

【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31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

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

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

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

- グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
- グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
- グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
- グローバル・アクセス 米国株式ファンド
- 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 アジア・パシフィック(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 Equity Fund
- GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
- GlobalAccess Japan Fund
- GlobalAccess Asia Pacific (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70,230百万円)

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70,230百万円)

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55,500百万円)

グローバル・アクセス 米国株式ファンド 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55,500百万円)

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63,500百万円)

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55,500百万円)

グローバル・アクセス アジア・パシフィック(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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

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55,500百万円)

(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 = 140.46円 (2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

1 米ドル = 111.00円 (2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

1 ユーロ = 127.00円 (2018年12月28日現在の株式会社三菱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。

(注3) 「グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド(GlobalAccess US Value Fund)」および「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(GlobalAccess Pacific Rim(ex-Japan) Fund)」の名称は、2018年8月1日付で「グローバル・アクセス 米国株式ファンド(GlobalAccess US Equity Fund)」および「グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド(GlobalAccess Asia Pacific(ex-Japan) Fund)」にそれぞれ変更された。以下同じ。

【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、2018年11月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)につきまして、関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正するため、また、2019年2月18日付でファンドの英文目論見書中「投資方針」、「投資リスク」、および「別紙A：定義」に対応する内容が変更されたこと、および消費税の引き上げが2019年10月に予定されていることから、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レート(2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=140.46円、1米ドル=111.00円、1ユーロ=127.00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) 事業の内容及び営業の概況		(4) 事業の内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

(1) 主要な経営指標等の推移

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	8,993,196 英ポンド 1,263,184 千円	16,500,900 英ポンド 2,317,716 千円	-569,922 英ポンド -80,051 千円	3,283,215 英ポンド 461,160 千円	-4,017,069 英ポンド -564,238 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	8,577,881 英ポンド 1,204,849 千円	15,705,843 英ポンド 2,206,043 千円	-933,671 英ポンド -131,143 千円	2,590,050 英ポンド 363,798 千円	-4,327,214 英ポンド -607,800 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	7,615,702 英ポンド 1,069,702 千円	14,231,840 英ポンド 1,999,004 千円	-1,725,215 英ポンド -242,324 千円	1,412,701 英ポンド 198,428 千円	-5,099,507 英ポンド -716,277 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	106,243 英ポンド 14,923 千円	276,820 英ポンド 38,882 千円	-24,192 英ポンド -3,398 千円	6,083 英ポンド 854 千円	-23,862 英ポンド -3,352 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	72,378,773 英ポンド 10,166,322 千円	65,687,335 英ポンド 9,226,443 千円	60,556,468 英ポンド 8,505,761 千円	52,120,189 英ポンド 7,320,802 千円	41,750,819 英ポンド 5,864,320 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 465,028	株 390,028	株 365,028	株 90,028	株 90,028
合計(ファンド)	35,058,351	29,422,554	27,867,055	22,557,809	20,177,053
(f) 純資産総額(ファンド)	72,378,773 英ポンド 10,166,322 千円	65,687,335 英ポンド 9,226,443 千円	60,556,468 英ポンド 8,505,761 千円	52,120,189 英ポンド 7,320,802 千円	41,750,819 英ポンド 5,864,320 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,009,718 英ポンド 141,825 千円	936,110 英ポンド 131,486 千円	861,430 英ポンド 120,996 千円	226,509 英ポンド 31,815 千円	205,282 英ポンド 28,834 千円
(g) 資産総額(ファンド)	73,336,668 英ポンド 10,300,868 千円	66,213,328 英ポンド 9,300,324 千円	60,892,075 英ポンド 8,552,901 千円	52,543,298 英ポンド 7,380,232 千円	41,983,773 英ポンド 5,897,041 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,023,081 英ポンド 143,702 千円	943,606 英ポンド 132,539 千円	866,204 英ポンド 121,667 千円	228,348 英ポンド 32,074 千円	206,427 英ポンド 28,995 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	2.1713 英ポンド 304.98 円	2.4001 英ポンド 337.12 円	2.3599 英ポンド 331.47 円	2.5160 英ポンド 353.40 円	2.2802 英ポンド 320.28 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2172 英ポンド 30.51 円	0.4837 英ポンド 67.94 円	-0.0619 英ポンド -8.69 円	0.0626 英ポンド 8.79 円	-0.2527 英ポンド -35.49 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	0.2285 英ポンド 32.10 円	0.7097 英ポンド 99.68 円	-0.0663 英ポンド -9.31 円	0.0676 英ポンド 9.50 円	-0.2651 英ポンド -37.24 円
(j) 分配総額 ファンド	957,287 英ポンド	1,468,276 英ポンド	779,631 英ポンド	1,159,419 英ポンド	767,073 英ポンド

クラスB(無分配型)英ポンド建	134,461 千円 -	206,234 千円 -	109,507 千円 -	162,852 千円 -	107,743 千円 -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0328 英ポンド 4.61 円	0.0552 英ポンド 7.75 円	0.0309 英ポンド 4.34 円	0.0573 英ポンド 8.05 円	0.0424 英ポンド 5.96 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	98.69%	99.21%	99.45%	99.19%	99.45%
クラスB(無分配型)英ポンド建	98.69%	99.21%	99.45%	99.19%	99.45%
(m) 自己資本利益率 ファンド	10.52%	21.67%	-2.85%	2.71%	-12.21%
クラスB(無分配型)英ポンド建	10.52%	29.57%	-2.81%	2.69%	-11.62%

(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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	14,603,380 英ポンド 2,051,191 千円	39,675,113 英ポンド 5,572,766 千円	1,156,766 英ポンド 162,479 千円	31,806,741 英ポンド 4,467,575 千円	-28,297,398 英ポンド -3,974,653 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	13,849,442 英ポンド 1,945,293 千円	38,109,173 英ポンド 5,352,814 千円	-375,608 英ポンド -52,758 千円	28,598,680 英ポンド 4,016,971 千円	-30,034,298 英ポンド -4,218,617 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	11,785,571 英ポンド 1,655,401 千円	35,837,715 英ポンド 5,033,765 千円	-3,667,294 英ポンド -515,108 千円	22,993,945 英ポンド 3,229,730 千円	-35,919,317 英ポンド -5,045,227 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	172,304 英ポンド 24,202 千円	455,275 英ポンド 63,948 千円	-24,021 英ポンド -3,374 千円	119,500 英ポンド 16,785 千円	-119,337 英ポンド -16,762 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	127,269,557 英ポンド 17,876,282 千円	256,259,295 英ポンド 35,994,181 千円	371,525,818 英ポンド 52,184,516 千円	404,718,559 英ポンド 56,846,769 千円	370,107,355 英ポンド 51,985,279 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 610,000	株 610,000	株 610,000	株 380,000	株 350,000
合計 (ファンド)	49,720,386	87,763,787	129,955,034	132,612,478	133,355,047
(f) 純資産総額 (ファンド)	127,269,557 英ポンド 17,876,282 千円	256,259,295 英ポンド 35,994,181 千円	371,525,818 英ポンド 52,184,516 千円	404,718,559 英ポンド 56,846,769 千円	370,107,355 英ポンド 51,985,279 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	1,849,383 英ポンド 259,764 千円	2,151,877 英ポンド 302,253 千円	2,144,272 英ポンド 301,184 千円	1,434,154 英ポンド 201,441 千円	1,217,335 英ポンド 170,987 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	128,869,916 英ポンド 18,101,068 千円	258,702,612 英ポンド 36,337,369 千円	374,443,758 英ポンド 52,594,370 千円	406,501,015 英ポンド 57,097,133 千円	373,599,662 英ポンド 52,475,809 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	1,872,638 英ポンド 263,031 千円	2,172,394 英ポンド 305,134 千円	2,161,113 英ポンド 303,550 千円	1,440,470 英ポンド 202,328 千円	1,228,822 英ポンド 172,600 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	3.0318 英ポンド 425.85 円	3.5277 英ポンド 495.50 円	3.5152 英ポンド 493.74 円	3.7741 英ポンド 530.11 円	3.4781 英ポンド 488.53 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2370 英ポンド 33.29 円	0.4083 英ポンド 57.35 円	-0.0282 英ポンド -3.96 円	0.1734 英ポンド 24.36 円	-0.2694 英ポンド -37.84 円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	0.2825 英ポンド 39.68 円	0.7464 英ポンド 104.84 円	-0.0394 英ポンド -5.53 円	0.3145 英ポンド 44.17 円	-0.3410 英ポンド -47.90 円
(j) 分配総額 ファンド	2,053,082 英ポンド 288,376 千円	2,252,926 英ポンド 316,446 千円	3,274,066 英ポンド 459,875 千円	5,560,283 英ポンド 780,997 千円	5,861,472 英ポンド 823,302 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	0.0524 英ポンド 7.36 円	0.0293 英ポンド 4.12 円	0.0274 英ポンド 3.85 円	0.0453 英ポンド 6.36 円	0.0472 英ポンド 6.63 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	98.76%	99.06%	99.22%	99.56%	99.07%
クラスB(無分配型)英ポンド建	98.76%	99.06%	99.22%	99.56%	99.07%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	9.26%	13.98%	-0.99%	5.68%	-9.71%
クラスB(無分配型)英ポンド建	9.32%	21.16%	-1.12%	8.33%	-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、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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-286,166 米ドル -31,764 千円	19,964,996 米ドル 2,216,115 千円	37,595,201 米ドル 4,173,067 千円	50,042,327 米ドル 5,554,698 千円	-14,660,018 米ドル -1,627,262 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-1,817,236 米ドル -201,713 千円	16,853,079 米ドル 1,870,692 千円	36,076,940 米ドル 4,004,540 千円	47,048,034 米ドル 5,222,332 千円	-15,945,468 米ドル -1,769,947 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-2,367,174 米ドル -262,756 千円	15,850,536 米ドル 1,759,409 千円	35,525,491 米ドル 3,943,330 千円	46,145,677 米ドル 5,122,170 千円	-16,320,270 米ドル -1,811,550 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-58,523 米ドル -6,496 千円	386,278 米ドル 42,877 千円	844,620 米ドル 93,753 千円	1,127,800 米ドル 125,186 千円	-422,287 米ドル -46,874 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	275,888,178 米ドル 30,623,588 千円	268,466,653 米ドル 29,799,798 千円	268,612,895 米ドル 29,816,031 千円	234,983,820 米ドル 26,083,204 千円	178,398,631 米ドル 19,802,248 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 4,118,957	株 3,807,327	株 3,160,000	株 3,140,000	株 2,610,000
合計 (ファンド)	198,320,113	178,031,379	155,543,988	130,486,188	95,975,739
(f) 純資産総額 (ファンド)	275,888,178 米ドル 30,623,588 千円	268,466,653 米ドル 29,799,798 千円	268,612,895 米ドル 29,816,031 千円	234,983,820 米ドル 26,083,204 千円	178,398,631 米ドル 19,802,248 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	6,815,573 米ドル 756,529 千円	6,597,819 米ドル 732,358 千円	6,105,120 米ドル 677,668 千円	6,371,817 米ドル 707,272 千円	5,013,288 米ドル 556,475 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	282,781,241 米ドル 31,388,718 千円	277,430,678 米ドル 30,794,805 千円	272,449,649 米ドル 30,241,911 千円	239,109,635 米ドル 26,541,169 千円	180,523,299 米ドル 20,038,086 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	6,985,860 米ドル 775,430 千円	6,818,118 米ドル 756,811 千円	6,192,323 米ドル 687,348 千円	6,483,693 米ドル 719,690 千円	5,072,995 米ドル 563,102 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	1.6547 米ドル 183.67 円	1.7329 米ドル 192.35 円	1.9320 米ドル 214.45 円	2.0292 米ドル 225.24 円	1.9208 米ドル 213.21 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0119 米ドル -1.32 円	0.0890 米ドル 9.88 円	0.2284 米ドル 25.35 円	0.3536 米ドル 39.25 円	-0.1700 米ドル -18.87 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.0142 米ドル -1.58 円	0.1015 米ドル 11.27 円	0.2673 米ドル 29.67 円	0.3592 米ドル 39.87 円	-0.1618 米ドル -17.96 円
(j) 分配総額 ファンド	25,741 米ドル 2,857 千円	25,741 米ドル 2,857 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	0.0002 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	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.56%	96.77%	98.59%	98.27%	98.82%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.56%	96.77%	98.59%	98.27%	98.82%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-0.86%	5.90%	13.23%	19.64%	-9.15%
クラスB(無分配型)米ドル建	-0.86%	5.85%	13.83%	17.70%	-8.42%

(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 米国株式ファンド

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-14,003,498 米ドル -1,554,388 千円	22,522,228 米ドル 2,499,967 千円	54,660,218 米ドル 6,067,284 千円	48,953,861 米ドル 5,433,879 千円	-4,353,940 米ドル -483,287 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-16,130,760 米ドル -1,790,514 千円	18,480,559 米ドル 2,051,342 千円	52,685,277 米ドル 5,848,066 千円	45,184,833 米ドル 5,015,516 千円	-5,971,634 米ドル -662,851 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-20,452,618 米ドル -2,270,241 千円	12,891,110 米ドル 1,430,913 千円	50,355,911 米ドル 5,589,506 千円	40,529,293 米ドル 4,498,752 千円	-8,272,130 米ドル -918,206 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-176,801 米ドル -19,625 千円	127,622 米ドル 14,166 千円	470,697 米ドル 52,247 千円	430,016 米ドル 47,732 千円	-92,872 米ドル -10,309 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	419,521,461 米ドル 46,566,882 千円	407,037,981 米ドル 45,181,216 千円	379,936,014 米ドル 42,172,898 千円	316,324,506 米ドル 35,112,020 千円	344,646,124 米ドル 38,255,720 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 130,500	株 125,000	株 131,000	株 131,000	株 110,000
合計 (ファンド)	19,608,363	17,602,847	14,591,797	12,626,017	11,410,255
(f) 純資産総額 (ファンド)	419,521,461 米ドル 46,566,882 千円	407,037,981 米ドル 45,181,216 千円	379,936,014 米ドル 42,172,898 千円	316,324,506 米ドル 35,112,020 千円	344,646,124 米ドル 38,255,720 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,627,893 米ドル 402,696 千円	3,666,964 米ドル 407,033 千円	4,223,453 米ドル 468,803 千円	4,164,452 米ドル 462,254 千円	3,513,510 米ドル 390,000 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	433,592,974 米ドル 48,128,820 千円	412,106,605 米ドル 45,743,833 千円	385,946,177 米ドル 42,840,026 千円	330,085,688 米ドル 36,639,511 千円	350,827,751 米ドル 38,941,880 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,749,579 米ドル 416,203 千円	3,712,627 米ドル 412,102 千円	4,290,263 米ドル 476,219 千円	4,345,620 米ドル 482,364 千円	3,576,529 米ドル 396,995 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	27.7999 米ドル 3,085.79 円	29.3357 米ドル 3,256.26 円	32.2401 米ドル 3,578.65 円	31.7897 米ドル 3,528.66 円	31.9410 米ドル 3,545.45 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-1.0431 米ドル -115.78 円	0.7323 米ドル 81.29 円	3.4510 米ドル 383.06 円	3.2100 米ドル 356.31 円	-0.7250 米ドル -80.48 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-1.3548 米ドル -150.38 円	1.0210 米ドル 113.33 円	3.5931 米ドル 398.83 円	3.2826 米ドル 364.37 円	-0.8443 米ドル -93.72 円
(j) 分配総額 ファンド	2,747,703 米ドル 304,995 千円	2,790,166 米ドル 309,708 千円	1,155,716 米ドル 128,284 千円	2,323,827 米ドル 257,945 千円	1,385,131 米ドル 153,750 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	0.2095 米ドル 23.25 円	0.2576 米ドル 28.59 円	0.1128 米ドル 12.52 円	0.2468 米ドル 27.39 円	0.1587 米ドル 17.62 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	96.75%	98.77%	98.44%	95.83%	98.24%
クラスB(無分配型)米ドル建	96.75%	98.77%	98.44%	95.83%	98.24%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-4.88%	3.17%	13.25%	12.81%	-2.40%
クラスB(無分配型)米ドル建	-4.87%	3.48%	11.14%	10.33%	-2.64%

(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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-43,276,094 ユーロ -5,496,064 千円	11,913,077 ユーロ 1,512,961 千円	1,933,917 ユーロ 245,607 千円	4,735,304 ユーロ 601,384 千円	-14,143,795 ユーロ -1,796,262 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-45,594,181 ユーロ -5,790,461 千円	7,604,972 ユーロ 965,831 千円	-23,919 ユーロ -3,038 千円	922,438 ユーロ 117,150 千円	-15,781,341 ユーロ -2,004,230 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-51,461,396 ユーロ -6,535,597 千円	1,039,769 ユーロ 132,051 千円	-3,160,620 ユーロ -401,399 千円	-3,146,290 ユーロ -399,579 千円	-19,077,108 ユーロ -2,422,793 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	-90,822 ユーロ -11,534 千円	1,736 ユーロ 220 千円	-5,027 ユーロ -638 千円	-5,557 ユーロ -706 千円	-42,627 ユーロ -5,414 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	342,272,199 ユーロ 43,468,569 千円	358,285,817 ユーロ 45,502,299 千円	338,163,960 ユーロ 42,946,823 千円	306,257,281 ユーロ 38,894,675 千円	256,626,054 ユーロ 32,591,509 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 297,739	株 220,885	株 260,885	株 265,885	株 265,885
合計 (ファンド)	194,240,133	176,434,746	167,744,497	152,760,448	135,672,477
(f) 純資産総額 (ファンド)	342,272,199 ユーロ 43,468,569 千円	358,285,817 ユーロ 45,502,299 千円	338,163,960 ユーロ 42,946,823 千円	306,257,281 ユーロ 38,894,675 千円	256,626,054 ユーロ 32,591,509 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	608,891 ユーロ 77,329 千円	529,666 ユーロ 67,268 千円	627,872 ユーロ 79,740 千円	638,221 ユーロ 81,054 千円	600,661 ユーロ 76,284 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	353,463,479 ユーロ 44,889,862 千円	367,399,600 ユーロ 46,659,749 千円	341,679,824 ユーロ 43,393,338 千円	309,246,360 ユーロ 39,274,288 千円	262,108,275 ユーロ 33,287,751 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	628,800 ユーロ 79,858 千円	543,139 ユーロ 68,979 千円	634,400 ユーロ 80,569 千円	644,450 ユーロ 81,845 千円	613,493 ユーロ 77,914 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	2.0450 ユーロ 259.72 円	2.3979 ユーロ 304.53 円	2.4067 ユーロ 305.65 円	2.4004 ユーロ 304.85 円	2.2591 ユーロ 286.91 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.2649 ユーロ -33.64 円	0.0059 ユーロ 0.75 円	-0.0188 ユーロ -2.39 円	-0.0206 ユーロ -2.62 円	-0.1406 ユーロ -17.86 円
クラスB (無分配型) ユーロ建	-0.3050 ユーロ -38.74 円	0.0079 ユーロ 1.00 円	-0.0193 ユーロ -2.45 円	-0.0209 ユーロ -2.65 円	-0.1603 ユーロ -20.36 円
(j) 分配総額 ファンド	6,362,712 ユーロ 808,064 千円	6,905,825 ユーロ 877,040 千円	3,112,076 ユーロ 395,234 千円	3,315,844 ユーロ 421,112 千円	3,232,191 ユーロ 410,488 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	0.0555 ユーロ 7.05 円	0.0689 ユーロ 8.75 円	0.0325 ユーロ 4.13 円	0.0378 ユーロ 4.80 円	0.0399 ユーロ 5.07 円
クラスB(無分配型)ユーロ建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	96.83%	97.52%	98.97%	99.03%	97.91%
クラスB(無分配型)ユーロ建	96.83%	97.52%	98.97%	99.03%	97.91%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-15.04%	0.29%	-0.93%	-1.03%	-7.43%
クラスB(無分配型)ユーロ建	-14.92%	0.33%	-0.80%	-0.87%	-7.10%

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	9,517,814 円	1,143,924,952 円	3,091,258,401 円	1,946,443,852 円	-997,374,474 円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-77,285,812 円	970,871,724 円	3,000,321,039 円	1,716,413,791 円	-1,157,389,374 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	-197,172,171 円 -89,514 米ドル -9,936 千円	788,847,479 円 332,432 米ドル 36,900 千円	2,930,554,078 円 1,135,235 米ドル 126,011 千円	1,571,422,932 円 503,443 米ドル 55,882 千円	-1,343,315,281 円 -210,458 米ドル -23,361 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	15,762,695,077 円	15,068,952,251 円	17,101,279,629 円	33,089,029,269 円	29,822,912,720 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 5,820,000	株 4,680,000	株 3,640,000	株 3,540,000	株 2,350,000
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	15,762,695,077 円 6,998,798 米ドル 776,867 千円	15,068,952,251 円 6,107,308 米ドル 677,911 千円	17,101,279,629 円 5,600,868 米ドル 621,696 千円	33,089,029,269 円 5,398,081 米ドル 599,187 千円	29,822,912,720 円 3,466,015 米ドル 384,728 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	16,076,713,238 円 7,138,226 米ドル 792,343 千円	15,370,590,067 円 6,229,559 米ドル 691,481 千円	17,213,821,705 円 5,637,727 米ドル 625,788 千円	33,560,709,277 円 5,475,030 米ドル 607,728 千円	30,230,861,393 円 3,513,427 米ドル 389,990 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	1.2289 米ドル 136.41 円	1.3050 米ドル 144.86 円	1.5387 米ドル 170.80 円	1.5249 米ドル 169.26 円	1.4749 米ドル 163.71 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	-1.8768 円 -0.0154 米ドル -1.71 円	8.3623 円 0.0710 米ドル 7.88 円	32.9440 円 0.3119 米ドル 34.62 円	8.6635 円 0.1422 米ドル 15.78 円	-7.8016 円 -0.0896 米ドル -9.95 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	94,358,482 円 - -	129,380,749 円 - -	47,460,025 円 - -	68,003,320 円 - -	133,928,028 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	1.1585 円 - -	1.7973 円 - -	0.6897 円 - -	0.4243 円 - -	0.8501 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	98.05% 98.05%	98.04% 98.04%	99.35% 99.35%	98.59% 98.59%	98.65% 98.65%
(m) 自己資本利益率					

ファンド	-1.25%	5.23%	17.14%	4.75%	-4.50%
クラスB(無分配型)米ドル建	-1.28%	5.44%	20.27%	9.33%	-6.07%

7. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	171,008 米ドル 18,982 千円	25,657,282 米ドル 2,847,958 千円	23,077,315 米ドル 2,561,582 千円	27,650,945 米ドル 3,069,255 千円	-17,126,216 米ドル -1,901,010 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-492,909 米ドル -54,713 千円	24,366,898 米ドル 2,704,726 千円	22,324,001 米ドル 2,477,964 千円	26,124,850 米ドル 2,899,858 千円	-17,811,215 米ドル -1,977,045 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-2,074,493 米ドル -230,269 千円	22,393,286 米ドル 2,485,655 千円	21,014,965 米ドル 2,332,661 千円	24,497,975 米ドル 2,719,275 千円	-19,027,228 米ドル -2,112,022 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-3,199 米ドル -355 千円	41,652 米ドル 4,623 千円	33,006 米ドル 3,664 千円	41,105 米ドル 4,563 千円	-48,131 米ドル -5,343 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	108,970,806 米ドル 12,095,759 千円	134,639,905 米ドル 14,945,029 千円	138,400,778 米ドル 15,362,486 千円	134,200,133 米ドル 14,896,215 千円	109,681,319 米ドル 12,174,626 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 55,000	株 55,000	株 55,000	株 100,000	株 70,000
合計 (ファンド)	49,606,081	49,523,969	45,035,126	43,112,851	37,698,256
(f) 純資産総額 (ファンド)	108,970,806 米ドル 12,095,759 千円	134,639,905 米ドル 14,945,029 千円	138,400,778 米ドル 15,362,486 千円	134,200,133 米ドル 14,896,215 千円	109,681,319 米ドル 12,174,626 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	168,008 米ドル 18,649 千円	202,605 米ドル 22,489 千円	233,239 米ドル 25,890 千円	438,469 米ドル 48,670 千円	268,254 米ドル 29,776 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	112,097,470 米ドル 12,442,819 千円	135,716,033 米ドル 15,064,480 千円	141,163,057 米ドル 15,669,099 千円	136,977,527 米ドル 15,204,505 千円	110,631,011 米ドル 12,280,042 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	172,829 米ドル 19,184 千円	204,224 米ドル 22,669 千円	237,894 米ドル 26,406 千円	447,544 米ドル 49,677 千円	270,577 米ドル 30,034 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	3.0547 米ドル 339.07 円	3.6837 米ドル 408.89 円	4.2407 米ドル 470.72 円	4.3847 米ドル 486.70 円	3.8322 米ドル 425.37 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0418 米ドル -4.64 円	0.4522 米ドル 50.19 円	0.4666 米ドル 51.79 円	0.5682 米ドル 63.07 円	-0.5047 米ドル -56.02 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0582 米ドル -6.46 円	0.7573 米ドル 84.06 円	0.6001 米ドル 66.61 円	0.4111 米ドル 45.63 円	-0.6876 米ドル -76.32 円
(j) 分配総額 ファンド	1,296,451 米ドル 143,906 千円	1,497,261 米ドル 166,196 千円	1,031,523 米ドル 114,499 千円	1,129,392 米ドル 125,363 千円	957,232 米ドル 106,253 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	0.0304 米ドル 3.37 円	0.0356 米ドル 3.95 円	0.0295 米ドル 3.27 円	0.0358 米ドル 3.97 円	0.0346 米ドル 3.84 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.21%	99.21%	98.04%	97.97%	99.14%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.21%	99.21%	98.04%	97.97%	99.14%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-1.90%	16.63%	15.18%	18.25%	-17.35%
クラスB(無分配型)米ドル建	-1.90%	20.56%	14.15%	9.37%	-17.94%

(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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	23,648,878 米ドル 2,625,025 千円	139,765,485 米ドル 15,513,969 千円	102,151,254 米ドル 11,338,789 千円	98,650,696 米ドル 10,950,227 千円	- 84,648,778 米ドル - 9,396,014 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	20,228,571 米ドル 2,245,371 千円	132,623,838 米ドル 14,721,246 千円	97,356,698 米ドル 10,806,593 千円	88,658,566 米ドル 9,841,101 千円	- 88,998,411 米ドル - 9,878,824 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	14,770,330 米ドル 1,639,507 千円	125,064,422 米ドル 13,882,151 千円	90,515,890 米ドル 10,047,264 千円	79,679,142 米ドル 8,844,385 千円	- 97,705,335 米ドル - 10,845,292 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	98,075 米ドル 10,886 千円	785,116 米ドル 87,148 千円	519,051 米ドル 57,615 千円	440,626 米ドル 48,909 千円	- 283,174 米ドル - 31,432 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	568,625,032 米ドル 63,117,379 千円	726,664,807 米ドル 80,659,794 千円	846,725,268 米ドル 93,986,505 千円	839,526,003 米ドル 93,187,386 千円	675,992,782 米ドル 75,035,199 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 4,422,509	株 4,272,452	株 4,272,452	株 3,920,170	株 1,923,443
合計 (ファンド)	696,203,836	743,895,776	772,957,134	771,143,528	682,807,377
(f) 純資産総額 (ファンド)	568,625,032 米ドル 63,117,379 千円	726,664,807 米ドル 80,659,794 千円	846,725,268 米ドル 93,986,505 千円	839,526,003 米ドル 93,187,386 千円	675,992,782 米ドル 75,035,199 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,772,095 米ドル 418,703 千円	4,283,195 米ドル 475,435 千円	4,764,638 米ドル 528,875 千円	4,349,759 米ドル 482,823 千円	1,908,632 米ドル 211,858 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	579,295,448 米ドル 64,301,795 千円	746,836,532 米ドル 82,898,855 千円	868,983,991 米ドル 96,457,223 千円	854,591,064 米ドル 94,859,608 千円	689,157,455 米ドル 76,496,478 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,842,879 米ドル 426,560 千円	4,402,094 米ドル 488,632 千円	4,889,891 米ドル 542,778 千円	4,427,814 米ドル 491,487 千円	1,945,802 米ドル 215,984 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	0.8529 米ドル 94.67 円	1.0025 米ドル 111.28 円	1.1152 米ドル 123.79 円	1.1096 米ドル 123.17 円	0.9923 米ドル 110.15 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0212 米ドル 2.35 円	0.1681 米ドル 18.66 円	0.1171 米ドル 13.00 円	0.1033 米ドル 11.47 円	- 0.1431 米ドル - 15.88 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0222 米ドル 2.46 円	0.1838 米ドル 20.40 円	0.1215 米ドル 13.49 円	0.1124 米ドル 12.48 円	- 0.1472 米ドル - 16.34 円
(j) 分配総額 ファンド	4,610,210 米ドル 511,733 千円	5,801,419 米ドル 643,958 千円	5,718,899 米ドル 634,798 千円	6,527,848 米ドル 724,591 千円	7,166,979 米ドル 795,535 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 0.99 円	0.0103 米ドル 1.14 円	0.0100 米ドル 1.11 円	0.0114 米ドル 1.27 円	0.0130 米ドル 1.44 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.16%	97.30%	97.44%	98.24%	98.09%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.16%	97.30%	97.44%	98.24%	98.09%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	2.60%	17.21%	10.69%	9.49%	- 14.45%
クラスB(無分配型)米ドル建	2.60%	18.33%	10.89%	10.13%	- 14.84%

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

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

(3) 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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-5,903,723 米ドル -655,313 千円	7,554,451 米ドル 838,544 千円	11,309,131 米ドル 1,255,314 千円	13,743,913 米ドル 1,525,574 千円	1,450,118 米ドル 160,963 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-6,640,080 米ドル -737,049 千円	6,043,492 米ドル 670,828 千円	10,473,852 米ドル 1,162,598 千円	12,135,983 米ドル 1,347,094 千円	856,154 米ドル 95,033 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-9,038,270 米ドル -1,003,248 千円	2,161,195 米ドル 239,893 千円	8,275,287 米ドル 918,557 千円	7,979,534 米ドル 885,728 千円	-856,657 米ドル -95,089 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-15,174 米ドル -1,684 千円	5,814 米ドル 645 千円	9,101 米ドル 1,010 千円	8,442 米ドル 937 千円	-1,240 米ドル -138 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	132,647,561 米ドル 14,723,879 千円	138,733,335 米ドル 15,399,400 千円	139,633,454 米ドル 15,499,313 千円	117,318,689 米ドル 13,022,374 千円	91,201,084 米ドル 10,123,320 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 160,000	株 160,000	株 80,000	株 80,000	株 80,000
合計 (ファンド)	102,320,429	98,954,221	93,748,299	78,253,844	61,831,401
(f) 純資産総額 (ファンド)	132,647,561 米ドル 14,723,879 千円	138,733,335 米ドル 15,399,400 千円	139,633,454 米ドル 15,499,313 千円	117,318,689 米ドル 13,022,374 千円	91,201,084 米ドル 10,123,320 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	222,920 米ドル 24,744 千円	242,140 米ドル 26,878 千円	129,024 米ドル 14,322 千円	130,564 米ドル 14,493 千円	131,464 米ドル 14,593 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	134,324,011 米ドル 14,909,965 千円	140,260,514 米ドル 15,568,917 千円	140,625,642 米ドル 15,609,446 千円	118,523,681 米ドル 13,156,129 千円	91,849,325 米ドル 10,195,275 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	225,737 米ドル 25,057 千円	244,805 米ドル 27,173 千円	129,941 米ドル 14,423 千円	131,905 米ドル 14,641 千円	132,398 米ドル 14,696 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	1.3933 米ドル 154.66 円	1.5134 米ドル 167.99 円	1.6128 米ドル 179.02 円	1.6321 米ドル 181.16 円	1.6433 米ドル 182.41 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0883 米ドル -9.80 円	0.0218 米ドル 2.42 円	0.0883 米ドル 9.80 円	0.1020 米ドル 11.32 円	-0.0139 米ドル -1.54 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0948 米ドル -10.52 円	0.0363 米ドル 4.03 円	0.1138 米ドル 12.63 円	0.1055 米ドル 11.71 円	-0.0155 米ドル -1.72 円
(j) 分配総額 ファンド	2,040,619 米ドル 226,509 千円	3,031,383 米ドル 336,484 千円	1,741,608 米ドル 193,318 千円	3,231,605 米ドル 358,708 千円	1,421,887 米ドル 157,829 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	0.0227 米ドル 2.52 円	0.0358 米ドル 3.97 円	0.0222 米ドル 2.46 円	0.0464 米ドル 5.15 円	0.0264 米ドル 2.93 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.75%	98.91%	99.29%	98.98%	99.29%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.75%	98.91%	99.29%	98.98%	99.29%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-6.81%	1.56%	5.93%	6.80%	-0.94%
クラスB(無分配型)米ドル建	-6.81%	2.40%	7.05%	6.47%	-0.94%

(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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-27,321,648 米ドル -3,032,703 千円	17,696,647 米ドル 1,964,328 千円	40,437,119 米ドル 4,488,520 千円	35,329,421 米ドル 3,921,566 千円	-24,192,725 米ドル -2,685,392 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-28,912,989 米ドル -3,209,342 千円	14,393,073 米ドル 1,597,631 千円	38,586,942 米ドル 4,283,151 千円	31,643,484 米ドル 3,512,427 千円	-25,796,173 米ドル -2,863,375 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-34,230,763 米ドル -3,799,615 千円	6,124,298 米ドル 679,797 千円	33,535,228 米ドル 3,722,410 千円	22,821,308 米ドル 2,533,165 千円	-30,978,067 米ドル -3,438,565 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-625,437 米ドル -69,424 千円	125,428 米ドル 13,923 千円	481,106 米ドル 53,403 千円	341,201 米ドル 37,873 千円	-480,124 米ドル -53,294 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	303,682,945 米ドル 33,708,807 千円	321,071,258 米ドル 35,638,910 千円	336,757,414 米ドル 37,380,073 千円	299,163,903 米ドル 33,207,193 千円	252,562,841 米ドル 28,034,475 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 2,533,630	株 1,857,289	株 1,867,740	株 1,856,323	株 1,735,519
合計 (ファンド)	192,369,920	178,655,625	169,177,196	156,737,620	128,497,507
(f) 純資産総額 (ファンド)	303,682,945 米ドル 33,708,807 千円	321,071,258 米ドル 35,638,910 千円	336,757,414 米ドル 37,380,073 千円	299,163,903 米ドル 33,207,193 千円	252,562,841 米ドル 28,034,475 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	5,548,905 米ドル 615,928 千円	4,521,861 米ドル 501,927 千円	4,910,662 米ドル 545,083 千円	4,860,698 米ドル 539,537 千円	4,270,244 米ドル 473,997 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	311,303,252 米ドル 34,554,661 千円	326,610,074 米ドル 36,253,718 千円	341,377,815 米ドル 37,892,937 千円	307,324,296 米ドル 34,112,997 千円	265,146,774 米ドル 29,431,292 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	5,688,144 米ドル 631,384 千円	4,599,868 米ドル 510,585 千円	4,978,038 米ドル 552,562 千円	4,993,285 米ドル 554,255 千円	4,483,009 米ドル 497,614 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	2.1901 米ドル 243.10 円	2.4347 米ドル 270.25 円	2.6292 米ドル 291.84 円	2.6185 米ドル 290.65 円	2.4605 米ドル 273.12 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1779 米ドル -19.75 円	0.0343 米ドル 3.81 円	0.1982 米ドル 22.00 円	0.1456 米ドル 16.16 円	-0.2411 米ドル -26.76 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.2469 米ドル -27.41 円	0.0675 米ドル 7.49 円	0.2576 米ドル 28.59 円	0.1838 米ドル 20.40 円	-0.2766 米ドル -30.70 円
(j) 分配総額 ファンド	4,551,139 米ドル 505,176 千円	6,477,828 米ドル 719,039 千円	4,351,670 米ドル 483,035 千円	7,051,399 米ドル 782,705 千円	4,298,190 米ドル 477,099 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	0.0287 米ドル 3.19 円	0.0439 米ドル 4.87 円	0.0311 米ドル 3.45 円	0.0540 米ドル 5.99 円	0.0406 米ドル 4.51 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	97.55%	98.30%	98.65%	97.34%	95.25%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.55%	98.30%	98.65%	97.34%	95.25%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-11.27%	1.91%	9.96%	7.63%	-12.27%
クラスB(無分配型)米ドル建	-11.27%	2.77%	9.80%	7.02%	-11.24%

- (1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
- (2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
- (3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-19,811,897 米ドル -2,199,121 千円	-12,734,015 米ドル -1,413,476 千円	7,256,646 米ドル 805,488 千円	3,242,919 米ドル 359,964 千円	-3,195,056 米ドル -354,651 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-20,723,948 米ドル -2,300,358 千円	-14,364,787 米ドル -1,594,491 千円	6,513,100 米ドル 722,954 千円	1,604,634 米ドル 178,114 千円	-4,049,132 米ドル -449,454 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-21,219,098 米ドル -2,355,320 千円	-15,163,921 米ドル -1,683,195 千円	6,316,031 米ドル 701,079 千円	1,214,517 米ドル 134,811 千円	-4,780,992 米ドル -530,690 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	209,058,203 米ドル 23,205,461 千円	195,989,254 米ドル 21,754,807 千円	197,755,571 米ドル 21,950,868 千円	271,444,804 米ドル 30,130,373 千円	236,306,182 米ドル 26,229,986 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	432,843	429,524	429,524	429,524	310,024
合計 (ファンド)	202,737,877	184,064,375	179,617,920	247,998,711	204,788,223
(f) 純資産総額 (ファンド)	209,058,203 米ドル 23,205,461 千円	195,989,254 米ドル 21,754,807 千円	197,755,571 米ドル 21,950,868 千円	271,444,804 米ドル 30,130,373 千円	236,306,182 米ドル 26,229,986 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	230,697,937 米ドル 25,607,471 千円	210,251,945 米ドル 23,337,966 千円	213,500,091 米ドル 23,698,510 千円	294,523,630 米ドル 32,692,123 千円	277,057,959 米ドル 30,753,433 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	0.9386 ユーロ 119.20 円	0.9383 ユーロ 119.16 円	0.9314 ユーロ 118.29 円	0.9162 ユーロ 116.36 円	0.9059 ユーロ 115.05 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1047 米ドル -11.62 円	-0.0824 米ドル -9.15 円	0.0352 米ドル 3.91 円	0.0049 米ドル 0.54 円	-0.0233 米ドル -2.59 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-

(j) 分配総額 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	472,546 米ドル 52,453 千円 - -	760,072 米ドル 84,368 千円 - -	191,421 米ドル 21,248 千円 - -	364,738 米ドル 40,486 千円 - -	710,569 米ドル 78,873 千円 - -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	0.0029 米ドル 0.32 円 - -	0.0053 米ドル 0.59 円 - -	0.0014 米ドル 0.16 円 - -	0.0018 米ドル 0.20 円 - -	0.0044 米ドル 0.49 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	90.62% -	93.22% -	92.63% -	92.16% -	85.29% -
(m) 自己資本利益率 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	-10.15% -	-7.74% -	3.19% -	0.45% -	-2.02% -

(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、2018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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-24,189,675 米ドル -2,685,054 千円	2,214,196 米ドル 245,776 千円	38,894,583 米ドル 4,317,299 千円	22,171,923 米ドル 2,461,083 千円	-24,162,592 米ドル -2,682,048 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-25,570,910 米ドル -2,838,371 千円	-665,617 米ドル -73,883 千円	36,532,006 米ドル 4,055,053 千円	17,445,444 米ドル 1,936,444 千円	-26,181,244 米ドル -2,906,118 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-29,874,344 米ドル -3,316,052 千円	-8,272,771 米ドル -918,278 千円	31,005,941 米ドル 3,441,659 千円	4,769,176 米ドル 529,379 千円	-33,061,871 米ドル -3,669,868 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-149,670 米ドル -16,613 千円	-39,042 米ドル -4,334 千円	87,319 米ドル 9,692 千円	14,374 米ドル 1,596 千円	-247,670 米ドル -27,491 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	346,575,845 米ドル 38,469,919 千円	494,640,286 米ドル 54,905,072 千円	725,498,172 米ドル 80,530,297 千円	599,960,939 米ドル 66,595,664 千円	513,596,651 米ドル 57,009,228 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 1,501,088	株 1,501,088	株 1,501,088	株 4,061,088	株 2,701,088
合計 (ファンド)	344,039,965	479,538,474	682,670,954	591,162,722	526,648,355
(f) 純資産総額 (ファンド)	346,575,845 米ドル 38,469,919 千円	494,640,286 米ドル 54,905,072 千円	725,498,172 米ドル 80,530,297 千円	599,960,939 米ドル 66,595,664 千円	513,596,651 米ドル 57,009,228 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,739,487 米ドル 193,083 千円	1,802,578 米ドル 200,086 千円	1,833,279 米ドル 203,494 千円	4,886,114 米ドル 542,359 千円	3,222,938 米ドル 357,746 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	388,749,764 米ドル 43,151,224 千円	543,020,549 米ドル 60,275,281 千円	742,439,008 米ドル 82,410,730 千円	637,705,499 米ドル 70,785,310 千円	544,783,016 米ドル 60,470,915 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,951,161 米ドル 216,579 千円	1,978,886 米ドル 219,656 千円	1,876,087 米ドル 208,246 千円	5,193,508 米ドル 576,479 千円	3,418,640 米ドル 379,469 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	1.1588 米ドル 128.63 円	1.2008 米ドル 133.29 円	1.2213 米ドル 135.56 円	1.2032 米ドル 133.56 円	1.1932 米ドル 132.45 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0868 米ドル -9.63 円	-0.0173 米ドル -1.92 円	0.0454 米ドル 5.04 円	0.0081 米ドル 0.90 円	-0.0628 米ドル -6.97 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0997 米ドル -11.07 円	-0.0260 米ドル -2.89 円	0.0582 米ドル 6.46 円	0.0035 米ドル 0.39 円	-0.0917 米ドル -10.18 円
(j) 分配総額 ファンド	4,285,962 米ドル 475,742 千円	7,576,619 米ドル 841,005 千円	5,504,713 米ドル 611,023 千円	12,637,481 米ドル 1,402,760 千円	6,848,308 米ドル 760,162 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0141 米ドル 1.57 円	0.0171 米ドル 1.90 円	0.0086 米ドル 0.95 円	0.0227 米ドル 2.52 円	0.0136 米ドル 1.51 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	89.15%	91.09%	97.72%	94.08%	94.28%
クラスB(無分配型)米ドル建	89.15%	91.09%	97.72%	94.08%	94.28%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-8.62%	-1.67%	4.27%	0.79%	-6.44%
クラスB(無分配型)米ドル建	-8.60%	-2.17%	4.76%	0.29%	-7.68%

(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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-28,665,532 米ドル -3,181,874 千円	55,696,659 米ドル 6,182,329 千円	64,074,647 米ドル 7,112,286 千円	45,080,802 米ドル 5,003,969 千円	-50,800,173 米ドル -5,638,819 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-32,775,628 米ドル -3,638,095 千円	47,303,435 米ドル 5,250,681 千円	59,089,949 米ドル 6,558,984 千円	34,690,345 米ドル 3,850,628 千円	-55,661,359 米ドル -6,178,411 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-52,185,154 米ドル -5,792,552 千円	8,959,725 米ドル 994,529 千円	38,537,557 米ドル 4,277,669 千円	-8,859,316 米ドル -983,384 千円	-83,671,493 米ドル -9,287,536 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-346,509 米ドル -38,462 千円	64,062 米ドル 7,111 千円	210,715 米ドル 23,389 千円	-46,884 米ドル -5,204 千円	-546,316 米ドル -60,641 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	940,978,497 米ドル 104,448,613 千円	1,026,659,783 米ドル 113,959,236 千円	1,182,082,947 米ドル 131,211,207 千円	1,264,628,286 米ドル 140,373,740 千円	991,614,287 米ドル 110,069,186 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 3,637,543	株 3,281,965	株 3,726,970	株 3,971,989	株 4,005,711
合計 (ファンド)	909,591,721	942,073,828	1,069,941,564	1,204,709,661	1,002,131,788
(f) 純資産総額 (ファンド)	940,978,497 米ドル 104,448,613 千円	1,026,659,783 米ドル 113,959,236 千円	1,182,082,947 米ドル 131,211,207 千円	1,264,628,286 米ドル 140,373,740 千円	991,614,287 米ドル 110,069,186 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	6,247,607 米ドル 693,484 千円	5,953,408 米ドル 660,828 千円	6,864,333 米ドル 761,941 千円	7,343,902 米ドル 815,173 千円	7,294,400 米ドル 809,678 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	965,144,841 米ドル 107,131,077 千円	1,039,328,921 米ドル 115,365,510 千円	1,197,145,469 米ドル 132,883,147 千円	1,291,934,447 米ドル 143,404,724 千円	1,009,354,735 米ドル 112,038,376 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	6,408,059 米ドル 711,295 千円	6,026,874 米ドル 668,983 千円	6,951,801 米ドル 771,650 千円	7,502,473 米ドル 832,775 千円	7,424,900 米ドル 824,164 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	1.7175 米ドル 190.64 円	1.8140 米ドル 201.35 円	1.8418 米ドル 204.44 円	1.8489 米ドル 205.23 円	1.8210 米ドル 202.13 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0574 米ドル -6.37 円	0.0095 米ドル 1.05 円	0.0360 米ドル 4.00 円	-0.0074 米ドル -0.82 円	-0.0835 米ドル -9.27 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.0953 米ドル -10.58 円	0.0195 米ドル 2.16 円	0.0565 米ドル 6.27 円	-0.0118 米ドル -1.31 円	-0.1364 米ドル -15.14 円
(j) 分配総額 ファンド	19,368,001 米ドル 2,149,848 千円	38,254,614 米ドル 4,246,262 千円	20,504,561 米ドル 2,276,006 千円	43,465,523 米ドル 4,824,673 千円	27,893,481 米ドル 3,096,176 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	0.0253 米ドル 2.81 円	0.0482 米ドル 5.35 円	0.0223 米ドル 2.48 円	0.0402 米ドル 4.46 円	0.0312 米ドル 3.46 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.50%	98.78%	98.74%	97.89%	98.24%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.50%	98.78%	98.74%	97.89%	98.24%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-5.55%	0.87%	3.26%	-0.70%	-8.44%
クラスB(無分配型)米ドル建	-5.55%	1.08%	3.07%	-0.64%	-7.49%

- (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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-12,357,178 米ドル -1,371,647 千円	-6,137,773 米ドル -681,293 千円	2,884,975 米ドル 320,232 千円	2,100,694 米ドル 233,177 千円	-3,119,403 米ドル -346,254 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-13,116,487 米ドル -1,455,930 千円	-7,419,698 米ドル -823,586 千円	2,430,656 米ドル 269,803 千円	1,211,672 米ドル 134,496 千円	-3,530,695 米ドル -391,907 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-14,930,630 米ドル -1,657,300 千円	-9,442,062 米ドル -1,048,069 千円	1,724,368 米ドル 191,405 千円	235,386 米ドル 26,128 千円	-4,384,186 米ドル -486,645 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-254,172 米ドル -28,213 千円	-146,125 米ドル -16,220 千円	51,443 米ドル 5,710 千円	6,473 米ドル 719 千円	-96,510 米ドル -10,713 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	150,851,156 米ドル 16,744,478 千円	86,367,718 米ドル 9,586,817 千円	85,798,245 米ドル 9,523,605 千円	88,125,159 米ドル 9,781,893 千円	75,106,127 米ドル 8,336,780 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 1,737,912	株 1,607,912	株 1,714,216	株 1,185,216	株 1,185,216
合計 (ファンド)	119,828,746	65,407,950	63,139,209	65,537,701	58,650,525
(f) 純資産総額 (ファンド)	150,851,156 米ドル 16,744,478 千円	86,367,718 米ドル 9,586,817 千円	85,798,245 米ドル 9,523,605 千円	88,125,159 米ドル 9,781,893 千円	75,106,127 米ドル 8,336,780 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	2,567,212 米ドル 284,961 千円	2,442,483 米ドル 271,116 千円	2,600,980 米ドル 288,709 千円	1,803,222 米ドル 200,158 千円	1,772,609 米ドル 196,760 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	291,278,465 米ドル 32,331,910 千円	161,068,934 米ドル 17,878,652 千円	146,342,534 米ドル 16,244,021 千円	139,455,063 米ドル 15,479,512 千円	117,406,463 米ドル 13,032,117 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	4,957,029 米ドル 550,230 千円	4,555,037 米ドル 505,609 千円	4,436,384 米ドル 492,439 千円	2,853,537 米ドル 316,743 千円	2,770,956 米ドル 307,576 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	1.4772 米ドル 163.97 円	1.5190 米ドル 168.61 円	1.5173 米ドル 168.42 円	1.5214 米ドル 168.88 円	1.4956 米ドル 166.01 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1246 米ドル -13.83 円	-0.1444 米ドル -16.03 円	0.0273 米ドル 3.03 円	0.0036 米ドル 0.40 円	-0.0748 米ドル -8.30 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.1463 米ドル -16.24 円	-0.0909 米ドル -10.09 円	0.0300 米ドル 3.33 円	0.0055 米ドル 0.61 円	-0.0814 米ドル -9.04 円
(j) 分配総額 ファンド	1,800,578 米ドル 199,864 千円	1,999,660 米ドル 221,962 千円	701,921 米ドル 77,913 千円	967,163 米ドル 107,355 千円	842,917 米ドル 93,564 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	0.0186 米ドル 2.06 円	0.0450 米ドル 5.00 円	0.0174 米ドル 1.93 円	0.0224 米ドル 2.49 円	0.0213 米ドル 2.36 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	51.79%	53.62%	58.63%	63.19%	63.97%
クラスB(無分配型)米ドル建	51.79%	53.62%	58.63%	63.19%	63.97%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-9.90%	-10.93%	2.01%	0.27%	-5.84%
クラスB(無分配型)米ドル建	-9.90%	-5.98%	1.98%	0.36%	-5.44%

(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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-23,655,096 米ドル -2,625,716 千円	7,458,648 米ドル 827,910 千円	25,384,639 米ドル 2,817,695 千円	2,739,253 米ドル 304,057 千円	-19,753,426 米ドル -2,192,630 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-24,885,583 米ドル -2,762,300 千円	4,881,954 米ドル 541,897 千円	23,755,084 米ドル 2,636,814 千円	-729,859 米ドル -81,014 千円	-21,350,844 米ドル -2,369,944 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-28,884,338 米ドル -3,206,162 千円	-4,025,366 米ドル -446,816 千円	17,967,464 米ドル 1,994,389 千円	-12,182,875 米ドル -1,352,299 千円	-28,823,127 米ドル -3,199,367 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-132,868 米ドル -14,748 千円	-27,663 米ドル -3,071 千円	46,196 米ドル 5,128 千円	-7,785 米ドル -864 千円	-106,074 米ドル -11,774 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	284,830,411 米ドル 31,616,176 千円	327,066,091 米ドル 36,304,336 千円	373,678,363 米ドル 41,478,298 千円	400,315,643 米ドル 44,435,036 千円	309,052,196 米ドル 34,304,794 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 724,680	株 478,352	株 733,875	株 663,567	株 663,567
合計 (ファンド)	271,006,086	285,631,049	313,508,468	357,581,213	301,988,747
(f) 純資産総額 (ファンド)	284,830,411 米ドル 31,616,176 千円	327,066,091 米ドル 36,304,336 千円	373,678,363 米ドル 41,478,298 千円	400,315,643 米ドル 44,435,036 千円	309,052,196 米ドル 34,304,794 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,310,798 米ドル 145,499 千円	928,376 米ドル 103,050 千円	1,467,383 米ドル 162,880 千円	1,279,728 米ドル 142,050 千円	1,240,671 米ドル 137,714 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	293,423,459 米ドル 32,570,004 千円	332,827,246 米ドル 36,943,824 千円	377,004,791 米ドル 41,847,532 千円	411,858,162 米ドル 45,716,256 千円	316,554,750 米ドル 35,137,577 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,350,343 米ドル 149,888 千円	944,729 米ドル 104,865 千円	1,480,445 米ドル 164,329 千円	1,316,627 米ドル 146,146 千円	1,270,790 米ドル 141,058 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	1.8088 米ドル 200.78 円	1.9408 米ドル 215.43 円	1.9995 米ドル 221.94 円	1.9286 米ドル 214.07 円	1.8697 米ドル 207.54 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1066 米ドル -11.83 円	-0.0141 米ドル -1.57 円	0.0573 米ドル 6.36 円	-0.0341 米ドル -3.79 円	-0.0954 米ドル -10.59 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1833 米ドル -20.35 円	-0.0578 米ドル -6.42 円	0.0629 米ドル 6.98 円	-0.0117 米ドル -1.30 円	-0.1599 米ドル -17.75 円
(j) 分配総額 ファンド	3,988,482 米ドル 442,722 千円	8,890,263 米ドル 986,819 千円	5,770,972 米ドル 640,578 千円	11,410,701 米ドル 1,266,588 千円	7,453,782 米ドル 827,370 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0174 米ドル 1.93 円	0.0374 米ドル 4.15 円	0.0218 米ドル 2.42 円	0.0382 米ドル 4.24 円	0.0267 米ドル 2.96 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.07%	98.27%	99.12%	97.20%	97.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.07%	98.27%	99.12%	97.20%	97.63%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-10.14%	-1.23%	4.81%	-3.04%	-9.33%
クラスB(無分配型)米ドル建	-10.14%	-2.98%	3.15%	-0.61%	-8.55%

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

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

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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-100,297 米ドル -11,133 千円	17,884,585 米ドル 1,985,189 千円	5,834,953 米ドル 647,680 千円	-8,103,926 米ドル -899,536 千円	-19,707,378 米ドル -2,187,519 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-547,183 米ドル -60,737 千円	16,704,638 米ドル 1,854,215 千円	4,447,661 米ドル 493,690 千円	-11,374,094 米ドル -1,262,524 千円	-21,625,138 米ドル -2,400,390 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-3,199,363 米ドル -355,129 千円	10,815,988 米ドル 1,200,575 千円	-2,458,500 米ドル -272,894 千円	-27,511,359 米ドル -3,053,761 千円	-32,898,522 米ドル -3,651,736 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-60,212 米ドル -6,684 千円	235,378 米ドル 26,127 千円	-20,600 米ドル -2,287 千円	-189,278 米ドル -21,010 千円	-109,286 米ドル -12,131 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	109,078,989 米ドル 12,107,768 千円	199,464,949 米ドル 22,140,609 千円	317,146,006 米ドル 35,203,207 千円	456,853,158 米ドル 50,710,701 千円	412,493,817 米ドル 45,786,814 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 2,122,719	株 1,078,878
合計 (ファンド)	170,070,722	283,694,915	455,771,268	684,098,938	665,330,229
(f) 純資産総額 (ファンド)	109,078,989 米ドル 12,107,768 千円	199,464,949 米ドル 22,140,609 千円	317,146,006 米ドル 35,203,207 千円	456,853,158 米ドル 50,710,701 千円	412,493,817 米ドル 45,786,814 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	2,053,295 米ドル 227,916 千円	2,311,786 米ドル 256,608 千円	2,347,679 米ドル 260,592 千円	1,793,342 米ドル 199,061 千円	863,966 米ドル 95,900 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	110,781,534 米ドル 12,296,750 千円	207,087,752 米ドル 22,986,740 千円	323,846,843 米ドル 35,947,000 千円	474,154,388 米ドル 52,631,137 千円	430,547,178 米ドル 47,790,737 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	2,085,344 米ドル 231,473 千円	2,400,134 米ドル 266,415 千円	2,397,282 米ドル 266,098 千円	1,861,257 米ドル 206,600 千円	901,778 米ドル 100,097 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	0.7514 米ドル 83.41 円	0.8460 米ドル 93.91 円	0.8591 米ドル 95.36 円	0.8448 米ドル 93.77 円	0.8008 米ドル 88.89 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0188 米ドル -2.09 円	0.0381 米ドル 4.23 円	-0.0054 米ドル -0.60 円	-0.0402 米ドル -4.46 円	-0.0494 米ドル -5.48 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.0220 米ドル -2.44 円	0.0861 米ドル 9.56 円	-0.0075 米ドル -0.83 円	-0.0892 米ドル -9.90 円	-0.1013 米ドル -11.24 円
(j) 分配総額 ファンド	2,549,628 米ドル 283,009 千円	5,605,367 米ドル 622,196 千円	6,433,327 米ドル 714,099 千円	15,371,918 米ドル 1,706,283 千円	10,246,762 米ドル 1,137,391 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	0.0153 米ドル 1.70 円	0.0200 米ドル 2.22 円	0.0142 米ドル 1.58 円	0.0225 米ドル 2.50 円	0.0156 米ドル 1.73 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.46%	96.32%	97.93%	96.35%	95.81%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.46%	96.32%	97.93%	96.35%	95.81%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-2.93%	5.42%	-0.78%	-6.02%	-7.98%
クラスB(無分配型)米ドル建	-2.93%	10.18%	-0.88%	-10.55%	-12.65%

