Corp 5.5% 15/09/2026	106,250	0.01
1,025,000	Chesapeake Energy Corp 6.5% 15/08/2017	1,057,672	0.11
700,000	Chesapeake Energy Corp 6.875% 15/11/2020	658,000	0.07
550,000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/12/2022	570,625	0.06
6,715,000	Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	4,511,641	0.48
504,000	Community Health Systems Inc 7.125% 15/07/2020	357,840	0.04
475,000	Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019	376,437	0.04
2,710,000	Churchill Downs Inc 5.375% 15/12/2021	2,818,400	0.30
1,470,000	Churchill Downs Inc 5.375% 15/12/2021 '144A'	1,528,800	0.16
375,000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	387,187	0.04
1,275,000	CIT Group Inc 3.875% 19/02/2019	1,300,500	0.14
200,000	CIT Group Inc 4.25% 15/08/2017	203,306	0.02
700,000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	722,750	0.08
350,000	CIT Group Inc 5.25% 15/03/2018	362,852	0.04
2,475,000	CITGO Holding Inc 10.75% 15/02/2020	2,587,922	0.28
2,907,000	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15/08/2022	2,965,140	0.32
850,000	Citigroup Inc FRN Series 'D' Perpetual	800,062	0.09
250,000	Citigroup Inc FRN Series 'Q' Perpetual	251,719	0.03
200,000	Citigroup Inc FRN Series 'T' Perpetual	205,750	0.02
125,000	Claire's Stores Inc 8.875% 15/03/2019	20,000	-
1,365,000	Clean Harbors Inc 5.125% 01/06/2021	1,395,712	0.15
450,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	443,250	0.05
550,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7.625% 15/03/2020	544,500	0.06
1,895,000	Cliffs Natural Resources Inc 8.25% 31/03/2020	2,089,237	0.22
450,000	Cloud Crane LLC 10.125% 01/08/2024	478,125	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
650,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 6.375% 15/03/2024	461,500	0.05
1,000,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 8.5% 15/12/2019	925,000	0.10
200,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 12% 01/11/2021	206,500	0.02
350,000	CNG Holdings Inc 9.375% 15/05/2020	280,875	0.03
1,845,000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	1,880,055	0.20
807,000	Coeur Mining Inc 7.875% 01/02/2021	841,297	0.09
225,000	Cogent Communications Group Inc 5.375% 01/03/2022	228,656	0.02
375,000	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	377,437	0.04
1,155,000	CommScope Inc 5% 15/06/2021	1,173,769	0.12
1,350,000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	1,386,922	0.15
900,000	CommScope Technologies Finance LLC 6% 15/06/2025	942,750	0.10
150,000	Communications Sales & Leasing Inc / CSL Capital LLC 6% 15/04/2023	156,000	0.02
425,000	Communications Sales & Leasing Inc / CSL Capital LLC 8.25%	448,375	0.05
825,000	Community Choice Financial Inc 10.75% 01/05/2019	622,875	0.07
600,000	Concho Resources Inc 5.5% 01/04/2023	619,890	0.07
150,000	Conduent Finance Inc / Xerox Business Services LLC 10.5% 15/12/2024	156,375	0.02
250,000	CONSOL Energy Inc 5.875% 15/04/2022	241,250	0.03
1,675,000	Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	1,677,094	0.18
275,000	Contura Energy Inc 10% 01/08/2021	290,125	0.03
400,000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	390,000	0.04
2,160,000	CoreCivic Inc 4.625% 01/05/2023	2,111,400	0.22
15,000	CoreCivic Inc 5% 15/10/2022 **	14,887	-
400,000	Cortes NP Acquisition Corp 9.25% 15/10/2024	405,250	0.04
750,000	Cott Beverages Inc 6.75% 01/01/2020	777,656	0.08
1,180,000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	1,153,450	0.12
2,625,000	Covanta Holding Corp 6.375% 01/10/2022	2,618,437	0.28
650,000	CPG Merger Sub LLC 8% 01/10/2021	672,750	0.07
600,000	Crescent Communities LLC/Crescent Ventures Inc 8.875% 15/10/2021	597,000	0.06
1,425,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6% 15/12/2020	1,457,062	0.15
350,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.125% 01/03/2022	355,250	0.04
275,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	280,500	0.03
1,875,000	CSC Holdings LLC 5.25% 01/06/2024	1,762,312	0.19
985,000	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	974,534	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
2,200,000	CSC Holdings LLC 10.125% 15/01/2023	2,541,000	0.27
425,000	CSI Compressco LP / Compressco Finance Inc 7.25%		
	15/08/2022 **	393,125	0.04
200,000	CTP Transportation Products LLC / CTP Finance Inc 8.25%		
	15/12/2019 **	159,000	0.02
325,000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 9.25%		
	15/06/2023	322,969	0.03
750,000	Dana Inc 6% 15/09/2023	783,750	0.08
2,640,000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	2,611,950	0.28
2,710,000	DBP Holding Corp 7.75% 15/10/2020	1,666,650	0.18
2,090,000	Denbury Resources Inc 5.5% 01/05/2022	1,719,025	0.18
1,140,000	Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021	1,188,450	0.13
875,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 5.45%		
	15/06/2023	913,899	0.10
1,200,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 5.875%		
	15/06/2021	1,264,347	0.13
1,340,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6.02%		
	15/06/2026	1,412,213	0.15
725,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7.125%		
	15/06/2024	792,659	0.08
225,000	Diamond Resorts International Inc 7.75% 01/09/2023	226,125	0.02
175,000	Diamond Resorts International Inc 10.75% 01/09/2024	164,937	0.02
875,000	Diamondback Energy Inc 4.75% 01/11/2024	877,187	0.09
175,000	Diebold Inc 8.5% 15/04/2024	183,619	0.02
155,964	Directbuy Holdings 12.00% 31/10/2019 **	82,661	0.01
550,000	DISH DBS Corp 4.25% 01/04/2018	562,375	0.06
635,000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023	628,650	0.07
825,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020	849,750	0.09
1,035,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	1,073,812	0.11
905,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	920,837	0.10
795,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	879,469	0.09
500,000	DJO Finco Inc / DJO Finance LLC / DJO Finance Corp 8.125%		
	15/06/2021	438,750	0.05
675,000	Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% 15/10/2024	688,500	0.07
400,000	DR Horton Inc 3.75% 01/03/2019	410,000	0.04
150,000	DriveTime Automotive Group Inc / Bridgecrest Acceptance Corp 8% 01/06/2021	144,000	0.02
55,000	Dynergy Inc 5.875% 01/06/2023	48,262	0.01
1,510,000	Dynergy Inc 6.75% 01/11/2019	1,532,650	0.16
1,150,000	Dynergy Inc 7.375% 01/11/2022	1,098,250	0.12
725,000	Dynergy Inc 7.625% 01/11/2024	670,625	0.07
575,000	Dynergy Inc 8% 15/01/2025	530,437	0.06
392,000	EarthLink Holdings Corp 8.875% 15/05/2019	401,800	0.04
100,000	Eclipse Resources Corp 8.875% 15/07/2023	101,500	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
550,000	Eco Services Operations LLC / Eco Finance Corp 8.5% 01/11/2022	583,000	0.06
450,000	Eldorado Resorts Inc 7% 01/08/2023	478,125	0.05
400,000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	385,040	0.04
600,000	EMC Corp 1.875% 01/06/2018	591,441	0.06
2,310,000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.375% 15/01/2023	2,027,025	0.22
150,000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 7.25% 15/01/2022	144,187	0.02
150,000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	135,937	0.01
1,820,000	Energizer Holdings Inc 5.5% 15/06/2025	1,824,550	0.19
840,000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	865,200	0.09
1,325,000	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15/10/2020	1,487,312	0.16
200,000	Engility Corp 8.875% 01/09/2024	206,250	0.02
279,000	EnLink Midstream Partners LP / EnLink Midstream Finance Corp 7.125% 01/06/2022	293,352	0.03
650,000	EnLink Midstream Partners LP 5.05% 01/04/2045	551,956	0.06
2,880,000	Envision Healthcare Corp 5.125% 01/07/2022	2,851,200	0.30
675,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 6.375% 15/06/2023	475,875	0.05
2,100,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2020	1,769,880	0.19
474,000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	488,812	0.05
350,000	Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021**	-	-
1,625,000	Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020**	-	-
475,000	Quicksilver 9.125% 15/08/2019**	-	-
2,590,000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	2,512,300	0.27
241,378	Exide Technologies PIK 30/04/2025**†	129,137	0.01
2,440,000	Extraction Oil & Gas Holdings LLC / Extraction Finance Corp 7.875% 15/07/2021	2,580,300	0.27
1,205,000	FBM Finance Inc 8.25% 15/08/2021	1,253,200	0.13
2,425,000	FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	2,479,562	0.26
1,025,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/01/2022	971,187	0.10
650,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023	607,750	0.06
529,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 8.625% 15/06/2020	519,742	0.06
490,000	First Data Corp 5% 15/01/2024	496,125	0.05
2,665,000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	2,708,306	0.29
5,095,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	5,346,591	0.57
2,945,000	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021	2,911,869	0.31
275,000	FirstCash Inc 6.75% 01/04/2021	286,000	0.03
2,560,000	Flexi-Van Leasing Inc 7.875% 15/08/2018	2,355,200	0.25
850,000	Forbes Energy Services Ltd 9% 15/06/2019	213,405	0.02
425,000	Freeport-McMoRan Inc 2.3% 14/11/2017	426,062	0.05
650,000	Freeport-McMoRan Inc 2.375% 15/03/2018	648,375	0.07
100,000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	94,500	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
100,000	Freeport-McMoRan Inc 5.4% 14/11/2034	88,000	0.01
825,000	Freeport-McMoran Oil & Gas LLC / FCX Oil & Gas Inc 6.5% 15/11/2020	853,462	0.09
800,000	Freeport-McMoran Oil & Gas LLC / FCX Oil & Gas Inc 6.625% 01/05/2021	821,392	0.09
1,000,000	Freeport-McMoran Oil & Gas LLC / FCX Oil & Gas Inc 6.75% 01/02/2022	1,041,875	0.11
820,000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	715,450	0.08
2,285,000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	1,982,237	0.21
1,700,000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	1,761,625	0.19
2,150,000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	2,163,437	0.23
750,000	GCI Inc 6.75% 01/06/2021	773,437	0.08
525,000	General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023	528,200	0.06
450,000	GenOn Energy Inc 7.875% 15/06/2017	325,125	0.03
400,000	GenOn Energy Inc 9.5% 15/10/2018	281,000	0.03
3,130,000	GEO Group Inc 5.125% 01/04/2023	2,973,500	0.32
430,000	GEO Group Inc 6% 15/04/2026	414,950	0.04
250,000	Gibraltar Industries Inc 6.25% 01/02/2021	257,500	0.03
7,193	Global Aviation Holdings 2nd Lien Term GTD Sr PIK 31/07/2017 **	72	-
300,000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.25% 15/07/2022	285,000	0.03
1,100,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	1,127,500	0.12
425,000	GM Corp 8.375% Sr Debs due 15/07/2033 **	-	-
925,000	Golden Nugget Escrow Inc 8.5% 01/12/2021	973,562	0.10
550,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'L' Perpetual	555,500	0.06
200,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'M' Perpetual	198,000	0.02
1,425,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	1,417,875	0.15
395,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	405,369	0.04
125,000	Goodyear Tire & Rubber Co 7% 15/05/2022	131,406	0.01
425,000	GrafTech International Ltd 6.375% 15/11/2020	337,875	0.04
275,000	Graphic Packaging International Inc 4.125% 15/08/2024	266,750	0.03
175,000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	164,062	0.02
750,000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	717,892	0.08
930,000	Greif Inc 7.75% 01/08/2019	1,031,137	0.11
550,000	Greystar Real Estate Partners LLC 8.25% 01/12/2022	598,125	0.06
1,025,000	Griffon Corp 5.25% 01/03/2022	1,023,719	0.11
1,770,000	Group 1 Automotive Inc 5.25% 15/12/2023 **	1,739,025	0.18
1,055,000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	1,074,781	0.11
1,540,000	Gulfport Energy Corp 6.625% 01/05/2023	1,617,000	0.17
650,000	Halcon Resources Corp 8.625% 01/02/2020	669,825	0.07
800,000	Harland Clarke Holdings Corp 6.875% 01/03/2020 **	762,000	0.08
925,000	Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021	788,562	0.08
325,000	Harland Clarke Holdings Corp 9.75% 01/08/2018	332,719	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
200,000	Hawker Beechcraft Acquisition Co LLC / Hawker Beechcraft Notes Co FRN 01/04/2017 **	-	-
7,520,000	HCA Holdings Inc 6.25% 15/02/2021	7,911,040	0.84
575,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	563,500	0.06
2,100,000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	2,260,125	0.24
280,000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	288,400	0.03
750,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	749,062	0.08
1,550,000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	1,728,250	0.18
550,000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025	606,375	0.06
275,000	HCA Inc 8% 01/10/2018	299,062	0.03
2,935,000	HD Supply Inc 5.75% 15/04/2024	3,008,375	0.32
2,585,000	HealthSouth Corp 5.125% 15/03/2023	2,559,150	0.27
1,070,000	HealthSouth Corp 5.75% 01/11/2024	1,078,025	0.11
400,000	Hearthside Group Holdings LLC / Hearthside Finance Co 6.5% 01/05/2022	394,000	0.04
300,000	Hecla Mining Co 6.875% 01/05/2021	307,125	0.03
575,000	Herc Rentals Inc 7.5% 01/06/2022	595,844	0.06
175,000	Herc Rentals Inc 7.75% 01/06/2024	180,687	0.02
1,800,000	Hexion Inc / Hexion Nova Scotia Finance ULC 9% 15/11/2020	1,336,500	0.14
300,000	Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	282,000	0.03
1,475,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.25% 01/09/2024	1,452,875	0.15
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 31/12/2049 **	148	-
200,000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6% 01/08/2024	209,000	0.02
950,000	HRG Group Inc 7.75% 15/01/2022	990,375	0.11
275,000	HRG Group Inc 7.875% 15/07/2019	287,031	0.03
546,000	Hub Holdings LLC / Hub Holdings Finance Inc PIK 15/07/2019 **	543,270	0.06
2,555,000	HUB International Ltd 7.875% 01/10/2021	2,615,681	0.28
440,000	Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026	417,450	0.04
1,010,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	974,650	0.10
250,000	Hunt Cos Inc 9.625% 01/03/2021	258,750	0.03
2,260,000	Huntington Ingalls Industries Inc 5% 15/12/2021	2,358,875	0.25
325,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.875% 15/03/2019	329,062	0.03
1,125,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	1,088,437	0.12
300,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01/08/2020	300,159	0.03
725,000	iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019	573,656	0.06
250,000	iHeartCommunications Inc 10% 15/01/2018	183,125	0.02
604,750	iHeartCommunications Inc PIK 01/02/2021	243,412	0.03
300,000	ILFC E-Capital Trust I FRN 21/12/2065	261,750	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
400,000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc PIK 01/05/2021	403,000	0.04
1,050,000	Illinois Power Generating Co 7% 15/04/2018	367,500	0.04
1,100,000	Inception Merger Sub Inc / Rackspace Hosting Inc 8.625%	1,102,750	0.12
1,800,000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	1,858,500	0.20
1,000,000	Informatica LLC 7.125% 15/07/2023 <sup>†</sup>	950,000	0.10
2,735,000	Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023	2,811,088	0.30
574,497	Inn of the Mountain Gods Resort & Casino FRN 30/11/2020	519,920	0.06
875,000	International Lease Finance Corp 5.875% 01/04/2019	934,062	0.10
1,225,000	International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	1,480,437	0.16
350,000	International Lease Finance Corp 8.875% 01/09/2017	367,937	0.04
2,455,000	Intrepid Aviation Group Holdings LLC / Intrepid Finance Co 6.875% 15/02/2019	2,224,844	0.24
650,000	inVentiv Group Holdings Inc/inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc 7.5% 01/10/2024	661,375	0.07
225,000	inVentiv Health Inc 9% 15/01/2018	226,845	0.02
606,645	iPayment Inc 9.5% 15/12/2019	624,086	0.07
275,000	Isle of Capri Casinos Inc 5.875% 15/03/2021	286,344	0.03
647,208	Jack Cooper Enterprises Inc PIK 15/03/2019	74,429	0.01
375,000	Jack Cooper Holdings Corp 9.25% 01/06/2020	132,187	0.01
325,000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 10.25% 15/11/2022	322,562	0.03
1,865,000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	1,925,762	0.20
1,500,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	1,500,000	0.16
1,985,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 7.25% 01/06/2021	2,054,475	0.22
550,000	JC Penney Corp Inc 5.65% 01/06/2020	550,000	0.06
375,000	JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	385,312	0.04
250,000	JC Penney Corp Inc 6.375% 15/10/2036	205,000	0.02
800,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.375% 01/04/2020	786,000	0.08
575,000	Jefferson Smurfit 8.25% 01/10/2012 <sup>**</sup>	575	-
1,865,000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 6.75% 01/04/2022	1,697,150	0.18
325,000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 9.25% 15/03/2023 <sup>**</sup>	322,156	0.03
925,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'S' Perpetual	995,531	0.11
775,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'Q' Perpetual	751,750	0.08
1,050,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'R' Perpetual	1,047,900	0.11
1,350,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'V' Perpetual	1,314,562	0.14
250,000	K Hovnanian Enterprises Inc 7% 15/01/2019	201,250	0.02
400,000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 01/11/2019	284,000	0.03
75,000	KB Home 4.75% 15/05/2019	76,312	0.01
900,000	KB Home 7% 15/12/2021	959,850	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
125,000	KB Home 9.1% 15/09/2017	131,562	0.01
550,000	KCG Holdings Inc 6.875% 15/03/2020	544,500	0.06
250,000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp 7.625% 15/08/2021	249,375	0.03
2,645,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	2,674,756	0.28
1,940,000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	1,964,250	0.21
325,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.4% 01/09/2044	311,706	0.03
900,000	Kindred Healthcare Inc 6.375% 15/04/2022	770,625	0.08
450,000	Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 9.625% 01/10/2021	423,562	0.05
1,070,000	Kloeckner Pentaplast of America Inc 7.125% 01/11/2020	1,196,712	0.13
300,000	L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	318,375	0.03
375,000	L Brands Inc 6.75% 01/07/2036	372,188	0.04
250,000	L Brands Inc 6.875% 01/11/2035	251,250	0.03
550,000	L Brands Inc 7% 01/05/2020	620,125	0.07
434,000	L Brands Inc 8.5% 15/06/2019	500,728	0.05
675,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.375% 01/10/2017	677,531	0.07
1,410,000	Lamar Media Corp 5% 01/05/2023	1,441,725	0.15
140,000	Lamar Media Corp 5.75% 01/02/2026	148,323	0.02
275,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	274,484	0.03
200,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	199,500	0.02
1,250,000	Landry's Inc 6.75% 15/10/2024	1,253,125	0.13
1,255,000	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15/01/2022	1,258,138	0.13
445,000	Laredo Petroleum Inc 6.25% 15/03/2023	455,013	0.05
700,000	Laredo Petroleum Inc 7.375% 01/05/2022	731,500	0.08
625,000	Lear Corp 5.375% 15/03/2024	656,250	0.07
1,025,000	Lennar Corp 4.75% 15/11/2022	1,048,063	0.11
325,000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	321,750	0.03
250,000	Lennar Corp 12.25% 01/06/2017	263,750	0.03
1,700,000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	1,702,125	0.18
1,655,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	1,688,100	0.18
875,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	881,563	0.09
600,000	Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021	621,750	0.07
1,720,000	LifePoint Health Inc 5.375% 01/05/2024	1,654,425	0.18
1,375,000	LifePoint Health Inc 5.5% 01/12/2021	1,406,797	0.15
425,000	LIN Television Corp 6.375% 15/01/2021	441,469	0.05
275,000	Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp FRN 15/05/2019	88,688	0.01
600,000	Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp FRN 01/11/2019	201,000	0.02
1,925,000	Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp FRN 15/04/2020	640,063	0.07
1,477,000	Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp FRN 15/12/2020	1,000,668	0.11
2,285,000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	2,279,288	0.24
225,000	Lonestar Resources America Inc 8.75% 15/04/2019	172,125	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
2,200,000	LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023	2,255,000	0.24
425,000	Manitowoc Foodservice Inc 9.5% 15/02/2024	486,625	0.05
750,000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 7.25% 15/02/2021 **	731,250	0.08
675,000	Match Group Inc 6.375% 01/06/2024	715,500	0.08
275,000	MBIA Inc 7.15% 15/07/2027	297,000	0.03
675,000	MBIA Insurance Corp FRN 15/01/2033	327,356	0.03
1,810,000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5.5% 15/04/2021	1,871,088	0.20
1,250,000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 6.375% 01/04/2023	1,318,750	0.14
475,000	Mediacom LLC / Mediacom Capital Corp 7.25% 15/02/2022	493,406	0.05
2,220,000	MEDNAX Inc 5.25% 01/12/2023	2,258,850	0.24
425,000	Mercer International Inc 7% 01/12/2019	438,281	0.05
400,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	412,000	0.04
1,025,000	Meritage Homes Corp 7% 01/04/2022	1,119,813	0.12
375,000	Meritage Homes Corp 7.15% 15/04/2020	408,750	0.04
975,000	Meritor Inc FRN 15/02/2027	999,375	0.11
425,000	MGIC Investment Corp 5.75% 15/08/2023	442,000	0.05
1,705,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	1,790,250	0.19
250,000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	273,750	0.03
2,000,000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	2,290,000	0.24
431,000	MGM Resorts International 11.375% 01/03/2018	478,949	0.05
308,410	Michael Baker Holdings LLC / Micahel Baker Finance Corp PIK 15/04/2019 **	277,569	0.03
2,225,000	Micron Technology Inc 5.25% 15/01/2024	2,186,307	0.23
425,000	Micron Technology Inc 5.625% 15/01/2026	416,500	0.04
950,000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc 7.875% 01/10/2022	959,500	0.10
175,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 6.25% 01/08/2021	183,531	0.02
500,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 6.875% 15/08/2023 **	528,125	0.06
2,455,000	Milacron LLC / Mcron Finance Corp 7.75% 15/02/2021	2,510,238	0.27
850,000	Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024	854,250	0.09
975,000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	1,027,406	0.11
100,000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	100,761	0.01
100,000	MPLX LP 5.5% 15/02/2023	103,727	0.01
450,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.5% 01/05/2024	443,250	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
500,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 15/02/2022	513,750	0.05
1,880,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	1,936,400	0.21
275,000	MSCI Inc 4.75% 01/08/2026	269,500	0.03
500,000	Multi-Color Corp 6.125% 01/12/2022 **	523,750	0.06
1,275,000	Murphy Oil Corp 4.7% 01/12/2022	1,227,188	0.13
775,000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	817,625	0.09
1,825,000	Murray Energy Corp 11.25% 15/04/2021	1,304,875	0.14
125,000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	122,500	0.01
350,000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	352,625	0.04
875,000	Nathan's Famous Inc 10% 15/03/2020	958,125	0.10
125,000	National CineMedia LLC 5.75% 15/08/2026	128,750	0.01
1,050,000	National CineMedia LLC 6% 15/04/2022	1,086,750	0.12
450,000	National Financial Partners Corp 9% 15/07/2021	467,438	0.05
2,035,000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp 9.125% 01/10/2018	1,984,125	0.21
650,000	Nature's Bounty Co 7.625% 15/05/2021	642,688	0.07
480,000	Navient Corp 4.875% 17/06/2019	494,400	0.05
4,375,000	Navient Corp 5.5% 15/01/2019	4,526,375	0.48
925,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	860,250	0.09
375,000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	356,719	0.04
250,000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	261,563	0.03
200,000	Navient Corp 7.25% 25/09/2023	203,000	0.02
1,055,000	Navient Corp 8% 25/03/2020	1,161,819	0.12
175,000	Navistar International Corp 8.25% 01/11/2021	175,438	0.02
2,835,000	NCR Corp 5.875% 15/12/2021	2,969,663	0.32
1,000,000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023	1,055,000	0.11
2,465,000	Neiman Marcus Group LTD LLC PIK 15/10/2021	1,873,400	0.20
1,500,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 11% 01/09/2018	1,498,125	0.16
560,000	Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	580,300	0.06
300,000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/01/2022	312,000	0.03
525,000	Nexstar Escrow Corp 5.625% 01/08/2024	521,063	0.06
325,000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 5.125%	318,500	0.03
1,050,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022	1,074,938	0.11
450,000	Noranda Aluminum Acquisition Corp FRN 01/06/2019 **	90	-
275,000	Northern Oil and Gas Inc 8% 01/06/2020	202,125	0.02
1,880,000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1,882,350	0.20
1,150,000	Novelis Corp 6.25% 15/08/2024	1,193,125	0.13
575,000	NPC International Inc / NPC Quality Burgers Inc / NPC Operating Co B Inc 10.5% 15/01/2020	596,275	0.06
935,000	NRG Energy Inc 6.25% 15/07/2022	942,013	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
1,865,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/03/2023	1,865,000	0.20
1,150,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	1,069,500	0.11
375,000	NRG Energy Inc 7.25% 15/05/2026	368,438	0.04
2,935,000	NRG Yield Operating LLC 5% 15/09/2026	2,788,251	0.30
800,000	NWH Escrow Corp 7.5% 01/08/2021	626,000	0.07
1,270,000	Oasis Petroleum Inc 6.5% 01/11/2021	1,289,050	0.14
885,000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/01/2023	911,550	0.10
1,038,000	Oppenheimer Holdings Inc 8.75% 15/04/2018	1,053,570	0.11
650,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	544,375	0.06
350,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.25% 15/02/2022	364,438	0.04
200,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	206,250	0.02
900,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	904,500	0.10
325,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	343,891	0.04
400,000	Owens-Illinois Inc 7.8% 15/05/2018	429,000	0.05
325,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.25% 01/06/2024	338,000	0.04
2,560,000	Party City Holdings Inc 6.125% 15/08/2023	2,668,800	0.28
625,000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	617,188	0.07
500,000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	513,750	0.05
425,000	Peabody Energy Corp FRN 15/11/2021	272,000	0.03
950,000	Peabody Energy Corp FRN 15/03/2022	821,750	0.09
325,000	Peabody Energy Corp FRN 15/12/2041	67,641	0.01
625,000	Penn National Gaming Inc 5.875% 01/11/2021	651,563	0.07
475,000	Penske Automotive Group Inc 5.5% 15/05/2026	459,007	0.05
950,000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	976,125	0.10
355,000	Performance Food Group Inc 5.5% 01/06/2024	356,775	0.04
1,765,000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1,811,331	0.19
2,095,000	PHI Inc 5.25% 15/03/2019	1,974,538	0.21
2,485,000	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025	2,491,213	0.26
2,970,000	Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp 4.875% 01/05/2021	3,051,675	0.32
925,000	Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp 5.875% 15/01/2024	978,188	0.10
2,655,000	Plantronics Inc 5.5% 31/05/2023	2,668,275	0.28
2,800,000	Plastipak Holdings Inc 6.5% 01/10/2021	2,940,000	0.31
375,000	Platform Specialty Products Corp 6.5% 01/02/2022	371,250	0.04
125,000	Platform Specialty Products Corp 10.375% 01/05/2021	136,875	0.01
1,200,000	Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	1,138,500	0.12
900,000	Post Holdings Inc 6.75% 01/12/2021	962,100	0.10
2,495,000	Post Holdings Inc 7.75% 15/03/2024	2,763,213	0.29
3,290,000	Prestige Brands Inc 5.375% 15/12/2021	3,396,925	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
350,000	Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	367,500	0.04
600,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.25% 15/05/2023	646,500	0.07
1,150,000	PriSo Acquisition Corp 9% 15/05/2023**	1,109,750	0.12
2,305,000	PSPC Escrow Corp 6% 01/02/2023	2,392,011	0.25
625,000	Qorvo Inc 7% 01/12/2025	681,250	0.07
3,200,000	Quintiles IMS Inc 3.5% 15/10/2024	3,446,602	0.37
1,350,000	Radian Group Inc 5.25% 15/06/2020	1,393,875	0.15
400,000	Radian Group Inc 7% 15/03/2021	436,880	0.05
625,000	Radio Systems Corp 8.375% 01/11/2019**	648,828	0.08
1,045,000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	992,750	0.11
805,000	Range Resources Corp 5% 15/08/2022	776,825	0.08
650,000	Range Resources Corp 5% 15/03/2023	625,625	0.07
825,000	Range Resources Corp 5.875% 01/07/2022	833,250	0.09
1,050,000	RCN Telecom Services LLC / RCN Capital Corp 8.5% 15/08/2020**	1,114,313	0.12
500,000	Regal Entertainment Group 5.75% 15/06/2023	510,000	0.05
1,775,000	Rent-A-Center Inc 4.75% 01/05/2021	1,455,500	0.15
1,025,000	Rent-A-Center Inc 6.625% 15/11/2020	953,250	0.10
700,000	Resolute Energy Corp 8.5% 01/05/2020	705,250	0.07
600,000	Resolute Forest Products Inc 5.875% 15/05/2023	468,000	0.05
225,000	Revlon Consumer Products Corp 5.75% 15/02/2021	224,719	0.02
675,000	Revlon Consumer Products Corp 6.25% 01/08/2024	668,250	0.07
1,610,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	1,628,113	0.17
2,180,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	2,245,400	0.24
1,715,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07/2024	1,813,613	0.19
913,801	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 8.25% 15/02/2021	943,965	0.10
1,780,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5% 15/04/2023	1,811,150	0.19
525,000	Rice Energy Inc 6.25% 01/05/2022	539,438	0.06
800,000	Rice Energy Inc 7.25% 01/05/2023	844,000	0.09
1,410,000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1,512,437	0.16
450,000	Rite Aid Corp 6.75% 15/06/2021	474,413	0.05
300,000	Rite Aid Corp 7.7% 15/02/2027	372,000	0.04
1,225,000	Rose Rock Midstream LP / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	1,182,125	0.13
725,000	RP Crown Parent LLC 7.375% 15/10/2024	745,844	0.08
425,000	RR Donnelley & Sons Co 6% 01/04/2024	385,688	0.04
31,000	RR Donnelley & Sons Co 7% 15/02/2022	30,070	-
1,100,000	RSI Home Products Inc 6.5% 15/03/2023	1,152,250	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
150,000	RSP Permian Inc 6.625% 01/10/2022	158,250	0.02
1,125,000	rue21 inc 9% 15/10/2021	286,875	0.03
775,000	Sabine Oil & Gas Corp FRN 15/02/2017**	4,650	-
1,600,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	1,584,000	0.17
1,609,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	1,713,585	0.18
1,275,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	1,338,750	0.14
775,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	810,844	0.09
550,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	583,000	0.06
1,230,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	1,331,475	0.14
425,000	Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp 5.5% 01/02/2021	437,219	0.05
1,105,000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	1,151,963	0.12
275,000	Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023	242,000	0.03
10,000	SBA Communications Corp 4.875% 15/07/2022	10,033	-
3,920,000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	3,787,700	0.40
200,000	Scientific Games Corp 8.125% 15/09/2018	201,500	0.02
1,350,000	Scientific Games International Inc 7% 01/01/2022	1,431,000	0.15
1,775,000	Scientific Games International Inc 10% 01/12/2022	1,672,938	0.18
1,930,000	Scotts Miracle-Gro Co 6% 15/10/2023	2,050,625	0.22
200,000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	204,000	0.02
300,000	Select Medical Corp 6.375% 01/06/2021	289,311	0.03
700,000	Service Corp International/US 5.375% 15/01/2022	728,000	0.08
275,000	Seventy Seven Ener 6.50% 15/07/2022**	16,844	-
275,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 5.875% 01/04/2023	268,813	0.03
275,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 6.125% 01/04/2025	268,125	0.03
450,000	Sidewinder Drilling Inc 9.75% 15/11/2019	31,500	-
475,000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	442,938	0.05
246,000	Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	253,995	0.03
300,000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	298,500	0.03
1,100,000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	1,146,750	0.12
2,170,000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	2,110,325	0.22
225,000	SM Energy Co 5% 15/01/2024	213,188	0.02
550,000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	554,125	0.06
75,000	SM Energy Co 6.5% 15/11/2021	76,031	0.01
1,125,000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	1,158,047	0.12
2,360,000	Smithfield Foods Inc 6.625% 15/08/2022	2,498,650	0.27
1,900,000	Sonic Automotive Inc 7% 15/07/2022	1,990,250	0.21
63,775	Sorenson Communications Inc PIK 31/10/2020**	56,760	0.01
37,394	Sorenson Holdings LLC / Sorenson Finance Corp PIK 31/10/2021**	35,197	-
400,000	Southern Graphics Inc 8.375% 15/10/2020**	407,000	0.04
1,415,000	Southwestern Energy Co 4.1% 15/03/2022	1,308,875	0.14
1,535,000	Southwestern Energy Co 4.95% 23/01/2025	1,527,325	0.16
425,000	Southwestern Energy Co 5.8% 23/01/2020	435,625	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
228,000	Southwestern Energy Co 7.5% 01/02/2018	239,400	0.03
1,225,000	Spectrum Brands Inc 4% 01/10/2026 <sup>†</sup>	1,310,862	0.14
2,445,000	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	2,548,913	0.27
550,000	Springleaf Finance Corp 6% 01/06/2020	541,063	0.06
275,000	Springleaf Finance Corp 8.25% 01/10/2023	276,375	0.03
375,000	Sprint Capital Corp 6.9% 01/05/2019	391,875	0.04
3,325,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	3,499,563	0.37
675,000	Sprint Communications Inc 6% 01/12/2016	675,000	0.07
8,559,000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	8,276,981	0.88
150,000	Sprint Communications Inc 7% 15/08/2020	156,000	0.02
250,000	Sprint Communications Inc 8.375% 15/08/2017	260,391	0.03
700,000	Sprint Communications Inc 9% 15/11/2018	770,875	0.08
435,000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	446,963	0.05
2,625,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	2,716,875	0.29
275,000	SPX FLOW Inc 5.625% 15/08/2024	270,875	0.03
275,000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	269,500	0.03
1,080,000	SS&C Technologies Holdings Inc 5.875% 15/07/2023	1,107,000	0.12
175,000	Standard Industries Inc 5.125% 15/02/2021	182,875	0.02
2,510,000	Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	2,566,475	0.27
815,000	Standard Industries Inc 5.5% 15/02/2023	841,488	0.09
1,340,000	Standard Industries Inc 6% 15/10/2025	1,400,300	0.15
300,000	StandardAero Aviation Holdings Inc 10% 15/07/2023	318,375	0.03
325,000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	327,438	0.03
1,625,000	Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021	1,702,188	0.18
10,000	Steel Dynamics Inc 5.5% 01/10/2024	10,600	-
2,490,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	2,508,675	0.27
1,225,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 7.375% 01/08/2021	1,268,641	0.13
3,850,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023	3,927,000	0.42
100,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 8.5% 15/04/2022	110,625	0.01
625,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.5% 15/08/2022	614,063	0.07
1,000,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 7.5% 01/07/2021	1,052,500	0.11
2,300,000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.375% 01/02/2020	2,288,500	0.24
275,000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.375% 01/02/2020 '144A'	273,625	0.03
275,000	Sungard Availability Services Capital Inc 8.75% 01/04/2022	191,813	0.02
725,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 01/08/2020	729,531	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
1,850,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.25% 15/04/2021	1,874,273	0.20
325,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/09/2024	322,563	0.03
1,500,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.125% 15/11/2019	1,522,500	0.16
790,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	781,610	0.08
2,095,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/03/2024	2,231,175	0.24
175,000	TEGNA Inc 4.875% 15/09/2021	180,469	0.02
250,000	TEGNA Inc 6.375% 15/10/2023	263,908	0.03
3,625,000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/06/2026	3,615,938	0.38
95,000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	97,375	0.01
1,625,000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/2021	1,555,938	0.17
130,000	Tenet Healthcare Corp 4.5% 01/04/2021	126,750	0.01
660,000	Tenet Healthcare Corp 4.75% 01/06/2020	655,875	0.07
3,295,000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023	2,825,463	0.30
1,090,000	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01/01/2022	1,123,381	0.12
325,000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	437,000	0.05
710,000	Tenneco Inc 5.375% 15/12/2024	734,850	0.08
600,000	Terraform Global Operating LLC 9.75% 15/08/2022	643,500	0.07
2,895,000	TerraForm Power Operating LLC 5.875% 01/02/2023	2,975,481	0.32
450,000	TerraForm Power Operating LLC 6.125% 15/06/2025	469,125	0.05
125,000	Tesoro Corp 5.125% 01/04/2024	130,000	0.01
925,000	Tesoro Corp 5.375% 01/10/2022	965,469	0.10
200,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.25% 15/01/2025	203,000	0.02
200,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019	213,250	0.02
118,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.875% 01/10/2020	121,971	0.01
3,240,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.125% 15/10/2021	3,391,875	0.36
400,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.375% 01/05/2024	433,000	0.05
575,000	Texas Competitive 11.50% 01/10/2020 **	-	-
425,000	Time Inc 5.75% 15/04/2022	431,375	0.05
450,000	Titan International Inc 6.875% 01/10/2020	438,750	0.05
2,535,000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	2,661,750	0.28
1,650,000	T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024	1,736,625	0.18
925,000	T-Mobile USA Inc 6.125% 15/01/2022	970,862	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
2,485,000	T-Mobile USA Inc 6.25% 01/04/2021	2,596,825	0.28
550,000	T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	589,188	0.06
150,000	T-Mobile USA Inc 6.464% 28/04/2019	152,625	0.02
125,000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2024	133,866	0.01
950,000	T-Mobile USA Inc 6.625% 01/04/2023	1,007,000	0.11
450,000	T-Mobile USA Inc 6.633% 28/04/2021	470,813	0.06
700,000	T-Mobile USA Inc 6.731% 28/04/2022	733,145	0.09
675,000	T-Mobile USA Inc 6.836% 28/04/2023	718,031	0.08
2,400,000	TMS International Corp 7.625% 15/10/2021	1,974,000	0.21
550,000	ToII Brothers Finance Corp 5.625% 15/01/2024	569,250	0.06
774,000	Tops Holding II Corp 8.75% 15/06/2018	688,860	0.07
150,000	Tops Holding LLC / Tops Markets II Corp 8% 15/06/2022	130,125	0.01
750,000	Townsquare Media Inc 6.5% 01/04/2023	711,563	0.08
1,750,000	TPC Group Inc 8.75% 15/12/2020 **	1,426,250	0.16
208,000	TRAC Intermodal LLC / TRAC Intermodal Corp 11% 15/08/2019	219,570	0.02
1,775,000	TransDigm Inc 6% 15/07/2022	1,837,125	0.20
725,000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	741,313	0.08
2,080,000	TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024	2,168,400	0.23
475,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4.375% 15/06/2019	484,500	0.05
425,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	432,969	0.05
275,000	Triangle USA Petroleum Corp 6.75% 15/07/2022 **	68,750	0.01
700,000	Triumph Group Inc 4.875% 01/04/2021	644,000	0.08
525,000	Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022	477,750	0.05
2,840,000	Tronox Finance LLC 6.375% 15/08/2020	2,602,150	0.28
330,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	330,347	0.04
330,000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	338,250	0.04
618,000	United Rentals North America Inc 7.625% 15/04/2022	656,625	0.07
990,000	Universal Hospital Services Inc 7.625% 15/08/2020	947,430	0.10
3,044,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	2,945,070	0.31
750,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	713,438	0.08
650,000	Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022	676,000	0.07
127,145	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6.75% 03/06/2021 **	136,840	0.01
400,000	US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	418,000	0.04
215,000	USG Corp 5.5% 01/03/2025	221,472	0.02
950,000	USI Inc 7.75% 15/01/2021	969,000	0.10
1,200,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.375% 15/10/2020	1,026,000	0.11
490,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.75% 15/08/2021	406,700	0.04
25,000	Valeant Pharmaceuticals International 7% 01/10/2020	21,750	-
100,000	Valeant Pharmaceuticals International 7.25% 15/07/2022	82,500	0.01
325,000	Valvoline Inc 5.5% 15/07/2024	337,594	0.04
263,125	Vander Intermediate Holding II Corp PIK 01/02/2019	173,005	0.02
200,000	Versum Materials Inc 5.5% 30/09/2024	204,500	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
850,000	ViaSat Inc 6.875% 15/06/2020	875,326	0.09
1,815,000	VWR Funding Inc 4.625% 15/04/2022	1,997,553	0.21
1,210,000	Walter Investment Management Corp 7.875% 15/12/2021	928,675	0.10
500,000	Washington Mutual Bank FRN 01/05/2009	106,875	0.01
2,010,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.375% 01/04/2023	2,070,300	0.22
436,810	Wave Holdco LLC / Wave Holdco Corp PIK 15/07/2019 **	442,270	0.05
250,000	WaveDivision Escrow LLC / WaveDivision Escrow Corp 8.125% 01/09/2020	259,063	0.03
275,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 01/02/2023	251,625	0.03
500,000	WellCare Health Plans Inc 5.75% 15/11/2020	512,813	0.05
425,000	Wells Fargo & Co FRN Series 'S' Perpetual	427,763	0.05
225,000	Wells Fargo & Co FRN Series 'U' Perpetual	232,277	0.02
250,000	Western Digital Corp 7.375% 01/04/2023	270,625	0.03
825,000	Western Digital Corp 10.5% 01/04/2024	957,000	0.10
300,000	Whiting Petroleum Corp 5% 15/03/2019	297,750	0.03
475,000	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021	470,250	0.05
200,000	William Lyon Homes Inc 5.75% 15/04/2019	203,000	0.02
250,000	William Lyon Homes Inc 7% 15/08/2022	260,625	0.03
925,000	William Lyon Homes Inc 8.5% 15/11/2020	966,625	0.10
400,000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	379,000	0.05
750,000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	735,000	0.08
50,000	Williams Cos Inc 7.5% 15/01/2031	55,375	0.01
600,000	Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4.875% 15/05/2023	607,792	0.06
375,000	Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4.875% 15/03/2024	378,438	0.05
475,000	Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 6.125% 15/07/2022	487,779	0.05
575,000	Windstream Holding of the Midwest Inc 6.75% 01/04/2028 **	485,875	0.05
900,000	Windstream Services LLC 7.5% 01/06/2022	854,721	0.09
150,000	Windstream Services LLC 7.75% 15/10/2020	153,375	0.02
425,000	Wise Metals Group LLC / Wise Alloys Finance Corp 8.75% 15/12/2018	443,063	0.05
421,000	Wise Metals Intermediate Holdings LLC / Wise Holdings Finance Corp PIK 15/06/2019	441,524	0.05
670,000	WMG Acquisition Corp 4.125% 01/11/2024	727,200	0.09
75,000	WMG Acquisition Corp 4.875% 01/11/2024	74,625	0.01
175,000	WMG Acquisition Corp 5% 01/08/2023	175,438	0.02
275,000	Woodside Homes Co LLC / Woodside Homes Finance Inc 6.75% 15/12/2021 **	262,625	0.03
500,000	WPX Energy Inc 6% 15/01/2022	514,845	0.05
325,000	WPX Energy Inc 7.5% 01/08/2020	344,500	0.04
600,000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	631,500	0.07
325,000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	333,125	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.88% (31 May 2016: 90.34%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 73.58% (31 May 2016: 70.60%)</b>		
2,150,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	2,252,125	0.24
125,000	Zekelman Industries Inc 9.875% 15/06/2023	134,375	0.01
1,050,000	ZF North America Capital Inc 4.5% 29/04/2022	1,088,064	0.12
	<b>米国合計</b>	<b>691,996,429</b>	<b>73.58</b>
	<b>債券合計</b>	<b>855,059,310</b>	<b>90.88</b>
	<b>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 :</b>		
	<b>1.50% (1.54%)</b>	<b>14,102,404</b>	<b>1.50</b>
	<b>株式 : 0.65% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
	<b>カナダ : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
	<b>林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
17,863	Catalyst Paper Corp Com NPV **	8,213	-
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,840	Beech Holdings LLC USD1.00 **	22,364	-
	<b>カナダ合計</b>	<b>30,577</b>	<b>-</b>
	<b>フランス : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>ワラント : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
189,900	Novasep Holding SAS NPV **	-	-
	<b>フランス合計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ルクセンブルグ : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>化学 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class A **	35,661	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class B **	35,661	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class C **	35,661	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class D **	35,661	0.01
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	-
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>356,610</b>	<b>0.04</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 0.65% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
	<b>マーシャル諸島 : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>運輸 : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>米国 : 0.61% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
5,185	Exide Technologies USD0.01 **	15,555	-
	<b>銀行 : 0.20% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
16,068	Citigroup Inc Class K Pref USD25.00	429,657	0.05
57,100	GMAC Capital 8.125% Pref 15/02/2040 USD25.00	1,435,780	0.15
	<b>建設資材 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.02% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
52,593	iPayment Holdings Inc Com USD0.01 **	184,075	0.02
	<b>普通株式 : 0.03% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
9,842,533	Education Management Corp USD0.01 **	310,490	0.03
2,835	Exide Technologies USD1.00 **	5,315	-
	<b>各種金融サービス : 0.02% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
7,619	Cowen Group Inc 8.25% Senior Notes Due 2021 Pref USD25.00	196,760	0.02
1,233,863	EME Reorganization Trust Com NPV	5,676	-
	<b>電気 : 0.02% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
4,980	NRG Energy Inc Com USD0.01	56,498	0.01
9,847	Vistra Energy †	137,365	0.01
	<b>代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
10,809	Colt Holdings Inc Rest Class B Units USD1.00 **	10,809	-
	<b>外貨 : 0.11% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
8,193	Allen Group USD1.00 **	233,500	0.02
31,200	UC Holdings Inc USD1.00 **	873,600	0.09
	<b>インターネット : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
23,922	Bluestem Group Inc Com USD0.001 †	23,922	-
	<b>金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
14	Atrium Companies NPV **	-	-
	<b>石油・ガス : 0.17% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
90,596	Denbury Resources Inc Com USD0.001	342,906	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 0.65% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 0.61% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
	<b>石油・ガス(つづき) : 0.17% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
111,597	Halcon Resources Corp Com USD0.0001	1,061,845	0.12
30,980	Hercules Offshore Inc Com USD0.01 <sup>†</sup>	37,176	0.01
915	Midstates Petroleum Co Inc Com NPV	18,780	-
436	Seventy Seven Energy Inc Com NPV	10,621	-
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,078	Directbuy Holdings Inc USD1.00 <sup>**</sup>	22	-
	<b>公衆衛生サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
340	Aquilex Holdings LLC Class A NPV <sup>**</sup>	-	-
534	Aquilex Holdings LLC Class B NPV <sup>**</sup>	-	-
	<b>トラック輸送・リース : 0.04% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
12,209	General Finance Co 8.125% Senior Notes Due 2021 Pref USD25.00	297,839	0.04
	<b>ワラント : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
1,352	Affinion Group Holdings Class C 10/07/2016 USD1.00 <sup>**</sup>	2,704	-
1,423	Affinion Group Holdings Class D 10/07/2016 USD1.00 <sup>**</sup>	2,135	-
1,277	Aventine Renewable Energy Holdings 24/09/2017 USD1.00 <sup>**</sup>	20,432	-
6,043,358	Education Management Corp 05/01/2022 USD1.00 <sup>**</sup>	-	-
1,652	General Motors Co 10/07/2019 NPV	26,878	-
216,718	iPayment Holdings Inc 29/12/2022 NPV <sup>**</sup>	32,508	-
2,372	Seventy Seven Energy Inc NPV <sup>†</sup>	17,731	-
6,488	Midstates Petroleum USD1.00 <sup>**</sup>	7,590	-
	<b>米国合計</b>	<b>5,798,169</b>	<b>0.61</b>
	<b>株式合計</b>	<b>6,185,356</b>	<b>0.65</b>
	<b>先渡為替契約 : -0.82% (31 May 2016: 0.31%)</b>		

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 比率(%)
Northern Trust	USD	43,504,101	EUR	39,217,615	06/12/2016	1,897,147	0.20
Northern Trust	USD	2,026,491	EUR	1,834,621	06/12/2016	80,096	0.01
Northern Trust	USD	409,616	EUR	376,579	06/12/2016	10,094	-
UBS	GBP	4,682,048	USD	5,801,806	15/12/2016	50,204	0.01
UBS	USD	597,280	EUR	540,091	15/12/2016	23,980	0.01
UBS	USD	664,870	EUR	606,723	15/12/2016	20,841	-
UBS	USD	918,469	EUR	855,215	15/12/2016	10,668	-
UBS	USD	916,503	EUR	853,385	15/12/2016	10,645	-
UBS	USD	178,889	EUR	161,761	15/12/2016	7,182	-
UBS	GBP	366,642	USD	451,517	15/12/2016	6,743	-
UBS	GBP	1,374,694	USD	1,713,053	15/12/2016	5,153	-



## 先渡為替契約(つづき) : -0.82% (31 May 2016: 0.31%)

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 比率(%)
UBS	USD	464,607	EUR	432,877	15/12/2016	5,113	-
UBS	USD	166,862	EUR	153,234	15/12/2016	4,206	-
UBS	USD	349,382	EUR	325,321	15/12/2016	4,058	-
UBS	USD	326,941	EUR	304,425	15/12/2016	3,797	-
UBS	GBP	485,646	USD	603,470	15/12/2016	3,529	-
UBS	GBP	392,000	USD	486,644	15/12/2016	3,309	-
UBS	GBP	469,127	USD	583,050	15/12/2016	3,303	-
UBS	USD	261,359	EUR	243,359	15/12/2016	3,036	-
UBS	GBP	267,333	USD	331,552	15/12/2016	2,584	-
UBS	USD	385,473	EUR	360,821	15/12/2016	2,466	-
UBS	USD	77,370	EUR	71,051	15/12/2016	1,950	-
UBS	USD	159,846	EUR	148,838	15/12/2016	1,857	-
UBS	USD	161,969	EUR	150,843	15/12/2016	1,851	-
UBS	USD	146,263	EUR	136,275	15/12/2016	1,610	-
UBS	USD	128,024	EUR	119,230	15/12/2016	1,463	-
UBS	GBP	294,252	USD	366,339	15/12/2016	1,441	-
UBS	GBP	705,739	USD	880,663	15/12/2016	1,428	-
UBS	USD	123,677	EUR	115,230	15/12/2016	1,361	-
UBS	USD	41,716	EUR	38,068	15/12/2016	1,308	-
UBS	USD	107,688	EUR	100,271	15/12/2016	1,251	-
UBS	USD	100,078	EUR	93,186	15/12/2016	1,162	-
UBS	USD	25,942	EUR	23,458	15/12/2016	1,042	-
UBS	EUR	398,524	USD	422,020	15/12/2016	1,008	-
UBS	USD	83,630	EUR	77,870	15/12/2016	971	-
UBS	GBP	124,904	USD	155,208	15/12/2016	908	-
UBS	GBP	178,915	USD	222,809	15/12/2016	813	-
UBS	USD	20,192	EUR	18,259	15/12/2016	811	-
UBS	EUR	185,116	USD	195,888	15/12/2016	611	-
UBS	USD	45,204	EUR	42,090	15/12/2016	525	-
UBS	EUR	59,934	USD	63,157	15/12/2016	462	-
UBS	USD	61,068	EUR	57,162	15/12/2016	391	-
UBS	EUR	120,935	USD	128,065	15/12/2016	306	-
UBS	EUR	90,183	USD	95,430	15/12/2016	297	-
UBS	USD	370,849	EUR	349,094	15/12/2016	289	-
UBS	EUR	533,125	USD	565,635	15/12/2016	271	-
UBS	EUR	403,069	USD	427,648	15/12/2016	205	-
UBS	GBP	175,036	USD	218,602	15/12/2016	172	-
UBS	USD	26,994	EUR	25,271	15/12/2016	169	-
UBS	USD	3,203	EUR	2,942	15/12/2016	81	-
UBS	EUR	38,529	USD	40,826	15/12/2016	72	-
UBS	EUR	40,343	USD	42,757	15/12/2016	67	-
UBS	EUR	15,369	USD	16,263	15/12/2016	51	-
UBS	EUR	16,544	USD	17,519	15/12/2016	42	-
UBS	USD	3,066	EUR	2,857	15/12/2016	34	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.82% (31 May 2016: 0.31%)

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 比率(%)
UBS	USD	16,562	EUR	15,582	15/12/2016	22	-
UBS	USD	12,727	EUR	11,974	15/12/2016	17	-
UBS	USD	16,632	EUR	15,656	15/12/2016	13	-
UBS	GBP	200	USD	248	15/12/2016	2	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>2,184,488</b>	<b>0.23</b>
Barclays^	USD	3,226	GBP	2,594	15/12/2016	(16)	-
Barclays^	USD	20,642	GBP	16,598	15/12/2016	(103)	-
Barclays^	USD	26,845	GBP	21,586	15/12/2016	(134)	-
Barclays^	USD	61,162	GBP	49,179	15/12/2016	(306)	-
Barclays^	USD	71,593	GBP	57,566	15/12/2016	(358)	-
Barclays^	USD	86,502	GBP	69,554	15/12/2016	(433)	-
Barclays^	USD	120,773	GBP	97,111	15/12/2016	(604)	-
Barclays^	USD	587,718	GBP	472,571	15/12/2016	(2,940)	-
Barclays^	USD	9,505,297	GBP	7,643,000	15/12/2016	(47,556)	(0.01)
Northern Trust	GBP	26,273	USD	33,166	06/12/2016	(338)	-
Northern Trust	USD	624,261	GBP	500,952	06/12/2016	(1,672)	-
Northern Trust	USD	8,442,066	GBP	6,862,854	06/12/2016	(132,986)	(0.01)
UBS	USD	2,097	EUR	1,976	15/12/2016	(1)	-
UBS	USD	275	GBP	221	15/12/2016	(2)	-
UBS	EUR	10,098	USD	10,727	15/12/2016	(9)	-
UBS	USD	54,831	EUR	51,681	15/12/2016	(27)	-
UBS	EUR	47,189	USD	50,131	15/12/2016	(41)	-
UBS	EUR	14,292	USD	15,266	15/12/2016	(96)	-
UBS	USD	32,295	EUR	30,519	15/12/2016	(101)	-
UBS	EUR	97,104	USD	103,212	15/12/2016	(138)	-
UBS	EUR	23,666	USD	25,280	15/12/2016	(159)	-
UBS	EUR	28,574	USD	30,527	15/12/2016	(196)	-
UBS	USD	402,889	EUR	379,741	15/12/2016	(201)	-
UBS	USD	25,280	GBP	20,402	15/12/2016	(220)	-
UBS	EUR	59,897	USD	63,991	15/12/2016	(411)	-
UBS	USD	200,980	EUR	189,931	15/12/2016	(630)	-
UBS	USD	86,559	EUR	82,143	15/12/2016	(635)	-
UBS	USD	97,643	EUR	92,661	15/12/2016	(716)	-
UBS	EUR	26,316	USD	28,657	15/12/2016	(723)	-
UBS	USD	113,567	EUR	107,773	15/12/2016	(833)	-
UBS	USD	380,022	GBP	305,161	15/12/2016	(1,394)	-
UBS	EUR	122,161	USD	131,176	15/12/2016	(1,503)	-
UBS	EUR	130,639	USD	140,279	15/12/2016	(1,607)	-
UBS	EUR	36,642	USD	40,523	15/12/2016	(1,628)	-
UBS	GBP	131,096	USD	165,701	15/12/2016	(1,846)	-
UBS	GBP	2,033,351	USD	2,543,519	15/12/2016	(2,069)	-
UBS	USD	327,276	GBP	263,633	15/12/2016	(2,234)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.82% (31 May 2016: 0.31%)

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 比率(%)
UBS	USD	919,150	GBP	737,621	15/12/2016	(2,789)	-
UBS	USD	594,656	GBP	479,188	15/12/2016	(4,272)	-
UBS	EUR	144,817	USD	158,700	15/12/2016	(4,979)	-
UBS	USD	503,251	GBP	408,660	15/12/2016	(7,526)	-
UBS	USD	3,178,026	EUR	3,001,207	15/12/2016	(7,720)	-
UBS	GBP	827,250	USD	1,045,613	15/12/2016	(11,648)	-
UBS	GBP	1,055,652	USD	1,334,305	15/12/2016	(14,864)	-
UBS	USD	3,156,637	GBP	2,537,753	15/12/2016	(15,256)	-
UBS	GBP	2,385,603	USD	3,015,314	15/12/2016	(33,590)	-
UBS	GBP	2,968,970	USD	3,752,668	15/12/2016	(41,804)	-
UBS	EUR	1,925,628	USD	2,093,776	15/12/2016	(49,744)	(0.01)
UBS	GBP	3,692,546	USD	4,667,242	15/12/2016	(51,993)	(0.01)
UBS	GBP	4,867,014	USD	6,151,726	15/12/2016	(68,530)	(0.01)
UBS	EUR	3,797,429	USD	4,129,024	15/12/2016	(98,098)	(0.01)
UBS	EUR	4,313,565	USD	4,690,230	15/12/2016	(111,431)	(0.01)
UBS	EUR	4,755,869	USD	5,171,156	15/12/2016	(122,857)	(0.02)
UBS	EUR	7,102,730	USD	7,722,948	15/12/2016	(183,482)	(0.02)
UBS	EUR	11,622,979	USD	12,637,909	15/12/2016	(300,252)	(0.03)
UBS	GBP	24,525,851	USD	30,999,768	15/12/2016	(345,335)	(0.04)
UBS	EUR	14,539,367	USD	15,808,959	15/12/2016	(375,590)	(0.04)
UBS	EUR	16,016,506	USD	17,415,083	15/12/2016	(413,748)	(0.04)
UBS	EUR	39,693,039	USD	43,159,075	15/12/2016	(1,025,376)	(0.11)
UBS	EUR	42,312,800	USD	46,007,596	15/12/2016	(1,093,051)	(0.12)
UBS	GBP	374,064,830	USD	472,804,105	15/12/2016	(5,266,995)	(0.56)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(9,855,796)</b>	<b>(1.05)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(7,671,308)</b>	<b>(0.82)</b>
<b>投資総額</b>						<b>867,675,762</b>	<b>92.21</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>76,222,778</b>	<b>8.10</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(2,920,043)</b>	<b>(0.31)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>940,978,497</b>	<b>100.00</b>

