

【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30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75,975百万円)

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75,975百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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67,470百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

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56,500百万円)

(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 = 151.95円(2017年12月29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 = 113.00円(2017年12月29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 = 134.94円(2017年12月29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、2017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、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(2017年12月29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=151.95円、1米ドル=113.00円、1ユーロ=134.94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」 「包括利益計算書」 「キャッシュ・フロー計算書」 「重要な会計方針」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) 事業内容及び営業の概況		(4) 事業内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

(1) 主要な経営指標等の推移

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-6,610,757 英ポンド -1,004,505 千円	-5,742,765 英ポンド -872,613 千円	8,993,196 英ポンド 1,366,516 千円	16,500,900 英ポンド 2,507,312 千円	-569,922 英ポンド -86,600 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	-7,079,700 英ポンド -1,075,760 千円	-6,626,610 英ポンド -1,006,913 千円	8,577,881 英ポンド 1,303,409 千円	15,705,843 英ポンド 2,386,503 千円	-933,671 英ポンド -141,871 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	-8,419,265 英ポンド -1,279,307 千円	-8,577,030 英ポンド -1,303,280 千円	7,615,702 英ポンド 1,157,206 千円	14,231,840 英ポンド 2,162,528 千円	-1,725,215 英ポンド -262,146 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-306,271 英ポンド -46,538 千円	-276,828 英ポンド -42,064 千円	106,243 英ポンド 16,144 千円	276,820 英ポンド 42,063 千円	-24,192 英ポンド -3,676 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	82,585,898 英ポンド 12,548,927 千円	74,375,564 英ポンド 11,301,367 千円	72,378,773 英ポンド 10,997,955 千円	65,687,335 英ポンド 9,981,191 千円	60,556,468 英ポンド 9,201,555 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 1,528,017	株 1,210,058	株 465,028	株 390,028	株 365,028
合計(ファンド)	44,367,147	39,846,327	35,058,351	29,422,554	27,867,055
(f) 純資産総額(ファンド)	82,585,898 英ポンド 12,548,927 千円	74,375,564 英ポンド 11,301,367 千円	72,378,773 英ポンド 10,997,955 千円	65,687,335 英ポンド 9,981,191 千円	60,556,468 英ポンド 9,201,555 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	3,004,262 英ポンド 456,498 千円	2,376,439 英ポンド 361,100 千円	1,009,718 英ポンド 153,427 千円	936,110 英ポンド 142,242 千円	861,430 英ポンド 130,894 千円
(g) 資産総額(ファンド)	84,030,391 英ポンド 12,768,418 千円	75,259,586 英ポンド 11,435,694 千円	73,336,668 英ポンド 11,143,507 千円	66,213,328 英ポンド 10,061,115 千円	60,892,075 英ポンド 9,252,551 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	3,056,809 英ポンド 464,482 千円	2,404,685 英ポンド 365,392 千円	1,023,081 英ポンド 155,457 千円	943,606 英ポンド 143,381 千円	866,204 英ポンド 131,620 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	1.9661 英ポンド 298.75 円	1.9639 英ポンド 298.41 円	2.1713 英ポンド 329.93 円	2.4001 英ポンド 364.70 円	2.3599 英ポンド 358.59 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1898 英ポンド -28.84 円	-0.2153 英ポンド -32.71 円	0.2172 英ポンド 33.00 円	0.4837 英ポンド 73.50 円	-0.0619 英ポンド -9.41 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-0.2004 英ポンド -30.45 円	-0.2288 英ポンド -34.77 円	0.2285 英ポンド 34.72 円	0.7097 英ポンド 107.84 円	-0.0663 英ポンド -10.07 円
(j) 分配総額 ファンド	1,200,550 英ポンド	1,758,314 英ポンド	957,287 英ポンド	1,468,276 英ポンド	779,631 英ポンド

クラスB(無分配型)英ポンド建	182,424 千円 -	267,176 千円 -	145,460 千円 -	223,105 千円 -	118,465 千円 -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0326 英ポンド 4.95 円	0.0532 英ポンド 8.08 円	0.0328 英ポンド 4.98 円	0.0552 英ポンド 8.39 円	0.0309 英ポンド 4.70 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	98.28%	98.83%	98.69%	99.21%	99.45%
クラスB(無分配型)英ポンド建	98.28%	98.83%	98.69%	99.21%	99.45%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-10.19%	-11.53%	10.52%	21.67%	-2.85%
クラスB(無分配型)英ポンド建	-10.19%	-11.65%	10.52%	29.57%	-2.81%

(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、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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-9,197,509 英ポンド -1,397,561 千円	-7,079,450 英ポンド -1,075,722 千円	14,603,380 英ポンド 2,218,984 千円	39,675,113 英ポンド 6,028,633 千円	1,156,766 英ポンド 175,771 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-9,974,492 英ポンド -1,515,624 千円	-8,580,815 英ポンド -1,303,855 千円	13,849,442 英ポンド 2,104,423 千円	38,109,173 英ポンド 5,790,689 千円	-375,608 英ポンド -57,074 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-12,304,714 英ポンド -1,869,701 千円	-12,103,806 英ポンド -1,839,173 千円	11,785,571 英ポンド 1,790,818 千円	35,837,715 英ポンド 5,445,541 千円	-3,667,294 英ポンド -557,245 千円
クラスB (無分配型) 英ポンド建	-180,703 英ポンド -27,458 千円	-168,301 英ポンド -25,573 千円	172,304 英ポンド 26,182 千円	455,275 英ポンド 69,179 千円	-24,021 英ポンド -3,650 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	145,324,404 英ポンド 22,082,043 千円	133,912,783 英ポンド 20,348,047 千円	127,269,557 英ポンド 19,338,609 千円	256,259,295 英ポンド 38,938,600 千円	371,525,818 英ポンド 56,453,348 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 766,206	株 660,030	株 610,000	株 610,000	株 610,000
合計 (ファンド)	62,509,477	57,409,867	49,720,386	87,763,787	129,955,034
(f) 純資産総額 (ファンド)	145,324,404 英ポンド 22,082,043 千円	133,912,783 英ポンド 20,348,047 千円	127,269,557 英ポンド 19,338,609 千円	256,259,295 英ポンド 38,938,600 千円	371,525,818 英ポンド 56,453,348 千円
クラスB (無分配型) 英ポンド建	2,134,913 英ポンド 324,400 千円	1,841,733 英ポンド 279,851 千円	1,849,383 英ポンド 281,014 千円	2,151,877 英ポンド 326,978 千円	2,144,272 英ポンド 325,822 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	146,492,081 英ポンド 22,259,472 千円	135,079,473 英ポンド 20,525,326 千円	128,869,916 英ポンド 19,581,784 千円	258,702,612 英ポンド 39,309,862 千円	374,443,758 英ポンド 56,896,729 千円
クラスB (無分配型) 英ポンド建	2,152,067 英ポンド 327,007 千円	1,857,779 英ポンド 282,290 千円	1,872,638 英ポンド 284,547 千円	2,172,394 英ポンド 330,095 千円	2,161,113 英ポンド 328,381 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	2.7863 英ポンド 423.38 円	2.7904 英ポンド 424.00 円	3.0318 英ポンド 460.68 円	3.5277 英ポンド 536.03 円	3.5152 英ポンド 534.13 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1968 英ポンド -29.90 円	-0.2108 英ポンド -32.03 円	0.2370 英ポンド 36.01 円	0.4083 英ポンド 62.04 円	-0.0282 英ポンド -4.28 円
クラスB (無分配型) 英ポンド建	-0.2358 英ポンド -35.83 円	-0.2550 英ポンド -38.75 円	0.2825 英ポンド 42.93 円	0.7464 英ポンド 113.42 円	-0.0394 英ポンド -5.99 円
(j) 分配総額 ファンド	2,073,890 英ポンド 315,128 千円	3,165,233 英ポンド 480,957 千円	2,053,082 英ポンド 311,966 千円	2,252,926 英ポンド 342,332 千円	3,274,066 英ポンド 497,494 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	0.0398 英ポンド 6.05 円	0.0675 英ポンド 10.26 円	0.0524 英ポンド 7.96 円	0.0293 英ポンド 4.45 円	0.0274 英ポンド 4.16 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.20%	99.14%	98.76%	99.06%	99.22%
クラスB(無分配型)英ポンド建	99.20%	99.14%	98.76%	99.06%	99.22%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-8.47%	-9.04%	9.26%	13.98%	-0.99%
クラスB(無分配型)英ポンド建	-8.46%	-9.14%	9.32%	21.16%	-1.12%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-10,672,522 米ドル -1,205,995 千円	-10,939,723 米ドル -1,236,189 千円	-286,166 米ドル -32,337 千円	19,964,996 米ドル 2,256,045 千円	37,595,201 米ドル 4,248,258 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-12,550,947 米ドル -1,418,257 千円	-14,398,277 米ドル -1,627,005 千円	-1,817,236 米ドル -205,348 千円	16,853,079 米ドル 1,904,398 千円	36,076,940 米ドル 4,076,694 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-12,886,363 米ドル -1,456,159 千円	-15,546,270 米ドル -1,756,729 千円	-2,367,174 米ドル -267,491 千円	15,850,536 米ドル 1,791,111 千円	35,525,491 米ドル 4,014,380 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-281,990 米ドル -31,865 千円	-321,526 米ドル -36,332 千円	-58,523 米ドル -6,613 千円	386,278 米ドル 43,649 千円	844,620 米ドル 95,442 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	304,919,653 米ドル 34,455,921 千円	284,851,242 米ドル 32,188,190 千円	275,888,178 米ドル 31,175,364 千円	268,466,653 米ドル 30,336,732 千円	268,612,895 米ドル 30,353,257 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 4,479,938	株 4,464,835	株 4,118,957	株 3,807,327	株 3,160,000
合計 (ファンド)	217,656,009	203,620,128	198,320,113	178,031,379	155,543,988
(f) 純資産総額 (ファンド)	304,919,653 米ドル 34,455,921 千円	284,851,242 米ドル 32,188,190 千円	275,888,178 米ドル 31,175,364 千円	268,466,653 米ドル 30,336,732 千円	268,612,895 米ドル 30,353,257 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	6,674,431 米ドル 754,211 千円	6,740,046 米ドル 761,625 千円	6,815,573 米ドル 770,160 千円	6,597,819 米ドル 745,554 千円	6,105,120 米ドル 689,879 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	309,892,871 米ドル 35,017,894 千円	288,579,461 米ドル 32,609,479 千円	282,781,241 米ドル 31,954,280 千円	277,430,678 米ドル 31,349,667 千円	272,449,649 米ドル 30,786,810 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	6,783,290 米ドル 766,512 千円	6,828,262 米ドル 771,594 千円	6,985,860 米ドル 789,402 千円	6,818,118 米ドル 770,447 千円	6,192,323 米ドル 699,732 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	1.4898 米ドル 168.35 円	1.5096 米ドル 170.58 円	1.6547 米ドル 186.98 円	1.7329 米ドル 195.82 円	1.9320 米ドル 218.32 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0592 米ドル -6.69 円	-0.0763 米ドル -8.62 円	-0.0119 米ドル -1.34 円	0.0890 米ドル 10.06 円	0.2284 米ドル 25.81 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0629 米ドル -7.11 円	-0.0720 米ドル -8.14 円	-0.0142 米ドル -1.60 円	0.1015 米ドル 11.47 円	0.2673 米ドル 30.20 円
(j) 分配総額 ファンド	-115 米ドル -13 千円	843 米ドル 95 千円	25,741 米ドル 2,909 千円	25,741 米ドル 2,909 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	0.0000 米ドル 0.00 円	0.0002 米ドル 0.02 円	0.0002 米ドル 0.02 円	- - - -
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.40%	98.71%	97.56%	96.77%	98.59%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.40%	98.71%	97.56%	96.77%	98.59%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-4.23%	-5.46%	-0.86%	5.90%	13.23%
クラスB(無分配型)米ドル建	-4.22%	-4.77%	-0.86%	5.85%	13.83%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-39,964,444 米ドル -4,515,982 千円	-50,783,640 米ドル -5,738,551 千円	-14,003,498 米ドル -1,582,395 千円	22,522,228 米ドル 2,545,012 千円	54,660,218 米ドル 6,176,605 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-43,043,272 米ドル -4,863,890 千円	-56,292,205 米ドル -6,361,019 千円	-16,130,760 米ドル -1,822,776 千円	18,480,559 米ドル 2,088,303 千円	52,685,277 米ドル 5,953,436 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-46,180,699 米ドル -5,218,419 千円	-64,808,331 米ドル -7,323,341 千円	-20,452,618 米ドル -2,311,146 千円	12,891,110 米ドル 1,456,695 千円	50,355,911 米ドル 5,690,218 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-615,228 米ドル -69,521 千円	-991,049 米ドル -111,989 千円	-176,801 米ドル -19,979 千円	127,622 米ドル 14,421 千円	470,697 米ドル 53,189 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	568,152,344 米ドル 64,201,215 千円	518,272,355 米ドル 58,564,776 千円	419,521,461 米ドル 47,405,925 千円	407,037,981 米ドル 45,995,292 千円	379,936,014 米ドル 42,932,770 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 291,500	株 308,000	株 130,500	株 125,000	株 131,000
合計 (ファンド)	25,190,062	23,585,136	19,608,363	17,602,847	14,591,797
(f) 純資産総額 (ファンド)	568,152,344 米ドル 64,201,215 千円	518,272,355 米ドル 58,564,776 千円	419,521,461 米ドル 47,405,925 千円	407,037,981 米ドル 45,995,292 千円	379,936,014 米ドル 42,932,770 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	7,568,967 米ドル 855,293 千円	7,931,579 米ドル 896,268 千円	3,627,893 米ドル 409,952 千円	3,666,964 米ドル 414,367 千円	4,223,453 米ドル 477,250 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	582,071,922 米ドル 65,774,127 千円	526,722,349 米ドル 59,519,625 千円	433,592,974 米ドル 48,996,006 千円	412,106,605 米ドル 46,568,046 千円	385,946,177 米ドル 43,611,918 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	7,754,405 米ドル 876,248 千円	8,060,897 米ドル 910,881 千円	3,749,579 米ドル 423,702 千円	3,712,627 米ドル 419,527 千円	4,290,263 米ドル 484,800 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	25.9656 米ドル 2,934.11 円	25.7519 米ドル 2,909.96 円	27.7999 米ドル 3,141.39 円	29.3357 米ドル 3,314.93 円	32.2401 米ドル 3,643.13 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-1.8333 米ドル -207.16 円	-2.7478 米ドル -310.50 円	-1.0431 米ドル -117.87 円	0.7323 米ドル 82.75 円	3.4510 米ドル 389.96 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-2.1106 米ドル -238.50 円	-3.2177 米ドル -363.60 円	-1.3548 米ドル -153.09 円	1.0210 米ドル 115.37 円	3.5931 米ドル 406.02 円
(j) 分配総額 ファンド	2,124,823 米ドル 240,105 千円	4,876,775 米ドル 551,076 千円	2,747,703 米ドル 310,490 千円	2,790,166 米ドル 315,289 千円	1,155,716 米ドル 130,596 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	0.1197 米ドル 13.53 円	0.3048 米ドル 34.44 円	0.2095 米ドル 23.67 円	0.2576 米ドル 29.11 円	0.1128 米ドル 12.75 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.61%	98.40%	96.75%	98.77%	98.44%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.61%	98.40%	96.75%	98.77%	98.44%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-8.13%	-12.50%	-4.88%	3.17%	13.25%
クラスB(無分配型)米ドル建	-8.13%	-12.49%	-4.87%	3.48%	11.14%

(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、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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	26,716,127 ユーロ 3,605,074 千円	-31,990,135 ユーロ -4,316,749 千円	-43,276,094 ユーロ -5,839,676 千円	11,913,077 ユーロ 1,607,551 千円	1,933,917 ユーロ 260,963 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	23,625,684 ユーロ 3,188,050 千円	-37,878,821 ユーロ -5,111,368 千円	-45,594,181 ユーロ -6,152,479 千円	7,604,972 ユーロ 1,026,215 千円	-23,919 ユーロ -3,228 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	19,134,676 ユーロ 2,582,033 千円	-44,018,747 ユーロ -5,939,890 千円	-51,461,396 ユーロ -6,944,201 千円	1,039,769 ユーロ 140,306 千円	-3,160,620 ユーロ -426,494 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	65,885 ユーロ 8,891 千円	-76,433 ユーロ -10,314 千円	-90,822 ユーロ -12,256 千円	1,736 ユーロ 234 千円	-5,027 ユーロ -678 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	588,783,833 ユーロ 79,450,490 千円	515,798,099 ユーロ 69,601,795 千円	342,272,199 ユーロ 46,186,211 千円	358,285,817 ユーロ 48,347,088 千円	338,163,960 ユーロ 45,631,845 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 862,195	株 412,195	株 297,739	株 220,885	株 260,885
合計 (ファンド)	266,312,926	262,524,583	194,240,133	176,434,746	167,744,497
(f) 純資産総額 (ファンド)	588,783,833 ユーロ 79,450,490 千円	515,798,099 ユーロ 69,601,795 千円	342,272,199 ユーロ 46,186,211 千円	358,285,817 ユーロ 48,347,088 千円	338,163,960 ユーロ 45,631,845 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	2,029,216 ユーロ 273,822 千円	895,702 ユーロ 120,866 千円	608,891 ユーロ 82,164 千円	529,666 ユーロ 71,473 千円	627,872 ユーロ 84,725 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	594,581,570 ユーロ 80,232,837 千円	523,127,029 ユーロ 70,590,761 千円	353,463,479 ユーロ 47,696,362 千円	367,399,600 ユーロ 49,576,902 千円	341,679,824 ユーロ 46,106,275 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	2,049,198 ユーロ 276,519 千円	908,429 ユーロ 122,583 千円	628,800 ユーロ 84,850 千円	543,139 ユーロ 73,291 千円	634,400 ユーロ 85,606 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	2.3535 ユーロ 317.58 円	2.1730 ユーロ 293.22 円	2.0450 ユーロ 275.95 円	2.3979 ユーロ 323.57 円	2.4067 ユーロ 324.76 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0719 ユーロ 9.70 円	-0.1677 ユーロ -22.63 円	-0.2649 ユーロ -35.75 円	0.0059 ユーロ 0.80 円	-0.0188 ユーロ -2.54 円
クラス B (無分配型) ユーロ建	0.0764 ユーロ 10.31 円	-0.1854 ユーロ -25.02 円	-0.3050 ユーロ -41.16 円	0.0079 ユーロ 1.07 円	-0.0193 ユーロ -2.60 円
(j) 分配総額 ファンド	4,355,812 ユーロ 587,773 千円	4,452,599 ユーロ 600,834 千円	6,362,712 ユーロ 858,584 千円	6,905,825 ユーロ 931,872 千円	3,112,076 ユーロ 419,944 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	0.0264 ユーロ 3.56 円	0.0270 ユーロ 3.64 円	0.0555 ユーロ 7.49 円	0.0689 ユーロ 9.30 円	0.0325 ユーロ 4.39 円
クラスB(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.02%	98.60%	96.83%	97.52%	98.97%
クラスB(無分配型)ユーロ建	99.02%	98.60%	96.83%	97.52%	98.97%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	3.25%	-8.53%	-15.04%	0.29%	-0.93%
クラスB(無分配型)ユーロ建	3.25%	-8.53%	-14.92%	0.33%	-0.80%

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-2,463,903,216 円	-8,636,899,371 円	9,517,814 円	1,143,924,952 円	3,091,258,401 円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	-2,647,390,547 円	-8,956,217,670 円	-77,285,812 円	970,871,724 円	3,000,321,039 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	-2,805,433,769 円 -828,874 米ドル -93,663 千円	-9,205,806,138 円 -3,245,544 米ドル -366,746 千円	-197,172,171 円 -89,514 米ドル -10,115 千円	788,847,479 円 332,432 米ドル 37,565 千円	2,930,554,078 円 1,135,235 米ドル 128,282 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	31,195,751,228 円	21,999,358,502 円	15,762,695,077 円	15,068,952,251 円	17,101,279,629 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 6,920,000	株 6,990,000	株 5,820,000	株 4,680,000	株 3,640,000
(f) 純資産総額(ファンド) クラスB(無分配型)米ドル建	31,195,751,228 円 9,216,580 米ドル 1,041,474 千円	21,999,358,502 円 7,746,102 米ドル 875,310 千円	15,762,695,077 円 6,998,798 米ドル 790,864 千円	15,068,952,251 円 6,107,308 米ドル 690,126 千円	17,101,279,629 円 5,600,868 米ドル 632,898 千円
(g) 資産総額(ファンド) クラスB(無分配型)米ドル建	31,532,168,940 円 9,315,973 米ドル 1,052,705 千円	22,209,366,268 円 7,820,047 米ドル 883,665 千円	16,076,713,238 円 7,138,226 米ドル 806,620 千円	15,370,590,067 円 6,229,559 米ドル 703,940 千円	17,213,821,705 円 5,637,727 米ドル 637,063 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	1.3007 米ドル 146.98 円	1.1082 米ドル 125.23 円	1.2289 米ドル 138.87 円	1.3050 米ドル 147.47 円	1.5387 米ドル 173.87 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	-16.3224 円 -0.1198 米ドル -13.54 円	-59.9199 円 -0.4643 米ドル -52.47 円	-1.8768 円 -0.0154 米ドル -1.74 円	8.3623 円 0.0710 米ドル 8.02 円	32.9440 円 0.3119 米ドル 35.24 円
(j) 分配総額 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	118,799,070 円 - -	165,337,981 円 - -	94,358,482 円 - -	129,380,749 円 - -	47,460,025 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	0.8776 円 - -	1.4169 円 - -	1.1585 円 - -	1.7973 円 - -	0.6897 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	98.93% 98.93%	99.05% 99.05%	98.05% 98.05%	98.04% 98.04%	99.35% 99.35%
(m) 自己資本利益率					

ファンド	-8.99%	-41.85%	-1.25%	5.23%	17.14%
クラスB(無分配型)米ドル建	-8.99%	-41.90%	-1.28%	5.44%	20.27%

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-10,862,268 米ドル -1,227,436 千円	-5,547,286 米ドル -626,843 千円	171,008 米ドル 19,324 千円	25,657,282 米ドル 2,899,273 千円	23,077,315 米ドル 2,607,737 千円
(b) 経常利益(損失)(ファンド)	-11,512,514 米ドル -1,300,914 千円	-6,896,070 米ドル -779,256 千円	-492,909 米ドル -55,699 千円	24,366,898 米ドル 2,753,459 千円	22,324,001 米ドル 2,522,612 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	-12,658,137 米ドル -1,430,369 千円	-8,622,602 米ドル -974,354 千円	-2,074,493 米ドル -234,418 千円	22,393,286 米ドル 2,530,441 千円	21,014,965 米ドル 2,374,691 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	-66,919 米ドル -7,562 千円	-31,737 米ドル -3,586 千円	-3,199 米ドル -361 千円	41,652 米ドル 4,707 千円	33,006 米ドル 3,730 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	106,202,432 米ドル 12,000,875 千円	152,352,515 米ドル 17,215,834 千円	108,970,806 米ドル 12,313,701 千円	134,639,905 米ドル 15,214,309 千円	138,400,778 米ドル 15,639,288 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 195,000	株 195,000	株 55,000	株 55,000	株 55,000
合計(ファンド)	42,265,685	67,904,811	49,606,081	49,523,969	45,035,126
(f) 純資産総額(ファンド)	106,202,432 米ドル 12,000,875 千円	152,352,515 米ドル 17,215,834 千円	108,970,806 米ドル 12,313,701 千円	134,639,905 米ドル 15,214,309 千円	138,400,778 米ドル 15,639,288 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	561,453 米ドル 63,444 千円	561,145 米ドル 63,409 千円	168,008 米ドル 18,985 千円	202,605 米ドル 22,894 千円	233,239 米ドル 26,356 千円
(g) 資産総額(ファンド)	107,760,235 米ドル 12,176,907 千円	153,850,247 米ドル 17,385,078 千円	112,097,470 米ドル 12,667,014 千円	135,716,033 米ドル 15,335,912 千円	141,163,057 米ドル 15,951,425 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	569,689 米ドル 64,375 千円	566,661 米ドル 64,033 千円	172,829 米ドル 19,530 千円	204,224 米ドル 23,077 千円	237,894 米ドル 26,882 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	2.8792 米ドル 325.35 円	2.8777 米ドル 325.18 円	3.0547 米ドル 345.18 円	3.6837 米ドル 416.26 円	4.2407 米ドル 479.20 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.2995 米ドル -33.84 円	-0.1270 米ドル -14.35 円	-0.0418 米ドル -4.72 円	0.4522 米ドル 51.10 円	0.4666 米ドル 52.73 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-0.3432 米ドル -38.78 円	-0.1628 米ドル -18.40 円	-0.0582 米ドル -6.58 円	0.7573 米ドル 85.57 円	0.6001 米ドル 67.81 円
(j) 分配総額 ファンド	929,449 米ドル 105,028 千円	1,243,680 米ドル 140,536 千円	1,296,451 米ドル 146,499 千円	1,497,261 米ドル 169,190 千円	1,031,523 米ドル 116,562 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	0.0226 米ドル 2.55 円	0.0206 米ドル 2.33 円	0.0304 米ドル 3.44 円	0.0356 米ドル 4.02 円	0.0295 米ドル 3.33 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.55%	99.03%	97.21%	99.21%	98.04%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.55%	99.03%	97.21%	99.21%	98.04%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-11.92%	-5.66%	-1.90%	16.63%	15.18%
クラスB(無分配型)米ドル建	-11.92%	-5.66%	-1.90%	20.56%	14.15%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-88,591,403 米ドル -10,010,829 千円	-82,430,581 米ドル -9,314,656 千円	23,648,878 米ドル 2,672,323 千円	139,765,485 米ドル 15,793,500 千円	102,151,254 米ドル 11,543,092 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-92,112,785 米ドル -10,408,745 千円	-89,245,067 米ドル -10,084,693 千円	20,228,571 米ドル 2,285,829 千円	132,623,838 米ドル 14,986,494 千円	97,356,698 米ドル 11,001,307 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-97,235,838 米ドル -10,987,650 千円	-95,823,014 米ドル -10,828,001 千円	14,770,330 米ドル 1,669,047 千円	125,064,422 米ドル 14,132,280 千円	90,515,890 米ドル 10,228,296 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-677,021 米ドル -76,503 千円	-508,559 米ドル -57,467 千円	98,075 米ドル 11,082 千円	785,116 米ドル 88,718 千円	519,051 米ドル 58,653 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	515,624,069 米ドル 58,265,520 千円	568,822,739 米ドル 64,276,970 千円	568,625,032 米ドル 64,254,629 千円	726,664,807 米ドル 82,113,123 千円	846,725,268 米ドル 95,679,955 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 4,032,360	株 3,835,171	株 4,422,509	株 4,272,452	株 4,272,452
合計 (ファンド)	647,795,602	717,679,545	696,203,836	743,895,776	772,957,134
(f) 純資産総額 (ファンド)	515,624,069 米ドル 58,265,520 千円	568,822,739 米ドル 64,276,970 千円	568,625,032 米ドル 64,254,629 千円	726,664,807 米ドル 82,113,123 千円	846,725,268 米ドル 95,679,955 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,187,456 米ドル 360,183 千円	3,015,841 米ドル 340,790 千円	3,772,095 米ドル 426,247 千円	4,283,195 米ドル 484,001 千円	4,764,638 米ドル 538,404 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	527,314,599 米ドル 59,586,550 千円	577,228,908 米ドル 65,226,867 千円	579,295,448 米ドル 65,460,386 千円	746,836,532 米ドル 84,392,528 千円	868,983,991 米ドル 98,195,191 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,259,724 米ドル 368,349 千円	3,060,410 米ドル 345,826 千円	3,842,879 米ドル 434,245 千円	4,402,094 米ドル 497,437 千円	4,889,891 米ドル 552,558 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	0.7905 米ドル 89.33 円	0.7864 米ドル 88.86 円	0.8529 米ドル 96.38 円	1.0025 米ドル 113.28 円	1.1152 米ドル 126.02 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1501 米ドル -16.96 円	-0.1335 米ドル -15.09 円	0.0212 米ドル 2.40 円	0.1681 米ドル 19.00 円	0.1171 米ドル 13.23 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1679 米ドル -18.97 円	-0.1326 米ドル -14.98 円	0.0222 米ドル 2.51 円	0.1838 米ドル 20.77 円	0.1215 米ドル 13.73 円
(j) 分配総額 ファンド	4,237,102 米ドル 478,793 千円	4,881,889 米ドル 551,653 千円	4,610,210 米ドル 520,954 千円	5,801,419 米ドル 655,560 千円	5,718,899 米ドル 646,236 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	0.0089 米ドル 1.01 円	0.0091 米ドル 1.03 円	0.0089 米ドル 1.01 円	0.0103 米ドル 1.16 円	0.0100 米ドル 1.13 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.78%	98.54%	98.16%	97.30%	97.44%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.78%	98.54%	98.16%	97.30%	97.44%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-18.86%	-16.85%	2.60%	17.21%	10.69%
クラスB(無分配型)米ドル建	-21.24%	-16.86%	2.60%	18.33%	10.89%

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

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

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2007年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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-1,742,906 米ドル -196,948 千円	3,443,095 米ドル 389,070 千円	-5,903,723 米ドル -667,121 千円	7,554,451 米ドル 853,653 千円	11,309,131 米ドル 1,277,932 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-2,579,790 米ドル -291,516 千円	1,806,261 米ドル 204,107 千円	-6,640,080 米ドル -750,329 千円	6,043,492 米ドル 682,915 千円	10,473,852 米ドル 1,183,545 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-4,673,407 米ドル -528,095 千円	-2,604,450 米ドル -294,303 千円	-9,038,270 米ドル -1,021,325 千円	2,161,195 米ドル 244,215 千円	8,275,287 米ドル 935,107 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-21,866 米ドル -2,471 千円	-12,762 米ドル -1,442 千円	-15,174 米ドル -1,715 千円	5,814 米ドル 657 千円	9,101 米ドル 1,028 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	137,623,269 米ドル 15,551,429 千円	134,862,268 米ドル 15,239,436 千円	132,647,561 米ドル 14,989,174 千円	138,733,335 米ドル 15,676,867 千円	139,633,454 米ドル 15,778,580 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 450,000	株 450,000	株 160,000	株 160,000	株 80,000
合計 (ファンド)	98,444,145	95,474,996	102,320,429	98,954,221	93,748,299
(f) 純資産総額 (ファンド)	137,623,269 米ドル 15,551,429 千円	134,862,268 米ドル 15,239,436 千円	132,647,561 米ドル 14,989,174 千円	138,733,335 米ドル 15,676,867 千円	139,633,454 米ドル 15,778,580 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	643,997 米ドル 72,772 千円	660,433 米ドル 74,629 千円	222,920 米ドル 25,190 千円	242,140 米ドル 27,362 千円	129,024 米ドル 14,580 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	139,008,702 米ドル 15,707,983 千円	136,593,675 米ドル 15,435,085 千円	134,324,011 米ドル 15,178,613 千円	140,260,514 米ドル 15,849,438 千円	140,625,642 米ドル 15,890,698 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	650,480 米ドル 73,504 千円	668,912 米ドル 75,587 千円	225,737 米ドル 25,508 千円	244,805 米ドル 27,663 千円	129,941 米ドル 14,683 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	1.4311 米ドル 161.71 円	1.4676 米ドル 165.84 円	1.3933 米ドル 157.44 円	1.5134 米ドル 171.01 円	1.6128 米ドル 182.25 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0475 米ドル -5.37 円	-0.0273 米ドル -3.08 円	-0.0883 米ドル -9.98 円	0.0218 米ドル 2.46 円	0.0883 米ドル 9.98 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0486 米ドル -5.49 円	-0.0284 米ドル -3.21 円	-0.0948 米ドル -10.71 円	0.0363 米ドル 4.10 円	0.1138 米ドル 12.86 円
(j) 分配総額 ファンド	1,855,729 米ドル 209,697 千円	3,438,136 米ドル 388,509 千円	2,040,619 米ドル 230,590 千円	3,031,383 米ドル 342,546 千円	1,741,608 米ドル 196,802 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	0.0202 米ドル 2.28 円	0.0397 米ドル 4.49 円	0.0227 米ドル 2.57 円	0.0358 米ドル 4.05 円	0.0222 米ドル 2.51 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	99.00%	98.73%	98.75%	98.91%	99.29%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.00%	98.73%	98.75%	98.91%	99.29%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-3.40%	-1.93%	-6.81%	1.56%	5.93%
クラスB(無分配型)米ドル建	-3.40%	-1.93%	-6.81%	2.40%	7.05%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-25,273,456 米ドル -2,855,901 千円	-31,522,387 米ドル -3,562,030 千円	-27,321,648 米ドル -3,087,346 千円	17,696,647 米ドル 1,999,721 千円	40,437,119 米ドル 4,569,394 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-27,594,448 米ドル -3,118,173 千円	-35,632,415 米ドル -4,026,463 千円	-28,912,989 米ドル -3,267,168 千円	14,393,073 米ドル 1,626,417 千円	38,586,942 米ドル 4,360,324 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-35,507,187 米ドル -4,012,312 千円	-48,248,181 米ドル -5,452,044 千円	-34,230,763 米ドル -3,868,076 千円	6,124,298 米ドル 692,046 千円	33,535,228 米ドル 3,789,481 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-840,800 米ドル -95,010 千円	-1,152,304 米ドル -130,210 千円	-625,437 米ドル -70,674 千円	125,428 米ドル 14,173 千円	481,106 米ドル 54,365 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	349,098,724 米ドル 39,448,156 千円	313,205,198 米ドル 35,392,187 千円	303,682,945 米ドル 34,316,173 千円	321,071,258 米ドル 36,281,052 千円	336,757,414 米ドル 38,053,588 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 3,791,726	株 3,460,485	株 2,533,630	株 1,857,289	株 1,867,740
合計 (ファンド)	186,904,813	174,027,152	192,369,920	178,655,625	169,177,196
(f) 純資産総額 (ファンド)	349,098,724 米ドル 39,448,156 千円	313,205,198 米ドル 35,392,187 千円	303,682,945 米ドル 34,316,173 千円	321,071,258 米ドル 36,281,052 千円	336,757,414 米ドル 38,053,588 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	8,275,670 米ドル 935,151 千円	7,482,073 米ドル 845,474 千円	5,548,905 米ドル 627,026 千円	4,521,861 米ドル 510,970 千円	4,910,662 米ドル 554,905 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	355,563,451 米ドル 40,178,670 千円	319,103,252 米ドル 36,058,667 千円	311,303,252 米ドル 35,177,267 千円	326,610,074 米ドル 36,906,938 千円	341,377,815 米ドル 38,575,693 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	8,428,922 米ドル 952,468 千円	7,622,970 米ドル 861,396 千円	5,688,144 米ドル 642,760 千円	4,599,868 米ドル 519,785 千円	4,978,038 米ドル 562,518 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	2.1826 米ドル 246.63 円	2.1621 米ドル 244.32 円	2.1901 米ドル 247.48 円	2.4347 米ドル 275.12 円	2.6292 米ドル 297.10 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1900 米ドル -21.47 円	-0.2772 米ドル -31.32 円	-0.1779 米ドル -20.10 円	0.0343 米ドル 3.88 円	0.1982 米ドル 22.40 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.2217 米ドル -25.05 円	-0.3330 米ドル -37.63 円	-0.2469 米ドル -27.90 円	0.0675 米ドル 7.63 円	0.2576 米ドル 29.11 円
(j) 分配総額 ファンド	7,139,308 米ドル 806,742 千円	10,327,064 米ドル 1,166,958 千円	4,551,139 米ドル 514,279 千円	6,477,828 米ドル 731,995 千円	4,351,670 米ドル 491,739 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	0.0493 米ドル 5.57 円	0.0774 米ドル 8.75 円	0.0287 米ドル 3.24 円	0.0439 米ドル 4.96 円	0.0311 米ドル 3.51 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.18%	98.15%	97.55%	98.30%	98.65%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.18%	98.15%	97.55%	98.30%	98.65%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-10.17%	-15.40%	-11.27%	1.91%	9.96%
クラスB(無分配型)米ドル建	-10.16%	-15.40%	-11.27%	2.77%	9.80%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-906,937 米ドル -102,484 千円	2,577,018 米ドル 291,203 千円	-19,811,897 米ドル -2,238,744 千円	-12,734,015 米ドル -1,438,944 千円	7,256,646 米ドル 820,001 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-2,000,356 米ドル -226,040 千円	492,897 米ドル 55,697 千円	-20,723,948 米ドル -2,341,806 千円	-14,364,787 米ドル -1,623,221 千円	6,513,100 米ドル 735,980 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-2,600,954 米ドル -293,908 千円	-598,052 米ドル -67,580 千円	-21,219,098 米ドル -2,397,758 千円	-15,163,921 米ドル -1,713,523 千円	6,316,031 米ドル 713,712 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	311,158,242 米ドル 35,160,881 千円	278,551,122 米ドル 31,476,277 千円	209,058,203 米ドル 23,623,577 千円	195,989,254 米ドル 22,146,786 千円	197,755,571 米ドル 22,346,380 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 ⁽³⁾	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) 英ポンド建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	463,041	432,843	432,843	429,524	429,524
合計 (ファンド)	275,315,903	246,318,869	202,737,877	184,064,375	179,617,920
(f) 純資産総額 (ファンド)	311,158,242 米ドル 35,160,881 千円	278,551,122 米ドル 31,476,277 千円	209,058,203 米ドル 23,623,577 千円	195,989,254 米ドル 22,146,786 千円	197,755,571 米ドル 22,346,380 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	328,888,300 米ドル 37,164,378 千円	290,200,838 米ドル 32,792,695 千円	230,697,937 米ドル 26,068,867 千円	210,251,945 米ドル 23,758,470 千円	213,500,091 米ドル 24,125,510 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(h) 1株当たり純資産価格 ⁽³⁾					
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) 英ポンド建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	0.9448 ユーロ 127.49 円	0.9517 ユーロ 128.42 円	0.9386 ユーロ 126.65 円	0.9383 ユーロ 126.61 円	0.9314 ユーロ 125.68 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0094 米ドル -1.06 円	-0.0024 米ドル -0.27 円	-0.1047 米ドル -11.83 円	-0.0824 米ドル -9.31 円	0.0352 米ドル 3.98 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-

(j) 分配総額 ファンド	576,792 米ドル 65,177 千円	1,060,243 米ドル 119,807 千円	472,546 米ドル 53,398 千円	760,072 米ドル 85,888 千円	191,421 米ドル 21,631 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	0.0025 米ドル 0.28 円	0.0044 米ドル 0.50 円	0.0029 米ドル 0.33 円	0.0053 米ドル 0.60 円	0.0014 米ドル 0.16 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	94.61%	95.99%	90.62%	93.22%	92.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(m) 自己資本利益率 ファンド	-0.84%	-0.21%	-10.15%	-7.74%	3.19%
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、2017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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-4,702,719 米ドル -531,407 千円	3,708,976 米ドル 419,114 千円	-24,189,675 米ドル -2,733,433 千円	2,214,196 米ドル 250,204 千円	38,894,583 米ドル 4,395,088 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-6,137,153 米ドル -693,498 千円	1,007,313 米ドル 113,826 千円	-25,570,910 米ドル -2,889,513 千円	-665,617 米ドル -75,215 千円	36,532,006 米ドル 4,128,117 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-11,267,518 米ドル -1,273,230 千円	-9,231,867 米ドル -1,043,201 千円	-29,874,344 米ドル -3,375,801 千円	-8,272,771 米ドル -934,823 千円	31,005,941 米ドル 3,503,671 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-61,328 米ドル 6,930 千円	-45,583 米ドル -5,151 千円	-149,670 米ドル -16,913 千円	-39,042 米ドル -4,412 千円	87,319 米ドル 9,867 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	370,853,181 米ドル 41,906,409 千円	345,354,998 米ドル 39,025,115 千円	346,575,845 米ドル 39,163,070 千円	494,640,286 米ドル 55,894,352 千円	725,498,172 米ドル 81,981,293 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 1,821,092	株 1,481,088	株 1,501,088	株 1,501,088	株 1,501,088
合計 (ファンド)	335,461,373	309,456,183	344,039,965	479,538,474	682,670,954
(f) 純資産総額 (ファンド)	370,853,181 米ドル 41,906,409 千円	345,354,998 米ドル 39,025,115 千円	346,575,845 米ドル 39,163,070 千円	494,640,286 米ドル 55,894,352 千円	725,498,172 米ドル 81,981,293 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	2,018,696 米ドル 228,113 千円	1,701,131 米ドル 192,228 千円	1,739,487 米ドル 196,562 千円	1,802,578 米ドル 203,691 千円	1,833,279 米ドル 207,161 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	389,839,173 米ドル 44,051,827 千円	380,027,498 米ドル 42,943,107 千円	388,749,764 米ドル 43,928,723 千円	543,020,549 米ドル 61,361,322 千円	742,439,008 米ドル 83,895,608 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	2,122,044 米ドル 239,791 千円	1,871,919 米ドル 211,527 千円	1,951,161 米ドル 220,481 千円	1,978,886 米ドル 223,614 千円	1,876,087 米ドル 211,998 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	1.1085 米ドル 125.26 円	1.1486 米ドル 129.79 円	1.1588 米ドル 130.94 円	1.2008 米ドル 135.69 円	1.2213 米ドル 138.01 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0336 米ドル -3.80 円	-0.0298 米ドル -3.37 円	-0.0868 米ドル -9.81 円	-0.0173 米ドル -1.95 円	0.0454 米ドル 5.13 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.0337 米ドル -3.81 円	-0.0308 米ドル -3.48 円	-0.0997 米ドル -11.27 円	-0.0260 米ドル -2.94 円	0.0582 米ドル 6.58 円
(j) 分配総額 ファンド	5,125,110 米ドル 579,137 千円	10,229,747 米ドル 1,155,961 千円	4,285,962 米ドル 484,314 千円	7,576,619 米ドル 856,158 千円	5,504,713 米ドル 622,033 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	0.0174 米ドル 1.97 円	0.0379 米ドル 4.28 円	0.0141 米ドル 1.59 円	0.0171 米ドル 1.93 円	0.0086 米ドル 0.97 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	95.13%	90.88%	89.15%	91.09%	97.72%
クラスB(無分配型)米ドル建	95.13%	90.88%	89.15%	91.09%	97.72%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-3.04%	-2.67%	-8.62%	-1.67%	4.27%
クラスB(無分配型)米ドル建	-3.04%	-2.68%	-8.60%	-2.17%	4.76%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-61,601,667 米ドル -6,960,988 千円	-22,516,798 米ドル -2,544,398 千円	-28,665,532 米ドル -3,239,205 千円	55,696,659 米ドル 6,293,722 千円	64,074,647 米ドル 7,240,435 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-65,785,666 米ドル -7,433,780 千円	-30,657,738 米ドル -3,464,324 千円	-32,775,628 米ドル -3,703,646 千円	47,303,435 米ドル 5,345,288 千円	59,089,949 米ドル 6,677,164 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-80,729,912 米ドル -9,122,480 千円	-65,168,296 米ドル -7,364,017 千円	-52,185,154 米ドル -5,896,922 千円	8,959,725 米ドル 1,012,449 千円	38,537,557 米ドル 4,354,744 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-845,191 米ドル -95,507 千円	-676,722 米ドル -76,470 千円	-346,509 米ドル -39,156 千円	64,062 米ドル 7,239 千円	210,715 米ドル 23,811 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	930,492,745 米ドル 105,145,680 千円	934,629,300 米ドル 105,613,111 千円	940,978,497 米ドル 106,330,570 千円	1,026,659,783 米ドル 116,012,555 千円	1,182,082,947 米ドル 133,575,373 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 6,329,853	株 5,989,317	株 3,637,543	株 3,281,965	株 3,726,970
合計 (ファンド)	856,314,584	846,969,685	909,591,721	942,073,828	1,069,941,564
(f) 純資産総額 (ファンド)	930,492,745 米ドル 105,145,680 千円	934,629,300 米ドル 105,613,111 千円	940,978,497 米ドル 106,330,570 千円	1,026,659,783 米ドル 116,012,555 千円	1,182,082,947 米ドル 133,575,373 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	9,748,159 米ドル 1,101,542 千円	9,696,800 米ドル 1,095,738 千円	6,247,607 米ドル 705,980 千円	5,953,408 米ドル 672,735 千円	6,864,333 米ドル 775,670 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	989,504,755 米ドル 111,814,037 千円	960,839,075 米ドル 108,574,815 千円	965,144,841 米ドル 109,061,367 千円	1,039,328,921 米ドル 117,444,168 千円	1,197,145,469 米ドル 135,277,438 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	10,366,389 米ドル 1,171,402 千円	9,968,727 米ドル 1,126,466 千円	6,408,059 米ドル 724,111 千円	6,026,874 米ドル 681,037 千円	6,951,801 米ドル 785,554 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	1.5400 米ドル 174.02 円	1.6190 米ドル 182.95 円	1.7175 米ドル 194.08 円	1.8140 米ドル 204.98 円	1.8418 米ドル 208.12 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0943 米ドル -10.66 円	-0.0769 米ドル -8.69 円	-0.0574 米ドル -6.49 円	0.0095 米ドル 1.07 円	0.0360 米ドル 4.07 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1335 米ドル -15.09 円	-0.1130 米ドル -12.77 円	-0.0953 米ドル -10.77 円	0.0195 米ドル 2.20 円	0.0565 米ドル 6.38 円
(j) 分配総額 ファンド	14,924,848 米ドル 1,686,508 千円	34,390,450 米ドル 3,886,121 千円	19,368,001 米ドル 2,188,584 千円	38,254,614 米ドル 4,322,771 千円	20,504,561 米ドル 2,317,015 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	0.0213 米ドル 2.41 円	0.0492 米ドル 5.56 円	0.0253 米ドル 2.86 円	0.0482 米ドル 5.45 円	0.0223 米ドル 2.52 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	94.04%	97.27%	97.50%	98.78%	98.74%
クラスB(無分配型)米ドル建	94.04%	97.27%	97.50%	98.78%	98.74%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-8.68%	-6.97%	-5.55%	0.87%	3.26%
クラスB(無分配型)米ドル建	-8.67%	-6.98%	-5.55%	1.08%	3.07%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-6,542,017 米ドル -739,248 千円	-6,938,008 米ドル -783,995 千円	-12,357,178 米ドル -1,396,361 千円	-6,137,773 米ドル -693,568 千円	2,884,975 米ドル 326,002 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-7,562,303 米ドル -854,540 千円	-8,824,728 米ドル -997,194 千円	-13,116,487 米ドル -1,482,163 千円	-7,419,698 米ドル -838,426 千円	2,430,656 米ドル 274,664 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-8,004,039 米ドル -904,456 千円	-10,507,384 米ドル -1,187,334 千円	-14,930,630 米ドル -1,687,161 千円	-9,442,062 米ドル -1,066,953 千円	1,724,368 米ドル 194,854 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-90,201 米ドル -10,193 千円	-96,858 米ドル -10,945 千円	-254,172 米ドル -28,721 千円	-146,125 米ドル -16,512 千円	51,443 米ドル 5,813 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	276,317,895 米ドル 31,223,922 千円	248,007,698 米ドル 28,024,870 千円	150,851,156 米ドル 17,046,181 千円	86,367,718 米ドル 9,759,552 千円	85,798,245 米ドル 9,695,202 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 2,244,112	株 1,544,112	株 1,737,912	株 1,607,912	株 1,714,216
合計 (ファンド)	204,996,459	185,031,377	119,828,746	65,407,950	63,139,209
(f) 純資産総額 (ファンド)	276,317,895 米ドル 31,223,922 千円	248,007,698 米ドル 28,024,870 千円	150,851,156 米ドル 17,046,181 千円	86,367,718 米ドル 9,759,552 千円	85,798,245 米ドル 9,695,202 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,118,658 米ドル 352,408 千円	2,180,880 米ドル 246,439 千円	2,567,212 米ドル 290,095 千円	2,442,483 米ドル 276,001 千円	2,600,980 米ドル 293,911 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	399,074,157 米ドル 45,095,380 千円	348,590,595 米ドル 39,390,737 千円	291,278,465 米ドル 32,914,467 千円	161,068,934 米ドル 18,200,790 千円	146,342,534 米ドル 16,536,706 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,504,145 米ドル 508,968 千円	3,065,366 米ドル 346,386 千円	4,957,029 米ドル 560,144 千円	4,555,037 米ドル 514,719 千円	4,436,384 米ドル 501,311 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	1.3897 米ドル 157.04 円	1.4124 米ドル 159.60 円	1.4772 米ドル 166.92 円	1.5190 米ドル 171.65 円	1.5173 米ドル 171.45 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0390 米ドル -4.41 円	-0.0568 米ドル -6.42 円	-0.1246 米ドル -14.08 円	-0.1444 米ドル -16.32 円	0.0273 米ドル 3.08 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0402 米ドル -4.54 円	-0.0627 米ドル -7.09 円	-0.1463 米ドル -16.53 円	-0.0909 米ドル -10.27 円	0.0300 米ドル 3.39 円
(j) 分配総額 ファンド	438,763 米ドル 49,580 千円	1,673,266 米ドル 189,079 千円	1,800,578 米ドル 203,465 千円	1,999,660 米ドル 225,962 千円	701,921 米ドル 79,317 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	0.0026 米ドル 0.29 円	0.0113 米ドル 1.28 円	0.0186 米ドル 2.10 円	0.0450 米ドル 5.09 円	0.0174 米ドル 1.97 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	69.24%	71.15%	51.79%	53.62%	58.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	69.24%	71.15%	51.79%	53.62%	58.63%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-2.90%	-4.24%	-9.90%	-10.93%	2.01%
クラスB(無分配型)米ドル建	-2.89%	-4.44%	-9.90%	-5.98%	1.98%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-6,318,946 米ドル -714,041 千円	1,194,707 米ドル 135,002 千円	-23,655,096 米ドル -2,673,026 千円	7,458,648 米ドル 842,827 千円	25,384,639 米ドル 2,868,464 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-7,569,580 米ドル -855,363 千円	-1,128,334 米ドル -127,502 千円	-24,885,583 米ドル -2,812,071 千円	4,881,954 米ドル 551,661 千円	23,755,084 米ドル 2,684,324 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-11,634,969 米ドル -1,314,751 千円	-8,767,835 米ドル -990,765 千円	-28,884,338 米ドル -3,263,930 千円	-4,025,366 米ドル -454,866 千円	17,967,464 米ドル 2,030,323 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-207,082 米ドル -23,400 千円	-150,871 米ドル -17,048 千円	-132,868 米ドル -15,014 千円	-27,663 米ドル -3,126 千円	46,196 米ドル 5,220 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	224,670,168 米ドル 25,387,729 千円	229,772,328 米ドル 25,964,273 千円	284,830,411 米ドル 32,185,836 千円	327,066,091 米ドル 36,958,468 千円	373,678,363 米ドル 42,225,655 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 2,358,198	株 2,222,663	株 724,680	株 478,352	株 733,875
合計 (ファンド)	192,695,188	193,941,434	271,006,086	285,631,049	313,508,468
(f) 純資産総額 (ファンド)	224,670,168 米ドル 25,387,729 千円	229,772,328 米ドル 25,964,273 千円	284,830,411 米ドル 32,185,836 千円	327,066,091 米ドル 36,958,468 千円	373,678,363 米ドル 42,225,655 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,006,008 米ドル 452,679 千円	3,947,017 米ドル 446,013 千円	1,310,798 米ドル 148,120 千円	928,376 米ドル 104,906 千円	1,467,383 米ドル 165,814 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	231,938,857 米ドル 26,209,091 千円	235,621,686 米ドル 26,625,251 千円	293,423,459 米ドル 33,156,851 千円	332,827,246 米ドル 37,609,479 千円	377,004,791 米ドル 42,601,541 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,135,613 米ドル 467,324 千円	4,047,497 米ドル 457,367 千円	1,350,343 米ドル 152,589 千円	944,729 米ドル 106,754 千円	1,480,445 米ドル 167,290 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	1.6988 米ドル 191.96 円	1.7758 米ドル 200.67 円	1.8088 米ドル 204.39 円	1.9408 米ドル 219.31 円	1.9995 米ドル 225.94 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0604 米ドル -6.83 円	-0.0452 米ドル -5.11 円	-0.1066 米ドル -12.05 円	-0.0141 米ドル -1.59 円	0.0573 米ドル 6.47 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0878 米ドル -9.92 円	-0.0679 米ドル -7.67 円	-0.1833 米ドル -20.71 円	-0.0578 米ドル -6.53 円	0.0629 米ドル 7.11 円
(j) 分配総額 ファンド	4,058,116 米ドル 458,567 千円	7,625,297 米ドル 861,659 千円	3,988,482 米ドル 450,698 千円	8,890,263 米ドル 1,004,600 千円	5,770,972 米ドル 652,120 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	0.0277 米ドル 3.13 円	0.0524 米ドル 5.92 円	0.0174 米ドル 1.97 円	0.0374 米ドル 4.23 円	0.0218 米ドル 2.46 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	96.87%	97.52%	97.07%	98.27%	99.12%
クラスB(無分配型)米ドル建	96.87%	97.52%	97.07%	98.27%	99.12%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-5.18%	-3.82%	-10.14%	-1.23%	4.81%
クラスB(無分配型)米ドル建	-5.17%	-3.82%	-10.14%	-2.98%	3.15%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-11,828,500 米ドル -1,336,621 千円	-7,729,016 米ドル -873,379 千円	-100,297 米ドル -11,334 千円	17,884,585 米ドル 2,020,958 千円	5,834,953 米ドル 659,350 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-12,342,881 米ドル -1,394,746 千円	-8,673,513 米ドル -980,107 千円	-547,183 米ドル -61,832 千円	16,704,638 米ドル 1,887,624 千円	4,447,661 米ドル 502,586 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-14,527,069 米ドル -1,641,559 千円	-13,014,194 米ドル -1,470,604 千円	-3,199,363 米ドル -361,528 千円	10,815,988 米ドル 1,222,207 千円	-2,458,500 米ドル -277,811 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-362,630 米ドル -40,977 千円	-346,683 米ドル -39,175 千円	-60,212 米ドル -6,804 千円	235,378 米ドル 26,598 千円	-20,600 米ドル -2,328 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	77,466,255 米ドル 8,753,687 千円	76,857,222 米ドル 8,684,866 千円	109,078,989 米ドル 12,325,926 千円	199,464,949 米ドル 22,539,539 千円	317,146,006 米ドル 35,837,499 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 2,732,719	株 2,732,719	株 2,732,719	株 2,732,719	株 2,732,719
合計 (ファンド)	120,158,297	115,776,406	170,070,722	283,694,915	455,771,268
(f) 純資産総額 (ファンド)	77,466,255 米ドル 8,753,687 千円	76,857,222 米ドル 8,684,866 千円	109,078,989 米ドル 12,325,926 千円	199,464,949 米ドル 22,539,539 千円	317,146,006 米ドル 35,837,499 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,933,739 米ドル 218,513 千円	2,046,887 米ドル 231,298 千円	2,053,295 米ドル 232,022 千円	2,311,786 米ドル 261,232 千円	2,347,679 米ドル 265,288 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	78,394,058 米ドル 8,858,529 千円	77,592,763 米ドル 8,767,982 千円	110,781,534 米ドル 12,518,313 千円	207,087,752 米ドル 23,400,916 千円	323,846,843 米ドル 36,594,693 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,956,899 米ドル 221,130 千円	2,066,476 米ドル 233,512 千円	2,085,344 米ドル 235,644 千円	2,400,134 米ドル 271,215 千円	2,397,282 米ドル 270,893 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	0.7076 米ドル 79.96 円	0.7490 米ドル 84.64 円	0.7514 米ドル 84.91 円	0.8460 米ドル 95.60 円	0.8591 米ドル 97.08 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1209 米ドル -13.66 円	-0.1124 米ドル -12.70 円	-0.0188 米ドル -2.12 円	0.0381 米ドル 4.31 円	-0.0054 米ドル -0.61 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1327 米ドル -15.00 円	-0.1269 米ドル -14.34 円	-0.0220 米ドル -2.49 円	0.0861 米ドル 9.73 円	-0.0075 米ドル -0.85 円
(j) 分配総額 ファンド	2,075,289 米ドル 234,508 千円	4,184,957 米ドル 472,900 千円	2,549,628 米ドル 288,108 千円	5,605,367 米ドル 633,406 千円	6,433,327 米ドル 726,966 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	0.0178 米ドル 2.01 円	0.0373 米ドル 4.21 円	0.0153 米ドル 1.73 円	0.0200 米ドル 2.26 円	0.0142 米ドル 1.60 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.82%	99.05%	98.46%	96.32%	97.93%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.82%	99.05%	98.46%	96.32%	97.93%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-18.75%	-16.93%	-2.93%	5.42%	-0.78%
クラスB(無分配型)米ドル建	-18.75%	-16.94%	-2.93%	10.18%	-0.88%

(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

	2015年11月末日	第12会計年度 (2016年5月末日)	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-7,960,333 米ドル -899,518 千円	-13,455,791 米ドル -1,520,504 千円	-31,299,998 米ドル -3,536,900 千円	-16,692,773 米ドル -1,886,283 千円	16,747,290 米ドル 1,892,444 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-9,214,529 米ドル -1,041,242 千円	-15,847,227 米ドル -1,790,737 千円	-32,238,211 米ドル -3,642,918 千円	-18,539,102 米ドル -2,094,919 千円	15,645,139 米ドル 1,767,901 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-13,056,269 米ドル -1,475,358 千円	-23,917,186 米ドル -2,702,642 千円	-35,446,701 米ドル -4,005,477 千円	-24,104,787 米ドル -2,723,841 千円	13,268,013 米ドル 1,499,285 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-57,217 米ドル -6,466 千円	-81,651 米ドル -9,227 千円	-165,280 米ドル -18,677 千円	-104,133 米ドル -11,767 千円	90,303 米ドル 10,204 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	411,246,150 米ドル 46,470,815 千円	289,270,483 米ドル 32,687,565 千円	260,037,847 米ドル 29,384,277 千円	279,293,442 米ドル 31,560,159 千円	314,999,570 米ドル 35,594,951 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 1,076,380	株 576,380	株 696,380	株 1,096,380	株 1,610,000
合計 (ファンド)	262,375,620	188,022,500	191,280,878	197,110,093	212,772,611
(f) 純資産総額 (ファンド)	411,246,150 米ドル 46,470,815 千円	289,270,483 米ドル 32,687,565 千円	260,037,847 米ドル 29,384,277 千円	279,293,442 米ドル 31,560,159 千円	314,999,570 米ドル 35,594,951 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,802,225 米ドル 203,651 千円	986,184 米ドル 111,439 千円	1,212,566 米ドル 137,020 千円	1,956,360 米ドル 221,069 千円	2,908,626 米ドル 328,675 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	434,957,955 米ドル 49,150,249 千円	321,305,593 米ドル 36,307,532 千円	290,883,256 米ドル 32,869,808 千円	290,178,080 米ドル 32,790,123 千円	351,331,228 米ドル 39,700,429 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,906,138 米ドル 215,394 千円	1,095,398 米ドル 123,780 千円	1,356,399 米ドル 153,273 千円	2,032,603 米ドル 229,684 千円	3,244,103 米ドル 366,584 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	1.6743 米ドル 189.20 円	1.7110 米ドル 193.34 円	1.7412 米ドル 196.76 円	1.7844 米ドル 201.64 円	1.8066 米ドル 204.15 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0498 米ドル -5.63 円	-0.1272 米ドル -14.37 円	-0.1853 米ドル -20.94 円	-0.1223 米ドル -13.82 円	0.0624 米ドル 7.05 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.0532 米ドル -6.01 円	-0.1417 米ドル -16.01 円	-0.2373 米ドル -26.81 円	-0.0950 米ドル -10.74 円	0.0561 米ドル 6.34 円
(j) 分配総額 ファンド	3,833,598 米ドル 433,197 千円	8,052,853 米ドル 909,972 千円	3,186,230 米ドル 360,044 千円	5,533,169 米ドル 625,248 千円	2,359,678 米ドル 266,644 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	0.0167 米ドル 1.89 円	0.0489 米ドル 5.53 円	0.0200 米ドル 2.26 円	0.0340 米ドル 3.84 円	0.0139 米ドル 1.57 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	94.55%	90.03%	89.40%	96.25%	89.66%
クラスB(無分配型)米ドル建	94.55%	90.03%	89.40%	96.25%	89.66%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-3.17%	-8.27%	-13.63%	-8.63%	4.21%
クラスB(無分配型)米ドル建	-3.17%	-8.28%	-13.63%	-5.32%	3.10%

- (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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	90,028株

	純資産総額
2017年12月末日	61,526,669英ポンド 9,348,977千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	435,000株

	純資産総額
2017年12月末日	383,027,998英ポンド 58,201,104千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,140,000株

	純資産総額
2017年12月末日	268,630,135米ドル 30,355,205千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	131,000株

	純資産総額
2017年12月末日	382,274,818米ドル 43,197,054千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)ユーロ建	260,885株

	純資産総額
2017年12月末日	335,863,898ユーロ 45,321,474千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,640,000株

	純資産総額
2017年12月末日	17,434,847,333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	2017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
2017年12月末日	142,109,438米ドル 16,058,366千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	4,272,453株

	純資産総額
2017年12月末日	871,869,023米ドル 98,521,200千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	80,000株

	純資産総額
2017年12月末日	141,904,188米ドル 16,035,173千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,867,740株

	純資産総額
2017年12月末日	334,205,515米ドル 37,765,223千円

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)	2017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	429,524株

(注)クラスB(無分配型)米ドル建は、2017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
2017年12月末日	196,692,306米ドル 22,226,231千円

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	2017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
2017年12月末日	728,697,302米ドル 82,342,795千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,726,970株
純資産総額	
2017年12月末日	1,174,085,121米ドル 132,671,619千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,714,216株
純資産総額	
2017年12月末日	83,628,364米ドル 9,450,005千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	733,875株
純資産総額	
2017年12月末日	371,139,565米ドル 41,938,771千円

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	2017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	
2017年12月末日	329,833,060米ドル 37,271,136千円

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	2017年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,880,000株

	純資産総額
2017年12月末日	312,946,867米ドル 35,362,996千円

(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

(2017年12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)	6,267,668.00	22.74%
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)	5,350,474.11	19.41%
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)	5,306,557.66	19.25%
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)	2,246,017.52	8.15%
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)	1,777,091.92	6.45%

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

(2017年12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)	46,451,257.25	35.55%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (RC 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, GLASGOW, G2 5NN)	38,859,468.44	29.74%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド A/C SA1 (RC 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, GLASGOW, G2 5NN)	9,581,012.86	7.33%
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)	8,754,223.12	6.70%
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)	3,385,811.62	2.59%

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2017年12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)	22,648,822.48	14.73%
ゼバン・ノミニーズ -JE00B3S9GS98 (ZEBAN NOMINEES - JE00B3S9GS98)	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)	20,377,298.47	13.25%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A)	L - 1855 ルクセンブルグ、42アベニュー・JFケネディ (42 AVENUE JF KENNEDY L-1855) LUXEMBOURG	12,971,641.84	8.44%
ゼバン・ノミニーズ -IE00B3R9JP82 (ZEBAN NOMINEES - IE00B3R9JP82)	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)	10,865,154.01	7.07%
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)	7,637,003.43	4.97%

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

(2017年12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)	2,943,674.00	20.36%
CACEIS バンク・フランス/ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013, FRANCE)	1,898,199.67	13.13%
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)	1,048,922.00	7.25%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG05 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG05)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	964,311.00	6.67%
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)	867,763.90	6.00%

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2017年12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)	25,281,795.52	15.09%
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 -IE00B29M3G77 (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES - IE00B29M3G77)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013, FRANCE)	19,329,813.19	11.54%
クリアストリーム・バンキングS.A -IE00B0XXDX99 (CLEARSTREAM BANKING S.A -IE00B0XXDX99)	L - 1855 ルクセンブルグ、42アベニュー・JFケネディ (42 AVENUE JF KENNEDY L-1855) LUXEMBOURG	11,596,855.60	6.92%
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 -IE00B0XXDX99 (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES - IE00B0XXDX99)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013, FRANCE)	8,523,077.58	5.09%
クリアストリーム・バンキングS.A -IE00B01VBV94 (CLEARSTREAM BANKING S.A -IE00B01VBV94)	L - 1855 ルクセンブルグ、42アベニュー・JFケネディ (42 AVENUE JF KENNEDY L-1855) LUXEMBOURG	7,915,180.74	4.73%

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2017年12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)	19,482,302.11	22.07%
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)	6,140,312.00	6.96%
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)	5,475,730.57	6.20%
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)	5,187,067.64	5.88%
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)	4,955,614.28	5.62%

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

(2017年12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)	8,975,807.19	19.94%
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)	4,329,009.00	9.62%
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)	4,154,166.38	9.23%
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)	3,417,331.00	7.59%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,518,624.50	5.59%

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

(2017年12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)	141,917,924.59	18.27%
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)	117,531,845.48	15.13%
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)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013, FRANCE)	57,578,040.60	7.41%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	56,478,024.01	7.27%
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)	40,262,939.60	5.18%

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

(2017年12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)	17,004,130.01	17.90%
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)	10,675,627.56	11.24%
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)	10,535,577.82	11.09%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,479,693.40	11.03%
クリアストリーム・バン キングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A)	L-1855 ルクセンブルグ、42 アベ ニュー・JFケネディ (42 AVENUE JF KENNEDY L-1855) LUXEMBOURG	8,253,200.98	8.69%

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2017年12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 LEO01 (NORTHERN TRUST AVFC LEO01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	36,490,003.00	21.87%
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)	27,081,208.00	16.23%
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)	13,341,786.75	8.00%
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)	13,217,191.00	7.92%
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)	10,885,950.00	6.53%

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

(2017年12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)	31,170,479.94	17.33%
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)	21,806,721.36	12.12%
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)	16,946,588.87	9.42%
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 AFFILIATE)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, f-75013, PARIS, FRANCE)	11,549,732.17	6.42%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A)	L-1855 ルクセンブルグ、42 アベニュー・JFケネディ (42 AVENUE JF KENNEDY L-1855) LUXEMBOURG	9,686,169.94	5.39%

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

(2017年12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 NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, LONDON E14 5HP)	184,658,029.25	26.67%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (RC 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, GLASGOW, G2 5NN)	173,423,374.95	25.05%
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)	65,540,044.48	9.47%
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)	42,412,644.56	6.13%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド A/C SA1 (RC 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, GLASGOW, G2 5NN)	41,626,266.16	6.01%

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

(2017年12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 NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, LONDON E14 5HP)	252,093,432.50	23.33%
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)	243,175,871.61	22.50%
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)	87,084,781.33	8.06%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	42,379,259.18	3.92%
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)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013, FRANCE)	32,644,744.26	3.02%

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

(2017年12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 -IE00B5WB2X25 (BARCLAYTRUST CHANNEL ISLANDS LTD - IE00B5WB2X25)	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)	9,012,263.17	14.67%
ゼバン・ノミニーズ -IE00B5WB2X25 (ZEBAN NOMINEES - IE00B5WB2X25)	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)	7,491,945.10	12.19%
パークレイトラスト・チャンネル諸島・リミテッド -IE00B29M4D12 (BARCLAYTRUST CHANNEL ISLANDS LTD - IE00B29M4D12)	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)	7,189,740.44	11.70%
ゼバン・ノミニーズ -IE00B5VRNB64 (ZEBAN NOMINEES - IE00B5VRNB64)	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)	7,151,192.40	11.64%
ゼバン・ノミニーズ -IE00B29M4D12 (ZEBAN NOMINEES - IE00B29M4D12)	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)	4,864,527.97	7.92%

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

(2017年12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)	78,653,137.34	25.05%
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)	56,685,341.12	18.05%
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)	25,135,602.48	8.00%
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)	18,205,563.56	5.80%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A)	L-1855 ルクセンブルグ、42 アベニュー・JFケネディ (42 AVENUE JF KENNEDY L-1855) LUXEMBOURG	12,058,208.22	3.84%

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

(2017年12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 NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, LONDON E14 5HP)	154,622,979.20	32.71%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (RC 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, GLASGOW, G2 5NN)	139,564,172.29	29.52%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド A/C SA1 (RC 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, GLASGOW, G2 5NN)	35,345,671.40	7.48%
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)	21,812,377.00	4.61%
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)	15,180,355.00	3.21%

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

(2017年12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)	38,672,281.98	18.13%
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)	19,740,874.49	9.25%
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)	18,893,864.00	8.86%
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)	16,390,737.33	7.68%
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)	15,150,442.52	7.10%

[次へ](#)

(4) 役員状況

(2017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(以下「定款」という。)の変更

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

定款に記載されているように、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

(2017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	51,496,906	83.44
	ジャージー	1,551,522	2.51
	スペイン	650,815	1.05
	アイルランド	641,452	1.04
	フランス	586,465	0.95
	オーストラリア	564,900	0.92
	カナダ	447,549	0.73
	ジブラルタル	338,600	0.55
	ケイマン諸島	262,124	0.42
	オランダ	195,051	0.32
	イタリア	148,939	0.24
	ギリシャ	123,923	0.20
	ガーンジー	122,823	0.20
	米国	109,952	0.18
	南アフリカ	81,453	0.13
	ベルギー	56,466	0.09
	マン島	37,722	0.06
	デンマーク	26,798	0.04
日本	21,975	0.04	
投資信託	英国	942,387	1.53
小計		58,407,824	94.64
現金・その他資産(負債控除後)		3,306,827	5.36
資産総額		61,714,651	100.00
負債総額		- 187,982	- 0.30(注2)
純資産総額		61,526,669 (約9,348,977千円)	99.70(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

(2017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	338,981,798	87.62
	米国	4,845,249	1.25
	オランダ	4,663,743	1.21
	ジャージー	2,453,392	0.63
	ケイマン諸島	1,606,223	0.42
	ガーンジー	133,438	0.03
小計		352,683,843	91.16
現金・その他資産(負債控除後)		34,206,510	8.84
資産総額		386,890,353	100.00
負債総額		- 3,862,355	- 1.00(注2)
純資産総額		383,027,998 (約58,201,104千円)	99.00(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2017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	241,734,883	89.44
	バミューダ	5,756,823	2.13
	オランダ	3,097,128	1.15
	スイス	3,081,515	1.14
	イスラエル	2,010,628	0.74
	カナダ	1,632,675	0.60
	アイルランド	1,411,695	0.52
	英国	1,057,687	0.39
	ケイマン諸島	273,701	0.10
	ルクセンブルグ	206,181	0.08
	香港	196,639	0.07
	マーシャル諸島	118,314	0.04
	小計		260,577,868
現金・その他資産(負債控除後)		9,686,636	3.58
資産総額		270,264,503	100.00
負債総額		- 1,634,368	- 0.60(注2)
純資産総額		268,630,135 (約30,355,205千円)	99.40(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

(2017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	342,359,385	89.11
	英国	12,870,361	3.35
	アイルランド	8,940,748	2.33
	バミューダ	3,246,333	0.84
	キュラソー	2,942,288	0.77
	フランス	2,401,911	0.63
	スイス	1,866,399	0.49
	バージン諸島	552,842	0.14
小計		375,180,267	97.66
現金・その他資産(負債控除後)		9,007,985	2.34
資産総額		384,188,252	100.00
負債総額		-1,913,434	-0.50(注2)
純資産総額		382,274,818 (約43,197,054千円)	99.50(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

(2017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	フランス	64,410,618	19.05
	ドイツ	64,074,549	18.95
	スイス	38,563,733	11.41
	スペイン	28,293,228	8.37
	デンマーク	24,094,271	7.13
	イタリア	23,878,194	7.06
	オランダ	23,285,502	6.89
	スウェーデン	20,374,184	6.03
	アイルランド	12,174,975	3.60
	フィンランド	11,526,103	3.41
	ベルギー	6,537,540	1.93
	英国	6,077,311	1.80
	ノルウェー	5,895,472	1.74
	ポルトガル	2,138,325	0.63
	オーストリア	1,443,161	0.43
投資信託	アイルランド	2,877,558	0.85
小計		335,644,726	99.28
現金・その他資産(負債控除後)		2,431,255	0.72
資産総額		338,075,981	100.00
負債総額		- 2,212,084	- 0.65(注2)
純資産総額		335,863,898 (約45,321,474千円)	99.35(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。

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2017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	16,622,270,420	95.09
小計		16,622,270,420	95.09
現金・その他資産(負債控除後)		857,959,298	4.91
資産総額		17,480,229,718	100.00
負債総額		- 45,382,385	- 0.26(注2)
純資産総額		17,434,847,333	99.74(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

(2017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	25,470,990	17.80
	韓国	20,172,520	14.10
	オーストラリア	18,727,943	13.09
	台湾	15,502,125	10.83
	インド	9,982,048	6.97
	香港	9,918,128	6.93
	バミューダ	8,417,430	5.88
	中国	7,958,230	5.56
	シンガポール	2,578,846	1.80
	タイ	2,346,505	1.64
	英国	2,158,824	1.51
	フランス	1,082,232	0.76
	日本	803,889	0.56
	米国	773,385	0.54
	フィリピン	627,648	0.44
	マレーシア	595,531	0.42
	パプアニューギニア	564,985	0.39
	バージン諸島	532,691	0.37
	ニュージーランド	53,866	0.04
	アイルランド	37,357	0.03
イタリア	9,708	0.01	
投資信託	ルクセンブルグ	2,124,032	1.48
その他証券 (参加証書)	中国	6,863,319	4.80
小計		137,302,230	95.94
現金・その他資産(負債控除後)		5,815,728	4.06
資産総額		143,117,959	100.00
負債総額		-1,008,521	-0.70(注2)
純資産総額		142,109,438 (約16,058,366千円)	99.30(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

(2017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	120,431,878	13.72
	ケイマン諸島	91,252,913	10.40
	台湾	83,801,620	9.55
	インド	65,048,917	7.41
	香港	50,220,822	5.72
	ブラジル	49,015,734	5.58
	中国	30,569,552	3.48
	バミューダ	26,570,976	3.03
	アイルランド	25,422,424	2.90
	ハンガリー	23,720,117	2.70
	トルコ	23,150,766	2.64
	英国	22,453,340	2.56
	南アフリカ	18,067,558	2.06
	ロシア	15,353,777	1.75
	シンガポール	14,653,683	1.67
	チリ	12,593,621	1.43
	ポーランド	11,563,200	1.32
	タイ	11,219,387	1.28
	フィリピン	8,445,568	0.96
	インドネシア	8,271,840	0.94
	オランダ	7,950,459	0.91
	アラブ首長国連邦	6,932,058	0.79
	米国	6,820,765	0.78
	スイス	5,869,272	0.67
	マレーシア	4,993,660	0.57
	フランス	4,979,806	0.57
	ギリシャ	3,205,774	0.37
	ポルトガル	2,700,240	0.31
メキシコ	2,700,033	0.31	
チェコ共和国	1,877,041	0.21	
ナイジェリア	1,466,164	0.17	
エジプト	84,605	0.01	
イタリア	38,111	0.00	
投資信託	ルクセンブルグ	8,823,918	1.01
その他証券 (参加証書)	中国	12,219,033	1.39
小計		782,488,631	89.15
現金・その他資産(負債控除後)		95,211,642	10.85
資産総額		877,700,274	100.00
負債総額		- 5,831,251	- 0.66(注2)
純資産総額		871,869,023 (約千円) 98,521,200	99.34(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

(2017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	68,141,908	47.79
	日本	15,731,255	11.03
	ドイツ	8,164,226	5.73
	英国	6,763,529	4.74
	オーストラリア	6,122,894	4.29
	香港	5,872,974	4.12
	シンガポール	5,228,299	3.67
	フランス	4,699,260	3.30
	スペイン	3,902,475	2.74
	スウェーデン	3,095,120	2.17
	バミューダ	2,378,534	1.67
	オランダ	1,780,011	1.25
	カナダ	1,498,063	1.05
	ケイマン諸島	1,212,306	0.85
	ノルウェー	918,298	0.64
	ルクセンブルグ	831,534	0.58
メキシコ	743,098	0.52	
投資信託	アイルランド	3,190,938	2.24
小計		140,274,721	98.37
現金・その他資産(負債控除後)		2,324,866	1.63
資産総額		142,599,587	100.00
負債総額		- 695,399	- 0.49(注2)
純資産総額		141,904,188 (約16,035,173千円)	99.51(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

(2017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	142,794,716	42.46
	日本	24,272,205	7.22
	英国	23,262,605	6.92
	アイルランド	13,137,578	3.91
	イタリア	11,413,213	3.39
	フランス	10,840,795	3.22
	ドイツ	10,584,007	3.15
	カナダ	10,370,028	3.08
	オランダ	8,562,109	2.55
	オーストラリア	7,451,462	2.22
	スウェーデン	5,913,145	1.76
	スイス	5,889,119	1.75
	デンマーク	5,617,330	1.67
	スペイン	4,992,388	1.48
	シンガポール	4,296,906	1.28
	フィンランド	4,287,939	1.28
	ノルウェー	4,009,300	1.19
	イスラエル	3,600,440	1.07
	中国	2,965,706	0.88
	ポルトガル	2,914,134	0.87
	ブラジル	2,551,829	0.76
	バミューダ	1,462,071	0.43
	ルクセンブルグ	1,395,619	0.41
	台湾	1,308,744	0.39
	キュラソー	1,284,962	0.38
	韓国	1,281,463	0.38
	ジャージー	1,218,135	0.36
	ケイマン諸島	1,109,874	0.33
	ロシア	1,011,491	0.30
	チェコ共和国	963,836	0.29
インド	524,042	0.16	
オーストリア	258,707	0.08	
ニュージーランド	236,438	0.07	
アラブ首長国連邦	208,027	0.06	
小計		321,990,366	95.75
現金・その他資産(負債控除後)		14,303,489	4.25
資産総額		336,293,854	100.00
負債総額		- 2,088,339	- 0.62(注2)
純資産総額		334,205,515 (約37,765,223千円)	99.38(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

(2017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	36,860,136	18.38
	日本	28,064,905	13.99
	イタリア	24,577,665	12.25
	スペイン	20,621,613	10.28
	英国	12,257,645	6.11
	カナダ	6,448,385	3.21
	フランス	5,778,453	2.88
	スロベニア	1,992,032	0.99
	イスラエル	1,795,615	0.90
	ポーランド	1,724,680	0.86
	オーストラリア	1,697,595	0.85
	南アフリカ	1,666,431	0.83
	アイルランド	1,229,491	0.61
	ハンガリー	1,145,370	0.57
	ノルウェー	1,094,014	0.55
	マレーシア	961,787	0.48
	ニュージーランド	721,027	0.36
	ベルギー	709,659	0.35
	メキシコ	588,877	0.29
	チリ	473,473	0.24
チェコ共和国	168,475	0.08	
社債	米国	13,132,254	6.55
	フランス	4,857,190	2.42
	オランダ	3,729,003	1.86
	日本	3,591,134	1.79
	デンマーク	2,907,330	1.45
	英国	2,503,439	1.25
	カナダ	1,951,398	0.97
	スウェーデン	1,060,927	0.53
	オーストラリア	967,670	0.48
	スイス	945,228	0.47
	ドイツ	687,797	0.34
	ニュージーランド	312,502	0.16
	イタリア	305,190	0.15
	ベルギー	206,570	0.10
メキシコ	115,149	0.06	
FNMA担保証券 (ショート)	米国	- 2,684,962	- 1.34
FGLMC担保証券	米国	998,577	0.50
政府機関債 (地方債)	米国	518,691	0.26
国際機関債	国際機関	565,045	0.28
小計		187,247,460	93.36
現金・その他資産(負債控除後)		13,324,858	6.64
資産総額		200,572,318	100.00
負債総額		(3,880,012)	- 1.93(注2)

純資産総額	196,692,306 (約22,226,231千円)	98.07(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

(2017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	42,920,212	5.73
	日本	9,367,486	1.25
	アルゼンチン	5,124,161	0.68
	英国	3,759,950	0.50
	カナダ	3,574,478	0.48
	サウジアラビア	3,488,742	0.47
	インドネシア	1,635,888	0.22
	イタリア	1,010,367	0.13
	アラブ首長国連邦	758,084	0.10
	クウェート	610,326	0.08
	ポーランド	328,401	0.04
	南アフリカ	9,067	0.00
社債	米国	343,837,549	45.91
	英国	47,411,056	6.33
	フランス	35,683,394	4.76
	オランダ	25,613,053	3.42
	ドイツ	24,807,930	3.31
	スペイン	19,409,454	2.59
	スイス	15,474,624	2.07
	オーストラリア	7,936,856	1.06
	日本	7,275,914	0.97
	カナダ	6,797,533	0.91
	ブラジル	6,084,324	0.81
	中国	5,541,714	0.74
	イタリア	5,077,721	0.68
	ベルギー	4,333,779	0.58
	スウェーデン	3,833,473	0.51
	メキシコ	3,468,474	0.46
	アイルランド	3,246,106	0.43
	デンマーク	2,633,626	0.35
	ケイマン諸島	2,085,532	0.28
	ジャージー	1,903,833	0.25
	香港	1,798,491	0.24
	イスラエル	1,758,744	0.23
	ルクセンブルグ	1,436,777	0.19
	フィンランド	1,352,338	0.18
	ロシア	1,270,739	0.17
	アルゼンチン	980,009	0.13
	インドネシア	914,957	0.12
	シンガポール	888,789	0.12
	オーストリア	777,329	0.10
	ポルトガル	635,123	0.08
	バージン諸島	614,968	0.08
	チリ	604,197	0.08
	ノルウェー	550,212	0.07
キプロス	370,761	0.05	

	ルーマニア	246,359	0.03
	インドネシア	211,300	0.03
	カタール	210,568	0.03
	アラブ首長国連邦	204,536	0.03
	パナマ	200,200	0.03
	サウジアラビア	198,850	0.03
	グアテマラ	189,729	0.03
	バミューダ	98,341	0.01
インデックス 連動国債	イタリア	3,656,857	0.49
	米国	1,338,564	0.18
政府機関債 (地方債)	米国	5,631,844	0.75
商業不動産 担保証券	米国	4,212,235	0.56
FNMA担保証券	米国	1,944,829	0.26
MBS	米国	43,546	0.01
その他資産	米国	1,589,170	0.21
ホールローンCMO	米国	115,194	0.02
投資信託	アイルランド	26,280,875	3.51
小計		705,369,537	94.19
現金・その他資産(負債控除後)		43,546,971	5.81
資産総額		748,916,508	100.00
負債総額		- 20,219,207	- 2.70(注2)
純資産総額		728,697,302 (約82,342,795千円)	97.30(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

(2017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	881,420,781	74.53
	カナダ	49,830,637	4.21
	ルクセンブルグ	30,009,724	2.54
	英国	18,923,694	1.60
	フランス	13,323,849	1.13
	アイルランド	9,760,508	0.83
	オランダ	9,145,592	0.77
	ドイツ	7,112,704	0.60
	ニュージーランド	6,567,418	0.56
	イタリア	5,629,096	0.48
	スウェーデン	3,661,238	0.31
	ジャマイカ	3,529,526	0.30
	日本	3,374,970	0.29
	ブラジル	2,875,063	0.24
	アラブ首長国連邦	2,730,438	0.23
	スペイン	2,080,646	0.18
	ジャージー	1,786,086	0.15
	オーストラリア	1,636,522	0.14
	スイス	1,242,943	0.11
	マカオ	1,212,750	0.10
	メキシコ	1,085,800	0.09
	バミューダ	1,023,625	0.09
	トリニダード・トバコ	729,425	0.06
	キプロス	645,300	0.05
ベルギー	418,500	0.04	
オーストリア	408,700	0.03	
南アフリカ	406,800	0.03	
バハマ	352,625	0.03	
フィンランド	174,353	0.01	
株式	米国	7,192,959	0.61
	香港	568,296	0.05
	アイルランド	320,945	0.03
	カナダ	22,365	0.00
変動利付債	英国	1,296,750	0.11
	米国	251,250	0.02
ワラント	米国	73,998	0.01
小計		1,070,825,873	90.55
現金・その他資産(負債控除後)		111,798,148	9.45
資産総額		1,182,624,021	100.00
負債総額		- 8,538,899	- 0.72(注2)
純資産総額		1,174,085,121 (約132,671,619千円)	99.28(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

(2017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	36,408,602	30.23
	英国	20,060,720	16.66
	フランス	7,974,136	6.62
	イタリア	6,808,879	5.65
	日本	3,692,308	3.07
	カナダ	2,137,124	1.77
	ニュージーランド	999,737	0.83
	オーストラリア	995,659	0.83
	ドイツ	917,656	0.76
	スペイン	847,826	0.70
	デンマーク	603,138	0.50
	スウェーデン	477,105	0.40
社債	米国	1,216,318	1.01
	ドイツ	1,040,732	0.86
	日本	891,889	0.74
	カナダ	497,943	0.41
	スイス	407,894	0.34
	デンマーク	338,871	0.28
	オランダ	104,839	0.09
	英国	100,576	0.08
国債	米国	5,629,830	4.67
	英国	4,352,234	3.61
	日本	1,508,620	1.25
	アルゼンチン	695,744	0.58
	フランス	486,660	0.40
	ニュージーランド	435,993	0.36
	メキシコ	415,744	0.35
	ギリシャ	238,390	0.20
	ペルー	195,337	0.16
	ドイツ	107,476	0.09
FNMA担保証券	米国	1,371,152	1.14
その他資産 担保証券	米国	1,993,895	1.66
政府機関債 (地方債)	米国	123,725	0.10
CMO(モーゲージ 担保証券)	米国	2,125,899	1.77
	英国	0	0.00
小計		106,202,648	88.18
現金・その他資産(負債控除後)		14,230,757	11.82
資産総額		120,433,405	100.00
負債総額		- 36,805,041	- 30.56(注2)
純資産総額		83,628,364 (約9,450,005千円)	69.44(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

(2017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	アルゼンチン	16,519,235	4.40
	ハンガリー	16,424,057	4.38
	インドネシア	13,767,939	3.67
	ロシア	12,908,684	3.44
	ドミニカ共和国	11,194,901	2.98
	ウクライナ	11,004,030	2.93
	トルコ	10,980,085	2.93
	スリランカ	9,004,793	2.40
	クロアチア	7,355,651	1.96
	エクアドル	7,183,425	1.91
	アゼルバイジャン	6,958,611	1.85
	南アフリカ	6,623,041	1.77
	オマーン	6,505,845	1.73
	エジプト	6,465,722	1.72
	レバノン	6,397,392	1.71
	ブラジル	6,165,230	1.64
	コロンビア	5,860,503	1.56
	エルサルバドル	5,783,256	1.54
	ウルグアイ	5,020,686	1.34
	モロッコ	4,772,104	1.27
	ナイジェリア	4,752,713	1.27
	コートジボワール	4,406,267	1.17
	ザンビア	4,316,591	1.15
	ルーマニア	4,041,303	1.08
	アラブ首長国連邦	4,018,118	1.07
	ガーナ	3,906,122	1.04
	ジャマイカ	3,562,075	0.95
	パラグアイ	3,488,786	0.93
	アンゴラ	3,337,950	0.89
	サウジアラビア	3,007,877	0.80
	セネガル	2,977,601	0.79
	コスタリカ	2,706,938	0.72
	モンゴル	2,685,543	0.72
	パナマ	2,157,693	0.58
	カタール	2,010,941	0.54
	ヨルダン	1,919,827	0.51
	メキシコ	1,893,592	0.50
	ケニア	1,835,109	0.49
	チュニジア	1,728,045	0.46
	ホンジュラス	1,536,133	0.41
ブルガリア	1,443,256	0.38	
パキスタン	1,364,227	0.36	
ベラルーシ	1,322,817	0.35	
カザフスタン	1,317,853	0.35	
ベネズエラ	1,281,136	0.34	
フィリピン	1,133,344	0.30	

	リトアニア	901,560	0.24
	ポーランド	898,785	0.24
	モザンビーク	845,082	0.23
	イラク	801,377	0.21
	ペルー	785,720	0.21
	グアテマラ	675,208	0.18
	イスラエル	535,830	0.14
	タイ	523,718	0.14
	タジキスタン	480,600	0.13
	ガボン	427,121	0.11
	マレーシア	395,426	0.11
	ナミビア	336,940	0.09
	クウェート	294,991	0.08
	チリ	266,630	0.07
	チェコ共和国	260,714	0.07
	カメルーン	240,684	0.06
	エチオピア	209,605	0.06
	アルメニア	142,950	0.04
	スリナム	118,800	0.03
	ベリーズ	63,394	0.02
社債	メキシコ	9,644,345	2.57
	ブラジル	7,074,393	1.89
	ロシア	6,053,878	1.61
	中国	5,109,619	1.36
	カザフスタン	4,501,399	1.20
	アゼルバイジャン	2,902,838	0.77
	モロッコ	2,748,617	0.73
	アルゼンチン	2,560,612	0.68
	コロンビア	2,079,820	0.55
	トルコ	2,057,828	0.55
	バージン諸島	1,879,512	0.50
	チリ	1,876,740	0.50
	インドネシア	1,855,692	0.49
	ベネズエラ	1,674,266	0.45
	南アフリカ	1,624,213	0.43
	アラブ首長国連邦	1,273,379	0.34
	サウジアラビア	1,258,033	0.34
	ウクライナ	1,152,299	0.31
	コスタリカ	1,134,244	0.30
	イスラエル	1,077,216	0.29
	ペルー	1,057,890	0.28
	グアテマラ	989,081	0.26
	インド	620,171	0.17
	オランダ	619,496	0.17
	カナダ	619,438	0.17
	ルクセンブルグ	583,203	0.16
	モーリシャス	527,674	0.14
	オマーン	370,960	0.10
	トリニダード・トバコ	347,750	0.09
	パナマ	297,688	0.08
	ナイジェリア	296,592	0.08

	アンゴラ	239,200	0.06
	ベラルーシ	228,049	0.06
	ジョージア	208,917	0.06
資産担保証券	コートジボワール	2,999,866	0.80
	アルゼンチン	1,632,271	0.44
	ロシア	0	0.00
投資信託	アイルランド	12,790,021	3.41
小計		338,219,385	90.16
現金・その他資産(負債控除後)		36,911,639	9.84
資産総額		375,131,024	100.00
負債総額		- 3,991,459	- 1.06(注2)
純資産総額		371,139,565 (約41,938,771千円)	98.94(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

(2017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	43,142,468	12.96
	メキシコ	37,543,440	11.28
	南アフリカ	34,995,080	10.51
	コロンビア	32,763,607	9.84
	ロシア	31,431,755	9.44
	インドネシア	25,245,620	7.59
	マレーシア	24,353,654	7.32
	ポーランド	20,024,958	6.02
	トルコ	17,786,374	5.34
	ペルー	10,809,529	3.25
	米国	2,594,567	0.78
	タイ	1,467,883	0.44
	チェコ共和国	958,436	0.29
	エジプト	952,962	0.29
	ルーマニア	727,578	0.22
	ウルグアイ	717,762	0.22
	ウクライナ	713,462	0.21
チリ	514,968	0.15	
社債	米国	2,195,390	0.66
	メキシコ	1,602,389	0.48
	コロンビア	485,901	0.15
投資信託	アイルランド	18,213,182	5.47
小計		309,240,963	92.91
現金・その他資産(負債控除後)		23,584,433	7.09
資産総額		332,825,396	100.00
負債総額		- 2,992,336	- 0.90(注2)
純資産総額		329,833,060 (約37,271,136千円)	99.10(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

(2017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	41,633,617	12.66
	英国	6,345,286	1.93
	リトアニア	6,050,963	1.84
	イタリア	4,149,707	1.26
	スペイン	3,738,107	1.14
	オーストラリア	3,720,583	1.13
	オランダ	3,628,353	1.10
	ルクセンブルグ	3,239,878	0.98
	ドイツ	3,174,852	0.97
	アイスランド	3,053,710	0.93
	フィンランド	2,596,909	0.79
	メキシコ	2,414,694	0.73
	ブラジル	2,151,563	0.65
	インドネシア	2,061,424	0.63
	中国	1,876,773	0.57
	アルゼンチン	1,763,866	0.54
	カナダ	1,597,750	0.49
	南アフリカ	871,218	0.26
	モロッコ	858,960	0.26
	ケイマン諸島	696,886	0.21
	フィリピン	680,316	0.21
	カザフスタン	546,645	0.17
アイルランド	333,325	0.10	
国債	米国	33,640,223	10.23
	イタリア	11,565,115	3.52
	オーストラリア	7,143,510	2.17
	スロベニア	6,902,333	2.10
	カナダ	6,364,638	1.93
	シンガポール	5,671,159	1.72
	ブラジル	5,128,067	1.56
	フランス	5,084,827	1.55
	南アフリカ	3,682,139	1.12
	スペイン	2,889,055	0.88
	イスラエル	2,868,052	0.87
	アルゼンチン	1,831,702	0.56
	トルコ	1,655,078	0.50
	ルーマニア	1,647,187	0.50
	セルビア	1,030,633	0.31
	ドミニカ共和国	689,813	0.21
	ガーナ	667,998	0.20
	エジプト	554,057	0.17
	ジャマイカ	535,091	0.16
	ベトナム	532,603	0.16
資産担保証券	米国	76,665,102	23.30
投資信託	アイルランド	13,774,822	4.19
小計		287,708,590	87.45

現金・その他資産(負債控除後)	41,271,943	12.55
資産総額	328,980,533	100.00
負債総額	- 16,033,666	- 4.87(注2)
純資産総額	312,946,867 (約35,362,996千円)	95.13(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

[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	
2017年1月末日	69,012	10,486,373	68,624	10,427,417	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2573	343.00
2月末日	65,484	9,950,294	64,670	9,826,607	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2949	348.71
3月末日	65,305	9,923,095	65,085	9,889,666	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3240	353.13
4月末日	64,591	9,814,602	64,319	9,773,272	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3282	353.77
5月末日	66,213	10,061,065	65,687	9,981,140	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4001	364.70
6月末日	62,410	9,483,200	62,269	9,461,775	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3250	353.28
7月末日	63,212	9,605,063	63,008	9,574,066	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3615	358.83
8月末日	63,353	9,626,488	63,091	9,586,677	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3769	361.17
9月末日	62,555	9,505,232	62,259	9,460,255	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3812	361.82
10月末日	62,899	9,557,503	62,696	9,526,657	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4070	365.74
11月末日	60,892	9,252,539	60,556	9,201,484	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3599	358.59
12月末日	61,715	9,377,594	61,527	9,349,028	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4349	369.98

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
2017年1月末日	143,455	21,797,987	142,572	21,663,815	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.1980	485.94
2月末日	146,297	22,229,829	145,426	22,097,481	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.3089	502.79
3月末日	159,568	24,246,358	158,183	24,035,907	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.3599	510.54
4月末日	206,138	31,322,669	205,069	31,160,235	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.4049	517.37
5月末日	258,703	39,309,921	256,259	38,938,555	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5277	536.03
6月末日	300,376	45,642,133	299,589	45,522,549	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.4414	522.92
7月末日	327,376	49,744,783	326,360	49,590,402	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.4841	529.41
8月末日	342,302	52,012,789	341,282	51,857,800	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5321	536.70
9月末日	349,113	53,047,720	347,320	52,775,274	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5459	538.80
10月末日	359,320	54,598,674	358,145	54,420,133	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.6130	549.00
11月末日	374,444	56,896,766	371,526	56,453,376	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5152	534.13
12月末日	386,890	58,787,936	383,028	58,201,105	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.6199	550.04

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
2017年1月末日	283,180	31,999,340	282,205	31,889,165	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7104	193.28
2月末日	290,170	32,789,210	286,956	32,426,028	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7420	196.85
3月末日	280,309	31,674,917	279,552	31,589,376	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7369	196.27
4月末日	282,965	31,975,045	281,930	31,858,090	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7504	197.80
5月末日	277,431	31,349,703	268,467	30,336,771	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7329	195.82
6月末日	268,588	30,350,444	268,079	30,292,927	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7671	199.68
7月末日	254,062	28,709,006	253,361	28,629,793	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7848	201.68
8月末日	248,391	28,068,183	246,430	27,846,590	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7690	199.90
9月末日	263,806	29,810,078	261,733	29,575,829	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8455	208.54
10月末日	262,944	29,712,672	261,841	29,588,033	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8809	212.54
11月末日	272,450	30,786,850	268,613	30,353,269	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9320	218.32
12月末日	270,265	30,539,945	268,630	30,355,190	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9573	221.17

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
2017年1月末日	415,299	46,928,787	414,245	46,809,685	クラスB(無分配型) 米ドル建	28.3340	3,201.74
2月末日	397,916	44,964,508	393,484	44,463,692	クラスB(無分配型) 米ドル建	29.3918	3,321.27
3月末日	391,620	44,253,060	390,915	44,173,395	クラスB(無分配型) 米ドル建	29.1470	3,293.61
4月末日	394,352	44,561,776	393,586	44,475,218	クラスB(無分配型) 米ドル建	29.1463	3,293.53
5月末日	412,107	46,568,091	407,038	45,995,294	クラスB(無分配型) 米ドル建	29.3357	3,314.93
6月末日	415,300	46,928,900	398,863	45,071,519	クラスB(無分配型) 米ドル建	29.9040	3,379.15
7月末日	401,678	45,389,614	400,827	45,293,451	クラスB(無分配型) 米ドル建	30.2019	3,412.81
8月末日	386,525	43,677,325	383,764	43,365,332	クラスB(無分配型) 米ドル建	29.9425	3,383.50
9月末日	405,725	45,846,925	400,397	45,244,861	クラスB(無分配型) 米ドル建	30.9052	3,492.29
10月末日	371,149	41,939,837	368,711	41,664,343	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.3901	3,547.08
11月末日	385,946	43,611,898	379,936	42,932,768	クラスB(無分配型) 米ドル建	32.2401	3,643.13
12月末日	384,188	43,413,244	382,275	43,197,075	クラスB(無分配型) 米ドル建	32.9490	3,723.24

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
2017年1月末日	346,434	46,747,804	344,645	46,506,396	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1568	291.04
2月末日	349,976	47,225,761	347,768	46,927,814	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2132	298.65
3月末日	361,993	48,847,335	352,938	47,625,454	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2939	309.54
4月末日	362,091	48,860,560	360,505	48,646,545	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3551	317.80
5月末日	367,400	49,576,956	358,286	48,347,113	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3979	323.57
6月末日	344,985	46,552,276	344,056	46,426,917	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3362	315.25
7月末日	343,056	46,291,977	339,824	45,855,851	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3304	314.46
8月末日	340,158	45,900,921	336,713	45,436,052	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3367	315.31
9月末日	345,806	46,663,062	344,918	46,543,235	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4103	325.25
10月末日	350,242	47,261,655	347,431	46,882,339	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4490	330.47
11月末日	341,680	46,106,299	338,164	45,631,850	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4067	324.76
12月末日	338,076	45,619,975	335,864	45,321,488	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4012	324.02

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
2017年1月末日	15,525,373	15,436,107	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2861 145.33
2月末日	15,568,232	15,372,080	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2936 146.18
3月末日	15,127,723	14,971,528	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2802 144.66
4月末日	15,109,264	15,060,733	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2907 145.85
5月末日	15,370,590	15,068,952	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3050 147.47
6月末日	15,606,133	15,216,864	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3488 152.41
7月末日	15,378,823	15,252,934	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3716 154.99
8月末日	15,095,540	15,037,109	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3706 154.88
9月末日	16,186,233	16,131,886	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4313 161.74
10月末日	16,780,535	16,727,720	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5082 170.43
11月末日	17,213,822	17,101,280	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5387 173.87
12月末日	17,480,230	17,434,847	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5706 177.48

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
2017年1月末日	123,872	13,997,536	123,500	13,955,500	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.2362	365.69
2月末日	127,054	14,357,102	125,771	14,212,123	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.3507	378.63
3月末日	130,192	14,711,696	129,944	14,683,672	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.4785	393.07
4月末日	131,858	14,899,954	131,554	14,865,602	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.5786	404.38
5月末日	135,716	15,335,908	134,640	15,214,320	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.6837	416.26
6月末日	138,353	15,633,889	137,843	15,576,259	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.7827	427.45
7月末日	146,416	16,545,008	145,841	16,480,033	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.9737	449.03
8月末日	147,731	16,693,603	146,804	16,588,852	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.0407	456.60
9月末日	162,823	18,398,999	132,126	14,930,238	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.0462	457.22
10月末日	139,998	15,819,774	139,557	15,769,941	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2469	479.90
11月末日	141,163	15,951,419	138,401	15,639,313	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2407	479.20
12月末日	143,118	16,172,334	142,109	16,058,317	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.3714	493.97

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
2017年1月末日	614,932	69,487,316	612,903	69,258,039	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9082	102.63
2月末日	620,940	70,166,220	614,709	69,462,117	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9268	104.73
3月末日	669,646	75,669,998	668,031	75,487,503	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9523	107.61
4月末日	705,283	79,696,979	703,096	79,449,848	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9814	110.90
5月末日	746,837	84,392,581	726,665	82,113,145	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0025	113.28
6月末日	759,173	85,786,549	751,196	84,885,148	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0221	115.50
7月末日	805,240	90,992,120	803,185	90,759,905	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0738	121.34
8月末日	827,146	93,467,498	822,973	92,995,949	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0974	124.01
9月末日	831,150	93,919,950	820,656	92,734,128	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0934	123.55
10月末日	845,535	95,545,455	839,159	94,824,967	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1214	126.72
11月末日	868,984	98,195,192	846,725	95,679,925	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1152	126.02
12月末日	877,700	99,180,100	871,869	98,521,197	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1458	129.48

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
2017年1月末日	135,974	15,365,062	135,443	15,305,059	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4411	162.84
2月末日	139,466	15,759,658	137,979	15,591,627	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4928	168.69
3月末日	135,301	15,289,013	135,026	15,257,938	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4713	166.26
4月末日	137,005	15,481,565	136,612	15,437,156	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4913	168.52
5月末日	140,261	15,849,493	138,733	15,676,829	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5134	171.01
6月末日	137,037	15,485,181	136,807	15,459,191	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5224	172.03
7月末日	139,420	15,754,460	139,029	15,710,277	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5547	175.68
8月末日	140,409	15,866,217	139,695	15,785,535	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5726	177.70
9月末日	138,411	15,640,443	136,704	15,447,552	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5600	176.28
10月末日	137,155	15,498,515	136,565	15,431,845	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5700	177.41
11月末日	140,626	15,890,738	139,633	15,778,529	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6128	182.25
12月末日	142,600	16,113,800	141,904	16,035,152	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6273	183.88

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
2017年1月末日	312,946	35,362,898	312,000	35,256,000	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2929	259.10
2月末日	314,237	35,508,781	310,554	35,092,602	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.3534	265.93
3月末日	309,601	34,984,913	308,862	34,901,406	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.3805	269.00
4月末日	319,225	36,072,425	318,522	35,992,986	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4067	271.96
5月末日	326,610	36,906,930	321,071	36,281,023	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4347	275.12
6月末日	317,469	35,873,997	316,955	35,815,915	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4480	276.62
7月末日	329,093	37,187,509	328,241	37,091,233	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5073	283.32
8月末日	322,189	36,407,357	319,362	36,087,906	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4974	282.21
9月末日	333,685	37,706,405	330,765	37,376,445	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5510	288.26
10月末日	330,492	37,345,596	328,807	37,155,191	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5762	291.11
11月末日	341,378	38,575,714	336,757	38,053,541	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6292	297.10
12月末日	336,294	38,001,222	334,206	37,765,278	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6782	302.64

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
2017年1月末日	197,936	22,366,768	196,792	22,237,496	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	195,048	22,040,424	193,202	21,831,826	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	193,396	21,853,748	193,094	21,819,622	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	195,765	22,121,445	195,459	22,086,867	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	210,252	23,758,476	195,989	22,146,757	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
6月末日	194,721	22,003,473	194,442	21,971,946	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
7月末日	195,968	22,144,384	195,566	22,098,958	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
8月末日	195,782	22,123,366	194,601	21,989,913	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
9月末日	195,816	22,127,208	196,324	22,184,612	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
10月末日	195,067	22,042,571	194,006	21,922,678	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
11月末日	213,500	24,125,500	197,756	22,346,428	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
12月末日	200,572	22,664,636	196,692	22,226,196	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、2017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
2017年1月末日	370,967	41,919,271	369,894	41,798,022	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1694	132.14
2月末日	389,762	44,043,106	385,873	43,603,649	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1820	133.57
3月末日	408,753	46,189,089	408,027	46,107,051	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1803	133.37
4月末日	446,688	50,475,744	446,080	50,407,040	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1905	134.53
5月末日	543,021	61,361,373	494,640	55,894,320	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2008	135.69
6月末日	598,091	67,584,283	597,244	67,488,572	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1996	135.55
7月末日	656,437	74,177,381	655,570	74,079,410	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2081	136.52
8月末日	672,608	76,004,704	667,960	75,479,480	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2166	137.48
9月末日	728,524	82,323,212	696,821	78,740,773	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2140	137.18
10月末日	699,065	78,994,345	697,708	78,841,004	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2219	138.07
11月末日	742,439	83,895,607	725,498	81,981,274	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2213	138.01
12月末日	748,917	84,627,621	728,697	82,342,761	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2260	138.54

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
2017年1月末日	986,647	111,491,111	984,379	111,234,827	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7681	199.80
2月末日	1,008,964	114,012,932	999,083	112,896,379	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7912	202.41
3月末日	1,009,561	114,080,393	1,007,372	113,833,036	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7833	201.51
4月末日	1,062,573	120,070,749	1,060,875	119,878,875	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7983	203.21
5月末日	1,039,329	117,444,177	1,026,660	116,012,580	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8140	204.98
6月末日	1,080,007	122,040,791	1,074,416	121,409,008	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8106	204.60
7月末日	1,145,479	129,439,127	1,143,592	129,225,896	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8308	206.88
8月末日	1,139,626	128,777,738	1,131,841	127,898,033	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8260	206.34
9月末日	1,198,349	135,413,437	1,164,426	131,580,138	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8409	208.02
10月末日	1,169,452	132,148,076	1,164,177	131,552,001	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8479	208.81
11月末日	1,197,145	135,277,385	1,182,083	133,575,379	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8418	208.12
12月末日	1,182,624	133,636,512	1,174,085	132,671,605	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8459	208.59

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
2017年1月末日	149,284	16,869,092	148,779	16,812,027	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4945	168.88
2月末日	146,790	16,587,270	144,880	16,371,440	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5047	170.03
3月末日	131,960	14,911,480	131,681	14,879,953	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5029	169.83
4月末日	89,950	10,164,350	89,078	10,065,814	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5245	172.27
5月末日	161,069	18,200,797	86,368	9,759,584	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5190	171.65
6月末日	83,362	9,419,906	83,095	9,389,735	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4927	168.68
7月末日	83,838	9,473,694	83,554	9,441,602	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4925	168.65
8月末日	84,164	9,510,532	83,482	9,433,466	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5240	172.21
9月末日	128,605	14,532,365	82,366	9,307,358	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5004	169.55
10月末日	83,527	9,438,551	83,085	9,388,605	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5111	170.75
11月末日	146,343	16,536,759	85,798	9,695,174	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5173	171.45
12月末日	120,433	13,608,929	83,628	9,449,964	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5287	172.74

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
2017年1月末日	294,478	33,276,014	293,623	33,179,399	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8559	209.72
2月末日	303,524	34,298,212	300,222	33,925,086	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8884	213.39
3月末日	304,050	34,357,650	303,513	34,296,969	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8972	214.38
4月末日	322,909	36,488,717	318,441	35,983,833	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9255	217.58
5月末日	332,827	37,609,451	327,066	36,958,458	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9408	219.31
6月末日	334,356	37,782,228	331,994	37,515,322	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9373	218.91
7月末日	347,127	39,225,351	346,407	39,143,991	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9562	221.05
8月末日	351,030	39,666,390	348,548	39,385,924	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9903	224.90
9月末日	370,681	41,886,953	355,241	40,142,233	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9908	224.96
10月末日	364,165	41,150,645	362,441	40,955,833	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9972	225.68
11月末日	377,005	42,601,565	373,678	42,225,614	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9995	225.94
12月末日	375,131	42,389,803	371,140	41,938,820	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0118	227.33

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
2017年1月末日	130,844	14,785,372	130,172	14,709,436	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7862	88.84
2月末日	140,508	15,877,404	139,722	15,788,586	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8030	90.74
3月末日	159,706	18,046,778	159,136	17,982,368	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8230	93.00
4月末日	182,422	20,613,686	177,802	20,091,626	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8316	93.97
5月末日	207,088	23,400,944	199,465	22,539,545	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8460	95.60
6月末日	250,608	28,318,704	246,429	27,846,477	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8500	96.05
7月末日	290,590	32,836,670	285,659	32,279,467	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8651	97.76
8月末日	310,088	35,039,944	303,738	34,322,394	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8819	99.65
9月末日	319,862	36,144,406	308,630	34,875,190	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8753	98.91
10月末日	302,603	34,194,139	301,950	34,120,350	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8449	95.47
11月末日	323,847	36,594,711	317,146	35,837,498	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8591	97.08
12月末日	332,825	37,609,225	329,833	37,271,129	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8723	98.57

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
2017年1月末日	255,591	28,881,783	254,983	28,813,079	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7569	198.53
2月末日	254,438	28,751,494	251,685	28,440,405	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7644	199.38
3月末日	250,908	28,352,604	250,572	28,314,636	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7695	199.95
4月末日	261,010	29,494,130	260,617	29,449,721	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7760	200.69
5月末日	290,178	32,790,114	279,293	31,560,109	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7844	201.64
6月末日	288,662	32,618,806	288,111	32,556,543	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7879	202.03
7月末日	290,131	32,784,803	289,628	32,727,964	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7966	203.02
8月末日	296,106	33,459,978	293,909	33,211,717	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7994	203.33
9月末日	327,242	36,978,346	302,858	34,222,954	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8035	203.80
10月末日	308,036	34,808,068	306,648	34,651,224	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8066	204.15
11月末日	351,331	39,700,403	315,000	35,595,000	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8066	204.15
12月末日	328,981	37,174,853	312,947	35,363,011	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8108	204.62

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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	7.55%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	13.99%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	15.93%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	16.58%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	11.96%

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

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

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

(注2) 当該ファンド証券は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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	23.61%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	44.88%

(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。

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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	34.82%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	14.57%

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

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

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

(注2) 当該ファンド証券は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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	19.12%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	-

(注) 当該ファンド証券は2017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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	5.15%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	5.53%

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

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

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

(注2) 当該ファンド証券は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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	2.40%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	9.89%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	13.54%

(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(%)
2017年1月1日～2017年12月末日	3.50%

(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、2017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

2017年11月30日現在の資本金総額は、2,344,652,515英ポンド、32,313,300米ドルおよび3,185,600ユーロの合計額(約3,604億円)

(2) 大株主の状況

(2017年11月末日現在)

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	100%
		1英ポンド普通株式 2,342,558,515株	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 106,000,000株	100%
		100米ドル優先株式 58,133株	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 (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

(2017年11月末日現在)