(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

	2016年11月末日	第13会計年度 (2017年5月末日)	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-31,299,998 米ドル -3,474,300 千円	-16,692,773 米ドル -1,852,898 千円	16,747,290 米ドル 1,858,949 千円	3,616,322 米ドル 401,412 千円	-10,386,956 米ドル -1,152,952 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-32,238,211 米ドル -3,578,441 千円	-18,539,102 米ドル -2,057,840 千円	15,645,139 米ドル 1,736,610 千円	1,144,748 米ドル 127,067 千円	-11,716,923 米ドル -1,300,578 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-35,446,701 米ドル -3,934,584 千円	-24,104,787 米ドル -2,675,631 千円	13,268,013 米ドル 1,472,749 千円	-3,878,057 米ドル -430,464 千円	-16,165,243 米ドル -1,794,342 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-165,280 米ドル -18,346 千円	-104,133 米ドル -11,559 千円	90,303 米ドル 10,024 千円	-55,883 米ドル -6,203 千円	-611,025 米ドル -67,824 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	260,037,847 米ドル 28,864,201 千円	279,293,442 米ドル 31,001,572 千円	314,999,570 米ドル 34,964,952 千円	396,122,142 米ドル 43,969,558 千円	322,868,029 米ドル 35,838,351 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 696,380	株 1,096,380	株 1,610,000	株 10,420,000	株 4,200,000
合計 (ファンド)	191,280,878	197,110,093	212,772,611	278,580,374	212,876,680
(f) 純資産総額 (ファンド)	260,037,847 米ドル 28,864,201 千円	279,293,442 米ドル 31,001,572 千円	314,999,570 米ドル 34,964,952 千円	396,122,142 米ドル 43,969,558 千円	322,868,029 米ドル 35,838,351 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,212,566 米ドル 134,595 千円	1,956,360 米ドル 217,156 千円	2,908,626 米ドル 322,857 千円	18,722,205 米ドル 2,078,165 千円	7,570,500 米ドル 840,326 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	290,883,256 米ドル 32,288,041 千円	290,178,080 米ドル 32,209,767 千円	351,331,228 米ドル 38,997,766 千円	435,086,221 米ドル 48,294,571 千円	355,748,512 米ドル 39,488,085 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,356,399 米ドル 150,560 千円	2,032,603 米ドル 225,619 千円	3,244,103 米ドル 360,095 千円	20,563,792 米ドル 2,282,581 千円	8,341,470 米ドル 925,903 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	1.7412 米ドル 193.27 円	1.7844 米ドル 198.07 円	1.8066 米ドル 200.53 円	1.7968 米ドル 199.44 円	1.8025 米ドル 200.08 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1853 米ドル -20.57 円	-0.1223 米ドル -13.58 円	0.0624 米ドル 6.93 円	-0.0139 米ドル -1.54 円	-0.0759 米ドル -8.42 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.2373 米ドル -26.34 円	-0.0950 米ドル -10.55 円	0.0561 米ドル 6.23 円	-0.0054 米ドル -0.60 円	-0.1455 米ドル -16.15 円
(j) 分配総額 ファンド	3,186,230 米ドル 353,672 千円	5,533,169 米ドル 614,182 千円	2,359,678 米ドル 261,924 千円	4,979,287 米ドル 552,701 千円	4,404,456 米ドル 488,895 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	0.0200 米ドル 2.22 円	0.0340 米ドル 3.77 円	0.0139 米ドル 1.54 円	0.0198 米ドル 2.20 円	0.0225 米ドル 2.50 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	89.40%	96.25%	89.66%	91.04%	90.76%
クラスB(無分配型)米ドル建	89.40%	96.25%	89.66%	91.04%	90.76%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-13.63%	-8.63%	4.21%	-0.98%	-5.01%
クラスB(無分配型)米ドル建	-13.63%	-5.32%	3.10%	-0.30%	-8.07%

- (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、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	2018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
2018年12月末日	38,993,506英ポンド 5,477,028千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	180,000株

	純資産総額
2018年12月末日	351,792,282英ポンド 49,412,744千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,610,000株

	純資産総額
2018年12月末日	154,677,240米ドル 17,169,174千円

4. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	110,000株

	純資産総額
2018年12月末日	308,234,888米ドル 34,214,073千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)ユーロ建	265,885株

	純資産総額
2018年12月末日	236,431,710ユーロ 30,026,827千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,350,000株

	純資産総額
2018年12月末日	26,531,621,001円

7. グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド

発行済ファンド証券総数	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	70,000株

	純資産総額
2018年12月末日	102,599,238米ドル 11,388,515千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,923,443株

	純資産総額
2018年12月末日	646,076,661米ドル 71,714,509千円

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	2018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
2018年12月末日	83,538,830米ドル 9,272,810千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,735,519株

	純資産総額
2018年12月末日	229,371,151米ドル 25,460,198千円

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)	2018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	310,024株

(注)クラスB(無分配型)米ドル建は、2018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
2018年12月末日	231,383,589米ドル 25,683,578千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,681,088株

	純資産総額
2018年12月末日	507,867,899米ドル 56,373,337千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	4,005,711株

	純資産総額
2018年12月末日	935,399,784米ドル 103,829,376千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,185,216株

	純資産総額
2018年12月末日	52,102,872米ドル 5,783,419千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	663,567株

	純資産総額
2018年12月末日	303,446,695米ドル 33,682,583千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,078,878株

	純資産総額
2018年12月末日	410,336,662米ドル 45,547,369千円

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	2018年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,940,000株

	純資産総額
2018年12月末日	314,771,447米ドル 34,939,631千円

(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

(2018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 ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	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)	4,834,386.50	24.32%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	4,754,780.98	23.92%
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)	3,863,960.35	19.44%
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)	1,896,017.52	9.54%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	1,476,312.80	7.43%

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

(2018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)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	86,172,031.35	64.81%
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)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	17,521,845.47	13.18%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	13,995,473.77	10.53%
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)	3,600,665.74	2.71%
オールファンズ・インターナショナルSA A/C (ALLFUNDS INTERNATIONAL SA A/C AFBI/BANKINTER SA SUCURSAL EM PORTUGAL)	ルクセンブルグ、L-2449、ブルバード・ロイヤル30、5階 (30 BOULEVARD ROYAL, 5TH FLOOR, L-2449, LUXEMBOURG)	2,510,517.48	1.89%

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2018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
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	24,952,691.99	26.59%
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)	15,238,700.00	16.24%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	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)	13,004,444.26	13.86%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	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)	8,552,900.00	9.11%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	8,197,900.00	8.73%

4. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2018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)	2,757,100.00	24.33%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	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)	1,271,100.00	11.22%
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 BANK FRANCE/EUROCLEAR FRANCE 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)	1,241,480.11	10.96%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	1,091,200.00	9.63%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	936,470.81	8.26%

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2018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
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	38,318,008.44	28.53%
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)	20,445,773.56	15.22%
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 BANK FRANCE/EUROCLEAR FRANCE 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)	15,089,899.45	11.24%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	11,265,751.82	8.39%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	10,839,607.35	8.07%

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2018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)	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)	82,244,624.98	47.74%
R Cグレイグ・ノミニー ズ・リミテッド A/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	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)	16,232,769.78	9.42%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	14,065,800.00	8.17%
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、アベ ニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	13,439,760.36	7.80%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	7,661,521.47	4.45%

7. グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド

(2018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
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	6,732,645.64	18.33%
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)	6,425,500.00	17.49%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	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)	5,060,823.65	13.78%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	4,739,737.77	12.90%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	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)	2,867,353.12	7.81%

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

(2018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)	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)	282,075,937.82	41.92%
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、アベ ニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	55,522,350.37	8.25%
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 BANK FRANCE/EUROCLEAR FRANCE 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)	43,441,236.56	6.46%
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)	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)	42,470,854.51	6.31%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	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)	38,690,352.66	5.75%

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

(2018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 ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,397,559.92	20.65%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	11,828,566.25	19.71%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,779,693.40	14.63%
ノーザン・トラストAVFC LE001 (NORTHERN TRUST AVFC LE001)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,613,228.91	14.35%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	7,535,319.10	12.55%

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2018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)	24,158,800.00	18.87%
ノートラスト・ノミニ ーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	23,655,200.00	18.48%
R Cグレイグ・ノミニ ーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	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)	15,746,952.09	12.30%
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)	10,031,600.00	7.84%
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、アベ ニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	8,737,412.48	6.83%

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

(2018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)	34,396,400.00	17.40%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	33,349,590.92	16.87%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	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)	31,376,257.46	15.87%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	24,189,923.78	12.24%
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)	19,843,700.00	10.04%

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

(2018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)	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)	294,390,632.13	56.42%
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)	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)	52,534,080.47	10.07%
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)	37,702,688.52	7.23%
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)	16,815,300.00	3.22%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	15,629,800.01	3.00%

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

(2018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)	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)	468,559,639.89	47.46%
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)	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)	141,563,846.14	14.34%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	126,515,624.84	12.81%
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)	32,252,739.52	3.27%
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)	30,417,100.01	3.08%

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

(2018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
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	16,777,826.90	42.43%
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)	9,194,253.03	23.25%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	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)	8,548,740.87	21.62%
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 BANK FRANCE/EUROCLEAR FRANCE 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)	1,467,598.24	3.71%
S M B C 日興証券株式会社	100-8325 日本、東京都千代田区丸の内3-3-1	710,000.00	1.80%

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

(2018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)	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)	141,261,837.31	47.43%
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)	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)	36,556,853.21	12.27%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	35,479,408.99	11.91%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	14,556,459.35	4.89%
ノーザン・トラスト AVFC LE001 (NORTHERN TRUST AVFC LE001)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,866,149.66	3.65%

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

(2018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・ノミネーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	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)	338,361,055.71	51.11%
R Cグレイグ・ノミネーズ・リミテッド A/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	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)	105,370,433.35	15.92%
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)	42,300,377.29	6.39%
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)	31,160,406.87	4.71%
ノートラスト・ノミネーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	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)	21,675,020.50	3.27%

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

(2018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)	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)	58,970,208.68	28.34%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	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)	30,648,300.00	14.73%
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、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	27,954,892.90	13.44%
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)	13,846,800.00	6.66%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	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)	13,046,800.00	6.27%

[次へ](#)

(4) 役員 の 状況

(2018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・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド役員	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)2015年規則、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

(2018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	32,110,719	81.93
	ジャージー	912,159	2.33
	アイルランド	575,725	1.47
	フランス	540,689	1.38
	オーストラリア	352,735	0.90
	米国	345,794	0.88
	カナダ	306,188	0.78
	マン島	258,433	0.66
	スペイン	216,749	0.55
	フィンランド	125,632	0.32
	オランダ	122,752	0.31
	スイス	106,468	0.27
	ガーンジー	75,289	0.19
	南アフリカ	54,339	0.14
	ベルギー	46,033	0.12
	ジブラルタル	40,477	0.10
	イタリア	19,974	0.05
日本	13,672	0.03	
ケイマン諸島	13,089	0.03	
投資信託	英国	577,135	1.47
小計		36,814,050	93.92
現金・その他資産(負債控除後)		2,381,182	6.08
資産総額		39,195,232	100.00
負債総額		- 201,725	- 0.51(注2)
純資産総額		38,993,506 (約5,477,028千円)	99.49(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

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

(2018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	332,856,642	94.02
	米国	4,883,422	1.38
	オランダ	4,205,559	1.19
	ケイマン諸島	2,109,707	0.60
	ジャージー	786,592	0.22
	ガーンジー	330,065	0.09
小計		345,171,988	97.50
現金・その他資産(負債控除後)		8,846,638	2.50
資産総額		354,018,626	100.00
負債総額		- 2,226,344	- 0.63(注2)
純資産総額		351,792,282 (約49,412,744千円)	99.37(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

(2018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	141,577,258	90.82
	バミューダ	6,401,554	4.11
	英国	2,023,226	1.30
	マーシャル諸島	542,086	0.35
	ケイマン諸島	371,766	0.24
	オランダ	336,462	0.22
	キュラソー	298,184	0.19
	イスラエル	291,556	0.19
	アイルランド	232,426	0.15
	ルクセンブルグ	87,142	0.06
	バージン諸島	65,502	0.04
	スイス	29,210	0.02
	デンマーク	19,139	0.01
小計		152,275,512	97.68
現金・その他資産(負債控除後)		3,612,364	2.32
資産総額		155,887,877	100.00
負債総額		- 1,210,637	- 0.78(注2)
純資産総額		154,677,240 (約17,169,174千円)	99.22(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 米国株式ファンド

(2018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	294,377,744	95.02
	アイルランド	3,936,304	1.27
	キュラソー	2,052,760	0.66
	オランダ	847,460	0.27
	英国	90,419	0.03
	バミューダ	53,580	0.02
	ジャージー	31,363	0.01
	バージン諸島	6,394	0.00
	ケイマン諸島	2,793	0.00
	カナダ	406	0.00
小計		301,399,224	97.28
現金・その他資産(負債控除後)		8,420,693	2.72
資産総額		309,819,916	100.00
負債総額		-1,585,028	-0.51(注2)
純資産総額		308,234,888 (約34,214,073千円)	99.49(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2018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	52,065,083	21.89
	ドイツ	37,674,125	15.84
	スイス	29,680,847	12.48
	スペイン	23,502,281	9.88
	デンマーク	18,988,479	7.98
	スウェーデン	14,010,849	5.89
	アイルランド	11,921,826	5.01
	オランダ	11,608,435	4.88
	イタリア	10,425,430	4.38
	フィンランド	5,953,930	2.50
	英国	3,585,129	1.51
	ベルギー	3,312,870	1.39
	ポルトガル	2,834,712	1.19
	オーストリア	2,585,231	1.09
ノルウェー	1,624,587	0.68	
投資信託	アイルランド	5,039,245	2.12
小計		234,813,058	98.74
現金・その他資産(負債控除後)		3,003,507	1.26
資産総額		237,816,565	100.00
負債総額		- 1,384,855	- 0.58(注2)
純資産総額		236,431,710 (約30,026,827千円)	99.42(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

(2018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	25,477,762,593	95.33
小計		25,477,762,593	95.33
現金・その他資産(負債控除後)		1,249,149,217	4.67
資産総額		26,726,911,810	100.00
負債総額		- 195,290,809	- 0.73(注2)
純資産総額		26,531,621,001	99.27(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 アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド

(2018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	16,788,191	16.16
	オーストラリア	13,363,125	12.86
	韓国	12,781,852	12.30
	台湾	12,198,446	11.74
	香港	11,162,778	10.74
	インド	7,028,849	6.77
	バミューダ	6,513,537	6.27
	中国	6,473,929	6.23
	シンガポール	2,295,586	2.21
	タイ	2,040,945	1.96
	英国	1,595,484	1.54
	フランス	958,921	0.92
	米国	626,418	0.60
	フィリピン	544,136	0.52
	パプアニューギニア	450,074	0.43
	ニュージーランド	229,949	0.22
	バージン諸島	180,157	0.17
アイルランド	9,216	0.01	
投資信託	ルクセンブルグ	1,616,841	1.56
その他証券 (参加証書)	中国	3,695,551	3.56
小計		100,553,982	96.79
現金・その他資産(負債控除後)		3,335,419	3.21
資産総額		103,889,401	100.00
負債総額		-1,290,164	-1.24(注2)
純資産総額		102,599,238 (約11,388,515千円)	98.76(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

(2018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	78,109,702	11.98
	インド	64,592,443	9.91
	香港	63,262,669	9.70
	ケイマン諸島	60,454,251	9.27
	台湾	60,395,844	9.26
	ブラジル	42,123,662	6.46
	中国	30,275,659	4.64
	ロシア	17,719,853	2.72
	バミューダ	17,266,512	2.65
	ハンガリー	16,307,255	2.50
	シンガポール	15,419,073	2.36
	英国	14,375,153	2.20
	南アフリカ	14,079,172	2.16
	アラブ首長国連邦	8,224,349	1.26
	チリ	7,835,565	1.20
	タイ	7,573,308	1.16
	スイス	7,530,349	1.16
	ポーランド	7,342,996	1.13
	トルコ	6,905,830	1.06
	米国	5,867,693	0.90
	オランダ	5,188,874	0.80
	フランス	4,516,207	0.69
	ギリシャ	3,602,298	0.55
	メキシコ	3,347,162	0.51
	フィリピン	3,104,258	0.48
	インドネシア	3,044,954	0.47
	チェコ共和国	2,482,990	0.38
	マレーシア	2,069,578	0.32
	ナイジェリア	1,166,201	0.18
	ルーマニア	825,367	0.13
ドイツ	798,683	0.12	
ポルトガル	235,007	0.04	
ルクセンブルグ	213,555	0.03	
コロンビア	3,292	0.00	
投資信託	アイルランド	12,210,848	1.87
	ルクセンブルグ	7,614,302	1.17
その他証券 (参加証書)	中国	8,079,895	1.24
小計		604,164,810	92.67
現金・その他資産(負債控除後)		47,813,326	7.33
資産総額		651,978,135	100.00
負債総額		- 5,901,474	- 0.91(注2)
純資産総額		646,076,661 (約千円) 71,714,509	99.09(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

(2018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	41,471,646	49.30
	日本	9,887,689	11.75
	香港	4,811,565	5.72
	ドイツ	4,556,109	5.42
	オーストラリア	3,965,519	4.71
	英国	3,868,036	4.60
	スペイン	1,982,036	2.36
	フランス	1,915,426	2.28
	シンガポール	1,850,289	2.20
	スウェーデン	1,586,814	1.89
	バミューダ	1,224,649	1.46
	カナダ	981,021	1.17
	オランダ	936,375	1.11
	ルクセンブルグ	742,436	0.88
	ノルウェー	569,728	0.68
メキシコ	392,990	0.47	
投資信託	アイルランド	1,246,178	1.48
小計		81,988,505	97.46
現金・その他資産(負債控除後)		2,136,657	2.54
資産総額		84,125,162	100.00
負債総額		- 586,332	- 0.70(注2)
純資産総額		83,538,830 (約9,272,810千円)	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。

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2018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	103,840,952	44.78
	日本	17,173,423	7.41
	カナダ	11,145,413	4.81
	英国	9,824,088	4.24
	アイルランド	9,463,631	4.08
	オランダ	6,825,894	2.94
	イタリア	6,721,167	2.90
	スペイン	6,242,655	2.69
	スイス	6,228,484	2.69
	オーストラリア	6,142,458	2.65
	ドイツ	5,986,389	2.58
	イスラエル	5,436,350	2.34
	フランス	5,077,914	2.19
	デンマーク	3,289,130	1.42
	ノルウェー	2,498,050	1.08
	ケイマン諸島	2,444,770	1.05
	スウェーデン	1,936,743	0.84
	フィンランド	1,692,030	0.73
	ルクセンブルグ	1,557,351	0.67
	中国	1,299,845	0.56
	ジャージー	1,258,658	0.54
	バミューダ	943,476	0.41
	チェコ共和国	844,987	0.36
	台湾	721,696	0.31
	オーストリア	603,555	0.26
	香港	597,483	0.26
	ポルトガル	572,759	0.25
インド	435,513	0.19	
ブラジル	309,714	0.13	
ニュージーランド	261,376	0.11	
シンガポール	242,617	0.10	
アラブ首長国連邦	223,338	0.10	
ロシア	160,312	0.07	
小計		222,002,220	95.73
現金・その他資産(負債控除後)		9,913,625	4.27
資産総額		231,915,845	100.00
負債総額		- 2,544,693	- 1.10(注2)
純資産総額		229,371,151 (約25,460,198千円)	98.90(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

(2018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	日本	30,067,537	12.34
	フランス	28,971,769	11.89
	イタリア	25,046,337	10.28
	スペイン	21,530,202	8.84
	米国	17,962,499	7.37
	英国	16,245,650	6.67
	ノルウェー	5,163,709	2.12
	アイルランド	5,003,683	2.05
	スロベニア	4,956,683	2.03
	チェコ共和国	4,941,172	2.03
	オランダ	4,577,180	1.88
	ハンガリー	3,235,328	1.33
	サウジアラビア	3,102,786	1.27
	イスラエル	2,964,944	1.22
	ポーランド	2,605,589	1.07
	メキシコ	1,934,142	0.79
	リトアニア	1,531,193	0.63
	ドイツ	1,216,329	0.50
	ロシア	1,067,316	0.44
	オーストラリア	1,036,324	0.43
	香港	1,004,482	0.41
	スロバキア	929,652	0.38
	ラトビア	847,779	0.35
	ベルギー	698,134	0.29
タイ	611,663	0.25	
社債	米国	11,844,048	4.86
	スウェーデン	5,276,657	2.17
	英国	4,866,197	2.00
	デンマーク	4,593,674	1.89
	日本	3,334,594	1.37
	スイス	1,558,168	0.64
	シンガポール	1,491,602	0.61
	ドイツ	1,087,494	0.45
	フランス	727,190	0.30
	イタリア	509,276	0.21
	オランダ	492,709	0.20
	サウジアラビア	398,982	0.16
	ルクセンブルグ	397,712	0.16
	スペイン	329,586	0.14
	ベルギー	188,723	0.08
	ニュージーランド	169,189	0.07
メキシコ	100,925	0.04	
FNMA担保証券 (ショート)	米国	4,386,507	1.80
政府機関債 (地方債)	米国	493,873	0.20

小計	229,499,187	94.18
現金・その他資産(負債控除後)	14,174,088	5.82
資産総額	243,673,276	100.00
負債総額	- 12,289,687	- 5.04(注2)
純資産総額	231,383,589 (約25,683,578千円)	94.96(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

(2018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	32,300,466	6.15
	日本	12,010,967	2.29
	カナダ	3,266,200	0.62
	イタリア	2,956,137	0.56
	英国	2,574,120	0.49
	カタール	1,400,115	0.27
	アラブ首長国連邦	735,248	0.14
	クウェート	598,795	0.11
	サウジアラビア	468,759	0.09
	アルゼンチン	238,977	0.05
	インド	187,952	0.04
	ブラジル	1,276	0.00
社債	米国	241,962,473	46.04
	英国	41,525,730	7.90
	フランス	20,885,793	3.97
	ドイツ	19,849,622	3.78
	オランダ	17,631,483	3.36
	スイス	11,707,149	2.23
	スペイン	10,149,530	1.93
	日本	7,160,457	1.36
	中国	5,406,461	1.03
	イタリア	5,257,387	1.00
	オーストラリア	4,760,681	0.91
	カナダ	3,622,183	0.69
	アイルランド	3,367,946	0.64
	ベルギー	3,217,228	0.61
	カタール	3,021,824	0.58
	バミューダ	2,574,157	0.49
	ブラジル	2,398,423	0.46
	チェコ共和国	2,213,333	0.42
	イスラエル	1,979,266	0.38
	香港	1,922,411	0.37
	シンガポール	1,871,735	0.36
	デンマーク	1,790,172	0.34
	マカオ	1,420,960	0.27
	韓国	1,402,197	0.27
	スウェーデン	1,257,862	0.24
	ジャージー	1,143,464	0.22
	ルクセンブルグ	905,379	0.17
	インド	896,896	0.17
	ロシア	741,828	0.14
	アラブ首長国連邦	570,909	0.11
	アルゼンチン	507,893	0.10
	オーストリア	490,633	0.09
チリ	401,309	0.08	
ノルウェー	398,071	0.08	

	カザフスタン	332,906	0.06
	フィンランド	332,212	0.06
	ケイマン諸島	321,331	0.06
	メキシコ	249,090	0.05
	ルーマニア	228,891	0.04
	バージン諸島	199,390	0.04
	サウジアラビア	195,050	0.04
	インドネシア	178,750	0.03
政府機関債 (地方債)	米国	2,173,717	0.41
商業不動産 担保証券	米国	3,678,055	0.70
その他資産 担保証券	米国	9,764,711	1.86
ホールローンCMO	米国	31,783	0.01
FNMA担保証券	米国	1,594,031	0.30
投資信託	アイルランド	7,606,080	1.45
小計		508,037,856	96.68
現金・その他資産(負債控除後)		17,469,675	3.32
資産総額		525,507,531	100.00
負債総額		- 17,639,631	- 3.36(注2)
純資産総額		507,867,899 (約56,373,337千円)	96.64(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

(2018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	717,649,253	76.04
	カナダ	52,240,726	5.54
	ルクセンブルグ	19,866,185	2.11
	英国	15,862,044	1.68
	オランダ	12,121,892	1.28
	アイルランド	8,116,107	0.86
	フランス	7,245,157	0.77
	ニュージーランド	5,930,077	0.63
	イタリア	4,769,149	0.51
	アラブ首長国連邦	4,281,744	0.45
	ドイツ	3,842,085	0.41
	オーストラリア	2,929,719	0.31
	ザンビア	2,275,031	0.24
	ジャマイカ	2,045,000	0.22
	中国	1,671,938	0.18
	スウェーデン	1,330,548	0.14
	スペイン	1,088,318	0.12
	マカオ	1,066,860	0.11
	メキシコ	998,250	0.11
	デンマーク	900,938	0.10
	ブラジル	894,477	0.09
	ベルギー	724,000	0.08
	キプロス	586,692	0.06
	トリニダード・トバゴ	577,500	0.06
	ジャージー	524,877	0.06
	バミューダ	500,000	0.05
	南アフリカ	369,000	0.04
	ケイマン諸島	211,750	0.02
	スイス	189,893	0.02
	イスラエル	189,681	0.02
ガーナ	186,100	0.02	
バハマ	185,063	0.02	
フィンランド	165,813	0.02	
株式	米国	3,017,208	0.32
	アイルランド	320,945	0.03
	カナダ	996	0.00
ワラント	米国	51,431	0.01
投資信託	アイルランド	18,824,325	1.99
小計		893,750,770	94.70
現金・その他資産(負債控除後)		50,006,443	5.30
資産総額		943,757,213	100.00
負債総額		- 8,357,428	- 0.89(注2)
純資産総額		935,399,784 (約103,829,376千円)	99.11(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

(2018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	24,769,116	28.61
	英国	13,305,458	15.37
	フランス	4,771,252	5.51
	イタリア	2,552,150	2.95
	日本	2,288,994	2.64
	カナダ	1,926,316	2.23
	オーストラリア	1,765,089	2.04
	ニュージーランド	964,975	1.11
	スペイン	956,873	1.11
	デンマーク	573,050	0.66
	スウェーデン	445,103	0.51
社債	米国	1,750,827	2.02
	ドイツ	977,035	1.13
	日本	877,071	1.01
	カナダ	493,939	0.57
	イタリア	418,870	0.48
	オランダ	335,449	0.39
	スイス	203,276	0.23
	英国	99,037	0.11
国債	日本	1,939,558	2.24
	フランス	879,152	1.02
	米国	734,760	0.85
	英国	524,838	0.61
	ニュージーランド	408,199	0.47
	ペルー	272,043	0.31
	メキシコ	110,202	0.13
	アルゼンチン	31,942	0.04
FNMA担保証券	米国	3,260,746	3.77
不動産担保証券	米国	995,488	1.15
その他資産 担保証券	米国	759,543	0.88
政府機関債 (地方債)	米国	96,467	0.11
CMO(モーゲージ 担保証券)	米国	1,454,411	1.68
	英国	0	0.00
小計		70,941,227	81.95
現金・その他資産(負債控除後)		15,621,104	18.05
資産総額		86,562,331	100.00
負債総額		- 34,459,458	- 39.81(注2)
純資産総額		52,102,872 (約5,783,419千円)	60.19(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

(2018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	トルコ	16,281,913	5.30
	アルゼンチン	12,230,817	3.98
	ドミニカ共和国	11,542,668	3.76
	ハンガリー	11,463,826	3.73
	スリランカ	9,256,852	3.01
	エジプト	8,819,972	2.87
	インドネシア	8,427,637	2.74
	クロアチア	8,400,516	2.73
	ロシア	7,797,915	2.54
	ウクライナ	6,935,887	2.26
	カタール	6,845,379	2.23
	ナイジェリア	6,469,569	2.10
	エクアドル	5,885,328	1.91
	アラブ首長国連邦	5,647,200	1.84
	アンゴラ	4,808,598	1.56
	アゼルバイジャン	4,709,927	1.53
	南アフリカ	4,244,537	1.38
	ブラジル	4,099,369	1.33
	モロッコ	4,050,738	1.32
	オマーン	3,927,581	1.28
	コートジボワール	3,736,113	1.22
	サウジアラビア	3,438,939	1.12
	コロンビア	3,388,075	1.10
	セネガル	3,234,933	1.05
	ガーナ	3,152,015	1.03
	レバノン	3,035,046	0.99
	パラグアイ	2,939,854	0.96
	ウルグアイ	2,673,499	0.87
	コスタリカ	2,412,996	0.79
	ルーマニア	2,284,216	0.74
	チュニジア	2,268,273	0.74
	ベネズエラ	2,246,465	0.73
	パキスタン	2,245,134	0.73
	ジャマイカ	1,886,656	0.61
	セルビア	1,763,809	0.57
	アルメニア	1,580,078	0.51
	エルサルバドル	1,516,944	0.49
	ヨルダン	1,486,130	0.48
	ザンビア	1,359,321	0.44
	ガボン	1,291,521	0.42
ホンジュラス	1,258,280	0.41	
ケニア	1,245,244	0.41	
モンゴル	1,214,405	0.40	
モザンビーク	1,160,603	0.38	
ギリシャ	1,110,844	0.36	
マケドニア	1,022,906	0.33	

	グアテマラ	780,713	0.25
	ペルー	765,650	0.25
	イラク	745,907	0.24
	パナマ	741,275	0.24
	パプアニューギニア	635,513	0.21
	エチオピア	619,335	0.20
	メキシコ	546,184	0.18
	バミューダ	515,100	0.17
	ブルガリア	487,110	0.16
	ベラルーシ	465,001	0.15
	ナミビア	296,802	0.10
	バーレーン	250,424	0.08
	タジキスタン	176,683	0.06
	スリナム	106,425	0.03
社債	メキシコ	7,368,544	2.40
	中国	5,493,869	1.79
	ブラジル	5,154,422	1.68
	カザフスタン	3,787,008	1.23
	インドネシア	3,048,543	0.99
	アゼルバイジャン	2,780,358	0.90
	バージン諸島	2,539,262	0.83
	ペルー	2,505,154	0.82
	イスラエル	2,453,668	0.80
	チリ	2,270,637	0.74
	モロッコ	2,046,259	0.67
	南アフリカ	1,959,931	0.64
	アラブ首長国連邦	1,527,618	0.50
	アルゼンチン	1,466,575	0.48
	コロンビア	1,437,326	0.47
	インド	1,194,690	0.39
	ベネズエラ	1,119,804	0.36
	サウジアラビア	990,045	0.32
	ロシア	880,859	0.29
	オマーン	862,239	0.28
	グアテマラ	805,232	0.26
	ウクライナ	716,583	0.23
	マレーシア	648,862	0.21
	ルクセンブルグ	547,903	0.18
	パナマ	519,932	0.17
	米国	516,225	0.17
	モーリシャス	505,675	0.16
	カナダ	488,781	0.16
	オランダ	451,647	0.15
	トルコ	441,929	0.14
	コスタリカ	333,288	0.11
	バングラデシュ	327,470	0.11
	ケイマン諸島	327,145	0.11
	ナイジェリア	278,040	0.09
	スペイン	240,400	0.08
	ベラルーシ	226,040	0.07
資産担保証券	アルゼンチン	582,303	0.19

	コートジボワール	520,297	0.17
	ベリーズ	74,425	0.02
	ロシア	0	0.00
投資信託	アイルランド	7,216,685	2.35
国際機関債	国際機関	1,120,995	0.36
小計		281,707,314	91.65
現金・その他資産(負債控除後)		25,668,291	8.35
資産総額		307,375,605	100.00
負債総額		- 3,928,910	- 1.28(注2)
純資産総額		303,446,695 (約33,682,583千円)	98.72(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

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

(2018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	56,307,745	13.45
	メキシコ	48,831,297	11.66
	インドネシア	38,981,018	9.31
	南アフリカ	35,491,223	8.47
	コロンビア	34,595,330	8.26
	マレーシア	29,830,154	7.12
	ポーランド	28,054,918	6.70
	ロシア	25,540,191	6.10
	トルコ	25,458,376	6.08
	ハンガリー	17,295,642	4.13
	ペルー	9,519,957	2.27
	チリ	7,988,685	1.91
	チェコ共和国	6,448,105	1.54
	ルーマニア	6,348,104	1.52
	タイ	5,214,200	1.25
	ナイジェリア	1,402,107	0.33
	アルゼンチン	1,204,373	0.29
	ドミニカ共和国	540,727	0.13
	ウルグアイ	441,297	0.11
	フィリピン	356,883	0.09
ケニア	314,262	0.08	
社債	カザフスタン	778,310	0.19
	メキシコ	191,033	0.05
投資信託	アイルランド	13,465,063	3.22
小計		394,599,000	94.23
現金・その他資産(負債控除後)		24,184,528	5.77
資産総額		418,783,528	100.00
負債総額		- 8,446,866	- 2.02(注2)
純資産総額		410,336,662 (約45,547,369千円)	97.98(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

(2018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	41,683,808	12.97
	英国	9,057,121	2.82
	メキシコ	7,583,324	2.36
	スペイン	7,379,834	2.30
	中国	7,232,815	2.25
	リトアニア	5,727,664	1.78
	ルクセンブルグ	4,279,650	1.33
	ドイツ	3,699,066	1.15
	オランダ	3,295,560	1.03
	フランス	2,492,624	0.78
	カナダ	2,343,248	0.73
	ブラジル	1,956,500	0.61
	インド	1,926,639	0.60
	インドネシア	1,849,534	0.58
	イタリア	1,761,629	0.55
	フィリピン	1,047,174	0.33
	アイルランド	1,019,518	0.32
	コロンビア	1,013,375	0.32
	マレーシア	894,320	0.28
	スイス	818,154	0.25
	香港	784,442	0.24
	イスラエル	767,943	0.24
	チリ	760,000	0.24
	南アフリカ	729,573	0.23
	アルゼンチン	582,000	0.18
	ケイマン諸島	576,540	0.18
ギリシャ	553,650	0.17	
トルコ	495,802	0.15	
シンガポール	492,017	0.15	
アイスランド	256,094	0.08	
国債	米国	15,867,621	4.94
	キプロス	6,993,709	2.18
	スロベニア	6,749,099	2.10
	イスラエル	5,874,881	1.83
	南アフリカ	5,437,339	1.69
	カナダ	4,797,613	1.49
	メキシコ	4,585,144	1.43
	イタリア	4,464,534	1.39
	ルーマニア	4,309,859	1.34
	ブラジル	2,866,899	0.89
	アルゼンチン	2,821,945	0.88
	トルコ	2,586,496	0.80
	インド	2,452,289	0.76
	セルビア	1,510,295	0.47
	コロンビア	1,486,875	0.46
インドネシア	1,367,105	0.43	

	モロッコ	1,101,198	0.34
	ベトナム	1,032,502	0.32
	ガーナ	573,750	0.18
	ジャマイカ	507,938	0.16
	パキスタン	455,559	0.14
	ドミニカ共和国	298,500	0.09
FNMA担保証券	米国	54,942,993	17.09
GNMA2担保証券	米国	15,384,725	4.79
モーゲージ担保証券	米国	8,485,826	2.64
CMO(モーゲージ担保証券)	米国	8,385,915	2.61
その他資産担保証券	米国	6,083,973	1.89
	ケイマン諸島	2,613,668	0.81
国際機関債	国際機関	2,717,452	0.85
投資信託	アイルランド	1,197,600	0.37
小計		291,012,915	90.52
現金・その他資産(負債控除後)		30,471,383	9.48
資産総額		321,484,299	100.00
負債総額		- 6,712,851	- 2.09(注2)
純資産総額		314,771,447 (約34,939,631千円)	97.91(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
2018年1月末日	60,979	8,565,110	60,769	8,535,614	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4047	337.76
2月末日	52,159	7,326,253	52,280	7,343,249	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3484	329.86
3月末日	50,319	7,067,807	49,999	7,022,860	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2964	322.55
4月末日	52,927	7,434,126	52,776	7,412,917	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4720	347.22
5月末日	52,543	7,380,190	52,120	7,320,775	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.5160	353.40
6月末日	50,288	7,063,452	50,179	7,048,142	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.5196	353.90
7月末日	49,921	7,011,904	49,760	6,989,290	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.5203	354.00
8月末日	46,756	6,567,348	46,551	6,538,553	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4573	345.15
9月末日	46,468	6,526,895	46,211	6,490,797	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4564	345.03
10月末日	43,723	6,141,333	43,529	6,114,083	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3231	326.30
11月末日	41,984	5,897,073	41,751	5,864,345	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2802	320.28
12月末日	39,195	5,505,330	38,994	5,477,097	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.1711	304.95

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
2018年1月末日	384,995	54,076,398	383,104	53,810,788	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.6218	508.72
2月末日	375,060	52,680,928	378,400	53,150,064	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5470	498.21
3月末日	367,635	51,638,012	366,429	51,468,617	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.4684	487.17
4月末日	390,962	54,914,523	390,027	54,783,192	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.6443	511.88
5月末日	406,501	57,097,130	404,719	56,846,831	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.7741	530.11
6月末日	403,255	56,641,197	401,308	56,367,722	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.7995	533.68
7月末日	405,675	56,981,111	404,616	56,832,363	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.8261	537.41
8月末日	401,321	56,369,548	398,634	55,992,132	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.7944	532.96
9月末日	395,573	55,562,184	392,795	55,171,986	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.7589	527.98
10月末日	380,067	53,384,211	378,886	53,218,328	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5324	496.16
11月末日	373,600	52,475,856	370,107	51,985,229	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.4781	488.53
12月末日	354,019	49,725,509	351,792	49,412,704	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.3303	467.77

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
2018年1月末日	261,896	29,070,456	258,951	28,743,561	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0268	224.97
2月末日	234,343	26,012,073	232,445	25,801,395	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9465	216.06
3月末日	236,415	26,242,065	235,882	26,182,902	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9644	218.05
4月末日	235,153	26,101,983	230,501	25,585,611	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9466	216.07
5月末日	239,110	26,541,210	234,984	26,083,224	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0292	225.24
6月末日	234,917	26,075,787	232,092	25,762,212	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0433	226.81
7月末日	225,713	25,054,143	223,598	24,819,378	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0578	228.42
8月末日	230,035	25,533,885	224,918	24,965,898	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1304	236.47
9月末日	218,854	24,292,794	217,436	24,135,396	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0814	231.04
10月末日	185,803	20,624,133	181,691	20,167,701	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8793	208.60
11月末日	180,523	20,038,053	178,399	19,802,289	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9208	213.21
12月末日	155,888	17,303,568	154,677	17,169,147	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7007	188.78

4. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	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
2018年1月末日	397,259	44,095,749	396,055	43,962,105	クラスB(無分配型) 米ドル建	34.1503	3,790.68
2月末日	353,374	39,224,514	350,011	38,851,221	クラスB(無分配型) 米ドル建	32.4869	3,606.05
3月末日	342,737	38,043,807	341,912	37,952,232	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.5824	3,505.65
4月末日	334,823	37,165,353	326,465	36,237,615	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.6488	3,513.02
5月末日	330,086	36,639,546	316,325	35,112,075	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.7897	3,528.66
6月末日	309,995	34,409,445	306,750	34,049,250	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.7012	3,518.83
7月末日	316,679	35,151,369	313,611	34,810,821	クラスB(無分配型) 米ドル建	33.1410	3,678.65
8月末日	400,759	44,484,249	399,873	44,385,903	クラスB(無分配型) 米ドル建	33.9481	3,768.24
9月末日	397,926	44,169,786	390,426	43,337,286	クラスB(無分配型) 米ドル建	33.9617	3,769.75
10月末日	347,697	38,594,367	340,153	37,756,983	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.3238	3,476.94
11月末日	350,828	38,941,908	344,646	38,255,706	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.9410	3,545.45
12月末日	309,820	34,390,020	308,235	34,214,085	クラスB(無分配型) 米ドル建	28.7382	3,189.94

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
2018年1月末日	343,873	43,671,871	342,464	43,492,928	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4541	311.67
2月末日	321,366	40,813,482	318,497	40,449,119	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3729	301.36
3月末日	308,929	39,233,983	301,801	38,328,727	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3293	295.82
4月末日	310,813	39,473,251	309,389	39,292,403	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4100	306.07
5月末日	309,246	39,274,242	306,257	38,894,639	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4004	304.85
6月末日	294,399	37,388,673	293,782	37,310,314	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3886	303.35
7月末日	297,472	37,778,944	295,959	37,586,793	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4670	313.31
8月末日	290,049	36,836,223	288,986	36,701,222	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4412	310.03
9月末日	284,350	36,112,450	282,114	35,828,478	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4205	307.40
10月末日	265,874	33,765,998	263,719	33,492,313	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2698	288.26
11月末日	262,108	33,287,716	256,626	32,591,502	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2591	286.91
12月末日	237,817	30,202,759	236,432	30,026,864	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1084	267.77

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
2018年1月末日	18,730,499	18,667,143	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6021 177.83
2月末日	32,465,479	32,267,580	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5299 169.82
3月末日	32,432,839	31,966,578	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4953 165.98
4月末日	33,749,449	33,616,246	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5508 172.14
5月末日	33,560,709	33,089,029	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5249 169.26
6月末日	32,960,663	32,832,297	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5185 168.55
7月末日	33,651,925	33,377,762	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5398 170.92
8月末日	32,707,410	32,586,243	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5225 169.00
9月末日	34,395,745	34,022,700	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6059 178.25
10月末日	29,999,101	29,722,056	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4613 162.20
11月末日	30,230,861	29,822,913	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4749 163.71
12月末日	26,726,912	26,531,621	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3205 146.58

7. グローバル・アクセス アジア・パシフィック(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
2018年1月末日	155,837	17,297,907	155,494	17,259,834	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.6291	513.83
2月末日	138,137	15,333,207	137,210	15,230,310	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.4167	490.25
3月末日	135,165	15,003,315	134,875	14,971,125	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2976	477.03
4月末日	135,233	15,010,863	132,901	14,752,011	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.3061	477.98
5月末日	136,978	15,204,558	134,200	14,896,200	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.3847	486.70
6月末日	127,770	14,182,470	126,880	14,083,680	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2054	466.80
7月末日	127,135	14,111,985	126,284	14,017,524	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2333	469.90
8月末日	122,568	13,605,048	122,109	13,554,099	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.1830	464.31
9月末日	122,376	13,583,736	121,468	13,482,948	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.1683	462.68
10月末日	108,337	12,025,407	106,612	11,833,932	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.6928	409.90
11月末日	110,631	12,280,041	109,681	12,174,591	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.8322	425.37
12月末日	103,889	11,531,679	102,599	11,388,489	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.6794	408.41

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
2018年1月末日	964,006	107,004,666	961,736	106,752,696	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2234	135.80
2月末日	987,060	109,563,660	908,947	100,893,117	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1765	130.59
3月末日	905,553	100,516,383	898,952	99,783,672	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1607	128.84
4月末日	880,926	97,782,786	869,301	96,492,411	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1498	127.63
5月末日	854,591	94,859,601	839,526	93,187,386	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1096	123.17
6月末日	790,566	87,752,826	783,594	86,978,934	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0629	117.98
7月末日	770,975	85,578,225	766,782	85,112,802	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0836	120.28
8月末日	744,992	82,694,112	739,831	82,121,241	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0517	116.74
9月末日	732,593	81,317,823	725,997	80,585,667	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0449	115.98
10月末日	689,703	76,557,033	663,221	73,617,531	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9556	106.07
11月末日	689,157	76,496,427	675,993	75,035,223	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9923	110.15
12月末日	651,978	72,369,558	646,077	71,714,547	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9627	106.86

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
2018年1月末日	142,665	15,835,815	142,300	15,795,300	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6463	182.74
2月末日	128,404	14,252,844	126,854	14,080,794	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5558	172.69
3月末日	129,663	14,392,593	127,973	14,205,003	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5981	177.39
4月末日	131,191	14,562,201	130,325	14,466,075	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6272	180.62
5月末日	118,524	13,156,164	117,319	13,022,409	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6321	181.16
6月末日	93,336	10,360,296	93,017	10,324,887	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6528	183.46
7月末日	92,221	10,236,531	91,855	10,195,905	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6671	185.05
8月末日	90,578	10,054,158	90,220	10,014,420	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6858	187.12
9月末日	88,482	9,821,502	87,868	9,753,348	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6560	183.82
10月末日	83,837	9,305,907	83,317	9,248,187	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5887	176.35
11月末日	91,849	10,195,239	91,201	10,123,311	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6433	182.41
12月末日	84,125	9,337,875	83,539	9,272,829	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5524	172.32

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
2018年1月末日	361,248	40,098,528	360,486	40,013,946	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.7895	309.63
2月末日	333,009	36,963,999	329,412	36,564,732	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6692	296.28
3月末日	317,883	35,285,013	316,975	35,184,225	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6008	288.69
4月末日	319,908	35,509,788	310,865	34,506,015	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6231	291.16
5月末日	307,324	34,112,964	299,164	33,207,204	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6185	290.65
6月末日	292,282	32,443,302	288,591	32,033,601	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5865	287.10
7月末日	295,179	32,764,869	291,848	32,395,128	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6683	296.18
8月末日	292,888	32,510,568	292,014	32,413,554	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6575	294.98
9月末日	288,182	31,988,202	286,890	31,844,790	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6471	293.83
10月末日	263,279	29,223,969	255,406	28,350,066	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4432	271.20
11月末日	265,147	29,431,317	252,563	28,034,493	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4605	273.12
12月末日	231,916	25,742,676	229,371	25,460,181	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2528	250.06

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
2018年1月末日	301,122	33,424,542	300,620	33,368,820	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	299,485	33,242,835	297,507	33,023,277	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	305,370	33,896,070	303,579	33,697,269	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	280,828	31,171,908	275,514	30,582,054	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	294,524	32,692,164	271,445	30,130,395	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
6月末日	269,803	29,948,133	267,850	29,731,350	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
7月末日	257,836	28,619,796	255,994	28,415,334	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
8月末日	252,766	28,057,026	252,158	27,989,538	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
9月末日	292,470	32,464,170	260,914	28,961,454	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
10月末日	254,536	28,253,496	250,199	27,772,089	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
11月末日	277,058	30,753,438	236,306	26,229,966	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
12月末日	243,673	27,047,703	231,384	25,683,624	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、2018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
2018年1月末日	708,182	78,608,202	706,482	78,419,502	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2207	135.50
2月末日	640,317	71,075,187	635,144	70,500,984	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2066	133.93
3月末日	634,449	70,423,839	633,758	70,347,138	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2081	134.10
4月末日	633,974	70,371,114	618,039	68,602,329	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2032	133.56
5月末日	637,705	70,785,255	599,961	66,595,671	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2032	133.56
6月末日	591,952	65,706,672	585,857	65,030,127	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1991	133.10
7月末日	581,941	64,595,451	575,902	63,925,122	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2057	133.83
8月末日	571,606	63,448,266	570,509	63,326,499	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2096	134.27
9月末日	570,721	63,350,031	549,713	61,018,143	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2053	133.79
10月末日	548,207	60,850,977	526,391	58,429,401	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1957	132.72
11月末日	544,783	60,470,913	513,597	57,009,267	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1932	132.45
12月末日	525,508	58,331,388	507,868	56,373,348	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2037	133.61

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
2018年1月末日	1,236,606	137,263,266	1,234,288	137,005,968	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8561	206.03
2月末日	1,332,953	147,957,783	1,321,097	146,641,767	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8393	204.16
3月末日	1,327,638	147,367,818	1,324,577	147,028,047	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8317	203.32
4月末日	1,331,157	147,758,427	1,299,012	144,190,332	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8483	205.16
5月末日	1,291,934	143,404,674	1,264,628	140,373,708	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8489	205.23
6月末日	1,253,033	139,086,663	1,240,498	137,695,278	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8541	205.81
7月末日	1,241,992	137,861,112	1,230,269	136,559,859	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8714	207.73
8月末日	1,164,507	129,260,277	1,148,221	127,452,531	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8823	208.94
9月末日	1,119,983	124,318,113	1,101,984	122,320,224	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8792	208.59
10月末日	1,068,178	118,567,758	1,025,488	113,829,168	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8437	204.65
11月末日	1,009,355	112,038,405	991,614	110,069,154	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8210	202.13
12月末日	943,757	104,757,027	935,400	103,829,400	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7720	196.69

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
2018年1月末日	93,241	10,349,751	92,980	10,320,780	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5107	167.69
2月末日	90,612	10,057,932	89,877	9,976,347	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5069	167.27
3月末日	90,196	10,011,756	89,934	9,982,674	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5290	169.72
4月末日	91,348	10,139,628	89,459	9,929,949	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5169	168.38
5月末日	139,455	15,479,505	88,125	9,781,875	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5214	168.88
6月末日	84,373	9,365,403	83,587	9,278,157	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5266	169.45
7月末日	84,191	9,345,201	83,501	9,268,611	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5252	169.30
8月末日	81,770	9,076,470	81,395	9,034,845	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5234	169.10
9月末日	108,526	12,046,386	79,505	8,825,055	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5114	167.77
10月末日	77,434	8,595,174	75,986	8,434,446	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5086	167.45
11月末日	117,406	13,032,066	75,106	8,336,766	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4956	166.01
12月末日	86,562	9,608,382	52,103	5,783,433	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5135	168.00

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
2018年1月末日	405,727	45,035,697	403,372	44,774,292	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0176	223.95
2月末日	424,243	47,090,973	419,142	46,524,762	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9779	219.55
3月末日	427,849	47,491,239	426,791	47,373,801	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9790	219.67
4月末日	424,515	47,121,165	414,013	45,955,443	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9522	216.69
5月末日	411,858	45,716,238	400,316	44,435,076	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9286	214.07
6月末日	368,283	40,879,413	364,222	40,428,642	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8972	210.59
7月末日	363,701	40,370,811	353,476	39,235,836	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9496	216.41
8月末日	340,623	37,809,153	339,583	37,693,713	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9024	211.17
9月末日	338,252	37,545,972	334,821	37,165,131	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9328	214.54
10月末日	326,065	36,193,215	316,856	35,171,016	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8857	209.31
11月末日	316,555	35,137,605	309,052	34,304,772	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8697	207.54
12月末日	307,376	34,118,736	303,447	33,682,617	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8934	210.17

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
2018年1月末日	354,933	39,397,563	354,171	39,312,981	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9176	101.85
2月末日	483,660	53,686,260	482,030	53,505,330	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9095	100.95
3月末日	494,365	54,874,515	493,011	54,724,221	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9192	102.03
4月末日	482,771	53,587,581	481,714	53,470,254	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8930	99.12
5月末日	474,154	52,631,094	456,853	50,710,683	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8448	93.77
6月末日	440,119	48,853,209	439,159	48,746,649	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8215	91.19
7月末日	449,182	49,859,202	447,615	49,685,265	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8370	92.91
8月末日	415,291	46,097,301	413,741	45,925,251	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7746	85.98
9月末日	432,277	47,982,747	423,815	47,043,465	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7950	88.25
10月末日	412,236	45,758,196	409,380	45,441,180	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7772	86.27
11月末日	430,547	47,790,717	412,494	45,786,834	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8008	88.89
12月末日	418,784	46,485,024	410,337	45,547,407	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8104	89.95

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
2018年1月末日	367,031	40,740,441	366,423	40,672,953	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8133	201.28
2月末日	433,902	48,163,122	429,473	47,671,503	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8104	200.95
3月末日	443,508	49,229,388	442,646	49,133,706	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8080	200.69
4月末日	421,798	46,819,578	408,563	45,350,493	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8104	200.95
5月末日	435,086	48,294,546	396,122	43,969,542	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7968	199.44
6月末日	387,000	42,957,000	382,592	42,467,712	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7948	199.22
7月末日	383,382	42,555,402	378,837	42,050,907	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8080	200.69
8月末日	372,437	41,340,507	371,700	41,258,700	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8010	199.91
9月末日	398,147	44,194,317	376,850	41,830,350	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8115	201.08
10月末日	378,379	42,000,069	360,429	40,007,619	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8043	200.28
11月末日	355,749	39,488,139	322,868	35,838,348	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8025	200.08
12月末日	321,484	35,684,724	314,771	34,939,581	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8083	200.72

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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-10.83%

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

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

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

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-8.00%

(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。

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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-13.11%

(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 米国株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	- 12.78%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	- 12.19%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	- 15.92%

(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 アジア・パシフィック(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-15.83%

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

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

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

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-15.98%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-4.60%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-15.88%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-

(注) 当該ファンド証券は2018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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-1.82%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-4.00%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-0.99%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-5.89%

(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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-7.10%

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

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

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

(注2) 当該ファンド証券は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(%)
2018年1月1日～2018年12月末日	-0.14%

(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、2018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・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
(Barclays Investment Solutions Limited) (「投資運用会社」)

b. 資本金の額

2018年11月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド(約31億円)

(2) 大株主の状況

(2018年11月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率(%)
パークレイズ・バンク・ユー ケー・ピーエルシー (Barclays Bank UK PLC)	英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ ル・プレイス1番地 (1 Churchill Place, London E14 5HP)	22,325,001	100%

(3) 役員 の 状況

(2018年11月末日現在)