**総資産の分析****総資産  
比率(%)**

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	90.70
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.23
その他の資産	9.07
	<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。

† ファンドの純資産の0.34%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

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・コーポレート・ボンド・ファンド

## 投資有価証券明細表(2016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、2016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 比率(%)
	<b>債券 : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>アルゼンチン : 0.45% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.45% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,125,000	Argentine Republic International Bond 6.625% 06/07/2028	1,049,062	0.30
575,000	Argentine Republic International Bond 7.125% 06/07/2036	530,725	0.15
	<b>アルゼンチン合計</b>	<b>1,579,787</b>	<b>0.45</b>
	<b>オーストラリア : 1.46% (31 May 2016: 2.91%)</b>		
	<b>社債 : 1.46% (31 May 2016: 2.91%)</b>		
1,000,000	Asciano Finance Ltd 4.625% 23/09/2020	1,030,387	0.30
800,000	Goodman Funding Pty Ltd 6.00% 22/03/2022	904,752	0.26
42,000	Macquarie Bank Ltd 6.625% 07/04/2021 <sup>†</sup>	47,508	0.01
900,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.90% 22/03/2023	925,881	0.27
800,000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	862,664	0.25
900,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	1,002,126	0.29
300,000	Woodside Finance Ltd 3.65% 05/03/2025	290,764	0.08
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>5,064,082</b>	<b>1.46</b>
	<b>ベルギー : 0.41% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
	<b>社債 : 0.41% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
300,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.50% 17/03/2025	328,705	0.09
455,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 17/03/2028	504,568	0.15
500,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	576,796	0.17
	<b>ベルギー合計</b>	<b>1,410,069</b>	<b>0.41</b>
	<b>バミューダ : 0.06% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>社債 : 0.06% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
200,000	Ooredoo International Finance Ltd 4.75% 16/02/2021	215,525	0.06
	<b>バミューダ合計</b>	<b>215,525</b>	<b>0.06</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>ブラジル : 0.00% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
	<b>カナダ : 1.54% (31 May 2016: 3.54%)</b>		
	<b>社債 : 0.74% (31 May 2016: 1.01%)</b>		
128,538	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.125% 15/05/2025	134,395	0.04
800,000	Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.75% 15/06/2029 **	839,000	0.24
440,000	Fortis Inc/Canada 3.055% 04/10/2026	413,527	0.12
300,000	Goldcorp Inc 3.625% 09/06/2021	306,070	0.09
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	423,412	0.12
470,000	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28/01/2027 †	453,103	0.13
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 2.53%)</b>		
	<b>州債 : 0.80% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,800,000	Province of Ontario Canada 2.60% 02/06/2025	1,370,241	0.40
1,800,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	1,383,601	0.40
	<b>カナダ合計</b>	<b>5,323,349</b>	<b>1.54</b>
	<b>ケイマン諸島 : 0.76% (31 May 2016: 0.63%)</b>		
	<b>社債 : 0.76% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
600,000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	605,896	0.17
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	849,543	0.25
325,000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	328,631	0.09
609,630	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.625% 01/10/2022	146,311	0.04
200,000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	203,500	0.06
500,000	Wynn Macau Ltd 5.25% 15/10/2021	505,000	0.15
	<b>その他資産担保証券 : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>2,638,881</b>	<b>0.76</b>
	<b>チリ : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
200,000	Enersis Americas SA 4% 25/10/2026	192,142	0.06
	<b>チリ合計</b>	<b>192,142</b>	<b>0.06</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>キプロス : 0.09% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>社債 : 0.09% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
300,000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	317,394	0.09
	<b>キプロス合計</b>	<b>317,394</b>	<b>0.09</b>
	<b>デンマーク : 0.65% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.65% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
275,000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	294,937	0.09
900,000	Danske Bank A/S 2% 08/09/2021	877,622	0.25
600,000	Danske Bank A/S FRN 04/10/2023	676,263	0.19
400,000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	426,996	0.12
	<b>デンマーク合計</b>	<b>2,275,818</b>	<b>0.65</b>
	<b>フランス : 3.01% (31 May 2016: 3.44%)</b>		
	<b>社債 : 3.01% (31 May 2016: 3.44%)</b>		
400,000	Air Liquide Finance SA 2.5% 27/09/2026 <sup>†</sup>	376,290	0.11
200,000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	226,017	0.07
800,000	AXA SA FRN 06/07/2047	845,320	0.25
700,000	BNP Paribas Cardif SA FRN Perpetual	725,506	0.21
375,000	BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022	453,078	0.13
300,000	BNP Paribas SA FRN Perpetual	298,875	0.09
300,000	BPCE SA 1% 05/10/2028	303,746	0.09
400,000	Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023	421,233	0.12
500,000	Credit Agricole Assurances SA FRN Perpetual	508,463	0.15
150,000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	158,961	0.05
200,000	Credit Agricole SA 7.5% 'REGS' Perpetual	245,204	0.07
200,000	Credit Agricole SA/London 2.375% 20/05/2024	235,065	0.07
800,000	Credit Agricole SA/London FRN 01/07/2021	809,605	0.23
400,000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	416,088	0.12
300,000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	309,928	0.09
650,000	Danone SA 2.947% 02/11/2026	620,557	0.18
50,000	Electricite de France SA 6.00% 22/01/2114	49,045	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>フランス(つづき) : 3.01% (31 May 2016: 3.44%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 3.01% (31 May 2016: 3.44%)</b>		
425,000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	694,079	0.20
300,000	SCOR SE FRN 27/05/2048	323,220	0.09
100,000	SEB SA 2.375% 25/11/2022	112,770	0.03
700,000	Societe Generale SA 2.5% 08/04/2021	696,949	0.20
300,000	Societe Generale SA FRN 16/09/2026	322,535	0.09
300,000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	324,781	0.09
500,000	TOTAL SA Series '111' FRN Perpetual	558,352	0.16
280,000	TOTAL SA Series '115' FRN Perpetual	285,886	0.08
100,000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	108,534	0.03
	<b>フランス合計</b>	<b>10,430,087</b>	<b>3.01</b>
	<b>ドイツ : 0.20% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
	<b>社債 : 0.17% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
550,000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	575,793	0.17
	<b>国債 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
100,000	Deutsche Bank AG 1.35% 30/05/2017	99,579	0.03
	<b>ドイツ合計</b>	<b>675,372</b>	<b>0.20</b>
	<b>ギリシャ : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>ガーンジー : 0.18% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
	<b>社債 : 0.18% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
600,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	622,304	0.18
	<b>ガーンジー合計</b>	<b>622,304</b>	<b>0.18</b>
	<b>インド : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
425,000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 <sup>†</sup>	418,534	0.12
	<b>インド合計</b>	<b>418,534</b>	<b>0.12</b>



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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>アイルランド : 1.86% (31 May 2016: 1.28%)</b>		
	<b>社債 : 1.86% (31 May 2016: 1.28%)</b>		
350,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023	382,435	0.11
205,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023	203,078	0.06
600,000	ESB Finance Ltd 2.125% 08/06/2027	684,269	0.20
725,000	FCA Capital Ireland PLC 1.375% 17/04/2020	779,872	0.23
1,270,000	GE Capital International Funding Co Unlimited 2.342% 15/11/2020	1,270,399	0.37
1,500,000	GE Capital International Funding Co Unlimited 3.373% 15/11/2025	1,519,928	0.44
1,482,000	GE Capital International Funding Co Unlimited 4.418% 15/11/2035	1,545,706	0.45
	<b>アイルランド合計</b>	<b>6,385,687</b>	<b>1.86</b>
	<b>イタリア : 1.94% (31 May 2016: 3.39%)</b>		
	<b>社債 : 0.50% (31 May 2016: 1.66%)</b>		
115,000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	181,719	0.05
1,100,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 16/01/2018	1,117,172	0.32
300,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	267,262	0.08
150,000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	165,844	0.05
	<b>国債 : 1.44% (31 May 2016: 1.73%)</b>		
2,500,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021 <sup>†</sup>	3,147,679	0.91
1,765,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	1,823,965	0.53
	<b>イタリア合計</b>	<b>6,703,641</b>	<b>1.94</b>
	<b>日本 : 1.09% (31 May 2016: 1.74%)</b>		
	<b>社債 : 1.09% (31 May 2016: 1.74%)</b>		
1,400,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.757% 13/09/2026	1,323,540	0.38
950,000	みずほ銀行 1.55% 17/10/2017	948,879	0.27
200,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 13/09/2021	200,539	0.06
1,300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 19/10/2021	1,305,812	0.38
	<b>日本合計</b>	<b>3,778,770</b>	<b>1.09</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>ジャージー : 0.77% (31 May 2016: 0.65%)</b>		
	<b>社債 : 0.77% (31 May 2016: 0.65%)</b>		
450,000	AA Bond Co Ltd 3.781% 31/07/2019	589,198	0.18
500,000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	575,285	0.17
205,000	Delphi Automotive PLC 1.6% 15/09/2028	204,270	0.06
450,000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/09/2051	510,232	0.15
150,000	Petrofac Ltd 3.4% 10/10/2018	150,555	0.04
300,000	UBS Group Funding Jersey Ltd 1.5% 30/11/2024	317,847	0.09
275,000	UBS Group Funding Jersey Ltd 4.125% 24/09/2025	277,771	0.08
	<b>ジャージー合計</b>	<b>2,625,158</b>	<b>0.77</b>
	<b>リベリア : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
400,000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027	476,000	0.14
	<b>リベリア合計</b>	<b>476,000</b>	<b>0.14</b>
	<b>ルクセンブルグ : 0.81% (31 May 2016: 1.93%)</b>		
	<b>社債 : 0.81% (31 May 2016: 1.93%)</b>		
1,475,000	Actavis Funding SCS FRN 12/03/2020	1,497,122	0.43
125,000	Actavis Funding SCS 3.45% 15/03/2022	126,951	0.04
300,000	Actavis Funding SCS 3.8% 15/03/2025	302,877	0.09
100,000	Actavis Funding SCS 4.55% 15/03/2035	98,856	0.03
150,000	Actavis Funding SCS 4.75% 15/03/2045	148,975	0.04
375,000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	393,176	0.11
100,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	93,750	0.03
125,000	SES SA FRN Perpetual	132,467	0.04
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>2,794,174</b>	<b>0.81</b>
	<b>メキシコ : 0.67% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
	<b>社債 : 0.67% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
600,000	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10/03/2021	636,300	0.18
525,000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	564,375	0.16
200,000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	197,497	0.06

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>メキシコ(つづき) : 0.67% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 0.67% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
50,000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	44,370	0.01
900,000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	807,817	0.23
125,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	106,725	0.03
	<b>メキシコ合計</b>	<b>2,357,084</b>	<b>0.67</b>
	<b>オランダ : 4.71% (31 May 2016: 4.49%)</b>		
	<b>社債 : 4.71% (31 May 2016: 4.49%)</b>		
325,000	ABN AMRO Bank NV FRN 30/06/2025	361,691	0.10
450,000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	523,521	0.15
175,000	Achmea BV FRN Perpetual	171,426	0.05
650,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	703,155	0.20
350,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	425,213	0.12
625,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/05/2026	686,187	0.20
1,000,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual	1,111,216	0.32
200,000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	224,943	0.06
200,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	212,860	0.06
275,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	294,501	0.08
235,000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	234,399	0.07
1,500,000	ING Bank NV 5.8% 25/09/2023	1,641,139	0.47
1,250,000	ING Bank NV FRN 21/11/2023	1,399,989	0.40
200,000	Innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	341,591	0.10
900,000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1,020,355	0.29
100,000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	99,799	0.03
150,000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	233,127	0.07
400,000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	432,304	0.12
900,000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	967,373	0.28
350,000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	374,660	0.11
155,000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	165,907	0.05
300,000	NN Group NV FRN 08/04/2044	323,852	0.09
500,000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	513,750	0.15
400,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021	390,400	0.11
600,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	645,000	0.19

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>オランダ(つづき) : 4.71% (31 May 2016: 4.49%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 4.71% (31 May 2016: 4.49%)</b>		
700,000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	809,362	0.23
200,000	Royal Bank of Scotland NV 4.65% 04/06/2018	203,974	0.06
100,000	Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	93,268	0.03
675,000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	673,967	0.19
25,000	Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% Perpetual	29,836	0.01
141,000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020	177,451	0.05
184,000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020	239,112	0.07
700,000	Vonovia Finance BV 3.2% 02/10/2017	707,726	0.20
	<b>オランダ合計</b>	<b>16,433,054</b>	<b>4.71</b>
	<b>ノルウェー : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
325,000	Statoil ASA 3.25% 10/11/2024	329,745	0.10
	<b>ノルウェー合計</b>	<b>329,745</b>	<b>0.10</b>
	<b>ポーランド : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,000,000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	216,860	0.06
200,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	46,608	0.01
	<b>ポーランド合計</b>	<b>263,468</b>	<b>0.07</b>
	<b>カタール : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
200,000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	199,634	0.06
	<b>カタール合計</b>	<b>199,634</b>	<b>0.06</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>サウジアラビア : 0.25% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.25% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
700,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	662,821	0.19
225,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	213,050	0.06
	<b>サウジアラビア合計</b>	<b>875,871</b>	<b>0.25</b>
	<b>シンガポール : 0.20% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>社債 : 0.20% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
725,000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2.875% 27/01/2022	704,293	0.20
	<b>シンガポール合計</b>	<b>704,293</b>	<b>0.20</b>
	<b>スロベニア : 0.06% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
	<b>国債 : 0.06% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
200,000	Slovenia Government International Bond 5.25% 18/02/2024	222,502	0.06
	<b>スロベニア合計</b>	<b>222,502</b>	<b>0.06</b>
	<b>南アフリカ : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
100,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	7,818	-
	<b>南アフリカ合計</b>	<b>7,818</b>	<b>-</b>
	<b>スペイン : 1.15% (31 May 2016: 0.84%)</b>		
	<b>社債 : 1.15% (31 May 2016: 0.84%)</b>		
600,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN Perpetual	670,691	0.19
400,000	Banco Popular Espanol SA FRN Perpetual	368,530	0.11
500,000	Banco Santander SA FRN Perpetual	478,655	0.14
300,000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	317,826	0.09
300,000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	329,074	0.09
700,000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	757,868	0.22
900,000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	1,076,852	0.31
	<b>スペイン合計</b>	<b>3,999,496</b>	<b>1.15</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>スウェーデン : 0.03% (31 May 2016: 0.85%)</b>		
	<b>社債 : 0.03% (31 May 2016: 0.85%)</b>		
100,000	MoInlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	109,106	0.03
	<b>スウェーデン合計</b>	<b>109,106</b>	<b>0.03</b>
	<b>スイス : 1.27% (31 May 2016: 3.49%)</b>		
	<b>社債 : 1.27% (31 May 2016: 3.49%)</b>		
250,000	Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023	265,469	0.08
950,000	Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023 '144A'	1,008,781	0.29
400,000	Credit Suisse AG/New York NY 3.625% 09/09/2024	402,622	0.12
700,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	699,562	0.20
425,000	UBS AG FRN 22/05/2023	430,312	0.12
582,000	UBS AG/Stamford CT 5.875% 20/12/2017	607,816	0.18
850,000	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022	963,687	0.28
	<b>スイス合計</b>	<b>4,378,249</b>	<b>1.27</b>
	<b>英国 : 7.92% (31 May 2016: 12.37%)</b>		
	<b>社債 : 7.60% (31 May 2016: 10.78%)</b>		
925,000	Aon PLC 3.875% 15/12/2025	948,027	0.27
425,000	Aon PLC 4.75% 15/05/2045	428,475	0.12
400,000	AstraZeneca PLC 3.375% 16/11/2025	398,796	0.12
200,000	Aviva PLC FRN 12/09/2049	230,118	0.07
1,200,000	Barclays Bank PLC 7.625% 21/11/2022	1,319,550	0.38
650,000	BAT International Finance PLC 1% 23/05/2022	703,591	0.20
935,000	BAT International Finance PLC 1.75% 05/07/2021	1,173,428	0.34
580,000	BAT International Finance PLC 2.25% 09/09/2052	574,408	0.17
625,000	BAT International Finance PLC 2.75% 25/03/2025	750,937	0.22
475,000	BAT International Finance PLC 3.95% 15/06/2025	491,262	0.14
100,000	BAT International Finance PLC 7.25% 12/03/2024	165,901	0.05
250,000	BP Capital Markets PLC 1.373% 03/03/2022	276,061	0.08
525,000	BP Capital Markets PLC 1.953% 03/03/2025	591,151	0.17
950,000	BP Capital Markets PLC 2.75% 10/05/2023	928,943	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 7.92% (31 May 2016: 12.37%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 7.60% (31 May 2016: 10.78%)</b>		
550,000	British Telecommunications PLC 1.125% 10/03/2023	590,214	0.17
200,000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	297,961	0.09
200,000	Eastern Power Networks PLC 5.75% 08/03/2024	310,704	0.09
250,000	Enterprise Inns PLC 6% 06/10/2023	319,715	0.09
1,900,000	FCE Bank PLC 1.615% 11/05/2023	2,050,360	0.59
300,000	G4S International Finance PLC 1.5% 09/01/2023	318,038	0.09
200,000	GlaxoSmithKline Capital PLC 5.25% 19/12/2033	339,150	0.10
300,000	Hammerson PLC 3.5% 27/10/2025	394,448	0.11
350,000	HSBC Holdings PLC 0.875% 06/09/2024	360,479	0.10
450,000	HSBC Holdings PLC 1.5% 15/03/2022	495,573	0.14
500,000	HSBC Holdings PLC 2.625% 16/08/2028	585,643	0.17
775,000	HSBC Holdings PLC 3.6% 25/05/2023	778,641	0.22
900,000	HSBC Holdings PLC 4% 30/03/2022	932,091	0.27
400,000	HSBC Holdings PLC FRN Perpetual	431,607	0.12
1,675,000	Imperial Brands Finance PLC 3.75% 21/07/2022	1,717,439	0.50
375,000	Imperial Brands Finance PLC 4.25% 21/07/2025	386,662	0.11
400,000	InterContinental Hotels Group PLC 3.75% 14/08/2025	539,251	0.16
200,000	ITV PLC 2.125% 21/09/2022	218,156	0.06
100,000	Kelda Finance No 3 PLC 5.75% 17/02/2020	137,016	0.04
300,000	National Grid Gas Finance PLC 2.125% 22/09/2028	358,562	0.10
900,000	Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023	992,934	0.29
3,300	Nationwide Building Society FRN Perpetual	536,710	0.15
225,000	Next PLC 3.625% 18/05/2028	286,750	0.08
600,000	Pearson Funding Five PLC 3.25% 08/05/2023	565,177	0.16
200,000	RAC Bond Co PLC 4.565% 06/05/2023	269,785	0.08
160,000	Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 08/09/2023	167,346	0.05
200,000	Santander UK Group Holdings PLC FRN Perpetual	245,882	0.07
450,000	Sensata Technologies UK Financing Co plc 6.25% 15/02/2026	473,625	0.14
100,000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	131,132	0.04
600,000	Tesco PLC 6.125% 24/02/2022	844,081	0.24
190,000	Vodafone Group PLC 3% 12/08/2056	193,385	0.06
200,000	Western Power Distribution West Midlands PLC 5.75% 16/04/2032	339,563	0.10
200,000	Wm Morrison Supermarkets PLC 3.5% 27/07/2026	254,143	0.07
225,000	Worldpay Finance PLC 3.75% 15/11/2022	255,388	0.07
240,000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	260,209	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 7.92% (31 May 2016: 12.37%)</b>		
	<b>国債 : 0.29% (31 May 2016: 1.54%)</b>		
800,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	1,007,916	0.29
	<b>ホールローンCMO : 0.03% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
89,129	Tenterden Funding PLC FRN 21/03/2044	111,699	0.03
	<b>英国合計</b>	<b>27,478,083</b>	<b>7.92</b>
	<b>米国 : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>商業MBS: 2.37% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
220,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 A-4 3.705% 17/09/20148	231,181	0.07
66,174	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007- PWR16 FRN 11/06/2040	66,865	0.02
173,956	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007- PWR17 FRN 11/06/2050	177,347	0.05
184,397	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2008-C7 Class A-4 FRN 10/12/2049	188,560	0.05
165,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2012-GC8 3.024% 10/09/2045	169,793	0.05
150,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 Class A-4 3.622% 10/07/2047	156,362	0.05
35,000	COMM 2012-CCRE2 Mortgage Trust Class A-4 3.147% 17/08/2045	36,331	0.01
175,091	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust Class A-3 2.853% 17/10/2045	177,968	0.05
225,000	COMM 2012-CR3 Mortgage Trust Class A-3 2.822% 15/10/2045	228,954	0.07
165,000	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust Class A-4 4.21% 10/08/2046	179,007	0.05
295,000	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust Class A-4 3.101% 12/03/2046	301,511	0.09
160,000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust Class A-5 3.612% 12/06/2046	168,525	0.05
70,000	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust Class A-4 4.37423% 12/07/2045	76,303	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>商業MBS(つづき) : 2.37% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
180,000	COMM 2014-CR19 Mortgage Trust Class A-5 3.796% 12/08/2047	189,268	0.05
130,000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust Class A-5 3.694% 12/08/2047	135,080	0.04
190,000	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 2015-DC1 Class A-5 3.35% 02/10/2048	193,022	0.06
190,000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust Class A-4 3.183% 12/02/2048	192,260	0.06
185,000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust Class A-4 3.62% 12/07/2050	191,151	0.06
175,563	Commercial Mortgage Loan Trust 2008-LS1 Class A-4B FRN 10/12/2049	179,532	0.05
49,414	Countrywide Asset-Backed Certificates 2005-AB4 Class 2-A-4 FRN 25/03/2036	40,014	0.01
2,757,227	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust Class X-A FRN 15/04/2050	153,645	0.04
165,000	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust Class A-4 3.718% 17/08/2048	172,511	0.05
160,000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 Class A-3 2.773% 10/11/2045	163,068	0.05
130,000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 Class A-4 4.074% 12/04/2047	139,104	0.04
145,000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 Class D FRN 12/04/2047	101,258	0.03
145,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 2.84% 15/12/2047	147,544	0.04
314,147	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2008-C2 Class A-4 6.068% 12/02/2051	320,728	0.09
368,001	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2008-C2 Class A-4FL FRN 12/02/2051	351,022	0.10
210,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 Class A-3 2.9124% 19/10/2048	207,806	0.06
100,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C6 Class A-4 2.858% 17/11/2045	102,145	0.03
235,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 Class A-4 FRN 17/07/2046	254,004	0.07
135,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 Class A-4 4.259% 17/10/2046	146,995	0.04
145,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 Class A-3 3.766% 19/11/2046	152,529	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>商業MBS(つづき) : 2.37% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
190,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 Class A-4 3.249% 18/02/2048	192,681	0.06
180,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 Class A-5 3.102% 18/11/2049	178,222	0.05
155,000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C6 Class A-4 3.244% 10/04/2046	159,207	0.05
145,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012-LC5 2.918% 15/10/2045	148,180	0.04
130,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 Class A-4 3.548% 15/08/2050	134,717	0.04
117,015	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 3.405% Class A-5 15/12/2047	119,785	0.03
170,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C29 Class A-4 3.637% 15/06/2048	176,453	0.05
170,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 Class A-3 3.411% 15/09/2058	174,359	0.05
200,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 Class A-5 3.184% 15/04/2050	201,319	0.06
170,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 Class A-3 2.875% 15/12/2045	173,210	0.05
80,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 Class A-2 3.431% 16/06/2045	83,986	0.02
40,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C9 Class A-3 2.87% 17/11/2045	40,749	0.01
30,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 Class D FRN 17/03/2048	27,691	0.01
85,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C16 Class A-4 4.136% 17/09/2046	91,584	0.03
180,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C19 Class A-5 4.101% 15/03/2047	193,075	0.06
180,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C20 Class A-5 3.995% 17/05/2047	191,943	0.06
95,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 Class A-5 3.607% 18/11/2047	98,415	0.03
105,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 Class A-5 4.045% 15/03/2047	112,123	0.03
	<b>社債 : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
100,000	Abbott Laboratories 3.4% 30/11/2023	99,372	0.03
1,300,000	AbbVie Inc 2.85% 14/05/2023	1,262,477	0.36
600,000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	593,890	0.17
100,000	Activision Blizzard Inc 2.3% 15/09/2021	97,602	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
725,000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	709,681	0.20
700,000	Aetna Inc 3.2% 15/06/2026	686,384	0.20
400,000	Aetna Inc 4.25% 15/06/2036	398,624	0.12
425,000	Aetna Inc 4.375% 15/06/2046	420,629	0.12
800,000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	823,799	0.24
200,000	AIG Global Funding 1.9% 06/10/2021	193,575	0.06
400,000	Air Lease Corp 3% 15/09/2023	382,716	0.11
525,000	Allstate Corp FRN 15/08/2053	551,578	0.16
100,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	114,000	0.03
555,000	Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022	555,054	0.16
875,000	Altria Group Inc 4.25% 09/08/2042	860,949	0.25
1,171,616	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.6% 22/03/2029 **	1,176,009	0.34
400,000	American Electric Power Co Inc 2.95% 15/12/2022	404,865	0.12
400,000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021 †	425,370	0.12
375,000	American Honda Finance Corp 3.875% 21/09/2020	396,206	0.11
950,000	American Honda Finance Corp FRN 14/07/2017	950,598	0.27
275,000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	299,954	0.09
900,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	853,928	0.25
100,000	American Tower Corp 4% 01/06/2025	101,132	0.03
700,000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	787,381	0.23
400,000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	370,820	0.11
285,000	Amgen Inc 4.4% 01/05/2045	273,214	0.08
1,045,000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	1,113,680	0.32
725,000	Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	794,310	0.23
85,000	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	95,981	0.03
800,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 1.9% 01/02/2019	800,410	0.23
300,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.625% 17/01/2023	293,598	0.08
250,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	252,907	0.07
2,975,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	3,003,920	0.87
275,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 01/02/2036	289,298	0.08
425,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046	456,517	0.13
920,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1.375% 15/07/2017	920,708	0.27
625,000	Anthem Inc 5.1% 15/01/2044	657,837	0.19
175,000	Anthem Inc 5.85% 15/01/2036	198,817	0.06
450,000	Apache Corp 3.625% 01/02/2021	463,066	0.13
225,000	Apache Corp 4.25% 15/01/2044	207,475	0.06
35,000	Apache Corp 4.75% 15/04/2043	34,760	0.01
120,000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	121,026	0.03
400,000	Appalachian Power Co 6.7% 15/08/2037	510,418	0.15
850,000	Apple Inc 3.85% 04/08/2046	797,163	0.23

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
1,725,000	AT&T Inc 1.75% 15/01/2018	1,724,486	0.50
775,000	AT&T Inc 3.6% 17/02/2023	777,162	0.22
1,000,000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	1,009,149	0.29
215,000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	201,585	0.06
2,650,000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	2,492,803	0.72
275,000	AvalonBay Communities Inc 2.95% 15/09/2022	274,877	0.08
650,000	Aviation Capital Group Corp 7.125% 15/10/2020**	757,211	0.22
275,000	Baltimore Gas & Electric Co 2.8% 15/08/2022	277,163	0.08
525,000	Bank of America Corp 1.95% 12/05/2018	525,902	0.15
900,000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	900,814	0.26
420,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	401,156	0.12
2,625,000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	2,596,973	0.75
660,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	659,987	0.19
1,250,000	Bank of America Corp 4.45% 03/03/2026	1,286,805	0.37
800,000	Bank of America Corp 5% 13/05/2021	870,169	0.25
300,000	Bank of America Corp 7.625% 01/06/2019	337,990	0.10
800,000	Bank of America NA 2.05% 07/12/2018	804,251	0.23
400,000	Bank of America NA FRN 15/06/2017	399,968	0.12
900,000	Bank of New York Mellon Corp 2.2% 16/08/2023	858,095	0.25
900,000	Baxalta Inc 4% 23/06/2025	910,183	0.26
300,000	Baxter International Inc 2.6% 15/08/2026	277,441	0.08
300,000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	307,809	0.09
400,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	447,103	0.13
800,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.45% 07/03/2018	801,173	0.23
300,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	298,003	0.09
350,000	BMW US Capital LLC 2.8% 11/04/2026	338,671	0.10
970,000	Boston Scientific Corp 3.375% 15/05/2022	988,045	0.29
800,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.85% 01/02/2025	785,766	0.23
275,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	280,816	0.08
100,000	Caesars Entertainment Operating Co Inc FRN 01/06/2017	101,000	0.03
750,000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	752,514	0.22
250,000	CBS Corp 3.375% 01/03/2022	255,351	0.07
500,000	CBS Corp 4.6% 15/01/2045	477,735	0.14
400,000	CF Industries Inc 4.5% 01/12/2026	393,510	0.11
1,975,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	2,065,148	0.60

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
225,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	251,802	0.07
800,000	Chevron Corp 1.79% 16/11/2018	803,402	0.23
125,000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	122,422	0.04
600,000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	604,579	0.17
900,000	Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	924,528	0.27
1,025,000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	998,914	0.29
1,575,000	Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	1,724,799	0.50
400,000	Citigroup Inc FRN 01/09/2023	402,113	0.12
700,000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	707,274	0.20
1,200,000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	1,210,776	0.35
230,000	Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	233,057	0.07
550,000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	541,677	0.16
700,000	CME Group Inc 3% 15/03/2025	702,849	0.20
375,000	CNA Financial Corp 4.5% 01/03/2026	388,116	0.11
625,000	CNA Financial Corp 5.75% 15/08/2021	699,427	0.20
400,000	Columbia Property Trust Operating Partnership LP 4.15% 01/04/2025	399,902	0.12
700,000	Comcast Corp 2.75% 01/03/2023	695,275	0.20
850,000	Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	845,574	0.24
700,000	Commonwealth Edison Co 6.15% 15/09/2017	725,975	0.21
175,000	ConocoPhillips Co 4.3% 15/11/2044	168,864	0.05
500,000	Cox Communications Inc 3.25% 15/12/2022	487,444	0.14
200,000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	216,068	0.06
500,000	Crown Castle International Corp 5.25% 15/01/2023	545,405	0.16
200,000	Crown Castle Towers LLC 6.113% 15/01/2040	219,745	0.06
400,000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	379,003	0.11
350,431	CVS Pass-Through Trust 5.926% 10/01/2034	403,628	0.12
925,000	Daimler Finance North America LLC 1.125% 10/03/2017	924,731	0.27
750,000	Daimler Finance North America LLC FRN 10/03/2017	750,525	0.22
975,000	Devon Energy Corp 3.25% 15/05/2022	947,059	0.27
525,000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	510,327	0.15
1,300,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 4.42% 15/06/2021	1,339,035	0.39
350,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 4.42% 15/06/2021	360,509	0.10
400,000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	413,855	0.12
300,000	Digital Realty Trust LP 4.75% 01/10/2025	313,704	0.09
265,000	Discover Bank/Greenwood DE 3.45% 27/07/2026	255,010	0.07
650,000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	632,284	0.18
152,000	DISH Network Corp 3.375% 15/08/2026	170,620	0.05
675,000	Dominion Resources Inc/VA 4.45% 15/03/2021	724,512	0.21
100,000	Dominion Resources Inc/VA 4.9% 01/08/2041	103,666	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
1,890,000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	1,757,928	0.51
550,000	Duke Energy Corp 3.05% 15/08/2022	556,974	0.16
260,000	Duke Energy Corp 3.75% 01/09/2046	233,448	0.07
900,000	Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	923,855	0.27
400,000	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15/09/2020	448,688	0.13
400,000	EMD Finance LLC 3.25% 19/03/2025	393,099	0.11
150,000	Emera US Finance LP 2.7% 15/06/2021	149,290	0.04
250,000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	245,805	0.07
105,000	Energy Transfer Partners LP 5.95% 01/10/2043	103,819	0.03
160,000	Energy Transfer Partners LP 6.05% 01/06/2041	158,672	0.05
700,000	Entergy Corp 4% 15/07/2022	735,335	0.21
400,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	409,227	0.12
450,000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 15/02/2027	452,099	0.13
400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.05% 15/02/2022	420,482	0.12
400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	369,384	0.11
75,000	Enterprise Products Operating LLC 5.95% 01/02/2041	81,977	0.02
200,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	195,896	0.06
400,000	EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	388,592	0.11
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	889,434	0.26
575,000	Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	565,571	0.16
800,000	Exxon Mobil Corp 1.439% 01/03/2018	800,187	0.23
65,000	FBM Finance Inc 8.25% 15/08/2021	67,600	0.02
95,000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	95,077	0.03
80,000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	82,061	0.02
400,000	Fidelity National Financial Inc 6.6% 15/05/2017	407,967	0.12
590,000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/08/2026	551,032	0.16
675,000	Fidelity National Information Services Inc 3.5% 15/04/2023	683,718	0.20
300,000	Fifth Third Bancorp 3.5% 15/03/2022	309,166	0.09
575,000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 3.85% 15/03/2026	580,822	0.17
425,000	First American Financial Corp 4.3% 01/02/2023	422,314	0.12
800,000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	813,000	0.23
200,000	FirstEnergy Corp 4.25% 15/03/2023	207,614	0.06
320,000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	400,984	0.12
1,000,000	Florida Gas Transmission Co LLC 7.9% 15/05/2019	1,121,570	0.32
625,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021	690,991	0.20
500,000	Fortune Brands Home & Security Inc 3% 15/06/2020	505,561	0.15
100,000	GATX Corp 3.25% 15/09/2026	94,387	0.03
200,000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	200,488	0.06
400,000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	559,067	0.16
800,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 15/01/2020	804,295	0.23

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
365,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 09/05/2023	359,494	0.10
900,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	926,043	0.27
225,000	Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	225,620	0.07
250,000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	259,984	0.08
2,600,000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025	2,593,418	0.75
1,700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	1,714,470	0.49
1,500,000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	1,652,908	0.48
200,000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	226,126	0.07
750,000	Goldman Sachs Group Inc 5.95% 15/01/2027	851,783	0.25
600,000	Goldman Sachs Group Inc 6.25% 01/02/2041	740,239	0.21
100,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	101,039	0.03
215,000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	201,562	0.06
700,000	Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	773,620	0.22
600,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	599,250	0.17
500,000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	538,125	0.16
375,000	HD Supply Inc 5.75% 15/04/2024	384,375	0.11
130,000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	123,601	0.04
100,000	Hess Corp 5.8% 01/04/2047	96,995	0.03
475,000	Hess Corp 6% 15/01/2040	458,048	0.13
350,000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025	345,099	0.10
1,800,000	HSBC Finance Corp 6.676% 15/01/2021	2,024,147	0.58
375,000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	363,575	0.10
1,200,000	International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020	1,407,000	0.41
375,000	Interpublic Group of Cos Inc 4.2% 15/04/2024	387,473	0.11
300,000	Jackson National Life Global Funding 1.875% 15/10/2018	300,857	0.09
400,000	Jersey Central Power & Light Co 4.7% 01/04/2024	422,491	0.12
900,000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 23/06/2020	908,633	0.26
2,000,000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15/06/2026	1,950,469	0.56
900,000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	886,095	0.26
700,000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	723,046	0.21
225,000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	231,709	0.07
100,000	JPMorgan Chase & Co FRN 30/05/2017	124,940	0.04
1,700,000	JPMorgan Chase Bank NA 6% 01/10/2017	1,761,509	0.51
575,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.5% 01/04/2022	594,548	0.17
650,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	657,312	0.19
1,000,000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	1,028,966	0.30
500,000	Kimco Realty Corp 2.8% 01/10/2026	467,416	0.13
500,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.45% 15/02/2023	488,435	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
500,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	504,210	0.15
150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	154,505	0.04
1,100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.85% 15/02/2020	1,225,964	0.35
680,000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	737,342	0.21
525,000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	497,099	0.14
250,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	344,386	0.10
225,000	LafargeHolcim Finance US LLC 4.75% 22/09/2046	212,345	0.06
100,000	Lazard Group LLC 4.25% 14/11/2020	104,964	0.03
475,000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	470,250	0.14
625,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	629,687	0.18
550,000	Lockheed Martin Corp 3.55% 15/01/2026	563,871	0.16
200,000	Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	216,864	0.06
285,000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	278,415	0.08
405,000	Marathon Oil Corp 5.2% 01/06/2045	355,459	0.10
300,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024	306,969	0.09
700,000	Masco Corp 5.95% 15/03/2022	781,830	0.23
775,000	Match Group Inc 6.375% 01/06/2024	821,500	0.24
275,000	MetLife Inc 4.6% 13/05/2046	286,352	0.08
57,000	Micron Technology Inc 3% 15/11/2043	52,547	0.02
150,000	Micron Technology Inc 7.5% 15/09/2023	166,125	0.05
620,000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	589,476	0.17
750,000	Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	709,285	0.20
550,000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	513,227	0.15
450,000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	476,024	0.14
830,000	Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026	783,553	0.23
175,000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	178,833	0.05
150,000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	162,859	0.05
1,400,000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	1,436,465	0.41
2,500,000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	2,565,826	0.74
825,000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	845,290	0.24
500,000	Motorola Solutions Inc 4% 01/09/2024	491,995	0.14
475,000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	500,531	0.14
900,000	MUFG Union Bank NA 2.625% 26/09/2018	910,586	0.26
200,000	Nasdaq Inc 3.85% 30/06/2026	198,178	0.06
400,000	National Fuel Gas Co 3.75% 01/03/2023	385,737	0.11
175,000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	170,627	0.05
700,000	Noble Energy Inc 4.15% 15/12/2021	725,244	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
175,000	Noble Energy Inc 6% 01/03/2041	184,342	0.05
200,000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/02/2027	193,494	0.06
350,000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	350,137	0.10
150,000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046	149,189	0.04
400,000	Ohio National Financial Services Inc 6.375% 30/04/2020	442,036	0.13
500,000	ONEOK Partners LP 6.85% 15/10/2037	557,559	0.16
570,000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	585,675	0.17
450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.25% 17/01/2023	468,819	0.14
545,000	PepsiCo Inc 3.45% 06/10/2046	487,534	0.14
300,000	PHH Corp 6.375% 15/08/2021	293,250	0.08
375,000	Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	369,761	0.11
400,000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	489,025	0.14
300,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	289,941	0.08
680,000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	671,818	0.19
975,000	Philip Morris International Inc 5.65% 16/05/2018	1,031,672	0.30
500,000	Pinnacle Entertainment Inc 5.625% 01/05/2024	500,000	0.14
1,075,000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/01/2021	1,095,775	0.32
375,000	Pioneer Natural Resources Co 4.45% 15/01/2026	394,260	0.11
300,000	Pioneer Natural Resources Co 6.875% 01/05/2018	319,324	0.09
700,000	Pioneer Natural Resources Co 7.5% 15/01/2020	796,049	0.23
800,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.85% 15/10/2023	782,361	0.23
305,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026	301,794	0.09
450,000	PNC Financial Services Group Inc 3.3% 08/03/2022	465,229	0.13
1,100,000	PNC Financial Services Group Inc 3.9% 29/04/2024	1,131,252	0.33
175,000	PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026	168,738	0.05
250,000	Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	246,774	0.07
275,000	Principal Financial Group Inc 3.3% 15/09/2022	279,964	0.08
150,000	Principal Financial Group Inc 4.35% 15/05/2043	147,977	0.04
500,000	Prologis LP 3% 02/06/2026	600,431	0.17
200,000	Protective Life Global Funding 1.999% 14/09/2021	193,921	0.06
800,000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	782,254	0.23
100,000	Realty Income Corp 3% 15/01/2027	94,374	0.03
325,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.5% 01/11/2023	328,974	0.09
275,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 01/10/2022	291,293	0.08
100,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.75% 01/09/2020	108,357	0.03
500,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	553,409	0.16
500,000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	532,508	0.15
900,000	Republic Services Inc 4.75% 15/05/2023	983,243	0.28

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
925,000	Reynolds American Inc 2.3% 21/08/2017	930,481	0.27
1,025,000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	1,087,766	0.31
469,313	Rio Oil Finance Trust Series 2014-3 6.75% 06/01/2027	436,461	0.13
500,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	530,000	0.15
300,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	318,000	0.09
500,000	SABMiller Holdings Inc 3.75% 15/01/2022	523,009	0.15
1,400,000	Santander Bank NA FRN 12/01/2018	1,400,693	0.40
300,000	SBA Tower Trust 2.877% 15/07/2021	298,737	0.09
775,000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	722,687	0.21
375,000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	390,937	0.11
1,000,000	SL Green Realty Corp 5% 15/08/2018	1,038,718	0.30
800,000	Southern Co 1.55% 01/07/2018	797,599	0.23
600,000	Southern Co 2.95% 01/07/2023	595,002	0.17
825,000	Southern Co 3.25% 01/07/2026	805,547	0.23
325,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046	299,721	0.09
600,000	Spectra Energy Partners LP 4.5% 15/03/2045	549,224	0.16
700,000	Sprint Capital Corp 6.9% 01/05/2019	731,500	0.21
230,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/07/2026	219,443	0.06
610,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.3% 01/04/2044	571,480	0.16
525,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.95% 01/12/2025	581,015	0.17
300,000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	307,720	0.09
800,000	Tanger Properties LP 3.75% 01/12/2024	803,071	0.23
400,000	Tenet Healthcare Corp FRN 15/06/2020	402,000	0.12
475,000	Tesoro Corp 5.125% 01/04/2024	494,000	0.14
90,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.25% 15/01/2025	91,350	0.03
500,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	513,812	0.15
100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.3% 01/02/2044	111,270	0.03
500,000	Time Warner Cable Inc 8.75% 14/02/2019	566,515	0.16
100,000	Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020	106,130	0.03
75,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	84,993	0.02
225,000	Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	269,082	0.08
800,000	Time Warner Cable LLC 8.25% 01/04/2019	903,402	0.26
225,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	290,113	0.08
500,000	Time Warner Inc 3.8% 15/02/2027	498,642	0.14
1,600,000	Toyota Motor Credit Corp 1.2% 06/04/2018	1,594,021	0.46
850,000	Toyota Motor Credit Corp 2.05% 12/01/2017	850,971	0.25
200,000	UDR Inc 2.95% 01/09/2026	188,560	0.05
753,858	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.75% 03/09/2026	769,878	0.22
500,000	United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.1% 07/10/2028 <sup>†</sup>	483,437	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 59.50% (31 May 2016: 53.15%)</b>		
1,550,000	UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	1,538,585	0.44
800,000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	832,056	0.24
675,000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	743,850	0.21
525,000	Universal Health Services Inc 5% 01/06/2026	521,062	0.15
350,000	Unum Group 4% 15/03/2024	347,868	0.10
150,000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	159,086	0.05
900,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	837,913	0.24
100,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	92,443	0.03
750,000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2021	774,117	0.22
2,650,000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	2,670,357	0.77
275,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	246,296	0.07
825,000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	806,021	0.23
550,000	Verizon Communications Inc 5.15% 15/09/2023	609,807	0.18
100,000	Viacom Inc 3.45% 04/10/2026	95,764	0.03
700,000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	747,148	0.22
375,000	Virginia Electric & Power Co 3.15% 15/01/2026 373,697 0	373,697	0.11
475,000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	459,631	0.13
200,000	VW Credit Inc 2.25% 23/03/2018	200,486	0.06
300,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.1% 01/06/2023	296,641	0.09
500,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 2.7% 17/09/2019	506,128	0.15
400,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	436,876	0.13
100,000	Wells Fargo & Co 2.5% 04/03/2021	99,773	0.03
500,000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	501,252	0.14
100,000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	96,067	0.03
310,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	297,008	0.09
2,100,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	2,107,380	0.61
550,000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	518,316	0.15
1,190,000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	1,231,857	0.36
850,000	Wells Fargo & Co 4.48% 16/01/2024	894,718	0.26
475,000	Wells Fargo & Co 4.9% 17/11/2045	492,412	0.14
800,000	Wells Fargo Bank NA 1.65% 22/01/2018	800,876	0.23
700,000	Welltower Inc 4.25% 01/04/2026	724,417	0.21
600,000	Western Gas Partners LP 4% 01/07/2022	599,749	0.17
400,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	505,838	0.15
300,000	Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025	389,819	0.11
155,000	Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022	153,390	0.04
20,000	Williams Partners LP 4.5% 15/11/2023	20,296	0.01
130,000	Williams Partners LP 4.9% 15/01/2045	114,117	0.03
25,000	Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	22,775	0.01
175,000	Williams Partners LP 5.25% 15/03/2020	186,306	0.05
850,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.5% 01/03/2025	840,438	0.24
1,000,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01/04/2025	978,996	0.28

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 99.20% (31 May 2016: 104.42%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.84% (31 May 2016: 59.63%)</b>		
	<b>FGLMC 担保証券 : 0.00% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
	<b>FNMA 担保証券 : 1.39% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
4,700,000	Fannie Mae Pool 3.50% 15/02/2046	4,811,075	1.39
	<b>国債 : 2.56% (31 May 2016: 4.92%)</b>		
1,300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	1,307,056	0.38
2,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1,847,267	0.53
1,440,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	1,218,657	0.34
3,580,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	3,203,962	0.91
3,150,000	United States Treasury Strip Principal 0% 15/05/2043	1,390,256	0.40
	<b>地方債 : 0.62% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
225,000	New Jersey State 7.102% 01/01/2041 <sup>†</sup>	315,722	0.09
375,000	North Texas Tollw 6.718% 01/01/2049	525,244	0.15
480,000	State of California 7.50% 01/04/2034	677,330	0.20
475,000	University of California 6.583% 15/05/2049 <sup>†</sup>	626,140	0.18
	<b>その他資産担保証券 : 0.19% (31 May 2016: 0.76%)</b>		
439,927	Ameriquest Mortgage Securities Inc FRN 25/10/2035	437,222	0.13
300,794	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' FRN 25/10/2036	257,737	0.06
	<b>ホールローンCMO : 0.21% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
464,572	Banc of America Alternative Loan Trust 2005-10 Class 4-A-1 5.75% 25/11/2035	434,517	0.13
8,754	Bear Stearns ARM Trust 2005-10 Class A-2 FRN 25/10/2035	8,789	-
191,797	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-10 FRN 25/09/2037	155,505	0.04
148,968	Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust FRN 25/07/2057	142,348	0.04
	<b>米国合計</b>	<b>231,658,334</b>	<b>66.84</b>
	<b>バージン諸島 : 0.27% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
	<b>社債 : 0.27% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
400,000	CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25% 26/01/2021 '144A'	419,892	0.12
375,000	Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022	515,400	0.15
	<b>バージン諸島合計</b>	<b>935,292</b>	<b>0.27</b>
	<b>債券合計</b>	<b>343,878,803</b>	<b>99.20</b>
	<b>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 : 0.96% (1.06%)</b>	<b>3,327,006</b>	<b>0.96</b>

契約数		未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
<b>先物契約*** : 0.06% (31 May 2016: -0.03%)</b>			
(3)	Euro-BUXL 30 Yr Bond EUX Future December 2016	9,844	-
(17)	Euro-Bund EUX Future December 2016	955	-
23	Euro-SCHATZ EUX Future December 2016	5,982	-
(689)	US 10 Yr Future CBT March 2017	258,591	0.07
18	Euro-Bund EUX Future March 2017	11,838	-
34	US 2 Year Note CBT Future March 2017	2,641	-
29	Canada 10 Yr MSE Future March 2017	216	-
<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>		<b>290,067</b>	<b>0.07</b>
5	Australia 10 Yr SFE Future December 2016	(25,400)	(0.01)
67	Euro-BOBL EUX Future December 2016	(6,715)	-
(5)	US 5 Year Note CBT Future March 2017	(11,765)	-
13	US Long Bond CBT Future March 2017	(11,498)	-
48	US Ultra CBT Future March 2017	(8,742)	-
(11)	Long Gilt ICE Future March 2017	(7,559)	-
<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>		<b>(71,679)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>先物契約合計</b>		<b>218,388</b>	<b>0.06</b>
<b>先渡為替契約 : -0.54% (31 May 2016: 0.63%)</b>			

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 比率(%)
Bank of New York Mellon	IDR	2,415,700,000	USD	170,000	16-May-2017	1,573	-
BNP Paribas	USD	25,759,461	EUR	23,550,000	02-Dec-2016	777,622	0.23
Chase Manhattan	USD	3,028,226	CAD	4,054,000	02-Dec-2016	13,203	-
Chase Manhattan	RUB	30,096,528	USD	454,167	22-Feb-2017	4,063	-
Chase Manhattan	USD	433,664	EUR	405,000	05-Dec-2016	4,015	-
Chase Manhattan	RUB	30,096,528	USD	461,926	15-Dec-2016	2,783	-
Chase Manhattan	USD	409,047	EUR	385,000	02-Dec-2016	639	-
Citibank	USD	940,422	JPY	97,100,000	05-Dec-2016	88,200	0.03
Citibank	USD	915,520	JPY	96,050,000	05-Dec-2016	72,514	0.03
Citibank	USD	848,992	JPY	95,450,000	10-Jan-2017	9,365	-
Citibank	GBP	230,000	USD	285,724	02-Dec-2016	1,638	-
Citibank	EUR	297,531	USD	314,209	07-Dec-2016	1,467	-
Citibank	USD	44,613	EUR	41,000	02-Dec-2016	1,120	-
Citibank	GBP	409,000	USD	510,359	02-Dec-2016	645	-
Citibank	EUR	32,000	USD	33,791	05-Dec-2016	157	-
Credit Suisse First Boston	EUR	246,323	USD	260,523	07-Dec-2016	822	-
Credit Suisse First Boston	USD	262,384	EUR	247,000	05-Dec-2016	351	-
Credit Suisse First Boston	EUR	279,000	USD	296,276	09-Jan-2017	297	-
Credit Suisse First Boston	EUR	48,000	USD	50,868	09-Jan-2017	155	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.54% (31 May 2016: 0.63%)

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 比率(%)
Deutsche	USD	301,116	PLN	1,178,000	07-Feb-2017	20,345	0.01
Goldman Sachs	USD	909,945	JPY	95,400,000	02-Dec-2016	72,699	0.02
Goldman Sachs	GBP	1,251,000	USD	1,553,031	02-Dec-2016	9,968	-
Morgan Stanley	USD	369,585	BRL	1,244,022	02-Dec-2016	1,803	-
Morgan Stanley	USD	248,642	EUR	234,000	05-Dec-2016	401	-
Royal Bank of Canada	GBP	335,000	USD	409,276	05-Dec-2016	9,287	-
Royal Bank of Canada	USD	7,473	CAD	10,000	05-Dec-2016	35	-
Royal Bank of Canada	USD	7,456	CAD	10,000	10-Jan-2017	16	-
Standard Chartered	USD	834,572	SGD	1,190,000	17-Jan-2017	3,743	-
State Street	USD	24,887,419	EUR	22,697,000	05-Dec-2016	809,022	0.24
State Street	EUR	110,000	USD	116,921	10-Jan-2017	13	-
UBS	USD	547,317	EUR	500,000	05-Dec-2016	16,885	-
UBS	USD	698,022	EUR	651,000	05-Dec-2016	7,400	-
UBS	USD	467,340	EUR	435,155	15-Dec-2016	5,428	-
UBS	GBP	301,354	USD	374,466	15-Dec-2016	2,190	-
UBS	GBP	95,370	USD	117,447	15-Dec-2016	1,754	-
UBS	USD	136,484	EUR	127,084	15-Dec-2016	1,585	-
UBS	GBP	145,181	USD	180,057	15-Dec-2016	1,403	-
UBS	GBP	192,896	USD	239,739	15-Dec-2016	1,358	-
UBS	GBP	349,364	USD	435,355	15-Dec-2016	1,310	-
UBS	USD	38,065	EUR	34,956	15-Dec-2016	960	-
UBS	GBP	123,175	USD	153,394	15-Dec-2016	560	-
UBS	EUR	125,000	USD	132,151	05-Dec-2016	457	-
UBS	USD	63,641	EUR	59,571	15-Dec-2016	407	-
UBS	USD	110,954	EUR	104,000	09-Jan-2017	403	-
UBS	USD	12,430	EUR	11,342	15-Dec-2016	390	-
UBS	USD	25,015	EUR	23,292	15-Dec-2016	291	-
UBS	EUR	104,310	USD	110,460	15-Dec-2016	264	-
UBS	EUR	17,809	USD	18,767	15-Dec-2016	137	-
UBS	EUR	41,047	USD	43,435	15-Dec-2016	135	-
UBS	GBP	65,241	USD	81,412	15-Dec-2016	132	-
UBS	USD	15,001	EUR	14,044	15-Dec-2016	94	-
UBS	USD	54,949	EUR	51,698	15-Dec-2016	72	-
UBS	GBP	73,462	USD	91,746	15-Dec-2016	72	-
UBS	USD	1,169	EUR	1,089	15-Dec-2016	14	-
UBS	USD	7,252	EUR	6,826	15-Dec-2016	6	-
UBS	EUR	2,880	USD	3,056	15-Dec-2016	1	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>1,951,669</b>	<b>0.56</b>

## 先渡為替契約(つづき) : -0.54% (31 May 2016: 0.63%)

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 比率(%)
Bank of America	USD	832,000	KRW	978,182,400	17-Jan-2017	(802)	-
Barclays^	USD	5,295,008	GBP	4,257,600	15-Dec-2016	(26,491)	(0.01)
Barclays^	EUR	104,000	USD	113,578	05-Dec-2016	(3,248)	-
Barclays^	USD	15,792	GBP	12,698	15-Dec-2016	(79)	-
Barclays^	USD	6,367	GBP	5,119	15-Dec-2016	(32)	-
Barclays^	USD	5,797	GBP	4,661	15-Dec-2016	(29)	-
Barclays^	USD	2,647	GBP	2,128	15-Dec-2016	(13)	-
Barclays^	USD	1,856	GBP	1,493	15-Dec-2016	(9)	-
Barclays^	USD	668	GBP	537	15-Dec-2016	(3)	-
BNP Paribas	BRL	1,244,022	USD	395,216	02-Dec-2016	(27,434)	(0.01)
BNP Paribas	USD	24,007,586	EUR	22,635,000	06-Jan-2017	(49,739)	(0.01)
BNP Paribas	USD	9,162,047	GBP	7,327,000	06-Jan-2017	(2,645)	-
Chase Manhattan	JPY	97,700,000	USD	930,458	05-Dec-2016	(72,970)	(0.02)
Chase Manhattan	EUR	384,000	USD	419,594	02-Dec-2016	(12,247)	-
Chase Manhattan	USD	460,826	RUB	30,096,528	15-Dec-2016	(3,882)	-
Chase Manhattan	USD	315,447	EUR	299,000	05-Dec-2016	(1,751)	-
Chase Manhattan	EUR	251,000	USD	266,564	05-Dec-2016	(288)	-
Chase Manhattan	EUR	360,000	USD	382,724	09-Jan-2017	(50)	-
Citibank	EUR	721,000	USD	798,735	02-Dec-2016	(33,899)	(0.01)
Citibank	EUR	236,000	USD	262,185	02-Dec-2016	(11,836)	-
Citibank	USD	314,677	EUR	298,000	05-Dec-2016	(1,460)	-
Citibank	USD	437,069	EUR	412,000	05-Dec-2016	(7)	-
Credit Suisse							
First Boston	USD	260,701	EUR	246,000	09-Jan-2017	(793)	-
Deutsche	MXN	17,044,279	USD	888,440	13-Feb-2017	(63,199)	(0.02)
Deutsche	USD	83,239	GBP	68,000	05-Dec-2016	(1,723)	-
Goldman Sachs	USD	6,056,994	GBP	4,852,000	09-Jan-2017	(12,312)	-
Goldman Sachs	INR	31,488,530	USD	465,566	17-Jan-2017	(8,125)	-
Morgan Stanley	EUR	108,000	USD	118,223	05-Dec-2016	(3,650)	-
Morgan Stanley	BRL	1,244,022	USD	366,088	04-Jan-2017	(1,705)	-
Morgan Stanley	EUR	175,000	USD	185,951	05-Dec-2016	(300)	-
Royal Bank of Canada	EUR	265,000	USD	290,884	05-Dec-2016	(9,756)	-
Standard Chartered	USD	3,005,189	CAD	4,054,000	05-Dec-2016	(11,006)	-
State Street	USD	6,234,097	GBP	5,119,000	05-Dec-2016	(161,806)	(0.05)
State Street	EUR	920,000	USD	1,008,786	05-Dec-2016	(32,793)	(0.01)
State Street	USD	25,413,474	EUR	23,909,000	09-Jan-2017	(1,401)	-
UBS	GBP	168,251,389	USD	212,663,530	15-Dec-2016	(2,369,053)	(0.68)
UBS	EUR	17,049,615	USD	18,538,404	15-Dec-2016	(440,436)	(0.13)
UBS	EUR	6,174,541	USD	6,713,708	15-Dec-2016	(159,505)	(0.05)
UBS	USD	3,969,151	GBP	3,197,296	15-Dec-2016	(27,092)	(0.01)
UBS	USD	2,625,133	GBP	2,118,615	15-Dec-2016	(22,886)	(0.01)
UBS	EUR	819,025	USD	890,544	15-Dec-2016	(21,158)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : -0.54% (31 May 2016: 0.63%)