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・バンキング業界の主要人物であり、シティー・オブ・ロンドンにおいて、当該業界で40年超の経験を有し、その半分以上は主要な取締役職であった。</p> <p>ジョンは、パークレイズ・ピーエルシー (Barclays PLC) およびザ・シティUK (TheCityUK) の会長である。</p> <p>ジョンは、アヴィヴァ、ファーストグループ (Aviva, First Group) およびオーストラリア銀行業協会 (Australian Bankers Association) の会長を務めた。同氏は、10年間にわたってオーストラリア・ニュージーランド銀行 (Australia and New Zealand Banking Group) のCEOを務め、それ以前には、スタンダードチャータード銀行 (Standard Chartered) のグループ執行取締役およびシティバンク (Citibank) の英国支店長を務めた。ジョンは、ウェストフィールド・コーポレーション (Westfield Corporation)、オールド・オーク・ホールディングス (Old Oak Holdings) ならびに英国金融サービス取引および投資委員会の非業務執行取締役であり、国際金融会議、欧州金融円卓会議および国際銀行研究所のメンバーである。</p> <p>ジョンは、過去に、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ (The Royal Bank of Scotland Group)、キャピタル・ラジオ (Capital Radio) およびロンドン証券取引所理事会の非業務執行取締役を務めた。同氏は、香港、オーストラリアおよび英国において銀行および証券関係の特別会員の資格を有する。</p> <p>所属委員会および役職 取締役指名委員会 議長</p>	なし

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

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

<p>ティモシー・ジェームズ・ブリードン (Timothy James Breedon)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ティムは、2012年11月に非業務執行取締役として取締役会に任命された。</p> <p>ティムは、リーガル・アンド・ジェネラル・グループ・ピーエルシー (Legal & General Group plc) (L&G) において様々な職務を歴任した後、グループの取締役(投資担当)として同社の取締役会に参加し、グループの最高経営責任者となり、2006年1月から2012年6月まで同職に就いていた。</p> <p>ティムは、英国保険業者協会 (Association of British Insurers) (ABI) の理事を務め、同協会の会長も務めた。同氏はまた、英国におけるオルタナティブ債券市場の発展に対する構造的および行動的な障壁を調査する業界主導の特別調査委員会である英国政府のノンバンク融資特別調査委員会の会長を務めた。ティムは、財務報告評議会 (Financial Reporting Council) の理事を務め、投資運用業協会 (Investment Management Association) の理事を務めた。ティムは、金融サービスにおいて25年を超える経験を有し、規制当局および政府との関係について幅広い知識および経験を有する。同氏は、英国およびEUの規制環境およびリスク管理の理解と共に、金融サービス会社を主導する経験および知識を取締役会にもたらした。同氏がL&GおよびABIの両社において得た顧客重視および投資者へのサービスの理解は、パークレイズにとって重要である。</p> <p>所属委員会および役職</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役リスク委員会 議長 取締役指名委員会 取締役監査委員会 取締役報酬委員会 <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・ノースビュー・グループ (The Northview Group) 会長 	<p>なし</p>
--	--	--	-----------

<p>サー・イアン・チェシャー (Sir Ian Cheshire)</p>	<p>英国パークレイズ会長 (Chairman Barclays UK)</p>	<p>サー・イアンは、2017年4月に非業務執行取締役役に任命された。</p> <p>サー・イアン・チェシャーは、2008年1月にキングフィッシャー・ピーエルシー (Kingfisher plc) のグループ最高経営責任者に任命され、2015年初めに同グループを退職した。それ以前、同氏は、ピーアンドキュー (B&Q) の最高経営責任者を務めた。1998年以降の同氏のキングフィッシャーでの経歴には、国際開発部門の最高経営責任者、e-キングフィッシャーの最高経営責任者および戦略開発部門のグループ・ディレクターが含まれる。キングフィッシャーに入社する前、同氏は、15年以上にわたり、セルフリッジ百貨店 (Selfridges) の所有者であるシアーズ・ピーエルシー (Sears plc) を含む一連の大規模および小規模の小売会社に勤務していた。</p> <p>同氏は現在、ビジネス障害フォーラム (Business Disability Forum) のプレジデント・グループのプレジデントを務めている。同氏は、ウィットブレット・ピーエルシー (Whitbread plc) の上級独立取締役を務めたことがあり、また過去には、英国小売業協会 (British Retail Consortium) の会長およびプリンス・オブ・ウェールズの気候変動に関する企業リーダーグループ (Corporate Leaders Group on Climate Change) の会長を務めた。</p> <p>また、同氏は、エコシステム・マーケット・タスクフォース (Ecosystem Markets Task Force) の委員長を務めた。サー・イアンは、8年前にブラッドフォード・アンド・ピングレー・ピーエルシー (Bradford & Bingley plc) の非業務執行取締役を退任した。</p> <p>サー・イアンは、小売業および緑化産業に対する生涯貢献賞や、循環経済におけるリーダーシップに対するフォーチュンのWEF賞を含む多くの賞を獲得している。サー・イアンは、ビジネス、持続可能性および環境への貢献に対し、2014年の新年叙勲においてナイト爵に叙せられ、また、フランスの国家功労勲章の勲爵士である。</p> <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ディベンハムズ・ピーエルシー (Debenhams plc) 会長 ・メゾン・デュ・モンド (Maisons du monde) 会長 	<p>なし</p>
--	--	---	-----------

		<ul style="list-style-type: none"> ・メンヘーデン・ピーエルシー (Menhaden plc) 会長 ・政府の主席非業務執行取締役 	
メアリー・フランシス (Mary Francis)	非業務執行取締役 (Non-Executive Director)	<p>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。</p> <p>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 (Ensco 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。</p> <p>行政におけるキャリアについて、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。</p> <p>所属委員会および役職</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役企業評価委員会 取締役報酬委員会 	なし

<p>クロフォード・スコット・ギリス (Crawford Scott Gillies)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>クロフォードは、2014年5月に非業務執行取締役として取締役会に参加した。</p> <p>クロフォードは、30年を超える事業および経営の経験を有する。最初は、国際的経営コンサルタント企業であるベイン・アンド・カンパニー(Bain & Company)において2001年から2005年までヨーロッパ担当マネージング・ディレクターを務めた。ベインに在籍中、同氏は、複数のセクターにわたり英国、欧州大陸および北米の大手企業に業務を提供した。2007年から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・インターナショナル・リミテッド(Control Risks International Ltd)の会長を務めており、革新的な医療機器会社であるタッチ・バイオニクス(Touch Bionics)の会長を務めた(2006年から2011年まで)。また、同氏は、2012年7月から2015年7月までマイティ・グループ・ピーエルシー(MITIE Group PLC)の取締役であった。同氏は、イングランドおよびスコットランドにおいて公共部門の役職に就いていた。同氏は、貿易産業省(Department of Trade & Industry)の独立メンバーを務め(2002年から2007年まで)、その監査およびリスク委員会の会長を務めた(2003年から2007年まで)。同氏は、スコットランド開発公社(Scottish Enterprise)およびロンドンの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> <ul style="list-style-type: none"> ・エスエスイー・ピーエルシー(SSE Plc) 非業務執行取締役 ・エドリントン・グループ・リミテッド(The Edrington Group Limited) 非業務執行取締役 	<p>なし</p>
---	--	--	-----------

<p>サー・ジェリー・グリムストーン (Sir Gerry Grimstone)</p>	<p>副会長兼上級独立取締役 (Deputy Chairman and Senior Independent 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。同氏は現在、ザシティUKの中国マーケット・アドバイザー・グループの議長を務めている。</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>所属委員会および役職 取締役企業評価委員会 議長 取締役指名委員会</p>	<p>なし</p>
--	--	---	-----------

<p>ルーベン・ジェフリー三世 (Reuben Jeffery III)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ルーベンは、2009年7月に非業務執行取締役として取締役会に参加した。</p> <p>同氏は現在、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インク (Rockefeller & Co Inc.) およびロックフェラー・フィナンシャル・サービシズ・インク (Rockefeller Financial Services Inc.) のCEO兼社長兼取締役である。ルーベンは、経済・エネルギー・農業担当国務次官、商品先物取引委員会 (Commodity Futures Trading Commission) 委員長および国家安全保障会議 (National Security Council) スタッフ担当大統領特別補佐官として米国政府に勤務した。公職に就く前、ルーベンは、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー (Goldman, Sachs & Co) に18年間勤務し、パリではゴールドマン・サックスのマネージング・パートナーを務め、ロンドンでは同社のヨーロッパ金融機関グループを主導した。ゴールドマン・サックスに入社する前、ルーベンは、デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル (Davis Polk & Wardwell) の企業法務弁護士であった。ルーベンは、広範囲にわたる金融サービス経験 (特に投資銀行業務) を有し、さらに、米国の政治環境および規制環境に関する幅広い洞察力を有する。</p> <p>所属委員会および役職</p> <p>取締役指名委員会 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"> ・タワーブルック・キャピタル・パートナーズ・エルピー (Towerbrook Capital Partners LP) の諮問委員会 委員 ・フィナンシャル・サービシズ・ボランティア・コープス (Financial Services Volunteer Corps) 取締役 ・J.ロスチャイルド・キャピタル・マネジメント・リミテッド (J. Rothschild Capital Management Limited) の諮問委員会 委員 ・アジア財団 理事 	<p>なし</p>
--	--	--	-----------

<p>マシュー・レスター (Matthew Lester)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non Executive Director)</p>	<p>マシュー・レスターは、2017年9月に非業務執行取締役に任命された。</p> <p>マシューは、ファイナンスに関する豊富な知識を有し、金融サービスを含むさまざまな業界において幅広い取締役職の経験を有する。同氏は現在、マン・グループ・ピーエルシー (Man Group plc) およびキャピタ・ピーエルシー (Capita plc) の非業務執行取締役であり、両社の監査委員会およびリスク委員会の委員長を務めている。</p> <p>マシューは、民営化の準備期間ならびに上場企業およびFT100種指数の構成会社としての最初の4年間において、ロイヤルメール・グループ (Royal Mail Group) の最高財務責任者であった。それ以前、同氏は、世界最大のインターディーラーブローカーであるICAPピーエルシー (ICAP plc) のグループ最高財務責任者であった。</p> <p>それ以前の経歴としては、ディアジオ・ピーエルシー (Diageo plc) におけるグループ財務部長およびグループ経理部長を含むさまざまな財務・経理分野の上級職を10年間務めた。同氏は、クラインオート・ベンソン (Kleinwort Benson) のコーポレートファイナンス部門に8年間勤務した。</p> <p>所属委員会および役職</p> <p>取締役監査委員会</p> <p>取締役リスク委員会</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))およびSABミラー(SAB Miller PLC.)の非業務執行取締役を務めた。ダンピサの経済学者としての経歴、特に世界的マクロ経済問題ならびにアフリカの経済、政治および社会問題に関する知識および理解は、パークレイズの事業戦略および市民権戦略についての取締役会の議論に重要な貢献をする。</p> <p>所属委員会および役職</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役企業評価委員会 取締役報酬委員会 <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・シーゲート・テクノロジー(Seagate Technology) 非業務執行取締役 ・シェブロン・コーポレーション(Chevron Corporation) 非業務執行取締役 	<p>なし</p>
---	--	--	-----------

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

(注) 2017年11月末現在、パークレイズ・バンク・ピーエルシーの株式を保有している取締役はいません。

(4) 事業の内容及び営業の概況

2017年11月末現在、パークレイズ・バンク・ピーエルシーにより運用されている主要な投資法人(運用資産総額上位5位)は以下のとおりです。

(2017年11月末現在)

	名称	基本的性格	設立年月日	純資産総額 (ポンド)	1株当たり 純資産価格 (ポンド)
1	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplc-グローバルアクセス・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Global High Yield Fund)	オープンエンド型/ アンブレラ型/変動 資本型投資法人	2007年11月27日	873,214,193	0.998 (クラスA/ 累積型)
2	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplc-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 (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Emerging Market Equity Fund)	オープンエンド型/ アンブレラ型/変動 資本型投資法人	2007年8月29日	625,565,409	0.708 (クラスA/ 累積型)
3	パークレイズ UK アルファ・ファンド (Barclays UK Alpha Fund)	オープンエンド型/ アンブレラ型/変動 資本型投資法人	2005年10月18日	599,635,845	4.882 (クラスA/ 分配型)
4	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplc-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 (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund)	オープンエンド型/ アンブレラ型/変動 資本型投資法人	2007年12月4日	535,750,789	0.731 (クラスA/ 分配型)
5	パークレイズ・ポートフォリオ SICAV - パークレイズ・マルチマネージャー・ポートフォリオ3 (Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 3)	オープンエンド型/ アンブレラ型/変動 資本型投資法人	2006年10月16日	451,526,867	13.688 (クラスA/ 累積型)

[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2017年12月29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 = 151.95円

1 米ドル = 113.00円

1 ユーロ = 134.94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

ファンドごとの財政状態計算書

2017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	
	2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価 される金融資産	58,125,900	8,832,231	343,556,422	52,203,398	198,512,628	22,431,927	134,124,681	15,156,089	769,175,039	86,916,779	1,116,935,805	126,213,746
ブローカーに対する債権	30,824	4,684	1,471,026	223,522	1,501,030	169,616	285,459	32,257	5,807,297	656,225	-	-
その他の債権	263,248	40,001	3,881,370	589,774	7,565,635	854,917	1,758,740	198,738	5,483,812	619,671	20,335,992	2,297,967
担保として保有する現金	-	-	-	-	410,000	46,330	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	2,472,103	375,636	25,534,940	3,880,034	5,510,798	622,720	4,994,177	564,342	88,517,843	10,002,516	59,873,672	6,765,725
流動資産合計	60,892,075	9,252,551	374,443,758	56,896,729	213,500,091	24,125,510	141,163,057	15,951,425	868,983,991	98,195,191	1,197,145,469	135,277,438
流動負債												
損益を通じて公正価値評価 される金融負債	(31,516)	(4,789)	(554,332)	(84,231)	(7,300,489)	(824,955)	(100,147)	(11,317)	(2,464,563)	(278,496)	(1,818,727)	(205,516)
担保として差し入れられた 現金	-	-	-	-	(410,000)	(46,330)	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	(140,396)	(15,865)	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(304,091)	(46,207)	(2,363,608)	(359,150)	(7,893,635)	(891,981)	(2,662,132)	(300,821)	(19,794,160)	(2,236,740)	(13,243,795)	(1,496,549)
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)	(335,607)	(50,995)	(2,917,940)	(443,381)	(15,744,520)	(1,779,131)	(2,762,279)	(312,138)	(22,258,723)	(2,515,236)	(15,062,522)	(1,702,065)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	60,556,468	9,201,555	371,525,818	56,453,348	197,755,571	22,346,380	138,400,778	15,639,288	846,725,268	95,679,955	1,182,082,947	133,575,373

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（つづき）

2017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	
	2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価 される金融資産	715,120,300	80,808,594	109,679,843	12,393,822	357,450,275	40,391,881	138,163,956	15,612,527	294,038,396	33,226,339	262,220,293	29,630,893
ブローカーに対する債権	3,150,057	355,956	1,551,405	175,309	2,187,887	247,231	-	-	1,787,594	201,998	89,434	10,106
その他の債権	10,389,231	1,173,983	29,736,144	3,360,184	2,898,140	327,490	894,078	101,031	22,752,819	2,571,069	1,829,504	206,734
担保として保有する現金	10,000	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	13,769,420	1,555,944	5,375,142	607,391	14,468,489	1,634,939	1,567,608	177,140	32,752,419	3,701,023	8,310,418	939,077
流動資産合計	742,439,008	83,895,608	146,342,534	16,536,706	377,004,791	42,601,541	140,625,642	15,890,698	351,331,228	39,700,429	272,449,649	30,786,810
流動負債												
損益を通じて公正価値評価 される金融負債	(6,365,960)	(719,353)	(2,666,367)	(301,299)	(392,867)	(44,394)	(4,865)	(550)	(1,051,861)	(118,860)	(320,400)	(36,205)
当座借越	-	-	-	-	(11,150)	(1,260)	-	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた 現金	(10,000)	(1,130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務	(24,541)	(2,773)	(27,559)	(3,114)	(1,251,906)	(141,465)	-	-	(1,646,118)	(186,011)	-	-
その他の債務	(10,540,335)	(1,191,058)	(57,850,363)	(6,537,091)	(1,670,505)	(188,767)	(987,323)	(111,567)	(33,633,679)	(3,800,606)	(3,516,354)	(397,348)
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）	(16,940,836)	(1,914,314)	(60,544,289)	(6,841,505)	(3,326,428)	(375,886)	(992,188)	(112,117)	(36,331,658)	(4,105,477)	(3,836,754)	(433,553)
ビッド価格による参加型投 資証券	725,498,172	81,981,293	85,798,245	9,695,202	373,678,363	42,225,655	139,633,454	15,778,580	314,999,570	35,594,951	268,612,895	30,353,257
ビッド価格から取引価格へ の調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	725,498,172	81,981,293	85,798,245	9,695,202	373,678,363	42,225,655	139,633,454	15,778,580	314,999,570	35,594,951	268,612,895	30,353,257

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（つづき）

2017年11月30日現在

	グローバル・アクセス 米国バリュース 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・ アクセス ジャパン・ファンド	合計	
	2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在		2017年11月30日現在	2017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	英ポンド	千円
流動資産											
損益を通じて公正価値評価 される金融資産	374,568,109	42,326,196	323,731,356	36,581,643	304,012,017	34,353,358	339,041,598	45,750,273	16,519,025,786	4,575,290,509	695,215,393
ブローカーに対する債権	1,014,461	114,634	213,957	24,177	-	-	-	-	18,144,295	14,615,076	2,220,761
その他の債権	5,922,174	669,206	6,645,737	750,968	4,162,645	470,379	1,463,742	197,517	142,647,635	95,301,601	14,481,078
担保として保有する現金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,272	47,146
現金および現金同等物	4,441,433	501,882	10,786,765	1,218,904	15,672,181	1,770,956	1,174,484	158,485	534,003,989	229,102,352	34,812,102
流動資産合計	385,946,177	43,611,918	341,377,815	38,575,693	323,846,843	36,594,693	341,679,824	46,106,275	17,213,821,705	4,914,619,810	746,776,480
流動負債											
損益を通じて公正価値評価 される金融負債	(38,988)	(4,406)	(154,064)	(17,409)	(2,449,885)	(276,837)	(324,838)	(43,834)	(14,075,360)	(19,528,913)	(2,967,418)
当座借越	-	-	(79,722)	(9,009)	-	-	-	-	-	(67,131)	(10,201)
担保として差し入れられた 現金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(310,272)	(47,146)
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,283,101)	(346,917)
その他の債務	(5,971,175)	(674,743)	(4,386,615)	(495,687)	(4,250,952)	(480,358)	(3,191,026)	(430,597)	(98,466,716)	(129,056,156)	(19,610,083)
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）	(6,010,163)	(679,148)	(4,620,401)	(522,105)	(6,700,837)	(757,195)	(3,515,864)	(474,431)	(112,542,076)	(151,245,573)	(22,981,765)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	379,936,014	42,932,770	336,757,414	38,053,588	317,146,006	35,837,499	338,163,960	45,631,845	17,101,279,629	4,763,374,237	723,794,715

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（つづき）

2017年5月31日現在

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本）・ ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイールド・ ボンド・ファンド	
	2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価 される金融資産	62,256,175	9,459,826	221,106,409	33,597,119	191,582,185	21,648,787	128,887,146	14,564,247	660,168,776	74,599,072	950,702,574	107,429,391
ブローカーに対する債権	80,981	12,305	1,357,981	206,345	1,171,904	132,425	330,502	37,347	4,339,029	490,310	-	-
その他の債権	372,203	56,556	17,516,411	2,661,619	5,847,182	660,732	918,478	103,788	6,153,654	695,363	11,492,758	1,298,682
現金および現金同等物	3,503,969	532,428	18,721,811	2,844,779	11,650,674	1,316,526	5,579,907	630,529	76,175,073	8,607,783	77,133,589	8,716,096
流動資産合計	66,213,328	10,061,115	258,702,612	39,309,862	210,251,945	23,758,470	135,716,033	15,335,912	746,836,532	84,392,528	1,039,328,921	117,444,168
流動負債												
損益を通じて公正価値評価 される金融負債	(1,806)	(274)	(35,643)	(5,416)	(9,964,224)	(1,125,957)	(145,938)	(16,491)	(184,446)	(20,842)	(2,033,061)	(229,736)
当座借越	-	-	-	-	(392,460)	(44,348)	-	-	-	-	(404,174)	(45,672)
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	(486,953)	(55,026)	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(524,187)	(79,650)	(2,407,674)	(365,846)	(3,419,054)	(386,353)	(930,190)	(105,111)	(19,987,279)	(2,258,563)	(10,231,903)	(1,156,205)
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）	(525,993)	(79,925)	(2,443,317)	(371,262)	(14,262,691)	(1,611,684)	(1,076,128)	(121,602)	(20,171,725)	(2,279,405)	(12,669,138)	(1,431,613)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	65,687,335	9,981,191	256,259,295	38,938,600	195,989,254	22,146,786	134,639,905	15,214,309	726,664,807	82,113,123	1,026,659,783	116,012,555

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（つづき）

2017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	
	2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価 される金融資産	487,367,464	55,072,523	125,473,148	14,178,466	311,051,019	35,148,765	136,004,758	15,368,538	240,568,637	27,184,256	261,866,641	29,590,930
ブローカーに対する債権	1,926,796	217,728	1,250,118	141,263	2,067,946	233,678	-	-	1,308,918	147,908	85,906	9,707
その他の債権	34,283,323	3,874,015	32,433,772	3,665,016	4,515,618	510,265	1,617,702	182,800	4,225,980	477,536	8,078,851	912,910
担保として保有する現金	10,000	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	19,432,966	2,195,925	1,911,896	216,044	15,192,663	1,716,771	2,638,054	298,100	44,074,545	4,980,424	7,399,280	836,119
流動資産合計	543,020,549	61,361,322	161,068,934	18,200,790	332,827,246	37,609,479	140,260,514	15,849,438	290,178,080	32,790,123	277,430,678	31,349,667
流動負債												
損益を通じて公正価値評価 される金融負債	(3,749,866)	(423,735)	(1,413,956)	(159,777)	(1,498,331)	(169,311)	(13,851)	(1,565)	(1,164,509)	(131,590)	(243,005)	(27,460)
当座借越	(974,664)	(110,137)	-	-	(342,664)	(38,721)	-	-	-	-	(3,700)	(418)
ブローカーに対する債務	(74,814)	(8,454)	-	-	(992,272)	(112,127)	-	-	(1,443,868)	(163,157)	-	-
担保として差し入れられた 現金	(10,000)	(1,130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(43,570,919)	(4,923,514)	(73,287,260)	(8,281,460)	(2,927,888)	(330,851)	(1,513,328)	(171,006)	(8,276,261)	(935,217)	(8,717,320)	(985,057)
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）	(48,380,263)	(5,466,970)	(74,701,216)	(8,441,237)	(5,761,155)	(651,011)	(1,527,179)	(172,571)	(10,884,638)	(1,229,964)	(8,964,025)	(1,012,935)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	494,640,286	55,894,352	86,367,718	9,759,552	327,066,091	36,958,468	138,733,335	15,676,867	279,293,442	31,560,159	268,466,653	30,336,732

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（つづき）

2017年5月31日現在

	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		合計	
	2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017年5月31日現在		2017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	英ポンド	千円	
流動資産												
損益を通じて公正価値評価 される金融資産	389,714,254	44,037,711	309,739,948	35,000,614	192,148,741	21,712,808	352,143,652	47,518,264	14,507,005,007	4,088,656,972	621,271,427	
ブローカーに対する債権	972,042	109,841	-	-	-	-	-	-	25,834,590	12,041,061	1,829,639	
その他の債権	2,386,561	269,681	4,426,322	500,174	4,961,537	560,654	3,427,468	462,503	130,338,339	115,781,287	17,592,967	
担保として保有する現金	-	-	-	-	1,860,000	210,180	-	-	-	-	1,448,546	
現金および現金同等物	19,033,748	2,150,814	12,443,804	1,406,150	8,117,474	917,275	11,828,480	1,596,135	707,412,131	270,478,447	41,099,200	
流動資産合計	412,106,605	46,568,046	326,610,074	36,906,938	207,087,752	23,400,916	367,399,600	49,576,902	15,370,590,067	4,488,406,313	682,013,339	
流動負債												
損益を通じて公正価値評価 される金融負債	(432,596)	(48,883)	(1,447,829)	(163,605)	(834,549)	(94,304)	(4,489,972)	(605,877)	(209,730,934)	(23,331,683)	(3,545,249)	
当座借越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,640,391)	(249,257)	
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,848)	(2,322,471)	(352,899)	
担保として差し入れられた 現金	-	-	-	-	(1,860,000)	(210,180)	-	-	-	(1,448,546)	(220,107)	
その他の債務	(4,636,028)	(523,871)	(4,090,987)	(462,282)	(4,928,254)	(556,893)	(4,623,811)	(623,937)	(91,875,034)	(152,083,218)	(23,109,045)	
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）	(5,068,624)	(572,755)	(5,538,816)	(625,886)	(7,622,803)	(861,377)	(9,113,783)	(1,229,814)	(301,637,816)	(180,826,309)	(27,476,558)	
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	407,037,981	45,995,292	321,071,258	36,281,052	199,464,949	22,539,539	358,285,817	48,347,088	15,068,952,251	4,307,580,004	654,536,782	

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

2017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	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017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
利益												
営業収益	1,072,851	163,020	4,761,091	723,448	13,081	1,478	1,904,035	215,156	9,992,509	1,129,154	230,201	26,013
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	(1,642,773)	(249,619)	(3,604,325)	(547,677)	7,243,565	818,523	21,173,280	2,392,581	92,158,745	10,413,938	63,844,446	7,214,422
純（費用）/収益合計	(569,922)	(86,600)	1,156,766	175,771	7,256,646	820,001	23,077,315	2,607,737	102,151,254	11,543,092	64,074,647	7,240,435
営業費用	(363,749)	(55,272)	(1,532,374)	(232,844)	(743,546)	(84,021)	(753,314)	(85,124)	(4,794,556)	(541,785)	(4,984,698)	(563,271)
営業（損失）/利益	(933,671)	(141,871)	(375,608)	(57,074)	6,513,100	735,980	22,324,001	2,522,612	97,356,698	11,001,307	59,089,949	6,677,164
金融費用												
買戻可能参加型投資証券保 有者に対する分配金	(779,631)	(118,465)	(3,274,066)	(497,494)	(191,421)	(21,631)	(1,031,523)	(116,562)	(5,718,899)	(646,236)	(20,504,561)	(2,317,015)
支払利息	(438)	(67)	(3,111)	(473)	(13,197)	(1,491)	(3,617)	(409)	(38,466)	(4,347)	(22,216)	(2,510)
税引前（損失）/利益	(1,713,740)	(260,403)	(3,652,785)	(555,041)	6,308,482	712,858	21,288,861	2,405,641	91,599,333	10,350,725	38,563,172	4,357,638
返還請求不能源泉徴収税	(11,475)	(1,744)	(14,509)	(2,205)	7,549	853	(273,896)	(30,950)	(1,083,443)	(122,429)	(25,615)	(2,894)
税引後（損失）/利益	(1,725,215)	(262,146)	(3,667,294)	(557,245)	6,316,031	713,712	21,014,965	2,374,691	90,515,890	10,228,296	38,537,557	4,354,744
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	(1,725,215)	(262,146)	(3,667,294)	(557,245)	6,316,031	713,712	21,014,965	2,374,691	90,515,890	10,228,296	38,537,557	4,354,744

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。当期業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。

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（つづき）

2017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	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017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
利益												
営業収益	56,669	6,404	7,206	814	250,118	28,263	2,285,385	258,249	54,285	6,134	1,521,208	171,897
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	38,837,914	4,388,684	2,877,769	325,188	25,134,521	2,840,201	9,023,746	1,019,683	16,693,005	1,886,310	36,073,993	4,076,361
純収益合計	38,894,583	4,395,088	2,884,975	326,002	25,384,639	2,868,464	11,309,131	1,277,932	16,747,290	1,892,444	37,595,201	4,248,258
営業費用	(2,362,577)	(266,971)	(454,319)	(51,338)	(1,629,555)	(184,140)	(835,279)	(94,387)	(1,102,151)	(124,543)	(1,518,261)	(171,563)
営業利益	36,532,006	4,128,117	2,430,656	274,664	23,755,084	2,684,324	10,473,852	1,183,545	15,645,139	1,767,901	36,076,940	4,076,694
金融費用												
買戻可能参加型投資証券保 有者に対する分配金	(5,504,713)	(622,033)	(701,921)	(79,317)	(5,770,972)	(652,120)	(1,741,608)	(196,802)	(2,359,678)	(266,644)	-	-
支払利息	(20,508)	(2,317)	(4,367)	(493)	(7,729)	(873)	(1,919)	(217)	(17,448)	(1,972)	(2,852)	(322)
税引前当期利益	31,006,785	3,503,767	1,724,368	194,854	17,976,383	2,031,331	8,730,325	986,527	13,268,013	1,499,285	36,074,088	4,076,372
返還請求不能源泉徴収税	(844)	(95)	-	-	(8,919)	(1,008)	(455,038)	(51,419)	-	-	(548,597)	(61,991)
税引後当期利益	31,005,941	3,503,671	1,724,368	194,854	17,967,464	2,030,323	8,275,287	935,107	13,268,013	1,499,285	35,525,491	4,014,380
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	31,005,941	3,503,671	1,724,368	194,854	17,967,464	2,030,323	8,275,287	935,107	13,268,013	1,499,285	35,525,491	4,014,380

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以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に係っている。

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（つづき）

2017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		合計	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017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	英ポンド	千円	
収益												
営業収益	4,634,608	523,711	4,373,217	494,174	512,811	57,948	2,068,214	279,085	140,251,106	28,387,237	4,313,441	
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)	50,025,610	5,652,894	36,063,902	4,075,221	5,322,142	601,402	(134,297)	(18,122)	2,951,007,295	324,034,852	49,237,096	
純収益合計	54,660,218	6,176,605	40,437,119	4,569,394	5,834,953	659,350	1,933,917	260,963	3,091,258,401	352,422,089	53,550,536	
営業費用	(1,974,941)	(223,168)	(1,850,177)	(209,070)	(1,387,292)	(156,764)	(1,957,836)	(264,190)	(90,937,362)	(22,908,837)	(3,480,998)	
営業利益 / (損失)	52,685,277	5,953,436	38,586,942	4,360,324	4,447,661	502,586	(23,919)	(3,228)	3,000,321,039	329,513,252	50,069,539	
金融費用												
買戻可能参加型投資証券保 有者に対する分配金	(1,155,716)	(130,596)	(4,351,670)	(491,739)	(6,433,327)	(726,966)	(3,112,076)	(419,944)	(47,460,025)	(49,551,692)	(7,529,380)	
支払利息	(4,825)	(545)	(7,092)	(801)	(10,134)	(1,145)	(34,198)	(4,615)	(1,295,439)	(160,910)	(24,450)	
税引前当期利益 / (損失)	51,524,736	5,822,295	34,228,180	3,867,784	(1,995,800)	(225,525)	(3,170,193)	(427,786)	2,951,565,575	279,800,650	42,515,709	
返還請求不能源泉徴収税	(1,168,825)	(132,077)	(692,952)	(78,304)	(462,700)	(52,285)	9,573	1,292	(21,011,497)	(3,764,288)	(571,984)	
税引後当期利益 / (損失)	50,355,911	5,690,218	33,535,228	3,789,481	(2,458,500)	(277,811)	(3,160,620)	(426,494)	2,930,554,078	276,036,362	41,943,725	
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)	50,355,911	5,690,218	33,535,228	3,789,481	(2,458,500)	(277,811)	(3,160,620)	(426,494)	2,930,554,078	276,036,362	41,943,725	

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。当期業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に係っている。

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（つづき）

2016年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 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
収益												
営業収益	1,275,498	193,812	2,171,416	329,947	9,412	1,064	1,874,337	211,800	7,645,996	863,998	100,760	11,386
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	1,172,704	12,431,964	1,889,037	(19,821,309)	(2,239,808)	(1,703,329)	(192,476)	16,002,882	1,808,326	(28,766,292)	(3,250,591)
純収益 / (費用) 合計	8,993,196	1,366,516	14,603,380	2,218,984	(19,811,897)	(2,238,744)	171,008	19,324	23,648,878	2,672,323	(28,665,532)	(3,239,205)
営業費用	(415,315)	(63,107)	(753,938)	(114,561)	(912,051)	(103,062)	(663,917)	(75,023)	(3,420,307)	(386,495)	(4,110,096)	(464,441)
営業利益 / (損失)	8,577,881	1,303,409	13,849,442	2,104,423	(20,723,948)	(2,341,806)	(492,909)	(55,699)	20,228,571	2,285,829	(32,775,628)	(3,703,646)
金融費用												
買戻可能参加型投資証券保 有者に対する分配金	(957,287)	(145,460)	(2,053,082)	(311,966)	(472,546)	(53,398)	(1,296,451)	(146,499)	(4,610,210)	(520,954)	(19,368,001)	(2,188,584)
支払利息	(3,069)	(466)	(2,737)	(416)	(22,383)	(2,529)	(8,028)	(907)	(39,170)	(4,426)	(23,642)	(2,672)
税引前当期利益 / (損失)	7,617,525	1,157,483	11,793,623	1,792,041	(21,218,877)	(2,397,733)	(1,797,388)	(203,105)	15,579,191	1,760,449	(52,167,271)	(5,894,902)
返還請求不能源泉徴収税	(1,823)	(277)	(8,052)	(1,224)	(221)	(25)	(277,105)	(31,313)	(808,861)	(91,401)	(17,883)	(2,021)
税引後当期利益 / (損失)	7,615,702	1,157,206	11,785,571	1,790,818	(21,219,098)	(2,397,758)	(2,074,493)	(234,418)	14,770,330	1,669,047	(52,185,154)	(5,896,922)
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	1,157,206	11,785,571	1,790,818	(21,219,098)	(2,397,758)	(2,074,493)	(234,418)	14,770,330	1,669,047	(52,185,154)	(5,896,922)

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。当期業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に係っている。

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(つづき)

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
収益												
営業収益	-	-	3,317	375	99,971	11,297	2,047,332	231,349	5,799	655	1,764,381	199,375
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)	(2,733,433)	(12,360,495)	(1,396,736)	(23,755,067)	(2,684,323)	(7,951,055)	(898,469)	(31,305,797)	(3,537,555)	(2,050,547)	(231,712)
純費用合計	(24,189,675)	(2,733,433)	(12,357,178)	(1,396,361)	(23,655,096)	(2,673,026)	(5,903,723)	(667,121)	(31,299,998)	(3,536,900)	(286,166)	(32,337)
営業費用	(1,381,235)	(156,080)	(759,309)	(85,802)	(1,230,487)	(139,045)	(736,357)	(83,208)	(938,213)	(106,018)	(1,531,070)	(173,011)
営業損失	(25,570,910)	(2,889,513)	(13,116,487)	(1,482,163)	(24,885,583)	(2,812,071)	(6,640,080)	(750,329)	(32,238,211)	(3,642,918)	(1,817,236)	(205,348)
金融費用												
買戻可能参加型投資証券保 有者に対する分配金	(4,285,962)	(484,314)	(1,800,578)	(203,465)	(3,988,482)	(450,698)	(2,040,619)	(230,590)	(3,186,230)	(360,044)	(25,741)	(2,909)
支払利息	(16,391)	(1,852)	(13,163)	(1,487)	(10,273)	(1,161)	(4,411)	(498)	(22,260)	(2,515)	(5,448)	(616)
税引前当期損失	(29,873,263)	(3,375,679)	(14,930,228)	(1,687,116)	(28,884,338)	(3,263,930)	(8,685,110)	(981,417)	(35,446,701)	(4,005,477)	(1,848,425)	(208,872)
返還請求不能源泉徴収税	(1,081)	(122)	(402)	(45)	-	-	(353,160)	(39,907)	-	-	(518,749)	(58,619)
税引後当期損失	(29,874,344)	(3,375,801)	(14,930,630)	(1,687,161)	(28,884,338)	(3,263,930)	(9,038,270)	(1,021,325)	(35,446,701)	(4,005,477)	(2,367,174)	(267,491)
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)	(3,375,801)	(14,930,630)	(1,687,161)	(28,884,338)	(3,263,930)	(9,038,270)	(1,021,325)	(35,446,701)	(4,005,477)	(2,367,174)	(267,491)

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。当期業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に係っている。

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（つづき）

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		合計	
	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	ユーロ	千円	日本円	英ポンド	千円	
収益												
営業収益	5,698,291	643,907	4,101,694	463,491	140,161	15,838	2,797,869	377,544	150,469,545	24,916,760	3,786,102	
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)	(2,226,302)	(31,423,342)	(3,550,838)	(240,458)	(27,172)	(46,073,963)	(6,217,221)	(140,951,731)	(163,399,977)	(24,828,627)	
純（費用）/収益合計	(14,003,498)	(1,582,395)	(27,321,648)	(3,087,346)	(100,297)	(11,334)	(43,276,094)	(5,839,676)	9,517,814	(138,483,217)	(21,042,525)	
営業費用	(2,127,262)	(240,381)	(1,591,341)	(179,822)	(446,886)	(50,498)	(2,318,087)	(312,803)	(86,803,626)	(18,973,980)	(2,883,096)	
営業損失	(16,130,760)	(1,822,776)	(28,912,989)	(3,267,168)	(547,183)	(61,832)	(45,594,181)	(6,152,479)	(77,285,812)	(157,457,197)	(23,925,621)	
金融費用												
買戻可能参加型投資証券保 有者に対する分配金	(2,747,703)	(310,490)	(4,551,139)	(514,279)	(2,549,628)	(288,108)	(6,362,712)	(858,584)	(94,358,482)	(48,098,684)	(7,308,595)	
支払利息	(16,182)	(1,829)	(40,543)	(4,581)	(4,724)	(534)	(61,144)	(8,251)	(2,978,258)	(253,158)	(38,467)	
税引前当期損失	(18,894,645)	(2,135,095)	(33,504,671)	(3,786,028)	(3,101,535)	(350,473)	(52,018,037)	(7,019,314)	(174,622,552)	(205,809,039)	(31,272,683)	
返還請求不能源泉徴収税	(1,557,973)	(176,051)	(726,092)	(82,048)	(97,828)	(11,055)	556,641	75,113	(22,549,619)	(3,040,903)	(462,065)	
税引後当期損失	(20,452,618)	(2,311,146)	(34,230,763)	(3,868,076)	(3,199,363)	(361,528)	(51,461,396)	(6,944,201)	(197,172,171)	(208,849,942)	(31,734,749)	
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)	(2,311,146)	(34,230,763)	(3,868,076)	(3,199,363)	(361,528)	(51,461,396)	(6,944,201)	(197,172,171)	(208,849,942)	(31,734,749)	

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。当期業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に係っている。

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

2017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・ ハイールド・ ボンド・ファンド	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	65,687,335	9,981,191	256,259,295	38,938,600	195,989,254	22,146,786	134,639,905	15,214,309	726,664,807	82,113,123	1,026,659,783	116,012,555
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	(1,725,215)	(262,146)	(3,667,294)	(557,245)	6,316,031	713,712	21,014,965	2,374,691	90,515,890	10,228,296	38,537,557	4,354,744
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	347,125	52,746	139,805,524	21,243,449	9,674,213	1,093,186	8,838,007	998,695	94,289,546	10,654,719	218,055,817	24,640,307
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(3,752,777)	(570,234)	(20,871,707)	(3,171,456)	(14,223,927)	(1,607,304)	(26,092,099)	(2,948,407)	(64,744,975)	(7,316,182)	(101,170,210)	(11,432,234)
投資証券取引による純資産 の純変動	(3,405,652)	(517,489)	118,933,817	18,071,993	(4,549,714)	(514,118)	(17,254,092)	(1,949,712)	29,544,571	3,338,537	116,885,607	13,208,074
投資主資本の 純（減少）/増加	(5,130,867)	(779,635)	115,266,523	17,514,748	1,766,317	199,594	3,760,873	424,979	120,060,461	13,566,832	155,423,164	17,562,818
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	60,556,468	9,201,555	371,525,818	56,453,348	197,755,571	22,346,380	138,400,778	15,639,288	846,725,268	95,679,955	1,182,082,947	133,575,373

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（つづき）

2017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	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	494,640,286	55,894,352	86,367,718	9,759,552	327,066,091	36,958,468	138,733,335	15,676,867	279,293,442	31,560,159	268,466,653	30,336,732
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	31,005,941	3,503,671	1,724,368	194,854	17,967,464	2,030,323	8,275,287	935,107	13,268,013	1,499,285	35,525,491	4,014,380
買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	235,355,918	26,595,219	10,085,813	1,139,697	69,070,179	7,804,930	4,338,706	490,274	51,879,366	5,862,368	30,091,313	3,400,318
買戻可能参加型投資証券の買戻しにかかる支払額	(35,503,973)	(4,011,949)	(12,379,654)	(1,398,901)	(40,425,371)	(4,568,067)	(11,713,874)	(1,323,668)	(29,441,251)	(3,326,861)	(65,470,562)	(7,398,174)
投資証券取引による純資産の純変動	199,851,945	22,583,270	(2,293,841)	(259,204)	28,644,808	3,236,863	(7,375,168)	(833,394)	22,438,115	2,535,507	(35,379,249)	(3,997,855)
投資主資本の純増加 / (減少)	230,857,886	26,086,941	(569,473)	(64,350)	46,612,272	5,267,187	900,119	101,713	35,706,128	4,034,792	146,242	16,525
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産	725,498,172	81,981,293	85,798,245	9,695,202	373,678,363	42,225,655	139,633,454	15,778,580	314,999,570	35,594,951	268,612,895	30,353,257

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（つづき）

2017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		合計	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017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	英ポンド	千円	
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	407,037,981	45,995,292	321,071,258	36,281,052	199,464,949	22,539,539	358,285,817	48,347,088	15,068,952,251	4,307,580,004	654,536,782	
名目為替調整 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)	50,355,911	5,690,218	33,535,228	3,789,481	(2,458,500)	(277,811)	(3,160,620)	(426,494)	2,930,554,078	(186,126,572)	(28,281,933)	
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	10,311,002	1,165,143	6,367,826	719,564	132,186,085	14,937,028	13,764,018	1,857,317	663,210,730	830,061,876	126,127,902	
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(87,768,880)	(9,917,883)	(24,216,898)	(2,736,509)	(12,046,528)	(1,361,258)	(30,725,255)	(4,146,066)	(1,561,437,430)	(464,177,433)	(70,531,761)	
投資証券取引による純資産 の純変動	(77,457,878)	(8,752,740)	(17,849,072)	(2,016,945)	120,139,557	13,575,770	(16,961,237)	(2,288,749)	(898,226,700)	365,884,443	55,596,141	
投資主資本の 純（減少）/増加	(27,101,967)	(3,062,522)	15,686,156	1,772,536	117,681,057	13,297,959	(20,121,857)	(2,715,243)	2,032,327,378	641,920,805	97,539,866	
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	379,936,014	42,932,770	336,757,414	38,053,588	317,146,006	35,837,499	338,163,960	45,631,845	17,101,279,629	4,763,374,237	723,794,715	

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（つづき）

2016年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 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
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	74,375,564	11,301,367	133,912,783	20,348,047	278,551,122	31,476,277	152,352,515	17,215,834	568,822,739	64,276,970	934,629,300	105,613,111
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	1,157,206	11,785,571	1,790,818	(21,219,098)	(2,397,758)	(2,074,493)	(234,418)	14,770,330	1,669,047	(52,185,154)	(5,896,922)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	2,181,289	331,447	34,445,825	5,234,043	42,474,418	4,799,609	11,091,965	1,253,392	98,698,080	11,152,883	243,059,383	27,465,710
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)	(1,792,065)	(52,874,622)	(8,034,299)	(90,748,239)	(10,254,551)	(52,399,181)	(5,921,107)	(113,666,117)	(12,844,271)	(184,525,032)	(20,851,329)
投資証券取引による純資産 の純変動	(9,612,493)	(1,460,618)	(18,428,797)	(2,800,256)	(48,273,821)	(5,454,942)	(41,307,216)	(4,667,715)	(14,968,037)	(1,691,388)	58,534,351	6,614,382
投資主資本の 純（減少） / 増加	(1,996,791)	(303,412)	(6,643,226)	(1,009,438)	(69,492,919)	(7,852,700)	(43,381,709)	(4,902,133)	(197,707)	(22,341)	6,349,197	717,459
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	72,378,773	10,997,955	127,269,557	19,338,609	209,058,203	23,623,577	108,970,806	12,313,701	568,625,032	64,254,629	940,978,497	106,330,570

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（つづき）

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
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	345,354,998	39,025,115	248,007,698	28,024,870	229,772,328	25,964,273	134,862,268	15,239,436	289,270,483	32,687,565	284,851,242	32,188,190
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)	(3,375,801)	(14,930,630)	(1,687,161)	(28,884,338)	(3,263,930)	(9,038,270)	(1,021,325)	(35,446,701)	(4,005,477)	(2,367,174)	(267,491)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	111,101,048	12,554,418	18,652,071	2,107,684	126,291,156	14,270,901	33,863,740	3,826,603	63,065,158	7,126,363	24,402,107	2,757,438
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)	(9,040,662)	(100,877,983)	(11,399,212)	(42,348,735)	(4,785,407)	(27,040,177)	(3,055,540)	(56,851,093)	(6,424,174)	(30,997,997)	(3,502,774)
投資証券取引による純資産 の純変動	31,095,191	3,513,757	(82,225,912)	(9,291,528)	83,942,421	9,485,494	6,823,563	771,063	6,214,065	702,189	(6,595,890)	(745,336)
投資主資本の 純増加 / (減少)	1,220,847	137,956	(97,156,542)	(10,978,689)	55,058,083	6,221,563	(2,214,707)	(250,262)	(29,232,636)	(3,303,288)	(8,963,064)	(1,012,826)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	346,575,845	39,163,070	150,851,156	17,046,181	284,830,411	32,185,836	132,647,561	14,989,174	260,037,847	29,384,277	275,888,178	31,175,364

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（つづき）

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 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		合計	
	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	ユーロ	千円	日本円	英ポンド	千円	
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	518,272,355	58,564,776	313,205,198	35,392,187	76,857,222	8,684,866	515,798,099	69,601,795	21,999,358,502	4,189,775,759	636,636,427	
名目為替調整 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)	(2,311,146)	(34,230,763)	(3,868,076)	(3,199,363)	(361,528)	(51,461,396)	(6,944,201)	(197,172,171)	(208,849,942)	(31,734,749)	105,448,644
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	37,594,358	4,248,162	69,558,733	7,860,137	50,554,806	5,712,693	16,102,221	2,172,834	773,347,099	768,380,985	116,755,491	
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)	(13,095,868)	(44,850,223)	(5,068,075)	(15,133,676)	(1,710,105)	(138,166,725)	(18,644,218)	(6,812,838,353)	(963,602,911)	(146,419,462)	
投資証券取引による純資産 の純変動	(78,298,276)	(8,847,705)	24,708,510	2,792,062	35,421,130	4,002,588	(122,064,504)	(16,471,384)	(6,039,491,254)	(195,221,926)	(29,663,972)	
投資主資本の 純（減少）/増加	(98,750,894)	(11,158,851)	(9,522,253)	(1,076,015)	32,221,767	3,641,060	(173,525,900)	(23,415,585)	(6,236,663,425)	(298,623,224)	(45,375,799)	
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	419,521,461	47,405,925	303,682,945	34,316,173	109,078,989	12,325,926	342,272,199	46,186,211	15,762,695,077	3,891,152,535	591,260,628	

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

2017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	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	9,884,610	1,501,966	32,625,294	4,957,413	311,328,211	35,180,088	40,696,704	4,598,728	141,302,167	15,967,145	440,284,004	49,752,092
投資の購入	(7,314,148)	(1,111,385)	(159,250,596)	(24,198,128)	(306,507,095)	(34,635,302)	(21,020,841)	(2,375,355)	(154,796,107)	(17,491,960)	(522,580,323)	(59,051,576)
受取利息	17	3	432	66	14,496	1,638	6,263	708	247,980	28,022	99,820	11,280
純受取配当金	1,072,834	163,017	4,760,659	723,382	-	-	1,898,057	214,480	11,004,021	1,243,454	139,981	15,818
その他利益	25	4	12	2	21,690	2,451	(1,627,000)	(183,851)	(8,127,426)	(918,399)	-	-
ブローカーに対する 債権 / (債務)	53,357	8,108	(113,045)	(17,177)	(675,683)	(76,352)	45,043	5,090	10,025,922	1,132,929	-	-
営業費用の支払い	(355,962)	(54,088)	(1,165,618)	(177,116)	(1,071,033)	(121,027)	(701,168)	(79,232)	(5,034,108)	(568,854)	(4,692,262)	(530,226)
営業活動による 純キャッシュ・インフ ロー / (アウトフロー)	3,340,733	507,624	(123,142,862)	(18,711,558)	3,110,586	351,496	19,297,058	2,180,568	(5,377,551)	(607,663)	(86,748,780)	(9,802,612)
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(779,631)	(118,465)	(3,274,066)	(497,494)	(191,421)	(21,631)	(1,031,523)	(116,562)	(5,718,899)	(646,236)	(20,504,561)	(2,317,015)
利息支払額	(609)	(93)	(3,103)	(472)	(12,634)	(1,428)	(3,644)	(412)	(40,527)	(4,580)	(22,674)	(2,562)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	349,325	53,080	153,926,013	23,389,058	9,909,362	1,119,758	8,312,426	939,304	92,560,948	10,459,387	224,628,883	25,383,064
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(3,991,004)	(606,433)	(21,295,403)	(3,235,836)	(14,491,737)	(1,637,566)	(25,120,277)	(2,838,591)	(60,898,269)	(6,881,504)	(101,386,179)	(11,456,638)
財務活動による 純キャッシュ・(アウトフ ロー) / インフロー	(4,421,919)	(671,911)	129,353,441	19,655,255	(4,786,430)	(540,867)	(17,843,018)	(2,016,261)	25,903,253	2,927,068	102,715,469	11,606,848
現金および現金同等物の純 (減少) / 増加	(1,081,186)	(164,286)	6,210,579	943,697	(1,675,844)	(189,370)	1,454,040	164,307	20,525,702	2,319,404	15,966,689	1,804,236
期首現金および現金同等物 [*]	3,503,969	532,428	18,721,811	2,844,779	11,258,214	1,272,178	5,579,907	630,529	76,175,073	8,607,783	76,729,415	8,670,424
現金および現金同等物の為 替差益 / (差損)	49,320	7,494	602,550	91,557	(4,071,572)	(460,088)	(2,039,770)	(230,494)	(8,182,932)	(924,671)	(32,822,432)	(3,708,935)
期末現金および現金同等物[*]	2,472,103	375,636	25,534,940	3,880,034	5,510,798	622,720	4,994,177	564,342	88,517,843	10,002,516	59,873,672	6,765,725

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（つづき）

2017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 2017年11月30日に 終了した期間		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 2017年11月30日に 終了した期間		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 2017年11月30日に 終了した期間		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 2017年11月30日に 終了した期間		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 2017年11月30日に 終了した期間		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド 2017年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	570,352,817	64,449,868	1,200,130,153	135,614,707	161,132,847	18,208,012	40,171,146	4,539,339	236,141,689	26,684,011	104,510,087	11,809,640
投資の購入	(766,121,303)	(86,571,707)	(1,190,572,598)	(134,534,704)	(174,073,138)	(19,670,265)	(33,018,709)	(3,731,114)	(254,338,391)	(28,740,238)	(53,540,048)	(6,050,025)
受取利息	51,457	5,815	7,223	816	26,237	2,965	2,034	230	57,145	6,457	9,794	1,107
純受取配当金	9,822	1,110	-	-	225,051	25,431	2,283,525	258,038	-	-	1,511,766	170,830
その他利益	355,781	40,203	(1,019,141)	(115,163)	-	-	-	-	(249,938)	(28,243)	18,651	2,108
フローカーに対する （債務）/債権	(1,273,534)	(143,909)	(273,728)	(30,931)	122,578	13,851	-	-	(276,426)	(31,236)	(3,528)	(399)
営業費用の支払い	(2,936,576)	(331,833)	(319,750)	(36,132)	(1,464,056)	(165,438)	(1,290,746)	(145,854)	(1,007,861)	(113,888)	(2,266,085)	(256,068)
営業活動による 純キャッシュ・（アウトフ ロー）/インフロー	<u>(199,561,536)</u>	<u>(22,550,454)</u>	<u>7,952,159</u>	<u>898,594</u>	<u>(14,030,481)</u>	<u>(1,585,444)</u>	<u>8,147,250</u>	<u>920,639</u>	<u>(19,673,782)</u>	<u>(2,223,137)</u>	<u>50,240,637</u>	<u>5,677,192</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(5,504,713)	(622,033)	(701,921)	(79,317)	(5,770,972)	(652,120)	(1,741,608)	(196,802)	(2,359,678)	(266,644)	-	-
利息支払額	(21,053)	(2,379)	(4,601)	(520)	(7,986)	(902)	(1,717)	(194)	(17,106)	(1,933)	(3,489)	(394)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	256,083,713	28,937,460	9,702,472	1,096,379	70,890,014	8,010,572	4,935,249	557,683	52,650,509	5,949,508	29,350,208	3,316,574
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(35,858,731)	(4,052,037)	(12,224,830)	(1,381,406)	(40,782,710)	(4,608,446)	(11,831,602)	(1,336,971)	(31,192,650)	(3,524,769)	(72,048,130)	(8,141,439)
財務活動による 純キャッシュ・インフ ロー/（アウトフロー）	<u>214,699,216</u>	<u>24,261,011</u>	<u>(3,228,880)</u>	<u>(364,863)</u>	<u>24,328,346</u>	<u>2,749,103</u>	<u>(8,639,678)</u>	<u>(976,284)</u>	<u>19,081,075</u>	<u>2,156,161</u>	<u>(42,701,411)</u>	<u>(4,825,259)</u>
現金および現金同等物の純 増加/（減少）	<u>15,137,680</u>	<u>1,710,558</u>	<u>4,723,279</u>	<u>533,731</u>	<u>10,297,865</u>	<u>1,163,659</u>	<u>(492,428)</u>	<u>(55,644)</u>	<u>(592,707)</u>	<u>(66,976)</u>	<u>7,539,226</u>	<u>851,933</u>
期首現金および現金同等物 現金および現金同等物の為 替差損	18,458,302	2,085,788	1,911,896	216,044	14,849,999	1,678,050	2,638,054	298,100	44,074,545	4,980,424	7,395,580	835,701
	(19,826,562)	(2,240,402)	(1,260,033)	(142,384)	(10,690,525)	(1,208,029)	(578,018)	(65,316)	(10,729,419)	(1,212,424)	(6,624,388)	(748,556)
期末現金および現金同等物*	<u>13,769,420</u>	<u>1,555,944</u>	<u>5,375,142</u>	<u>607,391</u>	<u>14,457,339</u>	<u>1,633,679</u>	<u>1,567,608</u>	<u>177,140</u>	<u>32,752,419</u>	<u>3,701,023</u>	<u>8,310,418</u>	<u>939,077</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(つづき)

2017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		合計	
	2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017年11月30日に 終了した期間		2017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	英ポンド	千円	
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	168,573,336	19,048,787	179,029,429	20,230,325	131,597,925	14,870,566	318,735,087	43,010,113	2,039,657,262	3,188,219,099	484,449,892	
投資の購入	(93,718,465)	(10,590,187)	(148,727,640)	(16,806,223)	(239,387,675)	(27,050,807)	(307,266,442)	(41,462,534)	(1,044,114,371)	(3,473,453,404)	(527,791,245)	
受取利息	20,887	2,360	11,815	1,335	15,376	1,737	8,266	1,115	174,679	445,130	67,638	
純受取配当金	4,615,436	521,544	4,361,930	492,898	497,647	56,234	2,059,976	277,973	140,076,639	28,922,435	4,394,764	
その他利益	(1,538)	(174)	-	-	-	-	-	-	32,294	(8,124,591)	(1,234,532)	
ブローカーに対する (債務) / 債権	(40,881)	(4,620)	(213,957)	(24,177)	-	-	-	-	7,658,447	5,676,785	862,587	
営業費用の支払い	(4,477,268)	(505,931)	(2,734,393)	(308,986)	(1,132,315)	(127,952)	(1,959,513)	(264,417)	(69,512,075)	(26,009,967)	(3,952,214)	
営業活動による 純キャッシュ・インフ ロー / (アウトフロー)	<u>74,971,507</u>	<u>8,471,780</u>	<u>31,727,184</u>	<u>3,585,172</u>	<u>(108,409,042)</u>	<u>(12,250,222)</u>	<u>11,577,374</u>	<u>1,562,251</u>	<u>1,073,972,875</u>	<u>(284,324,513)</u>	<u>(43,203,110)</u>	
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(1,155,716)	(130,596)	(4,351,670)	(491,739)	(6,433,327)	(726,966)	(3,112,076)	(419,944)	(47,460,025)	(49,551,693)	(7,529,380)	
利息支払額	(5,464)	(617)	(7,175)	(811)	(10,306)	(1,165)	(41,319)	(5,576)	(1,329,840)	(170,719)	(25,941)	
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	10,577,624	1,195,272	6,261,904	707,595	134,451,525	15,193,022	13,887,780	1,874,017	637,873,033	866,878,557	131,722,197	
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(88,033,830)	(9,947,823)	(24,271,173)	(2,742,643)	(12,197,214)	(1,378,285)	(31,078,895)	(4,193,786)	(1,584,934,496)	(469,243,977)	(71,301,622)	
財務活動による 純キャッシュ・(アウトフ ロー) / インフロー	<u>(78,617,386)</u>	<u>(8,883,765)</u>	<u>(22,368,114)</u>	<u>(2,527,597)</u>	<u>115,810,678</u>	<u>13,086,607</u>	<u>(20,344,510)</u>	<u>(2,745,288)</u>	<u>(995,851,328)</u>	<u>347,912,168</u>	<u>52,865,254</u>	
現金および現金同等物の純 (減少) / 増加	<u>(3,645,879)</u>	<u>(411,984)</u>	<u>9,359,070</u>	<u>1,057,575</u>	<u>7,401,636</u>	<u>836,385</u>	<u>(8,767,136)</u>	<u>(1,183,037)</u>	<u>78,121,547</u>	<u>63,587,655</u>	<u>9,662,144</u>	
期首現金および現金同等物	19,033,748	2,150,814	12,443,804	1,406,150	8,117,474	917,275	11,828,480	1,596,135	707,412,131	268,838,056	40,849,943	
現金および現金同等物の為 替差損	(10,946,436)	(1,236,947)	(11,095,831)	(1,253,829)	153,071	17,297	(1,886,860)	(254,613)	(251,529,689)	(103,390,489)	(15,710,185)	
期末現金および現金同等物*	<u>4,441,433</u>	<u>501,882</u>	<u>10,707,043</u>	<u>1,209,896</u>	<u>15,672,181</u>	<u>1,770,956</u>	<u>1,174,484</u>	<u>158,485</u>	<u>534,003,989</u>	<u>229,035,222</u>	<u>34,801,902</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（つづき）

2016年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 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
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	23,239,649	3,531,265	44,102,710	6,701,407	336,491,973	38,023,593	60,322,955	6,816,494	151,648,028	17,136,227	317,525,038	35,880,329
投資の購入	(12,726,097)	(1,933,730)	(22,711,126)	(3,450,956)	(302,940,756)	(34,232,305)	(22,576,054)	(2,551,094)	(131,087,669)	(14,812,907)	(371,190,787)	(41,944,559)
受取利息	979	149	743	113	9,475	1,071	1,563	177	10,853	1,226	1,153	130
純受取配当金	1,360,340	206,704	2,567,005	390,056	-	-	1,817,075	205,329	7,682,679	868,143	(11,384)	(1,286)
その他利益	147	22	277	42	7	1	-	-	-	-	(7,326)	(828)
フローカーに対する 債権 / (債務)	147,422	22,401	(460,829)	(70,023)	1,141,753	129,018	(119,977)	(13,557)	53,015	5,991	-	-
営業費用の支払い	(384,811)	(58,472)	(693,723)	(105,411)	(989,461)	(111,809)	(701,449)	(79,264)	(3,356,842)	(379,323)	(4,009,581)	(453,083)
営業活動による 純キャッシュ・インフ ロー / (アウトフロー)	11,637,629	1,768,338	22,805,057	3,465,228	33,712,991	3,809,568	38,744,113	4,378,085	24,950,064	2,819,357	(57,692,887)	(6,519,296)
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(957,287)	(145,460)	(2,053,082)	(311,966)	(472,546)	(53,398)	(1,296,451)	(146,499)	(4,610,210)	(520,954)	(19,368,001)	(2,188,584)
利息支払額	(2,863)	(435)	(3,210)	(488)	(22,773)	(2,573)	(9,017)	(1,019)	(39,227)	(4,433)	(24,453)	(2,763)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	2,051,258	311,689	32,661,823	4,962,964	42,291,264	4,778,913	13,222,970	1,494,196	83,757,129	9,464,556	236,370,523	26,709,869
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(11,690,480)	(1,776,368)	(52,570,003)	(7,988,012)	(89,835,479)	(10,151,409)	(51,720,915)	(5,844,463)	(111,556,139)	(12,605,844)	(179,320,007)	(20,263,161)
財務活動による 純キャッシュ・(アウトフ ロー) / インフロー	(10,599,372)	(1,610,575)	(21,964,472)	(3,337,502)	(48,039,534)	(5,428,467)	(39,803,413)	(4,497,786)	(32,448,447)	(3,666,675)	37,658,062	4,255,361
現金および現金同等物の純 増加 / (減少)	1,038,257	157,763	840,585	127,727	(14,326,543)	(1,618,899)	(1,059,300)	(119,701)	(7,498,383)	(847,317)	(20,034,825)	(2,263,935)
期首現金および現金同等物 [*]	3,368,971	511,915	3,701,025	562,371	46,595,937	5,265,341	6,232,780	704,304	29,866,629	3,374,929	80,730,317	9,122,526
現金および現金同等物の為 替(差損) / 差益	(219,381)	(33,335)	(265,023)	(40,270)	2,735,008	309,056	1,379,840	155,922	4,119,767	465,534	15,527,286	1,754,583
期末現金および現金同等物[*]	4,187,847	636,343	4,276,587	649,827	35,004,402	3,955,497	6,553,320	740,525	26,488,013	2,993,145	76,222,778	8,613,174

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（つづき）

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 2016年11月30日に 了した期間		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 2016年11月30日に 終了した期間		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 2016年11月30日に 終了した期間		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 2016年11月30日に 終了した期間		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 2016年11月30日に 終了した期間		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	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	845,338,247	95,523,222	1,194,124,416	134,936,059	145,844,195	16,480,394	91,558,177	10,346,074	146,752,918	16,583,080	61,506,932	6,950,283
投資の購入	(864,293,353)	(97,665,149)	(1,123,164,696)	(126,917,611)	(218,823,082)	(24,727,008)	(95,030,160)	(10,738,408)	(157,104,947)	(17,752,859)	(61,195,489)	(6,915,090)
受取利息	-	-	3,317	375	915	103	33	4	5,800	655	532	60
純受取配当金	-	-	(402)	(45)	99,056	11,193	1,734,511	196,000	-	-	1,414,956	159,890
その他利益	(102,743)	(11,610)	-	-	(3,835)	(433)	443	50	(76,261)	(8,617)	(8,207)	(927)
ブローカーに対する （債務）/債権	(53,182)	(6,010)	(1,115,697)	(126,074)	204,934	23,158	-	-	1,202,058	135,833	(194,732)	(22,005)
営業費用の支払い	(1,263,246)	(142,747)	(786,096)	(88,829)	(1,074,285)	(121,394)	(745,699)	(84,264)	(1,003,290)	(113,372)	(1,547,006)	(174,812)
営業活動による 純キャッシュ・（アウトフ ロー）/インフロー	(20,374,277)	(2,302,293)	69,060,842	7,803,875	(73,752,102)	(8,333,988)	(2,482,695)	(280,545)	(10,223,722)	(1,155,281)	(23,014)	(2,601)
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(4,285,962)	(484,314)	(1,800,578)	(203,465)	(3,988,482)	(450,698)	(2,040,619)	(230,590)	(3,186,230)	(360,044)	(25,741)	(2,909)
利息支払額	(16,395)	(1,853)	(10,047)	(1,135)	(11,003)	(1,243)	(4,127)	(466)	(22,254)	(2,515)	(9,152)	(1,034)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	111,016,393	12,544,852	18,656,747	2,108,212	127,028,734	14,354,247	33,586,793	3,795,308	63,473,348	7,172,488	26,318,259	2,973,963
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(77,772,719)	(8,788,317)	(99,500,219)	(11,243,525)	(42,700,799)	(4,825,190)	(27,282,302)	(3,082,900)	(46,944,863)	(5,304,770)	(29,480,776)	(3,331,328)
財務活動による 純キャッシュ・インフ ローノ（アウトフロー）	28,941,317	3,270,369	(82,654,097)	(9,339,913)	80,328,450	9,077,115	4,259,745	481,351	13,320,001	1,505,160	(3,197,410)	(361,307)
現金および現金同等物の純 増加 /（減少）	8,567,040	968,076	(13,593,255)	(1,536,038)	6,576,348	743,127	1,777,050	200,807	3,096,279	349,880	(3,220,424)	(363,908)
期首現金および現金同等物	5,220,332	589,898	12,594,091	1,423,132	15,755,616	1,780,385	1,143,318	129,195	29,549,395	3,339,082	10,889,646	1,230,530
現金および現金同等物の為 替差益	5,781,366	653,294	8,232,603	930,284	5,566,842	629,053	229,695	25,956	5,696,770	643,735	3,877,451	438,152
期末現金および現金同等物*	19,568,738	2,211,267	7,233,439	817,379	27,898,806	3,152,565	3,150,063	355,957	38,342,444	4,332,696	11,546,673	1,304,774

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（つづき）

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		合計	
	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	ユーロ	千円	日本円	英ポンド	千円	
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	209,300,850	23,650,996	323,463,313	36,551,354	22,472,687	2,539,414	390,667,637	52,716,691	6,060,149,668	3,434,713,086	521,904,653	
投資の購入	(138,060,092)	(15,600,790)	(337,692,421)	(38,159,244)	(51,779,738)	(5,851,110)	(263,485,948)	(35,554,794)	(805,180,453)	(3,232,067,927)	(491,112,722)	
受取利息	1,991	225	3,509	397	1,562	177	7,042	950	138,767	39,888	6,061	
純受取配当金	4,824,739	545,196	3,785,055	427,711	138,588	15,660	3,739,638	504,627	253,802,864	25,420,786	3,862,688	
その他利益	(21,975)	(2,483)	(5,196)	(587)	1,366	154	(11,111)	(1,499)	(995,645)	(187,637)	(28,511)	
フローカーに対する （債務）/債権	(81,868)	(9,251)	-	-	-	-	-	-	(22,007,840)	258,613	39,296	
営業費用の支払い	(2,367,857)	(267,568)	(1,691,607)	(191,152)	(406,199)	(45,900)	(2,536,710)	(342,304)	(107,583,731)	(19,293,838)	(2,931,699)	
営業活動による 純キャッシュ・インフ ロー/（アウトフロー）	73,595,788	8,316,324	(12,137,347)	(1,371,520)	(29,571,734)	(3,341,606)	128,380,548	17,323,671	5,378,323,630	208,882,971	31,739,767	
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(2,747,703)	(310,490)	(4,551,139)	(514,279)	(2,549,628)	(288,108)	(6,362,712)	(858,584)	(94,358,482)	(48,098,684)	(7,308,595)	
利息支払額	(18,162)	(2,052)	(43,310)	(4,894)	(2,575)	(291)	(61,418)	(8,288)	(2,982,586)	(258,189)	(39,232)	
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	39,160,635	4,425,152	69,552,235	7,859,403	50,681,641	5,727,025	18,341,101	2,474,948	1,054,638,111	757,966,048	115,172,941	
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(112,318,425)	(12,691,982)	(45,402,899)	(5,130,528)	(14,424,563)	(1,629,976)	(134,430,457)	(18,140,046)	(6,691,670,267)	(937,320,017)	(142,425,777)	
財務活動による 純キャッシュ・（アウトフ ロー）/インフロー	(75,923,655)	(8,579,373)	19,554,887	2,209,702	33,704,875	3,808,651	(122,513,486)	(16,531,970)	(5,734,373,224)	(227,710,842)	(34,600,662)	
現金および現金同等物の純 （減少）/増加	(2,327,867)	(263,049)	7,417,540	838,182	4,133,141	467,045	5,867,062	791,701	(356,049,594)	(18,827,871)	(2,860,895)	
期首現金および現金同等物	18,731,923	2,116,707	2,784,600	314,660	1,710,419	193,277	1,984,828	267,833	788,249,552	291,722,420	44,327,222	
現金および現金同等物の為 替差益/（差損）	6,934,841	783,637	5,305,984	599,576	104,149	11,769	2,789,968	376,478	73,070,957	(13,998,052)	(2,127,004)	
期末現金および現金同等物	23,338,897	2,637,295	15,508,124	1,752,418	5,947,709	672,091	10,641,858	1,436,012	505,270,915	258,896,497	39,339,323	

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

未監査財務諸表注記

2017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2017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、2017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、2017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：

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

1. 重要な会計方針(つづき)

a) 作成の基礎(つづき)

国際会計基準(つづき) :

- ・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。ただし、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

(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(つづき)

b) 外国為替(つづき)

()、()、()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、2017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186,126,572英ポンド(2017年5月31日:452,486,112英ポンドの差益)は、2017年6月1日から2017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(つづき)

b) 外国為替(つづき)

表示通貨への換算(つづき)

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	2017年11月30日現在	2017年5月31日現在	2016年11月30日現在
アルゼンチン・ペソ	17.3750	16.1363	6.1410
豪ドル	1.3173	1.3433	1.3535
ブラジル・レアル	3.2685	3.2428	3.3825
英ポンド	0.7387	0.7746	0.8004
カナダ・ドル	1.2883	1.3507	1.3446
チリ・ペソ	647.7300	671.5100	673.0500
中国人民元	6.6107	6.8210	6.8870
コロンビア・ペソ	3,005.4500	2,922.8450	3,056.0650
チェコ・コルナ	21.4115	23.4353	25.5082
デンマーク・クローネ	6.2417	6.6159	7.0136
エジプト・ポンド	17.6825	18.1000	17.7750
ユーロ	0.8387	0.8893	0.9427
香港ドル	7.8102	7.7925	7.7567
ハンガリー・フォリント	262.4943	274.1530	295.2112
インド・ルピー	64.4800	64.5200	68.4490
インドネシア・ルピア	13,526.0000	13,320.0000	13,552.5000
イスラエル・シェケル	3.4939	3.5393	3.8339
日本円	111.9050	110.5850	113.9450
マレーシア・リンギット	4.0895	4.2800	4.4660
メキシコ・ペソ	18.6060	18.6998	20.4725
ニュージーランド・ドル	1.4572	9.7390	1.4108
ナイジェリア・ナイラ	359.5000	1.4089	314.6200
ノルウェー・クローネ	8.2898	314.7500	8.5132
ペルー・ヌエボ・ソル	3.2328	3.2693	4.2611
フィリピン・ペソ	50.2600	8.4224	49.7300
ポーランド・ズロチ	3.5229	49.7750	4.1921
カタール・リヤル	3.6413	3.6412	4.5493
ルーマニア・レウ	3.8936	3.7215	4.2420
ロシア・ルーブル	58.4138	56.7625	64.5750
サウジアラビア・リヤル	3.7502	3.7504	4.6864
セルビア・ディナール	100.0550	108.8650	144.9741
シンガポール・ドル	1.3470	1.3834	1.7896
南アフリカ・ランド	13.6425	13.1863	14.0263
韓国ウォン	1,088.2500	1,119.6000	1,169.0500
スウェーデン・クローナ	8.3340	8.6750	9.2320
スイス・フラン	0.9820	0.9676	1.0187
台湾ドル	29.9940	30.0790	31.8730
タイ・バーツ	32.6600	34.0600	35.6795
トルコ・リラ	3.9061	3.5365	3.4288
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6730	3.6730	3.6729
ウルグアイ・ペソ	28.9350	28.2350	29.0250

1. 重要な会計方針(つづき)

b) 外国為替(つづき)

表示通貨への換算(つづき)

	2017年11月30日現在	2017年5月31日現在	2016年11月30日現在
ユーロ			
豪ドル	1.5706	1.5105	1.4922
英ポンド	0.8808	0.8711	0.8490
デンマーク・クローネ	7.4423	7.4396	7.4400
ノルウェー・クローネ	9.8843	9.4710	9.0307
ポーランド・ズロチ	4.2005	4.1848	4.4469
スウェーデン・クローナ	9.9370	9.7550	9.7933
スイス・フラン	1.1708	1.0880	1.0806
トルコ・リラ	4.6574	3.9768	3.6373
米ドル	1.1924	1.1245	1.0608
英ポンド			
カナダ・ドル	1.7439	1.7437	1.6799
デンマーク・クローネ	8.4491	8.5408	8.7628
ユーロ	1.1353	1.1480	1.1778
香港ドル	10.5723	10.0597	9.6912
日本円	151.4802	142.7597	142.3629
ノルウェー・クローネ	11.2214	10.8729	10.6363
スイス・フラン	1.3292	1.2491	1.2727
米ドル	1.3537	1.2910	1.2494
日本円			
英ポンド	0.0066	0.0070	0.0070
ユーロ	0.0075	0.0080	0.0083
スイス・フラン	0.0088	0.0087	0.0089
米ドル	0.0089	0.0090	0.0088

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	2017年11月30日現在	2016年11月30日現在
ユーロ	1.1218	1.1775
日本円	145.9529	135.9285
米ドル	1.3082	1.3060

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。ただし、これらの取引は、定期的に行われる規制された市場で取引され、組織されおよび公開されている契約のみに関係していることを条件としている。当ファンドは、この種類の取引を専門とする高格付けの金融機関と「店頭」取り決めによる、為替の先渡売買契約、または為替の交換を締結することもある。当期中に、当ファンドは投資ならびに保有現金にかかる為替リスクをヘッジする目的で、ベンチマーク・リスクをヘッジし、ユーロ建、米ドル建、日本円建および英ポンド建投資証券の特定クラスの価値をヘッジするために、先物契約および為替先渡契約を締結した。2017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7号「金融商品：開示」は、貸借対照表の資産および負債の公正価値測定を分類するための公正価値階層の開示を要求している。

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（売買目的有価証券など）の公正価値は、期末日の取引終了時点における市場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使用される相場価格は、最終取引価格であり、金融負債に使用される適正な相場価格は、その時点での売り手側の提示価格である。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）

公正価値で計上されていないものの、その公正価値が開示されている資産および負債は以下のとおりである。

- () 現金および現金同等物には、手許現金、銀行預金、および活発な市場におけるその他の短期投資が含まれる（レベル1）。
- () ブローカーに対する債権およびその他の債権には、取引の決済として当ファンドに支払われるべき契約金額、および当ファンドに支払われるべきその他の債務が含まれる。ブローカーに対する債務および未払費用は、取引および費用の決済として当ファンドが支払うべき契約金額および債務を表す（レベル2）。買戻可能株式の売却可能価格は、当ファンドの募集要項に基づいて算出された、当ファンドの全資産と他の全負債との間の純差額に基づいて計算されている。したがっ

て、レベル2は、買戻可能株式の保有者に帰属する純資産についての最も適切な分類方法とみなされる。

3. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

以下は、ポートフォリオ資産および負債の評価における、2017年11月30日および2017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

2017年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の			
金融資産：	英ポンド	英ポンド	英ポンド
株式	57,075,228	-	122,823
投資ファンド	-	926,905	-
デリバティブ	-	944	-
資産合計	57,075,228	927,849	122,823
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	1,025	30,491	-
負債合計	1,025	30,491	-

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、2017年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	英ポンド	英ポンド
期首残高	-	-
取得	115,871	115,871
レベル3への振り替え	-	-
損益計算書で認識された損益	6,952	6,952
期末残高	122,823	122,823

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

6,952 6,952

2017年11月30日または2017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（つづき）

2017年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の			
金融資産：	英ポンド	英ポンド	英ポンド
株式	61,140,903	-	-
投資ファンド	-	998,705	-
デリバティブ	60,475	56,092	-
資産合計	61,201,378	1,054,797	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	1,806	-
負債合計	-	1,806	-

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、2017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
	英ポンド	英ポンド
期首残高	6,764	6,764
取得	-	-
レベル3からの振り替え	(6,764)	(6,764)
損益計算書で認識された損益	-	-
期末残高	-	-

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

- -

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド（つづき）

2017年11月30日現在

資産	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド
ブローカーに対する債権	-	30,824	-
その他の債権	-	263,248	-
現金および現金同等物	2,472,103	-	-
資産合計	2,472,103	294,072	-
負債			
その他の債務	-	257,493	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	46,598	-
負債合計	-	304,091	-

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。

2017年5月31日現在

資産	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド
ブローカーに対する債権	-	80,891	-
その他の債権	-	372,203	-
現金および現金同等物	30,503,969	-	-
資産合計	30,503,969	453,184	-
負債			
その他の債務	-	239,362	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	284,825	-
負債合計	-	524,187	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の			
金融資産：	英ポンド	英ポンド	英ポンド
株式	343,411,477	-	128,889
デリバティブ	-	16,056	-
資産合計	343,411,477	16,056	128,889
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	123,305	431,027	-
負債合計	123,305	431,027	-

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、2017年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	英ポンド	英ポンド
期首残高	235,033	235,033
レベル3への振り替え	-	-
損益計算書で認識された損益	(106,144)	(106,144)
期末残高	128,889	128,889

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	(106,144)	(106,144)

2017年11月30日または2017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。

2017年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の			
金融資産：	英ポンド	英ポンド	英ポンド
株式	219,863,789	-	235,033
デリバティブ	400,295	607,292	-
資産合計	220,264,084	607,292	235,033
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	35,643	-
負債合計	-	35,643	-

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、2017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
	英ポンド	英ポンド
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	133,438	133,438
損益計算書で認識された損益	101,595	101,595
期末残高	235,033	235,033

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	101,595	101,595

3. 金融リスク管理(つづき)

公正価値階層の開示(つづき)

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(つづき)

2017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	-	1,471,026	-
その他の債権	-	3,881,370	-
現金および現金同等物	25,534,940	-	-
資産合計	25,534,940	5,352,396	-
負債			
その他の債務	-	1,893,840	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	469,768	-
負債合計	-	2,363,608	-

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。

2017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	-	1,357,981	-
その他の債権	-	17,516,411	-
現金および現金同等物	18,721,811	-	-
資産合計	18,721,811	18,874,392	-
負債			
その他の債務	-	1,514,210	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	893,464	-
負債合計	-	2,407,674	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	-	193,708,033	-
投資ファンド	-	-	-
デリバティブ	179,883	4,624,712	-
資産合計	179,883	198,332,745	-
負債			
トレーディング目的の 金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	4,255,234	-
デリバティブ	226,111	2,819,144	-
負債合計	226,111	7,074,378	-

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	-	-	-
その他の債権	-	7,565,635	-
担保として保有する現金	-	410,000	-
現金および現金同等物	7,421,828	-	-
資産合計	7,421,828	7,975,635	-
負債			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	550,396	-
担保として差し入れられた現金	-	410,000	-
その他の債務	-	7,742,101	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	151,534	-
負債合計	-	8,854,031	-

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。

2017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	-	186,930,332	-
投資ファンド	-	2,629,027	-
デリバティブ	147,532	1,875,294	-
資産合計	147,532	191,434,653	-
負債			
トレーディング目的の 金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	5,370,316	-
デリバティブ	94,171	4,499,737	-
負債合計	94,171	9,870,053	-

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	-	1,171,904	-
その他の債権	-	5,847,182	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	11,650,674	-	-
資産合計	11,650,674	7,019,086	-
負債			
当座借越	392,460	-	-
ブローカーに対する債務	-	486,953	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-
その他の債務	-	2,999,710	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	419,344	-
負債合計	392,460	3,906,007	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	124,573,208	-	-
投資ファンド	-	2,058,007	-
デリバティブ	123,969	1,819,817	-
参加証書	-	5,549,680	-
資産合計	124,697,177	9,427,504	-

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	(100,147)	-
負債合計	-	(100,147)	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

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	-	285,459	-
その他の債権	-	1,758,740	-
現金および現金同等物	4,994,177	-	-
資産合計	4,994,177	2,044,199	-

負債

その他の債務	-	1,394,546	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	1,267,586	-
負債合計	-	2,662,132	-

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。

2017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	120,522,139	-	-
投資ファンド	-	2,370,928	-
デリバティブ	-	73,839	-
その他金融商品	-	5,920,240	-
資産合計	120,522,139	8,365,007	-

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	61,640	84,298	-
負債合計	61,640	84,298	-

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	-	330,502	-
その他の債権	-	918,478	-
現金および現金同等物	5,579,907	-	-
資産合計	5,579,907	1,248,980	-

負債

その他の債務	-	634,426	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	295,764	-
負債合計	-	930,190	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	718,538,267	-	-
投資ファンド	-	29,910,381	-
デリバティブ	1,397,478	9,358,588	-
参加証書	-	9,970,325	-
資産合計	719,935,745	49,239,294	-

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	(2,410,925)	(53,638)	-
負債合計	(2,410,925)	(53,638)	-

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、2017年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、スタイル・プライス株式で構成されている。

	株式	債権	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
期首残高	3,995,984	-	3,995,984
レベル3からの振り替え	(3,995,984)	-	(3,995,984)
期末残高	-	-	-

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

- - -

2017年11月30日または2017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。

2017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	606,826,411	-	3,995,984
投資ファンド	29,584,505	7,512,099	-
デリバティブ	1,133,369	4,435,721	-
参加証書	-	6,680,687	-
資産合計	637,544,285	18,628,507	3,995,984

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	184,446	-
負債合計	-	184,446	-

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、2017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、スタイル・プライス株式で構成されている。

	株式	債権	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
期首残高	-	-	-
レベル3への振り替え	3,995,984	-	3,995,984
期末残高	3,995,984	-	3,995,984

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 3,995,984 - 3,995,984

3. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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（つづき）

2017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	-	5,807,297	-
その他の債権	-	5,483,812	-
現金および現金同等物	88,517,843	-	-
資産合計	88,517,843	11,291,109	-
負債			
その他の債務	-	14,884,856	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	4,909,304	-
負債合計	-	19,794,160	-

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。

2017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	-	4,339,029	-
その他の債権	-	6,153,654	-
現金および現金同等物	76,175,073	-	-
資産合計	76,175,073	10,492,683	-
負債			
その他の債務	-	18,924,681	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	1,062,598	-
負債合計	-	19,987,279	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	5,307,180	-	1,598,637
債券	-	1,055,959,315	25,485,404
デリバティブ	-	28,585,269	-
資産合計	5,307,180	1,084,544,584	27,084,041
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	(1,818,727)	-
負債合計	-	(1,818,727)	-

下表は、2017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 米ドル	債権 米ドル	合計 米ドル
期首残高	2,869,872	49,068,000	51,937,872
取得	-	4,284	4,284
売却	-	(3,051,409)	(3,051,409)
レベル3からの振り替え	(950,699)	(21,861,667)	(22,812,366)
損益計算書で認識された損益	(320,537)	1,326,196	1,005,659
期末残高	1,598,636	25,485,404	27,084,040

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	-	-	-
---------------------------------	---	---	---

2017年11月30日または2017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。

2017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	6,292,483	-	2,869,872
債券	-	886,687,278	49,068,000
デリバティブ	-	5,784,941	-
資産合計	6,292,483	892,472,219	51,937,872
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	2,033,061	-
負債合計	-	2,033,061	-

下表は、2017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	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	82,815	21,696	104,511
売却	-	-	-
レベル3への振り替え	596,779	30,930,818	31,527,597
損益計算書で認識された損益	(30,380)	306,541	276,161
期末残高	2,869,872	49,068,000	51,937,872

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	2,869,872	49,068,000	51,937,872
---------------------------------	-----------	------------	------------

3. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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（つづき）

2017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	-	-	-
その他の債権	-	20,335,992	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	59,873,672	-	-
資産合計	59,873,672	20,335,992	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	10,768,554	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	2,475,241	-
負債合計	-	13,243,795	-

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。

2017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	-	-	-
その他の債権	-	11,492,758	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	77,133,589	-	-
資産合計	77,133,589	11,492,758	-
負債			
当座借越	404,174	-	-
その他の債務	-	7,540,693	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	2,691,210	-
負債合計	404,174	10,231,903	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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
投資ファンド	14,485,765	-	-
債券	-	679,359,557	1,113,479
株式	702,443	-	-
デリバティブ	395,775	19,063,281	-
資産合計	15,583,983	698,422,838	1,113,479

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	573,605	5,792,355	-
負債合計	573,605	5,792,355	-

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、2017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 米ドル	債券 米ドル	合計 米ドル
期首残高	-	4,053,026	4,053,026
売却	-	-	-
レベル3からの振り替え	-	(2,929,743)	(2,929,743)
損益計算書で認識された損益	-	(9,804)	(9,804)
期末残高	-	1,113,479	1,113,479

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	-	(9,804)	(9,804)
----------------	---	---------	---------

2017年11月30日または2017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。

2017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
投資ファンド	-	-	-
債券	-	481,252,930	4,053,026
株式	858,905	-	-
デリバティブ	311,705	890,898	-
資産合計	1,170,610	482,143,828	4,053,026

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	(376,686)	(3,373,180)	-
負債合計	(376,686)	(3,373,180)	-

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、2017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 米ドル	合計 米ドル
期首残高	5,548,220	5,548,220
売却	(26,443)	(26,443)
レベル3への振り替え	(1,483,630)	(1,483,630)
損益計算書で認識された損益	14,879	14,879
期末残高	4,053,026	4,053,026

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	14,879	14,879
----------------	--------	--------

3. 金融リスク管理(つづき)

公正価値階層の開示(つづき)

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(つづき)

2017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	-	3,150,057	-
その他の債権	-	10,389,231	-
担保として保有する現金	-	10,000	-
現金および現金同等物	13,769,420	-	-
資産合計	13,769,420	13,549,288	-
負債			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	24,541	-
担保として差し入れられた現金	-	10,000	-
その他の債務	-	10,139,049	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	401,286	-
負債合計	-	10,574,876	-

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。

2017年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	1,926,796	-
その他の債権	-	34,283,323	-
担保として保有する現金	-	10,000	-
現金および現金同等物	19,432,966	-	-
資産合計	19,432,966	36,220,119	-
負債			
当座借越	974,664	-	-
ブローカーに対する債務	-	74,814	-
担保として差し入れられた現金	-	10,000	-
その他の債務	-	42,814,875	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	756,044	-
負債合計	974,664	43,655,733	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	-	107,674,706	-
デリバティブ	152,013	1,853,124	-
資産合計	152,013	109,527,830	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	(604,104)	-
デリバティブ	(132,961)	(1,929,302)	-
負債合計	(132,961)	(2,533,406)	-

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、2017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	715,551	715,551
売却	-	-
レベル3からの振り替え	(715,551)	(715,551)
期末残高	-	-

2017年11月30日または2017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。

2017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	-	124,101,782	715,551
デリバティブ	176,271	479,544	-
資産合計	176,271	124,581,326	715,551
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	-	-
デリバティブ	329,144	1,084,812	-
負債合計	329,144	1,084,812	-

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、2017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	848,266	848,266
売却	(123,986)	(123,986)
レベル3への振り替え	(8,729)	(8,729)
期末残高	715,551	715,551

3. 金融リスク管理(つづき)

公正価値階層の開示(つづき)

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(つづき)

2017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	-	1,551,405	-
その他の債権	-	29,736,144	-
現金および現金同等物	5,375,142	-	-
資産合計	5,375,142	31,287,549	-
負債			
ブローカーに対する債務	-	27,559	-
その他の債務	-	57,465,968	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	384,395	-
負債合計	-	57,877,922	-

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。

2017年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	1,250,118	-
その他の債権	-	32,433,772	-
現金および現金同等物	1,911,896	-	-
資産合計	1,911,896	33,683,890	-
負債			
ブローカーに対する債務	-	-	-
その他の債務	-	73,057,689	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	229,571	-
負債合計	-	73,287,260	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	-	333,942,888	1,101,148
投資ファンド	12,759,428	-	-
デリバティブ	152,391	9,494,420	-
資産合計	12,911,819	343,437,308	1,101,148
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	245,922	146,945	-
負債合計	245,922	146,945	-

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、2017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	1,001,550	1,001,550
レベル3への振り替え	1,101,148	1,101,148
レベル3からの振り替え	(1,001,550)	(1,001,550)
期末残高	1,101,148	1,101,148

2017年11月30日または2017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。

2017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	-	300,500,045	1,001,550
投資ファンド	7,821,848	-	-
デリバティブ	89,251	1,638,325	-
資産合計	7,911,099	302,138,370	1,001,550
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	144,013	1,354,318	-
負債合計	144,013	1,354,318	-

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、2017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	270,930	270,930
レベル3からの振り替え	730,620	730,620
レベル3からの振り替え	-	-
期末残高	1,001,550	1,001,550

3. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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（つづき）

2017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	-	2,187,887	-
その他の債権	-	2,898,140	-
現金および現金同等物	14,468,489	-	-
資産合計	14,468,489	5,086,027	-
負債			
当座借越	11,150	-	-
ブローカーに対する債務	-	1,251,906	-
その他の債務	-	1,352,387	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	318,118	-
負債合計	11,150	2,922,411	-

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。

2017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	-	2,067,946	-
その他の債権	-	4,515,618	-
現金および現金同等物	15,192,663	-	-
資産合計	15,192,663	6,583,564	-
負債			
当座借越	342,664	-	-
ブローカーに対する債務	-	992,272	-
その他の債務	-	2,252,431	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	675,457	-
負債合計	342,664	3,920,160	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	135,680,266	-	-
投資ファンド	1,925,171	-	-
デリバティブ	-	558,519	-
資産合計	137,605,437	558,519	-

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	(4,865)	-
負債合計	-	(4,865)	-

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	-	894,078	-
現金および現金同等物	1,567,608	-	-
資産合計	1,567,608	894,078	-

負債

その他の債務	-	723,230	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	264,093	-
負債合計	-	987,323	-

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。

2017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	130,599,532	-	-
投資ファンド	5,059,173	-	-
デリバティブ	-	346,053	-
資産合計	135,658,705	346,053	-

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	13,851	-
負債合計	-	13,851	-

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	-	1,617,702	-
現金および現金同等物	2,638,054	-	-
資産合計	2,638,054	1,617,702	-

負債

その他の債務	-	1,131,507	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	381,821	-
負債合計	-	1,513,328	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	-	269,371,431	-
株式	13,856,102	-	-
デリバティブ	480,153	10,330,710	-
資産合計	14,336,255	279,702,141	-

負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	62,203	989,658	-
負債合計	62,203	989,658	-

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	-	1,787,594	-
その他の債権	-	22,752,819	-
現金および現金同等物	32,752,419	-	-
資産合計	32,752,419	24,540,413	-

負債

ブローカーに対する債務	-	1,646,118	-
その他の債務	-	33,539,757	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	93,922	-
負債合計	-	35,279,797	-

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。

2017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	-	239,194,750	-
株式	-	-	-
デリバティブ	24,474	1,349,413	-
資産合計	24,474	240,544,163	-

負債

トレーディング目的の 金融負債：			
デリバティブ	229,125	935,384	-
負債合計	229,125	935,384	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

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	-	1,308,918	-
その他の債権	-	4,225,980	-
現金および現金同等物	44,074,545	-	-
資産合計	44,074,545	5,534,898	-

負債

ブローカーに対する債務	-	-	-
その他の債務	-	6,430,940	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	1,845,321	-
負債合計	-	9,720,129	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

2017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	255,037,595	-	-
投資ファンド	1,806,264	-	-
デリバティブ	66,926	5,309,508	-
資産合計	256,910,785	5,309,508	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	320,400	-
負債合計	-	320,400	-

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	-	89,434	-
その他の債権	-	1,829,504	-
現金および現金同等物	8,310,418	-	-
資産合計	8,310,418	1,918,938	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	3,094,373	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	421,981	-
負債合計	-	3,516,354	-

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。

2017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	258,859,968	-	-
投資ファンド	2,534,153	-	-
デリバティブ	-	472,520	-
資産合計	261,394,121	472,520	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	243,005	-
負債合計	-	243,005	-

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	-	85,906	-
その他の債権	-	8,078,851	-
現金および現金同等物	7,399,280	-	-
資産合計	7,399,280	8,164,757	-
負債			
当座借越	3,700	-	-
その他の債務	-	1,717,771	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	6,999,549	-
負債合計	3,700	8,717,320	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

2017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	365,471,932	-	-
デリバティブ	60,120	9,036,057	-
資産合計	365,532,052	9,036,057	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	38,988	-
負債合計	-	38,988	-

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	-	1,014,461	-
その他の債権	-	5,922,174	-
現金および現金同等物	4,441,433	-	-
資産合計	4,441,433	6,936,635	-
負債			
その他の債務	-	5,346,689	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	624,486	-
負債合計	-	5,971,175	-

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

2017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	386,563,668	-	-
デリバティブ	185,425	2,965,161	-
資産合計	386,749,093	2,965,161	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	432,596	-
負債合計	-	432,596	-

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	-	972,042	-
その他の債権	-	2,386,561	-
現金および現金同等物	19,033,748	-	-
資産合計	19,033,748	3,358,603	-
負債			
その他の債務	-	3,746,592	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	889,436	-
負債合計	-	4,636,028	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

2017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	314,362,509	-	16,411
デリバティブ	87,228	9,265,208	-
資産合計	314,449,737	9,265,208	16,411
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	(154,064)	-
負債合計	-	(154,064)	-

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、2017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	16,411	16,411
損益計算書で認識された損益	-	-
期末残高	16,411	16,411

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

-

2017年11月30日または2017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。

2017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	308,101,721	-	16,411
デリバティブ	-	1,621,816	-
資産合計	308,101,721	1,621,816	16,411
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	1,447,829	-
負債合計	-	1,447,829	-

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、2017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
損益計算書で認識された損益	(266)	(266)
期末残高	16,411	16,411

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

(266)

(266)

3. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド（つづき）

2017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	-	213,957	-
その他の債権	-	6,645,737	-
現金および現金同等物	10,786,765	-	-
資産合計	10,786,765	6,859,694	-
負債			
当座借越	79,722	-	-
その他の債務	-	4,133,560	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	253,055	-
負債合計	79,722	4,386,615	-

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。

2017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	-	-	-
その他の債権	-	4,426,322	-
現金および現金同等物	12,443,804	-	-
資産合計	12,443,804	4,426,322	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	3,783,657	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	307,330	-
負債合計	-	4,090,987	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

2017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	-	-	-
債券	-	280,189,946	483,435
投資ファンド	22,442,797	-	-
デリバティブ	-	895,839	-
資産合計	22,442,797	281,085,785	483,435

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	(2,449,885)	-
負債合計	-	(2,449,885)	-

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、2017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	債権	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
期首残高	-	2,127,909	2,127,909
レベル3への振り替え	-	483,434	483,434
レベル3からの振り替え	-	(2,127,909)	(2,127,909)
損益計算書で認識された損益	-	-	-
期末残高	-	483,434	483,434

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

- - -

2017年11月30日または2017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。

2017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	-	-	-
債券	-	169,123,362	2,127,909
投資ファンド	18,458,669	-	-
デリバティブ	-	2,438,801	-
資産合計	18,458,669	171,562,163	2,127,909

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	834,549	-
負債合計	-	834,549	-

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、2017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。

	債権	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	-	-
レベル3からの振り替え	-	-
損益計算書で認識された損益	(89,715)	(89,715)
期末残高	2,127,909	2,127,909

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 (89,715) (89,715)

3. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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（つづき）

2017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	-	4,162,645	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	15,672,181	-	-
資産合計	15,672,181	4,162,645	-
負債			
担保として差し入れられた現金	-	-	-
その他の債務	-	4,097,418	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	153,534	-
負債合計	-	4,250,952	-

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。

2017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	-	4,961,537	-
担保として保有する現金	-	1,860,000	-
現金および現金同等物	8,117,474	-	-
資産合計	8,117,474	6,821,537	-
負債			
担保として差し入れられた現金	-	1,860,000	-
その他の債務	-	4,624,034	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	304,220	-
負債合計	-	6,788,254	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

2017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	-	332,842,510	-
投資ファンド	4,909,778	-	-
デリバティブ	-	1,289,310	-
資産合計	4,909,778	334,131,820	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	(324,838)	-
負債合計	-	(324,838)	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	ユーロ	ユーロ	ユーロ
その他の債権	-	1,463,742	-
現金および現金同等物	1,174,484	-	-
資産合計	1,174,484	1,463,742	-
負債			
その他の債務	-	2,299,896	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	891,130	-
負債合計	-	3,191,026	-

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。

2017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	349,496,524	-	-
投資ファンド	2,591,193	-	-
デリバティブ	-	55,935	-
資産合計	352,087,717	55,935	-
負債			
トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	4,489,972	-
負債合計	-	4,489,972	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	ユーロ	ユーロ	ユーロ
その他の債権	-	3,427,468	-
現金および現金同等物	11,828,480	-	-
資産合計	11,828,480	3,427,468	-
負債			
その他の債務	-	3,379,041	-
買戻可能投資証券			
保有者に帰属する純資産	-	1,244,770	-
負債合計	-	4,623,811	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

2017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	16,308,403,750	-	-
デリバティブ	34,960,000	175,662,036	-
資産合計	16,343,363,750	175,662,036	-

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	14,075,360	-
負債合計	-	14,075,360	-

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	-	18,144,295	-
その他の債権	-	142,647,635	-
現金および現金同等物	534,003,989	-	-
資産合計	534,003,989	160,791,930	-

負債

ブローカーに対する債務	-	-	-
その他の債務	-	81,311,515	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	17,155,201	-
負債合計	-	98,466,716	-

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。

2017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	14,471,919,175	-	-
デリバティブ	26,010,000	9,075,832	-
資産合計	14,497,929,175	9,075,832	-

負債

トレーディング目的の			
金融負債：			
デリバティブ	-	209,730,934	-
負債合計	-	209,730,934	-

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	-	25,834,590	-
その他の債権	-	130,338,339	-
現金および現金同等物	707,412,131	-	-
資産合計	707,412,131	156,172,929	-

負債

ブローカーに対する債務	-	31,848	-
その他の債務	-	51,222,767	-
買戻可能投資証券	-	-	-
保有者に帰属する純資産	-	40,652,267	-
負債合計	-	91,906,882	-

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（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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行き起こることが予想される。

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

[次へ](#)

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

	グローバル・ アクセス ユーケー・ アルファ・ ファンド	グローバル・ アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド	グローバル・ アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド	グローバル・ アクセス 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
	2017年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2017年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017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	60,556,468	371,449,572	197,739,853	138,400,778	846,797,072	1,182,027,030
遡求的TA調整	-	76,246	15,718	-	(71,804)	55,917
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	60,556,468	371,525,818	197,755,571	138,400,778	846,725,268	1,182,082,947
	2017年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2017年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017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	65,685,135	254,390,297	195,570,286	134,591,118	726,060,520	1,025,429,339
遡求的TA調整	2,200	1,868,998	418,968	48,787	604,287	1,230,444
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	65,687,335	256,259,295	195,989,254	134,639,905	726,664,807	1,026,659,783

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（つづき）

	グローバル・ アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド	グローバル・ アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ ファンド	グローバル・ アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド	グローバル・ アクセス グローバル・ プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド	グローバル・ アクセス グローバル・ ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド	グローバル・ アクセス 米国中小型 株式ファンド
	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017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	725,219,446	85,798,920	373,605,796	139,731,628	314,989,934	268,747,463
遡求的TA調整	278,726	(675)	72,567	(98,174)	9,636	(134,568)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	725,498,172	85,798,245	373,678,363	139,633,454	314,999,570	268,612,895
	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017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	492,921,330	86,475,395	326,664,465	138,513,119	278,581,411	268,736,583
遡求的TA調整	1,718,956	(107,677)	401,626	220,216	712,031	(269,930)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	494,640,286	86,367,718	327,066,091	138,733,335	279,293,442	268,466,653

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（つづき）

	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
	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 米ドル	2017年11月30日に 終了した期間 ユーロ	2017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	380,186,106	336,730,071	316,960,017	338,171,999	17,095,814,835
遡求的TA調整	(250,092)	27,343	185,989	(8,039)	5,464,794
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	379,936,014	336,757,414	317,146,006	338,163,960	17,101,279,629
	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 米ドル	2017年5月31日に 終了した年度 ユーロ	2017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	406,846,279	320,992,074	198,845,986	357,951,658	15,079,028,068
遡求的TA調整	191,702	79,184	618,963	334,159	(10,075,817)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	407,037,981	321,071,258	199,464,949	358,285,817	15,068,952,251

5. 純資産価額

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
ユーケー・アルファ・ファンド						
クラスA(無分配型)	68,264	£2.2550	68,264	£2.2963	68,264	£2.0800
クラスA(分配型)	144,589	£2.1585	143,301	£2.2200	142,655	£2.0213
クラスB(無分配型)	365,028	£2.3599	390,028	£2.4001	465,028	£2.1713
クラスB(分配型)ユーロ建	62,889	€2.4506	62,889	€2.5320	62,889	€2.3171
クラスI(無分配型)	17,269	£2.3897	10,291	£2.4265	33,489	£2.1919
クラスI(分配型)	47,794	£2.1469	3,433	£2.2074	1,574	£2.0095
クラスI(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	2,028,868	€2.5573
クラスM(無分配型)	1,650,463	£2.3509	1,729,357	£2.3856	1,678,170	£2.1533
クラスM(分配型)	24,866,431	£2.1481	26,284,505	£2.2092	28,850,203	£2.0114
クラスM(無分配型)ユーロ建	52,504	€3.8720	54,597	€3.9480	877,399	€3.5830
クラスM(無分配型)米ドル建	44,304	\$3.9714	44,304	\$4.0126	113,685	\$3.6103
クラスM(分配型)米ドル建	96,921	\$3.7190	96,921	\$3.8088	164,433	\$3.4560
クラスZ(無分配型)	38,365	£2.3208	42,579	£2.3699	42,211	£2.1526
クラスZ(無分配型)ユーロ建	412,234	€2.7260	492,085	€2.7971	529,483	€2.5533
グローバル・アクセス						
ユーケー・オポチュニティーズ・						
ファンド						
クラスA(無分配型)	75,859	£3.0159	75,889	£3.0304	118,307	£2.6077
クラスA(分配型)	-	-	-	-	21,533	£2.4819
クラスA(無分配型)ユーロ建	65,662	€3.4485	105,435	€3.4822	128,804	€3.0117
クラスB(無分配型)	610,000	£3.5152	610,000	£3.5277	610,000	£3.0318
クラスB(無分配型)米ドル建	21,781	\$5.0463	55,646	\$5.0421	164,178	\$4.3212
クラスI(無分配型)	5,038	£3.0580	612	£3.0637	43,341	£2.6282
クラスI(分配型)	9,106	£2.8199	9,106	£2.8620	9,105	£2.4706
クラスI(無分配型)ユーロ建	5,128	€3.6660	5,704	€3.9606	36,355	€3.1819
クラスI(無分配型)米ドル建	197,565	\$5.1578	202,400	\$5.1451	249,022	\$4.4011
クラスM(無分配型)	4,311,980	£3.2136	4,177,881	£3.2169	3,636,860	£2.7577
クラスM(分配型)	118,417,161	£2.8178	75,758,530	£2.8598	37,701,148	£2.4684
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,676,366	€3.5913	2,185,203	€3.6126	2,000,374	€3.1129
クラスM(無分配型)米ドル建	916,678	\$5.1384	803,871	\$5.1220	819,768	\$4.3780
クラスM(分配型)ユーロ建	302,499	€3.3309	319,789	€3.3960	475,752	€2.9464
クラスM(分配型)米ドル建	789,885	\$4.5788	674,421	\$4.6281	989,962	\$3.9823
クラスZ(無分配型)	58,259	£5.9163	75,832	£5.9598	92,121	£5.1415
クラスZ(無分配型)ユーロ建	2,492,067	€3.5704	2,703,368	€3.6142	2,623,756	€3.1337

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
グローバル・ガバメント・						
ボンド・ファンド						
クラスA(無分配型)ユーロ建	9,513	€1.0154	9,513	€1.0239	9,513	€1.0252
クラスB(分配型)	498,536	\$1.1837	498,536	\$1.1809	498,536	\$1.1713
クラスB(無分配型)ユーロ建	429,524	€0.9314	429,524	€0.9383	432,843	€0.9386
クラスB(分配型)ユーロ建	-	-	23,753	€1.3870	23,753	€1.3875
クラスB(分配型)英ポンド建	68	€0.7931	68	€0.7974	68	€0.7886
クラスI(無分配型)	87,256	\$1.2001	113,549	\$1.1951	167,119	\$1.1833
クラスI(無分配型)英ポンド建	32,759	€0.7528	29,959	€0.7547	104,416	€0.7511
クラスI(分配型)英ポンド建	47,300	€0.7341	7,825	€0.7361	5,777	€0.7332
クラスM(無分配型)	4,848,931	\$1.3678	3,683,391	\$1.3612	3,678,689	\$1.3467
クラスM(分配型)	49,660,659	\$1.1897	52,401,298	\$1.1854	57,221,159	\$1.1749
クラスM(無分配型)ユーロ建	21,853,449	€0.9174	21,487,720	€0.9220	21,597,374	€0.9202
クラスM(無分配型)英ポンド建	6,454,781	€0.7612	6,608,401	€0.7622	4,162,229	€0.7579
クラスM(分配型)ユーロ建	6,631,411	€0.8591	6,609,777	€0.8642	7,325,705	€0.8640
クラスM(分配型)英ポンド建	80,473,518	€0.7797	82,857,382	€0.7816	97,185,898	€0.7785
クラスZ(無分配型)	754,006	\$1.1715	749,819	\$1.1699	806,235	\$1.1615
クラスZ(無分配型)ユーロ建	7,836,209	€0.8152	8,553,860	€0.8220	9,518,563	€0.8232
グローバル・アクセス						
パシフィック・リム						
(除く日本)・ファンド						
クラスA(無分配型)	30,148	\$3.7826	30,148	\$3.2900	30,148	\$2.7316
クラスB(無分配型)	55,000	\$4.2407	55,000	\$3.6837	55,000	\$3.0547
クラスB(無分配型)英ポンド建	70,457	€2.3872	70,457	€2.0869	70,457	€1.7401
クラスI(無分配型)英ポンド建	66,765	€2.3165	39,487	€2.0216	44,603	€1.6829
クラスI(分配型)英ポンド建	3,066	€2.1960	3,066	€1.9299	3,066	€1.6084
クラスM(無分配型)	7,175,206	\$1.8134	5,913,211	\$1.5712	5,896,918	\$1.2996
クラスM(分配型)	18,958,962	\$3.5957	24,853,268	\$3.1405	22,027,160	\$2.6028
クラスM(無分配型)ユーロ建	69,931	€2.8594	29,219	€2.5045	16,181	€2.0901
クラスM(無分配型)英ポンド建	617,756	€2.4908	375,745	€2.1722	389,323	€1.8066
クラスM(分配型)英ポンド建	16,010,855	€2.2040	17,204,044	€1.9370	20,557,426	€1.6142
クラスZ(無分配型)	13,911	\$3.6558	15,127	\$3.1875	17,098	\$2.6530
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,963,069	€2.6857	935,197	€2.3666	498,701	€1.9868

5. 純資産価額（つづき）

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
エマージング・マーケット・						
エクイティ・ファンド						
クラスA（無分配型）	2,529,880	\$1.2302	3,149,179	\$1.1073	12,475,570	\$0.9433
クラスA（分配型）	-	-	414,079	\$1.0459	414,079	\$0.8909
クラスA（無分配型）ユーロ建	5,342,227	€0.8478	6,764,747	€0.7717	2,170,255	€0.6632
クラスA（分配型）ユーロ建	589,482	€0.8575	651,594	€0.7858	651,594	€0.6755
クラスA（分配型）英ポンド建	427,708	£0.7077	472,821	£0.6458	598,403	£0.5534
クラスB（無分配型）	4,272,452	\$1.1152	4,272,452	\$1.0025	4,422,509	\$0.8529
クラスB（分配型）	337,004	\$1.1587	337,004	\$1.0503	302,568	\$0.8947
クラスB（無分配型）ユーロ建	869,126	€0.8771	1,887,723	€0.7972	2,126,129	€0.6847
クラスB（無分配型）英ポンド建	413,727	£0.7252	834,948	£0.6562	395,522	£0.5615
クラスB（分配型）ユーロ建	-	-	60,902	€0.7880	60,901	€0.6774
クラスB（分配型）英ポンド建	874,732	£0.7415	874,732	£0.6765	874,732	£0.5796
クラスI（無分配型）	17,621	\$1.2211	17,621	\$1.0969	8,308,913	\$0.9320
クラスI（無分配型）ユーロ建	55,018	€0.8769	65,461	€0.7966	479,919	€0.6837
クラスI（無分配型）英ポンド建	308,211	£0.7374	276,462	£0.6668	714,942	£0.5704
クラスI（分配型）英ポンド建	30,355	£0.7016	61,853	£0.6401	483,549	£0.5485
クラスM（無分配型）	26,943,113	\$1.1924	30,302,190	\$1.0704	36,982,803	\$0.9094
クラスM（分配型）	452,501,940	\$1.1557	434,071,152	\$1.0476	358,899,249	\$0.8924
クラスM（無分配型）ユーロ建	52,412,849	€0.8971	37,214,109	€0.8143	21,580,369	€0.6982
クラスM（無分配型）英ポンド建	47,896,402	£0.7791	44,905,288	£0.7041	41,164,151	£0.6016
クラスM（分配型）ユーロ建	5,414,923	€0.8333	5,431,444	€0.7635	5,673,527	€0.6564
クラスM（分配型）英ポンド建	112,968,179	£0.6996	120,680,993	£0.6382	150,560,299	£0.5468
クラスZ（無分配型）	253,169	\$1.1942	293,740	\$1.0777	310,373	\$0.9203
クラスZ（無分配型）ユーロ建	58,499,016	€0.7900	50,855,282	€0.7208	46,553,480	€0.6212

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
グローバル・ハイイールド・						
ボンド・ファンド						
クラスA(無分配型)	3,512,614	\$1.6900	3,788,238	\$1.6662	3,871,580	\$1.5792
クラスA(分配型)	4,129,364	\$1.1793	4,949,648	\$1.1889	5,321,509	\$1.1523
クラスA(無分配型)ユーロ建	6,927,864	€1.1584	8,193,943	€1.1535	13,117,371	€1.1037
クラスA(無分配型)英ポンド建	842,413	£0.9979	842,413	£0.9900	871,206	£0.9432
クラスA(分配型)ユーロ建	7,472,232	€0.8534	8,226,423	€0.8680	8,297,430	€0.8495
クラスA(分配型)英ポンド建	1,894,690	£0.7282	2,835,130	£0.7378	4,074,033	£0.7191
クラスB(無分配型)	3,726,970	\$1.8418	3,281,965	\$1.8140	3,637,543	\$1.7175
クラスB(分配型)	15,979,786	\$1.1959	14,354,716	\$1.2056	14,684,167	\$1.1685
クラスB(無分配型)ユーロ建	1,671,413	€1.2866	1,772,562	€1.2798	1,562,251	€1.2231
クラスB(無分配型)英ポンド建	3,276,667	£1.1626	3,673,007	£1.1522	4,406,697	£1.0968
クラスB(分配型)ユーロ建	3,454,117	€0.8636	4,046,337	€0.8784	5,429,342	€0.8596
クラスB(分配型)英ポンド建	6,041,547	£0.7818	4,514,967	£0.7925	3,067,754	£0.7723
クラスI(無分配型)	223,385	\$1.5866	223,385	\$1.5607	389,432	\$1.4758
クラスI(分配型)	2,795,766	\$1.1929	2,887,758	\$1.2025	1,320,779	\$1.1657
クラスI(無分配型)ユーロ建	7,769,901	€1.1666	9,343,904	€1.1589	11,763,636	€1.1063
クラスI(無分配型)英ポンド建	901,160	£0.9368	887,426	£0.9273	1,189,459	£0.8816
クラスI(分配型)ユーロ建	823,400	€0.8729	878,345	€0.8878	878,345	€0.8688
クラスI(分配型)英ポンド建	870,070	£0.7492	827,235	£0.7593	4,403,591	£0.7402
クラスM(無分配型)	10,189,412	\$2.3203	11,469,351	\$2.2811	12,354,154	\$2.1560
クラスM(分配型)	138,370,187	\$1.1811	152,861,712	\$1.1907	174,309,965	\$1.1541
クラスM(無分配型)ユーロ建	45,038,963	€1.3195	40,727,017	€1.3102	33,812,373	€1.2500
クラスM(無分配型)英ポンド建	24,377,947	£1.1945	22,753,827	£1.1817	21,246,048	£1.1229
クラスM(分配型)ユーロ建	15,862,794	€0.8550	12,195,708	€0.8696	13,570,382	€0.8512
クラスM(分配型)英ポンド建	720,310,177	£0.7339	580,094,422	£0.7438	523,890,604	£0.7247
クラスZ(無分配型)	1,329,250	\$1.8172	1,232,392	\$1.7951	1,420,846	\$1.7047
クラスZ(分配型)	228,214	\$1.1939	228,214	\$1.2036	228,214	\$1.1666
クラスZ(無分配型)ユーロ建	37,009,160	€1.2052	39,994,552	€1.2024	35,423,007	€1.1525
クラスZ(分配型)ユーロ建	4,786,406	€0.8744	4,891,797	€0.8893	4,877,415	€0.8703
クラスZ(分配型)英ポンド建	125,695	£0.7634	97,434	£0.7740	172,579	£0.7543