氏名	役職名	主要略歴	
マイケル・ジェリー (Michael Jary)	取締役会長 取締役	2018年1月1日	バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー (BARCLAYS BANK UK PLC) 取締役
		2018年3月1日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド (BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED) 取締役
アンドリュー・ラトクリフ (Andrew Ratcliffe)	取締役	2018年1月1日	バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー (BARCLAYS BANK UK PLC) 取締役
		2018年3月1日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド (BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED) 取締役
ソロモン・ソカー (Solomon Soquar)	取締役	2015年7月16日	バークレイズ・アセット・マネジメント・リミテッド (BARCLAYS ASSET MANAGEMENT LIMITED) 取締役
		2018年3月1日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド (BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED) 取締役
マーク・ニューベリー (Mark Newbery)	取締役	2016年5月20日	バークレイズ・アセット・マネジメント・リミテッド (BARCLAYS ASSET MANAGEMENT LIMITED) 取締役
		2016年5月20日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド (BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED) 取締役
		2016年11月30日	ジェラルド・マネジメント・サービス・リミテッド (GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED) 取締役
		2017年11月6日	ファーストプラス・ファイナンシャル・グループ・ピーエルシー (FIRSTPLUS FINANCIAL GROUP PLC) 取締役
キャサリン・アン・マシュー (Kathryn Ann Matthews)	取締役	2018年2月19日	バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー (BARCLAYS BANK UK PLC) 取締役
		2018年10月25日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド (BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED) 取締役

(注) 2018年11月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド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

2018年11月末現在、パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用されている主要な投資法人(純資産総額上位5位)は以下のとおりです。

(2018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	777,933,736	0.968 (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(UK)-パークレイズ UK アルファ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund (UK) - 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	537,493,007	3.411 (クラスA/ 分配型)
3	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	529,858,438	0.611 (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	402,602,822	0.689 (クラスA/ 分配型)
5	パークレイズ・ポートフォリオ SICAV-リキッド・オルタナティブ・ストラテジーズ (Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies)	オープンエンド型/ アンブレラ型/変動資本型投資法人	2016年6月10日	389,060,949	10.753 (クラスR/ 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2018年12月28日現在における株式会社三菱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 = 140.46円

1 米ドル = 111.00円

1 ユーロ = 127.00円

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

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

財政状態計算書

2018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 アジア・ パシフィック (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	
	2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018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	38,873,064	5,460,111	363,508,722	51,058,435	250,213,733	27,773,724	107,048,037	11,882,332	637,491,951	70,761,607	973,266,419	108,032,573
現金および現金同等物	2,769,975	389,071	7,385,119	1,037,314	11,653,452	1,293,533	3,266,658	362,599	36,833,969	4,088,571	33,365,504	3,703,571
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金	62,046	8,715	832,542	116,939	242,540	26,922	-	-	7,509,923	833,601	-	-
担保として保有する現金	-	-	-	-	1,256,000	139,416	-	-	-	-	-	-
その他の債権	278,688	39,145	1,873,279	263,121	13,692,234	1,519,838	316,316	35,111	7,321,612	812,699	2,722,812	302,232
流動資産合計	41,983,773	5,897,041	373,599,662	52,475,809	277,057,959	30,753,433	110,631,011	12,280,042	689,157,455	76,496,478	1,009,354,735	112,038,376
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(88)	(12)	(65,236)	(9,163)	(2,297,851)	(255,061)	(91,752)	(10,184)	(5,329,313)	(591,554)	(10,776,657)	(1,196,209)
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金	-	-	-	-	(81,022)	(8,993)	-	-	-	-	-	-
担保として 差し入れられた現金	-	-	-	-	(1,256,000)	(139,416)	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(232,866)	(32,708)	(3,427,071)	(481,366)	(37,116,904)	(4,119,976)	(857,940)	(95,231)	(7,835,360)	(869,725)	(6,963,791)	(772,981)
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)	(232,954)	(32,721)	(3,492,307)	(490,529)	(40,751,777)	(4,523,447)	(949,692)	(105,416)	(13,164,673)	(1,461,279)	(17,740,448)	(1,969,190)
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産	41,750,819	5,864,320	370,107,355	51,985,279	236,306,182	26,229,986	109,681,319	12,174,626	675,992,782	75,035,199	991,614,287	110,069,186

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

財政状態計算書（つづき）

2018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	
	2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018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	529,673,389	58,793,746	93,735,386	10,404,628	296,731,313	32,937,176	89,632,810	9,949,242	314,991,658	34,964,074	176,418,612	19,582,466
現金および現金同等物 ブローカーに対する	12,497,367	1,387,208	4,054,378	450,036	15,636,548	1,735,657	1,636,734	181,677	36,599,679	4,062,564	3,359,103	372,860
債権としての証拠金現金 担保として保有する現金	676,561	75,098	134,704	14,952	2,230,780	247,617	-	-	1,720,071	190,928	24,628	2,734
その他の債権	788,000	87,468	322,000	35,742	20,000	2,220	-	-	331,010	36,742	-	-
	1,147,699	127,395	19,159,995	2,126,759	1,936,109	214,908	579,781	64,356	2,106,094	233,776	720,956	80,026
流動資産合計	544,783,016	60,470,915	117,406,463	13,032,117	316,554,750	35,137,577	91,849,325	10,195,275	355,748,512	39,488,085	180,523,299	20,038,086
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(5,876,256)	(652,264)	(1,286,825)	(142,838)	(3,929,357)	(436,159)	(89,580)	(9,943)	(3,571,831)	(396,473)	(375,553)	(41,686)
当座借越 ブローカーに対する	-	-	-	-	(23,081)	(2,562)	-	-	-	-	-	-
債務としての証拠金現金 担保として	(122,030)	(13,545)	(15,473)	(1,718)	(1,643,056)	(182,379)	-	-	(1,708,642)	(189,659)	-	-
差し入れられた現金	(788,000)	(87,468)	(322,000)	(35,742)	(20,000)	(2,220)	-	-	(331,010)	(36,742)	-	-
その他の債務	(24,400,079)	(2,708,409)	(40,676,038)	(4,515,040)	(1,887,060)	(209,464)	(558,661)	(62,011)	(27,269,000)	(3,026,859)	(1,749,115)	(194,152)
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）	(31,186,365)	(3,461,687)	(42,300,336)	(4,695,337)	(7,502,554)	(832,783)	(648,241)	(71,955)	(32,880,483)	(3,649,734)	(2,124,668)	(235,838)
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産	513,596,651	57,009,228	75,106,127	8,336,780	309,052,196	34,304,794	91,201,084	10,123,320	322,868,029	35,838,351	178,398,631	19,802,248

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

財政状態計算書（つづき）

2018年11月30日現在

	グローバル・アクセス 米国 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	
	2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018年11月30日現在		2018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	329,887,075	36,617,465	243,704,566	27,051,207	406,442,528	45,115,121	255,970,345	32,508,234	28,734,010,763	4,315,001,121	606,085,057	
現金および現金同等物 ブローカーに対する 債権としての証拠金現金 担保としての保有する現金 その他の債権	13,014,696	1,444,631	17,649,523	1,959,097	7,031,732	780,522	3,228,284	409,992	1,096,542,399	174,675,399	24,534,907	
	538,482	59,772	370,118	41,083	-	-	-	-	70,068,186	11,918,082	1,674,014	
	-	-	-	-	444,000	49,284	-	-	-	2,477,474	347,986	
	7,387,498	820,012	3,422,567	379,905	16,628,918	1,845,810	2,909,646	369,525	330,240,045	67,474,760	9,477,505	
流動資産合計	350,827,751	38,941,880	265,146,774	29,431,292	430,547,178	47,790,737	262,108,275	33,287,751	30,230,861,393	4,571,546,836	642,119,469	
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債 当座借越 ブローカーに対する 債務としての証拠金現金 担保としての 差し入れられた現金 その他の債務	(58,001)	(6,438)	(928,264)	(103,037)	(2,717,745)	(301,670)	(218,290)	(27,723)	(4,168,420)	(29,544,789)	(4,149,861)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,091)	(2,541)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	(382,604)	(2,800,839)	(393,406)	
	-	-	-	-	(444,000)	(49,284)	-	-	-	(2,477,474)	(347,986)	
	(6,123,626)	(679,722)	(11,655,669)	(1,293,779)	(14,891,616)	(1,652,969)	(5,263,931)	(668,519)	(403,397,649)	(153,748,126)	(21,595,462)	
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）	(6,181,627)	(686,161)	(12,583,933)	(1,396,817)	(18,053,361)	(2,003,923)	(5,482,221)	(696,242)	(407,948,673)	(188,589,319)	(26,489,256)	
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産	344,646,124	38,255,720	252,562,841	28,034,475	412,493,817	45,786,814	256,626,054	32,591,509	29,822,912,720	4,382,957,517	615,630,213	

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

財政状態計算書（つづき）

2018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 アジア・ パシフィック (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	
	2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018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	49,152,875	6,904,013	379,614,180	53,320,608	279,969,746	31,076,642	128,091,625	14,218,170	778,367,247	86,398,764	1,226,211,802	136,109,510
現金および現金同等物	2,755,825	387,083	21,560,660	3,028,410	9,544,537	1,059,444	7,742,619	859,431	63,343,932	7,031,176	52,369,340	5,812,997
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金 担保として保有する現金 その他の債権	137,815	19,357	1,148,742	161,352	404,426	44,891	474,971	52,722	6,290,225	698,215	-	-
	-	-	-	-	1,800,000	199,800	-	-	-	-	-	-
	496,783	69,778	4,177,433	586,762	2,804,921	311,346	668,312	74,183	6,589,660	731,452	13,353,305	1,482,217
流動資産合計	52,543,298	7,380,232	406,501,015	57,097,133	294,523,630	32,692,123	136,977,527	15,204,505	854,591,064	94,859,608	1,291,934,447	143,404,724
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(10,416)	(1,463)	(157,385)	(22,106)	(4,839,358)	(537,169)	(1,066,077)	(118,335)	(8,485,070)	(941,843)	(18,490,370)	(2,052,431)
当座借越	(757)	(106)	(757)	(106)	-	-	(884)	(98)	(1,008)	(112)	(170,286)	(18,902)
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金 担保として	-	-	-	-	(992,581)	(110,176)	-	-	-	-	-	-
差し入れられた現金 その他の債務	-	-	-	-	(1,800,000)	(199,800)	-	-	-	-	-	-
	(411,936)	(57,861)	(1,624,314)	(228,151)	(15,446,887)	(1,714,604)	(1,710,433)	(189,858)	(6,578,983)	(730,267)	(8,645,505)	(959,651)
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)	(423,109)	(59,430)	(1,782,456)	(250,364)	(23,078,826)	(2,561,750)	(2,777,394)	(308,291)	(15,065,061)	(1,672,222)	(27,306,161)	(3,030,984)
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産	52,120,189	7,320,802	404,718,559	56,846,769	271,444,804	30,130,373	134,200,133	14,896,215	839,526,003	93,187,386	1,264,628,286	140,373,740

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

財政状態計算書（つづき）

2018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	
	2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018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	612,569,842	67,995,252	110,942,831	12,314,654	385,696,353	42,812,295	115,873,512	12,861,960	386,436,682	42,894,472	224,626,131	24,933,501
現金および現金同等物 ブローカーに対する	14,040,459	1,558,491	884,391	98,167	20,200,890	2,242,299	2,182,965	242,309	38,452,068	4,268,180	11,991,086	1,331,011
債権としての証拠金現金 担保として保有する現金	1,143,290	126,905	542,016	60,164	2,061,534	228,830	-	-	3,077,611	341,615	410,476	45,563
その他の債権	867,000	96,237	233,000	25,863	30,000	3,330	-	-	1,410,000	156,510	-	-
	9,084,908	1,008,425	26,852,825	2,980,664	3,869,385	429,502	467,204	51,860	5,709,860	633,794	2,081,942	231,096
流動資産合計	637,705,499	70,785,310	139,455,063	15,479,512	411,858,162	45,716,256	118,523,681	13,156,129	435,086,221	48,294,571	239,109,635	26,541,169
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(10,728,141)	(1,190,824)	(2,365,961)	(262,622)	(7,482,292)	(830,534)	(442,357)	(49,102)	(9,023,453)	(1,001,603)	(2,398,429)	(266,226)
当座借越 ブローカーに対する	(123,032)	(13,657)	-	-	(1,008)	(112)	(1,008)	(112)	-	-	(1,008)	(112)
債務としての証拠金現金 担保として	(736,231)	(81,722)	(1,028)	(114)	(1,181,224)	(131,116)	-	-	(1,500,403)	(166,545)	-	-
差し入れられた現金	(867,000)	(96,237)	(233,000)	(25,863)	(30,000)	(3,330)	-	-	(1,410,000)	(156,510)	-	-
その他の債務	(25,290,156)	(2,807,207)	(48,729,915)	(5,409,021)	(2,847,995)	(316,127)	(761,627)	(84,541)	(27,030,223)	(3,000,355)	(1,726,378)	(191,628)
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）	(37,744,560)	(4,189,646)	(51,329,904)	(5,697,619)	(11,542,519)	(1,281,220)	(1,204,992)	(133,754)	(38,964,079)	(4,325,013)	(4,125,815)	(457,965)
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産	599,960,939	66,595,664	88,125,159	9,781,893	400,315,643	44,435,036	117,318,689	13,022,374	396,122,142	43,969,558	234,983,820	26,083,204

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

財政状態計算書（つづき）

2018年5月31日現在

	グローバル・アクセス 米国 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	
	2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018年5月31日現在		2018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	306,380,391	34,008,223	290,670,597	32,264,436	440,106,858	48,851,861	301,030,829	38,230,915	31,408,812,693	4,882,554,716	685,803,635	
現金および現金同等物 ブローカーに対する	7,951,100	882,572	14,495,438	1,608,994	25,606,678	2,842,341	6,705,346	851,579	1,524,103,460	242,751,786	34,096,916	
債権としての証拠金現金 担保として保有する現金	613,781	68,130	397,543	44,127	-	-	-	-	167,331,901	14,029,235	1,970,546	
その他の債権	-	-	-	-	6,600,000	732,600	-	-	-	8,221,546	1,154,798	
	15,140,416	1,680,586	1,760,718	195,440	1,840,852	204,335	1,510,185	191,793	460,461,223	76,988,772	10,813,843	
流動資産合計	330,085,688	36,639,511	307,324,296	34,112,997	474,154,388	52,631,137	309,246,360	39,274,288	33,560,709,277	5,224,546,055	733,839,739	
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(4,805,291)	(533,387)	(5,330,011)	(591,631)	(8,705,472)	(966,307)	(6,596)	(838)	(194,331,291)	(64,766,802)	(9,097,145)	
当座借越 ブローカーに対する	(1,008)	(112)	(1,008)	(112)	(1,008)	(112)	(863)	(110)	(109,466)	(229,428)	(32,225)	
債務としての証拠金現金 担保として	-	-	-	-	-	-	-	-	(254,017)	(3,317,028)	(465,910)	
差し入れられた現金	-	-	-	-	(6,600,000)	(732,600)	-	-	-	(8,221,546)	(1,154,798)	
その他の債務	(8,954,883)	(993,992)	(2,829,374)	(314,061)	(1,994,750)	(221,417)	(2,981,620)	(378,666)	(276,985,234)	(121,208,835)	(17,024,993)	
流動負債合計 （買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産を除く）	(13,761,182)	(1,527,491)	(8,160,393)	(905,804)	(17,301,230)	(1,920,437)	(2,989,079)	(379,613)	(471,680,008)	(197,743,639)	(27,775,072)	
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産	316,324,506	35,112,020	299,163,903	33,207,193	456,853,158	50,710,701	306,257,281	38,894,675	33,089,029,269	5,026,802,416	706,064,667	

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

包括利益計算書

2018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 アジア・ パシフィック (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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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	897,022	125,996	6,126,007	860,459	9,204	1,022	1,832,935	203,456	11,699,600	1,298,656	662,339	73,520
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純（損失）	(4,914,091)	(690,233)	(34,423,405)	(4,835,111)	(3,204,260)	(355,673)	(18,959,151)	(2,104,466)	(96,348,378)	(10,694,670)	(51,462,512)	(5,712,339)
純（費用）合計	<u>(4,017,069)</u>	<u>(564,238)</u>	<u>(28,297,398)</u>	<u>(3,974,653)</u>	<u>(3,195,056)</u>	<u>(354,651)</u>	<u>(17,126,216)</u>	<u>(1,901,010)</u>	<u>(84,648,778)</u>	<u>(9,396,014)</u>	<u>(50,800,173)</u>	<u>(5,638,819)</u>
営業費用	(310,145)	(43,563)	(1,736,900)	(243,965)	(854,076)	(94,802)	(684,999)	(76,035)	(4,349,633)	(482,809)	(4,861,186)	(539,592)
営業（損失）	<u>(4,327,214)</u>	<u>(607,800)</u>	<u>(30,034,298)</u>	<u>(4,218,617)</u>	<u>(4,049,132)</u>	<u>(449,454)</u>	<u>(17,811,215)</u>	<u>(1,977,045)</u>	<u>(88,998,411)</u>	<u>(9,878,824)</u>	<u>(55,661,359)</u>	<u>(6,178,411)</u>
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 支払利息	(767,073)	(107,743)	(5,861,472)	(823,302)	(710,569)	(78,873)	(957,232)	(106,253)	(7,166,979)	(795,535)	(27,893,481)	(3,096,176)
	<u>(800)</u>	<u>(112)</u>	<u>(2,558)</u>	<u>(359)</u>	<u>(16,339)</u>	<u>(1,814)</u>	<u>(1,764)</u>	<u>(196)</u>	<u>(29,146)</u>	<u>(3,235)</u>	<u>(23,470)</u>	<u>(2,605)</u>
税引前当期損失	<u>(5,095,087)</u>	<u>(715,656)</u>	<u>(35,898,328)</u>	<u>(5,042,279)</u>	<u>(4,776,040)</u>	<u>(530,140)</u>	<u>(18,770,211)</u>	<u>(2,083,493)</u>	<u>(96,194,536)</u>	<u>(10,677,593)</u>	<u>(83,578,310)</u>	<u>(9,277,192)</u>
返還請求不能源泉徴収税	(4,420)	(621)	(20,989)	(2,948)	(4,952)	(550)	(257,017)	(28,529)	(1,510,799)	(167,699)	(93,183)	(10,343)
税引後当期損失	<u>(5,099,507)</u>	<u>(716,277)</u>	<u>(35,919,317)</u>	<u>(5,045,227)</u>	<u>(4,780,992)</u>	<u>(530,690)</u>	<u>(19,027,228)</u>	<u>(2,112,022)</u>	<u>(97,705,335)</u>	<u>(10,845,292)</u>	<u>(83,671,493)</u>	<u>(9,287,536)</u>
事業活動による買戻 可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の減少	<u>(5,099,507)</u>	<u>(716,277)</u>	<u>(35,919,317)</u>	<u>(5,045,227)</u>	<u>(4,780,992)</u>	<u>(530,690)</u>	<u>(19,027,228)</u>	<u>(2,112,022)</u>	<u>(97,705,335)</u>	<u>(10,845,292)</u>	<u>(83,671,493)</u>	<u>(9,287,536)</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を作成するに当たり、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

包括利益計算書（つづき）

2018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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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	41,814	4,641	9,831	1,091	204,698	22,721	1,385,443	153,784	188,730	20,949	1,350,989	149,960
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純（損失）/利益	(24,204,406)	(2,686,689)	(3,129,234)	(347,345)	(19,958,124)	(2,215,352)	64,675	7,179	(10,575,686)	(1,173,901)	(16,011,007)	(1,777,222)
純（費用）/収益合計	<u>(24,162,592)</u>	<u>(2,682,048)</u>	<u>(3,119,403)</u>	<u>(346,254)</u>	<u>(19,753,426)</u>	<u>(2,192,630)</u>	<u>1,450,118</u>	<u>160,963</u>	<u>(10,386,956)</u>	<u>(1,152,952)</u>	<u>(14,660,018)</u>	<u>(1,627,262)</u>
営業費用	(2,018,652)	(224,070)	(411,292)	(45,653)	(1,597,418)	(177,313)	(593,964)	(65,930)	(1,329,967)	(147,626)	(1,285,450)	(142,685)
営業（損失）/利益	<u>(26,181,244)</u>	<u>(2,906,118)</u>	<u>(3,530,695)</u>	<u>(391,907)</u>	<u>(21,350,844)</u>	<u>(2,369,944)</u>	<u>856,154</u>	<u>95,033</u>	<u>(11,716,923)</u>	<u>(1,300,578)</u>	<u>(15,945,468)</u>	<u>(1,769,947)</u>
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 支払利息	(6,848,308)	(760,162)	(842,917)	(93,564)	(7,453,782)	(827,370)	(1,421,887)	(157,829)	(4,404,456)	(488,895)	-	-
	(32,319)	(3,587)	(10,574)	(1,174)	(13,939)	(1,547)	(282)	(31)	(42,159)	(4,680)	(11,744)	(1,304)
税引前当期（損失）	<u>(33,061,871)</u>	<u>(3,669,868)</u>	<u>(4,384,186)</u>	<u>(486,645)</u>	<u>(28,818,565)</u>	<u>(3,198,861)</u>	<u>(566,015)</u>	<u>(62,828)</u>	<u>(16,163,538)</u>	<u>(1,794,153)</u>	<u>(15,957,212)</u>	<u>(1,771,251)</u>
返還請求不能源泉徴収税	-	-	-	-	(4,562)	(506)	(290,642)	(32,261)	(1,705)	(189)	(363,058)	(40,299)
税引後当期（損失）	<u>(33,061,871)</u>	<u>(3,669,868)</u>	<u>(4,384,186)</u>	<u>(486,645)</u>	<u>(28,823,127)</u>	<u>(3,199,367)</u>	<u>(856,657)</u>	<u>(95,089)</u>	<u>(16,165,243)</u>	<u>(1,794,342)</u>	<u>(16,320,270)</u>	<u>(1,811,550)</u>
事業活動による買戻 可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）	<u>(33,061,871)</u>	<u>(3,669,868)</u>	<u>(4,384,186)</u>	<u>(486,645)</u>	<u>(28,823,127)</u>	<u>(3,199,367)</u>	<u>(856,657)</u>	<u>(95,089)</u>	<u>(16,165,243)</u>	<u>(1,794,342)</u>	<u>(16,320,270)</u>	<u>(1,811,550)</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を作成するに当たり、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

包括利益計算書（つづき）

2018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 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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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	3,568,858	396,143	4,319,482	479,463	762,239	84,609	3,169,298	402,501	326,692,535	32,023,108	4,497,966	
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純（損失）	(7,922,798)	(879,431)	(28,512,207)	(3,164,855)	(20,469,617)	(2,272,127)	(17,313,093)	(2,198,763)	(1,324,067,009)	(294,169,372)	(41,319,030)	
純（費用）合計	<u>(4,353,940)</u>	<u>(483,287)</u>	<u>(24,192,725)</u>	<u>(2,685,392)</u>	<u>(19,707,378)</u>	<u>(2,187,519)</u>	<u>(14,143,795)</u>	<u>(1,796,262)</u>	<u>(997,374,474)</u>	<u>(262,146,264)</u>	<u>(36,821,064)</u>	
営業費用	(1,617,694)	(179,564)	(1,603,448)	(177,983)	(1,917,760)	(212,871)	(1,637,546)	(207,968)	(160,014,900)	(22,315,881)	(3,134,489)	
営業（損失）	<u>(5,971,634)</u>	<u>(662,851)</u>	<u>(25,796,173)</u>	<u>(2,863,375)</u>	<u>(21,625,138)</u>	<u>(2,400,390)</u>	<u>(15,781,341)</u>	<u>(2,004,230)</u>	<u>(1,157,389,374)</u>	<u>(284,462,145)</u>	<u>(39,955,553)</u>	
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(1,385,131)	(153,750)	(4,298,190)	(477,099)	(10,246,762)	(1,137,391)	(3,232,191)	(410,488)	(133,928,028)	(66,830,486)	(9,387,010)	
支払利息	(1,411)	(157)	(381,306)	(42,325)	(16,988)	(1,886)	(15,813)	(2,008)	(3,013,552)	(483,568)	(67,922)	
税引前当期損失	<u>(7,358,176)</u>	<u>(816,758)</u>	<u>(30,475,669)</u>	<u>(3,382,799)</u>	<u>(31,888,888)</u>	<u>(3,539,667)</u>	<u>(19,029,345)</u>	<u>(2,416,727)</u>	<u>(1,294,330,954)</u>	<u>(351,776,199)</u>	<u>(49,410,485)</u>	
返還請求不能源泉徴収税	(913,954)	(101,449)	(502,398)	(55,766)	(1,009,634)	(112,069)	(47,763)	(6,066)	(48,984,327)	(4,198,050)	(589,658)	
税引後当期損失	<u>(8,272,130)</u>	<u>(918,206)</u>	<u>(30,978,067)</u>	<u>(3,438,565)</u>	<u>(32,898,522)</u>	<u>(3,651,736)</u>	<u>(19,077,108)</u>	<u>(2,422,793)</u>	<u>(1,343,315,281)</u>	<u>(355,974,249)</u>	<u>(50,000,143)</u>	
事業活動による買戻 可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の減少	<u>(8,272,130)</u>	<u>(918,206)</u>	<u>(30,978,067)</u>	<u>(3,438,565)</u>	<u>(32,898,522)</u>	<u>(3,651,736)</u>	<u>(19,077,108)</u>	<u>(2,422,793)</u>	<u>(1,343,315,281)</u>	<u>(355,974,249)</u>	<u>(50,000,143)</u>	

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を作成するに当たり、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

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 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 アジア・ パシフィック (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
収益												
営業収益	1,072,851	150,693	4,761,091	668,743	13,081	1,452	1,904,035	211,348	9,992,509	1,109,168	230,201	25,552
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)	(230,744)	(3,604,325)	(506,263)	7,243,565	804,036	21,173,280	2,350,234	92,158,745	10,229,621	63,844,446	7,086,734
純（費用）/収益合計	<u>(569,922)</u>	<u>(80,051)</u>	<u>1,156,766</u>	<u>162,479</u>	<u>7,256,646</u>	<u>805,488</u>	<u>23,077,315</u>	<u>2,561,582</u>	<u>102,151,254</u>	<u>11,338,789</u>	<u>64,074,647</u>	<u>7,112,286</u>
営業費用	(363,749)	(51,092)	(1,532,374)	(215,237)	(743,546)	(82,534)	(753,314)	(83,618)	(4,794,556)	(532,196)	(4,984,698)	(553,301)
営業（損失）/利益	<u>(933,671)</u>	<u>(131,143)</u>	<u>(375,608)</u>	<u>(52,758)</u>	<u>6,513,100</u>	<u>722,954</u>	<u>22,324,001</u>	<u>2,477,964</u>	<u>97,356,698</u>	<u>10,806,593</u>	<u>59,089,949</u>	<u>6,558,984</u>
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 支払利息	(779,631)	(109,507)	(3,274,066)	(459,875)	(191,421)	(21,248)	(1,031,523)	(114,499)	(5,718,899)	(634,798)	(20,504,561)	(2,276,006)
	<u>(438)</u>	<u>(62)</u>	<u>(3,111)</u>	<u>(437)</u>	<u>(13,197)</u>	<u>(1,465)</u>	<u>(3,617)</u>	<u>(401)</u>	<u>(38,466)</u>	<u>(4,270)</u>	<u>(22,216)</u>	<u>(2,466)</u>
税引前当期（損失） /利益	<u>(1,713,740)</u>	<u>(240,712)</u>	<u>(3,652,785)</u>	<u>(513,070)</u>	<u>6,308,482</u>	<u>700,242</u>	<u>21,288,861</u>	<u>2,363,064</u>	<u>91,599,333</u>	<u>10,167,526</u>	<u>38,563,172</u>	<u>4,280,512</u>
返還請求不能源泉徴収税	<u>(11,475)</u>	<u>(1,612)</u>	<u>(14,509)</u>	<u>(2,038)</u>	<u>7,549</u>	<u>838</u>	<u>(273,896)</u>	<u>(30,402)</u>	<u>(1,083,443)</u>	<u>(120,262)</u>	<u>(25,615)</u>	<u>(2,843)</u>
税引後当期（損失） /利益	<u>(1,725,215)</u>	<u>(242,324)</u>	<u>(3,667,294)</u>	<u>(515,108)</u>	<u>6,316,031</u>	<u>701,079</u>	<u>21,014,965</u>	<u>2,332,661</u>	<u>90,515,890</u>	<u>10,047,264</u>	<u>38,537,557</u>	<u>4,277,669</u>
事業活動による買戻 可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少） /増加	<u>(1,725,215)</u>	<u>(242,324)</u>	<u>(3,667,294)</u>	<u>(515,108)</u>	<u>6,316,031</u>	<u>701,079</u>	<u>21,014,965</u>	<u>2,332,661</u>	<u>90,515,890</u>	<u>10,047,264</u>	<u>38,537,557</u>	<u>4,277,669</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

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
収益												
営業収益	56,669	6,290	7,206	800	250,118	27,763	2,285,385	253,678	54,285	6,026	1,521,208	168,854
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純利益	38,837,914	4,311,008	2,877,769	319,432	25,134,521	2,789,932	9,023,746	1,001,636	16,693,005	1,852,924	36,073,993	4,004,213
純利益合計	38,894,583	4,317,299	2,884,975	320,232	25,384,639	2,817,695	11,309,131	1,255,314	16,747,290	1,858,949	37,595,201	4,173,067
営業費用	(2,362,577)	(262,246)	(454,319)	(50,429)	(1,629,555)	(180,881)	(835,279)	(92,716)	(1,102,151)	(122,339)	(1,518,261)	(168,527)
営業利益	36,532,006	4,055,053	2,430,656	269,803	23,755,084	2,636,814	10,473,852	1,162,598	15,645,139	1,736,610	36,076,940	4,004,540
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 支払利息	(5,504,713)	(611,023)	(701,921)	(77,913)	(5,770,972)	(640,578)	(1,741,608)	(193,318)	(2,359,678)	(261,924)	-	-
	(20,508)	(2,276)	(4,367)	(485)	(7,729)	(858)	(1,919)	(213)	(17,448)	(1,937)	(2,852)	(317)
税引前当期利益	31,006,785	3,441,753	1,724,368	191,405	17,976,383	1,995,379	8,730,325	969,066	13,268,013	1,472,749	36,074,088	4,004,224
返還請求不能源泉徴収税	(844)	(94)	-	-	(8,919)	(990)	(455,038)	(50,509)	-	-	(548,597)	(60,894)
税引後当期利益	31,005,941	3,441,659	1,724,368	191,405	17,967,464	1,994,389	8,275,287	918,557	13,268,013	1,472,749	35,525,491	3,943,330
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	3,441,659	1,724,368	191,405	17,967,464	1,994,389	8,275,287	918,557	13,268,013	1,472,749	35,525,491	3,943,330

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

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 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	514,441	4,373,217	485,427	512,811	56,922	2,068,214	262,663	140,251,106	28,387,237	3,987,271	
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	5,552,843	36,063,902	4,003,093	5,322,142	590,758	(134,297)	(17,056)	2,951,007,295	324,034,852	45,513,935	
純収益合計	54,660,218	6,067,284	40,437,119	4,488,520	5,834,953	647,680	1,933,917	245,607	3,091,258,401	352,422,089	49,501,207	
営業費用	(1,974,941)	(219,218)	(1,850,177)	(205,370)	(1,387,292)	(153,989)	(1,957,836)	(248,645)	(90,937,362)	(22,908,837)	(3,217,775)	
営業利益 / (損失)	52,685,277	5,848,066	38,586,942	4,283,151	4,447,661	493,690	(23,919)	(3,038)	3,000,321,039	329,513,252	46,283,431	
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 支払利息	(1,155,716)	(128,284)	(4,351,670)	(483,035)	(6,433,327)	(714,099)	(3,112,076)	(395,234)	(47,460,025)	(49,551,692)	(6,960,031)	
	(4,825)	(536)	(7,092)	(787)	(10,134)	(1,125)	(34,198)	(4,343)	(1,295,439)	(160,910)	(22,601)	
税引前当期利益 / (損失)	51,524,736	5,719,246	34,228,180	3,799,328	(1,995,800)	(221,534)	(3,170,193)	(402,615)	2,951,565,575	279,800,650	39,300,799	
返還請求不能源泉徴収税	(1,168,825)	(129,740)	(692,952)	(76,918)	(462,700)	(51,360)	9,573	1,216	(21,011,497)	(3,764,288)	(528,732)	
税引後当期利益 / (損失)	50,355,911	5,589,506	33,535,228	3,722,410	(2,458,500)	(272,894)	(3,160,620)	(401,399)	2,930,554,078	276,036,362	38,772,067	
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	5,589,506	33,535,228	3,722,410	(2,458,500)	(272,894)	(3,160,620)	(401,399)	2,930,554,078	276,036,362	38,772,067	

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2018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 アジア・ パシフィック (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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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	52,120,189	7,320,802	404,718,559	56,846,769	271,444,804	30,130,373	134,200,133	14,896,215	839,526,003	93,187,386	1,264,628,286	140,373,740
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	(5,099,507)	(716,277)	(35,919,317)	(5,045,227)	(4,780,992)	(530,690)	(19,027,228)	(2,112,022)	(97,705,335)	(10,845,292)	(83,671,493)	(9,287,536)
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取金	47,321	6,647	40,862,063	5,739,485	106,931,954	11,869,447	42,263,134	4,691,208	109,843,054	12,192,579	204,864,972	22,740,012
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(5,317,184)	(746,852)	(39,553,950)	(5,555,748)	(137,289,584)	(15,239,144)	(47,754,720)	(5,300,774)	(175,670,940)	(19,499,474)	(394,207,478)	(43,757,030)
投資証券取引による 純資産の純変動	(5,269,863)	(740,205)	1,308,113	183,738	(30,357,630)	(3,369,697)	(5,491,586)	(609,566)	(65,827,886)	(7,306,895)	(189,342,506)	(21,017,018)
投資主資本の 純(減少)	(10,369,370)	(1,456,482)	(34,611,204)	(4,861,490)	(35,138,622)	(3,900,387)	(24,518,814)	(2,721,588)	(163,533,221)	(18,152,188)	(273,013,999)	(30,304,554)
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 期末純資産	41,750,819	5,864,320	370,107,355	51,985,279	236,306,182	26,229,986	109,681,319	12,174,626	675,992,782	75,035,199	991,614,287	110,069,186

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

2018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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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	599,960,939	66,595,664	88,125,159	9,781,893	400,315,643	44,435,036	117,318,689	13,022,374	396,122,142	43,969,558	234,983,820	26,083,204
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）	(33,061,871)	(3,669,868)	(4,384,186)	(486,645)	(28,823,127)	(3,199,367)	(856,657)	(95,089)	(16,165,243)	(1,794,342)	(16,320,270)	(1,811,550)
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取金	126,335,158	14,023,203	3,902,649	433,194	64,972,934	7,211,996	11,001,009	1,221,112	212,472,328	23,584,428	83,680,640	9,288,551
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(179,637,575)	(19,939,771)	(12,537,495)	(1,391,662)	(127,413,254)	(14,142,871)	(36,261,957)	(4,025,077)	(269,561,198)	(29,921,293)	(123,945,559)	(13,757,957)
投資証券取引による 純資産の純変動	(53,302,417)	(5,916,568)	(8,634,846)	(958,468)	(62,440,320)	(6,930,876)	(25,260,948)	(2,803,965)	(57,088,870)	(6,336,865)	(40,264,919)	(4,469,406)
投資主資本の 純（減少）	(86,364,288)	(9,586,436)	(13,019,032)	(1,445,113)	(91,263,447)	(10,130,243)	(26,117,605)	(2,899,054)	(73,254,113)	(8,131,207)	(56,585,189)	(6,280,956)
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 期末純資産	513,596,651	57,009,228	75,106,127	8,336,780	309,052,196	34,304,794	91,201,084	10,123,320	322,868,029	35,838,351	178,398,631	19,802,248

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

2018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 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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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	316,324,506	35,112,020	299,163,903	33,207,193	456,853,158	50,710,701	306,257,281	38,894,675	33,089,029,269	5,026,802,416	706,064,667	
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	(8,272,130)	(918,206)	(30,978,067)	(3,438,565)	(32,898,522)	(3,651,736)	(19,077,108)	(2,422,793)	(1,343,315,281)	(355,974,249)	(50,000,143)	
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取金	262,531,749	29,141,024	176,031,449	19,539,491	34,443,996	3,823,284	72,410,524	9,196,137	6,302,875,083	1,251,159,417	175,737,852	
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(225,938,001)	(25,079,118)	(191,654,444)	(21,273,643)	(45,904,815)	(5,095,434)	(102,964,643)	(13,076,510)	(8,225,676,351)	(1,700,354,282)	(238,831,762)	
投資証券取引による 純資産の純変動	36,593,748	4,061,906	(15,622,995)	(1,734,152)	(11,460,819)	(1,272,151)	(30,554,119)	(3,880,373)	(1,922,801,268)	(449,194,865)	(63,093,911)	
投資主資本の純増加 /（減少）	28,321,618	3,143,700	(46,601,062)	(5,172,718)	(44,359,341)	(4,923,887)	(49,631,227)	(6,303,166)	(3,266,116,549)	(805,169,114)	(113,094,054)	
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 期末純資産	344,646,124	38,255,720	252,562,841	28,034,475	412,493,817	45,786,814	256,626,054	32,591,509	29,822,912,720	4,382,957,517	615,630,213	

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（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 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 アジア・ パシフィック (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
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	9,226,443	256,259,295	35,994,181	195,989,254	21,754,807	134,639,905	14,945,029	726,664,807	80,659,794	1,026,659,783	113,959,236
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)	(1,725,215)	(242,324)	(3,667,294)	(515,108)	6,316,031	701,079	21,014,965	2,332,661	90,515,890	10,047,264	38,537,557	4,277,669
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取金	347,125	48,757	139,805,524	19,637,084	9,674,213	1,073,838	8,838,007	981,019	94,289,546	10,466,140	218,055,817	24,204,196
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)	(527,115)	(20,871,707)	(2,931,640)	(14,223,927)	(1,578,856)	(26,092,099)	(2,896,223)	(64,744,975)	(7,186,692)	(101,170,210)	(11,229,893)
投資証券取引による 純資産の純変動	(3,405,652)	(478,358)	118,933,817	16,705,444	(4,549,714)	(505,018)	(17,254,092)	(1,915,204)	29,544,571	3,279,447	116,885,607	12,974,302
投資主資本の 純(減少)/増加	(5,130,867)	(720,682)	115,266,523	16,190,336	1,766,317	196,061	3,760,873	417,457	120,060,461	13,326,711	155,423,164	17,251,971
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	8,505,761	371,525,818	52,184,516	197,755,571	21,950,868	138,400,778	15,362,486	846,725,268	93,986,505	1,182,082,947	131,211,207

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（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	54,905,072	86,367,718	9,586,817	327,066,091	36,304,336	138,733,335	15,399,400	279,293,442	31,001,572	268,466,653	29,799,798
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	31,005,941	3,441,659	1,724,368	191,405	17,967,464	1,994,389	8,275,287	918,557	13,268,013	1,472,749	35,525,491	3,943,330
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取金	235,355,918	26,124,507	10,085,813	1,119,525	69,070,179	7,666,790	4,338,706	481,596	51,879,366	5,758,610	30,091,313	3,340,136
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)	(3,940,941)	(12,379,654)	(1,374,142)	(40,425,371)	(4,487,216)	(11,713,874)	(1,300,240)	(29,441,251)	(3,267,979)	(65,470,562)	(7,267,232)
投資証券取引による 純資産の純変動	199,851,945	22,183,566	(2,293,841)	(254,616)	28,644,808	3,179,574	(7,375,168)	(818,644)	22,438,115	2,490,631	(35,379,249)	(3,927,097)
投資主資本の純増加/ （減少）	230,857,886	25,625,225	(569,473)	(63,212)	46,612,272	5,173,962	900,119	99,913	35,706,128	3,963,380	146,242	16,233
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	80,530,297	85,798,245	9,523,605	373,678,363	41,478,298	139,633,454	15,499,313	314,999,570	34,964,952	268,612,895	29,816,031

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（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 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	45,181,216	321,071,258	35,638,910	199,464,949	22,140,609	358,285,817	45,502,299	15,068,952,251	4,307,580,004	605,042,687	
名目為替調整											(186,126,572)	(26,143,338)
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	5,589,506	33,535,228	3,722,410	(2,458,500)	(272,894)	(3,160,620)	(401,399)	2,930,554,078	276,036,362	38,772,067	
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取金	10,311,002	1,144,521	6,367,826	706,829	132,186,085	14,672,655	13,764,018	1,748,030	663,210,730	830,061,876	116,590,491	
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)	(9,742,346)	(24,216,898)	(2,688,076)	(12,046,528)	(1,337,165)	(30,725,255)	(3,902,107)	(1,561,437,430)	(464,177,433)	(65,198,362)	
投資証券取引による 純資産の純変動	(77,457,878)	(8,597,824)	(17,849,072)	(1,981,247)	120,139,557	13,335,491	(16,961,237)	(2,154,077)	(898,226,700)	365,884,443	51,392,129	
投資主資本の 純（減少）/増加	(27,101,967)	(3,008,318)	15,686,156	1,741,163	117,681,057	13,062,597	(20,121,857)	(2,555,476)	2,032,327,378	641,920,805	90,164,196	
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	42,172,898	336,757,414	37,380,073	317,146,006	35,203,207	338,163,960	42,946,823	17,101,279,629	4,763,374,237	669,063,545	

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書

2018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 アジア・ パシフィック (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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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												
金融資産売却による 受取金	13,240,858	1,859,811	37,942,789	5,329,444	467,022,952	51,839,548	16,229,064	1,801,426	182,249,692	20,229,716	544,429,295	60,431,652
金融資産の購入	(7,821,744)	(1,098,642)	(53,972,337)	(7,580,954)	(447,939,116)	(49,721,242)	(15,279,713)	(1,696,048)	(149,082,123)	(16,548,116)	(362,601,159)	(40,248,729)
受取利息	1,801	253	764	107	1,705,421	189,302	7,564	840	138,596	15,384	57,308	6,361
純受取配当金	1,058,855	148,727	6,780,188	952,345	-	-	1,841,215	204,375	11,808,814	1,310,778	756,729	83,997
その他利益	142	20	142	20	(109,349)	(12,138)	159	18	159	18	3,514,781	390,141
ブローカーに対する 債権 / (債務) とし ての証拠金現金	75,769	10,643	316,200	44,413	(749,673)	(83,214)	474,971	52,722	(1,219,698)	(135,386)	-	-
営業費用の支払い	(298,745)	(41,962)	(1,723,667)	(242,106)	81,993	9,101	(705,284)	(78,287)	(4,856,970)	(539,124)	(5,391,975)	(598,509)
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>6,256,936</u>	<u>878,849</u>	<u>(10,655,921)</u>	<u>(1,496,731)</u>	<u>20,012,228</u>	<u>2,221,357</u>	<u>2,567,976</u>	<u>285,045</u>	<u>39,038,470</u>	<u>4,333,270</u>	<u>180,764,979</u>	<u>20,064,913</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資 証券保有者に対する 分配金	(767,073)	(107,743)	(5,861,472)	(823,302)	(710,569)	(78,873)	(957,232)	(106,253)	(7,166,979)	(795,535)	(27,893,481)	(3,096,176)
利息支払額	(739)	(104)	(2,548)	(358)	(14,785)	(1,641)	(1,742)	(193)	(27,353)	(3,036)	(23,304)	(2,587)
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	47,321	6,647	41,435,315	5,820,004	107,167,599	11,895,603	42,270,573	4,692,034	112,249,228	12,459,664	206,262,770	22,895,167
買戻可能参加型投資 証券の買戻しによる 支払額	(5,505,628)	(773,321)	(38,822,683)	(5,453,034)	(123,355,805)	(13,692,494)	(48,263,238)	(5,357,219)	(174,081,834)	(19,323,084)	(392,897,981)	(43,611,676)
財務活動による 純キャッシュ・ アウトフロー	<u>(6,226,119)</u>	<u>(874,521)</u>	<u>(3,251,388)</u>	<u>(456,690)</u>	<u>(16,913,560)</u>	<u>(1,877,405)</u>	<u>(6,951,639)</u>	<u>(771,632)</u>	<u>(69,026,938)</u>	<u>(7,661,990)</u>	<u>(214,551,996)</u>	<u>(23,815,272)</u>
現金および 現金同等物の 純増加 / (減少)	<u>30,817</u>	<u>4,329</u>	<u>(13,907,309)</u>	<u>(1,953,421)</u>	<u>3,098,668</u>	<u>343,952</u>	<u>(4,383,663)</u>	<u>(486,587)</u>	<u>(29,988,468)</u>	<u>(3,328,720)</u>	<u>(33,787,017)</u>	<u>(3,750,359)</u>
期首現金および 現金同等物 ⁵	2,755,068	386,977	21,559,903	3,028,304	9,544,537	1,059,444	7,741,735	859,333	63,342,924	7,031,065	52,199,054	5,794,095

現金および 現金同等物の 為替（差損）/ 差益	(15,910)	(2,235)	(267,475)	(37,570)	(989,753)	(109,863)	(91,414)	(10,147)	3,479,513	386,226	14,953,467	1,659,835
期末現金および 現金同等物⁵	<u>2,769,975</u>	<u>389,071</u>	<u>7,385,119</u>	<u>1,037,314</u>	<u>11,653,452</u>	<u>1,293,533</u>	<u>3,266,658</u>	<u>362,599</u>	<u>36,833,969</u>	<u>4,088,571</u>	<u>33,365,504</u>	<u>3,703,571</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

⁵ 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

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

2018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	
	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	千円	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	千円	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	千円	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	千円	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	千円	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による												
受取金	1,132,488,458	125,706,219	875,319,034	97,160,413	165,996,764	18,425,641	50,515,000	5,607,165	419,513,285	46,565,975	244,241,387	27,110,794
金融資産の購入	(1,090,590,392)	(121,055,534)	(864,846,957)	(95,998,012)	(106,369,461)	(11,807,010)	(24,902,858)	(2,764,217)	(390,685,473)	(43,366,088)	(212,048,852)	(23,537,423)
受取利息	14,961,676	1,660,746	460,564	51,123	41,609	4,619	1,011	112	93,932	10,426	12,444	1,381
純受取配当金	-	-	-	-	158,327	17,574	1,061,059	117,778	91,438	10,150	987,567	109,620
その他利益	(4,622,065)	(513,049)	42,474	4,715	773,571	85,866	159	18	20,475	2,273	159	18
フローカーに対する 債権 / (債務) として の証拠金現金	(147,472)	(16,369)	421,757	46,815	292,586	32,477	-	-	1,565,779	173,801	385,848	42,829
営業費用の支払い	(1,039,860)	(115,424)	4,279	475	(1,733,842)	(192,456)	(665,770)	(73,900)	(1,586,378)	(176,088)	(1,352,168)	(150,091)
営業活動による 純キャッシュ・ インフロー	51,050,345	5,666,588	11,401,151	1,265,528	59,159,554	6,566,710	26,008,601	2,886,955	29,013,058	3,220,449	32,226,385	3,577,129
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資 証券保有者に対する 分配金	(6,848,308)	(760,162)	(842,917)	(93,564)	(7,453,782)	(827,370)	(1,421,887)	(157,829)	(4,404,456)	(488,895)	-	-
利息支払額	(32,104)	(3,564)	(10,629)	(1,180)	(13,800)	(1,532)	703	78	(51,868)	(5,757)	(1,449)	(161)
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	128,271,913	14,238,182	4,095,272	454,575	65,402,205	7,259,645	10,988,392	1,219,712	214,911,876	23,855,218	83,589,751	9,278,462
買戻可能参加型投資 証券の買戻しによる 支払額	(177,400,448)	(19,691,450)	(12,202,374)	(1,354,464)	(127,180,460)	(14,117,031)	(36,251,633)	(4,023,931)	(245,163,370)	(27,213,134)	(123,772,372)	(13,738,733)
財務活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー)	(56,008,947)	(6,216,993)	(8,960,648)	(994,632)	(69,245,837)	(7,686,288)	(26,684,425)	(2,961,971)	(34,707,818)	(3,852,568)	(40,184,070)	(4,460,432)
現金および 現金同等物の 純(減少)/増加	(4,958,602)	(550,405)	2,440,503	270,896	(10,086,283)	(1,119,577)	(675,824)	(75,016)	(5,694,760)	(632,118)	(7,957,685)	(883,303)
期首現金および 現金同等物 ⁵	13,917,427	1,544,834	884,391	98,167	20,199,882	2,242,187	2,181,957	242,197	38,452,068	4,268,180	11,990,078	1,330,899

現金および 現金同等物の 為替差益/(差損)	3,538,542	392,778	729,484	80,973	5,499,868	610,485	130,601	14,497	3,842,371	426,503	(673,290)	(74,735)
期末現金および 現金同等物⁵	<u>12,497,367</u>	<u>1,387,208</u>	<u>4,054,378</u>	<u>450,036</u>	<u>15,613,467</u>	<u>1,733,095</u>	<u>1,636,734</u>	<u>181,677</u>	<u>36,599,679</u>	<u>4,062,564</u>	<u>3,359,103</u>	<u>372,860</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

⁵ 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

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

2018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 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	
	2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018年11月30日に 終了した期間		2018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												
金融資産売却による 受取金	732,211,433	81,275,469	239,456,808	26,579,706	416,950,552	46,281,511	135,336,245	17,187,703	3,513,546,557	4,717,921,202	662,679,212	
金融資産の購入	(759,769,796)	(84,334,447)	(228,541,375)	(25,368,093)	(419,356,926)	(46,548,619)	(105,860,759)	(13,444,316)	(2,294,220,904)	(4,759,785,569)	(668,559,481)	
受取利息	22,237	2,468	23,742	2,635	50,936	5,654	3,860	490	111,761	13,482,350	1,893,731	
純受取配当金	3,900,769	432,985	3,979,160	441,687	708,868	78,684	3,571,878	453,629	319,839,387	32,818,846	4,609,735	
その他利益	159	18	159	18	1,013,459	112,494	143	18	(1,893,472)	(4,258,873)	(598,201)	
ブローカーに対する 債権 / (債務) とし ての証拠金現金	75,299	8,358	27,425	3,044	-	-	-	-	97,392,302	1,848,830	259,687	
営業費用の支払い	(2,610,705)	(289,788)	(1,641,320)	(182,187)	(2,954,230)	(327,920)	(1,743,943)	(221,481)	(167,932,278)	(24,589,530)	(3,453,845)	
営業活動による 純キャッシュ・ （アウトフロー） / インフロー	(26,170,604)	(2,904,937)	13,304,599	1,476,810	(3,587,341)	(398,195)	31,307,424	3,976,043	1,466,843,353	(22,562,744)	(3,169,163)	
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資 証券保有者に対する 分配金	(1,385,131)	(153,750)	(4,298,190)	(477,099)	(10,246,762)	(1,137,391)	(3,232,191)	(410,488)	(133,928,028)	(69,862,440)	(9,812,878)	
利息支払額	(1,375)	(153)	(381,373)	(42,332)	(12,794)	(1,420)	(17,141)	(2,177)	(2,817,820)	(478,271)	(67,178)	
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	262,386,155	29,124,863	175,945,167	19,529,914	35,332,422	3,921,899	72,033,325	9,148,232	6,406,288,313	1,333,288,413	187,273,690	
買戻可能参加型投資 証券の買戻しによる 支払額	(232,622,846)	(25,821,136)	(181,470,217)	(20,143,194)	(40,187,749)	(4,460,840)	(102,296,787)	(12,991,692)	(8,086,221,068)	(1,616,550,226)	(227,060,645)	
財務活動による 純キャッシュ・ インフロー / （アウトフロー）	28,376,803	3,149,825	(10,204,613)	(1,132,712)	(15,114,883)	(1,677,752)	(33,512,794)	(4,256,125)	(1,816,678,603)	(353,602,524)	(49,667,011)	
現金および 現金同等物の 純増加 / (減少)	2,206,199	244,888	3,099,986	344,098	(18,702,224)	(2,075,947)	(2,205,370)	(280,082)	(349,835,250)	(376,165,268)	(52,836,174)	

期首現金および											
現金同等物 ⁵	7,950,092	882,460	14,494,430	1,608,882	25,605,670	2,842,229	6,704,483	851,469	1,523,993,994	242,522,358	34,064,690
現金および											
現金同等物の											
為替差益/(差損)	<u>2,858,405</u>	<u>317,283</u>	<u>55,107</u>	<u>6,117</u>	<u>128,286</u>	<u>14,240</u>	<u>(1,270,829)</u>	<u>(161,395)</u>	<u>(77,616,345)</u>	<u>308,300,218</u>	<u>43,303,849</u>
期末現金および											
現金同等物⁵	<u><u>13,014,696</u></u>	<u><u>1,444,631</u></u>	<u><u>17,649,523</u></u>	<u><u>1,959,097</u></u>	<u><u>7,031,732</u></u>	<u><u>780,522</u></u>	<u><u>3,228,284</u></u>	<u><u>409,992</u></u>	<u><u>1,096,542,399</u></u>	<u><u>174,657,308</u></u>	<u><u>24,532,365</u></u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

⁵ 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

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 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 アジア・ パシフィック (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												
金融資産売却による 受取金	9,884,610	1,388,392	32,625,294	4,582,549	311,328,211	34,557,431	40,696,704	4,517,334	141,302,167	15,684,541	440,284,004	48,871,524
金融資産の購入	(7,314,148)	(1,027,345)	(159,250,596)	(22,368,339)	(306,507,095)	(34,022,288)	(21,020,841)	(2,333,313)	(154,796,107)	(17,182,368)	(522,580,323)	(58,006,416)
受取利息	17	2	432	61	14,496	1,609	6,263	695	247,980	27,526	99,820	11,080
純受取配当金	1,072,834	150,690	4,760,659	668,682	-	-	1,898,057	210,684	11,004,021	1,221,446	139,981	15,538
その他利益	25	4	12	2	21,690	2,408	(1,627,000)	(180,597)	(8,127,426)	(902,144)	-	-
ブローカーに対する 債権 / (債務) として の証拠金現金	53,357	7,495	(113,045)	(15,878)	(675,683)	(75,001)	45,043	5,000	10,025,922	1,112,877	-	-
営業費用の支払い	(355,962)	(49,998)	(1,165,618)	(163,723)	(1,071,033)	(118,885)	(701,168)	(77,830)	(5,034,108)	(558,786)	(4,692,262)	(520,841)
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>3,340,733</u>	<u>469,239</u>	<u>(123,142,862)</u>	<u>(17,296,646)</u>	<u>3,110,586</u>	<u>345,275</u>	<u>19,297,058</u>	<u>2,141,973</u>	<u>(5,377,551)</u>	<u>(596,908)</u>	<u>(86,748,780)</u>	<u>(9,629,115)</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資 証券保有者に対する 分配金	(779,631)	(109,507)	(3,274,066)	(459,875)	(191,421)	(21,248)	(1,031,523)	(114,499)	(5,718,899)	(634,798)	(20,504,561)	(2,276,006)
利息支払額	(609)	(86)	(3,103)	(436)	(12,634)	(1,402)	(3,644)	(404)	(40,527)	(4,498)	(22,674)	(2,517)
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	49,066	153,926,013	21,620,448	9,909,362	1,099,939	8,312,426	922,679	92,560,948	10,274,265	224,628,883	24,933,806
買戻可能参加型投資 証券の買戻しによる 支払額	(3,991,004)	(560,576)	(21,295,403)	(2,991,152)	(14,491,737)	(1,608,583)	(25,120,277)	(2,788,351)	(60,898,269)	(6,759,708)	(101,386,179)	(11,253,866)
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>(4,421,919)</u>	<u>(621,103)</u>	<u>129,353,441</u>	<u>18,168,984</u>	<u>(4,786,430)</u>	<u>(531,294)</u>	<u>(17,843,018)</u>	<u>(1,980,575)</u>	<u>25,903,253</u>	<u>2,875,261</u>	<u>102,715,469</u>	<u>11,401,417</u>
現金および 現金同等物の 純(減少) / 増加	<u>(1,081,186)</u>	<u>(151,863)</u>	<u>6,210,579</u>	<u>872,338</u>	<u>(1,675,844)</u>	<u>(186,019)</u>	<u>1,454,040</u>	<u>161,398</u>	<u>20,525,702</u>	<u>2,278,353</u>	<u>15,966,689</u>	<u>1,772,302</u>