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 比率(%)
UBS	IDR	6,115,165,000	USD	461,035	17-Jan-2017	(14,242)	-
UBS	USD	2,801,806	GBP	2,252,489	15-Dec-2016	(13,541)	-
UBS	USD	1,484,486	GBP	1,196,233	15-Dec-2016	(10,665)	-
UBS	GBP	525,460	USD	664,162	15-Dec-2016	(7,399)	-
UBS	GBP	244,578	USD	309,137	15-Dec-2016	(3,444)	-
UBS	EUR	71,000	USD	78,346	05-Dec-2016	(3,025)	-
UBS	GBP	186,951	USD	236,299	15-Dec-2016	(2,632)	-
UBS	EUR	150,000	USD	160,855	05-Dec-2016	(1,725)	-
UBS	EUR	33,670	USD	37,236	15-Dec-2016	(1,496)	-
UBS	GBP	93,307	USD	117,936	15-Dec-2016	(1,314)	-
UBS	EUR	49,036	USD	53,318	15-Dec-2016	(1,267)	-
UBS	GBP	88,519	USD	111,884	15-Dec-2016	(1,246)	-
UBS	EUR	180,000	USD	191,842	05-Dec-2016	(887)	-
UBS	USD	213,897	GBP	171,810	15-Dec-2016	(845)	-
UBS	USD	206,725	EUR	195,000	09-Jan-2017	(556)	-
UBS	GBP	38,393	USD	48,528	15-Dec-2016	(541)	-
UBS	EUR	39,191	USD	42,065	15-Dec-2016	(464)	-
UBS	GBP	183,253	USD	229,232	15-Dec-2016	(186)	-
UBS	USD	429,486	EUR	405,000	05-Dec-2016	(163)	-
UBS	USD	33,794	EUR	32,000	05-Dec-2016	(154)	-
UBS	USD	71,402	EUR	67,385	15-Dec-2016	(127)	-
UBS	USD	11,984	GBP	9,672	15-Dec-2016	(104)	-
UBS	EUR	509	GBP	547	15-Dec-2016	(6)	-
Societe Generale	USD	11,271,008	GBP	9,217,000	02-Dec-2016	(244,711)	(0.07)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(3,908,353)</b>	<b>(1.10)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(1,956,684)</b>	<b>(0.54)</b>
<b>投資総額</b>						<b>345,467,513</b>	<b>99.68</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>20,247,906</b>	<b>5.84</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(19,139,574)</b>	<b>(5.52)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>346,575,845</b>	<b>100.00</b>



**総資産の分析****総資産  
比率(%)**

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	89.31
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.58
その他の資産	10.11
	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、モルガン・スタンレーおよびソシエテ・ジェネラルにより、それぞれ担保として保有される498,806米ドル、648,362米ドルおよび270,000米ドルならびに先渡契約の担保として保有される現金920,000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。

† ファンドの純資産の1.81%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

^ 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。

[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・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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>債券 : 130.95% (31 May 2016: 130.26%)</b>		
	<b>オーストラリア : 0.33% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
	<b>インデックス連動国債 : 0.33% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
100,000	Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	83,596	0.06
400,000	Australia Government Bond 3% 20/09/2025	412,611	0.27
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>496,207</b>	<b>0.33</b>
	<b>ベルギー : 0.00% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
	<b>カナダ : 3.44% (31 May 2016: 1.98%)</b>		
	<b>社債 : 0.26% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
400,000	Toronto-Dominion Bank 2.25% 15/03/2021	399,408	0.26
	<b>インデックス連動国債 : 3.18% (31 May 2016: 1.98%)</b>		
2,670,000	Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047	2,618,188	1.74
440,000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	475,361	0.32
1,200,000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1,693,976	1.12
	<b>カナダ合計</b>	<b>5,186,933</b>	<b>3.44</b>
	<b>デンマーク : 2.28% (31 May 2016: 3.18%)</b>		
	<b>社債 : 0.36% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
1,800,000	Realkredit Danmark A/S 1% 01/01/2017	257,107	0.17
500,000	Realkredit Danmark A/S 1% 01/04/2017	71,626	0.05
1,500,000	Realkredit Danmark A/S 2% 01/04/2017	215,595	0.14
	<b>インデックス連動国債 : 1.92% (31 May 2016: 2.70%)</b>		
18,250,000	Denmark Government Inflation Linked Bond 0.1% 15/11/2023	2,897,956	1.92
	<b>デンマーク合計</b>	<b>3,442,284</b>	<b>2.28</b>
	<b>フランス : 9.31% (31 May 2016: 13.75%)</b>		
	<b>譲渡性預金 : 0.73% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,100,000	Natixis SAFRN 25/09/2017	1,100,000	0.73
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 1.01%)</b>		

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 130.95% (31 May 2016: 130.26%)</b>		
	<b>フランス(つづき) : 9.31% (31 May 2016: 13.75%)</b>		
	<b>インデックス連動国債 : 8.58% (31 May 2016: 12.74%)</b>		
1,850,000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021 <sup>†</sup>	2,122,933	1.41
200,000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047 <sup>†</sup>	213,841	0.14
3,900,000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018 <sup>†</sup>	4,456,886	2.95
2,900,000	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030 <sup>†</sup>	3,544,176	2.35
600,000	France Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022 <sup>†</sup>	782,208	0.52
120,000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	123,585	0.08
1,200,000	France Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027 <sup>†</sup>	1,711,052	1.13
	<b>フランス合計</b>	<b>14,054,681</b>	<b>9.31</b>
	<b>ドイツ : 2.50% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
	<b>社債 : 1.07% (31 May 2016: 0.45%)</b>		
1,000,000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	985,825	0.65
600,000	Volkswagen Bank GmbH FRN 27/11/2017	635,110	0.42
	<b>インデックス連動国債 : 1.43% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
580,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026 <sup>†</sup>	684,992	0.46
600,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046 <sup>†</sup>	778,614	0.52
540,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030 <sup>†</sup>	677,053	0.45
	<b>ドイツ合計</b>	<b>3,761,594</b>	<b>2.50</b>
	<b>ガーンジー : 0.00% (31 May 2016: 1.04%)</b>		
	<b>ホールローンCMO : 0.00% (31 May 2016: 1.04%)</b>		
	<b>アイルランド : 0.07% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>社債 : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
100,000	AerCap Ireland Capital Ltd / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	104,375	0.07
	<b>ホールローンCMO : 0.00% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>アイルランド合計</b>	<b>104,375</b>	<b>0.07</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 130.95% (31 May 2016: 130.26%)</b>		
	<b>イタリア : 6.79% (31 May 2016: 7.69%)</b>		
	<b>社債 : 0.20% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
300,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.375% 13/01/2017	300,217	0.20
	<b>インデックス連動国債 : 6.59% (31 May 2016: 7.49%)</b>		
1,320,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022 <sup>†</sup>	1,392,799	0.92
410,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032 <sup>†</sup>	436,630	0.29
1,130,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019 <sup>†</sup>	1,428,763	0.95
4,590,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024 <sup>†</sup>	5,476,742	3.62
890,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041 <sup>†</sup>	1,220,640	0.81
	<b>ホールローンCMO : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
-	Marche Mutui 4 Srl FRN 25/02/2055	-	-
	<b>イタリア合計</b>	<b>10,255,791</b>	<b>6.79</b>
	<b>日本 : 8.11% (31 May 2016: 1.95%)</b>		
	<b>インデックス連動国債 : 8.11% (31 May 2016: 1.95%)</b>		
400,000,000	国庫短期証券 0% 10/01/2017	3,511,215	2.33
220,000,000	国庫短期証券 0% 06/02/2017	1,931,590	1.28
150,000,000	国庫短期証券 0% 19/12/2016	1,316,457	0.87
80,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2024 <sup>†</sup>	752,322	0.50
210,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2025 <sup>†</sup>	1,944,383	1.29
300,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2026 <sup>†</sup>	2,782,162	1.84
	<b>日本合計</b>	<b>12,238,129</b>	<b>8.11</b>
	<b>ジャージー : 0.14% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>社債 : 0.14% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
200,000	UBS Group Funding Jersey Ltd FRN 14/04/2021	206,964	0.14
	<b>ジャージー合計</b>	<b>206,964</b>	<b>0.14</b>
	<b>ルクセンブルグ : 0.07% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
	<b>社債 : 0.07% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
100,000	Actavis Funding SCS 3.8% 15/03/2025	100,959	0.07
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>100,959</b>	<b>0.07</b>

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 比率(%)
	債券(つづき) : 130.95% (31 May 2016: 130.26%)		
	メキシコ : 0.19% (31 May 2016: 1.16%)		
	国債 : 0.19% (31 May 2016: 0.13%)		
5,969,000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	284,861	0.19
	インデックス連動国債 : 0.00% (31 May 2016: 1.03%)		
	メキシコ合計	<u>284,861</u>	<u>0.19</u>
	オランダ : 0.00% (31 May 2016: 0.91%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.91%)		
	ニュージーランド : 2.59% (31 May 2016: 1.65%)		
	インデックス連動国債 : 2.59% (31 May 2016: 1.65%)		
3,970,000	New Zealand Government Bond 2% 20/09/2025	2,944,368	1.95
700,000	New Zealand Government Bond 2.5% 20/09/2035	522,036	0.35
600,000	New Zealand Government Bond 3% 15/04/2020	434,468	0.29
	ニュージーランド合計	<u>3,900,872</u>	<u>2.59</u>
	スペイン : 1.28% (31 May 2016: 1.21%)		
	インデックス連動国債 : 1.28% (31 May 2016: 1.21%)		
200,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021 <sup>†</sup>	218,164	0.13
930,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019 <sup>†</sup>	1,020,078	0.68
600,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024 <sup>†</sup>	710,738	0.47
	スペイン合計	<u>1,948,980</u>	<u>1.28</u>
	スウェーデン : 0.28% (31 May 2016: 0.53%)		
	インデックス連動国債 : 0.28% (31 May 2016: 0.53%)		
500,000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026 <sup>†</sup>	62,163	0.04
600,000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032 <sup>†</sup>	73,718	0.05
2,300,000	Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022 <sup>†</sup>	283,338	0.19
	スウェーデン合計	<u>419,219</u>	<u>0.28</u>
	スイス : 0.00% (31 May 2016: 0.59%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.59%)		

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 130.95% (31 May 2016: 130.26%)</b>		
	<b>タイ : 0.00% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
	<b>インデックス連動国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
	<b>英国 : 27.50% (31 May 2016: 30.99%)</b>		
	<b>社債 : 0.84% (31 May 2016: 2.43%)</b>		
500,000	BG Energy Capital PLC FRN 30/11/2072	651,230	0.43
600,000	Royal Bank of Scotland PLC FRN 16/03/2022	612,673	0.41
	<b>国債 : 4.58% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
3,500,000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	4,637,460	3.07
1,390,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2,280,763	1.51
	<b>インデックス連動国債 : 22.08% (31 May 2016: 27.04%)</b>		
1,040,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1,648,323	1.09
670,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1,018,049	0.67
1,710,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	2,943,454	1.95
2,610,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	5,421,899	3.59
1,380,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	2,766,903	1.83
460,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	1,144,536	0.76
750,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	2,094,768	1.39
900,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2,747,620	1.82
910,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052^^	2,227,639	1.48
620,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	1,608,357	1.07
2,020,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	4,159,051	2.76
250,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047^^^	740,215	0.49
1,450,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3,338,109	2.21
350,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055^^^	1,468,888	0.97
	<b>ホールローンCMO : 0.00% (31 May 2016: 1.52%)</b>		
-	- Paragon Mortgages No 13 PLC FRN 15/01/2039	-	-
	<b>英国合計</b>	<b>41,509,937</b>	<b>27.50</b>
	<b>米国 : 66.07% (31 May 2016: 60.91%)</b>		
	<b>社債 : 5.83% (31 May 2016: 4.37%)</b>		
400,000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	417,651	0.28
12,000,000	Bank of America Corp FRN 21/10/2025 **	653,592	0.43
2,300,000	Bank of America NA FRN 08/05/2017	2,302,763	1.53
1,200,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.625% 15/08/2017	1,241,689	0.82
400,000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025	398,987	0.26
2,830,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2018	2,837,672	1.88

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 130.95% (31 May 2016: 130.26%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.07% (31 May 2016: 60.91%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 5.83% (31 May 2016: 4.37%)</b>		
440,517	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-IQ16 Class A-4 5.809% 12/12/2049	449,715	0.30
406,498	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-6AR Class 1-A-1 FRN 25/11/2035	399,230	0.26
100,000	Synchrony Financial FRN 09/11/2017	100,788	0.07
	<b>FGLMC 担保証券 : 0.00% (31 May 2016: 0.68%)</b>		
	<b>FNMA 担保証券 : 8.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,000,000	Fannie Mae Pool 3% 15/12/2046	5,977,032	3.96
6,000,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/02/2046	6,141,798	4.07
	<b>インデックス連動国債 : 43.39% (31 May 2016: 49.21%)</b>		
8,556,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	8,998,908	5.97
1,230,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	1,280,734	0.85
5,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	5,410,428	3.59
190,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	203,212	0.13
980,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	1,033,180	0.68
1,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	1,248,200	0.83
980,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	985,319	0.65
100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	97,963	0.06
2,170,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	2,264,389	1.50
4,130,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	4,825,867	3.20
1,340,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	1,554,745	1.04
11,620,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	13,348,029	8.85
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	236,357	0.16
60,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	77,794	0.05
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	962,542	0.64
2,170,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	3,045,903	2.02
10,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	13,944	0.01
8,890,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	13,136,615	8.71
1,610,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	2,202,301	1.46
120,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	237,496	0.16

1,790,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	3,627,333	2.40
450,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	402,917	0.27
270,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	241,640	0.16
<b>ホーム・エクイティABS : 0.00% (31 May 2016: 0.20%)</b>			
<b>地方債 : 0.14% (31 May 2016: 0.09%)</b>			
200,000	Florida Street 5.25% 01/07/2037	207,038	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 130.95% (31 May 2016: 130.26%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 66.07% (31 May 2016: 60.91%)</b>		
	<b>その他資産担保証券 : 3.25% (31 May 2016: 2.60%)</b>		
196,329	Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2016-RN4 FRN 28/10/2031 **	196,329	0.13
476,640	GCAT 2015-3 LLC FRN 25/10/2019 †	480,125	0.33
927,964	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2005-B Class A-1 FRN 25/07/2030	851,914	0.56
196,814	US Residential Opportunity Fund II Trust 2016-3 FRN 27/10/2036 †	196,792	0.13
46,874	VOLT XIX LLC FRN 25/04/2055 †	47,218	0.03
249,369	VOLT XL LLC FRN 27/11/2045	251,971	0.17
943,854	VOLT XLII LLC FRN 26/03/2046 †	953,157	0.63
553,156	VOLT XXIX LLC FRN 25/10/2054 †	554,861	0.37
838,981	VOLT XXV LLC FRN 26/06/2045	840,128	0.56
380,893	VOLT XXX LLC FRN 25/10/2057	381,901	0.25
137,842	VOLT XXXIX LLC FRN 25/10/2045 †	139,070	0.09
	<b>学生ローン資産担保証券 : 0.38% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
158,683	Massachusetts Educational Financing Authority FRN 25/04/2038	157,036	0.10
400,000	Navient Student Loan Trust 2016-7 Class A FRN 25/03/2066 †	404,023	0.28
	<b>ホールローンCMO : 5.05% (31 May 2016: 3.69%)</b>		
-	Alternative Loan Trust 6.25% 2006-30T1 Class 1A3 25/11/2036	-	-
240,890	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 Class A-1A 5.428% 15/01/2049	241,014	0.16
2,601,530	CDGJ Commercial Mortgage Trust 2014-BXCH FRN 15/12/2027	2,610,923	1.73
160,571	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB5 Class 2-A-1 FRN 20/04/2035	159,856	0.11
2,900,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 Class A FRN 15/07/2027	2,924,508	1.94
225,024	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP10 Class A-3 5.42% 15/01/2049	225,668	0.15
-	MRFC Mortgage Pass-Through Trust 2002-TBC2 FRN 15/08/2032	-	-
-	New York Mortgage Trust 2006-1 Class 2-A-3 FRN 25/05/2036	-	-
227,770	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR5 Class A2 FRN 19/07/2035	221,958	0.15
128,587	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-AR1 Class A-5 Trust FRN 25/03/2033	128,773	0.09
-	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR14 Trust FRN 25/11/2036	-	-
1,148,843	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR15 Class 1-A-1 Trust FRN 25/11/2045	1,080,017	0.72
	<b>米国合計</b>	<b>99,611,013</b>	<b>66.07</b>
	<b>債券合計</b>	<b>197,522,799</b>	<b>130.95</b>

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 比率(%)
	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： 0.29% (31 May 2016: 0.46%)	423,786	0.29
契約数	先物契約 <sup>***</sup> : 0.08% (31 May 2016: -0.04%)	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
(117)	US Long Bond CBT Future March 2017	63,985	0.04
(5)	Euro-BTP EUX Future December 2016	41,530	0.03
(3)	Japan 10 Yr Bond OSE Future December 2016	28,961	0.02
(226)	US 2 Year Note CBT Future March 2017	28,250	0.02
(22)	Euro-Bund EUX Future December 2016	11,340	0.01
(1)	Euro-BUXL 30 Yr Bond EUX Future December 2016	5,431	-
14	Euro-Bund EUX Future March 2017	4,604	-
(37)	90 Day EuroDollar CME Future December 2016	3,529	-
(6)	Long Gilt ICE Future March 2017	2,886	-
	<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>	<b>190,516</b>	<b>0.12</b>
161	US 10 Year Note CBT Future March 2017	(57,914)	(0.04)
	<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>	<b>(57,914)</b>	<b>(0.04)</b>
	<b>先物契約合計</b>	<b>132,602</b>	<b>0.08</b>
	先渡為替契約 : -0.34% (31 May 2016: 0.96%)		

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 比率(%)
Bank of America Merill Lynch	USD	3,673,053	DKK	24,300,000	03/01/2017	201,985	0.13
Bank of America Merill Lynch	USD	6,671,077	JPY	749,388,738	06/01/2017	80,215	0.06
Bank of America Merill Lynch	USD	153,780	DKK	1,013,100	03/04/2017	8,410	0.02
Bank of America Merill Lynch	USD	154,716	DKK	1,021,900	03/04/2017	8,084	0.01
Bank of America Merill Lynch	USD	10,000	CNH	69,025	06/01/2017	42	-
Barclays^	USD	3,298,939	CNH	22,456,208	15/02/2017	70,716	0.05
Barclays^	GBP	367,000	USD	455,851	02/12/2016	2,679	-
BNP Paribas	USD	25,379,905	EUR	23,203,000	02/12/2016	766,164	0.51
BNP Paribas	USD	477,514	JPY	50,000,000	06/02/2017	37,175	0.02
BNP Paribas	USD	278,290	DKK	1,818,000	03/01/2017	18,603	0.01
BNP Paribas	USD	241,674	INR	16,337,162	17/01/2017	4,340	-
BNP Paribas	GBP	3,108,000	USD	3,881,062	02/12/2016	2,073	-
Chase Manhattan	USD	7,146,695	JPY	749,388,738	02/12/2016	569,937	0.38

先渡為替契約：-0.34% (31 May 2016: 0.96%)

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 比率(%)
Chase Manhattan	USD	1,775,082	MXN	33,333,000	13/02/2017	161,182	0.11
Chase Manhattan	USD	4,991,678	CAD	6,682,548	02/12/2016	21,763	0.01
Chase Manhattan	USD	631,772	CNH	4,312,350	06/01/2017	9,644	0.01
Chase Manhattan	USD	372,000	RUB	23,752,200	15/12/2016	5,252	-
Chase Manhattan	USD	152,000	RUB	9,749,280	15/12/2016	1,465	-
Chase Manhattan	USD	105,000	INR	7,181,265	17/01/2017	676	-
Chase Manhattan	USD	90,437	MXN	1,856,000	13/02/2017	574	-
Chase Manhattan	DKK	840,000	USD	119,817	03/01/2017	170	-
Citibank	BRL	24,500,000	USD	5,550,144	04/01/2017	1,626,084	1.09
Citibank	USD	1,358,791	JPY	140,000,000	10/01/2017	127,279	0.08
Citibank	USD	954,212	JPY	100,000,000	06/02/2017	73,534	0.05
Citibank	USD	572,743	JPY	60,000,000	06/02/2017	44,336	0.03
Citibank	USD	641,456	EUR	580,000	02/12/2016	26,192	0.02
Citibank	USD	4,986,976	CAD	6,682,548	06/01/2017	15,130	0.01
Citibank	USD	95,482	JPY	10,000,000	06/02/2017	7,414	-
Deutsche	USD	2,569,614	JPY	260,000,000	10/01/2017	282,521	0.19
Deutsche	USD	122,312	INR	8,269,881	17/01/2017	2,173	-
Deutsche	USD	644,000	CNH	4,457,768	06/01/2017	893	-
Deutsche	USD	37,850	INR	2,558,660	17/01/2017	680	-
Marine Midland Bank	USD	1,693,417	AUD	2,209,000	02/12/2016	61,298	0.04
Marine Midland Bank	USD	522,039	SGD	737,484	17/01/2017	7,145	-
Marine Midland Bank	CNH	741,497	USD	106,000	15/02/2017	595	-
UBS	USD	1,473,094	JPY	150,000,000	19/12/2016	155,359	0.10
UBS	USD	3,628,087	NZD	5,062,000	02/12/2016	40,142	0.03
UBS	GBP	2,517,000	USD	3,125,316	02/12/2016	19,424	0.01
UBS	USD	2,747,014	GBP	2,184,601	15/12/2016	16,519	0.01
UBS	USD	728,630	EUR	678,869	15/12/2016	8,019	0.01
UBS	USD	223,237	SEK	2,000,000	02/12/2016	6,599	-
UBS	USD	274,350	EUR	252,593	15/12/2016	6,225	-
UBS	USD	396,000	CNH	2,716,758	15/02/2017	5,449	-
UBS	USD	88,809	EUR	81,766	15/12/2016	2,015	-
UBS	USD	267,022	GBP	212,353	15/12/2016	1,606	-
UBS	GBP	150,000	USD	186,392	15/12/2016	1,090	-
UBS	GBP	143,403	USD	178,228	15/12/2016	1,010	-
UBS	USD	40,849	EUR	37,609	15/12/2016	927	-
UBS	USD	83,949	EUR	78,215	15/12/2016	924	-
UBS	USD	25,301	EUR	23,295	15/12/2016	574	-
UBS	USD	11,501	EUR	10,589	15/12/2016	261	-
UBS	USD	29,863	GBP	23,749	15/12/2016	180	-
UBS	USD	28,615	GBP	22,757	15/12/2016	172	-
UBS	USD	26,883	GBP	21,379	15/12/2016	162	-
UBS	USD	6,986	EUR	6,432	15/12/2016	159	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.34% (31 May 2016: 0.96%)

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 比率(%)
UBS	EUR	35,079	USD	37,120	15/12/2016	116	-
UBS	EUR	28,372	USD	30,023	15/12/2016	94	-
UBS	GBP	42,240	USD	52,709	15/12/2016	85	-
UBS	USD	2,918	EUR	2,687	15/12/2016	66	-
UBS	USD	83,578	EUR	78,675	15/12/2016	65	-
UBS	USD	4,433	EUR	4,128	15/12/2016	51	-
UBS	EUR	98,542	USD	104,552	15/12/2016	50	-
UBS	EUR	19,746	USD	20,910	15/12/2016	50	-
UBS	USD	7,925	GBP	6,303	15/12/2016	48	-
UBS	USD	4,708	EUR	4,407	15/12/2016	30	-
UBS	USD	949	EUR	874	15/12/2016	22	-
UBS	USD	1,466	GBP	1,165	15/12/2016	9	-
UBS	USD	325	GBP	258	15/12/2016	2	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

4,513,927

2.99

Bank of America							
Merill Lynch	USD	3,583,268	NZD	5,062,000	06/01/2017	(371)	-
Bank of America							
Merill Lynch	USD	3,250,230	EUR	3,064,043	06/01/2017	(6,350)	-
Bank of America							
Merill Lynch	USD	40,954,427	GBP	33,594,343	02/12/2016	(1,018,344)	(0.68)
Barclays^	DKK	73,716	USD	11,000	03/01/2017	(470)	-
Barclays^	COP	109,927,000	USD	37,000	24/01/2017	(1,373)	-
BNP Paribas	GBP	183,000	USD	230,818	02/12/2016	(2,178)	-
BNP Paribas	USD	245,724	COP	784,106,287	24/01/2017	(8,398)	(0.01)
BNP Paribas	USD	31,796,872	GBP	25,428,343	06/01/2017	(9,179)	(0.02)
BNP Paribas	EUR	215,000	USD	238,819	02/12/2016	(10,747)	(0.01)
BNP Paribas	EUR	1,537,000	USD	1,650,552	02/12/2016	(20,102)	(0.01)
BNP Paribas	USD	15,946,676	EUR	15,034,957	06/01/2017	(33,039)	(0.02)
Chase Manhattan	RUB	33,785,970	USD	527,000	15/12/2016	(5,325)	-
Chase Manhattan	USD	615,090	GBP	499,000	02/12/2016	(8,361)	(0.01)
Chase Manhattan	GBP	2,490,000	USD	3,125,438	02/12/2016	(14,432)	(0.01)
Chase Manhattan	CNH	8,839,143	USD	1,311,446	06/01/2017	(36,253)	(0.02)
Chase Manhattan	USD	2,987,532	BRL	12,700,000	04/01/2017	(732,390)	(0.49)
Citibank	EUR	193,000	USD	205,132	02/12/2016	(398)	-
Citibank	CNH	3,468,428	USD	501,000	15/02/2017	(2,391)	-
Citibank	EUR	288,000	USD	308,356	02/12/2016	(2,846)	-
Citibank	DKK	2,910,000	USD	422,490	03/01/2017	(6,819)	-
Citibank	EUR	323,000	USD	351,465	02/12/2016	(8,827)	(0.02)
Deutsche	USD	2,798,530	BRL	11,800,000	04/01/2017	(657,776)	(0.44)
Marine Midland Bank	EUR	102,000	USD	108,363	02/12/2016	(161)	-
Marine Midland Bank	CNH	2,755,000	USD	401,503	15/02/2017	(5,454)	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.34% (31 May 2016: 0.96%)

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 比率(%)
Marine Midland Bank	EUR	2,928,000	USD	3,159,350	02/12/2016	(53,328)	(0.04)
Marine Midland Bank	MXN	25,136,753	USD	1,312,042	13/02/2017	(94,984)	(0.06)
UBS	EUR	2,820	USD	3,027	15/12/2016	(33)	-
UBS	GBP	54,821	USD	68,576	15/12/2016	(56)	-
UBS	USD	91,262	GBP	73,075	15/12/2016	(74)	-
UBS	USD	11,880	GBP	9,588	15/12/2016	(104)	-
UBS	GBP	10,610	USD	13,411	15/12/2016	(149)	-
UBS	USD	37,953	GBP	30,485	15/12/2016	(150)	-
UBS	EUR	6,119	USD	6,663	15/12/2016	(168)	-
UBS	USD	536,585	EUR	505,755	15/12/2016	(268)	-
UBS	USD	118,355	GBP	94,980	15/12/2016	(359)	-
UBS	USD	36,129	GBP	29,338	15/12/2016	(540)	-
UBS	GBP	41,292	USD	52,191	15/12/2016	(581)	-
UBS	USD	102,043	GBP	82,122	15/12/2016	(600)	-
UBS	USD	129,619	GBP	104,413	15/12/2016	(885)	-
UBS	EUR	34,958	USD	38,011	15/12/2016	(903)	-
UBS	THB	2,908,206	USD	82,461	17/01/2017	(976)	-
UBS	USD	270,402	GBP	218,032	15/12/2016	(2,112)	-
UBS	USD	712,248	GBP	571,942	15/12/2016	(2,612)	-
UBS	EUR	104,372	USD	113,486	15/12/2016	(2,696)	-
UBS	GBP	231,566	USD	292,691	15/12/2016	(3,261)	-
UBS	EUR	98,000	USD	108,780	02/12/2016	(4,822)	-
UBS	EUR	241,195	USD	262,256	15/12/2016	(6,231)	-
UBS	USD	1,345,052	EUR	1,276,427	15/12/2016	(9,860)	(0.01)
UBS	EUR	395,848	USD	430,414	15/12/2016	(10,226)	(0.01)
UBS	GBP	886,160	USD	1,120,074	15/12/2016	(12,477)	(0.01)
UBS	GBP	931,906	USD	1,177,895	15/12/2016	(13,122)	(0.01)
UBS	GBP	961,756	USD	1,215,624	15/12/2016	(13,542)	(0.01)
UBS	USD	3,818,872	GBP	3,070,151	15/12/2016	(18,456)	(0.01)
UBS	AUD	1,018,000	USD	771,199	02/12/2016	(19,050)	(0.01)
UBS	INR	74,134,640	USD	1,098,193	17/01/2017	(21,223)	(0.01)
UBS	EUR	885,166	USD	962,459	15/12/2016	(22,866)	(0.02)
UBS	USD	10,704,335	GBP	8,590,263	15/12/2016	(32,485)	(0.02)
UBS	EUR	1,468,733	USD	1,596,984	15/12/2016	(37,941)	(0.03)
UBS	EUR	3,162,832	USD	3,439,013	15/12/2016	(81,704)	(0.05)
UBS	GBP	9,049,493	USD	11,438,224	15/12/2016	(127,421)	(0.08)
UBS	USD	21,064,950	GBP	16,974,625	15/12/2016	(151,338)	(0.10)
UBS	EUR	9,659,553	USD	10,503,035	15/12/2016	(249,532)	(0.17)
UBS	GBP	100,705,668	USD	127,288,238	15/12/2016	(1,417,980)	(0.94)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(5,007,099)</b>	<b>(3.33)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(493,172)</b>	<b>(0.34)</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	197,586,015	130.98
現金および現金等価物 <sup>*</sup>	9,853,346	6.53
その他の純負債	(56,588,205)	(37.51)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>150,851,156</u>	<u>100.00</u>

### 総資産の分析

	総資産 比率(%)
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	67.96
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	1.62
その他の資産	30.42
	<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、バンク・オブ・アメリカ、ドイツ銀行、モルガン・スタンレー、トロント・ドミニオンおよびスタンダード・チャータードにより担保として保有される599,907米ドル、750,000米ドル、420,000米ドル、260,000米ドル、330,000米ドルおよび260,000米ドルならびに先渡契約の担保として供される現金2,884,200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。

\*\*\* 先物契約の取引相手方は、パークレイズ・キャピタルである。

^ 関係会社。

^^ 受益証券910,000口のうち190,000口が担保として差し入れられている。

^^^ 受益証券250,000口のうち71,000口が担保として差し入れられている。

^^^^ 受益証券350,000口のうち71,000口が担保として差し入れられている。

† ファンドの純資産の25.5%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

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 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>債券 : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>アンゴラ : 0.65% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
	<b>国債 : 0.65% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
1,980,000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	1,846,548	0.65
	<b>アンゴラ合計</b>	<b>1,846,548</b>	<b>0.65</b>
	<b>アルゼンチン : 5.84% (31 May 2016: 5.73%)</b>		
	<b>社債 : 0.31% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
840,000	YPF SA 8.75% 04/04/2024	871,500	0.31
	<b>国債 : 4.25% (31 May 2016: 5.35%)</b>		
1,700,000	Argentina Bonar Bonds 7% 17/04/2017	1,741,801	0.61
25,000	Argentina Bonar Bonds 8.75% 07/05/2024	28,285	0.01
275,000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 22/04/2019	288,475	0.10
100,000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028 <sup>†</sup>	93,250	0.03
1,770,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	1,849,650	0.65
3,670,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	3,715,875	1.30
215,000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	205,325	0.07
460,995	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	483,399	0.17
1,999,306	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033 - Berlin	2,054,287	0.72
529,970	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033 - MAE	528,645	0.19
1,901,000	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2038	1,140,600	0.40
	<b>地方債 : 0.45% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
621,000	City of Buenos Aires Argentina 7.5% 01/06/2027	622,553	0.22
590,000	City of Buenos Aires Argentina 8.95% 19/02/2021	647,525	0.23
	<b>州債 : 0.83% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
220,000	Province of Salta Argentina 9.125% 07/07/2024	224,950	0.08
440,000	Provincia de Buenos Aires 7.875% 15/06/2027	432,300	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>アルゼンチン(つづき) : 5.84% (31 May 2016: 5.73%)</b>		
	<b>州債(つづき) : 0.83% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
401,000	Provincia de Buenos Aires/Argentina 9.125% 16/03/2024	425,060	0.15
445,000	Provincia de Buenos Aires/Argentina 9.95% 09/06/2021	491,725	0.18
345,000	Provincia de Cordoba 7.125% 10/06/2021	347,588	0.12
450,000	Provincia del Chubut Argentina 7.75% 26/07/2026	433,125	0.15
	<b>アルゼンチン合計</b>	<b>16,625,918</b>	<b>5.84</b>
	<b>アルメニア : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
125,000	Republic of Armenia International Bond 7.15% 26/03/2025	128,488	0.05
	<b>アルメニア合計</b>	<b>128,488</b>	<b>0.05</b>
	<b>アゼルバイジャン : 1.48% (31 May 2016: 1.22%)</b>		
	<b>社債 : 0.25% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
660,000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	702,900	0.25
	<b>国債 : 1.23% (31 May 2016: 1.00%)</b>		
1,840,000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	1,825,906	0.64
1,680,000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024 - Ireland	1,667,131	0.59
	<b>アゼルバイジャン合計</b>	<b>4,195,937</b>	<b>1.48</b>
	<b>バーレーン : 0.32% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.32% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
430,000	Bahrain Government International Bond 5.875% 26/01/2021	448,509	0.16
450,000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	455,013	0.16
	<b>バーレーン合計</b>	<b>903,522</b>	<b>0.32</b>
	<b>ベラルーシ : 0.13% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
	<b>国債 : 0.13% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
355,000	Belarus International Bond 8.95% 26/01/2018	372,195	0.13
	<b>ベラルーシ合計</b>	<b>372,195</b>	<b>0.13</b>



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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ペリーズ : 0.05% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
	<b>国債 : 0.05% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
343,000	Belize Government International Bond FRN 20/02/2038	133,770	0.05
	<b>ペリーズ合計</b>	<b>133,770</b>	<b>0.05</b>
	<b>バミューダ : 0.08% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.08% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
240,000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/08/2026 <sup>†</sup>	223,800	0.08
	<b>バミューダ合計</b>	<b>223,800</b>	<b>0.08</b>
	<b>ブラジル : 2.00% (31 May 2016: 1.51%)</b>		
	<b>社債 : 0.16% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
455,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75% 27/10/2021	450,450	0.16
	<b>国債 : 1.84% (31 May 2016: 1.34%)</b>		
48,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/08/2050	408,644	0.14
405,000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	360,450	0.13
140,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	131,775	0.05
545,000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	434,910	0.15
235,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	203,863	0.07
2,275,000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	2,384,200	0.84
307,000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	322,350	0.11
855,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	999,837	0.35
	<b>ブラジル合計</b>	<b>5,696,479</b>	<b>2.00</b>
	<b>ブルガリア : 1.20% (31 May 2016: 1.87%)</b>		
	<b>社債 : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
175,000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	191,335	0.07
	<b>国債 : 1.13% (31 May 2016: 1.87%)</b>		
650,000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	707,878	0.25
400,000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	456,630	0.16
500,000	Bulgaria Government International Bond 3% 21/03/2028	557,098	0.20
1,440,000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	1,489,087	0.52
	<b>ブルガリア合計</b>	<b>3,402,028</b>	<b>1.20</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>カメルーン : 0.38% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>国債 : 0.38% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
1,036,000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 19/11/2025	1,087,562	0.38
	<b>カメルーン合計</b>	<b>1,087,562</b>	<b>0.38</b>
	<b>ケイマン諸島 : 0.58% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
	<b>社債 : 0.21% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
220,000	Comcel Trust via Comunicaciones Celulares SA 6.875% 06/02/2024	220,550	0.08
400,000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	370,750	0.13
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
	<b>地方債 : 0.37% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,115,000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028 <sup>†</sup>	1,048,100	0.37
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>1,639,400</b>	<b>0.58</b>
	<b>チリ : 0.00% (31 May 2016: 0.86%)</b>		
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.86%)</b>		
	<b>コロンビア : 2.58% (31 May 2016: 1.76%)</b>		
	<b>社債 : 0.34% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
740,000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	766,640	0.27
200,000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.70% 20/03/2022	205,000	0.07
	<b>国債 : 2.24% (31 May 2016: 1.76%)</b>		
370,000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	345,950	0.12
1,050,000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	1,047,375	0.37
406,000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024 - Luxembourg	404,985	0.14
440,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	450,450	0.16
500,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	463,750	0.16
690,000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	691,725	0.24
803,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	847,165	0.30
635,000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	757,238	0.27
809,000,000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	277,228	0.10
750,000	Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	1,092,188	0.38
	<b>コロンビア合計</b>	<b>7,349,694</b>	<b>2.58</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>コスタリカ : 0.47% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
	<b>社債 : 0.18% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
160,000	Banco Nacional de Costa Rica 5.875% 25/04/2021	160,320	0.06
325,000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.95% 10/11/2021 <sup>†</sup>	337,633	0.12
	<b>国債 : 0.29% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
280,000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	249,082	0.09
280,000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044	258,810	0.09
340,000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	317,254	0.11
	<b>コスタリカ合計</b>	<b>1,323,099</b>	<b>0.47</b>
	<b>クロアチア : 1.24% (31 May 2016: 1.39%)</b>		
	<b>国債 : 1.24% (31 May 2016: 1.39%)</b>		
285,000	Croatia Government International Bond 3% 11/03/2025	302,174	0.11
1,130,000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	1,191,331	0.42
200,000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	216,904	0.08
1,175,000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	1,280,750	0.45
480,000	Croatia Government International Bond 6.75% 05/11/2019	521,510	0.18
	<b>クロアチア合計</b>	<b>3,512,669</b>	<b>1.24</b>
	<b>ドミニカ共和国 : 4.17% (31 May 2016: 5.55%)</b>		
	<b>国債 : 4.17% (31 May 2016: 5.55%)</b>		
1,400,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	1,350,776	0.48
1,847,000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1,851,137	0.65
630,000	Dominican Republic International Bond 6.6% 28/01/2024	661,500	0.23
1,140,000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	1,088,700	0.38
1,707,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	1,772,412	0.62
1,235,000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	1,253,525	0.44
3,445,000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	3,743,682	1.32
139,354	Dominican Republic International Bond 9.04% 23/01/2018	144,707	0.05
	<b>ドミニカ共和国合計</b>	<b>11,866,439</b>	<b>4.17</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>エクアドル : 1.47% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
	<b>国債 : 1.47% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
990,000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	915,750	0.32
275,000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	288,750	0.10
2,830,000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	2,978,575	1.05
	<b>エクアドル合計</b>	<b>4,183,075</b>	<b>1.47</b>
	<b>エジプト : 0.28% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
	<b>国債 : 0.28% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
865,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 <sup>†</sup>	795,800	0.28
	<b>エジプト合計</b>	<b>795,800</b>	<b>0.28</b>
	<b>エルサルバドル : 1.46% (31 May 2016: 1.06%)</b>		
	<b>国債 : 1.46% (31 May 2016: 1.06%)</b>		
1,326,000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	1,166,880	0.41
54,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027 - Luxembourg	47,655	0.02
1,150,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027 - United States of America	1,014,875	0.36
20,000	El Salvador Government International Bond 8.25% 10/04/2032	19,100	0.01
190,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 21/09/2034	189,525	0.07
260,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 - Germany	222,261	0.08
30,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 - Luxembourg	25,646	0.01
15,000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	13,010	-
1,422,000	El Salvador Government International Bond 7.75% 24/01/2023	1,418,446	0.50
	<b>エルサルバドル合計</b>	<b>4,117,398</b>	<b>1.46</b>
	<b>エチオピア : 1.46% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 1.46% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
325,000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 <sup>†</sup>	290,401	0.10
	<b>エチオピア合計</b>	<b>290,401</b>	<b>0.10</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ガボン : 0.24% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
	<b>国債 : 0.24% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
785,000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	690,364	0.24
	<b>ガボン合計</b>	<b>690,364</b>	<b>0.24</b>
	<b>ジョージア : 0.20% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>社債 : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
200,000	BGEO Group JSC 6% 26/07/2023	199,380	0.07
	<b>国債 : 0.13% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
350,000	Georgia Government International Bond 6.875% 12/04/2021	379,776	0.13
	<b>ジョージア合計</b>	<b>579,156</b>	<b>0.20</b>
	<b>ガーナ : 1.11% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
	<b>国債 : 1.11% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
640,000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	594,374	0.21
675,000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	626,093	0.22
410,000	Ghana Government International Bond 9.25% 15/09/2022	418,454	0.15
1,350,000	Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	1,520,573	0.53
	<b>ガーナ合計</b>	<b>3,159,494</b>	<b>1.11</b>
	<b>グアテマラ : 0.17% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
	<b>国債 : 0.17% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
235,000	Guatemala Government Bond 4.5% 03/05/2026 <sup>†</sup>	220,510	0.08
275,000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	262,064	0.09
	<b>グアテマラ合計</b>	<b>482,574</b>	<b>0.17</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ホンジュラス : 0.11% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>国債 : 0.11% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
295,000	Honduras Government International Bond 7.5% 15/03/2024	308,275	0.11
	<b>ホンジュラス合計</b>	<b>308,275</b>	<b>0.11</b>
	<b>ハンガリー : 6.44% (31 May 2016: 7.06%)</b>		
	<b>国債 : 6.44% (31 May 2016: 7.06%)</b>		
1,938,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	2,112,302	0.74
644,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 - England	701,921	0.25
426,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 - Germany	464,314	0.16
1,662,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 - England	1,857,743	0.65
84,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 - Germany	93,893	0.03
2,645,000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	2,908,918	1.02
1,792,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021 - England	2,017,267	0.71
6,222,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021 - United States of America	7,004,149	2.46
1,090,000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.25% 21/10/2020 <sup>†</sup>	1,207,039	0.42
	<b>ハンガリー合計</b>	<b>18,367,546</b>	<b>6.44</b>
	<b>アイスランド : 0.36% (31 May 2016: 0.79%)</b>		
	<b>国債 : 0.36% (31 May 2016: 0.79%)</b>		
892,000	Iceland Government International Bond 5.875% 11/05/2022	1,023,557	0.36
	<b>アイスランド合計</b>	<b>1,023,557</b>	<b>0.36</b>
	<b>インド : 0.08% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.08% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
215,000	Export-Import Bank of India 4% 14/01/2023	219,599	0.08
	<b>インド合計</b>	<b>219,599</b>	<b>0.08</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>インドネシア : 3.83% (31 May 2016: 4.27%)</b>		
	<b>社債 : 0.54% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
120,000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023 - Germany <sup>†</sup>	120,918	0.04
385,000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023 - Singapore	387,945	0.14
420,000	Pertamina Persero PT 5.25% 23/05/2021	442,603	0.16
295,000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	279,543	0.10
270,000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	279,500	0.10
	<b>国債 : 3.29% (31 May 2016: 3.88%)</b>		
1,845,000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	2,046,237	0.72
1,305,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028	1,416,686	0.50
410,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/04/2022	413,166	0.14
285,000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 <sup>†</sup>	288,690	0.10
770,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	811,969	0.29
205,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	218,339	0.07
260,000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	270,157	0.09
690,000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	758,390	0.27
395,000	Indonesia Government International Bond 5.875% 13/03/2020	433,039	0.15
1,255,000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	1,413,638	0.49
19,000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	22,847	0.01
155,000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/01/2038	206,170	0.07
747,000	Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	1,047,673	0.37
50,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	50,750	0.02
	<b>インドネシア合計</b>	<b>10,908,260</b>	<b>3.83</b>
	<b>イラク : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
505,000	Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	402,738	0.14
	<b>イラク合計</b>	<b>402,738</b>	<b>0.14</b>
	<b>イスラエル : 0.44% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
	<b>社債 : 0.27% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
745,000	Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024	767,141	0.27
	<b>国債 : 0.17% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
490,000	Israel Government International Bond 4.5% 30/01/2043	493,891	0.17
	<b>イスラエル合計</b>	<b>1,261,032</b>	<b>0.44</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>コートジボワール : 3.40% (31 May 2016: 2.80%)</b>		
	<b>国債 : 3.40% (31 May 2016: 2.80%)</b>		
4,055,000	Ivory Coast Government International Bond 5.375% 23/07/2024	3,904,316	1.37
305,000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	297,064	0.10
5,933,070	Ivory Coast Government International Bond FRN 31/12/2032	5,495,655	1.93
	<b>コートジボワール合計</b>	<b>9,697,035</b>	<b>3.40</b>
	<b>ジャマイカ : 0.78% (31 May 2016: 0.52%)</b>		
	<b>国債 : 0.78% (31 May 2016: 0.52%)</b>		
855,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	912,713	0.32
705,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	790,354	0.28
270,000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	286,284	0.10
215,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	234,845	0.08
	<b>ジャマイカ合計</b>	<b>2,224,196</b>	<b>0.78</b>
	<b>ヨルダン : 0.26% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>国債 : 0.26% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
320,000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	324,877	0.11
440,000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/01/2027	414,973	0.15
	<b>ヨルダン合計</b>	<b>739,850</b>	<b>0.26</b>
	<b>カザフスタン : 1.55% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
	<b>国債 : 1.55% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
900,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	855,234	0.30
290,000	KazAgro National Management Holding JSC 4.625% 24/05/2023	262,697	0.09
770,000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	710,100	0.25
1,205,000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	1,279,252	0.45
200,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	213,062	0.07
1,020,000	KazMunayGas National Co JSC 7% 05/05/2020	1,105,011	0.39
	<b>カザフスタン合計</b>	<b>4,425,356</b>	<b>1.55</b>



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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ケニア : 0.38% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
	<b>国債 : 0.38% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
1,125,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	1,074,094	0.38
	<b>ケニア合計</b>	<b>1,074,094</b>	<b>0.38</b>
	<b>レバノン : 1.33% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 1.33% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,215,000	Lebanon Government International Bond 5.15% 12/11/2018	1,197,310	0.42
755,000	Lebanon Government International Bond 5.45% 28/11/2019	739,424	0.26
550,000	Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023	521,538	0.18
240,000	Lebanon Government International Bond 6.1% 04/10/2022	230,189	0.08
680,000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	633,923	0.22
485,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 03/11/2028	448,368	0.16
40,000	Lebanon Government International Bond 8.25% 12/04/2021	42,100	0.01
	<b>レバノン合計</b>	<b>3,812,852</b>	<b>1.33</b>
	<b>リトアニア : 0.66% (31 May 2016: 1.97%)</b>		
	<b>国債 : 0.66% (31 May 2016: 1.97%)</b>		
1,645,000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	1,885,993	0.66
	<b>リトアニア合計</b>	<b>1,885,993</b>	<b>0.66</b>
	<b>ルクセンブルグ : 0.96% (31 May 2016: 1.29%)</b>		
	<b>社債 : 0.96% (31 May 2016: 1.29%)</b>		
380,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27/11/2023 - Ireland	399,068	0.14
30,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27/11/2023 - Germany	31,505	0.01
1,155,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019 - Luxembourg	1,302,133	0.46
405,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019 - Germany	456,592	0.16
250,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% 23/01/2021	266,121	0.09
305,000	Minerva Luxembourg SA 6.50% 20/09/2026 <sup>†</sup>	287,844	0.10
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>2,743,263</b>	<b>0.96</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>メキシコ : 2.43% (31 May 2016: 5.98%)</b>		
	<b>社債 : 1.45% (31 May 2016: 4.53%)</b>		
170,000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 3.8% 11/08/2026 <sup>†</sup>	158,908	0.06
210,000	Cemex SAB de CV 7.25% 15/01/2021 <sup>†</sup>	225,225	0.08
130,000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027	121,225	0.04
240,000	Mexichem SAB de CV 5.875% 17/09/2044 <sup>†</sup>	208,800	0.07
110,000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	97,812	0.03
90,000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	70,295	0.02
3,504,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 <sup>†</sup>	3,082,189	1.08
210,000	Petroleos Mexicanos FRN 18/07/2018	211,785	0.07
	<b>国債 : 0.98% (31 May 2016: 1.45%)</b>		
255,000	Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045	232,541	0.08
310,000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	330,223	0.12
1,005,000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	965,805	0.34
400,000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	334,000	0.12
560,000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	487,900	0.17
246,000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	218,940	0.08
206,000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	185,915	0.07
	<b>メキシコ合計</b>	<b>6,931,563</b>	<b>2.43</b>
	<b>モンゴル : 0.96% (31 May 2016: 0.66%)</b>		
	<b>国債 : 0.96% (31 May 2016: 0.66%)</b>		
920,000	Mongolia Government International Bond 4.125% 05/01/2018	862,500	0.30
705,000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	578,135	0.20
1,310,000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021 <sup>†</sup>	1,321,839	0.46
	<b>モンゴル合計</b>	<b>2,762,474</b>	<b>0.96</b>
	<b>モロッコ : 1.48% (31 May 2016: 2.01%)</b>		
	<b>社債 : 0.76% (31 May 2016: 0.90%)</b>		
630,000	OCP SA 4.5% 22/10/2025	598,816	0.21
400,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	413,556	0.15
1,155,000	OCP SA 6.875% 25/04/2044	1,145,187	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>モロッコ(つづき) : 1.48% (31 May 2016: 2.01%)</b>		
	<b>国債 : 0.72% (31 May 2016: 1.11%)</b>		
1,260,000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	1,392,365	0.49
375,000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	380,970	0.13
285,000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042	290,277	0.10
	<b>モロッコ合計</b>	<b>4,221,171</b>	<b>1.48</b>
	<b>モザンビーク : 0.18% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.18% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
807,000	Mozambique International Bond 10.5% 18/01/2023	522,767	0.18
	<b>モザンビーク合計</b>	<b>522,767</b>	<b>0.18</b>
	<b>ナミビア : 0.05% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>国債 : 0.05% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
130,000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	128,190	0.05
	<b>ナミビア合計</b>	<b>128,190</b>	<b>0.05</b>
	<b>オランダ : 2.30% (31 May 2016: 1.39%)</b>		
	<b>社債 : 2.26% (31 May 2016: 1.33%)</b>		
200,000	GTH Finance BV 7.25% 26/04/2023	213,184	0.07
495,000	Lukoil International Finance BV 4.75% 02/11/2026	487,982	0.17
120,000	Majapahit Holding BV 7.75% 20/01/2020	135,863	0.05
135,000	Majapahit Holding BV 7.875% 29/06/2037	164,363	0.05
430,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021	419,680	0.15
335,000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 20/01/2020	336,675	0.12
850,000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 17/03/2024	818,125	0.29
655,000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/01/2041	539,360	0.19
135,000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	112,894	0.04
2,565,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	2,757,375	0.97
215,000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	231,233	0.08
215,000	VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024	218,763	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>オランダ(つづき) : 2.30% (31 May 2016: 1.39%)</b>		
	<b>国債 : 0.04% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
113,438	Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 16/08/2019	113,605	0.04
	<b>オランダ合計</b>	<b>6,549,102</b>	<b>2.30</b>
	<b>ナイジェリア : 0.37% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
	<b>国債 : 0.37% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
470,000	Nigeria Government International Bond 5.125% 12/07/2018	470,508	0.17
350,000	Nigeria Government International Bond 6.375% 12/07/2023	326,459	0.11
275,000	Nigeria Government International Bond 6.75% 28/01/2021	268,546	0.09
	<b>ナイジェリア合計</b>	<b>1,065,513</b>	<b>0.37</b>
	<b>オマーン : 1.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 1.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,260,000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	2,262,497	0.79
640,000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	621,048	0.22
	<b>オマーン合計</b>	<b>2,883,545</b>	<b>1.01</b>
	<b>パキスタン : 0.73% (31 May 2016: 0.79%)</b>		
	<b>国債 : 0.73% (31 May 2016: 0.79%)</b>		
535,000	Pakistan Government International Bond 7.25% 15/04/2019	562,100	0.20
1,385,000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024	1,504,398	0.53
	<b>パキスタン合計</b>	<b>2,066,498</b>	<b>0.73</b>
	<b>パナマ : 2.29% (31 May 2016: 2.12%)</b>		
	<b>国債 : 2.29% (31 May 2016: 2.12%)</b>		
645,000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	645,806	0.23
90,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	88,650	0.03
405,000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	415,631	0.15
400,000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	493,000	0.17
123,000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	153,596	0.05
1,630,000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	2,253,474	0.79

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>パナマ(つづき) : 2.29% (31 May 2016: 2.12%)</b>		
	<b>国債(つづき) : 2.29% (31 May 2016: 2.12%)</b>		
1,644,000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 - Germany	2,340,645	0.82
103,000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 - Luxembourg	146,646	0.05
	<b>パナマ合計</b>	<b>6,537,448</b>	<b>2.29</b>
	<b>パラグアイ : 0.73% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
	<b>国債 : 0.73% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
605,000	Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	605,369	0.21
350,000	Paraguay Government International Bond 5% 15/04/2026 <sup>†</sup>	350,875	0.12
1,135,000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044 <sup>†</sup>	1,132,162	0.40
	<b>パラグアイ合計</b>	<b>2,088,406</b>	<b>0.73</b>
	<b>中国 : 0.17% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
	<b>社債 : 0.17% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
485,000	Bank of China Ltd/Hong Kong 3.875% 30/06/2025	493,985	0.17
	<b>中国合計</b>	<b>493,985</b>	<b>0.17</b>
	<b>ペルー : 1.41% (31 May 2016: 1.61%)</b>		
	<b>社債 : 0.13% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
110,000	Consorcio Transmantaro SA 4.375% 07/05/2023 <sup>†</sup>	110,000	0.04
250,000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75% 15/07/2025	258,125	0.09
	<b>国債 : 1.28% (31 May 2016: 1.55%)</b>		
2,925,000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	885,187	0.31
507,000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	531,716	0.19
367,000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	466,090	0.16
760,000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	983,250	0.35
520,000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	767,000	0.27
	<b>ペルー合計</b>	<b>4,001,368</b>	<b>1.41</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>フィリピン : 0.94% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
	<b>国債 : 0.94% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
200,000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	202,739	0.07
315,000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021	337,226	0.12
115,000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	148,483	0.05
100,000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	131,752	0.05
1,180,000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	1,681,639	0.59
115,000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	182,007	0.06
	<b>フィリピン合計</b>	<b>2,683,846</b>	<b>0.94</b>
	<b>ポーランド : 0.22% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
	<b>国債 : 0.22% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
635,000	Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	616,036	0.22
	<b>ポーランド合計</b>	<b>616,036</b>	<b>0.22</b>
	<b>カタール : 0.51% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
	<b>国債 : 0.51% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
1,050,000	Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021	1,036,875	0.36
435,000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	434,204	0.15
	<b>カタール合計</b>	<b>1,471,079</b>	<b>0.51</b>
	<b>ルーマニア : 2.55% (31 May 2016: 3.14%)</b>		
	<b>国債 : 2.55% (31 May 2016: 3.14%)</b>		
560,000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	617,593	0.22
565,000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	612,559	0.22
1,575,000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	1,862,563	0.65
2,888,000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	3,209,294	1.13
270,000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	279,279	0.10
282,000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	300,644	0.10
142,000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	169,491	0.06
176,000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	201,742	0.07
	<b>ルーマニア合計</b>	<b>7,253,165</b>	<b>2.55</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ロシア連邦 : 4.13% (31 May 2016: 2.88%)</b>		
	<b>国債 : 4.13% (31 May 2016: 2.88%)</b>		
50,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 11% 24/07/2018	56,912	0.02
2,060,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/028	3,475,158	1.22
600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.5% 04/04/2022 <sup>†</sup>	621,750	0.22
2,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 - England	2,107,548	0.74
2,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 - United States of America	2,318,302	0.81
2,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/04/2020	2,320,833	0.81
600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043 - London	655,425	0.23
200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043 - United States of America	218,475	0.08
	<b>ロシア連邦合計</b>	<b>11,774,403</b>	<b>4.13</b>
	<b>ルワンダ : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>サウジアラビア : 0.86% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.86% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,645,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	1,604,401	0.56
905,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	856,933	0.30
	<b>サウジアラビア合計</b>	<b>2,461,334</b>	<b>0.86</b>
	<b>セネガル : 0.77% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
	<b>国債 : 0.77% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
1,435,000	Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	1,430,896	0.50
695,000	Senegal Government International Bond 8.75% 13/05/2021	773,858	0.27
	<b>セネガル合計</b>	<b>2,204,754</b>	<b>0.77</b>
	<b>セルビア : 0.47% (31 May 2016: 0.80%)</b>		
	<b>国債 : 0.47% (31 May 2016: 0.80%)</b>		
1,055,000	Serbia International Bond 5.25% 21/11/2017	1,082,725	0.38