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
グローバル・コーポレート・						
ボンド・ファンド						
クラスA(無分配型)	100,832	\$1.3178	100,832	\$1.2971	100,832	\$1.2529
クラスA(分配型)英ポンド建	209,061	£0.7309	257,003	£0.7300	1,501,088	£1.1588
クラスA(分配型)米ドル建	-	-	-	-	355,131	\$1.1153
クラスB(無分配型)	1,501,088	\$1.2213	1,501,088	\$1.2008	-	-
クラスB(分配型)	355,131	\$1.1530	355,131	\$1.1444	-	-
クラスB(無分配型)ユーロ建	50,000	€0.9908	50,000	€0.9844	50,000	€0.9585
クラスB(分配型)ユーロ建	1,553,751	€0.8685	1,576,565	€0.8705	929,549	€0.8561
クラスB(分配型)英ポンド建	365,714	£0.7551	365,744	£0.7540	693,299	£0.7388
クラスI(無分配型)英ポンド建	177,963	£0.7944	73,856	£0.7853	49,707	£0.7611
クラスI(分配型)英ポンド建	167,970	£0.6996	159,108	£0.6985	133,108	£0.6843
クラスM(無分配型)	19,899,695	\$1.6324	15,772,243	\$1.6019	14,535,675	\$1.5427
クラスM(分配型)	84,562,484	\$1.1398	85,392,930	\$1.1312	89,237,809	\$1.1025
クラスM(無分配型)ユーロ建	4,936,489	€1.0452	2,997,460	€1.0360	6,006,165	€1.0070
クラスM(無分配型)英ポンド建	677,010	£0.8127	677,010	£0.8026	111,919	£0.7771
クラスM(分配型)ユーロ建	398,551	€0.9693	-	-	-	-
クラスM(分配型)英ポンド建	554,877,086	£0.7577	354,381,773	£0.7566	211,561,352	£0.7412
クラスZ(無分配型)	727,231	\$1.3165	884,586	\$1.2990	1,087,152	\$1.2580
クラスZ(無分配型)ユーロ建	11,724,256	€0.9879	14,206,916	€0.9848	17,133,071	€0.9621
クラスZ(無分配型)英ポンド建	386,642	£0.7927	786,229	£0.7875	299,371	£0.7667
グローバル・アクセス						
グローバル・インフレーション・						
リンク・ボンド・ファンド						
クラスA(無分配型)	379,578	\$1.4748	409,578	\$1.4781	339,578	\$1.4388
クラスA(無分配型)ユーロ建	373,890	€1.0608	384,211	€1.0746	358,811	€1.0557
クラスA(無分配型)英ポンド建	-	-	11,343	£0.9235	11,343	£0.9028
クラスA(分配型)ユーロ建	182,319	€1.0559	219,482	€1.0772	219,482	€1.0584
クラスA(分配型)英ポンド建	858,224	£0.8967	943,178	£0.9105	1,042,630	£0.8902
クラスB(無分配型)	1,714,216	\$1.5173	1,607,912	\$1.5190	1,737,912	\$1.4772
クラスB(無分配型)ユーロ建	794,644	€1.0807	794,644	€1.0936	794,644	€1.0733
クラスB(無分配型)英ポンド建	840,692	£0.9953	840,692	£1.0029	918,692	£0.9796

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
グローバル・インフレーション・						
リンク・ボンド・ファンド						
(つづき)						
クラスB(分配型)ユーロ建	-	-	106,280	€0.9645	106,280	€0.9466
クラスB(分配型)英ポンド建	38,826	€0.9669	41,382	€0.9829	41,382	€0.9600
クラスI(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	31,901	€1.0582
クラスI(無分配型)英ポンド建	77,611	€0.9310	108,436	€0.9359	938,309	€0.9124
クラスI(分配型)英ポンド建	46,197	€0.8903	10,380	€0.9057	252,345	€0.8833
クラスM(無分配型)	4,172,615	\$1.6181	2,811,237	\$1.6160	4,748,896	\$1.5675
クラスM(分配型)	13,661,535	\$1.4448	12,757,572	\$1.4615	18,340,132	\$1.4196
クラスM(無分配型)ユーロ建	787,498	€1.1311	872,603	€1.1417	1,197,839	€1.1183
クラスM(無分配型)英ポンド建	10,536,429	€0.9576	9,879,271	€0.9625	9,384,688	€0.9377
クラスM(分配型)ユーロ建	3,713,383	€1.0461	3,596,510	€1.0689	6,553,523	€1.0482
クラスM(分配型)英ポンド建	21,849,561	€0.9816	26,747,291	€0.9988	70,049,838	€0.9745
クラスZ(無分配型)	233,550	\$1.5666	268,153	\$1.5702	346,518	\$1.5285
クラスZ(無分配型)ユーロ建	2,878,441	€0.9597	2,997,795	€0.9721	3,352,312	€0.9551
グローバル・アクセス						
エマージング・マーケット・						
デット・ファンド						
クラスA(無分配型)	155,492	\$1.5618	155,492	\$1.5176	155,492	\$1.4156
クラスA(無分配型)ユーロ建	118,037	€1.1607	118,037	€1.1395	169,945	€1.0731
クラスA(分配型)英ポンド建	176,869	€0.8348	173,568	€0.8316	375,970	€0.7944
クラスB(無分配型)	733,875	\$1.9995	478,352	\$1.9408	724,680	\$1.8088
クラスB(分配型)	165,153	\$1.3163	165,153	\$1.3037	317,592	\$1.2392
クラスB(無分配型)ユーロ建	1,033,798	€1.2619	1,345,385	€1.2373	205,889	€1.1631
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,726,877	€1.1173	1,838,210	€1.0915	1,790,898	€1.0225
クラスB(分配型)ユーロ建	-	-	129,534	€0.9602	129,534	€0.9208
クラスB(分配型)英ポンド建	118,063	€0.8713	118,063	€0.8680	118,063	€0.8289
クラスI(無分配型)	16,400	\$1.5308	29,510	\$1.4836	106,601	\$1.3803

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
エマージング・マーケット・						
デット・ファンド(つづき)						
クラスI(無分配型)ユーロ建	10,115,104	€1.0751	9,661,104	€1.0525	12,780,117	€0.9880
クラスI(無分配型)英ポンド建	56,027	£0.9807	51,052	£0.8562	36,667	£0.8942
クラスI(分配型)ユーロ建	-	-	50,556	€0.9650	50,556	€0.9256
クラスI(分配型)英ポンド建	71,272	£0.7988	85,154	£0.7958	85,154	£0.7600
クラスM(無分配型)	3,560,371	\$2.1108	4,730,041	\$2.0444	3,961,725	\$1.9009
クラスM(分配型)	39,532,188	\$1.3043	39,921,737	\$1.2919	42,084,391	\$1.2277
クラスM(無分配型)ユーロ建	20,965,363	€1.3718	16,772,179	€1.3422	9,702,003	€1.2595
クラスM(無分配型)英ポンド建	4,431,179	£1.1564	7,980,995	£1.1275	7,033,418	£1.0539
クラスM(分配型)ユーロ建	3,759,037	€0.9896	2,889,400	€0.9889	2,586,584	€0.9485
クラスM(分配型)英ポンド建	220,855,061	£0.8055	193,838,723	£0.8023	182,999,927	£0.7662
クラスZ(無分配型)	222,336	\$1.8509	269,070	\$1.8010	288,467	\$1.6825
クラスZ(分配型)	46,928	\$1.3137	46,928	\$1.3012	42,751	\$1.2364
クラスZ(無分配型)ユーロ建	5,540,252	€1.1804	4,660,230	€1.1604	5,137,086	€1.0940
クラスZ(分配型)ユーロ建	58,783	€0.9598	72,573	€0.9594	72,573	€0.9201
クラスZ(分配型)英ポンド建	50,003	£0.8631	50,003	£0.8599	50,003	£0.8211
グローバル・アクセス						
グローバル・プロパティ・						
セキュリティーズ・ファンド						
クラスA(無分配型)	-	-	-	-	86,266	\$1.4170
クラスA(分配型)	-	-	41,633	\$1.4197	41,633	\$1.3192
クラスA(無分配型)ユーロ建	71,146	€1.2024	71,146	€1.1417	71,146	€1.0621
クラスA(分配型)ユーロ建	3,466	€1.0606	3,466	€1.0214	3,466	€0.9580
クラスA(分配型)英ポンド建	282,486	£0.9632	282,486	£0.9240	282,486	£0.8639
クラスB(無分配型)	80,000	\$1.6128	160,000	\$1.5134	160,000	\$1.3933
クラスB(無分配型)英ポンド建	149,649	£0.9387	149,649	£0.8868	149,649	£0.8215
クラスB(分配型)ユーロ建	-	-	96,834	€1.0039	96,834	€0.9402
クラスB(分配型)英ポンド建	117,000	£0.9602	117,000	£0.9200	117,000	£0.8591

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ファンド (つづき)						
クラスI(無分配型)英ポンド建	32,270	£1.0348	32,270	£0.9758	37,691	£0.9026
クラスI(分配型)英ポンド建	95	£0.9331	95	£0.8888	95	£0.8257
クラスM(無分配型)	1,637,852	\$1.6695	1,310,179	\$1.5632	1,192,444	\$1.4367
クラスM(分配型)	75,203,409	\$1.5243	79,929,104	\$1.4480	85,038,090	\$1.3414
クラスM(無分配型)ユーロ建	8,281,513	€1.0872	7,019,268	€1.0293	6,310,731	€0.9548
クラスM(無分配型)英ポンド建	5,007,598	£1.0171	4,901,376	£0.9592	3,772,458	£0.8871
クラスM(分配型)ユーロ建	1,571,664	€1.0715	1,577,976	€1.0285	1,375,817	€0.9615
クラスM(分配型)英ポンド建	1,170,559	£0.9079	2,711,253	£0.8686	3,030,087	£0.8097
クラスZ(無分配型)ユーロ建	139,592	€1.1776	500,486	€1.1216	554,536	€1.0460
グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ボンド・ ファンド						
クラスA(無分配型)	65,515	\$1.7904	65,515	\$1.7698	235,518	\$1.7284
クラスA(分配型)ユーロ建	-	-	72,783	€1.2431	72,783	€1.2376
クラスB(無分配型)	1,610,000	\$1.8066	1,096,380	\$1.7844	696,380	\$1.7412
クラスB(無分配型)英ポンド建	319,854	£1.1470	319,854	£1.1399	284,424	£1.1185
クラスB(分配型)英ポンド建	740,746	£1.0835	740,746	£1.0876	740,746	£1.0778
クラスI(無分配型)英ポンド建	1,378	£1.1322	52	£1.1247	52	£1.0928
クラスI(分配型)英ポンド建	395,228	£1.0489	18,228	£1.0531	18,228	£1.0444
クラスM(無分配型)	5,405,432	\$1.8797	7,298,058	\$1.8559	8,410,008	\$1.8102
クラスM(分配型)	3,308,267	\$1.7082	1,664,430	\$1.7047	1,697,913	\$1.6824
クラスM(無分配型)ユーロ建	16,894,740	€1.2666	10,196,326	€1.2629	9,404,273	€1.2436
クラスM(無分配型)英ポンド建	6,896,909	£1.1460	6,913,969	£1.1383	8,259,267	£1.1163
クラスM(分配型)ユーロ建	5,200,455	€1.2065	3,746,091	€1.2156	2,689,101	€1.2104
クラスM(分配型)英ポンド建	159,906,868	£1.0686	156,542,249	£1.0726	154,374,299	£1.0636
クラスZ(無分配型)	345,947	\$1.7765	603,450	\$1.7561	671,999	\$1.7150
クラスZ(無分配型)ユーロ建	11,681,272	€1.3212	7,831,962	€1.3190	3,725,887	€1.2999

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
米国中小型株式ファンド						
クラスA(無分配型)	1,196,932	\$1.9000	1,532,492	\$1.7067	2,992,787	\$1.6318
クラスA(無分配型)英ポンド建	388,061	£1.1911	388,061	£1.0763	388,061	£1.0335
クラスA(分配型)英ポンド建	-	-	60,753	£1.0169	60,753	£0.9764
クラスB(無分配型)	3,160,000	\$1.9320	3,807,327	\$1.7329	4,118,957	\$1.6547
クラスB(分配型)	154,500	\$1.9295	154,500	\$1.7307	154,500	\$1.6525
クラスB(無分配型)ユーロ建	130,548	€0.9055	130,548	€0.8197	130,548	€0.7887
クラスB(無分配型)英ポンド建	58,204	£1.1989	58,204	£1.0820	58,204	£1.0376
クラスI(無分配型)	-	-	9,221,716	\$1.7468	9,383,001	\$1.6662
クラスI(無分配型)英ポンド建	138,026	£1.1858	161,633	£1.0692	380,220	£1.0246
クラスI(分配型)英ポンド建	88,076	£1.1860	75,046	£1.0695	296,264	£1.0246
クラスM(無分配型)	31,050,946	\$1.9652	28,896,154	\$1.7596	27,928,426	\$1.6772
クラスM(分配型)	16,729,503	\$1.9648	16,414,774	\$1.7591	13,055,631	\$1.6768
クラスM(無分配型)ユーロ建	2,196,506	€1.2929	2,490,272	€1.1684	7,189,955	€1.1224
クラスM(無分配型)英ポンド建	8,032,362	£1.1704	7,734,880	£1.0541	7,905,406	£1.0090
クラスM(分配型)ユーロ建	122,578	€1.2809	208,527	€1.1578	311,828	€1.1122
クラスM(分配型)英ポンド建	85,323,138	£1.1869	98,453,913	£1.0691	117,329,033	£1.0235
クラスZ(無分配型)	1,393,222	\$1.8622	1,654,184	\$1.6768	1,507,672	\$1.6072
クラスZ(無分配型)ユーロ建	5,381,386	€1.3789	6,588,395	€1.2530	5,128,867	€1.2100
グローバル・アクセス						
米国バリュー株式ファンド						
クラスA(無分配型)	77,362	\$29.1719	89,864	\$26.5861	617,279	\$25.2317
クラスA(無分配型)ユーロ建	33,422	€22.4391	242,239	€20.6370	41,300	€19.7300
クラスA(無分配型)英ポンド建	7,426	£18.4260	7,426	£16.8967	7,426	£16.0904
クラスB(無分配型)	131,000	\$32.2401	125,000	\$29.3357	130,500	\$27.7999
クラスB(無分配型)英ポンド建	17,596	£18.6569	17,596	£17.0871	17,596	£16.2516
クラスI(無分配型)	-	-	-	-	2,316	\$26.7604
クラスI(無分配型)英ポンド建	5,879	£19.1286	6,103	£17.4883	5,754	£16.6057
クラスI(分配型)英ポンド建	802	£18.4271	802	£16.9127	437	£16.0553

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
米国バリューストックファンド						
(つづき)						
クラスM(無分配型)	1,320,031	\$30.7465	2,014,618	\$27.8917	2,423,720	\$26.3525
クラスM(分配型)	609,964	\$31.8175	648,883	\$29.0171	677,767	\$27.5010
クラスM(無分配型)ユーロ建	225,577	€22.6216	1,545,986	€20.7178	670,453	€19.7247
クラスM(無分配型)英ポンド建	348,428	£19.4070	368,254	£17.7209	333,469	£16.8045
クラスM(分配型)ユーロ建	18,668	€23.0790	49,902	€21.2437	63,419	€20.2287
クラスM(分配型)英ポンド建	9,620,708	£18.5023	10,130,529	£16.9695	12,371,694	£16.0900
クラスZ(無分配型)	172,521	\$28.1818	184,454	\$25.7409	189,849	\$24.4844
クラスZ(無分配型)ユーロ建	2,002,413	€21.0234	2,171,191	€19.3817	2,055,384	€18.5760
グローバル・アクセス						
グローバル株式ファンド						
クラスA(無分配型)	545,789	\$2.5843	545,789	\$2.3960	572,907	\$2.1580
クラスA(分配型)	1,565,992	\$2.1506	2,229,021	\$2.0282	2,354,860	\$1.8407
クラスA(無分配型)ユーロ建	745,532	€1.8385	745,532	€1.7220	771,578	€1.5646
クラスA(無分配型)英ポンド建	93,384	£1.6221	93,384	£1.5147	93,384	£1.3712
クラスA(分配型)ユーロ建	4,377,141	€1.5220	4,515,262	€1.4488	4,770,306	€1.3265
クラスA(分配型)英ポンド建	131,930	£1.3400	131,931	£1.2720	663,308	£1.1599
クラスB(無分配型)	1,867,740	\$2.6292	1,857,289	\$2.4347	2,533,630	\$2.1901
クラスB(分配型)	1,951,162	\$2.1813	2,758,635	\$2.0546	2,710,196	\$1.8622
クラスB(無分配型)ユーロ建	3,832,593	€1.9324	3,923,097	€1.8077	4,168,917	€1.6405
クラスB(無分配型)英ポンド建	450,830	£1.6444	459,980	£1.5338	730,802	£1.3869
クラスB(分配型)ユーロ建	1,910,782	€1.6275	1,981,350	€1.5475	1,988,845	€1.4149
クラスB(分配型)英ポンド建	1,019,194	£1.3694	1,055,434	£1.2985	1,175,097	£1.1829
クラスI(無分配型)	80,081	\$2.5922	80,081	\$2.3962	80,081	\$2.1517
クラスI(分配型)	1,890,151	\$2.2551	1,890,151	\$2.1201	1,890,151	\$1.9184
クラスI(無分配型)ユーロ建	147,059	€1.9004	147,059	€1.7747	147,059	€1.6077
クラスI(無分配型)英ポンド建	75,747	£1.5621	75,748	£1.4544	1,523,848	£1.3128
クラスI(分配型)英ポンド建	336,996	£1.3741	336,996	£1.3007	2,348,317	£1.1826
クラスM(無分配型)	320,979	\$2.6340	320,979	\$2.4329	88,466	\$2.1828
クラスM(分配型)	3,381,104	\$2.2525	351,473	\$2.1161	4,345,775	\$1.9133
クラスM(無分配型)ユーロ建	828,192	€1.3925	828,234	€1.2993	917,434	€1.1762

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
グローバル株式ファンド(つづき)						
クラスM(無分配型)英ポンド建	9,257,182	£1.7027	9,901,721	£1.5841	9,823,204	£1.4288
クラスM(分配型)ユーロ建	244,509	€1.6700	344,526	€1.5840	473,892	€1.4448
クラスM(分配型)英ポンド建	122,546,385	£1.4133	128,261,477	£1.3367	135,150,946	£1.2147
クラスZ(無分配型)	103,795	\$2.4540	199,032	\$2.2813	231,737	\$2.0598
クラスZ(分配型)	15,377	\$2.1302	15,377	\$2.0139	15,377	\$1.8322
クラスZ(無分配型)ユーロ建	10,714,687	€1.8769	11,658,153	€1.7623	11,959,406	€1.6052
クラスZ(無分配型)英ポンド建	151,588	£1.4858	151,588	£1.3908	151,588	£1.5770
クラスZ(分配型)ユーロ建	591,295	€1.5602	629,326	€1.4890	688,809	€1.3666
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)	2,732,719	\$0.8591	2,732,719	\$0.8460	2,732,719	\$0.7514
クラスI(分配型)英ポンド建	40,156	£0.4304	38,885	£0.4382	32,667	£0.4020
クラスM(分配型)	452,263,099	\$0.6948	280,188,017	\$0.7017	166,554,962	\$0.6397
クラスM(無分配型)英ポンド建	735,294	£0.5650	735,294	£0.5597	735,294	£0.4992
クラスM(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	15,080	£0.4138
グローバル・アクセス						
欧州(除く英国)・						
アルファ・ファンド						
クラスA(無分配型)	3,504,609	€2.2611	3,779,748	€2.2556	5,167,113	€1.9261
クラスA(分配型)	87,661	€2.0998	87,122	€2.1176	87,122	€1.8082
クラスA(無分配型)英ポンド建	650,297	£1.9179	677,429	£1.9075	753,913	£1.6226
クラスA(無分配型)米ドル建	539,408	\$3.3427	565,916	\$3.3075	640,544	\$2.8004
クラスA(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	95,975	£1.4706
クラスB(無分配型)	260,885	€2.4067	220,885	€2.3979	297,739	€2.0450
クラスB(分配型)	48,497	€2.1204	48,497	€2.1392	48,497	€1.8245
クラスB(無分配型)英ポンド建	913,633	£1.4385	1,044,085	£1.4290	987,762	£1.2141
クラスB(無分配型)米ドル建	718,908	\$2.0910	841,858	\$2.0663	1,215,706	\$1.7473

5. 純資産価額(つづき)

	2017年11月30日現在		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	1株当たり 純資産価格
グローバル・アクセス						
欧州(除く英国)・						
アルファ・ファンド(つづき)						
クラスI(無分配型)	1,820,803	€2.2981	1,828,267	€2.2856	2,151,154	€1.9458
クラスI(無分配型)英ポンド建	64,974	£1.8578	57,821	£1.8422	107,054	£1.5621
クラスI(無分配型)米ドル建	300,932	\$3.1102	300,932	\$3.0680	300,932	\$2.5898
クラスI(分配型)英ポンド建	28,751	£1.7206	28,751	£1.7308	25,932	£1.4704
クラスM(無分配型)	33,768,019	€1.6136	35,676,452	€1.6037	32,605,056	€1.3642
クラスM(分配型)	49,174,153	€2.1140	51,584,915	€2.1322	54,442,730	€1.8181
クラスM(無分配型)英ポンド建	3,992,400	£1.8321	4,039,557	£1.8153	4,247,096	£1.5385
クラスM(無分配型)米ドル建	3,639,944	\$3.1420	3,351,954	\$3.0971	3,284,533	\$2.6125
クラスM(分配型)英ポンド建	45,460,922	£1.7977	47,494,758	£1.8084	58,987,343	£1.5360
クラスM(分配型)米ドル建	961,911	\$2.8320	955,467	\$2.8346	993,901	\$2.3969
クラスZ(無分配型)	21,807,790	€2.1587	23,850,332	€2.1589	27,800,031	€1.8481
グローバル・アクセス						
ジャパン・ファンド						
クラスA(無分配型)ユーロ建	121,760	€1.4669	144,023	€1.2568	380,400	€1.1938
クラスA(無分配型)米ドル建	19,847	\$1.8926	31,526	\$1.6072	44,432	\$1.5154
クラスB(無分配型)	-	-	-	-	74,941	¥153.5550
クラスB(無分配型)米ドル建	3,640,000	\$1.5387	4,680,000	\$1.3050	5,820,000	\$1.2289
クラスI(無分配型)英ポンド建	19,184	£1.3802	14,951	£1.1797	17,734	£1.1090
クラスI(分配型)英ポンド建	9,209	£1.3323	41,051	£1.1429	21,475	£1.0769
クラスM(無分配型)	6,504,720	¥189.0191	8,552,285	¥162.0097	8,269,582	¥152.0984
クラスM(分配型)	31,367,578	¥184.3358	33,210,384	¥158.6633	35,629,105	¥149.3951
クラスM(無分配型)ユーロ建	4,392,852	€1.5142	4,321,483	€1.2926	3,386,292	€1.2240
クラスM(無分配型)英ポンド建	169,155	£1.0935	169,155	£0.9342	169,155	£0.8777
クラスM(無分配型)米ドル建	1,302,870	\$1.5979	396,214	\$1.3520	280,450	\$1.2703
クラスM(分配型)ユーロ建	720,486	€1.2877	774,489	€1.1035	752,454	€1.0469
クラスM(分配型)英ポンド建	36,273,043	£1.3340	37,514,237	£1.1442	44,578,584	£1.0776
クラスM(分配型)米ドル建	442,049	\$1.4956	448,014	\$1.2704	468,733	\$1.1951
クラスZ(無分配型)	55,989	¥177.9236	55,989	¥153.4326	59,931	¥144.9150
クラスZ(無分配型)ユーロ建	3,916,985	€1.4216	3,979,554	€1.2209	5,103,774	€1.1630

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

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

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

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

また取締役会は、期中の関連当事者間取引が上記の要件を満たしていることを確信している。

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。ただし、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

2017年6月1日および2017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
		2017年6月1日	2017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	481,532	372,064
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	2,112,401	1,834,462
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	143,031	69,817
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	286,784	803,834
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	2,818,275	3,307,882
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	10,711,862	13,595,598
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	2,365,369	3,563,905
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	555,799	242,619
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	3,048,171	3,009,929
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	983,275	836,590
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	1,272,462	1,132,186
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル	-	-
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	660,456	601,886
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	2,818,609	1,507,373

9. 当期中の重要な事象(つづき)

ファンド	通貨	支払金額	支払金額
		2017年6月1日	2017年9月1日

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	2,611,216	4,265,531
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	4,339,999	282,258
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	28,395,509	-

パイオニア・インベストメント・マネジメントは、2017年6月22日付でグローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンドの投資運用会社でなくなった。ポートフォリオ全体が現金化され、その現金は既存の投資運用会社に移された。

本投資法人の英文目論見書補遺は、2017年7月13日に発行された。

2017年9月12日付で、インベスコ・グローバル・アセット・マネジメントがグローバル・アクセス欧州(除く英国)・アルファ・ファンドの投資運用会社に任命された。

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、2017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、2017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、2018年1月25日に当財務諸表を承認した。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

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

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

投資有価証券明細表(2017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、2017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 : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	オーストラリア : 0.83% (31 May 2017: 0.68%)		
	鉱業 : 0.83% (31 May 2017: 0.68%)		
280,000	South32 Ltd Com NPV	500,500	0.83
	オーストラリア合計	500,500	0.83
	ベルギー : 0.10% (31 May 2017: 0.13%)		
	食品 : 0.10% (31 May 2017: 0.13%)		
1,561	Colruyt SA Com NPV	61,173	0.10
	ベルギー合計	61,173	0.10
	カナダ : 0.73% (31 May 2017: 0.96%)		
	鉱業 : 0.73% (31 May 2017: 0.96%)		
232	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	7,497	0.01
32,073	Barrick Gold Corp Com NPV - New York	326,618	0.54
11,820	Goldcorp Inc Com NPV	110,415	0.18
	カナダ合計	444,530	0.73
	ケイマン諸島 : 0.42% (31 May 2017: 0.75%)		
	保険 : 0.33% (31 May 2017: 0.66%)		
26,700	Phoenix Group Holdings Com EURO.0001	203,588	0.33
	インターネット : 0.09% (31 May 2017: 0.09%)		
1,400	Tencent Holdings Ltd Com HKDO.00002	52,770	0.09
	ケイマン諸島合計	256,358	0.42
	デンマーク : 0.05% (31 May 2017: 0.05%)		
	運輸 : 0.05% (31 May 2017: 0.05%)		
21	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	27,850	0.05
	デンマーク合計	27,850	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(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	フランス : 1.00% (31 May 2017: 0.96%)		
	通信 : 1.00% (31 May 2017: 0.96%)		
47,264	Orange SA Com EUR4.00	602,936	1.00
	フランス合計	602,936	1.00
	ドイツ : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	ジブラルタル : 0.52% (31 May 2017: 0.37%)		
	娯楽 : 0.52% (31 May 2017: 0.37%)		
120,263	888 Holdings PLC Com GBPO.005	312,203	0.52
	ジブラルタル合計	312,203	0.52
	ギリシャ : 0.16% (31 May 2017: 0.22%)		
	銀行 : 0.16% (31 May 2017: 0.22%)		
45,292	Piraeus Bank SA Com EUR6.00	93,953	0.16
	ギリシャ合計	93,953	0.16
	ガーンジー : 0.20% (31 May 2017: 0.00%)		
	投資会社 : 0.20% (31 May 2017: 0.00%)		
115,871	Sherborne Investors Com GBP NPV **	122,823	0.20
	ガーンジー合計	122,823	0.20
	アイルランド : 1.18% (31 May 2017: 1.55%)		
	航空 : 0.65% (31 May 2017: 0.81%)		
25,597	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	396,938	0.65
	バイオテクノロジー : 0.07% (31 May 2017: 0.09%)		
4,823	Malin Corp PLC Com EURO.001	41,315	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	アイルランド(つづき) : 1.18% (31 May 2017: 1.55%)		
	建設資材 : 0.46% (31 May 2017: 0.49%)		
10,794	CRH PLC Com EURO.32	277,028	0.46
	住宅建設 : 0.00% (31 May 2017: 0.16%)		
	アイルランド合計	715,281	1.18
	マン島 : 0.07% (31 May 2017: 0.07%)		
	娯楽 : 0.07% (31 May 2017: 0.07%)		
4,968	GVC Holdings PLC Com EURO.01	44,774	0.07
	マン島合計	44,774	0.07
	イタリア : 0.25% (31 May 2017: 0.29%)		
	航空・防衛 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	通信 : 0.25% (31 May 2017: 0.27%)		
243,568	Telecom Italia SpA/Milano Com NPV	150,874	0.25
	イタリア合計	150,874	0.25
	日本 : 0.07% (31 May 2017: 0.11%)		
	化粧品/パーソナルケア : 0.03% (31 May 2017: 0.02%)		
435	花王	21,374	0.03
	インターネット : 0.04% (31 May 2017: 0.04%)		
3,100	楽天	23,488	0.04
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.05%)		
	日本合計	44,862	0.07
	ジャージー : 2.46% (31 May 2017: 1.80%)		
	広告 : 0.56% (31 May 2017: 0.00%)		
26,000	WPP PLC Com GBPO.10	339,950	0.56

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	ジャージー(つづき) : 2.46% (31 May 2017: 1.80%)		
	商業サービス : 0.56% (31 May 2017: 0.56%)		
22,019	Experian PLC Com USD0.10	338,542	0.56
	鉱業 : 0.97% (31 May 2017: 0.81%)		
164,668	Glencore PLC Com USD0.01	559,336	0.92
3,202	Polymetal International PLC Com NPV	28,522	0.05
	医薬品 : 0.37% (31 May 2017: 0.43%)		
6,158	Shire PLC Com GBPO.05	225,444	0.37
	ジャージー合計	1,491,794	2.46
	オランダ : 0.35% (31 May 2017: 0.31%)		
	各種機械 : 0.07% (31 May 2017: 0.05%)		
4,171	CNH Industrial NV Com EURO.01	39,955	0.07
	通信 : 0.28% (31 May 2017: 0.26%)		
63,771	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	173,094	0.28
	オランダ合計	213,049	0.35
	南アフリカ : 0.14% (31 May 2017: 0.04%)		
	鉱業 : 0.14% (31 May 2017: 0.04%)		
26,866	Gold Fields Ltd Com ZARO.50	84,251	0.14
	南アフリカ合計	84,251	0.14
	スペイン : 1.05% (31 May 2017: 1.35%)		
	航空 : 1.05% (31 May 2017: 1.31%)		
103,091	International Consolidated Airlines Group SA Class D Com EURO.50	632,206	1.05
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
	スペイン合計	632,206	1.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	英国 : 84.68% (31 May 2017: 83.28%)		
	航空・防衛 : 1.15% (31 May 2017: 1.86%)		
24,803	BAE Systems PLC Com GBPO.03	136,975	0.23
50,673	Chemring Group PLC Com GBPO.01	89,121	0.15
347,323	Cobham PLC Com GBPO.03	441,274	0.73
2,532	Rolls-Royce Holdings PLC Com GBPO.20	21,712	0.04
	農業 : 0.83% (31 May 2017: 0.72%)		
930	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	43,610	0.07
15,000	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	459,750	0.76
	アパレル : 0.35% (31 May 2017: 0.62%)		
12,528	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	214,918	0.35
	銀行 : 10.55% (31 May 2017: 10.72%)		
841,823	Barclays PLC Com GBPO.25^	1,629,138	2.69
261,087	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,916,640	3.17
1,490,187	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	983,598	1.62
358,327	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	990,774	1.64
117,149	Standard Chartered PLC Com USD0.50	864,911	1.43
	飲料 : 0.49% (31 May 2017: 0.43%)		
15,173	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	295,418	0.49
	バイオテクノロジー : 0.15% (31 May 2017: 0.14%)		
72,319	PureTech Health Plc Com GBPO.01	93,563	0.15
	建設資材 : 0.61% (31 May 2017: 0.58%)		
85,308	Marshalls PLC Com GBPO.25	370,877	0.61
	化学 : 0.98% (31 May 2017: 0.92%)		
24,206	Essentra PLC Com GBPO.25	122,422	0.20
9,903	Johnson Matthey PLC Com GBP1.11	300,110	0.50
35,763	Synthomer PLC Com GBPO.10	170,590	0.28
	商業サービス : 3.50% (31 May 2017: 3.05%)		
37,326	Aggreko PLC Com GBPO.05	316,898	0.52
99,813	Capita PLC Com GBPO.02	465,478	0.77
50,802	De La Rue PLC Com GBPO.45	321,704	0.53
37,348	Hays PLC Com GBPO.01	68,776	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	英国(つづき) : 84.68% (31 May 2017: 83.28%)		
	商業サービス(つづき) : 3.50% (31 May 2017: 3.05%)		
11,304	Mears Group PLC Com GBPO.01	46,996	0.08
40,753	Northgate PLC Com GBPO.50	170,908	0.28
160,163	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	346,192	0.57
122,522	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	389,681	0.64
	コンピューター : 1.18% (31 May 2017: 1.15%)		
50,345	Computacenter PLC Com GBPO.08	566,633	0.94
5,572	FDM Group Holdings PLC Com GBPO.01	52,809	0.09
96,603	Serco Group PLC Com GBPO.02	91,773	0.15
	化粧品/パーソナルケア : 0.03% (31 May 2017: 0.04%)		
449	Unilever PLC Com GBPO.03	18,697	0.03
	販売/卸売 : 0.63% (31 May 2017: 0.00%)		
179,941	SIG PLC Com GBPO.10	305,450	0.50
4,894	Travis Perkins PLC Com GBPO.10	78,696	0.13
	各種金融サービス : 3.82% (31 May 2017: 3.68%)		
134,000	Ashmore Group PLC Com GBPO.0001	502,701	0.83
34,763	IG Group Holdings PLC Com GBPO.00005	225,090	0.37
2,857	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	107,952	0.18
25,415	NEX Group PLC Com GBPO.18	150,711	0.25
160,560	TP ICAP PLC Com GBPO.25	812,835	1.34
122,601	Worldpay Group PLC Com GBPO.03	517,683	0.85
	電気 : 0.04% (31 May 2017: 0.00%)		
1,713	SSE PLC Com GBPO.50	23,460	0.04
	電子 : 0.74% (31 May 2017: 0.63%)		
64,223	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	405,087	0.67
1,608	Spectris PLC Com GBPO.05	40,272	0.07
	エンジニアリング・建設 : 1.31% (31 May 2017: 1.27%)		
232,853	Balfour Beatty PLC Com GBPO.50	616,245	1.02
18,379	Keller Group PLC Com GBPO.10	174,876	0.29
	娯楽 : 2.44% (31 May 2017: 2.51%)		
641,918	Ladbrokes Coral Group PLC Com GBPO.28	859,528	1.42

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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	英国(つづき) : 84.68% (31 May 2017: 83.28%)		
	娯楽(つづき) : 2.44% (31 May 2017: 2.51%)		
85,048	Merlin Entertainments PLC Com GBPO.01	299,369	0.49
92,017	Rank Group PLC Com GBPO.14	225,856	0.37
34,360	William Hill PLC Com GBPO.10	99,180	0.16
	環境規制 : 0.00% (31 May 2017: 0.13%)		
	食品 : 7.64% (31 May 2017: 6.73%)		
3,307	Associated British Foods PLC Com GBPO.06	97,474	0.16
118,611	J Sainsbury PLC Com GBPO.29	275,593	0.46
81,558	SSP Group Plc Com GBPO.01	526,661	0.87
33,107	Tate & Lyle PLC Com GBPO.25	222,893	0.37
1,467,554	Tesco PLC Com GBPO.05	2,848,154	4.70
301,271	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	651,348	1.08
	林産品・紙製品 : 0.70% (31 May 2017: 0.21%)		
57,039	DS Smith PLC Com GBPO.10	307,868	0.50
6,946	Mondi PLC Com EURO.20	122,632	0.20
	ガス : 2.13% (31 May 2017: 2.12%)		
881,704	Centrica PLC Com GBPO.06	1,274,062	2.10
2,015	National Grid PLC Com GBPO.11	17,834	0.03
	ヘルスケア用品 : 1.28% (31 May 2017: 1.20%)		
59,391	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	777,725	1.28
	各種持株会社 : 0.40% (31 May 2017: 0.49%)		
89,527	Drax Group PLC Com GBPO.12	241,991	0.40
	住宅建設 : 0.14% (31 May 2017: 0.33%)		
7,503	Bovis Homes Group PLC Com GBPO.50	83,996	0.14
	住宅家具 : 0.39% (31 May 2017: 0.39%)		
52,122	Howden Joinery Group PLC Com GBPO.10	234,679	0.39
	保険 : 7.21% (31 May 2017: 6.64%)		
364,439	Aviva PLC Com GBPO.25	1,861,372	3.07
5,868	Direct Line Insurance Group PLC Com GBPO.11	21,445	0.04
2,413	Jardine Lloyd Thompson Group PLC Com GBPO.05	32,057	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(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	英国(つづき) : 84.68% (31 May 2017: 83.28%)		
	保険(つづき) : 7.21% (31 May 2017: 6.64%)		
141,238	Legal & General Group PLC Com GBPO.03	377,317	0.62
54,042	Prudential PLC Com GBPO.05	1,005,181	1.66
37,161	RSA Insurance Group PLC Com GBPO.01	226,032	0.37
219,151	Saga PLC Com GBPO.01	400,170	0.66
37,104	St James's Place PLC Com GBPO.15	450,257	0.74
	インターネット : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	投資会社 : 0.72% (31 May 2017: 0.77%)		
218,683	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	437,038	0.72
	宿泊施設 : 0.35% (31 May 2017: 0.40%)		
5,863	Whitbread PLC Com GBPO.77	209,280	0.35
	各種機械 : 0.25% (31 May 2017: 0.00%)		
7,751	Weir Group PLC Com GBPO.13	152,113	0.25
	メディア : 3.44% (31 May 2017: 3.35%)		
65,417	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.13	349,327	0.58
36,200	Informa PLC Com GBPO.001	271,319	0.44
225,259	ITV PLC Com GBPO.10	360,302	0.59
156,999	Pearson PLC Com GBPO.25	1,111,160	1.83
	金属加工/金属製品 : 0.19% (31 May 2017: 0.26%)		
13,249	Bodycote PLC Com GBPO.17	114,703	0.19
	鉱業 : 2.93% (31 May 2017: 2.51%)		
9,982	Acacia Mining PLC Com GBPO.10	17,214	0.03
55,921	Anglo American PLC Com USD0.55	760,386	1.26
16,627	BHP Billiton PLC Com USD0.50	223,592	0.37
2,105	Fresnillo PLC Com USD0.50	27,155	0.04
72,781	Hochschild Mining PLC Com GBPO.25	166,705	0.28
15,103	KAZ Minerals PLC Com GBPO.20	112,933	0.19
27,242	Lonmin PLC Com USD0.0001	15,868	0.03
12,580	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	440,457	0.73
	各種製造業 : 1.22% (31 May 2017: 1.52%)		
45,108	Morgan Advanced Materials PLC Com GBPO.25	142,857	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	英国(つづき) : 84.68% (31 May 2017: 83.28%)		
	各種製造業(つづき) : 1.22% (31 May 2017: 1.52%)		
40,000	Smiths Group PLC Com GBPO.38	593,000	0.98
	石油・ガス : 11.19% (31 May 2017: 9.67%)		
739,820	BP PLC Com USD0.25	3,618,645	5.98
118,543	Cairn Energy PLC Com GBPO.01	250,481	0.41
255,907	EnQuest PLC Com GBPO.05	70,055	0.12
21,729	EnSCO PLC Class A Com USD0.10	86,280	0.14
109,234	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	2,609,599	4.31
79,585	Tullow Oil PLC Com GBPO.10	141,980	0.23
	石油・ガス・サービス : 0.59% (31 May 2017: 0.79%)		
49,169	John Wood Group PLC Com GBPO.04	355,615	0.59
	医薬品 : 3.52% (31 May 2017: 4.45%)		
11,639	AstraZeneca PLC Com USD0.25	556,199	0.92
122,935	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	1,572,646	2.60
	プライベート・エクイティ : 0.08% (31 May 2017: 0.07%)		
5,132	3i Group PLC Com GBPO.74	46,214	0.08
	小売 : 3.85% (31 May 2017: 4.61%)		
23,936	Card Factory PLC Com GBPO.01	65,609	0.11
85,214	Dixons Carphone PLC Com GBPO.001	135,448	0.22
1,838	Dunelm Group PLC Com GBPO.01	12,903	0.02
22,952	EI Group PLC Com GBPO.03	33,940	0.06
8,650	Greene King PLC Com GBPO.13	44,958	0.07
98,000	Halfords Group PLC Com GBPO.01	336,385	0.56
75,628	Kingfisher PLC Com GBPO.16	252,560	0.42
266,275	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	833,840	1.38
5,076	Next PLC Com GBPO.10	227,176	0.38
128,678	Pets at Home Group Plc Com GBPO.01	224,093	0.37
55,287	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	158,314	0.26
	半導体 : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	ソフトウェア : 2.08% (31 May 2017: 2.57%)		
10,444	Micro Focus International PLC Com GBPO.10	259,899	0.43
97,681	Sage Group PLC Com GBPO.01	756,295	1.25

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.46% (31 May 2017: 93.08%)		
	英国(つづき) : 84.68% (31 May 2017: 83.28%)		
	ソフトウェア(つづき) : 2.08% (31 May 2017: 2.57%)		
50,737	SDL PLC Com GBPO.01	243,157	0.40
	通信 : 4.02% (31 May 2017: 3.57%)		
326,561	BT Group PLC Com GBPO.05	851,426	1.41
40,707	Laird PLC Com GBPO.28	56,023	0.09
204,933	Spirent Communications PLC Com GBPO.03	215,692	0.36
584,041	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,309,857	2.16
	運輸 : 1.56% (31 May 2017: 2.09%)		
604,763	Firstgroup PLC Com GBPO.05	661,308	1.09
157,885	Stagecoach Group PLC Com GBPO.005482	285,377	0.47
	英国合計	51,281,061	84.68
	米国 : 0.20% (31 May 2017: 0.13%)		
	銀行 : 0.05% (31 May 2017: 0.05%)		
476	First Republic Bank/CA Com USD0.01	33,598	0.05
	インターネット : 0.09% (31 May 2017: 0.08%)		
1,436	Sohu.com Inc Com USD0.001	51,329	0.09
	石油・ガス : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
1,407	Diamond Offshore Drilling Inc Com USD0.01	16,677	0.03
1,106	Oceaneering International Inc Com USD0.25	15,969	0.03
	米国合計	117,573	0.20
	株式合計	57,198,051	94.46
	投資ファンド : 1.53% (31 May 2017: 1.52%)		
	ルクセンブルグ : 1.53% (31 May 2017: 1.52%)		
260,601	Majedie UK Smaller Companies Fund NPV	926,905	1.53
	投資ファンド合計	926,905	1.53

					未実現損失 英ポンド	純資産 比率(%)	
契約数	先物契約 ^{***} : 0.00% (31 May 2017: 0.09%)						
5	FTSE 100 Index Future December 2017				(1,025)	-	
未決済先物契約に係る評価損合計					(1,025)	-	
先物契約合計					(1,025)	-	
先渡為替契約 : -0.05% (31 May 2017: 0.08%)							
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(%)
Barclays^	GBP	5,366	USD	7,074	15/12/2017	142	-
Barclays^	GBP	2,652	USD	3,496	15/12/2017	70	-
Barclays^	GBP	3,124	EUR	3,485	15/12/2017	53	-
UBS	GBP	23,814	EUR	26,569	15/12/2017	406	-
UBS	GBP	30,883	EUR	34,823	15/12/2017	204	-
UBS	GBP	4,060	EUR	4,529	15/12/2017	69	-
先渡為替契約に係る評価益合計						944	-
UBS	EUR	10,743	GBP	9,633	15/12/2017	(168)	-
UBS	EUR	157,711	GBP	140,676	15/12/2017	(1,730)	-
UBS	EUR	207,898	GBP	185,442	15/12/2017	(2,280)	-
UBS	USD	179,601	GBP	137,041	15/12/2017	(4,403)	(0.01)
UBS	USD	367,887	GBP	280,709	15/12/2017	(9,019)	(0.01)
UBS	EUR	1,175,304	GBP	1,048,358	15/12/2017	(12,891)	(0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計						(30,491)	(0.05)
先渡為替契約合計						(29,547)	(0.05)
投資総額						58,094,384	95.94
現金および現金同等物 [*]						2,502,927	4.13
その他の純負債						(40,843)	(0.07)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						60,556,468	100.00

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	93.93
投資ファンドおよびAIF	1.52
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	4.55
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される30,824英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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、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（以下「ICB」という。）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(2017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、2017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 : 92.47% (31 May 2017: 85.88%)		
	ケイマン諸島 : 0.44% (31 May 2017: 0.00%)		
	娯楽 : 0.44% (31 May 2017: 0.00%)		
106,990	Manchester United Plc Class A Com USD0.0005	1,642,017	0.44
	ケイマン諸島合計	1,642,017	0.44
	ガーンジー : 0.04% (31 May 2017: 0.09%)		
	商業サービス : 0.04% (31 May 2017: 0.09%)		
303,269	iEnergizer Ltd Com GBPO.01**	128,889	0.04
	ガーンジー合計	128,889	0.04
	ジャージー : 0.67% (31 May 2017: 0.53%)		
	商業サービス : 0.67% (31 May 2017: 0.53%)		
330,765	UBM PLC Com GBPO.11	2,469,987	0.67
	ジャージー合計	2,469,987	0.67
	オランダ : 1.21% (31 May 2017: 1.19%)		
	飲料 : 1.21% (31 May 2017: 1.19%)		
63,474	Heineken Holding NV Com EUR1.60	4,511,975	1.21
	オランダ合計	4,511,975	1.21
	英国 : 88.82% (31 May 2017: 82.80%)		
	航空・防衛 : 3.75% (31 May 2017: 3.24%)		
777,300	BAE Systems PLC Com GBPO.03	4,292,639	1.15
862,194	Chemring Group PLC Com GBPO.01	1,516,383	0.41
3,561,001	Cobham PLC Com GBPO.03	4,524,252	1.22
282,525	Ultra Electronics Holdings PLC Com GBPO.05	3,612,082	0.97
	農業 : 2.54% (31 May 2017: 1.66%)		
64,969	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	3,046,559	0.82
208,211	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	6,381,667	1.72

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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 92.47% (31 May 2017: 85.88%)		
	英国(つづき) : 88.82% (31 May 2017: 82.80%)		
	アパレル : 2.45% (31 May 2017: 1.97%)		
530,700	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	9,104,159	2.45
	銀行 : 3.97% (31 May 2017: 4.08%)		
1,951,964	Barclays PLC Com GBPO.25	3,777,538	1.02
820,521	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	6,023,445	1.62
7,479,236	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	4,936,670	1.33
	飲料 : 5.44% (31 May 2017: 4.84%)		
183,449	A.G. Barr PLC Com GBPO.04	1,128,211	0.30
324,148	Britvic PLC Com GBPO.20	2,607,771	0.70
482,379	Diageo PLC Com GBPO.29	12,385,081	3.33
1,243,369	Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	3,302,699	0.89
34,167	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBPO.13	465,184	0.13
29,222	Young & Co's Brewery PLC Com GBPO.13	316,182	0.09
	化学 : 2.17% (31 May 2017: 1.65%)		
705,690	Elementis PLC Com GBPO.05	1,921,594	0.52
1,216,967	Essentra PLC Com GBPO.25	6,154,811	1.65
	商業サービス : 10.64% (31 May 2017: 9.97%)		
547,344	Aggreko PLC Com GBPO.05	4,646,951	1.26
264,045	Ascential PLC Com GBPO.01	934,719	0.25
312,147	De La Rue PLC Com GBPO.45	1,976,671	0.53
2,895,085	Hays PLC Com GBPO.01	5,331,299	1.43
804,600	ITE Group PLC Com GBPO.01	1,484,487	0.40
464,977	Mears Group PLC Com GBPO.01	1,933,142	0.52
1,174,177	Pagegroup PLC Com GBPO.01	5,529,787	1.49
1,774,804	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	3,836,239	1.03
618,308	RELX PLC Com GBPO.14	10,693,637	2.88
241,170	Savills PLC Com GBPO.03	2,266,395	0.61
1,564,295	Speedy Hire PLC Com GBPO.05	889,693	0.24
	コンピューター : 0.00% (31 May 2017: 0.16%)		
	化粧品/パーソナルケア : 2.79% (31 May 2017: 2.27%)		
249,110	Unilever PLC Com GBPO.03	10,373,563	2.79

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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 92.47% (31 May 2017: 85.88%)		
	英国(つづき) : 88.82% (31 May 2017: 82.80%)		
	販売/卸売 : 2.44% (31 May 2017: 1.91%)		
537,326	Headlam Group PLC Com GBPO.05	2,912,307	0.78
923,800	SIG PLC Com GBPO.10	1,568,150	0.42
285,596	Travis Perkins PLC Com GBPO.10	4,592,384	1.24
	各種金融サービス : 12.12% (31 May 2017: 10.04%)		
392,317	CMC Markets PLC Com GBPO.25	666,939	0.18
670,928	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	10,744,912	2.89
203,964	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	7,706,780	2.07
1,363,707	Man Group PLC Com USD0.03	2,702,185	0.73
388,305	Numis Corp PLC Com GBPO.05	1,200,348	0.32
222,156	Rathbone Brothers PLC Com GBPO.05	5,712,742	1.54
216,270	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	5,350,520	1.44
247,360	Schroders PLC Com GBP1.00	8,537,630	2.30
879,936	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	2,401,125	0.65
	電子 : 2.83% (31 May 2017: 3.38%)		
628,566	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	3,964,680	1.07
677,702	Rotork PLC Com GBPO.005	1,752,199	0.47
120,056	Spectris PLC Com GBPO.05	3,006,803	0.81
758,586	TT Electronics PLC Com GBPO.25	1,795,004	0.48
	エンジニアリング・建設 : 0.03% (31 May 2017: 0.24%)		
158,846	Severfield PLC Com GBPO.03	118,340	0.03
	食品 : 2.52% (31 May 2017: 2.24%)		
1,248,691	Tesco PLC Com GBPO.05	2,423,397	0.65
3,205,622	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	6,930,555	1.87
	林産品・紙製品 : 0.41% (31 May 2017: 0.45%)		
281,822	DS Smith PLC Com GBPO.10	1,521,134	0.41
	各種持株会社 : 1.17% (31 May 2017: 1.20%)		
2,204,097	Mitie Group PLC Com GBPO.03	4,334,357	1.17
	家庭用品・雑貨 : 0.79% (31 May 2017: 1.02%)		
831,172	McBride PLC Com GBPO.10	1,877,410	0.50
16,420	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	1,065,247	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 92.47% (31 May 2017: 85.88%)		
	英国(つづき) : 88.82% (31 May 2017: 82.80%)		
	保険 : 1.39% (31 May 2017: 1.83%)		
935,306	Aviva PLC Com GBPO.25	4,777,075	1.29
207,604	Saga PLC Com GBPO.01	379,085	0.10
	メディア : 6.51% (31 May 2017: 6.45%)		
2,014,553	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.13	10,757,713	2.90
624,485	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	7,150,353	1.92
773,433	Pearson PLC Com GBPO.25	5,473,972	1.47
85,897	Sky PLC Com GBPO.50	803,996	0.22
	鉱業 : 3.61% (31 May 2017: 2.91%)		
272,071	Anglo American PLC Com USD0.55	3,699,485	1.00
276,946	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	9,696,572	2.61
	各種製造業 : 4.80% (31 May 2017: 4.37%)		
463,816	Fenner PLC Com GBPO.25	1,789,750	0.48
498,324	IMI PLC Com GBPO.29	6,268,916	1.69
1,352,239	Senior PLC Com GBPO.10	3,548,275	0.95
324,774	Smiths Group PLC Com GBPO.38	4,814,774	1.30
136,524	Vitec Group PLC Com GBPO.20	1,420,532	0.38
	石油・ガス : 3.75% (31 May 2017: 3.46%)		
1,419,575	BP PLC Com USD0.25	6,943,496	1.87
293,122	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	7,002,685	1.88
	石油・ガス・サービス : 0.15% (31 May 2017: 0.00%)		
101,907	Hunting PLC Com GBPO.25	550,807	0.15
	医薬品 : 2.14% (31 May 2017: 4.15%)		
26,453	AstraZeneca PLC Com USD0.25	1,264,123	0.34
523,028	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	6,690,836	1.80
	プライベート・エクイティ : 1.14% (31 May 2017: 1.20%)		
469,794	3i Group PLC Com GBPO.74	4,230,495	1.14
	不動産 : 0.49% (31 May 2017: 0.19%)		
468,373	St Modwen Properties PLC Com GBPO.10	1,828,528	0.49

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 92.47% (31 May 2017: 85.88%)		
	英国(つづき) : 88.82% (31 May 2017: 82.80%)		
	小売 : 1.81% (31 May 2017: 1.65%)		
140,323	Greene King PLC Com GBPO.13	729,329	0.20
251,597	Majestic Wine PLC Com GBPO.08	1,148,226	0.31
756,658	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	2,369,475	0.64
862,683	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	2,470,293	0.66
	ソフトウェア : 4.04% (31 May 2017: 3.66%)		
141,967	Fidessa Group PLC Com GBPO.10	3,488,839	0.94
1,295,248	Sage Group PLC Com GBPO.01	10,028,458	2.70
314,747	SDL PLC Com GBPO.01	1,508,425	0.40
	通信 : 1.27% (31 May 2017: 1.18%)		
2,108,208	Vodafone Group PLC Com USD0.21	4,728,183	1.27
	運輸 : 1.66% (31 May 2017: 1.43%)		
126,192	Clarkson PLC Com GBPO.25	3,624,865	0.98
693,073	National Express Group PLC Com GBPO.05	2,524,518	0.68
	英国合計	329,990,737	88.82
	米国 : 1.29% (31 May 2017: 1.27%)		
	食品 : 1.29% (31 May 2017: 1.27%)		
151,267	Mondelez International Inc Class A Com NPV	4,796,761	1.29
	米国合計	4,796,761	1.29
	株式合計	343,540,366	92.47
		未実現損失 英ポンド	純資産 比率(%)
契約数	先物契約^{***} : -0.03% (31 May 2017: 0.16%)		
267	FTSE 100 Index Future December 2017	(123,305)	(0.03)
	先物契約合計	(123,305)	(0.03)

先渡為替契約：-0.12% (31 May 2017: 0.23%)

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(%)
Barclays^	GBP	68,867	USD	90,782	15/12/2017	1,823	-
Barclays^	GBP	55,118	USD	72,658	15/12/2017	1,459	-
Barclays^	GBP	15,608	USD	20,574	15/12/2017	413	-
Barclays^	GBP	4,284	USD	5,647	15/12/2017	113	-
UBS	GBP	177,914	EUR	198,499	15/12/2017	3,033	-
UBS	GBP	130,085	USD	172,170	15/12/2017	2,935	-
UBS	GBP	109,745	EUR	122,443	15/12/2017	1,871	-
UBS	GBP	78,523	USD	105,324	15/12/2017	739	-
UBS	GBP	24,477	USD	32,560	15/12/2017	432	-
UBS	GBP	38,805	EUR	43,588	15/12/2017	403	-
UBS	GBP	24,353	EUR	27,272	15/12/2017	325	-
UBS	GBP	17,831	EUR	19,894	15/12/2017	304	-
UBS	GBP	62,988	EUR	71,168	15/12/2017	287	-
UBS	GBP	21,285	EUR	23,836	15/12/2017	284	-
UBS	GBP	12,102	USD	16,016	15/12/2017	274	-
UBS	GBP	17,425	EUR	19,494	15/12/2017	250	-
UBS	GBP	24,798	EUR	27,978	15/12/2017	148	-
UBS	GBP	8,072	EUR	8,997	15/12/2017	145	-
UBS	GBP	9,860	EUR	11,027	15/12/2017	145	-
UBS	GBP	10,274	EUR	11,509	15/12/2017	135	-
UBS	GBP	19,377	EUR	21,862	15/12/2017	116	-
UBS	GBP	5,576	EUR	6,215	15/12/2017	100	-
UBS	GBP	4,454	EUR	4,969	15/12/2017	76	-
UBS	GBP	3,172	USD	4,197	15/12/2017	73	-
UBS	GBP	10,981	EUR	12,384	15/12/2017	71	-
UBS	GBP	5,027	EUR	5,668	15/12/2017	33	-
UBS	GBP	1,801	EUR	2,022	15/12/2017	20	-
UBS	GBP	5,891	EUR	6,664	15/12/2017	20	-
UBS	GBP	1,268	EUR	1,423	15/12/2017	14	-
UBS	GBP	476	EUR	533	15/12/2017	6	-
UBS	GBP	352	EUR	393	15/12/2017	6	-
UBS	GBP	777	EUR	879	15/12/2017	3	-
先渡為替契約に係る評価益合計						16,056	-
UBS	EUR	373	GBP	334	15/12/2017	(6)	-
UBS	EUR	631	GBP	564	15/12/2017	(7)	-
UBS	EUR	5,635	GBP	4,975	15/12/2017	(10)	-
UBS	EUR	3,927	GBP	3,496	15/12/2017	(36)	-
UBS	EUR	2,549	GBP	2,287	15/12/2017	(42)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.12% (31 May 2017: 0.23%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	EUR	4,574	GBP	4,090	15/12/2017	(60)	-
UBS	EUR	4,789	GBP	4,298	15/12/2017	(78)	-
UBS	EUR	13,395	GBP	11,890	15/12/2017	(90)	-
UBS	EUR	9,999	GBP	8,938	15/12/2017	(129)	-
UBS	EUR	19,344	GBP	17,255	15/12/2017	(212)	-
UBS	USD	17,035	GBP	12,819	15/12/2017	(238)	-
UBS	EUR	15,314	GBP	13,732	15/12/2017	(240)	-
UBS	USD	18,212	GBP	13,762	15/12/2017	(312)	-
UBS	EUR	60,190	GBP	53,382	15/12/2017	(353)	-
UBS	USD	36,138	GBP	27,083	15/12/2017	(394)	-
UBS	EUR	69,044	GBP	61,228	15/12/2017	(399)	-
UBS	EUR	91,042	GBP	81,299	15/12/2017	(1,089)	-
UBS	EUR	236,070	GBP	210,572	15/12/2017	(2,589)	-
UBS	USD	288,928	GBP	220,461	15/12/2017	(7,083)	-
UBS	EUR	993,875	GBP	886,525	15/12/2017	(10,901)	-
UBS	USD	1,064,442	GBP	812,202	15/12/2017	(26,093)	(0.01)
UBS	EUR	6,013,275	GBP	5,363,775	15/12/2017	(65,957)	(0.02)
UBS	USD	3,793,189	GBP	2,894,321	15/12/2017	(92,982)	(0.03)
UBS	EUR	9,400,140	GBP	8,384,822	15/12/2017	(103,106)	(0.03)
UBS	USD	4,839,134	GBP	3,692,409	15/12/2017	(118,621)	(0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計						(431,027)	(0.12)
先渡為替契約合計						(414,971)	(0.12)
投資総額						343,002,090	92.32
現金						27,005,966	7.27
その他の純資産						1,517,762	0.41
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						371,525,818	100.00

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
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	-
その他の純資産	8.25
	<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1,471,026英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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、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（以下「ICB」という。）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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	債券 : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	オーストラリア : 1.34% (31 May 2017: 1.86%)		
	社債 : 0.49% (31 May 2017: 0.49%)		
400,000	National Australia Bank Ltd 2.4% 12/07/2021	398,954	0.20
300,000	National Australia Bank Ltd VAR 6.75% 26/06/2023	371,633	0.19
200,000	Westpac Banking Corp 2.25% 09/11/2020	199,665	0.10
	国債 : 0.85% (31 May 2017: 1.37%)		
1,900,000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	1,674,782	0.85
	オーストラリア合計	2,645,034	1.34
	オーストリア : 0.00% (31 May 2017: 0.40%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.40%)		
	ベルギー : 0.36% (31 May 2017: 1.17%)		
	国債 : 0.36% (31 May 2017: 1.17%)		
700,000	Belgium Government Bond 2.875% 18/09/2024	712,672	0.36
	ベルギー合計	712,672	0.36
	カナダ : 4.46% (31 May 2017: 3.48%)		
	社債 : 1.40% (31 May 2017: 0.92%)		
800,000	CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	953,142	0.48
400,000	CPPIB Capital Inc 2.25% 25/01/2022	398,866	0.20
300,000	Petro-Canada 6.05% 15/05/2018	305,293	0.16
300,000	Royal Bank of Canada FRN 04/06/2019	407,731	0.21
600,000	Toronto-Dominion Bank 2.25% 15/03/2021 - England	597,502	0.30
100,000	Toronto-Dominion Bank FRN 13/07/2021	101,953	0.05
	国債 : 0.32% (31 May 2017: 0.75%)		
800,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/02/2018	621,253	0.32
	州債 : 2.74% (31 May 2017: 1.81%)		
300,000	Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	357,173	0.18
200,000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	245,092	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(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	カナダ(つづき) : 4.46% (31 May 2017: 3.48%)		
	州債(つづき) : 2.74% (31 May 2017: 1.81%)		
200,000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	260,999	0.13
3,800,000	Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	4,563,290	2.31
	カナダ合計	8,812,294	4.46
	チリ : 0.22% (31 May 2017: 0.22%)		
	国債 : 0.22% (31 May 2017: 0.22%)		
275,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2019	438,215	0.22
	チリ合計	438,215	0.22
	チェコ共和国 : 0.09% (31 May 2017: 0.08%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2017: 0.08%)		
3,600,000	Czech Republic Government Bond 0.85% 17/03/2018	168,620	0.09
	チェコ共和国合計	168,620	0.09
	デンマーク : 1.47% (31 May 2017: 2.36%)		
	社債 : 1.47% (31 May 2017: 2.17%)		
5,499,543	BRFkredit A/S 2% 01/10/2047	889,466	0.45
595,955	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01/10/2047	96,363	0.05
4,889	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5% 01/10/2047	818	-
66,198	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01/10/2047	11,263	-
250,000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	300,440	0.15
7,305,914	Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2047	1,181,035	0.60
19,181	Nykredit Realkredit A/S 2.5% 01/10/2047	3,204	-
2,538,229	Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2047	410,317	0.21
100,782	Realkredit Danmark A/S 2.5% 01/10/2047	16,829	0.01
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.19%)		
	デンマーク合計	2,909,735	1.47

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	フィンランド : 0.00% (31 May 2017: 0.20%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.20%)		
	フランス : 5.40% (31 May 2017: 9.80%)		
	社債 : 2.75% (31 May 2017: 1.77%)		
600,000	Agence Francaise de Developpement 1.875% 14/09/2020	593,766	0.30
300,000	BPCE SA 2.75% 02/12/2021	302,219	0.15
325,000	Danone SA 1.691% 30/10/2019	321,522	0.16
900,000	Dexia Credit Local SA 1.875% 15/09/2021	881,828	0.45
1,800,000	Dexia Credit Local SA/New York NY 1.875% 29/01/2020	1,787,607	0.90
1,100,000	Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	1,125,723	0.57
325,000	Orange SA 1.625% 03/11/2019	321,509	0.16
100,000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	123,947	0.06
	国債 : 2.65% (31 May 2017: 8.03%)		
2,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 13/12/2017	2,385,114	1.21
2,200,000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2,844,593	1.44
	フランス合計	10,687,828	5.40
	ドイツ : 0.00% (31 May 2017: 1.41%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2017: 0.56%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.85%)		
	ハンガリー : 0.58% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.58% (31 May 2017: 0.00%)		
1,030,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021 - United States of America	1,151,313	0.58
	ハンガリー合計	1,151,313	0.58

保有高	損益を通じ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) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	アイルランド : 0.85% (31 May 2017: 0.73%)		
	社債 : 0.41% (31 May 2017: 0.31%)		
250,000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	305,805	0.15
500,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	508,398	0.26
	国債 : 0.44% (31 May 2017: 0.42%)		
700,000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	863,863	0.44
	アイルランド合計	1,678,066	0.85
	イスラエル : 0.91% (31 May 2017: 0.92%)		
	国債 : 0.91% (31 May 2017: 0.92%)		
1,690,000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	1,799,815	0.91
	イスラエル合計	1,799,815	0.91
	イタリア : 10.96% (31 May 2017: 8.18%)		
	国債 : 10.96% (31 May 2017: 8.18%)		
3,000,000	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro BOT 0% 31/01/2018	3,580,177	1.81
6,100,000	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro BOT 0% 14/02/2018	7,281,230	3.68
4,000,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	4,776,840	2.42
1,400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	1,700,783	0.86
500,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	606,818	0.31
500,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	622,252	0.32
400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	436,113	0.22
1,400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1,826,437	0.92
500,000	Italy Government International Bond 6% 04/08/2028	839,395	0.42
	イタリア合計	21,670,045	10.96
	日本 : 22.24% (31 May 2017: 16.56%)		
	社債 : 2.66% (31 May 2017: 1.14%)		
400,000	アサヒグループホールディングス 0.321% 19/09/2021	477,689	0.24
600,000	中日本高速道路 2.091% 14/09/2021	587,452	0.30
500,000	中日本高速道路 2.293% 23/04/2021	493,785	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(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	日本(つづき) : 22.24% (31 May 2017: 16.56%)		
	社債(つづき) : 2.66% (31 May 2017: 1.14%)		
300,000	中国電力 2.701% 16/03/2020	302,140	0.15
1,200,000	日本政策投資銀行 2% 19/10/2021	1,175,966	0.59
500,000	日本政策投資銀行 2.5% 18/10/2022	500,258	0.25
200,000	みずほフィナンシャルグループ 2.953% 28/02/2022	200,611	0.10
300,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 11/09/2022	302,132	0.15
600,000	N T Tファイナンス FRN 29/06/2020	602,673	0.31
325,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.058% 14/07/2021	318,628	0.16
300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 09/03/2021	309,826	0.16
	国債 : 19.48% (31 May 2017: 15.32%)		
290,000,000	日本国債2年 0.1% 15/12/2017	2,591,695	1.31
230,000,000	国庫短期証券 0% 04/12/2017	2,055,315	1.04
1,810,000,000	国庫短期証券 0% 11/12/2017	16,174,773	8.18
1,270,000,000	国庫短期証券 0% 18/12/2017	11,349,491	5.74
290,000,000	国庫短期証券 0% 15/01/2018	2,592,033	1.31
190,000,000	国庫短期証券 0% 26/02/2018	1,698,740	0.86
230,000,000	国庫短期証券 0% 03/12/2018	2,056,523	1.04
	地方債 : 0.10% (31 May 2017: 0.10%)		
200,000	東京都債 2% 17/05/2021	196,307	0.10
	日本合計	43,986,037	22.24
	ルクセンブルグ : 0.48% (31 May 2017: 0.49%)		
	社債 : 0.48% (31 May 2017: 0.49%)		
525,000	Allergan Funding SCS 2.45% 15/06/2019	525,922	0.26
300,000	Glencore Finance Europe SA 6.5% 27/02/2019	432,231	0.22
	ルクセンブルグ合計	958,153	0.48
	マレーシア : 0.49% (31 May 2017: 0.24%)		
	国債 : 0.49% (31 May 2017: 0.24%)		
3,880,000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	959,145	0.49
	マレーシア合計	959,145	0.49

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	メキシコ : 0.38% (31 May 2017: 0.66%)		
	国債 : 0.38% (31 May 2017: 0.66%)		
10,350,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	643,390	0.32
100,000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	113,000	0.06
	メキシコ合計	756,390	0.38
	オランダ : 2.18% (31 May 2017: 2.36%)		
	社債 : 2.18% (31 May 2017: 1.86%)		
700,000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 10/01/2024	842,126	0.42
900,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	948,384	0.48
500,000	ING Bank NV 2.625% 05/12/2022	502,611	0.25
300,000	ING Bank NV VAR 6.125% 29/05/2023	368,629	0.19
350,000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	428,366	0.22
900,000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	1,079,188	0.55
100,000	Volkswagen Financial Services NV 1.5% 12/04/2021	135,181	0.07
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.50%)		
	オランダ合計	4,304,485	2.18
	ニュージーランド : 0.97% (31 May 2017: 0.64%)		
	社債 : 0.16% (31 May 2017: 0.07%)		
100,000	ASB Finance Ltd FRN 22/05/2020	135,615	0.07
150,000	BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 13/05/2023	178,259	0.09
	国債 : 0.81% (31 May 2017: 0.57%)		
600,000	Auckland Council 0.625% 13/11/2024	721,394	0.37
1,275,000	New Zealand Government Bond 6% 15/12/2017	876,474	0.44
	ニュージーランド合計	1,911,742	0.97

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	ノルウェー : 0.55% (31 May 2017: 0.38%)		
	国債 : 0.55% (31 May 2017: 0.38%)		
8,800,000	Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025	1,093,929	0.55
	ノルウェー合計	1,093,929	0.55
	ポーランド : 0.87% (31 May 2017: 0.76%)		
	国債 : 0.87% (31 May 2017: 0.76%)		
1,800,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	514,041	0.26
1,100,000	Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1,210,440	0.61
	ポーランド合計	1,724,481	0.87
	サウジアラビア : 0.84% (31 May 2017: 0.40%)		
	国債 : 0.84% (31 May 2017: 0.40%)		
1,400,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	1,369,676	0.69
300,000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	298,217	0.15
	サウジアラビア合計	1,667,893	0.84
	シンガポール : 0.00% (31 May 2017: 0.13%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.13%)		
	スロバキア : 0.00% (31 May 2017: 0.51%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.51%)		
	スロベニア : 1.01% (31 May 2017: 0.79%)		
	国債 : 1.01% (31 May 2017: 0.79%)		
300,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019	307,478	0.16
1,250,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019 - Germany	1,281,156	0.65
400,000	Slovenia Government International Bond 4.75% 10/05/2018	405,300	0.20
	スロベニア合計	1,993,934	1.01

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(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	スペイン : 10.55% (31 May 2017: 5.99%)		
	国債 : 10.55% (31 May 2017: 5.99%)		
2,250,000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2,719,858	1.37
1,550,000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1,919,728	0.97
2,200,000	Spain Letras del Tesoro 0% 08/12/2017	2,623,308	1.33
11,400,000	Spain Letras del Tesoro 0% 19/01/2018	13,601,000	6.88
	スペイン合計	20,863,894	10.55
	国際機関 : 0.28% (31 May 2017: 0.09%)		
	国債 : 0.28% (31 May 2017: 0.09%)		
200,000	European Investment Bank 6% 06/08/2020	166,845	0.08
400,000	European Stability Mechanism 2.125% 03/11/2022	396,572	0.20
	国際機関合計	563,417	0.28
	スウェーデン : 0.54% (31 May 2017: 0.66%)		
	社債 : 0.54% (31 May 2017: 0.53%)		
700,000	Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21/09/2022	90,343	0.05
800,000	Nordea Hypotek AB 1% 08/04/2022	98,041	0.05
1,000,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 15/12/2021	125,156	0.06
250,000	Stadshypotek AB 2.5% 05/04/2022	250,112	0.13
300,000	Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	301,068	0.15
1,600,000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/06/2022	195,928	0.10
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.13%)		
	スウェーデン合計	1,060,648	0.54
	スイス : 0.26% (31 May 2017: 0.34%)		
	社債 : 0.26% (31 May 2017: 0.13%)		
500,000	Credit Suisse AG/New York NY 3.625% 09/09/2024	517,096	0.26
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.21%)		
	スイス合計	517,096	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	英国 : 7.45% (31 May 2017: 6.74%)		
	社債 : 1.27% (31 May 2017: 0.82%)		
350,000	Barclays PLC FRN 06/10/2023	476,440	0.24
300,000	Cadent Finance PLC 1.125% 22/09/2021	402,316	0.20
200,000	Coventry Building Society 1% 05/05/2020	269,606	0.14
200,000	Firstgroup PLC 8.75% 08/04/2021	330,858	0.17
300,000	HSBC Holdings PLC 2.95% 25/05/2021	303,210	0.15
500,000	HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/2026	531,382	0.27
200,000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.375% 24/06/2022	195,873	0.10
	国債 : 6.18% (31 May 2017: 5.92%)		
2,500,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	3,476,411	1.76
900,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1,554,287	0.79
1,300,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2,352,779	1.19
700,000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	983,420	0.50
2,500,000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	3,350,318	1.69
400,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	495,815	0.25
	英国合計	14,722,715	7.45
	米国 : 21.86% (31 May 2017: 26.29%)		
	社債 : 5.07% (31 May 2017: 5.19%)		
300,000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	300,483	0.15
300,000	AbbVie Inc 2.5% 14/05/2020	301,057	0.15
300,000	American Tower Corp 3.4% 15/02/2019	303,588	0.15
200,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	205,480	0.10
200,000	Apple Inc 2.3% 11/05/2022	198,924	0.10
400,000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	413,477	0.21
150,000	AT&T Inc FRN 30/06/2020	152,075	0.08
525,000	Bank of America Corp FRN 01/04/2019	529,414	0.27
150,000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	180,165	0.09
525,000	Citigroup Inc 2.9% 08/12/2021	528,475	0.27
550,000	Daimler Finance North America LLC FRN 30/10/2019	553,248	0.28
300,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.48% 01/06/2019	303,940	0.15
275,000	Dow Chemical Co 8.55% 15/05/2019	299,475	0.15
300,000	Energy Transfer LP 4.15% 01/10/2020	310,234	0.16
550,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/08/2019	553,537	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(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	米国(つづき) : 21.86% (31 May 2017: 26.29%)		
	社債(つづき) : 5.07% (31 May 2017: 5.19%)		
475,000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	505,269	0.26
175,000	JPMorgan Chase & Co 6.3% 23/04/2019	184,845	0.09
200,000	Massachusetts Institute of Technology 5.6% 01/07/2111	272,847	0.14
300,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 19/12/2018	299,563	0.15
200,000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	192,909	0.10
475,000	Morgan Stanley 5.5% 26/01/2020	505,225	0.26
300,000	MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025	296,886	0.15
300,000	Newell Brands Inc 3.15% 01/04/2021	303,857	0.15
273,000	Ryder System Inc 2.5% 11/05/2020	274,124	0.14
250,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	268,985	0.14
325,000	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020	325,498	0.16
900,000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	945,094	0.48
500,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	512,809	0.26
	FGLMC 担保証券 : 0.50% (31 May 2017: 0.54%)		
1,000,000	FHLMC Gold Single 3% 15 December 2046	997,510	0.50
	FNMA 担保証券 : 0.79% (31 May 2017: 0.67%)		
1,500,000	Fannie Mae Pool 4% 15/12/2046	1,567,266	0.79
	国債 : 15.24% (31 May 2017: 19.63%)		
2,100,000	United States Cash Management Bill 0% 08/12/2017	2,099,598	1.06
900,000	United States Treasury Bill 0% 14/12/2017	899,698	0.45
7,500,000	United States Treasury Bill 0% 03/01/2018	7,476,701	3.78
2,400,000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/10/2018	2,404,574	1.22
7,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	7,555,127	3.82
600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	603,514	0.31
300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	306,573	0.16
4,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	4,103,723	2.08
2,900,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	2,857,180	1.44
400,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	389,984	0.20
200,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	193,438	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(%)
	債券(つづき) : 97.59% (31 May 2017: 94.84%)		
	米国(つづき) : 21.86% (31 May 2017: 26.29%)		
	国債(つづき) : 15.24% (31 May 2017: 19.63%)		
500,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	495,742	0.25
700,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	740,455	0.37
	地方債 : 0.26% (31 May 2017: 0.26%)		
200,000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	259,529	0.13
200,000	American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028	254,490	0.13
	米国合計	43,226,585	21.86
	債券合計	192,984,181	97.59
	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 :		
	0.37% (31 May 2017: 0.53%)	723,852	0.37
	投資ファンド : 0.00% (31 May 2017: 1.34%)		
	ルクセンブルグ : 0.00% (31 May 2017: 1.34%)		
	TBA売却契約 : -2.15% (31 May 2017: -2.74%)		
	米国 : -2.15% (31 May 2017: -2.74%)		
	FNMA 担保証券 : -2.15% (31 May 2017: -2.74%)		
(4,000,000)	Fannie Mae Pool 4.5% 15/12/2046	(4,255,234)	(2.15)
	米国合計	(4,255,234)	(2.15)
	TBA売却契約合計	(4,255,234)	(2.15)
		未実現利益	純資産
契約数	先物契約** : -0.02% (31 May 2017: 0.03%)	米ドル	比率(%)
21	Euro-OAT EUX Future December 2017	56,672	0.03
(14)	Japan 10 Yr Bond OSE Future December 2017	46,289	0.02
(12)	US Long Bond CBT Future March 2018	17,156	0.01
(44)	Long Gilt ICF Future March 2018	14,917	0.01

契約数	先物契約(つづき)** : -0.02% (31 May 2017: 0.03%)	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(55)	US 2 Year Note CBT Future March 2018	11,633	0.01
18	Euro-Btp EUX Future March 2018	10,409	0.01
8	Australia 10 Yr SFE Future December 2017	7,168	-
102	3-Month EURO LIFFE Future March 2018	6,081	-
19	US 5 Year Note CBT Future March 2018	4,570	-
18	Canada 10 Yr Bond MSE Future December 2018	2,515	-
(24)	3-Month Sterling LIFFE Future December 2019	2,437	-
6	Euro-SCHATZ EUX Future December 2017	36	-
未決済先物契約に係る評価益合計		179,883	0.09
202	US 10 Year Note CBT Future March 2018	(133,429)	(0.07)
(102)	3-Month EURO LIFFE Future March 2019	(26,604)	(0.01)
17	US Ultra CBT Future March 2018	(20,852)	(0.01)
(16)	Euro-Bund EUX Future December 2017	(18,114)	(0.01)
83	Euro-BOBL EUX Future December 2017	(14,094)	(0.01)
16	3-Month Sterling LIFFE June 2018	(7,851)	-
(4)	Euro-BUXL 30 Yr Bond EUX Future December 2017	(3,052)	-
24	3-Month Sterling LIFFE Future December 2018	(1,624)	-
2	3-Month Sterling LIFFE December 2017	(491)	-
未決済先物契約に係る評価損合計		(226,111)	(0.11)
先物契約合計		(46,228)	(0.02)

先渡為替契約 : 0.91% (31 May 2017: -1.33%)

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	SGD	2,566,225	USD	1,884,353	04/12/2017	20,788	0.01
Bank of America	USD	1,100,901	NOK	9,015,000	10/01/2018	12,063	0.01
Bank of America	USD	686,871	JPY	75,700,000	19/12/2017	9,944	0.01
Bank of America	EUR	587,000	USD	692,998	19/12/2017	7,472	-
Bank of America	JPY	38,100,000	USD	339,113	19/12/2017	1,586	-
Barclays^	USD	916,192	JPY	100,900,000	18/12/2017	13,976	0.01
BNP Paribas	USD	1,867,293	AUD	2,445,000	04/12/2017	11,171	0.01
Chase Manhattan	DKK	6,535,000	USD	1,038,017	02/01/2018	11,004	0.01
Chase Manhattan	DKK	1,435,000	USD	227,696	02/01/2018	2,656	-
Chase Manhattan	EUR	154,000	USD	181,810	04/12/2017	1,812	-
Citibank	USD	1,000,505	JPY	110,000,000	04/12/2017	17,528	0.01
Citibank	USD	616,231	MXN	11,183,000	15/12/2017	15,927	0.01

先渡為替契約(つづき) : 0.91% (31 May 2017: -1.33%)

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(%)
Citibank	EUR	352,000	USD	409,996	04/12/2017	9,711	-
Citibank	SEK	10,850,000	USD	1,295,310	04/12/2017	6,594	-
Citibank	USD	886,669	NZD	1,284,000	04/12/2017	5,524	-
Citibank	EUR	248,000	USD	291,045	04/12/2017	4,658	-
Goldman Sachs	USD	11,546,767	JPY	1,270,000,000	18/12/2017	190,836	0.10
Goldman Sachs	SGD	931,143	USD	687,000	04/12/2017	4,271	-
Goldman Sachs	DKK	2,960,000	USD	471,589	02/01/2018	3,561	-
Goldman Sachs	MYR	48,053	USD	11,374	04/12/2017	376	-
Marine							
Midland	USD	688,595	NOK	5,404,000	15/12/2017	36,531	0.02
Marine							
Midland	USD	683,374	CAD	834,000	15/12/2017	35,928	0.02
Marine							
Midland	RUB	17,320,000	USD	294,083	16/01/2018	533	-
Morgan							
Stanley	USD	1,091,509	JPY	120,000,000	04/12/2017	19,171	0.01
Morgan							
Stanley	USD	1,098,573	NOK	9,015,000	04/12/2017	11,085	0.01
UBS	GBP	62,684,539	USD	82,147,775	15/12/2017	2,731,064	1.38
UBS	EUR	19,891,547	USD	23,248,703	15/12/2017	481,067	0.24
UBS	USD	14,010,185	JPY	1,520,000,000	11/12/2017	424,715	0.22
UBS	GBP	4,670,641	USD	6,120,851	15/12/2017	203,492	0.10
UBS	EUR	6,781,352	USD	7,925,861	15/12/2017	164,003	0.08
UBS	EUR	5,240,531	USD	6,124,991	15/12/2017	126,740	0.07
UBS	EUR	403,387	USD	471,468	15/12/2017	9,756	0.01
UBS	KRW	341,367,750	USD	306,627	04/12/2017	7,058	-
UBS	EUR	293,100	USD	345,456	15/12/2017	4,200	-
UBS	GBP	99,900	USD	131,126	15/12/2017	4,145	-
UBS	GBP	98,600	USD	130,495	15/12/2017	3,016	-
UBS	EUR	46,200	USD	53,611	15/12/2017	1,504	-
UBS	EUR	86,500	USD	101,806	15/12/2017	1,385	-
UBS	DKK	685,000	USD	108,617	02/01/2018	1,342	-
UBS	GBP	24,767	USD	32,457	15/12/2017	1,079	-
UBS	GBP	24,247	USD	31,775	15/12/2017	1,056	-
UBS	EUR	40,453	USD	47,611	15/12/2017	648	-
UBS	GBP	14,900	USD	19,549	15/12/2017	626	-
UBS	EUR	25,100	USD	29,320	15/12/2017	624	-
UBS	EUR	32,578	USD	38,398	15/12/2017	467	-
UBS	EUR	46,100	USD	54,660	15/12/2017	336	-
UBS	GBP	9,997	USD	13,265	15/12/2017	272	-
UBS	GBP	10,000	USD	13,289	15/12/2017	252	-
UBS	EUR	9,758	USD	11,405	15/12/2017	236	-
UBS	USD	148,868	EUR	124,618	15/12/2017	203	-
UBS	EUR	7,824	USD	9,138	15/12/2017	196	-
UBS	EUR	9,900	USD	11,677	15/12/2017	134	-

先渡為替契約(つづき) : 0.91% (31 May 2017: -1.33%)

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	8,991	USD	10,604	15/12/2017	121	-
UBS	EUR	5,542	USD	6,504	15/12/2017	107	-
UBS	EUR	11,802	USD	14,014	15/12/2017	65	-
UBS	EUR	3,440	USD	4,058	15/12/2017	46	-
UBS	EUR	1,226	USD	1,432	15/12/2017	31	-
UBS	EUR	1,866	USD	2,216	15/12/2017	10	-
UBS	EUR	17,963	USD	21,425	15/12/2017	5	-
UBS	EUR	10,000	USD	11,927	15/12/2017	3	-
UBS	GBP	54	USD	71	15/12/2017	2	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						4,624,712	2.34
Bank of America	USD	1,855,327	AUD	2,445,000	10/01/2018	(481)	-
Bank of America	EUR	576,000	USD	687,888	19/12/2017	(545)	-
Bank of America	USD	695,839	JPY	78,100,000	19/12/2017	(2,549)	-
Bank of America	USD	338,717	EUR	287,000	19/12/2017	(3,761)	-
Bank of America	USD	1,886,639	SGD	2,566,225	14/03/2018	(20,384)	(0.01)
Barclays^	GBP	683,000	USD	929,925	18/12/2017	(4,979)	-
Barclays^	USD	912,670	GBP	683,000	18/12/2017	(12,276)	(0.01)
Barclays^	JPY	100,900,000	USD	915,189	18/12/2017	(12,974)	(0.01)
Barclays^	USD	9,328,027	JPY	1,065,200,000	08/12/2017	(190,762)	(0.10)
BNP Paribas	MXN	11,144,000	USD	603,198	15/12/2017	(4,987)	-
BNP Paribas	MXN	10,150,783	USD	560,485	15/12/2017	(15,591)	(0.01)
BNP Paribas	USD	38,012,167	EUR	31,885,657	10/01/2018	(96,976)	(0.05)
BNP Paribas	USD	36,490,911	EUR	31,310,657	04/12/2017	(842,351)	(0.43)
Chase Manhattan	SEK	7,695,000	USD	926,520	10/01/2018	(472)	-
Chase Manhattan	USD	377,335	SEK	3,155,000	04/12/2017	(1,237)	-
Chase Manhattan	USD	696,749	EUR	598,000	04/12/2017	(16,276)	(0.01)
Citibank	USD	585,971	CAD	755,000	04/12/2017	(73)	-
Citibank	USD	53,275	GBP	40,000	04/12/2017	(871)	-
Citibank	USD	143,628	EUR	121,000	10/01/2018	(989)	-
Citibank	USD	2,064,002	JPY	230,000,000	12/03/2018	(1,884)	-
Citibank	USD	270,551	EUR	232,000	04/12/2017	(6,074)	-
Citibank	USD	581,749	EUR	499,000	04/12/2017	(13,234)	(0.01)
Citibank	USD	487,627	GBP	373,000	04/12/2017	(17,284)	(0.01)
Citibank	USD	19,065,604	EUR	16,408,000	08/12/2017	(498,475)	(0.25)
Deutsche	USD	305,084	KRW	341,367,750	04/12/2017	(8,601)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	148,294	ILS	522,000	06/02/2018	(1,452)	-
Goldman Sachs	USD	508,254	ILS	1,795,000	06/02/2018	(6,677)	-
Marine Midland Bank	USD	688,176	EUR	577,000	29/01/2018	(2,218)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.91% (31 May 2017: -1.33%)

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	USD	519,135	PLN	1,892,713	05/02/2018	(18,402)	(0.01)
Marine							
Midland Bank	CAD	834,000	USD	669,305	15/12/2017	(21,859)	(0.01)
Marine							
Midland Bank	NOK	5,404,000	USD	685,891	15/12/2017	(33,827)	(0.02)
Marine							
Midland Bank	NOK	5,348,000	USD	684,439	29/01/2018	(38,186)	(0.02)
Marine							
Midland Bank	USD	2,555,619	GBP	1,954,000	08/12/2017	(89,413)	(0.05)
Societe							
Generale	USD	149,760	CZK	3,656,387	19/03/2018	(22,391)	(0.01)
Standard							
Chartered	USD	2,560,298	SGD	3,497,367	04/12/2017	(36,114)	(0.02)
State Street	USD	3,838,126	EUR	3,303,000	08/12/2017	(100,206)	(0.05)
UBS	USD	677	EUR	581	15/12/2017	(17)	-
UBS	USD	4,712	EUR	4,003	15/12/2017	(64)	-
UBS	USD	11,892	EUR	10,065	15/12/2017	(115)	-
UBS	USD	8,543	EUR	7,265	15/12/2017	(124)	-
UBS	EUR	79,535	USD	95,014	15/12/2017	(132)	-
UBS	USD	9,291	EUR	7,901	15/12/2017	(135)	-
UBS	USD	11,780	EUR	9,988	15/12/2017	(135)	-
UBS	USD	12,866	EUR	10,907	15/12/2017	(146)	-
UBS	USD	9,622	EUR	8,237	15/12/2017	(205)	-
UBS	USD	68,874	EUR	58,090	15/12/2017	(424)	-
UBS	USD	30,066	GBP	22,625	15/12/2017	(570)	-
UBS	USD	43,256	EUR	36,859	15/12/2017	(715)	-
UBS	USD	85,484	EUR	72,351	15/12/2017	(827)	-
UBS	USD	306,743	KRW	341,367,750	14/03/2018	(7,352)	-
UBS	USD	4,425,275	DKK	27,720,000	02/01/2018	(24,439)	(0.01)
UBS	USD	12,897,957	GBP	9,689,858	10/01/2018	(237,270)	(0.12)
UBS	USD	12,155,977	GBP	9,276,858	04/12/2017	(401,643)	(0.20)
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,819,144)	(1.43)
先渡為替契約合計						1,805,568	0.91

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	191,212,139	96.70
現金および現金同等物 [*]	6,871,432	3.47
その他の純負債	(328,000)	(0.17)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>197,755,571</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	90.73
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	2.25
その他の資産	7.02
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタル、BNPパリバ、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655,491米ドル、670,000米ドル、15,144米ドルおよび20,000米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。現金410,000米ドルは、先渡契約の担保として保有されている。

** 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスおよびパークレイズ・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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017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(%)
	株式 : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	オーストラリア : 12.49% (31 May 2017: 12.77%)		
	広告 : 0.24% (31 May 2017: 0.09%)		
42,046	APN Outdoor Group Ltd Com NPV	157,521	0.11
107,532	IVE Group Ltd Com NPV	172,245	0.12
	農業 : 0.14% (31 May 2017: 0.04%)		
36,119	Elders Ltd Com NPV	187,962	0.14
	自動車部品・装置 : 0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
23,793	PWR Holdings Ltd Com NPV	45,608	0.03
	銀行 : 3.40% (31 May 2017: 3.64%)		
65,348	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	1,412,614	1.02
29,446	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	1,775,796	1.28
25,454	National Australia Bank Ltd Com NPV	571,876	0.41
39,610	Westpac Banking Corp Com NPV	946,301	0.68
	飲料 : 0.34% (31 May 2017: 0.31%)		
39,432	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	471,024	0.34
	バイオテクノロジー : 0.93% (31 May 2017: 0.55%)		
10,402	CSL Ltd Com NPV	1,132,305	0.82
147,263	Starpharma Holdings Ltd Com NPV	156,233	0.11
	建設資材 : 0.31% (31 May 2017: 0.00%)		
50,038	Adelaide Brighton Ltd Com NPV	243,682	0.18
53,814	CSR Ltd Com NPV	187,311	0.14
	化学 : 0.00% (31 May 2017: 0.15%)		
	商業サービス : 0.07% (31 May 2017: 0.07%)		
79,080	QANTM Intellectual Property Ltd Com NPV	91,251	0.07
	各種金融サービス : 0.61% (31 May 2017: 0.75%)		
37,359	Blue Sky Alternative Investments Ltd Com NPV	364,015	0.26
5,580	Macquarie Group Ltd Com NPV	416,150	0.30
15,732	Netwealth Group Ltd Com NPV	63,716	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) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	オーストラリア(つづき) : 12.49% (31 May 2017: 12.77%)		
	電気 : 0.10% (31 May 2017: 0.26%)		
7,279	AGL Energy Ltd Com NPV	138,036	0.10
	エンジニアリング・建設 : 0.72% (31 May 2017: 0.54%)		
22,648	LendLease Group NPV	273,286	0.20
40,474	RCR Tomlinson Ltd Com NPV	122,750	0.09
107,358	Sydney Airport NPV	604,736	0.44
	娯楽 : 0.00% (31 May 2017: 0.19%)		
	環境規制 : 0.12% (31 May 2017: 0.01%)		
146,472	Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV	163,733	0.12
	食品 : 0.54% (31 May 2017: 0.56%)		
22,353	Wesfarmers Ltd Com NPV	744,442	0.54
	ヘルスケア用品 : 0.27% (31 May 2017: 0.17%)		
136,220	Adherium Ltd Com NPV	8,014	0.01
1,313	Cochlear Ltd Com NPV	180,220	0.13
260,300	ImpediMed Ltd Com NPV	191,185	0.14
	ヘルスケア・サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.14%)		
	保険 : 0.75% (31 May 2017: 0.97%)		
56,130	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	452,317	0.33
143,752	Steadfast Group Ltd Com NPV	315,929	0.23
24,860	Suncorp Group Ltd Com NPV	270,348	0.20
	余暇 : 0.23% (31 May 2017: 0.26%)		
20,750	Corporate Travel Management Ltd Com NPV	320,167	0.23
	宿泊施設 : 0.24% (31 May 2017: 0.15%)		
75,395	Star Entertainment Group Ltd Com NPV	338,552	0.24
	鉱業 : 1.55% (31 May 2017: 1.75%)		
31,523	BHP Billiton Ltd Com NPV	653,188	0.47
106,380	Evolution Mining Ltd Com NPV	197,454	0.14
19,758	Newcrest Mining Ltd Com NPV	349,633	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(%)
	株式(つづき) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	オーストラリア(つづき) : 12.49% (31 May 2017: 12.77%)		
	鉱業(つづき) : 1.55% (31 May 2017: 1.75%)		
12,773	Rio Tinto Ltd Com NPV	687,685	0.50
110,930	Salt Lake Potash Ltd Com NPV	43,369	0.03
70,318	Syrah Resources Ltd Com NPV	219,667	0.16
	石油・ガス : 0.26% (31 May 2017: 0.26%)		
12,655	Caltex Australia Ltd Com NPV	327,072	0.24
636,815	FAR Ltd Com NPV	37,950	0.03
	包装・容器 : 0.09% (31 May 2017: 0.05%)		
28,149	Pact Group Holdings Ltd Com NPV	118,707	0.09
	不動産 : 0.07% (31 May 2017: 0.11%)		
128,955	Propertylink Group NPV	100,588	0.07
	不動産投資信託 : 0.61% (31 May 2017: 0.85%)		
13,151	Carindale Property Trust Reits NPV	80,118	0.06
35,983	Goodman Group Reits NPV	237,517	0.17
83,108	Westfield Corp Reits NPV	529,022	0.38
	ソフトウェア : 0.37% (31 May 2017: 0.48%)		
22,360	Aconex Ltd Com NPV	87,249	0.06
67,697	Bravura Solutions Ltd Com NPV	83,127	0.06
245,972	Resapp Health Ltd Com NPV	13,164	0.01
36,333	WiseTech Global Ltd Com NPV	334,020	0.24
	通信 : 0.42% (31 May 2017: 0.34%)		
115,764	Telstra Corp Ltd Com NPV	300,997	0.22
62,871	TPG Telecom Ltd Com NPV	284,223	0.21
	繊維 : 0.06% (31 May 2017: 0.05%)		
297,994	Alexium International Group Ltd Com NPV	85,399	0.06
	オーストラリア合計	17,289,474	12.49

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	パミューダ : 5.87% (31 May 2017: 6.46%)		
	自動車製造 : 0.68% (31 May 2017: 0.26%)		
358,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com USD0.01	944,252	0.68
	商業サービス : 1.14% (31 May 2017: 1.50%)		
1,570,668	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	1,580,683	1.14
	電気部品・設備 : 0.59% (31 May 2017: 0.99%)		
208,625	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	823,393	0.59
	各種持株会社 : 1.07% (31 May 2017: 1.24%)		
35,697	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05	1,482,675	1.07
	石油・ガス : 1.12% (31 May 2017: 1.02%)		
1,794,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	1,551,621	1.12
	不動産 : 0.76% (31 May 2017: 0.91%)		
145,000	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	1,057,050	0.76
	小売 : 0.49% (31 May 2017: 0.54%)		
311,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	683,705	0.49
	パミューダ合計	8,123,379	5.87
	ケイマン諸島 : 18.05% (31 May 2017: 17.38%)		
	アパレル : 0.65% (31 May 2017: 0.57%)		
100,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	905,227	0.65
	商業サービス : 0.55% (31 May 2017: 0.00%)		
9,020	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	765,573	0.55
	電子 : 0.00% (31 May 2017: 0.52%)		
	食品 : 1.21% (31 May 2017: 0.79%)		
904,492	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	1,425,610	1.03
316,575	Uni-President China Holdings Ltd Com HKD0.01	244,417	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 18.05% (31 May 2017: 17.38%)		
	各種持株会社 : 0.00% (31 May 2017: 0.37%)		
	インターネット : 12.96% (31 May 2017: 11.73%)		
38,397	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	6,798,189	4.91
12,276	Baidu Inc ADR USD0.00005	2,928,931	2.12
13,721	Ctrip.com International Ltd ADR USD0.01	632,332	0.46
67,949	JD.com Inc ADR USD0.00002	2,545,030	1.84
98,600	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	5,030,870	3.64
	各種機械 : 0.57% (31 May 2017: 0.61%)		
271,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	791,987	0.57
	小売 : 1.07% (31 May 2017: 1.93%)		
1,833,000	China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01	327,397	0.24
497,600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	542,185	0.39
443,302	Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	608,460	0.44
	半導体 : 0.51% (31 May 2017: 0.46%)		
49,400	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	709,356	0.51
	ソフトウェア : 0.53% (31 May 2017: 0.40%)		
2,224	NetEase Inc ADR USD0.0001	731,062	0.53
	ケイマン諸島合計	24,986,626	18.05
	フランス : 0.77% (31 May 2017: 0.82%)		
	アパレル : 0.77% (31 May 2017: 0.82%)		
3,658	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	1,066,742	0.77
	フランス合計	1,066,742	0.77
	香港 : 6.74% (31 May 2017: 6.38%)		
	ガス : 1.03% (31 May 2017: 0.64%)		
247,386	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	1,427,739	1.03

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(%)
	株式(つづき) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	香港(つづき) : 6.74% (31 May 2017: 6.38%)		
	工具・工作機械 : 1.21% (31 May 2017: 1.13%)		
289,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	1,667,905	1.21
	各種持株会社 : 0.72% (31 May 2017: 0.69%)		
384,320	China Merchants Port Holdings Co Ltd Com NPV	990,300	0.72
	保険 : 1.95% (31 May 2017: 1.96%)		
332,400	AIA Group Ltd Com NPV	2,695,095	1.95
	石油・ガス : 0.57% (31 May 2017: 0.55%)		
582,000	CNOOC Ltd Com NPV	789,145	0.57
	不動産 : 1.27% (31 May 2017: 1.41%)		
32,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	522,599	0.38
365,550	Swire Properties Ltd Com NPV	1,233,290	0.89
	香港合計	9,326,073	6.74
	インド : 7.05% (31 May 2017: 6.96%)		
	銀行 : 2.69% (31 May 2017: 2.79%)		
88,976	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	2,559,440	1.85
45,290	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	1,165,508	0.84
	電気 : 0.37% (31 May 2017: 0.46%)		
158,187	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	506,233	0.37
	ガス : 0.54% (31 May 2017: 0.79%)		
102,172	GAIL India Ltd Com INR10.00	740,620	0.54
	ヘルスケア・サービス : 0.53% (31 May 2017: 0.59%)		
42,326	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	732,713	0.53
	家庭用品・雑貨 : 0.56% (31 May 2017: 0.65%)		
161,145	Marico Ltd Com INR1.00	771,362	0.56

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	インド(つづき) : 7.05% (31 May 2017: 6.96%)		
	メディア : 0.86% (31 May 2017: 0.90%)		
128,858	ZEE Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	1,137,849	0.82
355,263	ZEE Entertainment Enterprises Pref INR10.00	54,959	0.04
	不動産 : 0.79% (31 May 2017: 0.65%)		
136,416	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	1,093,782	0.79
	ソフトウェア : 0.72% (31 May 2017: 0.13%)		
130,625	Tech Mahindra Ltd Com INR5.00	993,362	0.72
	インド合計	9,755,828	7.05
	アイルランド : 0.03% (31 May 2017: 0.16%)		
	建設資材 : 0.00% (31 May 2017: 0.16%)		
	ソフトウェア : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
23,388	Oneview Healthcare PLC Com NPV	35,865	0.03
2,914	Oneview Healthcare PLC Com NPV**	-	-
	アイルランド合計	35,865	0.03
	イタリア : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
	アパレル : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
2,700	PRADA SpA Com EURO.10	9,187	0.01
	イタリア合計	9,187	0.01
	日本 : 0.63% (31 May 2017: 0.98%)		
	ソフトウェア : 0.63% (31 May 2017: 0.98%)		
30,500	ネクソン	878,301	0.63
	日本合計	878,301	0.63

保有高	損益を通じ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) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	マレーシア : 0.39% (31 May 2017: 0.00%)		
	宿泊施設 : 0.39% (31 May 2017: 0.00%)		
434,604	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	541,462	0.39
	マレーシア合計	541,462	0.39
	ニュージーランド : 0.14% (31 May 2017: 0.35%)		
	食品 : 0.10% (31 May 2017: 0.31%)		
24,205	a2 Milk Co Ltd Com NPV	139,560	0.10
	ソフトウェア : 0.04% (31 May 2017: 0.04%)		
26,796	Vista Group International Ltd Com NPV†	49,737	0.04
	ニュージーランド合計	189,297	0.14
	バブアニューギニア : 0.36% (31 May 2017: 0.17%)		
	石油・ガス : 0.36% (31 May 2017: 0.17%)		
93,025	Oil Search Ltd Com NPV	496,105	0.36
	バブアニューギニア合計	496,105	0.36
	中国 : 5.27% (31 May 2017: 3.67%)		
	自動車製造 : 0.73% (31 May 2017: 0.81%)		
254,491	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class B Com	239,821	0.17
614,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	771,608	0.56
	化学 : 0.43% (31 May 2017: 0.48%)		
2,167,944	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	599,570	0.43
	エンジニアリング・建設 : 0.72% (31 May 2017: 0.98%)		
669,185	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	990,471	0.72
	保険 : 2.29% (31 May 2017: 1.40%)		
327,000	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	1,560,642	1.13
556,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	1,054,308	0.76
56,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	552,278	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(%)
	株式(つづき) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	中国(つづき) : 5.27% (31 May 2017: 3.67%)		
	石油・ガス : 1.10% (31 May 2017: 0.00%)		
2,270,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	1,524,436	1.10
	中国合計	7,293,134	5.27
	フィリピン : 0.43% (31 May 2017: 0.60%)		
	不動産 : 0.43% (31 May 2017: 0.60%)		
702,600	Ayala Land Inc Com PHP1.00	597,965	0.43
	フィリピン合計	597,965	0.43
	韓国 : 14.80% (31 May 2017: 16.20%)		
	広告 : 0.10% (31 May 2017: 0.00%)		
2,028	Innocean Worldwide Inc Com KRW500.00	144,704	0.10
	アパレル : 0.91% (31 May 2017: 1.01%)		
40,065	Youngone Corp Com KRW500.00	1,254,505	0.91
	自動車製造 : 1.05% (31 May 2017: 0.86%)		
4,366	Hyundai Motor Co Class C Com KRW5000.00	660,968	0.48
5,189	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	466,807	0.34
3,266	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	326,375	0.24
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2017: 0.17%)		
	化学 : 3.17% (31 May 2017: 3.36%)		
2,028	KCC Corp Com KRW5000.00	720,259	0.52
4,286	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	1,645,281	1.19
23,040	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	1,261,828	0.91
12,845	Soulbrain Co Ltd Com KRW500.00	758,956	0.55
	化粧品/パーソナルケア : 0.29% (31 May 2017: 0.00%)		
2,940	AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00	399,159	0.29
	各種金融サービス : 0.92% (31 May 2017: 1.39%)		
28,776	Daishin Securities Co Ltd Com KRW5000.00	386,721	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(%)
	株式(つづき) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	韓国(つづき) : 14.80% (31 May 2017: 16.20%)		
	各種金融サービス(つづき) : 0.92% (31 May 2017: 1.39%)		
13,032	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	716,715	0.52
4,965	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	174,397	0.13
	エンジニアリング・建設 : 0.30% (31 May 2017: 0.54%)		
13,074	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW5000.00	421,383	0.30
	保険 : 1.18% (31 May 2017: 1.18%)		
6,835	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,634,559	1.18
	インターネット : 0.35% (31 May 2017: 0.75%)		
665	NAVER Corp Com KRW500.00	489,164	0.35
	鉄/鉄鋼 : 1.23% (31 May 2017: 1.04%)		
30,929	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	1,706,673	1.23
	小売 : 0.00% (31 May 2017: 0.29%)		
	半導体 : 4.56% (31 May 2017: 4.60%)		
2,703	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	6,307,621	4.56
	通信 : 0.73% (31 May 2017: 1.01%)		
5,177	Samsung SDI Co Ltd Com KRW5000.00	1,010,900	0.73
	韓国合計	20,486,975	14.80
	シンガポール : 1.87% (31 May 2017: 1.51%)		
	銀行 : 0.67% (31 May 2017: 0.44%)		
100,800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	930,922	0.67
	販売/卸売 : 0.38% (31 May 2017: 0.42%)		
17,900	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	529,891	0.38
	電子 : 0.81% (31 May 2017: 0.65%)		
72,200	Venture Corp Ltd Com NPV	1,126,417	0.81
	シンガポール合計	2,587,230	1.87

保有高	損益を通じ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) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	台湾 : 10.99% (31 May 2017: 11.40%)		
	コンピューター : 0.44% (31 May 2017: 0.45%)		
188,010	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD10.00	523,086	0.38
57,000	Gigabyte Technology Co Ltd Com TWD10.00	92,263	0.07
	電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2017: 0.47%)		
	電子 : 1.92% (31 May 2017: 2.04%)		
71,000	Chin-Poon Industrial Co Ltd Com TWD10.00	146,289	0.11
349,933	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	1,169,593	0.84
97,000	Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00	232,523	0.17
427,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp Com TWD10.00	361,599	0.26
132,000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	754,751	0.55
	保険 : 0.32% (31 May 2017: 0.69%)		
474,395	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	449,579	0.32
	余暇 : 0.35% (31 May 2017: 0.43%)		
98,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	488,464	0.35
	各種製造業 : 0.62% (31 May 2017: 0.82%)		
5,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	859,339	0.62
	半導体 : 6.99% (31 May 2017: 6.08%)		
1,251,000	Advanced Semiconductor Engineering Inc Com TWD10.00	1,619,326	1.17
344,000	Chipbond Technology Corp Com TWD10.00	667,493	0.48
112,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	1,218,244	0.88
452,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	1,372,101	0.99
636,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	4,798,840	3.47
	通信 : 0.34% (31 May 2017: 0.42%)		
197,000	Far EastTone Telecommunications Co Ltd Com TWD10.00	470,267	0.34
	台湾合計	15,223,757	10.99
	タイ : 1.65% (31 May 2017: 1.79%)		
	銀行 : 0.83% (31 May 2017: 0.68%)		
165,800	Kasikornbank PCL THB10.00	1,149,838	0.83

保有高	損益を通じ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) : 90.00% (31 May 2017: 89.52%)		
	タイ(つづき) : 1.65% (31 May 2017: 1.79%)		
	住宅建設 : 0.66% (31 May 2017: 0.80%)		
488,600	AP Thailand PCL THB1.00	132,024	0.10
2,873,491	AP Thailand PCL THB1.00	776,441	0.56
	通信 : 0.16% (31 May 2017: 0.31%)		
134,800	Intouch Holdings PCL THB1.00	224,426	0.16
	タイ合計	2,282,729	1.65
	英国 : 1.47% (31 May 2017: 1.25%)		
	銀行 : 0.75% (31 May 2017: 0.55%)		
104,000	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,038,975	0.75
	鉱業 : 0.72% (31 May 2017: 0.70%)		
21,107	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	1,000,359	0.72
	英国合計	2,039,334	1.47
	米国 : 0.57% (31 May 2017: 0.63%)		
	コンピューター : 0.57% (31 May 2017: 0.63%)		
10,834	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	782,702	0.57
	米国合計	782,702	0.57
	バージン諸島 : 0.42% (31 May 2017: 0.04%)		
	各種機械 : 0.42% (31 May 2017: 0.04%)		
23,415	Hollysys Automation Technologies Ltd Com USD0.0001	581,043	0.42
	バージン諸島合計	581,043	0.42
	株式合計	124,573,208	90.00

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)				
	投資ファンド：1.49% (31 May 2017: 1.76%)						
	ルクセンブルグ：1.49% (31 May 2017: 1.76%)						
6,259	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc NPV	2,058,007	1.49				
	ルクセンブルグ合計	2,058,007	1.49				
	投資ファンド合計	2,058,007	1.49				
	参加証書：4.01% (31 May 2017: 4.40%)						
	シンガポール：2.27% (31 May 2017: 1.89%)						
290,637	China South Publishing & Media Group Co Ltd NPV	608,690	0.44				
255,389	Wuliangye Yibin Co Ltd NPV 18/05/2020	2,534,110	1.83				
	シンガポール合計	3,142,800	2.27				
	スイス：1.74% (31 May 2017: 1.41%)						
258,657	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd NPV	1,447,895	1.05				
123,880	Midea Group Co Ltd Class C NPV 22/06/2018	958,985	0.69				
	スイス合計	2,406,880	1.74				
	参加証書合計	5,549,680	4.01				
		未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)				
契約数	先物契約***：0.09% (31 May 2017: -0.05%)						
23	SPI 200 SFE December 2017	123,969	0.09				
	先物契約合計	123,969	0.09				
	先渡為替契約：1.25% (31 May 2017: -0.01%)						
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	36,967,838	USD	48,446,167	15/12/2017	1,610,629	1.17
UBS	EUR	5,057,973	USD	5,911,622	15/12/2017	122,324	0.09
UBS	GBP	1,382,728	USD	1,812,058	15/12/2017	60,243	0.04
UBS	GBP	169,998	USD	222,782	15/12/2017	7,407	0.01
UBS	GBP	155,293	USD	203,511	15/12/2017	6,766	0.00
UBS	EUR	199,654	USD	233,350	15/12/2017	4,828	0.00

先渡為替契約：1.25% (31 May 2017: -0.01%)