期首現金および

現金同等物 ⁵	3,503,969	492,167	18,721,811	2,629,666	11,258,214	1,249,662	5,579,907	619,370	76,175,073	8,455,433	76,729,415	8,516,965
現金および 現金同等物の 為替差益 / (差損)	49,320	6,927	602,550	84,634	(4,071,572)	(451,944)	(2,039,770)	(226,414)	(8,182,932)	(908,305)	(32,822,432)	(3,643,290)

期末現金および

現金同等物 ⁵	2,472,103	347,232	25,534,940	3,586,638	5,510,798	611,699	4,994,177	554,354	88,517,843	9,825,481	59,873,672	6,645,978
--------------------	-----------	---------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	------------	-----------	------------	-----------

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

⁵ 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

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		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
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による 受取金	570,352,817	63,309,163	1,200,130,153	133,214,447	161,132,847	17,885,746	40,171,146	4,458,997	236,141,689	26,211,727	104,510,087	11,600,620
金融資産の購入	(766,121,303)	(85,039,465)	(1,190,572,598)	(132,153,558)	(174,073,138)	(19,322,118)	(33,018,709)	(3,665,077)	(254,338,391)	(28,231,561)	(53,540,048)	(5,942,945)
受取利息	51,457	5,712	7,223	802	26,237	2,912	2,034	226	57,145	6,343	9,794	1,087
純受取配当金	9,822	1,090	-	-	225,051	24,981	2,283,525	253,471	-	-	1,511,766	167,806
その他利益	355,781	39,492	(1,019,141)	(113,125)	-	-	-	-	(249,938)	(27,743)	18,651	2,070
ブローカーに対する 債権 / (債務) とし ての証拠金現金	(1,273,534)	(141,362)	(273,728)	(30,384)	122,578	13,606	-	-	(276,426)	(30,683)	(3,528)	(392)
営業費用の支払い	(2,936,576)	(325,960)	(319,750)	(35,492)	(1,464,056)	(162,510)	(1,290,746)	(143,273)	(1,007,861)	(111,873)	(2,266,085)	(251,535)
営業活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー) /インフロー	(199,561,536)	(22,151,330)	7,952,159	882,690	(14,030,481)	(1,557,383)	8,147,250	904,345	(19,673,782)	(2,183,790)	50,240,637	5,576,711
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資 証券保有者に対する 分配金	(5,504,713)	(611,023)	(701,921)	(77,913)	(5,770,972)	(640,578)	(1,741,608)	(193,318)	(2,359,678)	(261,924)	-	-
利息支払額	(21,053)	(2,337)	(4,601)	(511)	(7,986)	(886)	(1,717)	(191)	(17,106)	(1,899)	(3,489)	(387)
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	28,425,292	9,702,472	1,076,974	70,890,014	7,868,792	4,935,249	547,813	52,650,509	5,844,206	29,350,208	3,257,873
買戻可能参加型投資 証券の買戻しによる 支払額	(35,858,731)	(3,980,319)	(12,224,830)	(1,356,956)	(40,782,710)	(4,526,881)	(11,831,602)	(1,313,308)	(31,192,650)	(3,462,384)	(72,048,130)	(7,997,342)
財務活動による 純キャッシュ・ インフロー / (アウトフロー)	214,699,216	23,831,613	(3,228,880)	(358,406)	24,328,346	2,700,446	(8,639,678)	(959,004)	19,081,075	2,117,999	(42,701,411)	(4,739,857)
現金および 現金同等物の 純増加 / (減少)	15,137,680	1,680,282	4,723,279	524,284	10,297,865	1,143,063	(492,428)	(54,660)	(592,707)	(65,790)	7,539,226	836,854

期首現金および

現金同等物 ⁵	18,458,302	2,048,872	1,911,896	212,220	14,849,999	1,648,350	2,638,054	292,824	44,074,545	4,892,274	7,395,580	820,909
現金および 現金同等物の 為替(差損)	<u>(19,826,562)</u>	<u>(2,200,748)</u>	<u>(1,260,033)</u>	<u>(139,864)</u>	<u>(10,690,525)</u>	<u>(1,186,648)</u>	<u>(578,018)</u>	<u>(64,160)</u>	<u>(10,729,419)</u>	<u>(1,190,966)</u>	<u>(6,624,388)</u>	<u>(735,307)</u>

期末現金および

現金同等物 ⁵	<u>13,769,420</u>	<u>1,528,406</u>	<u>5,375,142</u>	<u>596,641</u>	<u>14,457,339</u>	<u>1,604,765</u>	<u>1,567,608</u>	<u>174,004</u>	<u>32,752,419</u>	<u>3,635,519</u>	<u>8,310,418</u>	<u>922,456</u>
--------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

⁵ 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

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 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												
金融資産売却による 受取金	168,573,336	18,711,640	179,029,429	19,872,267	131,597,925	14,607,370	318,735,087	40,479,356	2,039,657,262	3,188,219,099	447,817,255	
金融資産の購入	(93,718,465)	(10,402,750)	(148,727,640)	(16,508,768)	(239,387,675)	(26,572,032)	(307,266,442)	(39,022,838)	(1,044,114,371)	(3,473,453,404)	(487,881,265)	
受取利息	20,887	2,318	11,815	1,311	15,376	1,707	8,266	1,050	174,679	445,130	62,523	
純受取配当金	4,615,436	512,313	4,361,930	484,174	497,647	55,239	2,059,976	261,617	140,076,639	28,922,435	4,062,445	
その他利益	(1,538)	(171)	-	-	-	-	-	-	32,294	(8,124,591)	(1,141,180)	
ブローカーに対する 債権 / (債務) とし ての証拠金現金	(40,881)	(4,538)	(213,957)	(23,749)	-	-	-	-	7,658,447	5,676,785	797,361	
営業費用の支払い	(4,477,268)	(496,977)	(2,734,393)	(303,518)	(1,132,315)	(125,687)	(1,959,513)	(248,858)	(69,512,075)	(26,009,967)	(3,653,360)	
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>8,321,837</u>	<u>31,727,184</u>	<u>3,521,717</u>	<u>(108,409,042)</u>	<u>(12,033,404)</u>	<u>11,577,374</u>	<u>1,470,326</u>	<u>1,073,972,875</u>	<u>(284,324,513)</u>	<u>(39,936,221)</u>	
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資 証券保有者に対する 分配金	(1,155,716)	(128,284)	(4,351,670)	(483,035)	(6,433,327)	(714,099)	(3,112,076)	(395,234)	(47,460,025)	(49,551,693)	(6,960,031)	
利息支払額	(5,464)	(607)	(7,175)	(796)	(10,306)	(1,144)	(41,319)	(5,248)	(1,329,840)	(170,719)	(23,979)	
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	1,174,116	6,261,904	695,071	134,451,525	14,924,119	13,887,780	1,763,748	637,873,033	866,878,557	121,761,762	
買戻可能参加型投資 証券の買戻しによる 支払額	(88,033,830)	(9,771,755)	(24,271,173)	(2,694,100)	(12,197,214)	(1,353,891)	(31,078,895)	(3,947,020)	(1,584,934,496)	(469,243,977)	(65,910,009)	
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>(8,726,530)</u>	<u>(22,368,114)</u>	<u>(2,482,861)</u>	<u>115,810,678</u>	<u>12,854,985</u>	<u>(20,344,510)</u>	<u>(2,583,753)</u>	<u>(995,851,328)</u>	<u>347,912,168</u>	<u>48,867,743</u>	
現金および 現金同等物の 純（減少）/増加	<u>(3,645,879)</u>	<u>(404,693)</u>	<u>9,359,070</u>	<u>1,038,857</u>	<u>7,401,636</u>	<u>821,582</u>	<u>(8,767,136)</u>	<u>(1,113,426)</u>	<u>78,121,547</u>	<u>63,587,655</u>	<u>8,931,522</u>	

期首現金および

現金同等物 ⁵	19,033,748	2,112,746	12,443,804	1,381,262	8,117,474	901,040	11,828,480	1,502,217	707,412,131	268,838,056	37,760,993
現金および 現金同等物の 為替（差損）/差益	<u>(10,946,436)</u>	<u>(1,215,054)</u>	<u>(11,095,831)</u>	<u>(1,231,637)</u>	<u>153,071</u>	<u>16,991</u>	<u>(1,886,860)</u>	<u>(239,631)</u>	<u>(251,529,689)</u>	<u>(103,390,489)</u>	<u>(14,522,228)</u>

期末現金および

現金同等物 ⁵	<u>4,441,433</u>	<u>492,999</u>	<u>10,707,043</u>	<u>1,188,482</u>	<u>15,672,181</u>	<u>1,739,612</u>	<u>1,174,484</u>	<u>149,159</u>	<u>534,003,989</u>	<u>229,035,222</u>	<u>32,170,287</u>
--------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

⁵ 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

財務諸表注記

2018年11月30日に終了した6か月間

会社情報

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。）は、アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負債を有するオープン・エンド型変動資本投資会社である。本投資法人は、2004年9月27日付でアイルランドで設立された。本投資法人はアンブレラ・ファンドとして構築されており、アイルランド中央銀行の事前承認を得ることで異なるファンドを設定することができる。本投資法人は、アイルランド中央銀行によって、譲渡可能証券への集合投資事業（以下「UCITS」という。）として承認されている。詳細については、「本投資法人の背景」の項を参照のこと。

当財務諸表については、2019年1月24日に取締役会によってその公表が承認された。

1. 重要な会計方針

a) 作成の基礎

コンプライアンス声明

当要約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2018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、2018年5月31日に終了した会計年度における本投資法人の年次財務諸表と併せて、読むべきである。

財務諸表の形式および一部の文言は、取締役会の意見により、そうした形式および文言が投資ファンドとしての本投資法人の事業の性質をより適切に反映するよう、IFRSおよび2014年会社法に含まれる形式および文言から適宜変更して採用されている。

本投資法人は、2018年11月30日現在、トレーディングされている以下の17のファンドで構成されている。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 アジア・パシフィック（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 米国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。

1. 重要な会計方針(つづき)

a) 作成の基礎(つづき)

コンプライアンス声明(つづき)

重要な会計方針は以下の通りである。

IFRSに従った財務諸表の作成では、財務諸表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。

2018年6月1日に開始する会計年度から適用された新基準、改訂および解釈指針

当基準は、2018年1月1日以降に開始する会計年度からの適用が義務付けられ、早期適用が容認されている。

- ・ IFRS第9号「金融商品」は、金融資産および金融負債の分類、測定および認識を取り扱っている。IFRS第9号は2009年11月および2010年10月に発表された。当基準は、IAS第39号の金融商品の分類および測定に関する部分と置き換えられる。IFRS第9号は、金融資産を2つの測定カテゴリー、つまり公正価値測定および償却原価測定に分類することを要求している。この決定は、当初認識において行われる。この分類は、金融商品を管理する事業体の事業モデルおよび商品の契約上のキャッシュ・フローの特徴に基づく。
- ・ 金融負債については、当基準はIAS第39号の要件のほとんどを留保している。主要な変更は、金融負債に公正価値オプションを利用する場合、事業体自身の信用リスクによる公正価値変動の一部が、損益計算書ではなく、その他の包括利益に計上されることである。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。当基準は、2018年1月1日以降に開始する会計年度からの適用が義務付けられ、早期適用が容認されている。IFRS第9号「金融商品」の適用による金融商品の分類または測定の変更は発生しない見込みである。
- ・ IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」は、IAS第11号およびIAS第18号を置き換えるものであり、2018年1月1日から適用される。当基準は、事業体の顧客との契約から生じる収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期ならびに不確実性について財務諸表利用者に有益な情報を報告するための原則を確立している。IFRS第15号は、ファンドの財務諸表に重要な影響を与えない見込みである。

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。

1. 重要な会計方針(つづき)

b) 外国為替(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(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 アジア・パシフィック(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 米国株式ファンド
 グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
 グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・
 デット・ファンド
 (機能通貨が米ドル)

() グローバル・アクセス ジャパン・ファンド(機能通貨が日本円)

上記()、()、()に基づく当ファンドの財政状態計算書は、会社を総計する目的で、期末の為替レートで、ユーロ、米ドル、日本円から英ポンドに換算されている。

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

期中に実施された外貨取引は、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

当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)会社の数値にするために、財務諸表の金額は、2018年11月30日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算により、個々のファンドに帰属する1株当たり純資産価格に影響はない。

包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引利益161,324,216英ポンド(2018年5月31日:96,566,349英ポンドの損失)は2018年6月1日から2018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株当たり純資産価格には影響しない、想定上の利益である。

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

投資、資産および負債を様々なファンドの表示および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。

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)

米ドル	2018年11月30日現在	2018年5月31日現在	2017年11月30日現在
豪ドル	1.3694	1.3216	1.3173
アルゼンチン・ペソ	37.7355	24.9600	17.3750
ブラジル・レアル	3.8748	3.7241	3.2685
英ポンド	0.7838	0.7515	0.7387
カナダ・ドル	1.3291	1.2972	1.2883
チリ・ペソ	672.9650	631.6650	647.7300
中国人民元	6.9438	6.4010	6.6107
コロンビア・ペソ	3,237.8450	2,888.0050	3,005.4500
チェコ・コルナ	22.9318	22.1173	21.4115
デンマーク・クローネ	6.5914	6.3766	6.2417
エジプト・ポンド	17.9100	17.8950	17.6825
ユーロ	0.8832	0.8567	0.8387
香港ドル	7.8258	7.8442	7.8102
ハンガリー・フォリント	286.1074	273.8671	262.4943
インド・ルピー	69.6950	67.4825	64.4800
インドネシア・ルピア	14,302.5000	13,895.0000	13,526.0000
イスラエル・シェケル	3.7290	3.5669	3.4939
日本円	113.5500	108.6450	111.9050
マレーシア・リンギット	4.1845	3.9800	4.0895
メキシコ・ペソ	20.3458	20.0124	18.6060
モロッコ・ディルハム	9.5229	9.4971	9.3840
ニュージーランド・ドル	1.4558	1.4252	1.4572
ナイジェリア・ナイラ	364.0000	360.7500	359.5000
ノルウェー・クローネ	8.6033	8.1826	8.2898
フィリピン・ペソ	52.4200	52.5355	50.2600
ポーランド・ズロチ	3.7904	3.6998	3.5229
ロシア・ルーブル	66.9525	62.3275	58.4138
ルーマニア・レウ	4.1073	3.9931	3.8936
カタール・リヤル	3.6413	3.6410	3.6413
ペルー・ヌエボ・ソル	3.3835	3.2749	3.2328
サウジアラビア・リヤル	3.7518	3.7504	3.7502
セルビア・ディナール	104.4100	101.1650	100.0550
シンガポール・ドル	1.3720	1.3375	1.3470
南アフリカ・ランド	13.8663	12.6650	13.6425
韓国ウォン	1,120.9500	1,077.9500	1,088.2500
スウェーデン・クローナ	9.1011	8.8317	8.3340
スイス・フラン	0.9994	0.9831	0.9820
台湾ドル	30.8015	29.9615	29.9940
タイ・バーツ	32.8875	31.9900	32.6600
トルコ・リラ	5.2494	4.5375	3.9061
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6732	3.6732	3.6730
ウルグアイ・ペソ	32.2050	31.2250	28.9350

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)

	2018年11月30日現在	2018年5月31日現在	2017年11月30日現在
ユーロ			
豪ドル	1.5505	1.5427	1.5706
英ポンド	0.8874	0.8772	0.8808
デンマーク・クローネ	7.4631	7.4433	7.4423
ノルウェー・クローネ	9.7410	9.5515	9.8843
ポーランド・ズロチ	4.2917	4.3187	4.2005
スウェーデン・クローナ	10.3047	10.3092	9.9370
スイス・フラン	1.1315	1.1476	1.1708
トルコ・リラ	5.9436	5.2966	4.6574
米ドル	1.1323	1.1673	1.1924
英ポンド			
カナダ・ドル	1.6958	1.7261	1.7439
デンマーク・クローネ	8.4100	8.4850	8.4491
ユーロ	1.1269	1.1399	1.1353
香港ドル	9.9849	10.4378	10.5723
日本円	144.8785	144.5685	151.4802
ノルウェー・クローネ	10.9769	10.8881	11.2214
スイス・フラン	1.2751	1.3082	1.3292
米ドル	1.2759	1.3307	1.3537
日本円			
英ポンド	0.0069	0.0069	0.0066
ユーロ	0.0078	0.0079	0.0075
スイス・フラン	0.0088	0.0090	0.0088
米ドル	0.0088	0.0092	0.0089

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

	2018年11月30日現在	2018年5月31日現在	2017年11月30日現在
英ポンド			
ユーロ	1.1269	1.1289	1.1218
日本円	144.8785	148.1747	145.9529
米ドル	1.2759	1.3428	1.3082

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、定期的な取引が行われる規制された市場で取引され、組織されおよび公開されている契約のみに関係していることを条件としている。当ファンドは、この種類の取引を専門とする高格付けの金融機関と「店頭」取り決めによる、為替の先渡売買契約、または為替の交換を締結することもある。当期中に、当ファンドは投資ならびに保有現金にかかる為替リスクをヘッジする目的で、ベンチマーク・リスクをヘッジし、ユーロ建、米ドル建、日本円建および英ポンド建投資証券の特定クラスの価値をヘッジするために、先物契約および為替先渡契約を締結した。2018年11月30日現在の契約残高は、関連するファンドの投資明細書に開示されている。効率的なポートフォリオ管理目的に使用される金融商品にかかる実現・未実現公正価値損益は、包括利益計算書に含まれる。

[次へ](#)

3. 金融リスク管理

公正価値階層の開示

IFRS第13号「公正価値測定」は、当ファンドが、財政状態計算書の資産および負債の測定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使用して、公正価値測定を分類することを要求している。

この開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、3つのレベルの公正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（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公表相場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使用される公表相場価格は、最終取引価格であり、金融負債に使用される適正な公表相場価格は、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）。
- () 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。未払費用には、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、買戻可能株式の所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、2018年11月30日および2018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

2018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	38,166,030	-	-
投資ファンド	-	607,940	-
デリバティブ	3,490	21,818	-
権利証券	-	28,255	45,531
資産合計	38,169,520	658,013	45,531
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	88	-
負債合計	-	88	-

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、2018年11月30日に終了した会計期間における、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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	株式	合計
	英ポンド	英ポンド
期首残高	45,531	45,531
レベル1からレベル3への振り替え	-	-
期末残高	45,531	45,531

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

-

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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。

2018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	48,269,066	-	45,531
投資ファンド	-	830,814	-
デリバティブ	-	7,464	-
その他の金融商品	-	-	-
資産合計	48,269,066	838,278	45,531
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	3,893	6,523	-
負債合計	3,893	6,523	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	株式	合計
	英ポンド	英ポンド
期首残高	-	-
レベル1からレベル3への振り替え	45,531	45,531
期末残高	45,531	45,531

当期末に保有する資産に関し

損益勘定に含まれる当期損益額

45,531

45,531

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・アルファ・ファンド（つづき）

2018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としての 証拠金現金	-	-	-
その他の債権	-	278,688	-
現金および現金同等物	2,832,021	-	-
資産合計	2,832,021	278,688	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	232,866	-
償還債務	-	-	-
負債合計	-	232,866	-

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。

2018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としての 証拠金現金	137,815	-	-
その他の債権	-	496,783	-
現金および現金同等物	2,755,825	-	-
資産合計	2,893,640	496,783	-
負債			
当座借越	757	-	-
その他の債務	-	223,492	-
償還債務	-	188,444	-
負債合計	757	411,936	-

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

2018年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	英債券	英債券	英債券
株式	363,176,528	332,194	-
デリバティブ	-	-	-
資産合計	363,176,528	332,194	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	62,448	2,788	-
負債合計	62,448	2,788	-

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。

2018年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	英債券	英債券	英債券
株式	378,594,757	-	-
デリバティブ	918,430	100,993	-
資産合計	379,513,187	100,993	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	89,950	67,435	-
負債合計	89,950	67,435	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	株式 英債券	合計 英債券
期首残高	235,033	235,033
レベル3からレベル1への振り替え	(235,033)	(235,033)
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	-	-

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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)

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)

2018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としての 証拠金現金	832,542	-	-
その他の債権	-	1,873,279	-
現金および現金同等物	7,385,119	-	-
資産合計	8,217,661	1,873,279	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	2,113,944	-
償還債務	-	1,313,127	-
負債合計	-	3,427,071	-

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

2018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としての 証拠金現金	1,148,742	-	-
その他の債権	-	4,177,433	-
現金および現金同等物	21,560,660	-	-
資産合計	22,709,402	4,177,433	-
負債			
当座借越	757	-	-
その他の債務	-	1,042,454	-
償還債務	-	581,860	-
負債合計	757	1,624,314	-

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

2018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
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	246,595,420	-
デリバティブ	-	3,618,313	-
資産合計	-	250,213,733	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	2,297,851	-
負債合計	-	2,297,851	-

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 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としての			
証拠金現金	242,540	-	-
その他の債権	-	13,692,234	-
担保として保有する現金	1,256,000	-	-
現金および現金同等物	11,653,452	-	-
資産合計	13,151,992	13,692,234	-

負債

当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	81,022	-	-
未払現金担保	1,256,000	-	-
その他の債務	-	23,052,362	-
償還債務	-	14,064,542	-
負債合計	1,337,022	37,116,904	-

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。

2018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
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	273,746,154	-
デリバティブ	1,168,267	5,055,325	-
資産合計	1,168,267	278,801,479	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	738,094	4,101,264	-
負債合計	738,094	4,101,264	-

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 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としての			
証拠金現金	404,426	-	-
その他の債権	-	2,804,921	-
担保として保有する現金	1,800,000	-	-
現金および現金同等物	9,544,537	-	-
資産合計	11,748,963	2,804,921	-

負債

当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	992,581	-	-
未払現金担保	1,800,000	-	-
その他の債務	-	15,316,125	-
償還債務	-	130,762	-
負債合計	2,792,581	15,446,887	-

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 アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

2018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	101,447,154	-	42,419
投資ファンド	-	1,628,596	-
デリバティブ	-	20,345	-
参加証書	-	3,909,523	-
資産合計	101,447,154	5,558,464	42,419

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	91,752	-
負債合計	-	91,752	-

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。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
取得	-	-
売却	-	-
レベル3への振り替え	42,419	42,419
損益計算書で認識された損益	-	-
期末残高	42,419	42,419

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	33,405	33,405
---------------	--------	--------

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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。

2018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	119,623,256	-	-
投資ファンド	-	1,894,624	-
デリバティブ	66,869	428	-
参加証書	-	6,506,448	-
資産合計	119,690,125	8,401,500	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	6,507	1,059,570	-
負債合計	6,507	1,059,570	-

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。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
取得	-	-
売却	-	-
レベル3への振り替え	-	-
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	-	-
---------------	---	---

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 アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド（つづき）

2018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としての 証拠金現金	-	-	-
その他の債権	-	316,316	-
現金および現金同等物	3,266,658	-	-
資産合計	3,266,658	316,316	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	640,674	-
償還債務	-	217,266	-
負債合計	-	857,940	-

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

2018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としての 証拠金現金	474,971	-	-
その他の債権	-	668,312	-
現金および現金同等物	7,742,619	-	-
資産合計	8,217,590	668,312	-
負債			
当座借越	884	-	-
その他の債務	-	984,649	-
償還債務	-	725,784	-
負債合計	884	1,710,433	-

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

2018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	608,686,895	-	-
投資ファンド	20,309,590	-	-
デリバティブ	-	358,308	-
参加証書	-	8,127,958	-
ワラント	-	9,200	-
資産合計	628,996,485	8,495,466	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	4,608,152	721,161	-
負債合計	4,608,152	721,161	-

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。

2018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	738,028,262	-	-
投資ファンド	17,454,205	8,922,484	-
デリバティブ	-	149,648	-
参加証書	-	13,808,375	-
ワラント	-	4,273	-
資産合計	755,482,467	22,884,780	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	2,951,266	5,533,804	-
負債合計	2,951,266	5,533,804	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	株式	債券	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からレベル1への振り替え	(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

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

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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）

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）

2018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としての 証拠金現金	7,509,923	-	-
その他の債権	-	7,321,612	-
現金および現金同等物	36,833,969	-	-
資産合計	44,343,892	7,321,612	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	4,079,936	-
償還債務	-	3,755,424	-
負債合計	-	7,835,360	-

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。

2018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としての 証拠金現金	6,290,225	-	-
その他の債権	-	6,589,660	-
現金および現金同等物	63,343,932	-	-
資産合計	69,634,157	6,589,660	-
負債			
当座借越	1,008	-	-
その他の債務	-	4,412,665	-
償還債務	-	2,166,318	-
負債合計	1,008	6,578,983	-

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・ハイールド・ボンド・ファンド

2018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	8,927,948	-	1,435,027
債券	-	957,981,671	109,003
投資ファンド	3,886,178	-	-
ワラント	-	53,508	427
デリバティブ	-	872,657	-
資産合計	12,814,126	958,907,836	1,544,457

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	10,776,657	-
負債合計	-	10,776,657	-

下表は、2018年11月30日に終了した会計期間における、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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	株式	債券	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
期首残高	7,702,971	421,112	8,124,083
取得	-	-	-
売却	-	(1,286)	(1,286)
実現損益	(147,702)	(25,047)	(172,749)
（レベル3からレベル1への）/レベル1からレベル3への振り替え	(32,511)	-	108,888
レベル2からレベル3への/（レベル3からレベル2への）振り替え	130,739	10,660	-
損益計算書で認識された損益	(6,218,043)	(296,235)	(6,514,278)
期末残高	1,435,454	109,204	1,544,658

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	(6,181,937)	26,854	(6,155,083)
----------------	-------------	--------	-------------

2018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	4,822,913	-	1,626,676
債券	-	1,193,661,744	421,112
投資ファンド	17,688,599	-	-
ワラント	-	15,373	6,076,295
デリバティブ	-	1,899,090	-
資産合計	22,511,512	1,195,576,207	8,124,083

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	18,490,370	-
負債合計	-	18,490,370	-

下表は、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	株式	債券	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
期首残高	2,869,872	49,068,000	51,937,872
取得	-	2,028,026	2,028,026
売却	(1,296)	(10,801,888)	(10,803,184)
実現損益	-	1,054,297	1,054,297
（レベル3からレベル1への）/レベル1からレベル3への振り替え	(846,244)	-	(846,244)
レベル2からレベル3への/（レベル3からレベル2への）振り替え	6,076,295	(39,983,518)	(33,907,223)
損益計算書で認識された損益	(395,656)	(943,805)	(1,339,461)
期末残高	7,702,971	421,112	8,124,083

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	5,794,464	(1,678)	5,792,786
----------------	-----------	---------	-----------

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（つづき）

2018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	-	2,722,812	-
現金および現金同等物	33,365,504	-	-
資産合計	33,365,504	2,722,812	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	3,302,576	-
償還債務	-	3,661,215	-
負債合計	-	6,963,791	-

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

2018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	-	13,353,305	-
現金および現金同等物	52,369,340	-	-
資産合計	52,369,340	13,353,305	-
負債			
当座借越	170,286	-	-
その他の債務	-	6,293,787	-
償還債務	-	2,351,718	-
負債合計	170,286	8,645,505	-

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

2018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	-	527,492,951	-
株式	-	-	-
デリバティブ	401,487	1,778,951	-
資産合計	401,487	529,271,902	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	89,236	5,787,020	-
負債合計	89,236	5,787,020	-

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。

2018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	-	589,129,178	-
株式	13,460,850	-	-
デリバティブ	1,281,588	8,698,226	-
資産合計	14,742,438	597,827,404	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	635,252	10,092,889	-
負債合計	635,252	10,092,889	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	4,053,026	4,053,026
売却	(45,195)	(45,195)
レベル3からレベル2への振り替え	(3,300,980)	(3,300,980)
損益計算書で認識された損益	(706,851)	(706,851)
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

-

-

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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）

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）

2018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としての			
証拠金現金	676,561	-	-
その他の債権	-	1,147,699	-
担保として保有する現金	788,000	-	-
現金および現金同等物	12,497,367	-	-
資産合計	13,961,928	1,147,699	-
負債			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	122,030	-	-
未払現金担保	788,000	-	-
その他の債務	-	20,892,998	-
償還債務	-	3,507,081	-
負債合計	910,030	24,400,079	-

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。

2018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としての			
証拠金現金	1,143,290	-	-
その他の債権	-	9,084,908	-
担保として保有する現金	867,000	-	-
現金および現金同等物	14,040,459	-	-
資産合計	16,050,749	9,084,908	-
負債			
当座借越	123,032	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	736,231	-	-
未払現金担保	867,000	-	-
その他の債務	-	24,020,202	-
償還債務	-	1,269,954	-
負債合計	1,726,263	25,290,156	-

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

2018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	-	93,276,260	-
デリバティブ	69,721	389,405	-
資産合計	69,721	93,665,665	-

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	-	381,258	-
デリバティブ	123,637	781,930	-
負債合計	123,637	1,163,188	-

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。

2018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	-	108,783,596	-
デリバティブ	88,893	2,070,342	-
資産合計	88,893	110,853,938	-

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	-	387,883	-
デリバティブ	543,588	1,434,490	-
負債合計	543,588	1,822,373	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	715,551	715,551
売却	-	-
レベル3からレベル2への振り替え	(715,551)	(715,551)
期末残高	-	-

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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）

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）

2018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としての			
証拠金現金	134,704	-	-
その他の債権	-	19,159,995	-
担保として保有する現金	322,000	-	-
現金および現金同等物	4,054,378	-	-
資産合計	4,511,082	19,159,995	-
負債			
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	15,473	-	-
未払現金担保	322,000	-	-
その他の債務	-	40,173,980	-
償還債務	-	502,058	-
負債合計	337,473	40,676,038	-

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。

2018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としての			
証拠金現金	542,016	-	-
その他の債権	-	26,852,825	-
担保として保有する現金	233,000	-	-
現金および現金同等物	884,391	-	-
資産合計	1,659,407	26,852,825	-
負債			
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	1,028	-	-
未払現金担保	233,000	-	-
その他の債務	-	48,562,979	-
償還債務	-	166,936	-
負債合計	234,028	48,729,915	-

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

2018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	-	293,413,746	-
投資ファンド	2,134,122	-	-
デリバティブ	145,005	1,038,440	-
資産合計	2,279,127	294,452,186	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	156,347	3,773,010	-
負債合計	156,347	3,773,010	-

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。

2018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	-	380,237,134	-
投資ファンド	3,387,241	-	-
デリバティブ	528,172	1,543,806	-
資産合計	3,915,413	381,780,940	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	904,990	6,577,302	-
負債合計	904,990	6,577,302	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	1,001,550	1,001,550
取得	-	-
売却	(1,055,600)	(1,055,600)
損益計算書で認識された損益	54,050	54,050
期末残高	-	-

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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）

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）

2018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としての			
証拠金現金	2,230,780	-	-
その他の債権	-	1,936,109	-
担保として保有する現金	20,000	-	-
現金および現金同等物	15,636,548	-	-
資産合計	17,887,328	1,936,109	-
負債			
当座借越	23,081	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	1,643,056	-	-
未払現金担保	20,000	-	-
その他の債務	-	1,186,393	-
償還債務	-	700,667	-
負債合計	1,686,137	1,887,060	-

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。

2018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としての			
証拠金現金	2,061,534	-	-
その他の債権	-	3,869,385	-
担保として保有する現金	30,000	-	-
現金および現金同等物	20,200,890	-	-
資産合計	22,292,424	3,869,385	-
負債			
当座借越	1,008	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	1,181,224	-	-
未払現金担保	30,000	-	-
その他の債務	-	2,380,122	-
償還債務	-	467,873	-
負債合計	1,212,232	2,847,995	-

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

2018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	87,764,834	-	-
投資ファンド	1,848,579	-	-
デリバティブ	-	19,397	-
資産合計	89,613,413	19,397	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	89,580	-
負債合計	-	89,580	-

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	-	579,781	-
現金および現金同等物	1,636,734	-	-
資産合計	1,636,734	579,781	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	542,657	-
償還債務	-	16,004	-
負債合計	-	558,661	-

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。

2018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	111,133,647	670	-
投資ファンド	4,592,934	-	-
デリバティブ	-	146,261	-
資産合計	115,726,581	146,931	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	442,357	-
負債合計	-	442,357	-

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	-	467,204	-
現金および現金同等物	2,182,965	-	-
資産合計	2,182,965	467,204	-
負債			
当座借越	1,008	-	-
その他の債務	-	755,947	-
償還債務	-	5,680	-
負債合計	1,008	761,627	-

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

2018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	-	307,427,922	-
投資ファンド	5,852,780	-	-
デリバティブ	236,336	1,474,620	-
資産合計	6,089,116	308,902,542	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	361,976	3,209,855	-
負債合計	361,976	3,209,855	-

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としての			
証拠金現金	1,720,071	-	-
その他の債権	-	2,106,094	-
担保として保有する現金	331,010	-	-
現金および現金同等物	36,599,679	-	-
資産合計	38,650,760	2,106,094	-
負債			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	(1,708,642)	-	-
未払現金担保	331,010	-	-
その他の債務	-	1,246,614	-
償還債務	-	26,022,386	-
負債合計	(1,377,632)	27,269,000	-

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。

2018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	-	368,719,553	-
投資ファンド	13,606,650	-	-
デリバティブ	125,220	3,985,259	-
資産合計	13,731,870	372,704,812	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	1,219,089	7,804,364	-
負債合計	1,219,089	7,804,364	-

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としての			
証拠金現金	3,077,611	-	-
その他の債権	-	5,709,860	-
担保として保有する現金	1,410,000	-	-
現金および現金同等物	38,452,068	-	-
資産合計	42,939,679	5,709,860	-
負債			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	1,500,403	-	-
未払現金担保	1,410,000	-	-
その他の債務	-	25,405,665	-
償還債務	-	1,624,558	-
負債合計	2,910,403	27,030,223	-

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

2018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	176,345,202	-	-
投資ファンド	-	-	-
デリバティブ	-	73,410	-
ワラント	-	-	-
資産合計	176,345,202	73,410	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	375,553	-
負債合計	-	375,553	-

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
ブローカーに対する債権としての	米ドル	米ドル	米ドル
証拠金現金	24,628	-	-
その他の債権	-	720,956	-
現金および現金同等物	3,359,103	-	-
資産合計	3,383,731	720,956	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	964,453	-
償還債務	-	784,662	-
負債合計	-	1,749,115	-

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。

2018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	223,664,254	-	-
投資ファンド	935,848	-	-
デリバティブ	-	11,282	-
ワラント	-	14,747	-
資産合計	224,600,102	26,029	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	2,398,429	-
負債合計	-	2,398,429	-

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
ブローカーに対する債権としての	米ドル	米ドル	米ドル
証拠金現金	410,476	-	-
その他の債権	-	2,081,942	-
現金および現金同等物	11,991,086	-	-
資産合計	12,401,562	2,081,942	-
負債			
当座借越	1,008	-	-
その他の債務	-	1,114,903	-
償還債務	-	611,475	-
負債合計	1,008	1,726,378	-

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 米国株式ファンド

2018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	329,761,847	-	-
デリバティブ	12,113	113,115	-
資産合計	329,773,960	113,115	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	58,001	-
負債合計	-	58,001	-

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としての			
証拠金現金	538,482	-	-
その他の債権	-	7,387,498	-
現金および現金同等物	13,014,696	-	-
資産合計	13,553,178	7,387,498	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	5,814,357	-
償還債務	-	309,269	-
負債合計	-	6,123,626	-

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。

2018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	306,374,196	-	-
デリバティブ	-	6,195	-
資産合計	306,374,196	6,195	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	16,875	4,788,416	-
負債合計	16,875	4,788,416	-

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としての			
証拠金現金	613,781	-	-
その他の債権	-	15,140,416	-
現金および現金同等物	7,951,100	-	-
資産合計	8,564,881	15,140,416	-
負債			
当座借越	1,008	-	-
その他の債務	-	1,960,769	-
償還債務	-	6,994,114	-
負債合計	1,008	8,954,883	-

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

2018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	243,159,546	-	-
デリバティブ	14,905	530,115	-
資産合計	243,174,451	530,115	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	928,264	-
負債合計	-	928,264	-

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。

2018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	289,948,151	-	-
デリバティブ	-	722,446	-
資産合計	289,948,151	722,446	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	5,330,011	-
負債合計	-	5,330,011	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	16,411	16,411
レベル3からレベル1への振り替え	(16,411)	(16,411)
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	-	-

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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）

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）

2018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としての 証拠金現金	370,118	-	-
その他の債権	-	3,422,567	-
現金および現金同等物	17,649,523	-	-
資産合計	18,019,641	3,422,567	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	1,097,331	-
償還債務	-	10,558,338	-
負債合計	-	11,655,669	-

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。

2018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としての 証拠金現金	397,543	-	-
その他の債権	-	1,760,718	-
現金および現金同等物	14,495,438	-	-
資産合計	14,892,981	1,760,718	-
負債			
当座借越	1,008	-	-
その他の債務	-	2,455,263	-
償還債務	-	374,111	-
負債合計	1,008	2,829,374	-

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

2018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	-	402,993,058	-
参加証書	-	-	-
投資ファンド	-	-	-
デリバティブ	-	3,449,470	-
資産合計	-	406,442,528	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	2,717,745	-
負債合計	-	2,717,745	-

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。

2018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	-	401,276,568	-
参加証書	-	4,101,188	-
投資ファンド	32,434,770	-	-
デリバティブ	-	2,294,332	-
資産合計	32,434,770	407,672,088	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	8,705,472	-
負債合計	-	8,705,472	-

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、2018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、古くなった価格で決定された証券で構成されている。

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

2018年11月30日または2018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、単一ソースブローカーの相場、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)

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)

2018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	-	16,628,918	-
担保として保有する現金	444,000	-	-
現金および現金同等物	7,031,732	-	-
資産合計	7,475,732	16,628,918	-
負債			
当座借越	-	-	-
未払現金担保	444,000	-	-
その他の債務	-	8,309,546	-
償還債務	-	6,582,070	-
負債合計	444,000	14,891,616	-

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。

2018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	-	1,840,852	-
担保として保有する現金	6,600,000	-	-
現金および現金同等物	25,606,678	-	-
資産合計	32,206,678	1,840,852	-
負債			
当座借越	1,008	-	-
未払現金担保	6,600,000	-	-
その他の債務	-	1,129,746	-
償還債務	-	865,004	-
負債合計	6,601,008	1,994,750	-

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

2018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	253,996,863	-	-
投資ファンド	1,970,729	-	-
デリバティブ	-	2,753	-
資産合計	255,967,592	2,753	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	218,290	-
負債合計	-	218,290	-

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	-	2,909,646	-
現金および現金同等物	3,228,284	-	-
資産合計	3,228,284	2,909,646	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	3,791,178	-
償還債務	-	1,472,753	-
負債合計	-	5,263,931	-

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。

2018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	295,488,300	-	-
投資ファンド	4,795,196	-	-
デリバティブ	-	747,333	-
資産合計	300,283,496	747,333	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	6,596	-
負債合計	-	6,596	-

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
	ユーロ	ユーロ	ユーロ
その他の債権	-	1,510,185	-
現金および現金同等物	6,705,346	-	-
資産合計	6,705,346	1,510,185	-
負債			
当座借越	863	-	-
その他の債務	-	2,176,723	-
償還債務	-	804,897	-
負債合計	863	2,981,620	-

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

2018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	28,700,929,320	-	-
デリバティブ	31,725,000	1,356,443	-
資産合計	28,732,654,320	1,356,443	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	4,168,420	-
負債合計	-	4,168,420	-

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としての			
証拠金現金	70,068,186	-	-
その他の債権	-	330,240,045	-
現金および現金同等物	1,096,542,399	-	-
資産合計	1,166,610,585	330,240,045	-

負債

当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	382,604	-	-
その他の債務	-	165,636,976	-
償還債務	-	237,760,673	-
負債合計	382,604	403,397,649	-

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。

2018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	31,401,485,330	-	-
デリバティブ	5,244,161	1,363,202	-
資産合計	31,406,729,491	1,363,202	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	193,611,291	-
負債合計	-	193,611,291	-

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としての			
証拠金現金	167,331,901	-	-
その他の債権	-	460,461,223	-
現金および現金同等物	1,524,103,460	-	-
資産合計	1,691,435,361	460,461,223	-

負債

当座借越	109,466	-	-
ブローカーに対する債務としての			
証拠金現金	254,017	-	-
その他の債務	-	178,679,844	-
償還債務	-	98,305,390	-
負債合計	363,483	276,985,234	-

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と仮定した場合の1つの変数の変動に基づいたものである。株式については、EBITDA倍数および支配権プレミアム・インプットの上昇が、それぞれ見積価値の上昇につながる。しかし、市場性の欠如による割引の増加は、価値の減少につながる。債券については、資本コストおよび債務不履行の確率性の上昇の両方が、見積価値を下落させる。

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

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

[次へ](#)

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

	グローバル・ アクセス ユーケー・ アルファ・ ファンド	グローバル・ アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド	グローバル・ アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド	グローバル・ アクセス アジア・ パシフィック (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
	2018年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2018年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018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	41,750,819	370,201,742	236,306,182	109,746,008	676,046,798	992,566,266
遡求的TA調整	-	(94,387)	-	(64,689)	(54,016)	(951,979)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	41,750,819	370,107,355	236,306,182	109,681,319	675,992,782	991,614,287
	2018年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2018年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018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	52,169,125	404,719,281	271,444,804	134,847,241	839,653,025	1,264,087,134
遡求的TA調整	(48,936)	(722)	-	(647,108)	(127,022)	541,152
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	52,120,189	404,718,559	271,444,804	134,200,133	839,526,003	1,264,628,286

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
	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018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	513,681,257	75,293,578	309,124,669	91,207,353	322,377,931	178,398,631
遡求的TA調整	(84,606)	(187,451)	(72,473)	(6,269)	490,098	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	513,596,651	75,106,127	309,052,196	91,201,084	322,868,029	178,398,631
	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018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	599,966,096	87,961,364	400,437,220	117,318,689	396,953,195	235,099,279
遡求的TA調整	(5,157)	163,795	(121,577)	-	(831,053)	(115,459)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	599,960,939	88,125,159	400,315,643	117,318,689	396,122,142	234,983,820

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
	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 米ドル	2018年11月30日に 終了した期間 ユーロ	2018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	344,681,377	252,562,841	412,545,230	256,714,397	29,840,439,780
遡求的TA調整	(35,253)	-	(51,413)	(88,343)	(17,527,060)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	344,646,124	252,562,841	412,493,817	256,626,054	29,822,912,720
	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 米ドル	2018年5月31日に 終了した年度 ユーロ	2018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	316,454,173	299,229,279	456,975,465	306,265,731	33,133,352,030
遡求的TA調整	(129,667)	(65,376)	(122,307)	(8,450)	(44,322,761)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	316,324,506	299,163,903	456,853,158	306,257,281	33,089,029,269

5. 純資産価額

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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	£2.1741	68,264	£2.4020	68,264	£2.2550
クラスA(分配型)	146,787	£2.0460	145,045	£2.2910	144,589	£2.1585
クラスB(無分配型)	90,028	£2.2802	90,028	£2.5160	365,028	£2.3599
クラスB(分配型)ユーロ建	62,889	€2.2968	62,889	€2.5867	62,889	€2.4506
クラスI(無分配型)	35,490	£2.3167	34,365	£2.5525	17,269	£2.3897
クラスI(分配型)	49,568	£2.0346	49,575	£2.2784	47,794	£2.1469
クラスM(無分配型)	1,591,103	£2.2826	1,650,463	£2.5130	1,650,463	£2.3509
クラスM(分配型)	17,735,125	£2.0362	19,893,625	£2.2801	24,866,431	£2.1481
クラスM(無分配型)ユーロ建	45,447	€3.7163	45,447	€4.1157	52,504	€3.8720
クラスM(無分配型)米ドル建	44,304	\$3.9196	44,304	\$4.2812	44,304	\$3.9714
クラスM(分配型)米ドル建	96,921	\$3.5862	96,921	\$3.9806	96,921	\$3.7190
クラスZ(無分配型)	22,037	£2.2251	38,720	£2.4654	38,365	£2.3208
クラスZ(無分配型)ユーロ建	189,090	€2.5838	338,163	€2.8796	412,234	€2.7260
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)	55,115	£2.9767	70,040	£3.2342	75,859	£3.0159
クラスA(無分配型)ユーロ建	32,156	€3.3640	36,021	€3.6778	65,662	€3.4485
クラスB(無分配型)	350,000	£3.4781	380,000	£3.7741	610,000	£3.5152
クラスB(無分配型)米ドル建	21,781	\$5.0769	21,781	\$5.4664	21,781	\$5.0463
クラスI(無分配型)	9,813	£3.0363	7,315	£3.2889	5,038	£3.0580
クラスI(分配型)	35,717	£2.7414	29,432	£3.0150	9,106	£2.8199
クラスI(無分配型)ユーロ建	3,575	€3.5991	4,253	€3.9226	5,128	€3.6660
クラスI(無分配型)米ドル建	177,544	\$5.2073	197,565	\$5.5968	197,565	\$5.1578
クラスM(無分配型)	3,788,451	£3.1958	4,173,710	£3.4590	4,311,980	£3.2136
クラスM(分配型)	124,003,436	£2.7388	122,429,655	£3.0122	118,417,161	£2.8178
クラスM(無分配型)ユーロ建	2,737,669	€3.5318	2,174,338	€3.8466	1,676,366	€3.5913
クラスM(無分配型)米ドル建	689,601	\$5.1955	975,203	\$5.5801	916,678	\$5.1384
クラスM(分配型)ユーロ建	73,430	€3.2014	68,507	€3.5425	302,499	€3.3309
クラスM(分配型)米ドル建	24,006	\$4.5228	231,159	\$4.9350	789,885	\$4.5788
クラスZ(無分配型)	39,836	£5.8100	42,894	£6.3285	58,259	£5.9163
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,312,917	€3.4670	1,770,605	€3.8002	2,492,067	€3.5704

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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	€0.9855	9,513	€0.9978	9,513	€1.0154
クラスB(分配型)	498,536	\$1.1836	498,536	\$1.1805	498,536	\$1.1837
クラスB(無分配型)ユーロ建	310,024	€0.9059	429,524	€0.9162	429,524	€0.9314
クラスB(分配型)英ポンド建	68	£0.7838	68	£0.7846	68	£0.7931
クラスI(無分配型)	75,926	\$1.2043	75,926	\$1.1988	87,256	\$1.2001
クラスI(無分配型)英ポンド建	18,644	£0.7428	18,644	£0.7453	32,759	£0.7528
クラスI(分配型)英ポンド建	47,300	£0.7226	47,300	£0.7269	47,300	£0.7341
クラスM(無分配型)	11,288,013	\$1.3748	7,416,120	\$1.3674	4,848,931	\$1.3678
クラスM(分配型)	148,112,874	\$1.1908	90,489,158	\$1.1880	49,660,659	\$1.1897
クラスM(無分配型)ユーロ建	14,817,061	€0.8964	14,702,636	€0.9043	21,853,449	€0.9174
クラスM(無分配型)英ポンド建	10,922,368	£0.7522	10,377,041	£0.7543	6,454,781	£0.7612
クラスM(分配型)ユーロ建	5,391,181	€0.8364	5,298,531	€0.8464	6,631,411	€0.8591
クラスM(分配型)英ポンド建	7,032,480	£0.7673	111,729,351	£0.7719	80,473,518	£0.7797
クラスZ(無分配型)	811,559	\$1.1692	797,955	\$1.1671	754,006	\$1.1715
クラスZ(無分配型)ユーロ建	5,452,676	€0.7913	6,108,408	€0.8011	7,836,209	€0.8152
グローバル・アクセス						
アジア・パシフィック						
(除く日本)・ファンド						
クラスA(無分配型)	79,531	\$3.4097	79,531	\$3.9062	30,148	\$3.7826
クラスB(無分配型)	70,000	\$3.8322	100,000	\$4.3847	55,000	\$4.2407
クラスB(無分配型)英ポンド建	70,423	£2.1138	70,457	£2.4417	70,457	£2.3872
クラスI(無分配型)英ポンド建	69,940	£2.0585	79,811	£2.3735	66,765	£2.3165
クラスI(分配型)英ポンド建	6,954	£1.9343	4,651	£2.2496	3,066	£2.1960
クラスM(無分配型)	6,252,658	\$1.6468	7,485,294	\$1.8796	7,175,206	\$1.8134
クラスM(分配型)	27,015,804	\$3.2320	16,520,133	\$3.7234	18,958,962	\$3.5957
クラスM(無分配型)ユーロ建	403,918	€2.5206	417,205	€2.9201	69,931	€2.8594
クラスM(無分配型)英ポンド建	1,197,204	£2.2166	915,523	£2.5543	617,756	£2.4908
クラスM(分配型)英ポンド建	615,355	£1.9418	15,005,621	£2.2583	16,010,855	£2.2040
クラスZ(無分配型)	9,784	\$3.2783	9,794	\$3.7655	13,911	\$3.6558
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,906,685	€2.3368	2,424,831	€2.7250	1,963,069	€2.6857

5. 純資産価額（つづき）

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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）	2,264,200	\$1.0922	2,367,202	\$1.2225	2,529,880	\$1.2302
クラスA（無分配型）ユーロ建	1,626,583	€0.7291	4,581,595	€0.8294	5,342,227	€0.8478
クラスA（分配型）ユーロ建	589,482	€0.7327	589,482	€0.8389	589,482	€0.8575
クラスA（分配型）英ポンド建	397,853	£0.6111	411,581	£0.6952	427,708	£0.7077
クラスB（無分配型）	1,923,443	\$0.9923	3,920,170	\$1.1096	4,272,452	\$1.1152
クラスB（分配型）	242,004	\$1.0215	337,004	\$1.1529	337,004	\$1.1587
クラスB（無分配型）ユーロ建	236,604	€0.7564	393,058	€0.8590	869,126	€0.8771
クラスB（無分配型）英ポンド建	209,477	£0.6317	209,477	£0.7129	413,727	£0.7252
クラスB（分配型）英ポンド建	874,732	£0.6402	874,732	£0.7293	874,732	£0.7415
クラスI（無分配型）	13,998	\$1.0884	13,998	\$1.2157	17,621	\$1.2211
クラスI（無分配型）ユーロ建	30,992	€0.7573	37,764	€0.8594	55,018	€0.8769
クラスI（無分配型）英ポンド建	314,139	£0.6437	328,283	£0.7259	308,211	£0.7374
クラスI（分配型）英ポンド建	48,660	£0.6063	224,598	£0.6906	30,355	£0.7016
クラスM（無分配型）	38,167,184	\$1.0645	43,741,833	\$1.1882	26,943,113	\$1.1924
クラスM（分配型）	537,424,563	\$1.0189	476,291,813	\$1.1502	452,501,940	\$1.1557
クラスM（無分配型）ユーロ建	2,514,101	€0.7754	42,765,759	€0.8799	52,412,849	€0.8971
クラスM（無分配型）英ポンド建	37,224,049	£0.6810	37,338,450	£0.7674	47,896,402	£0.7791
クラスM（分配型）ユーロ建	687,381	€0.7123	687,381	€0.8169	5,414,923	€0.8333
クラスM（分配型）英ポンド建	10,763,821	£0.6039	94,962,119	£0.6882	112,968,179	£0.6996
クラスZ（無分配型）	112,194	\$1.0551	112,194	\$1.1840	253,169	\$1.1942
クラスZ（無分配型）ユーロ建	47,141,917	€0.6761	60,955,035	€0.7709	58,499,016	€0.7900

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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)	2,734,014	\$1.6675	2,734,014	\$1.6947	3,512,614	\$1.6900
クラスA(分配型)	3,943,771	\$1.1129	3,943,771	\$1.1576	4,129,364	\$1.1793
クラスA(無分配型)ユーロ建	3,408,362	€1.1125	3,692,909	€1.1463	6,927,864	€1.1584
クラスA(無分配型)英ポンド建	708,886	£0.9682	767,886	£0.9923	842,413	£0.9979
クラスA(分配型)ユーロ建	6,415,675	€0.7832	7,722,253	€0.8265	7,472,232	€0.8534
クラスA(分配型)英ポンド建	1,749,545	£0.6757	1,835,473	£0.7090	1,894,690	£0.7282
クラスB(無分配型)	4,005,711	\$1.8210	3,971,989	\$1.8489	3,726,970	\$1.8418
クラスB(分配型)	9,600,587	\$1.1286	13,356,019	\$1.1739	15,979,786	\$1.1959
クラスB(無分配型)ユーロ建	1,653,436	€1.2380	1,811,676	€1.2743	1,671,413	€1.2866
クラスB(無分配型)英ポンド建	2,755,327	£1.1302	3,041,014	£1.1571	3,276,667	£1.1626
クラスB(分配型)ユーロ建	3,292,010	€0.7928	3,571,350	€0.8363	3,454,117	€0.8636
クラスB(分配型)英ポンド建	5,611,979	£0.7254	6,161,080	£0.7611	6,041,547	£0.7818
クラスI(無分配型)	153,858	\$1.5730	103,000	\$1.5951	223,385	\$1.5866
クラスI(分配型)	2,959,272	\$1.1257	2,959,272	\$1.1709	2,795,766	\$1.1929
クラスI(無分配型)ユーロ建	3,104,340	€1.1247	7,204,546	€1.1565	7,769,901	€1.1666
クラスI(無分配型)英ポンド建	447,519	£0.9131	432,272	£0.9337	901,160	£0.9368
クラスI(分配型)ユーロ建	823,400	€0.8010	823,400	€0.8453	823,400	€0.8729
クラスI(分配型)英ポンド建	1,136,141	£0.6952	1,287,835	£0.7295	870,070	£0.7492
クラスM(無分配型)	12,568,013	\$2.3022	10,836,752	\$2.3211	10,189,412	\$2.3203
クラスM(分配型)	177,194,275	\$1.1147	173,610,780	\$1.1586	138,370,187	\$1.1811
クラスM(無分配型)ユーロ建	35,466,411	€1.2739	37,389,129	€1.3090	45,038,963	€1.3195
クラスM(無分配型)英ポンド建	21,040,835	£1.1654	23,167,274	£1.1911	24,377,947	£1.1945
クラスM(分配型)ユーロ建	16,116,331	€0.7846	17,843,119	€0.8279	15,862,794	€0.8550
クラスM(分配型)英ポンド建	661,174,991	£0.6809	842,660,721	£0.7144	720,310,177	£0.7339
クラスZ(無分配型)	1,165,219	\$1.7859	1,231,283	\$1.8187	1,329,250	\$1.8172
クラスZ(分配型)	442,133	\$1.1269	438,753	\$1.1721	228,214	\$1.1939
クラスZ(無分配型)ユーロ建	18,670,518	€1.1524	27,618,086	€1.1899	37,009,160	€1.2052
クラスZ(分配型)ユーロ建	3,663,534	€0.8024	4,368,310	€0.8467	4,786,406	€0.8744
クラスZ(分配型)英ポンド建	125,695	£0.7082	125,695	£0.7431	125,695	£0.7634