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>セルビア(つづき) : 0.47% (31 May 2016: 0.80%)</b>		
	<b>国債(つづき) : 0.47% (31 May 2016: 0.80%)</b>		
200,000	Serbia International Bond 5.875% 03/12/2018	209,882	0.07
69,941	Serbia International Bond FRN 01/11/2024	71,200	0.02
	<b>セルビア合計</b>	<b>1,363,807</b>	<b>0.47</b>
	<b>スロベニア : 0.00% (31 May 2016: 4.37%)</b>		
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 4.37%)</b>		
	<b>南アフリカ : 1.28% (31 May 2016: 2.88%)</b>		
	<b>社債 : 0.66% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
990,000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	973,991	0.34
911,000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	898,428	0.32
	<b>国債 : 0.62% (31 May 2016: 2.60%)</b>		
385,000	South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	357,680	0.13
205,000	South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	206,989	0.07
188,000	South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	184,029	0.06
605,000	South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	649,670	0.23
225,000	South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	246,375	0.09
95,000	South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	104,215	0.04
	<b>南アフリカ合計</b>	<b>3,621,377</b>	<b>1.28</b>
	<b>スリランカ : 2.39% (31 May 2016: 2.08%)</b>		
	<b>国債 : 2.39% (31 May 2016: 2.08%)</b>		
670,000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/01/2022 <sup>†</sup>	670,038	0.24
665,000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	666,720	0.23
1,345,000	Sri Lanka Government International Bond 6% 14/01/2019	1,398,348	0.49
1,536,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020	1,599,439	0.56
80,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	82,500	0.03
665,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025 - Germany <sup>†</sup>	670,915	0.24
1,695,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025 - Singapore	1,710,076	0.60
	<b>スリランカ合計</b>	<b>6,798,036</b>	<b>2.39</b>



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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>スリナム : 0.09% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.09% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
250,000	Republic of Suriname 9.25% 26/10/2026	252,500	0.09
	<b>スリナム合計</b>	<b>252,500</b>	<b>0.09</b>
	<b>チュニジア : 0.29% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
	<b>国債 : 0.29% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
890,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	818,800	0.29
	<b>チュニジア合計</b>	<b>818,800</b>	<b>0.29</b>
	<b>トルコ : 4.27% (31 May 2016: 3.96%)</b>		
	<b>社債 : 0.15% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
225,000	Turkiye Garanti Bankasi AS 4.75% 17/10/2019	224,044	0.08
200,000	Turkiye Is Bankasi 5.5% 21/04/2019	201,163	0.07
	<b>国債 : 4.12% (31 May 2016: 3.96%)</b>		
585,000	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08/02/2021	575,267	0.20
675,000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	601,121	0.21
360,000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	322,644	0.11
685,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	637,819	0.22
200,000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	159,628	0.06
320,000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022 - Germany	319,200	0.11
810,000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022 - Luxembourg	807,976	0.28
845,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	868,236	0.31
975,000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	983,715	0.35
793,000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	732,712	0.26
335,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	350,385	0.12
1,180,000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1,170,325	0.41
269,000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	276,285	0.10
325,000	Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	346,577	0.12
2,385,000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	2,566,712	0.90
920,000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	1,013,591	0.36
	<b>トルコ合計</b>	<b>12,157,400</b>	<b>4.27</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ウクライナ : 2.64% (31 May 2016: 2.42%)</b>		
	<b>国債 : 2.64% (31 May 2016: 2.42%)</b>		
628,000	Ukraine Government International Bond 0% 31/05/2040	185,608	0.07
2,256,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2019	2,190,067	0.77
941,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2020	897,742	0.32
946,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	889,855	0.31
556,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	517,372	0.18
541,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	496,368	0.17
575,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	522,802	0.18
545,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	490,560	0.17
665,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	596,778	0.21
825,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	734,217	0.26
	<b>ウクライナ合計</b>	<b>7,521,369</b>	<b>2.64</b>
	<b>アラブ首長国連邦 : 0.20% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.20% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
570,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	576,721	0.20
	<b>アラブ首長国連邦合計</b>	<b>576,721</b>	<b>0.20</b>
	<b>英国 : 0.49% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
	<b>社債 : 0.49% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
670,000	Oschadbank Via SSB #1 PLC FRN 20/03/2025	611,496	0.21
150,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.625% 27/04/2022	141,000	0.05
715,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.75% 22/01/2025	652,230	0.23
	<b>英国合計</b>	<b>1,404,726</b>	<b>0.49</b>
	<b>タンザニア : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
	<b>米国 : 0.00% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.14%)</b>		

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ウルグアイ : 1.22% (31 May 2016: 1.02%)</b>		
	<b>国債 : 1.22% (31 May 2016: 1.02%)</b>		
345,000	Uruguay Government Bond PIK 15/01/2033	441,600	0.16
100,000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	83,125	0.03
225,000	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	234,900	0.08
2,916,247	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	2,617,331	0.92
75,000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	94,815	0.03
	<b>ウルグアイ合計</b>	<b>3,471,771</b>	<b>1.22</b>
	<b>ベネズエラ : 2.13% (31 May 2016: 1.79%)</b>		
	<b>社債 : 1.18% (31 May 2016: 1.07%)</b>		
545,000	Petroleos de Venezuela SA 5.25% 12/04/2017	460,525	0.16
197,000	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	71,249	0.03
300,100	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037	105,935	0.04
4,386,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	1,623,697	0.57
495,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	186,293	0.07
317,333	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 02/11/2017	237,207	0.08
503,000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	359,645	0.13
174,000	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	85,260	0.03
200,000	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	91,250	0.03
206,000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022	119,614	0.04
	<b>国債 : 0.95% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
126,000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	56,914	0.02
110,000	Venezuela Government International Bond 7% 01/12/2018	64,900	0.02
20,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038 - Germany	8,274	-
109,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038 - Luxembourg	45,093	0.02
163,000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	69,275	0.02
161,000	Venezuela Government International Bond 7.75% 13/10/2019	81,305	0.03
1,989,000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	862,232	0.30
1,478,400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023	666,018	0.23
80,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027 - Luxembourg	39,200	0.02
186,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027 - United States of America	91,140	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 87.52% (31 May 2016: 88.85%)</b>		
	<b>ベネズエラ(つづき) : 2.13% (31 May 2016: 1.79%)</b>		
	<b>国債(つづき) : 0.95% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
635,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	279,559	0.10
71,000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	31,347	0.01
206,000	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	110,210	0.04
246,000	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031 <sup>†</sup>	131,733	0.05
206,000	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	119,830	0.04
77,000	Venezuela Government International Bond 13.625% 15/08/2018	61,023	0.02
	<b>ベネズエラ合計</b>	<b>6,058,728</b>	<b>2.13</b>
	<b>ベトナム : 0.29% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
	<b>国債 : 0.29% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
553,000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024 <sup>†</sup>	552,263	0.19
70,000	Vietnam Government International Bond 6.75% 29/01/2020 - Germany	76,796	0.03
180,000	Vietnam Government International Bond 6.75% 29/01/2020 - Singapore	197,475	0.07
	<b>ベトナム合計</b>	<b>826,534</b>	<b>0.29</b>
	<b>バージン諸島 : 0.31% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
	<b>国債 : 0.31% (31 May 2016: 0.39%)</b>		
900,000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3.5% 03/05/2026	878,730	0.31
	<b>バージン諸島合計</b>	<b>878,730</b>	<b>0.31</b>
	<b>ザンビア : 0.39% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.39% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,185,000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024	1,116,251	0.39
	<b>ザンビア合計</b>	<b>1,116,251</b>	<b>0.39</b>
	<b>債券合計</b>	<b>249,282,853</b>	<b>87.52</b>
	<b>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 : 1.34% (31 May 2016: 1.21%)</b>	<b>3,821,182</b>	<b>1.34</b>

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 比率(%)
	投資ファンド：1.66% (31 May 2016: 3.18%)		
	アイルランド：1.66% (31 May 2016: 3.18%)		
43,780	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond NPV UCITS ETF	4,735,643	1.66
	<b>投資ファンド合計</b>	<b>4,735,643</b>	<b>1.66</b>
契約数	先物契約**	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
	先物契約**：0.12% (31 May 2016: -0.07%)		
(13)	Euro-BUXL 30 Yr Bond EUX Future December 2016	225,675	0.08
(56)	Euro-Bund EUX Future December 2016	214,535	0.08
(24)	Euro-BOBL EUX Future December 2016	10,184	-
	<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>	<b>450,394</b>	<b>0.16</b>
(25)	US 5 Year Note CBT Future March 2017	(391)	-
121	US 10 Year Note CBT Future March 2017	(52,993)	(0.02)
76	US Long Bond CBT Future March 2017	(66,626)	(0.02)
	<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>	<b>(120,010)</b>	<b>(0.04)</b>
	<b>先物契約合計</b>	<b>330,384</b>	<b>0.12</b>
	先渡為替契約：-0.79% (31 May 2016: 0.15%)		

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 比率(%)
Chase Manhattan Commonwealth	USD	39,204	EUR	35,000	21/12/2016	2,038	-
Bank	USD	4,146,146	EUR	3,680,000	21/12/2016	238,486	0.09
Credit Suisse	USD	4,146,311	EUR	3,680,000	21/12/2016	238,651	0.08
Goldman Scahs	USD	126,551	EUR	116,000	21/12/2016	3,375	-
HSBC	USD	252,281	EUR	225,000	21/12/2016	13,362	0.01
Morgan Stanley	USD	690,071	EUR	613,000	21/12/2016	39,148	0.01
Royal Bank of Canada	USD	4,144,666	EUR	3,680,000	21/12/2016	237,006	0.09
State Street	USD	4,146,462	EUR	3,681,000	21/12/2016	237,741	0.09
State Street	USD	280,538	COP	848,558,000	21/12/2016	3,796	-
UBS	USD	3,800,132	GBP	3,022,108	15/12/2016	22,852	0.01
UBS	USD	306,059	EUR	281,787	15/12/2016	6,945	-
UBS	USD	259,247	EUR	238,688	15/12/2016	5,883	-
UBS	USD	392,646	EUR	365,605	15/12/2016	4,561	-
UBS	USD	338,899	EUR	315,559	15/12/2016	3,936	-
UBS	USD	112,488	EUR	102,647	15/12/2016	3,529	-
UBS	USD	153,215	EUR	141,065	15/12/2016	3,477	-
UBS	USD	160,430	EUR	149,382	15/12/2016	1,863	-
UBS	GBP	216,706	USD	269,282	15/12/2016	1,575	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.79% (31 May 2016: 0.15%)

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 比率(%)
UBS	USD	66,612	EUR	61,329	15/12/2016	1,511	-
UBS	USD	197,047	GBP	156,704	15/12/2016	1,185	-
UBS	USD	29,133	EUR	26,343	15/12/2016	1,171	-
UBS	GBP	117,806	USD	146,107	15/12/2016	1,137	-
UBS	USD	71,640	EUR	66,706	15/12/2016	832	-
UBS	USD	72,578	EUR	67,593	15/12/2016	829	-
UBS	USD	19,108	EUR	17,437	15/12/2016	600	-
UBS	GBP	80,908	USD	100,557	15/12/2016	569	-
UBS	USD	12,046	EUR	10,892	15/12/2016	484	-
UBS	GBP	219,352	USD	273,730	15/12/2016	434	-
UBS	EUR	129,034	USD	136,542	15/12/2016	426	-
UBS	GBP	135,263	USD	168,652	15/12/2016	411	-
UBS	USD	16,113	EUR	14,797	15/12/2016	407	-
UBS	USD	51,213	GBP	40,728	15/12/2016	308	-
UBS	GBP	51,310	USD	63,898	15/12/2016	233	-
UBS	EUR	44,046	USD	46,553	15/12/2016	201	-
UBS	GBP	200,809	USD	250,793	15/12/2016	195	-
UBS	EUR	20,986	USD	22,116	15/12/2016	161	-
UBS	USD	6,903	EUR	6,355	15/12/2016	157	-
UBS	USD	6,461	EUR	5,949	15/12/2016	147	-
UBS	GBP	15,018	USD	18,626	15/12/2016	145	-
UBS	GBP	38,551	USD	48,039	15/12/2016	145	-
UBS	USD	97,788	EUR	91,993	15/12/2016	138	-
UBS	EUR	25,092	USD	26,520	15/12/2016	114	-
UBS	GBP	107,028	USD	133,668	15/12/2016	104	-
UBS	USD	121,787	EUR	114,643	15/12/2016	95	-
UBS	USD	7,963	EUR	7,414	15/12/2016	92	-
UBS	EUR	34,332	USD	36,357	15/12/2016	87	-
UBS	USD	13,396	EUR	12,539	15/12/2016	86	-
UBS	USD	7,019	EUR	6,536	15/12/2016	82	-
UBS	USD	1,909	EUR	1,727	15/12/2016	77	-
UBS	USD	3,223	EUR	2,968	15/12/2016	73	-
UBS	EUR	121,351	USD	128,751	15/12/2016	62	-
UBS	GBP	12,962	USD	16,152	15/12/2016	49	-
UBS	USD	7,941	GBP	6,315	15/12/2016	48	-
UBS	EUR	12,533	USD	13,262	15/12/2016	41	-
UBS	USD	1,805	EUR	1,662	15/12/2016	41	-
UBS	USD	3,448	EUR	3,211	15/12/2016	40	-
UBS	EUR	10,895	USD	11,538	15/12/2016	28	-
UBS	USD	1,202	EUR	1,107	15/12/2016	27	-
UBS	USD	2,012	EUR	1,873	15/12/2016	23	-
UBS	USD	1,987	EUR	1,850	15/12/2016	23	-
UBS	USD	1,401	EUR	1,305	15/12/2016	16	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.79% (31 May 2016: 0.15%)

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 比率(%)
UBS	USD	2,642	GBP	2,101	15/12/2016	16	-
UBS	USD	7,909	EUR	7,440	15/12/2016	11	-
UBS	USD	1,756	GBP	1,397	15/12/2016	11	-
UBS	GBP	1,699	USD	2,113	15/12/2016	10	-
UBS	USD	1,492	GBP	1,187	15/12/2016	9	-
UBS	USD	703	EUR	655	15/12/2016	8	-
UBS	GBP	1,000	USD	1,244	15/12/2016	6	-
UBS	USD	885	GBP	704	15/12/2016	5	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>1,081,334</b>	<b>0.38</b>
Bank of America	EUR	398,000	USD	434,314	21/12/2016	(11,692)	(0.01)
Barclays^	USD	1,066	GBP	857	15/12/2016	(5)	-
Barclays^	USD	1,376	GBP	1,107	15/12/2016	(7)	-
Barclays^	USD	2,127	GBP	1,710	15/12/2016	(11)	-
Barclays^	USD	3,394	GBP	2,729	15/12/2016	(17)	-
Barclays^	USD	10,336	GBP	8,311	15/12/2016	(52)	-
Barclays^	USD	62,677	GBP	50,397	15/12/2016	(314)	-
Barclays^	USD	407,644	GBP	327,778	15/12/2016	(2,039)	-
Barclays^	EUR	85,000	USD	94,259	21/12/2016	(4,000)	-
Barclays^	EUR	217,000	USD	237,148	21/12/2016	(6,723)	(0.01)
Barclays^	USD	4,988,697	GBP	4,011,301	15/12/2016	(24,959)	(0.01)
Chase Manhattan	EUR	490,000	USD	526,784	21/12/2016	(6,471)	-
Goldman Scahs	USD	584,324	EUR	551,000	21/12/2016	(763)	-
Goldman Scahs	EUR	275,000	USD	300,013	21/12/2016	(8,000)	-
HSBC	EUR	138,000	USD	151,594	21/12/2016	(5,057)	-
Morgan Stanley	EUR	358,000	USD	380,633	21/12/2016	(486)	-
Morgan Stanley	EUR	94,000	USD	102,967	21/12/2016	(3,152)	-
Standard Chartered	USD	821,056	PEN	2,831,000	21/12/2016	(7,233)	-
UBS	USD	286	GBP	230	15/12/2016	(2)	-
UBS	USD	6,620	EUR	6,239	15/12/2016	(3)	-
UBS	USD	2,325	EUR	2,200	15/12/2016	(10)	-
UBS	GBP	1,810	USD	2,279	15/12/2016	(17)	-
UBS	EUR	619	USD	674	15/12/2016	(17)	-
UBS	EUR	20,717	USD	22,008	15/12/2016	(18)	-
UBS	USD	3,134	EUR	2,974	15/12/2016	(23)	-
UBS	GBP	30,056	USD	37,597	15/12/2016	(31)	-
UBS	USD	11,894	EUR	11,241	15/12/2016	(37)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.79% (31 May 2016: 0.15%)

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 比率(%)
UBS	EUR	6,223	USD	6,649	15/12/2016	(43)	-
UBS	USD	107,954	EUR	101,751	15/12/2016	(54)	-
UBS	USD	12,461	GBP	10,028	15/12/2016	(73)	-
UBS	EUR	122,312	USD	129,938	15/12/2016	(105)	-
UBS	USD	68,245	EUR	64,403	15/12/2016	(119)	-
UBS	EUR	18,339	USD	19,592	15/12/2016	(126)	-
UBS	EUR	20,775	USD	22,192	15/12/2016	(140)	-
UBS	USD	90,008	EUR	85,000	15/12/2016	(219)	-
UBS	EUR	22,638	USD	24,298	15/12/2016	(268)	-
UBS	USD	43,105	EUR	40,904	15/12/2016	(314)	-
UBS	USD	84,132	GBP	67,577	15/12/2016	(332)	-
UBS	GBP	33,117	USD	41,858	15/12/2016	(466)	-
UBS	GBP	43,073	USD	54,443	15/12/2016	(607)	-
UBS	USD	43,550	GBP	35,364	15/12/2016	(651)	-
UBS	EUR	28,101	USD	30,602	15/12/2016	(773)	-
UBS	GBP	67,363	USD	85,144	15/12/2016	(949)	-
UBS	EUR	93,046	USD	99,912	15/12/2016	(1,145)	-
UBS	EUR	48,822	USD	53,085	15/12/2016	(1,261)	-
UBS	GBP	101,941	USD	128,850	15/12/2016	(1,435)	-
UBS	GBP	159,274	USD	200,561	15/12/2016	(1,487)	-
UBS	USD	214,470	GBP	172,823	15/12/2016	(1,538)	-
UBS	EUR	69,793	USD	75,887	15/12/2016	(1,803)	-
UBS	EUR	124,573	USD	135,450	15/12/2016	(3,218)	-
UBS	GBP	311,101	USD	393,220	15/12/2016	(4,380)	-
UBS	USD	661,235	GBP	532,648	15/12/2016	(4,513)	-
UBS	USD	1,013,640	GBP	814,908	15/12/2016	(4,899)	-
UBS	EUR	250,023	USD	271,856	15/12/2016	(6,459)	-
UBS	EUR	278,929	USD	303,285	15/12/2016	(7,205)	-
UBS	GBP	1,907,853	USD	2,411,456	15/12/2016	(26,863)	(0.01)
UBS	USD	6,127,809	GBP	4,945,450	15/12/2016	(53,424)	(0.02)
UBS	EUR	2,561,915	USD	2,785,624	15/12/2016	(66,181)	(0.02)
UBS	GBP	7,602,850	USD	9,609,722	15/12/2016	(107,051)	(0.04)
UBS	EUR	5,743,336	USD	6,244,850	15/12/2016	(148,365)	(0.05)
UBS	EUR	12,392,787	USD	13,474,937	15/12/2016	(320,138)	(0.12)
UBS	EUR	13,544,405	USD	14,727,116	15/12/2016	(349,888)	(0.13)
UBS	GBP	151,501,680	USD	191,492,517	15/12/2016	(2,133,210)	(0.75)

先渡為替契約に係る評価損合計	(3,330,841)	(1.17)
----------------	-------------	--------

先渡為替契約合計	(2,249,507)	(0.79)
----------	-------------	--------



	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	255,920,555	89.85
現金および現金等価物 <sup>*</sup>	28,490,758	10.00
その他の純資産	388,692	0.14
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>284,800,005</u>	<u>99.99</u>

#### 総資産の分析

	総資産 比率(%)
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	85.84
投資ファンドおよびAIF	1.61
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.52
その他の資産	12.03
	<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591,952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。

† ファンドの純資産の2.91%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

\*\* 先物契約の取引相手方は、パークレイズ・キャピタルである。

^ 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 91.88% (31 May 2016: 96.05%)</b>		
	<b>オーストラリア : 5.96% (31 May 2016: 5.96%)</b>		
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
	<b>不動産 : 0.13% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
50,895	Charter Hall Group Reits NPV	169,781	0.13
	<b>不動産投資信託 : 5.83% (31 May 2016: 5.53%)</b>		
408,039	Dexus Property Group Reits NPV	2,744,972	2.07
481,034	Goodman Group Reits NPV	2,368,821	1.78
799,185	Mirvac Group Reits NPV	1,207,527	0.91
452,973	Scentre Group Reits NPV	1,420,713	1.07
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>7,911,814</b>	<b>5.96</b>
	<b>バミューダ : 1.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>不動産 : 1.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
209,800	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	1,341,671	1.01
	<b>バミューダ合計</b>	<b>1,341,671</b>	<b>1.01</b>
	<b>ケイマン諸島 : 1.14% (31 May 2016: 1.70%)</b>		
	<b>不動産 : 1.14% (31 May 2016: 1.70%)</b>		
120,500	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	823,746	0.62
284,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	691,267	0.52
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>1,515,013</b>	<b>1.14</b>
	<b>フィンランド : 0.55% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
	<b>不動産 : 0.55% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
170,669	Sponda OYJ Com NPV	734,864	0.55
	<b>フィンランド合計</b>	<b>734,864</b>	<b>0.55</b>
	<b>フランス : 3.52% (31 May 2016: 4.44%)</b>		
	<b>不動産投資信託 : 3.52% (31 May 2016: 4.44%)</b>		
8,322	Gecina SA Reits EUR7.50	1,091,138	0.82
68,984	Klepierre Reits EUR1.40	2,573,678	1.94

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 91.88% (31 May 2016: 96.05%)</b>		
	<b>フランス(つづき) : 3.52% (31 May 2016: 4.44%)</b>		
	<b>不動産投資信託(つづき) : 3.52% (31 May 2016: 4.44%)</b>		
4,553	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	1,005,569	0.76
	<b>フランス合計</b>	<b>4,670,385</b>	<b>3.52</b>
	<b>ドイツ : 4.32% (31 May 2016: 3.68%)</b>		
	<b>不動産 : 4.32% (31 May 2016: 3.68%)</b>		
133,881	Deutsche Wohnen AG Class B Com NPV	4,128,549	3.11
45,114	TLG Immobilien AG Class A Com NPV	808,662	0.61
24,660	Vonovia SE Com NPV	792,431	0.60
	<b>ドイツ合計</b>	<b>5,729,642</b>	<b>4.32</b>
	<b>香港 : 4.39% (31 May 2016: 3.89%)</b>		
	<b>不動産 : 2.51% (31 May 2016: 2.25%)</b>		
1,172,000	New World Development Co Ltd Com NPV	1,306,226	0.98
155,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	2,027,260	1.53
	<b>不動産投資信託 : 1.88% (31 May 2016: 1.64%)</b>		
362,500	Link Reits NPV	2,493,264	1.88
	<b>香港合計</b>	<b>5,826,750</b>	<b>4.39</b>
	<b>日本 : 12.13% (31 May 2016: 10.94%)</b>		
	<b>不動産 : 6.92% (31 May 2016: 4.25%)</b>		
81,300	イオンモール	1,176,922	0.89
86,000	三菱地所	1,740,076	1.31
135,000	三井不動産	3,186,175	2.40
79,000	住友不動産	2,188,802	1.65
68,200	東京建物	884,035	0.67
	<b>不動産投資信託 : 5.21% (31 May 2016: 6.69%)</b>		
71	星野リゾート・リート投資法人	375,111	0.28
1,612	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,125,408	0.85
486	日本ロジスティクスファンド投資法人	962,019	0.73
497	日本賃貸住宅投資法人	357,010	0.27
718	日本リテールファンド投資法人	1,465,364	1.10

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 比率(%)
	株式(つづき) : 91.88% (31 May 2016: 96.05%)		
	日本(つづき) : 12.13% (31 May 2016: 10.94%)		
	不動産投資信託(つづき) : 5.21% (31 May 2016: 6.69%)		
223	ケネディクス商業リート投資法人	504,439	0.38
702	野村不動産マスターファンド投資法人	1,042,419	0.79
9	オリックス不動産投資法人	13,657	0.01
691	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,056,406	0.80
	<b>日本合計</b>	<b>16,077,843</b>	<b>12.13</b>
	メキシコ : 0.59% (31 May 2016: 0.00%)		
	不動産投資信託 : 0.59% (31 May 2016: 0.00%)		
249,220	PLA Administradora Industrial S de RL de CV Reits NPV	344,933	0.26
301,820	Prologis Property Mexico SA de CV Reits NPV	436,163	0.33
	<b>メキシコ合計</b>	<b>781,096</b>	<b>0.59</b>
	オランダ : 0.73% (31 May 2016: 0.59%)		
	ソフトウェア : 0.73% (31 May 2016: 0.59%)		
28,310	InterXion Holding NV Com EURO.10	966,645	0.73
	<b>オランダ合計</b>	<b>966,645</b>	<b>0.73</b>
	中国 : 0.00% (31 May 2016: 0.50%)		
	不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.50%)		
	シンガポール : 0.50% (31 May 2016: 0.79%)		
	宿泊施設 : 0.00% (31 May 2016: 0.50%)		
	不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.29%)		
	不動産投資信託 : 0.50% (31 May 2016: 0.00%)		
375,102	Frasers Logistics & Industrial Trust Reits NPV	240,265	0.18
427,300	Mapletree Commercial Trust Reits NPV	429,567	0.32
	<b>シンガポール合計</b>	<b>669,832</b>	<b>0.50</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 91.88% (31 May 2016: 96.05%)</b>		
	<b>スペイン : 1.36% (31 May 2016: 0.97%)</b>		
	<b>不動産 : 0.34% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
67,745	Inmobiliaria Colonial SA Com EUR2.50	454,036	0.34
	<b>不動産投資信託 : 1.02% (31 May 2016: 0.97%)</b>		
134,477	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	1,356,133	1.02
	<b>スペイン合計</b>	<b>1,810,169</b>	<b>1.36</b>
	<b>スウェーデン : 2.37% (31 May 2016: 2.18%)</b>		
	<b>不動産 : 2.37% (31 May 2016: 2.18%)</b>		
83,653	Castellum AB Class A Com SEK0.50	1,097,764	0.83
81,632	Fabege AB Class A Com SEK30.82	1,283,900	0.97
41,942	Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	755,974	0.57
	<b>スウェーデン合計</b>	<b>3,137,638</b>	<b>2.37</b>
	<b>英国 : 4.09% (31 May 2016: 7.38%)</b>		
	<b>住宅建設 : 0.00% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
	<b>不動産 : 0.79% (31 May 2016: 1.07%)</b>		
150,234	UNITE Group PLC Com GBPO.25	1,048,318	0.79
	<b>不動産投資信託 : 2.89% (31 May 2016: 5.41%)</b>		
40,393	Big Yellow Group PLC Reits GBPO.10	334,218	0.25
168,081	Land Securities Group PLC Reits GBPO.10	2,036,479	1.53
280,970	Segro PLC Reits GBPO.10	1,467,012	1.11
	<b>保管・倉庫業 : 0.41% (31 May 2016: 0.52%)</b>		
126,743	Safestore Holdings PLC Reits GBPO.01	541,250	0.41
	<b>英国合計</b>	<b>5,427,277</b>	<b>4.09</b>
	<b>米国 : 49.22% (31 May 2016: 52.50%)</b>		
	<b>宿泊施設 : 0.72% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
38,132	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	955,779	0.72

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 91.88% (31 May 2016: 96.05%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 49.22% (31 May 2016: 52.50%)</b>		
	<b>不動産 : 0.56% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
25,680	CBRE Group Inc Class A Class A Com USD0.01	746,132	0.56
	<b>不動産投資信託 : 47.94% (31 May 2016: 51.55%)</b>		
11,299	Agree Realty Corp Com Reits USD0.0001	506,591	0.38
15,104	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	1,656,229	1.25
18,055	American Campus Communities Inc Reits USD0.01	850,481	0.64
11,302	American Tower Corp Reits USD0.01	1,156,025	0.87
49,425	Apartment Investment & Management Co Reits USD0.01	2,081,781	1.57
21,584	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	3,550,892	2.68
21,705	Boston Properties Inc Reits USD0.01	2,688,924	2.03
13,680	Brandywine Realty Trust Reits USD0.01	209,920	0.16
21,770	Colony Starwood Homes Reits USD0.01	665,400	0.50
1,080	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	76,232	0.06
13,420	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,120,234	0.84
66,887	CubeSmart Reits USD0.01	1,649,099	1.24
66,798	Duke Realty Corp Reits USD0.01	1,699,007	1.28
21,523	Education Realty Trust Reits USD0.01	873,619	0.66
15,224	EPR Properties Reits USD0.01	1,058,829	0.80
5,380	Equinix Inc Com Reits USD0.001	1,822,421	1.37
53,339	Equity One Inc Reits USD0.01	1,593,503	1.20
18,452	Equity Residential Reits USD0.01	1,107,766	0.84
15,993	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	3,452,969	2.60
18,260	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	1,281,761	0.97
3,487	Federal Realty Investment Trust Reits USD0.01	489,435	0.37
29,240	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	773,544	0.58
63,661	General Growth Properties Inc Reits USD0.01	1,613,488	1.22
19,990	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	357,121	0.27
22,716	Kilroy Realty Corp Reits USD0.01	1,642,708	1.24
4,448	Pebblebrook Hotel Trust Reits USD0.01	127,947	0.10
63,787	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	1,156,139	0.87
59,727	Prologis Inc Reits USD0.01	3,041,000	2.29
7,305	Public Storage Reits USD0.10	1,528,316	1.15
12,430	Regency Centers Corp Reits USD0.01	830,883	0.63
24,225	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	535,251	0.40
13,930	Saul Centers Inc Reits USD0.01	884,903	0.67
63,900	Senior Housing Properties Trust Reits USD0.01	1,154,353	0.87
41,321	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	7,426,210	5.60
24,470	SL Green Realty Corp Reits USD0.01	2,578,282	1.94
103,006	Spirit Realty Capital Inc Reits USD0.01	1,111,950	0.84

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 比率(%)
	株式(つづき) : 91.88% (31 May 2016: 96.05%)		
	米国(つづき) : 49.22% (31 May 2016: 52.50%)		
	不動産投資信託(つづき) : 47.94% (31 May 2016: 51.55%)		
20,670	STAG Industrial Inc Reits USD0.01	487,709	0.37
65,274	STORE Capital Corp Reits USD0.01	1,613,247	1.22
19,112	Sun Communities Inc Reits USD0.01	1,378,262	1.04
106,279	Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD0.01	1,545,828	1.16
14,363	Tanger Factory Outlet Centers Inc Reits USD0.01	495,164	0.37
5,571	Vornado Realty Trust Reits USD0.04	544,872	0.41
50,386	Welltower Inc Reits USD1.00	3,164,997	2.39
	<b>米国合計</b>	<b>65,285,203</b>	<b>49.22</b>
	<b>株式合計</b>	<b>121,885,842</b>	<b>91.88</b>
	投資ファンド: 6.76% (31 May 2016: 3.92%)		
376,889	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund NPV <sup>†</sup>	8,965,586	6.76
	<b>投資ファンド合計</b>	<b>8,965,586</b>	<b>6.76</b>
	権利証券: 0.00% (31 May 2016: 0.09%)		
	スウェーデン: 0.00% (31 May 2016: 0.09%)		
	先渡為替契約: -0.20% (31 May 2016: -0.10%)		

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 比率(%)
UBS	USD	315,850	EUR	288,227	15/12/2016	9,900	0.01
UBS	USD	219,163	EUR	201,783	15/12/2016	4,973	0.01
UBS	USD	84,839	EUR	76,716	15/12/2016	3,406	-
UBS	USD	48,546	EUR	44,696	15/12/2016	1,102	-
UBS	GBP	150,000	USD	186,392	15/12/2016	1,090	-
UBS	USD	38,618	EUR	35,463	15/12/2016	973	-
UBS	GBP	104,300	USD	129,482	15/12/2016	881	-
UBS	USD	122,340	GBP	97,293	15/12/2016	736	-
UBS	GBP	153,855	USD	191,601	15/12/2016	699	-
UBS	USD	90,542	GBP	72,005	15/12/2016	544	-
UBS	USD	46,001	EUR	42,841	15/12/2016	526	-
UBS	USD	22,082	EUR	20,330	15/12/2016	501	-
UBS	GBP	21,249	USD	26,168	15/12/2016	391	-
UBS	GBP	25,486	USD	31,628	15/12/2016	226	-

先渡為替契約(つづき) : -0.20% (31 May 2016: -0.10%)

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 比率(%)
UBS	USD	5,047	EUR	4,647	15/12/2016	115	-
UBS	GBP	10,240	USD	12,699	15/12/2016	99	-
UBS	EUR	10,600	USD	11,170	15/12/2016	82	-
UBS	GBP	6,587	USD	8,162	15/12/2016	71	-
UBS	USD	2,832	EUR	2,607	15/12/2016	64	-
UBS	USD	9,924	GBP	7,893	15/12/2016	60	-
UBS	GBP	22,856	USD	28,521	15/12/2016	46	-
UBS	GBP	12,014	USD	14,971	15/12/2016	45	-
UBS	USD	5,072	GBP	4,034	15/12/2016	31	-
UBS	USD	4,112	GBP	3,270	15/12/2016	25	-
UBS	GBP	4,451	USD	5,541	15/12/2016	22	-
UBS	USD	1,368	GBP	1,088	15/12/2016	8	-
UBS	GBP	6,476	USD	8,088	15/12/2016	6	-
UBS	USD	6,838	GBP	5,467	15/12/2016	5	-
UBS	USD	123	EUR	113	15/12/2016	3	-
UBS	USD	5	GBP	4	15/12/2016	-	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

26,630

0.02

UBS	GBP	82	USD	104	15/12/2016	(1)	-
UBS	USD	3,379	GBP	2,719	15/12/2016	(19)	-
UBS	USD	4,533	GBP	3,644	15/12/2016	(22)	-
UBS	USD	4,833	GBP	3,890	15/12/2016	(28)	-
UBS	USD	8,213	GBP	6,616	15/12/2016	(56)	-
UBS	EUR	59,600	USD	63,349	15/12/2016	(84)	-
UBS	EUR	3,401	USD	3,698	15/12/2016	(88)	-
UBS	EUR	34,300	USD	36,831	15/12/2016	(422)	-
UBS	GBP	34,673	USD	43,826	15/12/2016	(488)	-
UBS	GBP	102,803	USD	129,939	15/12/2016	(1,448)	-
UBS	GBP	125,808	USD	159,016	15/12/2016	(1,771)	-
UBS	EUR	77,425	USD	84,186	15/12/2016	(2,000)	-
UBS	GBP	249,620	USD	315,510	15/12/2016	(3,515)	-
UBS	EUR	137,424	USD	149,424	15/12/2016	(3,550)	-
UBS	EUR	594,621	USD	646,544	15/12/2016	(15,361)	(0.01)
UBS	GBP	2,262,699	USD	2,859,967	15/12/2016	(31,860)	(0.02)
UBS	EUR	1,350,761	USD	1,468,711	15/12/2016	(34,894)	(0.03)
UBS	GBP	3,158,343	USD	3,992,029	15/12/2016	(44,471)	(0.03)
UBS	EUR	6,450,002	USD	7,013,223	15/12/2016	(166,620)	(0.13)

## 先渡為替契約に係る評価損合計

(306,698)

(0.22)

## 先渡為替契約合計

(280,068)

(0.20)



	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	130,571,360	98.44
現金および現金等価物 <sup>*</sup>	3,150,063	2.37
その他の純負債	(1,073,862)	(0.81)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>132,647,561</u>	<u>100.00</u>

**総資産の分析**

	総資産 比率(%)
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	90.74
投資ファンドおよびAIF	6.67
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
その他の資産	2.57
	<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。

† ファンドの純資産の6.75%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。  
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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>債券 : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>アルゼンチン : 0.60% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
	<b>国債 : 0.60% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
1,480,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	1,546,600	0.60
	<b>アルゼンチン合計</b>	<b>1,546,600</b>	<b>0.60</b>
	<b>オーストラリア : 2.48% (31 May 2016: 2.97%)</b>		
	<b>社債 : 1.16% (31 May 2016: 1.03%)</b>		
675,000	BlueScope Steel Finance Ltd / BlueScope Steel Finance USA LLC 6.5% 15/05/2021 <sup>†</sup>	712,313	0.27
2,280,000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 09/10/2018	2,308,527	0.89
	<b>国債 : 1.14% (31 May 2016: 1.76%)</b>		
3,550,000	Australia Government Bond 4.25% 21/04/2026	2,965,495	1.14
	<b>その他資産担保証券 : 0.18% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
469,081	SMART ABS Series 2015-1US Trust 1.5% 14/09/2018 <sup>†</sup>	468,441	0.18
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>6,454,776</b>	<b>2.48</b>
	<b>ブラジル : 1.98% (31 May 2016: 2.03%)</b>		
	<b>社債 : 0.47% (31 May 2016: 0.68%)</b>		
1,200,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5.65% 19/03/2022	1,233,000	0.47
	<b>国債 : 1.51% (31 May 2016: 1.35%)</b>		
600,000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 26/09/2023	606,000	0.23
1,270,000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 6.369% 16/06/2018	1,335,088	0.51
1,900,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	1,788,375	0.69
200,000	Brazilian Government International Bond 6% 17/01/2017	201,300	0.08
	<b>ブラジル合計</b>	<b>5,163,763</b>	<b>1.98</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>ブルガリア : 1.65% (31 May 2016: 1.51%)</b>		
	<b>国債 : 1.65% (31 May 2016: 1.51%)</b>		
3,850,000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	4,286,221	1.65
	<b>ブルガリア合計</b>	<b>4,286,221</b>	<b>1.65</b>
	<b>カナダ : 1.65% (31 May 2016: 2.04%)</b>		
	<b>社債 : 0.88% (31 May 2016: 0.59%)</b>		
425,000	Alberta Energy Co Ltd 7.375% 01/11/2031	454,219	0.18
20,000	Alberta Energy Co Ltd 8.125% 15/09/2030	23,114	0.01
195,000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	193,237	0.07
115,000	Encana Corp 7.2% 01/11/2031	124,305	0.05
650,000	Great Canadian Gaming Corp 6.625% 25/07/2022	511,212	0.20
425,000	Seven Generations Energy Ltd 8.25% 15/05/2020	464,157	0.17
500,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.125% 15/01/2019	510,757	0.20
	<b>国債 : 0.77% (31 May 2016: 1.45%)</b>		
2,650,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	2,001,552	0.77
	<b>カナダ合計</b>	<b>4,282,553</b>	<b>1.65</b>
	<b>ケイマン諸島 : 0.59% (31 May 2016: 1.96%)</b>		
	<b>社債 : 0.59% (31 May 2016: 1.96%)</b>		
1,500,000	Baidu Inc 2.75% 09/06/2019	1,522,185	0.59
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>1,522,185</b>	<b>0.59</b>
	<b>チリ : 0.00% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.15%)</b>		

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>クロアチア : 1.88% (31 May 2016: 1.77%)</b>		
	<b>国債 : 1.88% (31 May 2016: 1.77%)</b>		
1,875,000	Croatia Government International Bond 3% 11/03/2025	1,987,988	0.76
2,000,000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	2,274,016	0.87
200,000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024 - Lux	216,904	0.08
400,000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	435,144	0.17
	<b>クロアチア合計</b>	<b>4,914,052</b>	<b>1.88</b>
	<b>ドミニカ共和国 : 0.62% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
	<b>国債 : 0.62% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
600,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	578,904	0.22
350,000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	350,784	0.14
160,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	166,131	0.06
550,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	530,662	0.20
	<b>ドミニカ共和国合計</b>	<b>1,626,481</b>	<b>0.62</b>
	<b>フィンランド : 0.91% (31 May 2016: 0.86%)</b>		
	<b>社債 : 0.91% (31 May 2016: 0.86%)</b>		
2,000,000	Citycon OYJ 3.75% 24/06/2020	2,376,702	0.91
	<b>フィンランド合計</b>	<b>2,376,702</b>	<b>0.91</b>
	<b>フランス : 0.50% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
	<b>社債 : 0.50% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
1,305,000	SFR Group SA 6.25% 15/05/2024	1,295,212	0.50
	<b>フランス合計</b>	<b>1,295,212</b>	<b>0.50</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>ドイツ : 0.00% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
	<b>ハンガリー : 0.89% (31 May 2016: 0.51%)</b>		
	<b>国債 : 0.89% (31 May 2016: 0.51%)</b>		
551,780,000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	2,322,700	0.89
	<b>ハンガリー合計</b>	<b>2,322,700</b>	<b>0.89</b>
	<b>アイスランド : 1.70% (31 May 2016: 1.54%)</b>		
	<b>社債 : 1.02% (31 May 2016: 0.93%)</b>		
220,000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	238,825	0.09
2,255,000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	2,430,753	0.93
	<b>国債 : 0.68% (31 May 2016: 0.61%)</b>		
1,545,000	Iceland Government International Bond 5.875% 11/05/2022	1,772,864	0.68
	<b>アイスランド合計</b>	<b>4,442,442</b>	<b>1.70</b>
	<b>インドネシア : 0.95% (31 May 2016: 1.05%)</b>		
	<b>社債 : 0.62% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
200,000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023 - Germany	201,530	0.08
1,360,000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5.125% 16/05/2024	1,401,553	0.54
	<b>国債 : 0.33% (31 May 2016: 0.56%)</b>		
800,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	852,053	0.33
	<b>インドネシア合計</b>	<b>2,455,136</b>	<b>0.95</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>アイルランド : 1.18% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 1.18% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,120,000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.5% 15/12/2021	1,134,259	0.44
2,000,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	1,936,367	0.74
	<b>アイルランド合計</b>	<b>3,070,626</b>	<b>1.18</b>
	<b>イタリア : 0.96% (31 May 2016: 1.57%)</b>		
	<b>社債 : 0.96% (31 May 2016: 1.57%)</b>		
1,500,000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1,712,196	0.66
700,000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	789,264	0.30
	<b>イタリア合計</b>	<b>2,501,460</b>	<b>0.96</b>
	<b>コートジボワール : 0.37% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
	<b>国債 : 0.37% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
1,000,000	Ivory Coast Government International Bond 5.375% 23/07/2024	962,840	0.37
	<b>コートジボワール合計</b>	<b>962,840</b>	<b>0.37</b>
	<b>ジャマイカ : 0.49% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
	<b>国債 : 0.49% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
200,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	213,500	0.08
950,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	1,065,017	0.41
	<b>ジャマイカ合計</b>	<b>1,278,517</b>	<b>0.49</b>
	<b>日本 : 2.40% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 2.40% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
704,300,000	日本国債5年 0.10% 20/06/2021	6,236,985	2.40
	<b>日本合計</b>	<b>6,236,985</b>	<b>2.40</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>カザフスタン : 0.20% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
	<b>社債 : 0.20% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
500,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	532,655	0.20
	<b>カザフスタン合計</b>	<b>532,655</b>	<b>0.20</b>
	<b>ケニア : 0.11% (31 May 2016: 0.26%)</b>		
	<b>国債 : 0.11% (31 May 2016: 0.26%)</b>		
300,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	286,425	0.11
	<b>ケニア合計</b>	<b>286,425</b>	<b>0.11</b>
	<b>リトアニア : 2.41% (31 May 2016: 2.24%)</b>		
	<b>国債 : 2.41% (31 May 2016: 2.24%)</b>		
5,470,000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	6,271,355	2.41
	<b>リトアニア合計</b>	<b>6,271,355</b>	<b>2.41</b>
	<b>ルクセンブルグ : 1.84% (31 May 2016: 1.65%)</b>		
	<b>社債 : 1.84% (31 May 2016: 1.65%)</b>		
900,000	Altice Financing SA 6.5% 15/01/2022	929,813	0.36
800,000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022	840,000	0.32
900,000	Cosan Luxembourg SA 7% 20/01/2027	895,500	0.34
600,000	Minerva Luxembourg SA 6.50% 20/09/2026 <sup>†</sup>	566,250	0.22
500,000	Wind Acquisition Finance SA 4.75% 15/07/2020	503,000	0.19
970,000	Wind Acquisition Finance SA 7% 23/04/2021	1,065,633	0.41
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>4,800,196</b>	<b>1.84</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>メキシコ : 3.30% (31 May 2016: 3.62%)</b>		
	<b>社債 : 2.33% (31 May 2016: 1.92%)</b>		
900,000	Banco Mercantil del Norte SA FRN 04/10/2031	821,250	0.32
1,250,000	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10/03/2021	1,325,625	0.51
800,000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	860,000	0.33
200,000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026 <sup>†</sup>	192,000	0.07
210,000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	186,354	0.07
1,475,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	1,513,055	0.58
1,200,000	Trust F/1401 5.25% 30/01/2026	1,158,000	0.45
	<b>国債 : 0.97% (31 May 2016: 1.70%)</b>		
24,473,000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	1,167,933	0.45
26,785,000	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	1,357,033	0.52
	<b>メキシコ合計</b>	<b>8,581,250</b>	<b>3.30</b>
	<b>モロッコ : 0.32% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>社債 : 0.32% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
800,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	827,112	0.32
	<b>モロッコ合計</b>	<b>827,112</b>	<b>0.32</b>
	<b>オランダ : 2.63% (31 May 2016: 1.97%)</b>		
	<b>社債 : 2.63% (31 May 2016: 1.97%)</b>		
1,100,000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	1,268,865	0.49
700,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021	683,200	0.26
650,000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	699,075	0.27
1,365,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1.7% 19/07/2019	1,340,343	0.52
2,000,000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	2,157,313	0.83
700,000	Yandex NV 1.125% 15/12/2018	672,875	0.26
	<b>オランダ合計</b>	<b>6,821,671</b>	<b>2.63</b>



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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>パキスタン : 0.50% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>国債 : 0.50% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
1,200,000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024 - Luxembourg	1,303,450	0.50
	<b>パキスタン合計</b>	<b>1,303,450</b>	<b>0.50</b>
	<b>ルーマニア : 0.61% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
	<b>国債 : 0.61% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
5,700,000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	1,588,045	0.61
	<b>ルーマニア合計</b>	<b>1,588,045</b>	<b>0.61</b>
	<b>ロシア連邦 : 0.75% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.75% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
131,300,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	1,938,340	0.75
	<b>ロシア連邦合計</b>	<b>1,938,340</b>	<b>0.75</b>
	<b>セルビア : 0.47% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
	<b>国債 : 0.47% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
1,100,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	1,229,349	0.47
	<b>セルビア合計</b>	<b>1,229,349</b>	<b>0.47</b>
	<b>シンガポール : 1.81% (31 May 2016: 5.36%)</b>		
	<b>国債 : 1.81% (31 May 2016: 5.36%)</b>		
3,350,000	Singapore Government Bond 1.625% 01/10/2019	2,359,079	0.91
3,250,000	Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	2,329,726	0.90
	<b>シンガポール合計</b>	<b>4,688,805</b>	<b>1.81</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>スロベニア : 2.70% (31 May 2016: 2.58%)</b>		
	<b>国債 : 2.70% (31 May 2016: 2.58%)</b>		
6,740,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019	7,018,793	2.70
	<b>スロベニア合計</b>	<b>7,018,793</b>	<b>2.70</b>
	<b>南アフリカ : 1.24% (31 May 2016: 0.97%)</b>		
	<b>社債 : 0.42% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
1,115,000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	1,096,969	0.42
	<b>国債 : 0.82% (31 May 2016: 0.61%)</b>		
26,760,000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	1,907,641	0.73
225,000	South Africa Government International Bond 5.5% 09/03/2020	239,330	0.09
	<b>南アフリカ合計</b>	<b>3,243,940</b>	<b>1.24</b>
	<b>スペイン : 1.29% (31 May 2016: 1.44%)</b>		
	<b>社債 : 1.29% (31 May 2016: 1.44%)</b>		
2,000,000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	2,151,160	0.83
1,000,000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1,201,232	0.46
	<b>スペイン合計</b>	<b>3,352,392</b>	<b>1.29</b>
	<b>英国 : 1.98% (31 May 2016: 2.49%)</b>		
	<b>社債 : 1.98% (31 May 2016: 2.49%)</b>		
710,000	HSBC Holdings PLC 2.65% 05/01/2022	692,458	0.27
1,630,000	Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023	1,798,313	0.69
845,000	Santander UK Group Holdings PLC 2.875% 16/10/2020	835,600	0.32
1,405,000	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15/10/2024	1,816,302	0.70
	<b>英国合計</b>	<b>5,142,673</b>	<b>1.98</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>米国 : 47.41% (31 May 2016: 46.74%)</b>		
	<b>社債 : 11.34% (31 May 2016: 13.96%)</b>		
1,650,000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	1,652,525	0.64
1,130,000	Air Lease Corp 2.125% 15/01/2020	1,112,971	0.43
927,022	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5.25% 15/01/2024	955,992	0.37
1,470,000	Arconic Inc 5.72% 23/02/2019	1,557,009	0.60
550,000	Buckeye Partners LP 5.5% 15/08/2019	588,739	0.23
975,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	987,188	0.38
2,785,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	2,844,797	1.09
775,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	829,250	0.32
440,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.5% 14/03/2019	443,388	0.17
600,000	CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2025	602,250	0.23
750,000	Concho Resources Inc 5.5% 01/04/2023	774,863	0.30
1,180,000	Crown Castle International Corp 4.45% 15/02/2026	1,216,171	0.47
600,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	663,750	0.26
975,000	Dollar Tree Inc 5.75% 01/03/2023	1,045,687	0.40
350,000	Dominion Resources Inc/VA FRN 01/07/2019	354,922	0.14
1,310,000	EnLink Midstream Partners LP 2.7% 01/04/2019	1,301,393	0.50
850,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	891,973	0.34
100,000	Harris Corp 2.7% 27/04/2020	100,267	0.04
180,000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	198,472	0.08
100,000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	116,174	0.04
450,000	JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	462,375	0.18
1,800,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.3% 15/09/2020	1,929,569	0.74
1,175,000	Match Group Inc 6.75% 15/12/2022	1,238,156	0.48
335,000	Mead Johnson Nutrition Co 3% 15/11/2020	339,183	0.13
800,000	Men's Wearhouse Inc 7% 01/07/2022	549,000	0.21
1,490,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	1,475,317	0.57
1,250,000	CSC Holdings LLC 10.125% 15/01/2023	1,443,750	0.56
800,000	Post Holdings Inc 7.75% 15/03/2024	886,000	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 47.41% (31 May 2016: 46.74%)</b>		
	<b>社債(つづき) : 11.34% (31 May 2016: 13.96%)</b>		
950,000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	1,028,375	0.40
875,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	832,344	0.32
447,000	Western Digital Corp 10.5% 01/04/2024	518,520	0.20
425,000	Western Digital Corp 7.375% 01/04/2023	460,063	0.18
	<b>国債 : 12.88% (31 May 2016: 6.05%)</b>		
5,345,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	5,377,049	2.07
7,300,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	7,140,597	2.75
5,080,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	4,989,116	1.92
5,825,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	5,647,404	2.17
7,065,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	6,863,259	2.64
3,695,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	3,460,526	1.33
	<b>商業MBS : 1.94% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 FRN 15/09/2048	777,810	0.30
215,000	COMM 2016-CCRE28 Mortgage Trust Class A-HR 3.651% 12/02/2049	217,839	0.08
1,905,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- C28 Class B 3.986% 19/10/2048	1,838,733	0.71
450,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- C30 Class A-2 3.087% 17/07/2048	466,153	0.18
675,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- C30 Class A-5 3.8218% 17/07/2048	708,914	0.27
125,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- JP3 Class B FRN 17/08/2049	123,371	0.05
875,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 Class B FRN 16/08/2047	897,499	0.35
	<b>FNMA 担保証券 : 13.98% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,350,000	Fannie Mae Pool 3% 15/12/2046	7,321,864	2.82
4,061,469	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2041	4,192,701	1.61
1,994,549	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	2,057,113	0.79
3,728,006	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	3,831,222	1.47
431,099	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	443,030	0.17
923,263	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	948,829	0.36
109,384	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	112,411	0.04
1,081,635	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	1,111,633	0.43

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 47.41% (31 May 2016: 46.74%)</b>		
	<b>FNMA 担保証券(つづき) : 13.98% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,150,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/12/2046	1,181,131	0.45
1,557,218	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	1,640,910	0.63
3,487,040	Fannie Mae Pool 4% 01/01/2046	3,675,853	1.41
3,595,000	Fannie Mae Pool 4% 15/12/2046	3,787,390	1.46
1,689,138	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2044	1,826,606	0.70
172,150	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2035	189,039	0.07
1,398,316	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	1,531,509	0.59
2,271,011	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	2,554,404	0.98
	<b>GNMA-II 担保証券 : 0.27% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
434,215	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2045	461,442	0.18
232,357	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2045	246,645	0.09
	<b>その他資産担保証券 : 3.60% (31 May 2016: 26.73%)</b>		
246,418	Acer 2015-1A Class A-3 1.61% 13/10/2020	246,804	0.09
750,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2013-5 Class C 2.29% 08/11/2019	753,759	0.29
1,170,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-3 Class D 3.34% 09/08/2021	1,190,817	0.46
750,000	Capital Auto Receivables Asset Trust 2015-4 A-4 2.01% 20/07/2020	752,947	0.29
885,000	CarMax Auto Owner Trust 2013-1 Class C 1.54% 15/12/2018	886,219	0.34
954,446	Diamond Resorts Owner Trust 2014-1 2.54% 20/05/2027	949,705	0.36
1,166,910	Domino's Pizza Master Issuer LLC 5.216% 25/01/2042	1,196,253	0.46
160,000	GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2.41% 17/05/2021	159,522	0.06
100,000	GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2.85% 17/05/2021 <sup>†</sup>	99,464	0.04
886,175	Marriott Vacation Club Owner Trust 2012-1 2.51% 20/05/2030	888,229	0.34
373,980	Sierra Timeshare 2014-2 Receivables Funding LLC 2.05% 20/06/2031	373,637	0.14
318,775	Sierra Timeshare 2015-3 Receivables Funding LLC 2.58% 20/09/2032	319,490	0.12
110,000	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 2.7% 15/05/2031	110,025	0.04
1,475,100	Wendys Funding 2015-1A Class A2I 3.371% 15/06/2045	1,478,592	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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 91.58% (31 May 2016: 92.20%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 47.41% (31 May 2016: 46.74%)</b>		
	<b>ホールローンCMO : 3.40% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,040,189	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/04/2024	2,054,608	0.79
325,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/04/2028	333,000	0.13
250,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/05/2028	255,437	0.10
380,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/07/2028	390,879	0.15
960,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/09/2024	981,978	0.38
2,024,152	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/12/2027	2,055,421	0.79
889,843	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2005-AR1 Class M-1 FRN 25/06/2036	858,963	0.33
1,150,390	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2006-3 FRN Class II-A-1 25/10/2036	1,129,251	0.43
137,913	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 Class A-1 2.5% 25/04/2057	137,911	0.05
640,440	Towd Point Mortgage Trust 2015-5 FRN 25/05/2055	644,848	0.25
	<b>米国合計</b>	<b>123,270,194</b>	<b>47.41</b>
	<b>ベトナム : 0.00% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
	<b>ザンビア : 0.21% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
	<b>国債 : 0.21% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
225,000	Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	193,413	0.08
350,000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	331,095	0.13
	<b>ザンビア合計</b>	<b>524,508</b>	<b>0.21</b>
	<b>債券合計</b>	<b>238,160,404</b>	<b>91.58</b>
	<b>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 :</b>		
	<b>0.88% (31 May 2016: 0.86%)</b>	<b>2,284,337</b>	<b>0.88</b>

契約数		未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
	先物契約** : 0.11% (31 May 2016: -0.01%)		
(108)	Euro-B0BL EUX Future December 2016	24,059	0.01
(582)	US 10 Year Note CBT Future March 2017	245,531	0.09
47	US 5 Year Note CBT Future March 2017	1,102	-
(28)	US Long Bond CBT Future March 2017	29,750	0.01
	<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>	<b>300,442</b>	<b>0.11</b>
	<b>先物契約合計</b>	<b>300,442</b>	<b>0.11</b>

## 先渡為替契約 : -0.44% (31 May 2016: 1.03%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	1,423,150	PLN	5,475,000	09/12/2016	117,187	0.05
Barclays^	USD	1,798,927	RON	7,160,000	11/01/2017	109,079	0.04
Barclays^	USD	3,951,624	ILS	14,785,000	12/12/2016	94,528	0.04
Canadian Imperial Bank of Commerce	USD	520,221	CAD	688,000	30/12/2016	8,388	-
Citibank	USD	9,348,018	JPY	977,740,000	10/02/2017	735,857	0.28
Citibank	USD	8,815,378	EUR	7,780,000	11/01/2017	544,608	0.21
Citibank	USD	3,193,822	EUR	2,895,000	01/02/2017	113,241	0.04
Citibank	USD	3,160,693	AUD	4,195,000	17/01/2017	64,625	0.03
Citibank	USD	3,379,556	CAD	4,460,000	11/01/2017	61,096	0.02
Citibank	USD	1,332,925	MXN	27,225,000	20/01/2017	10,789	-
Credit Suisse Marine Midland Bank	USD	2,000,213	RUB	128,693,695	18/01/2017	27,998	0.01
Northern Trust	USD	5,044,707	SGD	6,855,000	11/01/2017	258,735	0.10
Northern Trust	USD	2,552,512	HUF	703,490,000	14/12/2016	168,774	0.07
Northern Trust	GBP	14,000	USD	17,407	15/12/2016	91	-
Northern Trust	EUR	90,000	USD	95,652	11/01/2017	25	-
Royal Bank of Canada	USD	1,110,616	EUR	1,018,000	15/12/2016	30,020	0.01
Royal Bank of Canada	USD	1,313,638	MXN	27,000,000	20/01/2017	2,429	-
UBS	GBP	10,712,697	USD	13,274,746	15/12/2016	114,868	0.05
UBS	USD	1,228,007	EUR	1,120,610	15/12/2016	38,493	0.01
UBS	GBP	342,739	USD	425,893	15/12/2016	2,491	-
UBS	USD	47,234	EUR	43,376	15/12/2016	1,191	-
UBS	USD	72,511	EUR	67,559	15/12/2016	798	-
UBS	EUR	76,707	USD	81,230	15/12/2016	194	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.44% (31 May 2016: 1.03%)