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	79,487	USD	105,632	15/12/2017	1,999	0.00
UBS	EUR	139,849	USD	164,975	15/12/2017	1,859	0.00
UBS	EUR	50,350	USD	59,092	15/12/2017	973	0.00
UBS	GBP	76,063	USD	102,024	15/12/2017	970	0.00
UBS	EUR	53,982	USD	63,782	15/12/2017	616	0.00
UBS	GBP	17,000	USD	22,613	15/12/2017	406	0.00
UBS	GBP	10,000	USD	13,235	15/12/2017	306	0.00
UBS	GBP	6,802	USD	8,914	15/12/2017	296	0.00
UBS	GBP	1,212	USD	1,589	15/12/2017	52	0.00
UBS	EUR	2,500	USD	2,942	15/12/2017	40	0.00
UBS	GBP	1,000	USD	1,321	15/12/2017	33	0.00
UBS	EUR	114,079	USD	136,062	15/12/2017	29	0.00
UBS	EUR	1,795	USD	2,116	15/12/2017	26	0.00
UBS	GBP	506	USD	669	15/12/2017	15	0.00

先渡為替契約に係る評価益合計

1,819,817

1.32

Northern

Trust	USD	1,200,000	CNH	8,478,000	23/02/2018	(74,685)	(0.05)
UBS	USD	451	EUR	387	15/12/2017	(11)	(0.00)
UBS	EUR	6,736	USD	8,047	15/12/2017	(11)	(0.00)
UBS	USD	9,574	EUR	8,135	15/12/2017	(130)	(0.00)
UBS	USD	7,410	EUR	6,345	15/12/2017	(159)	(0.00)
UBS	USD	42,823	EUR	36,063	15/12/2017	(200)	(0.00)
UBS	USD	30,684	EUR	25,889	15/12/2017	(201)	(0.00)
UBS	USD	10,757	EUR	9,270	15/12/2017	(302)	(0.00)
UBS	USD	1,097,783	GBP	818,447	15/12/2017	(10,445)	(0.01)
UBS	USD	686,262	GBP	517,158	15/12/2017	(14,003)	(0.01)

先渡為替契約に係る評価損合計

(100,147)

(0.07)

先渡為替契約合計

1,719,670

1.25

投資総額

134,024,534

96.84

現金および現金同等物*

5,279,636

3.81

その他の純負債

(903,392)

(0.65)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

138,400,778

100.00

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	92.18
投資ファンドおよびAIF	1.46
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	1.38
その他の資産	4.98
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される285,459米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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、ゴールドマン・サックスである。

† ファンドの純資産の0.04%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（以下「ICB」という。）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(2017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、2017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(%)
	株式 : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	パミューダ : 3.19% (31 May 2017: 3.27%)		
	自動車製造 : 0.50% (31 May 2017: 0.22%)		
1,598,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com USD0.01	4,214,847	0.50
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.08%)		
	コンピューター : 0.13% (31 May 2017: 0.13%)		
34,775	Genpact Ltd Com USD0.01	1,120,972	0.13
	電気部品・設備 : 0.43% (31 May 2017: 0.56%)		
928,025	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	3,662,694	0.43
	林産品・紙製品 : 0.08% (31 May 2017: 0.07%)		
422,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10	699,713	0.08
	各種持株会社 : 0.80% (31 May 2017: 0.84%)		
107,400	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	6,712,500	0.80
	石油・ガス : 0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
636,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	550,073	0.07
	不動産 : 0.57% (31 May 2017: 0.69%)		
664,700	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	4,845,663	0.57
	小売 : 0.28% (31 May 2017: 0.33%)		
1,078,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	2,369,883	0.28
	繊維 : 0.07% (31 May 2017: 0.08%)		
1,048,000	Texwinca Holdings Ltd Com HKD0.05	593,762	0.07
	運輸 : 0.26% (31 May 2017: 0.27%)		
10,096,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	2,204,000	0.26
	パミューダ合計	26,974,107	3.19

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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ブラジル : 5.59% (31 May 2017: 5.40%)		
	航空・防衛 : 0.10% (31 May 2017: 0.05%)		
72,303	Embraer SA Com NPV	346,085	0.04
24,500	Embraer SA ADR NPV	469,052	0.06
	自動車部品・装置 : 0.03% (31 May 2017: 0.02%)		
23,799	Ioche Maxion SA Com NPV	154,510	0.02
22,380	Tupy SA Com NPV	125,988	0.01
	銀行 : 0.87% (31 May 2017: 1.04%)		
76,890	Banco Bradesco SA Com NPV	714,323	0.08
248,962	Banco Bradesco SA Pref NPV	2,485,431	0.29
138,920	Banco do Brasil SA Com NPV	1,272,530	0.15
50,200	Banco Santander Brasil SA NPV	443,637	0.05
25,272	Banco Santander Brasil SA ADR NPV	221,004	0.03
149,967	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	1,893,342	0.22
35,841	Itau Unibanco Holding SA ADR NPV	449,625	0.05
	飲料 : 0.70% (31 May 2017: 0.58%)		
937,939	Ambev SA Com NPV	5,898,527	0.70
	化学 : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
8,400	Braskem SA Class A Pref NPV	117,089	0.01
	商業サービス : 0.30% (31 May 2017: 0.19%)		
141,300	CCR SA Com NPV	684,128	0.08
15,000	Cielo SA Com NPV	105,232	0.01
23,700	Localiza Rent a Car SA Com NPV	145,673	0.02
137,300	Qualicorp SA Com NPV	1,286,886	0.15
312,975	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	318,385	0.04
	化粧品/パーソナルケア : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
25,700	Natura Cosmetics SA Com NPV	229,401	0.03
	各種金融サービス : 0.19% (31 May 2017: 0.16%)		
169,328	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	1,203,972	0.14
68,061	BTG Pactual Group BRL1.00	396,476	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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ブラジル(つづき) : 5.59% (31 May 2017: 5.40%)		
	電気 : 0.24% (31 May 2017: 0.47%)		
45,817	AES Tiete Energia SA NPV	183,773	0.02
104,206	Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV	391,031	0.05
3,400	Cia Paranaense de Energia Com NPV	20,461	-
72,029	Cia Paranaense de Energia Pref NPV	510,384	0.06
98,844	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	417,180	0.05
64,122	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA Com	313,695	0.04
17,081	Engie Brasil Energia SA Com NPV	185,181	0.02
	食品 : 0.12% (31 May 2017: 0.14%)		
25,898	Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV	554,685	0.07
206,405	Marfrig Global Foods SA Com NPV	430,997	0.05
	林産品・紙製品 : 0.06% (31 May 2017: 0.06%)		
35,000	Fibria Celulose SA Com NPV	484,710	0.06
	各種持株会社 : 0.25% (31 May 2017: 0.19%)		
671,393	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	2,130,135	0.25
	保険 : 0.87% (31 May 2017: 0.93%)		
672,814	Porto Seguro SA Com NPV	7,403,321	0.87
	インターネット : 0.07% (31 May 2017: 0.05%)		
112,330	B2W Cia Digital Com NPV	590,089	0.07
	鉄/鉄鋼 : 0.71% (31 May 2017: 0.57%)		
195,464	Gerdau SA Pref NPV	662,909	0.08
617,887	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	959,393	0.11
716,258	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A Pref NPV	1,876,931	0.22
234,228	Vale SA Com NPV	2,516,423	0.30
	建設機械・採掘機械 : 0.07% (31 May 2017: 0.13%)		
293,199	Randon SA Implementos e Participacoes Pref NPV	574,557	0.07
	石油・ガス : 0.29% (31 May 2017: 0.32%)		
16,575	Cosan SA Industria e Comercio Com NPV	181,800	0.02
414,278	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	1,950,028	0.23
17,388	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	372,710	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ブラジル(つづき) : 5.59% (31 May 2017: 5.40%)		
	小売 : 0.15% (31 May 2017: 0.05%)		
181,551	Atacadao SA Com NPV	842,628	0.10
58,453	Lojas Americanas SA Com NPV	216,751	0.03
30,805	Lojas Americanas SA Pref NPV	139,864	0.02
	通信 : 0.26% (31 May 2017: 0.24%)		
37,681	Telefonica Brasil SA Pref NPV	547,202	0.07
108,876	Telefonica Brasil SA ADR NPV	1,584,690	0.19
	ワラント : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
1,429	Iochepe Maxis SA NPV 03/06/2019	3,795	-
	水道 : 0.27% (31 May 2017: 0.21%)		
228,847	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	2,287,770	0.27
	ブラジル合計	47,294,389	5.59
	ケイマン諸島 : 10.49% (31 May 2017: 8.58%)		
	アパレル : 0.59% (31 May 2017: 0.57%)		
506,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKDO.10	4,580,446	0.54
267,000	Stella International Holdings Ltd Com HKDO.10	407,156	0.05
	化学 : 0.02% (31 May 2017: 0.02%)		
35,000	Kingboard Chemical Holdings Ltd Com HKDO.10	200,539	0.02
	商業サービス : 0.40% (31 May 2017: 0.00%)		
40,220	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	3,413,672	0.40
	各種金融サービス : 0.04% (31 May 2017: 0.00%)		
125,000	Chailease Holding Co Ltd Com TWD10.00	362,781	0.04
	電子 : 0.05% (31 May 2017: 0.64%)		
23,000	AAC Technologies Holdings Inc Class I Com USD0.01	461,166	0.05
	ヘルスケア用品 : 0.37% (31 May 2017: 0.50%)		
324,000	Hengan International Group Co Ltd Com HKDO.10	3,160,060	0.37

保有高	損益を通じ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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 10.49% (31 May 2017: 8.58%)		
	各種持株会社 : 0.14% (31 May 2017: 0.32%)		
94,756	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	1,192,912	0.14
	インターネット : 6.91% (31 May 2017: 4.78%)		
6,608	58.Com Inc Com NPV	474,091	0.06
119,600	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	21,175,180	2.50
14,692	Autohome Inc ADR USD0.01	813,422	0.10
10,928	Baidu Inc ADR USD0.00005	2,607,312	0.31
52,379	Ctrip.com International Ltd ADR USD0.01	2,413,886	0.29
7,914	SINA Corp/China Com USD0.13	774,029	0.09
495,200	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	25,266,600	2.98
63,637	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	3,256,623	0.39
15,304	YY Inc ADR USD0.00001	1,580,061	0.19
	各種機械 : 0.45% (31 May 2017: 0.47%)		
1,297,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	3,790,431	0.45
	鉱業 : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	各種製造業 : 0.08% (31 May 2017: 0.00%)		
41,000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd Com HKD0.10	682,966	0.08
	医薬品 : 0.06% (31 May 2017: 0.09%)		
583,000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd Com HKD0.10	532,226	0.06
	不動産 : 0.23% (31 May 2017: 0.00%)		
1,031,000	Country Garden Holdings Co Ltd Class C Com HKD0.10	1,628,965	0.19
146,500	Longfor Properties Co Ltd Com HKD0.10	344,200	0.04
	小売 : 0.29% (31 May 2017: 0.29%)		
4,882,000	China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01	871,987	0.10
3,148,500	Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01	1,610,491	0.19
	半導体 : 0.37% (31 May 2017: 0.31%)		
218,700	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	3,140,407	0.37

保有高	損益を通じ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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 10.49% (31 May 2017: 8.58%)		
	ソフトウェア : 0.49% (31 May 2017: 0.56%)		
30,543	Momo Inc ADR USD0.0001	731,963	0.09
10,195	NetEase Inc ADR USD0.0001	3,351,249	0.40
	ケイマン諸島合計	88,824,821	10.49
	チリ : 1.27% (31 May 2017: 1.39%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	飲料 : 0.62% (31 May 2017: 0.67%)		
382,876	Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV	5,028,229	0.59
10,400	Cia Cervecerias Unidas SA ADR NPV	265,044	0.03
	化学 : 0.10% (31 May 2017: 0.00%)		
15,600	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR USD1.00	847,314	0.10
	投資会社 : 0.26% (31 May 2017: 0.32%)		
1,824,822	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA Com	2,225,633	0.26
	水道 : 0.29% (31 May 2017: 0.33%)		
2,601,309	Aguas Andinas SA Class A Com NPV	1,489,950	0.18
575,233	Inversiones Aguas Metropolitanas SA Com NPV	932,435	0.11
	チリ合計	10,788,605	1.27
	チェコ共和国 : 0.16% (31 May 2017: 0.13%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.05%)		
	電気 : 0.13% (31 May 2017: 0.07%)		
46,269	CEZ AS Class A Com CZK100.00	1,066,317	0.13
	石油・ガス : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
16,900	UNIPETROL as Class A Com CZK100.00	299,064	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	チェコ共和国(つづき) : 0.16% (31 May 2017: 0.13%)		
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.01%)		
	チェコ共和国合計	1,365,381	0.16
	エジプト : 0.01% (31 May 2017: 0.01%)		
	銀行 : 0.01% (31 May 2017: 0.01%)		
20,289	Commercial International Bank Egypt SAE GDR EGP10.00	88,105	0.01
	エジプト合計	88,105	0.01
	フランス : 0.58% (31 May 2017: 0.53%)		
	アパレル : 0.58% (31 May 2017: 0.53%)		
16,832	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	4,908,531	0.58
	フランス合計	4,908,531	0.58
	ギリシャ : 0.37% (31 May 2017: 0.26%)		
	銀行 : 0.22% (31 May 2017: 0.14%)		
716,327	Alpha Bank AE Com EURO.30	1,396,474	0.17
1,375,683	National Bank of Greece SA Com EURO.30	428,117	0.05
	娯楽 : 0.07% (31 May 2017: 0.09%)		
48,828	OPAP SA Com EURO.30	597,047	0.07
	小売 : 0.02% (31 May 2017: 0.03%)		
12,551	JUMBO SA Com EURO.88	190,582	0.02
	通信 : 0.06% (31 May 2017: 0.00%)		
44,319	Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR2.83	536,628	0.06
	ギリシャ合計	3,148,848	0.37

保有高	損益を通じ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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	香港 : 5.62% (31 May 2017: 6.24%)		
	農業 : 0.17% (31 May 2017: 0.21%)		
3,542,000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	1,467,103	0.17
	自動車製造 : 0.06% (31 May 2017: 0.06%)		
1,038,403	Dah Chong Hong Holdings Ltd Com NPV	491,932	0.06
	コンピューター : 0.26% (31 May 2017: 0.42%)		
3,926,000	Lenovo Group Ltd Com NPV	2,234,395	0.26
	各種金融サービス : 0.08% (31 May 2017: 0.09%)		
306,000	China Everbright Ltd Com NPV	683,291	0.08
	電気 : 0.33% (31 May 2017: 0.34%)		
1,490,000	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	2,802,502	0.33
	工具・工作機械 : 0.88% (31 May 2017: 0.77%)		
1,292,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	7,459,404	0.88
	保険 : 1.40% (31 May 2017: 1.35%)		
1,386,200	AIA Group Ltd Com NPV	11,239,292	1.33
148,800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Com NPV	561,558	0.07
	石油・ガス : 0.40% (31 May 2017: 0.39%)		
2,481,000	CNOOC Ltd Com NPV	3,364,035	0.40
	不動産 : 1.34% (31 May 2017: 1.07%)		
313,746	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	2,050,746	0.24
364,500	Sino-Ocean Group Holding Ltd Com NPV	228,915	0.03
180,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	2,939,617	0.35
1,815,600	Swire Properties Ltd Com NPV	6,125,459	0.72
	小売 : 0.03% (31 May 2017: 0.04%)		
296,500	Sun Art Retail Group Ltd Com NPV	290,418	0.03
	通信 : 0.67% (31 May 2017: 1.50%)		
559,000	China Mobile Ltd Com NPV	5,673,955	0.67
	香港合計	47,612,622	5.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ハンガリー : 2.74% (31 May 2017: 2.48%)		
	銀行 : 1.67% (31 May 2017: 1.50%)		
366,615	OTP Bank PLC Com HUF100.00	14,099,274	1.67
	石油・ガス : 0.98% (31 May 2017: 0.84%)		
715,199	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	8,274,693	0.98
	医薬品 : 0.04% (31 May 2017: 0.08%)		
13,661	Richter Gedeon Nyrt Com HUF100.00	354,647	0.04
	通信 : 0.05% (31 May 2017: 0.06%)		
242,162	Magyar Telekom Telecommunications PLC Com HUF100.00	431,750	0.05
	ハンガリー合計	23,160,364	2.74
	インド : 7.44% (31 May 2017: 7.37%)		
	航空・防衛 : 0.21% (31 May 2017: 0.10%)		
611,840	Bharat Electronics Ltd Com INR1.00	1,774,886	0.21
	自動車製造 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
	銀行 : 2.98% (31 May 2017: 2.77%)		
122,975	Axis Bank Ltd Com INR2.00	1,023,298	0.12
344,300	Bank of Baroda Com INR2.00	905,870	0.11
376,567	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	10,832,141	1.28
208,372	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	5,362,315	0.63
238,715	Punjab National Bank Com INR2.00	653,615	0.08
242,725	State Bank of India Com INR1.00	1,209,766	0.14
1,095,647	Yes Bank Ltd Com INR2.00	5,207,637	0.62
	各種金融サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.24%)		
	電気 : 0.59% (31 May 2017: 0.75%)		
2,146,378	NHPC Ltd Com INR10.00	945,365	0.11
539,700	NTPC Ltd Com INR10.00	1,531,508	0.18
786,999	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	2,518,568	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	インド(つづき) : 7.44% (31 May 2017: 7.37%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.31% (31 May 2017: 0.30%)		
151,263	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	2,618,541	0.31
	家庭用品・雑貨 : 0.42% (31 May 2017: 0.53%)		
749,665	Marico Ltd Com INR1.00	3,588,463	0.42
	保険 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
34,262	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd/India Com INR10.00	200,667	0.02
	投資会社 : 0.02% (31 May 2017: 0.02%)		
3,597	Bajaj Holdings & Investment Ltd Com INR10.00	157,351	0.02
	余暇 : 0.40% (31 May 2017: 0.30%)		
59,829	Hero MotoCorp Ltd Com INR2.00	3,381,573	0.40
	メディア : 0.74% (31 May 2017: 0.51%)		
127,266	Sun TV Network Ltd Com INR5.00	1,726,914	0.20
520,828	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	4,599,045	0.54
	鉱業 : 0.08% (31 May 2017: 0.07%)		
142,135	Vedanta Ltd Com INR1.00	650,607	0.08
	石油・ガス : 0.52% (31 May 2017: 0.48%)		
103,887	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00	674,105	0.08
96,272	Indian Oil Corp Ltd Com INR10.00	587,404	0.07
22,311	Oil India Ltd Com INR10.00	124,686	0.01
210,672	Reliance Industries Ltd Com INR10.00	3,014,606	0.36
	パイプライン : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
20,430	Petronet LNG Ltd Com INR10.00	79,369	0.01
	不動産 : 0.37% (31 May 2017: 0.31%)		
389,193	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	3,120,546	0.37
	ソフトウェア : 0.77% (31 May 2017: 0.95%)		
498,303	HCL Technologies Ltd Com INR2.00	6,542,159	0.77
	インド合計	63,031,005	7.44

保有高	損益を通じ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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	インドネシア : 0.88% (31 May 2017: 0.91%)		
	農業 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
	銀行 : 0.15% (31 May 2017: 0.05%)		
2,184,000	Bank Danamon Indonesia Tbk PT Com NPV	815,407	0.10
727,800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Com IDR7500.00	436,513	0.05
	化学 : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
1,550,000	Barito Pacific Tbk PT Com IDR500.00	259,556	0.03
	石炭 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	販売/卸売 : 0.16% (31 May 2017: 0.00%)		
2,803,400	AKR Corporindo Tbk PT Com IDR100.00	1,313,511	0.16
	建設機械・採掘機械 : 0.01% (31 May 2017: 0.01%)		
35,400	United Tractors Tbk PT Com IDR250.00	87,872	0.01
	通信 : 0.53% (31 May 2017: 0.79%)		
14,739,502	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR50.00	4,527,771	0.53
	インドネシア合計	7,440,630	0.88
	イタリア : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	アパレル : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
10,600	PRADA SpA Com EURO.10	36,068	-
	イタリア合計	36,068	-
	マレーシア : 0.55% (31 May 2017: 0.63%)		
	銀行 : 0.07% (31 May 2017: 0.27%)		
392,100	CIMB Group Holdings Bhd Com MYR1.00	579,593	0.07
	化学 : 0.04% (31 May 2017: 0.04%)		
177,400	Petronas Chemicals Group Bhd Com MYR0.10	322,526	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	マレーシア(つづき) : 0.55% (31 May 2017: 0.63%)		
	エンジニアリング・建設 : 0.07% (31 May 2017: 0.05%)		
294,100	Malaysia Airports Holdings Bhd Com MYR1.00	595,104	0.07
	宿泊施設 : 0.34% (31 May 2017: 0.27%)		
318,500	Genting Bhd Com MYR0.10	689,259	0.08
1,746,500	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	2,175,918	0.26
	鉱業 : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
204,000	Press Metal Aluminium Holdings Com NPV	259,147	0.03
	マレーシア合計	4,621,547	0.55
	メキシコ : 0.37% (31 May 2017: 0.48%)		
	銀行 : 0.16% (31 May 2017: 0.00%)		
226,300	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50	1,328,719	0.16
	飲料 : 0.11% (31 May 2017: 0.19%)		
105,200	Fomento Economico Mexicano SAB de CV NPV	949,011	0.11
	商業サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	エンジニアリング・建設 : 0.01% (31 May 2017: 0.17%)		
6,352	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com	50,677	0.01
	鉱業 : 0.00% (31 May 2017: 0.05%)		
	小売 : 0.09% (31 May 2017: 0.00%)		
329,300	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Class C Com NPV	778,561	0.09
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
34,481	America Movil SAB de CV Com NPV	29,596	-
	メキシコ合計	3,136,564	0.37

保有高	損益を通じ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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	オランダ : 0.91% (31 May 2017: 0.77%)		
	食品 : 0.91% (31 May 2017: 0.77%)		
150,746	X5 Retail Group Com EUR1.00	5,596,445	0.66
56,892	X5 Retail Group ADR USD1.00	2,112,115	0.25
	オランダ合計	7,708,560	0.91
	ナイジェリア : 0.16% (31 May 2017: 0.17%)		
	銀行 : 0.16% (31 May 2017: 0.17%)		
49,911,965	Access Bank PLC Com NGN0.50	1,381,430	0.16
	ナイジェリア合計	1,381,430	0.16
	中国 : 3.66% (31 May 2017: 3.57%)		
	航空 : 0.12% (31 May 2017: 0.20%)		
868,000	Air China Ltd Com CNY1.00	932,437	0.11
102,000	China Southern Airlines Co Ltd Com CNY1.00	91,484	0.01
	自動車製造 : 0.24% (31 May 2017: 0.30%)		
1,592,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	2,000,650	0.24
	自動車部品・装置 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
421,000	Weichai Power Co Ltd Com CNY1.00	470,042	0.05
	銀行 : 0.55% (31 May 2017: 0.68%)		
1,411,000	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY1.00	654,897	0.08
1,159,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	563,162	0.07
675,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	499,971	0.06
789,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY1.00	509,655	0.06
1,349,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	1,177,106	0.14
122,000	Huishang Bank Corp Ltd Com CNY1.00	61,623	0.01
1,271,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00	988,621	0.12
186,000	Postal Savings Bank of China Co Ltd Com CNY1.00	104,429	0.01
	飲料 : 0.02% (31 May 2017: 0.02%)		
70,378	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Com CNY1.00	164,451	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	中国(つづき) : 3.66% (31 May 2017: 3.57%)		
	化学 : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
198,000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Com CNY1.00	117,124	0.01
	石炭 : 0.14% (31 May 2017: 0.17%)		
471,000	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00	1,158,474	0.14
	商業サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	コンピューター : 0.00% (31 May 2017: 0.01%)		
	各種金融サービス : 0.21% (31 May 2017: 0.31%)		
1,384,000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	513,006	0.06
84,500	CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00	182,628	0.02
168,400	GF Securities Co Ltd Com CNY1.00	338,301	0.04
450,800	Haitong Securities Co Ltd Com CNY1.00	671,276	0.08
116,400	Orient Securities Co Ltd/China Com CNY1.00	114,758	0.01
	電気 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	エンジニアリング・建設 : 0.08% (31 May 2017: 0.13%)		
376,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	556,524	0.07
156,000	China Communications Services Corp Ltd Com CNY1.00	99,170	0.01
	保険 : 1.52% (31 May 2017: 0.88%)		
57,400	China Life Insurance Co ADR NPV	938,777	0.11
1,510,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	7,210,452	0.85
2,255,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	1,162,118	0.14
122,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	231,341	0.03
335,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	3,303,805	0.39
	鉄/鉄鋼 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
876,000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd Com CNY1.00	428,455	0.05
	各種機械 : 0.02% (31 May 2017: 0.02%)		
40,000	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd Com	84,740	0.01
153,072	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd Com CNY1.00	83,807	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	中国(つづき) : 3.66% (31 May 2017: 3.57%)		
	各種製造業 : 0.01% (31 May 2017: 0.05%)		
174,000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd Com	129,104	0.01
	石油・ガス : 0.37% (31 May 2017: 0.28%)		
2,768,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	1,975,826	0.23
7,045	China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00	507,874	0.06
7,064	Petrochina Co ADR HKD0.10	476,961	0.06
177,500	Sinopec Engineering Group Co Ltd Com CNY1.00	148,064	0.02
	不動産 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	ソフトウェア : 0.10% (31 May 2017: 0.07%)		
318,000	TravelSky Technology Ltd Com CNY1.00	868,268	0.10
	通信 : 0.14% (31 May 2017: 0.27%)		
2,526,000	China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00	1,224,157	0.14
	運輸 : 0.03% (31 May 2017: 0.11%)		
260,000	Guangshen Railway Co Ltd Com CNY1.00	144,145	0.02
182,000	Sinotrans Ltd Com CNY1.00	91,231	0.01
	中国合計	30,978,914	3.66
	フィリピン : 0.94% (31 May 2017: 1.22%)		
	銀行 : 0.14% (31 May 2017: 0.27%)		
648,597	Metropolitan Bank & Trust Co Com PHP20.00	1,236,606	0.14
	電気 : 0.47% (31 May 2017: 0.55%)		
5,092,000	Aboitiz Power Corp Com PHP1.00	3,981,608	0.47
	不動産 : 0.33% (31 May 2017: 0.40%)		
3,248,800	Ayala Land Inc Com PHP1.00	2,764,971	0.33
	フィリピン合計	7,983,185	0.94

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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ポーランド : 1.47% (31 May 2017: 1.69%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
	石炭 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
7,891	Jastrzebska Spolka Weglowa SA Com PLN5.00	201,640	0.02
	電気 : 0.10% (31 May 2017: 0.03%)		
207,983	PGE Polska Grupa Energetyczna SA Com PLN10.25	704,031	0.08
173,350	Tauron Polska Energia SA Com PLN5.00	153,035	0.02
	食品 : 0.21% (31 May 2017: 0.26%)		
231,373	Eurocash SA Com PLN1.00	1,804,497	0.21
	保険 : 0.78% (31 May 2017: 0.91%)		
522,945	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN0.10	6,597,582	0.78
	メディア : 0.19% (31 May 2017: 0.26%)		
230,476	Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04	1,638,850	0.19
	鉱業 : 0.08% (31 May 2017: 0.08%)		
21,437	KGHM Polska Miedz SA Com PLN10.00	650,500	0.08
	石油・ガス : 0.08% (31 May 2017: 0.11%)		
11,996	PolSKI Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25	378,062	0.05
157,965	PolSkie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Class I Com	271,731	0.03
	小売 : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
1,146	CCC SA Com PLN0.10	78,049	0.01
	ポーランド合計	12,477,977	1.47
	ポルトガル : 0.33% (31 May 2017: 0.38%)		
	食品 : 0.33% (31 May 2017: 0.38%)		
140,272	Jerónimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2,759,680	0.33
	ポルトガル合計	2,759,680	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	韓国 : 14.17% (31 May 2017: 13.96%)		
	広告 : 0.01% (31 May 2017: 0.05%)		
4,465	Cheil Worldwide Inc Com KRW200.00	82,674	0.01
	農業 : 0.48% (31 May 2017: 0.49%)		
36,035	KT&G Corp Com KRW5000.00	4,048,039	0.48
	自動車製造 : 0.39% (31 May 2017: 0.11%)		
17,123	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	2,592,248	0.31
1,102	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	99,137	0.01
5,668	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	566,409	0.07
241	Hyundai Motor Co GDR NPV	10,761	-
	自動車部品・装置 : 0.39% (31 May 2017: 0.50%)		
306,170	Nexen Tire Corp Com KRW500.00	3,312,797	0.39
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
	バイオテクノロジー : 0.06% (31 May 2017: 0.00%)		
1,241	Medy-Tox Inc Com KRW500.00	530,839	0.06
	化学 : 0.11% (31 May 2017: 0.20%)		
2,856	Lotte Chemical Corp Com KRW5000.00	940,190	0.11
	化粧品/パーソナルケア : 0.26% (31 May 2017: 0.01%)		
15,521	AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00	2,107,262	0.25
129	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00	82,799	0.01
	販売/卸売 : 0.10% (31 May 2017: 0.10%)		
9,889	LG Corp Com KRW5000.00	826,469	0.10
	各種金融サービス : 1.09% (31 May 2017: 1.11%)		
9,197	DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00	84,385	0.01
79,556	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	3,470,637	0.41
61,872	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	3,402,747	0.40
50,828	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	2,259,411	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	韓国(つづき) : 14.17% (31 May 2017: 13.96%)		
	電気部品・設備 : 0.18% (31 May 2017: 0.39%)		
17,701	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	1,463,087	0.17
3,097	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	115,969	0.01
	電子 : 0.08% (31 May 2017: 0.17%)		
10,738	LG Display Co Ltd Com KRW5000.00	304,650	0.04
22,086	LG Display Co Ltd ADR NPV	310,860	0.04
	代替エネルギー資源 : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
953	OCI Co Ltd Com KRW5000.00	106,181	0.01
	食品 : 0.71% (31 May 2017: 0.68%)		
501	CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00	78,839	0.01
17,540	NongShim Co Ltd Com KRW5000.00	5,886,961	0.70
	住宅家具 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
1,565	Coway Co Ltd Com KRW500.00	138,128	0.02
	保険 : 1.49% (31 May 2017: 1.75%)		
34,632	DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	2,176,732	0.26
10,087	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	402,507	0.05
10,625	ING Life Insurance Korea Ltd Com KRW1000.00	528,687	0.06
39,524	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	9,451,983	1.12
	インターネット : 0.44% (31 May 2017: 0.72%)		
3,475	NAVER Corp Com KRW500.00	2,556,157	0.30
3,027	NCSOFT Corp Com KRW500.00	1,214,833	0.14
	鉄/鉄鋼 : 0.60% (31 May 2017: 0.39%)		
16,559	POSCO Com KRW5000.00	5,089,810	0.60
	建設機械・採掘機械 : 0.00% (31 May 2017: 0.10%)		
	各種機械 : 0.07% (31 May 2017: 0.14%)		
1,718	Hyundai Robotics Co Ltd Com KRW5000.00	630,289	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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	韓国(つづき) : 14.17% (31 May 2017: 13.96%)		
	金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
194	Hyosung Corp Com KRW5000.00	24,111	-
	石油・ガス : 0.05% (31 May 2017: 0.04%)		
2,020	SK Innovation Co Ltd Com KRW5000.00	383,768	0.05
	医薬品 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
1,937	Yuhan Corp Com KRW5000.00	392,473	0.05
	小売 : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
1,107	E-MART Inc Com KRW5000.00	277,958	0.03
	半導体 : 6.99% (31 May 2017: 6.53%)		
16,917	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	39,476,886	4.66
2,045	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW5000.00	3,937,788	0.46
15	Samsung Electronics Co GDR NPV	17,648	-
225,087	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	15,874,502	1.87
	造船 : 0.34% (31 May 2017: 0.29%)		
21,169	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	2,883,808	0.34
	通信 : 0.22% (31 May 2017: 0.15%)		
8,900	KT Corp Com ADR NPV	138,796	0.02
1,549	Samsung SDI Co Ltd Com KRW5000.00	302,470	0.04
4,632	SK Telecom Co Ltd Com KRW500.00	1,124,747	0.13
8,661	SK Telecom ADR NPV	237,615	0.03
	韓国合計	119,945,047	14.17
	ロシア連邦 : 1.76% (31 May 2017: 1.61%)		
	銀行 : 0.23% (31 May 2017: 0.25%)		
3,300	Sberbank of Russia ADR RUB1.00	54,731	0.01
112,561	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	1,837,277	0.22
	電気 : 0.00% (31 May 2017: 0.01%)		
27,593	RusHydro PJSC ADR	36,561	-

保有高	損益を通じ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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	ロシア連邦(つづき) : 1.76% (31 May 2017: 1.61%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
13,215	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC ADR NPV	138,097	0.02
13,424	Novolipetsk Steel GDR NPV †	303,114	0.03
	鉱業 : 0.35% (31 May 2017: 0.22%)		
163,244	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - England	2,825,346	0.33
8,600	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - United States	149,296	0.02
	石油・ガス : 1.12% (31 May 2017: 1.05%)		
203,230	Gazprom PJSC ADR NPV	909,556	0.11
340	LUKOIL PJSC ADR RUB0.03 - United States	19,042	-
107,788	LUKOIL PJSC ADR RUB0.03 - England	5,993,552	0.71
520,550	Rosneft OAO GDR NPV	2,568,394	0.30
	通信 : 0.01% (31 May 2017: 0.08%)		
8,864	Mobile Telesystems PSJC ADR RUB1.00	92,053	0.01
	ロシア連邦合計	14,927,019	1.76
	シンガポール : 1.74% (31 May 2017: 1.44%)		
	銀行 : 0.50% (31 May 2017: 0.38%)		
454,800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	4,200,232	0.50
	販売/卸売 : 0.32% (31 May 2017: 0.33%)		
91,500	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	2,708,658	0.32
	電子 : 0.67% (31 May 2017: 0.52%)		
54,448	Flex Ltd Com NPV	984,148	0.12
301,200	Venture Corp Ltd Com NPV	4,699,123	0.55
	食品 : 0.25% (31 May 2017: 0.21%)		
904,700	Wilmar International Ltd Com NPV	2,098,877	0.25
	シンガポール合計	14,691,038	1.74

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	南アフリカ : 1.84% (31 May 2017: 1.99%)		
	食品 : 0.49% (31 May 2017: 0.64%)		
247,092	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR1.13	4,128,433	0.49
	林産品・紙製品 : 0.08% (31 May 2017: 0.07%)		
93,325	Sappi Ltd Com ZAR1.00	668,137	0.08
	保険 : 0.67% (31 May 2017: 0.76%)		
991,346	Sanlam Ltd Com ZAR0.01	5,696,288	0.67
	鉄/鉄鋼 : 0.12% (31 May 2017: 0.00%)		
41,091	Kumba Iron Ore Ltd Com ZAR0.0001	980,235	0.12
	宿泊施設 : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	鉱業 : 0.04% (31 May 2017: 0.04%)		
34,882	Exxaro Resources Ltd Com ZAR0.01	376,524	0.04
	事務用機器 : 0.21% (31 May 2017: 0.26%)		
339,450	Reunert Ltd Com ZAR0.10	1,745,832	0.21
	石油・ガス : 0.23% (31 May 2017: 0.17%)		
19,348	Sasol Ltd ADR NPV	609,075	0.07
42,925	Sasol Ltd Com NPV	1,355,131	0.16
	小売 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	南アフリカ合計	15,559,655	1.84
	スイス : 0.69% (31 May 2017: 0.60%)		
	飲料 : 0.69% (31 May 2017: 0.60%)		
181,074	Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70	5,802,999	0.69
	スイス合計	5,802,999	0.69

保有高	損益を通じ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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	台湾 : 10.05% (31 May 2017: 10.35%)		
	航空 : 0.07% (31 May 2017: 0.07%)		
1,612,000	China Airlines Ltd Com TWD10.00	622,088	0.07
	アパレル : 0.48% (31 May 2017: 0.70%)		
3,366,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	4,042,814	0.48
	建設資材 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
	コンピューター : 0.59% (31 May 2017: 0.82%)		
41,000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00	443,572	0.05
4,078,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	2,810,984	0.33
2,574,061	Innolux Corp Com TWD10.00	1,122,086	0.13
346,061	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	425,452	0.05
300,134	Wistron Corp Com TWD10.00	231,400	0.03
	各種金融サービス : 0.01% (31 May 2017: 0.01%)		
251,000	Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00	116,111	0.01
	電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2017: 0.26%)		
	電子 : 1.46% (31 May 2017: 1.69%)		
949,000	AU Optronics Corp Com TWD10.00	404,197	0.05
29,000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	48,440	0.01
3,176,852	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	10,618,104	1.25
172,000	Pegatron Corp Com TWD10.00	391,092	0.05
374,000	Synnex Technology International Corp Com TWD10.00	506,560	0.06
225,000	WPG Holdings Ltd Com TWD10.00	305,499	0.04
	食品 : 0.00% (31 May 2017: 0.13%)		
	保険 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
472,000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00	160,906	0.02
	余暇 : 0.26% (31 May 2017: 0.31%)		
438,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	2,183,137	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	台湾(つづき) : 10.05% (31 May 2017: 10.35%)		
	宿泊施設 : 0.15% (31 May 2017: 0.18%)		
259,243	Formosa International Hotels Corp Com TWD10.00	1,311,600	0.15
	各種機械 : 0.05% (31 May 2017: 0.01%)		
419,000	Teco Electric and Machinery Co Ltd Com TWD10.00	410,353	0.05
	各種製造業 : 0.69% (31 May 2017: 0.57%)		
121,020	Hiwin Technologies Corp Com TWD10.00	1,335,521	0.16
26,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	4,468,560	0.53
	石油・ガス : 0.02% (31 May 2017: 0.12%)		
57,000	Formosa Petrochemical Corp Com TWD10.00	201,915	0.02
	小売 : 0.33% (31 May 2017: 0.46%)		
298,000	President Chain Store Corp Com TWD10.00	2,821,631	0.33
	半導体 : 5.69% (31 May 2017: 4.75%)		
214,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	2,812,879	0.33
24,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	261,052	0.03
337,000	Nanya Technology Corp Com TWD10.00	873,566	0.10
47,000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00	179,811	0.02
58,000	Phison Electronics Corp Com TWD10.00	588,334	0.07
159,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	481,866	0.06
55,000	Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00	204,916	0.02
3,920,250	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	29,571,133	3.49
108,596	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	4,300,944	0.51
780,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	398,530	0.05
802,180	Win Semiconductors Corp Com TWD10.00	8,544,926	1.01
	通信 : 0.21% (31 May 2017: 0.23%)		
739,000	Far EastTone Telecommunications Co Ltd Com TWD10.00	1,764,099	0.21
	運輸 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
321,912	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd Com TWD10.00	181,112	0.02
	台湾合計	85,145,190	10.05

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) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	タイ : 1.30% (31 May 2017: 1.21%)		
	銀行 : 0.91% (31 May 2017: 0.91%)		
482,700	Bangkok Bank PCL THB10.00	2,952,214	0.35
685,800	Kasikornbank PCL THB10.00	4,756,084	0.56
	化学 : 0.04% (31 May 2017: 0.01%)		
146,900	PTT Global Chemical PCL THB10.00 [†]	357,017	0.04
	電子 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
62,100	Delta Electronics Thailand PCL THB1.00	160,431	0.02
	各種持株会社 : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	石油・ガス : 0.06% (31 May 2017: 0.02%)		
13,200	PTT PCL THB10.00 [†]	166,920	0.02
664,400	Star Petroleum Refining PCL THB6.92 [†]	330,572	0.04
	小売 : 0.06% (31 May 2017: 0.01%)		
184,900	MK Restaurants Group PCL THB1.00	481,923	0.06
	通信 : 0.21% (31 May 2017: 0.23%)		
1,068,300	Intouch Holdings PCL THB1.00	1,778,592	0.21
	タイ合計	10,983,753	1.30
	トルコ : 2.40% (31 May 2017: 2.95%)		
	航空・防衛 : 0.00% (31 May 2017: 0.09%)		
	自動車製造 : 0.10% (31 May 2017: 0.00%)		
27,008	Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00	381,156	0.05
50,039	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY1.00	399,564	0.05
	銀行 : 0.55% (31 May 2017: 0.66%)		
1,230,954	Akbank Turk AS Com TRY1.00	2,831,536	0.33
255,723	Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY1.00	630,788	0.07
215,928	Turkiye Halk Bankasi AS Com TRY1.00	491,443	0.06
44,574	Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00	70,523	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(%)
	株式(つづき) : 84.86% (31 May 2017: 84.06%)		
	トルコ(つづき) : 2.40% (31 May 2017: 2.95%)		
	銀行(つづき) : 0.55% (31 May 2017: 0.66%)		
251,873	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Class D Com TRY1.00	373,033	0.04
303,525	Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00	322,870	0.04
	化学 : 0.57% (31 May 2017: 0.60%)		
1,351,501	Aksa Akriik Kimya Sanayii AS Com TRY1.00	4,221,224	0.50
336,794	Petkim Petrokimya Holding AS Class A Com TRY1.00	563,041	0.07
	食品 : 0.06% (31 May 2017: 0.00%)		
28,856	BIM Birlesik Magazalar AS Class A Com TRY1.00	535,041	0.06
	各種持株会社 : 0.12% (31 May 2017: 0.15%)		
164,811	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	429,322	0.05
146,417	KOC Holding AS Class A Com TRY1.00	618,872	0.07
	住宅家具 : 0.00% (31 May 2017: 0.06%)		
	家庭用品 : 0.02% (31 May 2017: 0.03%)		
167,840	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS Com TRY1.00	180,471	0.02
	保険 : 0.41% (31 May 2017: 0.39%)		
1,878,765	Anadolu Hayat Emeklilik AS Com TRY1.00	3,453,497	0.41
	鉄/鉄鋼 : 0.01% (31 May 2017: 0.13%)		
36,339	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00	80,287	0.01
	各種機械 : 0.00% (31 May 2017: 0.04%)		
	石油・ガス : 0.03% (31 May 2017: 0.02%)		
9,396	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS Com TRY1.00	291,426	0.03
	通信 : 0.53% (31 May 2017: 0.78%)		
3,084,057	Turk Telekomunikasyon AS Class A Com TRY1.00	4,488,643	0.53
	トルコ合計	20,362,737	2.40

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(%)
	アラブ首長国連邦 : 0.83% (31 May 2017: 1.11%)		
	銀行 : 0.82% (31 May 2017: 1.06%)		
1,487,244	First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED1.00	4,099,740	0.49
2,643,900	Union National Bank PJSC Com AED1.00	2,832,493	0.33
	エンジニアリング・建設 : 0.01% (31 May 2017: 0.05%)		
137,829	Dubai Investments PJSC Com AED1.00	92,124	0.01
	アラブ首長国連邦合計	7,024,357	0.83
	英国 : 2.54% (31 May 2017: 2.43%)		
	銀行 : 1.82% (31 May 2017: 1.62%)		
1,278,267	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	12,770,068	1.51
263,313	Standard Chartered PLC Com USD0.50	2,631,550	0.31
	鉱業 : 0.72% (31 May 2017: 0.81%)		
85,353	Antofagasta PLC Com GBPO.05	1,051,108	0.13
105,908	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	5,019,475	0.59
	英国合計	21,472,201	2.54
	米国 : 0.81% (31 May 2017: 0.93%)		
	コンピューター : 0.81% (31 May 2017: 0.85%)		
95,549	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	6,902,938	0.81
	小売 : 0.00% (31 May 2017: 0.08%)		
	米国合計	6,902,938	0.81
	株式合計	718,538,267	84.86
	投資ファンド : 3.53% (31 May 2017: 5.10%)		
	アイルランド : 2.52% (31 May 2017: 4.07%)		
909,181	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund NPV	21,360,753	2.52

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(%)				
	投資ファンド(つづき) : 3.53% (31 May 2017: 5.10%)						
	ルクセンブルグ : 1.01% (31 May 2017: 1.03%)						
26,003	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller	8,549,628	1.01				
	投資ファンド合計	29,910,381	3.53				
	参加証書 : 1.18% (31 May 2017: 0.92%)						
	スイス : 1.18% (31 May 2017: 0.92%)						
1,050,988	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd NPV	5,883,161	0.70				
527,973	Midea Group Co Ltd Class C NPV 22/06/2018	4,087,164	0.48				
	スイス合計	9,970,325	1.18				
	参加証書合計	9,970,325	1.18				
		未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)				
契約数	先物契約** : -0.12% (31 May 2017: 0.16%)						
590	FTSE Top 40 JSE Future December 2017	1,397,478	0.17				
	未決済先物契約に係る評価益合計	1,397,478	0.17				
1,183	MEXBOL Index MDX Future December 2017	(2,410,925)	(0.29)				
	未決済先物契約に係る評価損合計	(2,410,925)	(0.29)				
	先物契約合計	(1,013,447)	(0.12)				
	先渡為替契約 : 1.10% (31 May 2017: 0.58%)						
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^	MXN	572,176,322	USD	29,884,483	05/12/2017	867,764	0.10
UBS	GBP	81,858,721	USD	107,275,445	15/12/2017	3,566,452	0.42
UBS	GBP	36,954,207	USD	48,428,303	15/12/2017	1,610,035	0.19
UBS	EUR	46,543,578	USD	54,398,878	15/12/2017	1,125,631	0.13
UBS	EUR	46,364,701	USD	54,189,811	15/12/2017	1,121,305	0.13
UBS	ZAR	315,735,963	USD	22,467,853	05/12/2017	675,703	0.08

先渡為替契約(つづき) : 1.10% (31 May 2017: 0.58%)

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	EUR	5,013,592	USD	5,859,751	15/12/2017	121,251	0.02
UBS	EUR	4,255,356	USD	4,973,545	15/12/2017	102,913	0.02
UBS	GBP	658,914	USD	863,504	15/12/2017	28,708	0.01
UBS	EUR	774,836	USD	905,608	15/12/2017	18,739	0.01
UBS	GBP	496,414	USD	655,368	15/12/2017	16,808	-
UBS	GBP	307,234	USD	402,629	15/12/2017	13,386	-
UBS	GBP	304,626	USD	399,211	15/12/2017	13,272	-
UBS	EUR	513,764	USD	600,474	15/12/2017	12,425	-
UBS	GBP	230,286	USD	301,789	15/12/2017	10,033	-
UBS	EUR	474,722	USD	558,324	15/12/2017	7,999	-
UBS	EUR	229,335	USD	267,888	15/12/2017	5,699	-
UBS	GBP	99,100	USD	130,076	15/12/2017	4,112	-
UBS	EUR	139,910	USD	162,894	15/12/2017	4,012	-
UBS	GBP	152,800	USD	203,059	15/12/2017	3,842	-
UBS	EUR	92,500	USD	107,338	15/12/2017	3,011	-
UBS	EUR	129,613	USD	152,118	15/12/2017	2,504	-
UBS	EUR	96,623	USD	112,866	15/12/2017	2,401	-
UBS	EUR	133,973	USD	157,679	15/12/2017	2,145	-
UBS	EUR	138,100	USD	162,912	15/12/2017	1,836	-
UBS	GBP	50,000	USD	66,350	15/12/2017	1,353	-
UBS	EUR	184,400	USD	218,639	15/12/2017	1,342	-
UBS	EUR	64,668	USD	75,897	15/12/2017	1,250	-
UBS	GBP	50,000	USD	66,509	15/12/2017	1,194	-
UBS	EUR	49,004	USD	57,275	15/12/2017	1,185	-
UBS	GBP	31,859	USD	42,163	15/12/2017	977	-
UBS	GBP	21,623	USD	28,337	15/12/2017	942	-
UBS	EUR	58,158	USD	68,449	15/12/2017	931	-
UBS	EUR	68,698	USD	81,026	15/12/2017	927	-
UBS	EUR	31,673	USD	36,993	15/12/2017	792	-
UBS	USD	485,937	EUR	406,781	15/12/2017	664	-
UBS	EUR	48,940	USD	57,733	15/12/2017	651	-
UBS	EUR	83,879	USD	99,414	15/12/2017	650	-
UBS	GBP	50,000	USD	67,066	15/12/2017	637	-
UBS	EUR	75,102	USD	89,047	15/12/2017	547	-
UBS	EUR	39,777	USD	46,924	15/12/2017	529	-
UBS	EUR	29,189	USD	34,403	15/12/2017	418	-
UBS	GBP	9,800	USD	12,858	15/12/2017	412	-
UBS	EUR	11,009	USD	12,858	15/12/2017	275	-
UBS	EUR	17,597	USD	20,740	15/12/2017	252	-

先渡為替契約(つづき) : 1.10% (31 May 2017: 0.58%)

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	11,085	USD	13,077	15/12/2017	147	-
UBS	EUR	10,000	USD	11,795	15/12/2017	135	-
UBS	EUR	15,473	USD	18,346	15/12/2017	113	-
UBS	EUR	9,805	USD	11,585	15/12/2017	112	-
UBS	EUR	17,306	USD	20,550	15/12/2017	95	-
UBS	EUR	96,579	USD	115,189	15/12/2017	25	-
UBS	GBP	885	USD	1,181	15/12/2017	17	-
UBS	GBP	556	USD	736	15/12/2017	17	-
UBS	GBP	397	USD	530	15/12/2017	8	-
UBS	EUR	19,500	USD	23,258	15/12/2017	5	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						9,358,588	1.11
UBS	USD	60,326	EUR	50,579	15/12/2017	(14)	-
UBS	USD	539	EUR	464	15/12/2017	(15)	-
UBS	USD	10,069	EUR	8,495	15/12/2017	(66)	-
UBS	USD	9,118	EUR	7,717	15/12/2017	(88)	-
UBS	USD	21,859	EUR	18,409	15/12/2017	(102)	-
UBS	USD	10,528	EUR	8,926	15/12/2017	(121)	-
UBS	USD	7,000	GBP	5,289	15/12/2017	(162)	-
UBS	EUR	111,299	USD	132,960	15/12/2017	(184)	-
UBS	USD	11,684	GBP	8,784	15/12/2017	(210)	-
UBS	USD	12,522	GBP	9,423	15/12/2017	(237)	-
UBS	USD	18,170	EUR	15,449	15/12/2017	(260)	-
UBS	USD	27,589	EUR	23,392	15/12/2017	(316)	-
UBS	USD	15,670	GBP	11,808	15/12/2017	(320)	-
UBS	EUR	209,579	USD	250,366	15/12/2017	(347)	-
UBS	USD	10,932	GBP	8,338	15/12/2017	(358)	-
UBS	USD	63,119	GBP	47,058	15/12/2017	(601)	-
UBS	USD	28,582	EUR	24,549	15/12/2017	(705)	-
UBS	USD	111,836	EUR	94,360	15/12/2017	(732)	-
UBS	USD	62,016	EUR	52,730	15/12/2017	(889)	-
UBS	USD	32,724	GBP	24,931	15/12/2017	(1,035)	-
UBS	USD	125,956	EUR	106,868	15/12/2017	(1,533)	-
UBS	USD	66,046	GBP	50,000	15/12/2017	(1,657)	-
UBS	USD	65,126	EUR	56,124	15/12/2017	(1,828)	-
UBS	USD	526,149	GBP	394,309	15/12/2017	(7,770)	-
UBS	USD	516,772	GBP	390,603	15/12/2017	(12,129)	-

先渡為替契約(つづき) : 1.10% (31 May 2017: 0.58%)

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	946,911	GBP	715,527	15/12/2017	(21,959)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(53,638)	(0.01)
先渡為替契約合計						9,304,950	1.10
投資総額						766,710,476	90.55
現金および現金同等物 [*]						94,325,140	11.14
その他の純負債						(14,310,348)	(1.69)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						846,725,268	100.00

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	83.83
投資ファンドおよびAIF	3.44
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	1.24
その他の資産	11.49
	<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5,807,297米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 先物契約の取引相手方は、ゴールドマン・サックスである。

† ファンドの純資産の0.137%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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	債券 : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	オーストラリア : 0.15% (31 May 2017: 0.38%)		
	社債 : 0.15% (31 May 2017: 0.38%)		
75,000	Barmingo Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022	73,500	0.01
850,000	BlueScope Steel Finance Ltd / BlueScope Steel Finance USA LLC 6.5% 15/05/2021	888,250	0.07
150,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% 15/05/2022	152,999	0.01
200,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	205,750	0.02
425,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9.75% 01/03/2022	473,875	0.04
93,229	Midwest Vanadium Pty Ltd 11.5% 15/02/2018	9	-
	オーストラリア合計	1,794,383	0.15
	オーストリア : 0.05% (31 May 2017: 0.06%)		
	社債 : 0.05% (31 May 2017: 0.06%)		
200,000	JBS Investments GmbH 7.25% 03/04/2024	199,750	0.02
400,000	JBS Investments GmbH 7.75% 28/10/2020	411,500	0.03
	オーストリア合計	611,250	0.05
	バハマ : 0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
	社債 : 0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
325,000	Silversea Cruise Finance Ltd 7.25% 01/02/2025	351,813	0.03
	バハマ合計	351,813	0.03
	バミューダ : 1.00% (31 May 2017: 1.04%)		
	社債 : 1.00% (31 May 2017: 1.04%)		
575,000	Aircastle Ltd 4.625% 15/12/2018	586,500	0.05
475,000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	504,688	0.04
1,025,000	Aircastle Ltd 6.25% 01/12/2019	1,092,137	0.09
2,575,000	Digicel Group Ltd 8.25% 30/09/2020	2,487,450	0.21
200,000	Digicel Ltd 6% 15/04/2021	193,680	0.02
800,000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	779,000	0.07
200,000	Fly Leasing Ltd 5.25% 15/10/2024	201,000	0.02
500,000	Fly Leasing Ltd 6.375% 15/10/2021	523,125	0.04
225,000	IHS Markit Ltd 4% 01/03/2026	227,813	0.02
550,000	NCL Corp Ltd 4.75% 15/12/2021	570,625	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	パミューダ(つづき) : 1.00% (31 May 2017: 1.04%)		
	社債(つづき) : 1.00% (31 May 2017: 1.04%)		
125,000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	126,719	0.01
225,000	Viking Cruises Ltd 6.25% 15/05/2025	235,688	0.02
860,000	Weatherford International Ltd 4.5% 15/04/2022	778,300	0.07
500,000	Weatherford International Ltd 7% 15/03/2038	418,750	0.03
1,470,000	Weatherford International Ltd 7.75% 15/06/2021	1,504,912	0.13
285,000	Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023	285,000	0.02
200,000	Weatherford International Ltd 9.625% 01/03/2019	214,000	0.02
975,000	Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024	1,027,406	0.09
	パミューダ合計	11,756,793	1.00
	カナダ : 5.56% (31 May 2017: 5.10%)		
	社債 : 5.56% (31 May 2017: 5.10%)		
3,480,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	3,582,225	0.30
325,000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	372,938	0.03
250,000	Bank of Nova Scotia 4.65% Perpetual	249,531	0.02
1,185,000	Baytex Energy Corp 5.625% 01/06/2024	1,119,825	0.10
1,200,000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	1,180,500	0.10
825,000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	816,090	0.07
950,000	Bombardier Inc 7.5% 01/12/2024	960,355	0.08
750,000	Bombardier Inc 7.5% 15/03/2025	757,500	0.06
275,000	Bombardier Inc 7.75% 15/03/2020	297,231	0.03
1,650,000	Bombardier Inc 8.75% 01/12/2021	1,833,579	0.16
275,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 01/07/2022	288,489	0.03
675,000	Brookfield Residential Properties Inc 6.375% 15/05/2025	721,406	0.06
2,400,000	Cascades Inc 5.5% 15/07/2022	2,487,000	0.21
1,645,000	Cascades Inc 5.75% 15/07/2023	1,735,475	0.15
225,000	Clearwater Seafoods Inc 6.875% 01/05/2025	231,469	0.02
675,000	Concordia International Corp 7% 15/04/2023	60,873	0.01
125,000	Concordia International Corp 9.5% 21/10/2022	12,500	-
925,000	Cott Corp 5.5% 01/07/2024	1,209,797	0.10
1,125,000	Eldorado Gold Corp 6.125% 15/12/2020	1,102,837	0.09
1,175,000	Garda World Security Corp 7.25% 15/11/2021**	1,204,375	0.10
1,230,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/05/2022	1,282,275	0.11
1,800,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	1,908,000	0.16
1,000,000	Gateway Casinos & Entertainment Ltd 8.25% 01/03/2024**	1,082,500	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	カナダ(つづき) : 5.56% (31 May 2017: 5.10%)		
	社債(つづき) : 5.56% (31 May 2017: 5.10%)		
1,710,000	goeasy Ltd 7.875% 01/11/2022	1,784,812	0.15
975,000	GW Honos Security Corp 8.75% 15/05/2025	1,045,687	0.09
200,000	Hudbay Minerals Inc 7.25% 15/01/2023	214,750	0.02
150,000	Hudbay Minerals Inc 7.625% 15/01/2025	166,313	0.01
350,000	IAMGOLD Corp 7% 15/04/2025	367,938	0.03
475,000	Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027	479,750	0.04
250,000	Kissner Holdings LP / Kissner Milling Co Ltd / BSC Holding Inc / Kissner USA 8.375% 01/12/2022	255,313	0.02
275,000	Lions Gate Entertainment Corp 5.875% 01/11/2024	291,844	0.03
1,475,000	Masonite International Corp 5.625% 15/03/2023	1,551,036	0.13
350,000	Mattamy Group Corp 6.5% 01/10/2025	368,375	0.03
2,425,000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	2,234,031	0.19
1,675,000	New Gold Inc 6.375% 15/05/2025	1,775,500	0.15
325,000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 7.125% 01/11/2022	336,375	0.03
400,000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	405,000	0.03
2,320,000	Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	2,431,638	0.21
975,000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1,060,312	0.09
500,000	Paramount Resources Ltd 6.875% 30/06/2023	534,375	0.05
300,000	Precision Drilling Corp 5.25% 15/11/2024	282,750	0.02
814,000	Precision Drilling Corp 6.5% 15/12/2021	832,315	0.07
1,370,000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	1,383,714	0.12
500,000	Precision Drilling Corp 7.75% 15/12/2023	518,750	0.04
675,000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	723,937	0.06
1,535,000	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	1,607,912	0.14
500,000	Sanjel Corp 7.5% 19/06/2019	2,525	-
550,000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	554,125	0.05
850,000	Taseko Mines Ltd 8.75% 15/06/2022	873,375	0.07
225,000	Teck Resources Ltd 3.75% 01/02/2023	228,094	0.02
175,000	Teck Resources Ltd 4.5% 15/01/2021	181,781	0.02
600,000	Teck Resources Ltd 4.75% 15/01/2022	633,000	0.05
600,000	Teck Resources Ltd 6% 15/08/2040	669,000	0.06
1,275,000	Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	1,440,750	0.12
325,000	Trinidad Drilling Ltd 6.625% 15/02/2025	312,000	0.03
1,425,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 01/11/2025	1,450,080	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	カナダ(つづき) : 5.56% (31 May 2017: 5.10%)		
	社債(つづき) : 5.56% (31 May 2017: 5.10%)		
6,275,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.625% 01/12/2021	5,859,281	0.50
2,065,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/2023	1,811,624	0.15
2,773,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.125% 15/04/2025	2,388,246	0.20
720,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.5% 15/03/2022	757,800	0.06
2,850,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7.5% 15/07/2021	2,821,500	0.24
400,000	Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	400,000	0.03
150,000	Xplornet Communications Inc PIK 01/06/2022	160,313	0.01
	カナダ合計	65,692,691	5.56
	ケイマン諸島 : 1.08% (31 May 2017: 1.02%)		
	社債 : 1.08% (31 May 2017: 1.02%)		
400,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	403,914	0.03
700,000	Noble Holding International Ltd 7.75% 15/01/2024	609,000	0.05
425,000	Park Aerospace Holdings Ltd 3.625% 15/03/2021	417,563	0.04
1,410,000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023	1,371,225	0.12
900,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	923,625	0.08
2,820,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	2,894,025	0.24
400,000	Sable International Finance Ltd 6.875% 01/08/2022	429,000	0.04
350,000	Transocean Inc 5.55% 15/10/2022	349,125	0.03
800,000	Transocean Inc 7.5% 15/01/2026	824,000	0.07
200,000	Transocean Inc 7.5% 15/04/2031	177,000	0.02
925,000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	1,002,469	0.08
1,490,000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/01/2027	1,905,712	0.16
200,000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	204,000	0.02
600,000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	610,500	0.05
600,000	Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	609,000	0.05
	ケイマン諸島合計	12,730,158	1.08

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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	フィンランド : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
175,000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	175,219	0.01
	フィンランド合計	175,219	0.01
	フランス : 1.12% (31 May 2017: 1.01%)		
	社債 : 1.12% (31 May 2017: 1.01%)		
900,000	NewCo Sab MidCo SASU 5.375% 15/04/2025	1,110,344	0.09
597,552	Novasep Holding SAS PIK 31/05/2019 **	692,898	0.06
1,015,000	SFR Group SA 5.625% 15/05/2024	1,246,058	0.11
7,000,000	SFR Group SA 6% 15/05/2022 '144A'	7,065,660	0.60
1,675,000	SFR Group SA 6% 15/05/2022 'REGS'	1,690,711	0.14
800,000	SFR Group SA 7.375% 01/05/2026	808,904	0.07
600,000	SPCM SA 4.875% 15/09/2025 **	612,000	0.05
	フランス合計	13,226,575	1.12
	ドイツ : 0.52% (31 May 2017: 0.50%)		
	社債 : 0.52% (31 May 2017: 0.50%)		
200,000	IHO Verwaltungs GmbH PIK 15/09/2023 '144A'	205,250	0.02
1,340,000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/09/2025	1,639,986	0.14
450,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/09/2024	548,736	0.04
2,090,000	Unitymedia GmbH 3.75% 15/01/2027	2,566,772	0.22
600,000	Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025	636,930	0.05
540,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/01/2023	554,850	0.05
	ドイツ合計	6,152,524	0.52
	アイルランド : 0.74% (31 May 2017: 1.08%)		
	社債 : 0.74% (31 May 2017: 1.08%)		
450,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.75% 15/05/2019	458,079	0.04
400,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/09/2022	409,950	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	アイルランド(つづき) : 0.74% (31 May 2017: 1.08%)		
	社債(つづき) : 0.74% (31 May 2017: 1.08%)		
820,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.75% 15/07/2027	1,125,373	0.10
400,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6% 30/06/2021	412,500	0.03
1,400,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6% 15/02/2025	1,491,140	0.13
2,790,000	Endo DAC / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	2,197,125	0.19
613,000	Endo DAC / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 02/01/2025	479,673	0.04
200,000	James Hardie International Finance DAC 4.75% 15/01/2025	204,500	0.02
200,000	James Hardie International Finance DAC 5% 15/01/2028	204,500	0.02
1,230,000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5% 15/09/2024	1,706,476	0.14
	アイルランド合計	8,689,316	0.74
	イタリア : 0.40% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.40% (31 May 2017: 0.00%)		
820,000	Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023	970,189	0.08
3,030,000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025	3,567,299	0.30
200,000	Wind Tre SpA 5% 20/01/2026	192,322	0.02
	イタリア合計	4,729,810	0.40
	日本 : 0.44% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.44% (31 May 2017: 0.00%)		
3,320,000	ソフトバンクグループ 3.125% 19/09/2025	3,965,668	0.34
1,200,000	ソフトバンクグループ 4.5% 15/04/2020	1,231,440	0.10
	日本合計	5,197,108	0.44

保有高	損益を通じ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) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	ジャージー : 0.73% (31 May 2017: 0.34%)		
	社債 : 0.73% (31 May 2017: 0.34%)		
1,620,000	AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2022	2,220,365	0.19
1,395,000	CPUK Finance Ltd 4.25% 28/08/2022	1,929,742	0.16
400,000	Delphi Technologies PLC 5% 01/10/2025	407,252	0.04
1,960,000	LHC3 PLC PIK 15/08/2024	2,413,489	0.20
1,380,000	Mercury Bondco PLC PIK 30/05/2021	1,706,510	0.14
	ジャージー合計	8,677,358	0.73
	ルクセンブルグ : 3.64% (31 May 2017: 4.27%)		
	社債 : 3.64% (31 May 2017: 4.27%)		
600,000	4finance SA 10.75% 01/05/2022	643,800	0.05
1,005,000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	1,052,737	0.09
1,155,000	Altice Finco SA 7.625% 15/02/2025	1,162,219	0.10
1,280,000	Altice Luxembourg SA 6.25% 15/02/2025	1,440,130	0.12
335,000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	387,897	0.03
3,530,000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022 '144A'	3,366,737	0.29
1,785,000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	2,061,675	0.17
2,455,000	ARD Finance SA PIK 6.625% 15/09/2023	3,142,955	0.27
2,000,000	ARD Finance SA PIK 7.125% 15/09/2023	2,124,800	0.18
805,000	Auris Luxembourg II SA 8% 15/01/2023	1,006,442	0.09
1,000,000	Camelot Finance SA 7.875% 15/10/2024	1,072,500	0.09
716,000	Consolidated Energy Finance SA 6.75% 15/10/2019	727,635	0.06
2,675,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	2,848,072	0.24
1,291,000	Intelsat Connect Finance SA 12.5% 01/04/2022	1,123,170	0.10
900,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020	855,000	0.07
3,880,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	4,112,800	0.35
2,325,000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% 15/07/2025	2,258,156	0.19
350,000	Intelsat Luxembourg SA 6.75% 01/06/2018	341,250	0.03
1,381,000	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	821,695	0.07
150,000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	85,500	0.01
475,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	419,188	0.04
1,320,000	Monitchem HoldCo 2 SA 6.875% 15/06/2022	1,437,760	0.12
2,760,000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5% 01/02/2025	2,877,300	0.24
1,290,000	SES SA F2V 4.625% Perpetual	1,650,607	0.14
820,000	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15/02/2023	1,026,555	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	ルクセンブルグ(つづき) : 3.64% (31 May 2017: 4.27%)		
	社債(つづき) : 3.64% (31 May 2017: 4.27%)		
690,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	800,400	0.07
400,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028 'REGS' †	399,706	0.03
2,105,000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4.875% 15/07/2027	2,767,695	0.23
600,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	627,678	0.05
350,000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC 5.75%	370,125	0.03
	ルクセンブルグ合計	43,012,184	3.64
	マーシャル諸島 : 0.09% (31 May 2017: 0.21%)		
	社債 : 0.09% (31 May 2017: 0.21%)		
625,000	Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 8.125% 15/11/2021	532,813	0.04
2,210,400	Seaspan Corp 6.375% 30/04/2019	561,263	0.05
	マーシャル諸島合計	1,094,076	0.09
	メキシコ : 0.09% (31 May 2017: 0.10%)		
	社債 : 0.09% (31 May 2017: 0.10%)		
600,000	Cemex SAB de CV 5.7% 11/01/2025	631,500	0.05
400,000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	453,920	0.04
	メキシコ合計	1,085,420	0.09
	オランダ : 1.05% (31 May 2017: 1.25%)		
	社債 : 1.05% (31 May 2017: 1.25%)		
400,000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 6.25% 01/02/2025	412,000	0.03
150,000	Clear Channel International BV 8.75% 15/12/2020	155,625	0.01
250,000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	259,375	0.02
250,000	Constellium NV 5.875% 15/02/2026	259,713	0.02
1,000,000	Constellium NV 6.625% 01/03/2025	1,065,000	0.09
2,290,000	Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025	2,784,949	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	オランダ(つづき) : 1.05% (31 May 2017: 1.25%)		
	社債(つづき) : 1.05% (31 May 2017: 1.25%)		
200,000	GTH Finance BV 6.25% 26/04/2020	212,135	0.02
400,000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV 6.875% 15/05/2023	418,000	0.04
200,000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	204,250	0.02
200,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021	206,124	0.02
600,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 15/06/2022	633,000	0.05
600,000	UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	598,500	0.05
890,000	Ziggo Bond Co BV 7.125% 15/05/2024	1,179,461	0.10
2,155,000	Ziggo Bond Finance BV 4.625% 15/01/2025	2,702,076	0.23
400,000	Ziggo Bond Finance BV 5.875% 15/01/2025	402,000	0.03
950,000	Ziggo Bond Finance BV 6% 15/01/2027	937,650	0.08
	オランダ合計	12,429,858	1.05
	スペイン : 0.18% (31 May 2017: 0.32%)		
	社債 : 0.18% (31 May 2017: 0.32%)		
1,710,000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	2,086,456	0.18
	スペイン合計	2,086,456	0.18
	スウェーデン : 0.31% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.31% (31 May 2017: 0.00%)		
1,310,000	Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	1,598,034	0.13
1,730,000	Verisure Midholding AB 5.75% 01/12/2023	2,103,456	0.18
	スウェーデン合計	3,701,490	0.31
	スイス : 0.02% (31 May 2017: 0.02%)		
	社債 : 0.02% (31 May 2017: 0.02%)		
200,000	Credit Suisse Group AG FRN Perpetual	217,583	0.02
	スイス合計	217,583	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	英国 : 1.03% (31 May 2017: 1.37%)		
	社債 : 1.03% (31 May 2017: 1.37%)		
200,000	Algeco Scotsman Global Finance PLC 8.5% 15/10/2018	198,000	0.02
400,000	Anglo American Capital PLC 4.125% 27/09/2022	413,932	0.04
1,000,000	Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 15/07/2023	1,047,380	0.09
175,000	EnSCO PLC 5.75% 01/10/2044	116,375	0.01
1,110,000	Inmarsat Finance PLC 6.5% 01/10/2024	1,180,762	0.10
400,000	McLaren Finance PLC 5.75% 01/08/2022	409,660	0.03
400,000	Petra Diamonds US Treasury PLC 7.25% 01/05/2022	403,500	0.03
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 7.5%-FRN Perpetual	424,900	0.04
1,300,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 7.64%-FRN Perpetual	1,290,250	0.11
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 8.625%-FRN Perpetual	452,000	0.04
1,615,000	Tronox Finance PLC 5.75% 01/10/2025	1,683,637	0.14
600,000	Tullow Oil PLC 6% 01/11/2020 '144A'	607,500	0.05
570,000	Tullow Oil PLC 6% 01/11/2020 'REGS'	577,125	0.05
200,000	Tullow Oil PLC 6.25% 15/04/2022	202,250	0.02
500,000	Virgin Media Finance PLC 4.875% 15/02/2022 **	490,000	0.04
1,550,000	Virgin Media Finance PLC 5.75% 15/01/2025	1,590,687	0.13
765,000	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15/10/2024	1,120,483	0.09
	英国合計	12,208,441	1.03
	米国 : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債 : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
375,000	A Schulman Inc 6.875% 01/06/2023	394,688	0.03
1,335,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.125% 01/07/2022	1,340,193	0.11
2,800,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	2,828,000	0.24
2,625,000	ACCO Brands Corp 5.25% 15/12/2024	2,739,844	0.23
50,000	Acosta Inc 7.75% 01/10/2022	36,500	-
925,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7% 15/11/2025	914,594	0.08
1,100,000	ADT Corp 5.25% 15/03/2020	1,160,500	0.10
475,000	Advanced Micro Devices Inc 6.75% 01/03/2019 **	499,938	0.04
1,054,000	Advanced Micro Devices Inc 7% 01/07/2024	1,106,700	0.09
789,000	Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/08/2022	895,515	0.08
175,000	AECOM 5.125% 15/03/2027	178,815	0.02
2,225,000	AES Corp 6% 15/05/2026	2,425,250	0.21
1,035,000	AES Corp/VA 5.125% 01/09/2027	1,071,225	0.09
945,000	AES Corp/VA 5.5% 15/03/2024	994,612	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,250,000	Ahern Rentals Inc 7.375% 15/05/2023	1,189,062	0.10
550,000	Airxcel Inc 8.5% 15/02/2022	583,000	0.05
750,000	AK Steel Corp 7.625% 01/10/2021	780,000	0.07
3,010,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc /	2,693,047	0.23
2,195,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc /	2,085,250	0.18
500,000	Aleris International Inc 7.875% 01/11/2020	492,500	0.04
675,000	Aleris International Inc 9.5% 01/04/2021	713,812	0.06
750,000	Allegiant Travel Co 5.5% 15/07/2019	777,187	0.07
125,000	Alliance Data Systems Corp 5.375% 01/08/2022	127,500	0.01
550,000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 7.5% 01/05/2025	586,438	0.05
2,080,000	Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024	2,171,624	0.18
975,000	Ally Financial Inc 3.25% 05/11/2018	981,289	0.08
925,000	Ally Financial Inc 3.5% 27/01/2019	936,562	0.08
125,000	Ally Financial Inc 3.5% 27/01/2019	126,563	0.01
475,000	Ally Financial Inc 3.75% 18/11/2019	483,313	0.04
100,000	Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020	103,219	0.01
1,600,000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	1,688,000	0.14
500,000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	546,250	0.05
75,000	Ally Financial Inc 7.5% 15/09/2020	84,469	0.01
1,075,000	Ally Financial Inc 8% 31/12/2018	1,134,125	0.10
650,000	Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp 7.875% 15/12/2024	719,875	0.06
600,000	Altice US Finance I Corp 5.375% 15/07/2023	612,000	0.05
200,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.75% 15/06/2025	195,750	0.02
175,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/02/2022	178,719	0.02
425,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	417,031	0.04
450,000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	448,875	0.04
675,000	American Airlines Group Inc 4.625% 01/03/2020	690,052	0.06
900,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 01/04/2025	927,000	0.08
238,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.625% 15/04/2021	243,950	0.02
1,587,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.75% 15/12/2023	1,682,696	0.14
350,000	American Midstream Partners LP / American Midstream Finance Corp 8.5% 15/12/2021	367,500	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
2,735,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	2,786,281	0.24
1,500,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024**	1,575,000	0.13
525,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	532,875	0.05
300,000	Amkor Technology Inc 6.375% 01/10/2022**	310,500	0.03
228,000	Amkor Technology Inc 6.625% 01/06/2021**	232,560	0.02
2,795,000	Amsurg Corp 5.625% 15/07/2022	2,864,875	0.24
800,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019**	838,760	0.07
875,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024**	907,812	0.08
685,000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	705,550	0.06
1,390,000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	1,429,962	0.12
510,000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	534,225	0.05
1,520,000	Apex Tool Group LLC 7% 01/02/2021**	1,447,800	0.12
1,025,000	Appvion Inc 9% 01/06/2020	386,938	0.03
625,000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	660,937	0.06
700,000	Arconic Inc 5.95% 01/02/2037	761,250	0.06
125,000	Arconic Inc 6.15% 15/08/2020	135,019	0.01
550,000	Artesyn Embedded Technologies Inc 9.75% 15/10/2020	541,750	0.05
625,000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	654,688	0.06
175,000	Ascend Learning LLC 6.875% 01/08/2025	182,438	0.02
3,125,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% 01/04/2022	3,414,062	0.29
4,165,000	Ashtead Capital Inc 5.625% 01/10/2024	4,435,725	0.38
625,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.75% 01/08/2025**	628,125	0.05
45,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 15/02/2021	46,238	-
1,250,000	ASP AMC Merger Sub Inc 8% 15/05/2025	1,228,125	0.10
700,000	AssuredPartners Inc 7% 15/08/2025	707,000	0.06
475,000	AV Homes Inc 6.625% 15/05/2022	497,582	0.04
275,000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	275,688	0.02
700,000	Avantor Inc 9% 01/10/2025	689,500	0.06
875,000	Avaya Inc 7% 01/04/2019	675,937	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
525,000	Avaya Inc 9% 01/04/2019	411,469	0.03
292,000	Avaya Inc Escrow 0% 15/05/2025 '144A'	292,000	0.02
524,000	Aventine Renewable Energy 10% 01/04/2017	-	-
210,000	B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021	213,738	0.02
3,495,000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	3,582,025	0.30
550,000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	574,063	0.05
250,000	Bank of America Corp Series 'DD' FRN Perpetual	285,725	0.02
1,000,000	Bank of America Corp Series 'K' FRN Perpetual	1,008,770	0.09
675,000	Bank of America Corp Series 'X' FRN Perpetual	748,406	0.06
925,000	Bank of America Corp Series 'Z' FRN Perpetual	1,053,436	0.09
325,000	BCD Acquisition Inc 9.625% 15/09/2023	355,875	0.03
650,000	Beacon Escrow Corp 4.875% 01/11/2025	666,250	0.06
750,000	Beacon Roofing Supply Inc 6.375% 01/10/2023	804,375	0.07
625,000	Beazer Homes USA Inc 5.75% 15/06/2019	660,156	0.06
325,000	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	343,590	0.03
100,000	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/03/2022**	109,875	0.01
1,025,000	Belden Inc 4.125% 15/10/2026	1,319,223	0.11
2,220,000	Berry Global Inc 5.5% 15/05/2022	2,303,250	0.19
600,000	Berry Global Inc 6% 15/10/2022	635,250	0.05
600,000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 7.25% 01/09/2025	639,000	0.05
25,000	Bill Barrett Corp 7% 15/10/2022	25,563	-
550,000	BioScrip Inc 8.875% 15/02/2021	495,000	0.04
400,000	Block Communications Inc 6.875% 15/02/2025	427,000	0.04
450,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	469,125	0.04
1,125,000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9.25% 15/03/2024	1,220,625	0.10
1,870,000	BMC East LLC 5.5% 01/10/2024	1,935,450	0.16
1,525,000	BMC Software Finance Inc 8.125% 15/07/2021	1,551,215	0.13
1,860,000	Booz Allen Hamilton Inc 5.125% 01/05/2025	1,873,950	0.16
2,975,000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	3,250,187	0.28
2,600,000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	2,778,750	0.24
775,000	Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025	823,670	0.07
2,065,000	Brinker International Inc 5% 01/10/2024	2,075,325	0.18
237,922	Buffalo Thunder Development Authority 0% 15/11/2029	119	-
708,924	Buffalo Thunder Development Authority 11% 09/12/2022**	276,480	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,200,000	Builders FirstSource Inc 10.75% 15/08/2023	1,356,000	0.11
1,835,000	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	1,917,575	0.16
2,850,000	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	2,960,437	0.25
175,000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022	173,688	0.01
475,000	Cablevision Systems Corp 7.75% 15/04/2018	484,500	0.04
50,000	CalAtlantic Group Inc 5% 15/06/2027 **	51,875	-
75,000	CalAtlantic Group Inc 5.25% 01/06/2026	79,031	0.01
300,000	CalAtlantic Group Inc 5.375% 01/10/2022	325,125	0.03
150,000	CalAtlantic Group Inc 6.25% 15/12/2021	165,563	0.01
425,000	CalAtlantic Group Inc 8.375% 15/01/2021 **	493,000	0.04
550,000	CalAtlantic Group Inc 8.375% 15/05/2018	564,575	0.05
1,625,000	Calfrac Holdings LP 7.5% 12/01/2020	1,608,750	0.14
4,325,000	California Resources Corp 8% 15/12/2022	3,216,719	0.27
900,000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	931,500	0.08
2,125,000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	2,125,000	0.18
725,000	Calpine Corp 5.5% 01/02/2024	703,250	0.06
400,000	Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 5.5% 01/05/2025	368,000	0.03
400,000	Carlson Travel Inc 9.5% 15/12/2024	365,000	0.03
175,000	Carmike Cinemas Inc 6% 15/06/2023 **	184,625	0.02
3,520,000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023	3,621,200	0.31
1,275,000	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15/09/2020	1,302,094	0.11
125,000	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025	136,250	0.01
50,000	Carrols Restaurant Group Inc 8% 01/05/2022	53,063	-
1,430,000	Catalent Pharma Solutions Inc 4.75% 15/12/2024	1,831,885	0.16
375,000	CBS Radio Inc 7.25% 01/11/2024	396,563	0.03
400,000	CCM Merger Inc 6% 15/03/2022	412,000	0.03
925,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	926,734	0.08
2,735,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2,693,975	0.23
625,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	642,188	0.05
425,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	440,938	0.04
1,950,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1,936,594	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,325,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/09/2022	1,363,922	0.12
950,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	974,937	0.08
800,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 01/09/2023	827,000	0.07
250,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/01/2024	259,688	0.02
2,300,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/02/2026	2,392,000	0.20
1,550,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	1,625,562	0.14
485,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	504,400	0.04
685,000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	707,262	0.06
1,265,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2025	1,328,250	0.11
2,500,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	2,631,250	0.22
400,000	Centennial Resource Production LLC 5.375% 15/01/2026	407,000	0.03
975,000	Central Garden & Pet Co 6.125% 15/11/2023	1,040,812	0.09
475,000	Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025	480,344	0.04
1,050,000	Century Communities Inc 6.875% 15/05/2022**	1,106,122	0.09
2,850,000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	2,531,512	0.21
2,125,000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023	2,055,300	0.17
1,700,000	CenturyLink Inc 7.6% 15/09/2039	1,419,500	0.12
1,024,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021 '144A'	1,032,960	0.09
200,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021 '144A' 'SEP'	201,124	0.02
378,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6.375% 15/09/2020	384,143	0.03
400,000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7.75% 15/07/2025	428,000	0.04
900,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	880,875	0.07
500,000	CF Industries Inc 7.125% 01/05/2020	549,375	0.05
3,390,000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.75% 01/03/2025	3,445,087	0.29

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
650,000	Charles Schwab Corporation 5.0% 12/31/2049	656,500	0.06
125,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	126,722	0.01
1,030,000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1,076,350	0.09
880,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	909,700	0.08
555,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	603,563	0.05
1,860,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	2,120,400	0.18
1,690,000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	1,738,587	0.15
1,950,000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022	1,823,250	0.15
800,000	Chesapeake Energy Corp 5.375% 15/06/2021	776,000	0.07
100,000	Chesapeake Energy Corp 5.5% 15/09/2026	92,188	0.01
365,000	Chesapeake Energy Corp 5.75% 15/03/2023	337,625	0.03
475,000	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/08/2020	498,750	0.04
1,825,000	Chesapeake Energy Corp 6.875% 15/11/2020	1,911,687	0.16
3,270,000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025	3,261,825	0.28
25,000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/06/2027	24,008	-
750,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.5% 15/04/2025**	818,437	0.07
265,000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 08/01/2021	249,763	0.02
3,235,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	3,040,900	0.26
50,000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019	44,938	-
1,050,000	Churchill Downs Inc 5.375% 15/12/2021	1,081,500	0.09
575,000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	590,813	0.05
1,275,000	CIT Group Inc 3.875% 19/02/2019	1,298,077	0.11
850,000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	916,895	0.08
1,500,000	CITGO Holding Inc 10.75% 15/02/2020	1,593,750	0.13
4,257,000	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15/08/2022	4,278,285	0.36
375,000	Citigroup 5.9% Perpetual	404,850	0.03
850,000	Citigroup Inc FRN Series 'D' VAR 5.35% Perpetual	877,625	0.07
250,000	Citigroup Inc FRN Series 'Q' VAR 5.95% Perpetual	262,689	0.02
275,000	Citigroup Inc FRN Series 'T' VAR 6.25% Perpetual	308,000	0.03
125,000	Claire's Stores Inc 8.875% 15/03/2019**	28,750	-
604,750	Clear Channel Communications Inc 12% 01/08/2021	-	-
775,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022 (USD1000)	790,500	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
450,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022 (USD2000)	455,063	0.04
650,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7.625% 15/03/2020	645,938	0.05
1,400,000	Cliffs Natural Resources Inc 5.75% 01/03/2025	1,366,050	0.12
525,000	Cloud Crane LLC 10.125% 01/08/2024	593,250	0.05
1,100,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 6.375% 15/03/2024 **	896,500	0.08
450,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 12% 01/11/2021	483,469	0.04
350,000	CNG Holdings Inc 9.375% 15/05/2020	334,250	0.03
275,000	Coeur Mining Inc 5.875% 01/06/2024	273,969	0.02
225,000	Cogent Communications Group Inc 5.375% 01/03/2022	238,500	0.02
150,000	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	154,875	0.01
1,480,000	CommScope Inc 5% 15/06/2021	1,522,365	0.13
1,065,000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	1,119,581	0.09
900,000	CommScope Technologies Finance LLC 6% 15/06/2025	967,500	0.08
2,065,000	CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	2,070,162	0.18
825,000	Community Choice Financial Inc 10.75% 01/05/2019	730,125	0.06
4,775,000	Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	2,900,812	0.25
379,000	Community Health Systems Inc 7.125% 15/07/2020	297,515	0.03
325,000	CONSOL Energy Inc 5.875% 15/04/2022	333,938	0.03
475,000	CONSOL Mining Corp 11% 15/11/2025 **	478,563	0.04
800,000	Constellation Merger Sub Inc 8.5% 15/09/2025	788,000	0.07
375,000	Continental Resources Inc 4.9% 01/06/2044	358,125	0.03
55,000	Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	56,238	-
400,000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	414,000	0.04
350,000	Core & Main LP 6.125% 15/08/2025	357,980	0.03
2,160,000	CoreCivic Inc 4.625% 01/05/2023	2,214,000	0.19
15,000	CoreCivic Inc 5% 15/10/2022	15,750	-
300,000	Cornerstone Chemical Co 6.75% 15/08/2024	297,375	0.03
400,000	Cortes NP Acquisition Corp 9.25% 15/10/2024	436,500	0.04
1,180,000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	1,194,750	0.10
210,000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	210,525	0.02
2,625,000	Covanta Holding Corp 6.375% 01/10/2022	2,697,187	0.23
525,000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp 7.5% 15/05/2025	549,938	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
650,000	CPG Merger Sub LLC 8% 01/10/2021	676,000	0.06
2,700,000	CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	2,710,125	0.23
570,000	Crescent Communities LLC/Crescent Ventures Inc 8.875% 15/10/2021	608,475	0.05
325,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% 01/04/2025	335,969	0.03
625,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	650,000	0.06
2,015,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	2,030,112	0.17
500,000	CSC Holdings LLC 10.125% 15/01/2023	565,625	0.05
2,635,000	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	2,677,819	0.23
225,000	CSC Holdings LLC 8.625% 15/02/2019	238,500	0.02
425,000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.25% 15/08/2022	403,750	0.03
975,000	CSVC Acquisition Corp 7.75% 15/06/2025	943,312	0.08
650,000	Cumberland Farms Inc 6.75% 01/05/2025	689,000	0.06
125,000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 9.25% 15/06/2023	132,969	0.01
150,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/03/2024	156,375	0.01
1,485,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	1,559,250	0.13
150,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	157,500	0.01
575,000	DAE Funding LLC 4% 01/08/2020	578,881	0.05
1,000,000	DAE Funding LLC 4.5% 01/08/2022	997,500	0.08
1,175,000	DAE Funding LLC 5% 01/08/2024	1,177,937	0.10
510,000	Dana Inc 5.5% 15/12/2024	542,691	0.05
750,000	Dana Inc 6% 15/09/2023	791,250	0.07
1,655,000	DaVita Inc 5% 01/05/2025	1,659,634	0.14
2,640,000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	2,691,150	0.23
225,000	DaVita Inc 5.75% 15/08/2022	232,003	0.02
2,710,000	DBP Holding Corp 7.75% 15/10/2020	1,449,850	0.12
350,000	Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	357,000	0.03
1,750,000	Denbury Resources Inc 5.5% 01/05/2022	1,155,000	0.10
525,000	Denbury Resources Inc 6.375% 15/08/2021	375,375	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
645,000	Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021	624,038	0.05
100,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 5.45% 15/06/2023	107,983	0.01
1,450,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 5.875% 15/06/2021	1,511,632	0.13
375,000	Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025	392,344	0.03
175,000	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024	188,781	0.02
675,000	DISH DBS Corp 4.25% 01/04/2018	681,277	0.06
1,565,000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023	1,533,700	0.13
1,300,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020	1,340,625	0.11
1,035,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	1,068,637	0.09
1,715,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	1,734,294	0.15
795,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	860,587	0.07
900,000	DISH DBS Corp 7.875% 01/09/2019	965,439	0.08
500,000	DJO Finco Inc / DJO Finance LLC / DJO Finance Corp 8.125% 15/06/2021	475,938	0.04
675,000	Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% 15/10/2024	724,781	0.06
400,000	DR Horton Inc 3.75% 01/03/2019	405,243	0.03
150,000	DriveTime Automotive Group Inc / Bridgecrest Acceptance Corp 8% 01/06/2021	151,125	0.01
1,701,000	Dynegy Inc 6.75% 01/11/2019	1,764,787	0.15
1,625,000	Dynegy Inc 7.375% 01/11/2022	1,740,781	0.15
267,929	Dynegy Inc 8.034% 02/02/2024	284,005	0.02
775,000	Dynegy Inc 8.125% 30/01/2026	863,156	0.07
775,000	Eagle Holding Co II LLC PIK 15/05/2022	788,562	0.07
100,000	Eclipse Resources Corp 8.875% 15/07/2023	102,750	0.01
550,000	Eco Services Operations LLC / Eco Finance Corp 8.5% 01/11/2022	575,781	0.05
4,030,000	Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	4,262,934	0.36
725,000	Eldorado Resorts Inc 7% 01/08/2023	781,187	0.07
975,000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	931,125	0.08
3,750,000	EMC Corp 2.65% 01/06/2020	3,710,284	0.31
2,915,000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.375% 15/01/2023	2,288,275	0.19
150,000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 7.25% 15/01/2022	131,250	0.01
150,000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	125,625	0.01
1,885,000	Energizer Holdings Inc 5.5% 15/06/2025	1,960,400	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,275,000	Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	1,287,750	0.11
1,750,000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	1,885,625	0.16
2,625,000	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15/10/2020	2,926,875	0.25
550,000	Energy Transfer Partners F2F 6.25% Perpetual	542,781	0.05
275,000	Energy Transfer Partners F2F 6.625% Perpetual	271,734	0.02
175,000	Engility Corp 8.875% 01/09/2024	188,781	0.02
525,000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	537,469	0.05
2,075,000	Envision Healthcare Corp 5.125% 01/07/2022	2,046,469	0.17
1,450,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 6.375% 15/06/2023	804,750	0.07
225,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 15/02/2025	149,063	0.01
4,250,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2020	3,166,250	0.27
295,000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	359,696	0.03
474,000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	490,969	0.04
350,000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	379,540	0.03
2,590,000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	2,641,800	0.22
475,000	Everi Payments Inc 7.5% 15/12/2025	476,045	0.04
550,000	Everi Payments Inc 10% 15/01/2022	597,479	0.05
450,000	EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025	450,000	0.04
1,275,000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10% 15/07/2023	1,203,281	0.10
258,569	Exide Technologies PIK 30/04/2025	157,727	0.01
575,000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	613,813	0.05
2,440,000	Extraction Oil & Gas Holdings LLC / Extraction Finance Corp 7.875% 15/07/2021	2,592,500	0.22
200,000	Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	214,000	0.02
2,195,000	FBM Finance Inc 8.25% 15/08/2021 ^{**}	2,354,137	0.20
2,675,000	FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	2,855,562	0.24
1,025,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/01/2022	969,906	0.08
650,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023	606,125	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
529,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 8.625% 15/06/2020	470,810	0.04
150,000	Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners Finance Corp 8.625% 15/06/2020	133,500	0.01
5,015,000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	5,221,869	0.44
4,790,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	5,089,375	0.43
1,310,000	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021 **	1,324,934	0.11
935,000	First Quality Finance Co Inc 5% 01/07/2025	960,712	0.08
250,000	FirstCash Inc 5.375% 01/06/2024	261,250	0.02
275,000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	281,188	0.02
1,650,000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	1,702,594	0.14
2,560,000	Flexi-Van Leasing Inc 7.875% 15/08/2018	2,572,800	0.22
125,000	Freeport-McMoRan Inc 2.375% 15/03/2018	125,156	0.01
250,000	Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01/03/2022	247,188	0.02
125,000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	124,200	0.01
325,000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	328,413	0.03
975,000	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043	928,395	0.08
900,000	Freeport-McMoRan Inc 6.5% 15/11/2020	918,045	0.08
1,150,000	Freeport-McMoRan Inc 6.75% 01/02/2022	1,196,000	0.10
795,000	Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025	548,550	0.05
430,000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	303,150	0.03
1,780,000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	1,259,350	0.11
4,050,000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	3,219,750	0.27
450,000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	347,625	0.03
900,000	FTS International Inc 6.25% 01/05/2022	875,250	0.07
325,000	FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	326,316	0.03
325,000	Gartner Inc 5.125% 01/04/2025	340,438	0.03
1,125,000	Gates Global LLC / Gates Global Co 6% 15/07/2022	1,156,275	0.10
525,000	General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023	549,279	0.05
150,000	General Motors Financial General Motors Financial F2F 5.75% Perpetual	154,476	0.01
250,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.5% 01/10/2025	258,125	0.02
450,000	GenOn Energy Inc 7.875% 15/06/2017	326,250	0.03
400,000	GenOn Energy Inc 9.5% 15/10/2018	286,000	0.02
100,000	Genworth Holdings Inc 7.7% 15/06/2020	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
3,150,000	GEO Group Inc 5.125% 01/04/2023	3,181,500	0.27
325,000	GEO Group Inc 6% 15/04/2026	338,813	0.03
250,000	Gibraltar Industries Inc 6.25% 01/02/2021	255,125	0.02
7,193	Global Aviation Holdings 2nd Lien Term GTD Sr PIK 13/07/2017	72	-
175,000	Global Marine Inc 7% 01/06/2028	168,875	0.01
300,000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.25% 15/07/2022	307,500	0.03
525,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 01/11/2018	532,875	0.05
425,000	GM Corp 8.375% 15/07/2033	-	-
4,200,000	Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024	4,299,750	0.36
1,325,000	Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025	1,381,312	0.12
550,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'L' Perpetual	566,363	0.05
200,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'M' Perpetual	207,370	0.02
775,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	805,264	0.07
425,000	GrafTech International Ltd 6.375% 15/11/2020	426,063	0.04
300,000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	299,625	0.03
1,075,000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1,093,812	0.09
375,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/05/2022	396,563	0.03
930,000	Greif Inc 7.75% 01/08/2019 **	1,004,400	0.09
500,000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75% 01/12/2025	516,250	0.04
550,000	Greystar Real Estate Partners LLC 8.25% 01/12/2022	584,034	0.05
2,965,000	Griffon Corp 5.25% BDS 01/03/2022	3,036,308	0.26
1,025,000	Griffon Corp 5.25% NT 01/03/2022	1,049,651	0.09
2,705,000	Grinding Media Inc / MC Grinding Media Canada Inc 7.375% 15/12/2023	2,914,637	0.25
775,000	Group 1 Automotive Inc 5.25% 15/12/2023	806,000	0.07
1,005,000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	1,013,794	0.09
150,000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	151,688	0.01
325,000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	327,438	0.03
1,440,000	Gulfport Energy Corp 6.625% 01/05/2023	1,479,600	0.13
2,720,000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	2,856,000	0.24
2,155,000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	2,206,181	0.19
750,000	Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022	783,750	0.07
1,700,000	Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021	1,725,500	0.15
200,000	Hawker Beechcraft Acquisition Co LLC / Hawker Beechcraft Notes Co FRN 01/04/2017	-	-

保有高	損益を通じ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) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
7,520,000	HCA Holdings Inc 6.25% 15/02/2021	8,074,600	0.68
750,000	HCA Inc 3.75% 15/03/2019	761,250	0.06
380,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	395,200	0.03
2,100,000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	2,281,125	0.19
855,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	911,644	0.08
50,000	HCA Inc 6.5% 15/02/2020	53,813	-
1,050,000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	1,186,500	0.10
550,000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025 **	618,750	0.05
2,935,000	HD Supply Inc 5.75% 15/04/2024	3,133,112	0.27
2,585,000	HealthSouth Corp 5.125% 15/03/2023	2,657,897	0.23
1,070,000	HealthSouth Corp 5.75% 01/11/2024	1,099,425	0.09
350,000	Hecla Mining Co 6.875% 01/05/2021	360,063	0.03
528,000	Herc Rentals Inc 7.5% 01/06/2022	571,560	0.05
141,000	Herc Rentals Inc 7.75% 01/06/2024	155,114	0.01
30,980	Hercules Offshore 7.5% 01/10/2021	77	-
900,000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp 5.625% 15/02/2026	928,125	0.08
1,650,000	Hexion Inc / Hexion Nova Scotia Finance ULC 9% 15/11/2020	1,204,500	0.10
100,000	Hexion Inc 10% 15/04/2020	95,000	0.01
825,000	Hexion Inc 10.375% 01/02/2022	763,372	0.06
1,125,000	Hexion Inc 13.75% 01/02/2022	919,687	0.08
425,000	High Ridge Brands Co 8.875% 15/03/2025 **	379,313	0.03
300,000	Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	297,750	0.03
125,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	129,531	0.01
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 31/12/2049	148	-
300,000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6% 01/08/2024	314,250	0.03
950,000	HRG Group Inc 7.75% 15/01/2022	988,000	0.08
275,000	HRG Group Inc 7.875% 15/07/2019	276,444	0.02
1,271,000	Hub Holdings LLC / Hub Holdings Finance Inc PIK 15/07/2019 **	1,274,177	0.11
2,230,000	HUB International Ltd 7.875% 01/10/2021	2,321,987	0.20
50,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	52,438	-
250,000	Hunt Cos Inc 9.625% 01/03/2021	263,750	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
675,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	692,719	0.06
1,200,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01/08/2020	1,236,750	0.10
625,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 01/02/2022	651,563	0.06
325,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.75% 01/02/2024	342,469	0.03
775,000	iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019	579,313	0.05
250,000	iHeartCommunications Inc 10% 15/01/2018 **	140,000	0.01
616,904	iHeartCommunications Inc PIK 01/02/2021	50,895	-
525,000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc PIK 01/05/2021	540,750	0.05
1,700,000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	1,759,500	0.15
1,000,000	Informatica LLC 7.125% 15/07/2023 **	1,025,000	0.09
3,810,000	Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023	3,790,950	0.32
749,497	Inn of the Mountain Gods Resort & Casino STP CPN 9.25% 30/11/2020 **	685,790	0.06
875,000	International Lease Finance Corp 5.875% 01/04/2019	914,185	0.08
1,225,000	International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	1,482,848	0.13
275,000	Intrepid Aviation Group Holdings LLC / Intrepid Finance Co 6.875% 15/02/2019	272,250	0.02
568,000	inVentiv Group Holdings Inc/inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc 7.5% 01/10/2024	626,220	0.05
125,000	iPayment Inc 10.75% 15/04/2024	142,031	0.01
1,300,000	Iron Mountain Inc 3% 15/01/2025	1,594,294	0.14
2,170,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2,229,675	0.19
375,000	iStar Inc 4.625% 15/09/2020	381,563	0.03
75,000	iStar Inc 5.25% 15/09/2022	76,031	0.01
1,000,000	j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc 6% 15/07/2025	1,045,000	0.09
100,000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.75% 15/11/2021	105,875	0.01
525,000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 10.25% 15/11/2022	578,156	0.05
700,000	Jacobs Entertainment Inc 7.875% 01/02/2024	754,250	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,865,000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	1,925,612	0.16
675,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	668,250	0.06
1,985,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 7.25% 01/06/2021	2,038,357	0.17
250,000	JC Penney Corp Inc 6.375% 15/10/2036	151,250	0.01
600,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.25% 15/08/2024	616,500	0.05
1,200,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.375% 01/04/2020	1,237,500	0.10
575,000	Jefferson Smurfit 8.25% 01/10/2012	575	-
600,000	Jonah Energy LLC / Jonah Energy Finance Corp 7.25% 15/10/2025	606,750	0.05
525,000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 6.75% 01/04/2022	375,375	0.03
325,000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 9.25% 15/03/2023	234,000	0.02
775,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'Q' Perpetual	807,937	0.07
1,050,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'R' Perpetual	1,140,562	0.10
925,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'S' Perpetual	1,058,949	0.09
1,350,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'V' Perpetual	1,387,125	0.12
325,000	JPW Industries Holding Corp 9% 01/10/2024	340,438	0.03
250,000	K Hovnanian Enterprises Inc 7% 15/01/2019	247,500	0.02
400,000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 01/11/2019	427,000	0.04
125,000	K Hovnanian Enterprises Inc 10% 15/07/2022	136,875	0.01
1,855,000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1,924,562	0.16
75,000	KB Home 4.75% 15/05/2019	76,969	0.01
900,000	KB Home 7% 15/12/2021	1,010,250	0.09
250,000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp 7.625% 15/08/2021	251,250	0.02
4,340,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 04/01/2024	4,481,050	0.38
1,940,000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	2,037,000	0.17
900,000	Kindred Healthcare Inc 6.375% 15/04/2022	855,000	0.07
125,000	Kindred Healthcare Inc 8% 15/01/2020	126,563	0.01
150,000	Kindred Healthcare Inc 8.75% 15/01/2023	150,750	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
75,000	Koppers Inc 6% 15/02/2025	80,741	0.01
2,565,000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 7% 15/04/2025	2,776,612	0.24
950,000	Kronos International Inc 3.75% 15/09/2025	1,184,436	0.10
725,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 15/03/2022	750,375	0.06
525,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.875% 01/08/2021	540,094	0.05
1,410,000	Lamar Media Corp 5% 01/05/2023	1,459,350	0.12
140,000	Lamar Media Corp 5.75% 01/02/2026	150,850	0.01
1,755,000	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15/01/2022	1,785,204	0.15
105,000	Laredo Petroleum Inc 6.25% 15/03/2023	108,413	0.01
250,000	Lear Corp 5.375% 15/03/2024	265,458	0.02
775,000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	795,344	0.07
1,700,000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	1,704,250	0.14
1,655,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	1,671,550	0.14
1,395,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	1,401,975	0.12
425,000	Level 3 Parent LLC 5.75% 01/12/2022	430,028	0.04
1,185,000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1,492,942	0.13
2,445,000	LifePoint Health Inc 5.375% 01/05/2024	2,405,269	0.20
650,000	LifePoint Health Inc 5.875% 01/12/2023	663,812	0.06
250,000	Lithia Motors Inc 5.25% 01/08/2025	263,125	0.02
2,285,000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	2,359,262	0.20
600,000	Live Nation Entertainment Inc 5.375% 15/06/2022	622,500	0.05
225,000	Lonestar Resources America Inc 8.75% 15/04/2019	222,750	0.02
2,900,000	LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023	3,088,500	0.26
1,075,000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 7.25% 15/02/2021	1,099,187	0.09
75,000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2023	79,500	0.01
300,000	Match Group Inc 5% 15/12/2027	303,000	0.03
675,000	Match Group Inc 6.375% 01/06/2024	730,687	0.06
275,000	MBIA Inc 7.15% 15/07/2027**	277,750	0.02
675,000	MBIA Insurance Corp FRN 15/01/2033**	307,106	0.03
775,000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5.5% 15/04/2021	789,531	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,250,000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 6.375% 01/04/2023	1,296,875	0.11
2,220,000	MEDNAX Inc 5.25% 01/12/2023	2,281,050	0.19
475,000	Mercer International Inc 6.5% 01/02/2024	502,906	0.04
400,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025 **	432,380	0.04
1,025,000	Meritage Homes Corp 7% 01/04/2022	1,165,937	0.10
375,000	Meritage Homes Corp 7.15% 15/04/2020 **	411,563	0.03
975,000	Meritor Inc STP CPN 4% 15/02/2027	1,116,984	0.09
425,000	MGIC Investment Corp 5.75% 15/08/2023	465,375	0.04
250,000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	278,748	0.02
275,000	MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020	301,384	0.03
2,125,000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	2,470,950	0.21
200,000	MGM Resorts International 8.625% 01/02/2019	213,740	0.02
410	Michael Baker Holdings LLC / Micahel Baker Finance Corp PIK 15/04/2019 **	416	-
800,000	Michael Baker International LLC 8.75% 01/03/2023	766,000	0.06
3,000,000	Micron Technology Inc 5.25% 15/01/2024	3,142,500	0.27
575,000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc 7.875% 01/10/2022	583,625	0.05
600,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 6.875% 15/08/2023	640,500	0.05
1,625,000	Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020	-	-
350,000	Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021	-	-
1,500,000	Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024	1,586,250	0.13
3,395,000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	3,653,869	0.31
100,000	MPLX LP 5.5% 15/02/2023	103,004	0.01
1,795,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	1,875,775	0.16
1,880,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	2,039,800	0.17
275,000	MSCI Inc 4.75% 01/08/2026	291,445	0.02
500,000	Multi-Color Corp 6.125% 01/12/2022 **	522,500	0.04
1,275,000	Murphy Oil Corp 4.7% 01/12/2022	1,281,375	0.11
200,000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	215,750	0.02
3,300,000	Murray Energy Corp 11.25% 15/04/2021	1,848,000	0.16
125,000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	120,313	0.01
350,000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	354,813	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,700,000	Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023	1,653,250	0.14
325,000	Nathan's Famous Inc 6.625% 01/11/2025	333,938	0.03
125,000	National CineMedia LLC 5.75% 15/08/2026	116,563	0.01
790,000	National CineMedia LLC 6% 15/04/2022	803,825	0.07
275,000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 7.875% 01/10/2020	280,947	0.02
1,325,000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 9.625% 01/05/2019	1,363,425	0.12
1,298,000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp 10.5% 15/03/2022 **	1,379,125	0.12
225,000	Navient Corp 4.875% 17/06/2019	230,625	0.02
175,000	Navient Corp 5% 26/10/2020	178,719	0.02
800,000	Navient Corp 5.5% 15/01/2019	821,600	0.07
50,000	Navient Corp 5.875% 25/03/2021	52,188	-
900,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	909,270	0.08
3,355,000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	3,413,712	0.29
2,000,000	Navient Corp 6.5% 15/06/2022	2,102,500	0.18
250,000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	265,000	0.02
575,000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	593,688	0.05
500,000	Navient Corp 7.25% 25/09/2023	541,250	0.05
1,530,000	Navient Corp 8% 25/03/2020	1,671,525	0.14
25,000	Navient Corp 8.45% 15/06/2018	25,838	-
1,500,000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1,557,195	0.13
1,000,000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023	1,056,250	0.09
2,901,575	Neiman Marcus Group LTD LLC PIK 15/10/2021	1,581,358	0.13
2,125,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2,103,750	0.18
975,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 10.125% 01/04/2022 **	1,060,312	0.09
100,000	Nexstar Broadcasting Inc 6.125% 15/02/2022	104,000	0.01
525,000	Nexstar Escrow Corp 5.625% 01/08/2024	538,125	0.05
600,000	NFP Corp 6.875% 15/07/2025	612,000	0.05
600,000	NGPL PipeCo LLC 4.375% 15/08/2022	617,250	0.05
425,000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	442,816	0.04
1,050,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022	1,083,442	0.09
450,000	Noranda Aluminum 11 06/01/2019 Escrow	-	-
275,000	Northern Oil and Gas Inc 8% 01/06/2020	193,875	0.02
1,500,000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1,558,125	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
2,860,000	Novelis Corp 6.25% 15/08/2024	3,017,300	0.26
450,000	NRG Energy Inc 6.25% 15/07/2022	470,813	0.04
2,760,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/03/2023	2,869,296	0.24
300,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	324,750	0.03
125,000	NRG Energy Inc 7.25% 15/05/2026	137,813	0.01
2,935,000	NRG Yield Operating LLC 5% 15/09/2026	3,001,037	0.25
275,000	NWH Escrow Corp 7.5% 01/08/2021	247,844	0.02
1,125,000	Oasis Petroleum Inc 6.5% 01/11/2021	1,141,875	0.10
1,550,000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	1,582,937	0.13
885,000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/01/2023	904,912	0.08
1,830,000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,926,075	0.16
4,000,000	OneMain Financial Holdings LLC 6.75% 15/12/2019	4,132,500	0.35
500,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	497,500	0.04
350,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.25% 15/02/2022	361,155	0.03
325,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	367,047	0.03
100,000	Parker Drilling Co 7.5% 01/08/2020	92,000	0.01
100,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	107,875	0.01
1,390,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	1,423,874	0.12
325,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.25% 01/06/2024	345,313	0.03
2,745,000	Party City Holdings Inc 6.125% 15/08/2023	2,868,525	0.24
400,000	Pattern Energy Group Inc 5.875% 01/02/2024	425,000	0.04
900,000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	936,000	0.08
450,000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/10/2023	468,000	0.04
1,870,000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	1,937,787	0.16
425,000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	445,984	0.04
650,000	Peabody Energy Corp 6% 31/03/2022	671,125	0.06
150,000	Peabody Energy Corp 6.25% Perpetual	-	-
275,000	Peabody Energy Corp 6.375% 31/03/2025	283,938	0.02
1,550,000	Peabody Energy Corp 10% 15/03/2022	-	-
275,000	Penske Automotive Group Inc 3.75% 15/08/2020	280,156	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
600,000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	618,750	0.05
2,485,000	Performance Food Group Inc 5.5% 01/06/2024	2,590,612	0.22
1,055,000	PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	912,575	0.08
1,830,000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1,340,475	0.11
630,000	PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025	475,650	0.04
2,095,000	PHI Inc 5.25% 15/03/2019	2,084,525	0.18
2,810,000	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025	2,956,120	0.25
300,000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	313,875	0.03
2,970,000	Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp 4.875% 01/05/2021	3,029,400	0.26
925,000	Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp 5.875% 15/01/2024	985,125	0.08
450,000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp 9% 01/11/2022	462,375	0.04
350,000	Plains All American Pipeline 6.125% 15/11/2049	346,938	0.03
2,655,000	Plantronics Inc 5.5% 31/05/2023	2,771,156	0.23
1,290,000	Plastipak Holdings Inc 6.25% 15/10/2025	1,319,025	0.11
400,000	Platform Specialty Products Corp 5.875% 01/12/2025	403,500	0.03
900,000	Polaris Intermediate Corp PIK 8.5% 01/12/2022	938,610	0.08
2,480,000	Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	2,464,500	0.21
590,000	Post Holdings Inc 5.5% 01/03/2025	614,338	0.05
2,550,000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	2,572,312	0.22
1,325,000	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	1,358,522	0.12
425,000	Post Holdings Inc 6% 15/12/2022	445,188	0.04
250,000	PQ Corp 5.75% 15/12/2025	256,250	0.02
2,415,000	Prestige Brands Inc 5.375% 15/12/2021	2,475,375	0.21
1,280,000	Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	1,340,800	0.11
1,025,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.25% 15/05/2023	1,133,906	0.10
1,150,000	PriSo Acquisition Corp 9% 15/05/2023	1,221,875	0.10
1,305,000	PSPC Escrow Corp 6% 01/02/2023	1,634,043	0.14
425,000	QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	432,918	0.04
1,125,000	Qorvo Inc 6.75% 01/12/2023	1,219,781	0.10
625,000	Qorvo Inc 7% 01/12/2025	712,500	0.06
1,825,000	Qualitytech LP/QTS Finance Corp 4.75% 15/11/2025	1,854,656	0.16
1,375,000	Quicken Loans Inc 5.75% 01/05/2025	1,452,344	0.12
475,000	Quicksilver 9.125% 15/08/2019	-	-