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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	\$1.2859	100,832	\$1.2978	100,832	\$1.3178
クラスA(分配型)英ポンド建	212,728	£0.6890	210,720	£0.7075	209,061	£0.7309
クラスB(無分配型)	2,701,088	\$1.1932	4,061,088	\$1.2032	1,501,088	\$1.2213
クラスB(分配型)	355,131	\$1.1056	355,131	\$1.1263	355,131	\$1.1530
クラスB(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	50,000	€0.9908
クラスB(分配型)ユーロ建	830,865	€0.8097	1,530,166	€0.8365	1,553,751	€0.8685
クラスB(分配型)英ポンド建	279,854	£0.7116	365,714	£0.7309	365,714	£0.7551
クラスI(無分配型)英ポンド建	269,089	£0.7656	236,206	£0.7769	177,963	£0.7944
クラスI(分配型)英ポンド建	65,384	£0.6603	49,908	£0.6773	167,970	£0.6996
クラスM(無分配型)	6,577,192	\$1.6025	15,987,136	\$1.6124	19,899,695	\$1.6324
クラスM(分配型)	143,993,966	\$1.0930	67,897,710	\$1.1133	84,562,484	\$1.1398
クラスM(無分配型)ユーロ建	2,959,393	€0.9972	3,971,857	€1.0173	4,936,489	€1.0452
クラスM(無分配型)英ポンド建	739,588	£0.7843	739,588	£0.7953	677,010	£0.8127
クラスM(分配型)ユーロ建	398,551	€0.9035	398,551	€0.9336	398,551	€0.9693
クラスM(分配型)英ポンド建	358,825,779	£0.7143	485,098,431	£0.7335	554,877,086	£0.7577
クラスZ(無分配型)	626,622	\$1.2782	628,252	\$1.2932	727,231	\$1.3165
クラスZ(無分配型)ユーロ建	7,357,859	€0.9320	9,140,115	€0.9562	11,724,256	€0.9879
クラスZ(無分配型)英ポンド建	354,434	£0.7565	391,317	£0.7714	386,642	£0.7927
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)	309,315	\$1.4508	309,315	\$1.4774	379,578	\$1.4748
クラスA(無分配型)ユーロ建	132,731	€1.0144	132,731	€1.0476	373,890	€1.0608
クラスA(分配型)ユーロ建	131,008	€0.9979	131,008	€1.0425	182,319	€1.0559
クラスA(分配型)英ポンド建	862,474	£0.8567	858,658	£0.8894	858,224	£0.8967
クラスB(無分配型)	1,185,216	\$1.4956	1,185,216	\$1.5214	1,714,216	\$1.5173
クラスB(無分配型)ユーロ建	646,644	€1.0361	694,644	€1.0689	794,644	€1.0807
クラスB(無分配型)英ポンド建	782,349	£0.9649	782,349	£0.9893	840,692	£0.9953

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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(無分配型)英ポンド建	18,758	£0.9238	34,024	£0.9590	38,826	£0.9669
クラスI(無分配型)英ポンド建	82,998	£0.9059	82,998	£0.9271	77,611	£0.9310
クラスI(分配型)英ポンド建	7,828	£0.8504	46,758	£0.8829	46,197	£0.8903
クラスM(無分配型)	6,078,532	\$1.6031	5,881,403	\$1.6267	4,172,615	\$1.6181
クラスM(分配型)	13,377,700	\$1.4029	14,594,851	\$1.4453	13,661,535	\$1.4448
クラスM(無分配型)ユーロ建	688,480	€1.0898	688,480	€1.1215	787,498	€1.1311
クラスM(無分配型)英ポンド建	6,958,850	£0.9330	10,095,077	£0.9542	10,536,429	£0.9576
クラスM(分配型)ユーロ建	5,020,485	€0.9883	5,290,268	€1.0325	3,713,383	€1.0461
クラスM(分配型)英ポンド建	20,173,686	£0.9377	22,239,580	£0.9736	21,849,561	£0.9816
クラスZ(無分配型)	226,152	\$1.5413	226,152	\$1.5695	233,550	\$1.5666
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,967,319	€0.9184	2,264,189	€0.9484	2,878,441	€0.9597
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)	118,318	\$1.4573	155,492	\$1.5049	155,492	\$1.5618
クラスA(無分配型)ユーロ建	99,283	€1.0526	99,283	€1.1027	118,037	€1.1607
クラスA(分配型)ユーロ建	859,482	€0.9412	760,425	€1.0053	-	-
クラスA(分配型)英ポンド建	183,430	£0.7380	179,718	£0.7843	176,869	£0.8348
クラスB(無分配型)	663,567	\$1.8697	663,567	\$1.9286	733,875	\$1.9995
クラスB(分配型)	446,277	\$1.1843	446,277	\$1.2474	165,153	\$1.3163
クラスB(無分配型)ユーロ建	97,627	€1.1460	226,773	€1.1993	1,033,798	€1.2619
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,652,660	£1.0265	1,726,877	£1.0678	1,726,877	£1.1173
クラスB(分配型)英ポンド建	63	£0.7713	63	£0.8230	118,063	£0.8713
クラスI(無分配型)	16,400	\$1.4364	16,400	\$1.4790	16,400	\$1.5308

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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	257,854	€0.9805	9,734,897	€1.0241	10,115,104	€1.0751
クラスI(無分配型)英ポンド建	52,134	£0.9042	60,411	£0.9388	56,027	£0.9807
クラスI(分配型)英ポンド建	147,160	£0.7062	161,647	£0.7506	71,272	£0.7988
クラスM(無分配型)	4,616,181	\$1.9827	4,291,641	\$2.0404	3,560,371	\$2.1108
クラスM(分配型)	77,701,567	\$1.1736	50,348,693	\$1.2364	39,532,188	\$1.3043
クラスM(無分配型)ユーロ建	7,146,184	€1.2526	31,060,379	€1.3073	20,965,363	€1.3718
クラスM(無分配型)英ポンド建	4,821,770	£1.0671	5,363,106	£1.1076	4,431,179	£1.1564
クラスM(分配型)ユーロ建	4,117,550	€0.8647	4,501,639	€0.9248	3,759,037	€0.9896
クラスM(分配型)英ポンド建	195,165,897	£0.7119	242,345,249	£0.7567	220,855,061	£0.8055
クラスZ(無分配型)	290,155	\$1.7221	218,859	\$1.7807	222,336	\$1.8509
クラスZ(分配型)	44,309	\$1.1823	45,728	\$1.2453	46,928	\$1.3137
クラスZ(無分配型)ユーロ建	3,448,317	€1.0671	5,082,389	€1.1196	5,540,252	€1.1804
クラスZ(分配型)ユーロ建	41,697	€0.8391	41,697	€0.8971	58,783	€0.9598
クラスZ(分配型)英ポンド建	865	£0.7630	50,003	£0.8109	50,003	£0.8631
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)ユーロ建	71,146	€1.1874	71,146	€1.1985	71,146	€1.2024
クラスA(分配型)ユーロ建	-	-	3,466	€1.0455	3,466	€1.0606
クラスA(分配型)英ポンド建	282,486	£0.9358	282,486	£0.9533	282,486	£0.9632
クラスB(無分配型)	80,000	\$1.6433	80,000	\$1.6321	80,000	\$1.6128
クラスB(無分配型)英ポンド建	149,649	£0.9397	149,649	£0.9414	149,649	£0.9387
クラスB(分配型)英ポンド建	117,000	£0.9352	117,000	£0.9515	117,000	£0.9602

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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	14,905	£1.0392	14,905	£1.0392	32,270	£1.0348
クラスI(分配型)英ポンド建	11,234	£0.9128	12,449	£0.9269	95	£0.9331
クラスM(無分配型)	747,980	\$1.7070	831,839	\$1.6924	1,637,852	\$1.6695
クラスM(分配型)	51,413,849	\$1.5165	67,706,058	\$1.5265	75,203,409	\$1.5243
クラスM(無分配型)ユーロ建	4,013,638	€1.0804	4,506,105	€1.0873	8,281,513	€1.0872
クラスM(無分配型)英ポンド建	2,852,183	€1.0218	2,820,309	€1.0218	5,007,598	€1.0171
クラスM(分配型)ユーロ建	1,087,802	€1.0356	959,739	€1.0584	1,571,664	€1.0715
クラスM(分配型)英ポンド建	916,238	£0.8876	615,249	£0.9014	1,170,559	£0.9079
クラスZ(無分配型)ユーロ建	73,291	€1.1572	83,444	€1.1709	139,592	€1.1776
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)	52,351	\$1.7836	52,351	\$1.7793	65,515	\$1.7904
クラスB(無分配型)	4,200,000	\$1.8025	10,420,000	\$1.7968	1,610,000	\$1.8066
クラスB(無分配型)英ポンド建	80,848	£1.1253	80,848	£1.1308	319,854	£1.1470
クラスB(分配型)英ポンド建	740,746	£1.0409	740,746	£1.0580	740,746	£1.0835
クラスI(無分配型)英ポンド建	227	£1.1084	227	£1.1157	1,378	£1.1322
クラスI(分配型)英ポンド建	469,022	£1.0076	395,228	£1.0242	395,228	£1.0489
クラスM(無分配型)	3,767,191	\$1.8772	2,705,353	\$1.8705	5,405,432	\$1.8797
クラスM(分配型)	107,821,057	\$1.6689	8,222,433	\$1.6824	3,308,267	\$1.7082
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,334,300	€1.2291	3,448,408	€1.2418	16,894,740	€1.2666
クラスM(無分配型)英ポンド建	1,187,017	£1.1251	3,075,319	£1.1302	6,896,909	£1.1460
クラスM(分配型)ユーロ建	5,610,369	€1.1461	5,743,259	€1.1718	5,200,455	€1.2065
クラスM(分配型)英ポンド建	81,382,963	£1.0262	236,852,256	£1.0433	159,906,868	£1.0686
クラスZ(無分配型)	227,180	\$1.7699	258,916	\$1.7656	345,947	\$1.7765
クラスZ(無分配型)ユーロ建	6,003,409	€1.2798	6,585,030	€1.2944	11,681,272	€1.3212

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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)	621,972	\$1.8842	867,335	\$1.9932	1,196,932	\$1.9000
クラスA(無分配型)英ポンド建	261,676	£1.1566	331,769	£1.2358	388,061	£1.1911
クラスB(無分配型)	2,610,000	\$1.9208	3,140,000	\$2.0292	3,160,000	\$1.9320
クラスB(分配型)	154,500	\$1.9182	154,500	\$2.0266	154,500	\$1.9295
クラスB(無分配型)ユーロ建	65,274	€0.8731	65,274	€0.9364	130,548	€0.9055
クラスB(無分配型)英ポンド建	58,204	£1.1670	58,204	£1.2454	58,204	£1.1989
クラスI(無分配型)英ポンド建	154,510	£1.1566	155,190	£1.2330	138,026	£1.1858
クラスI(分配型)英ポンド建	72,708	£1.1568	85,719	£1.2332	88,076	£1.1860
クラスM(無分配型)	22,624,529	\$1.9606	31,929,321	\$2.0678	31,050,946	\$1.9652
クラスM(分配型)	49,645,960	\$1.9600	12,458,392	\$2.0673	16,729,503	\$1.9648
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,266,323	€1.2512	1,353,259	€1.3395	2,196,506	€1.2929
クラスM(無分配型)英ポンド建	5,481,332	£1.1433	6,381,170	£1.2179	8,032,362	£1.1704
クラスM(分配型)ユーロ建	196,283	€1.2394	242,467	€1.3268	122,578	€1.2809
クラスM(分配型)英ポンド建	7,096,368	£1.1593	66,587,795	£1.2350	85,323,138	£1.1869
クラスZ(無分配型)	1,028,271	\$1.8373	1,211,116	\$1.9486	1,393,222	\$1.8622
クラスZ(無分配型)ユーロ建	4,637,829	€1.3196	5,464,677	€1.4207	5,381,386	€1.3789
グローバル・アクセス						
米国株式ファンド						
クラスA(無分配型)	61,311	\$28.8291	61,848	\$28.7287	77,362	\$29.1719
クラスA(無分配型)ユーロ建	25,707	€21.5184	27,309	€21.7671	33,422	€22.4391
クラスA(無分配型)英ポンド建	4,006	£17.8413	7,426	£17.9546	7,426	£18.4260
クラスB(無分配型)	110,000	\$31.9410	131,000	\$31.7897	131,000	\$32.2401
クラスB(無分配型)英ポンド建	17,596	£18.1130	17,596	£18.2022	17,596	£18.6569
クラスI(無分配型)英ポンド建	5,765	£18.6365	5,879	£18.6949	5,879	£19.1286
クラスI(分配型)英ポンド建	839	£17.8356	843	£17.9656	802	£18.4271

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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						
米国株式ファンド						
(つづき)						
クラスM(無分配型)	950,525	\$30.6479	1,069,057	\$30.4067	1,320,031	\$30.7465
クラスM(分配型)	8,726,042	\$31.4102	694,842	\$31.3200	609,964	\$31.8175
クラスM(無分配型)ユーロ建	28,885	€21.8815	32,139	€22.0381	225,577	€22.6216
クラスM(無分配型)英ポンド建	57,924	£18.9577	74,842	£18.9908	348,428	£19.4070
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	4,088	€22.3823	18,668	€23.0790
クラスM(分配型)英ポンド建	2,799	£17.9071	8,714,455	£18.0239	9,620,708	£18.5023
クラスZ(無分配型)	92,559	\$27.7092	111,922	\$27.6837	172,521	\$28.1818
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,326,297	€20.0577	1,672,771	€20.3426	2,002,413	€21.0234
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)	73,006	\$2.4127	73,006	\$2.5709	545,789	\$2.5843
クラスA(分配型)	1,433,947	\$1.9536	1,563,035	\$2.1178	1,565,992	\$2.1506
クラスA(無分配型)ユーロ建	670,348	€1.6662	670,348	€1.8017	745,532	€1.8385
クラスA(無分配型)英ポンド建	93,384	£1.4843	93,384	£1.5966	93,384	£1.6221
クラスA(分配型)ユーロ建	3,931,778	€1.3419	3,931,780	€1.4769	4,377,141	€1.5220
クラスA(分配型)英ポンド建	131,931	£1.1931	131,931	£1.3060	131,930	£1.3400
クラスB(無分配型)	1,735,519	\$2.4605	1,856,323	\$2.6185	1,867,740	\$2.6292
クラスB(分配型)	2,086,752	\$1.9865	2,110,272	\$2.1508	1,951,162	\$2.1813
クラスB(無分配型)ユーロ建	3,610,119	€1.7559	3,610,119	€1.8963	3,832,593	€1.9324
クラスB(無分配型)英ポンド建	292,032	£1.5086	360,642	£1.6208	450,830	£1.6444
クラスB(分配型)ユーロ建	1,749,634	€1.4387	1,940,228	€1.5814	1,910,782	€1.6275
クラスB(分配型)英ポンド建	1,019,857	£1.2224	1,019,429	£1.3365	1,019,194	£1.3694
クラスI(無分配型)	80,081	\$2.4343	80,081	\$2.5861	80,081	\$2.5922
クラスI(分配型)	-	-	-	-	1,890,151	\$2.2551
クラスI(無分配型)ユーロ建	129,316	€1.7196	129,316	€1.8540	147,059	€1.9004
クラスI(無分配型)英ポンド建	80,793	£1.4380	80,793	£1.5423	75,747	£1.5621
クラスI(分配型)英ポンド建	339,162	£1.2309	336,658	£1.3434	336,996	£1.3741
クラスM(無分配型)	197,114	\$2.4771	320,979	\$2.6297	320,979	\$2.6340
クラスM(分配型)	80,081,442	\$2.0620	2,019,045	\$2.2264	3,381,104	\$2.2525
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,164,881	€1.2713	1,105,124	€1.3694	828,192	€1.3925

5. 純資産価額(つづき)

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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	8,148,018	£1.5698	8,650,604	£1.6822	9,257,182	£1.7027
クラスM(分配型)ユーロ建	249,275	€1.4838	202,950	€1.6266	244,509	€1.6700
クラスM(分配型)英ポンド建	14,218,803	£1.2678	116,763,150	£1.3827	122,546,385	£1.4133
クラスZ(無分配型)	103,795	\$2.2793	103,795	\$2.4349	103,795	\$2.4540
クラスZ(分配型)	101,665	\$1.9249	101,665	\$2.0920	15,377	\$2.1302
クラスZ(無分配型)ユーロ建	6,156,010	€1.6924	8,810,243	€1.8348	10,714,687	€1.8769
クラスZ(無分配型)英ポンド建	156,459	£1.3528	152,747	£1.4588	151,588	£1.4858
クラスZ(分配型)ユーロ建	462,386	€1.3688	519,973	€1.5102	591,295	€1.5602
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)	1,078,878	\$0.8008	2,122,719	\$0.8448	2,732,719	\$0.8591
クラスI(分配型)英ポンド建	57,206	£0.3764	44,522	£0.4094	40,156	£0.4304
クラスM(無分配型)	6,418,206	\$0.6809	-	-	-	-
クラスM(分配型)	657,488,994	\$0.6191	681,639,565	\$0.6673	452,263,099	\$0.6948
クラスM(無分配型)ユーロ建	85,617	€0.5236	85,617	€0.5599	-	-
クラスM(無分配型)英ポンド建	201,328	£0.4460	206,515	£0.4736	735,294	£0.5650
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)	2,502,339	€2.1169	2,700,423	€2.2522	3,504,609	€2.2611
クラスA(分配型)	88,159	€1.9462	87,661	€2.0917	87,661	€2.0998
クラスA(無分配型)英ポンド建	573,984	£1.8111	573,984	£1.9171	650,297	£1.9179
クラスA(無分配型)米ドル建	543,169	\$3.2096	551,123	\$3.3691	539,408	\$3.3427
クラスB(無分配型)	265,885	€2.2591	265,885	€2.4004	260,885	€2.4067
クラスB(分配型)	-	-	48,497	€2.1148	48,497	€2.1204
クラスB(無分配型)英ポンド建	860,683	£1.3620	913,633	£1.4398	913,633	£1.4385
クラスB(無分配型)米ドル建	460,909	\$2.0131	586,562	\$2.1104	718,908	\$2.0910

5. 純資産価額（つづき）

	2018年11月30日現在		2018年5月31日現在		2017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）	118,877	€2.1642	163,008	€2.2955	1,820,803	€2.2981
クラスI（無分配型）英ポンド建	49,827	£1.7652	65,403	£1.8627	64,974	£1.8578
クラスI（無分配型）米ドル建	268,650	\$3.0045	300,932	\$3.1441	300,932	\$3.1102
クラスI（分配型）英ポンド建	57,779	£1.6075	57,779	£1.7253	28,751	£1.7206
クラスM（無分配型）	27,994,149	€1.5223	33,827,023	€1.6134	33,768,019	€1.6136
クラスM（分配型）	79,711,300	€1.9578	47,364,181	€2.1119	49,174,153	€2.1140
クラスM（無分配型）英ポンド建	2,339,092	£1.7430	3,500,195	£1.8383	3,992,400	£1.8321
クラスM（無分配型）米ドル建	1,890,757	\$3.0399	2,503,301	\$3.1787	3,639,944	\$3.1420
クラスM（分配型）英ポンド建	674,614	£1.6793	39,605,013	£1.8024	45,460,922	£1.7977
クラスM（分配型）米ドル建	489,201	\$2.6904	470,899	\$2.8622	961,911	\$2.8320
クラスZ（無分配型）	16,783,103	€2.0109	19,174,946	€2.1449	21,807,790	€2.1587
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	110,310	€1.3663	114,694	€1.4338	121,760	€1.4669
クラスA（無分配型）米ドル建	19,847	\$1.8093	19,847	\$1.8735	19,847	\$1.8926
クラスB（無分配型）米ドル建	2,350,000	\$1.4749	3,540,000	\$1.5249	3,640,000	\$1.5387
クラスI（無分配型）英ポンド建	28,543	£1.3056	26,455	£1.3590	19,184	£1.3802
クラスI（分配型）英ポンド建	9,786	£1.2561	9,209	£1.3114	9,209	£1.3323
クラスM（無分配型）	6,980,161	¥178.6582	7,152,952	¥186.2449	6,504,720	¥189.0191
クラスM（分配型）	156,571,584	¥173.1065	131,278,358	¥181.3006	31,367,578	¥184.3358
クラスM（無分配型）ユーロ建	323,823	€1.4206	4,327,270	€1.4853	4,392,852	€1.5142
クラスM（無分配型）英ポンド建	237,876	£1.0355	237,876	£1.0773	169,155	£1.0935
クラスM（無分配型）米ドル建	1,286,096	\$1.5386	1,514,453	\$1.5872	1,302,870	\$1.5979
クラスM（分配型）ユーロ建	152,285	€1.2051	133,153	€1.2602	720,486	€1.2877
クラスM（分配型）英ポンド建	705,433	£1.2565	28,768,652	£1.3117	36,273,043	£1.3340
クラスM（分配型）米ドル建	97,051	\$1.4361	97,388	\$1.4815	442,049	\$1.4956
クラスZ（無分配型）	55,989	¥166.1586	55,989	¥174.2655	55,989	¥177.9236
クラスZ（無分配型）ユーロ建	3,255,018	€1.3176	4,108,625	€1.3863	3,916,985	€1.4216

[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、代理人もしく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、本投資法人は、1997年租税統合法(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、本投資法人には、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、「課税事由」の発生により生じることがある。課税事由には、投資主に対する分配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、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。

以下に関する課税事由については、本投資法人に対し、アイルランド課税は生じない。

- (a) 課税事由の時点で、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年租税統合法(改訂)の規定に従った適切で有効な宣言書が本投資法人により保有されるか、または適切な宣言書がない場合に、本投資法人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本投資法人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。

本投資法人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、本投資法人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

金融商品市場指令2014/65/EUおよび改正指令2004/39/EC(以下「MiFID 2」という。)の施行の一環として、取引手数料の使用に関する改訂規則の導入に従って、2018年1月3日より投資運用会社および副投資運用会社はブローカーとの間でソフトコミッション契約を締結することはできない。

9. 当期中の重要な事象

2018年6月1日および2018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
		2018年6月1日	2018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	461,882	282,328
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	3,567,279	2,289,601
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	405,649	285,637
グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド	米ドル	345,380	595,489
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	3,344,689	3,618,539
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	14,413,953	12,054,285
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	3,394,956	3,305,160
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	383,378	458,183
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	3,657,073	3,457,392
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	861,707	549,903
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	1,982,272	2,120,902
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 米国株式ファンド	米ドル	648,978	696,940
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	2,689,815	1,539,320
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	4,884,215	5,229,577
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	2,845,824	345,115
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	129,673,352	-

9. 当期中の重要な事象(つづき)

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。

ジャクソン・スクエア・パートナーズは、2018年7月5日付でグローバル・アクセス 米国中小型株式ファンドの投資運用会社^()でなくなった。

2018年8月1日付で、グローバル・アクセス 米国バリューストックファンドはグローバル・アクセス 米国株式ファンドに改称された。

2018年8月1日付で、グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンドはグローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンドに改称された。

本投資法人の新英文目論見書は、2018年8月1日に発行された。

2018年8月1日付で、ブラックロック・インクがグローバル・アクセス 米国株式ファンドの投資運用会社^()に指定された。

パロウ・ハンレイ・メフィニー・アンド・ストラウスは、2018年8月1日付でグローバル・アクセス 米国株式ファンドの投資運用会社^()でなくなった。

ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメントは、2018年8月1日付でグローバル・アクセス 米国株式ファンドの投資運用会社^()でなくなった。

2018年8月8日付で、ブラックロック・インクがグローバル・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・ファンドの投資運用会社^()に指定された。

ストーン・ハーバー・インベストメント・パートナーズは、2018年8月8日付でグローバル・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・ファンドの投資運用会社^()でなくなった。

2018年11月27日付で、アライアンス・バーンスタインがグローバル・アクセス 米国株式ファンドの投資運用会社^()に指定された。

本投資法人の取締役会の意見では、上記以外に、2018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。

訳注：注記9に記載の「投資運用会社^()」は、各サブ・ファンドに対する投資運用会社であり、本投資法人の「副投資運用会社」を指すものである。

10. 後発事象

2018年12月3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 2018年12月3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	215,069
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	1,733,631
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	147,145
グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド	米ドル	136,213
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	1,107,562
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	11,460,931
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	3,032,369
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	75,940
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	3,413,100
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	398,289
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	1,953,303
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 米国株式ファンド	米ドル	528,480
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	1,470,492
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	5,612,051
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	696,435
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	105,101,093

本投資法人の取締役会の意見では、2018年11月30日に終了した6か月間の財務諸表に影響を及ぼした可能性のある後発事象はなかった。

11. 財務諸表の承認

取締役会は、2019年1月24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(2018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、2018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 : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	オーストラリア : 0.60% (31 May 2018: 0.73%)		
	鉱業 : 0.60% (31 May 2018: 0.73%)		
142,500	South32 Ltd Com	250,658	0.60
	オーストラリア合計	250,658	0.60
	ベルギー : 0.11% (31 May 2018: 0.08%)		
	食品 : 0.11% (31 May 2018: 0.08%)		
902	Colruyt SA Com	45,169	0.11
	ベルギー合計	45,169	0.11
	カナダ : 0.69% (31 May 2018: 0.77%)		
	鉱業 : 0.69% (31 May 2018: 0.77%)		
172	Agnico Eagle Mines Ltd Com	4,738	0.01
21,212	Barrick Gold Corp Com - New York	211,887	0.51
9,857	Goldcorp Inc Com	71,654	0.17
	カナダ合計	288,279	0.69
	ケイマン諸島 : 0.04% (31 May 2018: 0.17%)		
	保険 : 0.00% (31 May 2018: 0.17%)		
	インターネット : 0.04% (31 May 2018: 0.00%)		
913	Sohu.com Ltd ADR	14,934	0.04
	ケイマン諸島合計	14,934	0.04
	デンマーク : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
	運輸 : 0.00% (31 May 2018: 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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	フィンランド : 0.32% (31 May 2018: 0.00%)		
	各種機械 : 0.32% (31 May 2018: 0.00%)		
3,442	Kone OYJ Com	133,924	0.32
	フィンランド合計	133,924	0.32
	フランス : 1.37% (31 May 2018: 1.22%)		
	医薬品 : 0.13% (31 May 2018: 0.07%)		
753	Sanofi Com EUR2.00	53,294	0.13
	通信 : 1.24% (31 May 2018: 1.15%)		
38,583	Orange SA Com EUR4.00	518,978	1.24
	フランス合計	572,272	1.37
	ジブラルタル : 0.09% (31 May 2018: 0.32%)		
	娯楽 : 0.09% (31 May 2018: 0.32%)		
24,194	888 Holdings PLC Com GBPO.005	39,739	0.09
	ジブラルタル合計	39,739	0.09
	ギリシャ : 0.00% (31 May 2018: 0.12%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.12%)		
	ガーンジー : 0.18% (31 May 2018: 0.22%)		
	投資会社 : 0.18% (31 May 2018: 0.22%)		
104,932	Sherborne Invstors Com GBP	76,863	0.18
	ガーンジー合計	76,863	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	アイルランド : 1.36% (31 May 2018: 1.27%)		
	航空 : 0.57% (31 May 2018: 0.64%)		
22,846	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006 - England	236,038	0.57
	バイオテクノロジー : 0.04% (31 May 2018: 0.07%)		
4,047	Malin Corp PLC Com EURO.001	17,526	0.04
	建設資材 : 0.53% (31 May 2018: 0.44%)		
10,206	CRH PLC Com EURO.32	219,225	0.53
	娯楽 : 0.22% (31 May 2018: 0.12%)		
1,341	Paddy Power Betfair PLC Com EURO.09	93,602	0.22
	アイルランド合計	566,391	1.36
	マン島 : 0.67% (31 May 2018: 0.78%)		
	娯楽 : 0.67% (31 May 2018: 0.78%)		
37,977	GVC Holdings PLC Com EURO.01	280,555	0.67
	マン島合計	280,555	0.67
	イタリア : 0.06% (31 May 2018: 0.23%)		
	通信 : 0.06% (31 May 2018: 0.23%)		
45,851	Telecom Italia SpA/Milano Com	23,388	0.06
	イタリア合計	23,388	0.06
	日本 : 0.03% (31 May 2018: 0.05%)		
	化粧品/パーソナルケア : 0.03% (31 May 2018: 0.05%)		
235	花王	13,548	0.03
	日本合計	13,548	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	ジャージー : 2.12% (31 May 2018: 2.83%)		
	広告 : 0.81% (31 May 2018: 0.95%)		
39,000	WPP PLC Com GBPO.10	337,701	0.81
	商業サービス : 0.67% (31 May 2018: 0.60%)		
11,950	Experian PLC Com USDO.10	227,797	0.54
23,308	IWG PLC Com	54,156	0.13
	鉱業 : 0.64% (31 May 2018: 0.91%)		
91,793	Glencore PLC Com USDO.01	266,429	0.64
	医薬品 : 0.00% (31 May 2018: 0.37%)		
	ジャージー合計	886,083	2.12
	オランダ : 0.29% (31 May 2018: 0.23%)		
	各種機械 : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
	通信 : 0.29% (31 May 2018: 0.21%)		
53,170	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	123,291	0.29
	オランダ合計	123,291	0.29
	南アフリカ : 0.11% (31 May 2018: 0.11%)		
	鉱業 : 0.11% (31 May 2018: 0.11%)		
19,892	Gold Fields Ltd ADR ZARO.50	45,602	0.11
	南アフリカ合計	45,602	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) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	スペイン : 0.70% (31 May 2018: 1.12%)		
	航空 : 0.70% (31 May 2018: 1.12%)		
46,493	International Consolidated Airlines Group SA Class D Com EURO.50	290,907	0.70
	スペイン合計	290,907	0.70
	スイス : 0.27% (31 May 2018: 0.02%)		
	医薬品 : 0.27% (31 May 2018: 0.02%)		
1,582	Novartis AG Com CHF0.50	112,843	0.27
	スイス合計	112,843	0.27
	英国 : 81.47% (31 May 2018: 81.57%)		
	航空・防衛 : 0.53% (31 May 2018: 0.67%)		
23,021	BAE Systems PLC Com GBPO.03	113,091	0.27
105,234	Cobham PLC Com GBPO.03	107,365	0.26
	農業 : 1.29% (31 May 2018: 0.95%)		
5,637	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	155,032	0.37
16,000	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	385,640	0.92
	航空 : 0.16% (31 May 2018: 0.34%)		
6,045	easyJet PLC Com GBPO.27	67,296	0.16
	アパレル : 0.34% (31 May 2018: 0.38%)		
7,887	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	140,073	0.34
	自動車製造 : 0.29% (31 May 2018: 0.00%)		
8,800	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Com GBPO.009039687	122,478	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) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	英国(つづき) : 81.47% (31 May 2018: 81.57%)		
	銀行 : 8.00% (31 May 2018: 9.26%)		
563,235	Barclays PLC Com GBPO.25^	917,172	2.20
103,857	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	689,766	1.65
1,007,921	Lloyds Banking Group GBP10.00	557,935	1.34
290,730	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	634,227	1.52
88,733	Standard Chartered PLC Com USD0.50	540,606	1.29
	飲料 : 0.83% (31 May 2018: 0.38%)		
26,243	Britvic PLC Com GBPO.20	224,706	0.54
5,081	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	121,563	0.29
	バイオテクノロジー : 0.10% (31 May 2018: 0.10%)		
23,111	PureTech Health Plc Com GBPO.01	41,080	0.10
	建設資材 : 0.59% (31 May 2018: 0.51%)		
57,444	Marshall's PLC Com GBPO.25	247,354	0.59
	化学 : 0.90% (31 May 2018: 0.96%)		
53,365	Essentra PLC Com GBPO.25	204,548	0.49
41,857	Synthomer PLC GBP10.00	170,149	0.41
	商業サービス : 5.15% (31 May 2018: 3.60%)		
24,000	Aggreko PLC Com GBPO.05	178,968	0.43
56,000	Babcock International Group PLC Com GBP60.00	318,136	0.76
396,221	Capita PLC Com GBPO.02	409,395	0.98
4,416	De La Rue PLC Com GBPO.45	20,512	0.05
34,436	Hays GBP1.00	54,030	0.13
9,784	Mears Group PLC Com GBPO.01	32,972	0.08
43,166	Northgate PLC Com GBPO.50	166,707	0.40
125,061	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	371,369	0.89
146,122	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	482,130	1.15
205,075	Speedy Hire PLC Com GBPO.05	118,123	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	英国(つづき) : 81.47% (31 May 2018: 81.57%)		
	コンピューター : 0.71% (31 May 2018: 0.82%)		
10,065	Computacenter PLC Com GBPO.08	108,199	0.26
4,071	FDM Group Holdings PLC Com GBPO.01	34,583	0.08
48,494	NCC Group PLC Com GBP1.00	90,878	0.22
69,673	Serco Group PLC GBP2.00	62,531	0.15
	化粧品/パーソナルケア : 0.12% (31 May 2018: 0.03%)		
16,283	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	37,679	0.09
332	Unilever PLC Com GBPO.03	14,089	0.03
	販売/卸売 : 0.46% (31 May 2018: 0.57%)		
158,806	SIG PLC GBP10.00	170,637	0.41
1,766	Travis Perkins GBP10.00	19,501	0.05
	各種金融サービス : 2.59% (31 May 2018: 2.38%)		
57,000	Ashmore Group PLC Com GBPO.0001	211,185	0.51
19,401	IG Group Holdings PLC Com GBPO.00005	114,805	0.27
1,853	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	74,741	0.18
61,411	Quilter PLC Com GBP1.00	71,304	0.17
76,000	Standard Life Aberdeen PLC Com GBP12.2222	201,685	0.48
131,469	TP ICAP PLC Com GBPO.25	408,540	0.98
	電子 : 1.36% (31 May 2018: 0.92%)		
64,899	Electrocomponents GBP10.00	334,035	0.80
11,595	Oxford Instruments PLC Com GBP5.00	109,805	0.26
5,253	Spectris GBP5.00	125,809	0.30
	エンジニアリング・建設 : 0.69% (31 May 2018: 1.08%)		
100,589	Balfour Beatty PLC GBP50.00	252,579	0.61
5,966	Keller Group PLC GBP10.00	35,020	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	英国(つづき) : 81.47% (31 May 2018: 81.57%)		
	娯楽 : 0.81% (31 May 2018: 1.02%)		
58,822	Merlin Entertainments PLC Com GBPO.01	197,995	0.48
55,800	Rank Group PLC Com GBPO.14	88,555	0.21
31,434	William Hill PLC Com GBPO.10	50,915	0.12
	食品 : 8.49% (31 May 2018: 8.61%)		
14,300	Associated British Foods PLC Com GBPO.06	346,561	0.83
90,018	J Sainsbury PLC Com GBPO.29	274,735	0.66
63,674	SSP Group Plc Com GBPO.01	399,013	0.95
20,839	Tate & Lyle PLC GBP25.00	149,603	0.36
925,088	Tesco GBP5.00	1,827,280	4.38
230,103	Wm Morrison Supermarkets GBP10.00	546,840	1.31
	林産品・紙製品 : 0.56% (31 May 2018: 0.51%)		
45,141	DS Smith PLC Com GBPO.10	150,951	0.36
4,850	Mondi PLC Com EURO.20	83,032	0.20
	ガス : 1.93% (31 May 2018: 2.33%)		
585,240	Centrica PLC Com GBPO.06	806,314	1.93
	ヘルスケア用品 : 1.30% (31 May 2018: 0.98%)		
37,972	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	541,196	1.30
	ヘルスケア・サービス : 0.01% (31 May 2018: 0.03%)		
4,799	Spire Healthcare Group PLC Com GBPO.01	5,968	0.01
	各種持株会社 : 0.53% (31 May 2018: 0.44%)		
56,356	Drax Group PLC Com GBPO.12	219,901	0.53
	住宅家具 : 0.45% (31 May 2018: 0.43%)		
42,006	Howden Joinery Group PLC GBP10.00	187,032	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	英国(つづき) : 81.47% (31 May 2018: 81.57%)		
	保険 : 6.31% (31 May 2018: 6.82%)		
237,625	Aviva GBP25.00	966,896	2.31
13,486	Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11	44,227	0.11
1,779	Jardine Lloyd Thompson Group PLC GBP5.00	33,641	0.08
178,428	Legal & General Group PLC Com GBP0.03	437,059	1.05
39,993	Prudential PLC Com GBP0.05	615,992	1.47
27,597	RSA Insurance Group PLC Com GBP0.01	149,714	0.36
136,013	Saga PLC Com GBP0.01	153,355	0.37
23,356	St James's Place PLC GBP15.00	234,728	0.56
	投資会社 : 0.68% (31 May 2018: 0.89%)		
160,718	Melrose Industries PLC Com GBP0.07	284,029	0.68
	宿泊施設 : 0.74% (31 May 2018: 0.37%)		
6,736	Whitbread PLC Com GBP0.77	309,856	0.74
	各種機械 : 0.00% (31 May 2018: 0.28%)		
	メディア : 3.70% (31 May 2018: 3.83%)		
550,000	Connect Group PLC Com GBP5.00	202,675	0.49
60,487	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBP0.13	375,171	0.90
276,564	ITV PLC Com GBP0.10	401,847	0.96
58,531	Pearson GBP25.00	563,946	1.35
	金属加工/金属製品 : 0.26% (31 May 2018: 0.34%)		
14,697	Bodycote PLC Com GBP0.17	108,096	0.26
	鉱業 : 1.42% (31 May 2018: 2.00%)		
7,072	Acacia Mining PLC Com GBP0.10	13,089	0.03
8,996	Anglo American PLC Com USD0.55	140,886	0.33
3,856	BHP Group PLC Com USD0.50	57,898	0.14
38,177	Hochschild Mining PLC Com GBP0.25	61,694	0.15
6,716	KAZ Minerals PLC Com GBP0.20	37,032	0.09
19,300	Lonmin PLC Com USD0.0001	8,743	0.02
7,747	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	275,696	0.66

保有高	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) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	英国(つづき) : 81.47% (31 May 2018: 81.57%)		
	各種製造業 : 0.77% (31 May 2018: 1.11%)		
23,000	Smiths Group PLC Com GBPO.38	319,643	0.77
	石油・ガス : 10.76% (31 May 2018: 11.63%)		
468,640	BP PLC Com USD0.25	2,438,334	5.84
17,987	EnSCO PLC Class A Com USD0.10	80,003	0.19
77,830	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	1,865,002	4.47
59,751	Tullow Oil PLC Com GBPO.10	110,166	0.26
	石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		
	医薬品 : 5.22% (31 May 2018: 4.70%)		
5,395	AstraZeneca USD0.25	330,174	0.79
113,963	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	1,847,682	4.43
	プライベート・エクイティ : 0.32% (31 May 2018: 0.00%)		
16,177	3i Group PLC Com GBPO.74	134,787	0.32
	不動産投資信託 : 0.19% (31 May 2018: 0.07%)		
11,568	British Land Co PLC GBP25.00	65,266	0.16
1,568	Shaftesbury PLC Reits GBP25.00	13,634	0.03
	小売 : 5.22% (31 May 2018: 4.87%)		
114,292	Card Factory PLC Com GBPO.01	219,326	0.52
41,211	Dixons Carphone PLC Com GBPO.001	66,648	0.16
1,355	Dunelm Group PLC Com GBPO.01	7,347	0.02
18,376	EI Group PLC Com GBPO.03	33,885	0.08
32,178	Footasylum PLC Com GBPO.001	9,493	0.02
9,063	Greene King PLC Com GBPO.13	49,747	0.12
90,000	Halfords Group PLC Com GBPO.01	261,900	0.63
161,555	Kingfisher PLC Com GBPO.16	403,726	0.97
210,955	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	617,360	1.48
3,588	Next PLC Com GBPO.10	175,866	0.42
103,069	Pets at Home Group Plc Com GBPO.01	131,980	0.32
52,081	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	75,101	0.18
16,367	Superdry PLC Com GBPO.05	126,640	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 91.41% (31 May 2018: 92.61%)		
	英国(つづき) : 81.47% (31 May 2018: 81.57%)		
	ソフトウェア : 1.60% (31 May 2018: 1.55%)		
6,677	Micro Focus International PLC Com GBPO.10	102,742	0.25
60,231	Sage Group PLC Com GBPO.01	350,243	0.84
46,198	SDL PLC Com GBPO.01	214,128	0.51
	通信 : 4.84% (31 May 2018: 4.28%)		
291,306	BT Group PLC Com GBPO.05	763,076	1.83
160,695	Spirent Communications PLC Com GBPO.03	207,779	0.50
621,996	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,050,862	2.51
	運輸 : 1.25% (31 May 2018: 1.48%)		
319,584	Firstgroup PLC GBP5.00	284,909	0.68
150,000	Stagecoach Group PLC Com GBPO.005482	235,050	0.57
	英国合計	34,014,688	81.47
	米国 : 0.93% (31 May 2018: 0.75%)		
	銀行 : 0.08% (31 May 2018: 0.06%)		
399	First Republic Bank/CA Com USD0.01	31,001	0.08
	商業サービス : 0.68% (31 May 2018: 0.58%)		
4,283	Worldpay Inc Class A Com USD0.00001	284,455	0.68
	インターネット : 0.12% (31 May 2018: 0.05%)		
2,192	eBay Inc Com USD0.001	51,274	0.12
	石油・ガス : 0.05% (31 May 2018: 0.06%)		
998	Diamond Offshore Drilling Inc Com USD0.01	9,852	0.02
784	Oceaneering International Inc Com USD0.25	10,314	0.03
	米国合計	386,896	0.93
	株式合計	38,166,030	91.41

保有高		損益を通じて公正価値で測定する金融資産		公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)		
		投資ファンド：1.46% (31 May 2018: 1.59%)					
		英国：1.46% (31 May 2018: 1.59%)					
202,397	Majedie UK Smaller Companies Fund Class B			607,940	1.46		
		英国合計		<u>607,940</u>	<u>1.46</u>		
		投資ファンド合計		<u>607,940</u>	<u>1.46</u>		
		権利証券：0.18% (31 May 2018: 0.09%)					
		英国：0.18% (31 May 2018: 0.09%)					
400,797	Ladbroke's Coral Group PLC Com GBP1.00**			45,531	0.11		
75,228	Restaurant Group PLC Com			28,255	0.07		
		英国合計		<u>73,786</u>	<u>0.18</u>		
		権利証券合計		<u>73,786</u>	<u>0.18</u>		
		先物契約：0.01% (31 May 2018: -0.01%)					
17	FTSE 100 Index Future December 2018	取引相手方	Goldman Sachs	未実現 利益 英ポンド 3,490	純資産 比率(%) 0.01		
		先物契約合計		<u>3,490</u>	<u>0.01</u>		
		先渡為替契約：0.05% (31 May 2018: 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 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	EUR	507,991	GBP	441,724	14/12/2018	9,178	0.02
UBS	USD	351,861	GBP	271,078	14/12/2018	4,592	0.01
UBS	EUR	171,631	GBP	149,242	14/12/2018	3,101	0.01
UBS	EUR	146,880	GBP	127,719	14/12/2018	2,653	0.01
UBS	USD	175,795	GBP	135,434	14/12/2018	2,294	-
		先渡為替契約に係る評価益合計				<u>21,818</u>	<u>0.05</u>

先渡為替契約(つづき) : 0.05% (31 May 2018: 0.01%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	GBP	4,819	EUR	5,437	14/12/2018	(7)	-
UBS	GBP	4,645	EUR	5,325	14/12/2018	(81)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(88)	-
先渡為替契約合計						21,730	0.05
						公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
投資総額						38,872,976	93.11
現金および現金同等物*						2,832,021	6.78
その他の純資産						45,822	0.11
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						41,750,819	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	91.08
投資ファンドおよびAIF	1.45
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.01
OTC金融デリバティブ商品	0.05
その他の資産	7.41
	<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62,046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。

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(2018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、2018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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式 : 97.94% (31 May 2018: 93.55%)		
	ケイマン諸島 : 0.56% (31 May 2018: 0.46%)		
	娯楽 : 0.56% (31 May 2018: 0.46%)		
142,990	Manchester United Plc Class A Com USD0.0005	2,063,767	0.56
	ケイマン諸島合計	2,063,767	0.56
	ガーンジー : 0.11% (31 May 2018: 0.05%)		
	商業サービス : 0.11% (31 May 2018: 0.05%)		
300,059	iEnergizer Ltd Com GBP0.01	397,578	0.11
	ガーンジー合計	397,578	0.11
	ジャージー : 0.18% (31 May 2018: 0.52%)		
	広告 : 0.18% (31 May 2018: 0.00%)		
77,179	WPP PLC Com GBP0.10	668,293	0.18
	商業サービス : 0.00% (31 May 2018: 0.52%)		
	ジャージー合計	668,293	0.18
	オランダ : 1.19% (31 May 2018: 1.15%)		
	飲料 : 1.19% (31 May 2018: 1.15%)		
63,974	Heineken Holding NV Com EUR1.60	4,422,488	1.19
	オランダ合計	4,422,488	1.19
	英国 : 94.42% (31 May 2018: 90.34%)		
	航空・防衛 : 3.60% (31 May 2018: 3.99%)		
768,900	BAE Systems PLC Com GBP0.03	3,777,221	1.02
784,148	Chemring Group PLC Com GBP0.01	1,315,800	0.36
3,522,701	Cobham PLC Com GBP0.03	3,594,036	0.97
320,497	Ultra Electronics GBP5.00	4,627,977	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) : 97.94% (31 May 2018: 93.55%)		
	英国(つづき) : 94.42% (31 May 2018: 90.34%)		
	農業 : 2.63% (31 May 2018: 2.78%)		
130,169	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	3,579,973	0.97
255,011	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	6,146,403	1.66
	アパレル : 3.00% (31 May 2018: 2.76%)		
624,700	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	11,094,672	3.00
	銀行 : 4.31% (31 May 2018: 4.04%)		
2,803,992	Barclays PLC Com GBPO.25^	4,566,020	1.23
966,344	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	6,417,974	1.74
8,981,857	Lloyds Banking Group GBP10.00	4,971,907	1.34
	飲料 : 5.84% (31 May 2018: 5.06%)		
183,449	A.G. Barr PLC Com GBPO.04	1,463,923	0.40
186,696	Britvic PLC Com GBPO.20	1,598,584	0.43
507,779	Diageo GBP28.93518	14,333,332	3.87
1,743,860	Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	3,351,699	0.91
34,167	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBPO.13	520,192	0.14
29,222	Young & Co's Brewery PLC Com GBPO.13	331,670	0.09
	化学 : 2.67% (31 May 2018: 2.30%)		
1,106,474	Elementis PLC GBP5.00	2,172,008	0.59
2,006,894	Essentra PLC Com GBPO.25	7,692,425	2.08
	商業サービス : 10.27% (31 May 2018: 9.77%)		
598,922	Aggreko PLC Com GBPO.05	4,466,161	1.21
13,775	Babcock International Group PLC Com GBP60.00	78,256	0.02
2,259,675	Hays GBP1.00	3,545,430	0.96
1,980,556	ITE Group PLC GBP1.00	1,250,721	0.34
464,977	Mears Group PLC Com GBPO.01	1,566,973	0.42
1,000,510	Pagegroup PLC Com GBPO.01	4,977,537	1.34
1,676,175	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	4,977,402	1.34
767,808	RELX PLC Com GBPO.14	12,536,385	3.39
508,447	Savills PLC Com GBPO.03	3,691,325	1.00
1,625,542	Speedy Hire PLC Com GBPO.05	936,312	0.25

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 97.94% (31 May 2018: 93.55%)		
	英国(つづき) : 94.42% (31 May 2018: 90.34%)		
	化粧品/パーソナルケア : 4.23% (31 May 2018: 2.72%)		
1,437,240	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	3,325,773	0.90
290,600	Unilever PLC Com GBPO.03	12,332,338	3.33
	販売/卸売 : 2.29% (31 May 2018: 2.09%)		
537,326	Headlam Group GBP5.00	2,297,069	0.62
1,233,961	SIG PLC GBP10.00	1,325,891	0.36
438,996	Travis Perkins GBP10.00	4,847,613	1.31
	各種金融サービス : 12.96% (31 May 2018: 11.90%)		
325,208	CMC Markets PLC Com GBPO.25	365,859	0.10
649,928	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	12,374,629	3.34
222,464	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	8,973,085	2.43
1,616,575	Man Group PLC Com USD0.03	2,349,288	0.64
293,043	Numis Corp PLC Com GBPO.05	800,740	0.22
231,118	Rathbone Brothers GBP5.00	5,604,611	1.51
359,660	Schroders PLC Com GBP1.00	9,083,213	2.45
247,574	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	5,657,066	1.53
950,347	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	2,751,255	0.74
	電子 : 2.92% (31 May 2018: 2.74%)		
807,773	Electrocomponents GBP10.00	4,157,607	1.12
204,846	Spectris GBP5.00	4,906,062	1.33
825,701	TT Electronics GBP25.00	1,733,972	0.47
	食品 : 3.00% (31 May 2018: 3.00%)		
1,819,665	Tesco GBP5.00	3,594,293	0.97
3,155,494	Wm Morrison Supermarkets GBP10.00	7,499,032	2.03
	林産品・紙製品 : 0.15% (31 May 2018: 0.41%)		
167,666	DS Smith PLC Com GBPO.10	560,675	0.15
	各種持株会社 : 0.86% (31 May 2018: 0.97%)		
2,204,097	Mitie Group PLC Com GBPO.03	3,193,737	0.86
	住宅建設 : 0.11% (31 May 2018: 0.00%)		
120,981	Crest Nicholson Holdings plc Com GBPO.03428571	414,118	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) : 97.94% (31 May 2018: 93.55%)		
	英国(つづき) : 94.42% (31 May 2018: 90.34%)		
	家庭用品・雑貨 : 1.31% (31 May 2018: 1.21%)		
709,267	McBride GBP10.00	970,986	0.26
59,820	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	3,896,974	1.05
	保険 : 1.16% (31 May 2018: 1.21%)		
1,051,009	Aviva GBP25.00	4,276,556	1.16
	インターネット : 0.53% (31 May 2018: 0.38%)		
646,283	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBPO.0002	1,976,657	0.53
	投資会社 : 0.66% (31 May 2018: 0.45%)		
1,389,322	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	2,455,279	0.66
	メディア : 8.16% (31 May 2018: 7.71%)		
2,299,142	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.13	14,260,428	3.85
641,023	Eurmoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	8,198,684	2.22
1,141,038	ITV PLC Com GBPO.10	1,657,928	0.45
629,733	Pearson GBP25.00	6,067,478	1.64
	鉱業 : 3.68% (31 May 2018: 3.73%)		
276,752	Anglo American PLC Com USD0.55	4,334,213	1.17
261,303	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	9,299,121	2.51
	各種製造業 : 3.12% (31 May 2018: 4.07%)		
487,324	IMI PLC Com GBPO.29	4,746,536	1.28
517,741	Senior PLC GBP10.00	1,244,132	0.34
296,974	Smiths Group PLC Com GBPO.38	4,127,196	1.12
115,204	Vitec Group GBP20.00	1,419,889	0.38
	石油・ガス : 4.09% (31 May 2018: 3.97%)		
1,449,939	BP PLC Com USD0.25	7,544,033	2.04
317,485	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	7,607,734	2.05
	石油・ガス・サービス : 0.53% (31 May 2018: 0.50%)		
344,309	Hunting PLC GBP25.00	1,949,650	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 97.94% (31 May 2018: 93.55%)		
	英国(つづき) : 94.42% (31 May 2018: 90.34%)		
	医薬品 : 2.64% (31 May 2018: 2.42%)		
25,053	AstraZeneca USD0.25	1,533,244	0.41
508,127	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	8,238,263	2.23
	プライベート・エクイティ : 1.43% (31 May 2018: 1.35%)		
634,716	3i Group PLC Com GBPO.74	5,288,454	1.43
	不動産 : 1.11% (31 May 2018: 0.55%)		
1,043,820	McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00	1,414,898	0.38
703,496	St Modwen Properties PLC GBP10.00	2,689,465	0.73
	不動産投資信託 : 0.10% (31 May 2018: 0.00%)		
412,527	Empiric Student Property PLC Reits GBPO.01	389,632	0.10
	小売 : 1.11% (31 May 2018: 1.72%)		
8,066	Greene King PLC Com GBPO.13	44,274	0.01
236,963	Majestic Wine PLC Com GBPO.08	678,899	0.18
500,668	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	1,465,205	0.40
1,327,484	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	1,914,232	0.52
	ソフトウェア : 3.23% (31 May 2018: 4.11%)		
187,992	EMIS Group PLC Com GBPO.01	1,741,746	0.47
1,582,248	Sage Group PLC Com GBPO.01	9,200,772	2.49
218,123	SDL PLC Com GBPO.01	1,011,000	0.27
	通信 : 1.32% (31 May 2018: 1.13%)		
2,898,646	Vodafone Group PLC Com USD0.21	4,897,262	1.32
	運輸 : 1.40% (31 May 2018: 1.30%)		
128,985	Clarkson GBP25.00	3,040,821	0.82
528,120	National Express Group GBP5.00	2,132,021	0.58
	英国合計	349,443,906	94.42

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) : 97.94% (31 May 2018: 93.55%)		
	米国 : 1.48% (31 May 2018: 1.03%)		
	食品 : 1.48% (31 May 2018: 1.03%)		
155,267	Mondelez International Inc Class A Com	5,474,320	1.48
	米国合計	<u>5,474,320</u>	<u>1.48</u>
	株式合計	<u>362,470,352</u>	<u>97.94</u>

権利証券 : 0.19% (31 May 2018: 0.00%)

英国 : 0.19% (31 May 2018: 0.00%)

1,880,127	Restaurant Group PLC Com	706,176	0.19
	英国合計	<u>706,176</u>	<u>0.19</u>
	権利証券合計	<u>706,176</u>	<u>0.19</u>

契約数	先物契約 : -0.02% (31 May 2018: 0.21%)	取引相手方	未実現 損失 英ポンド	純資産 比率(%)
26	FTSE 100 Index Future December 2018	Goldman Sachs	(62,448)	(0.02)
	先物契約合計		<u>(62,448)</u>	<u>(0.02)</u>

先渡為替契約 : 0.09% (31 May 2018: 0.00%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	EUR	9,709,214	GBP	8,442,656	14/12/2018	175,417	0.05
UBS	EUR	4,860,689	GBP	4,226,617	14/12/2018	87,819	0.03
UBS	USD	3,590,345	GBP	2,766,042	14/12/2018	46,854	0.01
UBS	USD	927,416	GBP	714,492	14/12/2018	12,103	-
UBS	EUR	236,518	GBP	205,664	14/12/2018	4,273	-
UBS	EUR	108,934	GBP	94,724	14/12/2018	1,968	-
UBS	USD	110,970	GBP	85,493	14/12/2018	1,448	-
UBS	USD	108,893	GBP	83,892	14/12/2018	1,421	-