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 比率(%)
UBS	USD	24,513	EUR	22,949	15/12/2016	154	-
UBS	USD	4,662	EUR	4,282	15/12/2016	117	-
UBS	EUR	5,137	USD	5,413	15/12/2016	40	-
UBS	EUR	11,590	USD	12,264	15/12/2016	38	-
UBS	EUR	20,283	USD	21,492	15/12/2016	38	-
UBS	GBP	9,848	USD	12,272	15/12/2016	37	-
UBS	EUR	28,819	USD	30,577	15/12/2016	15	-
UBS	USD	307	EUR	277	15/12/2016	12	-
UBS	GBP	194	USD	239	15/12/2016	4	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

						2,505,960	0.96
Bank of America	USD	1,802,563	GBP	1,454,000	15/12/2016	(14,766)	(0.01)
Barclays^	USD	1,913,122	ZAR	27,653,592	17/02/2017	(29,513)	(0.01)
Barclays^	MXN	48,095,000	USD	2,584,460	10/02/2017	(254,968)	(0.10)
Chase Manhattan	USD	13,695	GBP	11,000	15/12/2016	(53)	-
Citibank	USD	13,678,509	EUR	12,861,000	31/01/2017	(6,305)	-
Citibank	CAD	1,700,000	USD	1,284,929	11/01/2017	(20,046)	(0.01)
Citibank	USD	2,305,547	MXN	48,095,000	10/02/2017	(23,945)	(0.01)
Citibank	JPY	269,720,000	USD	2,402,230	10/02/2017	(26,474)	(0.01)
Citibank	ILS	14,785,000	USD	3,917,941	15/12/2016	(60,845)	(0.02)
Northern Trust	EUR	14,000	USD	14,872	15/12/2016	(11)	-
Northern Trust	PLN	5,475,000	USD	1,411,658	09/12/2016	(105,695)	(0.04)
UBS	GBP	57	USD	72	15/12/2016	(1)	-
UBS	USD	754	GBP	608	15/12/2016	(5)	-
UBS	EUR	28,099	USD	29,851	15/12/2016	(24)	-
UBS	USD	45,699	GBP	36,592	15/12/2016	(37)	-
UBS	EUR	26,273	USD	27,926	15/12/2016	(37)	-
UBS	EUR	4,700	USD	5,046	15/12/2016	(58)	-
UBS	USD	11,692	EUR	11,095	15/12/2016	(86)	-
UBS	USD	52,702	GBP	42,293	15/12/2016	(160)	-
UBS	GBP	19,047	USD	24,075	15/12/2016	(268)	-
UBS	EUR	43,797	USD	46,791	15/12/2016	(301)	-
UBS	EUR	30,635	USD	32,881	15/12/2016	(362)	-
UBS	USD	59,648	GBP	48,095	15/12/2016	(466)	-
UBS	USD	852,776	GBP	682,836	15/12/2016	(688)	-



先渡為替契約(つづき) : -0.44% (31 May 2016: 1.03%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	15,905	USD	17,590	15/12/2016	(707)	-
UBS	EUR	21,435	USD	23,490	15/12/2016	(737)	-
UBS	USD	577,879	EUR	545,727	15/12/2016	(1,404)	-
UBS	EUR	90,380	USD	98,272	15/12/2016	(2,335)	-
UBS	GBP	316,273	USD	399,757	15/12/2016	(4,453)	-
UBS	USD	873,269	GBP	703,700	15/12/2016	(6,274)	-
UBS	USD	1,852,279	GBP	1,489,125	15/12/2016	(8,952)	-
UBS	GBP	800,005	USD	1,011,177	15/12/2016	(11,264)	-
UBS	USD	11,375,376	GBP	9,163,278	15/12/2016	(77,646)	(0.03)
UBS	EUR	3,372,151	USD	3,666,611	15/12/2016	(87,112)	(0.04)
UBS	EUR	4,597,635	USD	4,999,106	15/12/2016	(118,769)	(0.05)
UBS	GBP	9,407,680	USD	11,890,960	15/12/2016	(132,464)	(0.05)
UBS	EUR	13,301,766	USD	14,463,290	15/12/2016	(343,620)	(0.13)
UBS	GBP	165,107,390	USD	208,689,632	15/12/2016	(2,324,784)	(0.89)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(3,665,635)</b>	<b>(1.40)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(1,159,675)</b>	<b>(0.44)</b>
						<b>公正価値 米ドル</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
<b>投資総額</b>						<b>239,585,508</b>	<b>92.13</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>38,455,940</b>	<b>14.79</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(18,003,601)</b>	<b>(6.92)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>260,037,847</b>	<b>100.00</b>

**総資産の分析****総資産  
比率(%)**

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	82.66
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.96
その他の資産	16.38
	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JP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85,496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。

\*\* 先物契約の取引相手方は、JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーである。

† ファンドの純資産の0.57%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

^ 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>バミューダ : 2.68% (31 May 2016: 2.40%)</b>		
	<b>化学 : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
12,623	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	333,563	0.12
	<b>コンピューター : 0.13% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
14,778	Genpact Ltd Com USD0.01	354,007	0.13
	<b>各種金融サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
	<b>保険 : 2.06% (31 May 2016: 1.73%)</b>		
9,077	Argo Group International Holdings Ltd Com USD1.00	576,163	0.21
28,892	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	1,033,322	0.38
54,607	Maiden Holdings Ltd Com USD0.01	839,583	0.30
3,190	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	2,679,568	0.97
15,458	XL Group Ltd Com NPV	558,884	0.20
	<b>石油・ガス : 0.34% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
58,613	Nabors Industries Ltd Com USD0.001	944,548	0.34
	<b>メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>小売 : 0.00% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
	<b>半導体 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,169	Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002	88,494	0.03
	<b>バミューダ合計</b>	<b>7,408,132</b>	<b>2.68</b>
	<b>カナダ : 0.20% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
	<b>建設資材 : 0.10% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
4,327	Masonite International Corp Com NPV	280,498	0.10
	<b>石油・ガス・サービス : 0.10% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
36,710	Tesco Corp Com NPV	285,420	0.10
	<b>カナダ合計</b>	<b>565,918</b>	<b>0.20</b>

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 比率(%)
	株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)		
	アイルランド : 0.15% (31 May 2016: 0.11%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)	289,493	0.10
3,827	ICON PLC Com EURO.06		
	保険 : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)		
	医薬品 : 0.05% (31 May 2016: 0.05%)		
2,567	Alkermes PLC Com USD0.01	145,895	0.05
	<b>アイルランド合計</b>	<b>435,388</b>	<b>0.15</b>
	イスラエル : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)		
	半導体 : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)		
	ルクセンブルグ : 0.02% (31 May 2016: 0.03%)		
	コンピューター : 0.02% (31 May 2016: 0.03%)		
1,458	Globant SA Com USD1.20	49,958	0.02
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>49,958</b>	<b>0.02</b>
	オランダ : 0.87% (31 May 2016: 1.01%)		
	自動車部品・装置 : 0.02% (31 May 2016: 0.02%)		
1,172	Mobileye NV Com EURO.01	43,616	0.02
	バイオテクノロジー : 0.01% (31 May 2016: 0.02%)		
13,288	Affimed NV Com EURO.01	26,908	0.01
	石油・ガス・サービス : 0.77% (31 May 2016: 0.97%)		
19,064	Core Laboratories NV Com EURO.02	2,128,782	0.77
	医薬品 : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)		
7,400	Patheon NV Com EURO.01	202,797	0.07
	<b>オランダ合計</b>	<b>2,402,103</b>	<b>0.87</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>シンガポール : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
	<b>半導体 : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
	<b>スイス : 1.15% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
	<b>コンピューター : 1.15% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
129,270	Logitech International SA Com CHF0.25	3,182,099	1.15
	<b>スイス合計</b>	<b>3,182,099</b>	<b>1.15</b>
	<b>英国 : 0.13% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,083	Cardtronics PLC Com NPV	103,025	0.04
	<b>石油・ガス : 0.05% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
14,352	Ensco PLC Class A Com USD0.10	138,712	0.05
	<b>ソフトウェア : 0.04% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
3,599	Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	97,749	0.04
	<b>英国合計</b>	<b>339,486</b>	<b>0.13</b>
	<b>米国 : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>広告 : 0.16% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
18,114	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	436,276	0.16
	<b>航空・防衛 : 1.78% (31 May 2016: 1.50%)</b>		
2,440	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	245,281	0.09
8,768	Esterline Technologies Corp Com USD0.20	771,365	0.28
3,682	HEICO Corp Class A Com USD0.01	247,614	0.09
1,954	Moog Inc Class A Com USD1.00	136,673	0.05
29,880	Orbital ATK Inc Com USD0.01	2,550,109	0.92
7,620	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	952,233	0.35
	<b>航空 : 0.04% (31 May 2016: 0.04%)</b>		
6,090	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	122,379	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>アパレル : 0.98% (31 May 2016: 0.96%)</b>		
2,734	Carter's Inc Com USD0.01	249,628	0.09
3,107	Columbia Sportswear Com NPV	176,711	0.06
27,850	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1,656,379	0.60
2,294	Skechers U.S.A. Inc Com USD0.001	52,269	0.02
5,442	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	201,490	0.07
16,750	Wolverine World Wide Inc Com USD1.00	377,545	0.14
	<b>自動車製造 : 0.22% (31 May 2016: 0.31%)</b>		
43,986	Wabash National Corp Com USD0.01	606,347	0.22
	<b>自動車部品・装置 : 0.86% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
23,793	Cooper Tire & Rubber Co Com USD1.00	910,677	0.33
13,959	Gentherm Inc Com NPV	444,245	0.16
24,712	Goodyear Tire & Rubber Co Class C Com NPV	758,782	0.28
1,828	Lear Corp Com USD0.01	236,699	0.09
	<b>銀行 : 6.81% (31 May 2016: 5.31%)</b>		
4,159	Ameris Bancorp Com USD1.00	186,427	0.07
10,819	BancorpSouth Inc Com USD2.50	309,153	0.11
21,206	Bank of the Ozarks Inc Com USD0.01	1,029,127	0.37
25,686	BankUnited Inc Com USD0.01	909,670	0.33
2,101	Carolina Financial Corp Com USD0.001	55,761	0.02
19,949	CoBiz Financial Inc Com USD0.01	301,828	0.11
24,653	East West Bancorp Inc Com USD0.001	1,180,879	0.43
16,022	FCB Financial Holdings Inc Class A Com USD0.001	709,374	0.26
12,702	First Busey Corp Com USD0.001	348,225	0.13
6,207	First Foundation Inc Com USD0.001	173,827	0.06
16,865	Heritage Oaks Bancorp Com NPV	167,891	0.06
12,188	Hilltop Holdings Inc Com USD0.01	342,422	0.12
27,467	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	710,709	0.26
94,649	Huntington Bancshares Inc/OH Com USD0.01	1,179,800	0.43
4,554	IBERIABANK Corp Com USD1.00	377,071	0.14
21,270	Lakeland Bancorp Inc Com NPV	373,820	0.14
9,230	M&T Bank Corp Com USD0.50	1,329,028	0.48
8,939	MB Financial Inc Com USD0.01	386,925	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>銀行(つづき) : 6.81% (31 May 2016: 5.31%)</b>		
56,427	Pacific Continental Corp Com NPV	1,121,487	0.41
31,641	PacWest Bancorp Com NPV	1,621,127	0.59
7,261	QCR Holdings Inc Com USD1.00	277,370	0.10
3,259	Signature Bank/New York NY Com USD0.01	488,769	0.18
33,141	Southwest Bancorp Inc Com USD1.00	723,302	0.26
1,796	SVB Financial Group Com USD0.001	283,858	0.10
2,399	Texas Capital Bancshares Inc Com USD0.01	174,467	0.06
10,522	Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.667	339,071	0.12
38,549	Umpqua Holdings Corp Com NPV	684,823	0.25
13,265	United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	360,476	0.13
10,149	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	474,314	0.17
15,096	Wintrust Financial Corp Com NPV	994,223	0.36
28,873	Zions Bancorporation Com NPV	1,149,001	0.42
	<b>バイオテクノロジー : 0.50% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
7,453	Aduro Biotech Inc Com USD0.0001	85,151	0.03
800	Alder Biopharmaceuticals Inc Com USD0.0001	18,860	0.01
1,859	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	81,517	0.03
8,885	ARIAD Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	119,814	0.04
1,089	Bluebird Bio Inc Com USD0.01	65,748	0.02
9,057	Cambrex Corp Com USD0.10	453,982	0.16
5,598	Cytokinetics Inc Com USD0.001	67,316	0.02
1,686	Five Prime Therapeutics Inc Com USD0.001	96,945	0.04
6,841	GlycoMimetics Inc Com USD0.001	43,475	0.02
3,990	Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.0001	36,868	0.01
2,433	Loxo Oncology Inc Com USD0.0001	67,017	0.02
4,000	Nivalis Therapeutics Inc Com USD0.001	8,660	-
4,025	Otonomy Inc Com USD0.001	68,626	0.02
2,394	PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	26,645	0.01
5,607	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	54,108	0.02
1,904	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Class I Com USD0.001	149,055	0.05
	<b>建設資材 : 4.69% (31 May 2016: 3.93%)</b>		
16,411	Apogee Enterprises Inc Com USD0.333	782,887	0.28
39,960	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	1,665,333	0.60

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>建設資材(つづき) : 4.69% (31 May 2016: 3.93%)</b>		
11,757	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	268,354	0.10
43,556	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	481,947	0.17
8,361	Drew Industries Inc Com USD0.01	878,950	0.32
1,589	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	87,673	0.03
14,190	Headwaters Inc Com USD0.001	336,090	0.12
15,370	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	3,374,868	1.22
8,337	Owens Corning Com USD0.001	428,397	0.16
13,516	PGT Inc Com USD0.01	150,365	0.05
26,081	Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	620,337	0.22
11,021	Universal Forest Products Inc Com NPV	1,094,771	0.40
98,623	USG Corp Com USD0.10	2,826,042	1.02
	<b>化学 : 2.00% (31 May 2016: 1.80%)</b>		
1,700	AdvanSix Inc Com USD0.01	31,798	0.01
7,691	Cabot Corp Com USD1.00	391,741	0.14
5,184	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	411,273	0.15
7,290	NewMarket Corp Com NPV	3,058,556	1.11
8,848	Sensient Technologies Corp Com USD0.10	691,073	0.25
15,971	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	944,924	0.34
	<b>石炭 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,144	Arch Coal Inc Com NPV	167,457	0.06
	<b>商業サービス : 1.67% (31 May 2016: 1.29%)</b>		
8,171	Aramark Com USD0.01	281,123	0.10
8,570	Deluxe Corp Com USD1.00	580,318	0.21
4,345	Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	229,525	0.08
17,249	LendingTree Inc Com USD0.01	1,808,126	0.66
2,596	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	221,737	0.08
4,992	PAREXEL International Corp Com USD0.01	294,553	0.11
3,630	Paylocity Holding Corp Com USD0.001	120,171	0.04
2,309	Robert Half International Inc Com USD0.001	103,616	0.04
4,141	TransUnion Com USD0.01	123,505	0.04
13,145	TriNet Group Inc Com USD0.000025	331,714	0.12
4,638	WEX Inc Com USD0.01	512,429	0.19



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>コンピューター : 2.19% (31 May 2016: 3.18%)</b>		
2,328	CACI International Inc Class A Com USD0.10	301,301	0.11
27,378	CSRA Inc Com USD0.001	876,507	0.32
18,090	DST Systems Inc Com USD0.01	1,867,431	0.68
828	EPAM Systems Inc Com USD0.001	54,569	0.02
6,094	ExIService Holdings Inc Com USD0.001	289,800	0.11
14,418	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	578,522	0.21
11,469	Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	159,935	0.06
111,258	VeriFone Systems Inc Com USD0.01	1,878,591	0.68
	<b>化粧品/パーソナルケア : 1.23% (31 May 2016: 1.04%)</b>		
61,174	Avon Products Inc Com USD0.25	328,810	0.12
22,290	Coty Inc Class A Com USD0.01	416,823	0.15
31,710	Edgewell Personal Care Co Class C Com USD0.01	2,510,005	0.91
4,614	Revlon Inc Com USD0.01	128,154	0.05
	<b>販売/卸売 : 0.54% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
4,613	Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	213,997	0.08
9,684	HD Supply Holdings Inc Com USD0.01	379,952	0.14
9,403	ScanSource Inc Com NPV	355,668	0.13
5,326	SiteOne Landscape Supply Inc Com USD0.01	178,341	0.06
5,213	WESCO International Inc Com USD0.01	353,572	0.13
	<b>各種金融サービス : 3.81% (31 May 2016: 3.76%)</b>		
13,246	Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	1,963,455	0.71
2,859	Cohen & Steers Inc Com USD0.01	101,766	0.04
37,600	Eaton Vance Corp Com USD0.00390625	1,520,920	0.55
9,068	Ellie Mae Inc Com USD0.0001	748,609	0.27
2,753	Evercore Partners Inc Class A Com USD0.01	185,483	0.07
24,503	Greenhill & Co Inc Com USD0.01	679,346	0.25
4,696	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Reits USD0.01	93,333	0.03
5,698	Investment Technology Group Inc Com USD0.01	106,296	0.04
5,205	Legg Mason Inc Com USD0.10	166,066	0.06
201,683	LendingClub Corp Com USD0.01	1,142,534	0.41
15,780	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	1,149,573	0.42
2,993	Raymond James Financial Inc Com USD0.01	215,227	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>各種金融サービス(つづき) : 3.81% (31 May 2016: 3.76%)</b>		
16,697	Stifel Financial Corp Com USD0.15	831,845	0.30
4,717	WageWorks Inc Com USD0.001	348,468	0.13
111,596	WisdomTree Investments Inc Com USD0.01	1,234,252	0.45
	<b>電気 : 1.14% (31 May 2016: 1.35%)</b>		
9,818	ALLETE Inc Com NPV	606,801	0.22
13,294	Avista Corp Com NPV	538,075	0.20
8,055	Black Hills Corp Com USD1.00	473,272	0.17
5,406	Empire District Electric Co Class C Com USD1.00	183,993	0.07
28,254	OGE Energy Corp Com USD0.01	894,663	0.32
2,719	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	201,029	0.07
8,154	PNM Resources Inc Com NPV	257,463	0.09
	<b>電気部品・設備 : 1.61% (31 May 2016: 2.04%)</b>		
9,079	Belden Inc Com USD0.01	671,256	0.24
18,673	Encore Wire Corp Com USD0.01	794,069	0.29
57,844	Energizer Holdings Inc Com USD0.01	2,596,328	0.94
1,554	Generac Holdings Inc Com USD0.01	63,675	0.02
2,942	Hubbell Inc Com USD0.01	330,445	0.12
1,935	SunPower Corp Com USD0.001	13,071	-
	<b>電子 : 2.17% (31 May 2016: 2.09%)</b>		
3,367	Arrow Electronics Inc Com USD1.00	229,949	0.08
9,508	Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	269,789	0.10
806	Coherent Inc Com USD0.01	105,207	0.04
4,897	Itron Inc Com NPV	314,143	0.11
18,682	Jabil Circuit Inc Com USD0.001	395,218	0.14
12,044	Methode Electronics Inc Com USD0.50	445,628	0.16
2,402	National Instruments Corp Com USD0.01	70,799	0.03
17,465	Plexus Corp Com USD0.01	892,374	0.32
18,065	Rogers Corp Com USD1.00	1,342,681	0.49
28,976	Trimble Inc Com NPV	816,978	0.30
2,747	Watts Water Technologies Inc Class A Com USD0.10	187,689	0.07
13,379	Woodward Inc Com USD0.00292	906,093	0.33

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>代替エネルギー資源 : 0.07% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
2,927	First Solar Inc Com USD0.001	88,732	0.03
5,443	Pattern Energy Group Inc Com USD0.01	106,819	0.04
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.18% (31 May 2016: 0.05%)</b>		
13,950	TopBuild Corp Com NPV	506,315	0.18
	<b>娯楽 : 0.59% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
22,076	Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01	673,428	0.24
22,431	National CineMedia Inc Com USD0.01	344,204	0.12
16,543	Pinnacle Entertainment Inc Com USD0.01	225,481	0.08
2,582	Vail Resorts Inc Com USD0.01	408,924	0.15
	<b>環境規制 : 0.29% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
4,211	Advanced Disposal Services Inc Com USD0.01	84,515	0.03
10,630	Advanced Emissions Solutions Inc Com NPV	96,042	0.03
12,052	Clean Harbors Inc Com USD0.01	636,888	0.23
	<b>食品 : 0.80% (31 May 2016: 1.00%)</b>		
16,610	Hostess Brands Inc Com USD0.0001	214,933	0.08
7,901	Ingredion Inc Com USD0.01	927,538	0.34
7,406	Post Holdings Inc Com USD0.01	565,522	0.20
6,082	Sanderson Farms Inc Com USD1.00	490,544	0.18
	<b>林産品・紙製品 : 0.38% (31 May 2016: 0.41%)</b>		
12,206	Neenah Paper Inc Com USD0.01	1,036,595	0.38
	<b>ガス : 1.08% (31 May 2016: 1.22%)</b>		
3,255	Atmos Energy Corp Com NPV	231,512	0.08
26,211	CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	625,526	0.23
27,270	South Jersey Industries Inc Com USD1.25	900,046	0.33
3,051	Spire Inc Com USD1.00	196,713	0.07
18,594	UGI Corp Com NPV	833,104	0.30
2,691	WGL Holdings Inc Com NPV	195,407	0.07
	<b>工具・工作機械 : 0.00% (31 May 2016: 0.12%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>ヘルスケア用品 : 2.87% (31 May 2016: 3.71%)</b>		
21,180	ABIOMED Inc Com USD0.01	2,377,349	0.86
18,423	AtriCure Inc Com USD0.001	331,522	0.12
32,495	Bio-Techne Corp Com USD0.01	3,424,323	1.24
5,965	Cardiovascular Systems Inc Com NPV	144,323	0.05
23,867	Endologix Inc Com USD0.001	175,542	0.06
13,059	Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	282,531	0.10
13,895	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	741,020	0.27
6,103	Quidel Corp Com USD0.001	139,972	0.05
2,150	Teleflex Inc Com USD1.00	317,770	0.12
	<b>ヘルスケア・サービス : 1.63% (31 May 2016: 1.41%)</b>		
7,258	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	275,949	0.10
14,462	Centene Corp Com USD0.001	833,662	0.30
39,768	Envision Healthcare Holdings Inc Com USD0.01	903,728	0.33
4,648	LifePoint Health Inc Com USD0.01	255,524	0.09
11,182	Magellan Health Inc Com USD0.01	813,490	0.29
13,463	Teladoc Inc Com USD0.001	246,709	0.09
53,330	Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	813,016	0.29
2,791	WellCare Health Plans Inc Com USD0.01	382,521	0.14
	<b>各種持株会社 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,762	Conyers Park Acquisition Corp Com NPV	75,092	0.03
	<b>住宅建設 : 0.52% (31 May 2016: 0.55%)</b>		
15,248	Meritage Homes Corp Com USD0.01	550,072	0.20
828	Toll Brothers Inc Com USD0.01	24,571	0.01
26,075	Winnebago Industries Inc Com USD0.50	846,786	0.31
	<b>住宅家具 : 1.89% (31 May 2016: 1.58%)</b>		
8,257	American Woodmark Corp Com NPV	633,105	0.23
19,020	Ethan Allen Interiors Inc Com USD0.01	656,665	0.24
11,026	Harman International Industries Inc Com USD0.01	1,206,024	0.44
1,592	iRobot Corp Com USD0.01	90,752	0.03
31,910	Tempur Sealy International Inc Class I Com USD0.01	2,020,063	0.73
3,792	Whirlpool Corp Com USD1.00	615,954	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.93% (31 May 2016: 0.98%)</b>		
21,340	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	2,554,398	0.93
	<b>保険 : 2.86% (31 May 2016: 2.41%)</b>		
1,084	Alleghany Corp Com USD1.00	617,127	0.22
36,361	American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	753,582	0.27
3,925	Assurant Inc Com USD0.01	338,943	0.12
19,000	Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	763,325	0.28
5,848	Kemper Corp Com USD0.10	239,622	0.09
14,484	Lincoln National Corp Com NPV	928,786	0.34
161,100	MBIA Inc Com USD1.00	1,674,634	0.61
21,741	MGIC Investment Corp Com USD1.00	197,082	0.07
11,789	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	1,438,376	0.52
13,323	Torchmark Corp Com USD1.00	933,876	0.34
	<b>インターネット : 2.95% (31 May 2016: 4.37%)</b>		
11,100	Blucora Inc Com USD0.0001	157,342	0.06
1,870	GoDaddy Inc Com USD0.001	66,076	0.02
1,666	GrubHub Inc Com USD0.0001	61,684	0.02
45,432	NIC Inc Com NPV	1,139,207	0.41
172,740	Pandora Media Inc Com USD0.0001	2,008,102	0.73
63,875	Quotient Technology Inc Com USD0.00001	816,003	0.30
27,497	Shutterstock Inc Com USD0.01	1,293,734	0.47
19,891	Wayfair Inc Class A Com USD0.001	724,729	0.26
43,982	Yelp Inc Com USD0.000001	1,635,910	0.59
5,896	Zendesk Inc Com USD0.01	125,496	0.05
761	Zillow Group Inc Class A Com USD0.0001	26,749	0.01
2,058	Zillow Group Inc Class C Com USD0.001	73,934	0.03
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.76% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
3,269	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	116,916	0.04
11,482	Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	252,776	0.09
15,031	Reliance Steel & Aluminum Co Com NPV	1,219,540	0.44
14,564	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	516,804	0.19

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>余暇 : 1.79% (31 May 2016: 1.10%)</b>		
12,028	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	603,264	0.22
159,698	Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class A Com USD0.01	2,563,153	0.93
24,566	Lindblad Expeditions Holdings Inc Com USD0.0001	235,097	0.09
37,950	Vista Outdoor Inc Com USD0.01	1,523,882	0.55
	<b>宿泊施設 : 0.06% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
6,596	Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	164,207	0.06
	<b>建設機械・採掘機械 : 0.35% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
14,554	Astec Industries Inc Com USD0.20	965,076	0.35
	<b>各種機械 : 3.39% (31 May 2016: 3.45%)</b>		
3,588	AGCO Corp Com USD0.01	200,228	0.07
11,861	Alamo Group Inc Com USD0.10	866,920	0.31
14,798	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	517,560	0.19
570	Cognex Corp Com USD0.002	34,038	0.01
40,513	Graco Inc Com USD1.00	3,289,656	1.19
3,995	IDEX Corp Com USD0.01	374,152	0.14
5,315	Middleby Corp Com USD0.01	727,677	0.26
7,548	Xylem Inc/NY Com USD0.01	389,364	0.14
37,851	Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	2,992,689	1.08
	<b>メディア : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
8,229	Liberty Media Corp-Liberty Braves Com USD0.01	163,551	0.06
5,229	Liberty Media Corp-Liberty Media Com USD0.01	162,857	0.06
	<b>金属加工/金属製品 : 0.23% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
18,462	Advanced Drainage Systems Inc Class I Com USD0.01	375,240	0.14
20,596	LB Foster Co Class A Com USD0.01	251,786	0.09
	<b>鉱業 : Mining: 0.11% (31 May 2016: 0.02%)</b>		
2,083	Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01	171,598	0.06
9,789	Stillwater Mining Co Com USD0.01	147,276	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>各種製造業 : 1.52% (31 May 2016: 1.57%)</b>		
5,780	AO Smith Corp Com USD1.00	280,908	0.10
8,340	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	935,540	0.34
5,452	Chase Corp Com USD0.10	438,613	0.16
10,406	CLARCOR Inc Com USD1.00	733,467	0.27
4,529	Colfax Corp Com USD0.001	170,358	0.06
31,910	Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	1,639,376	0.59
	<b>石油・ガス : 2.51% (31 May 2016: 1.81%)</b>		
17,664	Callon Petroleum Co Class C Com USD0.01	312,035	0.11
34,950	Cobalt International Energy Inc Com USD0.01	47,008	0.02
3,540	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	381,736	0.14
1,838	Energen Corp Com USD0.01	114,057	0.04
4,369	Extraction Oil & Gas Inc Com NPV	102,715	0.04
12,680	Helmerich & Payne Inc Com USD0.10	959,686	0.35
5,845	Laredo Petroleum Inc Com USD0.01	93,432	0.03
26,304	Newfield Exploration Co Class C Com USD0.01	1,189,335	0.43
11,351	Oasis Petroleum Inc Com USD0.01	169,868	0.06
34,156	Parsley Energy Inc Class A Com USD0.01	1,302,198	0.47
17,799	Patterson-UTL Energy Inc Com USD0.01	474,788	0.17
1,100	PDC Energy Inc Com USD0.01	81,890	0.03
3,607	QEP Resources Inc Com USD0.01	70,896	0.03
20,219	Rice Energy Inc Com USD0.01	492,232	0.18
21,943	Synergy Resources Corp Com USD0.001	206,813	0.07
25,812	Western Refining Inc Com USD0.01	925,747	0.34
	<b>石油・ガス・サービス : 1.22% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
50,799	Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	531,104	0.19
15,128	Natural Gas Services Group Inc Com USD0.01	431,148	0.16
29,811	NOW Inc Com USD0.01	641,980	0.23
9,250	Oceaneering International Inc Com USD0.25	246,466	0.09
13,336	Oil States International Inc Com USD0.01	479,096	0.17
34,191	RPC Inc Com USD0.10	686,726	0.25
6,499	Targa Resources Corp Com USD0.001	345,942	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>包装・容器 : 0.47% (31 May 2016: 0.62%)</b>		
7,536	Crown Holdings Inc Com USD5.00	409,845	0.15
40,357	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	507,489	0.18
9,262	Owens-Illinois Inc Com USD0.01	170,189	0.06
2,547	Packaging Corp of America Com USD0.01	215,909	0.08
	<b>医薬品 : 0.44% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
4,163	Aerie Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	154,760	0.06
3,298	Chiasma Inc Com USD0.01	6,678	-
3,287	Dexcom Inc Com USD0.001	214,575	0.08
2,410	Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	46,212	0.02
7,869	MyoKardia Inc Com USD0.0001	124,133	0.04
6,300	Owens & Minor Inc Com USD2.00	213,665	0.08
3,520	Portola Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	63,342	0.02
3,324	Ra Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	43,445	0.02
6,410	Regulus Therapeutics Inc Com USD0.001	15,865	0.01
1,646	TESARO Inc Com USD0.0001	223,362	0.08
13,064	Trevena Inc Com USD0.001	71,656	0.03
	<b>パイプライン : 0.06% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
4,351	SemGroup Corp Class A Com USD0.01	156,962	0.06
	<b>不動産 : 0.18% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
23,766	Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD0.0001	507,998	0.18
	<b>不動産投資信託 : 7.59% (31 May 2016: 8.48%)</b>		
10,766	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	1,180,546	0.43
13,125	American Assets Trust Inc Reits USD0.01	525,853	0.19
5,341	Apartment Investment & Management Co Class A Reits USD0.01	224,963	0.08
28,405	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	691,236	0.25
3,540	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	249,871	0.09
7,620	Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01	218,123	0.08
17,005	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	623,828	0.23
28,413	Duke Realty Corp Reits USD0.01	722,685	0.26
15,575	Empire State Realty Trust Inc Reits USD0.01	314,537	0.11
128,538	Equity Commonwealth Reits USD0.01	3,739,813	1.36



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>不動産投資信託(つづき) : 7.59% (31 May 2016: 8.48%)</b>		
6,359	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	441,569	0.16
10,745	Equity One Inc Reits USD0.01	321,007	0.12
54,550	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	1,443,120	0.52
10,312	LaSalle Hotel Properties Reits USD0.01	289,509	0.11
127,779	Outfront Media Inc Reits USD0.01	3,223,225	1.17
16,606	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	300,984	0.11
26,406	Potlatch Corp Reits USD1.00	1,084,626	0.39
10,818	Redwood Trust Inc Reits USD0.01	164,704	0.06
5,957	Regency Centers Corp Reits USD0.01	398,196	0.14
41,672	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD0.0001	859,902	0.31
19,394	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	428,510	0.16
36,600	Sabra Health Care Inc Reits USD0.01	809,592	0.29
31,173	STAG Industrial Inc Reits USD0.01	735,527	0.27
10,218	STORE Capital Corp Reits USD0.01	252,538	0.09
9,826	Sun Communities Inc Reits USD0.01	708,602	0.26
13,316	Taubman Centers Inc Reits USD0.01	967,474	0.35
	<b>小売 : 8.98% (31 May 2016: 10.83%)</b>		
1,528	American Eagle Outfitters Inc Com USD0.01	25,296	0.01
1,284	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	112,896	0.04
10,857	Cabela's Inc Com USD0.01	675,577	0.25
39,270	CarMax Inc Com USD0.50	2,271,180	0.82
2,204	Cheesecake Factory Inc Com USD0.01	130,433	0.05
9,570	Chico's FAS Inc Com USD0.01	146,565	0.05
47,360	Copart Inc Com NPV	2,591,539	0.94
34,908	DineEquity Inc Com USD0.01	2,917,785	1.06
27,620	Dollar Tree Inc Com USD0.01	2,435,255	0.88
5,389	DSW Inc Class A Com NPV	128,070	0.05
65,408	Dunkin' Brands Group Inc Com USD0.001	3,551,654	1.29
8,884	Five Below Inc Com USD0.01	349,630	0.13
2,493	Foot Locker Inc Com USD0.01	178,698	0.06
2,631	Jack in the Box Inc Com USD0.01	273,729	0.10
23,797	Jamba Inc Com USD0.001	236,423	0.09
9,772	Kate Spade & Co Class C Com USD1.00	145,065	0.05
24,800	MSC Industrial Direct Co Inc Class A Com USD0.001	2,215,508	0.80

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>小売(つづき) : 8.98% (31 May 2016: 10.83%)</b>		
1,284	Panera Bread Co Class A Com USD0.0001	272,375	0.10
18,090	PriceSmart Inc Com USD0.0001	1,651,165	0.60
137,852	Sally Beauty Holdings Inc Com USD0.01	3,609,655	1.31
9,242	Texas Roadhouse Inc Com USD0.001	433,450	0.16
12,284	Wingstop Inc Com USD0.01	376,812	0.14
	<b>貯蓄貸付組合 : 0.43% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
18,729	Sterling Bancorp/DE Com USD0.01	426,553	0.16
22,808	Washington Federal Inc Com USD1.00	740,690	0.27
	<b>半導体 : 1.76% (31 May 2016: 1.45%)</b>		
9,407	Cavium Inc Com USD0.001	536,575	0.19
5,151	Cypress Semiconductor Corp Com USD0.01	57,923	0.02
23,137	FormFactor Inc Com USD0.001	259,713	0.09
1,963	Integrated Device Technology Inc Com USD0.001	45,924	0.02
6,000	Intersil Corp Class A Com USD0.01	132,930	0.05
1,907	Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	13,359	-
1,148	MACOM Technology Solutions Holdings Inc Com USD0.001	57,159	0.02
3,581	MaxLinear Inc Com NPV	73,178	0.03
21,350	Microsemi Corp Com USD0.20	1,169,019	0.42
9,148	MKS Instruments Inc Com NPV	526,696	0.19
114,397	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	1,347,025	0.49
651	Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	43,210	0.02
7,859	Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	604,003	0.22
	<b>ソフトウェア : 5.13% (31 May 2016: 3.54%)</b>		
5,515	2U Inc Com USD0.001	182,381	0.07
11,241	Allscripts Healthcare Solutions Inc Com USD0.01	123,482	0.04
13,204	athenahealth Inc Com USD0.01	1,248,834	0.45
3,524	Benefitfocus Inc Com USD0.001	96,293	0.04
55,083	Blackbaud Inc Com USD0.001	3,458,387	1.25
473	BroadSoft Inc Com NPV	19,630	0.01
12,670	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	332,904	0.12
2,808	Envestnet Inc Com NPV	101,439	0.04
2,929	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	163,145	0.06

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)</b>		
	<b>ソフトウェア(つづき) : 5.13% (31 May 2016: 3.54%)</b>		
4,740	HubSpot Inc Com USD0.001	265,796	0.10
45,953	j2 Global Inc Com USD0.01	3,378,235	1.22
25,782	MSCI Inc Com USD0.01	2,030,978	0.74
31,821	Paycom Software Inc Com USD0.01	1,427,967	0.52
2,245	Splunk Inc Com USD0.001	129,334	0.05
9,033	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01	270,900	0.10
14,802	Synopsys Inc Com USD0.01	895,373	0.32
	<b>通信 : 0.91% (31 May 2016: 1.03%)</b>		
33,707	ADTRAN Inc Com USD0.01	686,780	0.25
14,908	Arista Networks Inc Com USD0.0001	1,414,247	0.51
5,684	Ciena Corp Com USD0.01	122,007	0.04
1,930	Finisar Corp Com USD0.001	64,124	0.02
11,864	Oclaro Inc Com USD0.01	106,005	0.04
12,528	ORBCOMM Inc Com USD0.001	105,423	0.04
1,018	Quantenna Communications Inc Com USD0.0001	19,362	0.01
	<b>繊維 : 0.40% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
1,940	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	383,179	0.14
4,997	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	706,576	0.26
	<b>玩具/ゲーム/趣味 : 0.46% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
14,842	Hasbro Inc Com USD0.50	1,267,581	0.46
	<b>運輸 : 3.23% (31 May 2016: 2.67%)</b>		
34,604	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	1,824,842	0.66
2,528	Genesee & Wyoming Inc Class A Com USD0.01	193,127	0.07
21,186	Heartland Express Inc Com USD0.01	455,923	0.17
29,866	Hornbeck Offshore Services Inc Com USD0.01	152,466	0.06
1,571	JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01	149,834	0.05
10,507	Kirby Corp Com USD0.10	666,932	0.24
10,347	Knight Transportation Inc Com USD0.01	361,886	0.13
39,760	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	3,470,452	1.26
30,097	Saia Inc Com USD0.001	1,255,797	0.46
8,362	XPO Logistics Inc Com USD0.001	372,402	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 比率(%)
	株式(つづき) : 96.83% (31 May 2016: 94.10%)		
	米国(つづき) : 91.63% (31 May 2016: 89.30%)		
	水道 : 0.00% (31 May 2016: 0.07%)		
	米国合計	<u>252,779,578</u>	<u>91.63</u>
	株式合計	<u>267,162,662</u>	<u>96.83</u>
	投資ファンド: 0.70% (31 May 2016: 1.55%)		
53,879	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF NPV	1,033,658	0.37
6,814	iShares Russell 2000 ETF NPV <sup>†</sup>	897,063	0.33
	投資ファンド合計	<u>1,930,721</u>	<u>0.70</u>
		未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 <sup>**</sup> : 0.01% (31 May 2016: 0.02%)		
3	Russell 2000 Mini NYFE Future December 2016 <sup>†</sup>	29,157	0.01
	未決済先物契約に係る評価益合計	<u>29,157</u>	<u>0.01</u>
	先物契約合計	<u>29,157</u>	<u>0.01</u>
	先渡為替契約 : -0.74% (31 May 2016: 0.37%)		

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 比率(%)
Barclays^	GBP	4,155,755	USD	5,168,349	15/12/2016	25,858	0.01
Barclays^	GBP	267,259	USD	332,379	15/12/2016	1,663	-
Barclays^	GBP	13,478	USD	16,762	15/12/2016	84	-
Barclays^	GBP	13,239	USD	16,465	15/12/2016	82	-
Barclays^	GBP	10,092	USD	12,551	15/12/2016	63	-
Barclays^	GBP	2,022	USD	2,514	15/12/2016	13	-
Barclays^	GBP	1,990	USD	2,474	15/12/2016	12	-
UBS	GBP	3,081,307	USD	3,831,004	15/12/2016	20,268	0.01
UBS	USD	45,657	EUR	41,285	15/12/2016	1,833	-
UBS	EUR	210,714	USD	222,273	15/12/2016	1,397	-
UBS	GBP	199,442	USD	247,967	15/12/2016	1,312	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.74% (31 May 2016: 0.37%)

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 比率(%)
UBS	EUR	164,476	USD	173,499	15/12/2016	1,090	-
UBS	GBP	76,500	USD	95,158	15/12/2016	458	-
UBS	USD	30,092	EUR	28,037	15/12/2016	331	-
UBS	USD	113,611	GBP	90,825	15/12/2016	90	-
UBS	GBP	9,999	USD	12,413	15/12/2016	84	-
UBS	USD	12,884	EUR	12,062	15/12/2016	81	-
UBS	GBP	10,160	USD	12,627	15/12/2016	72	-
UBS	USD	1,690	EUR	1,528	15/12/2016	68	-
UBS	GBP	10,098	USD	12,555	15/12/2016	66	-
UBS	GBP	9,917	USD	12,330	15/12/2016	65	-
UBS	EUR	8,848	USD	9,334	15/12/2016	59	-
UBS	GBP	7,533	USD	9,366	15/12/2016	50	-
UBS	EUR	14,793	USD	15,654	15/12/2016	49	-
UBS	USD	1,099	EUR	1,003	15/12/2016	34	-
UBS	USD	28,829	EUR	27,138	15/12/2016	22	-
UBS	EUR	2,645	USD	2,790	15/12/2016	18	-
UBS	EUR	33,954	USD	36,024	15/12/2016	17	-
UBS	USD	11,962	EUR	11,255	15/12/2016	16	-
UBS	GBP	6,308	USD	7,872	15/12/2016	13	-
UBS	GBP	1,519	USD	1,889	15/12/2016	10	-
UBS	GBP	1,515	USD	1,883	15/12/2016	10	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

55,288

0.02

UBS	USD	2,523	GBP	2,020	15/12/2016	(2)	-
UBS	GBP	1,287	USD	1,610	15/12/2016	(2)	-
UBS	GBP	1,349	USD	1,688	15/12/2016	(2)	-
UBS	USD	1,246	GBP	1,000	15/12/2016	(5)	-
UBS	GBP	6,743	USD	8,440	15/12/2016	(12)	-
UBS	GBP	8,845	USD	11,071	15/12/2016	(16)	-
UBS	GBP	8,998	USD	11,262	15/12/2016	(16)	-
UBS	USD	5,157	GBP	4,149	15/12/2016	(29)	-
UBS	USD	14,228	EUR	13,436	15/12/2016	(35)	-
UBS	USD	5,119	GBP	4,127	15/12/2016	(40)	-
UBS	EUR	3,406	USD	3,658	15/12/2016	(42)	-
UBS	USD	10,777	GBP	8,673	15/12/2016	(63)	-
UBS	EUR	2,291	USD	2,496	15/12/2016	(64)	-
UBS	USD	24,142	GBP	19,392	15/12/2016	(95)	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.74% (31 May 2016: 0.37%)

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 比率(%)
UBS	EUR	11,449	USD	12,296	15/12/2016	(143)	-
UBS	USD	25,280	GBP	20,341	15/12/2016	(144)	-
UBS	EUR	8,044	USD	8,763	15/12/2016	(225)	-
UBS	USD	77,698	GBP	62,392	15/12/2016	(285)	-
UBS	GBP	162,764	USD	203,723	15/12/2016	(287)	-
UBS	USD	94,212	GBP	75,654	15/12/2016	(346)	-
UBS	USD	114,505	GBP	91,890	15/12/2016	(347)	-
UBS	GBP	54,537	USD	68,932	15/12/2016	(768)	-
UBS	GBP	55,507	USD	70,158	15/12/2016	(782)	-
UBS	USD	157,519	EUR	149,482	15/12/2016	(1,155)	-
UBS	USD	77,981	GBP	63,324	15/12/2016	(1,166)	-
UBS	EUR	189,656	USD	203,562	15/12/2016	(2,244)	-
UBS	EUR	94,582	USD	102,841	15/12/2016	(2,443)	-
UBS	EUR	207,936	USD	223,315	15/12/2016	(2,594)	-
UBS	EUR	257,731	USD	276,794	15/12/2016	(3,215)	-
UBS	GBP	273,316	USD	345,461	15/12/2016	(3,848)	-
UBS	EUR	146,478	USD	159,578	15/12/2016	(4,093)	-
UBS	USD	992,669	GBP	798,048	15/12/2016	(4,798)	-
UBS	GBP	2,774,901	USD	3,473,198	15/12/2016	(4,897)	-
UBS	GBP	358,559	USD	453,205	15/12/2016	(5,049)	-
UBS	EUR	181,176	USD	197,378	15/12/2016	(5,062)	-
UBS	GBP	368,519	USD	465,795	15/12/2016	(5,189)	-
UBS	USD	622,925	GBP	502,732	15/12/2016	(5,431)	-
UBS	USD	971,477	GBP	782,839	15/12/2016	(6,979)	-
UBS	USD	1,173,459	GBP	945,264	15/12/2016	(8,010)	(0.01)
UBS	EUR	318,151	USD	345,932	15/12/2016	(8,219)	(0.01)
UBS	GBP	7,363,078	USD	9,306,658	15/12/2016	(103,675)	(0.04)
UBS	EUR	5,857,139	USD	6,368,590	15/12/2016	(151,305)	(0.05)
UBS	EUR	7,270,128	USD	7,904,963	15/12/2016	(187,807)	(0.07)
UBS	GBP	113,327,566	USD	143,241,851	15/12/2016	(1,595,702)	(0.58)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(2,116,631)</b>	<b>(0.76)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(2,061,343)</b>	<b>(0.74)</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	267,061,197	96.80
現金および現金等価物 <sup>*</sup>	11,832,266	4.29
その他の純負債	(3,005,285)	(1.09)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>275,888,178</u>	<u>100.00</u>

**総資産の分析**

	総資産 比率(%)
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	94.48
投資ファンドおよびAIF	0.68
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.03
その他の資産	4.81
	<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285,593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。

\*\* 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスである。

^ 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 米国バリューストックファンド

## 投資有価証券明細表(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>バミューダ : 1.11% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
	<b>農業 : 0.14% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
8,200	Bunge Ltd Com USD0.01	560,265	0.14
	<b>各種金融サービス : 0.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,000	Invesco Ltd Com USD0.20	31,305	0.01
	<b>保険 : 0.93% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
2,000	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD1.00	260,970	0.06
3,400	Validus Holdings Ltd Com USD0.175	184,773	0.04
96,000	XL Group Ltd Com NPV	3,470,880	0.83
	<b>小売 : 0.03% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,200	Signet Jewellers Ltd Com USD0.18	109,578	0.03
	<b>バミューダ合計</b>	<b>4,617,771</b>	<b>1.11</b>
	<b>キュラソー : 0.62% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
	<b>石油・ガス・サービス : 0.62% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
31,015	Schlumberger Ltd Com USD0.01	2,606,345	0.62
	<b>キュラソー合計</b>	<b>2,606,345</b>	<b>0.62</b>
	<b>フランス : 0.44% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
	<b>医薬品 : 0.44% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
45,500	Sanofi ADR NPV	1,828,873	0.44
	<b>フランス合計</b>	<b>1,828,873</b>	<b>0.44</b>
	<b>アイルランド : 3.90% (31 May 2016: 3.78%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
8,047	Adient plc Com USD0.001	431,520	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>アイルランド(つづき) : 3.90% (31 May 2016: 3.78%)</b>		
	<b>建設資材 : 0.57% (31 May 2016: 1.29%)</b>		
72,700	CRH ADR NPV	2,406,734	0.57
	<b>電子 : 1.28% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
119,590	Johnson Controls International PLC Com USD0.01	5,382,147	1.28
	<b>ヘルスケア用品 : 1.26% (31 May 2016: 1.45%)</b>		
72,400	Medtronic PLC Com USD0.10	5,284,475	1.26
	<b>保険 : 0.37% (31 May 2016: 1.04%)</b>		
12,486	Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	1,552,697	0.37
	<b>各種製造業 : 0.28% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
17,600	Eaton Corp Com PLC Com USD0.01	1,170,664	0.28
	<b>医薬品 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,900	Mallinckrodt PLC Com USD0.20	152,816	0.04
	<b>アイルランド合計</b>	<b>16,381,053</b>	<b>3.90</b>
	<b>ジャージー : 0.11% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.11% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
6,900	Delphi Automotive PLC Com USD0.01	441,635	0.11
	<b>ジャージー合計</b>	<b>441,635</b>	<b>0.11</b>
	<b>オランダ : 0.83% (31 May 2016: 0.76%)</b>		
	<b>化学 : 0.83% (31 May 2016: 0.76%)</b>		
38,700	LyondellBasell Industries NV Class A Com EURO.04	3,494,803	0.83
	<b>オランダ合計</b>	<b>3,494,803</b>	<b>0.83</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>パナマ : 0.29% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>余暇 : 0.29% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
23,600	Carnival Corp Com USD0.01	1,213,394	0.29
	<b>パナマ合計</b>	<b>1,213,394</b>	<b>0.29</b>
	<b>スイス : 0.65% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
	<b>電子 : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
5,600	Garmin Ltd Com CHF10.00	292,040	0.07
	<b>保険 : 0.58% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
2,400	Allied World Assurance Co Holdings AG Com USD4.10	112,356	0.03
18,015	Chubb Ltd Com CHF24.15	2,304,389	0.55
	<b>スイス合計</b>	<b>2,708,785</b>	<b>0.65</b>
	<b>英国 : 2.69% (31 May 2016: 1.76%)</b>		
	<b>飲料 : 0.00% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
	<b>保険 : 0.56% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
20,733	Aon PLC Com USD0.01	2,365,324	0.56
	<b>鉱業 : 0.34% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
37,600	Rio Tinto Plc ADR NPV	1,425,228	0.34
	<b>石油・ガス : 1.79% (31 May 2016: 1.01%)</b>		
143,300	BP Plc ADR NPV	5,016,216	1.20
45,620	Royal Dutch Shell PLC Com ADR NPV	2,470,551	0.59
	<b>英国合計</b>	<b>11,277,319</b>	<b>2.69</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>米国 : 86.22% (31 May 2016: 87.21%)</b>		
	<b>広告 : 0.15% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,000	Omnicom Group Inc Com USD0.15	608,650	0.15
	<b>航空・防衛 : 6.08% (31 May 2016: 6.03%)</b>		
27,100	Boeing Co Com USD5.00	4,082,208	0.97
1,100	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	110,578	0.03
20,400	General Dynamics Corp Com USD1.00	3,578,975	0.85
6,100	Lockheed Martin Corp Com USD1.00	1,619,183	0.39
10,000	Northrop Grumman Corp Com USD1.00	2,498,449	0.60
38,800	Raytheon Co Com USD0.01	5,800,599	1.38
4,800	Spirit AeroSystems Holdings Inc Com USD0.01	279,672	0.07
69,705	United Technologies Corp Com USD1.00	7,509,667	1.79
	<b>農業 : 2.35% (31 May 2016: 3.13%)</b>		
70,100	Altria Group Inc Com USD0.333	4,481,843	1.07
61,000	Philip Morris International Inc Com NPV	5,388,434	1.28
	<b>航空 : 1.59% (31 May 2016: 1.66%)</b>		
41,300	Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	1,990,867	0.47
86,900	Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	4,051,712	0.97
8,800	United Continental Holdings Inc Com USD0.01	606,892	0.15
	<b>アパレル : 0.02% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
700	Carter's Inc Com USD0.01	63,914	0.02
	<b>自動車製造 : 0.18% (31 May 2016: 0.89%)</b>		
11,822	PACCAR Inc Com USD1.00	734,796	0.18
	<b>自動車部品・装置 : 0.21% (31 May 2016: 1.37%)</b>		
3,600	BorgWarner Inc Com USD0.01	128,178	0.03
5,800	Lear Corp Com USD0.01	751,013	0.18
	<b>銀行 : 12.10% (31 May 2016: 11.10%)</b>		
434,500	Bank of America Corp Com USD0.01	9,187,502	2.19
20,960	Capital One Financial Corp Com USD0.01	1,762,001	0.42

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 86.22% (31 May 2016: 87.21%)</b>		
	<b>銀行(つづき) : 12.10% (31 May 2016: 11.10%)</b>		
49,507	Citigroup Inc Com USD0.01	2,792,937	0.67
30,000	Comerica Inc Com USD5.00	1,912,350	0.46
22,800	Fifth Third BanCorp Com NPV	593,142	0.14
141,275	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	11,326,722	2.70
95,500	State Street Corp Com USD1.00	7,523,967	1.79
8,500	Synovus Financial Corp Com USD1.00	329,078	0.08
72,216	US Bancorp Com USD0.01	3,582,996	0.85
221,792	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	11,740,560	2.80
	<b>飲料 : 0.09% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
8,400	Brown-Forman Corp Com USD0.15	380,982	0.09
	<b>バイオテクノロジー : 0.95% (31 May 2016: 1.24%)</b>		
54,100	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	3,988,251	0.95
	<b>建設資材 : 0.08% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
6,500	Owens Corning Com USD0.001	334,003	0.08
	<b>化学 : 2.41% (31 May 2016: 2.42%)</b>		
4,200	Albemarle Corp Com USD0.01	368,802	0.09
38,736	Dow Chemical Co/The Com USD2.50	2,159,919	0.52
76,100	El du Pont de Nemours & Co Com USD0.30	5,599,819	1.33
9,000	Huntsman Corp Com USD0.01	175,365	0.04
18,820	PPG Industries Inc Com USD1.67	1,805,591	0.43
	<b>商業サービス : 0.42% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
2,400	Avis Budget Group Inc Com USD0.01	91,932	0.02
4,800	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	409,992	0.10
6,000	United Rentals Inc Com USD0.01	607,410	0.14
31,300	Western Union Co Class C Com USD0.01	658,396	0.16
	<b>コンピューター : 1.88% (31 May 2016: 2.75%)</b>		
20,480	Apple Inc Com USD0.00001	2,263,347	0.54
4,700	Computer Sciences Corp Com USD1.00	284,632	0.07
47,600	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	1,132,642	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 86.22% (31 May 2016: 87.21%)</b>		
	<b>コンピューター(つづき) : 1.88% (31 May 2016: 2.75%)</b>		
25,100	International Business Machines Corp Com USD0.20	4,074,608	0.97
300	NCR Corp Com USD0.01	11,633	-
4,300	Teradata Corp Com USD0.01	115,477	0.03
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.69% (31 May 2016: 0.78%)</b>		
35,153	Procter & Gamble Co Com NPV	2,899,244	0.69
	<b>販売/卸売 : 0.21% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
3,800	WW Grainger Inc Com USD0.50	876,831	0.21
	<b>各種金融サービス : 4.68% (31 May 2016: 3.42%)</b>		
115,400	American Express Co Class C Com USD0.20	8,311,684	1.98
42,900	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	4,898,966	1.17
9,352	BlackRock Inc Com USD0.01	3,467,768	0.83
31,800	Discover Financial Services Com USD0.01	2,155,245	0.51
7,600	E*TRADE Financial Corp Com USD0.01	262,314	0.06
31,200	Navient Corp Com USD0.01	537,420	0.13
	<b>電気 : 1.77% (31 May 2016: 2.15%)</b>		
17,220	Edison International Com NPV	1,184,306	0.28
66,200	Entergy Corp Com USD0.01	4,550,257	1.08
15,101	NextEra Energy Inc Com USD0.01	1,726,195	0.41
	<b>電気部品・設備 : 0.60% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
44,200	Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	2,496,195	0.60
	<b>電子 : 2.04% (31 May 2016: 2.64%)</b>		
25,620	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	1,126,896	0.27
49,800	Corning Inc Com USD0.50	1,196,943	0.29
54,522	Honeywell International Inc Com USD1.00	6,218,507	1.48
	<b>食品 : 2.01% (31 May 2016: 1.08%)</b>		
30,405	Campbell Soup Co Com USD0.0375	1,729,284	0.41
31,338	Conagra Brands Inc Com USD5.00	1,149,635	0.28
1	Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 86.22% (31 May 2016: 87.21%)</b>		
	<b>食品(つづき) : 2.01% (31 May 2016: 1.08%)</b>		
105,800	Mondelez International Inc Class A Com NPV	4,363,721	1.04
12,400	Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01	218,426	0.05
17,200	Tyson Foods Inc Com USD0.10	977,218	0.23
	<b>林産品・紙製品 : 0.74% (31 May 2016: 0.62%)</b>		
63,900	International Paper Co Class C Com USD1.00	3,113,528	0.74
	<b>ガス : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
11,800	NiSource Inc Com USD0.01	258,951	0.06
	<b>工具・工作機械 : 1.24% (31 May 2016: 1.33%)</b>		
2,300	Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	180,585	0.05
42,200	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	5,006,397	1.19
	<b>ヘルスケア用品 : 0.35% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
32,600	Baxter International Inc Com USD1.00	1,445,647	0.35
	<b>ヘルスケア・サービス : 1.75% (31 May 2016: 1.52%)</b>		
22,168	Cigna Corp Com USD0.25	2,989,244	0.71
4,100	Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	358,648	0.09
25,339	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	4,016,358	0.95
	<b>住宅建設 : 0.00% (31 May 2016: 1.02%)</b>		
	<b>住宅家具 : 0.62% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
6,400	Leggett & Platt Inc Com USD0.01	307,616	0.08
14,000	Whirlpool Corp Com USD1.00	2,274,090	0.54
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.05% (31 May 2016: 0.01%)</b>		
2,800	Avery Dennison Corp Com USD1.00	201,894	0.05
	<b>保険 : 4.21% (31 May 2016: 4.56%)</b>		
52,297	Allstate Corp Com USD0.01	3,656,083	0.87
4,100	Assurant Inc Com USD0.01	354,056	0.08
24,900	Hartford Financial Services Group Inc Com USD0.01	1,173,413	0.28