保有高	損益を通じ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) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,670,000	Quintiles IMS Inc 2.875% 15/09/2025	2,022,238	0.17
1,200,000	Quintiles IMS Inc 3.5% 15/10/2024	1,505,570	0.13
750,000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	802,618	0.07
750,000	Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024	806,250	0.07
500,000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	515,150	0.04
786,000	Radian Group Inc 5.25% 15/06/2020	831,195	0.07
210,000	Radian Group Inc 7% 15/03/2021	236,775	0.02
1,350,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.625% 15/02/2025	1,296,000	0.11
1,385,000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	1,357,300	0.11
1,125,000	Range Resources Corp 5% 15/03/2023	1,119,375	0.09
125,000	Range Resources Corp 5% 15/08/2022	125,156	0.01
825,000	Range Resources Corp 5.875% 01/07/2022	851,812	0.07
350,000	Regal Entertainment Group 5.75% 15/03/2022	362,250	0.03
1,275,000	Regal Entertainment Group 5.75% 15/06/2023	1,324,406	0.11
1,430,000	Rent-A-Center Inc 4.75% 01/05/2021	1,344,200	0.11
505,000	Rent-A-Center Inc 6.625% 15/11/2020	479,750	0.04
1,050,000	Resolute Energy Corp 8.5% 01/05/2020	1,072,312	0.09
600,000	Revlon Consumer Products Corp 6.25% 01/08/2024	366,000	0.03
1,910,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	1,984,012	0.17
2,280,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	2,321,325	0.20
2,185,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07/2024	2,348,438	0.20
1,285,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5% 15/04/2023	1,326,762	0.11
3,455,000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	3,208,831	0.27
300,000	Rite Aid Corp 6.75% 15/06/2021	298,500	0.03
400,000	Rite Aid Corp 7.7% 15/02/2027	352,000	0.03
475,000	Rowan Cos Inc 7.375% 15/06/2025	479,750	0.04
725,000	RP Crown Parent LLC 7.375% 15/10/2024	757,625	0.06
254,000	RR Donnelley & Sons Co 6% 01/04/2024	238,125	0.02
31,000	RR Donnelley & Sons Co 7% 15/02/2022	32,279	-
1,100,000	RSI Home Products Inc 6.5% 15/03/2023	1,144,000	0.10
150,000	RSP Permian Inc 6.625% 01/10/2022	158,250	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
425,000	Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp 5.5% 01/02/2021	438,547	0.04
125,000	Salem Media Group Inc 6.75% 01/06/2024	126,406	0.01
1,081,000	Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023	917,499	0.08
1,050,000	Sanchez Energy Corp 7.75% 15/06/2021	1,000,125	0.08
725,000	SBA Communications Corp 4% 01/10/2022	732,250	0.06
3,930,000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	4,077,375	0.35
110,000	Scientific Games International Inc 5% 15/10/2025	111,513	0.01
175,000	Scientific Games International Inc 6.25% 01/09/2020	178,281	0.02
200,000	Scientific Games International Inc 6.625% 15/05/2021	207,000	0.02
3,075,000	Scientific Games International Inc 7% 01/01/2022	3,251,812	0.28
3,125,000	Scientific Games International Inc 10% 01/12/2022	3,453,125	0.29
1,575,000	Scotts Miracle-Gro Co 5.25% 15/12/2026	1,663,594	0.14
1,250,000	Scotts Miracle-Gro Co 6% 15/10/2023	1,335,937	0.11
200,000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	215,500	0.02
750,000	Select Medical Corp 6.375% 01/06/2021	772,500	0.07
1,225,000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	1,221,937	0.10
425,000	SemGroup Corp 6.375% 15/03/2025	423,938	0.04
475,000	SemGroup Corp 7.25% 15/03/2026	488,063	0.04
700,000	Service Corp International/US 5.375% 15/01/2022	719,687	0.06
1,635,000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	1,675,875	0.14
1,485,000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	1,533,262	0.13
275,000	Seventy Seven Energy 6.5% 15/07/2022	22,516	-
275,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 5.875% 01/04/2023	286,688	0.02
275,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 6.125% 01/04/2025	287,375	0.02
1,460,000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	1,813,053	0.15
125,000	Silgan Holdings Inc 4.75% 15/03/2025	128,750	0.01
475,000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	465,500	0.04
246,000	Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	252,150	0.02
300,000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	306,375	0.03
125,000	Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022	130,156	0.01
975,000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	987,382	0.08
2,795,000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	2,840,419	0.24
2,820,000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	2,876,400	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
585,000	Six Flags Entertainment Corp 5.5% 15/04/2027	606,938	0.05
940,000	SM Energy Co 5% 15/01/2024	904,750	0.08
410,000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	396,675	0.03
940,000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	956,450	0.08
450,000	SM Energy Co 6.5% 01/01/2023	456,750	0.04
425,000	SM Energy Co 6.5% 15/11/2021	430,313	0.04
1,125,000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	1,143,281	0.10
300,000	Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 01/03/2024	339,000	0.03
1,965,000	Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027	1,979,737	0.17
63,775	Sorenson Communications Inc PIK 31/10/2020	64,253	0.01
37,394	Sorenson Holdings LLC / Sorenson Finance Corp PIK 31/10/2021**	35,337	-
400,000	Southern Graphics Inc 8.375% 15/10/2020**	409,800	0.03
1,285,000	Southwestern Energy Co 4.1% 15/03/2022	1,268,937	0.11
525,000	Southwestern Energy Co 6.7% 23/01/2025	547,313	0.05
835,000	Southwestern Energy Co 7.5% 01/04/2026	894,494	0.08
1,329,000	Springleaf Finance Corp 6% 01/06/2020	1,395,450	0.12
275,000	Springleaf Finance Corp 8.25% 01/10/2023	305,250	0.03
2,305,000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	2,371,269	0.20
375,000	Sprint Capital Corp 6.9% 01/05/2019	395,156	0.03
5,050,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	5,858,000	0.50
9,244,000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	9,359,550	0.79
2,296,000	Sprint Communications Inc 9% 15/11/2018	2,428,020	0.21
1,500,000	Sprint Communications Inc 9.25% 15/04/2022	1,822,500	0.15
225,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	243,000	0.02
275,000	SPX FLOW Inc 5.625% 15/08/2024	290,813	0.02
275,000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	292,875	0.02
2,345,000	SRC Energy Inc 6.25% 01/12/2025	2,415,350	0.20
1,355,000	SS&C Technologies Holdings Inc 5.875% 15/07/2023	1,439,687	0.12
225,000	Standard Industries Inc 5.125% 15/02/2021	232,283	0.02
2,510,000	Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	2,654,325	0.22
815,000	Standard Industries Inc 5.5% 15/02/2023	857,787	0.07
1,340,000	Standard Industries Inc 6% 15/10/2025	1,450,818	0.12
300,000	StandardAero Aviation Holdings Inc 10% 15/07/2023	330,000	0.03
300,000	Starwood Property Trust Inc 4.75% 15/03/2025	300,000	0.03
250,000	Station Casinos LLC 5% 01/10/2025	250,533	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
2,490,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	2,477,550	0.21
515,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.75% 01/03/2025	511,138	0.04
975,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	957,937	0.08
125,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.125% 01/06/2025 **	127,813	0.01
3,850,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023	4,043,655	0.34
100,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 8.5% 15/04/2022	111,625	0.01
875,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.5% 15/08/2022	885,937	0.08
200,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.75% 15/04/2025	201,500	0.02
825,000	Summit Midstream Partners F2F 9.5% Perpetual **	835,337	0.07
2,730,000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.5% 15/06/2025	2,890,387	0.24
1,850,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.25% 15/04/2021	1,924,000	0.16
525,000	Talen Energy Supply LLC 10.5% 15/01/2026	530,250	0.04
325,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/09/2024	338,813	0.03
1,500,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.125% 15/11/2019	1,515,000	0.13
790,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	810,737	0.07
2,095,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/03/2024	2,259,981	0.19
175,000	TEGNA Inc 4.875% 15/09/2021	178,938	0.02
250,000	TEGNA Inc 6.375% 15/10/2023	264,063	0.02
1,275,000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	1,327,135	0.11
675,000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.75% 01/06/2025	680,906	0.06
3,525,000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/06/2026	3,617,531	0.31
95,000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	99,275	0.01
650,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	642,688	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
660,000	Tenet Healthcare Corp 4.75% 01/06/2020	676,698	0.06
1,500,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	1,449,375	0.12
75,000	Tenet Healthcare Corp 6% 01/10/2020	79,031	0.01
125,000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 01/02/2020	126,719	0.01
2,040,000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023	1,915,009	0.16
1,695,000	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01/01/2022	1,794,581	0.15
325,000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	322,969	0.03
1,650,000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022 - United States of America	1,639,687	0.14
250,000	Tennant Co 5.625% 01/05/2025 **	261,250	0.02
225,000	Tenneco Inc 5% 15/07/2026	230,063	0.02
710,000	Tenneco Inc 5.375% 15/12/2024	745,500	0.06
75,000	Terex Corp 5.625% 01/02/2025	79,266	0.01
600,000	Terraform Global Operating LLC 9.75% 15/08/2022	666,000	0.06
1,350,000	TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023	1,355,062	0.11
1,210,000	TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028	1,216,050	0.10
1,930,000	TerraForm Power Operating LLC STP CPN 6.375% 01/02/2023	2,036,632	0.17
450,000	TerraForm Power Operating LLC STP CPN 6.625% 15/06/2025	495,000	0.04
125,000	Tesla Inc 5.3% 15/08/2025	119,806	0.01
125,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.25% 15/01/2025	132,031	0.01
268,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.875% 01/10/2020	272,372	0.02
2,135,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.125% 15/10/2021	2,200,395	0.19
400,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.375% 01/05/2024	436,000	0.04
575,000	Texas Competitive 11.50% 01/10/2020	-	-
9,847	Texas Competitive Electric Holdings Co LLC / TCEH Finance Inc FRN 01/10/2020 **	74	-
800,000	Titan International Inc 6.5% 30/11/2023	797,760	0.07
300,000	T-Mobile USA Inc 4% 15/04/2022	309,000	0.03
2,705,000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	2,844,781	0.24
1,435,000	T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024	1,531,862	0.13
1,175,000	T-Mobile USA Inc 6.125% 15/01/2022	1,219,062	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,350,000	T-Mobile USA Inc 6.625% 01/04/2023	1,415,812	0.12
2,185,000	TMS International Corp 7.25% 15/08/2025	2,299,712	0.19
550,000	Toll Brothers Finance Corp 5.625% 15/01/2024	601,563	0.05
399,000	Tops Holding II Corp 8.75% 15/06/2018	351,120	0.03
750,000	Townsquare Media Inc 6.5% 01/04/2023	745,312	0.06
1,200,000	TPC Group Inc 8.75% 15/12/2020	1,197,000	0.10
1,625,000	TransDigm Inc 6% 15/07/2022	1,679,844	0.14
2,055,000	TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025	2,102,470	0.18
2,385,000	TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024	2,507,231	0.21
475,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4.375% 15/06/2019	486,875	0.04
425,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	459,935	0.04
625,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027**	639,000	0.05
275,000	Triangle USA Petroleum Corp 6.75% 15/07/2022	79,750	0.01
103,000	Triangle USA Petroleum Corporation 6.75% 15/07/2022	103,000	0.01
225,000	Trident Merger Sub Inc 6.625% 01/11/2025	224,719	0.02
1,570,000	TriMas Corp 4.875% 15/10/2025	1,588,644	0.13
825,000	Triumph Group Inc 4.875% 01/04/2021	814,687	0.07
525,000	Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022	516,469	0.04
400,000	Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	432,000	0.04
260,000	Tronox Finance LLC 7.5% 15/03/2022	273,000	0.02
375,000	TTM Technologies Inc 5.625% 01/10/2025	385,781	0.03
125,000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	133,175	0.01
665,000	Ultra Resources Inc 6.875% 15/04/2022	673,811	0.06
675,000	Ultra Resources Inc 7.125% 15/04/2025	677,531	0.06
250,000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	250,938	0.02
575,000	United Continental Holdings Inc 6% 01/12/2020	622,438	0.05
25,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 USD1000	25,344	-
575,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 USD2000	582,906	0.05
650,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	690,625	0.06
3,490,000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	3,769,200	0.32
700,000	United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	727,860	0.06
475,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	432,250	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) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
1,265,000	Universal Hospital Services Inc 7.625% 15/08/2020	1,274,867	0.11
3,934,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	3,943,835	0.33
208,000	Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022	216,320	0.02
375,000	Urban One Inc 9.25% 15/02/2020	351,563	0.03
850,000	US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	915,875	0.08
2,615,000	US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	2,758,825	0.23
650,000	USIS Merger Sub Inc 6.875% 01/05/2025	659,750	0.06
3,401,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.375% 15/10/2020	3,405,251	0.29
390,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.75% 15/08/2021	382,200	0.03
100,000	Valeant Pharmaceuticals International 7.25% 15/07/2022	97,875	0.01
325,000	Valvoline Inc 5.5% 15/07/2024	345,313	0.03
475,000	Vector Group Ltd 6.125% 01/02/2025	496,375	0.04
800,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5% 01/02/2024	842,000	0.07
200,000	Versum Materials Inc 5.5% 30/09/2024	214,500	0.02
1,900,000	Vertiv Intermediate Holding Corp PIK 15/02/2022 **	2,054,375	0.17
275,000	VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc 6.75% 15/06/2022	289,094	0.02
3,025,000	ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	3,074,156	0.26
250,000	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc FRN 15/10/2022	252,188	0.02
675,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp 8.75% 15/04/2023	666,562	0.06
75,000	Wabash National Corp 5.5% 01/10/2025 **	75,750	0.01
1,695,000	Walter Investment Management Corp 7.875% 15/12/2021	991,575	0.08
700,000	Warrior Met Coal Inc 8% 01/11/2024	725,375	0.06
500,000	Washington Mutual Inc Escrow CUSIPs 15/11/2021	-	-
2,850,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.375% 01/04/2023	2,964,000	0.25
561,810	Wave Holdco LLC / Wave Holdco Corp PIK 15/07/2019	563,215	0.05
250,000	WaveDivision Escrow LLC / WaveDivision Escrow Corp 8.125% 01/09/2020	254,688	0.02
175,000	Weatherford International LLC 6.8% 15/06/2037	141,750	0.01
275,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 01/02/2023 **	275,000	0.02
500,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.625% 15/08/2025	490,075	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) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
225,000	Weight Watchers International Inc 8.625% 01/12/2025	230,063	0.02
425,000	Welbit Inc 9.5% 15/02/2024	485,563	0.04
425,000	Wells Fargo & Co FRN Series 'S' Perpetual	460,594	0.04
750,000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 8.75% 15/07/2025	776,250	0.07
900,000	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01/09/2025	911,250	0.08
600,000	Western Digital Corp 10.5% 01/04/2024	698,400	0.06
250,000	Western Digital Corp 7.375% 01/04/2023	272,500	0.02
1,100,000	Whiting Petroleum Corp 5% 15/03/2019	1,113,750	0.09
1,399,000	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021	1,409,492	0.12
575,000	WildHorse Resource Development Corp 6.875% 02/01/2025	588,001	0.05
200,000	William Lyon Homes Inc 5.75% 15/04/2019**	202,500	0.02
325,000	William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025**	333,125	0.03
400,000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	402,000	0.03
750,000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	780,937	0.07
375,000	Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4.875% 15/03/2024	391,391	0.03
525,000	Williams Scotsman International Inc 7.875% 15/12/2022	544,688	0.05
575,000	Windstream Holding of the Midwest Inc 6.75% 01/04/2028	408,538	0.03
972,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 6.375% 01/08/2023	636,660	0.05
106,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 7.75% 01/10/2021**	80,560	0.01
265,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 8.625% 31/10/2025	259,043	0.02
100,000	Windstream Services LLC 7.75% 15/10/2020	87,000	0.01
1,385,000	WMG Acquisition Corp 4.125% 01/11/2024	1,746,945	0.15
175,000	WMG Acquisition Corp 5% 01/08/2023	181,781	0.02
500,000	WPX Energy Inc 6% 15/01/2022	517,500	0.04
417,000	WPX Energy Inc 7.5% 01/08/2020	454,530	0.04
500,000	WPX Energy Inc 8.25% 01/08/2023	566,875	0.05
600,000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	636,750	0.05
3,125,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25% 15/05/2027	3,189,437	0.27
325,000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	344,500	0.03
800,000	XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022	839,000	0.07
725,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.75% 15/01/2027	748,562	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(%)
	債券(つづき) : 91.43% (31 May 2017: 89.70%)		
	米国(つづき) : 73.19% (31 May 2017: 71.60%)		
	社債(つづき) : 73.18% (31 May 2017: 71.60%)		
2,475,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	2,587,922	0.22
196,000	Zebra Technologies Corp 7.25% 15/10/2022	207,050	0.02
125,000	Zekelman Industries Inc 9.875% 15/06/2023	140,313	0.01
	その他資産担保証券 : 0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
119,638	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6.75% 03/06/2021	130,890	0.01
	米国合計	865,137,267	73.19
	債券合計	1,080,757,773	91.43
	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: 0.05% (31 May 2017: 0.00%)	686,946	0.05
	株式 : 0.58% (31 May 2017: 0.89%)		
	カナダ : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
2,840	Beech Holdings LLC USD1.00	22,365	-
	カナダ合計	22,365	-
	フランス : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	ワラント : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
189,900	Novasep Holding SAS 31/05/2019 NPV	-	-
	フランス合計	-	-

保有高	損益を通じ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) : 0.58% (31 May 2017: 0.89%)		
	ルクセンブルグ : 0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
	化学 : 0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
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	9,483	-
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	-
	ルクセンブルグ合計	330,432	0.03
	米国 : 0.55% (31 May 2017: 0.86%)		
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
5,185	Exide Technologies USD0.01	1,296	-
	銀行 : 0.17% (31 May 2017: 0.19%)		
16,068	Citigroup Inc Class K VAR 6.875% Pref USD25.00	460,910	0.04
57,100	GMAC Capital VAR 8.125% Pref 15/02/2040 USD25.00	1,488,026	0.13
	普通株式 : 0.03% (31 May 2017: 0.05%)		
9,842,533	Education Management Corp USD0.01	310,490	0.03
	石炭 : 0.07% (31 May 2017: 0.05%)		
5,152	Peabody Energy Pref 8.5% USD 1.00	288,512	0.03
1,434	Peabody Energy NPV	19,717	-
15,392	Peabody Energy USD0.01	512,630	0.04
	各種金融サービス : 0.02% (31 May 2017: 0.02%)		
7,619	Cowen Group Inc 8.25% Senior Notes Pref 15/10/2021 USD25.00	204,722	0.02
	電気 : 0.01% (31 May 2017: 0.02%)		
8,167	Vistra Energy	154,234	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(%)
	株式(つづき) : 0.58% (31 May 2017: 0.89%)		
	米国(つづき) : 0.55% (31 May 2017: 0.86%)		
	電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
2,835	Exide Technologies USD1.00	1,913	-
	代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
10,809	Colt Holdings Inc Rest Class B Units USD1.00	-	-
	外貨 : 0.06% (31 May 2017: 0.09%)		
31,200	UC Holdings Inc USD1.00	717,600	0.06
	インターネット : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
23,922	Bluestem Group Inc Com USD0.001 [†]	9,569	-
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
534	Aquilex Holdings LLC Class B NPV	-	-
14	Atrium Companies ADR NPV	-	-
340	Aquilex Holdings LLC Class A NPV	-	-
	金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	石油・ガス : 0.17% (31 May 2017: 0.41%)		
8,298	LINN Energy Inc USD1.00	311,092	0.03
6,227	Chaparral Energy Inc Class B USD0.01	161,902	0.01
9,218	Warren Resources Inc USD1.00	9,218	-
11,363	Bonanza Creek Energy Inc USD0.001	315,607	0.03
29,076	Chaparral Energy Inc Class A USD0.01	697,824	0.06
17,848	Denbury Resources Inc Com USD0.001	31,145	-
64,538	Halcon Resources Corp Com USD0.0001	457,897	0.04
915	Midstates Petroleum USD0.01	15,212	-
	医薬品 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
1,078	Directbuy Holdings Inc USD1.00	-	-
	公衆衛生サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	トラック輸送・リース : 0.02% (31 May 2017: 0.03%)		
12,209	General Finance Co 8.125% Senior Notes Pref 31/07/2021 USD25.00	306,995	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(%)
	株式(つづき) : 0.58% (31 May 2017: 0.89%)		
	米国(つづき) : 0.55% (31 May 2017: 0.86%)		
	ワラント : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
1,277	Aventine Renewable Energy Holdings 24/09/2017 USD1.00	-	-
6,043,358	Education Management Corp 05/01/2022 USD1.00	-	-
1,352	Affinion Group Holdings Class C 10/07/2016 USD1.00	13	-
1,423	Affinion Group Holdings Class D 10/07/2016 USD1.00	14	-
309	Jack Cooper 29/10/2027 USD1.00	3	-
6,488	Midstates Petroleum 21/04/2020 USD1.00	389	-
12,758	Dynegy Inc 02/02/2024 NPV	2,233	-
1,652	General Motors Co 10/07/2019 NPV	41,349	-
216,718	iPayment Holdings Inc 29/12/2022 NPV	32,508	-
	米国合計	6,553,020	0.55
	株式合計	6,905,817	0.58

先渡為替契約 : 2.27% (31 May 2017: 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(%)
Northern Trust	EUR	171,041	USD	201,313	07/12/2017	2,628	-
UBS	GBP	523,814,808	USD	686,456,687	15/12/2017	22,821,762	1.93
UBS	EUR	62,166,509	USD	72,658,537	15/12/2017	1,503,464	0.13
UBS	GBP	28,309,510	USD	37,099,472	15/12/2017	1,233,400	0.10
UBS	EUR	46,155,244	USD	53,945,003	15/12/2017	1,116,240	0.10
UBS	EUR	13,137,774	USD	15,355,076	15/12/2017	317,730	0.03
UBS	EUR	8,667,970	USD	10,130,889	15/12/2017	209,630	0.02
UBS	GBP	4,721,761	USD	6,187,844	15/12/2017	205,719	0.02
UBS	EUR	8,490,840	USD	9,923,864	15/12/2017	205,346	0.02
UBS	EUR	7,026,416	USD	8,212,286	15/12/2017	169,930	0.01
UBS	GBP	3,895,285	USD	5,104,751	15/12/2017	169,711	0.01
UBS	EUR	4,224,091	USD	4,937,003	15/12/2017	102,157	0.01
UBS	EUR	3,273,948	USD	3,826,502	15/12/2017	79,179	0.01
UBS	GBP	1,378,528	USD	1,806,554	15/12/2017	60,060	0.01
UBS	EUR	2,151,906	USD	2,515,089	15/12/2017	52,043	0.01
UBS	GBP	1,514,230	USD	1,999,092	15/12/2017	51,271	-
UBS	GBP	843,695	USD	1,105,658	15/12/2017	36,758	-
UBS	GBP	840,941	USD	1,102,049	15/12/2017	36,638	-

先渡為替契約(つづき) : 2.27% (31 May 2017: 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(%)
UBS	GBP	646,167	USD	846,799	15/12/2017	28,153	-
UBS	GBP	530,146	USD	695,855	15/12/2017	21,997	-
UBS	GBP	672,121	USD	891,840	15/12/2017	18,254	-
UBS	EUR	718,764	USD	840,071	15/12/2017	17,383	-
UBS	GBP	496,414	USD	655,368	15/12/2017	16,808	-
UBS	GBP	397,893	USD	525,591	15/12/2017	13,182	-
UBS	GBP	326,149	USD	431,650	15/12/2017	9,976	-
UBS	GBP	440,754	USD	588,130	15/12/2017	8,678	-
UBS	GBP	226,625	USD	298,470	15/12/2017	8,394	-
UBS	GBP	338,064	USD	451,657	15/12/2017	6,103	-
UBS	GBP	170,881	USD	226,080	15/12/2017	5,304	-
UBS	EUR	157,282	USD	182,511	15/12/2017	5,119	-
UBS	EUR	201,416	USD	235,276	15/12/2017	5,005	-
UBS	GBP	148,600	USD	196,668	15/12/2017	4,545	-
UBS	GBP	146,225	USD	193,515	15/12/2017	4,484	-
UBS	GBP	101,400	USD	133,095	15/12/2017	4,207	-
UBS	GBP	96,035	USD	125,854	15/12/2017	4,184	-
UBS	EUR	253,714	USD	298,608	15/12/2017	4,062	-
UBS	GBP	94,812	USD	124,396	15/12/2017	3,986	-
UBS	EUR	228,590	USD	269,422	15/12/2017	3,276	-
UBS	EUR	151,128	USD	177,869	15/12/2017	2,420	-
UBS	EUR	107,896	USD	126,624	15/12/2017	2,091	-
UBS	GBP	126,612	USD	169,826	15/12/2017	1,614	-
UBS	GBP	54,751	USD	72,650	15/12/2017	1,487	-
UBS	GBP	57,900	USD	76,943	15/12/2017	1,458	-
UBS	EUR	183,700	USD	217,809	15/12/2017	1,337	-
UBS	EUR	92,400	USD	108,996	15/12/2017	1,234	-
UBS	EUR	71,106	USD	83,878	15/12/2017	949	-
UBS	EUR	65,110	USD	76,795	15/12/2017	879	-
UBS	GBP	20,100	USD	26,372	15/12/2017	845	-
UBS	EUR	48,169	USD	56,820	15/12/2017	643	-
UBS	EUR	37,618	USD	44,236	15/12/2017	640	-
UBS	EUR	25,526	USD	29,813	15/12/2017	638	-
UBS	EUR	39,408	USD	46,447	15/12/2017	565	-
UBS	EUR	24,415	USD	28,736	15/12/2017	391	-
UBS	EUR	12,764	USD	14,908	15/12/2017	319	-
UBS	EUR	23,080	USD	27,226	15/12/2017	308	-
UBS	EUR	15,435	USD	18,166	15/12/2017	247	-
UBS	GBP	4,997	USD	6,601	15/12/2017	166	-
UBS	EUR	8,421	USD	9,932	15/12/2017	114	-
UBS	EUR	4,833	USD	5,672	15/12/2017	94	-

先渡為替契約(つづき) : 2.27% (31 May 2017: 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	5,722	USD	6,794	15/12/2017	32	-
UBS	EUR	60,000	USD	71,562	15/12/2017	15	-
UBS	USD	9,651	EUR	8,079	15/12/2017	13	-
UBS	EUR	16,800	USD	20,037	15/12/2017	4	-
先渡為替契約に係る評価益合計						28,585,269	2.41
Northern Trust	USD	2,722,539	EUR	2,306,924	07/12/2017	(28,121)	-
Northern Trust	USD	7,950,537	GBP	6,080,809	07/12/2017	(280,752)	(0.02)
Northern Trust	USD	62,200,752	EUR	53,341,982	07/12/2017	(1,401,562)	(0.12)
UBS	USD	21,264	EUR	17,829	15/12/2017	(5)	-
UBS	USD	1,179	EUR	1,002	15/12/2017	(16)	-
UBS	USD	2,982	EUR	2,528	15/12/2017	(34)	-
UBS	EUR	23,267	USD	27,795	15/12/2017	(39)	-
UBS	USD	7,142	EUR	6,024	15/12/2017	(44)	-
UBS	USD	3,988	EUR	3,391	15/12/2017	(58)	-
UBS	EUR	54,226	USD	64,779	15/12/2017	(90)	-
UBS	USD	647,392	EUR	542,800	15/12/2017	(146)	-
UBS	USD	10,873	EUR	9,246	15/12/2017	(157)	-
UBS	EUR	197,785	USD	236,277	15/12/2017	(328)	-
UBS	USD	20,872	EUR	17,785	15/12/2017	(345)	-
UBS	USD	56,543	EUR	47,689	15/12/2017	(348)	-
UBS	USD	24,761	EUR	21,057	15/12/2017	(359)	-
UBS	USD	1,934,450	EUR	1,621,923	15/12/2017	(435)	-
UBS	USD	94,130	EUR	79,272	15/12/2017	(439)	-
UBS	USD	49,077	EUR	41,610	15/12/2017	(562)	-
UBS	USD	41,075	EUR	35,000	15/12/2017	(679)	-
UBS	USD	79,079	EUR	67,095	15/12/2017	(962)	-
UBS	USD	109,633	EUR	92,953	15/12/2017	(1,256)	-
UBS	USD	134,894	EUR	114,169	15/12/2017	(1,305)	-
UBS	USD	46,794	EUR	40,326	15/12/2017	(1,313)	-
UBS	USD	69,827	EUR	59,786	15/12/2017	(1,495)	-
UBS	USD	63,314	EUR	54,381	15/12/2017	(1,560)	-
UBS	USD	109,839	EUR	93,407	15/12/2017	(1,591)	-
UBS	USD	136,153	EUR	115,520	15/12/2017	(1,657)	-
UBS	USD	77,589	EUR	66,642	15/12/2017	(1,912)	-
UBS	USD	143,007	GBP	107,616	15/12/2017	(2,712)	-
UBS	USD	110,730	EUR	95,107	15/12/2017	(2,729)	-
UBS	USD	218,662	EUR	186,323	15/12/2017	(3,613)	-
UBS	USD	115,271	GBP	87,858	15/12/2017	(3,694)	-
UBS	USD	339,834	EUR	289,574	15/12/2017	(5,616)	-

先渡為替契約(つづき) : 2.27% (31 May 2017: 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	USD	611,154	EUR	517,258	15/12/2017	(5,913)	-
UBS	USD	325,980	EUR	279,070	15/12/2017	(6,939)	-
UBS	USD	622,691	EUR	528,326	15/12/2017	(7,579)	-
UBS	USD	776,738	EUR	660,535	15/12/2017	(11,253)	-
UBS	USD	367,727	GBP	280,476	15/12/2017	(12,056)	-
UBS	USD	437,810	GBP	333,496	15/12/2017	(13,764)	-
UBS	USD	1,334,907	EUR	1,131,806	15/12/2017	(15,289)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(1,818,727)	(0.14)
先渡為替契約合計						26,766,542	2.27
投資総額						1,115,117,078	94.33
現金および現金同等物*						59,873,672	5.07
その他の純資産						7,092,197	0.60
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						1,182,082,947	99.99

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	90.91
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	2.39
その他の資産	6.70
	100.00

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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0.03%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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	債券 : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	アルゼンチン : 0.83% (31 May 2017: 0.18%)		
	国債 : 0.83% (31 May 2017: 0.18%)		
848,000	Argentina Bonar Bonds FRN 03/04/2022	49,220	0.01
13,700,000	Argentina POM Politica Monetaria FRN 21/06/2020	844,958	0.12
395,000	Argentine Republic Government International Bond 5.25% 15/01/2028	482,870	0.07
1,745,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	1,909,902	0.26
750,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	849,750	0.12
966,000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	1,085,301	0.15
500,000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 09/11/2047	595,132	0.08
200,000	Argentine Republic Government International Bond STP CPN 2.26% 31/12/2038	170,947	0.02
	アルゼンチン合計	5,988,080	0.83
	オーストラリア : 1.01% (31 May 2017: 1.22%)		
	社債 : 1.01% (31 May 2017: 1.22%)		
1,000,000	Asciano Finance Ltd 4.625% 23/09/2020	1,038,792	0.14
503,000	Asciano Finance Ltd 5% 07/04/2018	507,434	0.07
1,200,000	Macquarie Bank Ltd FRN 04/04/2019	1,201,000	0.16
42,000	Macquarie Bank Ltd 6.625% 07/04/2021	46,716	0.01
825,000	QBE Insurance Group Ltd 3% 21/10/2022	815,119	0.11
900,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.9% 22/03/2023	926,946	0.13
800,000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	966,362	0.13
900,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	1,147,053	0.16
700,000	Woodside Finance Ltd 3.7% 15/03/2028	694,150	0.10
	オーストラリア合計	7,343,572	1.01
	オーストリア : 0.11% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.11% (31 May 2017: 0.00%)		
600,000	Raiffeisen Bank International F2V 6.125% Perpetual	778,991	0.11
	オーストリア合計	778,991	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	ベルギー : 0.05% (31 May 2017: 0.32%)		
	社債 : 0.05% (31 May 2017: 0.32%)		
100,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% 25/05/2037	132,699	0.02
200,000	KBC Bank NV FRN 25/01/2023	201,704	0.03
	ベルギー合計	334,403	0.05
	バミューダ : 0.06% (31 May 2017: 0.05%)		
	社債 : 0.06% (31 May 2017: 0.05%)		
200,000	Cosan Ltd 5.95% 20/09/2024	206,270	0.03
200,000	Ooredoo International Finance Ltd 4.75% 16/02/2021	210,831	0.03
40,000	Weatherford International Ltd 5.875% 01/07/2021	40,175	-
	バミューダ合計	457,276	0.06
	カナダ : 1.80% (31 May 2017: 2.40%)		
	社債 : 1.18% (31 May 2017: 1.51%)		
200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.7% 26/07/2022	197,902	0.03
500,000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	516,150	0.07
450,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01/06/2027	454,826	0.06
300,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.85% 30/05/2047	239,609	0.03
500,000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	495,592	0.07
200,000	Cenovus Energy Inc 6.75% 15/11/2039	236,412	0.03
700,000	Enbridge Inc 5.5% 01/12/2046	810,531	0.11
1,000,000	Enbridge Inc 5.5% 15/07/2077	1,000,000	0.14
940,000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	908,784	0.12
200,000	Goldcorp Inc 3.625% 09/06/2021	205,181	0.03
100,000	Goldcorp Inc 3.7% 15/03/2023	103,025	0.01
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	499,460	0.07
100,000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	105,957	0.01
470,000	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28/01/2027	497,613	0.07
845,000	Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047	849,961	0.12
65,000	Tervita Escrow Corp 7.625% 01/12/2021	66,138	0.01
400,000	Transcanada Trust VAR 5.3% 15/03/2077	414,750	0.06
900,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 01/11/2025	915,840	0.13
100,000	West Fraser Timber Co Ltd 4.35% 15/10/2024	98,202	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	カナダ(つづき) : 1.80% (31 May 2017: 2.40%)		
	その他資産担保証券 : 0.13% (31 May 2017: 0.19%)		
121,383	Air Canada 2013-1 Class A Pass-Through Trust 4.125% 15/11/2026 **	127,095	0.02
761,423	Air Canada 2015-2 Class AA Pass-Through Trust 3.75% 15/06/2029 **	787,121	0.11
	州債 : 0.49% (31 May 2017: 0.70%)		
1,800,000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	1,422,046	0.20
800,000	Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024	667,944	0.09
1,800,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	1,437,485	0.20
	カナダ合計	13,057,624	1.80
	ケイマン諸島 : 1.16% (31 May 2017: 0.80%)		
	社債 : 1.13% (31 May 2017: 0.76%)		
1,525,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	1,519,849	0.21
220,000	Alibaba Group Holding Ltd 4% 06/12/2037	224,181	0.03
200,000	Alpha Star Holding III Ltd 6.25% 20/04/2022	206,440	0.03
600,000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	607,915	0.08
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	999,380	0.14
200,000	HPHT Finance 17 Ltd 2.75% 11/09/2022	196,213	0.03
325,000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	334,718	0.05
600,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	605,870	0.08
587,020	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.625% 01/10/2022	208,392	0.03
400,000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023	389,000	0.05
570,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	584,962	0.08
125,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	128,281	0.02
800,000	QNB Finance Ltd FRN 06/06/2018	799,906	0.11
400,000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	479,464	0.06
505,000	Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026	587,007	0.08
300,000	XLIT Ltd 6.25% 15/05/2027	355,200	0.05
	国債 : 0.03% (31 May 2017: 0.04%)		
200,000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	199,720	0.03
	ケイマン諸島合計	8,426,498	1.16

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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	チリ : 0.11% (31 May 2017: 0.08%)		
	社債 : 0.11% (31 May 2017: 0.08%)		
400,000	Banco Santander Chile FRN 25/07/2020	400,032	0.05
200,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	199,990	0.03
200,000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	203,800	0.03
	チリ合計	803,822	0.11
	キュラソー : 0.17% (31 May 2017: 0.13%)		
	社債 : 0.17% (31 May 2017: 0.13%)		
1,300,000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 3.65% 10/11/2021	1,241,071	0.17
	キュラソー合計	1,241,071	0.17
	デンマーク : 0.38% (31 May 2017: 0.58%)		
	社債 : 0.38% (31 May 2017: 0.58%)		
200,000	AP Moller - Maersk A/S 3.875% 28/09/2025	200,444	0.03
275,000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	332,882	0.04
900,000	Danske Bank A/S 2% 08/09/2021	880,931	0.12
600,000	Danske Bank A/S 3.875%-FRN 04/10/2023	737,660	0.10
125,000	Norican A/S 4.5% 15/05/2023	150,217	0.02
400,000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	484,729	0.07
	デンマーク合計	2,786,863	0.38
	フィンランド : 0.19% (31 May 2017: 0.12%)		
	社債 : 0.19% (31 May 2017: 0.12%)		
910,000	Nokia OYJ 2% 15/03/2024	1,095,987	0.15
260,000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	260,325	0.04
	フィンランド合計	1,356,312	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	フランス(つづき) : 4.93% (31 May 2017: 3.30%)		
	社債(つづき) : 4.93% (31 May 2017: 3.30%)		
1,100,000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	1,350,651	0.19
675,000	AXA SA FRN 06/07/2047	904,645	0.12
1,200,000	AXA VAR 5.453% Perpetual	1,858,864	0.26
800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.7% 20/07/2022	796,436	0.11
710,000	BNP Paribas F2V 5.125% Perpetual	712,219	0.10
375,000	BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022	499,294	0.07
1,840,000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	2,280,986	0.31
965,000	BNP Paribas SA 1.5% 23/05/2028	1,164,319	0.16
200,000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	265,733	0.04
840,000	BNP Paribas SA 2.95% 23/05/2022	843,573	0.12
1,300,000	BNP Paribas SA 3.5% 16/11/2027	1,287,425	0.18
500,000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	614,607	0.08
510,000	BPCE SA 3% 22/05/2022	511,918	0.07
1,200,000	BPCE SA 3.5% 23/10/2027	1,183,589	0.16
500,000	BPCE SA 5.7% 22/10/2023	555,184	0.08
500,000	BPCE SA FRN 22/05/2022	507,600	0.07
900,000	BPCE SA STP CPN 2.75% 30/11/2027	1,164,659	0.16
400,000	Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023	486,060	0.07
200,000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	241,241	0.03
300,000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	426,445	0.06
900,000	Credit Agricole F2V 7.875% Perpetual	1,022,751	0.14
600,000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	740,462	0.10
550,000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	714,890	0.10
1,040,000	Credit Agricole SA 3.25% 04/10/2024	1,035,275	0.14
550,000	Credit Agricole SA FRN 01/07/2021	563,754	0.08
200,000	Credit Agricole SA STP CPN 8.125% Perpetual	240,665	0.03
200,000	Credit Agricole SA VAR 7.5% Perpetual 'REGS'	323,738	0.04
800,000	Danone SA 2.589% 02/11/2023	782,238	0.11
200,000	Electricite De France F2V 5% Perpetual	265,347	0.04
650,000	Electricite de France SA 6% 22/01/2114	724,400	0.10
100,000	Fromageries Bel SA 1.5% 18/04/2024	121,983	0.02
200,000	Ingenico Group SA 1.625% 13/09/2024	240,457	0.03
800,000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	970,621	0.13
450,000	Orange SA 8.1211/5% 20/2028	925,518	0.13
450,000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	542,475	0.08
170,000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	209,469	0.03
400,000	RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	543,913	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	フランス(つづき) : 4.93% (31 May 2017: 3.30%)		
	社債(つづき) : 4.93% (31 May 2017: 3.30%)		
400,000	RCI Banque SA FRN 14/03/2022	483,280	0.07
700,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1.875% 23/10/2037	847,831	0.12
1,200,000	Safran SA FRN 28/06/2021	1,438,659	0.20
100,000	SCOR SE FRN 08/06/2046	130,872	0.02
300,000	SCOR SE VAR 3.625% 27/05/2048	405,577	0.06
200,000	SEB SA 1.5% 31/05/2024	243,301	0.03
300,000	SFR Group SA 5.375% 15/05/2022	365,691	0.05
700,000	Societe Generale SA 2.5% 08/04/2021	699,187	0.10
725,000	Societe Generale SA 4% 12/01/2027	739,890	0.10
700,000	Societe Generale SA VAR 2.5% 16/09/2026	888,508	0.12
200,000	Societe Generale VAR 8% Perpetual	233,750	0.03
300,000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	376,764	0.05
1,000,000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	1,255,235	0.17
	フランス合計	35,731,949	4.93
	ドイツ : 1.63% (31 May 2017: 1.61%)		
	社債 : 1.63% (31 May 2017: 1.61%)		
110,000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	150,399	0.02
790,000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	1,086,944	0.15
200,000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	245,424	0.03
1,500,000	Deutsche Bank AG 1.875% 28/02/2020	2,041,021	0.28
200,000	Deutsche Bank AG 3.3% 16/11/2022	200,014	0.03
300,000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	414,020	0.06
1,900,000	Deutsche Bank AG FRN 15/04/2019	2,275,562	0.31
900,000	Deutsche Bank VAR 6% Perpetual 'REGS'	1,113,056	0.15
275,000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	331,386	0.05
905,000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	1,108,360	0.15
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1,207,737	0.17
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.3701/5% 20/2025	1,215,577	0.17
315,000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	414,770	0.06
	ドイツ合計	11,804,270	1.63

保有高	損益を通じ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) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	ガーンジー : 0.12% (31 May 2017: 0.13%)		
	社債 : 0.12% (31 May 2017: 0.13%)		
600,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	631,239	0.09
200,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	248,209	0.03
	ガーンジー合計	879,448	0.12
	香港 : 0.14% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.14% (31 May 2017: 0.00%)		
1,000,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	993,895	0.14
	香港合計	993,895	0.14
	インド : 0.03% (31 May 2017: 0.09%)		
	社債 : 0.03% (31 May 2017: 0.09%)		
200,000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	197,199	0.03
	インド合計	197,199	0.03
	インドネシア : 0.08% (31 May 2017: 0.04%)		
	社債 : 0.03% (31 May 2017: 0.04%)		
200,000	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 5.375% 05/05/2045	211,220	0.03
	国債 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
320,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047	337,370	0.05
	インドネシア合計	548,590	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	アイルランド : 0.75% (31 May 2017: 1.18%)		
	社債 : 0.75% (31 May 2017: 1.18%)		
1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 15/01/2025	991,775	0.13
1,020,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/07/2027	1,006,857	0.14
300,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 2.75% 15/03/2024	369,558	0.05
200,000	Endo DAC / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 02/01/2025	156,500	0.02
150,000	ESB Finance Ltd 2.125% 08/06/2027	195,248	0.03
475,000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	584,107	0.08
757,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	808,973	0.11
220,000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024	272,885	0.04
100,000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	121,385	0.02
950,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 3% 15/07/2022	942,566	0.13
	アイルランド合計	5,449,854	0.75
	イタリア : 1.19% (31 May 2017: 1.59%)		
	社債 : 0.54% (31 May 2017: 0.72%)		
200,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	287,926	0.04
200,000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	246,047	0.03
265,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	321,024	0.04
155,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	189,607	0.03
300,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	298,747	0.04
1,100,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 16/01/2018	1,102,379	0.15
255,000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	307,840	0.04
325,000	UniCredit SpA 3.75% 12/04/2022	331,381	0.05
365,000	UniCredit SpA 4.375%-FRN 03/01/2027	476,393	0.07
300,000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025	353,198	0.05
	国債 : 0.65% (31 May 2017: 0.87%)		
2,500,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021 [†]	3,666,575	0.51
600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	1,027,921	0.14
	イタリア合計	8,609,038	1.19

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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	日本 : 1.11% (31 May 2017: 1.02%)		
	社債 : 0.94% (31 May 2017: 0.78%)		
400,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.757% 13/09/2026	383,406	0.05
300,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.998% 22/02/2022	302,887	0.04
1,900,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 25/07/2022	1,911,120	0.26
600,000	三井不動産 3.65% 20/07/2027	618,902	0.09
200,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 13/09/2021	203,523	0.03
700,000	N T Tファイナンス 1.9% 21/07/2021	684,186	0.09
225,000	ソフトバンクグループ 6% Perpetual	223,669	0.03
800,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 09/03/2021	826,202	0.11
1,300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 19/10/2021	1,322,148	0.18
400,000	サントリーホールディングス 2.55% 29/09/2019	401,391	0.06
	国債 : 0.17% (31 May 2017: 0.24%)		
1,200,000	国際協力銀行 2.5% 01/06/2022	1,199,831	0.17
	日本合計	8,077,265	1.11
	ジャージー : 1.11% (31 May 2017: 0.40%)		
	社債 : 1.11% (31 May 2017: 0.40%)		
475,000	AA Bond Co Ltd 2.875% 31/01/2022	648,121	0.09
1,100,000	AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	1,786,406	0.25
500,000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	664,909	0.09
1,085,000	CPUK Finance Ltd 4.25% 28/08/2022	1,500,910	0.21
200,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025	242,690	0.03
950,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	1,298,734	0.18
200,000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	383,275	0.05
200,000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	249,059	0.03
300,000	HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F 10.176% Perpetual	484,125	0.07
500,000	LHC3 PLC PIK 15/08/2024	615,686	0.09
150,000	Petrofac Ltd 3.4% 10/10/2018	148,125	0.02
	ジャージー合計	8,022,040	1.11

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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	クウェート : 0.08% (31 May 2017: 0.13%)		
	国債 : 0.08% (31 May 2017: 0.13%)		
600,000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	611,978	0.08
	クウェート合計	611,978	0.08
	ルクセンブルグ : 1.35% (31 May 2017: 1.17%)		
	社債 : 1.35% (31 May 2017: 1.17%)		
125,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	127,249	0.02
600,000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	605,850	0.08
100,000	Altice Financing SA 5.25% 15/02/2023	124,228	0.02
200,000	Aroundtown SA 1% 07/01/2025	232,266	0.03
1,100,000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	1,342,086	0.18
600,000	Aroundtown SA 3% 16/10/2029	798,408	0.11
635,000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025	782,424	0.11
1,500,000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	1,814,401	0.25
1,000,000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1,229,372	0.17
400,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 2.933% 26/04/2018	481,526	0.07
175,000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	214,476	0.03
800,000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 6% 30/12/2019	852,158	0.12
100,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	92,750	0.01
300,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.35% 01/04/2027	306,042	0.04
200,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.352% 15/11/2019	251,314	0.03
500,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.717% 16/06/2021	541,736	0.08
	ルクセンブルグ合計	9,796,286	1.35
	メキシコ : 0.57% (31 May 2017: 0.97%)		
	社債 : 0.57% (31 May 2017: 0.87%)		
200,000	Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple 4.375% 11/04/2027	200,340	0.03
600,000	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10/03/2021	658,200	0.09
525,000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026 - Ireland	595,770	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	メキシコ(つづき) : 0.57% (31 May 2017: 0.97%)		
	社債(つづき) : 0.57% (31 May 2017: 0.87%)		
700,000	Mexichem SAB de CV 4% 04/10/2027	698,250	0.09
400,000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021	499,647	0.07
300,000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	385,476	0.05
280,000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	291,900	0.04
765,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	844,560	0.12
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.10%)		
	メキシコ合計	4,174,143	0.57
	オランダ : 6.01% (31 May 2017: 5.72%)		
	社債 : 6.01% (31 May 2017: 5.72%)		
300,000	ABN AMRO Bank NV 1% 30/06/2020	404,410	0.06
1,500,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022	2,024,634	0.28
300,000	ABN AMRO Bank NV 2.875%-STP 18/01/2028	391,397	0.05
800,000	ABN AMRO Bank NV 4.4%-STP 27/03/2028	827,227	0.11
300,000	ABN AMRO Bank NV VAR 2.875% 30/06/2025	379,959	0.05
1,000,000	ABN AMRO Bank NV VAR 5.75% Perpetual	1,307,114	0.18
200,000	ASR Nederland F2V 4.625% Perpetual	251,085	0.03
300,000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	371,005	0.05
500,000	Braskem Netherlands Finance BV 3.5% 10/01/2023	496,875	0.07
250,000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	302,147	0.04
650,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	804,706	0.11
350,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	489,878	0.07
1,300,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	2,026,248	0.28
1,600,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual	2,217,805	0.31
1,125,000	Cooperatieve Rabobank UA VAR 2.5% 26/05/2026	1,426,417	0.20
200,000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	254,803	0.04
730,000	Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025	887,779	0.12
700,000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	851,800	0.12
1,030,000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1,261,744	0.17
600,000	Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027	591,222	0.08
1,300,000	ING Bank NV 3.625%-STP 25/02/2026	1,703,810	0.23
525,000	ING Bank NV 4.125%-FRN 21/11/2023	532,901	0.07
300,000	ING Bank NV 5.8% 25/09/2023	339,226	0.05
600,000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	717,292	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	オランダ(つづき) : 6.01% (31 May 2017: 5.72%)		
	社債(つづき) : 6.01% (31 May 2017: 5.72%)		
600,000	ING Groep NV 1.625%-FRN 26/09/2029	721,957	0.10
235,000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	237,759	0.03
285,000	ING Groep NV 3.95% 29/03/2027	298,581	0.04
430,000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	518,162	0.07
175,000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	320,460	0.04
200,000	innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	393,966	0.05
275,000	innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	503,528	0.07
900,000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1,158,720	0.16
600,000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	702,715	0.10
100,000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	115,962	0.02
250,000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	430,285	0.06
450,000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	619,602	0.09
200,000	LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022	239,479	0.03
400,000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	487,278	0.07
900,000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	1,096,970	0.15
500,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 2% 28/10/2021	486,646	0.07
800,000	Mylan NV 3.15% 15/06/2021	805,076	0.11
200,000	Mylan NV 3.95% 15/06/2026	199,608	0.03
890,000	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	953,101	0.13
300,000	NN Group NV FRN 08/04/2044	414,155	0.06
200,000	NN Group NV VAR 4.5% Perpetual	270,787	0.04
500,000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	510,625	0.07
425,000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	425,425	0.06
955,000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	961,924	0.13
1,400,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1,545,600	0.21
700,000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	898,268	0.12
35,000	Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	35,796	-
900,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.4% 16/03/2027	918,438	0.13
25,000	Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% Perpetual	37,244	0.01
600,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	531,658	0.07
100,000	United Group BV 4.375% 01/07/2022	124,742	0.02
200,000	VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	239,190	0.03
141,000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020	192,973	0.03
184,000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020	258,684	0.04
250,000	Volkswagen International Finance F2V 3.5% Perpetual	302,742	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) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	オランダ(つづき) : 6.01% (31 May 2017: 5.72%)		
	社債(つづき) : 6.01% (31 May 2017: 5.72%)		
1,200,000	Volkswagen International Finance F2V 3.875% Perpetual	1,524,879	0.21
2,600,000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3,237,705	0.45
20,000	Volkswagen International Finance VAR 2.5% Perpetual	24,518	-
	オランダ合計	43,606,692	6.01
	ノルウェー : 0.08% (31 May 2017: 0.36%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2017: 0.36%)		
450,000	Statoil ASA 0.875% 17/02/2023	552,268	0.08
	ノルウェー合計	552,268	0.08
	パナマ : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
200,000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	200,240	0.03
	パナマ合計	200,240	0.03
	中国 : 0.11% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.11% (31 May 2017: 0.00%)		
800,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 12/10/2020	802,431	0.11
	中国合計	802,431	0.11
	ポーランド : 0.04% (31 May 2017: 0.06%)		
	国債 : 0.04% (31 May 2017: 0.06%)		
1,000,000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	268,036	0.03
200,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	57,116	0.01
	ポーランド合計	325,152	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) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	ポルトガル : 0.09% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.09% (31 May 2017: 0.00%)		
500,000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	634,938	0.09
	ポルトガル合計	634,938	0.09
	サウジアラビア : 0.48% (31 May 2017: 0.10%)		
	国債 : 0.48% (31 May 2017: 0.10%)		
500,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026 - Ireland	492,530	0.07
2,020,000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 - Ireland	2,007,993	0.27
1,000,000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 - Saudi Arabia	994,056	0.14
	サウジアラビア合計	3,494,579	0.48
	シンガポール : 0.22% (31 May 2017: 0.15%)		
	社債 : 0.22% (31 May 2017: 0.15%)		
200,000	BOC Aviation Ltd 2.75% 18/09/2022	196,770	0.03
300,000	BOC Aviation Ltd 3.5% 18/09/2027	293,291	0.04
400,000	DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	401,996	0.05
725,000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2.875% 27/01/2022	720,525	0.10
	シンガポール合計	1,612,582	0.22
	南アフリカ : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
100,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	7,852	-
	南アフリカ合計	7,852	-

保有高	損益を通じ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) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	スペイン : 2.67% (31 May 2017: 1.74%)		
	社債 : 2.67% (31 May 2017: 1.74%)		
1,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perpetual	1,290,743	0.18
700,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	838,403	0.12
600,000	Banco De Sabadell Banco De Sabadell VAR 6.5% Perpetual	744,964	0.10
700,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	832,149	0.11
300,000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	418,836	0.06
850,000	Banco de Sabadell SA 6.25% 26/04/2020	1,137,929	0.16
500,000	Banco Santander SA FRN Perpetual	652,824	0.09
400,000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	477,801	0.07
1,100,000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1,320,880	0.18
2,000,000	CaixaBank SA 2.75%-FRN 14/07/2028	2,439,200	0.34
1,100,000	CaixaBank SA 3.5%-FRN 15/02/2027	1,395,115	0.19
1,100,000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	1,334,417	0.18
400,000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	484,563	0.07
300,000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	367,692	0.05
400,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	474,367	0.07
1,100,000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	1,391,773	0.19
300,000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	361,278	0.05
600,000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	729,810	0.10
700,000	Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028	848,692	0.12
600,000	Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	615,404	0.08
900,000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	1,172,890	0.16
	スペイン合計	19,329,730	2.67
	スウェーデン : 0.53% (31 May 2017: 0.40%)		
	社債 : 0.53% (31 May 2017: 0.40%)		
450,000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	583,163	0.08
350,000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	423,009	0.06
400,000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	484,206	0.07
630,000	Intrum Justitia AB 2.75% 15/07/2022	765,054	0.10
915,000	Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	1,116,184	0.15
100,000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	124,191	0.02
300,000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	371,760	0.05
	スウェーデン合計	3,867,567	0.53

保有高	損益を通じ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) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	スイス : 1.99% (31 May 2017: 1.41%)		
	社債 : 1.99% (31 May 2017: 1.41%)		
900,000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	930,772	0.13
650,000	Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023	732,077	0.10
1,150,000	Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023 '144A'	1,295,213	0.18
1,000,000	Credit Suisse Group AG 3.574% 09/01/2023	1,019,171	0.14
695,000	Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	721,843	0.10
320,000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	425,524	0.06
1,080,000	Credit Suisse Group AG FRN 17/07/2025	1,307,639	0.18
200,000	UBS AG 2.45% 01/12/2020	200,090	0.03
700,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	743,263	0.10
850,000	UBS AG 7.625% 17/08/2022	999,940	0.14
900,000	UBS AG FRN 01/12/2020	902,133	0.12
1,200,000	UBS AG FRN 08/06/2020	1,206,824	0.17
500,000	UBS AG FRN 28/05/2019	500,310	0.07
900,000	UBS AG VAR 4.75% 22/05/2023	910,188	0.12
300,000	UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.5% 30/11/2024	373,821	0.05
600,000	UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.125% 24/09/2025	629,671	0.09
1,500,000	UBS Group Funding (Switzerland) AG FRN 15/08/2023	1,504,605	0.21
	スイス合計	14,403,084	1.99
	アラブ首長国連邦 : 0.11% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.11% (31 May 2017: 0.00%)		
765,000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	761,954	0.11
	アラブ首長国連邦合計	761,954	0.11
	英国 : 5.78% (31 May 2017: 6.25%)		
	社債 : 5.78% (31 May 2017: 6.23%)		
220,000	Anglo American Capital PLC 1.625% 18/09/2025	264,712	0.04
1,045,000	Anglo American Capital PLC 4% 11/09/2027	1,028,348	0.14
400,000	Annington Funding PLC 3.685% 12/07/2034	557,184	0.08
925,000	Aon PLC 3.875% 15/12/2025	966,782	0.13
425,000	Aon PLC 4.75% 15/05/2045	466,211	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	英国(つづき) : 5.78% (31 May 2017: 6.25%)		
	社債(つづき) : 5.78% (31 May 2017: 6.23%)		
100,000	Ardonagh Midco 3 PLC 8.375% 15/07/2023	140,103	0.02
1,200,000	Barclays Bank PLC 7.625% 21/11/2022	1,368,810	0.19
935,000	BAT International Finance PLC 1.75% 05/07/2021	1,279,122	0.18
100,000	BAT International Finance PLC 7.25% 12/03/2024	174,979	0.02
250,000	BP Capital Markets PLC 1.373% 03/03/2022	313,812	0.04
525,000	BP Capital Markets PLC 1.953% 03/03/2025	679,273	0.09
1,000,000	BP Capital Markets PLC 3.588% 14/04/2027	1,031,290	0.14
500,000	Brambles Finance PLC 1.5% 04/10/2027	606,675	0.08
100,000	British Telecommunications PLC 1% 21/11/2024	118,928	0.02
400,000	British Telecommunications PLC 1.5% 23/06/2027	477,348	0.07
200,000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd STP CPN 7.5% 08/07/2026	335,489	0.05
250,000	EI Group PLC 6% 06/10/2023	371,670	0.05
1,650,000	FCE Bank PLC 1.134% 10/02/2022	2,019,214	0.28
1,900,000	FCE Bank PLC 1.615% 11/05/2023	2,366,115	0.33
575,000	FCE Bank PLC 1.875% 24/06/2021	723,901	0.10
300,000	G4S International Finance PLC 1.5% 09/01/2023	368,809	0.05
450,000	GKN Holdings PLC 3.375% 12/05/2032	591,970	0.08
200,000	GlaxoSmithKline Capital PLC 5.25% 19/12/2033	367,742	0.05
300,000	Hammerson PLC 3.5% 27/10/2025	429,822	0.06
775,000	HSBC Holdings PLC 0.875% 06/09/2024	931,038	0.13
450,000	HSBC Holdings PLC 1.5% 15/03/2022	564,708	0.08
1,300,000	HSBC Holdings PLC 2.256%-FRN 13/11/2026	1,747,730	0.24
500,000	HSBC Holdings PLC 2.625% 16/08/2028	679,613	0.09
400,000	HSBC Holdings PLC 4% 30/03/2022	419,943	0.06
400,000	HSBC Holdings PLC 6%-STP Perpetual 'REGS'	558,699	0.08
1,675,000	Imperial Brands Finance PLC 3.75% 21/07/2022	1,733,728	0.24
400,000	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 24/08/2026	516,618	0.07
200,000	ITV PLC 2.125% 21/09/2022	251,393	0.03
1,000,000	Lloyds Bank PLC 7.625% 22/04/2025	1,802,976	0.25
400,000	Lloyds Banking Group F2V 7.875% Perpetual	657,313	0.09
100,000	Lloyds Banking Group PLC 2.25% 16/10/2024	135,311	0.02
1,000,000	Lloyds Banking Group PLC 3% 11/01/2022	1,005,469	0.14
100,000	Manchester Airport Group Funding PLC 2.875% 31/03/2039	132,724	0.02
125,000	Mondi Finance PLC 1.5% 15/04/2024	153,580	0.02
300,000	National Grid Gas Finance PLC 2.125% 22/09/2028	391,040	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	英国(つづき) : 5.78% (31 May 2017: 6.25%)		
	社債(つづき) : 5.78% (31 May 2017: 6.23%)		
900,000	Nationwide Building Society VAR 4.125% 20/03/2023	1,085,881	0.15
100,000	Next PLC 4.375% 02/10/2026	149,044	0.02
800,000	Prudential PLC 5.7%-STP 19/12/2063	1,274,471	0.18
300,000	RAC Bond Co PLC 4.565% 06/05/2023	438,941	0.06
200,000	RAC Bond Co PLC 4.87% 06/05/2026	297,020	0.04
200,000	RAC Bond Co PLC 4.87% 06/05/2026	297,020	0.04
1,150,000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3% 26/06/2027	1,125,211	0.16
200,000	Royal Bank of Scotland Group PLC VAR 2% 08/03/2023	250,846	0.03
685,000	Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 08/09/2023	831,925	0.11
1,000,000	Santander UK Group Holdings PLC 3.125% 08/01/2021	1,012,252	0.14
600,000	Santander UK Group Holdings PLC 7.375%-STP Perpetual	892,190	0.12
1,450,000	Santander United Kingdom Group Holdings Plc VAR 6.75% 24/06/2024 'REGS'	2,147,745	0.30
600,000	Segro PLC 2.375% 11/10/2029	803,673	0.11
500,000	Sky PLC 3.125% 26/11/2022	503,992	0.07
100,000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	151,855	0.02
600,000	Tesco PLC 6.125% 24/02/2022	937,351	0.13
97,529	Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040	155,715	0.02
195,262	Tesco Property Finance 6 PLC 5.411% 13/07/2044	303,871	0.04
100,000	TP ICAP PLC 5.25% 26/01/2024	143,377	0.02
300,000	Virgin Media Secured Finance PLC 5% 15/04/2027	419,882	0.06
	ホールローンCMO : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	英国合計	41,952,454	5.78

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 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国 : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	商業不動産担保証券 : 0.59% (31 May 2017: 1.10%)		
195,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 Class A3 3.839% 10/12/2054	205,578	0.03
150,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 Class A-4 3.622% 12/07/2047	156,455	0.02
175,091	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust Class A-3 2.853% 17/10/2045	175,457	0.02
75,000	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust Class A-4 3.101% 12/03/2046	76,384	0.01
623,827	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust FRN 12/03/2046	31,513	-
120,000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust Class A-5 3.612% 12/06/2046	124,862	0.02
463,343	COMM 2013-CRE10 Class XA Mortgage Trust FRN 10/08/2046	14,008	-
130,000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust Class A-5 3.694% 12/08/2047	135,445	0.02
190,000	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 2015-DC1 Class A-5 3.35% 02/10/2048	193,511	0.03
185,000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust Class A-4 3.62% 12/07/2050	191,516	0.03
190,000	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust 3.765% 12/02/2049	198,918	0.03
1,749,635	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust Class X-A FRN 15/04/2050	85,584	0.01
104,672	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 Class A-3 VAR 3.447% 17/08/2048	107,351	0.01
130,000	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust Series 2015-C4 Class A-4 3.8079% 18/11/2048	136,416	0.02
85,000	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7 Class A-5 VAR 3.502% 18/11/2049	87,405	0.01
100,000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 Class A-4 4.074% 11/01/2047	106,981	0.01
145,000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 Class D FRN 12/04/2047	96,639	0.01
145,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 2.84% 15/12/2047	145,917	0.02
117,203	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2008- C2 Class A-4 6.068% 12/02/2051	117,146	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	商業不動産担保証券(つづき) : 0.59% (31 May 2017: 1.10%)		
102,134	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2008-C2 Class A-4FL FRN 12/02/2051	101,034	0.01
1,133,585	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 Class X-A FRN 17/09/2047	35,007	-
155,000	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UBS12 Class A-3 3.337% 15/12/2049	158,029	0.02
60,000	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class A-5 3.53% 15/06/2050	62,276	0.01
179,496	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class X-A FRN 15/06/2015	17,171	-
998,810	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 FRN 15/08/2050	81,674	0.01
120,000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 Class A-4 3.185% 12/03/2046	122,464	0.02
120,000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C6 Class A-4 3.244% 10/04/2046	122,724	0.02
144,890	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012-LC5 2.918% 15/10/2045	146,771	0.02
130,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 Class A-4 3.548% 15/08/2050	134,452	0.02
107,015	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 3.405% Class A-5 15/12/2047	109,718	0.02
170,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28 Class A-3 3.29% 15/05/2048	173,092	0.02
100,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS3 Class A4 3.617% 15/09/2057	104,033	0.01
155,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C32 Class A-4 3.56% 17/01/2059	160,056	0.02
200,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 Class A5 3.453% 15/07/2050	206,343	0.03
235,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 Class A-3 2.875% 15/12/2045	236,537	0.03
60,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C9 Class A-3 2.87% 17/11/2045	60,417	0.01
30,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 Class D FRN 17/03/2048	28,113	-
20,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C24 Class A5 3.607% 15/11/2047	20,726	-

保有高	損益を通じ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) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債 : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
800,000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	818,690	0.11
95,000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	99,316	0.01
915,000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	966,929	0.13
540,000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	589,755	0.08
100,000	Activision Blizzard Inc 2.3% 15/09/2021	98,842	0.01
200,000	Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027	201,033	0.03
1,300,000	AEP Transmission Co LLC 3.1% 01/12/2026	1,298,757	0.18
1,350,000	Aetna Inc 1.7% 07/06/2018	1,349,251	0.19
775,000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	763,783	0.11
800,000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	836,757	0.12
53,000	Aflac Inc 6.45% 15/08/2040	70,207	0.01
400,000	Air Lease Corp 3% 15/09/2023	398,091	0.05
400,000	Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022	433,220	0.06
300,000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	299,004	0.04
525,000	Allstate Corp VAR 5.75% 15/08/2053	573,562	0.08
200,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	265,750	0.04
700,000	Amazon.com Inc 2.4% 22/02/2023	692,852	0.10
400,000	American Electric Power Co Inc 2.95% 15/12/2022	403,626	0.06
375,000	American Honda Finance Corp 3.875% 21/09/2020	390,995	0.05
915,000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1,119,669	0.15
275,000	American International Group Inc 3.75% 10/07/2025	282,333	0.04
500,000	American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	517,017	0.07
400,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	479,655	0.07
700,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	688,536	0.10
600,000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	595,492	0.08
100,000	American Tower Corp 4% 01/06/2025	103,227	0.01
300,000	American Transmission Systems Inc 5.25% 15/01/2022	324,947	0.04
400,000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	379,772	0.05
1,100,000	Amgen Inc 3.2% 02/11/2027	1,090,812	0.15
200,000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	339,023	0.05
1,045,000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	1,104,714	0.15
85,000	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	102,862	0.01
570,000	Anadarko Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	719,157	0.10
500,000	Anadarko Petroleum Corp 8.7% 15/03/2019	538,787	0.07
400,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.25% 01/12/2027	400,432	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
350,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.2% 01/12/2047	352,422	0.05
300,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.625% 17/01/2023	298,741	0.04
250,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	256,619	0.04
3,600,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	3,698,647	0.51
250,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 01/02/2036	277,871	0.04
1,300,000	Anthem Inc 3.35% 01/12/2024	1,309,797	0.18
465,000	Anthem Inc 3.65% 01/12/2027	470,012	0.06
900,000	Anthem Inc 5.1% 15/01/2044	1,023,407	0.14
175,000	Anthem Inc 5.85% 15/01/2036	217,712	0.03
450,000	Apache Corp 3.625% 01/02/2021	461,146	0.06
400,000	Appalachian Power Co 6.7% 15/08/2037	536,957	0.07
100,000	Apple Inc 3.2% 11/05/2027	101,218	0.01
850,000	Apple Inc 3.85% 04/08/2046	860,226	0.12
155,000	AssuredPartners Inc 7% 15/08/2025	156,550	0.02
465,000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	561,517	0.08
1,725,000	AT&T Inc 1.75% 15/01/2018	1,724,963	0.24
1,000,000	AT&T Inc 2.375% 27/11/2018	1,003,788	0.14
490,000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	604,531	0.08
775,000	AT&T Inc 3.6% 17/02/2023	793,575	0.11
2,585,000	AT&T Inc 3.9% 14/08/2027	2,574,425	0.36
2,650,000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	2,583,041	0.36
200,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	314,136	0.04
670,000	AT&T Inc 4.9% 14/08/2037	669,944	0.09
380,000	AT&T Inc 5.15% 14/02/2050	380,384	0.05
200,000	AT&T Inc 5.15% 15/03/2042	203,977	0.03
150,000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	243,957	0.03
4,100,000	AT&T Inc 5.5% 01/02/2018	4,123,905	0.57
300,000	AT&T Inc FRN 15/01/2020	301,469	0.04
500,000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	507,408	0.07
100,000	Autodesk Inc 3.125% 15/06/2020	101,611	0.01
385,000	AV Homes Inc 6.625% 15/05/2022	403,303	0.06
275,000	AvalonBay Communities Inc 2.95% 15/09/2022	278,483	0.04
650,000	Aviation Capital Group Corp 7.125% 15/10/2020	728,171	0.10
275,000	Baltimore Gas & Electric Co 2.8% 15/08/2022	277,032	0.04
600,000	Bank of America Corp 1.776%-FRN 04/05/2027	747,814	0.10
1,900,000	Bank of America Corp 1.95% 12/05/2018	1,901,668	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
1,000,000	Bank of America Corp 2% 11/01/2018	1,000,295	0.14
900,000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	904,149	0.12
1,500,000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1,496,680	0.21
725,000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	738,170	0.10
325,000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	334,636	0.05
250,000	Bank of America Corp 4% 22/01/2025	258,198	0.04
1,744,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1,811,675	0.25
1,250,000	Bank of America Corp 4.45% 03/03/2026	1,329,336	0.18
800,000	Bank of America Corp 5% 13/05/2021	864,810	0.12
1,410,000	Bank of America Corp 5.7% 24/01/2022	1,574,591	0.22
300,000	Bank of America Corp 7.625% 01/06/2019	323,009	0.04
300,000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	363,261	0.05
200,000	Bank of America Corp FRN 21/07/2028	202,978	0.03
100,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	101,446	0.01
295,000	Bank of America Corp VAR 3.705% 24/04/2028	302,552	0.04
925,000	Bank of America NA 1.65% 26/03/2018	925,412	0.13
200,000	Bank of New York Mellon Corp 3.25% 16/05/2027	201,076	0.03
200,000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	243,616	0.03
375,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	372,281	0.05
450,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	450,444	0.06
100,000	BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	103,802	0.01
2,200,000	BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	2,227,843	0.31
300,000	Baxalta Inc 4% 23/06/2025	308,782	0.04
300,000	Baxter International Inc 2.6% 15/08/2026	286,650	0.04
525,000	Bay Area Toll Authority 6.263% 04/01/2049	764,032	0.11
580,000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	582,900	0.08
400,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	476,587	0.07
700,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	705,747	0.10
500,000	Boston Gas Co 3.15% 01/08/2027	497,184	0.07
100,000	Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025	106,280	0.01
700,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.85% 01/02/2025	700,082	0.10
900,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	890,418	0.12
840,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	796,929	0.11
460,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	451,615	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
1,000,000	CalAtlantic Group Inc 5.25% 01/06/2026	1,053,750	0.15
750,000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	768,862	0.11
1,150,000	Capital One NA/Mclean VA 1.65% 05/02/2018	1,149,554	0.16
200,000	CBL & Associates LP 4.6% 15/10/2024	180,052	0.02
1,000,000	CBL & Associates LP 5.25% 01/12/2023	953,904	0.13
200,000	Cboe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027	205,359	0.03
855,000	Celgene Corp 3.45% 15/11/2027	851,970	0.12
300,000	Celgene Corp 4.35% 15/11/2047	304,485	0.04
2,820,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	2,867,518	0.40
200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028 [†]	190,384	0.03
200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/03/2028 [†]	197,100	0.03
2,950,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	3,121,295	0.43
375,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	380,166	0.05
600,000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	612,264	0.08
900,000	Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	954,652	0.13
1,500,000	Citigroup Inc 1.75% 01/05/2018	1,499,740	0.21
1,250,000	Citigroup Inc 1.75% 29/01/2018	1,495,413	0.21
1,025,000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	1,028,864	0.14
455,000	Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028	455,517	0.06
2,300,000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	2,333,465	0.32
195,000	Citigroup Inc 5.3% 06/05/2044	223,918	0.03
2,175,000	Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	2,451,257	0.34
1,500,000	Citigroup Inc 8.5% 22/05/2019	1,632,125	0.22
700,000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	714,039	0.10
1,000,000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	1,009,200	0.14
400,000	Citigroup Inc FRN 10/01/2020	403,389	0.06
100,000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	101,481	0.01
1,150,000	Citigroup Inc FRN 27/04/2018	1,152,368	0.16
600,000	Citigroup Inc VAR 3.887% 10/01/2028	617,127	0.09
230,000	Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	239,964	0.03
550,000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	551,889	0.08
700,000	Cleco Power LLC 6% 01/12/2040	873,202	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
800,000	Cleveland Electric Illuminating Co 8.875% 15/11/2018	850,205	0.12
700,000	CME Group Inc 3% 15/03/2025	710,041	0.10
675,000	CNA Financial Corp 4.5% 01/03/2026	721,136	0.10
625,000	CNA Financial Corp 5.75% 15/08/2021	686,534	0.09
1,125,000	Columbia Pipeline Group Inc 4.5% 01/06/2025	1,197,772	0.17
400,000	Columbia Property Trust Operating Partnership LP 4.15% 01/04/2025	407,597	0.06
700,000	Comcast Corp 2.75% 01/03/2023	701,854	0.10
700,000	Comcast Corp 3.15% 15/02/2028	693,939	0.10
370,000	Concho Resources Inc 3.75% 01/10/2027	372,150	0.05
870,000	Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	921,444	0.13
585,000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	659,998	0.09
925,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.85% 01/04/2018	936,616	0.13
155,000	Constellation Brands Inc 3.5% 09/05/2027	156,034	0.02
200,000	Constellation Brands Inc 4.75% 15/11/2024	218,910	0.03
800,000	Cox Communications Inc 3.15% 15/08/2024	789,324	0.11
500,000	Cox Communications Inc 3.25% 15/12/2022	502,250	0.07
200,000	Cox Communications Inc 3.35% 15/09/2026	194,914	0.03
875,000	Cox Communications Inc 3.5% 15/08/2027	861,642	0.12
1,735,000	CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	1,741,506	0.24
160,000	Crown Castle International Corp 4.75% 15/05/2047	166,564	0.02
200,000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	215,302	0.03
500,000	Crown Castle International Corp 5.25% 15/01/2023	549,442	0.08
600,000	Crown Castle Towers LLC 6.113% 15/01/2040	635,608	0.09
400,000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	382,299	0.05
2,000,000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	1,958,724	0.27
1,000,000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	1,021,256	0.14
1,500,000	Devon Energy Corp 3.25% 15/05/2022	1,526,527	0.21
335,000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	386,545	0.05
2,300,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 4.42% 15/06/2021	2,403,293	0.33
400,000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	418,927	0.06
300,000	Digital Realty Trust LP 4.75% 01/10/2025	327,356	0.05
690,000	Discover Bank/Greenwood DE 3.45% 27/07/2026	679,136	0.09
650,000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	655,391	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
600,000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	611,068	0.08
750,000	Discovery Communications LLC 2.09/5% 20/2024	996,476	0.14
380,000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	373,767	0.05
320,000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	321,467	0.04
290,000	DISH Network Corp 2.375% 15/03/2024	283,656	0.04
675,000	Dominion Resources Inc 4.45% 15/03/2021	715,553	0.10
300,000	Dominion Resources Inc 4.9% 01/08/2041	338,792	0.05
600,000	DR Horton Inc 3.625% 15/02/2018	600,851	0.08
100,000	DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022	105,939	0.01
700,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.95% 01/12/2026	696,019	0.10
1,600,000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	1,529,308	0.21
550,000	Duke Energy Corp 3.05% 15/08/2022	558,417	0.08
485,000	Duke Energy Corp 3.75% 01/09/2046	473,944	0.07
1,500,000	Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	1,566,494	0.22
400,000	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15/09/2020	439,521	0.06
1,500,000	E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027	1,495,291	0.21
400,000	eBay Inc FRN 30/01/2023	401,326	0.06
100,000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	121,045	0.02
800,000	EMD Finance LLC 3.25% 19/03/2025	805,484	0.11
150,000	Emera US Finance LP 2.7% 15/06/2021	150,104	0.02
350,000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	351,511	0.05
400,000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	406,954	0.06
400,000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	335,000	0.05
710,000	Energy Transfer LP 6.05% 01/06/2041	753,898	0.10
75,000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	85,587	0.01
105,000	Energy Transfer Partners LP 5.95% 01/10/2043	110,813	0.02
335,000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	342,956	0.05
600,000	Entergy Corp 4% 15/07/2022	628,343	0.09
100,000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024	115,911	0.02
450,000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 15/02/2026	459,889	0.06
400,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	416,103	0.06
415,000	Enterprise Products Operating LLC 4.05% 15/02/2022	435,282	0.06
400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	428,013	0.06
75,000	Enterprise Products Operating LLC 5.95% 01/02/2041	90,906	0.01
200,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	205,212	0.03
300,000	EQT Corp 3% 01/10/2022	297,232	0.04
700,000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	688,450	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
500,000	EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	503,875	0.07
380,000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	463,337	0.06
1,500,000	ERAC USA Finance LLC 3.8% 01/11/2025	1,536,037	0.21
500,000	ERP Operating LP 3.25% 01/08/2027	498,765	0.07
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	908,423	0.13
575,000	Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	577,750	0.08
400,000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	409,591	0.06
65,000	FBM Finance Inc 8.25% 15/08/2021	69,713	0.01
300,000	Federal Realty Investment Trust 4.5% 01/12/2044	319,277	0.04
1,121,000	Fidelity National Information Services Inc 2.85% 15/10/2018	1,129,135	0.16
300,000	Fifth Third Bancorp 3.5% 15/03/2022	308,943	0.04
1,000,000	Fifth Third Bancorp 4.5% 01/06/2018	1,012,379	0.14
775,000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	799,495	0.11
1,225,000	Fifth Third Bank FRN 27/09/2019	1,232,654	0.17
425,000	First American Financial Corp 4.3% 01/02/2023	440,207	0.06
505,000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	516,301	0.07
385,000	FirstEnergy Corp 4.85% 15/07/2047	416,979	0.06
380,000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	507,769	0.07
1,520,000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	1,554,200	0.21
135,000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	139,303	0.02
1,000,000	Florida Gas Transmission Co LLC 7.9% 15/05/2019	1,073,579	0.15
165,000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	172,084	0.02
180,000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	192,307	0.03
520,000	Ford Motor Co 6.375% 01/02/2029	610,546	0.08
1,150,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.724% 06/12/2017	1,150,002	0.16
875,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.145% 09/01/2018	875,349	0.12
1,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.375% 16/01/2018	1,000,569	0.14
1,215,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	1,211,272	0.17
900,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	904,520	0.12
375,000	Forest Laboratories LLC 4.375% 01/02/2019	381,549	0.05
303,000	Forest Laboratories LLC 4.875% 15/02/2021	320,617	0.04
500,000	Fortune Brands Home & Security Inc 3% 15/06/2020	506,269	0.07
500,000	Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025	520,125	0.07
600,000	GATX Corp 3.85% 30/03/2027	615,624	0.09
100,000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	119,713	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
250,000	General Motors Co 4.2% 01/10/2027	254,682	0.04
845,000	General Motors Co 5.4% 01/04/2048	904,377	0.12
900,000	General Motors Co FRN 07/08/2020	906,704	0.12
800,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 15/01/2020	810,144	0.11
155,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 06/07/2021	156,907	0.02
1,200,000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/04/2022	1,218,201	0.17
365,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 09/05/2023	372,376	0.05
135,000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	138,525	0.02
560,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	584,161	0.08
100,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.5% 01/10/2025	103,250	0.01
30,000	Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	31,168	-
300,000	Gilead Sciences Inc 4.15% 01/03/2047	310,103	0.04
750,000	Glencore Funding LLC 4% 27/03/2027	745,362	0.10
800,000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	964,311	0.13
480,000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	586,094	0.08
1,350,000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025	1,367,571	0.19
1,700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	1,745,515	0.24
1,725,000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 26/01/2027	1,762,592	0.24
2,110,000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	2,155,303	0.30
350,000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	397,836	0.05
2,000,000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	2,176,921	0.30
200,000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	222,457	0.03
1,100,000	Goldman Sachs Group Inc 6.15% 01/04/2018	1,115,652	0.15
400,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	481,151	0.07
300,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	303,065	0.04
1,500,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	1,510,858	0.21
625,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/10/2019	753,883	0.10
215,000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	214,731	0.03
600,000	Gulf Power Co 3.3% 30/05/2027	604,216	0.08
300,000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	328,593	0.05
200,000	Harris Corp FRN 30/04/2020	200,070	0.03
700,000	Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	767,123	0.11
600,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	639,750	0.09
400,000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	434,500	0.06
500,000	HCP Inc 4% 01/12/2022	523,445	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
675,000	Hess Corp 5.8% 01/04/2047	726,658	0.10
675,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	699,469	0.10
830,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	876,978	0.12
233,825	Hilton Worldwide Finance LLC FRN 25/10/2023 [†]	235,264	0.03
100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	101,801	0.01
950,000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025	971,604	0.13
519,000	HSBC Finance Corp 6.676% 15/01/2021	579,672	0.08
100,000	Humana Inc 3.95% 15/03/2027	102,855	0.01
82,000	II-VI Inc 0.25% 01/09/2022	98,656	0.01
1,000,000	International Lease Finance Corp 6.25% 15/05/2019	1,052,791	0.15
1,600,000	International Lease Finance Corp 7.125% 01/09/2018	1,658,187	0.23
1,200,000	International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020	1,382,698	0.19
375,000	Interpublic Group of Cos Inc 4.2% 15/04/2024	393,520	0.05
300,000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024	299,065	0.04
200,000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	202,364	0.03
1,375,000	JPMorgan Chase & Co 1.625% 15/05/2018	1,374,285	0.19
2,200,000	JPMorgan Chase & Co 2.776%-FRN 25/04/2023	2,198,775	0.30
500,000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	509,220	0.07
1,515,000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15/06/2026	1,507,259	0.21
800,000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	804,892	0.11
700,000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	734,635	0.10
575,000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	607,116	0.08
3,247,000	JPMorgan Chase & Co 6% 15/01/2018	3,262,318	0.45
395,000	JPMorgan Chase & Co VAR 1.638% 18/05/2028	486,580	0.07
200,000	JPMorgan Chase & Co VAR 3.54% 01/05/2028	201,956	0.03
200,000	JPMorgan Chase & Co VAR 3.782% 01/02/2028	205,962	0.03
900,000	JPMorgan Chase & Co VAR 7.9% Perpetual	912,303	0.13
150,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 01/05/2027	150,254	0.02
575,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.5% 01/04/2022	593,385	0.08
370,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01/05/2047	395,909	0.05
650,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 04/01/2024	671,125	0.09
1,000,000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	1,051,438	0.15
500,000	Kimco Realty Corp 2.8% 01/10/2026	469,336	0.06
294,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.45% 15/02/2023	295,302	0.04
100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 01/09/2024	104,028	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
500,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	519,681	0.07
360,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	362,379	0.05
150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	172,889	0.02
1,225,000	Kinder Morgan Inc 3.15% 15/01/2023	1,218,513	0.17
250,000	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	267,539	0.04
300,000	Kinder Morgan Inc FRN 15/01/2023	304,723	0.04
350,000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	428,158	0.06
700,000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	721,446	0.10
250,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	372,523	0.05
900,000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/09/2027	901,761	0.12
900,000	Lazard Group LLC 3.75% 13/02/2025	918,885	0.13
200,000	Lazard Group LLC 4.25% 14/11/2020	209,590	0.03
500,000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	507,229	0.07
1,350,000	Lowe's Cos Inc FRN 10/09/2019	1,358,016	0.19
400,000	Magellan Midstream Partners LP 4.2% 03/10/2047	392,809	0.05
285,000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	283,712	0.04
2,395,000	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	2,461,259	0.34
320,000	Marathon Oil Corp 5.2% 01/06/2045	338,787	0.05
700,000	Marathon Oil Corp 6.8% 15/03/2032	844,075	0.12
300,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024	309,983	0.04
1,060,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.35% 14/09/2018	1,056,213	0.15
875,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.95% 03/12/2018	875,080	0.12
300,000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	309,392	0.04
700,000	Mid-America Apartments LP 3.75% 15/06/2024	718,582	0.10
190,000	Midcontinent Express Pipeline LLC 6.7% 15/09/2019	199,263	0.03
100,000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	121,034	0.02
1,150,000	Molson Coors Brewing Co 1.45% 15/07/2019	1,137,400	0.16
200,000	Monongahela Power Co 4.1% 15/04/2024	212,301	0.03
200,000	Moody's Corp 4.5% 01/09/2022	214,266	0.03
175,000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	209,996	0.03
150,000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	187,886	0.03
1,000,000	Morgan Stanley 1.875% 05/01/2018	1,000,231	0.14
575,000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	713,707	0.10
500,000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	499,507	0.07
475,000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	478,297	0.07
1,900,000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1,931,758	0.27
1,400,000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	1,463,979	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
775,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	805,201	0.11
1,125,000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	1,176,474	0.16
3,250,000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	3,557,289	0.49
1,500,000	Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019	1,605,767	0.22
600,000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	604,713	0.08
765,000	Morgan Stanley FRN 22/07/2038	779,759	0.11
475,000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	511,219	0.07
365,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	371,615	0.05
300,000	MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025	296,886	0.04
415,000	Multi-Color Corp 4.875% 01/11/2025	419,150	0.06
234,000	Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023	227,565	0.03
200,000	Nasdaq Inc 3.85% 30/06/2026	205,423	0.03
100,000	Navient Corp 6.5% 15/06/2022	105,125	0.01
700,000	NetApp Inc 3.3% 29/09/2024	697,826	0.10
880,000	New Home Co Inc 7.25% 01/04/2022	915,200	0.13
352,000	NextEra Energy Partners LP 1.5% 15/09/2020	343,200	0.05
105,000	NFP Corp 6.875% 15/07/2025	107,100	0.01
375,000	NiSource Finance Corp 3.49% 15/05/2027	379,220	0.05
850,000	Nissan Motor Acceptance Corp 2.15% 28/09/2020	844,239	0.12
400,000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	405,010	0.06
600,000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	599,199	0.08
730,000	Noble Energy Inc 3.9% 15/11/2024	747,907	0.10
700,000	Noble Energy Inc 4.15% 15/12/2021	732,877	0.10
110,000	Noble Energy Inc 5.05% 15/11/2044	116,483	0.02
175,000	Noble Energy Inc 6% 01/03/2041	204,664	0.03
664,000	Norfolk Southern Corp 4.05% 15/08/2052	676,987	0.09
1,100,000	Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025	1,096,083	0.15
100,000	NVIDIA Corp 3.2% 16/09/2026	99,990	0.01
400,000	Ohio National Financial Services Inc 6.375% 30/04/2020	430,231	0.06
500,000	Omega Healthcare Investors Inc 4.75% 15/01/2028	495,203	0.07
100,000	ONEOK Inc 4% 13/07/2027	100,324	0.01
396,000	ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023	473,667	0.07
2,000,000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	2,008,069	0.28
400,000	Pacific Gas & Electric Co 3.3% 01/12/2027	398,271	0.06
625,000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	759,094	0.10
750,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.25% 17/01/2023	792,644	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
375,000	Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	372,039	0.05
300,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	305,974	0.04
975,000	Philip Morris International Inc 5.65% 16/05/2018	992,181	0.14
200,000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	198,642	0.03
500,000	Pinnacle Entertainment Inc 5.625% 01/05/2024	521,250	0.07
300,000	Pioneer Natural Resources Co 6.875% 01/05/2018	305,883	0.04
1,200,000	Pioneer Natural Resources Co 7.5% 15/01/2020	1,323,029	0.18
300,000	Pitney Bowes Inc 4.7% 01/04/2023	279,375	0.04
800,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.85% 15/10/2023	798,273	0.11
100,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026	100,569	0.01
200,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65% 15/10/2025	204,272	0.03
1,025,000	PNC Bank NA 1.6% 01/06/2018	1,024,069	0.14
925,000	PNC Financial Services Group Inc 3.9% 29/04/2024	970,793	0.13
175,000	PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026	172,060	0.02
250,000	Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	252,585	0.03
275,000	Principal Financial Group Inc 3.3% 15/09/2022	281,028	0.04
150,000	Principal Financial Group Inc 4.35% 15/05/2043	158,275	0.02
800,000	Prologis LP 2.25% 30/06/2029	1,042,195	0.14
500,000	Prologis LP 3% 02/06/2026	679,018	0.09
200,000	Protective Life Global Funding 1.999% 14/09/2021	193,441	0.03
800,000	Prudential Financial Inc 4.5% 15/09/2047	812,000	0.11
700,000	QVC Inc 3.125% 01/04/2019	704,577	0.10
100,000	Realty Income Corp 3% 15/01/2027	95,152	0.01
100,000	Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027	99,747	0.01
420,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.5% 01/11/2023	436,266	0.06
185,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 01/10/2022	198,323	0.03
100,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.75% 01/09/2020	107,104	0.01
500,000	Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	548,214	0.08
500,000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	535,266	0.07
500,000	Reliance Steel & Aluminum Co 4.5% 15/04/2023	528,359	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
100,000	RenaissanceRe Finance Inc 3.45% 01/07/2027	98,448	0.01
450,000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	480,467	0.07
354,206	Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 9.25% 06/07/2024	385,199	0.05
389,229	Rio Oil Finance Trust Series 2014-3 7% 06/01/2027	422,314	0.06
100,000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/03/2022	100,480	0.01
310,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	312,904	0.04
300,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	330,648	0.05
2,100,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	2,331,294	0.32
300,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	337,068	0.05
200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	223,660	0.03
170,000	salesforce.com Inc 0.25% 01/04/2018	266,263	0.04
500,000	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020	500,767	0.07
300,000	SBA Tower Trust 2.877% 15/07/2021**	299,250	0.04
190,000	SCANA Corp 4.125% 01/02/2022	192,617	0.03
340,000	SCANA Corp 4.75% 15/05/2021	351,067	0.05
830,000	Sempra Energy 6.15% 15/06/2018	848,597	0.12
325,000	ServiceNow Inc 0% 01/06/2022	361,156	0.05
250,000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	252,943	0.03
105,000	Sherwin-Williams Co 4.5% 01/06/2047	111,051	0.02
775,000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	759,500	0.10
1,000,000	SL Green Realty Corp 5% 15/08/2018	1,015,180	0.14
50,000	SLM Corp 5.125% 05/04/2022	51,750	0.01
120,000	South Carolina Electric & Gas Co 4.1% 15/06/2046	118,210	0.02
40,000	South Carolina Electric & Gas Co 4.35% 01/02/2042	40,832	0.01
60,000	South Carolina Electric & Gas Co 4.6% 15/06/2043	63,311	0.01
45,000	South Carolina Electric & Gas Co 5.3% 15/05/2033	50,365	0.01
800,000	Southern Co 1.55% 01/07/2018	798,477	0.11
1,000,000	Southern Co 2.45% 01/09/2018	1,003,592	0.14
600,000	Southern Co 2.95% 01/07/2023	601,296	0.08
500,000	Southern Co 3.25% 01/07/2026	492,176	0.07
440,000	Southern Co 4.4% 01/07/2046	463,057	0.06
325,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046	321,897	0.04
600,000	Spectra Energy Partners LP 4.5% 15/03/2045	608,399	0.08
170,000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022	177,225	0.02
100,000	Springleaf Finance Corp 7.75% 01/10/2021	111,125	0.02
200,000	Springleaf Finance Corp 8.25% 01/10/2023	222,000	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
270,000	Steel Dynamics Inc 4.125% 15/09/2025	271,350	0.04
	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming		
210,000	Finance Corp 5.875% 15/05/2025	200,025	0.03
230,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/07/2026	225,990	0.03
740,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	729,457	0.10
610,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.3% 01/04/2044	594,848	0.08
460,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.4% 01/10/2047	460,804	0.06
525,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.95% 01/12/2025	589,964	0.08
300,000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	312,549	0.04
500,000	Tanger Properties LP 3.75% 01/12/2024	501,429	0.07
600,000	Tech Data Corp 4.95% 15/02/2027	629,966	0.09
	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp		
125,000	6.75% 01/06/2025	126,094	0.02
600,000	Tesoro Corp 4.75% 15/12/2023	642,431	0.09
60,000	Tesoro Corp 5.125% 01/04/2024	62,505	0.01
440,000	Tesoro Corp 5.125% 15/12/2026	481,066	0.07
500,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	586,664	0.08
700,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026 [†]	842,474	0.12
435,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	525,279	0.07
840,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1,025,793	0.14
500,000	Time Warner Cable Inc 8.75% 14/02/2019	537,633	0.07
100,000	Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020	104,816	0.01
195,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	210,615	0.03
275,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	322,301	0.04
300,000	Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	370,859	0.05
800,000	Time Warner Cable LLC 8.25% 01/04/2019	860,552	0.12
725,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	877,921	0.12
225,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	306,472	0.04
785,000	Time Warner Inc 2.95% 15/07/2026	741,212	0.10
500,000	Time Warner Inc 3.8% 15/02/2027	499,508	0.07
792,000	Time Warner Inc 3.875% 15/01/2026	801,139	0.11
980,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	1,016,750	0.14
425,000	Toyota Motor Credit Corp 1.2% 06/04/2018	424,381	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
1,675,000	Toyota Motor Credit Corp 2% 24/10/2018	1,677,469	0.23
350,000	TriMas Corp 4.875% 15/10/2025	354,156	0.05
300,000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	304,627	0.04
200,000	UDR Inc 2.95% 01/09/2026	191,884	0.03
1,550,000	UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	1,558,861	0.22
500,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	564,466	0.08
525,000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	604,355	0.08
850,000	Unum Group 4% 15/03/2024	883,941	0.12
452,000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	546,505	0.08
200,000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	241,407	0.03
900,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	850,883	0.12
250,000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	299,035	0.04
100,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	93,750	0.01
610,000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	747,409	0.10
1,400,000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1,877,427	0.26
275,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	250,847	0.03
605,000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	610,060	0.08
875,000	Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033	906,621	0.12
400,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	390,845	0.05
100,000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	104,092	0.01
1,795,000	Verizon Communications Inc 5.5% 16/03/2047	2,013,576	0.28
700,000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	703,470	0.10
905,000	Viacom Inc 3.45% 04/10/2026	860,296	0.12
105,000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	105,516	0.01
116,000	Viacom Inc 6.875% 30/04/2036	128,886	0.02
120,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp 8.75% 15/04/2023	118,500	0.02
375,000	Virginia Electric & Power Co 3.15% 15/01/2026	377,936	0.05
1,875,000	Virginia Electric & Power Co 5.4% 30/04/2018	1,902,286	0.26
300,000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	297,689	0.04
500,000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	503,106	0.07
616,000	Voya Financial Inc 2.9% 15/02/2018	617,050	0.09
475,000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	475,956	0.07
200,000	VW Credit Inc 2.25% 23/03/2018	200,208	0.03
2,550,000	Wachovia Corp 5.75% 01/02/2018	2,566,651	0.35
500,000	Washington Prime Group LP 5.95% 15/08/2024	500,295	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	社債(つづき) : 49.95% (31 May 2017: 52.24%)		
500,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 2.7% 17/09/2019	502,420	0.07
400,000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	488,248	0.07
1,100,000	Wells Fargo & Co 1.5% 16/01/2018	1,099,854	0.15
400,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	502,278	0.07
1,000,000	Wells Fargo & Co 2.15% 15/01/2019	1,000,911	0.14
100,000	Wells Fargo & Co 2.5% 04/03/2021	99,999	0.01
1,000,000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	993,128	0.14
755,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	738,533	0.10
2,500,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	2,564,044	0.35
1,855,000	Wells Fargo & Co 3.584%-FRN 22/05/2028	1,883,215	0.26
180,000	Wells Fargo & Co 4.1% 03/06/2026	187,368	0.03
1,190,000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	1,254,945	0.17
220,000	Wells Fargo & Co 4.4% 14/06/2046	228,680	0.03
850,000	Wells Fargo & Co 4.48% 16/01/2024	913,167	0.13
475,000	Wells Fargo & Co 4.9% 17/11/2045	527,899	0.07
1,375,000	Wells Fargo & Co FRN 23/04/2018	1,377,874	0.19
1,000,000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	1,011,955	0.14
700,000	Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	713,856	0.10
300,000	Western Gas Partners LP 4% 01/07/2022	307,032	0.04
300,000	Western Union Co 3.6% 15/03/2022	304,817	0.04
600,000	Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	647,635	0.09
900,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	1,240,565	0.17
500,000	Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025	657,597	0.09
250,000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	251,250	0.03
155,000	Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022	158,773	0.02
1,400,000	Williams Partners LP 3.75% 15/06/2027	1,392,060	0.19
20,000	Williams Partners LP 4.5% 15/11/2023	21,118	-
130,000	Williams Partners LP 4.9% 15/01/2045	135,475	0.02
25,000	Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	26,647	-
175,000	Williams Partners LP 5.25% 15/03/2020	185,622	0.03
100,000	Williams Partners LP 6.3% 15/04/2040	121,092	0.02
200,000	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	209,202	0.03
600,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01/04/2025	600,245	0.08
300,000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	327,217	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	FGLMC 担保証券 : 0.10% (31 May 2017: 2.36%)		
700,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 24/01/2018	698,821	0.10
	FNMA 担保証券 : 0.27% (31 May 2017: 0.40%)		
1,900,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/01/2046	1,945,659	0.27
	国債 : 3.31% (31 May 2017: 5.62%)		
4,625,000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2017	4,624,262	0.64
3,400,000	United States Treasury Bill 0% 15/02/2018	3,391,490	0.47
1,300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	1,333,710	0.18
200,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	197,082	0.03
24,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	21,232	-
2,880,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	2,689,988	0.37
10,423,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	10,247,930	1.41
17,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	17,135	-
3,150,000	United States Treasury Strip Principal 0% 15/05/2043	1,522,930	0.21
	地方債 : 0.71% (31 May 2017: 0.84%)		
170,000	Metropolitan Transportation Authority, NY 6.089% 15/11/2040	226,343	0.03
225,000	New Jersey State 7.102% 01/01/2041	332,350	0.05
425,000	NEW Jersey State 7.414% 01/01/2040	650,739	0.09
375,000	North Texas Tollw 6.718% 01/01/2049	562,515	0.08
155,000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	201,135	0.03
200,000	Regents Of the University Of California Medical Center Pooled Revenue Bonds 6.548% 15/05/2048	280,730	0.04
300,000	State Of California 7.30% 01/10/2039	445,301	0.06
400,000	State Of California 7.35% 01/11/2039	594,362	0.08
480,000	State of California 7.50% 01/04/2034	705,151	0.10
400,000	University of California 4.765% 15/05/2044	431,772	0.06
475,000	University of California 6.583% 15/05/2049	662,539	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	米国(つづき) : 55.41% (31 May 2017: 63.38%)		
	その他資産担保証券 : 0.40% (31 May 2017: 0.69%)		
800,000	American Airlines 2017-2 Class A Pass-Through Trust 3.6% 15/04/2029**	818,120	0.11
194,984	Ameriquest Mortgage Securities Inc FRN 25/10/2035	195,548	0.03
48,258	Countrywide Asset-Backed Certificates 2005-AB4 Class 2-A-4 FRN 25/03/2036	40,777	0.01
338,285	CVS Pass-Through Trust 5.926% 10/01/2034	382,437	0.05
264,026	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' FRN 25/10/2036	228,224	0.03
708,238	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.75% 03/09/2026	729,769	0.10
500,000	United Airlines 2016-2 Class A Pass-Through Trust 3.1% 07/10/2028	496,250	0.07
	ホールローンCMO : 0.08% (31 May 2017: 0.13%)		
314,885	Banc of America Alternative Loan Trust 2005-10 Class 4-A-1 5.75% 25/11/2035	300,635	0.04
6,519	Bear Stearns ARM Trust 2005-10 Class A-2 FRN 25/10/2035	6,531	-
132,206	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-10 FRN 25/09/2037	114,981	0.02
122,360	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 5.75% 25/07/2057	113,733	0.02
	米国合計	402,075,954	55.41
	バージン諸島 : 0.42% (31 May 2017: 0.24%)		
	社債 : 0.42% (31 May 2017: 0.24%)		
180,000	Central American Bottling Corp 5.75% 31/01/2027	189,810	0.02
400,000	CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25% 26/01/2021 '144A'	418,103	0.06
300,000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027 - Luxembourg	301,575	0.04
375,000	Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022	566,093	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(%)
	債券(つづき) : 92.93% (31 May 2017: 97.32%)		
	バージン諸島(つづき) : 0.42% (31 May 2017: 0.24%)		
	社債(つづき) : 0.42% (31 May 2017: 0.24%)		
800,000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 2.75% 10/04/2019	802,901	0.11
200,000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2.125% 03/05/2019	198,987	0.03
600,000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.25% 13/09/2027	586,009	0.08
	バージン諸島合計	3,063,478	0.42
	債券合計	674,161,422	92.93
	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: 0.87% (31 May 2017: 0.00%)	6,311,614	0.87
	株式 : 0.10% (31 May 2017: 0.17%)		
	イスラエル : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	英国 : 0.10% (31 May 2017: 0.13%)		
	貯蓄貸付組合 : 0.10% (31 May 2017: 0.13%)		
3,300	Nationwide Building Society GBP10.25	702,443	0.10
	英国合計	702,443	0.10
	米国 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	ヘルスケア用品 : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	株式合計	702,443	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(%)
	投資ファンド：2.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	アイルランド：1.95% (31 May 2017: 0.00%)		
2,802,367	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	14,165,965	1.95
	米国：0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
1,600	Mandatory Exchangeable Trust 01/06/2019 Pref	319,800	0.05
	投資ファンド合計	14,485,765	2.00
		未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 ^{***} ：-0.04% (31 May 2017: -0.01%)		
5	Australia 10 Yr SFE Future December 2017	4,480	-
(110)	US 2 Year Note CBT Future March 2018	8,961	-
(13)	Long Gilt LIFFE Future March 2018	13,509	-
(73)	US 5 Year Note CBT Future March 2018	26,234	-
(25)	US Long Bond CBT Future March 2018	38,429	0.01
(369)	US 10 Year Note CBT Future March 2018	304,162	0.04
	未決済先物契約に係る評価益合計	395,775	0.05
59	Euro-SCHATZ EUX Future December 2017	(352)	-
60	Canada 10 Yr Bond MSE Future December 2018	(970)	-
1	Ultra US 10 Year Note CBT Future March 2018	(984)	-
(3)	Euro-BUXL 30 Yr Bond EUX Future December 2017	(1,407)	-
19	Euro-BOBL EUX Future December 2017	(3,971)	-
66	US 2 Year Note CBT Future March 2018	(12,500)	-
(12)	Euro-OAT EUX Future December 2017	(39,187)	(0.01)
82	Euro-Bund EUX Future March 2018	(46,478)	(0.01)
58	Long Gilt LIFFE Future March 2018	(49,675)	(0.01)
(30)	Euro-BTP EUX Future December 2017	(50,782)	(0.01)
142	US 5 Year Note CBT Future March 2018	(66,052)	(0.01)
(77)	Euro-Bund EUX Future December 2017	(87,466)	(0.01)
114	US Ultra CBT Future March 2018	(213,781)	(0.03)
	未決済先物契約に係る評価益合計	(573,605)	(0.09)
	先物契約合計	(177,830)	(0.04)

先渡為替契約：1.83% (31 May 2017: -0.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	MXN	16,649,695	USD	867,000	15/12/2017	26,757	0.01
Bank of America	SGD	1,190,000	USD	873,805	04/12/2017	9,640	-
Bank of America	EUR	305,000	USD	354,605	06/12/2017	9,062	-
Bank of America	JPY	3,950,000	USD	34,871	06/12/2017	427	-
Barclays^	EUR	25,099,000	USD	29,805,063	06/12/2017	121,731	0.02
Barclays^	MXN	18,915,000	USD	985,102	06/12/2017	31,505	0.01
BNP Paribas	JPY	191,850,000	USD	1,711,953	06/12/2017	2,447	-
BNP Paribas	EUR	966,000	USD	1,152,815	09/01/2018	1,662	-
Chase Manhattan	EUR	1,305,000	USD	1,520,146	06/12/2017	35,870	0.01
Chase Manhattan	USD	57,000	MXN	1,024,092	15/12/2017	2,027	-
Citibank	MXN	23,412,636	USD	1,235,000	15/12/2017	21,792	-
Citibank	EUR	588,000	USD	681,718	06/12/2017	19,384	-
Citibank	USD	1,502,003	AUD	1,956,000	04/12/2017	17,106	-
Citibank	GBP	347,000	USD	456,750	06/12/2017	12,966	-
Citibank	INR	31,488,530	USD	477,823	04/12/2017	10,523	-
Citibank	INR	31,488,530	USD	480,308	13/03/2018	3,047	-
Citibank	EUR	208,000	USD	246,974	09/01/2018	1,609	-
Citibank	EUR	105,000	USD	123,652	06/12/2017	1,544	-
Citibank	COP	1,708,650,000	USD	567,187	06/12/2017	1,331	-
Citibank	EUR	56,000	USD	66,379	06/12/2017	393	-
Citibank	JPY	5,000,000	USD	44,644	09/01/2018	124	-
Citibank	USD	765	COP	2,304,000	09/01/2018	1	-
Credit Suisse	EUR	1,909,000	USD	2,227,507	06/12/2017	48,689	0.01
Credit Suisse	USD	1,716,877	JPY	190,800,000	06/12/2017	11,860	-
Credit Suisse	EUR	192,000	USD	224,011	06/12/2017	4,920	-
Deutsche Bank	EUR	582,000	USD	676,657	06/12/2017	17,291	-
Deutsche Bank	GBP	125,000	USD	166,031	06/12/2017	3,176	-
Deutsche Bank	BRL	1,566,530	USD	477,841	03/01/2018	208	-
Deutsche Bank	USD	479,428	BRL	1,566,530	04/12/2017	147	-
Goldman Sachs	MXN	1,325,000	USD	70,639	09/01/2018	175	-
Goldman Sachs	EUR	10,000	USD	11,857	06/12/2017	66	-
Marine Midland Bank	COP	3,458,954,000	USD	1,128,091	06/12/2017	22,803	-
Marine Midland Bank	USD	25,957	CLP	16,436,000	06/12/2017	583	-
Morgan Stanley	EUR	104,000	USD	123,574	09/01/2018	718	-
National Australia Bank	USD	3,960,654	CAD	5,102,000	04/12/2017	397	-

先渡為替契約(つづき) : 1.83% (31 May 2017: -0.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Societe Generale Standard Chartered	USD	3,990,645	CAD	5,102,000	10/01/2018	28,081	-
UBS	IDR	2,415,700,000	USD	177,651	19/01/2018	231	-
UBS	GBP	406,768,863	USD	533,068,561	15/12/2017	17,722,260	2.45
UBS	EUR	11,589,164	USD	13,545,102	15/12/2017	280,278	0.04
UBS	GBP	3,131,795	USD	4,124,650	15/12/2017	116,000	0.02
UBS	EUR	4,627,683	USD	5,408,711	15/12/2017	111,918	0.02
UBS	EUR	1,343,750	USD	1,570,539	15/12/2017	32,498	0.01
UBS	GBP	861,374	USD	1,137,190	15/12/2017	29,166	0.01
UBS	GBP	641,613	USD	840,831	15/12/2017	27,954	0.01
UBS	GBP	2,108,163	USD	2,827,710	15/12/2017	26,876	0.01
UBS	GBP	545,247	USD	714,543	15/12/2017	23,755	-
UBS	KRW	978,182,400	USD	878,633	04/12/2017	20,225	-
UBS	GBP	683,820	USD	907,365	15/12/2017	18,571	-
UBS	GBP	422,549	USD	554,626	15/12/2017	17,532	-
UBS	GBP	389,770	USD	511,692	15/12/2017	16,082	-
UBS	GBP	724,569	USD	966,846	15/12/2017	14,266	-
UBS	EUR	424,000	USD	492,285	06/12/2017	13,272	-
UBS	GBP	420,586	USD	556,635	15/12/2017	12,865	-
UBS	GBP	374,679	USD	494,927	15/12/2017	12,412	-
UBS	GBP	273,903	USD	358,949	15/12/2017	11,933	-
UBS	GBP	635,675	USD	849,268	15/12/2017	11,476	-
UBS	GBP	339,361	USD	449,110	15/12/2017	10,406	-
UBS	GBP	246,017	USD	322,781	15/12/2017	10,342	-
UBS	EUR	385,000	USD	449,978	15/12/2017	9,311	-
UBS	GBP	225,890	USD	298,859	15/12/2017	7,011	-
UBS	GBP	151,391	USD	198,397	15/12/2017	6,596	-
UBS	GBP	139,810	USD	183,220	15/12/2017	6,091	-
UBS	GBP	116,540	USD	152,725	15/12/2017	5,077	-
UBS	EUR	200,000	USD	233,622	15/12/2017	4,970	-
UBS	EUR	220,654	USD	259,698	15/12/2017	3,533	-
UBS	IDR	6,115,165,000	USD	444,351	14/03/2018	3,456	-
UBS	GBP	126,965	USD	168,722	15/12/2017	3,196	-
UBS	EUR	48,884	USD	57,135	15/12/2017	1,182	-
UBS	EUR	43,818	USD	51,571	15/12/2017	702	-
UBS	EUR	31,743	USD	37,253	15/12/2017	615	-
UBS	EUR	26,409	USD	31,055	15/12/2017	450	-
UBS	EUR	12,702	USD	14,937	15/12/2017	216	-
UBS	GBP	6,368	USD	8,409	15/12/2017	214	-
UBS	EUR	8,067	USD	9,422	15/12/2017	202	-

先渡為替契約(つづき) : 1.83% (31 May 2017: -0.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	42,980	EUR	35,979	15/12/2017	59	-
UBS	EUR	2,607	USD	3,096	15/12/2017	14	-
UBS	EUR	23,000	USD	27,432	15/12/2017	6	-
先渡為替契約に係る評価益合計						19,063,281	2.63
Bank of America	USD	874,865	SGD	1,190,000	14/03/2018	(9,452)	-
Bank of America	USD	377,689	EUR	325,000	04/12/2017	(9,824)	-
Bank of America	USD	12,991,045	GBP	9,611,000	09/01/2018	(36,880)	(0.01)
Bank of Montreal	USD	2,245,142	CAD	2,893,000	06/12/2017	(453)	-
Barclays^	USD	29,879,933	EUR	25,099,000	09/01/2018	(116,151)	(0.02)
BNP Paribas	USD	305,356	MXN	5,863,000	06/12/2017	(9,758)	-
BNP Paribas	CAD	1,454,000	USD	1,143,263	06/12/2017	(14,644)	-
BNP Paribas	USD	47,555,657	EUR	39,891,000	10/01/2018	(121,323)	(0.02)
BNP Paribas	USD	44,395,373	EUR	38,093,000	04/12/2017	(1,024,817)	(0.14)
Citibank	CLP	16,436,000	USD	25,921	06/12/2017	(547)	-
Citibank	USD	78,478	GBP	59,000	04/12/2017	(1,387)	-
Citibank	RUB	30,096,528	USD	514,308	19/01/2018	(2,529)	-
Citibank	USD	485,447	INR	31,488,530	04/12/2017	(2,899)	-
Citibank	USD	165,581	GBP	125,000	06/12/2017	(3,625)	-
Citibank	USD	128,519	GBP	98,000	04/12/2017	(4,139)	-
Citibank	USD	280,483	EUR	239,000	04/12/2017	(4,489)	-
Citibank	USD	443,495	EUR	376,000	04/12/2017	(4,829)	-
Citibank	USD	232,701	GBP	178,000	04/12/2017	(8,248)	-
Citibank	USD	475,796	EUR	408,000	04/12/2017	(10,683)	-
Citibank	BRL	1,566,530	USD	490,960	04/12/2017	(11,679)	-
Citibank	USD	522,744	EUR	450,000	04/12/2017	(13,813)	-
Citibank	USD	526,289	GBP	400,000	04/12/2017	(15,171)	-
Citibank	USD	1,710,259	GBP	1,300,000	04/12/2017	(49,486)	(0.01)
Citibank	USD	44,941,606	EUR	38,532,000	06/12/2017	(1,002,026)	(0.14)
Credit Suisse	USD	124,949	EUR	107,000	06/12/2017	(2,633)	-
Credit Suisse	USD	307,987	MXN	5,864,000	06/12/2017	(7,180)	-
Credit Suisse	USD	302,452	MXN	5,863,000	06/12/2017	(12,661)	-
Credit Suisse	USD	980,133	EUR	842,000	06/12/2017	(23,825)	-
Deutsche Bank	USD	10,938,089	GBP	8,235,000	06/12/2017	(209,220)	(0.03)
Goldman Sachs	USD	712,738	EUR	599,000	09/01/2018	(3,133)	-
Goldman Sachs	KRW	971,803,279	USD	898,000	14/03/2018	(3,838)	-
Goldman Sachs	USD	1,755,143	GBP	1,298,000	09/01/2018	(4,325)	-
Goldman Sachs	USD	1,147,382	COP	3,462,800,000	06/12/2017	(4,792)	-
Goldman Sachs	USD	1,134,536	EUR	961,000	06/12/2017	(11,312)	-
Goldman Sachs	MXN	9,591,058	USD	530,934	15/12/2017	(16,085)	-