先渡為替契約(つづき) : 0.09% (31 May 2018: 0.00%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	EUR	21,952	GBP	19,128	14/12/2018	357	-
UBS	EUR	12,949	GBP	11,260	14/12/2018	234	-
UBS	EUR	6,388	GBP	5,560	14/12/2018	110	-
UBS	GBP	23,266	EUR	26,102	14/12/2018	98	-
UBS	GBP	14,876	EUR	16,694	14/12/2018	58	-
UBS	EUR	5,750	GBP	5,086	14/12/2018	18	-
UBS	EUR	8,518	GBP	7,552	14/12/2018	9	-
UBS	GBP	1,755	EUR	1,971	14/12/2018	5	-
UBS	GBP	2,304	EUR	2,594	14/12/2018	2	-
先渡為替契約に係る評価益合計						332,194	0.09
UBS	GBP	362	EUR	409	14/12/2018	(1)	-
UBS	GBP	1,491	EUR	1,682	14/12/2018	(2)	-
UBS	GBP	7,732	EUR	8,723	14/12/2018	(11)	-
UBS	GBP	3,550	EUR	4,013	14/12/2018	(12)	-
UBS	GBP	8,915	EUR	10,058	14/12/2018	(13)	-
UBS	EUR	6,270	GBP	5,583	14/12/2018	(17)	-
UBS	GBP	19,905	EUR	22,457	14/12/2018	(28)	-
UBS	GBP	9,778	EUR	11,055	14/12/2018	(34)	-
UBS	GBP	47,529	EUR	53,611	14/12/2018	(57)	-
UBS	GBP	3,819	EUR	4,383	14/12/2018	(72)	-
UBS	EUR	16,026	GBP	14,299	14/12/2018	(74)	-
UBS	GBP	60,155	EUR	68,005	14/12/2018	(208)	-
UBS	EUR	76,113	GBP	67,826	14/12/2018	(267)	-
UBS	GBP	13,979	EUR	16,093	14/12/2018	(305)	-
UBS	GBP	26,929	EUR	30,765	14/12/2018	(379)	-
UBS	GBP	65,945	EUR	75,769	14/12/2018	(1,308)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,788)	-
先渡為替契約合計						329,406	0.09

	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
投資総額	363,443,486	98.20
現金および現金同等物*	8,217,661	2.22
その他の純負債	(1,553,792)	(0.42)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>370,107,355</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	97.21
OTC金融デリバティブ商品	0.09
その他の資産	<u>2.70</u>
	<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832,542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。
- ^ 関係会社。

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(2018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、2018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 : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	オーストラリア : 0.45% (31 May 2018: 2.02%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.13%)		
	国債 : 0.45% (31 May 2018: 1.89%)		
1,300,000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	1,069,913	0.45
	オーストラリア合計	1,069,913	0.45
	ベルギー : 0.37% (31 May 2018: 0.25%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
200,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026 †	188,847	0.08
	国債 : 0.29% (31 May 2018: 0.25%)		
700,000	Belgium Government Bond 2.875% 18/09/2024	689,874	0.29
	ベルギー合計	878,721	0.37
	カナダ : 0.00% (31 May 2018: 4.50%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.34%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 4.16%)		
	チリ : 0.00% (31 May 2018: 0.19%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.19%)		
	チェコ共和国 : 2.06% (31 May 2018: 0.55%)		
	国債 : 2.06% (31 May 2018: 0.55%)		
80,000,000	Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020	3,443,466	1.46
1,100,000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	1,412,291	0.60
	チェコ共和国合計	4,855,757	2.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	デンマーク : 2.11% (31 May 2018: 1.50%)		
	社債 : 1.76% (31 May 2018: 1.18%)		
200,000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	226,078	0.10
5,150,830	Jyske Realkredit A/S 2% 01/10/2047	789,066	0.33
553,797	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01/10/2047	84,501	0.04
7,998,543	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01/10/2050 †	1,193,459	0.50
3,937	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5% 01/10/2047	624	-
9,327,555	Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2047	1,426,431	0.60
15,163	Nykredit Realkredit A/S 2.5% 01/10/2047	2,403	-
2,998,333	Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2050 †	445,333	0.19
	政府系機関 : 0.35% (31 May 2018: 0.32%)		
42,737	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01/10/2047	6,962	-
5,243,594	Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2047	802,680	0.34
79,283	Realkredit Danmark A/S 2.5% 01/07/2047	12,546	0.01
	デンマーク合計	4,990,083	2.11
	フランス : 15.20% (31 May 2018: 8.71%)		
	社債 : 0.31% (31 May 2018: 1.58%)		
100,000	Atos SE 0.75% 07/05/2022	113,218	0.05
300,000	BPCE SA 2.75% 02/12/2021	291,083	0.12
325,000	Danone SA 1.691% 30/10/2019	320,141	0.14
	国債 : 14.89% (31 May 2018: 7.13%)		
2,600,000	France Treasury Bill BTF 0% 04/01/2019	2,945,905	1.25
21,200,000	France Treasury Bill BTF 0% 16/01/2019	24,019,557	10.16
510,000	France Treasury Bill BTF 0% 06/02/2019	578,203	0.24
600,000	France Treasury Bill BTF 0% 27/02/2019	680,447	0.29
1,700,000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2,092,703	0.89
3,190,000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020 †	4,872,936	2.06
	フランス合計	35,914,193	15.20

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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	ドイツ : 0.77% (31 May 2018: 1.13%)		
	社債 : 0.26% (31 May 2018: 0.24%)		
500,000	Deutsche Bank AG 1.75% 16/12/2021	607,941	0.26
	国債 : 0.51% (31 May 2018: 0.89%)		
400,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	465,450	0.20
600,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	735,753	0.31
	ドイツ合計	1,809,144	0.77
	香港 : 0.42% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.42% (31 May 2018: 0.00%)		
8,000,000	Hong Kong Government Bond Programme 0.91% 05/11/2020	998,471	0.42
	香港合計	998,471	0.42
	ハンガリー : 1.36% (31 May 2018: 0.57%)		
	国債 : 1.36% (31 May 2018: 0.57%)		
450,000,000	Hungary Government Bond 7.5% 12/11/2020	1,785,075	0.76
1,350,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021- United States of America	1,423,634	0.60
	ハンガリー合計	3,208,709	1.36
	アイルランド : 2.31% (31 May 2018: 0.50%)		
	社債 : 0.21% (31 May 2018: 0.19%)		
450,000	FCA Bank SpA/Ireland 1% 15/11/2021	503,222	0.21
	国債 : 2.10% (31 May 2018: 0.31%)		
700,000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	815,981	0.35
3,600,000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	4,137,054	1.75
	アイルランド合計	5,456,257	2.31

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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	イスラエル : 1.25% (31 May 2018: 0.78%)		
	国債 : 1.25% (31 May 2018: 0.78%)		
4,700,000	Israel Government Bond - Fixed 1.25% 30/11/2022	1,264,883	0.53
200,000	Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028	191,810	0.08
1,290,000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	1,317,688	0.56
200,000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	187,447	0.08
	イスラエル合計	2,961,828	1.25
	イタリア : 11.33% (31 May 2018: 7.96%)		
	国債 : 11.33% (31 May 2018: 7.96%)		
1,000,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	1,090,439	0.46
6,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	6,794,642	2.88
200,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	212,246	0.09
5,800,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	6,607,228	2.80
1,800,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	2,038,050	0.86
3,900,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	4,447,216	1.88
4,500,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	5,150,565	2.18
300,000	Republic of Italy Government International Bond 6% 04/08/2028	435,566	0.18
	イタリア合計	26,775,952	11.33
	日本 : 17.18% (31 May 2018: 16.22%)		
	社債 : 1.60% (31 May 2018: 1.66%)		
500,000	中日本高速道路 2.293% 23/04/2021	485,705	0.20
300,000	中国電力 2.701% 16/03/2020	297,312	0.13
400,000	J T インターナショナル・ファイナンシャル・サービス 1.125% 28/09/2025	450,847	0.19
200,000	みずほフィナンシャルグループ 2.953% 28/02/2022	194,996	0.08
1,000,000	オリックス 3.25% 04/12/2024	949,612	0.40
325,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.058% 14/07/2021	313,410	0.13
300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 09/03/2021	307,397	0.13
500,000	武田薬品工業 FRN 21/11/2022	565,761	0.24
200,000	トヨタモーターファイナンス(ネザーランド)ピーブイ 0.625% 26/09/2023	226,396	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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)			
日本(つづき) : 17.18% (31 May 2018: 16.22%)			
国債 : 15.58% (31 May 2018: 14.56%)			
10,000,000	日本国債13年 0.5% 20/09/2046	81,903	0.03
860,000,000	国庫短期証券 0% 03/12/2018	7,573,756	3.20
420,000,000	国庫短期証券 0% 09/01/2019	3,699,614	1.57
470,000,000	国庫短期証券 0% 15/01/2019	4,140,226	1.75
190,000,000	国庫短期証券 0% 28/01/2019	1,673,888	0.71
790,000,000	国庫短期証券 0% 12/02/2019	6,960,787	2.95
1,010,000,000	国庫短期証券 0% 18/02/2019	8,899,768	3.77
430,000,000	国庫短期証券 0% 11/03/2019	3,789,608	1.60
日本合計		40,610,986	17.18
ラトビア : 0.36% (31 May 2018: 0.00%)			
国債 : 0.36% (31 May 2018: 0.00%)			
200,000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	227,746	0.10
500,000	Latvia Government International Bond 2.25% 15/02/2047	610,817	0.26
ラトビア合計		838,563	0.36
リトアニア : 0.64% (31 May 2018: 0.32%)			
国債 : 0.64% (31 May 2018: 0.32%)			
600,000	Lithuania Government Bond 0.4% 16/08/2023	676,204	0.28
800,000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	847,393	0.36
リトアニア合計		1,523,597	0.64
ルクセンブルグ : 0.41% (31 May 2018: 0.98%)			
社債 : 0.41% (31 May 2018: 0.59%)			
175,000	Allergan Funding SCS 2.45% 15/06/2019	174,498	0.08
300,000	Glencore Finance Europe Ltd 6.5% 27/02/2019	386,991	0.16
400,000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 2.875% 16/02/2021	396,115	0.17
国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.39%)			
ルクセンブルグ合計		957,604	0.41

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	メキシコ : 1.00% (31 May 2018: 1.15%)		
	国債 : 1.00% (31 May 2018: 1.15%)		
18,350,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	945,029	0.40
1,350,000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	1,328,886	0.56
100,000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	99,674	0.04
	メキシコ合計	2,373,589	1.00
	オランダ : 2.38% (31 May 2018: 0.48%)		
	社債 : 0.46% (31 May 2018: 0.48%)		
200,000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	226,408	0.09
500,000	ING Bank NV 2.625% 05/12/2022	487,779	0.21
300,000	Volkswagen Financial Services NV 1.5% 12/04/2021	376,162	0.16
	国債 : 1.92% (31 May 2018: 0.00%)		
4,000,000	Dutch Treasury Certificate 0% 31/01/2019	4,534,784	1.92
	オランダ合計	5,625,133	2.38
	ニュージーランド : 0.07% (31 May 2018: 2.20%)		
	社債 : 0.07% (31 May 2018: 0.07%)		
150,000	BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 13/05/2023	167,458	0.07
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 2.13%)		
	ニュージーランド合計	167,458	0.07
	ノルウェー : 2.22% (31 May 2018: 0.18%)		
	国債 : 2.22% (31 May 2018: 0.18%)		
4,000,000	Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025	469,636	0.20
40,000,000	Norway Government Bond 2% 24/05/2023	4,771,918	2.02
	ノルウェー合計	5,241,554	2.22

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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	ポーランド : 1.09% (31 May 2018: 0.84%)		
	国債 : 1.09% (31 May 2018: 0.84%)		
1,600,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	427,058	0.18
2,700,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	736,766	0.31
1,350,000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1,412,336	0.60
	ポーランド合計	2,576,160	1.09
	ロシア連邦 : 0.47% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.47% (31 May 2018: 0.00%)		
75,000,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	1,107,180	0.47
	ロシア連邦合計	1,107,180	0.47
	サウジアラビア : 1.47% (31 May 2018: 1.47%)		
	国債 : 1.47% (31 May 2018: 1.47%)		
400,000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	393,237	0.17
1,000,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	962,750	0.41
1,100,000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028- Ireland	1,033,059	0.44
200,000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	196,900	0.08
900,000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030	885,375	0.37
	サウジアラビア合計	3,471,321	1.47
	シンガポール : 0.62% (31 May 2018: 0.62%)		
	社債 : 0.62% (31 May 2018: 0.62%)		
1,300,000	Clifford Capital Pte Ltd 3.38% 07/03/2028	1,265,532	0.54
200,000	DBS Bank Ltd 3.3% 27/11/2021 †	200,376	0.08
	シンガポール合計	1,465,908	0.62

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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	スロバキア : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
800,000	Slovakia Government Bond 2.25% 12/06/2068	919,007	0.39
	スロバキア合計	919,007	0.39
	スロベニア : 2.10% (31 May 2018: 0.87%)		
	国債 : 2.10% (31 May 2018: 0.87%)		
4,950,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019-Germany	4,959,851	2.10
	スロベニア合計	4,959,851	2.10
	スペイン : 9.62% (31 May 2018: 7.28%)		
	社債 : 0.14% (31 May 2018: 0.13%)		
300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	327,957	0.14
	国債 : 9.48% (31 May 2018: 7.15%)		
6,000,000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	6,763,412	2.86
2,500,000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2,823,290	1.19
1,600,000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1,952,720	0.83
7,590,000	Spain Letras del Tesoro 0% 18/01/2019	8,599,506	3.64
2,000,000	Spain Letras del Tesoro 0% 15/02/2019	2,266,842	0.96
	スペイン合計	22,733,727	9.62
	国際機関 : 0.00% (31 May 2018: 0.06%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.06%)		
	スウェーデン : 2.21% (31 May 2018: 0.27%)		
	社債 : 2.21% (31 May 2018: 0.27%)		
10,000,000	Danske Hypotek AB 1% 20/12/2023	1,113,821	0.47
11,000,000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20/09/2023	1,237,301	0.52
700,000	Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21/09/2022	82,001	0.04
11,000,000	Nordea Hypotek AB 1.25% 20/09/2023	1,240,882	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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	スウェーデン(つづき) : 2.21% (31 May 2018: 0.27%)		
	社債(つづき) : 2.21% (31 May 2018: 0.27%)		
10,000,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1% 20/12/2023	1,112,027	0.47
250,000	Stadshypotek AB 2.5% 05/04/2022	244,381	0.10
1,600,000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/06/2022	179,583	0.08
	スウェーデン合計	5,209,996	2.21
	スイス : 0.49% (31 May 2018: 0.55%)		
	社債 : 0.49% (31 May 2018: 0.55%)		
1,200,000	Credit Suisse AG/New York NY 3.625% 09/09/2024	1,168,070	0.49
	スイス合計	1,168,070	0.49
	タイ : 0.26% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.26% (31 May 2018: 0.00%)		
20,000,000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	602,921	0.26
	タイ合計	602,921	0.26
	英国 : 9.01% (31 May 2018: 5.50%)		
	社債 : 2.24% (31 May 2018: 1.69%)		
300,000	Anglo American Capital PLC 3.5% 28/03/2022	362,718	0.15
450,000	Barclays PLC 2.375% 06/10/2023	555,075	0.24
300,000	Coventry Building Society 1% 05/05/2020	378,986	0.16
200,000	Firstgroup PLC 8.75% 08/04/2021	288,037	0.12
300,000	HSBC Holdings PLC 2.95% 25/05/2021	293,095	0.13
1,700,000	HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/2026	1,657,865	0.70
300,000	HSBC Holdings PLC FRN 04/12/2021 †	339,719	0.14
600,000	Lloyds Bank PLC 4.875% 30/03/2027	934,001	0.40
200,000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.375% 24/06/2022	190,918	0.08
300,000	Santander UK PLC 2.5% 05/01/2021	291,559	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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	英国(つづき) : 9.01% (31 May 2018: 5.50%)		
	国債 : 6.77% (31 May 2018: 3.81%)		
2,500,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	3,240,053	1.37
2,450,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	2,745,839	1.16
1,500,000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	1,962,730	0.83
700,000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	911,260	0.39
900,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1,414,948	0.60
1,300,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2,134,874	0.90
2,810,000	United Kingdom Treasury Bill 0% 21/01/2019	3,581,954	1.52
	英国合計	21,283,631	9.01
	米国 : 14.25% (31 May 2018: 32.83%)		
	社債 : 5.33% (31 May 2018: 4.40%)		
350,000	American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023	395,206	0.17
200,000	Apple Inc 2.3% 11/05/2022	193,420	0.08
600,000	Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022	586,299	0.25
150,000	AT&T Inc FRN 30/06/2020	150,479	0.06
1,000,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	899,691	0.38
500,000	Bank of America Corp 4% 01/04/2024	499,567	0.21
525,000	Citigroup Inc 2.9% 08/12/2021	510,783	0.22
300,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.48% 01/06/2019	299,391	0.13
300,000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 01/10/2020	300,453	0.13
550,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/08/2019	549,820	0.23
475,000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	485,908	0.20
100,000	International Flavors & Fragrances Inc 0.5% 25/09/2021	113,571	0.05
600,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/04/2021	608,323	0.26
1,000,000	Jackson National Life Global Funding 3.25% 30/01/2024	974,479	0.41
1,500,000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	1,446,463	0.61
200,000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	188,154	0.08
700,000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	871,441	0.37
200,000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	183,566	0.08
475,000	Morgan Stanley 5.5% 26/01/2020	486,069	0.21
240,000	MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025	227,616	0.10
273,000	Ryder System Inc 2.5% 11/05/2020	269,644	0.11
250,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	260,832	0.11
266,000	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020	262,294	0.11
200,000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022	195,392	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) : 103.87% (31 May 2018: 100.48%)		
	米国(つづき) : 14.25% (31 May 2018: 32.83%)		
	社債(つづき) : 5.33% (31 May 2018: 4.40%)		
600,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	689,627	0.29
500,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	478,574	0.20
500,000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	473,018	0.20
	国債 : 7.10% (31 May 2018: 26.30%)		
200,000	American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028	245,292	0.10
200,000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	235,784	0.10
1,450,000	United States Treasury Bill 0% 13/12/2018	1,449,137	0.61
600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2022	602,144	0.26
2,700,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2024	2,741,598	1.16
4,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	4,071,969	1.72
3,600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2028	3,502,333	1.48
600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2048	575,113	0.24
3,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	2,973,223	1.26
400,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	387,953	0.17
	政府系機関 : 1.82% (31 May 2018: 2.13%)		
4,400,000	Fannie Mae 3.5% 31/12/2049	4,314,279	1.82
1	Fannie Mae Poo 15.5% 01/10/2035	-	-
1	Fannie Mae Poo 15.5% 01/03/2038	-	-
1	Fannie Mae Poo 15.5% 01/05/2038	-	-
1	Fannie Mae Poo 15.5% 01/07/2038	-	-
1	Fannie Mae Poo 15.5% 01/01/2037	-	-
1	Fannie Mae Poo 16% 01/10/2037	-	-
1	Fannie Mae Poo 16% 01/03/2038	-	-
1	Fannie Mae Poo 15.5% 01/06/2038	-	-
	米国合計	33,698,905	14.25
	債券合計	245,454,189	103.87
	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 : 0.48% (31 May 2018: 0.38%)	1,141,231	0.48

契約数	先物契約：-0.03% (31 May 2018: 0.16%)	取引相手方	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
164	US 10 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	53,812	0.02
17	Euro-BTP EUX Future December 2018	Barclays^	52,333	0.02
49	Euro-Bund EUX Future March 2019	Barclays^	43,275	0.02
136	5 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	30,013	0.01
161	Euro-BOBL EURX Future March 2019	Barclays^	24,524	0.01
27	Canada 10 Year MSE Future March 2019	Barclays^	14,626	0.01
89	Australia 3 Year SFE Future December 2018	Barclays^	4,307	-
7	US Ultra CBT Future March 2019	Goldman Sachs	1,419	-
1	Long Gilt ICF Future March 2019	Goldman Sachs	868	-
未決済先物契約に係る評価益合計			225,177	0.09
18	Euro-Schatz EUX Future March 2019	Goldman Sachs	(102)	-
13	US Ultra CBT Future March 2019	Barclays^	(488)	-
(8)	US 2 Year Note CBT Future March 2019	Goldman Sachs	(875)	-
(12)	Euro-Bund EUX Future March 2019	Goldman Sachs	(1,495)	-
(4)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future March 2019	Goldman Sachs	(1,630)	-
(24)	5 Year Note CBT Future March 2019	Goldman Sachs	(4,664)	-
(27)	US 10 Year Note CBT Future March 2019	Goldman Sachs	(7,826)	-
(30)	Long Gilt ICF Future March 2019	Barclays^	(17,684)	(0.01)
(10)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2018	Barclays^	(23,823)	(0.01)
(36)	Euro-Oat EUX Future March 2019	Barclays^	(47,328)	(0.02)
(24)	Japan 10 Year Bond OSE Future December 2018	Barclays^	(195,244)	(0.08)
未決済先物契約に係る評価損合計			(301,159)	(0.12)
先物契約合計			(75,982)	(0.03)

先渡為替契約：0.59% (31 May 2018: 0.34%)

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	266,000	KRW	295,499,400	19/12/2018	2,316	-
HSBC	USD	158,000	KRW	175,648,600	19/12/2018	1,262	-
Bank of America	USD	4,790,399	DKK	30,139,755	2/01/2019	205,209	0.09

先渡為替契約(つづき) : 0.59% (31 May 2018: 0.34%)

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	34,995,721	EUR	30,653,433	11/01/2019	169,631	0.07
Bank of America	USD	10,746,753	EUR	9,413,640	11/01/2019	51,694	0.02
Bank of America	USD	482,318	NOK	4,045,000	4/12/2018	12,147	0.01
Bank of America	USD	4,989,658	SEK	45,155,000	11/01/2019	10,096	0.01
Bank of America	USD	329,576	JPY	36,900,000	4/12/2018	4,609	-
Barclays^	USD	10,653,303	JPY	1,203,200,000	10/12/2018	54,819	0.02
Barclays^	AUD	1,185,000	USD	841,243	14/12/2018	24,192	0.01
Barclays^	USD	841,578	CAD	1,088,000	14/12/2018	22,829	0.01
Barclays^	USD	1,064,079	EUR	928,000	5/12/2018	13,351	0.01
Barclays^	USD	453,603	DKK	2,950,000	2/01/2019	4,817	-
Barclays^	AUD	733,000	USD	531,011	5/12/2018	4,262	-
Barclays^	USD	72,415	GBP	55,000	4/12/2018	2,241	-
Barclays^	USD	415,165	PLN	1,569,000	15/01/2019	817	-
BNP Paribas	USD	506,810	EUR	438,000	13/12/2018	10,631	0.01
BNP Paribas	USD	513,053	JPY	57,500,000	13/12/2018	6,397	-
BNP Paribas	USD	1,901,489	KRW	2,124,153,846	19/12/2018	6,028	-
BNP Paribas	USD	1,238,561	EUR	1,090,000	4/12/2018	4,409	-
BNP Paribas	NZD	519,000	USD	354,827	5/12/2018	1,675	-
BNP Paribas	AUD	492,000	USD	358,898	5/12/2018	385	-
BNP Paribas	JPY	57,500,000	USD	506,455	13/12/2018	201	-
BNP Paribas	USD	1,000	KRW	1,119,400	4/01/2019	1	-
Citibank	USD	339,290	NOK	2,910,000	5/12/2018	1,046	-
Citibank	USD	26,828,851	EUR	23,295,000	19/12/2018	423,411	0.18
Citibank	USD	16,076,183	EUR	14,075,000	10/12/2018	136,503	0.06
Citibank	USD	17,251,267	EUR	15,114,579	11/01/2019	79,236	0.03
Citibank	USD	13,341,706	EUR	11,689,224	11/01/2019	61,302	0.03
Citibank	USD	5,991,682	EUR	5,240,000	4/12/2018	58,691	0.03
Citibank	USD	5,928,208	EUR	5,182,000	19/12/2018	54,287	0.02
Citibank	USD	7,040,371	JPY	790,000,000	12/02/2019	40,710	0.02
Citibank	USD	2,493,128	EUR	2,179,000	4/12/2018	25,955	0.01
Citibank	USD	1,338,259	GBP	1,039,000	4/12/2018	12,598	0.01
Citibank	USD	2,271,814	EUR	1,997,000	4/12/2018	10,711	0.01
Citibank	KRW	2,483,197,041	USD	2,206,110	19/12/2018	9,739	0.01
Citibank	USD	1,290,130	ILS	4,760,000	7/02/2019	7,781	-
Citibank	USD	2,903,928	AUD	3,964,000	11/01/2019	7,518	-
Citibank	USD	1,605,430	GBP	1,253,000	4/12/2018	6,727	-
Citibank	USD	3,458,982	CZK	78,775,000	19/02/2019	5,869	-
Citibank	USD	747,454	EUR	656,000	4/12/2018	4,698	-

先渡為替契約(つづき) : 0.59% (31 May 2018: 0.34%)

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	MXN	10,354,585	USD	502,282	11/01/2019	4,033	-
Citibank	USD	263,851	EUR	230,000	10/12/2018	3,380	-
Citibank	USD	359,972	EUR	315,000	5/12/2018	3,313	-
Citibank	USD	704,455	CAD	932,000	5/12/2018	3,229	-
Citibank	USD	360,443	GBP	280,000	5/12/2018	3,191	-
Citibank	EUR	734,000	USD	827,954	4/12/2018	3,117	-
Citibank	USD	171,030	NOK	1,449,000	5/12/2018	2,605	-
Citibank	MXN	7,694,000	USD	375,870	7/12/2018	2,293	-
Citibank	USD	367,147	SEK	3,321,000	5/12/2018	2,246	-
Citibank	USD	176,383	SEK	1,585,000	5/12/2018	2,228	-
Citibank	USD	177,297	JPY	19,926,000	5/12/2018	1,815	-
Citibank	USD	113,904	GBP	88,000	4/12/2018	1,624	-
Citibank	JPY	105,400,000	USD	926,814	4/12/2018	1,411	-
Citibank	USD	139,118	GBP	108,000	4/12/2018	1,321	-
Citibank	USD	739,147	EUR	652,000	4/12/2018	920	-
Citibank	EUR	177,000	USD	199,500	5/12/2018	908	-
Citibank	CHF	182,000	USD	181,581	5/12/2018	537	-
Citibank	USD	39,912	GBP	31,000	4/12/2018	359	-
Citibank	USD	19,842	NOK	168,000	5/12/2018	314	-
Citibank	USD	183,499	EUR	162,000	4/12/2018	74	-
Citibank	JPY	40,819,000	USD	359,409	5/12/2018	71	-
Goldman Sachs	USD	1,346,793	EUR	1,177,000	4/12/2018	14,134	0.01
Goldman Sachs	USD	3,828,412	JPY	430,000,000	11/03/2019	10,230	0.01
Goldman Sachs	USD	2,085,010	JPY	235,000,000	15/01/2019	7,420	-
Goldman Sachs	USD	2,955,840	EUR	2,600,000	4/01/2019	3,860	-
Goldman Sachs	USD	533,898	CHF	530,000	5/12/2018	3,553	-
Goldman Sachs	USD	2,081,119	JPY	235,000,000	15/01/2019	3,529	-
Goldman Sachs	USD	12,839,938	GBP	10,040,858	11/01/2019	1,648	-
Goldman Sachs	USD	97,000	KRW	108,557,550	19/12/2018	130	-
HSBC Bank	USD	6,673,922	GBP	5,119,000	10/12/2018	141,757	0.06
HSBC Bank	USD	4,551,104	SEK	40,900,000	4/12/2018	57,142	0.03
HSBC Bank	USD	1,730,803	MXN	34,794,000	25/01/2019	33,330	0.02
HSBC Bank	USD	1,824,965	HUF	509,190,000	8/03/2019	32,949	0.01
HSBC Bank	USD	2,240,364	CAD	2,940,000	4/12/2018	28,340	0.01
HSBC Bank	USD	772,096	PLN	2,835,713	15/01/2019	23,228	0.01

先渡為替契約(つづき) : 0.59% (31 May 2018: 0.34%)

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(%)
HSBC Bank	CLP	299,815,500	USD	437,527	17/12/2018	7,995	-
HSBC Bank	NZD	278,000	USD	184,739	5/12/2018	6,219	-
HSBC Bank	USD	984,222	EUR	860,000	23/01/2019	6,180	-
HSBC Bank	USD	982,799	CAD	1,298,000	15/01/2019	5,145	-
HSBC Bank	AUD	1,359,000	USD	988,779	15/01/2019	4,284	-
HSBC Bank	KRW	509,584,900	USD	451,000	19/12/2018	3,721	-
HSBC Bank	USD	182,062	CAD	238,000	5/12/2018	2,994	-
HSBC Bank	AUD	283,000	USD	205,371	4/12/2018	1,290	-
HSBC Bank	USD	5,273,292	NOK	45,280,000	11/01/2019	1,152	-
HSBC Bank	USD	177,933	JPY	20,000,000	28/01/2019	935	-
HSBC Bank	USD	355,000	KRW	396,890,000	19/12/2018	840	-
HSBC Bank	USD	239,000	KRW	267,417,100	4/01/2019	281	-
HSBC Bank	USD	124,000	KRW	138,880,000	4/01/2019	24	-
JP Morgan	USD	1,089,932	JPY	122,633,000	5/12/2018	9,941	0.01
JP Morgan	CHF	537,000	USD	533,579	5/12/2018	3,771	-
JP Morgan	USD	529,851	GBP	413,000	5/12/2018	2,904	-
JP Morgan	USD	468,463	SEK	4,255,000	4/12/2018	937	-
JP Morgan	USD	353,922	SEK	3,214,000	5/12/2018	778	-
JP Morgan	USD	177,465	JPY	20,000,000	28/01/2019	468	-
JP Morgan	USD	1,000	KRW	1,118,950	4/01/2019	1	-
Morgan Stanley	USD	15,354,373	EUR	13,425,234	16/01/2019	95,303	0.04
Morgan Stanley	USD	3,731,509	JPY	420,000,000	9/01/2019	20,123	0.01
Morgan Stanley	USD	1,142,139	RUB	75,448,000	14/12/2018	16,077	0.01
Northern Trust	USD	96,000	CLP	64,560,000	17/12/2018	65	-
Royal Bank of Canada	USD	66,456	MXN	1,357,000	11/01/2019	102	-
Societe Generale	USD	11,405,959	GBP	8,869,858	4/12/2018	88,906	0.04
Societe Generale	USD	37,000	KRW	41,309,020	20/03/2019	11	-
Standard Chartered	USD	47,366,753	EUR	41,507,657	4/12/2018	369,705	0.16
Standard Chartered	USD	1,137,756	RUB	75,448,000	15/02/2019	19,471	0.01
Standard Chartered	USD	547,878	EUR	480,000	5/12/2018	4,398	-
State Street	USD	16,851,449	EUR	14,755,000	10/12/2018	141,682	0.06
State Street	USD	1,000,861	GBP	768,000	17/01/2019	18,609	0.01
State Street	USD	985,559	EUR	862,000	17/01/2019	5,732	-

先渡為替契約(つづき) : 0.59% (31 May 2018: 0.34%)

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(%)
State Street	EUR	862,000	USD	978,520	17/01/2019	1,307	-
UBS	USD	13,024,125	EUR	11,250,000	19/12/2018	271,980	0.12
UBS	USD	4,885,573	NOK	41,235,000	4/12/2018	92,616	0.04
UBS	NZD	2,379,000	USD	1,554,748	4/12/2018	79,387	0.03
UBS	USD	17,335,426	EUR	15,198,781	11/01/2019	67,731	0.03
UBS	EUR	13,209,235	USD	14,921,165	14/12/2018	44,171	0.02
UBS	EUR	5,008,905	USD	5,658,064	14/12/2018	16,749	0.01
UBS	EUR	4,376,690	USD	4,943,914	14/12/2018	14,635	0.01
UBS	EUR	281,187	USD	317,630	14/12/2018	940	-
UBS	JPY	68,500,000	USD	604,703	11/01/2019	701	-
UBS	USD	75,685	EUR	66,317	14/12/2018	552	-
UBS	USD	42,141	EUR	36,881	14/12/2018	357	-
UBS	USD	415,726	EUR	366,639	14/12/2018	344	-
UBS	USD	26,245	EUR	23,007	14/12/2018	180	-
UBS	USD	20,678	EUR	18,148	14/12/2018	118	-
UBS	EUR	39,071	USD	44,159	14/12/2018	106	-
UBS	USD	10,837	EUR	9,496	14/12/2018	79	-
UBS	EUR	9,389	USD	10,606	14/12/2018	31	-
UBS	USD	3,981	EUR	3,490	14/12/2018	27	-
UBS	USD	10,861	EUR	9,563	14/12/2018	26	-
UBS	USD	1,843	EUR	1,617	14/12/2018	10	-
UBS	USD	1,758	EUR	1,549	14/12/2018	3	-
UBS	USD	802	EUR	706	14/12/2018	2	-

先渡為替契約に係る評価益合計

3,393,136

1.44

Bank of America	KRW	111,621,000	USD	100,000	20/03/2019	(53)	-
Bank of America	KRW	178,256,000	USD	160,000	19/12/2018	(936)	-
Bank of America	DKK	504,673	USD	78,341	2/01/2019	(1,565)	-
Bank of America	EUR	9,413,640	USD	10,720,131	19/12/2018	(49,544)	(0.02)
Barclays^	JPY	40,000,000	USD	352,810	10/12/2018	(466)	-
Barclays^	CAD	1,088,000	USD	832,213	14/12/2018	(13,465)	(0.01)
Barclays^	USD	846,549	AUD	1,185,000	14/12/2018	(18,887)	(0.01)
BNP Paribas	USD	70,000	CLP	47,565,000	17/12/2018	(681)	-
BNP Paribas	GBP	138,000	USD	177,600	5/12/2018	(1,526)	-
BNP Paribas	EUR	765,000	USD	868,235	5/12/2018	(2,063)	-
BNP Paribas	CAD	465,000	USD	352,766	5/12/2018	(2,905)	-
BNP Paribas	EUR	438,000	USD	500,977	13/12/2018	(4,797)	-
Citibank	CAD	6,000	USD	4,541	5/12/2018	(27)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.59% (31 May 2018: 0.34%)

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	EUR	158,000	USD	179,045	5/12/2018	(149)	-
Citibank	MXN	850,585	USD	42,010	7/12/2018	(203)	-
Citibank	CAD	231,000	USD	174,177	5/12/2018	(375)	-
Citibank	USD	1,002,544	HKD	7,827,000	20/03/2019	(382)	-
Citibank	GBP	142,000	USD	183,737	5/12/2018	(2,559)	-
Citibank	USD	607,461	THB	19,988,501	20/03/2019	(2,888)	-
Citibank	SEK	3,318,000	USD	367,537	5/12/2018	(2,966)	-
Citibank	USD	505,102	MXN	10,354,585	7/12/2018	(3,829)	-
Citibank	USD	539,545	AUD	749,000	5/12/2018	(7,413)	-
Citibank	USD	2,215,657	KRW	2,483,197,041	20/03/2019	(7,828)	-
Citibank	CAD	2,926,000	USD	2,214,159	4/12/2018	(12,670)	(0.01)
Citibank	GBP	1,403,000	USD	1,836,231	4/12/2018	(46,143)	(0.02)
Citibank	EUR	5,182,000	USD	6,029,503	19/06/2019	(59,913)	(0.03)
Citibank	EUR	7,951,000	USD	9,071,696	4/12/2018	(69,175)	(0.03)
Citibank	EUR	15,114,579	USD	17,207,767	19/12/2018	(75,029)	(0.03)
Citibank	MXN	57,728,783	USD	3,002,579	25/01/2019	(186,201)	(0.08)
Citibank	EUR	23,295,000	USD	27,293,004	19/06/2019	(457,495)	(0.20)
Goldman Sachs	USD	162,000	KRW	181,546,311	19/12/2018	(1)	-
Goldman Sachs	USD	74,830	MXN	1,523,000	7/12/2018	(26)	-
Goldman Sachs	USD	52,549	NZD	78,000	4/12/2018	(1,029)	-
Goldman Sachs	MXN	3,333,000	USD	167,562	7/12/2018	(3,744)	-
Goldman Sachs	JPY	81,845,000	USD	724,564	5/12/2018	(3,780)	-
Goldman Sachs	USD	362,411	NZD	538,000	5/12/2018	(7,142)	-
Goldman Sachs	EUR	823,000	USD	947,238	4/12/2018	(15,397)	(0.01)
Goldman Sachs	EUR	2,810,000	USD	3,216,534	4/12/2018	(34,911)	(0.02)
HSBC Bank	USD	44,000	IDR	638,044,000	20/03/2019	(53)	-
HSBC Bank	USD	7,235	AUD	10,000	5/12/2018	(67)	-
HSBC Bank	GBP	200,000	USD	255,656	10/12/2018	(443)	-
HSBC Bank	CAD	672,000	USD	507,913	15/01/2019	(1,762)	-
HSBC Bank	USD	153,000	CLP	104,254,200	17/12/2018	(1,920)	-
HSBC Bank	DKK	1,205,000	USD	185,421	2/01/2019	(2,103)	-
HSBC Bank	CAD	626,000	USD	473,609	15/01/2019	(2,105)	-
HSBC Bank	USD	175,091	NZD	258,000	5/12/2018	(2,129)	-
HSBC Bank	USD	473,264	AUD	655,000	15/01/2019	(5,365)	-
HSBC Bank	USD	507,260	AUD	704,000	15/01/2019	(7,174)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.59% (31 May 2018: 0.34%)

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(%)
HSBC Bank	NOK	8,375,000	USD	983,108	23/01/2019	(7,469)	-
HSBC Bank	USD	3,013,003	AUD	4,247,000	4/12/2018	(88,369)	(0.04)
JP Morgan	KRW	142,283,180	USD	127,000	19/12/2018	(35)	-
JP Morgan	USD	362,695	CHF	363,000	5/12/2018	(542)	-
JP Morgan	USD	151,225	AUD	210,000	5/12/2018	(2,127)	-
JP Morgan Morgan	USD	185,003	AUD	257,000	5/12/2018	(2,671)	-
Stanley Northern Trust	USD	89,000	KRW	101,448,074	19/12/2018	(1,526)	-
Societe Generale Standard	USD	119,000	CLP	80,092,950	17/12/2018	(17)	-
Chartered Standard	KRW	70,422,660	USD	63,000	19/12/2018	(159)	-
Chartered Standard	CHF	526,000	USD	527,091	5/12/2018	(749)	-
Chartered Standard	NOK	3,042,000	USD	364,249	5/12/2018	(10,662)	(0.01)
Chartered Standard	RUB	75,448,000	USD	1,145,886	14/12/2018	(19,824)	(0.01)
Chartered State Street	USD	1,525,975	NZD	2,329,000	4/12/2018	(73,815)	(0.03)
State Street	GBP	768,000	USD	983,106	17/01/2019	(854)	-
State Street	EUR	950,000	USD	1,082,246	10/12/2018	(6,388)	-
UBS	GBP	54	USD	70	14/12/2018	(1)	-
UBS	USD	16,648	EUR	14,696	14/12/2018	(1)	-
UBS	USD	1,041	EUR	923	14/12/2018	(4)	-
UBS	USD	1,929	EUR	1,707	14/12/2018	(5)	-
UBS	USD	2,223	EUR	1,970	14/12/2018	(9)	-
UBS	USD	5,840	EUR	5,167	14/12/2018	(14)	-
UBS	EUR	2,503	USD	2,857	14/12/2018	(21)	-
UBS	EUR	48,078	USD	54,515	14/12/2018	(46)	-
UBS	USD	175,230	GBP	137,356	14/12/2018	(89)	-
UBS	EUR	9,913	USD	11,327	14/12/2018	(96)	-
UBS	USD	46,170	EUR	40,916	14/12/2018	(186)	-
UBS	GBP	13,811	USD	17,927	14/12/2018	(299)	-
UBS	EUR	27,279	USD	31,287	14/12/2018	(381)	-
UBS	GBP	136,500	USD	174,900	14/12/2018	(673)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.59% (31 May 2018: 0.34%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	25,000	USD	32,612	14/12/2018	(703)	-
UBS	GBP	34,181	USD	44,368	14/12/2018	(740)	-
UBS	NOK	4,535,000	USD	543,683	5/12/2018	(16,556)	(0.01)
UBS	EUR	15,198,781	USD	17,291,349	19/12/2018	(63,167)	(0.03)
UBS	GBP	5,373,649	USD	6,975,117	14/12/2018	(116,257)	(0.05)
UBS	GBP	8,200,090	USD	10,643,902	14/12/2018	(177,406)	(0.08)
UBS	EUR	11,250,000	USD	13,243,387	19/06/2019	(283,547)	(0.12)
先渡為替契約に係る評価損合計						(1,996,692)	(0.85)
先渡為替契約合計						1,396,443	0.59
投資総額						247,915,882	104.91
現金および現金同等物*						11,814,970	5.00
その他の純負債						(23,424,670)	(9.91)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						236,306,182	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	89.38
投資ファンドおよびAIF	-
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.08
OTC金融デリバティブ商品	1.23
その他の資産	9.31
	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パークレイズ・キャピタルおよびゴールドマン・サックスにより担保として保有される153,814米ドルおよび7,704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。

^ 関係会社。

† ファンドの純資産の3.05%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。

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(2018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、2018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 : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	オーストラリア : 13.59% (31 May 2018: 12.27%)		
	広告 : 0.17% (31 May 2018: 0.31%)		
119,489	IVE Group Ltd Com	183,239	0.17
	航空 : 0.22% (31 May 2018: 0.18%)		
55,451	Qantas Airways Ltd Com	241,541	0.22
	自動車部品・装置 : 0.07% (31 May 2018: 0.03%)		
26,762	PWR Holdings Ltd Com	72,016	0.07
	銀行 : 3.43% (31 May 2018: 2.87%)		
48,708	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com	953,072	0.87
31,622	Commonwealth Bank of Australia Com	1,646,111	1.50
18,056	National Australia Bank Ltd Com	324,756	0.30
43,997	Westpac Banking Corp Com	834,224	0.76
	飲料 : 0.21% (31 May 2018: 0.36%)		
22,340	Treasury Wine Estates Ltd Com	230,922	0.21
	バイオテクノロジー : 1.15% (31 May 2018: 1.03%)		
9,216	CSL Ltd Com	1,194,169	1.09
55,669	Starpharma Holdings Ltd Com	62,706	0.06
	建設資材 : 0.30% (31 May 2018: 0.28%)		
27,570	Adelaide Brighton Ltd Com	104,390	0.10
63,199	CSR Ltd Com	138,684	0.13
23,853	Reliance Worldwide Corp Ltd Com	82,303	0.07
	商業サービス : 0.56% (31 May 2018: 0.42%)		
109,029	Atlas Arteria Ltd	533,045	0.48
76,899	QANTM Intellectual Property Ltd Com	83,953	0.08
	各種金融サービス : 0.42% (31 May 2018: 0.36%)		
5,580	Macquarie Group Ltd Com	466,157	0.42
	電気 : 0.29% (31 May 2018: 0.29%)		
68,232	Origin Energy Ltd Com	323,124	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(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	オーストラリア(つづき) : 13.59% (31 May 2018: 12.27%)		
	エンジニアリング・建設 : 0.51% (31 May 2018: 0.48%)		
28,871	LendLease Group	267,122	0.24
66,768	RCR Tomlinson Ltd Com**	42,419	0.04
49,890	Sydney Airport	247,921	0.23
	娯楽 : 0.27% (31 May 2018: 0.24%)		
17,083	Aristocrat Leisure Ltd Com	295,093	0.27
	環境規制 : 0.21% (31 May 2018: 0.17%)		
186,601	Cleanaway Waste Management Ltd Com	231,992	0.21
	食品 : 1.21% (31 May 2018: 0.56%)		
27,977	Coles Group Ltd Com	239,646	0.22
27,977	Wesfarmers Ltd Com	644,471	0.59
20,906	Woolworths Group Ltd Com	441,434	0.40
	ヘルスケア用品 : 0.13% (31 May 2018: 0.17%)		
993	Cochlear Ltd Com	122,755	0.11
119,682	ImpediMed Ltd Com	23,379	0.02
	ヘルスケア・サービス : 0.11% (31 May 2018: 0.00%)		
3,055	Ramsay Health Care Ltd Com	121,016	0.11
	保険 : 0.70% (31 May 2018: 0.62%)		
74,872	QBE Insurance Group Ltd Com	619,197	0.56
76,843	Steadfast Group Ltd Com	151,229	0.14
	インターネット : 0.05% (31 May 2018: 0.00%)		
86,388	Freelancer Ltd Com	57,092	0.05
	鉄/鉄鋼 : 0.26% (31 May 2018: 0.27%)		
34,328	BlueScope Steel Ltd Com	281,639	0.26
	余暇 : 0.00% (31 May 2018: 0.27%)		
	宿泊施設 : 0.00% (31 May 2018: 0.19%)		
	メディア : 0.04% (31 May 2018: 0.00%)		
33,083	HT&E Ltd Com	42,701	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) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	オーストラリア(つづき) : 13.59% (31 May 2018: 12.27%)		
	鉱業 : 2.28% (31 May 2018: 1.83%)		
31,588	BHP Billiton Ltd Com	708,161	0.65
105,312	Evolution Mining Ltd Com	241,094	0.22
347,630	Lynas Corp Ltd Com	531,830	0.48
22,181	Newcrest Mining Ltd Com	336,021	0.31
5,936	Rio Tinto Ltd Com	317,695	0.29
171,971	Salt Lake Potash Ltd Com	55,884	0.05
91,974	South32 Ltd Com	208,544	0.19
83,326	Syrah Resources Ltd Com	99,032	0.09
	石油・ガス : 0.20% (31 May 2018: 0.17%)		
11,052	Caltex Australia Ltd Com	222,066	0.20
	包装・容器 : 0.00% (31 May 2018: 0.09%)		
	不動産 : 0.00% (31 May 2018: 0.13%)		
	不動産投資信託 : 0.24% (31 May 2018: 0.19%)		
35,811	Goodman Group Reits	268,178	0.24
	小売 : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
11,386	Lovisa Holdings Ltd Com	63,648	0.06
	ソフトウェア : 0.34% (31 May 2018: 0.34%)		
29,689	Bravura Solutions Ltd Com	80,326	0.07
21,480	WiseTech Global Ltd Com	293,167	0.27
	通信 : 0.16% (31 May 2018: 0.42%)		
15,613	NEXTDC Ltd Com	73,368	0.07
19,947	TPG Telecom Ltd Com	104,950	0.09
	オーストラリア合計	14,907,482	13.59
	バミューダ : 6.48% (31 May 2018: 5.08%)		
	商業サービス : 1.43% (31 May 2018: 1.01%)		
1,550,336	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	1,571,979	1.43

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(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	パミューダ(つづき) : 6.48% (31 May 2018: 5.08%)		
	電気部品・設備 : 0.43% (31 May 2018: 0.44%)		
212,125	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	473,813	0.43
	各種持株会社 : 1.13% (31 May 2018: 0.86%)		
32,197	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05	1,239,746	1.13
	石油・ガス : 2.40% (31 May 2018: 1.56%)		
2,174,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	2,632,163	2.40
	不動産 : 0.65% (31 May 2018: 0.73%)		
109,400	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	712,741	0.65
	小売 : 0.44% (31 May 2018: 0.48%)		
311,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	480,861	0.44
	パミューダ合計	7,111,303	6.48
	ケイマン諸島 : 16.11% (31 May 2018: 17.76%)		
	アパレル : 0.69% (31 May 2018: 0.77%)		
62,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	752,446	0.69
	商業サービス : 0.60% (31 May 2018: 0.66%)		
11,526	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	658,711	0.60
	食品 : 0.52% (31 May 2018: 1.47%)		
438,492	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	569,845	0.52
	ガス : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
201	Towngas China Co Ltd Com HKD0.10	156	-
	インターネット : 11.12% (31 May 2018: 11.60%)		
27,438	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	4,403,525	4.02
14,042	Baidu Inc ADR USD0.00005	2,642,073	2.41
33,239	JD.com Inc ADR USD0.00002	705,830	0.64
83,300	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	3,322,101	3.03

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) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 16.11% (31 May 2018: 17.76%)		
	インターネット(つづき) : 11.12% (31 May 2018: 11.60%)		
35,963	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	207,686	0.19
14,294	Weibo Corp ADR USD0.00025	910,313	0.83
	宿泊施設 : 1.00% (31 May 2018: 0.47%)		
12,486	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	393,871	0.36
162,400	Sands China Ltd Com USD0.01	702,974	0.64
	各種機械 : 0.44% (31 May 2018: 0.48%)		
227,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	487,604	0.44
	小売 : 0.95% (31 May 2018: 1.66%)		
1,186,000	China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01	190,196	0.17
495,400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	418,122	0.38
273,856	Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	436,028	0.40
	半導体 : 0.46% (31 May 2018: 0.37%)		
49,100	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	502,403	0.46
	ソフトウェア : 0.33% (31 May 2018: 0.27%)		
1,599	NetEase Inc ADR USD0.0001	363,093	0.33
	ケイマン諸島合計	17,666,977	16.11
	フランス : 0.86% (31 May 2018: 0.95%)		
	アパレル : 0.86% (31 May 2018: 0.95%)		
3,317	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	948,495	0.86
	フランス合計	948,495	0.86
	香港 : 10.45% (31 May 2018: 9.19%)		
	銀行 : 0.58% (31 May 2018: 0.62%)		
165,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com	642,542	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(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	香港(つづき) : 10.45% (31 May 2018: 9.19%)		
	ガス : 1.47% (31 May 2018: 0.99%)		
274,517	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com	1,611,865	1.47
	工具・工作機械 : 1.23% (31 May 2018: 1.17%)		
251,500	Techtronic Industries Co Ltd Com	1,353,792	1.23
	各種持株会社 : 0.64% (31 May 2018: 0.64%)		
384,347	China Merchants Port Holdings Co Ltd Com	698,880	0.64
	保険 : 2.04% (31 May 2018: 2.15%)		
273,400	AIA Group Ltd Com	2,233,281	2.04
	石油・ガス : 1.17% (31 May 2018: 0.85%)		
753,000	CNOOC Ltd Com	1,278,775	1.17
	不動産 : 1.58% (31 May 2018: 1.52%)		
28,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com	399,655	0.37
381,350	Swire Properties Ltd Com	1,330,333	1.21
	通信 : 1.74% (31 May 2018: 1.25%)		
193,000	China Mobile Ltd Com	1,914,401	1.74
	香港合計	11,463,524	10.45
	インド : 6.89% (31 May 2018: 6.97%)		
	銀行 : 2.88% (31 May 2018: 2.91%)		
70,554	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	2,147,977	1.96
42,837	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	1,008,278	0.92
	コンピューター : 0.69% (31 May 2018: 0.32%)		
79,003	Infosys Ltd Com INR5.00	759,877	0.69
	電気 : 0.21% (31 May 2018: 0.37%)		
88,118	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	227,707	0.21
	ガス : 0.00% (31 May 2018: 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(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	インド(つづき) : 6.89% (31 May 2018: 6.97%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.70% (31 May 2018: 0.44%)		
42,326	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	764,245	0.70
	家庭用品・雑貨 : 0.63% (31 May 2018: 0.54%)		
135,476	Marico Ltd Com INR1.00	694,000	0.63
	メディア : 0.77% (31 May 2018: 0.74%)		
114,491	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	801,823	0.73
355,263	ZEE Entertainment Enterprises Pref INR8.00	38,868	0.04
	不動産 : 1.01% (31 May 2018: 0.94%)		
123,457	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	1,109,466	1.01
	ソフトウェア : 0.00% (31 May 2018: 0.52%)		
	インド合計	7,552,241	6.89
	アイルランド : 0.01% (31 May 2018: 0.03%)		
	ソフトウェア : 0.01% (31 May 2018: 0.03%)		
23,388	Oneview Healthcare PLC Com ADR	11,870	0.01
	アイルランド合計	11,870	0.01
	マレーシア : 0.00% (31 May 2018: 0.41%)		
	宿泊施設 : 0.00% (31 May 2018: 0.41%)		
	ニュージーランド : 0.22% (31 May 2018: 0.17%)		
	食品 : 0.12% (31 May 2018: 0.09%)		
20,584	Synlait Milk Ltd Com	129,346	0.12
	ソフトウェア : 0.10% (31 May 2018: 0.08%)		
26,796	Vista Group International Ltd Com†	67,118	0.06
130,206	XREF Ltd Com	45,164	0.04
	ニュージーランド合計	241,628	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	バブアニューギニア : 0.44% (31 May 2018: 0.40%)		
	石油・ガス : 0.44% (31 May 2018: 0.40%)		
89,521	Oil Search Ltd Com	478,528	0.44
	バブアニューギニア合計	478,528	0.44
	中国 : 6.63% (31 May 2018: 6.32%)		
	自動車製造 : 0.54% (31 May 2018: 0.58%)		
614,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	591,973	0.54
	化学 : 0.75% (31 May 2018: 0.64%)		
2,559,944	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	816,159	0.75
	エンジニアリング・建設 : 0.92% (31 May 2018: 0.76%)		
911,300	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	1,012,523	0.92
	保険 : 2.68% (31 May 2018: 2.58%)		
348,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	1,235,726	1.13
738,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	756,790	0.69
98,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	947,660	0.86
	石油・ガス : 1.09% (31 May 2018: 1.76%)		
1,702,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	1,195,092	1.09
	医薬品 : 0.65% (31 May 2018: 0.00%)		
145,200	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	714,334	0.65
	中国合計	7,270,257	6.63
	フィリピン : 0.51% (31 May 2018: 0.40%)		
	不動産 : 0.51% (31 May 2018: 0.40%)		
702,600	Ayala Land Inc Com PHP1.00	557,912	0.51
	フィリピン合計	557,912	0.51

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	韓国 : 12.50% (31 May 2018: 12.25%)		
	アパレル : 0.99% (31 May 2018: 0.88%)		
31,032	Youngone Corp Com KRW500.00	1,087,968	0.99
	自動車製造 : 0.93% (31 May 2018: 0.95%)		
5,321	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	509,101	0.46
3,266	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	203,515	0.19
5,189	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	304,827	0.28
	化学 : 1.22% (31 May 2018: 2.16%)		
1,658	KCC Corp Com KRW5000.00	412,300	0.38
16,715	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	630,382	0.57
6,395	Soulbrain Co Ltd Com KRW500.00	299,226	0.27
	各種金融サービス : 0.57% (31 May 2018: 0.64%)		
26,653	Daishin Securities Co Ltd Com KRW5000.00	289,487	0.27
11,548	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	333,011	0.30
	電気 : 0.78% (31 May 2018: 0.00%)		
32,076	Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	850,581	0.78
	保険 : 1.71% (31 May 2018: 1.51%)		
7,730	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,880,867	1.71
	インターネット : 0.00% (31 May 2018: 0.17%)		
	鉄/鉄鋼 : 1.27% (31 May 2018: 0.93%)		
36,184	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	1,392,065	1.27
	小売 : 0.72% (31 May 2018: 0.39%)		
8,627	Samsung C&T Corp Com KRW100.00	790,780	0.72
	半導体 : 4.31% (31 May 2018: 4.30%)		
126,446	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	4,723,606	4.31
	通信 : 0.00% (31 May 2018: 0.32%)		
	韓国合計	13,707,716	12.50