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 86.22% (31 May 2016: 87.21%)</b>		
	<b>保険(つづき) : 4.21% (31 May 2016: 4.56%)</b>		
101,100	Loews Corp Com USD0.01	4,514,621	1.08
47,395	MetLife Inc Com USD0.01	2,606,962	0.62
53,965	Progressive Corp Com USD1.00	1,797,304	0.43
25,500	Travelers Cos Inc NPV	2,891,573	0.69
15,900	Unum Group Com USD0.10	672,014	0.16
	<b>インターネット : 0.46% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
3,800	CDW Corporation Com USD0.01	194,712	0.05
62,400	eBay Inc Com USD0.001	1,735,968	0.41
	<b>余暇 : 0.21% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
14,800	Harley-Davidson Inc Com USD0.01	901,838	0.21
	<b>宿泊施設 : 0.15% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
8,900	Wyndham Worldwide Corp Com USD0.01	640,756	0.15
	<b>建設機械・採掘機械 : 0.06% (31 May 2016: 0.33%)</b>		
3,700	Oshkosh Corp Com USD0.01	258,889	0.06
	<b>各種機械 : 0.72% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
8,300	Cummins Inc Com USD2.50	1,176,816	0.28
8,700	Deere & Co Class C Com USD1.00	872,045	0.21
700	Graco Inc Com USD1.00	56,840	0.01
2,000	Nordson Corp Com NPV	213,510	0.05
2,500	Rockwell Automation Inc Com USD1.00	334,213	0.08
4,600	Wabtec Corporation Com USD0.01	389,528	0.09
	<b>メディア : 2.35% (31 May 2016: 1.91%)</b>		
31,800	CBS Corp Class B Com USD0.001	1,930,419	0.46
41,827	Comcast Corp Class A Com USD0.01	2,907,604	0.69
3,800	Discovery Communications Inc Com USD0.01	102,961	0.02
14,600	TEGNA Inc Com USD1.00	327,697	0.08
37,300	Time Warner Inc Com USD0.01	3,429,549	0.82
11,890	Walt Disney Co Com USD0.01	1,179,072	0.28

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 86.22% (31 May 2016: 87.21%)</b>		
	<b>各種製造業 : 1.60% (31 May 2016: 1.94%)</b>		
19,300	3M Co Class C Com USD0.01	3,316,705	0.79
103,477	General Electric Co Class C Com USD0.06	3,186,574	0.76
1,600	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	222,416	0.05
	<b>事務用機器 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,000	Pitney Bowes Inc Com USD1.00	100,415	0.02
	<b>石油・ガス : 6.14% (31 May 2016: 6.84%)</b>		
40,359	Chevron Corp Com USD0.75	4,504,670	1.07
89,000	ConocoPhillips Com USD0.01	4,319,615	1.03
19,558	EOG Resources Inc Com USD0.01	2,004,988	0.47
46,682	Exxon Mobil Corp Com NPV	4,076,039	0.97
59,700	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	4,262,282	1.02
49,600	Phillips 66 Com NPV	4,123,496	0.98
41,100	Valero Energy Corp Com USD0.01	2,533,199	0.60
	<b>包装・容器 : 0.12% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
6,000	Packaging Corp of America Com USD0.01	508,620	0.12
	<b>医薬品 : 7.47% (31 May 2016: 7.17%)</b>		
48,600	Cardinal Health Inc Com NPV	3,451,329	0.82
38,600	Express Scripts Holding Co Class C Com USD0.01	2,930,126	0.70
88,197	Johnson & Johnson Com USD1.00	9,824,705	2.34
102,100	Merck & Co Inc Com USD0.50	6,252,094	1.49
277,097	Pfizer Inc Com USD0.05	8,912,824	2.12
	<b>不動産投資信託 : 0.95% (31 May 2016: 0.51%)</b>		
23,335	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,947,889	0.46
9,766	Public Storage Reits USD0.10	2,043,194	0.49
	<b>小売 : 6.45% (31 May 2016: 4.59%)</b>		
8,700	American Eagle Outfitters Inc Com USD0.01	144,029	0.04
5,200	AutoNation Inc Com USD0.01	232,206	0.06
12,600	Bed Bath & Beyond Inc Com USD0.01	564,669	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 86.22% (31 May 2016: 87.21%)</b>		
	<b>小売(つづき) : 6.45% (31 May 2016: 4.59%)</b>		
16,000	Best Buy Co Inc Com USD0.10	731,280	0.18
9,700	CarMax Inc Com USD0.50	561,000	0.13
1,300	Dick's Sporting Goods Inc Com USD0.01	76,811	0.02
7,100	Dollar General Corp Com USD0.875	549,434	0.13
121,800	Gap Inc Com USD0.05	3,041,955	0.73
3,000	Kohl's Corp Com USD0.01	161,505	0.04
52,059	Macy's Inc Com USD0.01	2,197,150	0.52
11,600	Nordstrom Inc Com NPV	648,730	0.16
2,100	Penske Automotive Group Inc Com USD0.0001	104,780	0.02
1,200	PVH Corp Com USD1.00	127,134	0.03
106,400	Target Corp Com USD0.0833	8,219,932	1.96
7,300	Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	230,607	0.06
133,100	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	9,378,892	2.24
	<b>半導体 : 3.62% (31 May 2016: 3.70%)</b>		
87,081	Applied Materials Inc Com USD0.01	2,804,444	0.67
49,734	Intel Corp Com USD0.001	1,726,018	0.41
85,200	QUALCOMM Inc Com USD0.0001	5,803,824	1.38
66,023	Texas Instruments Inc Com USD1.00	4,881,741	1.16
	<b>ソフトウェア : 1.80% (31 May 2016: 2.22%)</b>		
22,900	CA Inc Com USD0.10	731,999	0.17
63,879	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3,849,349	0.92
74,148	Oracle Corp Com USD0.01	2,981,120	0.71
	<b>通信 : 3.27% (31 May 2016: 4.62%)</b>		
92,200	AT&T Inc Com USD1.00	3,564,913	0.85
54,583	Cisco Systems Inc Com USD0.001	1,628,211	0.39
170,391	Verizon Communications Inc Com USD0.10	8,503,363	2.03
	<b>運輸 : 1.30% (31 May 2016: 1.34%)</b>		
2,300	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	121,291	0.03
11,222	FedEx Corp Com USD0.10	2,152,267	0.51
29,900	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	3,183,752	0.76
	<b>米国合計</b>	<b>361,741,750</b>	<b>86.22</b>

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 比率(%)
	株式(つづき) : 96.99% (31 May 2016: 95.99%)		
	ヴァージン諸島 : 0.13% (31 May 2016: 0.10%)		
	アパレル : 0.13% (31 May 2016: 0.10%)		
11,900	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	553,291	0.13
	<b>ヴァージン諸島合計</b>	<b>553,291</b>	<b>0.13</b>
	<b>株式合計</b>	<b>406,865,019</b>	<b>96.99</b>
	投資ファンド : 0.00% (31 May 2016: 0.25%)		
	先渡為替契約 : -1.05% (31 May 2016: 0.25%)		

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 比率(%)
UBS	GBP	4,342,234	USD	5,414,743	15/12/2016	12,540	-
UBS	USD	115,403	EUR	104,353	15/12/2016	4,633	-
UBS	GBP	462,838	USD	574,387	15/12/2016	4,107	-
UBS	USD	127,271	EUR	116,876	15/12/2016	3,208	-
UBS	USD	54,698	EUR	49,461	15/12/2016	2,196	-
UBS	USD	69,460	EUR	63,787	15/12/2016	1,751	-
UBS	USD	152,131	EUR	141,742	15/12/2016	1,674	-
UBS	GBP	205,581	USD	256,182	15/12/2016	771	-
UBS	USD	119,251	EUR	111,639	15/12/2016	748	-
UBS	USD	16,004	EUR	14,604	15/12/2016	502	-
UBS	USD	55,384	EUR	51,842	15/12/2016	354	-
UBS	GBP	111,655	USD	139,233	15/12/2016	322	-
UBS	EUR	65,585	USD	69,496	15/12/2016	122	-
UBS	USD	86,008	EUR	80,919	15/12/2016	113	-
UBS	GBP	19,300	USD	24,028	15/12/2016	95	-
UBS	GBP	5,851	USD	7,297	15/12/2016	17	-
UBS	USD	1,193	EUR	1,111	15/12/2016	14	-
UBS	GBP	2,440	USD	3,043	15/12/2016	7	-
UBS	GBP	1,959	USD	2,443	15/12/2016	6	-
UBS	USD	7,200	EUR	6,777	15/12/2016	6	-
UBS	GBP	1,470	USD	1,836	15/12/2016	1	-
UBS	GBP	145	USD	181	15/12/2016	-	-
	<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>					<b>33,187</b>	<b>-</b>

## 先渡為替契約(つづき) : -1.05% (31 May 2016:0.25%)

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 比率(%)
UBS	GBP	187	USD	234	15/12/2016	-	-
UBS	GBP	2,560	USD	3,205	15/12/2016	(5)	-
UBS	GBP	3,103	USD	3,883	15/12/2016	(5)	-
UBS	USD	2,154	EUR	2,035	15/12/2016	(7)	-
UBS	USD	12,095	GBP	9,685	15/12/2016	(10)	-
UBS	USD	2,245	GBP	1,807	15/12/2016	(13)	-
UBS	GBP	7,527	USD	9,421	15/12/2016	(13)	-
UBS	EUR	20,400	USD	21,683	15/12/2016	(29)	-
UBS	USD	5,040	EUR	4,782	15/12/2016	(37)	-
UBS	USD	6,878	EUR	6,527	15/12/2016	(50)	-
UBS	USD	138,086	EUR	130,153	15/12/2016	(69)	-
UBS	EUR	7,100	USD	7,624	15/12/2016	(87)	-
UBS	GBP	6,624	USD	8,372	15/12/2016	(93)	-
UBS	EUR	16,322	USD	17,495	15/12/2016	(169)	-
UBS	USD	80,137	EUR	75,678	15/12/2016	(195)	-
UBS	GBP	142,629	USD	178,521	15/12/2016	(252)	-
UBS	EUR	25,887	USD	27,748	15/12/2016	(269)	-
UBS	USD	218,806	EUR	206,632	15/12/2016	(532)	-
UBS	EUR	20,602	USD	22,445	15/12/2016	(576)	-
UBS	USD	204,470	GBP	164,088	15/12/2016	(621)	-
UBS	EUR	38,068	USD	41,472	15/12/2016	(1,064)	-
UBS	GBP	90,197	USD	114,006	15/12/2016	(1,270)	-
UBS	GBP	112,935	USD	142,746	15/12/2016	(1,590)	-
UBS	EUR	54,100	USD	59,286	15/12/2016	(1,860)	-
UBS	EUR	267,830	USD	287,077	15/12/2016	(2,778)	-
UBS	GBP	270,143	USD	341,450	15/12/2016	(3,804)	-
UBS	EUR	776,327	USD	832,116	15/12/2016	(8,053)	-
UBS	GBP	5,843,232	USD	7,313,667	15/12/2016	(10,313)	-
UBS	EUR	383,026	USD	417,280	15/12/2016	(10,702)	-
UBS	USD	1,969,729	GBP	1,587,253	15/12/2016	(14,151)	-
UBS	USD	1,641,283	GBP	1,324,598	15/12/2016	(14,309)	-
UBS	EUR	770,716	USD	838,016	15/12/2016	(19,910)	-
UBS	USD	3,220,736	GBP	2,594,420	15/12/2016	(21,984)	(0.01)
UBS	EUR	979,871	USD	1,067,501	15/12/2016	(27,379)	(0.01)
UBS	EUR	1,207,166	USD	1,312,577	15/12/2016	(31,184)	(0.01)
UBS	USD	10,596,054	GBP	8,518,612	15/12/2016	(51,210)	(0.01)
UBS	GBP	4,630,170	USD	5,852,363	15/12/2016	(65,195)	(0.02)
UBS	EUR	12,620,088	USD	13,722,087	15/12/2016	(326,010)	(0.08)

先渡為替契約(つづき) : -1.05% (31 May 2016: 0.25%)

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 比率(%)
UBS	EUR	36,962,224	USD	40,189,802	15/12/2016	(954,831)	(0.23)
UBS	GBP	201,424,203	USD	254,592,739	15/12/2016	(2,836,141)	(0.68)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(4,406,770)</b>	<b>(1.05)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(4,373,583)</b>	<b>(1.05)</b>
<b>投資総額</b>						<b>402,491,436</b>	<b>95.94</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>23,508,730</b>	<b>5.60</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(6,478,705)</b>	<b>(1.54)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>419,521,461</b>	<b>100.00</b>

総資産の分析	総資産 比率(%)
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	93.83
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	6.17
	<b>100.01</b>

\* 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169,833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。

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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>オーストラリア : 2.28% (31 May 2016: 3.20%)</b>		
	<b>銀行 : 0.50% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
16,331	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	949,064	0.31
9,825	National Australia Bank Ltd Com NPV	209,682	0.07
16,111	Westpac Banking Corp Com NPV	372,107	0.12
	<b>バイオテクノロジー : 0.06% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
2,491	CSL Ltd Com NPV	180,459	0.06
	<b>建設資材 : 0.10% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
79,357	Boral Ltd Com NPV	294,630	0.10
	<b>コンピューター : 0.07% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
24,963	Computershare Ltd NPV	214,134	0.07
	<b>各種金融サービス : 0.15% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
7,448	Macquarie Group Ltd Com NPV	461,560	0.15
	<b>電気 : 0.06% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
10,856	AGL Energy Ltd Com NPV	168,320	0.06
	<b>ヘルスケア・サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
	<b>保険 : 0.97% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
305,160	Challenger Ltd/Australia Com NPV †	2,413,629	0.80
41,001	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	169,493	0.06
37,080	Suncorp Group Ltd Com NPV	342,320	0.11
	<b>余暇 : 0.06% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
7,926	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	195,624	0.06
	<b>鉱業 : 0.11% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
163,221	South32 Ltd Com NPV	326,212	0.11
	<b>各種製造業 : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>石油・ガス : 0.07% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
9,418	Caltex Australia Ltd Com NPV	209,103	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 比率(%)
	株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)		
	オーストラリア(つづき) : 2.28% (31 May 2016: 3.20%)		
	不動産投資信託 : 0.09% (31 May 2016: 0.30%)		
187,305	Mirvac Group Reits NPV	283,008	0.09
	通信 : 0.04% (31 May 2016: 0.17%)		
33,176	Telstra Corp Ltd Com NPV	123,909	0.04
	運輸 : 0.00% (31 May 2016: 0.25%)		
	オーストラリア合計	<u>6,913,254</u>	<u>2.28</u>
	ベルギー : 0.06% (31 May 2016: 0.26%)		
	化学 : 0.00% (31 May 2016: 0.20%)		
	半導体 : 0.06% (31 May 2016: 0.06%)		
2,914	Melexis NV Com NPV	182,595	0.06
	ベルギー合計	<u>182,595</u>	<u>0.06</u>
	バミューダ : 0.94% (31 May 2016: 0.57%)		
	農業 : 0.51% (31 May 2016: 0.00%)		
22,791	Bunge Ltd Com USD0.01	1,557,195	0.51
	各種金融サービス : 0.38% (31 May 2016: 0.39%)		
29,711	Lazard Ltd Class A Com USD0.01	1,154,124	0.38
	不動産 : 0.05% (31 May 2016: 0.09%)		
47,500	Kerry Properties Ltd Com HKD1.00	135,642	0.05
	ソフトウェア : 0.00% (31 May 2016: 0.02%)		
	運輸 : 0.00% (31 May 2016: 0.07%)		
	バミューダ合計	<u>2,846,961</u>	<u>0.94</u>

		公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
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) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)		
	ブラジル : 1.15% (31 May 2016: 0.24%)		
	銀行 : 0.51% (31 May 2016: 0.00%)		
162,188	Banco do Brasil SA Com NPV	1,366,311	0.45
16,746	Itau Unibanco Holding SA ADR NPV	173,237	0.06
	商業サービス : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)		
81,439	CCR SA Com NPV	355,491	0.12
	電気 : 0.29% (31 May 2016: 0.24%)		
41,393	AES Tiete Energia SA NPV	179,400	0.06
305,840	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	717,017	0.23
	通信 : 0.23% (31 May 2016: 0.00%)		
53,752	Telefonica Brasil SA Pref NPV	716,058	0.23
	<b>ブラジル合計</b>	<b>3,507,514</b>	<b>1.15</b>
	カナダ : 2.83% (31 May 2016: 4.58%)		
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2016: 0.34%)		
	銀行 : 2.03% (31 May 2016: 2.21%)		
13,896	Bank of Montreal Com NPV	915,342	0.30
48,979	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	3,851,915	1.27
21,526	Royal Bank of Canada Com NPV	1,394,003	0.46
	保険 : 0.67% (31 May 2016: 1.10%)		
23,335	Power Corporation Company of Canada NPV	520,291	0.17
28,687	Power Financial Corp Com NPV	722,082	0.24
20,991	Sun Life Financial Inc Com NPV	804,998	0.26
	メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.52%)		
	鉱業 : 0.00% (31 May 2016: 0.41%)		
	不動産投資信託 : 0.13% (31 May 2016: 0.00%)		
24,504	H&R Real Estate Investment Trust Reits NPV	397,557	0.13
	<b>カナダ合計</b>	<b>8,606,188</b>	<b>2.83</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>ケイマン諸島 : 0.57% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
	<b>保険 : 0.27% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
92,442	Phoenix Group Holdings Com EURO.0001	818,008	0.27
	<b>小売 : 0.18% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
183,260	ANTA Sports Products Ltd Com HKD0.10	536,314	0.18
	<b>半導体 : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
51,368	Himax Technologies Inc ADR USD0.60	378,839	0.12
	<b>ケイマン諸島合計</b>	<b>1,733,161</b>	<b>0.57</b>
	<b>チェコ共和国 : 0.67% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>銀行 : 0.67% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
621,973	Moneta Money Bank AS Class A Com CZK1.00	2,029,301	0.67
	<b>チェコ共和国合計</b>	<b>2,029,301</b>	<b>0.67</b>
	<b>デンマーク : 1.50% (31 May 2016: 1.41%)</b>		
	<b>銀行 : 0.61% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
62,832	Danske Bank A/S Com DKK10.00	1,839,647	0.61
	<b>電気 : 0.18% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
16,223	DONG Energy A/S Com DKK10.00	556,758	0.18
	<b>医薬品 : 0.21% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
19,191	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	650,545	0.21
	<b>運輸 : 0.50% (31 May 2016: 0.81%)</b>		
450	AP Moeller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	599,906	0.20
21,785	Dfds A/S Com DKK20.00	897,821	0.30
	<b>デンマーク合計</b>	<b>4,544,677</b>	<b>1.50</b>



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>フィンランド : 1.05% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
	<b>食品 : 0.39% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
23,997	Kesko OYJ Com NPV	1,181,796	0.39
	<b>林産品・紙製品 : 0.28% (31 May 2016: 0.31%)</b>		
36,828	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	844,436	0.28
	<b>石油・ガス : 0.15% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
10,699	Neste OYJ Com NPV	439,566	0.15
	<b>通信 : 0.23% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
164,909	Nokia OYJ Com NPV	709,363	0.23
	<b>フィンランド合計</b>	<b>3,175,161</b>	<b>1.05</b>
	<b>フランス : 2.22% (31 May 2016: 3.22%)</b>		
	<b>銀行 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
37,696	Natixis SA Com EUR11.20	190,083	0.06
	<b>コンピューター : 0.26% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
4,441	Atos SE Com EUR1.00	459,512	0.15
4,311	Capgemini SA Com EUR8.00	340,651	0.11
	<b>販売/卸売 : 0.10% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
18,954	Rexel SA Com EUR5.00	293,403	0.10
	<b>各種金融サービス : 0.27% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
16,856	Amundi SA Com EUR2.50	828,598	0.27
	<b>保険 : 0.75% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
75,853	AXA SA Com EUR2.29	1,787,929	0.59
27,109	CNP Assurances Com EUR1.00	476,435	0.16
	<b>石油・ガス : 0.04% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
2,818	TOTAL SA Com EUR2.50	134,393	0.04
	<b>石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.16%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>フランス(つづき) : 2.22% (31 May 2016: 3.22%)</b>		
	<b>医薬品 : 0.22% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
8,212	Sanofi Com EUR2.00	663,365	0.22
	<b>不動産投資信託 : 0.05% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
1,780	Fonciere Des Regions Reits EUR3.00	139,880	0.05
	<b>通信 : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
16,690	Eutelsat Communications SA Com EUR1.00	300,184	0.10
	<b>運輸 : 0.04% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
13,992	Groupe Eurotunnel SE Com EURO.40	123,187	0.04
	<b>水道 : 0.33% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
57,945	Veolia Environnement SA Com EUR5.00	1,002,390	0.33
	<b>フランス合計</b>	<b>6,740,010</b>	<b>2.22</b>
	<b>ドイツ : 3.82% (31 May 2016: 4.33%)</b>		
	<b>自動車製造 : 0.39% (31 May 2016: 0.45%)</b>		
17,721	Daimler AG Com NPV	1,178,380	0.39
	<b>銀行 : 0.22% (31 May 2016: 0.26%)</b>		
63,990	Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	664,415	0.22
	<b>化学 : 0.51% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
3,867	BASF SE Com NPV	333,133	0.11
11,777	Covestro AG Class A Com NPV	757,641	0.25
16,312	Evonik Industries AG Class A Com NPV	453,489	0.15
	<b>インターネット : 0.00% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
	<b>余暇 : 0.34% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
78,509	TUI AG Class D Com NPV	1,033,369	0.34
	<b>メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.54%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>ドイツ(つづき) : 3.82% (31 May 2016: 4.33%)</b>		
	<b>各種製造業 : 0.73% (31 May 2016: 0.74%)</b>		
19,631	Siemens AG Com NPV	2,218,857	0.73
	<b>医薬品 : 0.38% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
12,241	Bayer AG Com NPV	1,146,533	0.38
	<b>不動産 : 0.17% (31 May 2016: 0.76%)</b>		
28,190	TLG Immobilien AG Class A Com NPV	505,302	0.17
	<b>小売 : 0.00% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
	<b>半導体 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
10,914	Infineon Technologies AG Class A Com NPV	182,607	0.06
	<b>通信 : 1.02% (31 May 2016: 0.45%)</b>		
134,255	Deutsche Telekom AG Com NPV	2,113,479	0.69
26,246	Drillisch AG Class A Com NPV	1,011,073	0.33
	<b>ドイツ合計</b>	<b>11,598,278</b>	<b>3.82</b>
	<b>香港 : 0.08% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
	<b>各種持株会社 : 0.05% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
16,000	Swire Pacific Ltd Class A Com HKD0.60	159,296	0.05
	<b>水道 : 0.03% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
65,000	Guangdong Investment Ltd Com NPV	90,922	0.03
	<b>香港合計</b>	<b>250,218</b>	<b>0.08</b>
	<b>アイルランド : 2.75% (31 May 2016: 1.11%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.11% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,202	Adient plc Com USD0.001	332,582	0.11
	<b>コンピューター : 0.84% (31 May 2016: 0.96%)</b>		
12,703	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	1,517,881	0.50
25,417	Seagate Technology PLC Com USD0.00001	1,019,349	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>アイルランド(つづき) : 2.75% (31 May 2016: 1.11%)</b>		
	<b>電子 : 0.67% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
45,245	Johnson Controls International PLC Com USD0.01	2,036,251	0.67
	<b>食品 : 0.27% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
224,657	Greencore Group PLC Com GBP0.01	816,938	0.27
	<b>ヘルスケア用品 : 0.71% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
29,588	Medtronic PLC Com USD0.10	2,159,628	0.71
	<b>各種製造業 : 0.15% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,837	Eaton Corp Com PLC Com USD0.01	454,763	0.15
	<b>不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
	<b>アイルランド合計</b>	<b>8,337,392</b>	<b>2.75</b>
	<b>イスラエル : 0.40% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
	<b>銀行 : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
	<b>化学 : 0.00% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
	<b>通信 : 0.40% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
654,182	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Com Ltd ILS1.00	1,205,337	0.40
	<b>イスラエル合計</b>	<b>1,205,337</b>	<b>0.40</b>
	<b>イタリア : 2.00% (31 May 2016: 2.39%)</b>		
	<b>銀行 : 0.13% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
190,248	UniCredit SpA Com NPV	407,868	0.13
	<b>商業サービス : 0.12% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
15,813	Atlantia SpA Com EUR1.00	351,005	0.12
	<b>電気 : 0.34% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
251,879	Enel SpA Com EUR1.00	1,018,808	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>イタリア(つづき) : 2.00% (31 May 2016: 2.39%)</b>		
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
34,448	Enav SpA Com NPV	116,607	0.04
	<b>娯楽 : 0.31% (31 May 2016: 0.56%)</b>		
290,387	RAI Way SpA Com NPV	944,150	0.31
	<b>保険 : 0.37% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
18,652	Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00	235,949	0.08
468,855	UnipolSai SpA Com NPV	896,245	0.29
	<b>通信 : 0.69% (31 May 2016: 0.82%)</b>		
24,170	Ei Towers SpA Com EURO.10	1,096,347	0.36
236,895	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV	1,003,434	0.33
	<b>イタリア合計</b>	<b>6,070,413</b>	<b>2.00</b>
	<b>日本 : 6.55% (31 May 2016: 7.19%)</b>		
	<b>農業 : 0.11% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
9,300	日本たばこ産業	321,862	0.11
	<b>航空 : 0.11% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
11,400	日本航空	338,613	0.11
	<b>自動車製造 : 0.57% (31 May 2016: 0.90%)</b>		
30,300	富士重工業	1,235,055	0.41
24,600	日野自動車	250,653	0.08
20,200	いすゞ自動車	239,104	0.08
	<b>自動車部品・装置 : 0.35% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
11,100	ブリヂストン	425,218	0.14
19,200	住友ゴム工業	318,132	0.10
26,300	東洋ゴム工業	322,446	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>日本(つづき) : 6.55% (31 May 2016: 7.19%)</b>		
	<b>銀行 : 0.69% (31 May 2016: 0.67%)</b>		
117,000	あおぞら銀行	403,023	0.13
135,200	三菱UFJフィナンシャル・グループ	793,556	0.26
92,247	三菱UFJフィナンシャル・グループ	553,021	0.18
21,000	りそなホールディングス	101,392	0.03
7,800	三井住友フィナンシャルグループ	287,849	0.09
	<b>飲料 : 0.00% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>化学 : 0.18% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
34,000	旭化成	303,611	0.10
16,300	J S R	235,248	0.08
	<b>商業サービス : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,400	セコム	175,211	0.06
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.05% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
3,100	花王	143,227	0.05
	<b>販売/卸売 : 0.49% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
79,700	伊藤忠商事	1,092,032	0.36
35,800	丸紅	196,838	0.06
17,100	住友商事	204,736	0.07
	<b>各種金融サービス : 0.63% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
62,000	大和証券グループ本社	373,649	0.12
65,000	めぶきフィナンシャルグループ	237,307	0.08
82,728	オリックス <sup>†</sup>	1,294,001	0.43
	<b>電気部品・設備 : 0.06% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
10,300	ブラザー工業	176,812	0.06
	<b>電子 : 0.13% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
4,500	H O Y A	177,638	0.06
20,800	ミネベア	207,005	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>日本(つづき) : 6.55% (31 May 2016: 7.19%)</b>		
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.01% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,410	熊谷組 <sup>†</sup>	16,623	0.01
	<b>食品 : 0.33% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
25,547	セブン&アイ・ホールディングス <sup>†</sup>	1,002,867	0.33
	<b>ガス : 0.08% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
68,000	大阪瓦斯	258,107	0.08
	<b>工具・工作機械 : 0.08% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
11,000	T H K	237,580	0.08
	<b>住宅建設 : 0.53% (31 May 2016: 0.59%)</b>		
97,900	積水ハウス	1,606,034	0.53
	<b>住宅家具 : 0.12% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
36,200	パナソニック	369,561	0.12
	<b>保険 : 0.14% (31 May 2016: 0.20%)</b>		
10,000	東京海上ホールディングス	429,725	0.14
	<b>インターネット : 0.13% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
11,300	ミクシィ	393,708	0.13
	<b>宿泊施設 : 0.15% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
23,893	リゾートトラスト <sup>†</sup>	467,501	0.15
	<b>建設機械・採掘機械 : 0.00% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
	<b>各種機械 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
27,000	住友重機械工業	163,026	0.05
	<b>鉱業 : 0.00% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>事務用機器 : 0.17% (31 May 2016: 0.37%)</b>		
18,300	キヤノン	523,729	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>日本(つづき) : 6.55% (31 May 2016: 7.19%)</b>		
	<b>石油・ガス : 0.07% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
22,000	東燃ゼネラル石油	210,066	0.07
	<b>医薬品 : 0.14% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
20,900	第一三共	437,003	0.14
	<b>不動産 : 0.11% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
1,400	大東建託	218,303	0.07
8,100	野村不動産ホールディングス	131,689	0.04
	<b>不動産投資信託 : 0.51% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
1,377	G L P 投資法人	1,549,269	0.51
	<b>小売 : 0.13% (31 May 2016: 0.22%)</b>		
2,400	ローソン	167,028	0.06
38,500	ヤマダ電機	206,615	0.07
	<b>半導体 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,600	東京エレクトロン	146,983	0.05
	<b>通信 : 0.23% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
7,000	日本電信電話	284,005	0.09
17,900	N T T ドコモ	412,449	0.14
	<b>運輸 : 0.09% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
51,000	日本通運	264,522	0.09
	<b>日本合計</b>	<b>19,903,632</b>	<b>6.55</b>
	<b>ジャージー : 0.09% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>石油・ガス・サービス : 0.09% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
26,646	Petrofac Ltd Com USD0.02	264,418	0.09
	<b>ジャージー合計</b>	<b>264,418</b>	<b>0.09</b>



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 比率(%)
	株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)		
	ルクセンブルグ : 0.20% (31 May 2016: 0.59%)		
	メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.35%)		
	金属加工/金属製品 : 0.20% (31 May 2016: 0.00%)		
37,678	Tenaris SA Com USD1.00	602,530	0.20
	通信 : 0.00% (31 May 2016: 0.24%)		
	ルクセンブルグ合計	<u>602,530</u>	<u>0.20</u>
	オランダ : 2.36% (31 May 2016: 1.57%)		
	銀行 : 0.42% (31 May 2016: 0.00%)		
93,331	ING Groep NV Com EURO.01	1,272,468	0.42
	化学 : 0.76% (31 May 2016: 0.82%)		
25,491	LyondellBasell Industries NV Class A Com EURO.04	2,301,965	0.76
	化粧品/パーソナルケア : 0.17% (31 May 2016: 0.00%)		
12,574	Unilever NV EURO.16	504,929	0.17
	エンジニアリング・建設 : 0.30% (31 May 2016: 0.36%)		
29,205	Boskalis Westminster Com EURO.80	912,458	0.30
	食品 : 0.45% (31 May 2016: 0.39%)		
69,398	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	1,370,204	0.45
	各種機械 : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)		
50,975	CNH Industrial NV Com EURO.01	434,892	0.14
	メディア : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)		
22,193	Altice NV Com EURO.01	382,328	0.12
	オランダ合計	<u>7,179,244</u>	<u>2.36</u>
	ニュージーランド : 0.42% (31 May 2016: 0.51%)		
	建設資材 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)		
20,123	Fletcher Building Ltd Com NPV	147,267	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 比率(%)
	株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)		
	ニュージーランド(つづき) : 0.42% (31 May 2016: 0.51%)		
	宿泊施設 : 0.37% (31 May 2016: 0.51%)		
404,864	SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV	1,134,957	0.37
	<b>ニュージーランド合計</b>	<b>1,282,224</b>	<b>0.42</b>
	ノルウェー : 1.14% (31 May 2016: 0.76%)		
	保険 : 0.76% (31 May 2016: 0.30%)		
437,935	Storebrand ASA Com NOK5.00	2,292,264	0.76
	鉱業 : 0.00% (31 May 2016: 0.12%)		
	通信 : 0.24% (31 May 2016: 0.22%)		
49,820	Telenor ASA Com NOK6.00	736,490	0.24
	運輸 : 0.14% (31 May 2016: 0.12%)		
54,661	Ocean Yield ASA Com NOK10.00	439,020	0.14
	<b>ノルウェー合計</b>	<b>3,467,774</b>	<b>1.14</b>
	パナマ : 0.52% (31 May 2016: 0.06%)		
	航空 : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)		
	余暇 : 0.52% (31 May 2016: 0.00%)		
30,597	Carnival Corp Com USD0.01	1,573,145	0.52
	<b>パナマ合計</b>	<b>1,573,145</b>	<b>0.52</b>
	中国 : 0.98% (31 May 2016: 0.69%)		
	銀行 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)		
85,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	65,476	0.02
	建設資材 : 0.25% (31 May 2016: 0.00%)		
263,000	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00	762,046	0.25
	商業サービス : 0.00% (31 May 2016: 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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>中国(つづき) : 0.98% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
	<b>各種金融サービス : 0.08% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
713,000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	256,920	0.08
	<b>電気 : 0.00% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.09% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
262,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	259,242	0.09
	<b>保険 : 0.31% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
168,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	932,472	0.31
	<b>石油・ガス : 0.23% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,006,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	703,596	0.23
	<b>中国合計</b>	<b>2,979,752</b>	<b>0.98</b>
	<b>ポルトガル : 0.98% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.33%)</b>		
	<b>電気 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
50,028	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	144,668	0.05
	<b>食品 : 0.12% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
23,710	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	374,444	0.12
	<b>石油・ガス : 0.81% (31 May 2016: 0.16%)</b>		
181,071	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2,453,343	0.81
	<b>ポルトガル合計</b>	<b>2,972,455</b>	<b>0.98</b>
	<b>韓国 : 0.46% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>通信 : 0.46% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
101,515	KT Corp Com ADR NPV	1,408,521	0.46
	<b>韓国合計</b>	<b>1,408,521</b>	<b>0.46</b>

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>ロシア連邦 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>鉱業 : 0.05% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
9,713	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	162,450	0.05
	<b>ロシア連邦合計</b>	<b>162,450</b>	<b>0.05</b>
	<b>シンガポール : 0.70% (31 May 2016: 0.91%)</b>		
	<b>食品 : 0.06% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
77,700	Wilmar International Ltd Com NPV	191,212	0.06
	<b>不動産投資信託 : 0.06% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
114,200	CapitaLand Mall Trust Reits NPV	155,267	0.05
58,400	Mapletree Logistics Trust Reits NPV	41,178	0.01
	<b>半導体 : 0.44% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,809	Broadcom Ltd NPV	1,331,005	0.44
	<b>造船 : 0.14% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
730,700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	417,025	0.14
	<b>シンガポール合計</b>	<b>2,135,687</b>	<b>0.70</b>
	<b>南アフリカ : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>鉄・鉄鋼 : 0.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
5,799	Kumba Iron Ore Ltd Com ZAR0.0001	68,693	0.02
	<b>南アフリカ合計</b>	<b>68,693</b>	<b>0.02</b>
	<b>スペイン : 1.45% (31 May 2016: 2.11%)</b>		
	<b>銀行 : 0.17% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
116,294	Banco Santander SA Com EURO.50	531,948	0.17
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
	<b>娯楽 : 0.31% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
68,141	Parques Reunidos Servicios Centrales SAU Class C Com NPV	949,089	0.31

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>スペイン(つづき) : 1.45% (31 May 2016: 2.11%)</b>		
	<b>ガス : 0.18% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
22,150	Enagas SA Com EUR1.50	546,181	0.18
	<b>石油・ガス : 0.40% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
89,930	Repsol SA Com EUR1.00	1,202,250	0.40
	<b>通信 : 0.39% (31 May 2016: 0.51%)</b>		
137,887	Euskaltel SA Com NPV	1,171,700	0.39
	<b>スペイン合計</b>	<b>4,401,168</b>	<b>1.45</b>
	<b>スウェーデン : 1.77% (31 May 2016: 1.84%)</b>		
	<b>農業 : 0.10% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
10,099	Swedish Match AB Class A Com SEK1.9823	315,211	0.10
	<b>自動車製造 : 0.00% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
	<b>銀行 : 0.86% (31 May 2016: 0.87%)</b>		
97,436	Nordea Bank AB Class A Com SEK1.00	1,020,323	0.34
68,673	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1,581,443	0.52
	<b>商業サービス : 0.64% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
133,068	Securitas AB Com SEK1.00	1,953,788	0.64
	<b>通信 : 0.17% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
40,924	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	210,782	0.07
78,725	Telia Co AB Class A Com SEK3.20	294,281	0.10
	<b>スウェーデン合計</b>	<b>5,375,828</b>	<b>1.77</b>
	<b>スイス : 2.78% (31 May 2016: 3.83%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.14% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
6,788	Adecco Group AG Com CHF1.00	417,316	0.14
	<b>各種金融サービス : 0.17% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
7,141	Cembra Money Bank AG Class A Com CHF1.00	526,646	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>スイス(つづき) : 2.78% (31 May 2016: 3.83%)</b>		
	<b>食品 : 0.18% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
8,019	Nestle SA Com CHF0.10	538,654	0.18
	<b>ヘルスケア用品 : 0.06% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
1,390	Sonova Holding AG Com CHF0.05	167,772	0.06
	<b>保険 : 0.88% (31 May 2016: 0.91%)</b>		
10,195	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2,667,724	0.88
	<b>金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
	<b>医薬品 : 1.30% (31 May 2016: 1.50%)</b>		
15,517	Novartis AG Com CHF0.50	1,069,731	0.35
13,034	Roche Holding AG Com NPV	2,900,070	0.95
	<b>通信 : 0.05% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
385	Swisscom AG Com CHF1.00	164,201	0.05
	<b>スイス合計</b>	<b>8,452,114</b>	<b>2.78</b>
	<b>台湾 : 0.93% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>電子 : 0.25% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
318,966	Pegatron Corp Com TWD10.00	758,561	0.25
	<b>半導体 : 0.40% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
210,267	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,208,905	0.40
	<b>通信 : 0.28% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
364,200	Far EastTone Telecommunications Co Ltd Com TWD10.00	844,426	0.28
	<b>台湾合計</b>	<b>2,811,892</b>	<b>0.93</b>
	<b>英国 : 8.75% (31 May 2016: 7.40%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 0.28% (31 May 2016: 0.56%)</b>		
29,340	BAE Systems PLC Com GBPO.025	220,219	0.07
313,758	Cobham PLC Com GBPO.025	644,463	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 8.75% (31 May 2016: 7.40%)</b>		
	<b>農業 : 0.64% (31 May 2016: 1.08%)</b>		
12,734	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	699,079	0.23
28,919	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,240,572	0.41
	<b>銀行 : 0.75% (31 May 2016: 1.25%)</b>		
24,453	BGEO Group PLC Com GBPO.01	905,549	0.30
173,844	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,379,224	0.45
	<b>化学 : 0.19% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
116,622	Essentra PLC Com GBPO.2	577,657	0.19
	<b>商業サービス : 0.76% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
163,118	Babcock International Group PLC Com GBPO.60	1,946,796	0.64
17,826	Capita PLC Com GBPO.020667	116,760	0.04
83,129	G4S PLC Com GBPO.25	253,629	0.08
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.13% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
10,037	Unilever PLC Com GBPO.0311	400,754	0.13
	<b>各種金融サービス : 0.26% (31 May 2016: 0.63%)</b>		
102,098	Aberdeen Asset Management PLC Com GBPO.10	341,737	0.11
12,124	Provident Financial PLC Com GBPO.2072727	441,480	0.15
	<b>電気 : 0.19% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
30,502	SSE PLC Com GBPO.50	561,920	0.19
	<b>娯楽 : 0.23% (31 May 2016: 0.43%)</b>		
12,624	International Game Technology PLC Com USD0.10	325,636	0.11
98,366	William Hill PLC Com GBPO.10	370,109	0.12
	<b>林産品・紙製品 : 0.09% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
13,323	Mondi PLC Com EURO.20	271,742	0.09
	<b>ガス : 0.25% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
67,177	National Grid PLC Com GBPO.1139535	766,499	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 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 8.75% (31 May 2016: 7.40%)</b>		
	<b>住宅建設 : 0.69% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
175,283	Barratt Developments PLC Com GBPO.10	1,027,432	0.34
34,281	Bellway PLC Com GBPO.125	1,045,711	0.35
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.10% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
3,641	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	307,562	0.10
	<b>保険 : 0.58% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
78,062	Prudential PLC Com GBPO.05	1,509,531	0.50
58,190	Standard Life PLC Com GBPO.122222	251,296	0.08
	<b>各種機械 : 0.00% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
	<b>鉱業 : 1.15% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
212,887	BHP Billiton PLC Com USD0.50	3,494,326	1.15
	<b>石油・ガス : 0.45% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
238,760	BP PLC Com USD0.25	1,370,719	0.45
	<b>石油・ガス・サービス : 0.21% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
117,879	Amec Foster Wheeler PLC Com GBPO.50	642,574	0.21
	<b>医薬品 : 0.00% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
	<b>プライベート・エクイティ : 0.26% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
90,874	3i Group PLC Com GBPO.738636	781,993	0.26
	<b>不動産 : 0.30% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
433,208	McCarthy & Stone PLC Com GBPO.08	901,452	0.30
	<b>小売 : 0.22% (31 May 2016: 0.34%)</b>		
44,951	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	184,660	0.06
7,643	Next PLC Com GBPO.10	468,243	0.16
	<b>ソフトウェア : 0.00% (31 May 2016: 0.15%)</b>		



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>英国(つづき) : 8.75% (31 May 2016: 7.40%)</b>		
	<b>通信 : 1.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
436,279	BT Group PLC Com GBP0.05	1,945,824	0.64
480,165	Vodafone Group PLC Com USD0.2095	1,163,391	0.38
	<b>英国合計</b>	<b>26,558,539</b>	<b>8.75</b>
	<b>米国 : 43.97% (31 May 2016: 47.27%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 0.00% (31 May 2016: 0.52%)</b>		
	<b>農業 : 2.22% (31 May 2016: 1.95%)</b>		
51,073	Altria Group Inc Com USD0.333	3,265,352	1.08
39,226	Philip Morris International Inc Com NPV	3,465,029	1.14
	<b>アパレル : 0.36% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
47,262	Hanesbrands Inc Com USD0.01	1,097,187	0.36
	<b>自動車製造 : 1.22% (31 May 2016: 1.51%)</b>		
97,671	Ford Motor Co Class C Com USD0.01	1,168,634	0.38
1,050	General Motors Co Class C Com USD0.01	36,325	0.01
73,164	General Motors Co Class C Com USD0.01	2,527,450	0.83
	<b>自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
	<b>銀行 : 3.29% (31 May 2016: 2.18%)</b>		
34,158	Bank of America Corp Com USD0.01	722,271	0.24
13,218	Bank of New York Mellon Corp Com USD0.01	626,731	0.21
27,820	Citigroup Inc Com USD0.01	1,569,465	0.52
40,886	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	3,278,035	1.08
5,861	State Street Corp Com USD1.00	461,759	0.15
17,460	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	924,245	0.31
59,756	Zions Bancorporation Com NPV	2,377,990	0.78
	<b>飲料 : 0.73% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
22,268	PepsiCo Inc Com USD0.017	2,230,252	0.73

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 43.97% (31 May 2016: 47.27%)</b>		
	<b>バイオテクノロジー : 0.50% (31 May 2016: 0.96%)</b>		
6,988	Amgen Inc Com USD0.0001	1,006,901	0.33
6,815	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	502,402	0.17
	<b>建設資材 : 0.78% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
42,771	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	2,359,890	0.78
	<b>商業サービス : 0.53% (31 May 2016: 1.11%)</b>		
32,895	H&R Block Inc Com NPV	729,447	0.24
41,504	Western Union Co Class C Com USD0.01	873,037	0.29
	<b>コンピューター : 2.77% (31 May 2016: 2.79%)</b>		
22,910	Apple Inc Com USD0.00001	2,531,899	0.83
45,153	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	1,074,416	0.35
53,602	HP Inc Com USD0.01	825,739	0.27
10,368	International Business Machines Corp Com USD0.20	1,683,089	0.56
36,442	Western Digital Corp Com USD0.01	2,320,080	0.76
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.36% (31 May 2016: 0.69%)</b>		
13,329	Procter & Gamble Co Com NPV	1,099,309	0.36
	<b>販売/卸売 : 0.26% (31 May 2016: 0.45%)</b>		
16,413	Fastenal Co Class C Com USD0.01	778,140	0.26
	<b>各種金融サービス : 1.49% (31 May 2016: 2.05%)</b>		
14,506	CME Group Inc/IL Com USD0.01	1,637,800	0.54
105,121	Navient Corp Com USD0.01	1,810,709	0.60
31,093	Synchrony Financial Com USD0.001	1,074,730	0.35
	<b>電気 : 1.29% (31 May 2016: 0.98%)</b>		
25,958	CMS Energy Corp Com USD0.01	1,044,161	0.34
19,044	Entergy Corp Com USD0.01	1,308,989	0.43
49,324	OGE Energy Corp Com USD0.01	1,561,844	0.52
	<b>電気部品・設備 : 0.15% (31 May 2016: 0.61%)</b>		
8,292	Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	468,291	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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 43.97% (31 May 2016: 47.27%)</b>		
	<b>電子 : 0.45% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
56,633	Corning Inc Com USD0.50	1,361,174	0.45
	<b>食品 : 0.92% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
28,258	Kraft Heinz Co/The Com USD0.01	2,307,407	0.76
9,118	Sysco Corp Com USD1.00	485,670	0.16
	<b>林産品・紙製品 : 0.39% (31 May 2016: 0.60%)</b>		
24,138	International Paper Co Class C Com USD1.00	1,176,124	0.39
	<b>ヘルスケア用品 : 0.38% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
30,181	Abbott Laboratories Com NPV	1,149,142	0.38
	<b>ヘルスケア・サービス : 0.67% (31 May 2016: 0.52%)</b>		
3,960	Aetna Inc Com USD0.01	517,968	0.17
9,630	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1,526,403	0.50
	<b>住宅家具 : 0.82% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
52,857	Newell Brands Inc Com USD1.00	2,484,543	0.82
	<b>保険 : 2.10% (31 May 2016: 1.32%)</b>		
55,103	Arthur J Gallagher & Co Class C Com USD1.00	2,774,161	0.91
18,649	Hartford Financial Services Group Inc Com USD0.01	878,834	0.29
38,208	MetLife Inc Com USD0.01	2,101,631	0.69
6,431	Prudential Financial Inc Com USD0.01	647,023	0.21
	<b>インターネット : 0.45% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,746	Alphabet Inc Com USD0.001	1,354,189	0.45
	<b>鉄・鉄鋼 : 0.19% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,957	Reliance Steel & Aluminum Co Com NPV	564,456	0.19
	<b>宿泊施設 : 0.34% (31 May 2016: 0.33%)</b>		
16,324	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	1,023,433	0.34
	<b>各種機械 : 0.52% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
11,229	Cummins Inc Com USD2.50	1,592,104	0.52

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 43.97% (31 May 2016: 47.27%)</b>		
	<b>メディア : 0.56% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
7,074	Scripps Networks Interactive Inc Class A Com USD0.01	489,981	0.16
33,655	TEGNA Inc Com USD1.00	755,386	0.25
4,587	Walt Disney Co Com USD0.01	454,870	0.15
	<b>各種製造業 : 1.16% (31 May 2016: 1.30%)</b>		
12,736	Dover Corp Com USD1.00	924,825	0.31
83,782	General Electric Co Class C Com USD0.06	2,580,067	0.85
	<b>石油・ガス : 3.47% (31 May 2016: 3.17%)</b>		
13,910	Chevron Corp Com USD0.75	1,552,565	0.51
39,004	Exxon Mobil Corp Com NPV	3,405,634	1.12
7,051	Hess Corp Com USD1.00	394,539	0.13
51,265	HollyFrontier Corp Com USD0.01	1,475,150	0.49
19,438	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	1,387,776	0.46
37,235	Valero Energy Corp Com USD0.01	2,294,979	0.76
	<b>石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.27%)</b>		
	<b>医薬品 : 4.44% (31 May 2016: 5.66%)</b>		
35,060	AbbVie Inc Com USD0.01	2,131,823	0.70
11,809	AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	921,279	0.30
7,805	Cardinal Health Inc Com NPV	554,272	0.18
30,096	Eli Lilly & Co Class C Com NPV	2,020,495	0.67
10,430	Johnson & Johnson Com USD1.00	1,161,850	0.38
32,901	Merck & Co Inc Com USD0.50	2,014,693	0.66
146,110	Pfizer Inc Com USD0.05	4,699,628	1.55
	<b>プライベート・エクイティ : 0.49% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
10,433	Blackstone Group LP NPV	268,493	0.09
21,219	Carlyle Group LP CNY1CNY1.00	329,425	0.11
57,809	KKR & Co LP NPV	885,345	0.29
	<b>不動産投資信託 : 2.11% (31 May 2016: 2.21%)</b>		
18,061	American Tower Corp Reits USD0.01	1,847,369	0.61
2,684	Equinix Inc Com Reits USD0.001	909,178	0.30
17,807	GEO Group Inc/The Reits USD0.01	592,172	0.19

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 96.44% (31 May 2016: 99.47%)</b>		
	<b>米国(つづき) : 43.97% (31 May 2016: 47.27%)</b>		
	<b>不動産投資信託(つづき) : 2.11% (31 May 2016: 2.21%)</b>		
20,259	HCP Inc Reits USD1.00	598,552	0.20
61,010	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	1,089,944	0.36
25,309	Liberty Property Trust Reits USD0.001	998,060	0.33
14,692	Outfront Media Inc Reits USD0.01	370,606	0.12
	<b>小売 : 3.58% (31 May 2016: 3.87%)</b>		
35,833	Gap Inc Com USD0.05	894,929	0.29
19,256	Home Depot Inc Com USD0.05	2,492,978	0.82
16,155	Kohl's Corp Com USD0.01	869,704	0.29
18,601	McDonald's Corp Com USD0.01	2,219,378	0.73
395,521	Staples Inc Com USD0.0006	3,826,666	1.26
8,331	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	587,044	0.19
	<b>半導体 : 0.87% (31 May 2016: 1.55%)</b>		
63,949	Intel Corp Com USD0.001	2,219,350	0.73
6,156	QUALCOMM Inc Com USD0.0001	419,347	0.14
	<b>ソフトウェア : 2.22% (31 May 2016: 3.83%)</b>		
32,343	Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1,183,916	0.39
38,889	CA Inc Com USD0.10	1,243,087	0.41
71,412	Microsoft Corp Com USD0.00000625	4,303,287	1.42
	<b>通信 : 1.40% (31 May 2016: 2.46%)</b>		
38,814	AT&T Inc Com USD1.00	1,500,743	0.49
52,527	Cisco Systems Inc Com USD0.001	1,566,880	0.52
23,870	Verizon Communications Inc Com USD0.10	1,191,232	0.39
	<b>玩具/ゲーム/趣味 : 0.25% (31 May 2016: 0.46%)</b>		
9,020	Hasbro Inc Com USD0.50	770,353	0.25
	<b>運輸 : 0.24% (31 May 2016: 1.19%)</b>		
6,362	United Parcel Service Inc Class B Com USD0.01	737,960	0.24
	<b>米国合計</b>	<b>133,521,670</b>	<b>43.97</b>
	<b>株式合計</b>	<b>292,862,196</b>	<b>96.44</b>

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 比率(%)
	権利証券 : 0.01% (31 May 2016: 0.02%)		
	オーストラリア : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)		
35,746	Boral Ltd NPV	6,141	-
	<b>オーストラリア合計</b>	<b>6,141</b>	<b>-</b>
	ジャージー : 0.00% (31 May 2016: 0.01%)		
	米国 : 0.01% (31 May 2016: 0.01%)		
15,678	Safeway CASA LEY USD1.00 **	15,912	0.01
15,678	Safeway PDC LLV USD1.00 **	765	-
	<b>米国合計</b>	<b>16,677</b>	<b>0.01</b>
	<b>権利証券合計</b>	<b>22,818</b>	<b>0.01</b>
	先渡為替契約 : -0.53% (31 May 2016: 0.31%)		

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 比率(%)
UBS	USD	15,987,587	EUR	14,198,000	13/12/2016	918,352	0.30
UBS	GBP	49,114,903	USD	60,861,223	15/12/2016	526,638	0.17
UBS	USD	1,303,053	EUR	1,165,000	13/12/2016	66,564	0.02
UBS	USD	999,600	JPY	112,320,000	13/12/2016	13,272	0.01
UBS	USD	32,852	EUR	29,706	15/12/2016	1,319	-
UBS	USD	84,942	EUR	79,141	15/12/2016	935	-
UBS	USD	9,145	EUR	8,269	15/12/2016	367	-
UBS	USD	30,162	EUR	28,233	15/12/2016	193	-
UBS	USD	5,964	EUR	5,442	15/12/2016	187	-
UBS	GBP	25,000	USD	31,133	15/12/2016	114	-
UBS	USD	6,390	EUR	5,951	15/12/2016	73	-
UBS	GBP	20,000	USD	24,957	15/12/2016	40	-
UBS	USD	16,230	EUR	15,270	15/12/2016	21	-

## 先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2016: 0.31%)

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 比率(%)
UBS	USD	3,333	EUR	3,121	15/12/2016	21	-
UBS	USD	8,476	GBP	6,776	15/12/2016	7	-
UBS	GBP	499	USD	621	15/12/2016	2	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>1,528,105</b>	<b>0.50</b>
UBS	EUR	216	USD	235	15/12/2016	(6)	-
UBS	USD	27,526	EUR	25,945	15/12/2016	(14)	-
UBS	USD	28,341	EUR	26,712	15/12/2016	(14)	-
UBS	USD	8,057	EUR	7,604	15/12/2016	(14)	-
UBS	USD	6,116	EUR	5,780	15/12/2016	(19)	-
UBS	USD	3,357	EUR	3,186	15/12/2016	(25)	-
UBS	EUR	56,737	USD	60,275	15/12/2016	(49)	-
UBS	EUR	10,115	USD	10,807	15/12/2016	(69)	-
UBS	USD	12,424	GBP	10,008	15/12/2016	(85)	-
UBS	USD	6,878	GBP	5,586	15/12/2016	(103)	-
UBS	USD	44,841	EUR	42,346	15/12/2016	(109)	-
UBS	USD	30,476	GBP	24,472	15/12/2016	(112)	-
UBS	USD	69,293	EUR	65,394	15/12/2016	(123)	-
UBS	USD	26,927	EUR	25,553	15/12/2016	(197)	-
UBS	USD	43,138	GBP	34,783	15/12/2016	(337)	-
UBS	EUR	258,704	USD	274,978	15/12/2016	(367)	-
UBS	USD	77,524	GBP	62,390	15/12/2016	(455)	-
UBS	USD	200,990	GBP	161,963	15/12/2016	(1,444)	-
UBS	EUR	138,158	USD	148,288	15/12/2016	(1,635)	-
UBS	GBP	126,618	USD	160,040	15/12/2016	(1,783)	-
UBS	GBP	199,184	USD	251,761	15/12/2016	(2,805)	-
UBS	EUR	183,430	USD	199,749	15/12/2016	(5,040)	-
UBS	EUR	233,737	USD	254,147	15/12/2016	(6,038)	-
UBS	USD	1,027,331	GBP	827,552	15/12/2016	(7,012)	-
UBS	GBP	760,753	USD	961,564	15/12/2016	(10,712)	-
UBS	USD	963,062	GBP	780,000	15/12/2016	(11,778)	-
UBS	USD	2,550,714	GBP	2,050,626	15/12/2016	(12,327)	-
UBS	GBP	1,002,581	USD	1,267,226	15/12/2016	(14,117)	-
UBS	EUR	676,945	USD	736,056	15/12/2016	(17,487)	(0.01)
UBS	GBP	1,374,752	USD	1,737,636	15/12/2016	(19,357)	(0.01)
UBS	EUR	931,620	USD	1,012,970	15/12/2016	(24,066)	(0.01)
UBS	EUR	1,066,585	USD	1,159,720	15/12/2016	(27,553)	(0.01)
UBS	GBP	1,977,796	USD	2,499,862	15/12/2016	(27,848)	(0.01)
UBS	EUR	1,193,964	USD	1,298,223	15/12/2016	(30,843)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2016: 0.31%)