先渡為替契約(つづき) : 1.83% (31 May 2017: -0.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Goldman Sachs	USD	958,823	GBP	731,000	06/12/2017	(30,696)	(0.01)
Goldman Sachs Marine	USD	1,412,040	EUR	1,210,000	06/12/2017	(30,704)	(0.01)
Midland Bank Marine	USD	1,126,372	COP	3,415,758,000	06/12/2017	(10,149)	-
Midland Bank Morgan	USD	323,103	PLN	1,178,000	05/02/2018	(11,453)	-
Stanley Morgan	GBP	205,000	USD	277,924	09/01/2018	(42)	-
Stanley Morgan	USD	826,993	EUR	696,000	09/01/2018	(4,804)	-
Stanley Morgan	USD	29,869,943	EUR	25,099,000	09/01/2018	(126,141)	(0.02)
Stanley Royal Bank of Canada	USD	44,955,929	EUR	38,531,000	06/12/2017	(986,510)	(0.14)
Standard Chartered Toronto	USD	1,115,792	CAD	1,439,000	09/01/2018	(1,822)	-
Dominion Bank	USD	871,157	SGD	1,190,000	04/12/2017	(12,288)	-
UBS	USD	30,736,523	EUR	25,861,000	09/01/2018	(170,236)	(0.03)
UBS	USD	85,797	EUR	71,936	15/12/2017	(19)	-
UBS	USD	3,207	EUR	2,714	15/12/2017	(31)	-
UBS	USD	5,545	EUR	4,701	15/12/2017	(63)	-
UBS	USD	11,522	EUR	9,776	15/12/2017	(140)	-
UBS	USD	6,376	EUR	5,494	15/12/2017	(179)	-
UBS	USD	59,051	EUR	50,000	06/12/2017	(567)	-
UBS	USD	29,105	EUR	24,998	15/12/2017	(717)	-
UBS	USD	74,998	EUR	64,205	15/12/2017	(1,596)	-
UBS	USD	449,644	IDR	6,115,165,000	04/12/2017	(2,460)	-
UBS	IDR	6,115,165,000	USD	455,133	04/12/2017	(3,028)	-
UBS	USD	141,908	GBP	108,237	15/12/2017	(4,652)	-
UBS	USD	385,265	GBP	290,000	06/12/2017	(7,294)	-
UBS	USD	452,028	GBP	342,209	15/12/2017	(11,344)	-
UBS	USD	751,618	EUR	644,000	06/12/2017	(16,256)	-
UBS	USD	932,607	GBP	702,000	06/12/2017	(17,655)	-
UBS	USD	763,948	EUR	658,000	06/12/2017	(20,618)	-
UBS	USD	878,965	KRW	978,182,400	14/03/2018	(21,067)	-
UBS	USD	861,046	KRW	978,182,400	04/12/2017	(37,812)	(0.01)
UBS	USD	30,875,685	GBP	23,196,000	10/01/2018	(567,987)	(0.08)
UBS	USD	27,728,422	GBP	21,161,000	04/12/2017	(916,169)	(0.13)
先渡為替契約に係る評価損合計						(5,792,355)	(0.80)
先渡為替契約合計						13,270,926	1.83

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	708,754,340	97.69
現金および現金同等物 [*]	16,894,936	2.33
その他の純負債	(151,104)	(0.02)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>725,498,172</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	91.75
投資ファンドおよびAIF	1.95
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	2.62
その他の資産	3.68
	<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、BNPパリバ、モルガン・スタンレー、UBSおよびスタンダード・チャータードにより、それぞれ担保として保有される489,879米ドル、800,000米ドル、1,095,637米ドル、710,000米ドルおよび30,000米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。現金10,000米ドルは、先渡契約の担保として保有されている。

** 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・キャピタルおよびモルガン・スタンレーである。

† ファンドの純資産の0.72%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（以下「ICB」という。）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(2017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、2017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(%)
	債券 : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	アルゼンチン : 0.80% (31 May 2017: 0.46%)		
	国債 : 0.80% (31 May 2017: 0.46%)		
100,000	Argentina Treasury Bill 0% 15/12/2017	99,917	0.12
180,000	Argentina Treasury Bill 0% 16/03/2018	178,511	0.21
8,000	Argentina Treasury Bill 0% 15/06/2018	7,874	0.01
21,000	Argentina Treasury Bill 0% 29/06/2018	20,635	0.02
200,000	Argentina Treasury Bill 0% 28/09/2018	194,992	0.23
100,000	Argentina Treasury Bill 0% 12/10/2018	97,374	0.11
91,000	Argentina Treasury Bill 0% 16/11/2018	88,331	0.10
	アルゼンチン合計	687,634	0.80
	オーストラリア : 1.77% (31 May 2017: 0.59%)		
	インデックス連動国債 : 1.77% (31 May 2017: 0.59%)		
600,000	Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027	462,316	0.54
100,000	Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	87,546	0.10
900,000	Australia Government Bond 3% 20/09/2025	970,600	1.13
	オーストラリア合計	1,520,462	1.77
	カナダ : 3.27% (31 May 2017: 2.66%)		
	社債 : 0.58% (31 May 2017: 0.47%)		
100,000	Enbridge Inc FRN 10/01/2020	100,215	0.12
400,000	Toronto-Dominion Bank 2.25% 15/03/2021	398,335	0.46
	インデックス連動国債 : 2.69% (31 May 2017: 2.19%)		
500,000	Canadian Government Real Return Bond 0.5% 01/12/2050	375,258	0.44
330,000	Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047	319,803	0.37
440,000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	473,166	0.55
800,000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1,138,464	1.33
	カナダ合計	2,805,241	3.27

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(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	デンマーク : 1.11% (31 May 2017: 2.09%)		
	社債 : 0.40% (31 May 2017: 0.37%)		
2,100,000	Nykredit Realkredit A/S 2% 01/04/2018	339,254	0.40
	インデックス連動国債 : 0.71% (31 May 2017: 1.72%)		
3,300,000	Denmark Government Inflation Linked Bond 0.1% 15/11/2023 [†]	605,754	0.71
	デンマーク合計	945,008	1.11
	フランス : 9.31% (31 May 2017: 9.58%)		
	インデックス連動国債 : 9.31% (31 May 2017: 9.58%)		
2,030,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021 [†]	2,610,661	3.04
310,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021 [†]	401,649	0.47
800,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028 [†]	1,049,349	1.22
391,000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030 [†]	559,347	0.65
400,000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022 [†]	594,618	0.70
90,000	French Republic Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019 [†]	122,062	0.14
1,600,000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027 [†]	2,652,155	3.09
	フランス合計	7,989,841	9.31
	ドイツ : 2.28% (31 May 2017: 3.24%)		
	社債 : 1.21% (31 May 2017: 1.99%)		
1,000,000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	1,041,611	1.21
	インデックス連動国債 : 1.07% (31 May 2017: 1.25%)		
140,000	Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046 [†]	204,005	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(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	ドイツ(つづき) : 2.28% (31 May 2017: 3.24%)		
	インデックス連動国債(つづき) : 1.07% (31 May 2017: 1.25%)		
500,000	Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030 [†]	714,519	0.83
	ドイツ合計	1,960,135	2.28
	ギリシャ : 0.28% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.28% (31 May 2017: 0.00%)		
200,000	Hellenic Republic Treasury Bill 0% 09/02/2018	237,673	0.28
	ギリシャ合計	237,673	0.28
	アイルランド : 0.12% (31 May 2017: 0.12%)		
	社債 : 0.12% (31 May 2017: 0.12%)		
100,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	105,239	0.12
	アイルランド合計	105,239	0.12
	イタリア : 7.31% (31 May 2017: 6.76%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 1.08%)		
	インデックス連動国債 : 7.31% (31 May 2017: 5.68%)		
2,050,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022 [†]	2,582,773	3.01
10,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032 [†]	12,686	0.01
100,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 23/04/2020 [†]	126,171	0.15
1,820,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024 [†]	2,566,984	2.99
260,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041 [†]	430,100	0.50
350,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026 [†]	555,474	0.65
	イタリア合計	6,274,188	7.31

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(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	日本 : 5.45% (31 May 2017: 9.76%)		
	社債 : 0.58% (31 May 2017: 0.00%)		
200,000	中日本高速道路 FRN 04/08/2020	200,357	0.23
300,000	三菱商事 2.625% 14/07/2022	299,593	0.35
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 5.44%)		
	インデックス連動国債 : 4.29% (31 May 2017: 4.32%)		
80,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2024 [†]	766,969	0.89
130,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2025 [†]	1,221,347	1.42
100,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2026 [†]	939,953	1.10
80,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2027 [†]	756,653	0.88
	地方債 : 0.58% (31 May 2017: 0.00%)		
500,000	東京都債 2.5% 08/06/2022	498,825	0.58
	日本合計	4,683,697	5.45
	メキシコ : 0.52% (31 May 2017: 1.28%)		
	国債 : 0.52% (31 May 2017: 1.28%)		
5,969,000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	316,688	0.37
2,200,000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	128,998	0.15
	メキシコ合計	445,686	0.52
	ニュージーランド : 1.62% (31 May 2017: 2.00%)		
	国債 : 0.49% (31 May 2017: 0.51%)		
600,000	New Zealand Government Bond 3% 15/04/2020	422,112	0.49
	インデックス連動国債 : 1.13% (31 May 2017: 1.49%)		
1,270,000	New Zealand Government Bond 2% 20/09/2025	965,973	1.13
	ニュージーランド合計	1,388,085	1.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	ペルー : 0.23% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.23% (31 May 2017: 0.00%)		
600,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	197,232	0.23
	ペルー合計	197,232	0.23
	スペイン : 1.60% (31 May 2017: 3.83%)		
	インデックス連動国債 : 1.60% (31 May 2017: 3.83%)		
980,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024 [†]	1,373,410	1.60
	スペイン合計	1,373,410	1.60
	スウェーデン : 0.56% (31 May 2017: 0.52%)		
	インデックス連動国債 : 0.56% (31 May 2017: 0.52%)		
500,000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026 [†]	70,614	0.09
600,000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032 [†]	84,562	0.10
2,300,000	Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022 [†]	318,271	0.37
	スウェーデン合計	473,447	0.56
	スイス : 0.48% (31 May 2017: 0.24%)		
	社債 : 0.48% (31 May 2017: 0.24%)		
200,000	UBS AG/London FRN 07/12/2018	200,392	0.24
200,000	UBS Group Funding (Switzerland) AG FRN 14/04/2021	207,454	0.24
	スイス合計	407,846	0.48
	英国 : 29.42% (31 May 2017: 30.41%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2017: 0.77%)		
	国債 : 4.59% (31 May 2017: 4.77%)		
2,000,000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	2,882,869	3.36
487,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	881,387	1.03
100,000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	172,374	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(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	英国(つづき) : 29.42% (31 May 2017: 30.41%)		
	インデックス連動国債 : 24.83% (31 May 2017: 24.87%)		
3,459,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5,822,518	6.79
405,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	776,006	0.90
568,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	1,344,287	1.57
1,406,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	3,216,752	3.75
70,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	155,763	0.18
396,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	1,047,693	1.22
312,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	877,902	1.02
645,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	2,046,145	2.38
352,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	978,462	1.14
330,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	1,166,460	1.36
503,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	1,478,903	1.72
404,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	1,025,813	1.20
290,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	1,369,294	1.60
	英国合計	25,242,628	29.42
	米国 : 59.13% (31 May 2017: 70.70%)		
	商業不動産担保証券 : 1.17% (31 May 2017: 2.78%)		
1,000,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 Class A FRN 15/07/2027	1,000,904	1.17
	社債 : 1.76% (31 May 2017: 2.01%)		
100,000	AT&T Inc FRN 15/01/2020	100,489	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(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	米国(つづき) : 59.13% (31 May 2017: 70.70%)		
	社債(つづき) : 1.76% (31 May 2017: 2.01%)		
100,000	BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	100,543	0.12
400,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/03/2020	402,946	0.47
100,000	eBay Inc 2.75% 30/01/2023	99,129	0.12
100,000	Goldman Sachs Group Inc VAR 2.876% 31/10/2022	99,898	0.12
400,000	Komatsu Finance America Inc 2.437% 11/09/2022	394,857	0.46
100,000	Sempra Energy FRN 15/03/2021	100,052	0.12
200,000	Spectra Energy Partners LP FRN 05/06/2020	201,492	0.23
	インデックス連動社債 : 0.39% (31 May 2017: 0.83%)		
5,000,000	Bank of America Corp FRN 21/10/2025 **	333,226	0.39
	FGLMC 担保証券 : 0.00% (31 May 2017: 0.69%)		
	FNMA 担保証券 : 2.31% (31 May 2017: 2.32%)		
200,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/01/2046	204,806	0.24
1,700,000	Fannie Mae Pool 4% 15/01/2046	1,774,441	2.07
	国債 : 6.60% (31 May 2017: 9.67%)		
4,300,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	4,261,956	4.97
300,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	293,484	0.35
300,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	297,281	0.35
700,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	692,521	0.81
100,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	99,590	0.12
	インデックス連動国債 : 42.86% (31 May 2017: 46.19%)		
2,360,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	2,476,403	2.89
240,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	251,881	0.29
2,543,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	2,631,496	3.07
190,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	206,003	0.24
400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	422,959	0.49

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	米国(つづき) : 59.13% (31 May 2017: 70.70%)		
	インデックス連動国債(つづき) : 42.86% (31 May 2017: 46.19%)		
390,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	398,545	0.46
400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	398,426	0.46
1,880,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	1,928,750	2.25
1,300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	1,383,771	1.61
2,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	2,586,285	3.01
100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	100,342	0.12
350,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	347,433	0.41
300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	321,620	0.37
2,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2,197,174	2.56
100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	101,506	0.12
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	811,094	0.95
900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	919,939	1.07
220,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	235,786	0.27
2,030,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	2,369,978	2.76
1,340,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	1,550,177	1.81
1,930,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	2,281,724	2.66
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018 †	235,625	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(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	米国(つづき) : 59.13% (31 May 2017: 70.70%)		
	インデックス連動国債(つづき) : 42.86% (31 May 2017: 46.19%)		
390,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	511,091	0.60
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	953,283	1.11
276,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 [†]	383,073	0.45
1,570,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	2,272,260	2.65
10,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	14,368	0.02
3,120,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	4,628,468	5.39
1,380,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	1,901,283	2.22
80,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	158,714	0.18
890,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	1,801,537	2.10
	地方債 : 0.00% (31 May 2017: 0.23%)		
	その他資産担保証券 : 0.96% (31 May 2017: 2.52%)		
110,297	VOLT XL LLC FRN 27/11/2045	110,940	0.13
714,176	VOLT XXV LLC FRN 26/06/2045	715,732	0.83
	学生ローン資産担保証券 : 0.56% (31 May 2017: 0.61%)		
356,634	Navient Student Loan Trust 2016-7 Class A FRN 25/03/2066	365,487	0.42
122,988	Massachusetts Educational Financing Authority FRN 25/04/2038	123,739	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(%)
	債券(つづき) : 125.26% (31 May 2017: 144.24%)		
	米国(つづき) : 59.13% (31 May 2017: 70.70%)		
	ホールローンCMO(つづき) : 2.52% (31 May 2017: 2.85%)		
97,531	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB5 Class 2-A-1 FRN 20/04/2035	97,193	0.11
720,632	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2005-B Class A- 1 FRN 25/07/2030	684,840	0.80
218,330	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-6AR Class 1-A-1 FRN 25/11/2035	219,857	0.25
187,907	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR5 Class A2 FRN 19/07/2035	184,430	0.21
998,175	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR15 Class 1-A-1 Trust FRN 25/11/2045	988,392	1.15
	米国合計	50,729,219	59.13
	債券合計	107,466,671	125.26
	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 : 0.24% (31 May 2017: 0.28%)	208,035	0.24
	TBA売却契約 : -0.71% (31 May 2017: 0.00%)		
	米国 : -0.71% (31 May 2017: 0.00%)		
	FNMA 担保証券 : -0.71% (31 May 2017: 0.00%)		
(400,000)	Fannie Mae Pool 3% 15/12/2046	(399,018)	(0.47)

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産				公正価値 米ドル	純資産 比率(%)	
	TBA売却契約(つづき) : -0.71% (31 May 2017: 0.00%)						
	米国(つづき) : -0.71% (31 May 2017: 0.00%)						
	FNMA 担保証券(つづき) : -0.71% (31 May 2017: 0.00%)						
(200,000)	Fannie Mae Pool 3.5% 15/01/2046				(205,086)	(0.24)	
	米国合計				(604,104)	(0.71)	
	TBA売却契約合計				(604,104)	(0.71)	
					未実現損益	純資産	
契約数	先物契約*** : 0.02% (31 May 2017: -0.18%)				米ドル	比率(%)	
(70)	US Long Bond CBT Future March 2018				100,383	0.12	
(74)	US 5 Year Note CBT Future March 2018				26,594	0.03	
(19)	Long Gilt LIFFE Future March 2018				17,868	0.02	
(88)	US 2 Year Note CBT Future March 2018				7,168	0.01	
	未決済先物契約に係る評価益合計				152,013	0.18	
(5)	Japan 10 Yr Bond OSE Future December 2017				(1,340)	-	
4	Euro-Bund EUX Future March 2018				(2,349)	-	
(4)	Euro-OAT EUX Future December 2017				(9,682)	(0.02)	
180	US 10 Year Note CBT Future March 2018				(119,590)	(0.14)	
	未決済先物契約に係る評価損合計				(132,961)	(0.16)	
	先物契約合計				19,052	0.02	
	先渡為替契約 : -0.09% (31 May 2017: -0.70%)						
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	USD	2,270,887	CAD	2,913,548	04/12/2017	9,342	0.01
Bank of America	GBP	569,000	USD	765,797	10/01/2018	5,519	0.01
Bank of America	USD	2,267,353	CAD	2,913,548	10/01/2018	4,491	0.01
Bank of America	ZAR	1,077,000	USD	78,038	06/02/2018	143	-
BNP Paribas	USD	1,796,196	MXN	32,530,375	15/12/2017	49,964	0.06
BNP Paribas	USD	3,583,966	JPY	397,788,738	10/01/2018	22,087	0.03
BNP Paribas	MXN	8,200,000	USD	413,340	01/03/2018	21,052	0.02
BNP Paribas	USD	1,889,441	AUD	2,474,000	04/12/2017	11,304	0.01
BNP Paribas	ZAR	1,077,000	USD	75,793	06/12/2017	3,152	-

先渡為替契約(つづき) : -0.09% (31 May 2017: -0.70%)

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(%)
BNP Paribas	DKK	340,000	USD	53,360	02/01/2018	1,218	-
Chase							
Manhattan	THB	2,908,206	USD	87,610	04/12/2017	1,435	-
Chase							
Manhattan	INR	1,569,576	USD	24,000	04/12/2017	342	-
Chase							
Manhattan	EUR	599,000	USD	711,045	04/12/2017	3,173	-
Citibank	MXN	10,329,000	USD	538,365	15/12/2017	16,096	0.02
Citibank	INR	16,662,616	USD	252,847	04/12/2017	5,568	0.01
Citibank	INR	10,168,172	USD	155,100	13/03/2018	984	-
Marine							
Midland Bank	USD	21,516	MXN	395,000	15/12/2017	312	-
Royal Bank of							
Canada	USD	61,034	JPY	6,800,000	00/01/1900	268	-
UBS	GBP	21,621,618	USD	28,335,023	15/12/2017	942,019	1.10
UBS	GBP	9,950,542	USD	13,040,135	15/12/2017	433,529	0.51
UBS	EUR	3,872,609	USD	4,526,201	15/12/2017	93,657	0.11
UBS	EUR	2,863,425	USD	3,346,694	15/12/2017	69,250	0.09
UBS	GBP	835,468	USD	1,094,876	15/12/2017	36,400	0.04
UBS	GBP	771,544	USD	1,011,105	15/12/2017	33,615	0.04
UBS	EUR	891,502	USD	1,041,963	15/12/2017	21,561	0.03
UBS	EUR	859,484	USD	1,004,542	15/12/2017	20,786	0.02
UBS	EUR	452,000	USD	526,946	04/12/2017	11,997	0.01
UBS	EUR	397,295	USD	464,348	15/12/2017	9,608	0.01
UBS	EUR	232,784	USD	272,071	15/12/2017	5,630	0.01
UBS	KRW	226,553,400	USD	203,497	04/12/2017	4,684	0.01
UBS	GBP	92,029	USD	120,604	15/12/2017	4,010	-
UBS	GBP	49,800	USD	65,366	15/12/2017	2,066	-
UBS	GBP	40,951	USD	53,666	15/12/2017	1,784	-
UBS	GBP	39,786	USD	52,139	15/12/2017	1,734	-
UBS	GBP	49,600	USD	65,644	15/12/2017	1,517	-
UBS	THB	2,908,206	USD	87,882	14/03/2018	1,315	-
UBS	EUR	43,805	USD	51,409	15/12/2017	849	-
UBS	GBP	4,900	USD	6,429	15/12/2017	206	-
UBS	GBP	4,966	USD	6,541	15/12/2017	184	-
UBS	GBP	4,900	USD	6,512	15/12/2017	123	-
UBS	GBP	8,630	USD	11,576	15/12/2017	110	-
UBS	GBP	1,213	USD	1,602	15/12/2017	40	-

先渡為替契約に係る評価益合計

1,853,124

2.16

Bank of							
America	USD	1,877,333	AUD	2,474,000	10/01/2018	(487)	-
Bank of							
America	USD	1,357,698	NZD	1,985,000	04/12/2017	(4,508)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : -0.09% (31 May 2017: -0.70%)

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	231,806	EUR	199,000	04/12/2017	(5,471)	(0.01)
BNP Paribas	USD	6,441	DKK	42,000	03/04/2018	(341)	-
BNP Paribas	USD	56,000	INR	3,643,360	04/12/2017	(504)	-
BNP Paribas	USD	70,000	KRW	79,674,000	04/12/2017	(3,213)	-
BNP Paribas	USD	312,826	DKK	2,100,000	03/04/2018	(26,272)	(0.03)
BNP Paribas	USD	392,125	MXN	8,200,000	01/03/2018	(42,267)	(0.05)
BNP Paribas	USD	17,307,488	EUR	14,518,000	10/01/2018	(44,154)	(0.06)
BNP Paribas	USD	17,445,576	EUR	14,969,000	04/12/2017	(402,711)	(0.47)
Chase Manhattan	USD	40,723	GBP	31,000	04/12/2017	(1,240)	-
Chase Manhattan	USD	636,691	DKK	3,990,000	02/01/2018	(3,798)	-
Chase Manhattan	USD	160,151	GBP	122,000	04/12/2017	(4,994)	(0.01)
Chase Manhattan	USD	3,435,178	JPY	390,988,738	04/12/2017	(58,756)	(0.07)
Citibank	RUB	4,738,610	USD	81,145	16/02/2018	(830)	-
Citibank	USD	156,759	INR	10,168,172	04/12/2017	(936)	-
Citibank	USD	67,000	INR	4,420,660	04/12/2017	(1,559)	-
Deutsche	USD	459,391	SEK	3,845,000	04/12/2017	(1,975)	-
Deutsche	USD	129,000	KRW	146,879,400	04/12/2017	(5,968)	(0.01)
Deutsche	USD	471,047	EUR	401,000	04/12/2017	(7,085)	(0.01)
Marine Midland Bank	MXN	9,257,000	USD	512,346	15/12/2017	(15,430)	(0.02)
UBS	USD	5,970	EUR	5,005	15/12/2017	(1)	-
UBS	USD	964	EUR	831	15/12/2017	(27)	-
UBS	USD	2,881	GBP	2,177	15/12/2017	(67)	-
UBS	USD	3,168	EUR	2,721	15/12/2017	(78)	-
UBS	USD	7,053	EUR	5,979	15/12/2017	(80)	-
UBS	USD	18,757	EUR	15,903	15/12/2017	(215)	-
UBS	USD	18,098	GBP	13,547	15/12/2017	(245)	-
UBS	USD	27,139	GBP	20,234	15/12/2017	(258)	-
UBS	USD	9,474	GBP	7,218	15/12/2017	(300)	-
UBS	USD	18,707	GBP	14,268	15/12/2017	(613)	-
UBS	USD	44,824	GBP	33,592	15/12/2017	(662)	-
UBS	USD	46,273	EUR	39,430	15/12/2017	(765)	-
UBS	USD	26,331	GBP	20,057	15/12/2017	(828)	-
UBS	USD	43,929	GBP	33,107	15/12/2017	(900)	-
UBS	USD	43,388	GBP	32,785	15/12/2017	(1,004)	-
UBS	USD	87,816	THB	2,908,206	04/12/2017	(1,229)	-
UBS	USD	92,239	EUR	79,489	15/12/2017	(2,588)	-
UBS	USD	203,574	KRW	226,553,400	14/03/2018	(4,879)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : -0.09% (31 May 2017: -0.70%)

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	25,306,912	GBP	19,012,343	10/01/2018	(465,545)	(0.54)
UBS	USD	24,712,435	GBP	18,859,343	04/12/2017	(816,519)	(0.95)
先渡為替契約に係る評価損合計						(1,929,302)	(2.25)
先渡為替契約合計						(76,178)	(0.09)
投資総額						107,013,476	124.72
現金および現金同等物*						6,898,988	8.04
その他の純負債						(28,114,219)	(32.76)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						85,798,245	100.00

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	73.58
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	1.37
その他の資産	25.05
	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、JPモルガン、BNPパリバ、HSBC銀行およびUBSにより、それぞれ担保として保有される243,846米ドル、210,000米ドル、430,000米ドル、60,000米ドルおよび580,000米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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。

† ファンドの純資産の25.57%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。

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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	債券 : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	アンゴラ : 0.70% (31 May 2017: 0.47%)		
	国債 : 0.70% (31 May 2017: 0.47%)		
2,305,000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	2,604,857	0.70
	アンゴラ合計	2,604,857	0.70
	アルゼンチン : 5.52% (31 May 2017: 4.90%)		
	社債 : 0.48% (31 May 2017: 0.53%)		
230,000	AES Argentina Generacion SA 7.75% 02/02/2024	250,470	0.07
310,000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA 9.625% 27/07/2023	345,402	0.09
115,000	Genneia SA 8.75% 20/01/2022	126,354	0.03
230,000	Petrobras Argentina SA 7.375% 21/07/2023	252,006	0.07
315,000	YPF SA 8.5% 28/07/2025	369,022	0.10
395,000	YPF SA 8.75% 04/04/2024	455,119	0.12
	国債 : 3.95% (31 May 2017: 3.39%)		
210,000	Argentine Republic Government International Bond 3.375% 15/01/2023	253,774	0.07
350,000	Argentine Republic Government International Bond 5.25% 15/01/2028	427,860	0.11
360,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	378,720	0.10
275,000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 22/04/2019	287,512	0.08
110,000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028	118,415	0.03
1,130,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	1,228,734	0.33
3,120,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	3,414,840	0.91
310,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036	336,195	0.09
1,115,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117	1,145,105	0.31
1,655,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	1,875,115	0.50

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	アルゼンチン(つづき) : 5.52% (31 May 2017: 4.90%)		
	国債(つづき) : 3.95% (31 May 2017: 3.39%)		
1,075,000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	1,207,762	0.32
708,693	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	968,941	0.26
719,246	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	829,290	0.22
590,258	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033 - United States of America	691,487	0.19
1,951,000	Argentine Republic Government International Bond STP CPN 2.5% 31/12/2038	1,435,253	0.38
260,000	Argentine Republic Government International Bond STP CPN 2.5% 31/12/2038 - Germany	191,269	0.05
	地方債 : 0.43% (31 May 2017: 0.41%)		
621,000	City of Buenos Aires Argentina 7.5% 01/06/2027	694,899	0.19
790,000	City of Buenos Aires Argentina 8.95% 19/02/2021	878,875	0.24
	州債 : 0.66% (31 May 2017: 0.57%)		
560,000	Provincia de Buenos Aires 5.75% 15/06/2019	583,240	0.16
784,000	Provincia de Buenos Aires 7.875% 15/06/2027	877,218	0.22
401,000	Provincia de Buenos Aires 9.125% 16/03/2024	467,165	0.13
290,000	Provincia de Buenos Aires 9.95% 09/06/2021	336,699	0.09
195,000	Provincia de Cordoba 7.125% 10/06/2021	210,637	0.06
	アルゼンチン合計	20,637,378	5.52
	アルメニア : 0.04% (31 May 2017: 0.11%)		
	国債 : 0.04% (31 May 2017: 0.11%)		
125,000	Republic of Armenia International Bond 7.15% 26/03/2025	141,291	0.04
	アルメニア合計	141,291	0.04
	アゼルバイジャン : 2.41% (31 May 2017: 1.60%)		
	社債 : 0.76% (31 May 2017: 0.51%)		
1,255,000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	1,421,205	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	アゼルバイジャン(つづき) : 2.41% (31 May 2017: 1.60%)		
	社債(つづき) : 0.76% (31 May 2017: 0.51%)		
385,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023	387,570	0.10
275,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023 - London	276,836	0.07
725,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	798,517	0.21
	国債 : 1.65% (31 May 2017: 1.09%)		
635,000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	550,063	0.15
1,780,000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	1,828,498	0.50
3,630,000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024 - Ireland	3,728,903	1.00
	アゼルバイジャン合計	8,991,592	2.41
	ベラルーシ : 0.09% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2017: 0.00%)		
330,000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	348,680	0.09
	ベラルーシ合計	348,680	0.09
	ベリーズ : 0.02% (31 May 2017: 0.05%)		
	国債 : 0.02% (31 May 2017: 0.05%)		
105,000	Belize Government International Bond STP CPN 5% 20/02/2038	64,969	0.02
	ベリーズ合計	64,969	0.02
	バミューダ : 0.12% (31 May 2017: 0.07%)		
	社債 : 0.12% (31 May 2017: 0.07%)		
200,000	Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	202,000	0.06
240,000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/08/2026	238,649	0.06
	バミューダ合計	440,649	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	ブラジル : 2.39% (31 May 2017: 2.19%)		
	社債 : 0.69% (31 May 2017: 0.57%)		
315,000	Banco do Brasil SA/Cayman 4.625% 15/01/2025	310,590	0.08
1,295,000	Caixa Economica Federal 3.5% 07/11/2022	1,274,927	0.35
725,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75% 27/10/2021	763,063	0.20
220,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.875% 30/07/2019	232,430	0.06
	国債 : 1.70% (31 May 2017: 1.62%)		
48,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/08/2050	486,398	0.13
205,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	615,317	0.16
245,000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	235,812	0.06
140,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	141,855	0.04
3,169,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	3,158,701	0.86
445,000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	416,075	0.11
412,000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	496,254	0.13
610,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	802,150	0.21
	ブラジル合計	8,933,572	2.39
	ブルガリア : 0.45% (31 May 2017: 0.67%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	国債 : 0.45% (31 May 2017: 0.60%)		
1,255,000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	1,678,923	0.45
	ブルガリア合計	1,678,923	0.45
	カメルーン : 0.06% (31 May 2017: 0.07%)		
	国債 : 0.06% (31 May 2017: 0.07%)		
200,000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 19/11/2025	239,750	0.06
	カメルーン合計	239,750	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	カナダ : 0.08% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2017: 0.00%)		
275,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	291,500	0.08
	カナダ合計	291,500	0.08
	ケイマン諸島 : 0.65% (31 May 2017: 1.32%)		
	社債 : 0.39% (31 May 2017: 0.56%)		
570,000	Comcel Trust via Comunicaciones Celulares SA 6.875% 06/02/2024	594,881	0.16
240,000	Energuate Trust 5.875% 03/05/2027	250,800	0.07
235,000	Grupo Aval Ltd 4.75% 26/09/2022	240,287	0.06
400,000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	372,628	0.10
	国債 : 0.26% (31 May 2017: 0.59%)		
955,000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	953,664	0.26
	地方債 : 0.00% (31 May 2017: 0.17%)		
	ケイマン諸島合計	2,412,260	0.65
	チリ : 0.51% (31 May 2017: 0.45%)		
	社債 : 0.44% (31 May 2017: 0.21%)		
220,000	AES Gener SA VAR 8.375% 18/12/2073	229,350	0.06
585,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	584,971	0.16
295,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047	309,063	0.08
535,000	Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/09/2047	510,390	0.14
	国債 : 0.07% (31 May 2017: 0.24%)		
260,000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047	265,687	0.07
	チリ合計	1,899,461	0.51
	コロンビア : 1.92% (31 May 2017: 2.08%)		
	社債 : 0.50% (31 May 2017: 0.45%)		
1,255,000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	1,404,031	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	コロンビア(つづき) : 1.92% (31 May 2017: 2.08%)		
	社債(つづき) : 0.50% (31 May 2017: 0.45%)		
40,000	Empresa de Energia de Bogota SA ESP 6.125% 10/11/2021	41,000	0.01
400,000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.70% 20/03/2022	412,252	0.11
	国債 : 1.42% (31 May 2017: 1.63%)		
835,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	848,151	0.23
515,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	551,501	0.15
660,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	691,350	0.18
1,010,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045 - Euromtf	1,057,975	0.28
160,000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	182,080	0.05
673,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	804,235	0.22
320,000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	429,120	0.11
2,079,000,000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	740,016	0.20
	コロンビア合計	7,161,711	1.92
	コスタリカ : 1.16% (31 May 2017: 0.81%)		
	社債 : 0.15% (31 May 2017: 0.00%)		
540,000	Banco Nacional de Costa Rica 5.875% 25/04/2021	564,907	0.15
	国債 : 1.01% (31 May 2017: 0.81%)		
400,000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	363,000	0.10
1,485,000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044	1,546,984	0.41
1,205,000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	1,283,325	0.34
525,000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.95% 10/11/2021	573,038	0.15
	コスタリカ合計	4,331,254	1.16
	クロアチア : 1.92% (31 May 2017: 1.63%)		
	国債 : 1.94% (31 May 2017: 1.63%)		
415,000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	494,627	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	国債(つづき) : 1.92% (31 May 2017: 1.63%)		
1,580,000	Croatia Government International Bond 3% 11/03/2025	2,019,319	0.54
655,000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	829,883	0.22
620,000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	684,617	0.18
720,000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	821,218	0.22
1,375,000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021 'REGS'	1,515,761	0.41
290,000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	316,806	0.09
480,000	Croatia Government International Bond 6.75% 05/11/2019	516,960	0.14
	クロアチア合計	7,199,191	1.92
	チェコ共和国 : 0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
5,490,000	Czech Republic Government Bond 1.5% 29/10/2019	262,071	0.07
	チェコ共和国合計	262,071	0.07
	ドミニカ共和国 : 2.99% (31 May 2017: 4.01%)		
	国債 : 2.99% (31 May 2017: 4.01%)		
1,595,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	1,694,688	0.45
1,816,000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1,959,482	0.53
1,070,000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	1,163,624	0.31
1,200,000	Dominican Republic International Bond 6.6% 28/01/2024	1,353,000	0.36
1,505,000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	1,693,125	0.45
1,712,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	1,959,915	0.53
1,095,000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	1,311,263	0.35
46,451	Dominican Republic International Bond 9.04% 23/01/2018	46,955	0.01
	ドミニカ共和国合計	11,182,052	2.99
	エクアドル : 1.89% (31 May 2017: 1.52%)		
	国債 : 1.90% (31 May 2017: 1.52%)		
725,000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	756,719	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(%)
エクアドル(つづき) : 1.88% (31 May 2017: 1.52%)			
国債(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)			
290,000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023	315,375	0.09
200,000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	213,750	0.06
500,000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	559,375	0.15
2,445,000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13/12/2026	2,753,681	0.74
525,000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	576,187	0.15
1,620,000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	1,875,150	0.50
エクアドル合計		7,050,237	1.89
エジプト : 1.73% (31 May 2017: 1.51%)			
国債 : 1.73% (31 May 2017: 1.51%)			
435,000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/04/2020	455,177	0.12
1,155,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	1,179,734	0.32
890,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	929,241	0.25
110,000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	110,938	0.03
1,160,000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	1,287,577	0.34
2,180,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	2,497,659	0.67
エジプト合計		6,460,326	1.73
エルサルバドル : 1.35% (31 May 2017: 1.20%)			
国債 : 1.35% (31 May 2017: 1.20%)			
711,000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	702,113	0.19
329,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	327,766	0.09
750,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	747,187	0.20
770,000	El Salvador Government International Bond 7.375% 01/12/2019	811,388	0.22
370,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	389,425	0.10
180,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	189,450	0.05
190,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 21/09/2034	210,425	0.06
515,000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	543,325	0.14
782,000	El Salvador Government International Bond 7.75% 24/01/2023	848,470	0.23
120,000	El Salvador Government International Bond 8.25% 10/04/2032	134,700	0.03
130,000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	148,850	0.04
エルサルバドル合計		5,053,099	1.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	エチオピア : 0.06% (31 May 2017: 0.06%)		
	国債 : 0.06% (31 May 2017: 0.06%)		
200,000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	207,958	0.06
	エチオピア合計	207,958	0.06
	ガボン : 0.11% (31 May 2017: 0.25%)		
	国債 : 0.11% (31 May 2017: 0.25%)		
200,000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	200,250	0.05
215,000	Gabon Government International Bond 6.95% 16/06/2025	219,446	0.06
	ガボン合計	419,696	0.11
	ジョージア : 0.06% (31 May 2017: 0.06%)		
	社債 : 0.06% (31 May 2017: 0.06%)		
200,000	BGEO Group JSC 6% 26/07/2023	207,694	0.06
	ジョージア合計	207,694	0.06
	ガーナ : 1.03% (31 May 2017: 1.46%)		
	国債 : 1.03% (31 May 2017: 1.46%)		
1,550,000	Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	2,098,602	0.56
275,000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 - Ireland	300,300	0.08
425,000	Ghana Government International Bond 9.25% 15/09/2022	481,737	0.13
485,000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	526,661	0.14
400,000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	436,800	0.12
	ガーナ合計	3,844,100	1.03
	グアテマラ : 0.24% (31 May 2017: 0.16%)		
	国債 : 0.24% (31 May 2017: 0.16%)		
390,000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	390,000	0.10
235,000	Guatemala Government Bond 4.5% 03/05/2026	237,611	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	グアテマラ(つづき) : 0.24% (31 May 2017: 0.16%)		
	国債(つづき) : 0.24% (31 May 2017: 0.16%)		
275,000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	284,523	0.08
	グアテマラ合計	912,134	0.24
	ホンジュラス : 0.41% (31 May 2017: 0.62%)		
	国債 : 0.41% (31 May 2017: 0.62%)		
525,000	Honduras Government International Bond 6.25% 19/01/2027	560,894	0.15
390,000	Honduras Government International Bond 6.25% 19/01/2027 'REGS'	416,664	0.11
495,000	Honduras Government International Bond 7.5% 15/03/2024	555,637	0.15
	ホンジュラス合計	1,533,195	0.41
	香港 : 0.51% (31 May 2017: 0.59%)		
	社債 : 0.51% (31 May 2017: 0.59%)		
1,885,000	CNAC (HK) Synbridge Company Limited 5% 05/05/2020	1,924,406	0.51
	香港合計	1,924,406	0.51
	ハンガリー : 4.24% (31 May 2017: 4.90%)		
	国債 : 4.24% (31 May 2017: 4.90%)		
78,470,000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	310,231	0.08
2,482,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	2,776,147	0.74
1,052,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 - England	1,208,836	0.32
84,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 - Germany	96,523	0.03
1,805,000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	1,952,180	0.52
1,356,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021 - England	1,515,710	0.41
5,238,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021 - United States of America	5,854,932	1.57
600,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	931,020	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	ハンガリー(つづき) : 4.24% (31 May 2017: 4.90%)		
	国債(つづき) : 4.24% (31 May 2017: 4.90%)		
1,090,000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.25% 21/10/2020	1,198,444	0.32
	ハンガリー合計	15,844,023	4.24
	インドネシア : 4.62% (31 May 2017: 4.56%)		
	社債 : 0.62% (31 May 2017: 0.64%)		
265,000	Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	279,866	0.07
120,000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023 - Germany	125,731	0.03
585,000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023 - Singapore	612,937	0.16
495,000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	539,526	0.14
480,000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	575,122	0.15
240,000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 15/05/2047	249,764	0.07
	国債 : 3.55% (31 May 2017: 3.92%)		
915,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 08/01/2022	943,593	0.25
785,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028	1,071,688	0.29
200,000	Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027	205,246	0.06
1,725,000	Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027	1,820,941	0.49
2,035,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	2,208,917	0.59
535,000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	588,601	0.16
1,748,000	Indonesia Government International Bond 5.25% 08/01/2047	1,950,681	0.52
260,000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	290,418	0.08
1,980,000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	2,255,770	0.60
636,000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	811,276	0.22
450,000	Indonesia Government International Bond 6.75% 15/01/2044	595,268	0.16
155,000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/01/2038	220,138	0.06
177,000	Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	263,794	0.07
	国債 : 0.45% (31 May 2017: 3.92%)		
8,248,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	631,131	0.17
465,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022	473,486	0.13
465,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/03/2027	478,950	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	インドネシア(つづき) : 4.62% (31 May 2017: 4.56%)		
	国債(つづき) : 4.00% (31 May 2017: 3.92%)		
50,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	52,926	0.02
	インドネシア合計	17,245,770	4.62
	アイルランド : 0.88% (31 May 2017: 0.24%)		
	社債 : 0.88% (31 May 2017: 0.24%)		
225,000	Eurotorg LLC Via Bonitron DAC 8.75% 30/10/2022	227,812	0.06
1,105,000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4% 21/09/2024	1,112,419	0.30
240,000	Russian Railways via RZD Capital PLC 4.375% 01/03/2024	247,093	0.07
1,550,000	Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7% 05/04/2022	1,686,904	0.45
	アイルランド合計	3,274,228	0.88
	イラク : 0.21% (31 May 2017: 0.15%)		
	国債 : 0.21% (31 May 2017: 0.15%)		
542,000	Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	519,678	0.14
270,000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	273,468	0.07
	イラク合計	793,146	0.21
	イスラエル : 0.43% (31 May 2017: 0.40%)		
	社債 : 0.29% (31 May 2017: 0.25%)		
165,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023	166,485	0.05
115,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	116,114	0.03
745,000	Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024	801,374	0.21
	国債 : 0.14% (31 May 2017: 0.15%)		
490,000	Israel Government International Bond 4.5% 30/01/2043	534,323	0.14
	イスラエル合計	1,618,296	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	コートジボワール : 2.19% (31 May 2017: 2.43%)		
	国債 : 2.19% (31 May 2017: 2.43%)		
2,020,000	Ivory Coast Government International Bond 5.375% 23/07/2024	2,050,704	0.55
1,500,000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	1,508,737	0.40
305,000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	321,336	0.09
4,287,495	Ivory Coast Government International Bond STP CPN 5.75% 31/12/2032	4,287,924	1.15
	コートジボワール合計	8,168,701	2.19
	ジャマイカ : 0.99% (31 May 2017: 0.80%)		
	国債 : 0.99% (31 May 2017: 0.80%)		
1,494,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	1,719,967	0.46
170,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	204,972	0.06
890,000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	1,094,700	0.29
540,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	666,338	0.18
	ジャマイカ合計	3,685,977	0.99
	ヨルダン : 0.35% (31 May 2017: 0.26%)		
	国債 : 0.35% (31 May 2017: 0.26%)		
585,000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	603,265	0.16
675,000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	696,924	0.19
	ヨルダン合計	1,300,189	0.35
	カザフスタン : 1.89% (31 May 2017: 2.47%)		
	社債 : 0.98% (31 May 2017: 1.57%)		
475,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	490,437	0.13
545,000	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	553,956	0.15
645,000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	674,026	0.18
1,895,000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	1,948,534	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	カザフスタン(つづき) : 1.89% (31 May 2017: 2.47%)		
	国債 : 0.91% (31 May 2017: 0.90%)		
465,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	509,740	0.14
765,000	KazMunayGas National Co JSC 7% 05/05/2020	834,337	0.22
290,000	KazAgro National Management Holding JSC 4.625% 24/05/2023	294,316	0.08
1,230,000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	1,305,954	0.35
415,000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	464,227	0.12
	カザフスタン合計	7,075,527	1.89
	ケニア : 0.49% (31 May 2017: 0.30%)		
	国債 : 0.49% (31 May 2017: 0.30%)		
885,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	937,153	0.25
835,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 - Dublin	884,207	0.24
	ケニア合計	1,821,360	0.49
	クウェート : 0.08% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.08% (31 May 2017: 0.00%)		
290,000	Kuwait International Government Bond 3.03/5% 20/2027	295,790	0.08
	クウェート合計	295,790	0.08
	レバノン : 1.47% (31 May 2017: 1.49%)		
	国債 : 1.47% (31 May 2017: 1.49%)		
580,000	Lebanon Government International Bond 5.45% 28/11/2019	565,136	0.15
555,000	Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023	525,738	0.14
57,000	Lebanon Government International Bond 6.15% 19/06/2020	56,032	0.01
438,000	Lebanon Government International Bond 6.25% 04/11/2024	411,246	0.11
618,000	Lebanon Government International Bond 6.375% 09/03/2020	609,506	0.16
1,289,000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	1,215,443	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	国債(つづき) : 1.47% (31 May 2017: 1.49%)		
355,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 03/11/2028	331,388	0.09
1,107,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/04/2024	1,066,064	0.29
100,000	Lebanon Government International Bond 6.75% 29/11/2027	94,250	0.03
590,000	Lebanon Government International Bond 8.25% 12/04/2021	608,176	0.16
	レバノン合計	5,482,979	1.47
	リトアニア : 0.24% (31 May 2017: 0.28%)		
	国債 : 0.24% (31 May 2017: 0.28%)		
815,000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	906,687	0.24
	リトアニア合計	906,687	0.24
	ルクセンブルグ : 0.70% (31 May 2017: 0.89%)		
	社債 : 0.70% (31 May 2017: 0.89%)		
400,000	Evrax Group SA 8.25% 28/01/2021	453,000	0.12
400,000	Evrax Group SA 5.375% 20/03/2023	417,100	0.11
380,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27/11/2023 - Ireland	421,209	0.11
30,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27/11/2023 - Germany	33,253	0.01
250,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% 23/01/2021	269,563	0.07
540,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019 - Luxembourg	585,378	0.16
405,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019 - Germany	439,034	0.12
	ルクセンブルグ合計	2,618,537	0.70
	マレーシア : 0.11% (31 May 2017: 0.09%)		
	国債 : 0.11% (31 May 2017: 0.09%)		
1,590,000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	392,624	0.11
	マレーシア合計	392,624	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	モーリシャス : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	メキシコ : 4.28% (31 May 2017: 5.37%)		
	社債 : 2.97% (31 May 2017: 2.76%)		
400,000	Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024	408,000	0.11
170,000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 3.8% 11/08/2026	170,000	0.05
130,000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027	136,825	0.04
230,000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	238,740	0.06
255,000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021	318,525	0.09
205,000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	263,408	0.07
810,000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	867,915	0.23
800,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	750,400	0.20
90,000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	84,375	0.02
510,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	521,475	0.14
300,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	313,413	0.08
885,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	977,040	0.26
400,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	432,860	0.12
1,705,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 - Dusseldorf	1,807,130	0.48
2,132,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	2,259,707	0.60
380,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	434,530	0.12
1,035,000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	1,137,465	0.30
	国債 : 1.31% (31 May 2017: 2.61%)		
12,450,000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	653,100	0.18
1,858,000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	1,947,648	0.52
1,370,000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	1,395,345	0.37
295,000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	336,374	0.10
464,000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	499,032	0.13
36,000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	42,939	0.01
	メキシコ合計	15,996,246	4.28
	モンゴル : 0.72% (31 May 2017: 0.78%)		
	国債 : 0.72% (31 May 2017: 0.78%)		
630,000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021	739,590	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	モンゴル(つづき) : 0.72% (31 May 2017: 0.78%)		
	国債(つづき) : 0.72% (31 May 2017: 0.78%)		
750,000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	740,491	0.20
880,000	Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	886,413	0.24
270,000	Mongolia Government International Bond 8.75% 09/03/2024	309,424	0.08
	モンゴル合計	2,675,918	0.72
	モロッコ : 2.00% (31 May 2017: 1.72%)		
	社債 : 0.73% (31 May 2017: 0.77%)		
1,055,000	OCP SA 4.5% 22/10/2025	1,051,413	0.28
775,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	828,899	0.22
140,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024 - Dublin	149,737	0.04
616,000	OCP SA 6.875% 25/04/2044	701,681	0.19
	国債 : 1.27% (31 May 2017: 0.95%)		
835,000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	1,111,336	0.30
2,205,000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	2,319,933	0.62
1,167,000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042	1,315,792	0.35
	モロッコ合計	7,478,791	2.00
	モザンビーク : 0.22% (31 May 2017: 0.18%)		
	国債 : 0.22% (31 May 2017: 0.18%)		
1,037,000	Mozambique International Bond 10.5% 18/01/2023	819,160	0.22
	モザンビーク合計	819,160	0.22
	ナミビア : 0.09% (31 May 2017: 0.10%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2017: 0.10%)		
330,000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	335,003	0.09
	ナミビア合計	335,003	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	オランダ : 1.46% (31 May 2017: 2.21%)		
	社債 : 1.40% (31 May 2017: 2.12%)		
200,000	GTH Finance BV 7.25% 26/04/2023	227,516	0.06
495,000	Lukoil International Finance BV 4.75% 02/11/2026	521,624	0.14
135,000	Majapahit Holding BV 7.875% 29/06/2037	182,166	0.05
1,389,000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	1,399,070	0.38
1,910,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	2,174,344	0.58
215,000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	257,194	0.07
415,000	VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024	439,900	0.12
	国債 : 0.06% (31 May 2017: 0.09%)		
231,875	Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 17/08/2019	238,852	0.06
	オランダ合計	5,440,666	1.46
	ナイジェリア : 1.05% (31 May 2017: 1.00%)		
	国債 : 1.05% (31 May 2017: 1.00%)		
470,000	Nigeria Government International Bond 5.125% 12/07/2018	476,165	0.13
200,000	Nigeria Government International Bond 6.375% 12/07/2023	211,229	0.06
565,000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	577,684	0.15
510,000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	526,302	0.14
200,000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	222,226	0.06
1,720,000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	1,911,144	0.51
	ナイジェリア合計	3,924,750	1.05
	オマーン : 1.81% (31 May 2017: 2.13%)		
	国債 : 1.81% (31 May 2017: 2.13%)		
965,000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	966,098	0.26
770,000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	777,700	0.21
1,220,000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1,195,576	0.32
1,750,000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	1,783,889	0.48
2,010,000	Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	2,028,844	0.54
	オマーン合計	6,752,107	1.81

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	パキスタン : 0.36% (31 May 2017: 0.60%)		
	国債 : 0.36% (31 May 2017: 0.60%)		
535,000	Pakistan Government International Bond 7.25% 15/04/2019	554,217	0.15
730,000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024	802,031	0.21
	パキスタン合計	1,356,248	0.36
	パナマ : 1.17% (31 May 2017: 1.64%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2017: 0.00%)		
275,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625% 18/05/2036	298,375	0.08
	国債 : 1.09% (31 May 2017: 1.64%)		
230,000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	240,925	0.06
360,000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	375,300	0.10
280,000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047	301,700	0.08
495,000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	663,300	0.18
403,000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	589,387	0.16
1,150,000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 - Germany	1,750,875	0.47
103,000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 - Luxembourg	156,817	0.04
	パナマ合計	4,376,679	1.17
	パラグアイ : 1.21% (31 May 2017: 1.00%)		
	国債 : 1.21% (31 May 2017: 1.00%)		
770,000	Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	814,083	0.22
1,500,000	Paraguay Government International Bond 4.7% 27/03/2027	1,586,249	0.42
210,000	Paraguay Government International Bond 5% 15/04/2026	227,850	0.06
1,630,000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	1,878,575	0.51
	パラグアイ合計	4,506,757	1.21

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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	中国 : 0.00% (31 May 2017: 0.15%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2017: 0.15%)		
	ペルー : 1.12% (31 May 2017: 1.23%)		
	社債 : 0.29% (31 May 2017: 0.08%)		
450,000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75% 15/07/2025	484,313	0.13
290,000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	297,250	0.08
280,000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	298,200	0.08
	国債 : 0.83% (31 May 2017: 1.15%)		
2,925,000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	1,030,194	0.27
448,000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	574,560	0.15
157,000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	212,297	0.06
825,000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	1,305,563	0.35
	ペルー合計	4,202,377	1.12
	フィリピン : 0.42% (31 May 2017: 0.77%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2017: 0.08%)		
	国債 : 0.42% (31 May 2017: 0.69%)		
875,000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	874,024	0.23
90,000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	89,817	0.03
585,000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	604,547	0.16
	フィリピン合計	1,568,388	0.42
	ポーランド : 0.24% (31 May 2017: 0.10%)		
	国債 : 0.24% (31 May 2017: 0.10%)		
317,000	Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	324,771	0.09
1,760,000	Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	569,739	0.15
	ポーランド合計	894,510	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	カタール : 0.54% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.54% (31 May 2017: 0.00%)		
2,045,000	Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021	2,010,644	0.54
	カタール合計	2,010,644	0.54
	ルーマニア : 1.50% (31 May 2017: 1.53%)		
	国債 : 1.50% (31 May 2017: 1.53%)		
560,000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	722,916	0.19
390,000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	536,742	0.15
3,168,000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	4,079,497	1.09
212,000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	272,101	0.07
	ルーマニア合計	5,611,256	1.50
	ロシア連邦 : 3.37% (31 May 2017: 2.68%)		
	国債 : 3.37% (31 May 2017: 2.68%)		
29,120,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	483,644	0.13
67,650,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	1,253,315	0.33
420,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	730,802	0.20
3,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	3,276,032	0.88
400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	435,550	0.11
1,300,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/04/2020	1,371,577	0.37
3,800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	3,923,454	1.05
800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	889,848	0.24
200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	230,491	0.06
	ロシア連邦合計	12,594,713	3.37
	サウジアラビア : 0.81% (31 May 2017: 0.42%)		
	国債 : 0.81% (31 May 2017: 0.42%)		
1,030,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	1,007,690	0.27
1,040,000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	1,026,922	0.28
495,000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	492,058	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	サウジアラビア(つづき) : 0.81% (31 May 2017: 0.42%)		
	国債(つづき) : 0.81% (31 May 2017: 0.42%)		
475,000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	486,028	0.13
	サウジアラビア合計	3,012,698	0.81
	セネガル : 0.74% (31 May 2017: 0.43%)		
	国債 : 0.74% (31 May 2017: 0.43%)		
825,000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033	863,049	0.23
1,005,000	Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	1,080,968	0.29
695,000	Senegal Government International Bond 8.75% 13/05/2021	803,918	0.22
	セネガル合計	2,747,935	0.74
	南アフリカ : 1.96% (31 May 2017: 2.03%)		
	社債 : 0.60% (31 May 2017: 0.87%)		
1,350,000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	1,336,522	0.36
896,000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	898,177	0.24
	国債 : 1.36% (31 May 2017: 1.16%)		
6,370,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	500,168	0.13
11,155,000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	559,821	0.15
200,000	South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	180,700	0.05
925,000	South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	871,281	0.23
1,145,000	South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	1,136,498	0.31
343,000	South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	328,202	0.09
1,245,000	South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	1,345,534	0.36
140,000	South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	149,374	0.04
	南アフリカ合計	7,306,277	1.96

保有高	損益を通じ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) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	スリランカ : 2.18% (31 May 2017: 2.29%)		
	国債 : 2.18% (31 May 2017: 2.29%)		
280,000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/01/2022	293,564	0.08
815,000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	861,596	0.23
1,345,000	Sri Lanka Government International Bond 6% 14/01/2019	1,380,734	0.37
1,020,000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027	1,075,635	0.29
1,316,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020	1,393,645	0.37
80,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	85,240	0.02
2,770,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	3,056,944	0.82
	スリランカ合計	8,147,358	2.18
	スリナム : 0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
	国債 : 0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
110,000	Republic of Suriname 9.25% 26/10/2026	119,350	0.03
	スリナム合計	119,350	0.03
	タジキスタン : 0.13% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.13% (31 May 2017: 0.00%)		
500,000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	482,155	0.13
	タジキスタン合計	482,155	0.13
	タイ : 0.14% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.14% (31 May 2017: 0.00%)		
16,520,000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	524,399	0.14
	タイ合計	524,399	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	トリニダード・トバゴ : 0.16% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.16% (31 May 2017: 0.00%)		
550,000	Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 9.75% 14/08/2019	588,638	0.16
	トリニダード・トバゴ合計	588,638	0.16
	チュニジア : 0.46% (31 May 2017: 0.55%)		
	社債 : 0.46% (31 May 2017: 0.55%)		
820,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024	1,028,880	0.28
695,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	691,193	0.18
	チュニジア合計	1,720,073	0.46
	トルコ : 3.24% (31 May 2017: 4.64%)		
	社債 : 0.24% (31 May 2017: 0.20%)		
240,000	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022	237,612	0.06
280,000	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 29/09/2023	271,495	0.07
225,000	Turkiye Garanti Bankasi AS 4.75% 17/10/2019	228,096	0.06
200,000	Turkiye Is Bankasi 5.5% 21/04/2019	203,617	0.05
	国債 : 3.00% (31 May 2017: 4.44%)		
500,000	Export Credit Bank of Turkey 4.25% 18/09/2022	481,250	0.13
1,285,000	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08/02/2021	1,307,421	0.35
300,000	Export Credit Bank of Turkey 5.875% 24/04/2019	308,157	0.08
1,900,000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	432,432	0.12
955,000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	899,109	0.24
455,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	443,898	0.12
250,000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	214,623	0.06
1,330,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	1,396,068	0.37
1,400,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	1,328,054	0.36
975,000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	1,023,417	0.27
508,000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	503,479	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	トルコ(つづき) : 3.24% (31 May 2017: 4.64%)		
	国債(つづき) : 3.00% (31 May 2017: 4.44%)		
200,000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	210,113	0.06
565,000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	597,657	0.16
1,685,000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	1,815,805	0.49
180,000	Turkey Government International Bond 7.25% 05/03/2038	205,012	0.06
	トルコ合計	12,107,315	3.24
	ウクライナ : 3.15% (31 May 2017: 2.89%)		
	国債 : 3.15% (31 May 2017: 2.89%)		
2,272,000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	2,243,368	0.60
910,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2019	957,388	0.26
490,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2020	521,421	0.14
1,331,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	1,420,185	0.38
596,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	634,984	0.17
951,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	1,012,353	0.27
280,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	295,561	0.08
2,149,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	2,252,367	0.61
630,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	653,694	0.17
1,710,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	1,774,126	0.47
	ウクライナ合計	11,765,447	3.15
	アラブ首長国連邦 : 1.42% (31 May 2017: 0.24%)		
	社債 : 0.34% (31 May 2017: 0.24%)		
490,000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% 02/11/2029	486,247	0.13
570,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	581,098	0.15
200,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	205,872	0.06
	国債 : 1.08% (31 May 2017: 0.00%)		
2,145,000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	2,121,873	0.57
1,740,000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	1,712,073	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	アラブ首長国連邦(つづき) : 1.42% (31 May 2017: 0.24%)		
	国債(つづき) : 1.08% (31 May 2017: 0.00%)		
210,000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	209,164	0.05
	アラブ首長国連邦合計	5,316,327	1.42
	英国 : 0.54% (31 May 2017: 0.68%)		
	社債 : 0.23% (31 May 2017: 0.41%)		
500,000	Liquid Telecommunications Financing Plc 8.5% 13/07/2022	527,118	0.14
300,000	Vedanta Resources PLC 6.375% 30/07/2022	315,000	0.09
	国債 : 0.31% (31 May 2017: 0.27%)		
150,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.625% 27/04/2022	162,289	0.04
915,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.75% 22/01/2025	999,775	0.27
	英国合計	2,004,182	0.54
	ウルグアイ : 1.42% (31 May 2017: 1.60%)		
	国債 : 1.42% (31 May 2017: 1.60%)		
300,000	Uruguay Government International Bond PIK 15/01/2033	429,000	0.11
240,000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	241,800	0.06
145,000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	157,053	0.05
3,321,247	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	3,661,675	0.98
364,000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	518,500	0.14
4,020,000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/03/2028	139,453	0.04
4,030,000	Uruguay Government International Bond 9.875% 20/06/2022 'REGS'	148,457	0.04
	ウルグアイ合計	5,295,938	1.42
	ベネズエラ : 0.81% (31 May 2017: 1.98%)		
	社債 : 0.44% (31 May 2017: 0.92%)		
247,000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022	71,630	0.02
251,000	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	61,244	0.02
122,000	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037	28,670	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(%)
	債券(つづき) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	ベネズエラ(つづき) : 0.81% (31 May 2017: 1.98%)		
	社債(つづき) : 0.45% (31 May 2017: 0.92%)		
4,120,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	927,000	0.25
385,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	90,475	0.02
438,000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	344,925	0.09
221,000	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	65,272	0.02
243,000	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	66,825	0.02
	国債 : 0.36% (31 May 2017: 1.06%)		
240,000	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	59,400	0.01
332,000	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031	73,870	0.02
245,000	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	60,638	0.02
114,000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	23,940	0.01
20,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038 - Germany	4,326	0.00
116,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038 - Luxembourg	25,091	0.01
597,000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	135,818	0.04
164,000	Venezuela Government International Bond 7.75% 13/10/2019	41,410	0.01
759,000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	170,775	0.04
1,050,400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023	240,332	0.06
128,000	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023 - Germany	29,286	0.01
1,821,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	416,645	0.11
80,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027 - Luxembourg	19,400	(0.00)
231,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027 - United States of America	56,018	0.01
117,000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	26,477	0.01
	ベネズエラ合計	3,039,467	0.81
	バージン諸島 : 1.47% (31 May 2017: 1.79%)		
	社債 : 1.47% (31 May 2017: 1.79%)		
140,000	Central American Bottling Corp 5.75% 31/01/2027 - Luxembourg	147,630	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) : 88.38% (31 May 2017: 90.87%)		
	バージン諸島(つづき) : 1.47% (31 May 2017: 1.79%)		
	社債(つづき) : 1.47% (31 May 2017: 1.79%)		
275,000	Gerda Trade Inc 4.875% 24/10/2027 - Luxembourg	276,443	0.07
530,000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3.5% 03/05/2026	535,153	0.14
1,865,000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	1,879,071	0.50
945,000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.25% 04/05/2020	936,876	0.26
860,000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.75% 04/05/2022	855,500	0.23
865,000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% 04/05/2027	867,109	0.23
	バージン諸島合計	5,497,782	1.47
	ザンビア : 0.84% (31 May 2017: 0.92%)		
	国債 : 0.84% (31 May 2017: 0.92%)		
250,000	Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	241,985	0.06
1,460,000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024	1,586,290	0.43
200,000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	221,000	0.06
980,000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027 - London	1,082,900	0.29
	ザンビア合計	3,132,175	0.84
	債券合計	330,309,569	88.38
	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 : 1.27% (1.31%)	4,734,467	1.27
	投資ファンド : 3.42% (31 May 2017: 0.00%)		
	アイルランド : 3.42% (31 May 2017: 2.39%)		
112,064	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond NPV UCITS ETF	12,759,428	3.42
	投資ファンド合計	12,759,428	3.42

契約数	先物契約***: -0.03% (USD-0.02%)	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(175)	US 10 Year Note CBT Future March 2018	152,391	0.04
未決済先物契約に係る評価益合計		152,391	0.04
(10)	Euro-BOBL EUX Future December 2017	(1,073)	(0.00)
(13)	Euro-BUXL 30 Yr Bond EUX Future December 2017	(27,997)	(0.01)
(51)	Euro-Bund EUX Future December 2017	(36,891)	(0.01)
57	US Long Bond CBT Future March 2018	(87,391)	(0.02)
256	US 5 Year Note CBT Future March 2018	(92,570)	(0.02)
先物契約合計 - 未実現損失		(245,922)	(0.07)
先物契約合計		(93,531)	(0.03)

先渡為替契約: 2.50% (31 May 2017: 0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	ZAR	4,540,000	USD	324,334	20/12/2017	7,802	0.01
Barclays^	USD	486,256	ZAR	6,416,000	20/12/2017	16,875	0.01
Chase Manhattan	INR	31,900,000	USD	494,037	20/12/2017	9	0.00
Citibank	USD	15,463,916	EUR	12,896,000	20/12/2017	73,941	0.02
Citibank	EGP	18,760,000	USD	1,005,898	26/04/2018	24,168	0.01
Citibank	USD	286,942	COP	848,558,000	20/12/2017	4,915	0.00
Credit Suisse	EUR	350,000	USD	407,765	20/12/2017	9,922	0.01
Credit Suisse	EUR	289,000	USD	340,701	20/12/2017	4,190	0.00
Credit Suisse	EUR	211,000	USD	248,747	20/12/2017	3,059	0.00
Goldman Sachs	MXN	18,221,000	USD	963,411	20/12/2017	13,834	0.01
Goldman Sachs Marine	USD	650,694	RUB	37,955,000	20/12/2017	2,319	0.00
Midland Bank	USD	453,911	TRY	1,740,000	20/12/2017	10,109	0.00
Standard Chartered	USD	527,186	BRL	1,690,000	04/12/2017	10,129	0.00
Standard Chartered	PLN	1,830,000	USD	513,511	20/12/2017	6,044	0.00

先渡為替契約(つづき) : 2.50% (31 May 2017: 0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
State Street	EUR	345,000	USD	403,235	20/12/2017	8,485	0.00
State Street	EUR	125,000	USD	145,965	20/12/2017	3,209	0.00
UBS	GBP	176,655,538	USD	231,506,199	15/12/2017	7,696,595	2.06
UBS	EUR	9,533,953	USD	32,180,941	15/12/2017	665,894	0.18
UBS	EUR	9,844,292	USD	11,505,743	15/12/2017	238,079	0.06
UBS	GBP	4,929,530	USD	6,460,125	15/12/2017	214,772	0.06
UBS	EUR	6,521,760	USD	7,622,457	15/12/2017	157,725	0.05
UBS	EUR	3,515,781	USD	4,109,149	15/12/2017	85,027	0.02
UBS	GBP	1,907,156	USD	2,499,319	15/12/2017	83,092	0.02
UBS	EUR	1,290,754	USD	1,508,598	15/12/2017	31,216	0.01
UBS	EUR	623,303	USD	723,287	15/12/2017	20,287	0.01
UBS	EUR	551,000	USD	643,540	20/12/2017	14,018	0.00
UBS	GBP	211,414	USD	279,110	15/12/2017	7,158	0.00
UBS	GBP	231,602	USD	306,527	15/12/2017	7,077	0.00
UBS	GBP	147,402	USD	193,170	15/12/2017	6,422	0.00
UBS	GBP	145,340	USD	190,768	15/12/2017	6,030	0.00
UBS	GBP	187,982	USD	249,453	15/12/2017	5,087	0.00
UBS	GBP	111,281	USD	146,090	15/12/2017	4,592	0.00
UBS	GBP	102,754	USD	134,659	15/12/2017	4,477	0.00
UBS	GBP	111,163	USD	146,405	15/12/2017	4,117	0.00
UBS	EUR	263,477	USD	310,761	15/12/2017	3,556	0.00
UBS	EUR	137,851	USD	161,025	15/12/2017	3,425	0.00
UBS	GBP	99,117	USD	130,927	15/12/2017	3,284	0.00
UBS	EUR	135,695	USD	158,596	15/12/2017	3,282	0.00
UBS	GBP	154,181	USD	205,734	15/12/2017	3,036	0.00
UBS	GBP	67,271	USD	88,158	15/12/2017	2,931	0.00
UBS	GBP	54,358	USD	71,237	15/12/2017	2,368	0.00
UBS	EUR	69,300	USD	80,416	15/12/2017	2,256	0.00
UBS	GBP	50,400	USD	66,154	15/12/2017	2,091	0.00
UBS	GBP	43,119	USD	56,507	15/12/2017	1,879	0.00
UBS	EUR	65,000	USD	75,965	20/12/2017	1,605	0.00
UBS	GBP	48,800	USD	64,587	15/12/2017	1,491	0.00
UBS	EUR	44,498	USD	51,636	15/12/2017	1,448	0.00
UBS	EUR	115,000	USD	135,825	20/12/2017	1,415	0.00
UBS	EUR	56,183	USD	65,665	15/12/2017	1,359	0.00
UBS	EUR	74,514	USD	87,699	15/12/2017	1,193	0.00
UBS	EUR	46,147	USD	54,312	15/12/2017	739	0.00
UBS	GBP	16,400	USD	21,517	15/12/2017	689	0.00
UBS	EUR	35,222	USD	41,337	15/12/2017	681	0.00
UBS	GBP	53,434	USD	71,671	15/12/2017	681	0.00

先渡為替契約(つづき) : 2.50% (31 May 2017: 0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	46,100	USD	54,383	15/12/2017	613	0.00
UBS	EUR	32,275	USD	37,959	15/12/2017	544	0.00
UBS	EUR	68,400	USD	81,100	15/12/2017	498	0.00
UBS	EUR	45,132	USD	53,512	15/12/2017	328	0.00
UBS	EUR	18,496	USD	21,820	15/12/2017	246	0.00
UBS	GBP	13,322	USD	17,799	15/12/2017	241	0.00
UBS	EUR	27,286	USD	32,340	15/12/2017	211	0.00
UBS	EUR	12,308	USD	14,476	15/12/2017	207	0.00
UBS	EUR	7,140	USD	8,312	15/12/2017	205	0.00
UBS	EUR	13,921	USD	16,408	15/12/2017	200	0.00
UBS	EUR	12,434	USD	14,634	15/12/2017	199	0.00
UBS	EUR	10,193	USD	11,963	15/12/2017	197	0.00
UBS	GBP	6,245	USD	8,264	15/12/2017	191	0.00
UBS	GBP	4,900	USD	6,512	15/12/2017	123	0.00
UBS	EUR	345,709	USD	412,327	15/12/2017	89	0.00
UBS	EUR	7,013	USD	8,287	15/12/2017	80	0.00
UBS	EUR	7,384	USD	8,769	15/12/2017	41	0.00
UBS	EUR	157,028	USD	187,287	15/12/2017	40	0.00
UBS	EUR	2,900	USD	3,420	15/12/2017	39	0.00
UBS	USD	15,680	EUR	13,126	15/12/2017	21	0.00
UBS	EUR	548	USD	640	15/12/2017	14	0.00
UBS	EUR	15,259	USD	18,200	15/12/2017	4	0.00
UBS	EUR	200	USD	235	15/12/2017	3	0.00
UBS	EUR	7,000	USD	8,349	15/12/2017	2	0.00

先渡為替契約に係る評価益合計

9,494,420

2.54

Bank of America	TRY	1,740,000	USD	493,288	20/12/2017	(49,486)	(0.02)
Bank of Montreal	USD	201,463	EUR	170,000	20/12/2017	(1,413)	(0.00)
BNP Paribas	USD	241,680	MXN	4,548,000	20/12/2017	(2,242)	(0.00)
Chase Manhattan	BRL	1,690,000	USD	520,000	04/12/2017	(2,943)	(0.00)
Chase Manhattan	CNH	6,711,000	USD	1,021,928	20/12/2017	(7,900)	(0.00)
Citibank	USD	130,381	EUR	110,000	20/12/2017	(892)	(0.00)

先渡為替契約(つづき) : 2.50% (31 May 2017: 0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Citibank	USD	523,053	PEN	1,696,000	20/12/2017	(1,350)	(0.00)
Citibank	USD	478,681	EUR	406,000	20/12/2017	(5,836)	(0.00)
Credit Suisse	USD	265,281	EUR	227,000	20/12/2017	(5,619)	(0.00)
Credit Suisse	USD	651,773	EUR	558,000	20/12/2017	(14,139)	(0.01)
Deutsche	EUR	245,000	USD	293,696	20/12/2017	(1,315)	(0.00)
Goldman Sachs Morgan	USD	399,747	ZAR	5,740,000	20/12/2017	(20,179)	(0.01)
Stanley Morgan	USD	59,653	EUR	50,000	20/12/2017	(17)	(0.00)
Stanley	USD	53,478	EUR	45,000	20/12/2017	(225)	(0.00)
State Street	USD	724,611	MXN	13,642,000	20/12/2017	(7,049)	(0.00)
UBS	USD	1,862	EUR	1,571	15/12/2017	(12)	(0.00)
UBS	EUR	11,823	USD	14,124	15/12/2017	(20)	(0.00)
UBS	USD	1,641	MXN	31,000	20/12/2017	(21)	(0.00)
UBS	USD	2,352	EUR	2,000	15/12/2017	(34)	(0.00)
UBS	USD	4,993	EUR	4,226	15/12/2017	(48)	(0.00)
UBS	USD	12,485	EUR	10,534	15/12/2017	(82)	(0.00)
UBS	USD	7,249	EUR	6,145	15/12/2017	(82)	(0.00)
UBS	USD	8,116	EUR	6,881	15/12/2017	(93)	(0.00)
UBS	USD	6,571	EUR	5,587	15/12/2017	(94)	(0.00)
UBS	EUR	67,616	USD	80,775	15/12/2017	(112)	(0.00)
UBS	USD	28,089	EUR	23,816	15/12/2017	(322)	(0.00)
UBS	USD	13,689	GBP	10,369	15/12/2017	(351)	(0.00)
UBS	USD	60,977	EUR	51,737	15/12/2017	(742)	(0.00)
UBS	USD	44,999	GBP	33,830	15/12/2017	(809)	(0.00)
UBS	USD	62,435	GBP	47,191	15/12/2017	(1,465)	(0.00)
UBS	USD	105,965	EUR	90,716	15/12/2017	(2,256)	(0.00)
UBS	EUR	189,000	USD	227,994	20/12/2017	(2,444)	(0.00)
UBS	USD	131,530	GBP	98,977	15/12/2017	(2,491)	(0.00)
UBS	USD	93,812	GBP	71,502	15/12/2017	(3,007)	(0.00)
UBS	USD	151,519	GBP	115,568	15/12/2017	(4,967)	(0.00)
UBS	USD	318,908	EUR	273,000	20/12/2017	(6,888)	(0.00)
先渡為替契約に係る評価損合計						(146,945)	(0.04)
先渡為替契約合計						9,347,475	2.50

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	357,057,408	95.55
現金および現金同等物 [*]	15,393,320	4.12
その他の純資産	1,227,635	0.33
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>373,678,363</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	88.87
投資ファンドおよびAIF	3.38
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	2.56
その他の純資産	5.19
	<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935,981米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

*** 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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017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(%)
	株式 : 97.17% (31 May 2017: 94.14%)		
	オーストラリア : 4.41% (31 May 2017: 5.68%)		
	不動産投資信託 : 4.41% (31 May 2017: 5.68%)		
322,877	Dexus Property Group Reits NPV	2,538,136	1.82
548,901	Goodman Group Reits NPV	3,623,191	2.59
	オーストラリア合計	6,161,327	4.41
	バミューダ : 1.77% (31 May 2017: 1.55%)		
	不動産 : 1.77% (31 May 2017: 1.55%)		
338,100	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	2,464,749	1.77
	バミューダ合計	2,464,749	1.77
	カナダ : 1.05% (31 May 2017: 0.49%)		
	不動産投資信託 : 1.05% (31 May 2017: 0.49%)		
21,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits NPV	676,228	0.49
27,270	Canadian Apartment Properties REIT Reits NPV	783,301	0.56
	カナダ合計	1,459,529	1.05
	ケイマン諸島 : 0.58% (31 May 2017: 0.00%)		
	不動産 : 0.58% (31 May 2017: 0.00%)		
1,438,000	SOHO China Ltd Com HKD0.02	816,564	0.58
	ケイマン諸島合計	816,564	0.58
	フィンランド : 0.00% (31 May 2017: 0.57%)		
	不動産 : 0.00% (31 May 2017: 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(%)
	株式(つづき) : 97.17% (31 May 2017: 94.14%)		
	フランス : 3.19% (31 May 2017: 2.86%)		
	不動産投資信託 : 3.19% (31 May 2017: 2.86%)		
11,221	Gecina SA Reits EUR7.50	1,867,759	1.34
34,366	Klepierre SA Reits EUR1.40	1,421,673	1.02
4,553	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	1,166,778	0.83
	フランス合計	4,456,210	3.19
	ドイツ : 5.82% (31 May 2017: 4.41%)		
	不動産 : 5.82% (31 May 2017: 4.41%)		
126,003	Deutsche Wohnen SE Com NPV	5,568,634	3.99
12,693	LEG Immobilien AG Class A Com NPV	1,349,014	0.97
48,564	TLG Immobilien AG Class A Com NPV	1,205,298	0.86
	ドイツ合計	8,122,946	5.82
	香港 : 4.67% (31 May 2017: 5.97%)		
	不動産 : 2.81% (31 May 2017: 3.57%)		
1,849,000	New World Development Co Ltd Com NPV	2,675,181	1.92
76,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	1,241,172	0.89
	不動産投資信託 : 1.86% (31 May 2017: 2.40%)		
292,000	Link Reits NPV	2,603,070	1.86
	香港合計	6,519,423	4.67
	日本 : 10.83% (31 May 2017: 11.20%)		
	不動産 : 5.15% (31 May 2017: 6.12%)		
28,300	平和不動産	530,570	0.38
38,700	三菱地所	692,782	0.50
188,300	三井不動産	4,266,428	3.06
39,500	野村不動産ホールディングス	913,507	0.65
56,300	東京建物	782,832	0.56

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 97.17% (31 May 2017: 94.14%)		
	日本(つづき) : 10.83% (31 May 2017: 11.20%)		
	不動産投資信託 : 5.68% (31 May 2017: 5.08%)		
208	大和証券オフィス投資法人	1,030,660	0.74
73	星野リゾート・リート投資法人	366,941	0.25
135	産業ファンド投資法人	592,333	0.42
2,215	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,544,888	1.11
486	日本ロジスティクスファンド投資法人	901,600	0.65
1,013	日本リテールファンド投資法人	1,807,748	1.29
271	ケネディクス商業リート投資法人	553,842	0.40
798	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,143,464	0.82
	日本合計	15,127,595	10.83
	ルクセンブルグ : 0.59% (31 May 2017: 0.00%)		
	不動産 : 0.59% (31 May 2017: 0.00%)		
109,048	Aroundtown SA EURO.01	823,048	0.59
	ルクセンブルグ合計	823,048	0.59
	メキシコ : 0.60% (31 May 2017: 0.35%)		
	不動産投資信託 : 0.60% (31 May 2017: 0.35%)		
279,860	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV Reits	336,250	0.24
135,220	PLA Administradora Industrial S de RL de CV Reits NPV	222,823	0.16
144,960	Prologis Property Mexico SA de CV Reits NPV	276,815	0.20
	メキシコ合計	835,888	0.60
	オランダ : 1.25% (31 May 2017: 0.90%)		
	ソフトウェア : 1.25% (31 May 2017: 0.90%)		
30,244	InterXion Holding NV Com EURO.10	1,744,928	1.25
	オランダ合計	1,744,928	1.25

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(%)
	株式(つづき) : 97.17% (31 May 2017: 94.14%)		
	ノルウェー : 0.62% (31 May 2017: 0.42%)		
	不動産 : 0.62% (31 May 2017: 0.42%)		
62,615	Entra ASA Com NOK1.00	872,407	0.62
	ノルウェー合計	872,407	0.62
	シンガポール : 3.65% (31 May 2017: 1.50%)		
	宿泊施設 : 0.79% (31 May 2017: 0.00%)		
122,300	City Developments Ltd Com NPV	1,099,066	0.79
	不動産 : 1.36% (31 May 2017: 0.65%)		
721,700	CapitaLand Ltd Com NPV	1,893,994	1.36
	不動産投資信託 : 1.50% (31 May 2017: 0.85%)		
1,283,444	CapitaLand Commercial Trust Reits NPV	1,805,588	1.29
375,102	Frasers Logistics & Industrial Trust Reits NPV	302,142	0.21
	シンガポール合計	5,100,790	3.65
	スペイン : 2.71% (31 May 2017: 1.99%)		
	不動産 : 0.96% (31 May 2017: 0.52%)		
142,150	Inmobiliaria Colonial SA Com EUR2.50	1,345,093	0.96
	不動産投資信託 : 1.75% (31 May 2017: 1.47%)		
39,148	Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA Reits EUR1.00	691,770	0.50
132,000	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	1,739,555	1.25
	スペイン合計	3,776,418	2.71
	スウェーデン : 2.17% (31 May 2017: 2.07%)		
	不動産 : 2.17% (31 May 2017: 2.07%)		
72,586	Castellum AB Class A Com SEK0.50	1,178,419	0.84
63,303	Fabege AB Class A Com SEK30.82	1,316,732	0.94
22,990	Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	537,099	0.39
	スウェーデン合計	3,032,250	2.17

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(%)
	株式(つづき) : 97.17% (31 May 2017: 94.14%)		
	英国 : 4.55% (31 May 2017: 4.87%)		
	不動産 : 0.97% (31 May 2017: 0.86%)		
139,150	UNITE Group PLC Reits GBPO.25	1,351,015	0.97
	不動産投資信託 : 3.05% (31 May 2017: 3.49%)		
39,629	Big Yellow Group PLC Reits GBPO.10	446,987	0.33
95,535	Great Portland Estates PLC Reits GBPO.13	799,204	0.57
404,382	Segro PLC Reits GBPO.10	3,001,075	2.15
	保管・倉庫業 : 0.53% (31 May 2017: 0.52%)		
119,355	Safestore Holdings PLC Reits GBPO.01	751,358	0.53
	英国合計	6,349,639	4.55
	米国 : 48.71% (31 May 2017: 49.31%)		
	宿泊施設 : 1.87% (31 May 2017: 1.25%)		
19,121	Extended Stay America Inc USD0.01	334,331	0.24
13,095	Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	523,342	0.37
22,732	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	1,762,753	1.26
	不動産 : 0.00% (31 May 2017: 0.30%)		
	不動産投資信託 : 46.84% (31 May 2017: 47.76%)		
23,498	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	2,986,008	2.14
10,792	American Tower Corp Reits USD0.01	1,553,832	1.11
53,175	Apartment Investment & Management Co Class A Reits	2,345,283	1.68
21,335	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	3,869,102	2.77
11,060	Boston Properties Inc Reits USD0.01	1,387,366	0.99
12,280	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	222,084	0.16
7,835	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	885,316	0.63
63,457	CubeSmart Reits USD0.01	1,811,380	1.30
60,096	DDR Corp Reits USD0.10	458,833	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(%)
	株式(つづき) : 97.17% (31 May 2017: 94.14%)		
	米国(つづき) : 48.71% (31 May 2017: 49.31%)		
51,428	Duke Realty Corp Reits USD0.01	1,446,927	1.04
14,524	EPR Properties Reits USD0.01	984,945	0.71
5,479	Equinix Inc Reits USD0.001	2,545,187	1.82
16,302	Equity Residential Reits USD0.01	1,089,055	0.78
15,243	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	3,763,802	2.70
20,514	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	1,750,972	1.25
28,200	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	917,769	0.66
18,980	GGP Inc Reits USD0.01	445,935	0.32
27,200	HCP Inc Reits USD1.00	719,304	0.51
28,947	Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	885,055	0.63
20,234	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	400,532	0.29
37,525	Hudson Pacific Properties Inc Class I Reits USD0.01	1,337,203	0.96
152,287	Invitation Homes Inc Reits USD0.01	3,584,068	2.57
25,137	Kilroy Realty Corp Reits USD0.01	1,894,701	1.36
59,337	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	1,060,649	0.76
55,707	Prologis Inc Reits USD0.01	3,689,753	2.64
4,219	Public Storage Reits USD0.10	898,795	0.64
34,822	Regency Centers Corp Reits USD0.01	2,361,802	1.69
54,025	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	1,695,034	1.21
8,370	Saul Centers Inc Reits USD0.01	540,116	0.39
7,019	Senior Housing Properties Trust Reits USD0.01	134,449	0.10
37,391	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	6,048,181	4.33
15,824	SL Green Realty Corp Reits USD0.01	1,617,925	1.16
86,126	Spirit Realty Capital Inc Reits USD0.01	736,808	0.53
80,974	STORE Capital Corp Reits USD0.01	2,091,154	1.50
20,641	Sun Communities Inc Reits USD0.01	1,920,955	1.37
103,518	Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD0.01	1,730,303	1.24
28,855	Tanger Factory Outlet Centers Inc Reits USD0.01	722,385	0.52
31,706	Welltower Inc Reits USD1.00	2,139,679	1.53
20,446	Weyerhaeuser Co Class C Reits USD1.25	723,482	0.52
	米国合計	68,016,555	48.71
	株式合計	135,680,266	97.17

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(%)
	投資ファンド：1.38% (31 May 2017: 3.64%)		
74,132	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	1,925,171	1.38
	投資ファンド合計	1,925,171	1.38

先渡為替契約：0.40% (31 May 2017: 0.24%)

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^	EUR	217	USD	257	15/12/2017	2	-
UBS	GBP	4,804,829	USD	6,296,705	15/12/2017	209,339	0.15
UBS	EUR	8,547,926	USD	9,990,585	15/12/2017	206,727	0.15
UBS	GBP	1,083,338	USD	1,419,709	15/12/2017	47,199	0.04
UBS	EUR	1,684,105	USD	1,968,336	15/12/2017	40,729	0.03
UBS	GBP	263,392	USD	345,173	15/12/2017	11,476	0.01
UBS	EUR	200,251	USD	232,575	15/12/2017	6,315	0.01
UBS	GBP	135,944	USD	178,154	15/12/2017	5,923	0.01
UBS	GBP	113,414	USD	148,803	15/12/2017	4,767	-
UBS	GBP	108,741	USD	142,504	15/12/2017	4,738	-
UBS	EUR	165,754	USD	193,729	15/12/2017	4,009	-
UBS	GBP	98,500	USD	130,362	15/12/2017	3,013	-
UBS	EUR	92,500	USD	107,338	15/12/2017	3,011	-
UBS	EUR	82,782	USD	96,753	15/12/2017	2,002	-
UBS	EUR	62,780	USD	73,376	15/12/2017	1,518	-
UBS	GBP	32,281	USD	42,305	15/12/2017	1,406	-
UBS	EUR	40,247	USD	46,744	15/12/2017	1,269	-
UBS	EUR	64,400	USD	75,795	15/12/2017	1,031	-
UBS	GBP	21,475	USD	28,176	15/12/2017	903	-
UBS	GBP	21,200	USD	27,815	15/12/2017	891	-
UBS	EUR	23,400	USD	27,334	15/12/2017	581	-
UBS	EUR	22,300	USD	26,171	15/12/2017	432	-
UBS	GBP	6,057	USD	7,947	15/12/2017	255	-
UBS	EUR	13,500	USD	15,911	15/12/2017	193	-
UBS	GBP	3,206	USD	4,206	15/12/2017	135	-
UBS	GBP	5,000	USD	6,644	15/12/2017	126	-
UBS	EUR	3,899	USD	4,529	15/12/2017	123	-
UBS	GBP	2,508	USD	3,291	15/12/2017	105	-
UBS	EUR	3,590	USD	4,196	15/12/2017	87	-

先渡為替契約(つづき) : 0.40% (31 May 2017: 0.24%)

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	4,900	USD	5,779	15/12/2017	66	-
UBS	EUR	1,984	USD	2,304	15/12/2017	63	-
UBS	EUR	1,475	USD	1,713	15/12/2017	47	-
UBS	GBP	790	USD	1,037	15/12/2017	33	-
UBS	GBP	88	USD	115	15/12/2017	4	-
UBS	EUR	4,900	USD	5,844	15/12/2017	1	-
先渡為替契約に係る評価益合計						558,519	0.40
UBS	USD	6,666	EUR	5,614	15/12/2017	(31)	-
UBS	USD	3,427	GBP	2,555	15/12/2017	(33)	-
UBS	EUR	50,100	USD	59,850	15/12/2017	(83)	-
UBS	USD	4,636	GBP	3,488	15/12/2017	(88)	-
UBS	USD	4,420	GBP	3,348	15/12/2017	(113)	-
UBS	USD	5,048	GBP	3,814	15/12/2017	(117)	-
UBS	USD	6,719	GBP	5,079	15/12/2017	(158)	-
UBS	USD	7,818	EUR	6,715	15/12/2017	(193)	-
UBS	USD	9,581	GBP	7,221	15/12/2017	(196)	-
UBS	USD	16,867	GBP	12,625	15/12/2017	(228)	-
UBS	USD	13,328	GBP	10,090	15/12/2017	(335)	-
UBS	USD	75,879	EUR	64,472	15/12/2017	(1,033)	-
UBS	USD	185,482	EUR	157,373	15/12/2017	(2,257)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(4,865)	-
先渡為替契約合計						553,654	0.40

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	138,159,091	98.95
現金および現金同等物	1,567,608	1.12
その他の純負債	(93,245)	(0.07)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>139,633,454</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	96.48
投資ファンドおよびAIF	1.37
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.40
その他の純資産	1.75
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	債券 : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	アルゼンチン : 1.06% (31 May 2017: 0.50%)		
	社債 : 0.56% (31 May 2017: 0.24%)		
600,000	IRSA Propiedades Comerciales SA 8.75% 23/03/2023	678,180	0.22
350,000	Pampa Energia SA 7.5% 24/01/2027	382,375	0.12
660,000	YPF SA 6.95% 21/07/2027	707,025	0.22
	国債 : 0.50% (31 May 2017: 0.26%)		
140,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	153,230	0.05
1,250,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	1,416,250	0.45
	アルゼンチン合計	3,337,060	1.06
	オーストラリア : 3.41% (31 May 2017: 1.40%)		
	社債 : 1.18% (31 May 2017: 1.31%)		
130,000	Boral Finance Pty Ltd 3% 01/11/2022	129,376	0.04
1,170,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9.75% 01/03/2022	1,304,550	0.41
2,280,000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 09/10/2018	2,299,175	0.73
	国債 : 2.23% (31 May 2017: 0.00%)		
9,275,000	Australia Government Bond 1.75% 21/11/2020	7,010,593	2.23
	その他資産担保証券 : 0.00% (31 May 2017: 0.09%)		
	オーストラリア合計	10,743,694	3.41
	ブラジル : 1.87% (31 May 2017: 1.00%)		
	社債 : 0.50% (31 May 2017: 0.33%)		
600,000	Banco Do Brasil SA/Cayman Banco Do F2V 9% Perpetual	651,000	0.21
250,000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.5% 12/07/2020	264,250	0.08
600,000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 26/09/2023	650,376	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	ブラジル(つづき) : 1.87% (31 May 2017: 1.00%)		
	国債 : 1.37% (31 May 2017: 0.67%)		
782,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	2,398,652	0.76
1,900,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	1,925,175	0.61
	ブラジル合計	5,889,453	1.87
	カナダ : 2.61% (31 May 2017: 1.40%)		
	社債 : 0.61% (31 May 2017: 0.68%)		
175,000	Hudbay Minerals Inc 7.25% 15/01/2023	187,906	0.06
740,000	Hudbay Minerals Inc 7.625% 15/01/2025	820,475	0.26
590,000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	594,425	0.19
300,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.5% 15/03/2022	315,750	0.10
	国債 : 2.00% (31 May 2017: 0.72%)		
8,175,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	6,286,494	2.00
	カナダ合計	8,205,050	2.61
	ケイマン諸島 : 0.33% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.33% (31 May 2017: 0.00%)		
700,000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5% 23/01/2022	698,995	0.22
335,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	343,794	0.11
	ケイマン諸島合計	1,042,789	0.33
	クロアチア : 0.00% (31 May 2017: 0.83%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.83%)		

保有高	損益を通じ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) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	ドミニカ共和国 : 0.22% (31 May 2017: 0.49%)		
	国債 : 0.22% (31 May 2017: 0.49%)		
550,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025 '144A'	584,375	0.19
100,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	106,250	0.03
	ドミニカ共和国合計	690,625	0.22
	エジプト : 0.42% (31 May 2017: 0.46%)		
	国債 : 0.42% (31 May 2017: 0.46%)		
1,200,000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	1,331,976	0.42
	エジプト合計	1,331,976	0.42
	フィンランド : 0.83% (31 May 2017: 0.89%)		
	社債 : 0.83% (31 May 2017: 0.89%)		
2,000,000	Citycon OYJ 3.75% 24/06/2020	2,606,127	0.83
	フィンランド合計	2,606,127	0.83
	フランス : 1.62% (31 May 2017: 1.94%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2017: 0.25%)		
	国債 : 1.62% (31 May 2017: 1.69%)		
4,360,000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5,113,523	1.62
	フランス合計	5,113,523	1.62
	ドイツ : 1.02% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 1.02% (31 May 2017: 0.00%)		
2,610,000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	3,220,256	1.02
	ドイツ合計	3,220,256	1.02

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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	ガーナ : 0.21% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.21% (31 May 2017: 0.00%)		
600,000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 - Ireland	655,200	0.21
	ガーナ合計	655,200	0.21
	アイスランド : 0.97% (31 May 2017: 1.02%)		
	社債 : 0.97% (31 May 2017: 1.02%)		
220,000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	272,116	0.09
2,255,000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	2,785,380	0.88
	アイスランド合計	3,057,496	0.97
	インドネシア : 0.39% (31 May 2017: 0.44%)		
	社債 : 0.33% (31 May 2017: 0.44%)		
960,000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5.125% 16/05/2024	1,035,196	0.33
	国債 : 0.06% (31 May 2017: 0.00%)		
200,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	211,010	0.06
	インドネシア合計	1,246,206	0.39
	アイルランド : 1.04% (31 May 2017: 1.13%)		
	社債 : 1.04% (31 May 2017: 1.13%)		
1,260,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 01/02/2022	1,302,596	0.41
2,000,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	1,969,377	0.63
	アイルランド合計	3,271,973	1.04

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) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	イスラエル : 0.89% (31 May 2017: 0.97%)		
	国債 : 0.89% (31 May 2017: 0.97%)		
9,650,000	Israel Government Bond - Fixed 1.75% 31/08/2025	2,814,852	0.89
	イスラエル合計	2,814,852	0.89
	イタリア : 1.32% (31 May 2017: 3.92%)		
	社債 : 1.32% (31 May 2017: 0.95%)		
1,500,000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1,901,334	0.60
1,395,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	1,389,174	0.44
700,000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	870,310	0.28
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 2.97%)		
	イタリア合計	4,160,818	1.32
	ジャマイカ : 0.17% (31 May 2017: 0.19%)		
	国債 : 0.17% (31 May 2017: 0.19%)		
450,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	542,574	0.17
	ジャマイカ合計	542,574	0.17
	カザフスタン : 0.17% (31 May 2017: 0.20%)		
	社債 : 0.17% (31 May 2017: 0.20%)		
500,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	548,107	0.17
	カザフスタン合計	548,107	0.17
	リベリア : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
160,000	Royal Caribbean Cruises Ltd 2.65% 28/11/2020	160,246	0.05
	リベリア合計	160,246	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	リトアニア : 1.93% (31 May 2017: 2.23%)		
	国債 : 1.93% (31 May 2017: 2.23%)		
5,470,000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	6,085,375	1.93
	リトアニア合計	6,085,375	1.93
	ルクセンブルグ : 1.50% (31 May 2017: 2.28%)		
	社債 : 1.50% (31 May 2017: 2.28%)		
900,000	Altice Financing SA 6.5% 15/01/2022	931,500	0.30
655,000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	686,112	0.22
800,000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022	763,000	0.24
690,000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30/09/2022	798,675	0.25
200,000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	198,480	0.06
700,000	Millicom International Cellular SA 6% 15/03/2025	730,625	0.23
600,000	Minerva Luxembourg SA 6.50% 20/09/2026	624,132	0.20
	ルクセンブルグ合計	4,732,524	1.50
	メキシコ : 2.01% (31 May 2017: 2.04%)		
	社債 : 0.93% (31 May 2017: 1.07%)		
1,000,000	BBVA Bancomer SA/Texas VAR 5.35% 12/11/2029	1,003,750	0.32
1,675,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	1,915,362	0.61
	国債 : 1.08% (31 May 2017: 0.97%)		
62,300,000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	3,401,956	1.08
	メキシコ合計	6,321,068	2.01
	モロッコ : 0.27% (31 May 2017: 0.31%)		
	社債 : 0.27% (31 May 2017: 0.31%)		
800,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	855,638	0.27
	モロッコ合計	855,638	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	オランダ : 1.84% (31 May 2017: 1.78%)		
	社債 : 1.84% (31 May 2017: 1.78%)		
1,100,000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	1,357,424	0.43
800,000	GTH Finance BV 7.25% 26/04/2023	910,062	0.29
800,000	Listrindo Capital BV 4.95% 14/09/2026	814,400	0.26
750,000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	897,187	0.28
1,500,000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	1,825,057	0.58
	オランダ合計	5,804,130	1.84
	フィリピン : 0.22% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.22% (31 May 2017: 0.00%)		
640,000	SM Investments Corp 4.875% 10/06/2024	681,507	0.22
	フィリピン合計	681,507	0.22
	ポーランド : 0.00% (31 May 2017: 1.00%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 1.00%)		
	ポルトガル : 0.00% (31 May 2017: 0.61%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.61%)		
	ルーマニア : 0.51% (31 May 2017: 0.59%)		
	国債 : 0.51% (31 May 2017: 0.59%)		
5,700,000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	1,608,615	0.51
	ルーマニア合計	1,608,615	0.51
	ロシア連邦 : 0.00% (31 May 2017: 0.85%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2017: 0.85%)		

保有高	損益を通じ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) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	セルビア : 0.33% (31 May 2017: 0.29%)		
	国債 : 0.33% (31 May 2017: 0.29%)		
900,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	1,032,975	0.33
	セルビア合計	1,032,975	0.33
	シンガポール : 1.79% (31 May 2017: 1.74%)		
	国債 : 1.79% (31 May 2017: 1.74%)		
3,350,000	Singapore Government Bond 1.625% 01/10/2019	2,493,475	0.79
3,250,000	Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	2,461,990	0.78
870,000	Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	688,056	0.22
	シンガポール合計	5,643,521	1.79
	スロベニア : 2.19% (31 May 2017: 2.50%)		
	国債 : 2.19% (31 May 2017: 2.50%)		
6,740,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019 - Germany	6,907,995	2.19
	スロベニア合計	6,907,995	2.19
	南アフリカ : 1.23% (31 May 2017: 0.89%)		
	社債 : 0.21% (31 May 2017: 0.08%)		
650,000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	651,767	0.21
	国債 : 1.02% (31 May 2017: 0.81%)		
38,000,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	2,983,735	0.95
225,000	South Africa Government International Bond 5.5% 09/03/2020	236,847	0.07
	南アフリカ合計	3,872,349	1.23

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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	スペイン : 1.19% (31 May 2017: 1.27%)		
	社債 : 1.19% (31 May 2017: 1.27%)		
2,000,000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	2,430,641	0.77
1,000,000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1,313,635	0.42
	スペイン合計	3,744,276	1.19
	トルコ : 0.67% (31 May 2017: 0.11%)		
	国債 : 0.67% (31 May 2017: 0.11%)		
7,985,000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	1,913,432	0.61
200,000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	210,113	0.06
	トルコ合計	2,123,545	0.67
	英国 : 2.03% (31 May 2017: 2.55%)		
	社債 : 2.03% (31 May 2017: 2.55%)		
785,000	Barclays PLC 3.684% 10/01/2023	797,573	0.25
710,000	HSBC Holdings PLC 2.65% 05/01/2022	707,340	0.23
1,630,000	Nationwide Building Society VAR 4.125% 20/03/2023	1,966,651	0.63
845,000	Santander UK Group Holdings PLC 2.875% 16/10/2020	850,640	0.27
1,405,000	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15/10/2024	2,057,880	0.65
	英国合計	6,380,084	2.03
	米国 : 47.66% (31 May 2017: 46.84%)		
	社債 : 12.10% (31 May 2017: 12.75%)		
490,000	Alliance Data Systems Corp 5.375% 01/08/2022	499,800	0.16
1,470,000	Arconic Inc 5.72% 23/02/2019	1,529,309	0.49
1,480,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 05/06/2020	1,472,192	0.47
205,000	Booz Allen Hamilton Inc 5.125% 01/05/2025	206,538	0.07
550,000	Buckeye Partners LP 5.5% 15/08/2019	573,297	0.18
680,000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	680,000	0.22
1,300,000	Capital One Financial Corp 2.5% 12/05/2020	1,300,430	0.41
1,215,000	Carpenter Technology Corp 5.2% 15/07/2021	1,270,999	0.40
975,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	960,375	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	米国(つづき) : 47.66% (31 May 2017: 46.84%)		
	社債(つづき) : 12.10% (31 May 2017: 12.75%)		
1,540,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	1,579,948	0.50
2,785,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	2,831,929	0.90
1,425,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	1,624,500	0.52
600,000	CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2025	639,000	0.20
1,199,000	CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	1,420,066	0.45
695,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/03/2020	700,119	0.22
395,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	427,588	0.14
850,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	903,125	0.29
985,000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	991,184	0.31
225,000	Grinding Media Inc / MC Grinding Media Canada Inc 7.375% 15/12/2023	242,438	0.08
180,000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	216,053	0.07
100,000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	124,180	0.04
570,000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	587,100	0.19
235,000	Lithia Motors Inc 5.25% 01/08/2025	247,338	0.08
880,000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2023	932,800	0.30
110,000	Match Group Inc 5% 15/12/2027	111,100	0.04
1,490,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	1,487,523	0.47
1,800,000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	1,940,209	0.62
205,000	NRG Energy Inc 7.25% 15/05/2026	226,013	0.07
165,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	177,994	0.06
530,000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	534,638	0.17
1,680,000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	1,786,256	0.57
1,200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	1,291,130	0.41
1,205,000	SBA Tower Trust 3.168% 15/04/2047	1,205,206	0.38
735,000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	746,944	0.24
300,000	SLM Corp 5.125% 05/04/2022	310,500	0.10
950,000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	1,041,437	0.33
875,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	854,219	0.27
1,950,000	VEREIT Operating Partnership LP 3% 06/02/2019	1,962,711	0.62
800,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 01/02/2023	842,000	0.27
220,000	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	245,850	0.08
672,000	Western Digital Corp 10.5% 01/04/2024	782,208	0.25
215,000	Western Digital Corp 7.375% 01/04/2023	234,350	0.07
245,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025	260,925	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	米国(つづき) : 47.66% (31 May 2017: 46.84%)		
	国債 : 10.69% (31 May 2017: 12.51%)		
5,825,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	5,647,862	1.79
6,020,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	5,830,818	1.85
3,750,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	3,732,056	1.18
6,030,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	5,888,789	1.87
5,815,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	5,692,681	1.81
7,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	6,901,972	2.19
	自動車フロアプラン資産担保証券 : 0.17% (31 May 2017: 0.10%)		
160,000	GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2.41% 17/05/2021	160,266	0.05
275,000	GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2.63% 15/07/2022 [†]	272,962	0.09
100,000	GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2.85% 17/05/2021	99,826	0.03
	商業不動産担保証券 : 1.87% (31 May 2017: 1.65%)		
275,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust FRN 15/09/2034	275,900	0.09
265,000	Bank 2017-BNK5 Class D 3.078% 15/06/2060	211,766	0.07
295,000	BX Trust 2017-IMC Class D FRN 15/10/2032	295,995	0.09
735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 FRN 17/09/2048	766,674	0.24
570,000	COMM 2014-CRE20 Class AM Mortgage Trust 3.938% 10/11/2047	589,839	0.19
545,000	Great Wolf Trust Series 2017-WOLF Class C FRN 15/09/2034	545,852	0.17
1,905,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 Class B 3.986% 19/10/2048	1,907,560	0.61
125,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 Class B FRN 17/08/2049	122,472	0.04
875,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 Class B FRN 16/08/2047	890,591	0.28
275,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34 Class C FRN 15/11/2052	276,019	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	米国(つづき) : 47.66% (31 May 2017: 46.84%)		
	FNMA 担保証券 : 16.54% (31 May 2017: 13.89%)		
2,446,593	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046 - FNAS8414	2,442,805	0.78
2,029,559	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046 - FNBE1406	2,026,416	0.64
3,393,717	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046 - FNBE4153	3,388,462	1.08
1,672,204	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	1,669,614	0.53
2,560,000	Fannie Mae Pool 3% 15/01/2046	2,550,515	0.81
714,097	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	712,991	0.23
1,052,922	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2047	1,051,291	0.33
236,603	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2047	236,237	0.08
1,704,809	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	1,756,368	0.56
3,231,068	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	3,316,548	1.05
378,612	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	388,629	0.12
806,152	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6324	827,479	0.26
95,609	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6328	98,139	0.03
972,300	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6302	998,023	0.32
8,320,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/01/2046	8,519,938	2.71
1,754,570	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	1,811,963	0.58
1,210,865	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	1,267,057	0.40
13,737	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	14,367	-
1,323,017	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2045	1,383,706	0.44
19,318	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045	20,201	0.01
155,286	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2045	162,389	0.05
2,956,574	Fannie Mae Pool 4% 01/01/2046	3,091,874	0.98
167,343	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046	175,047	0.06
977,195	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2046	1,022,051	0.32
154,649	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2047	161,695	0.05
7,234,685	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2047	7,567,813	2.40
1,328,693	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2044	1,425,506	0.45
629,110	Fannie Mae Pool 4.5% 01/04/2047	669,691	0.21
132,810	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2035	145,151	0.05
1,087,736	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	1,189,071	0.38
1,765,035	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	1,968,831	0.63
	GNMA2 担保証券 : 0.62% (31 May 2017: 0.21%)		
1,661,316	Ginnie Mae II Pool 4% 06/20/2047	1,741,474	0.55
98,262	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047	103,683	0.03
69,873	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	73,954	0.02
63,714	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047	68,474	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	米国(つづき) : 47.66% (31 May 2017: 46.84%)		
	ホーム・エクイティ資産担保証券 : 0.22% (31 May 2017: 0.27%)		
691,685	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2005-AR1 Class M-1 FRN 25/06/2036	697,237	0.22
	その他資産担保証券 : 3.39% (31 May 2017: 2.84%)		
826,635	American Airlines 2016-1 Class B Pass-Through Trust 5.25% 15/07/2025	876,564	0.28
1,170,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-3 Class D 3.34% 09/08/2021	1,181,681	0.38
725,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-4 Class D 2.74% 08/12/2022	720,595	0.23
235,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-3 Class C 2.69% 19/06/2023	235,477	0.07
675,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series 2014-2A Class A 2.5% 20/02/2021	676,454	0.21
235,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series 2015-1A Class A 2.5% 20/07/2021	234,660	0.07
193,030	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057	196,800	0.06
180,000	CarMax Auto Owner Trust 2017-4 Class D 3.3% 15/05/2024	179,143	0.06
185,000	Db Master Finance Llc Series 2017-1 Class A-2-I 3.629% 20/11/2047	186,908	0.06
648,812	Diamond Resorts Owner Trust 2014-1 2.54% 20/05/2027	645,371	0.21
216,507	Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-A Class B VAR 2.96% 26/12/2028	215,719	0.07
134,663	Jimmy Johns Funding LLC Series 2017-1 Class A-2-I 3.61% 07/30/2047	135,837	0.04
596,330	Marriott Vacation Club Owner Trust 2012-1 2.51% 20/05/2030	595,118	0.19
228,374	MVW Owner Trust Series 2017-1 Class C 2.99% 20/12/2034 [†]	226,228	0.07
189,502	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75% 12/20/2034	187,960	0.06
219,983	Sierra Timeshare 2014-2 Receivables Funding LLC 2.05% 20/06/2031	219,538	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	米国(つづき) : 47.66% (31 May 2017: 46.84%)		
	その他資産担保証券(つづき) : 3.39% (31 May 2017: 2.84%)		
193,765	Sierra Timeshare 2015-3 Receivables Funding LLC 2.58% 20/09/2032	193,915	0.06
795,000	Synchrony Credit Card Master Note Trust Series 2017-2 Class C 3.01% 15/10/2025	793,572	0.25
483,674	Towd Point Mortgage Trust 2015-5 FRN 25/05/2055	485,903	0.15
420,000	Towd Point Mortgage Trust Series 2016-4 Class M1 FRN 25/07/2056	422,054	0.13
635,000	Towd Point Mortgage Trust Series 2017-1 Class M1 FRN 25/10/2056	648,596	0.21
275,000	Verizon Owner Trust Series 2017-3A Class C 2.53% 20/04/2022	273,968	0.09
1,156,400	Wendys Funding 2015-1A Class A2I 3.371% 15/06/2045	1,165,055	0.37
	学生ローン資産担保証券 : 0.16% (31 May 2017: 0.04%)		
395,000	Navient Private Education Loan Trust Series 2017-A Class B 3.91% 16/12/2058	392,158	0.12
110,000	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 2.7% 15/05/2031	109,800	0.04
	ホールローンCMO : 1.90% (31 May 2017: 2.58%)		
240,120	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series 2017-RT1 Class A1 VAR 3% 28/03/20577 [†]	241,357	0.07
71,212	COLT 2017-1 Mortgage Loan Trust Pass-Through Certificates 2017-1 Class A-3 VAR 3.074% 27/05/2047	71,407	0.02
96,818	COLT 2017-2 Mortgage Loan Trust Pass-Through Certificates 2017-2 Class A-3A VAR 2.773% 25/10/2047 [†]	97,185	0.03
105,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2017-C06 Class 2M- 2 FRN 25/02/2030	107,127	0.03
255,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2017-C07 Class 2M- 2 FRN 25/05/2030	256,406	0.08
175,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2017-C03 Class 1M-2 FRN 25/10/2029	181,396	0.06
1,357,146	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/04/2024	1,375,400	0.43
938,611	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/09/2024	969,474	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(%)
	債券(つづき) : 84.74% (31 May 2017: 84.85%)		
	米国(つづき) : 47.66% (31 May 2017: 46.84%)		
	ホールローンCMO(つづき) : 1.90% (31 May 2017: 2.58%)		
380,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/07/2028	391,921	0.12
300,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-HQA1 Class M-2 FRN 27/08/2029	318,029	0.10
365,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-SPI1 Class M2 FRN 25/09/2047 [†]	342,372	0.11
338,281	Freddie Mac Whole Loan Securities Trust Series 2017-SC02 Class M1 FRN 25/05/2047	342,751	0.11
986,032	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2006-3 Class II-A-1 FRN 25/10/2036	978,857	0.31
104,611	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 Class A-1 2.5% 25/04/2057	104,538	0.03
275,000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056	271,969	0.09
	米国合計	150,105,374	47.66
	ベトナム : 0.17% (31 May 2017: 0.19%)		
	国債 : 0.17% (31 May 2017: 0.19%)		
500,000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024	533,556	0.17
	ベトナム合計	533,556	0.17
	バージン諸島 : 0.60% (31 May 2017: 0.00%)		
	社債 : 0.60% (31 May 2017: 0.00%)		
1,000,000	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19/05/2025	1,034,656	0.33
800,000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	846,988	0.27
	バージン諸島合計	1,881,644	0.60
	債券合計	266,952,201	84.74
	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 :		
	0.77% (31 May 2017: 0.79%)	2,419,230	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 米ドル	純資産 比率(%)
	投資ファンド：4.40% (31 May 2017: 0.00%)		
137,762	iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	13,856,102	4.40
	投資ファンド合計	13,856,102	4.40
		未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約**：0.13% (31 May 2017: -0.07%)		
(540)	US 10 Year Note CBT Future March 2018	358,594	0.11
123	Australia 3 Yr SFE Future December 2017	46,269	0.02
(28)	US Long Bond CBT Future March 2018	40,019	0.01
(42)	Ultra US 10 Year Note CBT Future March 2018	35,271	0.01
	未決済先物契約に係る評価益合計	480,153	0.15
47	Korea 3 Yr Bond KFE Future December 2017	(38,006)	(0.01)
38	US 5 Year Note CBT Future March 2018	(13,656)	(0.01)
(52)	Euro-Bund EUX Future December 2017	(10,541)	-
	未決済先物契約に係る評価損合計	(62,203)	(0.02)
	先物契約合計	417,950	0.13