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(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	シンガポール : 2.14% (31 May 2018: 2.01%)		
	銀行 : 0.97% (31 May 2018: 0.89%)		
129,502	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com	1,063,295	0.97
	販売/卸売 : 0.42% (31 May 2018: 0.34%)		
17,900	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com	459,829	0.42
	電子 : 0.75% (31 May 2018: 0.78%)		
76,200	Venture Corp Ltd Com	828,647	0.75
	シンガポール合計	2,351,771	2.14
	台湾 : 11.46% (31 May 2018: 10.68%)		
	化学 : 0.51% (31 May 2018: 0.00%)		
391,000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00	561,400	0.51
	コンピューター : 1.46% (31 May 2018: 0.83%)		
52,000	Asustek Computer Inc Com TWD10.00	369,300	0.34
188,010	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD10.00	379,970	0.34
643,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	854,334	0.78
	電子 : 2.00% (31 May 2018: 2.01%)		
305,000	Chin-Poon Industrial Co Ltd Com TWD10.00	382,222	0.35
262,346	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	611,969	0.56
273,000	Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00	399,066	0.36
132,000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	798,175	0.73
	保険 : 0.00% (31 May 2018: 0.27%)		
	余暇 : 0.22% (31 May 2018: 0.32%)		
51,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	235,946	0.22
	各種製造業 : 0.50% (31 May 2018: 0.61%)		
5,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	547,863	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(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	台湾(つづき) : 11.46% (31 May 2018: 10.68%)		
	半導体 : 6.77% (31 May 2018: 6.64%)		
855,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	1,729,348	1.58
127,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	978,223	0.89
452,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	1,065,670	0.97
498,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	3,651,277	3.33
	台湾合計	12,564,763	11.46
	タイ : 1.95% (31 May 2018: 1.86%)		
	銀行 : 1.44% (31 May 2018: 1.20%)		
105,600	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	669,482	0.61
156,000	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	916,671	0.83
	住宅建設 : 0.51% (31 May 2018: 0.66%)		
488,600	AP Thailand PCL ADR THB1.00	100,654	0.09
2,208,191	AP Thailand PCL THB1.00	454,899	0.42
	タイ合計	2,141,706	1.95
	英国 : 1.45% (31 May 2018: 1.64%)		
	銀行 : 0.76% (31 May 2018: 0.75%)		
97,600	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	834,042	0.76
	鉱業 : 0.69% (31 May 2018: 0.89%)		
16,773	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	761,596	0.69
	英国合計	1,595,638	1.45
	米国 : 0.65% (31 May 2018: 0.56%)		
	コンピューター : 0.65% (31 May 2018: 0.56%)		
9,955	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	708,846	0.65
	米国合計	708,846	0.65

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 92.53% (31 May 2018: 89.14%)		
	バージン諸島 : 0.19% (31 May 2018: 0.19%)		
	各種機械 : 0.19% (31 May 2018: 0.19%)		
10,554	Hollysys Automation Technologies Ltd Com USD0.0001	208,916	0.19
	バージン諸島合計	208,916	0.19
	株式合計	101,489,573	92.53
	投資ファンド : 1.48% (31 May 2018: 1.41%)		
	ルクセンブルグ : 1.48% (31 May 2018: 1.41%)		
5,924	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	1,628,596	1.48
	ルクセンブルグ合計	1,628,596	1.48
	投資ファンド合計	1,628,596	1.48
	参加証書 : 3.57% (31 May 2018: 4.85%)		
	シンガポール : 2.07% (31 May 2018: 2.80%)		
312,152	China South Publishing & Media Group Co Ltd 18/03/2020	515,848	0.47
584,980	Shenergy Co Ltd 18/11/2019	416,170	0.38
177,164	Wuliangye Yibin Co Ltd 16/12/2021	1,336,550	1.22
	シンガポール合計	2,268,568	2.07
	スイス : 1.50% (31 May 2018: 2.05%)		
48,355	China International Travel Service Corp Ltd 24/12/2018	384,504	0.35
155,775	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 02/05/2019	609,411	0.56
116,111	Midea Group Co Ltd 19/06/2019	647,040	0.59
	スイス合計	1,640,955	1.50
	参加証書合計	3,909,523	3.57
	先物契約 : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		

先渡為替契約：-0.06% (31 May 2018: -0.78%)

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(%)
Barclays^	USD	79,516	GBP	62,227	14/12/2018	90	-
Barclays^	USD	35,785	GBP	28,005	14/12/2018	40	-
Barclays^	USD	130,458	EUR	115,118	14/12/2018	36	-
Barclays^	USD	27,382	EUR	24,163	14/12/2018	8	-
Barclays^	USD	4,496	GBP	3,518	14/12/2018	5	-
Barclays^	USD	3,993	GBP	3,125	14/12/2018	5	-
Barclays^	USD	404	GBP	316	14/12/2018	1	-
UBS	EUR	4,788,408	USD	5,408,990	14/12/2018	16,012	0.02
UBS	EUR	1,025,875	USD	1,158,829	14/12/2018	3,430	-
UBS	USD	58,371	EUR	51,146	14/12/2018	425	-
UBS	USD	14,716	EUR	12,878	14/12/2018	126	-
UBS	USD	9,689	EUR	8,493	14/12/2018	67	-
UBS	USD	11,744	EUR	10,320	14/12/2018	51	-
UBS	USD	4,838	EUR	4,237	14/12/2018	39	-
UBS	USD	5,037	EUR	4,437	14/12/2018	10	-
先渡為替契約に係る評価益合計						20,345	0.02
UBS	USD	5,938	EUR	5,241	14/12/2018	(1)	-
UBS	GBP	285	USD	366	14/12/2018	(2)	-
UBS	USD	2,754	EUR	2,436	14/12/2018	(7)	-
UBS	GBP	3,250	USD	4,160	14/12/2018	(11)	-
UBS	EUR	2,333	USD	2,676	14/12/2018	(33)	-
UBS	USD	39,641	EUR	35,131	14/12/2018	(160)	-
UBS	GBP	13,545	USD	17,582	14/12/2018	(293)	-
UBS	USD	112,695	EUR	99,741	14/12/2018	(306)	-
UBS	GBP	49,505	USD	65,070	14/12/2018	(1,882)	-
UBS	GBP	141,220	USD	183,306	14/12/2018	(3,055)	-
UBS	GBP	149,939	USD	194,625	14/12/2018	(3,244)	-
UBS	GBP	1,202,991	USD	1,561,509	14/12/2018	(26,026)	(0.03)
UBS	GBP	2,622,272	USD	3,403,768	14/12/2018	(56,732)	(0.05)
先渡為替契約に係る評価損合計						(91,752)	(0.08)
先渡為替契約合計						(71,407)	(0.06)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	106,956,285	97.52
現金および現金同等物*	3,266,658	2.98
その他の純負債	(541,624)	(0.50)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>109,681,319</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	95.27
投資ファンドおよびAIF	1.47
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.02
OTC金融デリバティブ商品	-
その他の資産	3.24
	<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。

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

^ 関係会社。

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(2018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、2018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 : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	パミューダ : 2.80% (31 May 2018: 2.68%)		
	銀行 : 0.05% (31 May 2018: 0.11%)		
1,656	Credicorp Ltd Com USD5.00	363,037	0.05
	コンピューター : 0.16% (31 May 2018: 0.12%)		
34,775	Genpact Ltd Com USD0.01	1,056,638	0.16
	電気部品・設備 : 0.34% (31 May 2018: 0.34%)		
1,029,525	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	2,299,600	0.34
	ガス : 0.11% (31 May 2018: 0.00%)		
178,000	China Resources Gas Group Ltd Com HKD0.10	718,187	0.11
	各種持株会社 : 0.95% (31 May 2018: 0.84%)		
96,700	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	6,388,486	0.95
	住宅家具 : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
182,000	Haier Electronics Group Co Ltd Com HKD0.10	423,269	0.06
	石油・ガス : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
322,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	389,860	0.06
	不動産 : 0.43% (31 May 2018: 0.57%)		
448,500	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	2,921,978	0.43
	小売 : 0.28% (31 May 2018: 0.30%)		
1,208,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	1,867,783	0.28
	繊維 : 0.03% (31 May 2018: 0.06%)		
570,000	Texwinca Holdings Ltd Com HKD0.05	230,527	0.03
	運輸 : 0.33% (31 May 2018: 0.32%)		
10,096,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	2,264,125	0.33
	パミューダ合計	18,923,490	2.80

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	ブラジル : 6.15% (31 May 2018: 6.76%)		
	航空・防衛 : 0.12% (31 May 2018: 0.09%)		
144,284	Embraer SA Com	811,942	0.12
	航空 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
25,823	Azul SA Pref	231,253	0.03
	自動車部品・装置 : 0.04% (31 May 2018: 0.05%)		
24,399	Iochepe Maxion SA Com	152,572	0.02
23,080	Tupy SA Com	117,491	0.02
	銀行 : 0.53% (31 May 2018: 0.75%)		
189,104	Banco Bradesco SA Pref	1,877,961	0.28
81,720	Banco do Brasil SA Com	941,674	0.14
79,166	Itau Unibanco Holding SA Pref	737,452	0.11
	飲料 : 0.79% (31 May 2018: 0.82%)		
1,228,878	Ambev SA Com	5,343,913	0.79
	建設資材 : 0.00% (31 May 2018: 0.03%)		
	化学 : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
	商業サービス : 0.11% (31 May 2018: 0.13%)		
98,404	CCR SA Com	329,512	0.05
22,900	Cielo SA Com	56,233	0.01
321,575	Santos Brasil Participacoes SA Com	339,850	0.05
	各種金融サービス : 0.20% (31 May 2018: 0.24%)		
142,505	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com	1,038,961	0.16
49,261	BTG Pactual Group BRL1.00	281,470	0.04
	電気 : 0.40% (31 May 2018: 0.43%)		
47,017	AES Tiete Energia SA	125,041	0.02
51,100	Centrais Eletricas Brasileiras SA Com	322,309	0.05
61,800	Centrais Eletricas Brasileiras SA Pref	452,559	0.07
44,200	Cia Energetica de Minas Gerais	145,041	0.02
85,472	Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref	429,698	0.06
73,929	Cia Paranaense de Energia Pref	621,226	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	ブラジル(つづき) : 6.15% (31 May 2018: 6.76%)		
	電気(つづき) : 0.40% (31 May 2018: 0.43%)		
101,344	EDP - Energias do Brasil SA Com	358,319	0.05
16,111	Engie Brasil Energia SA Com	179,704	0.03
23,253	Light SA Com	94,307	0.01
	食品 : 0.13% (31 May 2018: 0.15%)		
26,598	Cia Brasileira de Distribuicao Pref	574,272	0.09
178,842	Marfrig Global Foods SA Com	287,085	0.04
	林産品・紙製品 : 0.02% (31 May 2018: 0.16%)		
5,900	Fibria Celulose SA Com	111,375	0.02
	各種持株会社 : 0.35% (31 May 2018: 0.29%)		
738,563	Itausa - Investimentos Itau SA Pref	2,357,805	0.35
	保険 : 1.19% (31 May 2018: 0.83%)		
50,186	Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com	366,798	0.06
9,500	IRB Brasil Resseguros S/A Com	183,451	0.03
520,690	Porto Seguro SA Com	6,980,966	1.03
71,200	Sul America SA Com	494,199	0.07
	インターネット : 0.17% (31 May 2018: 0.13%)		
115,230	B2W Cia Digital Com	1,134,665	0.17
	投資会社 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
26,863	Bradespar SA Pref	219,907	0.03
	鉄/鉄鋼 : 0.55% (31 May 2018: 1.00%)		
40,672	Gerdau SA Pref	162,381	0.02
585,974	Metalurgica Gerdau SA Pref	1,106,225	0.16
237,094	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A Pref	570,585	0.09
139,450	Vale SA Com	1,901,476	0.28
	建設機械・採掘機械 : 0.00% (31 May 2018: 0.03%)		
	石油・ガス : 0.50% (31 May 2018: 0.90%)		
148,295	Petrobras Distribuidora SA Com	935,168	0.14
334,085	Petroleo Brasileiro SA Pref	2,195,590	0.32
22,367	Ultrapar Participacoes SA Com	273,469	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	ブラジル(つづき) : 6.15% (31 May 2018: 6.76%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2018: 0.07%)		
	不動産 : 0.07% (31 May 2018: 0.00%)		
75,609	BR Malls Participacoes SA Com	253,962	0.04
53,553	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Com	196,740	0.03
	小売 : 0.18% (31 May 2018: 0.19%)		
186,451	Atacadao SA Com	811,044	0.12
60,053	Lojas Americanas SA Com	224,261	0.03
31,605	Lojas Americanas SA Pref	160,806	0.03
	通信 : 0.43% (31 May 2018: 0.27%)		
139,689	Telefonica Brasil SA ADR	1,656,013	0.24
107,681	Telefonica Brasil SA Pref	1,281,123	0.19
	水道 : 0.31% (31 May 2018: 0.18%)		
291,347	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com	2,124,123	0.31
	ブラジル合計	41,551,977	6.15
	ケイマン諸島 : 9.25% (31 May 2018: 10.25%)		
	アパレル : 0.52% (31 May 2018: 0.66%)		
266,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	3,228,234	0.48
267,000	Stella International Holdings Ltd Com HKD0.10	260,662	0.04
	自動車部品・装置 : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
105,000	Nexteer Automotive Group Ltd Com HKD0.10	158,189	0.02
	化学 : 0.00% (31 May 2018: 0.04%)		
	商業サービス : 0.52% (31 May 2018: 0.58%)		
19,000	China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD0.01	58,998	0.01
59,934	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	3,425,228	0.51
	各種金融サービス : 0.14% (31 May 2018: 0.05%)		
127,500	Chailease Holding Co Ltd Com TWD10.00	397,383	0.06
10,821	Noah Holdings Ltd ADR USD0.0005	526,550	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 9.25% (31 May 2018: 10.25%)		
	食品 : 0.06% (31 May 2018: 0.06%)		
508,000	Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02	374,878	0.06
	ガス : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
49,000	ENN Energy Holdings Ltd Com HKD0.10	440,175	0.06
	ヘルスケア用品 : 0.05% (31 May 2018: 0.40%)		
44,500	Hengan International Group Co Ltd Com HKD0.10	363,500	0.05
	インターネット : 5.61% (31 May 2018: 6.60%)		
4,363	58.com Inc ADR	259,904	0.04
92,716	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	14,879,991	2.20
7,860	Baidu Inc ADR USD0.00005	1,478,898	0.22
5,319	iQIYI Inc	108,082	0.02
12,667	Tencent Holdings Ltd ADR	507,694	0.07
491,600	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	19,605,579	2.90
182,541	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	1,054,174	0.16
	宿泊施設 : 0.81% (31 May 2018: 0.38%)		
61,736	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	1,947,462	0.29
821,200	Sands China Ltd Com USD0.01	3,554,695	0.52
	各種機械 : 0.35% (31 May 2018: 0.41%)		
1,109,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	2,382,173	0.35
	医薬品 : 0.01% (31 May 2018: 0.25%)		
45,000	Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD0.03	41,085	0.01
	不動産 : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		
	小売 : 0.39% (31 May 2018: 0.23%)		
140,000	ANTA Sports Products Ltd Com HKD0.10	637,766	0.09
5,823,000	China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01	933,823	0.14
3,298,000	Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01	1,066,216	0.16
	半導体 : 0.34% (31 May 2018: 0.26%)		
223,400	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	2,285,884	0.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 9.25% (31 May 2018: 10.25%)		
	ソフトウェア : 0.37% (31 May 2018: 0.28%)		
14,490	Momo Inc ADR USD0.0001	454,334	0.07
9,079	NetEase Inc ADR USD0.0001	2,061,614	0.30
	ケイマン諸島合計	62,493,171	9.25
	チリ : 1.20% (31 May 2018: 1.15%)		
	飲料 : 0.80% (31 May 2018: 0.61%)		
18,668	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	485,368	0.07
382,876	Cia Cervecerias Unidas SA Com	4,949,769	0.73
	化学 : 0.00% (31 May 2018: 0.07%)		
	電気 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
24,677	Enel Americas SA ADR	214,320	0.03
	投資会社 : 0.35% (31 May 2018: 0.33%)		
1,729,295	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA Com CLP1.18	2,338,909	0.35
	水道 : 0.02% (31 May 2018: 0.14%)		
80,712	Inversiones Aguas Metropolitanas SA Com	120,403	0.02
	チリ合計	8,108,769	1.20
	コロンビア : 0.07% (31 May 2018: 0.00%)		
	石油・ガス : 0.07% (31 May 2018: 0.00%)		
22,748	Ecopetrol SA ADR	437,103	0.07
	コロンビア合計	437,103	0.07
	チェコ共和国 : 0.37% (31 May 2018: 0.31%)		
	電気 : 0.37% (31 May 2018: 0.31%)		
103,995	CEZ AS Class A Com CZK100.00	2,469,291	0.37
	チェコ共和国合計	2,469,291	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	フランス : 0.66% (31 May 2018: 0.75%)		
	アパレル : 0.66% (31 May 2018: 0.75%)		
15,622	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	4,467,107	0.66
	フランス合計	4,467,107	0.66
	ドイツ : 0.15% (31 May 2018: 0.08%)		
	運輸 : 0.15% (31 May 2018: 0.08%)		
31,030	Hapag-Lloyd AG Com	989,366	0.15
	ドイツ合計	989,366	0.15
	ギリシャ : 0.61% (31 May 2018: 0.65%)		
	銀行 : 0.44% (31 May 2018: 0.58%)		
1,906,556	Alpha Bank AE Com EURO.30	2,695,135	0.40
262,614	Piraeus Bank SA Com EUR6.00	260,399	0.04
	建設資材 : 0.04% (31 May 2018: 0.00%)		
12,254	Titan Cement Co SA	274,856	0.04
	娯楽 : 0.07% (31 May 2018: 0.07%)		
48,828	OPAP SA Com EURO.30	459,146	0.07
	小売 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
11,967	JUMBO SA Com EURO.88	182,378	0.03
	通信 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
20,835	Hellenic Telecommunications Organization SA Com	247,110	0.03
	ギリシャ合計	4,119,024	0.61
	香港 : 9.86% (31 May 2018: 8.29%)		
	農業 : 0.29% (31 May 2018: 0.26%)		
5,199,000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com	1,963,140	0.29
	自動車製造 : 0.11% (31 May 2018: 0.07%)		
1,087,942	Dah Chong Hong Holdings Ltd Com	401,075	0.06
205,500	Sinotruk Hong Kong Ltd Com	337,697	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	香港(つづき) : 9.86% (31 May 2018: 8.29%)		
	銀行 : 0.50% (31 May 2018: 0.52%)		
865,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com	3,368,479	0.50
	コンピューター : 0.62% (31 May 2018: 0.36%)		
5,802,000	Lenovo Group Ltd Com	4,185,195	0.62
	各種金融サービス : 0.09% (31 May 2018: 0.09%)		
306,000	China Everbright Ltd Com	568,930	0.08
65,000	Far East Horizon Ltd Com	64,620	0.01
	電気 : 0.45% (31 May 2018: 0.39%)		
1,614,000	China Resources Power Holdings Co Ltd Com	3,054,447	0.45
	ガス : 0.00% (31 May 2018: 0.03%)		
	工具・工作機械 : 1.02% (31 May 2018: 0.99%)		
1,282,500	Techtronic Industries Co Ltd Com	6,903,532	1.02
	保険 : 1.80% (31 May 2018: 1.67%)		
1,362,400	AIA Group Ltd Com	11,128,827	1.65
319,400	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Com	1,056,062	0.15
	石油・ガス : 1.92% (31 May 2018: 1.37%)		
6,743	CNOOC Ltd ADR HKD0.02	1,135,623	0.17
6,952,993	CNOOC Ltd Com	11,807,849	1.75
	医薬品 : 0.06% (31 May 2018: 0.09%)		
214,000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd Com	434,248	0.06
	不動産 : 1.82% (31 May 2018: 1.61%)		
637,520	Henderson Land Development Co Ltd Com	3,276,905	0.48
173,500	Sun Hung Kai Properties Ltd Com	2,476,434	0.37
1,873,200	Swire Properties Ltd Com	6,534,627	0.97
	通信 : 1.18% (31 May 2018: 0.84%)		
1,271	China Mobile	63,213	0.01
686,000	China Mobile Ltd Com	6,804,556	1.01
518,000	China Unicom Hong Kong	600,028	0.09
41,576	China Unicom Hong Kong Ltd ADR	487,894	0.07
	香港合計	66,653,381	9.86

保有高	損益を通じて公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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	ハンガリー : 2.72% (31 May 2018: 2.23%)		
	銀行 : 1.54% (31 May 2018: 1.38%)		
260,146	OTP Bank PLC Com HUF100.00	10,438,306	1.54
	石油・ガス : 1.18% (31 May 2018: 0.80%)		
715,199	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	7,944,229	1.18
	医薬品 : 0.00% (31 May 2018: 0.04%)		
	通信 : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	ハンガリー合計	18,382,535	2.72
	インド : 9.92% (31 May 2018: 8.53%)		
	自動車製造 : 1.00% (31 May 2018: 0.00%)		
61,653	Maruti Suzuki India Ltd Com INR5.00	6,766,836	1.00
	銀行 : 2.84% (31 May 2018: 3.33%)		
366,245	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	11,150,123	1.65
263,400	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	1,342,511	0.20
198,177	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	4,664,602	0.69
1,048,236	Punjab National Bank Com INR2.00	1,050,943	0.15
242,725	State Bank of India Com INR1.00	989,689	0.15
	石炭 : 0.09% (31 May 2018: 0.09%)		
162,499	Coal India Ltd Com INR10.00	572,110	0.09
	コンピューター : 0.55% (31 May 2018: 0.94%)		
384,920	Infosys Ltd Com INR5.00	3,702,290	0.55
	化粧品/パーソナルケア : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	各種金融サービス : 0.78% (31 May 2018: 0.00%)		
185,440	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00	5,302,248	0.78
	電気 : 0.72% (31 May 2018: 0.69%)		
2,146,378	NHPC Ltd Com INR10.00	801,485	0.12
539,700	NTPC Ltd Com INR10.00	1,074,831	0.16
1,161,537	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	3,001,547	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	インド(つづき) : 9.92% (31 May 2018: 8.53%)		
	電気部品・設備 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
227,259	Bharat Heavy Electricals Ltd	222,303	0.03
	食品 : 0.49% (31 May 2018: 0.01%)		
57,912	Britannia Industries Ltd	2,601,989	0.39
4,488	Nestle India Ltd Com INR10.00	700,133	0.10
	ガス : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
23,399	GAIL India Ltd Com INR10.00	115,140	0.02
	ヘルスケア・サービス : 0.37% (31 May 2018: 0.29%)		
138,248	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	2,496,230	0.37
	家庭用品・雑貨 : 0.48% (31 May 2018: 0.46%)		
634,466	Marico Ltd Com INR1.00	3,250,165	0.48
	保険 : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
5	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	59	-
	投資会社 : 0.00% (31 May 2018: 0.03%)		
	余暇 : 0.29% (31 May 2018: 0.40%)		
44,005	Hero MotoCorp Ltd Com INR2.00	1,929,856	0.29
	メディア : 0.54% (31 May 2018: 0.55%)		
521,365	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	3,651,313	0.54
	鉱業 : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	石油・ガス : 0.26% (31 May 2018: 0.29%)		
262,956	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00	525,289	0.08
159,957	Oil India Ltd Com INR10.00	428,553	0.06
48,761	Reliance Industries Ltd Com INR10.00	816,648	0.12
	医薬品 : 0.14% (31 May 2018: 0.00%)		
47,726	Divi's Laboratories Ltd Com INR2.00	975,885	0.14
	不動産 : 0.53% (31 May 2018: 0.47%)		
11,517	Oberoi Realty Ltd	74,184	0.01
389,193	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	3,497,544	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	インド(つづき) : 9.92% (31 May 2018: 8.53%)		
	不動産(つづき) : 0.53% (31 May 2018: 0.47%)		
6,102	Prestige Estates Projects Ltd	19,242	-
	ソフトウェア : 0.79% (31 May 2018: 0.88%)		
360,213	HCL Technologies Ltd Com INR2.00	5,251,373	0.78
200,000	Vakrangee Ltd Com INR1.00	92,402	0.01
	インド合計	67,067,523	9.92
	インドネシア : 0.62% (31 May 2018: 1.08%)		
	銀行 : 0.21% (31 May 2018: 0.41%)		
2,184,000	Bank Danamon Indonesia Tbk PT Com	1,131,893	0.17
1,126,400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Com IDR50.00	285,488	0.04
	化学 : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	販売/卸売 : 0.14% (31 May 2018: 0.14%)		
3,325,259	AKR Corporindo Tbk PT Com IDR100.00	912,543	0.14
	林産品・紙製品 : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
183,700	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT Com IDR1000.00	135,022	0.02
	ガス : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
2,887,000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Com IDR100.00	393,108	0.06
	建設機械・採掘機械 : 0.01% (31 May 2018: 0.01%)		
35,400	United Tractors Tbk PT Com IDR250.00	68,127	0.01
	通信 : 0.18% (31 May 2018: 0.44%)		
4,794,502	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR50.00	1,235,290	0.18
	インドネシア合計	4,161,471	0.62
	ルクセンブルグ : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
	通信 : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
38,771	PLAY Communications SA Com EURO.00012†	165,706	0.02
	ルクセンブルグ合計	165,706	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	マレーシア : 0.27% (31 May 2018: 0.31%)		
	航空 : 0.00% (31 May 2018: 0.03%)		
	飲料 : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
	化学 : 0.00% (31 May 2018: 0.04%)		
	インターネット : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
826,500	My EG Services Bhd Com MYR0.10	220,229	0.03
	宿泊施設 : 0.13% (31 May 2018: 0.21%)		
1,260,200	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	862,820	0.13
	各種製造業 : 0.11% (31 May 2018: 0.00%)		
465,400	Hartalega Holdings Bhd Com MYR0.50	712,364	0.11
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	マレーシア合計	1,795,413	0.27
	メキシコ : 0.57% (31 May 2018: 0.06%)		
	銀行 : 0.31% (31 May 2018: 0.06%)		
43,851	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ADR	268,149	0.04
363,160	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50	1,661,782	0.25
113,007	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Com MXN0.4137108	151,577	0.02
	飲料 : 0.20% (31 May 2018: 0.00%)		
3,533	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	306,753	0.05
119,401	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Com	1,035,367	0.15
	小売 : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
28,800	El Puerto de Liverpool SAB de CV Com	171,909	0.02
104,907	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com	259,564	0.04
	メキシコ合計	3,855,101	0.57
	オランダ : 0.78% (31 May 2018: 0.70%)		
	食品 : 0.78% (31 May 2018: 0.70%)		
150,746	X5 Retail Group GDR EUR1.00	3,837,993	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	オランダ(つづき) : 0.78% (31 May 2018: 0.70%)		
	食品(つづき) : 0.78% (31 May 2018: 0.70%)		
56,892	X5 Retail Group GDR USD1.00	1,448,470	0.21
	オランダ合計	5,286,463	0.78
	ナイジェリア : 0.20% (31 May 2018: 0.21%)		
	銀行 : 0.20% (31 May 2018: 0.21%)		
62,570,347	Access Bank PLC Com NGN0.50	1,332,198	0.20
	ナイジェリア合計	1,332,198	0.20
	中国 : 5.06% (31 May 2018: 3.40%)		
	航空 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
56,000	Air China Ltd Com CNY1.00	54,206	0.01
	自動車製造 : 0.23% (31 May 2018: 0.22%)		
1,592,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	1,534,887	0.23
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2018: 0.07%)		
	銀行 : 0.89% (31 May 2018: 0.36%)		
2,000	Bank of China Ltd ADR	21,820	-
3,031,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	1,326,540	0.20
675,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	512,778	0.08
362,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY1.00	229,900	0.03
2,846,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	2,423,869	0.36
442,000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00	196,269	0.03
2,300	China Merchants Bank Co Ltd ADR	47,840	0.01
213,000	China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY1.00	157,183	0.02
134,200	Huishang Bank Corp Ltd Com CNY1.00	58,819	0.01
1,429,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00	1,016,182	0.15
	飲料 : 0.02% (31 May 2018: 0.02%)		
70,378	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Com CNY1.00	141,777	0.02
	建設資材 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
207,792	CSG Holding Co Ltd	70,496	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	中国(つづき) : 5.06% (31 May 2018: 3.40%)		
	石炭 : 0.13% (31 May 2018: 0.15%)		
394,000	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00	877,038	0.13
	コンピューター : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	各種金融サービス : 0.19% (31 May 2018: 0.19%)		
1,384,000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	370,505	0.06
251,000	China Huarong Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	51,478	0.01
79,500	CITIC Securities Co Ltd Com CNY50.00	148,217	0.02
77,600	Everbright Securities Co Ltd Com CNY1.00	74,915	0.01
450,800	Haitong Securities Co Ltd Com CNY1.00	468,614	0.07
198,800	Orient Securities Co Ltd/China Com CNY1.00	136,416	0.02
	電気 : 0.22% (31 May 2018: 0.10%)		
3,122,000	Huadian Power International Corp Ltd Com CNY1.00	1,332,458	0.20
6,900	Huaneng Power International Inc ADR	173,328	0.02
	エンジニアリング・建設 : 0.01% (31 May 2018: 0.08%)		
82,000	China Communications Services Corp Ltd Com CNY1.00	68,528	0.01
	林産品・紙製品 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
56,000	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Com CNY1.00	32,774	0.01
	住宅家具 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
76,000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd Com CNY1.00	58,706	0.01
	保険 : 2.21% (31 May 2018: 1.59%)		
39,972	China Life Insurance Co Ltd ADR	429,499	0.06
252,000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	541,305	0.08
1,815,000	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	6,430,166	0.95
44,000	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	192,710	0.03
2,255,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	972,511	0.14
360,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	369,166	0.05
9,176	Ping An Insurance Group Co of China Ltd ADR	178,106	0.03
605,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	5,850,350	0.87
	宿泊施設 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
47,100	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd Com CNY1.00	97,662	0.01
	各種機械 : 0.00% (31 May 2018: 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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	中国(つづき) : 5.06% (31 May 2018: 3.40%)		
	石油・ガス : 0.49% (31 May 2018: 0.48%)		
17,345	China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00	1,479,875	0.22
922,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	784,067	0.11
11,369	Petrochina Co ADR HKD0.10	790,202	0.12
402,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	282,272	0.04
	医薬品 : 0.47% (31 May 2018: 0.00%)		
30,890	Livzon Pharmaceutical Group Inc Com CNY1.00	112,200	0.01
629,200	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	3,095,448	0.46
	小売 : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
123,335	Shanghai Bailian Group Co Ltd Com CNY1.00	121,362	0.02
	ソフトウェア : 0.01% (31 May 2018: 0.02%)		
46,000	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY1.00	80,408	0.01
	通信 : 0.10% (31 May 2018: 0.07%)		
1,264,000	China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00	679,183	0.10
	運輸 : 0.02% (31 May 2018: 0.02%)		
260,000	Guangshen Railway Co Ltd Com CNY1.00	101,498	0.01
96,000	SinoTrans Ltd Com CNY1.00	38,335	0.01
	中国合計	34,211,868	5.06
	フィリピン : 0.51% (31 May 2018: 0.85%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.12%)		
	電気 : 0.18% (31 May 2018: 0.40%)		
2,020,959	Aboitiz Power Corp Com PHP1.00	1,234,666	0.18
	不動産 : 0.33% (31 May 2018: 0.32%)		
2,804,200	Ayala Land Inc Com PHP1.00	2,226,723	0.33
	小売 : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	フィリピン合計	3,461,389	0.51

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	ポーランド : 1.26% (31 May 2018: 1.07%)		
	アパレル : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
	銀行 : 0.11% (31 May 2018: 0.00%)		
8,611	Bank Pekao	249,045	0.04
45,919	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN1.00	496,152	0.07
	電気 : 0.07% (31 May 2018: 0.00%)		
147,694	PGE Polska Grupa Energetyczna SA Com PLN10.25	454,919	0.07
	食品 : 0.17% (31 May 2018: 0.22%)		
10,105	Dino Polska SA Com PLN0.10	259,597	0.04
198,244	Eurocash SA Com PLN1.00	888,081	0.13
	保険 : 0.55% (31 May 2018: 0.61%)		
331,473	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN0.10	3,743,763	0.55
	メディア : 0.20% (31 May 2018: 0.16%)		
225,478	Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04	1,331,905	0.20
	石油・ガス : 0.15% (31 May 2018: 0.00%)		
11,902	Grupa Lotos SA Com PLN1.00	257,828	0.04
25,723	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25	749,553	0.11
8,621	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Class I Com PLN1.00	14,716	-
	ソフトウェア : 0.00% (31 May 2018: 0.06%)		
	通信 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
77,983	Orange Polska SA Com PLN3.00	97,828	0.01
	ポーランド合計	8,543,387	1.26
	ポルトガル : 0.16% (31 May 2018: 0.26%)		
	食品 : 0.16% (31 May 2018: 0.26%)		
87,662	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1,045,158	0.16
	ポルトガル合計	1,045,158	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(%)
	株式(つづき) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	韓国 : 12.13% (31 May 2018: 12.98%)		
	広告 : 0.05% (31 May 2018: 0.00%)		
15,611	Cheil Worldwide Inc	326,926	0.05
	農業 : 0.00% (31 May 2018: 0.28%)		
	自動車製造 : 0.48% (31 May 2018: 0.35%)		
17,123	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	1,638,291	0.24
2,721	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	169,554	0.03
13,036	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	765,797	0.11
2,283	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	126,477	0.02
19,192	Kia Motors Corp Com KRW5000.00	521,768	0.08
	自動車部品・装置 : 0.32% (31 May 2018: 0.38%)		
1,626	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	262,188	0.04
244,701	Nexen Tire Corp Com KRW500.00	1,926,479	0.28
	バイオテクノロジー : 0.00% (31 May 2018: 0.12%)		
	化学 : 0.09% (31 May 2018: 0.16%)		
293	KCC Corp Com KRW5000.00	72,861	0.01
3,005	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	247,032	0.04
1,143	Lotte Chemical Corp Com KRW5000.00	278,116	0.04
	コンピューター : 0.08% (31 May 2018: 0.01%)		
3,112	Samsung SDS Co Ltd Com KRW500.00	544,832	0.08
	化粧品/パーソナルケア : 0.01% (31 May 2018: 0.14%)		
129	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00	77,047	0.01
	各種金融サービス : 0.96% (31 May 2018: 0.66%)		
6,682	BNK Financial Group Inc Com KRW5000.00	45,751	0.01
33,183	DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00	260,206	0.04
52,476	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,759,031	0.26
10,320	KB Financial Group Inc ADR	434,317	0.06
31,320	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,318,097	0.20
8,673	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00	523,421	0.08
8,882	NH Investment & Securities Co Ltd	74,522	0.01
10,587	Samsung Securities Co Ltd Com KRW5000.00	293,965	0.04
48,290	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	1,775,954	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	韓国(つづき) : 12.13% (31 May 2018: 12.98%)		
	電気部品・設備 : 0.23% (31 May 2018: 0.19%)		
23,179	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	1,498,121	0.22
3,097	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	81,711	0.01
	食品 : 0.00% (31 May 2018: 0.57%)		
	各種持株会社 : 0.04% (31 May 2018: 0.00%)		
2,530	CJ Corp	293,976	0.04
	保険 : 1.33% (31 May 2018: 1.29%)		
34,632	DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	2,093,151	0.31
10,087	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	360,845	0.05
26,787	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	6,517,823	0.97
	インターネット : 0.27% (31 May 2018: 0.24%)		
4,040	NCSOFT Corp Com KRW500.00	1,843,490	0.27
	鉄/鉄鋼 : 0.49% (31 May 2018: 0.68%)		
2,065	POSCO ADR KRW5000.00	114,019	0.02
14,432	POSCO Com KRW5000.00	3,189,730	0.47
	各種機械 : 0.02% (31 May 2018: 0.07%)		
10,494	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd Com KRW5000.00	106,489	0.02
	各種製造業 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
1,006	Doosan Corp	70,585	0.01
	石油・ガス : 0.01% (31 May 2018: 0.05%)		
1,134	S-Oil Corp Pref KRW2500.00	82,955	0.01
	半導体 : 6.92% (31 May 2018: 7.48%)		
867,144	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	32,393,644	4.79
151	Samsung Electronics Co Ltd GDR	141,260	0.02
100,140	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00	3,017,288	0.45
180,407	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	11,193,458	1.66
	造船 : 0.43% (31 May 2018: 0.31%)		
24,445	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	2,884,028	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(%)
	株式(つづき) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	韓国(つづき) : 12.13% (31 May 2018: 12.98%)		
	通信 : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
65,485	KT Corp ADR	963,612	0.14
48,565	LG Uplus Corp	767,933	0.11
32,682	SK Telecom Co Ltd ADR	927,352	0.14
	韓国合計	81,984,102	12.13
	ルーマニア : 0.14% (31 May 2018: 0.00%)		
	銀行 : 0.14% (31 May 2018: 0.00%)		
1,671,363	Banca Transilvania SA Com RON1.00	966,459	0.14
	ルーマニア合計	966,459	0.14
	ロシア連邦 : 2.73% (31 May 2018: 2.48%)		
	銀行 : 0.63% (31 May 2018: 0.41%)		
56,324	Sberbank of Russia ADR RUB1.00	667,439	0.10
301,836	Sberbank of Russia PJSC ADR	3,571,475	0.53
	電気 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	鉄 / 鉄鋼 : 0.00% (31 May 2018: 0.18%)		
	鉱業 : 0.61% (31 May 2018: 0.41%)		
209,421	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR - England	3,946,539	0.58
9,865	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR - United States	185,067	0.03
	石油・ガス : 1.49% (31 May 2018: 1.47%)		
7,650	Gazprom PJSC ADR	36,758	0.01
127,993	Gazprom PJSC ADR	609,375	0.09
52,352	LUKOIL PJSC ADR RUB0.03 - England	3,844,731	0.57
1,100	LUKOIL PJSC ADR RUB0.03 - United States	80,575	0.01
1,897	Novatek PJSC GDR	323,628	0.05
595,439	Rosneft OAO GDR	3,738,761	0.55
31,254	Surgutneftegas OJSC ADR RUB1.00	124,485	0.02
20,869	Tatneft PJSC ADR RUB0.10	1,316,417	0.19
	通信 : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	ロシア連邦合計	18,445,250	2.73

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	シンガポール : 2.36% (31 May 2018: 2.07%)		
	銀行 : 0.79% (31 May 2018: 0.71%)		
649,653	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com	5,334,068	0.79
	販売/卸売 : 0.43% (31 May 2018: 0.34%)		
112,700	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com	2,895,125	0.43
	電子 : 0.74% (31 May 2018: 0.66%)		
168,555	Flex Ltd Com	1,474,014	0.22
323,200	Venture Corp Ltd Com	3,514,682	0.52
	食品 : 0.40% (31 May 2018: 0.36%)		
1,239,700	Wilmar International Ltd Com	2,751,375	0.40
	シンガポール合計	15,969,264	2.36
	南アフリカ : 2.12% (31 May 2018: 1.99%)		
	各種金融サービス : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
37,442	Coronation Fund Managers Ltd Com ZAR0.01	120,727	0.02
	食品 : 0.52% (31 May 2018: 0.60%)		
247,092	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR1.13	3,517,781	0.52
	林産品・紙製品 : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
7,526	Mondi Ltd Com	165,918	0.02
	ヘルスケア・サービス : 0.05% (31 May 2018: 0.00%)		
169,858	Netcare Ltd	314,696	0.05
	各種持株会社 : 0.11% (31 May 2018: 0.00%)		
50,586	Remgro Ltd Com	736,760	0.11
	保険 : 0.78% (31 May 2018: 0.77%)		
40,983	Liberty Holdings Ltd Com ZAR8.33	316,662	0.05
897,378	Sanlam Ltd Com ZAR1.00	4,968,625	0.73
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	鉱業 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
81,121	Gold Fields Ltd ADR ZAR0.50	237,279	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	南アフリカ(つづき) : 2.12% (31 May 2018: 2.02%)		
	事務用機器 : 0.27% (31 May 2018: 0.25%)		
339,450	Reunert Ltd Com ZAR0.10	1,796,364	0.27
	石油・ガス : 0.24% (31 May 2018: 0.24%)		
3,426	Sasol Ltd ADR	100,947	0.01
52,739	Sasol Ltd Com	1,548,900	0.23
	小売 : 0.08% (31 May 2018: 0.07%)		
98,979	Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR1.25	524,581	0.08
	南アフリカ合計	14,349,240	2.12
	スイス : 1.13% (31 May 2018: 0.74%)		
	飲料 : 0.75% (31 May 2018: 0.74%)		
170,797	Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70	5,087,340	0.75
	石油・ガス : 0.38% (31 May 2018: 0.00%)		
277,000	Transocean Ltd Com CHF0.10	2,569,175	0.38
	スイス合計	7,656,515	1.13
	台湾 : 9.36% (31 May 2018: 9.66%)		
	航空 : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
747,000	Eva Airways Corp	389,852	0.06
	アパレル : 0.16% (31 May 2018: 0.48%)		
169,000	Far Eastern New Century Corp Com TWD10.00	156,372	0.03
106,000	Feng TAY Enterprise Co Ltd Com TWD10.00	677,094	0.10
204,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	221,376	0.03
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.03%)		
	建設資材 : 0.08% (31 May 2018: 0.03%)		
146,000	Asia Cement Corp Com TWD10.00	159,502	0.02
346,500	Taiwan Cement Corp Com TWD10.00	388,387	0.06
	化学 : 0.16% (31 May 2018: 0.00%)		
163,000	Formosa Plastics Corp Com TWD10.00	530,518	0.08
243,000	Nan Ya Plastics Corp Com TWD10.00	586,564	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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	台湾(つづき) : 9.36% (31 May 2018: 9.66%)		
	コンピューター : 0.51% (31 May 2018: 0.40%)		
86,000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00	737,805	0.11
4,078,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	2,326,862	0.34
541,000	Inventec Corp Com TWD10.00	389,923	0.06
	各種金融サービス : 0.22% (31 May 2018: 0.01%)		
455,000	China Development Financial Holding Corp Com TWD10.00	147,646	0.02
253,641	E.Sun Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00	171,488	0.02
2,350,000	Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00	1,195,924	0.18
	電子 : 0.77% (31 May 2018: 1.20%)		
2,038,249	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	4,754,580	0.70
73,000	Micro-Star International Co Ltd Com TWD10.00	171,707	0.03
43,000	Walsin Technology Corp	261,408	0.04
	食品 : 0.24% (31 May 2018: 0.00%)		
701,000	Uni-President Enterprises Corp Com TWD10.00	1,646,587	0.24
	保険 : 0.07% (31 May 2018: 0.08%)		
361,460	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	343,546	0.05
489,024	Shin Kong Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00	165,514	0.02
	余暇 : 0.17% (31 May 2018: 0.28%)		
244,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,128,841	0.17
	宿泊施設 : 0.18% (31 May 2018: 0.16%)		
259,243	Formosa International Hotels Corp Com TWD10.00	1,197,257	0.18
	各種機械 : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
	各種製造業 : 0.34% (31 May 2018: 0.65%)		
21,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	2,301,024	0.34
	小売 : 0.56% (31 May 2018: 0.43%)		
344,000	President Chain Store Corp Com TWD10.00	3,554,307	0.53
68,000	Ruentex Industries Ltd Com TWD10.00	199,906	0.03
	権利証券 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
10,853	Rts. Taiwan Cement **	-	-

保有高	損益を通じて公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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	台湾(つづき) : 9.36% (31 May 2018: 9.66%)		
	半導体 : 5.84% (31 May 2018: 5.89%)		
214,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	1,797,721	0.27
25,000	Globalwafers Co Ltd Com TWD10.00	296,658	0.04
72,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	554,583	0.08
586,000	Nanya Technology Corp Com TWD10.00	1,159,577	0.17
69,000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00	291,780	0.04
159,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	374,251	0.06
513,000	Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00	2,352,523	0.35
103,580	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3,892,019	0.58
3,581,250	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	26,247,656	3.88
2,143,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	805,325	0.12
417,180	Win Semiconductors Corp Com TWD10.00	1,716,721	0.25
	台湾合計	63,292,804	9.36
	タイ : 1.22% (31 May 2018: 1.61%)		
	銀行 : 1.12% (31 May 2018: 0.91%)		
262,700	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	1,665,464	0.25
760,500	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	4,468,768	0.66
339,700	Siam Commercial Bank PCL ADR THB10.00	1,433,170	0.21
	化学 : 0.02% (31 May 2018: 0.05%)		
52,400	PTT Global Chemical PCL THB10.00	124,876	0.02
	代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2018: 0.06%)		
	石油・ガス : 0.08% (31 May 2018: 0.26%)		
34,400	PTT Exploration & Production PCL THB1.00	138,332	0.02
294,600	PTT PCL THB1.00 †	442,292	0.06
	小売 : 0.00% (31 May 2018: 0.33%)		
	タイ合計	8,272,902	1.22
	トルコ : 1.04% (31 May 2018: 1.92%)		
	航空 : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	自動車製造 : 0.00% (31 May 2018: 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) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	トルコ(つづき) : 1.04% (31 May 2018: 1.91%)		
	銀行 : 0.30% (31 May 2018: 0.40%)		
707,703	Akbank Turk AS Com TRY1.00	1,033,374	0.15
166,454	Turkiye Halk Bankasi AS	228,784	0.03
618,736	Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00	501,533	0.08
139,027	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Class D Com TRY1.00	106,336	0.02
397,411	Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00	131,351	0.02
	飲料 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
37,972	Coca-Cola Icecek AS	211,585	0.03
	化学 : 0.32% (31 May 2018: 0.45%)		
1,353,773	Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS Com TRY1.00	2,141,805	0.32
	食品 : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		
	各種持株会社 : 0.03% (31 May 2018: 0.04%)		
129,718	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	203,126	0.03
	家庭用品 : 0.02% (31 May 2018: 0.02%)		
167,840	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS Com TRY1.00	160,667	0.02
	保険 : 0.30% (31 May 2018: 0.40%)		
1,743,184	Anadolu Hayat Emeklilik AS Com TRY1.00	2,050,570	0.30
	鉄/鉄鋼 : 0.01% (31 May 2018: 0.01%)		
36,339	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00	52,577	0.01
	通信 : 0.03% (31 May 2018: 0.48%)		
269,545	Turk Telekomunikasyon AS Class A Com TRY1.00	200,515	0.03
	トルコ合計	7,022,223	1.04
	アラブ首長国連邦 : 1.19% (31 May 2018: 0.90%)		
	銀行 : 1.19% (31 May 2018: 0.90%)		
1,391,340	First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED1.00	5,136,346	0.76
2,318,116	Union National Bank PJSC Com AED1.00	2,934,604	0.43
	アラブ首長国連邦合計	8,070,950	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(%)
	株式(つづき) : 90.05% (31 May 2018: 87.91%)		
	英国 : 2.44% (31 May 2018: 2.87%)		
	銀行 : 1.64% (31 May 2018: 1.97%)		
1,055,067	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	9,016,082	1.34
263,313	Standard Chartered PLC Com USD0.50	2,046,843	0.30
	鉱業 : 0.80% (31 May 2018: 0.90%)		
74,699	Antofagasta GBP5.00	762,468	0.11
102,874	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	4,671,107	0.69
	英国合計	16,496,500	2.44
	米国 : 0.98% (31 May 2018: 1.04%)		
	コンピューター : 0.98% (31 May 2018: 0.90%)		
93,249	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	6,639,795	0.98
	鉱業 : 0.00% (31 May 2018: 0.14%)		
	米国合計	6,639,795	0.98
	株式合計	608,686,895	90.05
	投資ファンド : 5.83% (31 May 2018: 3.14%)		
	アイルランド : 1.87% (31 May 2018: 2.08%)		
546,672	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	12,639,931	1.87
	アイルランド合計	12,639,931	1.87
	ルクセンブルグ : 1.13% (31 May 2018: 1.06%)		
27,896	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	7,669,659	1.13
	ルクセンブルグ合計	7,669,659	1.13
	投資ファンド合計	20,309,590	3.00

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(%)
	参加証書 : 1.20% (31 May 2018: 1.65%)		
	スイス : 1.20% (31 May 2018: 1.64%)		
235,666	China International Travel Service Corp Ltd 24/12/2018	1,873,945	0.27
790,614	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 02/05/2019	3,092,979	0.46
567,246	Midea Group Co Ltd 19/06/2019	3,161,034	0.47
	スイス合計	8,127,958	1.20
	参加証書合計	8,127,958	1.20
	ワラント : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	ブラジル : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
1,429	lochpe Maxion SA 03/06/2019	3,492	-
	ブラジル合計	3,492	-
	インドネシア : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
199,119	Barito Pacific Tbk PT 03/06/2021	5,708	-
	インドネシア合計	5,708	-
	ワラント合計	9,200	-
		未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 : -0.68% (31 May 2018: -0.35%)	取引相手方	
475	FTSE Top 40 JSE Future December 2018	Goldman Sachs	(2,021,076) (0.30)
625	MEXBOL Index MDX Future December 2018	Goldman Sachs	(2,587,076) (0.38)
	先物契約合計	(4,608,152)	(0.68)

先渡為替契約： -0.06% (31 May 2018: -0.64%)

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^	ZAR	245,000,000	USD	17,473,970	7/01/2019	131,865	0.02
Barclays^	MXN	315,000,000	USD	15,341,166	7/01/2019	71,403	0.01
Barclays^	USD	814,201	GBP	627,825	14/12/2018	12,852	-
Barclays^	USD	208,642	GBP	160,883	14/12/2018	3,293	-
Barclays^	USD	18,066	GBP	13,930	14/12/2018	285	-
Barclays^	USD	7,868	GBP	6,067	14/12/2018	124	-
Barclays^	USD	6,511	GBP	5,021	14/12/2018	103	-
Barclays^	USD	4,269	GBP	3,292	14/12/2018	67	-
Barclays^	USD	943	GBP	727	14/12/2018	15	-
UBS	EUR	33,812,419	USD	38,194,543	14/12/2018	113,066	0.02
UBS	EUR	1,961,425	USD	2,215,628	14/12/2018	6,559	-
UBS	EUR	1,233,938	USD	1,393,858	14/12/2018	4,126	-
UBS	USD	255,385	EUR	222,624	14/12/2018	3,164	-
UBS	USD	985,644	EUR	867,754	14/12/2018	2,527	-
UBS	EUR	492,596	USD	556,437	14/12/2018	1,647	-
UBS	EUR	434,723	USD	491,063	14/12/2018	1,454	-
UBS	USD	137,903	EUR	120,681	14/12/2018	1,178	-
UBS	USD	114,028	EUR	99,948	14/12/2018	792	-
UBS	EUR	180,089	USD	203,429	14/12/2018	602	-
UBS	USD	54,704	EUR	47,765	14/12/2018	589	-
UBS	USD	45,498	EUR	39,661	14/12/2018	564	-
UBS	USD	89,759	EUR	78,776	14/12/2018	510	-
UBS	USD	258,881	EUR	228,059	14/12/2018	503	-
UBS	USD	106,614	EUR	93,876	14/12/2018	257	-
UBS	USD	31,134	EUR	27,280	14/12/2018	227	-
UBS	USD	55,416	EUR	48,788	14/12/2018	142	-
UBS	USD	35,063	EUR	30,870	14/12/2018	90	-
UBS	EUR	23,614	USD	26,674	14/12/2018	79	-
UBS	USD	94,384	EUR	83,239	14/12/2018	78	-
UBS	USD	13,906	EUR	12,243	14/12/2018	36	-
UBS	USD	12,353	EUR	10,875	14/12/2018	32	-
UBS	USD	4,001	EUR	3,503	14/12/2018	32	-
UBS	USD	4,072	GBP	3,174	14/12/2018	22	-
UBS	USD	5,102	EUR	4,492	14/12/2018	13	-
UBS	USD	2,095	GBP	1,635	14/12/2018	8	-
UBS	USD	668	EUR	588	14/12/2018	2	-
UBS	USD	1,324	GBP	1,035	14/12/2018	2	-
先渡為替契約に係る評価益合計						358,308	0.05

先渡為替契約(つづき) : -0.06% (31 May 2018: -0.64%)

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	261	EUR	230	14/12/2018	-	-
UBS	USD	38,637	EUR	34,105	14/12/2018	(2)	-
UBS	USD	11,906	GBP	9,342	14/12/2018	(18)	-
UBS	USD	40,104	EUR	35,540	14/12/2018	(162)	-
UBS	USD	73,937	EUR	65,438	14/12/2018	(201)	-
UBS	USD	98,513	EUR	87,164	14/12/2018	(238)	-
UBS	GBP	29,647	USD	38,483	14/12/2018	(641)	-
UBS	GBP	25,402	USD	33,066	14/12/2018	(643)	-
UBS	GBP	29,703	USD	38,664	14/12/2018	(752)	-
UBS	USD	441,235	EUR	391,331	14/12/2018	(2,121)	-
UBS	GBP	133,017	USD	172,659	14/12/2018	(2,878)	-
UBS	GBP	203,241	USD	263,811	14/12/2018	(4,397)	-
UBS	GBP	244,449	USD	317,300	14/12/2018	(5,289)	-
UBS	GBP	562,947	USD	730,718	14/12/2018	(12,179)	(0.01)
UBS	GBP	6,522,416	USD	8,466,243	14/12/2018	(141,110)	(0.02)
UBS	GBP	25,446,698	USD	33,030,387	14/12/2018	(550,530)	(0.08)

先渡為替契約に係る評価損合計	(721,161)	(0.11)
----------------	-----------	--------

先渡為替契約合計	(362,853)	(0.06)
----------	-----------	--------

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	632,162,638	93.52
現金および現金同等物*	44,343,892	6.56
その他の純負債	(513,748)	(0.08)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	675,992,782	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	89.46
投資ファンドおよびAIF	2.95
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	-
OTC金融デリバティブ商品	0.05
その他の資産	7.54
	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7,509,923米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。
- ** スティール・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
- † ファンドの純資産の0.08%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。