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 比率(%)
UBS	GBP	2,744,462	USD	3,468,899	15/12/2016	(38,643)	(0.01)
UBS	EUR	2,207,185	USD	2,399,919	15/12/2016	(57,017)	(0.02)
UBS	GBP	780,000	USD	1,037,322	13/12/2016	(62,482)	(0.02)
UBS	EUR	1,165,000	USD	1,314,295	13/12/2016	(77,807)	(0.03)
UBS	EUR	6,435,471	USD	6,997,423	15/12/2016	(166,245)	(0.06)
UBS	EUR	6,763,674	USD	7,354,285	15/12/2016	(174,724)	(0.06)
UBS	GBP	14,006,359	USD	17,703,520	15/12/2016	(197,216)	(0.07)
UBS	EUR	19,123,022	USD	20,792,863	15/12/2016	(493,998)	(0.16)
UBS	GBP	116,402,129	USD	147,127,984	15/12/2016	(1,638,993)	(0.54)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(3,131,068)</b>	<b>(1.03)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(1,602,963)</b>	<b>(0.53)</b>
<b>投資総額</b>						<b>291,282,051</b>	<b>95.92</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>15,508,124</b>	<b>5.10</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(3,107,230)</b>	<b>(1.02)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>303,682,945</b>	<b>100.00</b>

## 総資産の分析

	総資産 比率(%)
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	94.08
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.49
その他の資産	5.43
	<b>100.00</b>

\* 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。

† ファンドの純資産の1.65%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

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 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>債券 : 90.18% (31 May 2016: 86.15%)</b>		
	<b>アルゼンチン : 0.51% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>国債 : 0.51% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,507,000	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	154,561	0.14
3,080,000	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	189,043	0.17
81,190	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	85,136	0.08
123,849	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033 'REGS'	128,095	0.12
	<b>アルゼンチン合計</b>	<b>556,835</b>	<b>0.51</b>
	<b>ブラジル : 16.50% (31 May 2016: 15.36%)</b>		
	<b>国債 : 14.83% (31 May 2016: 15.36%)</b>		
23,000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2017	67,225	0.06
294,200	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	769,400	0.71
333,400	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2018	827,669	0.76
221,100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2019	520,021	0.48
104,000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2019	231,817	0.21
528,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2018	1,531,978	1.40
1,432,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	4,014,640	3.68
1,711,200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	4,685,448	4.30
1,265,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	3,412,494	3.13
40,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	106,689	0.10
	<b>インデックス連動国債 : 1.67% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
76,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/08/2020	637,761	0.58
137,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/05/2045	1,186,935	1.09
	<b>ブラジル合計</b>	<b>17,992,077</b>	<b>16.50</b>
	<b>コロンビア : 10.77% (31 May 2016: 9.11%)</b>		
	<b>国債 : 10.36% (31 May 2016: 9.11%)</b>		
456,000,000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	129,459	0.12
528,000,000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	180,935	0.17
1,058,000,000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027	405,609	0.37
1,084,000,000	Colombian TES 5% 21/11/2018	347,642	0.32
4,657,500,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	1,542,878	1.41
4,925,100,000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	1,642,955	1.51
2,131,200,000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	712,842	0.65

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.18% (31 May 2016: 86.15%)</b>		
	<b>コロンビア(つづき) : 10.77% (31 May 2016: 9.11%)</b>		
	<b>国債(つづき) : 10.36% (31 May 2016: 9.11%)</b>		
14,950,400,000	Colombian TES 10% 24/07/2024	5,719,121	5.24
1,652,800,000	Colombian TES 11% 24/07/2020	616,376	0.57
	<b>地方債 : 0.41% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
1,350,000,000	Bogota Distrito Capital 9.75% 26/07/2028	451,684	0.41
	<b>コロンビア合計</b>	<b>11,749,501</b>	<b>10.77</b>
	<b>インドネシア : 9.22% (31 May 2016: 8.83%)</b>		
	<b>国債 : 9.22% (31 May 2016: 8.83%)</b>		
8,909,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	575,405	0.53
3,230,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	201,082	0.18
1,400,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	88,349	0.08
8,233,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	578,910	0.53
2,000,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	137,344	0.13
479,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	35,839	0.03
1,400,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	102,293	0.09
20,493,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	1,522,361	1.40
4,709,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	349,375	0.32
14,877,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1,123,648	1.03
24,421,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	1,798,351	1.65
23,105,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	1,780,291	1.63
22,665,000,000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	1,766,039	1.62
	<b>インドネシア合計</b>	<b>10,059,287</b>	<b>9.22</b>
	<b>マレーシア : 6.14% (31 May 2016: 7.34%)</b>		
	<b>国債 : 6.14% (31 May 2016: 7.34%)</b>		
9,200,000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	2,044,765	1.87
4,970,000	Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017	1,111,183	1.02
1,660,000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	354,080	0.32
1,410,000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	296,536	0.27
140,000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	30,562	0.03
4,950,000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	1,086,021	1.00
300,000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	66,301	0.06
4,180,000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	933,056	0.86
430,000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	85,791	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 比率(%)
<b>債券(つづき) : 90.18% (31 May 2016: 86.15%)</b>			
<b>マレーシア(つづき) : 6.14% (31 May 2016: 7.34%)</b>			
<b>国債(つづき) : 6.14% (31 May 2016: 7.34%)</b>			
550,000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	117,734	0.11
464,000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	99,924	0.09
270,000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	60,383	0.06
1,430,000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	314,230	0.29
380,000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	82,357	0.07
60,000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	13,023	0.01
<b>マレーシア合計</b>		<b>6,695,946</b>	<b>6.14</b>
<b>メキシコ : 12.31% (31 May 2016: 12.28%)</b>			
<b>社債 : 0.96% (31 May 2016: 1.03%)</b>			
4,070,000	America Movil SAB de CV 6% 09/06/2019	192,978	0.18
2,720,000	Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024	112,847	0.10
2,630,000	Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 - Germany <sup>†</sup>	109,113	0.10
15,780,000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	631,730	0.58
<b>国債 : 10.66% (31 May 2016: 11.25%)</b>			
4,790,000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	228,595	0.21
28,046,500	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	1,346,679	1.23
1,200,000	Mexican Bonos 7.25% 15/12/2016	58,654	0.05
62,100,500	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	3,085,977	2.83
24,410,000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1,211,339	1.11
6,960,000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	344,846	0.32
17,450,000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	862,874	0.79
12,180,000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	617,947	0.57
1,260,000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	64,459	0.06
3,030,000	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	153,512	0.14
15,680,000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	830,247	0.76
8,609,000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	458,790	0.42
39,896,200	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	2,279,517	2.09
1,395,000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	84,676	0.08
<b>インデックス連動国債 : 0.69% (31 May 2016: 0.00%)</b>			
2,490,000	Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035	749,644	0.69
<b>メキシコ合計</b>		<b>13,424,424</b>	<b>12.31</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.18% (31 May 2016: 86.15%)</b>		
	<b>ペルー : 4.45% (31 May 2016: 3.86%)</b>		
	<b>国債 : 4.45% (31 May 2016: 3.86%)</b>		
5,560,000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	1,615,635	1.48
8,825,000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	2,804,940	2.57
630,000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	210,549	0.19
775,000	Peruvian Government International Bond 6.35% 12/08/2028	225,276	0.21
	<b>ペルー合計</b>	<b>4,856,400</b>	<b>4.45</b>
	<b>ポーランド : 5.49% (31 May 2016: 6.20%)</b>		
	<b>国債 : 5.31% (31 May 2016: 6.20%)</b>		
1,860,000	Poland Government Bond 0% 25/10/2018	427,919	0.39
3,240,000	Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	749,457	0.69
2,260,000	Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	513,334	0.47
2,280,000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	525,790	0.48
6,210,000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	1,346,699	1.23
370,000	Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	80,340	0.07
4,850,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	1,130,238	1.04
2,756,000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	684,178	0.63
1,090,000	Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	295,420	0.27
160,000	Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	45,485	0.04
	<b>インデックス連動国債 : 0.18% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
660,000	Poland Index Linked Government Bond 2.75% 25/08/2023	194,717	0.18
	<b>ポーランド合計</b>	<b>5,993,577</b>	<b>5.49</b>
	<b>ルーマニア : 0.48% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
	<b>国債 : 0.48% (31 May 2016: 0.49%)</b>		
580,000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	149,974	0.14
210,000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	58,507	0.05
460,000	Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	125,824	0.12
680,000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	184,394	0.17
	<b>ルーマニア合計</b>	<b>518,699</b>	<b>0.48</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.18% (31 May 2016: 86.15%)</b>		
	<b>ロシア連邦 : 7.96% (31 May 2016: 7.14%)</b>		
	<b>国債 : 7.96% (31 May 2016: 7.14%)</b>		
102,640,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	1,489,333	1.37
10,060,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	149,946	0.14
13,210,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	188,714	0.17
113,810,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	1,618,807	1.48
106,800,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	1,465,761	1.34
3,639,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	55,254	0.05
79,710,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	1,186,300	1.09
34,656,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	511,615	0.47
113,930,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	1,712,523	1.57
20,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.85% 10/03/2018	305,846	0.28
	<b>ロシア連邦合計</b>	<b>8,684,099</b>	<b>7.96</b>
	<b>南アフリカ : 9.32% (31 May 2016: 7.90%)</b>		
	<b>国債 : 9.32% (31 May 2016: 7.90%)</b>		
57,330,000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	2,887,830	2.65
2,890,000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	144,827	0.13
7,000,000	South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	468,971	0.43
35,892,000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	2,079,826	1.91
1,589,000	South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	108,099	0.10
1,044,000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	67,270	0.06
21,030,000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	1,353,522	1.24
39,131,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	3,059,088	2.80
	<b>南アフリカ合計</b>	<b>10,169,433</b>	<b>9.32</b>
	<b>タイ : 1.26% (31 May 2016: 1.20%)</b>		
	<b>国債 : 1.04% (31 May 2016: 1.20%)</b>		
20,230,000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	623,052	0.57
2,405,000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	84,222	0.08
12,432,000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	420,076	0.39
	<b>インデックス連動国債 : 0.22% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
8,200,000	Thailand Government Bond 1.2% 14/07/2021 <sup>†</sup>	239,688	0.22
	<b>タイ合計</b>	<b>1,367,038</b>	<b>1.26</b>

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 比率(%)
	<b>債券(つづき) : 90.18% (31 May 2016: 86.15%)</b>		
	<b>トルコ : 5.77% (31 May 2016: 6.44%)</b>		
	<b>国債 : 4.47% (31 May 2016: 6.44%)</b>		
380,000	Turkey Government Bond 6.3% 14/02/2018	106,343	0.10
1,150,000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	281,731	0.26
650,000	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	175,163	0.16
7,480,000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	1,858,656	1.70
220,000	Turkey Government Bond 8.3% 20/06/2018	62,494	0.06
360,000	Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019	101,213	0.09
1,660,000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	440,078	0.40
580,000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	165,434	0.15
195,000	Turkey Government Bond 9% 08/03/2017	57,008	0.05
740,000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	196,827	0.18
380,000	Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021	105,285	0.10
880,000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	245,870	0.23
1,825,000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	535,450	0.49
880,000	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	253,056	0.23
307,000	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	90,476	0.08
250,000	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	71,745	0.07
450,000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	132,160	0.12
	<b>インデックス連動国債 : 1.30% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
2,880,000	Turkey Government Bond 4% 01/04/2020 <sup>†</sup>	1,412,669	1.30
	<b>トルコ合計</b>	<b>6,291,658</b>	<b>5.77</b>
	<b>債券合計</b>	<b>98,358,974</b>	<b>90.18</b>
	<b>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 : 2.09% (31 May 2016: 2.26%)</b>	<b>2,275,790</b>	<b>2.09</b>
	<b>投資ファンド : 3.51% (31 May 2016: 9.75%)</b>		
	<b>アイルランド : 3.51% (31 May 2016: 9.75%)</b>		
55,298	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	3,832,245	3.51
	<b>投資ファンド合計</b>	<b>3,832,245</b>	<b>3.51</b>

## 先渡為替契約：-0.06% (31 May 2016: 0.16%)

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 比率(%)
Chase Manhattan	USD	339,771	BRL	1,082,340	02/12/2016	19,789	0.02
Chase Manhattan	BRL	1,756,518	USD	510,126	02/12/2016	9,170	0.01
Chase Manhattan	USD	86,208	TRY	275,000	09/12/2016	6,098	0.01
Chase Manhattan	USD	115,000	BRL	368,403	02/12/2016	6,086	0.01
Chase Manhattan	USD	63,500	MYR	268,897	09/12/2016	3,349	-
Chase Manhattan	USD	237,803	ZAR	3,332,576	13/01/2017	2,135	-
Chase Manhattan	USD	377,937	THB	13,458,352	13/01/2017	838	-
Chase Manhattan	MXN	3,010,400	USD	145,807	13/01/2017	518	-
Chase Manhattan	RUB	1,930,420	USD	29,456	13/01/2017	150	-
Citibank	USD	115,000	BRL	368,460	02/12/2016	6,069	0.01
Citibank	USD	115,000	BRL	368,460	02/12/2016	6,069	0.01
Citibank	BRL	907,824	USD	263,634	02/12/2016	4,754	-
Citibank	BRL	1,375,644	USD	402,000	02/12/2016	4,694	-
Citibank	BRL	1,887,594	USD	543,678	02/12/2016	4,447	-
Citibank	USD	73,042	BRL	232,800	02/12/2016	4,217	-
Citibank	USD	134,000	BRL	440,056	02/12/2016	3,902	-
Citibank	USD	134,000	BRL	440,056	02/12/2016	3,902	-
Citibank	USD	54,400	MYR	230,727	09/12/2016	2,787	-
Citibank	BRL	511,950	USD	150,000	02/12/2016	1,353	-
Citibank	MXN	7,906,938	USD	385,000	14/12/2016	753	-
Citibank	MXN	3,373,595	USD	163,346	13/01/2017	632	-
Citibank	RUB	3,432,245	USD	52,351	13/01/2017	289	-
Citibank	MXN	3,809,058	USD	185,000	13/01/2017	145	-
Citibank	USD	4,531	ZAR	63,375	13/01/2017	49	-
Goldman Sachs	USD	363,498	TRY	1,159,449	09/12/2016	25,740	0.02
Goldman Sachs	USD	321,951	BRL	1,026,137	02/12/2016	18,584	0.02
Goldman Sachs	BRL	1,700,539	USD	493,812	02/12/2016	8,935	0.01
Goldman Sachs	USD	78,100	MYR	330,972	09/12/2016	4,063	-
Goldman Sachs	USD	135,000	BRL	443,408	02/12/2016	3,911	-
Goldman Sachs	USD	178,040	ZAR	2,496,393	13/01/2017	1,504	-
Goldman Sachs	MXN	2,385,955	USD	115,476	13/01/2017	497	-
Goldman Sachs	RUB	4,944,471	USD	75,469	13/01/2017	364	-
Northern Trust	ZAR	48,501,000	USD	3,326,315	20/01/2017	98,971	0.10
Northern Trust	ZAR	30,864,000	USD	2,143,423	20/01/2017	36,286	0.04
Northern Trust	USD	712,180	TRY	2,392,000	20/01/2017	21,907	0.02
Northern Trust	MXN	27,558,000	USD	1,316,989	20/01/2017	21,318	0.02
Northern Trust	USD	5,232,572	IDR	71,319,956,000	13/01/2017	16,801	0.02
Northern Trust	COP	1,018,937,500	USD	320,320	13/01/2017	10,552	0.01
Northern Trust	USD	501,488	PLN	2,084,000	20/01/2017	4,656	-
Northern Trust	RUB	6,709,000	USD	102,516	13/01/2017	379	-
UBS	USD	21,410	GBP	17,024	15/12/2016	132	-
UBS	USD	742	GBP	590	15/12/2016	5	-
UBS	USD	363	GBP	288	15/12/2016	2	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>366,802</b>	<b>0.33</b>

## 先渡為替契約(つづき) : -0.06% (31 May 2016: 0.16%)

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 比率(%)
Chase Manhattan	RON	1,490,218	USD	351,906	20/01/2017	(142)	-
Chase Manhattan	RUB	3,436,711	USD	54,000	02/12/2016	(779)	-
Chase Manhattan	EUR	177,000	USD	189,132	06/01/2017	(1,010)	-
Chase Manhattan	HUF	36,108,500	USD	124,238	20/01/2017	(1,761)	-
Chase Manhattan	BRL	134,280	USD	41,509	02/12/2016	(1,810)	-
Chase Manhattan	EUR	177,000	USD	194,916	02/12/2016	(7,154)	(0.01)
Chase Manhattan	MYR	585,913	USD	138,842	09/12/2016	(7,775)	(0.01)
Citibank	USD	166,000	ZAR	2,350,560	13/01/2017	(223)	-
Citibank	RON	3,473,332	USD	820,285	20/01/2017	(408)	-
Citibank	MYR	50,150	USD	11,877	09/12/2016	(658)	-
Citibank	USD	187,978	RON	799,377	20/01/2017	(714)	-
Citibank	RUB	3,432,245	USD	54,000	02/12/2016	(849)	-
Citibank	EUR	177,000	USD	189,103	06/01/2017	(980)	-
Citibank	PEN	567,059	USD	167,536	09/12/2016	(1,373)	-
Citibank	MXN	1,605,512	USD	80,000	14/12/2016	(1,672)	-
Citibank	USD	60,590	COP	192,010,000	20/01/2017	(1,683)	-
Citibank	BRL	133,492	USD	41,284	02/12/2016	(1,819)	-
Citibank	PLN	1,840,065	USD	440,893	20/01/2017	(2,216)	-
Citibank	HUF	74,297,550	USD	255,718	20/01/2017	(3,708)	-
Citibank	EUR	177,000	USD	194,889	02/12/2016	(7,128)	(0.01)
Citibank	TRY	970,318	USD	294,000	09/12/2016	(11,338)	(0.01)
Goldman Sachs	RUB	3,438,180	USD	54,000	02/12/2016	(757)	-
Goldman Sachs	PEN	551,084	USD	162,946	09/12/2016	(1,464)	-
Goldman Sachs	BRL	137,466	USD	42,500	02/12/2016	(1,860)	-
Northern Trust	USD	2,322,076	MXN	47,835,000	20/01/2017	(950)	-
Northern Trust	MXN	2,713,000	USD	133,166	20/01/2017	(1,414)	-
Northern Trust	MXN	10,902,000	USD	533,105	20/01/2017	(3,668)	-
Northern Trust	MXN	53,520,000	USD	2,603,797	20/01/2017	(4,689)	-
Northern Trust	USD	984,077	PEN	3,393,000	13/01/2017	(5,777)	(0.01)
Northern Trust	HUF	99,420,000	USD	344,281	20/01/2017	(7,058)	(0.01)
Northern Trust	USD	2,971,621	BRL	10,220,000	13/01/2017	(13,883)	(0.01)
Northern Trust	USD	3,598,140	PEN	12,383,000	13/01/2017	(14,403)	(0.01)
Northern Trust	PLN	5,054,000	USD	1,221,865	20/01/2017	(16,976)	(0.02)
Northern Trust	TRY	1,986,000	USD	596,629	20/01/2017	(23,518)	(0.02)
Northern Trust	HUF	373,288,000	USD	1,292,213	20/01/2017	(26,056)	(0.02)
Northern Trust	USD	3,020,101	BRL	10,442,000	13/01/2017	(30,254)	(0.03)
Northern Trust	USD	1,259,683	ZAR	18,291,000	20/01/2017	(32,083)	(0.03)
Northern Trust	TRY	2,918,000	USD	875,251	20/01/2017	(33,187)	(0.03)
Northern Trust	MYR	17,979,000	USD	4,042,496	13/01/2017	(44,418)	(0.04)
Northern Trust	USD	1,759,379	COP	5,570,195,000	13/01/2017	(49,386)	(0.05)
Northern Trust	PLN	11,158,000	USD	2,716,660	20/01/2017	(56,559)	(0.06)



先渡為替契約(つづき) : -0.06% (31 May 2016: 0.16%)

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 比率(%)
UBS	USD	192	GBP	154	15/12/2016	(1)	-
UBS	USD	416	GBP	334	15/12/2016	(1)	-
UBS	USD	11,240	GBP	9,023	15/12/2016	(37)	-
UBS	GBP	6,666	USD	8,425	15/12/2016	(94)	-
UBS	GBP	14,013	USD	17,712	15/12/2016	(197)	-
UBS	GBP	391,934	USD	495,390	15/12/2016	(5,519)	(0.01)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(429,409)</b>	<b>(0.39)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(62,607)</b>	<b>(0.06)</b>
						<b>公正価値 米ドル</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
<b>投資総額</b>						<b>104,404,402</b>	<b>95.72</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>5,947,709</b>	<b>5.45</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(1,273,122)</b>	<b>(1.17)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>109,078,989</b>	<b>100.00</b>

<b>総資産の分析</b>	<b>総資産 比率(%)</b>
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	90.84
投資ファンドおよびAIF	3.46
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.33
その他の資産	5.37
	<b>100.00</b>

\* 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。

† ファンドの純資産の1.62%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>オーストリア : 1.25% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
	<b>銀行 : 0.76% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
99,033	Erste Group Bank AG Com NPV	2,590,208	0.76
	<b>建設資材 : 0.16% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
32,403	Wienerberger AG Class A Com NPV	542,021	0.16
	<b>電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.33% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
31,143	voestalpine AG Com NPV	1,119,824	0.33
	<b>オーストリア合計</b>	<b>4,252,053</b>	<b>1.25</b>
	<b>ベルギー : 2.15% (31 May 2016: 2.73%)</b>		
	<b>飲料 : 1.73% (31 May 2016: 1.19%)</b>		
60,350	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5,916,412	1.73
	<b>化学 : 0.20% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
12,154	Umicore SA Com NPV	687,126	0.20
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.22% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
29,870	Ontex Group NV Com NPV	765,344	0.22
	<b>メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
	<b>運輸 : 0.00% (31 May 2016: 0.89%)</b>		
	<b>ベルギー合計</b>	<b>7,368,882</b>	<b>2.15</b>
	<b>デンマーク : 7.88% (31 May 2016: 7.64%)</b>		
	<b>飲料 : 0.28% (31 May 2016: 0.33%)</b>		
25,926	Royal Unibrew A/S Com DKK2.00	971,002	0.28
	<b>広告 : 0.29% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
30,865	ISS A/S Com DKK1.00	998,546	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>デンマーク(つづき) : 7.88% (31 May 2016: 7.64%)</b>		
	<b>代替エネルギー資源 : 0.82% (31 May 2016: 1.40%)</b>		
45,000	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	2,795,555	0.82
	<b>食品 : 0.15% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
9,783	Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	509,727	0.15
	<b>ヘルスケア用品 : 0.58% (31 May 2016: 0.41%)</b>		
32,908	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	1,975,579	0.58
	<b>保険 : 0.36% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
72,429	Tryg A/S Com DKK5.00	1,225,642	0.36
	<b>各種機械 : 0.42% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
22,421	NKT Holding A/S Com DKK20.00	1,436,114	0.42
	<b>医薬品 : 2.01% (31 May 2016: 2.61%)</b>		
215,413	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6,883,637	2.01
	<b>小売 : 1.51% (31 May 2016: 1.23%)</b>		
46,041	Pandora A/S Com DKK1.00	5,178,047	1.51
	<b>ソフトウェア : 0.56% (31 May 2016: 0.62%)</b>		
43,006	SimCorp A/S Com DKK1.00	1,926,304	0.56
	<b>運輸 : 0.90% (31 May 2016: 0.97%)</b>		
72,060	DSV A/S Com DKK1.00	3,065,929	0.90
	<b>デンマーク合計</b>	<b>26,966,082</b>	<b>7.88</b>
	<b>フィンランド : 2.92% (31 May 2016: 3.09%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.38% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
38,103	Nokian Renkaat OYJ Com NPV	1,297,979	0.38
	<b>林産品・紙製品 : 0.25% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
39,276	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	848,951	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>フィンランド(つづき) : 2.92% (31 May 2016: 3.09%)</b>		
	<b>保険 : 0.68% (31 May 2016: 1.50%)</b>		
55,712	Sampo Oyj Class A Com NPV	2,325,419	0.68
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.20% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
92,905	Outokumpu OYJ Com NPV	678,207	0.20
	<b>各種機械 : 0.35% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
29,156	Kone OYJ Class B Com NPV	1,211,578	0.35
	<b>各種製造業 : 0.84% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
71,959	Wartsila OYJ Abp Com NPV	2,873,323	0.84
	<b>石油・ガス : 0.00% (31 May 2016: 0.24%)</b>		
	<b>通信 : 0.07% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
55,824	Nokia OYJ Com NPV	226,366	0.07
	<b>運輸 : 0.15% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
13,198	Cargotec Oyj Class B Com NPV	504,692	0.15
	<b>フィンランド合計</b>	<b>9,966,515</b>	<b>2.92</b>
	<b>フランス : 14.52% (31 May 2016: 15.17%)</b>		
	<b>広告 : 0.21% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
12,008	Publicis Groupe SA Com EURO.40	735,130	0.21
	<b>航空・防衛 : 0.34% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
12,567	Thales SA Com EUR3.00	1,157,735	0.34
	<b>アパレル : 0.55% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
10,943	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	1,878,913	0.55
	<b>自動車製造 : 0.20% (31 May 2016: 0.13%)</b>		
9,175	Renault SA Com EUR3.81	682,115	0.20

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>フランス(つづき) : 14.52% (31 May 2016: 15.17%)</b>		
	<b>自動車部品・装置 : 0.44% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
9,319	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR2.00	940,520	0.28
16,030	Faurecia Com EUR7.00	542,175	0.16
	<b>銀行 : 0.62% (31 May 2016: 0.30%)</b>		
26,321	BNP Paribas SA Com EUR2.00	1,442,128	0.42
147,406	Natixis SA Com EUR11.20	700,694	0.20
	<b>化学 : 0.69% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
15,537	Air Liquide SA Com EUR5.50	1,492,795	0.44
9,432	Arkema SA Com EUR10.00	852,417	0.25
	<b>商業サービス : 0.44% (31 May 2016: 0.50%)</b>		
84,958	Bureau Veritas SA Com EURO.12	1,510,341	0.44
	<b>コンピューター : 0.63% (31 May 2016: 1.14%)</b>		
29,299	Ingenico Group SA Com EUR1.00	2,155,234	0.63
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.56% (31 May 2016: 0.61%)</b>		
11,859	L'Oreal SA Com EURO.20	1,911,078	0.56
	<b>電気部品・設備 : 0.86% (31 May 2016: 0.63%)</b>		
29,083	Legrand SA Com EUR4.00	1,533,837	0.45
6,804	Nexans SA Com EUR1.00	335,182	0.10
17,019	Schneider Electric SE Com EUR4.00	1,068,878	0.31
	<b>エンジニアリング・建設 : 2.85% (31 May 2016: 2.62%)</b>		
18,371	Eiffage SA Com EUR4.00	1,144,054	0.33
84,251	SPIE SA Com EURO.47	1,467,021	0.43
116,939	Vinci SA Com EUR2.50	7,161,929	2.09
	<b>食品サービス : 0.46% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
15,138	Sodexo SA Com EUR4.00	1,560,728	0.46
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.47% (31 May 2016: 0.44%)</b>		
13,256	Societe BIC SA Com EUR3.82	1,617,232	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>フランス(つづき) : 14.52% (31 May 2016: 15.17%)</b>		
	<b>保険 : 2.00% (31 May 2016: 1.90%)</b>		
239,361	AXA SA Com EUR2.29	5,318,601	1.55
51,509	SCOR SE Com EUR7.876972	1,543,854	0.45
	<b>メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.03%)</b>		
	<b>石油・ガス : 0.55% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
41,795	TOTAL SA Com EUR2.50	1,878,999	0.55
	<b>石油・ガス・サービス : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
7,487	Technip SA Com EURO.7625	489,837	0.14
	<b>医薬品 : 0.29% (31 May 2016: 1.55%)</b>		
13,113	Sanofi Com EUR2.00	998,555	0.29
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
	<b>不動産投資信託 : 1.34% (31 May 2016: 1.47%)</b>		
22,068	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	4,594,558	1.34
	<b>小売 : 0.30% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
4,917	Kering Com EUR4.00	1,007,862	0.30
	<b>ソフトウェア : 0.29% (31 May 2016: 0.36%)</b>		
13,513	Dassault Systemes Com EURO.50	972,936	0.29
	<b>運輸 : 0.29% (31 May 2016: 1.07%)</b>		
121,052	Groupe Eurotunnel SE Com EURO.40	1,004,671	0.29
	<b>フランス合計</b>	<b>49,700,009</b>	<b>14.52</b>
	<b>ドイツ : 19.97% (31 May 2016: 17.04%)</b>		
	<b>アパレル : 0.26% (31 May 2016: 0.14%)</b>		
6,336	adidas AG Class A Com NPV	878,803	0.26

		公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>ドイツ(つづき) : 19.97% (31 May 2016: 17.04%)</b>		
	<b>自動車製造 : 0.99% (31 May 2016: 1.87%)</b>		
10,463	Daimler AG Com NPV	655,873	0.19
22,638	Volkswagen AG Pref NPV	2,757,308	0.80
	<b>自動車部品・装置 : 0.44% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
9,026	Continental AG Class A Com NPV	1,510,952	0.44
	<b>銀行 : 0.00% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
	<b>建設資材 : 0.00% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
	<b>化学 : 2.09% (31 May 2016: 1.60%)</b>		
10,409	BASF SE Com NPV	845,315	0.25
33,850	Brenntag AG Class A Com NPV	1,678,198	0.49
20,878	Evonik Industries AG Class A Com NPV	547,160	0.16
19,559	FUCHS PETROLUB SE Pref NPV	729,502	0.21
11,724	Linde AG Com NPV	1,844,771	0.54
26,164	Symrise AG Class A Com NPV	1,490,956	0.44
	<b>各種金融サービス : 1.10% (31 May 2016: 0.11%)</b>		
49,495	Deutsche Boerse AG Com NPV	3,767,559	1.10
	<b>電気 : 0.65% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
110,832	RWE AG Com NPV	1,317,238	0.38
77,629	Uniper SE Com NPV	914,081	0.27
	<b>代替エネルギー資源 : 0.61% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
62,705	Innogy SE Com EUR2.00	2,078,514	0.61
	<b>ヘルスケア・サービス : 1.34% (31 May 2016: 1.14%)</b>		
67,679	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4,588,975	1.34
	<b>住宅家具 : 0.28% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
2,337	Rational AG Class A Com NPV	970,089	0.28
	<b>家庭用品・雑貨 : 0.93% (31 May 2016: 0.76%)</b>		
29,282	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	3,193,202	0.93

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>ドイツ(つづき) : 19.97% (31 May 2016: 17.04%)</b>		
	<b>保険 : 1.37% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
17,326	Allianz SE Com NPV	2,597,167	0.76
12,922	Hannover Rueck SE Com NPV	1,295,754	0.38
4,588	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	789,251	0.23
	<b>インターネット : 0.54% (31 May 2016: 0.42%)</b>		
36,207	Scout24 AG Class A Com NPV	1,228,232	0.36
17,267	United Internet AG Com NPV	624,461	0.18
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.87% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
138,568	thyssenkrupp AG Com NPV	2,965,702	0.87
	<b>メディア : 0.99% (31 May 2016: 1.14%)</b>		
105,656	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	3,402,123	0.99
	<b>各種製造業 : 0.50% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
16,042	Siemens AG Com NPV	1,709,275	0.50
	<b>医薬品 : 1.56% (31 May 2016: 1.12%)</b>		
52,713	Bayer AG Com NPV	4,654,294	1.36
7,328	Merck KGaA Com NPV	692,643	0.20
	<b>不動産 : 0.93% (31 May 2016: 1.15%)</b>		
44,485	LEG Immobilien AG Class A Com NPV	3,173,560	0.93
	<b>小売 : 0.11% (31 May 2016: 0.54%)</b>		
7,256	HUGO BOSS AG Com NPV	391,316	0.11
	<b>半導体 : 1.89% (31 May 2016: 2.23%)</b>		
529,359	AIXTRON SE Com NPV	2,024,004	0.59
282,057	Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4,448,744	1.30
	<b>ソフトウェア : 2.19% (31 May 2016: 1.87%)</b>		
95,015	SAP SE Com NPV	7,481,481	2.19



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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>ドイツ(つづき) : 19.97% (31 May 2016: 17.04%)</b>		
	<b>通信 : 0.33% (31 May 2016: 1.47%)</b>		
75,179	Deutsche Telekom AG Com NPV	1,115,656	0.33
	<b>ドイツ合計</b>	<b>68,362,159</b>	<b>19.97</b>
	<b>アイルランド : 4.85% (31 May 2016: 5.27%)</b>		
	<b>航空 : 1.45% (31 May 2016: 1.29%)</b>		
55,521	Ryanair Holdings Plc Com EURO.006 - England	765,912	0.22
304,157	Ryanair Holdings Plc Com EURO.006 - Ireland	4,227,022	1.23
	<b>建設資材 : 1.71% (31 May 2016: 0.95%)</b>		
89,858	CRH Plc Com EURO.32	2,824,012	0.83
119,249	Kingspan Group Plc Com EURO.13	3,002,094	0.88
	<b>娯楽 : 0.00% (31 May 2016: 0.62%)</b>		
	<b>食品 : 0.46% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
23,457	Kerry Group Plc Class A Com EURO.125	1,560,829	0.46
	<b>林産品・紙製品 : 0.62% (31 May 2016: 1.11%)</b>		
99,368	Smurfit Kappa Group PLC Com EURO.001	2,124,764	0.62
	<b>石油・ガス : 0.61% (31 May 2016: 0.72%)</b>		
29,191	DCC Plc Com EURO.25	2,106,688	0.61
	<b>アイルランド合計</b>	<b>16,611,321</b>	<b>4.85</b>
	<b>イタリア : 5.28% (31 May 2016: 9.10%)</b>		
	<b>アパレル : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>銀行 : 1.17% (31 May 2016: 3.58%)</b>		
71,316	Banca Generali SpA Com EUR1.00	1,416,336	0.41
403,513	FinecoBank Banca Fineco SpA Com NPV	1,959,459	0.57
315,110	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	660,786	0.19

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>イタリア(つづき) : 5.28% (31 May 2016: 9.10%)</b>		
	<b>建設資材 : 0.08% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
13,506	Buzzi Unicem SpA Com EURO.60	270,593	0.08
	<b>商業サービス : 0.97% (31 May 2016: 1.23%)</b>		
159,319	Atlantia SpA Com EUR1.00	3,333,750	0.97
	<b>販売金融サービス : 0.00% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
	<b>販売/卸売 : 0.29% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
60,236	MARR SpA Com EURO.50	988,172	0.29
	<b>電気 : 1.08% (31 May 2016: 1.13%)</b>		
969,961	Enel SpA Com EUR1.00	3,698,461	1.08
	<b>電気部品・設備 : 0.22% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
33,333	Prysmian SpA Com EURO.10	752,826	0.22
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.20% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
208,528	Enav SpA Com NPV	665,413	0.20
	<b>ガス : 0.14% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
143,636	Italgas SpA Com NPV	484,484	0.14
	<b>住宅家具 : 0.30% (31 May 2016: 0.28%)</b>		
48,421	De'Longhi SpA Com EUR1.50	1,014,662	0.30
	<b>保険 : 0.13% (31 May 2016: 0.17%)</b>		
37,504	Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00	447,235	0.13
	<b>インターネット : 0.30% (31 May 2016: 0.93%)</b>		
40,203	Yoox Net-A-Porter Group SpA Class A Com NPV	1,025,579	0.30
	<b>メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.70%)</b>		
	<b>小売 : 0.24% (31 May 2016: 0.25%)</b>		
16,697	Luxottica Group SpA Com EURO.06	819,823	0.24

		公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
<b>保有高</b>	<b>損益を通じて公正価値で測定する金融資産</b>		
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>イタリア(つづき) : 5.28% (31 May 2016: 9.10%)</b>		
	<b>通信 : 0.16% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
765,168	Telecom Italia SpA/Milano Com NPV	546,139	0.16
	<b>イタリア合計</b>	<b>18,083,718</b>	<b>5.28</b>
	<b>ジャージー : 0.79% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
	<b>医薬品 : 0.79% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
16,366	Shire PLC Com ADR NPV	2,693,802	0.79
	<b>ジャージー合計</b>	<b>2,693,802</b>	<b>0.79</b>
	<b>リベリア : 0.00% (31 May 2016: 1.50%)</b>		
	<b>余暇 : 0.00% (31 May 2016: 1.50%)</b>		
	<b>ルクセンブルグ : 1.15% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>鉄/鉄鋼 : 1.15% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
550,581	ArcelorMittal Com NPV	3,925,092	1.15
	<b>ルクセンブルグ合計</b>	<b>3,925,092</b>	<b>1.15</b>
	<b>オランダ : 8.16% (31 May 2016: 7.17%)</b>		
	<b>航空・防衛 : 0.00% (31 May 2016: 0.65%)</b>		
	<b>銀行 : 0.14% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
38,426	ING Groep NV Com EURO.01	493,870	0.14
	<b>飲料 : 0.25% (31 May 2016: 0.21%)</b>		
12,307	Heineken NV Com EUR1.60	870,659	0.25
	<b>化学 : 1.12% (31 May 2016: 0.38%)</b>		
20,508	Akzo Nobel NV Com EUR2.00	1,204,127	0.35
46,322	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2,650,776	0.77

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>オランダ(つづき) : 8.16% (31 May 2016: 7.17%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.73% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
163,032	RELX NV Com EURO.07	2,483,793	0.73
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.85% (31 May 2016: 0.89%)</b>		
76,607	Unilever NV EURO.16	2,899,958	0.85
	<b>食品 : 0.94% (31 May 2016: 1.32%)</b>		
173,479	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	3,228,878	0.94
	<b>保険 : 0.58% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
20,911	ASR Nederland NV Com EURO.16	412,679	0.12
51,480	NN Group NV Com NPV	1,560,745	0.46
	<b>メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.35%)</b>		
	<b>小売 : 0.56% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
56,399	GrandVision NV Com NPV	1,081,733	0.32
186,193	Steinhoff International Holdings NV Com EURO.50	838,613	0.24
	<b>半導体 : 1.58% (31 May 2016: 1.27%)</b>		
55,405	ASML Holding NV Com EURO.09	5,406,697	1.58
	<b>通信 : 1.41% (31 May 2016: 1.38%)</b>		
1,772,268	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	4,810,821	1.41
	<b>オランダ合計</b>	<b>27,943,349</b>	<b>8.16</b>
	<b>ノルウェー : 1.82% (31 May 2016: 2.06%)</b>		
	<b>銀行 : 0.00% (31 May 2016: 0.09%)</b>		
	<b>化学 : 0.04% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
3,765	Yara International ASA Com NOK1.70	131,285	0.04
	<b>食品 : 1.55% (31 May 2016: 1.19%)</b>		
235,845	Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	2,115,378	0.62
188,077	Marine Harvest ASA Com NOK7.50	3,187,464	0.93

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>ノルウェー(つづき) : 1.82% (31 May 2016: 2.06%)</b>		
	<b>鉱業 : 0.23% (31 May 2016: 0.07%)</b>		
178,972	Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	796,290	0.23
	<b>半導体 : 0.00% (31 May 2016: 0.71%)</b>		
	<b>ノルウェー合計</b>	<b>6,230,417</b>	<b>1.82</b>
	<b>ポルトガル : 0.28% (31 May 2016: 0.18%)</b>		
	<b>電気 : 0.00% (31 May 2016: 0.08%)</b>		
	<b>石油・ガス : 0.28% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
75,412	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	963,200	0.28
	<b>ポルトガル合計</b>	<b>963,200</b>	<b>0.28</b>
	<b>スペイン : 5.24% (31 May 2016: 5.71%)</b>		
	<b>航空 : 0.00% (31 May 2016: 0.56%)</b>		
	<b>銀行 : 0.42% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
176,628	Banco Santander SA Com EURO.50	761,620	0.22
797,122	Bankia SA Com EURO.80	669,582	0.20
	<b>電気 : 1.20% (31 May 2016: 1.02%)</b>		
155,092	Endesa SA Com EUR1.20	3,025,845	0.88
192,708	Iberdrola SA Com EURO.75	1,094,774	0.32
	<b>電気部品・設備 : 0.77% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
134,313	Gamesa Corporation Company Tecnologica SA Com EURO.17	2,631,527	0.77
	<b>食品 : 0.00% (31 May 2016: 0.06%)</b>		
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.10% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
27,425	Acerinox SA Com EURO.25	325,192	0.10
	<b>不動産 : 0.00% (31 May 2016: 0.48%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>スペイン(つづき) : 5.24% (31 May 2016: 5.71%)</b>		
	<b>小売 : 0.75% (31 May 2016: 0.66%)</b>		
79,850	Inditex SA Com EURO.03	2,576,959	0.75
	<b>ソフトウェア : 0.77% (31 May 2016: 0.78%)</b>		
61,774	Amadeus IT Holding SA Class A Com EURO.01	2,640,530	0.77
	<b>通信 : 0.79% (31 May 2016: 1.20%)</b>		
10,935	Telefonica SA Com EUR1.00 - Unquoted	85,878	0.02
335,058	Telefonica SA Com EUR1.00	2,631,378	0.77
	<b>運輸 : 0.44% (31 May 2016: 0.47%)</b>		
70,946	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Com EURO.20	1,503,700	0.44
	<b>スペイン合計</b>	<b>17,946,985</b>	<b>5.24</b>
	<b>スウェーデン : 6.69% (31 May 2016: 6.69%)</b>		
	<b>銀行 : 0.57% (31 May 2016: 1.03%)</b>		
120,927	Nordea Bank AB Class A Com SEK1.00	1,193,736	0.35
79,680	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK10.00	746,697	0.22
	<b>商業サービス : 0.29% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
40,334	Loomis AB Com SEK5.00	1,003,891	0.29
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.49% (31 May 2016: 0.59%)</b>		
66,647	Svenska Cellulosa AB SCA Class B Com SEK3.33	1,668,675	0.49
	<b>電気 : 1.02% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
197,033	Assa Abloy AB Class B Com SEK1.00	3,504,756	1.02
	<b>工具・工作機械 : 0.22% (31 May 2016: 0.10%)</b>		
66,908	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	745,714	0.22
	<b>ヘルスケア用品 : 0.34% (31 May 2016: 0.32%)</b>		
148,307	Elekta AB Class B Com SEK0.50	1,160,387	0.34
	<b>住宅家具 : 0.00% (31 May 2016: 0.14%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>スウェーデン(つづき) : 6.69% (31 May 2016: 6.69%)</b>		
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.39% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
363,518	SSAB AB Com SEK8.80	1,325,149	0.39
	<b>建設機械・採掘機械 : 0.81% (31 May 2016: 0.76%)</b>		
97,830	Atlas Copco AB Class A Com SEK0.64	2,788,063	0.81
	<b>各種機械 : 1.51% (31 May 2016: 1.68%)</b>		
155,067	Hexagon AB Class B Com EURO.22	5,186,420	1.51
	<b>金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2016: 1.07%)</b>		
	<b>各種製造業 : 0.82% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
136,526	Hexpol AB Class A Com SEK0.20	1,080,756	0.32
98,388	Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1,694,837	0.50
	<b>通信 : 0.23% (31 May 2016: 0.12%)</b>		
46,145	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	224,050	0.06
168,524	Telia Co AB Class A Com SEK3.20	593,851	0.17
	<b>スウェーデン合計</b>	<b>22,916,982</b>	<b>6.69</b>
	<b>スイス : 12.05% (31 May 2016: 10.45%)</b>		
	<b>銀行 : 0.41% (31 May 2016: 0.23%)</b>		
93,619	UBS Group AG Com CHF0.10	1,400,494	0.41
	<b>建設資材 : 1.36% (31 May 2016: 1.38%)</b>		
5,114	Geberit AG Com CHF0.10	1,904,409	0.56
18,738	LafargeHolcim Ltd Com CHF2.00	933,359	0.27
398	Sika AG Class B Com CHF0.60	1,817,288	0.53
	<b>化学 : 0.60% (31 May 2016: 0.68%)</b>		
68,395	Clariant AG Com CHF3.70	1,040,245	0.30
3,715	Lonza Group AG Com CHF1.00	624,161	0.18
1,124	Syngenta AG Com CHF0.10	408,145	0.12
	<b>コンピューター : 0.00% (31 May 2016: 0.23%)</b>		

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)</b>		
	<b>スイス(つづき) : 12.05% (31 May 2016: 10.45%)</b>		
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.42% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
60,200	Oriflame Holding AG Com CHF1.50	1,441,485	0.42
	<b>各種金融サービス : 0.98% (31 May 2016: 1.26%)</b>		
32,152	Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02	1,336,562	0.39
4,381	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	2,003,326	0.59
	<b>食品 : 1.47% (31 May 2016: 1.20%)</b>		
319	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	1,477,530	0.43
56,048	Nestle SA Com CHF0.10	3,549,085	1.04
	<b>工具・工作機械 : 0.09% (31 May 2016: 0.15%)</b>		
1,855	Schindler Holding AG Com CHF0.10	309,944	0.09
	<b>保険 : 2.01% (31 May 2016: 0.73%)</b>		
20,089	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1,740,571	0.51
20,835	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5,139,415	1.50
	<b>各種機械 : 0.20% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
9,193	Kardex AG Com CHF7.35	699,737	0.20
	<b>金属加工/金属製品 : 0.29% (31 May 2016: 0.19%)</b>		
13,285	VAT Group AG Class A Com CHF0.10	978,625	0.29
	<b>医薬品 : 2.37% (31 May 2016: 2.36%)</b>		
3,461	Actelion Ltd Com CHF0.50	627,608	0.18
27,282	Novartis AG Com CHF0.50	1,773,003	0.52
27,240	Roche Holding AG Com NPV	5,713,528	1.67
	<b>小売 : 1.05% (31 May 2016: 1.01%)</b>		
58,306	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3,584,151	1.05
	<b>通信 : 0.80% (31 May 2016: 1.03%)</b>		
46,771	Sunrise Communications Group AG Com NPV	2,740,901	0.80
	<b>スイス合計</b>	<b>41,243,572</b>	<b>12.05</b>



		公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
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) : 97.84% (31 May 2016: 98.38%)		
	英国 : 2.84% (31 May 2016: 3.95%)		
	農業 : 1.95% (31 May 2016: 1.29%)		
164,940	Imperial Brands PLC Com GBP0.10	6,670,080	1.95
	インターネット : 0.00% (31 May 2016: 0.22%)		
	メディア : 0.00% (31 May 2016: 0.46%)		
	石油・ガス : 0.89% (31 May 2016: 1.28%)		
126,898	Royal Dutch Shell PLC Class A Com EURO.07	3,043,332	0.89
	小売 : 0.00% (31 May 2016: 0.70%)		
	英国合計	<u>9,713,412</u>	<u>2.84</u>
	株式合計	<u>334,887,550</u>	<u>97.84</u>
	権利証券 : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)		
	スペイン : 0.00% (31 May 2016: 0.00%)		
30,658	Telefonica SA NPV	9,657	-
	スペイン合計	<u>9,657</u>	<u>-</u>
	権利証券合計	<u>9,657</u>	<u>-</u>
	投資ファンド 0.83% (31 May 2016: 0.16%)		
	アイルランド : 0.83% (31 May 2016: 0.16%)		
103,479	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dist NPV	2,844,648	0.83
	投資ファンド合計	<u>2,844,648</u>	<u>0.83</u>

## 先渡為替契約：0.44% (31 May 2016: 1.19%)

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 比率(%)
UBS	GBP	94,420,704	EUR	110,072,068	15/12/2016	1,106,532	0.33
UBS	USD	8,373,393	EUR	7,684,999	15/12/2016	203,357	0.06
UBS	GBP	6,379,952	EUR	7,437,506	15/12/2016	74,768	0.02
UBS	USD	2,793,758	EUR	2,564,078	15/12/2016	67,850	0.02
UBS	USD	2,356,018	EUR	2,162,325	15/12/2016	57,219	0.02
UBS	USD	2,101,601	EUR	1,928,824	15/12/2016	51,040	0.01
UBS	USD	770,696	EUR	707,335	15/12/2016	18,717	0.01
UBS	GBP	1,210,259	EUR	1,410,873	15/12/2016	14,183	-
UBS	GBP	1,186,028	EUR	1,382,626	15/12/2016	13,899	-
UBS	USD	148,900	EUR	137,043	15/12/2016	3,232	-
UBS	GBP	45,600	EUR	51,170	15/12/2016	2,523	-
UBS	GBP	165,376	EUR	192,789	15/12/2016	1,938	-
UBS	GBP	139,622	EUR	162,766	15/12/2016	1,636	-
UBS	GBP	43,411	EUR	50,606	15/12/2016	509	-
UBS	GBP	35,800	EUR	41,690	15/12/2016	464	-
UBS	GBP	3,000	EUR	3,408	15/12/2016	124	-
UBS	EUR	10,286	GBP	8,719	15/12/2016	19	-
UBS	EUR	13,407	USD	14,225	15/12/2016	6	-
UBS	EUR	3,067	USD	3,254	15/12/2016	1	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>1,618,017</b>	<b>0.47</b>
UBS	USD	3,922	EUR	3,703	15/12/2016	(9)	-
UBS	EUR	4,710	USD	5,162	15/12/2016	(153)	-
UBS	EUR	138,331	USD	147,785	15/12/2016	(894)	-
UBS	EUR	2,431,884	GBP	2,074,447	15/12/2016	(10,737)	-
UBS	EUR	794,165	USD	864,842	15/12/2016	(20,581)	(0.01)
UBS	EUR	1,960,426	GBP	1,683,509	15/12/2016	(21,874)	(0.01)
UBS	EUR	1,226,822	GBP	1,093,315	15/12/2016	(60,536)	(0.01)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(114,784)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>1,503,233</b>	<b>0.44</b>

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	339,245,088	99.11
現金および現金等価物*	10,641,858	3.11
その他の純負債	(7,614,747)	(2.22)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>342,272,199</u>	<u>100.00</u>

#### 総資産の分析

	総資産 比率(%)
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	94.75
投資ファンドおよびAIF	0.80
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.46
その他の資産	3.99
	<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。

## 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(2016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、2016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 比率(%)
	<b>株式 : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>日本 : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>航空 : 1.35% (31 May 2016: 1.41%)</b>		
62,900	日本航空	212,885,050	1.35
	<b>アパレル : 0.44% (31 May 2016: 0.40%)</b>		
28,800	アシックス	69,321,600	0.44
	<b>自動車製造 : 6.64% (31 May 2016: 6.69%)</b>		
22,600	富士重工業	104,965,700	0.67
43,300	本田技研工業	144,297,250	0.92
187,400	いすゞ自動車	252,755,750	1.60
56,600	マツダ	103,747,800	0.66
66,200	トヨタ自動車	439,932,100	2.79
	<b>自動車部品・装置 : 5.64% (31 May 2016: 5.90%)</b>		
77,500	ブリヂストン	338,287,500	2.15
18,500	デンソー	92,111,500	0.58
39,100	ジェイテクト	71,494,350	0.45
30,900	小糸製作所	184,164,000	1.17
39,400	住友電気工業	63,118,800	0.40
38,000	東洋ゴム工業	53,086,000	0.34
39,700	ユニプレス	86,962,850	0.55
	<b>銀行 : 6.08% (31 May 2016: 5.61%)</b>		
152,000	七十七銀行	81,928,000	0.52
158,000	ふくおかフィナンシャルグループ	78,289,000	0.50
317,400	三菱UFJフィナンシャル・グループ	212,277,120	1.35
87,900	三井住友フィナンシャルグループ	369,619,500	2.34
27,100	三井住友トラスト・ホールディングス	112,478,550	0.71
40,400	スルガ銀行	104,009,800	0.66
	<b>飲料 : 0.41% (31 May 2016: 0.48%)</b>		
21,200	サッポロホールディングス	63,918,000	0.41
	<b>化学 : 3.87% (31 May 2016: 3.78%)</b>		
5,600	日本触媒	39,256,000	0.25
49,000	日本曹達	24,279,500	0.15
5,800	日東電工	45,791,000	0.29
66,200	サカイクインクス	99,134,500	0.63
30,000	エスケー化研	329,250,000	2.09
74,700	T & K T O K A	71,973,450	0.46

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>日本(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>商業サービス : 0.66% (31 May 2016: 0.53%)</b>		
24,000	リクルートホールディングス	104,760,000	0.66
	<b>コンピューター : 3.16% (31 May 2016: 2.63%)</b>		
211,000	富士通	142,361,700	0.90
13,500	大塚商会	75,127,500	0.48
36,400	T D K	279,916,000	1.78
	<b>化粧品/パーソナルケア : 0.92% (31 May 2016: 0.86%)</b>		
16,300	花王	85,811,350	0.54
24,600	ユニ・チャーム	59,876,400	0.38
	<b>販売/卸売 : 5.70% (31 May 2016: 5.46%)</b>		
90,500	稲畑産業	109,414,500	0.69
91,100	伊藤忠商事	142,229,875	0.90
49,700	三菱商事	122,783,850	0.78
235,000	三井物産	362,370,000	2.30
41,100	住友商事	56,070,675	0.36
21,800	テクノアソシエ	20,459,300	0.13
29,800	豊田通商	85,213,100	0.54
	<b>各種金融サービス : 2.69% (31 May 2016: 2.20%)</b>		
31,000	日立キャピタル	86,862,000	0.55
77,800	日本取引所グループ	131,754,300	0.84
88,300	三菱UFJリース	46,534,100	0.30
174,500	野村ホールディングス	107,055,750	0.68
85,800	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	50,707,800	0.32
	<b>電気部品・設備 : 2.93% (31 May 2016: 3.05%)</b>		
108,600	ハイレックスコーポレーション	308,858,400	1.96
15,000	日本電産	153,562,500	0.97
	<b>電子 : 3.37% (31 May 2016: 3.90%)</b>		
10,400	日立ハイテクノロジーズ クラスC	46,878,000	0.30
17,500	H O Y A	78,715,000	0.50
2,400	キーエンス	187,644,000	1.19
7,400	京セラ	40,204,200	0.25
8,400	S C R E E Nホールディングス	57,288,000	0.36
69,300	安川電機	121,586,850	0.77
	<b>エンジニアリング・建設 :</b>		
	<b>1.10% (31 May 2016: 1.08%)</b>		
57,800	日揮	109,097,500	0.69
67,500	三機工業	64,665,000	0.41

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 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>日本(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>娯楽 : 0.21% (31 May 2016: 0.29%)</b>		
9,200	SANKYO	33,235,000	0.21
	<b>食品 : 1.30% (31 May 2016: 1.63%)</b>		
36,240	セブン&アイ・ホールディングス	160,724,400	1.02
11,000	東洋水産	44,495,000	0.28
	<b>工具・工作機械 : 1.66% (31 May 2016: 1.49%)</b>		
11,600	ディスコ	157,296,000	1.00
3,200	S M C	104,032,000	0.66
	<b>ヘルスケア用品 : 1.53% (31 May 2016: 1.29%)</b>		
88,000	島津製作所	153,340,000	0.97
51,600	トプコン	87,694,200	0.56
	<b>住宅建設 : 2.26% (31 May 2016: 2.38%)</b>		
126,300	長谷工コーポレーション	149,539,200	0.95
31,600	飯田グループホールディングス	70,088,800	0.44
79,500	積水化学工業	137,694,000	0.87
	<b>住宅家具 : 0.61% (31 May 2016: 0.57%)</b>		
29,100	ソニー	95,651,700	0.61
	<b>保険 : 4.42% (31 May 2016: 4.04%)</b>		
36,000	M S & A Dインシュアランス グループ ホールディングス	127,710,000	0.81
85,000	S O M P Oホールディングス	316,710,000	2.01
44,800	ソニーフィナンシャルホールディングス	73,920,000	0.47
124,900	T & Dホールディングス	178,419,650	1.13
	<b>インターネット : 3.84% (31 May 2016: 3.37%)</b>		
37,800	サイバーエージェント	105,140,700	0.67
53,000	G M Oインターネット	83,130,500	0.53
44,100	カカクコム	79,093,350	0.50
5,000	L I N E	22,000,000	0.14
31,700	ネクスト	25,391,700	0.16
91,900	楽天	103,640,225	0.66
62,400	S B Iホールディングス	89,419,200	0.57
55,100	スタートトゥデイ	96,865,800	0.61
	<b>鉄/鉄鋼 : 0.25% (31 May 2016:0.22%)</b>		
23,800	ジェイ エフ イー ホールディングス	39,734,100	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 日本円	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>日本(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>娯楽 : 0.14% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
6,900	エイチ・アイ・エス	21,752,250	0.14
	<b>建設機械・採掘機械 : 1.45% (31 May 2016: 1.30%)</b>		
198,000	日立製作所	120,641,400	0.77
67,800	三菱電機	106,869,750	0.68
	<b>各種機械 : 2.88% (31 May 2016: 2.85%)</b>		
3,700	ファナック	71,474,750	0.45
67,000	クボタ	115,709,000	0.73
44,800	ナブテスコ	130,188,800	0.83
131,400	日本トムソン	56,567,700	0.36
118,000	住友重機械工業	81,184,000	0.51
	<b>金属加工/金属製品 : 0.70% (31 May 2016: 0.58%)</b>		
53,800	ミスミグループ本社	110,074,800	0.70
	<b>鉱業 : 1.08% (31 May 2016: 0.91%)</b>		
117,000	DOWAホールディングス	102,784,500	0.65
44,000	住友金属鉱山	67,232,000	0.43
	<b>各種製造業 : 0.91% (31 May 2016: 1.00%)</b>		
21,200	富士フイルムホールディングス	90,047,000	0.57
48,400	コニカミノルタ	52,877,000	0.34
	<b>事務用機器 : 0.75% (31 May 2016: 0.88%)</b>		
36,450	キヤノン	118,863,450	0.75
	<b>石油・ガス : 1.84% (31 May 2016: 1.46%)</b>		
144,200	国際石油開発帝石	156,457,000	0.99
305,600	JXホールディングス	133,333,280	0.85
	<b>医薬品 : 2.96% (31 May 2016: 3.41%)</b>		
61,500	アステラス製薬	97,108,500	0.62
8,600	キッセイ薬品工業	23,086,700	0.15
34,600	大塚ホールディングス	160,699,700	1.02
103,300	参天製薬	144,155,150	0.91
6,600	沢井製薬	40,425,000	0.26
	<b>プライベート・エクイティ : 0.24% (31 May 2016: 0.00%)</b>		
9,600	ジャフコ	37,920,000	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 日本円	純資産 比率(%)
	<b>株式(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>日本(つづき) : 94.26% (31 May 2016: 93.32%)</b>		
	<b>不動産 : 1.72% (31 May 2016: 1.63%)</b>		
27,590	イオンモール	45,509,705	0.29
40,000	三菱地所	92,220,000	0.58
30,000	三井不動産	80,677,500	0.51
28,900	野村不動産ホールディングス	53,537,250	0.34
	<b>小売 : 6.70% (31 May 2016: 6.14%)</b>		
14,000	エービーシー・マート	93,800,000	0.59
110,000	A Tグループ	273,625,000	1.74
21,900	ドンキホーテホールディングス	95,867,250	0.61
51,000	エイチ・ツー・オー リテイリング	87,210,000	0.55
15,100	イズミ	75,651,000	0.48
116,900	ナフコ	197,677,900	1.25
7,700	ニトリホールディングス	91,976,500	0.58
232,600	ヤマダ電機	142,234,900	0.90
	<b>半導体 : 1.01% (31 May 2016: 1.06%)</b>		
49,100	アドバンテスト	76,154,100	0.48
13,300	ローム	83,125,000	0.53
	<b>通信 : 5.12% (31 May 2016: 6.07%)</b>		
109,000	K D D I	326,455,000	2.07
67,500	日本電信電話	312,052,500	1.98
25,100	ソフトバンク	168,395,900	1.07
	<b>玩具/ゲーム/趣味 : 0.76% (31 May 2016: 1.22%)</b>		
4,300	任天堂	119,368,000	0.76
	<b>運輸 : 4.96% (31 May 2016: 5.55%)</b>		
6,600	東海旅客鉄道 クラスC	123,189,000	0.78
28,900	東日本旅客鉄道 クラスC	282,194,050	1.79
54,600	日立物流	127,654,800	0.81
16,100	近鉄エクスプレス	26,106,150	0.17
127,000	商船三井	37,338,000	0.24
277,000	山九	184,205,000	1.17
	<b>日本合計</b>	<b>14,857,784,080</b>	<b>94.26</b>
	<b>株式合計</b>	<b>14,857,784,080</b>	<b>94.26</b>