先渡為替契約：2.97% (31 May 2017: 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(%)
Barclays^	USD	1,164,369	BRL	3,707,000	04/12/2017	30,209	0.01
Barclays^	USD	409,853	BRL	1,356,000	06/04/2018	297	-
Barclays^	USD	417,964	BRL	1,383,000	06/04/2018	252	-
BNP Paribas	MYR	11,590,000	USD	2,759,984	08/12/2017	74,103	0.02
BNP Paribas	JPY	325,750,000	USD	2,864,708	19/01/2018	53,460	0.02
BNP Paribas	IDR	39,537,859,000	USD	2,863,402	02/02/2018	43,421	0.01
Citibank	USD	6,404,039	CAD	7,897,000	26/01/2018	269,541	0.09
Citibank	EUR	3,690,000	USD	4,305,529	23/02/2018	116,106	0.04
Citibank	USD	1,126,305	TRY	3,970,000	08/12/2017	109,933	0.03
Citibank	ZAR	27,114,000	USD	1,857,772	09/02/2018	109,521	0.03
Citibank	EUR	2,395,000	USD	2,790,094	23/02/2018	79,775	0.03
Citibank	EUR	1,865,000	USD	2,185,547	23/02/2018	49,236	0.02
Citibank	EGP	24,473,000	USD	1,353,970	04/01/2018	29,039	0.01
Citibank	USD	730,218	MXN	13,524,000	19/01/2018	8,722	-

先渡為替契約(つづき) : 2.97% (31 May 2017: 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(%)
Citibank	USD	729,470	MXN	13,524,000	19/01/2018	7,974	-
Citibank	USD	728,970	MXN	13,524,000	19/01/2018	7,474	-
Citibank	TRY	2,178,825	USD	552,160	08/12/2017	5,647	-
Citibank	TRY	247,000	USD	63,211	08/12/2017	24	-
Deutsche	USD	1,451,383	BRL	4,590,000	04/12/2017	47,069	0.02
Marine Midland	USD	2,899,616	AUD	3,793,000	16/02/2018	21,212	0.01
Marine Midland	USD	2,849,926	AUD	3,728,000	16/02/2018	20,849	0.01
Marine Midland	USD	2,849,926	AUD	3,728,000	16/02/2018	20,849	0.01
Marine Midland	USD	2,849,926	AUD	3,728,000	16/02/2018	20,849	0.01
Marine Midland	MYR	11,907,000	USD	2,903,367	09/03/2018	12,514	-
Marine Midland	USD	728,664	MXN	13,524,000	19/01/2018	7,168	-
Marine Midland	USD	728,288	MXN	13,523,000	19/01/2018	6,846	-
Morgan Stanley	USD	1,445,671	CAD	1,801,578	26/01/2018	46,180	0.01
Morgan Stanley	BRL	1,383,000	USD	421,775	04/12/2017	1,355	-
Morgan Stanley	BRL	1,383,000	USD	421,775	04/12/2017	1,355	-
Standard							
Chartered	USD	2,801,215	BRL	8,758,000	04/12/2017	121,699	0.04
State Street	USD	216,804	CAD	278,000	26/01/2018	849	-
UBS	GBP	171,201,877	USD	224,359,204	15/12/2017	7,458,988	2.37
UBS	EUR	24,634,989	USD	28,792,710	15/12/2017	595,784	0.19
UBS	EUR	15,238,764	USD	17,810,656	15/12/2017	368,541	0.12
UBS	GBP	7,661,189	USD	10,039,950	15/12/2017	333,786	0.11
UBS	EUR	5,769,633	USD	6,743,392	15/12/2017	139,535	0.04
UBS	GBP	801,196	USD	1,049,963	15/12/2017	34,907	0.01
UBS	GBP	414,946	USD	543,785	15/12/2017	18,079	0.01
UBS	GBP	364,501	USD	477,677	15/12/2017	15,881	0.01
UBS	EUR	215,750	USD	250,359	15/12/2017	7,022	-
UBS	EUR	433,362	USD	511,134	15/12/2017	5,848	-
UBS	GBP	134,328	USD	176,914	15/12/2017	4,975	-
UBS	EUR	135,000	USD	157,695	15/12/2017	3,355	-
UBS	GBP	78,276	USD	102,761	15/12/2017	3,230	-
UBS	GBP	70,887	USD	93,044	15/12/2017	2,941	-
UBS	EUR	89,978	USD	105,164	15/12/2017	2,176	-
UBS	GBP	44,611	USD	58,896	15/12/2017	1,510	-
UBS	EUR	57,692	USD	67,383	15/12/2017	1,442	-
UBS	EUR	74,484	USD	87,588	15/12/2017	1,268	-
UBS	GBP	49,900	USD	66,312	15/12/2017	1,256	-
UBS	GBP	29,021	USD	38,335	15/12/2017	961	-
UBS	EUR	80,746	USD	95,405	15/12/2017	922	-
UBS	GBP	28,490	USD	37,803	15/12/2017	774	-
UBS	EUR	65,542	USD	77,441	15/12/2017	748	-

先渡為替契約(つづき) : 2.97% (31 May 2017: 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	EUR	18,469	USD	21,503	15/12/2017	530	-
UBS	GBP	10,532	USD	13,808	15/12/2017	453	-
UBS	GBP	11,673	USD	15,374	15/12/2017	432	-
UBS	GBP	9,319	USD	12,333	15/12/2017	285	-
UBS	GBP	13,932	USD	18,613	15/12/2017	252	-
UBS	GBP	11,370	USD	15,172	15/12/2017	224	-
UBS	GBP	15,192	USD	20,377	15/12/2017	194	-
UBS	EUR	13,717	USD	16,207	15/12/2017	157	-
UBS	EUR	10,165	USD	11,981	15/12/2017	146	-
UBS	EUR	9,900	USD	11,677	15/12/2017	134	-
UBS	EUR	424,695	USD	506,534	15/12/2017	109	-
UBS	GBP	3,188	USD	4,219	15/12/2017	98	-
UBS	GBP	1,535	USD	2,012	15/12/2017	67	-
UBS	EUR	10,290	USD	12,219	15/12/2017	57	-
UBS	EUR	6,454	USD	7,664	15/12/2017	36	-
UBS	GBP	1,517	USD	2,024	15/12/2017	30	-
UBS	USD	19,161	EUR	16,040	15/12/2017	26	-
UBS	EUR	62,791	USD	74,891	15/12/2017	16	-
UBS	EUR	14,082	USD	16,795	15/12/2017	4	-
UBS	USD	2,556	EUR	2,140	15/12/2017	3	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						10,330,710	3.28
Bank of America	USD	236,299	ILS	827,000	16/02/2018	(1,044)	-
Barclays^	USD	631,201	ZAR	9,015,000	09/02/2018	(22,895)	(0.01)
Barclays^	BRL	2,310,000	USD	721,717	04/12/2017	(14,971)	(0.01)
Barclays^	BRL	2,149,000	USD	668,346	04/12/2017	(10,858)	-
Barclays^	BRL	1,382,000	USD	423,718	04/12/2017	(895)	-
Barclays^	BRL	1,383,000	USD	423,973	04/12/2017	(843)	-
Barclays^	USD	278	EUR	237	15/12/2017	(4)	-
BNP Paribas	USD	633,442	ZAR	9,084,000	09/02/2018	(25,660)	(0.01)
BNP Paribas	BRL	2,149,000	USD	666,687	04/12/2017	(9,199)	-
BNP Paribas	BRL	1,383,000	USD	423,583	04/12/2017	(454)	-
BNP Paribas	USD	418,901	BRL	1,383,000	09/03/2018	(114)	-
Citibank	USD	32,701,883	EUR	27,621,000	23/02/2018	(395,674)	(0.13)
Citibank	CAD	2,760,000	USD	2,179,544	26/01/2018	(35,538)	(0.01)
Citibank	CAD	1,825,000	USD	1,435,416	26/01/2018	(17,731)	(0.01)
Citibank	BRL	2,150,000	USD	670,785	04/12/2017	(12,991)	(0.01)
Citibank	USD	673,900	TRY	2,760,000	09/03/2018	(12,751)	(0.01)
Citibank	TRY	439,175	USD	123,794	08/12/2017	(11,359)	-
Citibank	TRY	671,000	USD	179,190	08/12/2017	(7,405)	-
Citibank	USD	536,062	TRY	2,178,825	09/03/2018	(6,000)	-

先渡為替契約(つづき) : 2.97% (31 May 2017: 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(%)
Citibank	USD	123,733	ZAR	1,758,000	09/02/2018	(3,821)	-
Citibank	USD	838,314	RON	3,282,000	12/01/2018	(3,764)	-
Citibank	USD	839,839	RON	3,281,000	12/01/2018	(1,982)	-
Citibank	TRY	240,000	USD	62,461	08/12/2017	(1,018)	-
Citibank	USD	57,321	AUD	76,000	16/02/2018	(353)	-
Citibank	USD	120,480	ZAR	1,663,000	09/02/2018	(181)	-
Deutsche	USD	2,157,873	KRW	2,413,905,000	09/02/2018	(62,892)	(0.02)
Deutsche	BRL	1,383,000	USD	423,635	04/12/2017	(506)	-
Deutsche	USD	417,648	BRL	1,383,000	06/04/2018	(64)	-
Marine Midland	USD	2,494,119	GBP	1,871,000	26/01/2018	(43,405)	(0.01)
Marine Midland	USD	2,494,119	GBP	1,871,000	26/01/2018	(43,405)	(0.01)
Marine Midland	USD	631,416	ZAR	9,015,000	09/02/2018	(22,680)	(0.01)
Marine Midland	USD	738,452	SGD	1,005,000	09/02/2018	(8,056)	-
Marine Midland	USD	146,575	EUR	125,000	23/02/2018	(3,209)	-
Marine Midland	USD	259,392	ILS	908,000	16/02/2018	(1,199)	-
Marine Midland	USD	236,252	ILS	827,000	16/02/2018	(1,092)	-
Marine Midland	USD	236,720	ILS	828,000	19/01/2018	(640)	-
Marine Midland	USD	236,434	ILS	827,000	19/01/2018	(639)	-
Marine Midland	USD	236,434	ILS	827,000	19/01/2018	(639)	-
Marine Midland	USD	236,434	ILS	827,000	19/01/2018	(639)	-
Marine Midland	USD	236,434	ILS	827,000	19/01/2018	(639)	-
Marine Midland	USD	236,434	ILS	827,000	19/01/2018	(639)	-
Morgan Stanley	USD	1,247,005	SGD	1,692,000	09/02/2018	(9,801)	-
Morgan Stanley	USD	1,247,005	SGD	1,692,000	09/02/2018	(9,801)	-
Morgan Stanley	USD	1,247,005	SGD	1,692,000	09/02/2018	(9,801)	-
Morgan Stanley	USD	1,238,898	SGD	1,681,000	09/02/2018	(9,737)	-
Morgan Stanley	USD	417,144	BRL	1,383,000	09/03/2018	(1,870)	-
Morgan Stanley	USD	417,144	BRL	1,383,000	09/03/2018	(1,870)	-
Standard Chartered	TRY	194,000	USD	53,266	08/12/2017	(3,600)	-
Standard Chartered	USD	236,269	ILS	827,000	16/02/2018	(1,075)	-
Standard Chartered	USD	236,269	ILS	827,000	16/02/2018	(1,075)	-
Standard Chartered	USD	236,269	ILS	827,000	16/02/2018	(1,075)	-
UBS	USD	4,567,507	EUR	3,923,089	15/12/2017	(112,571)	(0.04)
UBS	USD	513,409	GBP	391,314	15/12/2017	(16,455)	(0.01)
UBS	USD	533,431	GBP	403,195	15/12/2017	(12,520)	(0.01)
UBS	USD	170,506	GBP	128,309	15/12/2017	(3,233)	-
UBS	USD	245,625	EUR	208,254	15/12/2017	(2,813)	-
UBS	USD	105,318	EUR	89,742	15/12/2017	(1,740)	-

先渡為替契約(つづき) : 2.97% (31 May 2017: 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	USD	38,337	EUR	32,820	15/12/2017	(816)	-
UBS	USD	26,145	GBP	19,755	15/12/2017	(605)	-
UBS	USD	12,684	GBP	9,674	15/12/2017	(416)	-
UBS	USD	25,996	EUR	22,088	15/12/2017	(354)	-
UBS	USD	20,169	EUR	17,151	15/12/2017	(292)	-
UBS	USD	11,114	EUR	9,471	15/12/2017	(184)	-
UBS	USD	3,327	GBP	2,514	15/12/2017	(77)	-
UBS	USD	4,765	EUR	4,018	15/12/2017	(29)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(989,658)	(0.31)
先渡為替契約合計						9,341,052	2.97
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						292,986,535	93.01
現金および現金同等物**						32,893,894	10.44
その他の純負債						(10,880,859)	(3.45)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						314,999,570	100.00

総資産の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	76.67
投資ファンドおよびAIF	3.94
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	3.08
その他の資産	16.31
	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モルガンにより担保として保有される141,476米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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0.375%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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	株式：94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	パミューダ：1.95% (31 May 2017: 2.38%)		
	銀行：0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
4,502	Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	179,067	0.07
	化学：0.07% (31 May 2017: 0.14%)		
5,756	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	182,206	0.07
	コンピューター：0.10% (31 May 2017: 0.09%)		
8,369	Genpact Ltd Com USD0.01	269,775	0.10
	保険：1.43% (31 May 2017: 1.94%)		
25,100	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	911,632	0.34
32,223	Maiden Holdings Ltd Com USD0.01	210,255	0.08
2,550	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	2,269,653	0.84
12,027	XL Group Ltd Com USD0.01	466,948	0.17
	石油・ガス：0.14% (31 May 2017: 0.18%)		
61,208	Nabors Industries Ltd Com USD0.001	370,002	0.14
	半導体：0.14% (31 May 2017: 0.03%)		
16,522	Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002	369,184	0.14
	パミューダ合計	5,228,722	1.95
	カナダ：0.60% (31 May 2017: 0.64%)		
	建設資材：0.00% (31 May 2017: 0.06%)		
	商業サービス：0.59% (31 May 2017: 0.51%)		
210,413	Element Fleet Management Corp Com NPV	1,590,796	0.59
	鉱業：0.01% (31 May 2017: 0.01%)		
14,331	Northern Dynasty Minerals Ltd Com NPV	28,734	0.01
	石油・ガス・サービス：0.00% (31 May 2017: 0.06%)		
	カナダ合計	1,619,530	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	ケイマン諸島 : 0.09% (31 May 2017: 0.09%)		
	食品 : 0.08% (31 May 2017: 0.00%)		
4,457	Fresh Del Monte Produce Inc Com USD0.01	217,078	0.08
	各種製造業 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
247	Fabrinet Com USD0.01	7,880	-
	医薬品 : 0.01% (31 May 2017: 0.09%)		
381	Herbalife Ltd Com USD0.002	26,718	0.01
	ケイマン諸島合計	251,676	0.09
	アイルランド : 0.14% (31 May 2017: 0.15%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.10% (31 May 2017: 0.10%)		
2,340	ICON PLC Com EURO.06	273,429	0.10
	医薬品 : 0.04% (31 May 2017: 0.05%)		
1,892	Alkermes PLC Com USD0.01	98,914	0.04
	アイルランド合計	372,343	0.14
	イスラエル : 0.63% (31 May 2017: 0.03%)		
	インターネット : 0.63% (31 May 2017: 0.03%)		
30,915	Wix.com Ltd Com ILS0.01	1,696,461	0.63
	イスラエル合計	1,696,461	0.63
	ルクセンブルグ : 0.07% (31 May 2017: 0.07%)		
	コンピューター : 0.02% (31 May 2017: 0.04%)		
1,467	Globant SA Com USD1.20	58,673	0.02
	包装・容器 : 0.05% (31 May 2017: 0.03%)		
6,600	Ardagh Group SA Com EURO.01	131,043	0.05
	ルクセンブルグ合計	189,716	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) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	マーシャル諸島 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
	運輸 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
32,107	DHT Holdings Inc Com USD0.01	124,415	0.05
	マーシャル諸島合計	124,415	0.05
	オランダ : 1.10% (31 May 2017: 0.67%)		
	バイオテクノロジー : 0.01% (31 May 2017: 0.01%)		
13,288	Affimed NV Com NPV	26,244	0.01
	電子 : 0.58% (31 May 2017: 0.00%)		
31,100	Sensata Technologies Holding NV Com EURO.01	1,553,289	0.58
	石油・ガス・サービス : 0.51% (31 May 2017: 0.57%)		
13,712	Core Laboratories NV Com EURO.02	1,381,553	0.51
	医薬品 : 0.00% (31 May 2017: 0.09%)		
	オランダ合計	2,961,086	1.10
	スイス : 1.18% (31 May 2017: 1.46%)		
	コンピューター : 1.18% (31 May 2017: 1.46%)		
90,690	Logitech International SA Com CHF0.25	3,163,691	1.18
	スイス合計	3,163,691	1.18
	英国 : 0.40% (31 May 2017: 0.09%)		
	商業サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.02%)		
	ヘルスケア用品 : 0.36% (31 May 2017: 0.00%)		
6,150	LivaNova PLC Com GBPO.01	536,126	0.20
4,815	New Steris Ltd Com STGO.10	433,181	0.16
	ソフトウェア : 0.04% (31 May 2017: 0.07%)		
2,409	Atlassian Corp PLC Class A Class A Com USD0.10	112,440	0.04
	英国合計	1,081,747	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国 : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	広告 : 0.06% (31 May 2017: 0.11%)		
8,252	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	163,183	0.06
	航空・防衛 : 0.89% (31 May 2017: 0.75%)		
1,156	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	143,587	0.05
2,365	HEICO Corp Class A Com USD0.01	179,444	0.07
4,020	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com USD0.01	338,585	0.13
9,315	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1,734,593	0.64
	航空 : 0.18% (31 May 2017: 0.04%)		
11,225	Spirit Airlines Inc Com USD0.0001	478,578	0.18
	アパレル : 1.61% (31 May 2017: 1.61%)		
2,351	Carter's Inc Com USD0.01	254,531	0.09
1,327	Columbia Sportswear Co Class C Com NPV	93,295	0.03
23,315	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1,741,864	0.65
40,354	Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	1,416,224	0.53
3,650	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	156,311	0.06
23,371	Wolverine World Wide Inc Com USD1.00	677,408	0.25
	自動車製造 : 0.30% (31 May 2017: 0.30%)		
40,642	Wabash National Corp Com USD0.01	819,140	0.30
	自動車部品・装置 : 0.98% (31 May 2017: 0.97%)		
20,204	Cooper Tire & Rubber Co Com USD1.00	743,002	0.28
11,854	Gentherm Inc Com NPV	426,448	0.16
17,246	Goodyear Tire & Rubber Co Class C Com NPV	558,339	0.21
4,055	Lear Corp Com USD0.01	733,752	0.27
1,044	WABCO Holdings Inc Com USD0.01	155,989	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	銀行 : 6.03% (31 May 2017: 6.34%)		
10,825	BancorpSouth Inc Com USD2.50	360,202	0.13
18,009	Bank of the Ozarks Inc Com USD0.01	868,484	0.32
12,130	BankUnited Inc Com USD0.01	451,661	0.17
7,599	CoBiz Financial Inc Com USD0.01	160,909	0.06
20,935	East West Bancorp Inc Com USD0.001	1,288,445	0.48
13,605	FCB Financial Holdings Inc Class A Com USD0.001	719,364	0.27
10,475	First Busey Corp Com USD0.001	333,367	0.12
97,063	FNB Corp/PA Com USD0.01	1,377,809	0.51
2,831	Hilltop Holdings Inc Com USD0.01	70,421	0.03
34,546	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	822,368	0.31
80,370	Huntington Bancshares Inc/OH Com USD0.01	1,156,926	0.43
9,039	IBERIABANK Corp Com USD1.00	703,008	0.26
1,143	Independent Bank Group Inc Com USD0.01	78,724	0.03
21,757	Lakeland Bancorp Inc Com NPV	455,265	0.17
7,445	M&T Bank Corp Com USD0.50	1,257,684	0.47
12,101	MB Financial Inc Com USD0.01	563,362	0.21
17,551	PacWest Bancorp Com NPV	836,568	0.31
10,984	Simmons First National Corp Class A Com USD0.01	635,699	0.24
1,533	SVB Financial Group Com USD0.001	348,980	0.13
4,643	Texas Capital Bancshares Inc Com USD0.01	419,611	0.16
32,733	Umpqua Holdings Corp Com NPV	723,890	0.27
9,546	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	555,339	0.21
12,819	Wintrust Financial Corp Com NPV	1,074,937	0.40
18,175	Zions Bancorporation Com NPV	900,662	0.34
	飲料 : 0.28% (31 May 2017: 0.28%)		
27,046	Craft Brew Alliance Inc Com USD0.005	526,721	0.20
6,397	Farmer Brothers Co Class C Com USD1.00	218,298	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	バイオテクノロジー : 1.22% (31 May 2017: 1.19%)		
5,983	Aduro Biotech Inc Com USD0.0001	56,689	0.02
1,219	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	164,010	0.06
37,864	Bioverativ Inc Com USD0.001	1,893,768	0.71
982	Bluebird Bio Inc Com USD0.01	169,665	0.06
1,101	Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	82,647	0.03
7,692	Cambrex Corp Com USD0.10	375,947	0.14
4,691	Cytokinetics Inc Com USD0.001	40,225	0.01
1,671	Five Prime Therapeutics Inc Com USD0.001	44,023	0.02
7,169	GlycoMimetics Inc Com USD0.001	101,298	0.04
3,990	Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.0001	44,588	0.02
1,298	Loxo Oncology Inc Com USD0.0001	99,628	0.04
4,496	Otonomy Inc Com USD0.001	24,166	0.01
12,700	Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	52,769	0.02
4,810	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	42,112	0.02
1,014	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Class I Com USD0.001	51,192	0.02
	建設資材 : 4.98% (31 May 2017: 4.11%)		
8,738	Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	437,206	0.16
32,800	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	1,967,180	0.73
5,964	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	229,465	0.09
53,786	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	1,096,965	0.41
8,305	Continental Building Products Inc Com USD0.001	231,917	0.09
9,871	Eagle Materials Inc Com USD0.01	1,104,812	0.41
1,699	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	116,254	0.04
17,033	JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	666,246	0.25
12,410	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	2,586,058	0.96
2,495	PGT Innovations Inc Com USD0.01	40,731	0.02
23,820	Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	733,299	0.27
28,080	Universal Forest Products Inc Com NPV	1,099,753	0.41
398	US Concrete Inc Com USD0.001	32,168	0.01
79,613	USG Corp Com USD0.10	3,026,488	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	化学 : 1.89% (31 May 2017: 2.21%)		
7,456	Cabot Corp Com USD1.00	456,456	0.17
6,620	NewMarket Corp Com NPV	2,649,688	0.99
6,530	OMNOVA Solutions Inc Com USD0.10	70,034	0.03
4,816	Sensient Technologies Corp Com USD0.10	373,577	0.14
15,474	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	1,515,137	0.56
	石炭 : 0.06% (31 May 2017: 0.09%)		
869	Arch Coal Inc Class A Class A Com USD0.01	71,693	0.03
3,540	Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	78,641	0.03
	商業サービス : 2.45% (31 May 2017: 2.08%)		
8,602	Aramark Com USD0.01	366,488	0.14
874	CoStar Group Inc Com USD0.01	266,452	0.10
7,278	Deluxe Corp Com USD1.00	517,939	0.19
12,691	HMS Holdings Corp Com USD0.01	209,846	0.08
4,817	Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	196,895	0.07
11,308	LendingTree Inc Com USD0.01	3,413,885	1.27
11,059	LSC Communications Inc Com USD0.01	181,091	0.07
1,518	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	195,678	0.07
2,796	Paylocity Holding Corp Com USD0.001	128,993	0.05
4,557	TransUnion Com USD0.01	252,822	0.09
11,401	TriNet Group Inc Com USD0.000025	510,252	0.19
2,807	WEX Inc Com USD0.01	361,247	0.13
	コンピューター : 1.87% (31 May 2017: 2.15%)		
1,609	CACI International Inc Class A Com USD0.10	212,428	0.08
23,249	CSRA Inc Com USD0.001	672,942	0.25
29,200	DST Systems Inc Com USD0.01	1,827,482	0.68
1,991	EPAM Systems Inc Com USD0.001	201,957	0.08
5,597	ExlService Holdings Inc Com USD0.001	343,544	0.13
901	ForeScout Technologies Inc Com USD0.01	21,773	0.01
15,360	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	830,592	0.31
51,716	VeriFone Systems Inc Com USD0.01	897,014	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	化粧品/パーソナルケア : 0.65% (31 May 2017: 1.07%)		
14,408	Coty Inc Class A Com USD0.01	248,322	0.09
26,000	Edgewell Personal Care Co Class C Com USD0.01	1,507,610	0.56
	販売/卸売 : 0.17% (31 May 2017: 0.49%)		
2,282	Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	146,196	0.05
1,170	HD Supply Holdings Inc Com USD0.01	43,272	0.02
5,316	ScanSource Inc Com NPV	191,243	0.07
1,412	WESCO International Inc Com USD0.01	92,592	0.03
	各種金融サービス : 3.75% (31 May 2017: 3.59%)		
12,615	Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	2,505,150	0.93
2,872	Blackhawk Network Holdings Inc Class I Com USD0.001	105,618	0.04
30,385	Eaton Vance Corp Com USD0.00390625	1,679,835	0.63
208	Financial Engines Inc Com USD0.0001	5,808	-
42,751	Greenhill & Co Inc Com USD0.01	868,914	0.32
2,886	Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001	99,466	0.04
3,939	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD0.01	93,610	0.03
274,576	LendingClub Corp Com USD0.01	1,198,524	0.45
13,401	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	1,052,984	0.39
8,963	PRA Group Inc Com USD0.01	311,688	0.12
15,455	Stifel Financial Corp Com USD0.15	869,498	0.32
4,187	WageWorks Inc Com USD0.001	268,701	0.10
89,803	WisdomTree Investments Inc Com USD0.01	1,032,285	0.38
	電気 : 1.16% (31 May 2017: 1.01%)		
10,278	ALLETE Inc Com NPV	827,533	0.31
20,113	Black Hills Corp Com USD1.00	1,177,113	0.44
22,289	NRG Energy Inc Com USD0.01	615,957	0.23
6,684	NRG Yield Inc Class C Com USD0.01	127,163	0.05
7,432	PNM Resources Inc Com NPV	337,970	0.13
	電気部品・設備 : 1.17% (31 May 2017: 1.82%)		
11,400	Belden Inc Com USD0.01	965,409	0.36
47,210	Energizer Holdings Inc Com USD0.01	2,168,119	0.81

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	電子 : 1.66% (31 May 2017: 2.34%)		
8,200	Avnet Inc Com USD1.00	339,521	0.13
8,073	Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	246,832	0.09
3,761	Itron Inc Com NPV	242,490	0.09
10,228	Methode Electronics Inc Com USD0.50	481,995	0.18
14,829	Plexus Corp Com USD0.01	926,887	0.35
3,114	Rogers Corp Com USD1.00	501,681	0.19
24,607	Trimble Inc Com NPV	1,032,879	0.38
40,517	TTM Technologies Inc Com USD0.001	661,845	0.25
	代替エネルギー資源 : 0.09% (31 May 2017: 0.08%)		
2,404	First Solar Inc Com USD0.001	149,276	0.06
3,832	Pattern Energy Group Inc Com USD0.01	86,354	0.03
	エンジニアリング・建設 : 0.46% (31 May 2017: 0.21%)		
5,201	Granite Construction Inc Com USD0.01	345,164	0.13
3,838	Jacobs Engineering Group Inc Com USD1.00	251,946	0.09
9,285	TopBuild Corp Com USD0.01	631,334	0.24
	娯楽 : 0.65% (31 May 2017: 0.58%)		
6,060	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	218,736	0.08
18,745	Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01	680,631	0.25
14,049	Pinnacle Entertainment Inc Com USD0.01	430,953	0.16
1,853	Vail Resorts Inc Com USD0.01	417,259	0.16
	環境規制 : 0.25% (31 May 2017: 0.29%)		
12,647	Clean Harbors Inc Com USD0.01	681,104	0.25
	食品 : 2.41% (31 May 2017: 2.37%)		
7,784	Blue Buffalo Pet Products Inc Class I Com USD0.01	239,086	0.09
21,545	Hostess Brands Inc Com USD0.0001	302,815	0.11
6,709	Ingredion Inc Com USD0.01	929,129	0.35
36,295	Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	1,972,815	0.73
9,356	Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	277,639	0.10
21,390	Post Holdings Inc Com USD0.01	1,699,542	0.63
5,164	Sanderson Farms Inc Com USD1.00	876,253	0.33
13,216	Simply Good Foods Co Com USD0.0001	174,914	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) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	林産品・紙製品 : 0.41% (31 May 2017: 0.33%)		
10,363	Neenah Paper Inc Com USD0.01	926,711	0.34
4,296	Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD0.10	194,544	0.07
	ガス : 0.93% (31 May 2017: 1.10%)		
3,939	Atmos Energy Corp Com NPV	363,471	0.14
22,259	CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	667,881	0.25
2,497	Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	213,681	0.08
13,875	South Jersey Industries Inc Com USD1.25	470,016	0.17
15,791	UGI Corp Com NPV	773,838	0.29
	工具・工作機械 : 0.72% (31 May 2017: 0.40%)		
29,274	Milacron Holdings Corp Com USD0.01	515,954	0.19
9,651	Regal Beloit Corp Com USD0.01	742,886	0.28
4,016	Snap-on Inc Com USD1.00	680,411	0.25
	ヘルスケア用品 : 3.35% (31 May 2017: 3.16%)		
15,178	ABIOMED Inc Com USD0.01	2,957,054	1.10
15,563	AtriCure Inc Com USD0.001	287,993	0.11
26,864	Bio-Techne Corp Com USD0.01	3,618,178	1.35
4,550	Cardiovascular Systems Inc Com NPV	114,046	0.04
18,268	Endologix Inc Com USD0.001	100,383	0.04
11,098	Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	421,890	0.16
11,800	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	997,631	0.37
1,814	Teleflex Inc Com USD1.00	481,762	0.18
	ヘルスケア・サービス : 1.16% (31 May 2017: 1.28%)		
6,638	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	211,254	0.08
11,020	Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	117,749	0.04
9,429	Centene Corp Com USD0.001	962,937	0.36
14,993	Envision Healthcare Corp Com USD0.01	478,652	0.18
3,764	LifePoint Health Inc Com USD0.01	179,825	0.07
5,633	Magellan Health Inc Com USD0.01	476,129	0.18
8,260	Teladoc Inc Com USD0.001	306,653	0.11
1,718	WellCare Health Plans Inc Com USD0.01	365,840	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	各種持株会社 : 0.06% (31 May 2017: 0.03%)		
15,189	Silver Run Acquisition Corp II Class A Com NPV	158,649	0.06
	住宅建設 : 0.76% (31 May 2017: 0.60%)		
2,559	Installed Building Products Inc Com USD0.01	197,107	0.07
358	Lennar Corp Class A Com USD0.10	22,470	0.01
1	Lennar Corp Class B Com USD0.10	38	-
10,850	LGI Homes Inc Com USD0.01	761,670	0.28
6,700	TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	121,438	0.05
16,993	Winnebago Industries Inc Com USD0.50	930,792	0.35
	住宅家具 : 0.72% (31 May 2017: 1.02%)		
6,819	American Woodmark Corp Com NPV	679,002	0.25
1,236	iRobot Corp Com USD0.01	84,808	0.03
10,995	Tempur Sealy International Inc Class I Com USD0.01	636,446	0.24
3,220	Whirlpool Corp Com USD1.00	542,828	0.20
	家庭用品・雑貨 : 0.74% (31 May 2017: 1.00%)		
17,260	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	1,982,915	0.74
	保険 : 2.61% (31 May 2017: 2.61%)		
992	Alleghany Corp Com USD1.00	579,611	0.22
3,308	Assurant Inc Com USD0.01	333,695	0.12
16,136	Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	753,955	0.28
3,998	Kemper Corp Com USD0.10	275,962	0.10
8,364	Lincoln National Corp Com NPV	640,306	0.24
141,190	MBIA Inc Com USD1.00	1,189,526	0.44
21,981	MGIC Investment Corp Com USD1.00	321,252	0.12
18,323	NMI Holdings Inc Class A Class A Com USD0.01	311,949	0.12
10,010	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	1,621,620	0.60
11,314	Torchmark Corp Com USD1.00	1,005,305	0.37

保有高	損益を通じ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) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	インターネット : 2.96% (31 May 2017: 3.34%)		
3,647	Blucora Inc Com USD0.0001	75,037	0.03
67,854	Cars.com Inc Com USD0.01	1,645,120	0.61
2,510	GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	122,124	0.05
11,914	Groupon Inc Com USD0.0001	67,135	0.02
1,354	GrubHub Inc Com USD0.0001	91,483	0.03
1,017	IAC/InterActiveCorp Com USD0.001	129,586	0.05
1,771	Okta Inc Class A Com USD0.0001	51,722	0.02
47,905	Shutterstock Inc Com USD0.01	2,036,681	0.76
1,532	TripAdvisor Inc Com USD0.001	53,030	0.02
735	VeriSign Inc Com USD0.001	84,602	0.03
13,729	Wayfair Inc Class A Class A Com USD0.001	960,824	0.36
56,724	Yelp Inc Com USD0.000001	2,527,338	0.94
3,369	Zendesk Inc Com USD0.01	113,249	0.04
	鉄/鉄鋼 : 0.67% (31 May 2017: 0.77%)		
2,383	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	117,804	0.04
6,472	Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	128,502	0.05
16,872	Reliance Steel & Aluminum Co Com NPV	1,326,730	0.49
6,125	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	235,843	0.09
	余暇 : 1.30% (31 May 2017: 1.31%)		
10,213	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	565,341	0.21
9,793	LCI Industries Com USD0.01	1,282,148	0.48
156,431	Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class A Com USD0.01	1,466,541	0.55
16,690	Lindblad Expeditions Holdings Inc Com USD0.0001	171,156	0.06
	宿泊施設 : 0.44% (31 May 2017: 0.36%)		
8,638	Extended Stay America Inc USD0.01	151,035	0.06
11,693	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	846,164	0.32
3,321	Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	155,871	0.06
	建設機械・採掘機械 : 0.42% (31 May 2017: 0.39%)		
20,530	Astec Industries Inc Com USD0.20	1,136,541	0.42
147	Hyster-Yale Materials Handling Inc Com USD0.01	12,475	-

保有高	損益を通じ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) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	各種機械 : 3.03% (31 May 2017: 3.35%)		
3,929	AGCO Corp Com USD0.01	278,114	0.10
9,464	Alamo Group Inc Com USD0.10	1,116,231	0.42
20,588	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	1,001,091	0.37
1,243	Cognex Corp Com USD0.002	172,454	0.06
17,932	Graco Inc Com USD1.00	2,359,582	0.88
1,013	IDEX Corp Com USD0.01	137,302	0.05
4,027	Middleby Corp Com USD0.01	513,543	0.19
1,676	Xylem Inc Com USD0.01	116,205	0.04
22,385	Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	2,469,849	0.92
	メディア : 0.29% (31 May 2017: 0.25%)		
949	FactSet Research Systems Inc Com USD0.01	189,634	0.07
6,579	Liberty Media Corp-Liberty Braves Com USD0.01	148,981	0.06
6,047	Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01	220,322	0.08
10,872	New York Times Co Class A Com USD0.10	204,122	0.08
	金属加工/金属製品 : 0.49% (31 May 2017: 0.38%)		
13,303	Advanced Drainage Systems Inc Class I Com USD0.01	314,949	0.12
31,380	LB Foster Co Class A Com USD0.01	725,662	0.27
9,554	Mueller Water Products Inc Class A Com USD0.01	119,377	0.04
6,041	Rexnord Corp Com USD0.01	150,572	0.06
	鉱業 : 0.10% (31 May 2017: 0.00%)		
6,505	Alcoa Corp Com USD0.01	269,990	0.10
	各種製造業 : 1.16% (31 May 2017: 1.46%)		
7,084	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	814,235	0.30
4,629	Chase Corp Com USD0.10	585,221	0.22
2,682	Colfax Corp Com USD0.001	99,918	0.04
3,316	ITT Inc Com USD1.00	179,744	0.07
25,775	Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	1,411,826	0.53

保有高	損益を通じ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) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	石油・ガス : 1.94% (31 May 2017: 1.59%)		
7,893	Andeavor Com USD0.17	832,277	0.31
3,163	Antero Resources Corp Com USD0.01	60,081	0.02
69,642	Callon Petroleum Co Class C Com USD0.01	769,196	0.29
3,043	Centennial Resource Development Inc/DE Class A Com USD0.0001	61,727	0.02
2,379	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	260,084	0.10
784	EQT Corp Com NPV	46,715	0.02
10,767	Helmerich & Payne Inc Com USD0.10	630,785	0.23
1,500	HollyFrontier Corp Com USD0.01	66,728	0.02
17,929	Jagged Peak Energy Inc Com USD0.01	272,252	0.10
23,043	Newfield Exploration Co Class C Com USD0.01	712,605	0.27
9,895	Oasis Petroleum Inc Com USD0.01	101,176	0.04
6,206	QEP Resources Inc Com USD0.01	59,981	0.02
52,559	Ring Energy Inc Com USD0.001	743,710	0.28
16,809	SM Energy Co Class C Com USD0.01	347,022	0.13
10,964	SRC Energy Inc Com USD0.001	95,990	0.04
11,115	WPX Energy Inc Com USD1.00	140,883	0.05
	石油・ガス・サービス : 0.92% (31 May 2017: 1.22%)		
17,466	Natural Gas Services Group Inc Com USD0.01	445,820	0.17
23,072	Oil States International Inc Com USD0.01	548,537	0.20
8,902	ProPetro Holding Corp Com USD0.001	167,046	0.06
7,803	Ranger Energy Services Inc Class A Com USD0.01	73,777	0.03
32,991	RPC Inc Com USD0.10	793,269	0.30
5,088	Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	83,825	0.03
2,510	Solaris Oilfield Infrastructure Inc Class A Com USD0.01	40,675	0.02
6,975	Targa Resources Corp Com USD0.001	302,750	0.11
	包装・容器 : 0.46% (31 May 2017: 0.49%)		
5,934	Crown Holdings Inc Com USD5.00	354,467	0.13
33,733	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	516,283	0.19
5,834	Owens-Illinois Inc Com USD0.01	141,270	0.05
1,985	Packaging Corp of America Com USD0.01	235,411	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	医薬品 : 0.41% (31 May 2017: 0.40%)		
2,904	Aerie Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	186,655	0.07
8,451	Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	88,947	0.03
951	DexCom Inc Com USD0.001	55,538	0.02
2,395	G1 Therapeutics Inc Com USD0.0001	49,313	0.02
1,699	Global Blood Therapeutics Inc Class I Com USD0.001	66,983	0.02
2,600	Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	40,989	0.02
2,400	Kala Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	45,972	0.02
5,826	MyoKardia Inc Com USD0.0001	213,960	0.08
4,433	Owens & Minor Inc Com USD2.00	84,825	0.03
2,665	Portola Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	135,209	0.05
2,659	Ra Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	37,931	0.01
899	TESARO Inc Com USD0.0001	76,060	0.03
8,506	Trevena Inc Com USD0.001	14,162	0.01
	パイプライン : 0.04% (31 May 2017: 0.06%)		
4,165	SemGroup Corp Class A Com USD0.01	99,856	0.04
	不動産 : 0.15% (31 May 2017: 0.13%)		
19,575	Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD0.0001	374,372	0.14
1,172	Redfin Corp Com USD0.001	26,716	0.01
	不動産投資信託 : 7.34% (31 May 2017: 7.14%)		
6,623	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	841,618	0.31
11,145	American Assets Trust Inc Reits USD0.01	438,723	0.16
17,477	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	375,843	0.14
6,434	Apartment Investment & Management Co Class A Reits USD0.01	283,771	0.11
41,372	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	748,213	0.28
2,828	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	320,907	0.12
17,658	Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01	535,655	0.20
17,804	CyrusOne Inc Reits USD0.01	1,081,682	0.40
7,268	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	293,009	0.11
34,257	Duke Realty Corp Reits USD0.01	963,821	0.36
106,831	Equity Commonwealth Reits USD0.01	3,209,737	1.19
4,216	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	380,937	0.14
44,030	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	1,432,956	0.53
12,367	Highwoods Properties Inc Reits USD0.01	628,429	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	不動産投資信託(つづき) : 7.34% (31 May 2017: 7.14%)		
13,018	LaSalle Hotel Properties Reits USD0.01	370,297	0.14
7,319	Life Storage Inc Reits USD0.01	657,246	0.24
97,534	Outfront Media Inc Reits USD0.01	2,287,660	0.85
17,403	Potlatch Corp Reits USD1.00	897,560	0.33
7,835	Redwood Trust Inc Reits USD0.01	117,721	0.04
20,530	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD0.0001	401,875	0.15
39,722	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	1,246,278	0.46
29,067	STAG Industrial Inc Reits USD0.01	823,323	0.31
25,491	STORE Capital Corp Reits USD0.01	658,305	0.25
8,343	Sun Communities Inc Reits USD0.01	776,441	0.29
	小売 : 6.08% (31 May 2017: 6.41%)		
18,853	BMC Stock Holdings Inc Com USD0.01	435,033	0.16
250	Buffalo Wild Wings Inc Com NPV	38,906	0.01
845	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	89,887	0.03
31,740	CarMax Inc Com USD0.50	2,186,727	0.81
3,381	Casey's General Stores Inc Com NPV	408,239	0.15
76,480	Copart Inc Com NPV	3,300,494	1.23
2,063	Dave & Buster's Entertainment Inc Com USD0.01	109,411	0.04
4,085	Del Taco Restaurants Inc Com USD0.0001	50,143	0.02
22,635	Dollar Tree Inc Com USD0.01	2,326,086	0.87
553	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	102,963	0.04
49,822	Dunkin' Brands Group Inc Com USD0.001	2,973,875	1.11
450	Jack in the Box Inc Com USD0.01	46,573	0.02
14,185	Jamba Inc Com USD0.001	121,707	0.05
20,035	MSC Industrial Direct Co Inc Class A Com USD0.001	1,804,452	0.67
4,102	Papa John's International Inc Com USD0.01	239,823	0.09
31,860	Penske Automotive Group Inc Com USD0.0001	1,540,590	0.57
4,244	Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	222,280	0.08
8,840	Wingstop Inc Com USD0.01	346,395	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) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	貯蓄貸付組合 : 0.56% (31 May 2017: 0.56%)		
9,631	Pacific Premier Bancorp Inc Com USD0.01	381,147	0.14
18,065	Sterling Bancorp/DE Com USD0.01	459,303	0.17
19,369	Washington Federal Inc Com USD1.00	673,557	0.25
	半導体 : 1.54% (31 May 2017: 2.01%)		
12,870	Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	140,347	0.05
3,435	Cavium Inc Com USD0.001	293,504	0.11
6,673	Integrated Device Technology Inc Com USD0.001	200,757	0.07
20,374	Microsemi Corp Com USD0.20	1,076,664	0.40
1,926	MKS Instruments Inc Com NPV	181,574	0.07
1,297	Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	153,493	0.06
50,723	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	1,018,264	0.38
1,616	Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	147,177	0.05
6,675	Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	699,039	0.26
6,238	Teradyne Inc Com USD0.13	252,483	0.09
	造船 : 0.10% (31 May 2017: 0.12%)		
1,095	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	264,672	0.10
	ソフトウェア : 5.92% (31 May 2017: 5.76%)		
4,905	2U Inc Com USD0.001	314,361	0.12
1,007	Aspen Technology Inc Com USD0.10	67,363	0.03
16,182	athenahealth Inc Com USD0.01	2,149,698	0.80
3,662	Benefitfocus Inc Com USD0.001	99,149	0.04
32,649	Blackbaud Inc Com USD0.001	3,213,478	1.20
6,058	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	265,916	0.10
5,580	Cloudera Inc Com USD0.00005	88,304	0.03
701	Dun & Bradstreet Corp Com USD0.01	86,227	0.03
1,953	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	145,293	0.05
2,728	HubSpot Inc Com USD0.001	220,900	0.08
34,437	j2 Global Inc Com USD0.01	2,598,788	0.97
2,436	ManTech International Corp/VA Class A Com USD0.01	124,199	0.05
18,814	MSCI Inc Com USD0.01	2,423,808	0.90
29,864	Paycom Software Inc Com USD0.01	2,448,251	0.91
1,414	Pegasystems Inc Com USD0.01	71,372	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(%)
	株式(つづき) : 94.96% (31 May 2017: 96.42%)		
	米国(つづき) : 88.75% (31 May 2017: 90.84%)		
	ソフトウェア(つづき) : 5.92% (31 May 2017: 5.76%)		
4,400	SailPoint Technologies Holding Inc Com USD0.0001	64,614	0.02
1,847	Splunk Inc Com USD0.001	147,935	0.06
2,350	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01	97,043	0.04
12,569	Synopsys Inc Com USD0.01	1,135,986	0.42
1,035	Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	115,501	0.04
	通信 : 1.62% (31 May 2017: 1.45%)		
28,622	ADTRAN Inc Com USD0.01	660,453	0.24
4,355	Arista Networks Inc Com USD0.0001	1,014,171	0.38
5,528	Ciena Corp Com USD0.01	120,262	0.04
8,028	ORBCOMM Inc Com USD0.001	86,341	0.03
4,139	Quantenna Communications Inc Com USD0.0001	50,661	0.02
36,612	Ubiquiti Networks Inc Com USD0.001	2,446,597	0.91
	繊維 : 0.43% (31 May 2017: 0.40%)		
1,647	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	465,426	0.17
4,244	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	694,212	0.26
	玩具/ゲーム/趣味 : 0.41% (31 May 2017: 0.60%)		
12,002	Hasbro Inc Com USD0.50	1,116,486	0.41
	運輸 : 2.95% (31 May 2017: 2.96%)		
8,987	ArcBest Corp Com USD0.01	340,383	0.13
28,760	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	1,862,785	0.69
1,135	JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01	126,115	0.05
14,451	Kirby Corp Com USD0.10	972,914	0.36
13,905	Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com USD0.001	593,257	0.22
19,695	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	2,545,480	0.95
17,089	Saia Inc Com USD0.001	1,124,029	0.42
13,131	Schneider National Inc Class B Com NPV	344,492	0.13
	ワラント : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
2,254	Simply Good Foods Co NPV	7,100	-
	水道 : 0.34% (31 May 2017: 0.32%)		
23,938	Aqua America Inc Com USD0.50	909,285	0.34
	米国合計	238,348,208	88.75
	株式合計	255,037,595	94.96

保有高	損益を通じ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 : 0.67% (31 May 2017: 0.94%)						
11,758	iShares Russell 2000 ETF NPV				1,806,264	0.67	
	投資ファンド合計				1,806,264	0.67	
契約数	先物契約 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)				未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)	
11	Russell 2000 Mini NYFE Future December 2017				66,926	0.02	
	未決済先物契約に係る評価益合計				66,926	0.02	
	先物契約合計				66,926	0.02	
	先渡為替契約 : 1.85% (31 May 2017: 0.09%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	104,655,784	USD	137,150,882	15/12/2017	4,559,683	1.70
UBS	GBP	9,181,536	USD	12,032,357	15/12/2017	400,025	0.15
UBS	EUR	7,495,998	USD	8,761,121	15/12/2017	181,287	0.07
UBS	EUR	2,743,023	USD	3,205,971	15/12/2017	66,339	0.02
UBS	GBP	2,748,843	USD	3,688,776	15/12/2017	33,331	0.01
UBS	GBP	693,057	USD	915,484	15/12/2017	22,960	0.01
UBS	GBP	446,819	USD	585,555	15/12/2017	19,467	0.01
UBS	GBP	158,155	USD	207,261	15/12/2017	6,891	-
UBS	GBP	100,884	USD	132,208	15/12/2017	4,395	-
UBS	EUR	151,646	USD	177,240	15/12/2017	3,667	-
UBS	GBP	262,346	USD	352,052	15/12/2017	3,181	-
UBS	GBP	67,425	USD	88,360	15/12/2017	2,938	-
UBS	EUR	114,280	USD	133,567	15/12/2017	2,764	-
UBS	EUR	181,960	USD	215,788	15/12/2017	1,282	-
UBS	EUR	74,889	USD	88,811	15/12/2017	527	-
UBS	EUR	11,263	USD	13,244	15/12/2017	192	-
UBS	GBP	11,884	USD	15,948	15/12/2017	144	-
UBS	GBP	5,000	USD	6,635	15/12/2017	136	-
UBS	EUR	7,363	USD	8,685	15/12/2017	98	-

先渡為替契約：1.85% (31 May 2017: 0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	4,305	USD	5,777	15/12/2017	52	-
UBS	GBP	2,128	USD	2,839	15/12/2017	42	-
UBS	GBP	2,783	USD	3,735	15/12/2017	34	-
UBS	EUR	4,141	USD	4,910	15/12/2017	29	-
UBS	GBP	1,839	USD	2,468	15/12/2017	22	-
UBS	EUR	2,984	USD	3,539	15/12/2017	21	-
UBS	USD	787	EUR	659	15/12/2017	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

5,309,508

1.97

UBS	USD	19,212	EUR	16,108	15/12/2017	(4)	-
UBS	USD	589	EUR	502	15/12/2017	(10)	-
UBS	USD	2,654	EUR	2,235	15/12/2017	(12)	-
UBS	USD	1,880	GBP	1,402	15/12/2017	(18)	-
UBS	USD	714	GBP	544	15/12/2017	(23)	-
UBS	USD	5,937	EUR	5,034	15/12/2017	(68)	-
UBS	USD	10,346	EUR	8,778	15/12/2017	(126)	-
UBS	USD	6,142	GBP	4,641	15/12/2017	(142)	(0.01)
UBS	USD	12,236	EUR	10,397	15/12/2017	(167)	-
UBS	USD	6,716	GBP	5,117	15/12/2017	(212)	-
UBS	USD	25,229	GBP	19,014	15/12/2017	(517)	-
UBS	USD	65,813	EUR	55,702	15/12/2017	(637)	-
UBS	USD	24,952	GBP	18,946	15/12/2017	(702)	-
UBS	USD	34,742	EUR	29,742	15/12/2017	(740)	-
UBS	USD	85,115	GBP	63,787	15/12/2017	(1,257)	-
UBS	USD	68,097	GBP	51,471	15/12/2017	(1,598)	-
UBS	USD	78,377	EUR	67,107	15/12/2017	(1,678)	-
UBS	USD	67,253	EUR	57,957	15/12/2017	(1,887)	-
UBS	USD	102,226	GBP	77,246	15/12/2017	(2,371)	-
UBS	USD	110,004	GBP	83,147	15/12/2017	(2,582)	-
UBS	USD	164,805	GBP	124,019	15/12/2017	(3,125)	-
UBS	USD	142,644	GBP	108,049	15/12/2017	(3,660)	-
UBS	USD	352,261	GBP	268,330	15/12/2017	(11,075)	-
UBS	USD	8,979,505	GBP	6,844,062	15/12/2017	(287,789)	(0.11)

先渡為替契約に係る評価損合計

(320,400)

(0.12)

先渡為替契約合計

4,989,108

1.85

投資総額	261,899,893	97.50
現金および現金同等物 [*]	8,399,852	3.13
その他の純負債	(1,686,850)	(0.63)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>268,612,895</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	93.61
投資ファンドおよびAIF	0.66
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	1.97
その他の資産	3.76
	<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89,434米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	株式：96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	バミューダ：0.95% (31 May 2017: 1.22%)		
	コンピューター：0.01% (31 May 2017: 0.00%)		
1,000	Genpact Ltd Com USD0.01	32,235	0.01
	各種金融サービス：0.02% (31 May 2017: 0.07%)		
1,500	Lazard Ltd Class A Com USD0.01	73,838	0.02
	保険：0.89% (31 May 2017: 1.12%)		
3,800	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	138,016	0.04
83,700	XL Group Ltd Com USD0.01	3,249,652	0.85
	小売：0.03% (31 May 2017: 0.03%)		
2,200	Signet Jewelers Ltd Com USD0.18	115,115	0.03
	バミューダ合計	3,608,856	0.95
	キュラソー：0.45% (31 May 2017: 0.70%)		
	石油・ガス・サービス：0.45% (31 May 2017: 0.70%)		
27,235	Schlumberger Ltd Com USD0.01	1,711,856	0.45
	キュラソー合計	1,711,856	0.45
	フランス：0.67% (31 May 2017: 0.72%)		
	医薬品：0.67% (31 May 2017: 0.72%)		
55,800	Sanofi ADR NPV	2,546,991	0.67
	フランス合計	2,546,991	0.67
	アイルランド：2.23% (31 May 2017: 3.58%)		
	自動車部品・装置：0.58% (31 May 2017: 0.50%)		
28,147	Adient PLC Com USD0.001	2,202,362	0.58
	電子：1.25% (31 May 2017: 1.05%)		
125,672	Johnson Controls International plc Com USD0.01	4,730,922	1.25
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2017: 1.38%)		

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(%)
	株式(つづき) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	アイルランド(つづき) : 2.23% (31 May 2017: 3.58%)		
	各種製造業 : 0.11% (31 May 2017: 0.65%)		
5,300	Eaton Corp PLC Com USD0.01	412,181	0.11
	医薬品 : 0.29% (31 May 2017: 0.00%)		
6,400	Allergan PLC Com USD0.0033	1,112,416	0.29
	アイルランド合計	8,457,881	2.23
	オランダ : 0.00% (31 May 2017: 0.62%)		
	化学 : 0.00% (31 May 2017: 0.62%)		
	パナマ : 0.00% (31 May 2017: 0.37%)		
	余暇 : 0.00% (31 May 2017: 0.37%)		
	スイス : 0.51% (31 May 2017: 0.57%)		
	保険 : 0.51% (31 May 2017: 0.57%)		
12,770	Chubb Ltd Com CHF24.15	1,942,636	0.51
	スイス合計	1,942,636	0.51
	英国 : 3.30% (31 May 2017: 2.80%)		
	保険 : 0.53% (31 May 2017: 0.68%)		
14,248	Aon PLC Com USD0.01	1,997,641	0.53
	石油・ガス : 2.77% (31 May 2017: 2.12%)		
185,310	BP PLC ADR NPV	7,426,298	1.95
46,980	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	3,099,036	0.82
	英国合計	12,522,975	3.30
	米国 : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	広告 : 0.04% (31 May 2017: 0.16%)		
7,500	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	148,312	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(%)
	株式(つづき) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	米国(つづき) : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	航空・防衛 : 5.52% (31 May 2017: 7.77%)		
22,100	General Dynamics Corp Com USD1.00	4,579,341	1.21
1,900	Harris Corp Com USD1.00	274,636	0.07
7,900	Lockheed Martin Corp Com USD1.00	2,523,852	0.66
20,100	Raytheon Co Com USD0.01	3,841,311	1.01
4,000	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com USD0.01	336,900	0.09
77,705	United Technologies Corp Com USD1.00	9,440,769	2.48
	農業 : 2.21% (31 May 2017: 2.86%)		
57,500	Altria Group Inc Com USD0.33	3,899,362	1.03
43,500	Philip Morris International Inc Com NPV	4,472,018	1.18
	航空 : 2.14% (31 May 2017: 1.72%)		
13,000	American Airlines Group Inc Com USD1.00	656,435	0.17
60,835	Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	3,219,692	0.85
60,900	Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	3,695,107	0.97
9,000	United Continental Holdings Inc Com USD0.01	569,835	0.15
	アパレル : 0.10% (31 May 2017: 0.08%)		
1,600	Carter's Inc Com USD0.01	173,224	0.05
8,900	Hanesbrands Inc Com USD0.01	185,877	0.05
	自動車製造 : 0.67% (31 May 2017: 0.60%)		
33,000	General Motors Co Class C Com USD0.01	1,421,475	0.37
16,256	PACCAR Inc Com USD1.00	1,143,203	0.30
	自動車部品・装置 : 0.11% (31 May 2017: 0.24%)		
3,300	Allison Transmission Holdings Inc Com USD0.01	135,415	0.04
6,400	Goodyear Tire & Rubber Co Class C Com NPV	207,200	0.05
400	WABCO Holdings Inc Com USD0.01	59,766	0.02
	銀行 : 17.80% (31 May 2017: 14.60%)		
396,500	Bank of America Corp Com USD0.01	11,171,388	2.94
23,400	Bank of New York Mellon Corp Com USD0.01	1,280,799	0.34
24,399	Capital One Financial Corp Com USD0.01	2,244,830	0.59
103,842	Citigroup Inc Com USD0.01	7,839,552	2.06
12,800	Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	520,896	0.14
29,100	Fifth Third Bancorp Com NPV	887,986	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(%)
	株式(つづき) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	米国(つづき) : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	銀行(つづき) : 17.80% (31 May 2017: 14.60%)		
9,900	Goldman Sachs Group Inc Com USD0.01	2,452,626	0.65
136,680	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	14,285,110	3.76
94,900	KeyCorp Com USD1.00	1,801,677	0.47
3,100	M&T Bank Corp Com USD0.50	523,683	0.14
48,700	Morgan Stanley Com USD0.01	2,513,651	0.66
36,700	Regions Financial Corp Com USD0.01	609,036	0.16
83,000	State Street Corp Com USD1.00	7,911,975	2.08
12,200	SunTrust Banks Inc Com USD1.00	751,825	0.20
6,900	Synovus Financial Corp Com USD1.00	342,413	0.09
76,926	US Bancorp Com USD0.01	4,242,084	1.12
142,077	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.67	8,022,378	2.11
4,700	Zions Bancorporation Com NPV	232,909	0.06
	飲料 : 0.15% (31 May 2017: 0.14%)		
9,300	Brown-Forman Corp Class B Class B Com USD0.15	556,372	0.15
	バイオテクノロジー : 0.00% (31 May 2017: 0.78%)		
	建設資材 : 0.61% (31 May 2017: 0.43%)		
18,370	Vulcan Materials Com USD1.00	2,308,007	0.61
	化学 : 3.90% (31 May 2017: 2.87%)		
10,604	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	1,729,035	0.45
4,800	Albemarle Corp Com USD0.01	644,760	0.17
4,000	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	428,940	0.11
133,593	DowDuPont Inc Com USD0.01	9,614,020	2.53
900	PolyOne Corp Com USD0.01	41,593	0.01
9,935	PPG Industries Inc Com USD1.67	1,160,905	0.31
8,002	Praxair Inc Com USD0.01	1,230,948	0.32
	商業サービス : 0.21% (31 May 2017: 0.39%)		
3,500	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	451,168	0.12
2,400	Robert Half International Inc Com USD0.001	136,956	0.04
4,800	Service Corp International/US Com USD1.00	177,432	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) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	米国(つづき) : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	コンピューター : 2.75% (31 May 2017: 2.91%)		
44,145	Apple Inc Com USD0.00001	7,581,683	2.00
700	DST Systems Inc Com USD0.01	43,809	0.01
16,200	International Business Machines Corp Com USD0.20	2,493,909	0.66
5,500	NetApp Inc Com USD0.001	310,832	0.08
	化粧品/パーソナルケア : 1.19% (31 May 2017: 0.75%)		
50,298	Procter & Gamble Co Com NPV	4,525,563	1.19
	販売/卸売 : 0.16% (31 May 2017: 0.14%)		
2,800	VW Grainger Inc Com USD0.50	619,626	0.16
	各種金融サービス : 4.25% (31 May 2017: 3.84%)		
5,300	Ally Financial Inc Com USD0.10	142,385	0.04
84,100	American Express Co Class C Com USD0.20	8,215,309	2.16
10,800	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	1,763,046	0.46
3,972	BlackRock Inc Com USD0.01	1,989,118	0.52
24,000	Discover Financial Services Com USD0.01	1,694,040	0.45
3,200	FNF Group USD0.0001	129,392	0.03
48,569	Synchrony Financial Com USD0.001	1,742,899	0.46
4,700	T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	483,418	0.13
	電気 : 2.65% (31 May 2017: 2.29%)		
27,957	Duke Energy Corp Com USD0.001	2,492,786	0.66
57,800	Entergy Corp Com USD0.01	4,998,833	1.32
16,086	NextEra Energy Inc Com USD0.01	2,541,749	0.67
	電子 : 1.88% (31 May 2017: 2.03%)		
46,000	Corning Inc Com USD0.50	1,490,630	0.39
36,206	Honeywell International Inc Com USD1.00	5,648,317	1.49
	エンジニアリング・建設 : 0.02% (31 May 2017: 0.01%)		
800	EMCOR Group Inc Com USD0.01	64,620	0.02
	環境規制 : 0.45% (31 May 2017: 0.00%)		
26,207	Republic Services Inc Com USD0.01	1,702,014	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(%)
	株式(つづき) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	米国(つづき) : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	食品 : 2.33% (31 May 2017: 1.91%)		
8,800	General Mills Inc Com USD0.10	497,772	0.13
21,030	Kraft Heinz Co Com USD0.01	1,710,370	0.45
18,400	Kroger Co Class C Com USD1.00	475,916	0.13
64,068	Mondelez International Inc Class A Com NPV	2,750,119	0.72
41,500	Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	3,413,167	0.90
	林産品・紙製品 : 0.26% (31 May 2017: 0.27%)		
17,400	International Paper Co Class C Com USD1.00	985,275	0.26
	工具・工作機械 : 1.21% (31 May 2017: 1.22%)		
27,100	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	4,596,295	1.21
	ヘルスケア用品 : 2.13% (31 May 2017: 1.62%)		
68,920	Abbott Laboratories Com NPV	3,884,676	1.02
28,300	Baxter International Inc Com USD1.00	1,854,357	0.49
20,178	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	2,362,945	0.62
	ヘルスケア・サービス : 1.45% (31 May 2017: 1.18%)		
3,000	Anthem Inc Com USD0.01	705,465	0.19
8,538	Cigna Corp Com USD0.25	1,806,470	0.48
6,600	DaVita Inc Com USD0.001	403,029	0.11
2,700	Humana Inc Com USD0.17	704,282	0.19
8,043	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1,834,809	0.48
	住宅建設 : 0.08% (31 May 2017: 0.05%)		
9,100	PulteGroup Inc Com USD0.01	310,628	0.08
	住宅家具 : 0.48% (31 May 2017: 0.59%)		
1,000	Tempur Sealy International Inc Class I Com USD0.01	57,885	0.01
10,700	Whirlpool Corp Com USD1.00	1,803,806	0.47
	家庭用品・雑貨 : 0.11% (31 May 2017: 0.09%)		
3,600	Avery Dennison Corp Com USD1.00	410,778	0.11
	保険 : 2.54% (31 May 2017: 2.49%)		
7,800	Aflac Inc Com USD0.10	683,709	0.18
2,800	Allstate Corp Com USD0.01	287,406	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(%)
	株式(つづき) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	米国(つづき) : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	保険(つづき) : 2.54% (31 May 2017: 2.49%)		
1,700	American Financial Group Inc/OH Com NPV	178,611	0.05
3,300	Assurant Inc Com USD0.01	332,887	0.09
5,400	CNA Financial Corp Com USD2.50	293,517	0.08
3,300	CNO Financial Group Inc Com USD0.01	83,210	0.02
5,000	Lincoln National Corp Com NPV	382,775	0.10
61,000	Loews Corp Com USD0.01	3,067,385	0.81
41,670	MetLife Inc Com USD0.01	2,237,471	0.59
1,400	Primerica Inc Com USD0.01	145,530	0.04
9,800	Prudential Financial Inc Com USD0.01	1,135,281	0.30
700	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	113,400	0.03
11,600	Unum Group Com USD0.10	656,850	0.17
	インターネット : 0.37% (31 May 2017: 0.35%)		
5,900	CDW Corp/DE Com USD0.01	413,029	0.11
28,400	eBay Inc Com USD0.001	984,202	0.26
	鉄/鉄鋼 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
5,400	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	207,927	0.05
	宿泊施設 : 0.19% (31 May 2017: 0.19%)		
6,500	Wyndham Worldwide Corp Com USD0.01	730,567	0.19
	各種機械 : 0.13% (31 May 2017: 0.75%)		
1,400	Nordson Corp Com NPV	179,697	0.05
1,600	Rockwell Automation Inc Com USD1.00	308,768	0.08
	メディア : 2.76% (31 May 2017: 1.36%)		
23,200	CBS Corp Class B Com USD0.001	1,299,780	0.34
142,960	Comcast Corp Class A Class A Com USD0.01	5,370,292	1.41
2,300	Liberty Ventures Class A USD0.01	128,340	0.03
35,600	Walt Disney Co Com USD0.01	3,731,592	0.98
	各種製造業 : 0.78% (31 May 2017: 0.66%)		
155,590	General Electric Co Class C Com USD0.06	2,844,963	0.75
600	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	112,497	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(%)
	株式(つづき) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	米国(つづき) : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	事務用機器 : 0.06% (31 May 2017: 0.05%)		
7,500	Xerox Corp Com USD1.00	222,488	0.06
	石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.49%)		
	石油・ガス : 6.62% (31 May 2017: 6.44%)		
64,239	Chevron Corp Com USD0.75	7,643,477	2.01
77,900	ConocoPhillips Com USD0.01	3,963,941	1.04
16,633	EOG Resources Inc Com USD0.01	1,701,805	0.45
18,800	Exxon Mobil Corp Com NPV	1,565,382	0.41
6,100	Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	381,982	0.10
55,300	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	3,897,821	1.03
61,700	Phillips 66 Com USD0.01	6,018,218	1.58
	医薬品 : 6.57% (31 May 2017: 7.01%)		
19,500	AbbVie Inc Com USD0.01	1,889,453	0.50
41,700	Cardinal Health Inc Com NPV	2,468,015	0.65
30,000	Express Scripts Holding Co Class C Com USD0.01	1,955,850	0.51
47,200	Johnson & Johnson Com USD1.00	6,575,432	1.73
74,500	Merck & Co Inc Com USD0.50	4,117,242	1.08
220,600	Pfizer Inc Com USD0.05	7,995,647	2.10
	不動産投資信託 : 1.18% (31 May 2017: 1.39%)		
21,698	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	2,451,766	0.65
76,800	HCP Inc Reits USD1.00	2,030,976	0.53
	不動産 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
2,600	Realogy Holdings Corp Com USD0.01	72,553	0.02
	小売 : 3.40% (31 May 2017: 4.19%)		
12,400	Best Buy Co Inc Com USD0.10	739,226	0.19
2,700	CarMax Inc Com USD0.50	186,016	0.05
12,600	CVS Health Corp Com USD0.01	965,223	0.25
5,700	Kohl's Corp Com USD0.01	273,458	0.07
8,400	Nordstrom Inc Com NPV	381,822	0.10
1,900	O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	448,676	0.12
62,200	Target Corp Com USD0.08	3,726,091	0.98
2,800	Tractor Supply Co Com USD0.008	191,030	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) : 96.19% (31 May 2017: 94.97%)		
	米国(つづき) : 87.95% (31 May 2017: 84.30%)		
	小売(つづき) : 3.40% (31 May 2017: 4.19%)		
61,300	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	5,961,732	1.57
4,800	Wendy's Co Com USD0.10	71,544	0.02
	半導体 : 1.10% (31 May 2017: 1.04%)		
26,255	Analog Devices Inc Com USD0.17	2,260,687	0.59
19,793	Texas Instruments Inc Com USD1.00	1,924,374	0.51
	造船 : 0.05% (31 May 2017: 0.00%)		
800	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	193,368	0.05
	ソフトウェア : 2.02% (31 May 2017: 1.46%)		
37,959	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3,192,162	0.84
91,713	Oracle Corp Com USD0.01	4,499,898	1.18
	通信 : 2.68% (31 May 2017: 2.70%)		
80,700	AT&T Inc Com USD1.00	2,937,077	0.77
142,921	Verizon Communications Inc Com USD0.10	7,272,535	1.91
	運輸 : 2.57% (31 May 2017: 2.19%)		
1,600	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	103,632	0.03
5,019	FedEx Corp Com USD0.10	1,161,673	0.31
26,200	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	3,632,237	0.96
38,310	Union Pacific Corp Com USD2.50	4,847,364	1.27
	米国合計	334,172,265	87.95
	バージン諸島 : 0.13% (31 May 2017: 0.09%)		
	アパレル : 0.13% (31 May 2017: 0.09%)		
8,700	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	508,472	0.13
	バージン諸島合計	508,472	0.13
	株式合計	365,471,932	96.19

契約数	先物契約** : 0.02% (31 May 2017: 0.05%)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
16	S&P500 E-mini Future Dece US	60,120	0.02
未決済先物契約に係る評価益合計		<u>60,120</u>	<u>0.02</u>
先物契約合計		<u>60,120</u>	<u>0.02</u>

先渡為替契約 : 2.37% (31 May 2017: 0.62%)

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	173,334,198	USD	227,153,599	15/12/2017	7,551,890	1.99
UBS	EUR	41,849,759	USD	48,912,868	15/12/2017	1,012,114	0.27
UBS	GBP	6,557,410	USD	8,593,453	15/12/2017	285,696	0.08
UBS	EUR	5,000,157	USD	5,844,049	15/12/2017	120,926	0.03
UBS	EUR	753,365	USD	880,513	15/12/2017	18,220	0.01
UBS	GBP	319,032	USD	418,090	15/12/2017	13,900	-
UBS	GBP	345,150	USD	455,921	15/12/2017	11,434	-
UBS	EUR	418,390	USD	489,003	15/12/2017	10,119	-
UBS	GBP	133,019	USD	174,321	15/12/2017	5,795	-
UBS	GBP	109,245	USD	143,165	15/12/2017	4,760	-
UBS	GBP	14,356	USD	18,814	15/12/2017	625	-
UBS	EUR	9,980	USD	11,656	15/12/2017	249	-
UBS	GBP	5,313	USD	7,031	15/12/2017	163	-
UBS	GBP	1,669	USD	2,209	15/12/2017	51	-
UBS	GBP	2,529	USD	3,374	15/12/2017	50	-
UBS	USD	20,688	EUR	17,318	15/12/2017	28	-
UBS	EUR	1,659	USD	1,957	15/12/2017	22	-
UBS	EUR	1,084	USD	1,279	15/12/2017	15	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						<u>9,036,057</u>	<u>2.38</u>
UBS	USD	12,116	EUR	10,159	15/12/2017	(3)	-
UBS	USD	70,245	EUR	58,896	15/12/2017	(16)	-
UBS	EUR	14,987	USD	17,904	15/12/2017	(25)	-
UBS	USD	18,652	EUR	15,708	15/12/2017	(87)	-
UBS	USD	15,303	EUR	12,984	15/12/2017	(186)	-
UBS	USD	12,392	GBP	9,386	15/12/2017	(318)	-
UBS	USD	54,605	EUR	46,055	15/12/2017	(337)	-
UBS	USD	35,933	EUR	30,558	15/12/2017	(521)	-
UBS	USD	73,133	EUR	62,139	15/12/2017	(996)	-
UBS	USD	63,556	EUR	54,156	15/12/2017	(1,050)	-
UBS	USD	118,185	EUR	100,028	15/12/2017	(1,143)	-

先渡為替契約：2.37% (31 May 2017: 0.62%)

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	58,332	EUR	50,102	15/12/2017	(1,438)	-
UBS	USD	70,933	EUR	60,925	15/12/2017	(1,748)	-
UBS	USD	185,361	EUR	157,631	15/12/2017	(2,685)	-
UBS	USD	166,925	EUR	142,904	15/12/2017	(3,553)	-
UBS	USD	130,213	EUR	112,214	15/12/2017	(3,654)	-
UBS	USD	197,818	GBP	149,480	15/12/2017	(4,587)	-
UBS	USD	252,941	GBP	190,343	15/12/2017	(4,796)	-
UBS	USD	504,669	GBP	381,455	15/12/2017	(11,845)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(38,988)	(0.01)
先渡為替契約合計						8,997,069	2.37
投資総額						374,529,121	98.58
現金および現金同等物*						5,455,894	1.43
その他の純負債						(49,001)	(0.01)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						379,936,014	100.00

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	94.70
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	2.36
その他の資産	2.94
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,014,461米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	株式 : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	オーストラリア : 2.23% (31 May 2017: 2.29%)		
	銀行 : 0.41% (31 May 2017: 0.44%)		
11,576	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	698,112	0.21
15,736	National Australia Bank Ltd Com NPV	353,541	0.10
13,831	Westpac Banking Corp Com NPV	330,429	0.10
	バイオテクノロジー : 0.05% (31 May 2017: 0.06%)		
1,479	CSL Ltd Com NPV	160,996	0.05
	各種金融サービス : 0.10% (31 May 2017: 0.13%)		
4,514	Macquarie Group Ltd Com NPV	336,649	0.10
	電気 : 0.05% (31 May 2017: 0.05%)		
9,487	AGL Energy Ltd Com NPV	179,907	0.05
	エンジニアリング・建設 : 0.14% (31 May 2017: 0.05%)		
6,482	CIMIC Group Ltd Com NPV	251,183	0.07
19,891	LendLease Group NPV	240,019	0.07
	保険 : 0.67% (31 May 2017: 0.80%)		
158,144	Challenger Ltd/Australia Com NPV	1,678,369	0.50
63,458	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	345,649	0.10
20,481	Suncorp Group Ltd Com NPV	222,727	0.07
	鉄/鉄鋼 : 0.24% (31 May 2017: 0.18%)		
231,431	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	807,299	0.24
	余暇 : 0.08% (31 May 2017: 0.11%)		
7,803	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	265,024	0.08
	鉱業 : 0.10% (31 May 2017: 0.07%)		
84,266	Alumina Ltd Com NPV	141,695	0.04
3,798	Rio Tinto Ltd Com NPV	204,480	0.06
	石油・ガス : 0.10% (31 May 2017: 0.11%)		
12,882	Caltex Australia Ltd Com NPV	332,939	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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	オーストラリア(つづき) : 2.23% (31 May 2017: 2.29%)		
	包装・容器 : 0.05% (31 May 2017: 0.05%)		
13,695	Ancor Ltd/Australia Com NPV	160,419	0.05
	不動産投資信託 : 0.20% (31 May 2017: 0.18%)		
151,026	Mirvac Group Reits NPV	280,323	0.08
184,245	Vicinity Centres Reits NPV	390,936	0.12
	通信 : 0.04% (31 May 2017: 0.06%)		
55,229	Telstra Corp Ltd Com NPV	143,600	0.04
	オーストラリア合計	7,524,296	2.23
	オーストリア : 0.08% (31 May 2017: 0.08%)		
	各種機械 : 0.08% (31 May 2017: 0.08%)		
4,593	ANDRITZ AG Com NPV	256,997	0.08
	オーストリア合計	256,997	0.08
	ベルギー : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	半導体 : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	バミューダ : 0.42% (31 May 2017: 0.98%)		
	農業 : 0.37% (31 May 2017: 0.51%)		
18,855	Bunge Ltd Com USD0.01	1,262,154	0.37
	アパレル : 0.05% (31 May 2017: 0.06%)		
49,500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25	176,668	0.05
	各種金融サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.41%)		
	バミューダ合計	1,438,822	0.42
	ブラジル : 0.71% (31 May 2017: 0.87%)		

保有高	損益を通じ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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	ブラジル(つづき) : 0.71% (31 May 2017: 0.87%)		
	銀行 : 0.53% (31 May 2017: 0.55%)		
108,362	Banco Bradesco SA Com NPV	1,006,704	0.30
83,038	Banco do Brasil SA Com NPV	760,642	0.23
	電気 : 0.18% (31 May 2017: 0.32%)		
244,095	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	492,522	0.15
53,041	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL1.000†	107,186	0.03
	ブラジル合計	2,367,054	0.71
	カナダ : 2.85% (31 May 2017: 3.13%)		
	銀行 : 2.07% (31 May 2017: 1.74%)		
33,047	Bank of Montreal Com NPV	2,547,336	0.76
32,867	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	3,015,636	0.90
18,760	National Bank of Canada Com NPV	926,569	0.28
5,698	Royal Bank of Canada Com NPV	447,242	0.13
	化学 : 0.18% (31 May 2017: 0.00%)		
29,896	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	587,606	0.18
	商業サービス : 0.13% (31 May 2017: 0.00%)		
60,051	Element Fleet Management Corp Com NPV	454,007	0.13
	各種金融サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.37%)		
	保険 : 0.34% (31 May 2017: 0.56%)		
31,945	Manulife Financial Corp Com NPV	672,722	0.20
19,128	Power Corp of Canada Com NPV	485,587	0.14
	鉱業 : 0.13% (31 May 2017: 0.33%)		
77,007	Lundin Mining Corp Com NPV	449,203	0.13
	不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2017: 0.13%)		
	カナダ合計	9,585,908	2.85

保有高	損益を通じ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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	ケイマン諸島 : 0.20% (31 May 2017: 0.43%)		
	建設資材 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
21,000	China Resources Cement Holdings Ltd Com HKD0.10	13,901	-
	保険 : 0.00% (31 May 2017: 0.27%)		
	小売 : 0.20% (31 May 2017: 0.16%)		
150,128	ANTA Sports Products Ltd Com HKD0.10	673,252	0.20
	ケイマン諸島合計	687,153	0.20
	キュラソー : 0.10% (31 May 2017: 0.00%)		
	石油・ガス・サービス : 0.10% (31 May 2017: 0.00%)		
5,439	Schlumberger Ltd Com USD0.01	341,868	0.10
	キュラソー合計	341,868	0.10
	チェコ共和国 : 0.27% (31 May 2017: 0.40%)		
	銀行 : 0.27% (31 May 2017: 0.40%)		
249,260	Moneta Money Bank AS Com CZK1.00	904,828	0.27
	チェコ共和国合計	904,828	0.27
	デンマーク : 1.66% (31 May 2017: 1.91%)		
	銀行 : 0.52% (31 May 2017: 1.05%)		
46,737	Danske Bank A/S Com DKK10.00	1,751,786	0.52
	医薬品 : 0.27% (31 May 2017: 0.00%)		
17,279	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	893,751	0.27
	小売 : 0.42% (31 May 2017: 0.43%)		
14,195	Pandora A/S Com DKK1.00	1,424,230	0.42
	運輸 : 0.45% (31 May 2017: 0.43%)		
531	AP Moller - Maersk A/S Com DKK1000.00	953,243	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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	デンマーク(つづき) : 1.66% (31 May 2017: 1.91%)		
	運輸(つづき) : 0.45% (31 May 2017: 0.43%)		
10,633	Dfds A/S Com DKK20.00	574,690	0.17
	デンマーク合計	5,597,700	1.66
	フィンランド : 1.17% (31 May 2017: 1.21%)		
	食品 : 0.40% (31 May 2017: 0.38%)		
26,523	Kesko OYJ Com NPV	1,347,845	0.40
	林産品・紙製品 : 0.35% (31 May 2017: 0.33%)		
38,970	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	1,182,324	0.35
	各種機械 : 0.22% (31 May 2017: 0.06%)		
14,058	Kone OYJ Com NPV	725,629	0.22
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2017: 0.13%)		
	通信 : 0.20% (31 May 2017: 0.31%)		
135,094	Nokia OYJ Com NPV	679,110	0.20
	フィンランド合計	3,934,908	1.17
	フランス : 2.71% (31 May 2017: 2.15%)		
	自動車部品・装置 : 0.30% (31 May 2017: 0.00%)		
6,897	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR2.00	1,002,256	0.30
	銀行 : 0.60% (31 May 2017: 0.17%)		
8,969	BNP Paribas SA Com EUR2.00	680,150	0.20
164,348	Natixis SA Com EUR11.20	1,334,294	0.40
	コンピューター : 0.17% (31 May 2017: 0.27%)		
4,862	Capgemini SE Com EUR8.00	561,575	0.17
	各種金融サービス : 0.54% (31 May 2017: 0.71%)		
20,301	Amundi SA Com EUR2.50	1,814,716	0.54

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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	フランス(つづき) : 2.71% (31 May 2017: 2.15%)		
	電気 : 0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
17,310	Electricite de France SA Com EURO.50	227,293	0.07
	食品 : 0.06% (31 May 2017: 0.13%)		
2,473	Danone SA Com EURO.25	209,209	0.06
	保険 : 0.36% (31 May 2017: 0.32%)		
40,042	AXA SA Com EUR2.29	1,210,432	0.36
	石油・ガス : 0.22% (31 May 2017: 0.00%)		
13,247	TOTAL SA Com EUR2.50	749,120	0.22
	医薬品 : 0.20% (31 May 2017: 0.23%)		
7,325	Sanofi Com EUR2.00	669,065	0.20
	不動産投資信託 : 0.19% (31 May 2017: 0.06%)		
15,861	Klepierre SA Reits EUR1.40	656,147	0.19
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.08%)		
	水道 : 0.00% (31 May 2017: 0.18%)		
	フランス合計	9,114,257	2.71
	ドイツ : 3.69% (31 May 2017: 4.24%)		
	自動車製造 : 0.43% (31 May 2017: 0.40%)		
14,109	Daimler AG Com NPV	1,173,311	0.35
1,248	Volkswagen AG Pref NPV	265,841	0.08
	自動車部品・装置 : 0.92% (31 May 2017: 0.38%)		
15,840	Rheinmetall AG Com NPV	2,016,641	0.60
61,098	Schaeffler AG Com NPV	1,069,077	0.32
	銀行 : 0.09% (31 May 2017: 0.25%)		
19,349	Deutsche Pfandbriefbank AG Com NPV	299,286	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	ドイツ(つづき) : 3.69% (31 May 2017: 4.24%)		
	化学 : 0.18% (31 May 2017: 0.25%)		
3,463	BASF SE Com NPV	389,354	0.12
5,636	Evonik Industries AG Com NPV	210,591	0.06
	余暇 : 0.31% (31 May 2017: 0.32%)		
57,566	TUI AG Com NPV	1,062,886	0.31
	各種製造業 : 0.52% (31 May 2017: 0.82%)		
12,872	Siemens AG Com NPV	1,759,640	0.52
	医薬品 : 0.10% (31 May 2017: 0.55%)		
2,726	Bayer AG Com NPV	349,087	0.10
	半導体 : 0.23% (31 May 2017: 0.06%)		
27,834	Infineon Technologies AG Com NPV	774,937	0.23
	通信 : 0.91% (31 May 2017: 1.21%)		
85,550	Deutsche Telekom AG Com NPV	1,533,653	0.46
19,852	Drillisch AG Com NPV	1,509,352	0.45
	ドイツ合計	12,413,656	3.69
	インド : 0.17% (31 May 2017: 0.11%)		
	自動車製造 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
3,784	Mahindra & Mahindra Ltd Com INR5.00	82,573	0.02
	各種金融サービス : 0.15% (31 May 2017: 0.11%)		
27,867	Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR2.00	520,421	0.15
	インド合計	602,994	0.17
	アイルランド : 3.56% (31 May 2017: 3.87%)		
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2017: 0.26%)		
	建設資材 : 0.37% (31 May 2017: 0.00%)		
36,161	CRH PLC Com EURO.32	1,256,285	0.37

保有高	損益を通じ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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	アイルランド(つづき) : 3.56% (31 May 2017: 3.87%)		
	コンピューター : 1.31% (31 May 2017: 1.26%)		
24,148	Accenture PLC Com USD0.0000225	3,572,938	1.06
21,488	Seagate Technology PLC Com USD0.00001	828,900	0.25
	電子 : 0.03% (31 May 2017: 0.91%)		
2,259	Johnson Controls International plc Com USD0.01	85,040	0.03
	娯楽 : 0.33% (31 May 2017: 0.00%)		
9,808	Paddy Power Betfair PLC Com EURO.09	1,105,078	0.33
	食品 : 0.23% (31 May 2017: 0.32%)		
272,462	Greencore Group PLC Com GBP0.01	775,625	0.23
	ヘルスケア用品 : 0.68% (31 May 2017: 0.74%)		
27,682	Medtronic PLC Com USD0.10	2,273,384	0.68
	各種製造業 : 0.61% (31 May 2017: 0.38%)		
7,739	Eaton Corp PLC Com USD0.01	601,862	0.18
16,704	Ingersoll-Rand PLC Com USD1.00	1,463,688	0.43
	アイルランド合計	11,962,800	3.56
	イスラエル : 0.99% (31 May 2017: 0.58%)		
	銀行 : 0.62% (31 May 2017: 0.29%)		
130,342	Bank Hapoalim BM Com ILS1.00	884,342	0.26
191,405	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS0.10	1,068,824	0.32
6,641	Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS0.10	120,252	0.04
	通信 : 0.37% (31 May 2017: 0.29%)		
840,764	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS1.00	1,259,516	0.37
	イスラエル合計	3,332,934	0.99

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	イタリア : 3.53% (31 May 2017: 3.27%)		
	銀行 : 0.13% (31 May 2017: 0.21%)		
36,654	Mediobanca SpA Com EURO.50	423,605	0.13
	電気 : 0.44% (31 May 2017: 0.36%)		
229,156	Enel SpA Com EUR1.00	1,491,175	0.44
	娯楽 : 0.61% (31 May 2017: 0.50%)		
322,244	RAI Way SpA Com NPV	2,070,026	0.61
	ガス : 0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
44,772	Snam SpA Com NPV	226,241	0.07
	保険 : 0.34% (31 May 2017: 0.76%)		
62,516	Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00	1,146,067	0.34
	通信 : 1.94% (31 May 2017: 1.44%)		
39,172	Ei Towers SpA Com EURO.10	2,609,739	0.77
417,671	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV	3,235,820	0.96
736,148	Telecom Italia SpA/Milano Com NPV	617,275	0.18
131,348	Telecom Italia SpA/Milano NPV	89,230	0.03
	イタリア合計	11,909,178	3.53
	日本 : 7.04% (31 May 2017: 5.93%)		
	農業 : 0.14% (31 May 2017: 0.12%)		
14,300	日本たばこ産業	475,559	0.14
	航空 : 0.06% (31 May 2017: 0.12%)		
5,500	日本航空	202,370	0.06
	自動車製造 : 0.20% (31 May 2017: 0.25%)		
15,400	いすゞ自動車	243,788	0.07
13,900	S U B A R U	455,798	0.13
	自動車部品・装置 : 0.61% (31 May 2017: 0.54%)		
13,900	ブリヂストン	633,235	0.19
12,300	住友ゴム工業	224,116	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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	日本(つづき) : 7.04% (31 May 2017: 5.93%)		
	自動車部品・装置(つづき) : 0.61% (31 May 2017: 0.54%)		
57,400	東洋ゴム工業	1,175,134	0.35
	銀行 : 0.92% (31 May 2017: 0.67%)		
4,800	あおぞら銀行	186,801	0.05
288,837	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,045,128	0.61
32,269	三菱UFJフィナンシャル・グループ(A D R)	229,917	0.07
15,800	三井住友フィナンシャルグループ	642,208	0.19
	化学 : 0.67% (31 May 2017: 0.17%)		
23,000	旭化成	288,926	0.08
9,200	J S R	176,839	0.05
151,200	東海カーボン	1,602,459	0.48
10,000	東ソー	221,438	0.06
	商業サービス : 0.05% (31 May 2017: 0.05%)		
2,300	セコム	172,996	0.05
	化粧品/パーソナルケア : 0.06% (31 May 2017: 0.06%)		
3,000	花王	199,535	0.06
	販売/卸売 : 0.95% (31 May 2017: 0.49%)		
125,900	伊藤忠商事	2,189,370	0.65
25,000	丸紅	166,581	0.05
15,400	三菱商事	387,288	0.12
27,400	住友商事	427,142	0.13
	各種金融サービス : 0.41% (31 May 2017: 0.44%)		
61,000	大和証券グループ本社	380,729	0.11
58,104	オリックス	1,003,924	0.30
	電気部品・設備 : 0.05% (31 May 2017: 0.05%)		
7,000	ブラザー工業	173,553	0.05
	電子 : 0.29% (31 May 2017: 0.08%)		
4,200	日立ハイテクノロジーズ	174,429	0.05
6,013	村田製作所	814,996	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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	日本(つづき) : 7.04% (31 May 2017: 5.93%)		
	エンジニアリング・建設 : 0.14% (31 May 2017: 0.14%)		
46,000	鹿島建設	484,438	0.14
	食品 : 0.19% (31 May 2017: 0.24%)		
15,824	セブン&アイ・ホールディングス	651,456	0.19
	ガス : 0.06% (31 May 2017: 0.08%)		
10,400	大阪瓦斯	200,463	0.06
	ヘルスケア・サービス : 0.05% (31 May 2017: 0.04%)		
3,600	みらかホールディングス	156,990	0.05
	住宅建設 : 0.21% (31 May 2017: 0.33%)		
10,400	飯田グループホールディングス	192,285	0.06
26,100	積水ハウス	488,683	0.15
	保険 : 0.16% (31 May 2017: 0.13%)		
7,400	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	241,894	0.07
6,800	東京海上ホールディングス	301,368	0.09
	インターネット : 0.07% (31 May 2017: 0.34%)		
5,000	ミクシィ	233,010	0.07
	各種機械 : 0.00% (31 May 2017: 0.11%)		
	各種製造業 : 0.08% (31 May 2017: 0.06%)		
26,300	コニカミノルタ	257,465	0.08
	事務用機器 : 0.10% (31 May 2017: 0.06%)		
8,800	キヤノン	337,908	0.10
	石油・ガス : 0.44% (31 May 2017: 0.06%)		
264,078	J X T G ホールディングス	1,486,464	0.44
	医薬品 : 0.13% (31 May 2017: 0.13%)		
34,400	アステラス製薬	438,511	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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	日本(つづき) : 7.04% (31 May 2017: 5.93%)		
	不動産 : 0.13% (31 May 2017: 0.15%)		
2,300	大東建託	422,624	0.13
	不動産投資信託 : 0.32% (31 May 2017: 0.40%)		
991	G L P 投資法人	1,073,757	0.32
	小売 : 0.12% (31 May 2017: 0.12%)		
2,700	ローソン	186,748	0.06
39,400	ヤマダ電機	214,948	0.06
	半導体 : 0.10% (31 May 2017: 0.08%)		
1,800	東京エレクトロン	334,087	0.10
	通信 : 0.26% (31 May 2017: 0.25%)		
7,900	日本電信電話	415,137	0.12
17,600	N T T ドコモ	457,241	0.14
	運輸 : 0.07% (31 May 2017: 0.17%)		
2,400	東日本旅客鉄道	233,073	0.07
	日本合計	23,702,809	7.04
	ジャージー : 0.48% (31 May 2017: 0.44%)		
	広告 : 0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
13,460	WPP PLC Com GBPO.10	238,228	0.07
	販売/卸売 : 0.41% (31 May 2017: 0.00%)		
19,235	Ferguson PLC Com GBPO.11	1,387,146	0.41
	鉱業 : 0.00% (31 May 2017: 0.39%)		
	石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.05%)		
	ジャージー合計	1,625,374	0.48

保有高	損益を通じ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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	ルクセンブルグ : 0.38% (31 May 2017: 0.40%)		
	金属加工/金属製品 : 0.38% (31 May 2017: 0.40%)		
87,932	Tenaris SA Com USD1.00	1,280,691	0.38
	ルクセンブルグ合計	1,280,691	0.38
	オランダ : 2.41% (31 May 2017: 2.43%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.26%)		
	化学 : 0.85% (31 May 2017: 0.72%)		
27,203	LyondellBasell Industries NV Com EURO.04	2,848,290	0.85
	電気部品・設備 : 0.33% (31 May 2017: 0.32%)		
29,286	Philips Lighting Com EURO.01	1,110,429	0.33
	食品 : 0.13% (31 May 2017: 0.37%)		
21,087	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	452,261	0.13
	保険 : 0.60% (31 May 2017: 0.00%)		
61,366	Aegon NV Com EURO.12	381,873	0.11
40,131	ASR Nederland NV Com EURO.16	1,638,510	0.49
	各種機械 : 0.50% (31 May 2017: 0.33%)		
130,006	CNH Industrial NV Com EURO.01	1,685,763	0.50
	メディア : 0.00% (31 May 2017: 0.43%)		
	オランダ合計	8,117,126	2.41
	ニュージーランド : 0.11% (31 May 2017: 0.50%)		
	建設資材 : 0.04% (31 May 2017: 0.05%)		
31,589	Fletcher Building Ltd Com NPV	149,795	0.04
	ヘルスケア・サービス : 0.07% (31 May 2017: 0.00%)		
54,632	Metlifecare Ltd Com NPV	223,635	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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	ニュージーランド(つづき) : 0.11% (31 May 2017: 0.50%)		
	宿泊施設 : 0.00% (31 May 2017: 0.45%)		
	ニュージーランド合計	373,430	0.11
	ノルウェー : 1.24% (31 May 2017: 1.63%)		
	銀行 : 0.02% (31 May 2017: 0.00%)		
4,361	DNB ASA Com NOK10.00	79,831	0.02
	食品 : 0.00% (31 May 2017: 0.30%)		
	保険 : 0.86% (31 May 2017: 0.83%)		
358,949	Storebrand ASA Com NOK5.00	2,876,225	0.86
	通信 : 0.25% (31 May 2017: 0.39%)		
37,939	Telenor ASA Com NOK6.00	852,852	0.25
	運輸 : 0.11% (31 May 2017: 0.11%)		
46,655	Ocean Yield ASA Com NOK10.00	383,410	0.11
	ノルウェー合計	4,192,318	1.24
	パナマ : 0.00% (31 May 2017: 0.70%)		
	余暇 : 0.00% (31 May 2017: 0.70%)		
	中国 : 0.68% (31 May 2017: 0.27%)		
	銀行 : 0.25% (31 May 2017: 0.00%)		
967,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	843,782	0.25
	建設資材 : 0.29% (31 May 2017: 0.14%)		
199,500	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00	959,798	0.29
	保険 : 0.14% (31 May 2017: 0.13%)		
49,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	483,243	0.14
	中国合計	2,286,823	0.68

保有高	損益を通じ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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	ポルトガル : 0.88% (31 May 2017: 0.71%)		
	石油・ガス : 0.88% (31 May 2017: 0.71%)		
157,158	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2,963,999	0.88
	ポルトガル合計	2,963,999	0.88
	韓国 : 0.41% (31 May 2017: 0.50%)		
	電子 : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
3,025	LG Display Co Ltd Com KRW5000.00	85,823	0.03
	通信 : 0.38% (31 May 2017: 0.50%)		
81,967	KT Corp Com ADR NPV	1,278,275	0.38
	韓国合計	1,364,098	0.41
	ロシア連邦 : 0.33% (31 May 2017: 0.28%)		
	各種金融サービス : 0.22% (31 May 2017: 0.28%)		
353,248	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Com RUB1.00	736,476	0.22
	鉱業 : 0.11% (31 May 2017: 0.00%)		
2,283	MMC Norilsk Nickel PJSC Com ADR NPV	39,633	0.01
19,766	MMC Norilsk Nickel PJSC Com ADR NPV - London	342,100	0.10
	ロシア連邦合計	1,118,209	0.33
	シンガポール : 1.26% (31 May 2017: 0.76%)		
	不動産投資信託 : 0.07% (31 May 2017: 0.11%)		
150,600	CapitaLand Mall Trust Reits NPV	228,639	0.07
	半導体 : 1.09% (31 May 2017: 0.55%)		
13,171	Broadcom Ltd NPV	3,659,431	1.09
	造船 : 0.00% (31 May 2017: 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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	シンガポール(つづき) : 1.26% (31 May 2017: 0.76%)		
	運輸 : 0.10% (31 May 2017: 0.00%)		
227,900	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	339,228	0.10
	シンガポール合計	4,227,298	1.26
	南アフリカ : 0.00% (31 May 2017: 0.08%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2017: 0.08%)		
	スペイン : 1.42% (31 May 2017: 1.80%)		
	電気 : 0.35% (31 May 2017: 0.07%)		
55,816	Iberdrola SA Com EURO.75	444,070	0.13
33,210	Red Electrica Corp SA Com EURO.50	752,460	0.22
	娯楽 : 0.46% (31 May 2017: 0.57%)		
87,925	Parques Reunidos Servicios Centrales SAU Com EURO.50	1,543,730	0.46
	ガス : 0.00% (31 May 2017: 0.29%)		
	石油・ガス : 0.20% (31 May 2017: 0.29%)		
35,659	Repsol SA Com EUR1.00	655,521	0.20
	通信 : 0.41% (31 May 2017: 0.58%)		
132,453	Euskaltel SA Com EUR3.00	1,177,213	0.35
20,898	Telefonica SA Com EUR1.00	214,442	0.06
	スペイン合計	4,787,436	1.42
	スウェーデン : 1.84% (31 May 2017: 2.24%)		
	農業 : 0.00% (31 May 2017: 0.06%)		
	銀行 : 1.48% (31 May 2017: 1.47%)		
307,865	Nordea Bank AB Com SEK1.00	3,638,695	1.08
55,632	Swedbank AB Com SEK22.00	1,338,073	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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	スウェーデン(つづき) : 1.84% (31 May 2017: 2.24%)		
	商業サービス : 0.36% (31 May 2017: 0.63%)		
68,847	Securitas AB Com SEK1.00	1,217,263	0.36
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.08%)		
	スウェーデン合計	6,194,031	1.84
	スイス : 1.73% (31 May 2017: 2.20%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.11%)		
	商業サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.15%)		
	電子 : 0.00% (31 May 2017: 0.09%)		
	食品 : 0.33% (31 May 2017: 0.25%)		
13,021	Nestle SA Com CHF0.10	1,117,516	0.33
	ヘルスケア用品 : 0.07% (31 May 2017: 0.07%)		
1,390	Sonova Holding AG Com CHF0.05	221,746	0.07
	保険 : 0.36% (31 May 2017: 0.31%)		
4,050	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	1,225,992	0.36
	医薬品 : 0.97% (31 May 2017: 1.22%)		
12,249	Novartis AG Com CHF0.50	1,050,636	0.31
8,852	Roche Holding AG Com NPV	2,237,903	0.66
	スイス合計	5,853,793	1.73
	台湾 : 0.39% (31 May 2017: 0.52%)		
	電子 : 0.00% (31 May 2017: 0.10%)		
	半導体 : 0.39% (31 May 2017: 0.42%)		
172,251	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,299,319	0.39
	台湾合計	1,299,319	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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	英国 : 6.94% (31 May 2017: 7.21%)		
	航空・防衛 : 0.18% (31 May 2017: 0.21%)		
81,668	BAE Systems PLC Com GBPO.03	610,512	0.18
	農業 : 0.73% (31 May 2017: 0.64%)		
7,973	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	506,094	0.15
47,140	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,955,809	0.58
	銀行 : 0.58% (31 May 2017: 0.80%)		
11,733	BGEO Group PLC Com GBPO.01	521,498	0.15
145,171	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,442,585	0.43
	商業サービス : 0.65% (31 May 2017: 0.64%)		
61,487	Aggreko PLC Com GBPO.05	706,639	0.21
113,101	Babcock International Group PLC Com GBPO.60	1,065,953	0.32
62,168	Capita PLC Com GBPO.02	392,451	0.12
	化粧品/パーソナルケア : 0.16% (31 May 2017: 0.15%)		
9,750	Unilever PLC Com GBPO.03	549,601	0.16
	販売/卸売 : 0.00% (31 May 2017: 0.07%)		
	各種金融サービス : 0.13% (31 May 2017: 0.42%)		
9,546	Schroders PLC Com GBP1.00	446,001	0.13
	電気 : 0.13% (31 May 2017: 0.13%)		
23,208	SSE PLC Com GBPO.50	430,235	0.13
	娯楽 : 0.00% (31 May 2017: 0.38%)		
	林産品・紙製品 : 0.40% (31 May 2017: 0.13%)		
182,092	DS Smith PLC Com GBPO.10	1,330,424	0.40
	ガス : 0.00% (31 May 2017: 0.26%)		
	住宅建設 : 0.42% (31 May 2017: 0.44%)		
44,878	Barratt Developments PLC Com GBPO.10	367,988	0.11
20,187	Berkeley Group Holdings PLC Com NPV	1,042,492	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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	英国(つづき) : 6.94% (31 May 2017: 7.21%)		
	家庭用品・雑貨 : 0.07% (31 May 2017: 0.11%)		
2,843	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	249,667	0.07
	保険 : 0.62% (31 May 2017: 0.64%)		
147,423	Legal & General Group PLC Com GBPO.03	533,122	0.16
61,620	Prudential PLC Com GBPO.05	1,551,462	0.46
	鉱業 : 0.51% (31 May 2017: 0.57%)		
26,799	Anglo American PLC Com USD0.55	493,269	0.15
25,347	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	1,201,313	0.36
	石油・ガス : 1.00% (31 May 2017: 0.43%)		
237,104	BP PLC Com USD0.25	1,569,875	0.47
55,438	Royal Dutch Shell PLC Com EURO.07	1,792,793	0.53
	プライベート・エクイティ : 0.23% (31 May 2017: 0.33%)		
62,933	3i Group PLC Com GBPO.74	767,129	0.23
	不動産 : 0.00% (31 May 2017: 0.24%)		
	小売 : 0.19% (31 May 2017: 0.24%)		
155,465	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	659,009	0.19
	通信 : 0.70% (31 May 2017: 0.32%)		
118,614	BT Group PLC Com GBPO.05	418,625	0.12
644,194	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,955,708	0.58
	運輸 : 0.24% (31 May 2017: 0.06%)		
132,840	Royal Mail PLC Com GBPO.01	794,170	0.24
	英国合計	23,354,424	6.94
	米国 : 41.47% (31 May 2017: 41.77%)		
	広告 : 0.14% (31 May 2017: 0.00%)		
23,445	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	463,625	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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	米国(つづき) : 41.47% (31 May 2017: 41.77%)		
	農業 : 1.08% (31 May 2017: 1.98%)		
23,569	Altria Group Inc Com USD0.33	1,598,332	0.47
19,971	Philip Morris International Inc Com NPV	2,053,119	0.61
	航空 : 0.45% (31 May 2017: 0.15%)		
28,856	Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	1,527,204	0.45
	アパレル : 0.49% (31 May 2017: 0.00%)		
79,580	Hanesbrands Inc Com USD0.01	1,662,028	0.49
	自動車製造 : 1.52% (31 May 2017: 1.09%)		
135,201	Ford Motor Co Com USD0.01	1,693,393	0.50
77,915	General Motors Co Com USD0.01 - New York	3,356,189	1.00
1,726	General Motors Co Com USD0.01 - Toronto	74,347	0.02
	銀行 : 3.98% (31 May 2017: 2.96%)		
75,290	Bank of America Corp Com USD0.01	2,121,296	0.63
40,985	Citigroup Inc Com USD0.01	3,094,163	0.92
3,138	Comerica Inc Com USD5.00	261,411	0.08
13,209	First Republic Bank/CA Com USD0.01	1,262,054	0.37
19,864	JPMorgan Chase & Co Com USD1.00	2,076,086	0.62
20,682	Morgan Stanley Com USD0.01	1,067,501	0.32
3,950	State Street Corp Com USD1.00	376,534	0.11
20,553	Wells Fargo & Co Com USD1.67	1,160,525	0.34
40,291	Zions Bancorporation Com NPV	1,996,621	0.59
	飲料 : 1.04% (31 May 2017: 1.18%)		
30,516	Coca-Cola Co Com USD0.25	1,396,565	0.41
18,240	PepsiCo Inc Com USD0.02	2,125,781	0.63
	バイオテクノロジー : 0.74% (31 May 2017: 0.93%)		
2,664	Amgen Inc Com USD0.0001	467,932	0.14
27,131	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2,026,550	0.60
	建設資材 : 0.44% (31 May 2017: 0.75%)		
21,638	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	1,480,580	0.44

保有高	損益を通じ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) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	米国(つづき) : 41.47% (31 May 2017: 41.77%)		
	化学 : 0.43% (31 May 2017: 0.00%)		
20,230	DowDuPont Inc Com USD0.01	1,455,852	0.43
	商業サービス : 0.53% (31 May 2017: 0.42%)		
67,918	H&R Block Inc Com NPV	1,778,433	0.53
	コンピューター : 1.76% (31 May 2017: 3.18%)		
9,894	Apple Inc Com USD0.00001	1,699,245	0.50
32,779	HP Inc Com USD0.01	703,273	0.21
14,915	International Business Machines Corp Com USD0.20	2,296,090	0.68
15,926	Western Digital Corp Com USD0.01	1,256,004	0.37
	化粧品/パーソナルケア : 0.00% (31 May 2017: 0.35%)		
	販売/卸売 : 0.23% (31 May 2017: 0.19%)		
14,635	Fastenal Co USD0.01	766,508	0.23
	各種金融サービス : 1.34% (31 May 2017: 0.80%)		
1,608	Alliance Data Systems Corp Com USD0.01	384,714	0.11
3,134	CME Group Inc Com USD0.01	468,470	0.14
9,215	Discover Financial Services Com USD0.01	650,441	0.19
72,639	Navient Corp Com USD0.01	914,162	0.27
58,680	Synchrony Financial Com USD0.001	2,105,732	0.63
	電気 : 1.35% (31 May 2017: 1.25%)		
33,910	CMS Energy Corp Com USD0.01	1,692,618	0.50
23,780	OGE Energy Corp Com USD0.01	850,254	0.25
37,912	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	2,012,179	0.60
	電子 : 0.21% (31 May 2017: 0.54%)		
21,665	Corning Inc Com USD0.50	702,054	0.21
	食品 : 0.53% (31 May 2017: 0.73%)		
21,828	Kraft Heinz Co Com USD0.01	1,775,271	0.53
	林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2017: 0.18%)		

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	米国(つづき) : 41.47% (31 May 2017: 41.77%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.86% (31 May 2017: 1.01%)		
2,879	Aetna Inc Com USD0.01	518,753	0.15
10,481	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	2,390,978	0.71
	住宅家具 : 0.09% (31 May 2017: 0.00%)		
1,717	Whirlpool Corp Com USD1.00	289,452	0.09
	家庭用品・雑貨 : 0.21% (31 May 2017: 0.23%)		
5,995	Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	717,631	0.21
	家庭用品 : 0.43% (31 May 2017: 0.76%)		
46,446	Newell Brands Inc Com USD1.00	1,438,200	0.43
	保険 : 0.74% (31 May 2017: 1.81%)		
18,200	American International Group Inc Com USD2.50	1,091,363	0.32
12,133	Prudential Financial Inc Com USD0.01	1,405,547	0.42
	インターネット : 0.44% (31 May 2017: 0.51%)		
1,430	Alphabet Inc Com USD0.001	1,479,421	0.44
	宿泊施設 : 0.29% (31 May 2017: 0.20%)		
13,978	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	968,046	0.29
	各種機械 : 0.81% (31 May 2017: 0.86%)		
16,377	Cummins Inc Com USD2.50	2,741,182	0.81
	メディア : 0.78% (31 May 2017: 0.95%)		
33,670	Comcast Corp Com USD0.01	1,264,814	0.38
7,027	Scripps Networks Interactive Inc Com USD0.01	574,809	0.17
8,380	Time Warner Inc Com USD0.01	766,644	0.23
	鉱業 : 0.12% (31 May 2017: 0.00%)		
9,961	Alcoa Corp Com USD0.01	413,431	0.12
	各種製造業 : 0.00% (31 May 2017: 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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	米国(つづき) : 41.47% (31 May 2017: 41.77%)		
	事務用機器 : 0.29% (31 May 2017: 0.28%)		
32,970	Xerox Corp Com USD1.00	978,055	0.29
	石油・ガス : 2.55% (31 May 2017: 2.71%)		
13,571	Chevron Corp Com USD0.75	1,614,745	0.48
8,629	Exxon Mobil Corp Com NPV	718,494	0.21
24,286	Hess Corp Com USD1.00	1,114,120	0.33
21,877	HollyFrontier Corp Com USD0.01	973,198	0.29
48,809	Valero Energy Corp Com USD0.01	4,179,271	1.24
	医薬品 : 5.21% (31 May 2017: 3.87%)		
43,072	AbbVie Inc Com USD0.01	4,173,461	1.24
26,973	Cardinal Health Inc Com NPV	1,596,397	0.47
18,491	Eli Lilly & Co Com NPV	1,565,725	0.47
10,559	Johnson & Johnson Com USD1.00	1,470,974	0.44
6,022	McKesson Corp Com USD0.01	889,630	0.26
24,422	Merck & Co Inc Com USD0.50	1,349,682	0.40
179,592	Pfizer Inc Com USD0.05	6,509,312	1.93
	プライベート・エクイティ : 0.89% (31 May 2017: 0.92%)		
31,102	Blackstone Group LP NPV	986,711	0.29
39,271	Carlyle Group LP USD1.00	790,329	0.24
60,269	KKR & Co LP NPV	1,200,257	0.36
	不動産投資信託 : 2.03% (31 May 2017: 2.31%)		
14,795	American Tower Corp Reits USD0.01	2,130,184	0.63
63,999	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	1,157,422	0.34
2,200	Equinix Inc Reits USD0.001	1,021,977	0.30
16,625	GEO Group Inc Reits USD0.01	441,311	0.13
64,724	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	1,281,212	0.38
45,279	Kimco Realty Corp Reits USD0.01	838,341	0.25
	小売 : 3.53% (31 May 2017: 3.25%)		
32,682	Best Buy Co Inc Com USD0.10	1,948,337	0.58
7,769	Foot Locker Inc Com USD0.01	332,863	0.10
35,255	Gap Inc Com USD0.05	1,139,265	0.34
36,260	Kohl's Corp Com USD0.01	1,739,574	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(%)
	株式(つづき) : 93.35% (31 May 2017: 95.96%)		
	米国(つづき) : 41.47% (31 May 2017: 41.77%)		
	小売(つづき) : 3.53% (31 May 2017: 3.25%)		
53,878	L Brands Inc Com USD0.50	3,020,131	0.90
11,275	Macy's Inc Com USD0.01	268,401	0.08
10,563	McDonald's Corp Com USD0.01	1,816,149	0.54
15,127	Starbucks Corp Com USD0.001	874,568	0.26
7,115	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	691,969	0.21
	半導体 : 1.33% (31 May 2017: 0.78%)		
52,026	Intel Corp Com USD0.001	2,332,586	0.69
15,841	Micron Technology Inc Com USD0.10	671,421	0.20
18,046	QUALCOMM Inc Com USD0.0001	1,198,345	0.36
2,797	Texas Instruments Inc Com USD1.00	271,938	0.08
	ソフトウェア : 1.90% (31 May 2017: 2.35%)		
39,312	CA Inc Com USD0.10	1,300,244	0.39
60,261	Microsoft Corp Com USD0.00000625	5,067,649	1.51
	通信 : 2.19% (31 May 2017: 1.65%)		
51,547	AT&T Inc Com USD1.00	1,876,053	0.56
108,929	Cisco Systems Inc Com USD0.001	4,063,597	1.21
14,969	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	1,408,358	0.42
	運輸 : 0.52% (31 May 2017: 0.37%)		
17,172	CSX Corp Com USD1.00	957,425	0.29
5,575	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	772,890	0.23
	米国合計	139,645,978	41.47
	株式合計	314,362,509	93.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	権利証券 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	米国 : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
15,678	Safeway CASA LEY USD1.00 **	15,912	-
15,678	Safeway PDC LLV USD1.00 **	499	-
	米国合計	16,411	-
	権利証券合計	16,411	-
		未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 *** : 0.03% (31 May 2017: 0.00%)		
37	EMINI S&P 500 Future December 2017	87,228	0.03
	先物契約合計	87,228	0.03

先渡為替契約 : 2.71% (31 May 2017: 0.06%)

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	169,330,172	USD	221,906,343	15/12/2017	7,377,439	2.19
UBS	GBP	15,254,821	USD	19,991,367	15/12/2017	664,627	0.20
UBS	EUR	20,046,001	USD	23,429,225	15/12/2017	484,802	0.14
UBS	EUR	7,184,269	USD	8,396,779	15/12/2017	173,748	0.05
UBS	EUR	6,464,476	USD	7,555,505	15/12/2017	156,340	0.05
UBS	EUR	3,016,377	USD	3,525,460	15/12/2017	72,949	0.02
UBS	GBP	1,353,294	USD	1,773,485	15/12/2017	58,961	0.02
UBS	GBP	3,963,441	USD	5,318,691	15/12/2017	48,059	0.01
UBS	EUR	1,330,471	USD	1,555,019	15/12/2017	32,177	0.01
UBS	GBP	718,438	USD	941,509	15/12/2017	31,301	0.01
UBS	EUR	1,117,432	USD	1,306,025	15/12/2017	27,025	0.01
UBS	USD	4,471,456	EUR	3,728,000	08/12/2017	26,376	0.01
UBS	EUR	920,152	USD	1,075,449	15/12/2017	22,253	0.01
UBS	GBP	448,480	USD	587,731	15/12/2017	19,540	0.01
UBS	EUR	395,571	USD	462,333	15/12/2017	9,567	0.01
UBS	GBP	218,696	USD	286,601	15/12/2017	9,528	-
UBS	GBP	171,488	USD	224,734	15/12/2017	7,471	-
UBS	EUR	270,960	USD	316,690	15/12/2017	6,553	-
UBS	GBP	146,947	USD	192,573	15/12/2017	6,402	-

先渡為替契約(つづき) : 2.71% (31 May 2017: 0.06%)

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	2,500,000	USD	2,974,825	08/12/2017	6,050	-
UBS	GBP	300,000	USD	400,312	15/12/2017	5,907	-
UBS	GBP	114,654	USD	150,253	15/12/2017	4,995	-
UBS	GBP	368,232	USD	494,145	15/12/2017	4,465	-
UBS	EUR	391,945	USD	464,813	15/12/2017	2,761	-
UBS	EUR	71,064	USD	83,011	15/12/2017	1,766	-
UBS	EUR	152,690	USD	181,077	15/12/2017	1,076	-
UBS	EUR	134,973	USD	160,067	15/12/2017	951	-
UBS	EUR	64,972	USD	77,051	15/12/2017	458	-
UBS	GBP	29,731	USD	39,897	15/12/2017	361	-
UBS	GBP	16,303	USD	21,878	15/12/2017	198	-
UBS	EUR	27,467	USD	32,574	15/12/2017	193	-
UBS	EUR	25,315	USD	30,022	15/12/2017	178	-
UBS	EUR	18,155	USD	21,530	15/12/2017	128	-
UBS	GBP	10,489	USD	14,076	15/12/2017	127	-
UBS	USD	75,959	EUR	63,586	15/12/2017	104	-
UBS	EUR	4,913	USD	5,795	15/12/2017	66	-
UBS	EUR	8,989	USD	10,660	15/12/2017	63	-
UBS	GBP	4,577	USD	6,142	15/12/2017	56	-
UBS	GBP	3,716	USD	4,987	15/12/2017	45	-
UBS	EUR	5,863	USD	6,953	15/12/2017	41	-
UBS	GBP	3,194	USD	4,286	15/12/2017	39	-
UBS	GBP	2,589	USD	3,475	15/12/2017	31	-
UBS	EUR	952	USD	1,112	15/12/2017	24	-
UBS	EUR	25,778	USD	30,746	15/12/2017	7	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						9,265,208	2.75
UBS	USD	15,109	EUR	12,838	15/12/2017	(206)	-
UBS	USD	36,199	EUR	30,531	15/12/2017	(223)	-
UBS	USD	10,567	GBP	7,984	15/12/2017	(244)	-
UBS	USD	58,600	EUR	49,351	15/12/2017	(273)	-
UBS	USD	28,779	EUR	24,358	15/12/2017	(278)	-
UBS	USD	21,492	GBP	16,087	15/12/2017	(291)	-
UBS	USD	31,085	EUR	26,375	15/12/2017	(378)	-
UBS	USD	81,122	EUR	68,659	15/12/2017	(785)	-
UBS	USD	39,606	GBP	29,849	15/12/2017	(811)	-
UBS	USD	71,918	EUR	60,976	15/12/2017	(824)	-
UBS	USD	34,025	EUR	29,224	15/12/2017	(839)	-

先渡為替契約(つづき) : 2.71% (31 May 2017: 0.06%)

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	47,272	GBP	35,787	15/12/2017	(1,186)	-
UBS	USD	58,635	EUR	50,530	15/12/2017	(1,645)	-
UBS	USD	119,569	EUR	101,886	15/12/2017	(1,976)	-
UBS	USD	158,384	EUR	134,689	15/12/2017	(2,295)	-
UBS	USD	161,579	GBP	122,687	15/12/2017	(4,546)	-
UBS	USD	258,694	GBP	195,534	15/12/2017	(6,072)	-
UBS	USD	199,543	GBP	152,089	15/12/2017	(6,395)	-
UBS	USD	425,698	GBP	320,346	15/12/2017	(8,072)	-
UBS	USD	1,003,383	EUR	850,000	08/12/2017	(10,115)	-
UBS	USD	4,278,924	EUR	3,600,000	08/12/2017	(13,536)	(0.01)
UBS	USD	1,415,226	EUR	1,200,000	08/12/2017	(15,594)	(0.01)
UBS	USD	2,767,376	EUR	2,350,000	08/12/2017	(34,646)	(0.01)
UBS	USD	1,362,409	GBP	1,037,796	15/12/2017	(42,834)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(154,064)	(0.04)
先渡為替契約合計						9,111,144	2.71
投資総額						323,577,292	96.09
現金および現金同等物*						10,921,000	3.24
その他の純資産						2,259,122	0.67
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						336,757,414	100.00

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	92.09
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	2.74
その他の資産	5.17
	<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213,957米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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、ゴールドマン・サックスである。

† ファンドの純資産の0.03%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（以下「ICB」という。）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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	債券 : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	アルゼンチン : 0.11% (31 May 2017: 0.35%)		
	国債 : 0.11% (31 May 2017: 0.35%)		
126,602	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	173,092	0.06
116,969	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033 'REGS'	161,343	0.05
	アルゼンチン合計	334,435	0.11
	ブラジル : 12.79% (31 May 2017: 11.93%)		
	国債 : 10.95% (31 May 2017: 10.24%)		
5,501,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	17,185,724	5.42
3,644,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	11,172,046	3.52
520,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	1,574,040	0.50
932,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	2,797,743	0.88
5,750,000	Brazilian Government International Bond 12.5% 05/01/2022	2,009,184	0.63
	インデックス連動国債 : 1.84% (31 May 2017: 1.69%)		
121,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/08/2020	1,135,192	0.36
471,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/05/2045	4,691,660	1.48
	ブラジル合計	40,565,589	12.79
	チリ : 0.15% (31 May 2017: 0.05%)		
	国債 : 0.15% (31 May 2017: 0.05%)		
305,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 28/02/2021	481,825	0.15
	チリ合計	481,825	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(%)
	債券(つづき) : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	コロンビア : 9.78% (31 May 2017: 10.09%)		
	国債 : 9.63% (31 May 2017: 9.84%)		
456,000,000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	144,108	0.04
528,000,000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	187,941	0.06
1,058,000,000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027	443,142	0.14
3,871,600,000	Colombian TES 5% 21/11/2018	1,294,192	0.41
15,114,600,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	5,318,758	1.68
17,952,200,000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	6,425,680	2.03
4,311,300,000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	1,569,004	0.49
35,756,100,000	Colombian TES 10% 24/07/2024	14,430,143	4.55
1,886,800,000	Colombian TES 11% 24/07/2020	717,751	0.23
	地方債 : 0.15% (31 May 2017: 0.25%)		
1,350,000,000	Bogota Distrito Capital 9.75% 26/07/2028	483,434	0.15
	コロンビア合計	31,014,153	9.78
	チェコ共和国 : 0.30% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.30% (31 May 2017: 0.00%)		
20,480,000	Czech Republic Government Bond 0.85% 17/03/2018	959,263	0.30
	チェコ共和国合計	959,263	0.30
	エジプト : 0.30% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.30% (31 May 2017: 0.00%)		
6,725,000	Egypt Treasury Bills 0% 19/12/2017	378,340	0.12
2,575,000	Egypt Treasury Bills 0% 26/12/2017	144,347	0.04
8,525,000	Egypt Treasury Bills 0% 19/06/2018	439,248	0.14
	エジプト合計	961,935	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	インドネシア : 7.41% (31 May 2017: 7.04%)		
	国債 : 7.41% (31 May 2017: 7.04%)		
8,909,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	639,633	0.20
3,230,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	227,739	0.07
1,400,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	98,593	0.03
7,383,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	566,034	0.18
15,760,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	1,205,944	0.38
2,727,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	208,078	0.07
89,136,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	7,265,447	2.29
1,400,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	112,876	0.04
1,404,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	111,151	0.03
4,380,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	357,109	0.11
23,764,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	1,935,239	0.61
30,969,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	2,561,669	0.81
79,281,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	6,731,793	2.12
17,150,000,000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	1,480,561	0.47
	インドネシア合計	23,501,866	7.41
	マレーシア : 6.87% (31 May 2017: 6.64%)		
	国債 : 6.87% (31 May 2017: 6.64%)		
2,130,000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	514,119	0.16
1,430,000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	351,937	0.11
5,090,000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	1,246,857	0.39
44,810,000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	11,077,132	3.49
430,000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	97,940	0.03
1,940,000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	479,051	0.15
1,700,000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	421,247	0.13
4,055,000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	991,463	0.31
4,566,000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	1,096,309	0.35
1,238,000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	300,083	0.10
6,260,000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	1,543,311	0.49
9,070,000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	2,267,992	0.72
3,390,000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	838,015	0.26
2,160,000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	540,658	0.17
60,000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	14,619	0.01
	マレーシア合計	21,780,733	6.87

保有高	損益を通じ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) : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	メキシコ : 12.80% (31 May 2017: 10.49%)		
	社債 : 0.54% (31 May 2017: 0.60%)		
4,070,000	America Movil SAB de CV 6% 09/06/2019	213,190	0.07
7,001,400	Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 - Germany	338,246	0.11
4,007,500	Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 - Ireland	193,607	0.06
20,280,000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	970,270	0.30
	国債 : 11.65% (31 May 2017: 9.22%)		
8,797,000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	466,729	0.15
13,240,000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	684,017	0.21
32,360,000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	1,582,033	0.50
101,035,900	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	5,328,957	1.68
35,670,000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	1,947,798	0.61
39,260,000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2,155,460	0.68
14,760,000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	815,576	0.26
62,923,000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	3,491,168	1.10
10,430,000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	583,976	0.18
59,450,000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	3,263,935	1.03
11,120,000	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	605,360	0.19
21,999,000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	1,301,992	0.41
63,700,000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	3,735,074	1.18
175,341,200	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	10,899,784	3.44
1,395,000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	93,688	0.03
	インデックス連動国債 : 0.61% (31 May 2017: 0.67%)		
5,440,000	Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035	1,923,033	0.61
	メキシコ合計	40,593,893	12.80
	ペルー : 4.48% (31 May 2017: 4.51%)		
	国債 : 4.48% (31 May 2017: 4.51%)		
14,170,000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	4,673,523	1.47
297,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	97,630	0.03
14,775,000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	5,064,990	1.60
10,170,000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	3,857,898	1.22

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(%)
	債券(つづき) : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	ペルー(つづき) : 4.48% (31 May 2017: 4.51%)		
	国債(つづき) : 4.48% (31 May 2017: 4.51%)		
790,000	Peruvian Government International Bond 6.35% 12/08/2028	266,032	0.08
725,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031	255,347	0.08
	ペルー合計	14,215,420	4.48
	ポーランド : 6.14% (31 May 2017: 5.39%)		
	国債 : 6.06% (31 May 2017: 5.28%)		
5,430,000	Poland Government Bond 0% 25/10/2018	1,524,565	0.48
1,730,000	Poland Government Bond 0% 25/04/2019	481,405	0.15
3,730,000	Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	1,051,073	0.33
11,180,000	Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	3,113,904	0.98
8,350,000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	2,354,122	0.74
5,350,000	Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	1,500,737	0.47
22,980,000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	6,159,463	1.94
3,280,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	936,697	0.30
6,426,000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1,937,094	0.61
480,000	Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	169,840	0.06
	インデックス連動国債 : 0.08% (31 May 2017: 0.11%)		
660,000	Poland Index Linked Government Bond 2.75% 25/08/2023	241,913	0.08
	ポーランド合計	19,470,813	6.14
	ロシア連邦 : 8.59% (31 May 2017: 9.37%)		
	国債 : 8.59% (31 May 2017: 9.37%)		
5,630,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	96,214	0.03
105,890,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	1,782,304	0.56
29,537,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	503,128	0.16
4,070,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	69,302	0.02
150,220,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 - Germany	2,538,249	0.80
20,360,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 - Russia	344,020	0.11
218,100,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	3,622,348	1.14

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(%)
	債券(つづき) : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	ロシア連邦(つづき) : 8.59% (31 May 2017: 9.37%)		
	国債(つづき) : 8.59% (31 May 2017: 9.37%)		
36,469,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	615,597	0.19
61,930,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	1,077,159	0.34
8,427,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	144,428	0.04
160,610,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	2,777,019	0.88
22,259,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	382,805	0.12
79,710,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	1,383,857	0.44
9,320,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	161,883	0.05
114,140,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	2,002,451	0.63
406,710,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	7,300,174	2.30
113,945,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	2,110,998	0.67
20,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.85% 10/03/2018	342,865	0.11
	ロシア連邦合計	27,254,801	8.59
	南アフリカ : 9.07% (31 May 2017: 9.37%)		
	国債 : 9.07% (31 May 2017: 9.37%)		
215,740,000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	10,827,056	3.41
12,840,000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	631,012	0.20
6,350,000	South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	444,535	0.14
69,352,000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	4,024,078	1.27
34,009,000	South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	2,399,887	0.76
52,642,000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	3,302,835	1.04
90,645,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	7,117,385	2.25
	南アフリカ合計	28,746,788	9.07
	タイ : 0.43% (31 May 2017: 0.72%)		
	国債 : 0.35% (31 May 2017: 0.59%)		
12,480,000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	427,235	0.14
2,405,000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	94,920	0.03
15,357,000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	576,988	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	タイ(つづき) : 0.43% (31 May 2017: 0.72%)		
	インデックス連動国債 : 0.08% (31 May 2017: 0.13%)		
8,200,000	Thailand Government Bond 1.2% 14/07/2021 [†]	269,108	0.08
	タイ合計	1,368,251	0.43
	トルコ : 5.58% (31 May 2017: 6.56%)		
	国債 : 4.50% (31 May 2017: 5.48%)		
1,155,000	Turkey Government Bond 6.3% 14/02/2018	292,309	0.09
1,150,000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	233,180	0.07
1,700,000	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	386,695	0.12
15,556,000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	3,193,997	1.01
360,000	Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019	86,127	0.03
3,010,000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	656,551	0.21
2,590,000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	637,877	0.20
4,320,000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	950,034	0.30
1,180,000	Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021	266,448	0.09
880,000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	200,284	0.06
1,825,000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	452,273	0.14
880,000	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	207,381	0.07
2,777,000	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	675,756	0.21
13,772,000	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	3,240,222	1.02
4,610,000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	1,099,954	0.35
1,840,000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	440,916	0.14
5,170,000	Turkey Government Bond 11% 24/02/2027	1,240,202	0.39
	インデックス連動国債 : 1.08% (31 May 2017: 1.08%)		
7,240,000	Turkey Government Bond 4% 01/04/2020 [†]	3,436,197	1.08
	トルコ合計	17,696,403	5.58
	ウクライナ : 0.23% (31 May 2017: 0.00%)		
	国債 : 0.23% (31 May 2017: 0.00%)		
1,297,000	Ukraine Government International Bond 0% 31/05/2040	711,015	0.23
	ウクライナ合計	711,015	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(%)
	債券(つづき) : 86.58% (31 May 2017: 83.68%)		
	ウルグアイ : 0.23% (31 May 2017: 0.10%)		
	国債 : 0.23% (31 May 2017: 0.10%)		
9,700,000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/03/2028	336,491	0.11
6,005,000	Uruguay Government International Bond 9.875% 20/06/2022 SNR PIDI	221,212	0.07
4,365,000	Uruguay Government International Bond 9.875% 20/06/2022 'REGS'	160,798	0.05
	ウルグアイ合計	718,501	0.23
	米国 : 1.32% (31 May 2017: 1.07%)		
	インデックス連動社債 : 1.32% (31 May 2017: 1.07%)		
118,000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 10% 06/01/2021	383,532	0.12
132,000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 10% 06/01/2021 (Reverse Convertible Security)	429,035	0.14
6,400	Citigroup Global Markets Holdings Inc 06/01/2021 (Reverse Convertible Security)	2,002,572	0.63
400,000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 10% 06/01/2027	1,251,608	0.39
41,000	Citigroup Global Markets Holdings Inc FRN 04/01/2023	130,874	0.04
	米国合計	4,197,621	1.32
	債券合計	274,573,305	86.58
	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 : 1.92% (31 May 2017: 2.17%)	6,100,076	1.92
	投資ファンド : 7.08% (31 May 2017: 9.26%)		
	アイルランド : 7.08% (31 May 2017: 9.26%)		
299,377	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS	22,442,797	7.08
	投資ファンド合計	22,442,797	7.08

先渡為替契約：-0.49% (31 May 2017: 0.80%)

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(%)
Chase Manhattan	CZK	26,783,177	USD	1,224,822	15/12/2017	27,340	0.01
Chase Manhattan	ARS	8,019,000	USD	450,000	11/12/2017	10,742	-
Chase Manhattan	ARS	8,129,194	USD	455,290	15/12/2017	10,726	-
Chase Manhattan	RON	2,224,355	USD	562,665	08/12/2017	8,620	-
Chase Manhattan	USD	52,515	COP	157,230,420	19/01/2018	391	-
Citibank	CZK	26,661,930	USD	1,219,333	15/12/2017	27,161	0.01
Citibank	TRY	5,436,324	USD	1,358,249	10/01/2018	19,286	0.01
Citibank	RON	1,462,201	USD	367,997	08/12/2017	7,542	-
Citibank	BRL	4,116,072	USD	1,256,663	04/12/2017	2,653	-
Citibank	USD	137,705	COP	412,317,360	19/01/2018	1,017	-
Citibank	USD	881,425	MXN	16,535,436	29/01/2018	839	-
Goldman Sachs	CZK	30,268,073	USD	1,384,443	15/12/2017	30,644	0.01
Goldman Sachs	RON	3,620,688	USD	915,818	08/12/2017	14,089	0.01
Goldman Sachs	TRY	2,791,094	USD	696,798	10/01/2018	10,450	-
Goldman Sachs	BRL	7,882,195	USD	2,406,887	04/12/2017	4,676	-
Goldman Sachs	USD	956,543	MXN	17,935,180	29/01/2018	1,415	-
Goldman Sachs	USD	184,796	COP	553,648,800	19/01/2018	1,254	-
Northern Trust	PLN	71,453,000	USD	19,846,126	15/12/2017	438,629	0.14
Northern Trust	PLN	4,403,000	USD	1,201,110	15/12/2017	48,855	0.02
Northern Trust	USD	605,583	TRY	2,191,000	15/12/2017	45,878	0.02
Northern Trust	THB	100,808,000	USD	3,045,099	14/12/2017	41,902	0.01
Northern Trust	USD	1,626,800	MXN	29,598,000	15/12/2017	37,978	0.01
Northern Trust	PLN	5,491,000	USD	1,524,714	15/12/2017	34,123	0.01
Northern Trust	USD	1,179,945	MXN	21,717,000	15/12/2017	14,175	0.01
Northern Trust	USD	1,220,663	ZAR	16,482,000	15/12/2017	13,896	-
Northern Trust	USD	616,560	ZAR	8,232,000	15/12/2017	13,836	-
Northern Trust	ZAR	4,881,000	USD	352,763	15/12/2017	4,611	-
Northern Trust	USD	391,979	MXN	7,217,000	15/12/2017	4,570	-
UBS	GBP	408,550	USD	535,403	15/12/2017	17,800	0.01
UBS	GBP	17,015	USD	22,298	15/12/2017	741	-

先渡為替契約に係る評価益合計

895,839

0.28

Chase Manhattan	USD	266,000	IDR	3,605,896,000	08/12/2017	(590)	-
Chase Manhattan	BRL	1,503,970	USD	460,000	03/01/2018	(1,042)	-
Chase Manhattan	USD	244,485	IDR	3,340,884,000	08/12/2017	(2,512)	-
Chase Manhattan	USD	191,768	EUR	163,000	22/12/2017	(2,784)	-
Citibank	USD	184,696	THB	6,046,012	18/12/2017	(465)	-
Citibank	USD	266,000	IDR	3,606,342,880	08/12/2017	(623)	-
Citibank	USD	276,928	THB	9,068,988	18/12/2017	(812)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.49% (31 May 2017: 0.80%)

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(%)
Citibank	USD	569,787	PEN	1,845,712	22/12/2017	(867)	-
Citibank	USD	466,633	COP	1,411,000,000	19/01/2018	(1,132)	-
Citibank	USD	95,594	EUR	81,244	22/12/2017	(1,376)	-
Citibank	USD	352,565	RUB	21,010,077	20/12/2017	(6,344)	-
Citibank	BRL	4,116,072	USD	1,275,471	02/02/2018	(23,697)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	266,000	IDR	3,605,630,000	08/12/2017	(570)	-
Goldman Sachs	USD	146,532	IDR	2,002,940,000	08/12/2017	(1,549)	-
Goldman Sachs	BRL	1,775,883	USD	545,000	04/12/2017	(1,667)	-
Goldman Sachs	USD	569,940	RUB	33,969,585	20/12/2017	(10,353)	-
Goldman Sachs	USD	613,721	ZAR	8,863,446	15/12/2017	(35,236)	(0.01)
Goldman Sachs	CLP	1,353,915,010	USD	2,131,646	12/01/2018	(40,906)	(0.01)
Goldman Sachs	BRL	9,658,078	USD	2,992,990	02/02/2018	(55,788)	(0.02)
Northern Trust	USD	295,921	ZAR	4,054,000	15/12/2017	(902)	-
Northern Trust	RON	1,130,000	USD	291,982	15/12/2017	(1,817)	-
Northern Trust	HUF	116,955,000	USD	447,930	15/12/2017	(2,109)	-
Northern Trust	IDR	26,334,909,000	USD	1,950,734	14/12/2017	(4,795)	-
Northern Trust	USD	1,862,125	RUB	109,195,000	14/12/2017	(5,218)	-
Northern Trust	ZAR	13,668,000	USD	1,012,564	15/12/2017	(11,831)	-
Northern Trust	USD	1,469,897	PLN	5,224,000	15/12/2017	(13,141)	-
Northern Trust	USD	5,012,471	IDR	68,014,214,500	14/12/2017	(13,236)	(0.01)
Northern Trust	USD	5,012,471	IDR	68,014,214,500	14/12/2017	(13,236)	(0.01)
Northern Trust	USD	400,322	PLN	1,466,000	15/12/2017	(15,860)	(0.01)
Northern Trust	USD	592,956	PLN	2,154,000	15/12/2017	(18,542)	(0.01)
Northern Trust	USD	3,201,916	COP	9,697,003,500	14/12/2017	(22,774)	(0.01)
Northern Trust	USD	1,936,151	TRY	7,672,000	15/12/2017	(23,710)	(0.01)
Northern Trust	USD	12,248,937	PEN	39,738,000	14/12/2017	(40,621)	(0.01)
Northern Trust	RON	21,762,000	USD	5,629,074	15/12/2017	(40,956)	(0.01)
Northern Trust	USD	5,807,592	RUB	342,375,000	14/12/2017	(47,360)	(0.02)
Northern Trust	MXN	33,603,000	USD	1,856,181	15/12/2017	(52,370)	(0.02)
Northern Trust	CLP	2,175,111,000	USD	3,429,963	14/12/2017	(71,711)	(0.02)
Northern Trust	TRY	4,474,000	USD	1,234,112	15/12/2017	(91,200)	(0.03)
Northern Trust	HUF	2,246,328,000	USD	8,702,650	15/12/2017	(139,875)	(0.04)
Northern Trust	USD	27,186,328	BRL	89,878,000	14/12/2017	(295,598)	(0.09)
Northern Trust	MXN	170,598,000	USD	9,474,666	15/12/2017	(316,955)	(0.10)
Northern Trust	TRY	37,279,000	USD	10,540,915	15/12/2017	(1,017,755)	(0.32)
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,449,885)	(0.77)
先渡為替契約合計						(1,554,046)	(0.49)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	301,562,132	95.09
現金および現金同等物 [*]	15,672,181	4.94
その他の純負債	(88,307)	(0.03)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>317,146,006</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	86.67
投資ファンドおよびAIF	6.93
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.28
その他の資産	6.12
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

† ファンドの純資産の1.16%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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017年5月31日現在の同国ならびに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(%)
	株式：98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	オーストリア：0.42% (31 May 2017: 0.88%)		
	銀行：0.42% (31 May 2017: 0.73%)		
38,455	Erste Group Bank AG Com NPV	1,408,799	0.42
	建設資材：0.00% (31 May 2017: 0.15%)		
	オーストリア合計	1,408,799	0.42
	ベルギー：2.07% (31 May 2017: 2.47%)		
	銀行：0.00% (31 May 2017: 0.31%)		
	飲料：0.74% (31 May 2017: 1.19%)		
25,868	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	2,501,306	0.74
	化学：0.45% (31 May 2017: 0.00%)		
12,925	Solvay SA Com EUR15.00	1,527,089	0.45
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2017: 0.64%)		
	家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2017: 0.30%)		
	保険：0.88% (31 May 2017: 0.00%)		
71,760	Ageas Com NPV	2,963,150	0.88
	不動産投資信託：0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	ベルギー合計	6,991,545	2.07
	デンマーク：7.28% (31 May 2017: 7.32%)		
	銀行：0.96% (31 May 2017: 0.79%)		
102,840	Danske Bank A/S Com DKK10.00	3,232,797	0.96
	飲料：0.00% (31 May 2017: 0.28%)		
	商業サービス：0.00% (31 May 2017: 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(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	デンマーク(つづき) : 7.28% (31 May 2017: 7.32%)		
	代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2017: 0.73%)		
	ヘルスケア用品 : 0.80% (31 May 2017: 0.66%)		
41,297	Coloplast A/S Com DKK1.00	2,708,726	0.80
	各種製造業 : 0.00% (31 May 2017: 0.46%)		
	医薬品 : 2.34% (31 May 2017: 2.31%)		
182,468	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	7,915,545	2.34
	小売 : 0.00% (31 May 2017: 0.21%)		
	ソフトウェア : 0.66% (31 May 2017: 0.60%)		
44,206	SimCorp A/S Com DKK1.00	2,233,973	0.66
	運輸 : 2.52% (31 May 2017: 0.99%)		
2,663	AP Moller - Maersk A/S Com DKK1000.00	4,009,372	1.19
69,639	DSV A/S Com DKK1.00	4,488,181	1.33
	デンマーク合計	24,588,594	7.28
	フィンランド : 3.39% (31 May 2017: 3.41%)		
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2017: 0.15%)		
	林産品・紙製品 : 0.63% (31 May 2017: 0.27%)		
84,124	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	2,140,535	0.63
	保険 : 0.46% (31 May 2017: 1.00%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.46% (31 May 2017: 0.16%)		
213,664	Outokumpu OYJ Com NPV	1,553,871	0.46
	各種機械 : 0.61% (31 May 2017: 1.00%)		
48,115	Kone OYJ Com NPV	2,082,898	0.61
	各種製造業 : 0.61% (31 May 2017: 0.63%)		
36,813	Wartsila OYJ Abp Com NPV	2,049,564	0.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	フィンランド(つづき) : 3.39% (31 May 2017: 3.41%)		
	通信 : 1.08% (31 May 2017: 0.00%)		
43,683	Elisa OYJ Com NPV	1,488,061	0.44
510,166	Nokia OYJ Com NPV	2,150,860	0.64
	運輸 : 0.00% (31 May 2017: 0.20%)		
	フィンランド合計	11,465,789	3.39
	フランス : 18.93% (31 May 2017: 13.86%)		
	広告 : 0.99% (31 May 2017: 0.00%)		
59,918	Publicis Groupe SA Com EURO.40	3,342,825	0.99
	アパレル : 0.90% (31 May 2017: 0.70%)		
12,387	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	3,029,551	0.90
	自動車製造 : 0.82% (31 May 2017: 0.15%)		
32,646	Renault SA Com EUR3.81	2,786,499	0.82
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2017: 0.21%)		
	銀行 : 1.64% (31 May 2017: 0.59%)		
53,223	BNP Paribas SA Com EUR2.00	3,384,983	1.00
51,379	Societe Generale SA Com EUR1.25	2,173,589	0.64
	化学 : 0.23% (31 May 2017: 0.45%)		
7,731	Arkema SA Com EUR10.00	794,554	0.23
	商業サービス : 0.52% (31 May 2017: 0.40%)		
78,413	Bureau Veritas SA Com EURO.12	1,746,061	0.52
	コンピューター : 1.01% (31 May 2017: 0.64%)		
10,327	Capgemini SE Com EUR8.00	1,000,376	0.30
27,312	Ingenico Group SA Com EUR1.00	2,404,139	0.71
	化粧品/パーソナルケア : 0.67% (31 May 2017: 0.57%)		
12,190	L'Oreal SA Com EURO.20	2,267,035	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	フランス(つづき) : 18.93% (31 May 2017: 13.86%)		
	各種金融サービス : 0.34% (31 May 2017: 0.00%)		
15,246	Amundi SA Com EUR2.50	1,142,993	0.34
	電気 : 1.28% (31 May 2017: 0.58%)		
295,382	Engie SA Com EUR1.00	4,342,854	1.28
	電気部品・設備 : 0.39% (31 May 2017: 0.93%)		
21,024	Legrand SA Com EUR4.00	1,322,830	0.39
	エンジニアリング・建設 : 2.44% (31 May 2017: 3.23%)		
66,871	Bouygues SA Com EUR1.00	2,905,879	0.86
17,544	Eiffage SA Com EUR4.00	1,615,715	0.48
67,713	SPIE SA Com EURO.47	1,571,111	0.46
25,184	Vinci SA Com EUR2.50	2,164,313	0.64
	食品 : 1.14% (31 May 2017: 0.00%)		
217,405	Carrefour SA Com EUR2.50	3,839,372	1.14
	食品サービス : 0.00% (31 May 2017: 0.35%)		
	ヘルスケア用品 : 0.25% (31 May 2017: 0.00%)		
13,969	Sartorius Stedim Biotech Com EURO.20	839,677	0.25
	住宅家具 : 0.42% (31 May 2017: 0.00%)		
9,132	SEB SA Com EUR1.00	1,413,177	0.42
	家庭用品・雑貨 : 0.20% (31 May 2017: 0.47%)		
7,001	Societe BIC SA Com EUR3.82	681,687	0.20
	保険 : 1.46% (31 May 2017: 0.92%)		
106,628	AXA SA Com EUR2.29	2,703,286	0.80
65,534	SCOR SE Com EUR7.88	2,244,867	0.66
	宿泊施設 : 0.00% (31 May 2017: 0.33%)		
	石油・ガス : 1.28% (31 May 2017: 0.64%)		
91,476	TOTAL SA Com EUR2.50	4,338,478	1.28

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	フランス(つづき) : 18.93% (31 May 2017: 13.86%)		
	医薬品 : 1.44% (31 May 2017: 0.24%)		
63,480	Sanofi Com EUR2.00	4,862,885	1.44
	不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2017: 1.18%)		
	小売 : 0.00% (31 May 2017: 0.35%)		
	ソフトウェア : 0.37% (31 May 2017: 0.93%)		
13,891	Dassault Systemes Com EURO.50	1,254,010	0.37
	通信 : 1.14% (31 May 2017: 0.00%)		
265,876	Orange SA Com EUR4.00	3,850,549	1.14
	フランス合計	64,023,295	18.93
	ドイツ : 18.85% (31 May 2017: 18.51%)		
	アパレル : 0.44% (31 May 2017: 0.60%)		
8,411	Adidas AG Com NPV	1,478,444	0.44
	自動車製造 : 0.00% (31 May 2017: 0.69%)		
	自動車部品・装置 : 0.61% (31 May 2017: 0.75%)		
9,278	Continental AG Com NPV	2,078,272	0.61
	化学 : 0.83% (31 May 2017: 1.34%)		
20,105	FUCHS Petrolub SE Pref NPV	888,540	0.26
26,894	Symrise AG Com NPV	1,917,004	0.57
	各種金融サービス : 0.77% (31 May 2017: 1.45%)		
27,287	Deutsche Boerse AG Com NPV	2,604,271	0.77
	電気部品・設備 : 0.48% (31 May 2017: 0.00%)		
22,604	Osram Licht AG Com EUR NPV	1,618,898	0.48
	電子 : 0.17% (31 May 2017: 0.00%)		
7,067	Sartorius AG Pref NPV	568,116	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	ドイツ(つづき) : 18.85% (31 May 2017: 18.51%)		
	代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2017: 0.45%)		
	ヘルスケア・サービス : 1.76% (31 May 2017: 1.43%)		
32,608	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	2,727,170	0.81
52,846	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3,214,358	0.95
	住宅家具 : 0.39% (31 May 2017: 0.28%)		
2,404	Rational AG Com NPV	1,320,397	0.39
	家庭用品・雑貨 : 0.50% (31 May 2017: 1.00%)		
14,856	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1,696,555	0.50
	保険 : 3.10% (31 May 2017: 1.47%)		
42,456	Allianz SE Com NPV	8,442,376	2.50
10,894	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	2,044,804	0.60
	インターネット : 0.95% (31 May 2017: 0.52%)		
36,245	Scout24 AG Com NPV	1,283,798	0.38
33,934	United Internet AG Com NPV	1,913,369	0.57
	各種機械 : 0.00% (31 May 2017: 0.03%)		
	各種製造業 : 0.95% (31 May 2017: 1.15%)		
28,100	Siemens AG Com NPV	3,221,665	0.95
	医薬品 : 0.00% (31 May 2017: 1.21%)		
	不動産 : 0.81% (31 May 2017: 0.47%)		
30,837	LEG Immobilien AG Com NPV	2,748,656	0.81
	小売 : 0.65% (31 May 2017: 0.47%)		
51,168	Zalando SE Com NPV	2,192,165	0.65
	半導体 : 1.57% (31 May 2017: 1.54%)		
228,142	Infineon Technologies AG Com NPV	5,327,116	1.57

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	ドイツ(つづき) : 18.85% (31 May 2017: 18.51%)		
	ソフトウェア : 2.02% (31 May 2017: 2.45%)		
71,856	SAP SE Com NPV	6,818,057	2.02
	通信 : 0.83% (31 May 2017: 0.00%)		
187,819	Deutsche Telekom AG Com NPV	2,823,859	0.83
	運輸 : 2.02% (31 May 2017: 1.21%)		
170,679	Deutsche Post AG Com NPV	6,829,720	2.02
	ドイツ合計	63,757,610	18.85
	アイルランド : 3.54% (31 May 2017: 4.71%)		
	航空 : 0.84% (31 May 2017: 1.56%)		
161,554	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006 - Ireland	2,856,275	0.84
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.31%)		
	建設資材 : 1.04% (31 May 2017: 1.29%)		
103,604	Kingspan Group PLC Com EURO.13	3,533,932	1.04
	食品 : 0.76% (31 May 2017: 0.47%)		
29,059	Kerry Group PLC Com EURO.125	2,556,901	0.76
	林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2017: 0.30%)		
	住宅建設 : 0.00% (31 May 2017: 0.15%)		
	石油・ガス : 0.90% (31 May 2017: 0.63%)		
37,425	DCC PLC Com EURO.25	3,037,879	0.90
	アイルランド合計	11,984,987	3.54
	イタリア : 7.21% (31 May 2017: 5.18%)		
	銀行 : 3.10% (31 May 2017: 1.58%)		
44,052	Banca Generali SpA Com EUR1.00	1,297,111	0.38
189,310	Banca Mediolanum SpA Com EURO.10	1,322,804	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	イタリア(つづき) : 7.21% (31 May 2017: 5.18%)		
	銀行(つづき) : 3.10% (31 May 2017: 0.00%)		
350,981	Banco BPM Com NPV	1,009,772	0.30
289,793	FinecoBank Banca Fineco SpA Com NPV	2,451,649	0.72
332,494	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	937,966	0.28
206,202	UniCredit SpA Com NPV	3,485,845	1.03
	商業サービス : 1.29% (31 May 2017: 1.34%)		
156,493	Atlantia SpA Com EUR1.00	4,366,937	1.29
	販売/卸売 : 0.29% (31 May 2017: 0.30%)		
45,008	MARR SpA Com EURO.50	973,973	0.29
	電気 : 0.92% (31 May 2017: 1.20%)		
567,212	Enel SpA Com EUR1.00	3,095,559	0.92
	エンジニアリング・建設 : 0.38% (31 May 2017: 0.20%)		
286,089	Enav SpA Com NPV	1,284,254	0.38
	ガス : 0.00% (31 May 2017: 0.00%)		
	住宅家具 : 0.36% (31 May 2017: 0.36%)		
49,772	De'Longhi SpA Com EUR1.50	1,227,378	0.36
	石油・ガス : 0.87% (31 May 2017: 0.00%)		
212,120	Eni SpA Com NPV	2,930,438	0.87
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.20%)		
	イタリア合計	24,383,686	7.21
	ルクセンブルグ : 0.00% (31 May 2017: 0.16%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2017: 0.16%)		
	オランダ : 7.82% (31 May 2017: 10.27%)		
	航空・防衛 : 0.47% (31 May 2017: 0.39%)		
18,298	Airbus SE Com EUR1.00	1,597,415	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(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	オランダ(つづき) : 7.82% (31 May 2017: 10.27%)		
	銀行 : 1.63% (31 May 2017: 0.43%)		
62,308	ABN AMRO Group NV EUR1.00	1,552,871	0.46
261,869	ING Groep NV Com EURO.01	3,969,934	1.17
	飲料 : 0.00% (31 May 2017: 0.37%)		
	化学 : 0.32% (31 May 2017: 0.29%)		
13,601	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1,071,147	0.32
	商業サービス : 0.63% (31 May 2017: 1.05%)		
111,443	RELX NV Com EURO.07	2,145,835	0.63
	化粧品/パーソナルケア : 2.29% (31 May 2017: 2.43%)		
159,702	Unilever NV EURO.16	7,733,170	2.29
	食品 : 0.82% (31 May 2017: 0.94%)		
153,891	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	2,768,114	0.82
	保険 : 0.00% (31 May 2017: 0.42%)		
	小売 : 0.15% (31 May 2017: 0.48%)		
23,725	GrandVision NV Com NPV	510,918	0.15
	半導体 : 1.04% (31 May 2017: 2.00%)		
23,921	ASML Holding NV Com EURO.09	3,530,142	1.04
	通信 : 0.47% (31 May 2017: 1.47%)		
514,316	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	1,584,865	0.47
	オランダ合計	26,464,411	7.82
	ノルウェー : 1.70% (31 May 2017: 0.52%)		
	食品 : 0.60% (31 May 2017: 0.00%)		
100,104	Marine Harvest ASA Com NOK7.50	1,481,667	0.44
62,956	Orkla ASA Com NOK1.25	531,359	0.16
	保険 : 0.00% (31 May 2017: 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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	ノルウェー(つづき) : 1.70% (31 May 2017: 0.52%)		
	鉱業 : 0.00% (31 May 2017: 0.14%)		
	石油・ガス : 1.10% (31 May 2017: 0.00%)		
221,523	Statoil ASA Com NOK2.50	3,739,382	1.10
	ノルウェー合計	5,752,408	1.70
	ポルトガル : 0.62% (31 May 2017: 0.54%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.33%)		
	電気 : 0.33% (31 May 2017: 0.00%)		
381,679	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	1,124,235	0.33
	石油・ガス : 0.29% (31 May 2017: 0.21%)		
61,241	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	968,680	0.29
	ポルトガル合計	2,092,915	0.62
	スペイン : 8.21% (31 May 2017: 7.31%)		
	航空 : 0.00% (31 May 2017: 0.30%)		
	銀行 : 0.96% (31 May 2017: 0.93%)		
816,318	CaixaBank SA Com EUR1.00	3,260,782	0.96
	電気 : 0.72% (31 May 2017: 1.68%)		
129,972	Endesa SA Com EUR1.20	2,435,350	0.72
	電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2017: 0.60%)		
	宿泊施設 : 0.13% (31 May 2017: 0.00%)		
69,406	NH Hotel Group SA Com EUR2.00	428,235	0.13
	石油・ガス : 1.03% (31 May 2017: 0.00%)		
226,462	Repsol SA Com EUR1.00	3,491,478	1.03
	医薬品 : 0.00% (31 May 2017: 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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	スペイン(つづき) : 8.21% (31 May 2017: 7.31%)		
	小売 : 1.31% (31 May 2017: 0.88%)		
148,562	Inditex SA Com EURO.03	4,418,605	1.31
	ソフトウェア : 1.14% (31 May 2017: 0.81%)		
63,498	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	3,847,661	1.14
	通信 : 2.25% (31 May 2017: 1.15%)		
886,033	Telefonica SA Com EUR1.00	7,625,200	2.25
	運輸 : 0.67% (31 May 2017: 0.60%)		
112,047	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Com EURO.20	2,258,027	0.67
	スペイン合計	27,765,338	8.21
	スウェーデン : 5.99% (31 May 2017: 7.04%)		
	自動車製造 : 0.33% (31 May 2017: 0.00%)		
69,751	Volvo AB Com SEK1.20	1,116,776	0.33
	銀行 : 0.00% (31 May 2017: 0.81%)		
	商業サービス : 0.67% (31 May 2017: 0.45%)		
65,519	Loomis AB Com SEK5.00	2,269,135	0.67
	化粧品/パーソナルケア : 0.00% (31 May 2017: 0.78%)		
	電子 : 0.88% (31 May 2017: 1.20%)		
174,395	Assa Abloy AB Com SEK1.00	2,982,638	0.88
	工具・工作機械 : 0.00% (31 May 2017: 0.19%)		
	ヘルスケア用品 : 0.21% (31 May 2017: 0.34%)		
103,238	Elekta AB Com SEK0.50	724,132	0.21
	建設機械・採掘機械 : 1.51% (31 May 2017: 0.75%)		
141,148	Atlas Copco AB Com SEK0.64	5,119,943	1.51
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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	スウェーデン : 5.99% (31 May 2017: 7.04%)		
	各種機械 : 1.41% (31 May 2017: 1.49%)		
114,839	Hexagon AB Com EURO.22	4,753,858	1.41
	各種製造業 : 0.98% (31 May 2017: 0.84%)		
140,334	Hexpol AB Com SEK0.20	1,143,561	0.34
107,338	Trelleborg AB Com SEK25.00	2,174,416	0.64
	通信 : 0.00% (31 May 2017: 0.19%)		

スウェーデン合計		20,284,459	5.99
スイス：11.13% (31 May 2017: 13.97%)			
広告：0.18% (31 May 2017: 0.58%)			
8,330	DKSH Holding AG Com CHF0.10	599,585	0.18
銀行：0.00% (31 May 2017: 0.20%)			
建設資材：0.00% (31 May 2017: 0.23%)			
化学：0.00% (31 May 2017: 0.86%)			
商業サービス：0.50% (31 May 2017: 0.00%)			
26,384	Adecco Group AG Com CHF0.10	1,677,129	0.50
コンピューター：0.00% (31 May 2017: 0.47%)			
化粧品/パーソナルケア：0.00% (31 May 2017: 0.41%)			
各種金融サービス：1.07% (31 May 2017: 1.22%)			
14,908	Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02	735,641	0.22
4,953	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	2,858,652	0.85
食品：1.08% (31 May 2017: 2.84%)			
329	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	1,629,084	0.48
28,423	Nestle SA Com CHF0.10	2,045,858	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.42% (31 May 2017: 97.54%)		
	スイス(つづき) : 11.13% (31 May 2017: 13.97%)		
	保険 : 1.58% (31 May 2017: 1.56%)		
21,110	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	5,359,410	1.58
	各種機械 : 0.38% (31 May 2017: 0.30%)		
12,998	Kardex AG Com CHF4.05	1,271,682	0.38
	金属加工/金属製品 : 0.63% (31 May 2017: 0.56%)		
18,938	VAT Group AG Com CHF0.10	2,147,215	0.63
	医薬品 : 3.50% (31 May 2017: 2.84%)		
81,082	Novartis AG Com CHF0.50	5,832,737	1.72
28,407	Roche Holding AG Com NPV	6,023,121	1.78
	小売 : 1.58% (31 May 2017: 1.41%)		
55,256	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3,998,507	1.18
32,944	Galenica AG Com CHF0.10	1,342,855	0.40
	通信 : 0.63% (31 May 2017: 0.49%)		
27,754	Sunrise Communications Group AG Com NPV	2,113,857	0.63
	スイス合計	37,635,333	11.13
	英国 : 1.26% (31 May 2017: 1.39%)		
	農業 : 1.26% (31 May 2017: 1.20%)		
79,708	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	4,243,341	1.26
	インターネット : 0.00% (31 May 2017: 0.19%)		
	英国合計	4,243,341	1.26
	株式合計	332,842,510	98.42
	権利証券 : 0.00% (31 May 2017: 0.01%)		
	スイス : 0.00% (31 May 2017: 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 ユーロ	純資産 比率(%)	
	投資ファンド：1.45% (31 May 2017: 0.72%)						
	アイルランド：1.45% (31 May 2017: 0.72%)						
2,427,608	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc				2,427,608	0.72	
105,623	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR Dist NPV				2,482,170	0.73	
	投資ファンド合計				4,909,778	1.45	
	先渡為替契約：0.29% (31 May 2017: -1.24%)						
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	81,952,685	EUR	91,882,645	15/12/2017	1,137,544	0.33
UBS	GBP	7,391,569	EUR	8,287,183	15/12/2017	102,599	0.03
UBS	GBP	1,323,623	EUR	1,484,002	15/12/2017	18,373	0.01
UBS	GBP	1,257,033	EUR	1,409,344	15/12/2017	17,448	0.01
UBS	GBP	540,906	EUR	605,796	15/12/2017	8,158	-
UBS	GBP	121,564	EUR	136,294	15/12/2017	1,687	-
UBS	EUR	126,239	USD	148,789	15/12/2017	1,516	-
UBS	EUR	114,312	USD	134,826	15/12/2017	1,293	-
UBS	GBP	49,823	EUR	55,860	15/12/2017	692	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					1,289,310	0.38
UBS	USD	2,900	EUR	2,446	15/12/2017	(15)	-
UBS	USD	3,922	EUR	3,303	15/12/2017	(15)	-
UBS	USD	2,913	EUR	2,471	15/12/2017	(30)	-
UBS	USD	7,500	EUR	6,328	15/12/2017	(41)	-
UBS	USD	5,100	EUR	4,366	15/12/2017	(91)	-
UBS	USD	11,400	EUR	9,792	15/12/2017	(236)	-
UBS	EUR	33,811	GBP	30,127	15/12/2017	(385)	-
UBS	USD	49,860	EUR	42,267	15/12/2017	(471)	-
UBS	EUR	240,412	GBP	212,236	15/12/2017	(486)	-
UBS	USD	942,635	EUR	806,435	15/12/2017	(16,268)	-
UBS	USD	1,514,469	EUR	1,295,646	15/12/2017	(26,137)	(0.01)
UBS	USD	1,835,783	EUR	1,570,535	15/12/2017	(31,683)	(0.01)
UBS	USD	2,742,322	EUR	2,346,090	15/12/2017	(47,328)	(0.01)
UBS	USD	11,684,288	EUR	9,996,048	15/12/2017	(201,652)	(0.06)
	先渡為替契約に係る評価損合計					(324,838)	(0.09)
	先渡為替契約合計					964,472	0.29

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	338,716,760	100.16
現金および現金同等物 [*]	1,174,484	0.35
その他の純負債	(1,727,284)	(0.51)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>338,163,960</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析(無監査)	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	97.41
投資ファンドおよびAIF	1.44
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.38
その他の資産	0.77
	<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(以下「ICB」という。)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(2017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、2017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(%)
	株式 : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	日本 : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	農業 : 0.38% (31 May 2017: 0.00%)		
17,400	日本たばこ産業	64,754,100	0.38
	航空 : 1.37% (31 May 2017: 1.29%)		
57,000	日本航空	234,697,500	1.37
	アパレル : 0.31% (31 May 2017: 0.40%)		
32,500	アシックス	53,820,000	0.31
	自動車製造 : 5.91% (31 May 2017: 5.78%)		
37,700	本田技研工業	141,186,500	0.83
168,000	いすゞ自動車	297,612,000	1.74
48,000	マツダ	72,144,000	0.42
19,800	S U B A R U	72,656,100	0.42
60,700	トヨタ自動車	428,329,550	2.50
	自動車部品・装置 : 5.68% (31 May 2017: 5.70%)		
66,500	ブリヂストン	339,017,000	1.98
16,000	デンソー	100,864,000	0.59
33,100	ジェイテクト	63,866,450	0.37
26,400	小糸製作所	204,732,000	1.20
43,300	住友電気工業	84,846,350	0.50
36,600	東洋ゴム工業	83,850,600	0.49
31,400	ユニプレス	93,320,800	0.55
	銀行 : 5.59% (31 May 2017: 5.70%)		
25,800	七十七銀行	68,331,300	0.40
156,000	ふくおかフィナンシャルグループ	90,792,000	0.53
268,700	三菱UFJフィナンシャル・グループ	212,904,445	1.24
81,100	三井住友フィナンシャルグループ	368,883,350	2.16
26,600	三井住友トラスト・ホールディングス	110,815,600	0.65
43,000	スルガ銀行	103,823,500	0.61
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	日本(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	飲料 : 0.31% (31 May 2017: 0.40%)		
15,100	サッポロホールディングス	53,038,750	0.31
	化学 : 3.11% (31 May 2017: 3.32%)		
7,300	日本触媒	57,159,000	0.33
52,000	日本曹達	38,818,000	0.23

49,700	サカティンクス	96,666,500	0.57
22,000	エスケー化研	247,500,000	1.45
67,400	T & K T O K A	90,754,100	0.53
	商業サービス : 0.99% (31 May 2017: 0.86%)		
64,100	リクルートホールディングス	169,640,650	0.99
	コンピューター : 3.27% (31 May 2017: 3.22%)		
192,000	富士通	160,224,000	0.94
10,900	大塚商会	91,451,000	0.53
33,500	T D K	307,530,000	1.80
	化粧品 / パーソナルケア : 0.97% (31 May 2017: 1.15%)		
14,000	花王	104,202,000	0.61
20,600	ユニ・チャーム	60,625,800	0.36
	販売 / 卸売 : 5.71% (31 May 2017: 5.42%)		
15,400	アドヴァン	15,939,000	0.09
76,600	稲畑産業	133,284,000	0.78
99,600	伊藤忠商事	193,821,600	1.13
47,400	三菱商事	133,395,450	0.78
214,300	三井物産	365,488,650	2.14
19,800	テクノアソシエ	26,205,300	0.15
26,000	豊田通商	109,785,000	0.64

保有高	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(%)
	株式(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	日本(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	各種金融サービス : 2.81% (31 May 2017: 2.65%)		
37,100	日立キャピタル	102,692,800	0.60
67,900	日本取引所グループ	140,043,750	0.82
73,800	三菱UFJリース	47,158,200	0.28
205,300	野村ホールディングス	137,417,555	0.80
72,800	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	52,852,800	0.31
	電気部品・設備 : 2.33% (31 May 2017: 2.55%)		
82,100	ハイレックスコーポレーション	228,976,900	1.34
11,100	日本電産	169,552,500	0.99
	電子 : 3.18% (31 May 2017: 3.03%)		
3,400	キーエンス	220,643,000	1.29
7,800	村田製作所	118,306,500	0.69
41,500	安川電機	205,425,000	1.20
	エンジニアリング・建設 : 1.06% (31 May 2017: 0.95%)		
57,900	日揮	112,991,850	0.66
49,400	三機工業	68,517,800	0.40
	娯楽 : 0.00% (31 May 2017: 0.20%)		
	食品 : 0.85% (31 May 2017: 1.24%)		
31,440	セブン&アイ・ホールディングス	144,844,080	0.85
	工具・工作機械 : 2.90% (31 May 2017: 2.63%)		
8,800	ディスコ	218,680,000	1.28
6,100	S M C	277,153,500	1.62
	ヘルスケア用品 : 1.89% (31 May 2017: 1.86%)		
78,800	島津製作所	210,908,200	1.23
45,100	トプコン	112,321,550	0.66
	ヘルスケア・サービス : 0.59% (31 May 2017: 0.35%)		
4,952	アインホールディングス	37,858,040	0.22
16,800	ペプチドリーム	62,916,000	0.37

保有高	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(%)
	株式(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	日本(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	住宅建設 : 2.83% (31 May 2017: 2.60%)		
92,000	長谷工コーポレーション	160,310,000	0.94
86,300	飯田グループホールディングス	178,554,700	1.04
67,300	積水化学工業	146,108,300	0.85
	住宅家具 : 0.77% (31 May 2017: 0.73%)		
25,200	ソニー	131,128,200	0.77
	保険 : 4.32% (31 May 2017: 4.61%)		
31,800	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	116,324,400	0.68
39,400	S O M P O ホールディングス株式会社	178,580,500	1.04
39,000	ソニーフィナンシャルホールディングス	74,022,000	0.43
108,200	T & D ホールディングス	199,710,150	1.17
34,600	東京海上ホールディングス	171,598,700	1.00
	インターネット : 4.51% (31 May 2017: 4.76%)		
33,200	サイバーエージェント	127,073,000	0.74
58,000	G M O インターネット	109,011,000	0.64
50,600	カカコム	89,764,400	0.52
49,400	L I F U L L	45,398,600	0.27
8,600	L I N E	41,215,500	0.24
81,100	楽天	93,082,525	0.54
54,900	S B I ホールディングス	109,498,050	0.64
45,700	スタートトゥデイ	156,522,500	0.92
	鉄/鉄鋼 : 0.46% (31 May 2017: 0.26%)		
29,800	ジェイ エフ イー ホールディングス	78,753,950	0.46
	余暇 : 0.21% (31 May 2017: 0.28%)		
8,500	エイチ・アイ・エス	35,912,500	0.21
	建設機械・採掘機械 : 1.89% (31 May 2017: 1.78%)		
169,000	日立製作所	140,996,700	0.82
99,000	三菱電機	183,496,500	1.07

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 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	日本(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	各種機械 : 3.14% (31 May 2017: 3.19%)		
5,500	ファナック	153,738,750	0.90
70,800	クボタ	150,149,100	0.88
27,100	ナブテスコ	118,698,000	0.70
112,600	日本トムソン	82,535,800	0.48
6,900	住友重機械工業	31,533,000	0.18
	金属加工/金属製品 : 0.87% (31 May 2017: 0.84%)		
45,300	ミスミグループ本社	148,244,250	0.87
	鉱業 : 1.02% (31 May 2017: 0.97%)		
21,000	DOWAホールディングス	89,617,500	0.52
19,500	住友金属鉱山	84,912,750	0.50
	各種製造業 : 1.11% (31 May 2017: 0.78%)		
30,000	富士フイルムホールディングス	137,490,000	0.80
13,400	グローリー	53,466,000	0.31
	事務用機器 : 0.77% (31 May 2017: 0.82%)		
30,450	キヤノン	130,843,650	0.77
	石油・ガス : 2.01% (31 May 2017: 1.83%)		
127,000	国際石油開発帝石	160,655,000	0.94
290,200	JXTGホールディングス	182,796,980	1.07
	医薬品 : 2.79% (31 May 2017: 3.10%)		
57,200	アステラス製薬	81,595,800	0.48
28,400	大塚ホールディングス	141,304,200	0.83
105,100	参天製薬	179,931,200	1.05
7,400	沢井製薬	40,552,000	0.24
9,000	シッパヘルスケアホールディングス	32,355,000	0.19
	プライベート・エクイティ : 0.00% (31 May 2017: 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 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	日本(つづき) : 95.37% (31 May 2017: 96.04%)		
	不動産 : 1.40% (31 May 2017: 1.60%)		
34,300	三菱地所	68,711,475	0.40
40,400	三井不動産	102,434,200	0.60
26,200	野村不動産ホールディングス	67,805,600	0.40
	小売 : 6.48% (31 May 2017: 6.78%)		
12,400	エービーシー・マート	76,384,000	0.45
93,000	A Tグループ	255,285,000	1.49
28,400	ドンキホーテホールディングス	152,508,000	0.89
44,700	エイチ・ツー・オー リテイリング	97,803,600	0.57
16,200	イズミ	106,758,000	0.63
98,400	ナフコ	179,826,000	1.05
6,500	ニトリホールディングス	119,242,500	0.70

196,700	ヤマダ電機	120,085,350	0.70
	半導体：0.90% (31 May 2017: 0.88%)		
36,300	アドバンテスト	81,130,500	0.48
9,200	エンプラス	42,642,000	0.25
21,500	ルネサスエレクトロニクス	29,519,500	0.17
	通信：5.08% (31 May 2017: 5.56%)		
100,100	KDDI	321,771,450	1.88
57,600	日本電信電話	338,716,800	1.98
21,900	ソフトバンクグループ	207,863,850	1.22
	玩具/ゲーム/趣味：0.61% (31 May 2017: 0.76%)		
2,300	任天堂	104,006,000	0.61
	運輸：4.99% (31 May 2017: 4.94%)		
7,300	東海旅客鉄道 クラスC	151,730,500	0.89
24,600	東日本旅客鉄道 クラスC	267,340,500	1.56
46,400	日立物流	129,618,400	0.76
18,400	近鉄エクスプレス	40,912,400	0.24
8,400	商船三井	30,240,000	0.18
48,600	山九	232,551,000	1.36
	日本合計	16,308,403,750	95.37
	株式合計	16,308,403,750	95.37

契約数 先物契約** : 0.20% (31 May 2017: 0.17%)
23 OSE TOPIX Index Future December 2017

未実現利益
日本円
34,960,000
純資産
比率(%)
0.20

先物契約合計

34,960,000 **0.20**

先渡為替契約 : 0.94% (31 May 2017: -1.33%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り (日/月/年)	満期日	未実現利益 日本円	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	139,283	JPY	18,339,944	15/12/2017	245,935	-
Barclays^	EUR	128,256	JPY	16,887,986	15/12/2017	226,464	-
Barclays^	JPY	12,222,578	USD	108,140	15/12/2017	126,433	-
Barclays^	EUR	21,884	JPY	2,881,505	15/12/2017	38,640	-
Barclays^	JPY	1,860,317	USD	16,459	15/12/2017	19,244	-
Barclays^	JPY	1,495,861	USD	13,235	15/12/2017	15,473	-
Barclays^	JPY	16,504,238	EUR	123,598	15/12/2017	11,269	-
Barclays^	JPY	15,650,130	EUR	117,202	15/12/2017	10,686	-
Barclays^	EUR	4,660	JPY	613,593	15/12/2017	8,229	-
Barclays^	JPY	2,642,688	EUR	19,791	15/12/2017	1,805	-
Barclays^	JPY	115,149	USD	1,019	15/12/2017	1,191	-
Barclays^	JPY	550,910	EUR	4,126	15/12/2017	376	-
UBS	GBP	47,607,767	JPY	7,055,004,524	15/12/2017	155,709,667	0.92
UBS	EUR	5,861,222	JPY	775,240,385	15/12/2017	6,881,892	0.04
UBS	EUR	5,379,204	JPY	711,485,861	15/12/2017	6,315,868	0.04
UBS	GBP	1,139,465	JPY	169,526,886	15/12/2017	3,057,452	0.02
UBS	EUR	913,218	JPY	120,787,654	15/12/2017	1,072,283	0.01
UBS	GBP	181,840	JPY	26,946,922	15/12/2017	594,724	-
UBS	EUR	445,278	JPY	58,899,314	15/12/2017	518,644	-
UBS	EUR	195,738	JPY	25,889,519	15/12/2017	229,787	-
UBS	EUR	135,538	JPY	17,902,987	15/12/2017	183,223	-
UBS	EUR	101,373	JPY	13,417,854	15/12/2017	109,373	-
UBS	GBP	25,055	JPY	3,712,937	15/12/2017	81,915	-
UBS	GBP	12,014	JPY	1,780,428	15/12/2017	39,223	-
UBS	EUR	23,100	JPY	3,053,702	15/12/2017	28,765	-
UBS	EUR	32,032	JPY	4,248,474	15/12/2017	25,881	-
UBS	EUR	17,494	JPY	2,316,888	15/12/2017	17,514	-

先渡為替契約(つづき) : 0.94% (31 May 2017: -1.33%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	満期日 売り(日/月/年)	未実現利益	純資産 比率(%)
					日本円	
UBS	JPY	1,259,665	USD	11,111 15/12/2017	16,826	-
UBS	EUR	41,621	JPY	5,540,679 15/12/2017	13,233	-
UBS	GBP	4,450	JPY	662,132 15/12/2017	11,942	-
UBS	EUR	23,700	JPY	3,155,016 15/12/2017	7,515	-
UBS	USD	16,182	JPY	1,803,260 15/12/2017	6,804	-
UBS	EUR	5,000	JPY	660,623 15/12/2017	6,578	-
UBS	EUR	8,844	JPY	1,174,740 15/12/2017	5,405	-
UBS	JPY	1,530,369	USD	13,646 15/12/2017	3,973	-
UBS	EUR	1,525	JPY	200,834 15/12/2017	2,662	-
UBS	EUR	1,347	JPY	177,214 15/12/2017	2,530	-
UBS	EUR	1,858	JPY	245,425 15/12/2017	2,507	-
UBS	EUR	2,219	JPY	294,299 15/12/2017	1,805	-
UBS	GBP	1,000	JPY	149,717 15/12/2017	1,744	-
UBS	GBP	593	JPY	88,208 15/12/2017	1,592	-
UBS	GBP	588	JPY	87,595 15/12/2017	1,464	-
UBS	EUR	1,047	JPY	138,272 15/12/2017	1,440	-
UBS	EUR	27,694	JPY	3,694,407 15/12/2017	1,084	-
UBS	GBP	339	JPY	50,411 15/12/2017	908	-
UBS	EUR	243	JPY	32,365 15/12/2017	61	-
UBS	EUR	1,439	JPY	192,013 15/12/2017	7	-

先渡為替契約に係る評価益合計

175,662,036

1.03

取引相手方	通貨	買い	通貨	満期日 売り(日/月/年)	未実現損失	純資産 比率(%)
					日本円	
Barclays^	USD	1,205	JPY	136,675 15/12/2017	(1,870)	-
Barclays^	USD	16,248	JPY	1,842,695 15/12/2017	(25,207)	-
Barclays^	USD	21,602	JPY	2,449,848 15/12/2017	(33,513)	-
Barclays^	USD	128,886	JPY	14,616,728 15/12/2017	(199,949)	-
UBS	EUR	4,262	JPY	568,934 15/12/2017	(212)	-
UBS	JPY	36,634	GBP	246 15/12/2017	(631)	-
UBS	JPY	78,090	GBP	524 15/12/2017	(1,347)	-
UBS	JPY	180,503	EUR	1,363 15/12/2017	(1,376)	-
UBS	JPY	169,861	EUR	1,285 15/12/2017	(1,610)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.94% (31 May 2017: -1.33%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	満期日 売り(日/月/年)	未実現損失	純資産
					日本円	比率(%)
UBS	JPY	164,360	GBP	1,105 15/12/2017	(3,004)	-
UBS	JPY	489,477	EUR	3,703 15/12/2017	(4,652)	-
UBS	JPY	568,813	EUR	4,300 15/12/2017	(4,980)	-
UBS	JPY	550,997	EUR	4,178 15/12/2017	(6,516)	-
UBS	JPY	442,038	GBP	2,966 15/12/2017	(7,195)	-
UBS	USD	25,457	JPY	2,855,035 15/12/2017	(7,500)	-
UBS	JPY	334,054	GBP	2,256 15/12/2017	(7,642)	-
UBS	JPY	674,572	EUR	5,115 15/12/2017	(7,974)	-
UBS	JPY	893,570	EUR	6,760 15/12/2017	(8,485)	-
UBS	JPY	572,825	GBP	3,847 15/12/2017	(9,874)	-
UBS	JPY	756,458	EUR	5,749 15/12/2017	(10,689)	-
UBS	JPY	1,405,599	EUR	10,642 15/12/2017	(14,471)	-
UBS	JPY	3,182,824	EUR	23,961 15/12/2017	(14,535)	-
UBS	JPY	2,671,046	EUR	20,180 15/12/2017	(21,776)	-
UBS	JPY	1,328,209	GBP	8,928 15/12/2017	(24,034)	-
UBS	JPY	2,961,173	EUR	22,486 15/12/2017	(39,341)	-
UBS	JPY	6,295,460	EUR	47,595 15/12/2017	(55,623)	-
UBS	USD	50,692	JPY	5,736,736 15/12/2017	(66,499)	-
UBS	USD	660,512	JPY	74,748,875 15/12/2017	(866,217)	(0.01)
UBS	USD	907,495	JPY	102,699,432 15/12/2017	(1,190,083)	(0.01)
UBS	USD	1,100,000	JPY	124,679,610 15/12/2017	(1,637,297)	(0.01)
UBS	JPY	149,569,651	GBP	1,004,534 15/12/2017	(2,577,975)	(0.02)
UBS	USD	5,508,237	JPY	623,356,211 15/12/2017	(7,223,283)	(0.04)
先渡為替契約に係る評価損合計					(14,075,360)	(0.09)
先渡為替契約合計					161,586,676	0.94
投資総額					16,504,950,426	96.51
現金および現金同等物*					552,148,284	3.23
その他の純資産					44,180,919	0.26
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産					17,101,279,629	100.00

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	94.74
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	1.22
その他の資産	4.04
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される18,144,295円を除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

** 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(以下「ICB」という。)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(2017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
288,704	Barclays PLC Com GBP0.25^	584,077
28,809	Prudential PLC Com GBP0.05	524,920
156,743	BT Group PLC Com GBP0.05	453,174
232,180	Centrica PLC Com GBP0.06	417,900
72,325	Capita PLC Com GBP0.02	408,144
26,000	WPP PLC Com GBP0.10	338,103
160,000	TalkTalk Telecom Group PLC GBP0.001	299,917
57,039	DS Smith PLC Com GBP0.10	275,830
43,169	BP PLC Com USD0.25	197,955
12,327	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25	181,105
7,751	Weir Group PLC Com GBP0.13	157,227
54,746	888 Holdings PLC Com GBP0.005	145,109
27,278	Northgate PLC Com GBP0.50	135,226
12,566	Anglo American PLC Com USD0.55	134,148
24,206	Essentra PLC Com GBP0.25	125,283
13,995	Aggreko PLC Com GBP0.05	122,621
68,794	Tesco PLC Com GBP0.05	121,259
115,871	Sherborne Invstors Com GBP NPV	115,871
68,191	ITV PLC Com GBP0.10	112,812
3,500	Imperial Brands PLC Com GBP0.10	111,851
58,897	Cairn Energy PLC Com GBP0.01	105,978
67,824	SIG PLC Com GBP0.10	102,828
19,324	Aviva PLC Com GBP0.25	98,766
3,139	Associated British Foods PLC Com GBP0.06	98,376
21,729	Ensco PLC Class A Com USD0.10	92,035
32,084	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	82,842
18,103	Howden Joinery Group PLC Com GBP0.10	82,224
5,777	Barrick Gold Corp Com NPV - New York	76,530

売却上位銘柄		手取額 英ポンド
84,744	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	633,213
193,699	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	503,354
46,000	BAE Systems PLC Com GBPO.03	286,439
160,000	TalkTalk Telecom Group PLC GBPO.001	281,615
50,316	TP ICAP PLC Com GBPO.25	265,306
18,475	Anglo American PLC Com USD0.55	255,653
40,958	International Consolidated Airlines Group SA Class D Com EURO.50	251,346
11,499	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	246,941
49,697	BP PLC Com USD0.25	234,048
30,393	Phoenix Group Holdings Com EURO.0001	233,092
4,261	AstraZeneca PLC Com USD0.25	216,160
7,855	Micro Focus International PLC Com GBPO.10	203,786
31,729	RSA Insurance Group PLC Com GBPO.01	201,319
37,346	Aviva PLC Com GBPO.25	196,420
20,041	Sky PLC Com GBPO.50	193,788
12,314	Smiths Group PLC Com GBPO.38	191,687
8,597	Micro Focus International PLC Com GBPO.10	187,379
11,930	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	183,398
63,179	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	180,657
15,947	Bovis Homes Group PLC Com GBPO.50	174,123
90,222	Barclays PLC Com GBPO.25^	172,760
18,485	FDM Group Holdings PLC Com GBPO.01	171,022
34,688	Amec Foster Wheeler PLC Com GBPO.50	164,776
142,373	Firstgroup PLC Com GBPO.05	160,836
86,102	Chemring Group PLC Com GBPO.01	154,181
9,374	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	153,902
72,738	Saga PLC Com GBPO.01	144,400
4,333	Johnson Matthey PLC Com GBP1.11	143,209
18,439	Standard Chartered PLC Com USD0.50	137,598
10,165	Barrick Gold Corp Com NPV - New York	130,417
8,407	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	123,308
77,637	Cairn Homes PLC Com EURO.001	117,820

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
1,165,938 Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.125	7,641,839
150,700 Imperial Brands PLC Com GBPO.10	5,029,495
115,814 Unilever PLC Com GBPO.0311	4,978,038
189,700 Diageo PLC Com GBPO.2893518	4,612,195
264,278 RELX PLC Com GBPO.144397	4,476,185
252,701 Burberry Group PLC Com GBPO.0005	4,407,013
299,642 Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	4,166,561
756,934 Essentra PLC Com GBPO.25	4,085,295
566,055 Sage Group PLC Com GBPO.01051948	4,032,184
107,430 Rio Tinto PLC Com GBPO.10	3,541,914
219,448 GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	3,453,657
188,305 Ultra Electronics Holdings PLC Com GBPO.05	3,328,821
1,247,975 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	3,021,816
257,852 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	2,873,919
86,374 Schroders PLC Com GBP1.00	2,862,282
74,117 London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.06918605	2,804,258
436,800 BAE Systems PLC Com GBPO.025	2,700,868
213,000 IMI PLC Com GBPO.2857	2,614,669
1,563,200 Hays PLC Com GBPO.01	2,592,954
49,382 AstraZeneca PLC Com USD0.25	2,545,641
167,778 Travis Perkins PLC Com GBPO.10	2,526,436
933,702 Mitie Group PLC Com GBPO.025	2,424,058
501,900 Pagegroup PLC Com GBPO.01	2,388,916
107,563 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	2,316,093
70,750 Mondelez International Inc Class A Com NPV	2,315,199
471,081 BP PLC Com USD0.25	2,162,780
869,436 QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	2,147,092
132,400 Smiths Group PLC Com GBPO.375	2,138,146
92,500 Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	2,124,108
242,800 Aggreko PLC Com GBPO.04832911	2,086,605
78,700 Rathbone Brothers PLC Com GBPO.05	2,066,272
1,522,100 Cobham PLC Com GBPO.025	1,999,129
213,904 3i Group PLC Com GBPO.738636	1,973,294
580,109 Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	1,968,111
267,677 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,914,906
838,638 Vodafone Group PLC Com USD0.2095	1,847,335
2,756,643 Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	1,847,083
263,874 Pearson PLC Com GBPO.25	1,818,639
553,041 Restaurant Group PLC Com GBPO.28125	1,782,038
961,391 Tesco PLC Com GBPO.05	1,773,293
310,346 Aviva PLC Com GBPO.25	1,620,252

売却上位銘柄	手取額 英ポンド
121,577 AstraZeneca PLC Com USD0.25	6,050,548
869,733 Hays PLC Com GBPO.01	1,623,394
157,406 Sky PLC Com GBPO.50	1,550,939
179,123 Electrocomponents PLC Com GBPO.10	1,181,602
203,485 Robert Walters PLC Com GBPO.20	1,146,434
170,506 Pearson PLC Com GBPO.25	1,079,819
308,121 Fenner PLC Com GBPO.25	1,078,265
40,600 Diageo PLC Com GBPO.2893518	1,023,865
502,016 Saga PLC Com GBPO.01	920,268
135,709 Capita PLC Com GBPO.020667	873,297
218,214 Xaar PLC Com GBPO.10	838,627
32,000 Spectris PLC Com GBPO.05	822,191
86,534 3i Group PLC Com GBPO.738636	799,482
150,696 SDL PLC Com GBPO.01	760,413
330,170 TT Electronics plc Com GBPO.25	748,354
99,021 Britvic PLC Com GBPO.20	747,904
271,348 Rotork PLC Com GBPO.005	711,114
157,092 Northgate PLC Com GBPO.50	691,602
50,126 Anglo American PLC Com USD0.54945	671,776
299,509 McBride PLC Com GBPO.10	653,373
808,817 Severfield PLC Com GBPO.025	584,351
109,952 DS Smith PLC Com GBPO.10	560,380
139,137 Majestic Wine PLC Com GBPO.075	506,319
208,535 Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	502,669
261,940 Barclays PLC Com GBPO.25^	491,324
175,090 Senior PLC Com GBPO.10	486,507
133,544 Ascential PLC Com GBPO.01	480,949
156,607 Numis Corp PLC Com GBPO.05	466,301
125,491 Restaurant Group PLC Com GBPO.28125	380,536
154,794 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	376,785
210,693 SIG PLC Com GBPO.10	361,247
66,214 Aviva PLC Com GBPO.25	346,823

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
29,700,000 United States Treasury Bill 0% 24/08/2017	29,650,843
1,810,000,000 国庫短期証券 0% 11/12/2017	16,712,262
1,810,000,000 国庫短期証券 0% 11/09/2017	16,437,625
11,400,000 Spain Letras del Tesoro 0% 19/01/2018	13,173,384
1,270,000,000 国庫短期証券 0% 19/09/2017	11,516,012
1,270,000,000 国庫短期証券 0% 18/12/2017	11,481,062
8,000,000 Fannie Mae Pool 4.5% 15/06/2046	8,629,063
8,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/07/2046	8,572,813
7,500,000 United States Treasury Bill 0% 07/12/2017	7,486,932
7,500,000 United States Treasury Bill 0% 03/01/2018	7,476,018
5,600,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2018	6,289,041
4,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 13/12/2017	5,825,409
4,500,000 Spain Letras del Tesoro 0% 15/09/2017	5,085,576
4,000,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/2017	4,815,512
4,000,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 01/15/2018	4,754,026
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/09/2046	4,305,000
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/10/2046	4,295,313
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/08/2046	4,292,500
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/11/2046	4,277,188
3,395,000 France Treasury Bill BTF 0% 04/10/2017	3,871,726
3,000,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/01/2018	3,492,493
3,400,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	3,400,328
2,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 20/09/2017	3,253,256
2,500,000 United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	3,209,580

売却上位銘柄	手取額 米ドル
29,700,000 United States Treasury Bill 0% 24/08/2017	29,664,074
1,810,000,000 国庫短期証券 0% 11/09/2017	16,621,516
1,520,000,000 国庫短期証券 0% 12/06/2017	13,856,866
1,270,000,000 国庫短期証券 0% 19/09/2017	11,392,178
8,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/07/2046	8,596,563
7,500,000 United States Treasury Bill 0% 07/12/2017	7,498,585
4,550,000 United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	5,700,475
4,500,000 Spain Letras del Tesoro 0% 15/09/2017	5,383,575
570,000,000 国庫短期証券 0% 19/06/2017	5,126,533
4,000,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/2017	4,769,400
4,000,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/08/2017	4,755,600
4,100,000 Spain Letras del Tesoro 0% 16/06/2017	4,591,385
4,000,000 Fannie Mae Pool 4.5% 15/06/2046	4,314,063
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/10/2046	4,301,094
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/11/2046	4,290,625
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/09/2046	4,288,438
4,000,000 Fannie Mae 4.5% Perp 15/08/2046	4,280,781
4,000,000 Fannie Mae Pool 4.5% 15/12/2046	4,272,500
3,395,000 France Treasury Bill BTF 0% 04/10/2017	3,993,029
3,400,000 France Treasury Bill BTF 0% 12/07/2017	3,882,630
1,990,000 United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	3,480,219
2,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 20/09/2017	3,478,840
2,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 13/12/2017	3,478,754
3,310,000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	3,419,514
2,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 28/06/2017	3,295,270
3,120,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	3,174,966

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
1,441,000	Advanced Semiconductor Engineering Inc Com TWD10.00	1,823,688
2,270,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	1,472,362
31,572	JD.com Inc ADR USD0.00002	1,206,018
391	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	813,082
124,464	Tech Mahindra Ltd Com INR5.00	792,591
9,020	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	771,215
123,880	Midea Group Co Ltd Class C NPV 22/06/2018	740,971
434,604	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	599,414
95,489	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	512,123
546,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	505,636
28,766	Hollysys Automation Technologies Ltd Com USD0.0001	504,542
4,807	CSL Ltd Com NPV	493,618
56,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	459,366
2,180	Baidu Inc ADR USD0.00005	414,665
294,717	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	412,732
216,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com USD0.01	402,324
210,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	395,480
6,736	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	350,445
25,710	LendLease Group NPV	348,259
2,940	AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00	342,649
111,720	China Merchants Port Holdings Co Ltd Com NPV	342,009
254,491	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class B Com CNY1.00	332,889
3,716	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	320,046
1,294	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	317,318
2,156	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	309,647
316,575	Uni-President China Holdings Ltd Com HKD0.01	273,603
56,600	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	269,131
49,240	Oil Search Ltd Com NPV	263,424
9,668	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	226,698
50,038	Adelaide Brighton Ltd Com NPV	224,628

売却上位銘柄	手取額 米ドル
14,227 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	2,498,984
795 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	1,791,761
211,010 Wuliangye Yibin Co Ltd NPV 08/02/2018	1,748,663
184,246 Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd NPV 22/06/2018	1,242,840
39,100 Nexon Co Ltd Com NPV	1,014,206
3,837 Baidu Inc ADR USD0.00005	955,450
66,500 AAC Technologies Holdings Inc Class I Com USD0.01	855,453
1,017,387 Belle International Holdings Ltd Com HKD0.01	820,936
2,236 LG Chem Ltd Com KRW5000.00	801,375
17,800 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	782,668
18,179 JD.com Inc ADR USD0.00002	766,367
4,052 Samsung SDI Co Ltd Com KRW5000.00	758,003
102,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	728,746
150,064 a2 Milk Co Ltd Com NPV	718,902
162,500 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	637,708
113,356 Delta Electronics Inc Com TWD10.00	603,330
517,000 China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	601,963
54,000 MediaTek Inc Com TWD10.00	541,786
375,000 Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	524,350
8,156 KIWOOM Securities Co Ltd Com KRW5000.00	490,747
307,006 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	488,700
37,824 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	482,594
352,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	469,813
667 NAVER Corp Com KRW500.00	460,183
68,958 Goodman Group Reits NPV	450,044
56,805 WiseTech Global Ltd Com NPV	429,800
1,273 Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc NPV	392,700
258,177 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	392,307
64,868 GAIL India Ltd Com INR10.00	389,301
6,290 Commonwealth Bank of Australia Com NPV	374,917

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
2,070	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	4,467,380
494,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	3,813,942
40,220	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	3,440,212
22,392	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	3,223,258
456,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	3,160,613
527,973	Midea Group Co Ltd Class C NPV 22/06/2018	3,047,365
56,013	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	2,751,822
17,123	Hyundai Motor Co Class C Com KRW5000.00	2,232,095
53,367	X5 Retail Group Com EUR1.00	2,129,268
313,746	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	1,906,444
15,521	AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00	1,792,491
191,566	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,777,205
39,200	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	1,694,601
167,100	Fomento Economico Mexicano SAB de CV NPV	1,669,943
1,031,000	Country Garden Holdings Co Ltd Class C Com HKD0.10	1,639,234
72,720	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund NPV	1,614,224
127,266	Sun TV Network Ltd Com INR5.00	1,575,023
226,300	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50	1,545,585
5,325	NetEase Inc ADR USD0.0001	1,535,803
56,404	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	1,494,086
174,000	Hiwin Technologies Corp Com TWD10.00	1,481,200

売却上位銘柄	手取額 米ドル
552,509 iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund NPV	11,875,993
321,000 AAC Technologies Holdings Inc Class I Com USD0.01	4,135,364
567,955 Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd NPV 22/06/2018	4,063,606
281,000 China Mobile Ltd Com NPV	2,870,623
216,651 Antofagasta PLC Com GBPO.05	2,789,551
9,592 NetEase Inc ADR USD0.0001	2,609,128
35,882 SK Hynix Inc Com KRW5000.00	2,450,850
413,897 Delta Electronics Inc Com TWD10.00	2,201,883
1,244,000 China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV	1,823,773
810 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	1,736,234
171,200 Fomento Economico Mexicano SAB de CV NPV	1,650,634
192,500 Hengan International Group Co Ltd Com HKD0.10	1,617,207
19,993 LG Electronics Inc Com KRW5000.00	1,606,593
29,728 China Mobile Ltd ADR NPV	1,580,181
2,121 NAVER Corp Com KRW500.00	1,490,876
75,819 America Movil SAB de CV Com NPV	1,384,778
159,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	1,362,329
472,284 Rural Electrification Corp Ltd Com INR10.00	1,324,340
1,345,500 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd Com HKD0.10	1,192,793
26,400 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	1,171,684

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
4,320,000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	5,163,912
4,495,000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	4,531,356
4,000,000	OneMain Financial Holdings LLC 6.75% 15/12/2019	4,202,000
3,505,000	Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	3,697,775
2,900,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	3,629,188
3,305,000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3,621,213
3,030,000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025	3,563,583
3,370,000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9.25% 15/03/2024	3,522,956
3,510,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	3,490,563
3,400,000	Wind Acquisition Finance SA 4.75% 15/07/2020	3,442,710
3,325,000	ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	3,329,088
2,970,000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	3,186,263
2,980,000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	3,106,650
2,965,000	Griffon Corp 5.25% BDS 01/03/2022	2,994,650
2,955,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	2,987,838
2,875,000	CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	2,878,813
2,865,000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	2,809,838
2,600,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	2,779,906
2,150,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.75% 15/07/2027	2,769,738
2,720,000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	2,767,313

売却上位銘柄	手取額 米ドル
4,140,000 Tronox Finance LLC 6.375% 15/08/2020	4,205,992
3,675,000 Intelsat Jackson Holdings 7.25% 01/04/2019	3,681,561
3,400,000 Wind Acquisition Finance SA 4.75% 15/07/2020	3,440,392
2,965,000 Alcoa Nederland Holding 6.75% 30/09/2024	3,273,238
3,175,000 Transocean Inc 6% 15/03/2018	3,264,993
2,995,000 BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9.25% 15/03/2024	3,235,588
2,980,000 Navient Corp 5.5% 15/01/2019	3,092,744
2,835,000 NCR Corp 5.875% 15/12/2021	2,959,031
2,800,000 Plastipak Holdings Inc Senior Note 0% 01/10/2021 '144A'	2,891,000
2,700,000 Micron Technology 5.25% 01/08/2023	2,825,469
2,610,000 TMS International Corp 7.625% 15/10/2021	2,732,908
2,450,000 UPC Holding B.V. 3.875% 15/06/2029	2,721,912
2,480,000 Allegion Plc 5.875% 15/09/2023	2,682,963
2,570,000 Wind Acquisition Finance SA 7.375% 23/04/2021	2,666,020
2,925,000 Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	2,630,344
2,545,000 Intrepid Aviation Group Holdings LLC / Intrepid Finance Co 6.875% 15/02/2019	2,504,713
2,334,000 Laredo Petroleum Inc 7.375% 01/05/2022	2,420,234
2,260,000 Huntington Ingalls Industries 5% 15/12/2021	2,339,100
2,274,000 Valeant Pharmaceuticals International 6.375% 15/10/2020	2,289,521
2,915,000 Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	2,280,425

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
8,848,244 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	44,488,812
28,585,000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	29,342,892
25,209,000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	26,301,859
25,820,000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	25,960,667
15,320,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	14,400,928
13,300,000 Federal Home Loan Banks Notes 0% 17/10/2017	13,292,648
13,200,000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	13,171,316
10,423,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	10,291,006
9,625,000 United States Treasury Bill 0% 07/12/2017	9,600,233
8,200,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	8,452,898
8,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	8,259,024
8,100,000 Federal Home Loan Banks Notes 0% 17/07/2017	8,099,393
7,600,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/07/2017	7,599,810
6,600,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 28/08/2017	6,588,161
6,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/10/2017	6,099,831
6,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 13/12/2017	6,090,321
5,600,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 29/08/2017	5,593,434
5,100,000 Federal Home Loan Banks Notes 0% 22/08/2017	5,099,861
4,904,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	4,909,396
4,700,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 12/10/2017	4,697,911

売却上位銘柄		手取額 米ドル
30,981,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	31,838,193
6,045,877	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	30,410,370
25,209,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	26,242,322
25,820,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	25,980,327
16,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	16,493,711
15,520,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	14,591,084
13,300,000	Federal Home Loan Banks Notes 0% 17/10/2017	13,298,272
13,200,000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	13,185,529
8,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	8,258,765
8,100,000	Federal Home Loan Banks Notes 0% 17/07/2017	8,100,000
7,600,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/07/2017	7,600,000
6,975,000	United States Treasury Bill 0% 17/08/2017	6,968,855
6,600,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 28/08/2017	6,591,029
6,100,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/10/2017	6,100,000
6,100,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 13/12/2017	6,093,978
5,800,000	Federal Home Loan Banks Notes 0% 21/07/2017	5,792,994
5,600,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 29/08/2017	5,594,302
5,400,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 28/06/2017	5,397,011
5,100,000	Federal Home Loan Banks Notes 0% 22/08/2017	5,100,000
5,000,000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2017	4,990,132

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
178,800,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	179,087,531
95,760,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	142,388,051
101,163,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	104,882,931
73,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	75,769,817
47,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	67,360,874
55,570,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	65,078,439
57,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	59,882,141
45,890,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	53,456,742
49,520,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	51,951,862
42,260,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	43,239,320
16,820,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	34,334,045
26,700,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	26,898,508
23,040,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	26,592,260
18,830,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	26,184,996
23,700,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	25,277,136
18,200,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	18,226,781
12,400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	12,491,076
12,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	12,101,403
10,840,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	10,767,357
5,799,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	9,338,953

売却上位銘柄		手取額 米ドル
181,500,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	181,814,488
96,960,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	144,189,634
101,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	105,221,401
72,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	74,523,962
47,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	67,366,012
55,270,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	64,726,618
56,300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	58,938,875
47,320,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	55,103,782
48,190,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	50,553,606
42,260,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	43,231,565
16,820,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	34,340,137
26,700,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	26,900,484
23,040,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	26,592,760
23,700,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	25,274,459
18,160,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	25,257,324
17,500,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	17,528,656
13,900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	14,000,778
13,700,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	13,792,153
11,940,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	11,859,622
8,140,000	United States Treasury Note/Bond 3.00% 15/02/2047	8,466,756

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
178,961 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond NPV UCITS ETF	20,459,966
3,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	3,837,912
3,294,000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	3,280,923
3,200,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	3,234,125
2,205,000 Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	2,300,270
2,272,000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	2,269,930
2,132,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	2,194,075
2,145,000 Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	2,137,900
2,045,000 Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021	2,002,570
36,249,900 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	2,002,550
1,925,000 Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117	1,767,448
1,740,000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	1,714,720
1,674,000 Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	1,677,054
1,525,000 Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	1,653,365
1,530,000 Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	1,648,097
1,289,000 Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	1,479,897
1,500,000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	1,475,817
1,340,000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	1,424,604
1,415,000 Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	1,406,482
1,255,000 Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027	1,325,810

売却上位銘柄	手取額 米ドル
135,775 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond NPV UCITS ETF	15,404,756
1,750,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	3,077,655
2,515,000 Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	2,789,658
2,355,000 Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	2,620,456
1,845,000 Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	2,220,213
1,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	1,947,600
1,689,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1,761,678
1,640,000 Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	1,716,104
1,621,000 Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2019	1,707,026
1,562,000 Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	1,623,248
1,415,000 Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	1,406,758
962,000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	1,404,277
985,000 Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	1,276,679
23,799,900 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	1,224,956
1,100,000 Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	1,161,961
1,030,000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1,138,275
735,000 Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	1,090,667
990,000 Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	1,051,827
660,000 Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	1,034,863
1,000,000 Ivory Coast Government International Bond 5.375% 23/07/2024	1,017,356

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
74,132 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund NPV	1,930,510
954,000 New World Development Co Ltd Com NPV	1,362,914
13,171 LEG Immobilien AG Class A Com NPV	1,252,734
122,300 City Developments Ltd Com NPV	1,125,074
8,944 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	1,086,540
404,000 CapitalLand Ltd Com NPV	1,079,242
1,742,500 SOHO China Ltd Com HKD0.02	1,056,860
27,840 HCP Inc Reits USD1.00	887,008
134,921 Goodman Group Reits NPV	867,318
30,300 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	861,732
21,500 Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits NPV	695,222
20,446 Weyerhaeuser Co Class C Reits USD1.25	695,103
7,057 Crown Castle International Corp Reits USD0.01	679,356
524,744 CapitalLand Commercial Trust Reits NPV	656,366
102,685 Aroundtown SA EUR0.01	652,512
30,042 Invitation Homes Inc Reits USD0.01	650,487
112 Daiwa Office Investment Corp Com Reits	563,215
22,942 Tanger Factory Outlet Centers Inc Reits USD0.01	543,828
15,241 Colony Starwood Homes Reits USD0.01	535,087
58,184 Inmobiliaria Colonial SA Com EUR2.50	510,118
28,300 Heiwa Real Estate Co Ltd Com NPV	471,810
3,155 Gecina SA Reits EUR7.50	451,482
603 Japan Hotel REIT Investment Corp Reits NPV	423,487
52,800 Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	394,674
19,121 Extended Stay America Inc USD0.01	366,524
16,100 Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	349,450
45,515 Dexus Property Group Reits NPV	345,789
20,500 Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA Reits EUR1.00	344,573
286,400 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV Reits NPV	342,570
14,600 Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	320,211
8,497 Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	305,627
8,960 Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	268,289

売却上位銘柄		手取額 米ドル
201,405	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund NPV	5,180,478
177,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	2,864,699
572,523	Scentre Group Reits NPV	1,793,173
199,700	Leopalace21 Corp Com NPV	1,406,340
17,860	Welltower Inc Reits USD1.00	1,309,999
12,462	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,273,620
140,500	Link Reits NPV	1,095,472
8,655	Boston Properties Inc Reits USD0.01	1,049,997
57,400	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	1,038,556
133,922	Dexus Property Group Reits NPV	1,000,684
170,669	Sponda OYJ Com NPV	996,221
37,861	Senior Housing Properties Trust Reits USD0.01	716,761
18,026	Education Realty Trust Reits USD0.01	714,137
47,539	Land Securities Group PLC Reits GBPO.10	621,231
2,846	Public Storage Reits USD0.10	603,982
3,390	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	548,474
9,765	American Campus Communities Inc Reits USD0.01	470,592
12,010	CBRE Group Inc Class A Class A Com USD0.01	455,756
22,700	Kite Realty Group Trust Com Reits USD0.01	441,654
14,490	Duke Realty Corp Reits USD0.01	419,699
5,501	Vornado Realty Trust Reits USD0.04	417,124
14,207	STORE Capital Corp Reits USD0.01	361,533
12,720	Park Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	348,270
14,591	GGP Inc Reits USD0.01	327,771
5,020	Saul Centers Inc Reits USD0.01	315,224
4,080	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	314,702

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
270,061 iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	27,088,563
18,940,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/11/2046	19,488,971
16,715,000 Fannie Mae Pool 4% Perp 15/11/2046	17,647,818
16,640,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/01/2046	17,091,346
14,140,000 Fannie Mae Pool 4% 15/08/2046	14,867,711
13,790,000 Fannie Mae Pool 4% 15/07/2046	14,493,404
14,020,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/10/2046	14,489,771
11,820,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/09/2046	12,219,198
11,820,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/08/2046	12,153,667
8,600,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/07/2046	8,823,285
8,320,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/01/2046	8,536,064
7,311,557 Fannie Mae Pool 4% 01/08/2047	7,718,956
9,275,000 Australia Government Bond 1.75% 21/11/2020	7,271,189
5,560,000 Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	6,493,878
5,120,000 Fannie Mae Pool 3% 15/10/2046	5,150,120
5,120,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2046	5,129,200
6,225,000 Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	4,849,924
5,525,000 Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	4,400,680
3,595,000 Fannie Mae Pool 4% 15/07/2046	3,802,789
3,760,000 Fannie Mae Pool 3% 15/12/2046	3,760,422
2,460,000 Bundesrepublik Deutschland 2.00% 04/01/2022	3,097,870
3,000,000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	2,959,922

売却上位銘柄		手取額 米ドル
18,940,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/11/2046	19,482,865
16,715,000	Fannie Mae Pool 4% Perp 15/11/2046	17,663,078
16,640,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/01/2046	17,094,877
14,140,000	Fannie Mae Pool 4% 15/08/2046	14,906,366
13,790,000	Fannie Mae Pool 4% 15/07/2046	14,463,515
14,020,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/10/2046	14,459,841
132,299	iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	13,282,776
11,820,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/09/2046	12,270,573
11,820,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/08/2046	12,186,753
8,600,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/07/2046	8,807,983
7,190,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/07/2046	7,605,579
5,120,000	Fannie Mae Pool 3% 15/10/2046	5,138,200
5,120,000	Fannie Mae Pool 3% 15/11/2046	5,128,000
4,135,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	4,738,254
5,355,000	Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	4,256,340
3,760,000	Fannie Mae Pool 3% 15/12/2046	3,761,322
2,950,000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	3,696,511
2,850,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	3,649,433
2,460,000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	3,281,633
9,080,000	Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	2,903,311
2,720,000	Fannie Mae Pool 3% 15/09/2046	2,759,100
2,720,000	Fannie Mae Pool 3% 15/08/2046	2,729,881
2,560,000	Discovery Comms. 2.95% 20/03/2023	2,544,934
1,875,000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	2,512,147
2,300,000	Fannie Mae Pool 3.5% 15/06/2046	2,379,781

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
755,417 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF NPV	15,857,429
15,277 iShares Russell 2000 ETF NPV	2,187,040
30,915 Wix.com Ltd Com ILS0.01	1,868,421
67,854 Cars.com Inc Com USD0.01	1,779,991
31,100 Sensata Technologies Holding NV Com EURO.01	1,553,124
9,871 Eagle Materials Inc Com USD0.01	971,222
55,744 Ring Energy Inc Com USD0.001	726,991
64,940 Callon Petroleum Co Class C Com USD0.01	703,194
5,456 athenahealth Inc Com USD0.01	669,721
4,016 Snap-on Inc Com USD1.00	637,760
22,289 NRG Energy Inc Com USD0.01	528,116
4,049 Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	515,649
8,775 Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	495,524
13,484 JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	470,764
11,225 Spirit Airlines Inc Com USD0.0001	453,316
6,576 Kirby Corp Com USD0.10	444,729
11,869 LGI Homes Inc Com USD0.01	432,645
13,827 LaSalle Hotel Properties Reits USD0.01	425,619
18,564 American Homes 4 Rent Class A Class A Reits USD0.01	425,543
5,115 New Steris Ltd Com STG0.10	423,775

売却上位銘柄		手取額 米ドル
828,837	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF NPV	17,724,117
17,560	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	2,045,199
193,523	Pandora Media Inc Com USD0.0001	1,568,145
10,966	iShares Russell 2000 ETF NPV	1,542,962
5,714	LendingTree Inc Com USD0.01	1,365,067
5,536	Arista Networks Inc Com USD0.0001	1,119,438
8,499	Rogers Corp Com USD1.00	977,688
12,428	Woodward Inc Com USD0.00875	950,346
22,892	Winnebago Industries Inc Com USD0.50	840,189
54,116	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	822,343
50,191	Quotient Technology Inc Com USD0.0001	765,372
8,141	Blackbaud Inc Com USD0.001	764,194
17,346	Encore Wire Corp Com USD0.01	739,966
26,280	Rice Energy Inc Com USD0.01	725,319
7,343	Esterline Technologies Corp Com USD0.20	724,110
6,331	Graco Inc Com USD1.00	706,812
41,709	NIC Inc Com NPV	705,146
6,262	Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	648,527
17,609	Logitech International SA Com CHF0.25	643,545
4,172	ABIOMED Inc Com USD0.01	606,983

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
55,960 Walt Disney Co Com USD0.01	5,816,267
18,650 Allergan PLC Com USD0.0033	4,208,681
101,010 Comcast Corp Class A Com USD0.01	3,898,829
159,090 General Electric Co Class C Com USD0.06	3,523,219
31,820 Union Pacific Corp Com USD2.50	3,396,404
37,300 AbbVie Inc Com USD0.01	3,060,387
40,500 Citigroup Inc Com USD0.01	2,681,102
66,600 BP PLC ADR NPV	2,591,202
30,062 Duke Energy Corp Com USD0.001	2,585,970
27,140 Procter & Gamble Co Com NPV	2,444,375
30,170 Analog Devices Inc Com USD0.17	2,405,268
63,000 Pfizer Inc Com USD0.05	2,241,086
23,700 JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	2,234,713
14,560 Apple Inc Com USD0.00001	2,209,645
21,258 Crown Castle International Corp Reits USD0.01	2,136,390
29,734 DowDuPont Inc Com USD0.01	2,017,265
37,190 Oracle Corp Com USD0.01	1,813,915
12,234 Honeywell International Inc Com USD1.00	1,748,700
36,030 Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	1,745,119
10,604 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	1,712,142
14,600 United Technologies Corp Com USD1.00	1,684,557
26,207 Republic Services Inc Com USD0.01	1,672,183
21,030 Kraft Heinz Co Com USD0.01	1,640,881
12,860 Chevron Corp Com USD0.75	1,509,489
38,700 General Motors Co Class C Com USD0.01	1,459,644
6,181 Public Storage Reits USD0.10	1,234,164
11,300 Prudential Financial Inc Com USD0.01	1,228,281
29,500 Johnson Controls International plc Com USD0.01	1,174,310
49,600 Bank of America Corp Com USD0.01	1,162,943
12,170 EOG Resources Inc Com USD0.01	1,095,758
21,050 Abbott Laboratories Com NPV	1,053,974

売却上位銘柄	手取額 米ドル
19,347 Northrop Grumman Corp Com USD1.00	5,498,076
66,800 Medtronic PLC Com USD0.0001	5,261,478
20,900 Boeing Co Com USD5.00	4,963,142
61,800 Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	4,860,547
25,855 Honeywell International Inc Com USD1.00	3,544,183
31,400 LyondellBasell Industries NV Class A Com USD0.01	3,184,798
48,900 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	3,169,639
22,300 Travelers Cos Inc NPV	2,956,158
36,485 Eaton Corp PLC Com USD0.01	2,875,095
85,577 Pfizer Inc Com USD0.05	2,834,448
27,155 JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	2,541,761
53,800 Applied Materials Inc Com USD0.01	2,471,185
35,276 PACCAR Inc Com USD1.00	2,454,916
11,473 Public Storage Reits USD0.10	2,450,296
19,495 United Technologies Corp Com USD1.00	2,336,407
93,800 Bank of America Corp Com USD0.01	2,335,039
93,637 General Electric Co Class C Com USD0.06	2,318,550
53,860 Halliburton Co Com USD2.50	2,306,881
12,250 Allergan PLC Com USD0.0033	2,236,116
13,585 Apple Inc Com USD0.00001	2,156,036
22,540 EOG Resources Inc Com USD0.01	2,106,496
15,235 Johnson & Johnson Com USD1.00	2,053,594
20,360 Walt Disney Co Com USD0.01	2,039,289
25,575 Edison International Com NPV	2,011,628
14,215 Pioneer Natural Resources Co Com STK USD0.01	2,001,347
15,100 PNC Financial Services Group Com USD5.00	1,983,928
9,343 FedEx Corp Com USD0.10	1,982,354
41,322 Campbell Soup Co Com USD0.0375	1,972,914
9,900 Raytheon Co Com USD0.01	1,794,598
16,160 Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,703,176
14,650 Chevron Corp Com USD0.75	1,640,096
31,365 Verizon Communications Inc Com USD0.10	1,553,834
32,300 Loews Corp Com USD0.01	1,547,939
23,500 Carnival Corp Com NPV	1,543,738
16,500 State Street Corp Com USD1.00	1,543,012
27,300 Target Corp Com USD0.08	1,537,679
13,710 Union Pacific Corp Com USD2.50	1,532,054

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
18,382 Broadcom Ltd NPV	4,592,656
100,426 Pfizer Inc Com USD0.05	3,357,836
57,866 L Brands Inc Com USD0.50	2,589,453
85,442 Bank of America Corp Com USD0.01	2,149,954
291,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	2,137,664
52,959 General Motors Co Com USD0.01 - New York	2,110,272
83,882 Hanesbrands Inc Com USD0.01	2,002,537
39,991 Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	1,926,425
33,310 Best Buy Co Inc Com USD0.10	1,879,129
40,291 Zions Bancorporation Com NPV	1,864,001
103,800 BHP Billiton PLC Com USD0.50	1,721,788
10,799 Aetna Inc Com USD0.01	1,714,107
59,799 Royal Dutch Shell PLC Com EUR0.07	1,685,720
790 AP Moller - Maersk A/S Com DKK1000.00	1,587,740
40,639 Seagate Technology PLC Com USD0.00001	1,510,656
11,312 Johnson & Johnson Com USD1.00	1,503,370
37,877 Alcoa Corp Com USD0.01	1,501,975
45,923 Cisco Systems Inc Com USD0.001	1,491,696
43,853 ASR Nederland NV Com EUR0.16	1,491,512
122,951 CNH Industrial NV Com EUR0.01	1,475,185

売却上位銘柄	手取額 米ドル
203,616 BHP Billiton PLC Com USD0.50	3,417,297
22,566 Apple Inc Com USD0.00001	3,378,712
37,343 Western Digital Corp Com USD0.01	3,171,339
12,611 Broadcom Ltd NPV	3,086,812
305,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	3,043,257
15,858 Home Depot Inc Com USD0.05	2,558,254
53,549 Verizon Communications Inc Com USD0.10	2,433,133
252,577 Staples Inc Com USD0.0006	2,394,127
34,913 Carnival Corp Com USD0.01	2,312,351
13,337 Aetna Inc Com USD0.01	2,109,132
51,098 Danske Bank A/S Com DKK10.00	1,956,675
30,650 Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1,895,935
61,505 Corning Inc Com USD0.50	1,782,961
27,269 Arthur J Gallagher & Co Class C Com USD1.00	1,764,668
44,423 Johnson Controls International plc Com USD0.01	1,695,176
37,776 Hess Corp Com USD1.00	1,623,305
20,934 Danone SA Com EURO.25	1,621,402
337,233 Glencore PLC Com USD0.01	1,547,254
20,226 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1,481,180
18,378 Exxon Mobil Corp Com NPV	1,477,412

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
1,046,594 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	78,760,668
2,922,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	9,461,172
111,160,000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	7,304,865
12,802,600,000 Colombian TES 10% 24/07/2024	5,200,474
20,150,000 Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	4,738,332
1,370,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	4,240,849
64,850,000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	4,035,685
10,471,000,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026	3,780,650
43,851,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	3,689,976
45,593,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	3,653,525
64,860,400 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	3,576,820
57,850,000 Mexican Bonos 8% 11/06/2020	3,300,464
6,908,700,000 Colombian TES 7% 04/05/2022	2,409,658
7,480,000 Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	2,397,782
9,070,000 Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	2,195,011
42,460,000 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	2,177,770
213,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/05/2045	2,129,071
35,670,000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	2,029,451
29,273,000 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1,726,266
4,660,000 Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	1,716,671

売却上位銘柄		手取額 米ドル
994,463	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	74,660,173
13,360,000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	3,174,173
9,260,000	Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	2,900,363
42,200,000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	2,632,602
738,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2018	2,351,374
37,149,000	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	2,117,350
8,120,000	Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017	1,893,959
8,134,000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	1,724,667
106,060,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 - Germany	1,698,420
89,860,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	1,560,437
18,036,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1,552,690
4,870,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	1,343,243
25,080,000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	1,308,913
21,630,000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	1,270,708
75,140,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	1,234,383
4,410,000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	1,191,915
17,210,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	1,140,962
34,720,000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	1,077,289
3,520,000	Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	929,058
2,080,000	Peruvian Government International Bond 6.35% 12/08/2028	697,790

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
13,044,765	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	13,044,765
41,751	Allianz SE Com NPV	7,652,655
325,453	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR Dist NPV	7,470,784
79,764	Sanofi Com EUR2.00	6,576,711
491,387	Telefonica SA Com EUR1.00	4,542,157
111,244	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	4,357,983
2,663	AP Moller - Maersk A/S Com DKK1000.00	4,314,376
22,422	Adidas AG Com NPV	4,069,498
81,172	Societe Generale SA Com EUR1.25	3,944,162
265,876	Orange SA Com EUR4.00	3,709,406
217,405	Carrefour SA Com EUR2.50	3,683,651
221,523	Statoil ASA Com NOK2.50	3,658,160
99,690	Deutsche Post AG Com NPV	3,639,062
106,778	Atlas Copco AB Com SEK0.64	3,507,734
823,661	CaixaBank SA Com EUR1.00	3,495,430
59,918	Publicis Groupe SA Com EURO.40	3,470,101
226,462	Repsol SA Com EUR1.00	3,443,901
47,491	Osram Licht AG Com EUR NPV	3,339,600
41,190	Vinci SA Com EUR2.50	3,236,615
95,322	Inditex SA Com EURO.03	3,062,876
212,120	Eni SpA Com NPV	2,921,653
187,819	Deutsche Telekom AG Com NPV	2,881,414
71,760	Ageas Com NPV	2,797,642
36,631	Novartis AG Com CHF0.50	2,654,168
170,642	ING Groep NV Com EURO.01	2,604,186
510,166	Nokia OYJ Com NPV	2,582,983
137,456	UniCredit SpA Com NPV	2,425,295
23,892	Capgemini SE Com EUR8.00	2,374,221

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(2017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

売却上位銘柄		手取額 ユーロ
10,617,157	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	10,615,744
328,279	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR Dist NPV	7,708,842
105,508	Nestle SA Com CHF0.10	7,552,087
147,472	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	5,797,875
35,609	ASML Holding NV Com EURO.09	4,937,437
60,819	Vinci SA Com EUR2.50	4,876,111
36,640	Bayer AG Com NPV	4,102,406
18,394	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	3,883,452
1,262,920	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	3,812,094
20,462	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	3,659,719
19,268	Adidas AG Com NPV	3,643,788
78,988	Sampo OYJ Class A Com NPV	3,593,252
600,229	Banco Santander SA Com EURO.50	3,335,418
10,330	Kering Com EUR4.00	3,322,215
15,562	Lonza Group AG Com CHF1.00	3,219,909
173,266	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006 - Ireland	3,106,923
118,244	Atlantia SpA Com EUR1.00	3,054,989
20,876	Volkswagen AG Pref NPV	2,857,865
30,789	SAP SE Com NPV	2,849,539
36,022	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	2,820,053
29,425	Deutsche Boerse AG Com NPV	2,711,407
520,188	Enel SpA Com EUR1.00	2,656,472
46,864	Ubisoft Entertainment SA Com EURO.08	2,606,569
83,094	CRH PLC Com EURO.32	2,530,891
131,975	Assa Abloy AB Com SEK1.00	2,431,582

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

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

ポートフォリオ変動明細表(2017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
34,600 東京海上ホールディングス	155,032,799
17,800 日本たばこ産業	69,515,809
3,600 村田製作所	58,377,634
13,400 グローリー	54,412,997
11,100 富士フイルムホールディングス	49,059,546
4,952 アインホールディングス	40,148,630
24,000 伊藤忠商事	38,763,912
20,700 飯田グループホールディングス	38,665,602
57,800 野村ホールディングス	38,508,444
8,000 ドンキホーテホールディングス	37,265,889
11,000 エイチ・アイ・エス	36,845,810
3,600 トヨタ自動車	22,964,022
8,500 日立キャピタル	22,862,489
13,600 三井物産	22,512,291
9,500 ジェイ エフ イー ホールディングス	22,505,101
600 S M C	21,731,533
11,500 日揮	21,446,193
1,100 東海旅客鉄道 クラスC	20,193,589
22,100 ルネサスエレクトロニクス	18,232,500
800 ファナック	16,872,404
5,300 K D D I	15,719,934
3,600 三井住友フィナンシャルグループ	15,697,771
15,400 アドヴァン	15,310,020
13,900 国際石油開発帝石	14,799,612
2,900 L I N E	14,325,158
7,700 住友電気工業	14,032,169
5,100 三井不動産	13,124,368
5,100 スルガ銀行	12,726,101
23,700 J X T Gホールディングス	11,523,869
3,200 エンプラス	10,966,193

売却上位銘柄		手取額 日本円
33,800	S O M P Oホールディングス株式会社	145,179,389
12,200	H O Y A	72,751,733
14,900	ナブテスコ	62,576,865
15,800	エイチ・アイ・エス	56,208,879
9,600	ジャフコ	50,976,541
15,700	安川電機	50,117,244
43,400	コニカミノルタ	41,061,957
1,100	任天堂	40,825,858
26,300	住友商事	38,376,893
4,000	ローム	35,835,394
1,600	ディスコ	35,306,748
4,100	T D K	33,651,727
7,300	東洋水産	30,770,789
8,200	S A N K Y O	30,770,035
7,900	住友重機械工業	30,319,211
24,700	国際石油開発帝石	27,747,991
500	キーエンス	26,795,080
1,900	日本電産	23,216,987
6,000	スタートトゥデイ	20,395,920
3,300	トヨタ自動車	19,809,586
12,100	三井物産	19,197,427
9,500	島津製作所	18,987,241
4,300	三井住友フィナンシャルグループ	17,833,613
5,500	K D D I	16,535,276
3,500	ブリヂストン	16,475,845
9,300	サカタインクス	16,280,766

開示されている売買は、当期の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

[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
2017年1月1日～	0	300,000	90,028
2017年12月末日	(0)	(300,000)	(90,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	0	175,000	435,000
2017年12月末日	(0)	(175,000)	(435,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	64,400	933,357	3,140,000
2017年12月末日	(50,000)	(560,000)	(3,100,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	13,500	7,500	131,000
2017年12月末日	(13,500)	(7,500)	(131,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	40,000	26,854	260,885
2017年12月末日	(40,000)	(0)	(105,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	0	1,260,000	3,640,000
2017年12月末日	(0)	(1,260,000)	(3,640,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	0	0	55,000
2017年12月末日	(0)	(0)	(55,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	460,062	610,119	4,272,453
2017年12月末日	(0)	(160,000)	(750,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	0	80,000.00	80,000.00
2017年12月末日	(0)	(80,000.00)	(80,000.00)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	135,975	801,865	1,867,740
2017年12月末日	(0)	(35,000)	(660,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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2017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
2017年1月1日～	0	0	1,501,088
2017年12月末日	(0)	(0)	(970,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	977,620	643,029	3,726,970
2017年12月末日	(300,000)	(0)	(470,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	470,000	493,696	1,714,216
2017年12月末日	(470,000)	(130,000)	(560,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	300,000	290,805	733,875
2017年12月末日	(300,000)	(0)	(300,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	0	0	2,732,719
2017年12月末日	(0)	(0)	(1,160,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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
2017年1月1日～	1,340,000	106,380	1,880,000
2017年12月末日	(1,340,000)	(50,000)	(1,880,000)

(注1) 下段()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。

(注2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。