契約数	先物契約 ** : 0.19% (31 May 2016: 0.13%)	未実現利益 日本円	純資産 比率(%)
30	Topix Index OSE December 2016	30,303,636	0.19
<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>		<b>30,303,636</b>	<b>0.19</b>
<b>先物契約合計</b>		<b>30,303,636</b>	<b>0.19</b>
<b>先渡為替契約 : 3.24% (31 May 2016: 1.38%)</b>			

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 比率(%)
UBS	GBP	46,565,588	JPY	6,249,972,659	15/12/2016	376,961,057	2.40
UBS	USD	6,829,763	JPY	724,453,450	15/12/2016	53,196,966	0.34
UBS	EUR	5,812,672	JPY	671,142,768	15/12/2016	31,394,557	0.20
UBS	GBP	1,838,756	JPY	238,861,112	15/12/2016	22,819,552	0.15
UBS	EUR	3,841,965	JPY	443,601,009	15/12/2016	20,750,663	0.13
UBS	GBP	2,003,213	JPY	268,868,710	15/12/2016	16,216,557	0.10
UBS	GBP	1,449,534	JPY	196,214,533	15/12/2016	10,074,474	0.07
UBS	GBP	1,261,196	JPY	174,371,391	15/12/2016	5,114,471	0.03
UBS	EUR	935,469	JPY	108,011,110	15/12/2016	5,052,518	0.03
UBS	USD	536,453	JPY	56,903,165	15/12/2016	4,178,427	0.03
UBS	USD	332,786	JPY	35,299,623	15/12/2016	2,592,069	0.02
UBS	EUR	433,446	JPY	50,046,509	15/12/2016	2,341,063	0.02
UBS	USD	202,691	JPY	22,055,065	15/12/2016	1,023,775	0.01
UBS	GBP	846,940	JPY	119,530,746	15/12/2016	1,000,666	0.01
UBS	EUR	164,844	JPY	19,265,975	15/12/2016	657,588	-
UBS	USD	62,791	JPY	6,660,430	15/12/2016	489,078	-
UBS	USD	178,373	JPY	19,823,215	15/12/2016	486,718	-
UBS	EUR	154,224	JPY	18,178,502	15/12/2016	461,488	-
UBS	EUR	109,108	JPY	12,751,925	15/12/2016	435,249	-
UBS	EUR	101,988	JPY	11,935,574	15/12/2016	391,034	-
UBS	EUR	103,453	JPY	12,194,034	15/12/2016	309,563	-
UBS	GBP	21,550	JPY	2,892,398	15/12/2016	174,452	-
UBS	EUR	42,167	JPY	4,924,118	15/12/2016	172,272	-
UBS	GBP	18,329	JPY	2,460,038	15/12/2016	148,375	-
UBS	GBP	17,659	JPY	2,382,411	15/12/2016	130,682	-
UBS	USD	129,345	JPY	14,598,813	15/12/2016	128,655	-
UBS	EUR	26,594	JPY	3,108,155	15/12/2016	106,088	-
UBS	EUR	104,229	JPY	12,493,684	15/12/2016	103,698	-
UBS	USD	15,885	JPY	1,728,503	15/12/2016	80,236	-
UBS	EUR	25,136	JPY	2,962,749	15/12/2016	75,214	-
UBS	EUR	74,298	JPY	8,905,993	15/12/2016	73,920	-
UBS	USD	9,824	JPY	1,069,012	15/12/2016	49,623	-
UBS	GBP	7,757	JPY	1,055,065	15/12/2016	48,866	-
UBS	EUR	11,750	JPY	1,373,293	15/12/2016	46,873	-
UBS	USD	14,200	JPY	1,578,041	15/12/2016	38,746	-
UBS	EUR	7,618	JPY	886,045	15/12/2016	34,645	-

## 先渡為替契約(つづき) : 3.24% (31 May 2016: 1.38%)

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 比率(%)
UBS	EUR	11,578	JPY	1,364,702	15/12/2016	34,644	-
UBS	GBP	4,170	JPY	564,513	15/12/2016	28,985	-
UBS	USD	8,966	JPY	996,425	15/12/2016	24,465	-
UBS	EUR	17,357	JPY	2,080,528	15/12/2016	17,268	-
UBS	GBP	3,560	JPY	492,165	15/12/2016	14,436	-
UBS	USD	9,716	JPY	1,096,564	15/12/2016	9,663	-
UBS	USD	1,821	JPY	198,187	15/12/2016	9,200	-
UBS	EUR	7,955	JPY	953,552	15/12/2016	7,915	-
UBS	EUR	7,343	JPY	880,405	15/12/2016	7,115	-
UBS	USD	6,100	JPY	688,533	15/12/2016	6,067	-
UBS	EUR	986	JPY	114,186	15/12/2016	5,028	-
UBS	USD	1,683	JPY	187,031	15/12/2016	4,592	-
UBS	GBP	642	JPY	86,879	15/12/2016	4,461	-
UBS	GBP	548	JPY	74,129	15/12/2016	3,806	-
UBS	EUR	818	JPY	95,670	15/12/2016	3,210	-
UBS	GBP	2,643	JPY	373,054	15/12/2016	3,123	-
UBS	GBP	560	JPY	77,429	15/12/2016	2,271	-
UBS	GBP	480	JPY	66,391	15/12/2016	1,947	-
UBS	EUR	265	JPY	30,693	15/12/2016	1,332	-
UBS	USD	1,184	JPY	133,584	15/12/2016	1,177	-
UBS	GBP	421	JPY	59,362	15/12/2016	497	-
UBS	GBP	348	JPY	49,044	15/12/2016	410	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

						557,551,490	3.54
UBS	JPY	35,718	EUR	306	15/12/2016	(1,209)	-
UBS	JPY	117,894	EUR	986	15/12/2016	(1,225)	-
UBS	JPY	87,063	USD	776	15/12/2016	(1,270)	-
UBS	JPY	182,075	EUR	1,519	15/12/2016	(1,570)	-
UBS	JPY	69,602	EUR	590	15/12/2016	(1,762)	-
UBS	JPY	55,288	EUR	472	15/12/2016	(1,814)	-
UBS	JPY	67,665	EUR	585	15/12/2016	(3,011)	-
UBS	JPY	361,160	EUR	3,014	15/12/2016	(3,114)	-
UBS	JPY	180,616	EUR	1,578	15/12/2016	(10,111)	-
UBS	JPY	1,694,828	EUR	14,144	15/12/2016	(14,614)	-
UBS	JPY	648,722	EUR	5,503	15/12/2016	(16,420)	-
UBS	JPY	1,574,615	GBP	11,195	15/12/2016	(18,613)	-
UBS	JPY	706,381	EUR	6,102	15/12/2016	(31,134)	-
UBS	JPY	762,789	EUR	6,589	15/12/2016	(33,620)	-
UBS	JPY	1,258,898	EUR	10,781	15/12/2016	(44,084)	-
UBS	JPY	1,649,808	USD	14,918	15/12/2016	(48,800)	-
UBS	JPY	729,208	GBP	5,609	15/12/2016	(68,973)	-
UBS	JPY	11,604,618	EUR	96,794	15/12/2016	(94,210)	-
UBS	JPY	5,577,287	EUR	46,932	15/12/2016	(95,040)	-

先渡為替契約(つづき) : 3.24% (31 May 2016: 1.38%)

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 比率(%)
UBS	JPY	13,172,175	EUR	109,869	15/12/2016	(106,936)	-
UBS	JPY	12,649,817	EUR	105,565	15/12/2016	(109,080)	-
UBS	JPY	2,412,994	EUR	21,082	15/12/2016	(135,082)	-
UBS	JPY	14,747,594	EUR	123,286	15/12/2016	(153,178)	-
UBS	JPY	7,155,786	EUR	61,210	15/12/2016	(242,188)	-
UBS	JPY	137,773,371	GBP	975,943	15/12/2016	(1,116,889)	(0.01)
UBS	JPY	72,270,784	GBP	555,812	15/12/2016	(6,828,962)	(0.05)
UBS	JPY	318,725,634	GBP	2,340,310	15/12/2016	(14,333,160)	(0.09)
UBS	JPY	241,512,905	GBP	1,859,263	15/12/2016	(23,086,130)	(0.15)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(46,602,199)</b>	<b>(0.30)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>510,949,291</b>	<b>3.24</b>
						<b>公正価値 日本円</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
<b>投資総額</b>						<b>15,399,037,007</b>	<b>97.69</b>
<b>現金および現金等価物*</b>						<b>549,434,121</b>	<b>3.49</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(185,776,051)</b>	<b>(1.18)</b>
<b>買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>15,762,695,077</b>	<b>100.00</b>

**総資産の分析**

	総資産 比率(%)
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	92.42
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	3.66
その他の資産	3.92
	<b>100.00</b>

\* 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44,163,204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。

\*\* 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスである。

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

## ポートフォリオ変動明細表(2016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
46,504 GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	764,119
186,839 BT Group PLC Com GBPO.05	718,122
367,395 Tesco PLC Com GBPO.05	623,176
27,154 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	546,033
150,800 Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	501,441
34,924 Barrick Gold Corp Com NPV	475,023
208,938 Centrica PLC Com GBPO.06	471,285
220,105 Barclays PLC Com GBPO.25^	378,524
40,237 Pearson PLC Com GBPO.25	324,353
174,729 Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	320,693
13,227 CRH PLC Com EURO.32	295,342
134,033 Legal & General Group PLC Com GBPO.03	285,264
63,058 BP PLC Com USD0.25	271,447
9,041 Johnson Matthey PLC Com GBP1.11	270,740
23,407 Smith & Nephew PLC Com USD0.20	263,398
44,792 Amec Foster Wheeler PLC Com GBPO.50	240,308
8,694 London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	239,683
102,760 Vodafone Group PLC Com USD0.21	224,033
114,196 ITV PLC Com GBPO.10	209,526
52,597 Aviva PLC Com GBPO.25	204,005
84,213 J Sainsbury PLC Com GBPO.29	201,873
39,154 Royal Mail PLC Com GBPO.01	198,460
22,077 IG Group Holdings PLC Com GBPO.00005	182,918
158,536 Hays PLC Com GBPO.01	173,241
14,713 Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	170,578
59,899 Hochschild Mining PLC Com GBPO.25	145,054
25,387 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	139,546
96,317 Melrose Industries PLC Com GBPO.07	138,221
34,299 Restaurant Group PLC Com GBPO.28	132,641

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(続き)

## グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

## 売却上位銘柄

手取額  
英ポンド

24,296	AstraZeneca PLC Com USD0.25	1,168,637
525,613	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,134,039
65,964	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	1,034,197
177,118	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	927,278
195,725	BP PLC Com USD0.25	864,912
40,311	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	802,717
109,940	Tate & Lyle PLC Com GBPO.25	739,582
54,644	Orange SA Com EUR4.00	649,538
276,261	Legal & General Group PLC Com GBPO.03	545,913
37,628	Berendsen PLC Com GBPO.30	458,835
229,176	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	457,419
107,154	Aviva PLC Com GBPO.25	444,183
50,459	Anglo American PLC Com USD0.55	442,355
296,591	South32 Ltd Com NPV	438,901
215,084	Barclays PLC Com GBPO.25^	419,927
161,879	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	413,217
393,903	Firstgroup PLC Com GBPO.05	409,088
30,334	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	372,511
17,189	Micro Focus International PLC Com GBPO.10	339,625
95,000	National Express Group PLC Com GBPO.05	327,083
509,339	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	289,536
28,375	TUI AG Class D Com NPV	287,829
18,160	RELX PLC Com GBPO.14	258,685
100,000	CYBG PLC Com GBPO.10	253,721
28,775	Pearson PLC Com GBPO.25	250,682
116,341	Centrica PLC Com GBPO.06	249,158
84,944	Balfour Beatty PLC Com GBPO.50	237,191
108,705	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	229,314
9,076	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	227,207

## 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(2016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

189,394	Aggreko PLC Com GBPO.04832911	1,802,379
241,120	Restaurant Group PLC Com GBPO.28125	936,005
1,407,248	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	787,621
447,796	Barclays PLC Com GBPO.25^	719,089
223,358	Pagegroup PLC Com GBPO.01	707,440
77,600	Pearson PLC Com GBPO.25	642,407
35,527	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	583,395
40,300	Travis Perkins PLC Com GBPO.10	578,930
20,000	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.06918605	569,094
294,361	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	561,838
88,859	Britvic PLC Com GBPO.20	529,386
184,062	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	525,693
476,111	Cobham PLC Com GBPO.025	508,355
23,500	Diageo PLC Com GBPO.2893518	506,486
237,589	Elementis PLC Com GBPO.05	504,485
223,451	Vodafone Group PLC Com USD0.2095	493,784
118,793	Aviva PLC Com GBPO.25	478,935
91,263	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	461,406
66,650	Savills PLC Com GBPO.025	454,060
33,000	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	444,876
419,958	Hays PLC Com GBPO.01	437,576
60,596	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.125	415,207
47,763	Anglo American PLC Com USD0.54945	391,203
19,161	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	389,659
14,000	Schroders PLC Com GBP1.00	388,531
205,849	Senior PLC Com GBPO.10	372,015
80,666	BP PLC Com USD0.25	349,317
20,279	Ultra Electronics Holdings PLC Com GBPO.05	347,436
128,696	Ascential PLC Com GBPO.01	332,188
141,716	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	326,744
141,941	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	300,954
21,000	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	285,966
117,148	Imagination Technologies Group PLC Com GBPO.10	277,437
4,500	Heineken Holding NV Com EUR1.60	276,292
232,312	Man Group PLC Com USD0.03428571	267,317
5,205	AstraZeneca PLC Com USD0.25	257,230
10,000	Fidessa Group PLC Com GBPO.10	250,999
186,643	Chemring Group PLC Com GBPO.01	248,007
107,902	CMC Markets PLC Com GBPO.25	240,838

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 英ポンド
111,440 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	2,263,193
482,051 Electrocomponents PLC Com GBPO.10	1,675,409
50,600 Unilever PLC Com GBPO.0311	1,611,643
113,000 RELX PLC Com GBPO.144397	1,516,431
147,105 Anglo American PLC Com USD0.54945	1,452,568
305,579 BP PLC Com USD0.25	1,335,389
82,041 GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	1,288,434
44,715 Rio Tinto PLC Com GBPO.10	1,275,406
43,500 London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.06918605	1,232,936
61,000 Diageo PLC Com GBPO.2893518	1,228,032
196,084 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,203,992
165,500 Sage Group PLC Com GBPO.01051948	1,101,787
509,424 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	1,071,930
82,000 Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	1,007,168
487,677 Old Mutual Plc Com GBPO.11	974,268
31,000 Schroders PLC Com GBP1.00	881,736
266,610 C&C Group Plc Com EURO.01	833,150
136,060 3i Group PLC Com GBPO.738636	797,006
351,693 Barclays PLC Com GBPO.25^	738,498
85,504 Sky PLC Com GBPO.50	730,351
348,319 Vodafone Group PLC Com USD0.2095	721,976
354,938 Centrica PLC Com GBPO.061728	709,474
1,089,392 Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	656,727
19,500 Mondelez International Inc Class A Com NPV	648,384
13,619 AstraZeneca PLC Com USD0.25	608,617
13,000 British American Tobacco PLC Com GBPO.25	601,689
80,000 Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.125	600,679
43,000 Burberry Group PLC Com GBPO.0005	596,720
125,773 Aviva PLC Com GBPO.25	578,792
75,100 Pearson PLC Com GBPO.25	570,669
226,983 QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	562,398
30,000 Rathbone Brothers PLC Com GBPO.05	548,139
9,000 Heineken Holding NV Com EUR1.60	507,611
21,500 Fidessa Group PLC Com GBPO.10	501,709
126,143 National Express Group PLC Com GBPO.05	444,342
89,895 Acacia Mining PLC Com GBPO.10	441,848

## 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(2016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
24,100,000 United States Treasury Bill 0% 02/02/2017	24,077,635
24,000,000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2017	23,970,273
2,090,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/12/2016	20,575,479
2,160,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/09/2016	20,301,586
14,000,000 United States Treasury Bill 0% 17/11/2016	13,989,737
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 27/10/2016	11,990,445
11,000,000 United States Treasury Bill 0% 22/12/2016	10,992,006
10,000,000 United States Treasury Bill 0% 22/09/2016	9,993,162
7,260,000 United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	9,538,114
8,510,000 United States Treasury Bonds 2.38% 31/01/2018	8,761,602
8,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	8,755,469
8,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	8,731,875
8,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	8,729,688
7,200,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	7,448,611
8,750,000 Canadian Government Bond 01/08/2018	6,691,484
5,300,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0.75% 15/04/2018	6,454,150
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	4,371,406
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	4,367,813
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	4,360,000
3,800,000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/06/2020	3,946,953
2,800,000 Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3,388,647
1,980,000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	3,343,981



## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
2,160,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/09/2016	21,187,549
2,160,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 13/06/2016	20,323,466
14,000,000 United States Treasury Bill 0% 18/08/2016	14,000,000
14,000,000 United States Treasury Bill 0% 17/11/2016	14,000,000
12,770,000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	13,524,340
12,100,000 United States Treasury Bill 0% 02/02/2017	12,089,744
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 28/07/2016	12,000,000
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 23/06/2016	12,000,000
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 27/10/2016	12,000,000
10,000,000 United States Treasury Bill 0% 22/09/2016	10,000,000
8,510,000 United States Treasury Bonds 2.38% 31/01/2018	8,759,702
8,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	8,741,563
8,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	8,725,313
7,800,000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2017	7,792,083
8,750,000 Canadian Government Bond 01/08/2018	6,677,737
5,100,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5,171,347
3,850,000 United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	4,986,666
3,970,000 France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	4,626,372
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	4,370,625
4,000,000 Fannie Mae Pool 4.50% 15/12/2046	4,368,125
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	4,366,250
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	4,365,000
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp	4,357,500
430,000,000 Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025	4,286,540
3,800,000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/06/2020	3,914,594
5,100,000 Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2020	3,887,533
3,000,000 Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3,799,603

## 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(2016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
19,230 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	1,846,461
51,162 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,492,972
1,101 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	1,407,136
11,704 Samsung SDI Co Ltd Com KRW5000.00	1,118,605
17,864 Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	968,794
157,484 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	825,968
619,872 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Com USD0.005	744,505
44,900 Nexon Co Ltd Com NPV	671,967
3,655 Baidu Inc ADR USD0.00005	668,599
233,000 Foxconn Technology Co Ltd Com TWD10.00	598,698
4,742 Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	574,842
99,088 Wuliangye Yibin Co Ltd NPV	472,127
36,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	441,130
1,866 LG Chem Ltd Com KRW5000.00	407,203
10,827 Rio Tinto Ltd Com NPV	383,888
364,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	381,262
47,300 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	363,104
31,500 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	349,730
44,376 QBE Insurance Group Ltd Com NPV	342,678
5,429 Macquarie Group Ltd Com NPV	333,594
75,064 Origin Energy Ltd Com NPV	323,264
17,627 Newcrest Mining Ltd Com NPV	316,870
439,037 Propertylink Group NPV	297,160
14,402 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	295,652
90,600 Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	268,250
5,497 Ctrip.com International Ltd ADR NPV	267,806
34,088 TPG Telecom Ltd NPV	254,489
321,000 China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	252,007
9,700 Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	248,549
30,800 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	245,053
33,000 MediaTek Inc Com TWD10.00	237,806
8,843 JD.com Inc ADR USD0.00002	228,232

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
18,391 Baidu Inc ADR USD0.00005	3,030,841
64,271 Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	3,013,322
285,558 E-House China Holdings Ltd ADR each repr 1 ord USD.001	1,937,746
85,897 JD.com Inc ADR USD0.00002	1,870,343
1,326 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	1,751,415
311,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,668,219
1,488,000 COSCO SHIPPING Ports Ltd HKD0.10	1,485,485
5,627 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	1,355,976
180,824 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	1,207,654
100,500 China Mobile Ltd Com NPV	1,166,322
1,364,809 Xinyi Glass Holdings Ltd Com HKD0.10	1,096,095
29,060 Tata Consultancy Services Ltd Com INR1.00	1,078,250
26,998 Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	1,075,098
44,900 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	1,059,149
166,061 GAIL India Ltd Com INR10.00	949,558
44,464 HDFC Bank Ltd Com INR2.00	949,217
153,000 AIA Group Ltd Com NPV	939,349
227,135 Telstra Corp Ltd Com NPV	902,933
15,621 Commonwealth Bank of Australia Com NPV	872,538
161,576 Oil Search Ltd Com NPV	857,358
19,995 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	837,487
9,683 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	824,716
24,562 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW5000.00	813,547
2,784 Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc NPV	802,378
303,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00	791,791
298,113 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	772,085
77,165 Suncorp Group Ltd Com NPV	729,970
29,262 Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	705,539
498,139 Mayne Pharma Group Ltd Com NPV	704,816
1,172,400 Genting Singapore PLC Com USD0.10	696,449

## 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(2016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
880,871 iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund NPV	16,688,974
5,050 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	6,823,471
857,116 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	5,986,985
54,983 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	4,813,033
336,000 Hengan International Group Co Ltd Com HKD0.10	2,849,100
494,761 Ambev SA Com NPV	2,765,031
44,611 MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF1000.00	2,737,635
231,373 Eurocash SA Com PLN1.00	2,432,599
1,042,000 Win Semiconductors Corp Com TWD10.00	2,321,540
71,263 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	1,935,661
1,182,000 China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	1,818,104
79,561 Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70	1,693,045
105,581 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	1,643,226
146,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	1,618,757
121,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	1,517,540
8,922 Baidu Inc ADR USD0.00005	1,455,052
82,025 Reliance Industries Ltd Com INR10.00	1,288,698
163,500 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	1,252,722
66,605 Infosys Ltd Com INR5.00	1,248,109
22,775 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	1,213,372

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
726,410 iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund NPV	12,817,537
738,000 China Mobile Ltd Com NPV	8,810,528
3,704 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	4,787,340
39,475 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	3,923,365
561,256 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	3,805,361
696,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	3,757,283
94,772 Tata Consultancy Services Ltd Com INR1.00	3,555,772
16,742 Baidu Inc ADR USD0.00005	2,856,002
375,798 Wipro Ltd Com INR2.00	2,719,179
362,624 Axis Bank Ltd Com INR2.00	2,715,497
92,848 OTP Bank PLC Com HUF100.00	2,355,294
107,559 JD.com Inc ADR USD0.00002	2,214,003
294,000 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	2,209,959
10,034 NCSOFT Corp Com KRW500.00	2,206,279
497,759 Sanlam Ltd Com ZAR0.01	2,148,178
464,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	1,830,272
6,000 Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc NPV	1,779,367
827,500 L'Occitane International International SA EURO.03	1,698,594
4,269,900 LPN Development PCL THB1.00	1,585,348
3,955,868 China Power International Development Ltd Com NPV	1,507,946

## 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(2016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
4,750,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	4,566,406
4,495,000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	4,461,093
3,770,000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	3,795,100
3,200,000 Quintiles IMS Inc 3.5% 15/10/2024	3,599,360
3,375,000 Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	3,496,969
3,285,000 NRG Yield Operating LLC 5% 15/09/2026	3,284,294
3,035,000 Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 5.875% 15/06/2021	3,101,250
3,045,000 Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	3,044,938
2,940,000 Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	2,994,850
2,905,000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	2,905,875
2,765,000 Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7.125% 15/06/2024	2,812,594
2,560,000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	2,576,150
2,540,000 Extraction Oil & Gas Holdings LLC / Extraction Finance Corp 7.875% 15/07/2021	2,540,000
2,500,000 Numericable-SFR SA 7.375% 01/05/2026	2,530,750
2,410,000 Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	2,522,600
2,800,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	2,490,250
2,395,000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	2,395,000
2,165,000 ARD Finance SA PIK 15/09/2023	2,366,924
2,090,000 Unitymedia GmbH 3.75% 15/01/2027	2,355,181
2,090,000 IHO Verwaltungs GmbH PIK 15/09/2023 'REGS'	2,350,022

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
5,375,000 Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	5,547,438
4,825,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	4,180,688
3,850,000 AerCap Ireland Capital Ltd / AerCap Global Aviation Trust 5% 01/10/2021	4,026,700
3,160,000 Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/01/2022	3,601,714
2,315,000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	3,006,538
2,875,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	2,946,969
2,625,000 Western Digital Corp 10.5% 01/04/2024	2,941,344
2,780,000 Global Brass & Copper Inc 9.5% 01/06/2019	2,912,050
2,800,000 Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	2,872,226
2,650,000 Sinclair Television Group Inc 6.375% 01/11/2021	2,800,539
2,295,000 Darling Global Finance BV 4.75% 30/05/2022	2,691,416
2,250,000 Hanesbrands Finance Ltd 3.50% 15/06/2024	2,646,072
2,210,000 IMS Health Inc 4.125% 01/04/2023	2,575,558
2,800,000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	2,541,406
2,060,000 HomeVi SAS 6.875% 15/08/2021	2,489,652
1,900,000 Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	2,392,404
2,800,000 Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/2023	2,368,500
2,260,000 CommScope Holding Co Inc PIK 01/06/2020	2,334,874
2,165,000 Tempur Sealy International Inc 6.875% 15/12/2020	2,300,970
2,200,000 Numericable-SFR SA 6% 15/05/2022 '144A'	2,262,750

## 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(2016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
80,199,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	83,460,823
19,500,000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	18,621,001
11,500,000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	11,464,351
10,763,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	10,861,261
10,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 05/08/2016	10,096,372
9,900,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 09/09/2016	9,897,927
9,400,000 Fannie Mae Pool 3.50% 15/12/2046	9,781,047
6,950,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	9,222,255
10,080,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	8,697,238
5,685,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	6,517,958
3,900,000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	5,970,716
5,900,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 18/11/2016	5,899,303
4,700,000 Fannie Mae 3.50% Perp 15/11/2046	4,955,078
4,700,000 Fannie Mae 3.50% Perp 15/10/2046	4,949,277
4,700,000 Fannie Mae 3.50% Perp 15/01/2046	4,917,375
4,700,000 Fannie Mae Pool 3.50% 15/02/2046	4,819,703
3,700,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 21/11/2016	3,699,926
3,075,000 AT&T Inc 3.6% 17/02/2023	3,231,961
3,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 17/11/2016	3,099,978
3,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 21/09/2016	2,998,605



## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
84,695,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	87,879,938
17,200,000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	17,187,836
17,500,000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	16,667,281
8,900,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	11,848,685
10,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 05/08/2016	10,096,698
9,900,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 09/09/2016	9,898,483
9,400,000 Fannie Mae Pool 3.50% 15/12/2046	9,773,152
6,350,000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	9,718,608
8,640,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	7,349,400
7,183,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	6,943,044
6,900,000 Canada Housing Trust No 1 3.8% 15/06/2021	6,127,037
5,900,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 18/11/2016	5,899,372
4,700,000 Fannie Mae 3.50% Perp 15/10/2046	4,960,816
4,700,000 Fannie Mae 3.50% Perp 15/11/2046	4,937,479
4,700,000 Fannie Mae 3.50% Perp 15/01/2046	4,826,680
3,920,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4,459,312
3,800,000 Goldman Sachs Group Inc 5.95% 18/01/2018	4,051,091
2,100,000 United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	3,799,440
3,700,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 21/11/2016	3,700,000
3,500,000 AT&T Inc 2.80% 17/02/2021	3,569,055

## 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(2016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
250,200,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	378,756,495
86,300,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	103,127,699
41,600,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	43,679,783
34,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/07/2046	35,263,672
27,510,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	32,292,544
28,932,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	30,379,762
25,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2046	25,797,695
13,890,000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	24,504,472
22,900,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	23,858,637
19,800,000 France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	23,509,056
16,120,000 France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	19,268,942
9,030,000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	19,174,705
18,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/12/2046	18,362,773
17,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/08/2046	17,583,203
17,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 18/11/201	16,999,592
13,300,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	15,926,679
15,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 07/10/2016	15,090,624
15,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 17/11/2016	14,999,894
14,000,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/12/2046	14,584,844
9,130,000 France Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	12,417,195

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
255,720,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	387,165,438
88,420,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	105,719,242
52,500,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	55,093,435
33,580,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	39,436,302
34,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/07/2046	35,281,289
17,630,000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	30,998,384
24,500,000 France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	29,066,714
25,876,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	27,175,621
21,860,000 France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	26,216,253
25,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2046	25,766,582
21,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	25,151,248
11,560,000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	24,519,808
22,900,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	23,856,187
17,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/08/2046	17,615,020
12,540,000 France Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	17,094,688
17,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 18/11/2016	16,999,586
15,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 07/10/2016	15,090,563
15,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Note 17/11/2016	14,999,788
14,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/12/2046	14,567,656
8,560,000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	14,161,073
12,300,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	13,175,708

## 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(2016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
3,776,850 Ivory Coast Government International Bond FRN 31/12/2032	3,720,490
2,830,000 Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	2,899,074
2,385,000 Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	2,651,663
2,370,000 Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	2,636,625
2,145,000 Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	2,533,505
2,460,000 Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	2,466,566
2,275,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 - Germany	2,301,126
2,105,000 Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	2,061,674
1,835,000 KazMunayGas National Co JSC 7% 05/05/2020	2,027,198
1,900,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/04/2020	2,024,015
1,925,000 Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	2,002,738
1,790,000 Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	1,946,689
1,730,000 Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	1,843,180
1,600,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 - United States of America	1,738,296
1,610,000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	1,719,167
1,710,000 Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	1,706,940
1,600,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	1,706,850
1,645,000 Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	1,612,788
1,441,000 Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021 'REGS'	1,591,165
1,547,000 Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	1,571,539

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
244,269 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond NPV UCITS ETF	28,199,899
4,135,000 South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	4,633,051
3,185,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	3,584,232
2,940,000 Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021 - Frankfurt	3,434,405
2,260,000 Croatia Government International Bond 6.25% 27/04/2017	2,342,490
1,525,000 Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	2,197,943
1,705,000 Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	1,903,048
2,139,000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	1,884,792
1,110,000 Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	1,759,643
1,370,000 Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	1,496,994
1,205,000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	1,378,304
1,150,000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	1,324,819
1,070,000 Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021 - England	1,207,742
1,125,000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1,190,250
1,005,000 Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	1,159,450
1,075,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1,134,965
955,000 Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021 - United States of America	1,120,463
1,004,000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	1,105,581
975,000 KazMunayGas National Co JSC 7% 05/05/2020	1,083,469
1,040,000 Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022 - Luxembourg	1,082,640

## 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(2016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
278,658 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund NPV	7,222,446
124,000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	3,300,296
194,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	2,870,833
314,414 Dexus Property Group Reits NPV	2,200,376
86,000 Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	1,716,185
206,500 Link Reits NPV	1,456,982
209,800 Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	1,429,302
1,612 Japan Hotel Investment Corp Reits NPV	1,210,343
38,411 Deutsche Wohnen AG Class B Com NPV	1,208,851
6,000 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	1,105,470
691 United Urban Investment Corp Reits NPV	1,063,062
350 Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	777,781
284,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10	757,901
10,530 Kilroy Realty Corp Reits NPV	735,707
22,870 Colony Starwood Homes Reits USD0.01	706,186
30,500 Senior Porperties Trust Reits NPV	670,979
5,550 SI Green Realty Co Reits USD0.01	587,698
21,650 Store Capital Corp Reits USD0.01	558,607
15,711 Vonovia SE Com NPV	549,431
10,920 Prologis Inc Reits USD0.01	533,944
38,400 Aeon Mall Co Ltd Com NPV	529,652
11,299 Agree Realty Corp Com Reits USD0.0001	516,969
3,120 Avalonbay Communities Reits NPV	515,252
40,517 Land Securities Group PLC Reits GBPO.10	513,879
2,360 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	506,940
21,000 Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	492,968

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
113,126 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund NPV	2,832,472
10,330 Simon Property Group PLC USD0.0001	2,179,331
290,000 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	2,030,156
29,360 Equity Residential Reits USD0.01	1,891,430
204,500 Link Reits NPV	1,428,035
871 Nomura Real Estate Master Fund Reits NPV	1,407,123
105,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	1,386,230
852,587 Mirvac Group Reits NPV	1,350,004
225,500 Henderson Land Dev.	1,322,512
42,900 General Growth Properties Inc Reits USD0.01	1,208,952
45,000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	1,107,831
437 Japan Retail Fund Reits NPV	1,099,668
49,000 Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	1,070,533
682 Orix JREIT Inc Reits NPV	1,065,906
271,217 Scentre Group Reits NPV	1,031,235
379 Advance Residence Investments Reits NPV	1,028,252
7,460 Boston Properties Reits USD0.01	972,043
12,844 Welltower Inc Reits USD1.00	948,142
22,668 Klepierre Reits EUR1.40	920,930
17,560 Prologis Inc Reits USD0.01	858,790
28,446 Pebblebrook Hotel Trust Reits USD0.01	769,292
101,561 Great Portland Estates Plc Reits GBPO.125	753,420
121 Kenedix Office Investment Reits NPV	734,839
27,739 Duke Realty Reits USD0.01	698,154
113,100 City Developments Ltd NPV	678,030
106,100 Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd Com CNY1.00	675,425
3,490 Avalonbay Communities Reits USD0.01	632,594
2,700 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	619,732
38,990 DDR Corp Reits NPV	611,824
20,540 Cubesmart Reits USD0.01	611,696
5,560 SI Green Realty Co Reits USD0.01	592,822
16,140 Deutsche Wohnen AG Class B Com NPV	575,366
62,357 Workspace Group PLC Reits GBPO.01	567,358
60,029 Landlease Group PLC Reits NPV	545,586
38,302 Land Securities Group PLC Reits GBPO.10	505,293
67,672 British Land Co Reits GBPO.25	495,209

## 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(2016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
9,500,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	9,794,463
7,750,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	8,025,215
7,190,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	7,699,900
7,350,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	7,495,383
7,065,000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	7,044,302
704,300,000 Japan Government Five Year Bond 0.10% 20/06/2021	6,985,035
6,000,000 Fannie Mae Pool 3% 15/07/2046	6,249,844
5,825,000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	5,848,437
5,500,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	5,718,281
5,500,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	5,702,813
5,080,000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	5,167,114
14,745,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,909,738
3,595,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,855,076
3,595,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,854,045
3,595,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,850,255
3,595,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,847,212
3,695,000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	3,681,816
3,550,000 Australia Government Bond 4.25% 21/04/2026	3,151,373
551,780,000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	2,526,249
2,255,000 Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	2,452,214
2,000,000 AT&T Inc 2.3% 11/03/2019	2,020,520
131,300,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	2,005,987
2,000,000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	1,953,440
2,140,000 Canadian Government 2.50% 01/06/2024	1,863,349
1,650,000 Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	1,648,383
1,500,000 Baidu Inc 2.75% 09/06/2019	1,527,600
1,490,000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	1,482,386



## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
13,500,000 Fannie Mae Pool 3% 15/07/2046	14,031,641
9,500,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	9,781,660
7,750,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	8,021,553
7,190,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	7,700,883
7,750,000 Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	5,945,181
5,500,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	5,714,414
5,500,000 Fannie Mae Pool 3.00% 15/12/2046	5,706,895
6,500,000 Australia Government Bond 3.25% 21/04/2025	5,327,418
6,650,000 Singapore Government Bond 1.625% 01/10/2019	4,959,182
4,000,000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	4,159,531
14,745,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,891,172
3,595,000 Fannie Mae Pool 4% 01/07/2049	3,857,463
3,595,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,856,784
3,595,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,853,952
3,595,000 Fannie Mae Pool 4.00% 15/12/2046	3,853,485
3,500,000 AT&T Inc 2.3% 11/03/2019	3,538,825
2,800,000 Tencent Holdings Ltd 3.375% 02/05/2019	2,900,436
2,375,000 Arion Banki HF 3.125% 12/03/2018	2,621,149
2,500,892 Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	2,561,644
2,500,000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.45% 05/10/2017	2,521,978
2,495,000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP11 FRN 15/06/2049	2,501,755
2,525,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2007-IQ14 FRN 15/04/2049	2,448,634
2,140,000 Discover Bank/Greenwood DE 2.6% 13/11/2018	2,173,919
2,650,000 Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	2,172,821
2,130,000 Schlumberger Holdings Corp 3% 21/12/2020	2,168,979
2,000,000 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C6 FRN 15/07/2040	2,053,000
37,500,000 Mexican Bonos 5% 11/12/2019	1,933,240
2,140,000 Canadian Government 2.50% 01/06/2024	1,869,892
1,920,000 Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna SC 7.5% 01/08/2021	1,718,638

## 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(2016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

279,307	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF NPV	5,124,496
28,149	iShares Russell 2000 ETF NPV	3,508,104
41,100	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	1,829,215
90,949	Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class A Com USD0.01	1,694,751
17,869	LendingTree Inc Com USD0.01	1,532,848
25,590	FCB Financial Holdings Inc Class A Com USD0.001	928,989
14,462	Centene Corp Com USD0.001	902,631
11,594	Magellan Health Inc Com USD0.01	712,781
8,622	Regency Centers Corp Reits USD0.01	681,871
17,351	Bank of the Ozarks Inc Com USD0.01	653,707
20,688	OGE Energy Corp Com USD0.01	650,009
32,745	NOW Inc Com USD0.01	635,715
30,521	Wolverine World Wide Inc Com USD1.00	625,939
31,629	Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	625,930
16,973	TopBuild Corp Com NPV	616,587
9,024	American Woodmark Corp Com NPV	604,569
60,775	Nabors Industries Ltd Com USD0.001	594,053
8,150	Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	577,837
35,453	RPC Inc Com USD0.10	570,963
13,473	Paycom Software Inc Com USD0.01	564,853

## 売却上位銘柄

手取額  
米ドル

369,219	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF NPV	6,771,062
37,029	iShares Russell 2000 ETF NPV	4,532,580
28,345	Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1,671,671
23,469	Shutterstock Inc Com USD0.01	1,309,900
9,041	ABIOMED Inc Com USD0.01	1,045,992
10,420	Dollar Tree Inc Com USD0.01	978,152
14,803	Cabela's Inc Com USD0.01	899,504
9,881	Camden Property Trust Reits USD0.01	795,852
7,033	Bio-Techne Corp Com USD0.01	781,461
4,130	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	768,885
18,746	Best Buy Co Inc Com USD0.10	718,639
5,690	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	697,933
4,345	Federal Realty Investment Trust Reits USD0.01	683,343
34,219	Logitech International SA Com CHF0.25	669,463
5,369	F5 Networks Inc Com NPV	667,969
10,991	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	658,832
8,664	Global Payments Inc Com NPV	649,399
12,550	Copart Inc Com NPV	637,577
11,658	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	592,757
21,858	Invesco Ltd Com USD0.20	587,375

## 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(2016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

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
476,354 iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	20,420,983
54,300 Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	3,835,143
49,400 Time Warner Inc Com USD0.01	3,783,802
55,070 American Express Co Class C Com USD0.20	3,519,702
45,700 El du Pont de Nemours & Co Com USD0.30	3,236,061
36,500 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2,979,999
52,460 Royal Dutch Shell PLC Com ADR NPV	2,838,619
38,000 Express Scripts Holding Co Class C Com USD0.01	2,808,769
45,629 Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10	2,720,320
26,120 United Technologies Corp Com USD1.00	2,705,833
61,995 Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	2,358,239
21,420 PPG Industries Inc Com USD1.67	2,249,886
10,051 Public Storage Reits USD0.10	2,192,332
38,625 Campbell Soup Co Com USD0.0375	2,136,358
7,300 Biogen Inc Com USD0.0005	2,060,175
19,437 Apple Inc Com USD0.00001	1,961,591
41,600 Baxter International Inc Com USD1.00	1,887,944
70,200 eBay Inc Com USD0.001	1,791,736
43,780 Hartford Financial Services Group Inc Com USD0.01	1,786,490
20,960 Capital One Financial Corp Com USD0.01	1,709,239
83,860 Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	1,666,541
14,475 Honeywell International Inc Com USD1.00	1,642,520
34,888 Conagra Brands Inc Com USD5.00	1,557,996
16,430 Walt Disney Co Com USD0.01	1,524,357
6,100 Lockheed Martin Corp Com USD1.00	1,493,462
22,000 Tyson Foods Inc Com USD0.10	1,466,475
15,311 Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,373,099

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(続き)

## グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

売却上位銘柄	手取額 米ドル
507,542 iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	21,401,540
69,830 Honeywell International Inc Com USD1.00	8,105,086
64,057 Apple Inc Com USD0.00001	6,878,956
118,500 Dow Chemical Co/The Com USD2.50	6,123,303
19,300 Biogen Inc Com USD0.0005	5,427,996
115,900 Lennar Corp Class A Com USD0.10	5,129,478
145,800 CRH ADR NPV	4,935,466
62,000 Phillips 66 Com NPV	4,921,337
100,040 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	4,747,145
147,000 General Motors Co Class C Com USD0.01	4,557,535
18,000 Lockheed Martin Corp Com USD1.00	4,541,122
67,885 JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	4,413,399
81,980 Verizon Communications Inc Com USD0.10	4,381,593
106,400 AT&T Inc Com USD1.00	4,369,017
27,300 General Dynamics Corp Com USD1.00	4,060,508
226,600 Bank of America Corp Com USD0.01	3,649,305
53,985 Texas Instruments Inc Com USD1.00	3,622,121
100,910 Pfizer Inc Com USD0.05	3,551,696
84,995 Oracle Corp Com USD0.01	3,369,329
123,527 Morgan Stanley Com USD0.01	3,106,483
94,874 CSX Corp Com USD1.00	3,073,877
76,720 Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	3,019,796
114,600 Twenty-First Century Fox Inc Class A Com USD0.01	3,011,370
24,520 Johnson & Johnson Com USD1.00	2,946,348
80,800 PPL Corp Com USD0.01	2,846,636
89,595 Cisco Systems Inc Com USD0.001	2,678,546
84,970 General Electric Co Class C Com USD0.06	2,651,761
25,800 Philip Morris International Inc Com NPV	2,607,465

## 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(2016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

586,730	Staples Inc Com USD0.0006	4,999,487
52,810	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	3,968,618
104,105	Pfizer Inc Com USD0.05	3,473,036
46,884	Altria Group Inc Com USD0.333	3,063,281
42,906	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	2,955,860
29,449	Philip Morris International Inc Com NPV	2,802,813
55,468	Newell Brands Inc Com USD1.00	2,766,590
31,050	Medtronic PLC Com USD0.10	2,631,888
44,884	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	2,629,543
20,207	Home Depot Inc Com USD0.05	2,573,831
29,654	Kraft Heinz Co/The Com USD0.01	2,566,811
38,404	Bunge Ltd Com USD0.01	2,512,645
52,840	Citigroup Inc Com USD0.01	2,492,830
174,867	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2,453,755
23,368	PepsiCo Inc Com USD0.017	2,448,384
171,173	Babcock International Group PLC Com GBPO.60	2,396,730
31,175	Eli Lilly & Co Class C Com NPV	2,356,803
87,948	HollyFrontier Corp Com USD0.01	2,329,199
457,823	BT Group PLC Com GBPO.05	2,310,005
139,639	Securitas AB Com SEK1.00	2,292,413

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(続き)

## グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

売却上位銘柄	手取額 米ドル
79,500 Microsoft Corp Com USD0.00000625	4,421,579
33,278 Apple Inc Com USD0.00001	3,460,807
71,713 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	3,379,592
26,889 Johnson & Johnson Com USD1.00	3,234,886
40,388 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	3,150,436
84,334 Pfizer Inc Com USD0.05	2,840,052
40,512 Altria Group Inc Com USD0.333	2,720,900
34,689 LyondellBasell Industries NV Class A Com EURO.04	2,679,875
19,223 Dun & Bradstreet Corp Com USD0.01	2,517,338
279,366 Staples Inc Com USD0.0006	2,430,947
19,818 McDonald's Corp Com USD0.01	2,411,146
38,453 AbbVie Inc Com USD0.01	2,400,055
23,281 Philip Morris International Inc Com NPV	2,327,835
21,989 CME Group Inc/IL Com USD0.01	2,280,881
21,514 Digital Reality Trust Com USD0.01	2,191,277
558,780 Aberdeen Asset Management PLC Com GBPO.10	2,048,866
282,117 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	2,022,969
66,148 General Electric Co Class C Com USD0.06	2,019,230
42,947 TOTAL SA Com EUR2.50	1,985,685
39,411 Sysco Corp Com USD1.00	1,971,350

## 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(2016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
1,182,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	3,583,956
7,061,900,000 Colombian TES 10% 24/07/2024	2,711,488
28,109 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	2,111,423
729,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	2,071,732
590,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	1,624,860
528,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2018	1,611,050
25,024,000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	1,549,848
25,650,000 Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	1,348,296
26,550,000 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	1,340,877
3,887,200,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026	1,273,773
4,286,000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1,178,798
4,850,000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	1,164,512
14,877,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1,159,138
4,760,000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	1,141,486
4,950,000 Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	1,128,259
13,155,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	1,066,962
18,280,000 South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	1,050,267
68,500,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	1,020,908
4,180,000 Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	1,018,559
2,900,000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	933,082
2,980,000 Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	893,512
3,090,000 Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	853,283
10,790,000 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	818,997
12,710,000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	746,188
16,869,000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	883,944
47,010,000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	685,422
8,465,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	662,452
42,590,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	660,185
8,236,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	648,087
1,923,900,000 Colombian TES 7% 04/05/2022	635,307
1,190,000 Turkey Government Bond 4% 01/04/2020	632,300
43,640,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	620,352
40,690,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	598,366
7,136,000,000 Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	593,386
18,417,000 Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	585,474
2,260,000 Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	570,372
2,260,000 Poland Government Bond 0% 25/10/2018	563,886
1,825,000 Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	560,269
57,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/05/2045	530,154

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 米ドル
77,462 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	5,762,841
960,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2017	3,003,462
5,120,000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	1,328,871
3,820,000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1,056,253
1,990,000 Poland Index Linked Government Bond 3% 24/08/2016	656,698
8,258,000 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	646,492
1,990,000 Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	609,794
254,000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	603,430
201,500 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2016	603,250
6,440,000,000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	492,407
955,500,000 Colombian TES 10% 24/07/2024	373,760
1,068,000 Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	361,151
1,319,000 Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017	323,241
4,740,000 Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	273,750
771,400,000 Colombian TES 7.75% 18/09/2030	271,043
3,930,000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	260,647
4,672,000 Mexican Bonos 7.25% 15/12/2016	253,674
83,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	241,040
670,000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	218,956
870,000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	212,562



## 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(2016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
831,527 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dist NPV	22,436,261
11,687,121 Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Assets Liquidity Fund NPV Distributing	11,687,121
157,449 Nestle SA Com CHF0.10	10,788,979
27,359 Roche Holding AG Com NPV	6,234,497
130,371 Imperial Brands PLC Com GBPO.10	6,044,668
52,045 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5,837,078
357,783 RWE AG Com NPV	5,651,410
74,956 Novartis AG Com CHF0.50	5,334,438
45,354 Pandora A/S Com DKK1.00	5,223,778
57,271 Bayer AG Com NPV	5,213,359
861,348 ArcelorMittal Com NPV	4,893,387
1,125,496 Enel SpA Com EUR1.00	4,500,362
63,456 Vinci SA Com EUR2.50	4,257,407
33,330 Volkswagen AG Pref NPV	4,207,631
192,654 thyssenkrupp AG Com NPV	4,031,068
140,466 Erste Group Bank AG Com NPV	3,749,514
104,588 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3,732,538
21,790 Shire PLC Com ADR NPV	3,668,642
64,451 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3,660,386
192,823 Gamesa Corporation Company Tecnologica SA Com EURO.17	3,611,511
384,086 Telefonica SA Com EUR1.00	3,415,423
94,491 Innogy SE Com EUR2.00	3,399,865
62,165 AstraZeneca PLC Com USD0.25	3,355,655
20,734 Linde AG Com NPV	3,241,628
37,761 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3,096,171
90,293 DONG Energy A/S Com DKK10.00	3,089,167
163,054 AXA SA Com EUR2.29	3,032,535
32,171 Hannover Rueck SE Com NPV	2,960,521
12,055 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2,770,855
35,047 Deutsche Boerse AG Class A Com NPV	2,766,954
871,482 Koninklijke KPN NV Com EURO.04	2,673,112
145,894 Endesa SA Com EUR1.20	2,598,763

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(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

売却上位銘柄	手取額 ユーロ
728,048 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dist NPV	19,923,924
12,526,009 Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Assets Liquidity Fund NPV Distributing	12,524,870
152,414 Nestle SA Com CHF0.10	10,487,850
71,766 Volkswagen AG Pref NPV	8,040,411
533,499 Deutsche Telekom AG Com NPV	7,898,951
33,745 Roche Holding AG Com NPV	7,427,820
100,510 Sanofi Com EUR2.00	7,252,453
3,962,637 Intesa Sanpaolo SpA EURO.52	7,105,083
111,489 Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD0.01	6,822,833
97,893 Novartis AG Com CHF0.50	6,685,976
158,541 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6,672,519
104,377 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	6,502,495
1,581,690 Enel SpA Com EUR1.00	6,131,276
156,663 Sampo OYJ Class A Com NPV	6,104,506
65,502 Bayer AG Com NPV	5,977,147
245,400 Royal Dutch Shell PLC Class A Com EURO.07	5,696,879
259,659 AXA SA Com EUR2.29	5,263,371
46,687 Pandora A/S Com DKK1.00	5,205,939
545,055 Groupe Eurotunnel SE Com EURO.40	4,915,140
582,785 Euskaltel SA Com EUR3.00	4,628,302
72,498 Vinci SA Com EUR2.50	4,581,228
100,950 Imperial Brands PLC Com GBPO.10	4,515,246
214,462 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	4,495,146
41,535 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	4,304,774
223,967 Endesa SA Com EUR1.20	4,092,802

## 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(2016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
35,400 日立キャピタル	71,137,064
18,800 日本航空	64,612,771
6,900 T D K	46,538,074
35,700 いすゞ自動車	45,180,418
10,200 リクルートホールディングス	38,729,400
9,400 三井住友フィナンシャルグループ	33,337,697
20,000 島津製作所	31,634,519
10,100 ジャフコ	30,354,967
31,700 ネクスト	29,059,124
8,900 S O M P Oホールディングス	24,645,900
30,100 国際石油開発帝石	24,607,516
10,300 ユニ・チャーム	21,998,353
17,300 近鉄エクスプレス	21,949,516
6,900 エイチ・アイ・エス	19,126,762
10,900 日揮	18,198,037
9,300 野村不動産ホールディングス	16,925,372
5,000 L I N E	16,500,000
12,000 三菱電機	14,546,723
9,800 エイチ・ツー・オー リテイリング	13,389,016
2,900 大塚ホールディングス	13,276,774
4,000 プリヂストーン	13,051,473
7,800 参天製薬	12,626,546
9,200 日本取引所グループ	11,534,623
12,100 長谷工コーポレーション	11,485,372
10,000 東洋ゴム工業	11,458,495
3,700 K D D I	10,385,083
8,300 ソニーフィナンシャルホールディングス	10,012,065
5,800 アシックス	9,979,474
28,000 三井住友トラスト・ホールディングス	9,685,716
4,000 三井不動産	9,337,697
500 東海旅客鉄道 クラスC	8,459,985
6,400 ジェイテクト	8,205,981

## 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(2016年11月30日に終了した6か月間)(続き)

## グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

売却上位銘柄	手取額 日本円
55,300 三井住友 フィナンシャルグループ	178,267,619
44,100 トヨタ自動車	252,827,730
138,900 三井物産	179,336,048
270,500 野村ホールディングス	117,575,669
59,100 S O M P Oホールディングス	179,928,703
12,100 任天堂	309,329,313
51,400 プリヂェストーン	180,441,673
91,400 いすゞ自動車	116,521,646
19,000 東日本旅客鉄道 クラスC	175,451,250
91,500 T & Dホールディングス	95,651,524
213,100 三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,226,452
44,900 日本電信電話	213,829,764
286,000 商船三井	63,345,148
72,300 K D D I	228,888,064
16,900 京セラ	87,332,383
37,400 日本航空	117,828,412
20,900 T D K	132,031,280
28,300 本田技研工業	80,405,162
56,600 ハイレックスコーポレーション	149,552,247
39,600 日立ハイテクノロジーズ	136,868,610
25,100 セブン&アイ・ホールディングス	109,436,840
24,100 キヤノン	71,158,068
33,100 日揮	52,151,891
78,000 D O W Aホールディングス	46,972,807
122,000 日立製作所	57,077,073
135,000 富士通	59,734,975
36,100 楽天	44,501,949
88,800 新光電気工業	53,234,646

[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
2016年1月1日～	0	977,989	390,028
2016年12月末日	(0)	(850,000)	(390,000)

(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
2016年1月1日～	0	156,206	610,000
2016年12月末日	(0)	(50,000)	(610,000)

(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
2016年1月1日～	663,220	1,138,910	4,008,957
2016年12月末日	(600,000)	(830,000)	(3,610,000)

(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
2016年1月1日～	5,500	183,000	125,000
2016年12月末日	(5,500)	(183,000)	(125,000)

(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。

## 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
2016年1月1日～	0	614,456	247,739
2016年12月末日	(0)	(535,000)	(65,000)

(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
2016年1月1日～	140,000	2,290,000	4,900,000
2016年12月末日	(140,000)	(2,290,000)	(4,900,000)

(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
2016年1月1日～	0	140,000	55,000
2016年12月末日	(0)	(140,000)	(55,000)

(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
2016年1月1日～	1,280,220	890,071	4,422,509
2016年12月末日	(500,000)	(170,000)	(910,000)

(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
2016年1月1日～	0	290,000	160,000
2016年12月末日	(0)	(290,000)	(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。

## 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
2016年1月1日～	0	1,208,096	2,533,630
2016年12月末日	(0)	(365,000)	(695,000)

(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2016年12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
2016年1月1日～	20,000	340,004	1,501,088
2016年12月末日	(20,000)	(0)	(970,000)

(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
2016年1月1日～	478,904	3,379,377	3,392,380
2016年12月末日	(170,000)	(0)	(170,000)

(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。

## 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
2016年1月1日～	713,800	1,220,000	1,737,912
2016年12月末日	(0)	(1,220,000)	(220,000)

(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
2016年1月1日～	333,518	1,967,037	724,679
2016年12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
2016年1月1日～	0	0	2,732,719
2016年12月末日	(0)	(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
2016年1月1日～	470,000	900,000	646,380
2016年12月末日	(470,000)	(900,000)	(590,000)

(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

&lt;訂正前&gt;

## 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)

&lt;訂正後&gt;

## 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 2016年11月30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
2015年12月4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
2015年12月4日	同上
<u>2016年11月30日</u>	<u>同上</u>