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(2018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、2018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 : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)			
オーストラリア : 0.30% (31 May 2018: 0.29%)			
社債 : 0.30% (31 May 2018: 0.29%)			
75,000	Barmingo Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022	73,500	0.01
150,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% 15/05/2022	144,563	0.01
93,229	Midwest Vanadium Pty Ltd 11.5% 15/02/2018**	9	-
2,960,000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.75%	2,782,400	0.28
オーストラリア合計		3,000,472	0.30
オーストリア : 0.02% (31 May 2018: 0.05%)			
社債 : 0.02% (31 May 2018: 0.05%)			
200,000	JBS Investments GmbH 7.25% 03/04/2024	201,470	0.02
オーストリア合計		201,470	0.02
バハマ : 0.02% (31 May 2018: 0.05%)			
社債 : 0.02% (31 May 2018: 0.05%)			
175,000	Silversea Cruise Finance Ltd 7.25% 01/02/2025	188,562	0.02
バハマ合計		188,562	0.02
バミューダ : 0.74% (31 May 2018: 0.98%)			
社債 : 0.74% (31 May 2018: 0.98%)			
575,000	Aircastle Ltd 4.625% 15/12/2018	575,128	0.06
475,000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	483,729	0.05
2,075,000	Digicel Group Ltd 8.25% 30/09/2020	1,390,250	0.14
800,000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	648,000	0.06
200,000	Fly Leasing Ltd 5.25% 15/10/2024	187,000	0.02
500,000	Fly Leasing Ltd 6.375% 15/10/2021	506,250	0.05
371,000	NCL Corp Ltd 4.75% 15/12/2021	372,855	0.04
525,000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	494,812	0.05
225,000	Viking Cruises Ltd 6.25% 15/05/2025	223,875	0.02
25,000	VOC Escrow Ltd 5% 15/02/2028	23,250	-
860,000	Weatherford International Ltd 4.5% 15/04/2022	571,900	0.06
270,000	Weatherford International Ltd 6.5% 01/08/2036	155,250	0.02
225,000	Weatherford International Ltd 7% 15/03/2038	129,937	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	バミューダ(つづき) : 0.74% (31 May 2018: 0.98%)		
	社債(つづき) : 0.74% (31 May 2018: 0.98%)		
575,000	Weatherford International Ltd 7.75% 15/06/2021	474,375	0.05
410,000	Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023	272,650	0.03
1,200,000	Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024	807,000	0.08
	バミューダ合計	7,316,261	0.74
	カナダ : 7.11% (31 May 2018: 6.28%)		
	社債 : 7.11% (31 May 2018: 6.28%)		
3,220,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	3,035,494	0.31
325,000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	344,500	0.03
525,000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.75% 15/07/2026	517,125	0.05
250,000	Bank of Nova Scotia 4.65% Perpetual	227,356	0.02
2,805,000	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/03/2023	2,720,850	0.27
9,495,000	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	9,281,362	0.94
2,996,000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	2,819,835	0.28
3,400,000	Bausch Health Cos Inc 9% 15/12/2025	3,599,750	0.36
1,185,000	Baytex Energy Corp 5.625% 01/06/2024	1,033,912	0.10
2,225,000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	2,119,535	0.21
825,000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	785,813	0.08
600,000	Bombardier Inc 7.5% 01/12/2024	572,250	0.06
275,000	Bombardier Inc 7.75% 15/03/2020	281,187	0.03
1,125,000	Bombardier Inc 8.75% 01/12/2021	1,164,375	0.12
675,000	Brookfield Residential Properties Inc 6.375% 15/05/2025	622,688	0.06
275,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 01/07/2022	266,750	0.03
1,664,000	Cascades Inc 5.5% 15/07/2022	1,655,680	0.17
912,000	Cascades Inc 5.75% 15/07/2023	893,760	0.09
225,000	Clearwater Seafoods Inc 6.875% 01/05/2025	216,000	0.02
459,000	Conuma Coal Resources Ltd 10% 01/05/2023	468,180	0.05
725,000	Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo Holdings Inc 8.5% 15/12/2022	714,125	0.07
925,000	Cott Corp 5.5% 01/07/2024	1,099,567	0.11
1,435,000	Eldorado Gold Corp 6.125% 15/12/2020	1,327,375	0.13
1,950,000	First Quantum Minerals Ltd 6.5% 01/03/2024	1,720,875	0.17
800,000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	689,000	0.07
725,000	First Quantum Minerals Ltd 7% 15/02/2021	713,454	0.07
1,545,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/05/2022	1,498,650	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	カナダ(つづき) : 7.11% (31 May 2018: 6.28%)		
	社債(つづき) : 7.11% (31 May 2018: 6.28%)		
1,150,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	1,068,063	0.11
1,175,000	Garda World Security Corp/Old 7.25% 15/11/2021	1,148,562	0.12
1,025,000	Gateway Casinos & Entertainment Ltd 8.25% 01/03/2024	1,068,563	0.11
2,790,000	goeasy Ltd 7.875% 01/11/2022	2,866,725	0.29
1,050,000	GW Honos Security Corp8.75% 15/05/2025	963,375	0.10
200,000	Hudbay Minerals Inc 7.25% 15/01/2023	201,250	0.02
350,000	Hudbay Minerals Inc 7.625% 15/01/2025	349,125	0.04
275,000	IAMGOLD Corp7% 15/04/2025	261,250	0.03
400,000	Kinross Gold Corp4.5% 15/07/2027	346,000	0.03
250,000	Kissner Holdings LP / Kissner Milling Co Ltd / BSC Holding Inc / Kissner USA8.375% 01/12/2022	251,875	0.03
659,000	Masonite International Corp5.625% 15/03/2023	659,824	0.07
350,000	Mattamy Group Corp6.5% 01/10/2025	330,313	0.03
2,575,000	MEG Energy Corp6.375% 30/01/2023	2,410,844	0.24
225,000	MEG Energy Corp7% 31/03/2024	211,781	0.02
375,000	Mountain Province Diamonds Inc 8% 15/12/2022	377,344	0.04
1,675,000	New Gold Inc 6.25% 15/11/2022	1,442,594	0.15
325,000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 7.125% 01/11/2022	322,563	0.03
150,000	NOVA Chemicals Corp5% 01/05/2025	140,062	0.01
400,000	NOVA Chemicals Corp5.25% 01/06/2027	368,000	0.04
2,020,000	Open Text Corp5.625% 15/01/2023	2,060,400	0.21
975,000	Open Text Corp5.875% 01/06/2026	984,750	0.10
500,000	Paramount Resources Ltd 6.875% 30/06/2023	502,500	0.05
150,000	Parkland Fuel Corp6% 01/04/2026	145,875	0.01
300,000	Precision Drilling Corp5.25% 15/11/2024	267,810	0.03
650,300	Precision Drilling Corp6.5% 15/12/2021	647,048	0.07
1,785,000	Precision Drilling Corp7.125% 15/01/2026	1,682,362	0.17
500,000	Precision Drilling Corp7.75% 15/12/2023	497,500	0.05
675,000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	692,550	0.07
1,735,000	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	1,711,144	0.17
350,000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd 7% 31/03/2023	341,250	0.03
500,000	Sanjel Corp7.5% 19/06/2019**	2,525	-
925,000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	863,719	0.09
200,000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 7% 15/07/2026	198,000	0.02
850,000	Taseko Mines Ltd 8.75% 15/06/2022	830,875	0.08
500,000	Teck Resources Ltd 3.75% 01/02/2023	482,500	0.05
175,000	Teck Resources Ltd 4.5% 15/01/2021	176,531	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	カナダ(つづき) : 7.11% (31 May 2018: 6.28%)		
	社債(つづき) : 7.11% (31 May 2018: 6.28%)		
600,000	Teck Resources Ltd 4.75% 15/01/2022	602,250	0.06
150,000	Teck Resources Ltd 5.2% 01/03/2042	132,954	0.01
600,000	Teck Resources Ltd 6% 15/08/2040	582,000	0.06
865,000	Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	869,325	0.09
350,000	Teck Resources Ltd 6.25% 15/07/2041	346,938	0.03
200,000	Trinidad Drilling Ltd 6.625% 15/02/2025	202,280	0.02
400,000	Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	382,000	0.04
166,407	Xplornet Communications Inc 9.625% 01/06/2022	167,239	0.02
	カナダ合計	70,549,886	7.11
	ケイマン諸島 : 1.39% (31 May 2018: 1.34%)		
	社債 : 1.39% (31 May 2018: 1.34%)		
670,000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	669,162	0.07
125,000	Noble Holding International Ltd 6.2% 01/08/2040	85,000	0.01
775,000	Noble Holding International Ltd 7.75% 15/01/2024	681,031	0.07
375,000	Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026	351,094	0.04
275,000	Noble Holding International Ltd 8.95% 01/04/2045	222,750	0.02
425,000	Park Aerospace Holdings Ltd 3.625% 15/03/2021	415,438	0.04
3,220,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	3,232,075	0.33
2,820,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	2,844,337	0.29
200,000	Sable International Finance Ltd 6.875% 01/08/2022	206,100	0.02
700,000	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15/02/2025	658,875	0.07
100,000	Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	98,000	0.01
900,000	Transocean Inc 5.8% 15/10/2022	832,500	0.08
1,275,000	Transocean Inc 7.5% 15/01/2026	1,192,125	0.12
200,000	Transocean Inc 7.5% 15/04/2031	162,000	0.02
800,000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	823,000	0.08
200,000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	192,376	0.02
600,000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	546,000	0.05
600,000	Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	532,500	0.05
	ケイマン諸島合計	13,744,363	1.39

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(%)
	債券(つづき) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	デンマーク : 0.10% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.10% (31 May 2018: 0.00%)		
845,000	DKT Finance ApS7% 17/06/2023	1,020,315	0.10
	デンマーク合計	1,020,315	0.10
	フィンランド : 0.02% (31 May 2018: 0.01%)		
	社債 : 0.02% (31 May 2018: 0.01%)		
175,000	Nokia OYJ3.375% 12/06/2022	166,469	0.02
	フィンランド合計	166,469	0.02
	フランス : 0.78% (31 May 2018: 1.15%)		
	社債 : 0.78% (31 May 2018: 1.15%)		
1,015,000	Altice France SA/France5.625% 15/05/2024	1,173,567	0.12
800,000	Altice France SA/France6.25% 15/05/2024	777,000	0.08
850,000	Altice France SA/France7.375% 01/05/2026	819,187	0.08
2,240,000	Altice France SA/France8.125% 01/02/2027	2,200,800	0.22
597,552	Novasep Holding SAS8% 31/05/2019	657,912	0.07
1,020,000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	1,128,956	0.11
600,000	SPCM SA4.875% 15/09/2025	550,200	0.06
400,000	SPIE SA3.125% 22/03/2024	445,167	0.04
	フランス合計	7,752,789	0.78
	ドイツ : 0.41% (31 May 2018: 0.39%)		
	社債 : 0.41% (31 May 2018: 0.39%)		
970,000	Blitz F18-674 GmbH6% 30/07/2026	1,076,641	0.11
200,000	IHO Verwaltungs GmbH4.5% 15/09/2023'144A'	187,000	0.02
350,000	Nidda Healthcare Holding GmbH3.5% 30/09/2024	376,681	0.04
900,000	Tele Columbus AG3.875% 02/05/2025	939,439	0.09
600,000	Unitymedia GmbH6.125% 15/01/2025	614,814	0.06
825,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH3.75% 15/05/2024	890,406	0.09
	ドイツ合計	4,084,981	0.41

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	アイルランド : 0.56% (31 May 2018: 0.67%)		
	社債 : 0.56% (31 May 2018: 0.67%)		
400,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/09/2022	387,520	0.04
1,200,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6% 15/02/2025	1,120,500	0.11
2,050,000	Endo DAC / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	1,712,037	0.17
313,000	Endo DAC / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 01/02/2025	248,346	0.03
580,000	James Hardie International Finance DAC3.625% 01/10/2026	635,650	0.06
200,000	James Hardie International Finance DAC5% 15/01/2028	179,250	0.02
1,040,000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5% 15/09/2024	1,287,947	0.13
	アイルランド合計	5,571,250	0.56
	イタリア : 0.49% (31 May 2018: 0.49%)		
	社債 : 0.49% (31 May 2018: 0.49%)		
895,000	Guala Closures SpA/Italy FRN 15/04/2024	1,010,456	0.10
1,140,000	Nexi Capital SpA4.125% 01/11/2023	1,281,962	0.13
660,000	Telecom Italia SpA/Milano3.625% 19/01/2024	762,800	0.08
880,000	Telecom Italia SpA/Milano5.303% 30/05/2024	829,400	0.08
995,000	Wind Tre SpA3.125% 20/01/2025	1,006,889	0.10
	イタリア合計	4,891,507	0.49
	ジャージー : 0.32% (31 May 2018: 0.37%)		
	社債 : 0.32% (31 May 2018: 0.37%)		
740,000	AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2043	793,981	0.08
670,000	CPUK Finance Ltd 4.25% 28/08/2022	840,231	0.08
1,196,000	Delphi Technologies PLC5% 01/10/2025	1,039,683	0.11
480,000	LHC3 PLC PIK4.125% 15/08/2024	527,244	0.05
	ジャージー合計	3,201,139	0.32
	ルクセンブルグ : 2.93% (31 May 2018: 3.09%)		
	社債 : 2.93% (31 May 2018: 3.09%)		
600,000	4finance SA 10.75% 01/05/2022	590,868	0.06
485,000	Altice Financing SA6.625% 15/02/2023	480,150	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	ルクセンブルグ(つづき) : 2.93% (31 May 2018: 3.09%)		
	社債(つづき) : 2.93% (31 May 2018: 3.09%)		
1,005,000	Altice Financing SA7.5% 15/05/2026	947,212	0.10
535,000	Altice Finco SA7.625% 15/02/2025	459,431	0.05
560,000	Altice Luxembourg SA6.25% 15/02/2025	540,600	0.05
3,270,000	Altice Luxembourg SA7.75% 15/05/2022	3,126,937	0.32
175,000	ArcelorMittal6.125% 01/06/2025	184,147	0.02
345,000	ARD Finance SA6.625% 15/09/2023	381,478	0.04
1,450,000	ARD Finance SA7.125% 15/09/2023	1,341,250	0.13
1,000,000	Camelot Finance SA7.875% 15/10/2024	992,500	0.10
600,000	Consolidated Energy Finance SA6.5% 15/05/2026	585,750	0.06
2,675,000	Dana Financing Luxembourg Sarl5.75% 15/04/2025	2,554,625	0.26
2,075,000	Intelsat Connect Finance SA9.5% 15/02/2023	1,942,719	0.20
2,785,000	Intelsat Jackson Holdings SA8% 15/02/2024	2,920,908	0.29
3,545,000	Intelsat Jackson Holdings SA8.5% 15/10/2024	3,514,336	0.35
525,000	Intelsat Jackson Holdings SA9.75% 15/07/2025	543,375	0.05
875,000	Intelsat Luxembourg SA8.125% 01/06/2023	726,250	0.07
600,000	LHMC Finco Sarl7.875% 20/12/2023	600,525	0.06
475,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	408,500	0.04
375,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	342,750	0.03
825,000	Monitchem HoldCo 2 SA6.875% 15/06/2022	756,146	0.08
200,000	Pacific Drilling First Lien Escrow Issuer Ltd 8.375% 01/10/2023	197,500	0.02
1,170,000	Samsonite Finco Sarl3.5% 15/05/2026	1,217,692	0.12
1,090,000	SES SA F2V 4.625% Perpetual	1,259,027	0.13
690,000	Telecom Italia Capital SA6.375% 15/11/2033	617,550	0.06
400,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl5.5% 01/03/2028	368,000	0.04
288,000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA4.875% 15/07/2027	350,196	0.04
875,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	776,562	0.08
350,000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC 5.75% 15/07/2025	283,500	0.03
	ルクセンブルグ合計	29,010,484	2.93

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	マーシャル諸島 : 0.11% (31 May 2018: 0.08%)		
	社債 : 0.11% (31 May 2018: 0.08%)		
625,000	Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 8.125% 15/11/2021	493,750	0.05
2,210,400	Seaspan Corp6.375% 30/04/2019	560,889	0.06
	マーシャル諸島合計	1,054,639	0.11
	メキシコ : 0.10% (31 May 2018: 0.08%)		
	社債 : 0.10% (31 May 2018: 0.08%)		
600,000	Cemex SAB de CV5.7% 11/01/2025	570,300	0.06
400,000	Cemex SAB de CV7.75% 16/04/2026	419,640	0.04
	メキシコ合計	989,940	0.10
	オランダ : 1.86% (31 May 2018: 1.44%)		
	社債 : 1.86% (31 May 2018: 1.44%)		
600,000	Alcoa Nederland Holding BV6.125% 15/05/2028	586,500	0.06
600,000	Alpha 2 BV8.75% 01/06/2023	585,000	0.06
400,000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 6.25% 01/02/2025	386,000	0.04
150,000	Clear Channel International BV8.75% 15/12/2020	154,125	0.02
950,000	Constellium NV5.75% 15/05/2024	893,000	0.09
1,350,000	Constellium NV6.625% 01/03/2025	1,296,000	0.13
1,065,000	Darling Global Finance BV3.625% 15/05/2026	1,213,383	0.12
920,000	Diamond BC BV5.625% 15/08/2025	907,534	0.09
750,000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 7.5% 01/05/2025	711,562	0.07
200,000	GTH Finance BV6.25% 26/04/2020	202,736	0.02
685,000	Intertrust Group BV3.375% 15/11/2025	770,278	0.08
790,000	InterXion Holding NV4.75% 15/06/2025	923,891	0.09
400,000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV6.875% 15/05/2023	372,000	0.04
200,000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	194,250	0.02
400,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021	396,500	0.04
600,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 15/06/2022	596,070	0.06
600,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	589,872	0.06
600,000	OCI NV6.625% 15/04/2023	611,250	0.06
400,000	OI European Group BV4% 15/03/2023	375,000	0.04
695,000	Sigma Holdco BV5.75% 15/05/2026	707,783	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	オランダ(つづき) : 1.86% (31 May 2018: 1.44%)		
	社債(つづき) : 1.86% (31 May 2018: 1.44%)		
400,000	Sigma Holdco BV7.875% 15/05/2026	358,000	0.04
2,405,000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7% 15/07/2026	2,401,994	0.24
200,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV6% 15/04/2024	199,940	0.02
600,000	UPC Holding BV5.5% 15/01/2028	547,500	0.05
850,000	Ziggo Bond Co BV4.625% 15/01/2025	938,468	0.09
400,000	Ziggo Bond Co BV5.875% 15/01/2025	366,752	0.04
950,000	Ziggo Bond Co BV6% 15/01/2027	855,000	0.09
300,000	Ziggo BV5.5% 15/01/2027	280,125	0.03
	オランダ合計	18,420,513	1.86
	スペイン : 0.11% (31 May 2018: 0.16%)		
	社債 : 0.11% (31 May 2018: 0.16%)		
965,000	Grifols SA3.2% 01/05/2025	1,086,169	0.11
	スペイン合計	1,086,169	0.11
	スウェーデン : 0.15% (31 May 2018: 0.06%)		
	社債 : 0.15% (31 May 2018: 0.06%)		
345,000	Verisure Holding AB3.5% 15/05/2023	387,149	0.04
1,000,000	Verisure Midholding AB5.75% 01/12/2023	1,115,266	0.11
	スウェーデン合計	1,502,415	0.15
	スイス : 0.02% (31 May 2018: 0.02%)		
	社債 : 0.02% (31 May 2018: 0.02%)		
200,000	Credit Suisse Group AG 6.25% Perpetual	190,582	0.02
	スイス合計	190,582	0.02
	英国 : 1.57% (31 May 2018: 1.28%)		
	社債 : 1.57% (31 May 2018: 1.28%)		
800,000	Algeco Global Finance 2 PLC 10% 15/08/2023	780,000	0.08
400,000	Algeco Global Finance Plc8% 15/02/2023	394,000	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	英国(つづき) : 1.57% (31 May 2018: 1.28%)		
	社債(つづき) : 1.57% (31 May 2018: 1.28%)		
400,000	Anglo American Capital PLC4.125% 27/09/2022	395,375	0.04
1,000,000	Ardonagh Midco 3 PLC8.625% 15/07/2023	912,500	0.09
675,000	Arqiva Broadcast Finance PLC6.75% 30/09/2023	869,690	0.09
200,000	Drax Finco PLC6.625% 01/11/2025	197,000	0.02
205,000	Ensco PLC5.2% 15/03/2025	154,389	0.02
805,000	Ensco PLC5.75% 01/10/2044	499,100	0.05
860,000	Ensco PLC7.75% 01/02/2026	712,725	0.07
1,500,000	Inmarsat Finance PLC6.5% 01/10/2024	1,466,250	0.15
200,000	International Game Technology PLC6.25% 15/01/2027	200,500	0.02
800,000	KCA Deutag UK Finance PLC9.625% 01/04/2023	638,000	0.06
200,000	Lloyds Banking Group PLC 7.5% Perpetual	188,500	0.02
400,000	Mclaren Finance PLC5.75% 01/08/2022	370,200	0.04
400,000	Merlin Entertainments PLC5.75% 15/06/2026	394,500	0.04
400,000	Petra Diamonds US Treasury PLC7.25% 01/05/2022	370,500	0.04
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 7.5% Perpetual	397,000	0.04
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 8% Perpetual	395,000	0.04
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 8.625% Perpetual	413,000	0.04
1,300,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual	1,189,500	0.12
375,000	Sensata Technologies UK Financing Co PLC6.25% 15/02/2026	383,209	0.04
150,000	Travelport Corporate Finance PLC6% 15/03/2026	148,125	0.01
1,550,000	Tronox Finance PLC5.75% 01/10/2025	1,321,375	0.13
200,000	Tullow Oil PLC6.25% 15/04/2022	190,350	0.02
200,000	Tullow Oil PLC7% 01/03/2025	183,250	0.02
300,000	Virgin Media Finance PLC4.875% 15/02/2022	287,250	0.03
1,400,000	Virgin Media Finance PLC5.75% 15/01/2025	1,335,250	0.13
600,000	Virgin Media Finance PLC6% 15/10/2024	585,000	0.06
200,000	Virgin Media Secured Finance PLC5.25% 15/01/2026	188,000	0.02
	英国合計	15,559,538	1.57
	米国 : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債 : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
1,335,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.125% 01/07/2022	1,314,975	0.13
2,800,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	2,767,324	0.28
2,315,000	ACCO Brands Corp5.25% 15/12/2024	2,141,375	0.22
275,000	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	273,969	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
925,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7% 15/11/2025	809,375	0.08
1,100,000	ADT Security Corp5.25% 15/03/2020	1,113,750	0.11
1,955,000	ADT Security Corp6.25% 15/10/2021	2,030,756	0.20
804,000	Advanced Micro Devices Inc 7% 01/07/2024	849,225	0.09
714,000	Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/08/2022	780,045	0.08
1,360,000	AES Corp/VA5.5% 15/03/2024	1,353,200	0.14
2,225,000	AES Corp/VA6% 15/05/2026	2,302,875	0.23
925,000	Ahern Rentals Inc 7.375% 15/05/2023	832,500	0.08
750,000	AK Steel Corp7.625% 01/10/2021	720,000	0.07
2,835,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	2,544,412	0.26
2,150,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6.625% 15/06/2024	2,082,812	0.21
525,000	Aleris International Inc 10.75% 15/07/2023	547,313	0.06
750,000	Allegiant Travel Co5.5% 15/07/2019	753,750	0.08
200,000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp7.5% 01/05/2025	203,250	0.02
2,080,000	Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024	2,009,800	0.20
900,000	Ally Financial Inc 3.5% 27/01/2019	898,596	0.09
100,000	Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020	100,000	0.01
75,000	Ally Financial Inc 7.5% 15/09/2020	79,196	0.01
900,000	Ally Financial Inc 8% 31/12/2018	903,150	0.09
450,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	527,715	0.05
625,000	Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp7.875% 15/12/2024	451,563	0.05
200,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.75% 15/06/2025	181,750	0.02
175,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/02/2022	175,656	0.02
750,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	669,375	0.07
825,000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	734,250	0.07
1	American Airlines 2011-2 Class A Pass Through Trust8.625% 15/10/2021**	-	-
975,000	American Airlines Group Inc 4.625% 01/03/2020	977,438	0.10
1,587,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.75% 15/12/2023	1,588,904	0.16
730,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026	709,925	0.07
400,000	American Midstream Partners LP / American Midstream Finance Corp9.5% 15/12/2021	389,000	0.04
225,000	American Woodmark Corp4.875% 15/03/2026	205,313	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
1,465,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp5.5% 20/05/2025	1,360,619	0.14
1,450,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp5.625% 20/05/2024	1,384,750	0.14
525,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp5.75% 20/05/2027	476,936	0.05
450,000	Amkor Technology Inc 6.375% 01/10/2022	453,366	0.05
800,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp5.5% 15/10/2019	811,000	0.08
1,100,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp5.375% 15/09/2024	1,078,220	0.11
275,000	Antero Resources Corp5.125% 01/12/2022	270,187	0.03
525,000	Antero Resources Corp5.375% 01/11/2021	524,344	0.05
250,000	Apergy Corp6.375% 01/05/2026	248,438	0.02
1,025,000	Appvion Inc 9% 01/06/2020**	10,660	-
975,000	Aptim Corp7.75% 15/06/2025	765,375	0.08
1,285,000	APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	1,258,497	0.13
225,000	Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	224,487	0.02
850,000	Aramark Services Inc 5% 01/02/2028	809,625	0.08
500,000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	503,750	0.05
1,850,000	Arconic Inc 5.125% 01/10/2024	1,800,281	0.18
100,000	Arconic Inc 5.9% 01/02/2027	96,500	0.01
700,000	Arconic Inc 5.95% 01/02/2037	661,500	0.07
125,000	Arconic Inc 6.15% 15/08/2020	129,210	0.01
550,000	Artesyn Embedded Technologies Inc 9.75% 15/10/2020	518,375	0.05
625,000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	611,719	0.06
175,000	Ascend Learning LLC 6.875% 01/08/2025	170,625	0.02
1,730,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp7% 01/11/2026	1,626,200	0.16
763,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% 01/04/2022	810,688	0.08
625,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co6.75% 01/08/2025	565,625	0.06
45,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co6.875% 15/02/2021	44,100	-
1,100,000	ASP AMC Merger Sub Inc 8% 15/05/2025	701,580	0.07
700,000	AssuredPartners Inc 7% 15/08/2025	664,125	0.07
850,000	AV Homes Inc 6.625% 15/05/2022	856,375	0.09
325,000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	322,969	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
350,000	Avantor Inc 9% 01/10/2025	355,688	0.04
875,000	Avaya Inc 7% 01/04/2049**	-	-
525,000	Avaya Inc 9% 01/04/2049**	-	-
524,000	Aventine Renewable Energy 10% 01/04/2017**	-	-
1,525,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% 01/04/2023	1,509,750	0.15
2,265,000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	2,149,145	0.22
800,000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	807,200	0.08
375,000	Banff Merger Sub Inc 9.75% 01/09/2026	353,906	0.04
175,000	Bank of America Corp 5.875% Perpetual	167,344	0.02
250,000	Bank of America Corp FRN Series 'DD' 6.3% Perpetual	261,250	0.03
225,000	Bank of America Corp FRN Series 'X' 6.25% Perpetual	230,344	0.02
925,000	Bank of America Corp FRN Series 'Z' 6.5% Perpetual	967,781	0.10
150,000	Basic Energy Services Inc 10.75% 15/10/2023	142,500	0.01
475,000	Bausch Health Cos Inc 8.5% 31/01/2027	492,813	0.05
325,000	BCD Acquisition Inc 9.625% 15/09/2023	345,312	0.03
1,715,000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1,562,794	0.16
750,000	Beacon Roofing Supply Inc 6.375% 01/10/2023	750,000	0.08
600,000	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	530,250	0.05
100,000	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/03/2022	101,830	0.01
225,000	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	212,063	0.02
1,455,000	Berry Global Inc 5.5% 15/05/2022	1,460,456	0.15
600,000	Berry Global Inc 6% 15/10/2022	609,000	0.06
1,785,000	Berry Petroleum Co LLC 7% 15/02/2026	1,704,639	0.17
600,000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 7.25% 01/09/2025	613,500	0.06
400,000	Block Communications Inc 6.875% 15/02/2025	407,000	0.04
700,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	696,500	0.07
125,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.625% 15/07/2026	123,750	0.01
1,885,000	BMC East LLC 5.5% 01/10/2024	1,774,256	0.18
1,610,000	Booz Allen Hamilton Inc 5.125% 01/05/2025	1,569,750	0.16
775,000	Boyd Gaming Corp 6% 15/08/2026	752,719	0.08
3,900,000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	3,890,250	0.39
1,425,000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	1,482,000	0.15
700,000	Boyne USA Inc 7.25% 01/05/2025	731,500	0.07
775,000	Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025	687,813	0.07
450,000	Bristow Group Inc 8.75% 01/03/2023	376,875	0.04
700,000	Bruin E&P Partners LLC 8.875% 01/08/2023	653,625	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
237,922	Buffalo Thunder Development Authority0% 15/11/2029**	119	-
708,924	Buffalo Thunder Development Authority 11% 09/12/2022	329,650	0.03
700,000	Builders FirstSource Inc 5.625% 01/09/2024	647,500	0.07
3,370,000	BWAY Holding Co5.5% 15/04/2024	3,239,412	0.33
1,875,000	BWAY Holding Co7.25% 15/04/2025	1,708,594	0.17
325,000	BWX Technologies Inc 5.375% 15/07/2026	316,875	0.03
2,400,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	2,208,000	0.22
800,000	Calfrac Holdings LP 8.5% 15/06/2026	666,000	0.07
2,950,000	California Resources Corp8% 15/12/2022	2,275,188	0.23
1,100,000	Callon Petroleum Co6.125% 01/10/2024	1,067,000	0.11
2,225,000	Callon Petroleum Co6.375% 01/07/2026	2,152,687	0.22
425,000	Calpine Corp5.25% 01/06/2026	396,844	0.04
2,300,000	Calpine Corp5.375% 15/01/2023	2,185,000	0.22
725,000	Calpine Corp5.5% 01/02/2024	671,531	0.07
200,000	Calpine Corp5.875% 15/01/2024	200,500	0.02
2,910,000	Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 5.5% 01/05/2025	2,728,125	0.28
400,000	Carlson Travel Inc 9.5% 15/12/2024	382,000	0.04
175,000	Carmike Cinemas Inc 6% 15/06/2023	176,750	0.02
2,340,000	Carriage Services Inc 6.625% 01/06/2026	2,325,375	0.23
1,250,000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023	1,196,875	0.12
125,000	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025	127,813	0.01
50,000	Carrols Restaurant Group Inc 8% 01/05/2022	51,375	0.01
475,000	Carvana Co8.875% 01/10/2023	453,625	0.05
43,330	Catalyst Paper FRN 27/01/2022**	4	-
400,000	CCM Merger Inc 6% 15/03/2022	406,000	0.04
675,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp4% 01/03/2023	644,423	0.06
960,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5% 01/02/2028	896,400	0.09
775,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.125% 15/02/2023	771,125	0.08
1,100,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.125% 01/05/2023	1,095,875	0.11
1,575,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.125% 01/05/2027	1,496,250	0.15
150,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.25% 15/03/2021	150,281	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
825,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.25% 30/09/2022	829,641	0.08
950,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.375% 01/05/2025	935,750	0.09
250,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.5% 01/05/2026	243,125	0.02
800,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.75% 01/09/2023	806,000	0.08
375,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.75% 15/02/2026	375,941	0.04
2,550,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.875% 01/04/2024	2,578,687	0.26
760,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp5.875% 01/05/2027	746,700	0.08
550,000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	547,937	0.06
325,000	CDW LLC / CDW Finance Corp5% 01/09/2025	318,094	0.03
3,040,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp5.375% 01/06/2024	3,040,000	0.31
500,000	Centene Corp4.75% 15/05/2022	503,750	0.05
1,200,000	Centene Corp5.375% 01/06/2026	1,210,500	0.12
500,000	Centene Corp5.625% 15/02/2021	507,850	0.05
150,000	Centene Corp6.125% 15/02/2024	156,360	0.02
400,000	Centennial Resource Production LLC 5.375% 15/01/2026	376,000	0.04
1,385,000	Central Garden & Pet Co5.125% 01/02/2028	1,256,887	0.13
725,000	Central Garden & Pet Co6.125% 15/11/2023	739,790	0.07
475,000	Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025	430,469	0.04
1,050,000	Century Communities Inc 6.875% 15/05/2022	1,057,350	0.11
2,850,000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	2,671,875	0.27
1,600,000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023	1,608,000	0.16
100,000	CenturyLink Inc 7.5% 01/04/2024	102,875	0.01
1,700,000	CenturyLink Inc 7.6% 15/09/2039	1,419,500	0.14
650,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	545,415	0.05
1,385,000	CF Industries Inc 7.125% 01/05/2020	1,442,131	0.15
1,345,000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.75% 01/03/2025	1,304,650	0.13
1,985,000	Chaparral Energy Inc 8.75% 15/07/2023	1,885,750	0.19
375,000	Charles River Laboratories International Inc 5.5% 01/04/2026	375,938	0.04
650,000	Charles Schwab Corporation 5% Perpetual	593,125	0.06
880,000	Chemours Co4% 15/05/2026	941,579	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
95,000	Chemours Co6.625% 15/05/2023	96,662	0.01
655,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	636,169	0.06
555,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	573,037	0.06
1,935,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	2,089,800	0.21
2,505,000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	2,448,637	0.25
800,000	Chesapeake Energy Corp5.375% 15/06/2021	768,000	0.08
100,000	Chesapeake Energy Corp5.5% 15/09/2026	86,795	0.01
365,000	Chesapeake Energy Corp5.75% 15/03/2023	341,275	0.03
375,000	Chesapeake Energy Corp6.625% 15/08/2020	377,344	0.04
1,425,000	Chesapeake Energy Corp6.875% 15/11/2020	1,439,250	0.15
1,325,000	Chesapeake Energy Corp7% 01/10/2024	1,238,875	0.12
1,770,000	Chesapeake Energy Corp8% 15/01/2025	1,710,262	0.17
425,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.5% 15/04/2025	350,094	0.04
620,000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021	590,162	0.06
3,235,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	3,012,594	0.30
866,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	433,173	0.04
475,000	CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	368,125	0.04
225,000	CHS/Community Health Systems Inc 11% 30/06/2023	183,375	0.02
375,000	Churchill Downs Inc 4.75% 15/01/2028	343,125	0.03
100,000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	97,750	0.01
875,000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	872,812	0.09
725,000	CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021	725,000	0.07
850,000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	854,250	0.09
1,400,000	CITGO Holding Inc 10.75% 15/02/2020	1,449,000	0.15
4,257,000	CITGO Petroleum Corp6.25% 15/08/2022	4,241,036	0.43
375,000	Citigroup 5.9% Perpetual	371,250	0.04
525,000	Citigroup Inc 5.95% Perpetual	516,311	0.05
750,000	Citigroup Inc FRN Series 'D' 5.35% Perpetual	709,688	0.07
250,000	Citigroup Inc FRN Series 'Q' 5.95% Perpetual	251,719	0.03
275,000	Citigroup Inc FRN Series 'T' 6.25% Perpetual	277,406	0.03
1,525,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	1,553,294	0.16
525,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7.625% 15/03/2020	526,313	0.05
2,525,000	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026	2,304,062	0.23
1,090,000	Clearway Energy Operating LLC 5.375% 15/08/2024	1,038,225	0.10
475,000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025	458,375	0.05
125,000	Cleaver-Brooks Inc 7.875% 01/03/2023	124,062	0.01
175,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025	161,438	0.02
1,000,000	Cloud Crane LLC 10.125% 01/08/2024	1,067,800	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
1,250,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp6.375% 15/03/2024	332,813	0.03
450,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 12% 01/11/2021	280,125	0.03
175,000	CNG Holdings Inc 9.375% 15/05/2020	163,625	0.02
375,000	CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp6.5% 15/03/2026	364,294	0.04
1,200,000	CNX Resources Corp5.875% 15/04/2022	1,177,500	0.12
275,000	Coeur Mining Inc 5.875% 01/06/2024	254,031	0.03
275,000	Cogent Communications Group Inc 5.375% 01/03/2022	276,719	0.03
150,000	Commercial Metals Co4.875% 15/05/2023	144,375	0.01
350,000	Commercial Metals Co5.75% 15/04/2026	334,250	0.03
575,000	CommScope Inc 5% 15/06/2021	572,269	0.06
1,065,000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	986,350	0.10
1,050,000	CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	867,562	0.09
2,365,000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	2,202,524	0.22
1,480,000	Comstock Escrow Corp9.75% 15/08/2026	1,354,200	0.14
475,000	CONSOL Energy Inc 11% 15/11/2025	532,000	0.05
925,000	Constellation Merger Sub Inc 8.5% 15/09/2025	871,812	0.09
175,000	Continental Resources Inc 4.9% 01/06/2044	154,305	0.02
400,000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	368,000	0.04
350,000	Core & Main LP 6.125% 15/08/2025	321,125	0.03
545,000	CoreCivic Inc 4.625% 01/05/2023	506,850	0.05
1,885,000	CoreCivic Inc 5% 15/10/2022	1,804,887	0.18
575,000	Cornerstone Chemical Co6.75% 15/08/2024	546,250	0.05
1,415,000	Covanta Holding Corp5.875% 01/03/2024	1,367,244	0.14
685,000	Covanta Holding Corp5.875% 01/07/2025	647,325	0.07
2,350,000	Covanta Holding Corp6% 01/01/2027	2,197,250	0.22
875,000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp7.5% 15/05/2025	831,250	0.08
650,000	CPG Merger Sub LLC 8% 01/10/2021	646,750	0.07
450,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp5.75% 01/04/2025	434,250	0.04
1,125,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp6.25% 01/04/2023	1,122,188	0.11
2,715,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	2,552,100	0.26
1,074,000	CSC Holdings LLC 5.125% 15/12/2021	1,072,658	0.11
400,000	CSC Holdings LLC 7.75% 15/07/2025	419,992	0.04
600,000	CSC Holdings LLC 5.375% 15/07/2023	597,000	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
2,735,000	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	2,629,839	0.27
475,000	CSC Holdings LLC 8.625% 15/02/2019	480,344	0.05
425,000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.25% 15/08/2022	392,063	0.04
650,000	Cumberland Farms Inc 6.75% 01/05/2025	666,250	0.07
350,000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp9.25% 15/06/2023	368,918	0.04
150,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp5.375% 15/03/2027	147,375	0.01
250,000	DAE Funding LLC 4% 01/08/2020	246,250	0.02
600,000	DAE Funding LLC 4.5% 01/08/2022	576,000	0.06
175,000	DAE Funding LLC 5% 01/08/2024	165,375	0.02
2,555,000	DAE Funding LLC 5.25% 15/11/2021	2,535,837	0.26
65,000	Dana Inc 5.5% 15/12/2024	62,237	0.01
1,200,000	Dana Inc 6% 15/09/2023	1,222,500	0.12
1,880,000	DaVita Inc 5% 01/05/2025	1,769,550	0.18
2,695,000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	2,597,306	0.26
400,000	DaVita Inc 5.75% 15/08/2022	406,500	0.04
2,710,000	DBP Holding Corp7.75% 15/10/2020	1,097,550	0.11
525,000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	526,969	0.05
350,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp6.75% 15/05/2025	345,625	0.03
700,000	Dell Inc 5.875% 15/06/2019	707,875	0.07
100,000	Dell International LLC / EMC Corp5.45% 15/06/2023	102,157	0.01
2,025,000	Dell International LLC / EMC Corp5.875% 15/06/2021	2,058,279	0.21
1,325,000	Denbury Resources Inc 6.375% 15/08/2021	1,149,438	0.12
820,000	Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021	826,150	0.08
659,000	Denbury Resources Inc 9.25% 31/03/2022	660,648	0.07
725,000	Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025	650,688	0.07
175,000	Diamondback Energy Inc 4.75% 01/11/2024	170,406	0.02
175,000	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024	109,812	0.01
1	Directbuy Holdings 12% 31/10/2019**	-	-
1,430,000	DISH DBS Corp5% 15/03/2023	1,256,612	0.13
500,000	DISH DBS Corp5.875% 15/07/2022	478,750	0.05
1,440,000	DISH DBS Corp5.875% 15/11/2024	1,229,400	0.12
225,000	DISH DBS Corp6.75% 01/06/2021	229,219	0.02
1,595,000	DISH DBS Corp7.75% 01/07/2026	1,415,562	0.14
1,559,427	Ditech Holding Corp9% 31/12/2024	483,422	0.05
675,000	Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% 15/10/2024	682,594	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
900,000	Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma 10.5% 15/02/2023	913,500	0.09
400,000	DR Horton Inc 3.75% 01/03/2019	399,933	0.04
150,000	DriveTime Automotive Group Inc / Bridgecrest Acceptance Corp8% 01/06/2021	152,250	0.02
900,000	Eagle Holding Co II LLC 7.625% 15/05/2022	901,125	0.09
4,030,000	Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	3,949,400	0.40
450,000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/09/2026	436,500	0.04
850,000	Eldorado Resorts Inc 7% 01/08/2023	890,375	0.09
1,125,000	Embarq Corp7.995% 01/06/2036	1,061,719	0.11
1,125,000	EMC Corp2.65% 01/06/2020	1,095,783	0.11
1,165,000	EMI Music Publishing Group North America Holdings Inc 7.625% 15/06/2024	1,249,462	0.13
2,585,000	Encompass Health Corp5.125% 15/03/2023	2,594,694	0.26
795,000	Encompass Health Corp5.75% 01/11/2024	794,006	0.08
2,610,000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	2,335,950	0.24
2,915,000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.375% 15/01/2023	2,412,162	0.24
800,000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 7.25% 15/01/2022	752,000	0.08
525,000	Energizer Gamma Acquisition Inc 6.375% 15/07/2026	494,813	0.05
1,455,000	Energizer Holdings Inc 5.5% 15/06/2025	1,342,572	0.14
700,000	Energy Transfer LP 4.25% 15/03/2023	685,125	0.07
650,000	Energy Transfer LP 7.5% 15/10/2020	687,375	0.07
550,000	Energy Transfer Partners F2F 6.25% Perpetual	485,031	0.05
275,000	Energy Transfer Partners F2F 6.625% Perpetual	242,516	0.02
175,000	Engility Corp8.875% 01/09/2024	189,438	0.02
500,000	EnLink Midstream Partners LP 4.15% 01/06/2025	453,162	0.05
350,000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	280,073	0.03
375,000	EnPro Industries Inc 5.75% 15/10/2026	368,438	0.04
525,000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	488,455	0.05
575,000	Enterprise Development Authority 12% 15/07/2024	552,000	0.06
2,350,000	Envision Healthcare Corp8.75% 15/10/2026	2,208,765	0.22
1,262,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 6.375% 15/06/2023	567,900	0.06
200,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 15/02/2025	101,000	0.01
1,562,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2020	1,468,280	0.15
2,526,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2024	1,414,560	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
935,000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	1,028,138	0.10
799,000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	808,988	0.08
350,000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	343,875	0.03
225,000	Equinix Inc 5.75% 01/01/2025	230,018	0.02
2,840,000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	2,722,850	0.27
1,100,000	Everi Payments Inc 7.5% 15/12/2025	1,075,250	0.11
450,000	EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025	423,000	0.04
625,000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10% 15/07/2023	633,594	0.06
276,984	Exide Technologies 7% 30/04/2025 †	192,504	0.02
575,000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	572,844	0.06
2,625,000	Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026	2,060,625	0.21
200,000	Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	177,000	0.02
125,000	Fair Isaac Corp 5.25% 15/05/2026	123,750	0.01
2,375,000	FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	2,455,156	0.25
850,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/01/2022	724,625	0.07
475,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023	401,375	0.04
679,000	Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners Finance Corp 8.625% 15/06/2020	516,040	0.05
800,000	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc 5.5% 01/05/2025	784,000	0.08
275,000	First Data Corp 5% 15/01/2024	272,236	0.03
5,315,000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	5,354,862	0.54
1,290,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	1,335,150	0.13
2,025,000	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021	1,992,094	0.20
935,000	First Quality Finance Co Inc 5% 01/07/2025	857,862	0.09
250,000	FirstCash Inc 5.375% 01/06/2024	246,875	0.02
275,000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	271,219	0.03
1,650,000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	1,532,437	0.15
1,415,000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	1,333,637	0.13
475,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.5% 01/10/2025	460,750	0.05
1,945,000	Forum Energy Technologies Inc 6.25% 01/10/2021	1,886,650	0.19
675,000	Freeport-McMoRan Inc 3.1% 15/03/2020	666,563	0.07
300,000	Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01/03/2022	286,125	0.03
850,000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	793,688	0.08
325,000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	317,687	0.03
100,000	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024	93,250	0.01
150,000	Freeport-McMoRan Inc 5.4% 14/11/2034	126,750	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
1,725,000	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043	1,418,813	0.14
2,510,000	Frontier Communications Corp 8.5% 01/04/2026	2,287,413	0.23
2,600,000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	2,093,000	0.21
100,000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	71,000	0.01
1,475,000	FTS International Inc 6.25% 01/05/2022	1,388,344	0.14
100,000	FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	90,500	0.01
325,000	Gartner Inc 5.125% 01/04/2025	321,344	0.03
225,000	GCP Applied Technologies Inc 5.5% 15/04/2026	215,719	0.02
525,000	General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023	512,949	0.05
425,000	General Motors Financial Co Inc 6.5% Perpetual	372,938	0.04
150,000	General Motors Financial General Motors Financial F2F 5.75% Perpetual	125,157	0.01
175,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp6.25% 15/05/2026	154,438	0.02
250,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp6.5% 01/10/2025	227,500	0.02
50,000	GenOn Energy Inc 7.875% 15/06/2017	32,000	-
600,000	GenOn Energy Inc 9.5% 15/10/2018	384,000	0.04
600,000	Genworth Holdings Inc 7.7% 15/06/2020	613,500	0.06
2,365,000	GEO Group Inc 5.125% 01/04/2023	2,143,281	0.22
325,000	GEO Group Inc 6% 15/04/2026	289,656	0.03
250,000	Gibraltar Industries Inc 6.25% 01/02/2021	250,625	0.03
7,193	Global Aviation Holdings Inc 10% 31/07/2017**	72	-
175,000	Global Marine Inc 7% 01/06/2028	154,437	0.02
300,000	Global Partners LP / GLP Finance Corp6.25% 15/07/2022	297,090	0.03
275,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875% 01/11/2020	277,613	0.03
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 01/06/2025	199,200	0.02
250,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	248,575	0.02
425,000	GM Corp8.375% 15/07/2033**	-	-
57,100	GMAC Capital Trust I VAR 8.125% Pref FRN 15/02/2040	1,454,366	0.15
4,925,000	Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024	4,851,125	0.49
725,000	Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025	726,813	0.07
150,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'L' 5.7% Perpetual	150,171	0.02
200,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'M' 5.375% Perpetual	200,250	0.02
775,000	Goodyear Tire & Rubber Co5% 31/05/2026	708,156	0.07
525,000	Graham Holdings Co5.75% 01/06/2026	532,875	0.05
850,000	Gray Escrow Inc 7% 15/05/2027	864,960	0.09
300,000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	288,000	0.03
975,000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	950,625	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
375,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp8% 15/05/2022	384,450	0.04
1,755,000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp9% 30/09/2021	1,623,375	0.16
930,000	Greif Inc 7.75% 01/08/2019	956,738	0.10
200,000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75% 01/12/2025	190,500	0.02
1,625,000	Griffon Corp5.25% 01/03/2022	1,523,438	0.15
2,765,000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd 7.375% 15/12/2023	2,785,737	0.28
225,000	Group 1 Automotive Inc 5.25% 15/12/2023	218,812	0.02
1,005,000	Gulfport Energy Corp6% 15/10/2024	924,600	0.09
150,000	Gulfport Energy Corp6.375% 15/05/2025	136,688	0.01
425,000	Gulfport Energy Corp6.375% 15/01/2026	380,375	0.04
1,440,000	Gulfport Energy Corp6.625% 01/05/2023	1,404,000	0.14
3,735,000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	3,496,894	0.35
350,000	Halcon Resources Corp6.75% 15/02/2025	270,375	0.03
750,000	Harland Clarke Holdings Corp8.375% 15/08/2022	697,500	0.07
1,400,000	Harland Clarke Holdings Corp9.25% 01/03/2021	1,298,500	0.13
200,000	Hawker Beechcraft Acquisition Co LLC / Hawker Beechcraft Notes Co FRN 01/04/2017**	-	-
5,860,000	HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021	6,065,100	0.61
725,000	HCA Inc 4.75% 01/05/2023	726,813	0.07
550,000	HCA Inc 5% 15/03/2024	552,750	0.06
1,450,000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	1,439,125	0.15
975,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	961,594	0.10
1,525,000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	1,588,669	0.16
375,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	387,188	0.04
1,450,000	HCA Inc 6.5% 15/02/2020	1,493,500	0.15
1,045,000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	1,131,212	0.11
550,000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025	598,125	0.06
350,000	Hecla Mining Co6.875% 01/05/2021	349,344	0.04
636,000	Herc Rentals Inc 7.5% 01/06/2022	669,390	0.07
30,980	Hercules Offshore NPV 01/10/2020**	77	-
1,175,000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp5.625% 15/02/2026	1,145,625	0.12
700,000	Hexion Inc 10.375% 01/02/2022	586,250	0.06
850,000	Hexion Inc 13.75% 01/02/2022	429,250	0.04
925,000	Hexion Inc / Hexion Nova Scotia Finance ULC9% 15/11/2020	444,000	0.04
150,000	Hi-Crush Partners LP 9.5% 01/08/2026	124,500	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
225,000	High Ridge Brands Co8.875% 15/03/2025	101,250	0.01
25,000	HighPoint Operating Corp7% 15/10/2022	23,625	-
975,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co6.25% 01/11/2028	921,375	0.09
300,000	Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	258,000	0.03
1,350,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	1,323,000	0.13
375,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.25% 15/08/2026	378,281	0.04
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 31/12/2049**	1,128	-
300,000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp6% 01/08/2024	297,750	0.03
350,000	Howard Hughes Corp5.375% 15/03/2025	333,375	0.03
3,180,000	HUB International Ltd 7% 01/05/2026	3,036,900	0.31
50,000	Hughes Satellite Systems Corp6.625% 01/08/2026	46,750	-
4,205,000	Hunt Cos Inc 6.25% 15/02/2026	3,805,525	0.38
800,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp5.875% 01/02/2022	805,744	0.08
1,150,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp6% 01/08/2020	1,160,063	0.12
800,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp6.25% 01/02/2022	815,000	0.08
875,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp6.375% 15/12/2025	866,250	0.09
375,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp6.75% 01/02/2024	378,750	0.04
623,073	iHeartCommunications Inc 14% 01/02/2021	80,999	0.01
875,000	Indigo Natural Resources LLC 6.875% 15/02/2026	818,125	0.08
525,000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc 7.125% 01/05/2021	526,312	0.05
1,425,000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	1,423,219	0.14
1,000,000	Informatica LLC 7.125% 15/07/2023	1,007,500	0.10
3,670,000	Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023	3,660,825	0.37
526,524	Inn of the Mountain Gods Resort & Casino9.25% 30/11/2020**	508,096	0.05
810,000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	876,475	0.09
250,000	IQVIA Inc 4.875% 15/05/2023	250,313	0.03
400,000	IQVIA Inc 5% 15/10/2026	388,500	0.04
750,000	IRB Holding Corp6.75% 15/02/2026	693,750	0.07
2,710,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2,408,512	0.24
575,000	Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	523,273	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
275,000	Iron Mountain Inc 5.75% 15/08/2024	262,625	0.03
375,000	iStar Inc 4.625% 15/09/2020	372,656	0.04
75,000	iStar Inc 5.25% 15/09/2022	71,813	0.01
175,000	Itron Inc 5% 15/01/2026	163,298	0.02
700,000	j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc 6% 15/07/2025	702,625	0.07
100,000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp6.75% 15/11/2021	102,750	0.01
525,000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 10.25% 15/11/2022	568,312	0.06
700,000	Jacobs Entertainment Inc 7.875% 01/02/2024	736,540	0.07
525,000	Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026	504,000	0.05
2,915,000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	2,896,781	0.29
625,000	JB Poindexter & Co Inc 7.125% 15/04/2026	598,438	0.06
700,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	690,375	0.07
475,000	JC Penney Corp Inc 6.375% 15/10/2036	175,750	0.02
550,000	JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025	328,625	0.03
1,200,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp7.375% 01/04/2020	1,209,000	0.12
275,000	Jeld-Wen Inc 4.625% 15/12/2025	246,812	0.02
325,000	Jonah Energy LLC / Jonah Energy Finance Corp7.25% 15/10/2025	242,125	0.02
500,000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp6.75% 01/04/2022	185,000	0.02
750,000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp9.25% 15/03/2023'144A'	523,469	0.05
1,050,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'R' 6% Perpetual	1,057,875	0.11
925,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'S' 6.75% Perpetual	979,575	0.10
1,350,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'V' 5% Perpetual	1,347,097	0.14
325,000	JPW Industries Holding Corp9% 01/10/2024	329,063	0.03
211,000	K Hovnanian Enterprises Inc 5% 01/02/2040	77,015	0.01
212,000	K Hovnanian Enterprises Inc 13.5% 01/02/2026	197,160	0.02
2,180,000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	2,049,200	0.21
75,000	KB Home4.75% 15/05/2019	75,187	0.01
1,025,000	KB Home7% 15/12/2021	1,062,156	0.11
5,735,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	5,469,125	0.55

保有高	損益を通じて公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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
575,000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	568,531	0.06
75,000	Koppers Inc 6% 15/02/2025	67,500	0.01
965,000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp5.25% 15/05/2026	1,010,456	0.10
1,805,000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp7% 15/04/2025	1,633,525	0.16
100,000	L Brands Inc 5.25% 01/02/2028	88,344	0.01
725,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp5.25% 15/03/2022	719,563	0.07
800,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp5.875% 01/08/2021	803,000	0.08
2,505,000	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15/01/2022	2,373,487	0.24
105,000	Laredo Petroleum Inc 6.25% 15/03/2023	98,437	0.01
525,000	Lennar Corp4.125% 01/12/2018	525,000	0.05
775,000	Lennar Corp4.125% 15/01/2022	757,562	0.08
50,000	Lennar Corp5% 15/06/2027	46,687	-
75,000	Lennar Corp5.25% 01/06/2026	72,094	0.01
150,000	Lennar Corp6.25% 15/12/2021	155,438	0.02
425,000	Lennar Corp8.375% 15/01/2021	459,531	0.05
1,700,000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	1,687,250	0.17
1,140,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	1,140,000	0.11
1,395,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	1,372,666	0.14
200,000	Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	200,400	0.02
575,000	Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021	578,398	0.06
675,000	Level 3 Parent LLC 5.75% 01/12/2022	676,688	0.07
500,000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	506,250	0.05
250,000	Lithia Motors Inc 5.25% 01/08/2025	235,313	0.02
1,870,000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	1,813,900	0.18
600,000	Live Nation Entertainment Inc 5.375% 15/06/2022	605,250	0.06
300,000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	299,157	0.03
3,775,000	LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023	3,897,687	0.39
800,000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp6% 01/08/2026	776,000	0.08
75,000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/09/2026	75,000	0.01
925,000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp7.25% 15/02/2021	906,500	0.09
150,000	Matador Resources Co5.875% 15/09/2026	142,875	0.01
675,000	Match Group Inc 6.375% 01/06/2024	700,481	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
50,000	Mattel Inc 6.75% 31/12/2025	47,250	-
375,000	Matthews International Corp5.25% 01/12/2025	349,688	0.04
275,000	MBIA Inc 7.15% 15/07/2027	242,859	0.02
675,000	MBIA Insurance Corp FRN 15/01/2033	432,000	0.04
625,000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc 10.625% 01/05/2024	538,281	0.05
775,000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp5.5% 15/04/2021	774,031	0.08
1,365,000	MEDNAX Inc 5.25% 01/12/2023	1,351,350	0.14
1,410,000	Mercer International Inc 5.5% 15/01/2026	1,290,150	0.13
675,000	Mercer International Inc 6.5% 01/02/2024	675,000	0.07
350,000	Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	352,296	0.04
400,000	Meritage Homes Corp6% 01/06/2025	390,000	0.04
875,000	Meritage Homes Corp7% 01/04/2022	906,719	0.09
375,000	Meritage Homes Corp7.15% 15/04/2020	387,305	0.04
975,000	Meritor Inc 4% 15/02/2027	979,885	0.10
425,000	MGIC Investment Corp5.75% 15/08/2023	434,031	0.04
1,450,000	MGM Resorts International5.75% 15/06/2025	1,433,688	0.14
825,000	MGM Resorts International6% 15/03/2023	840,469	0.08
675,000	MGM Resorts International6.625% 15/12/2021	708,750	0.07
800,000	MGM Resorts International6.75% 01/10/2020	835,600	0.08
1,500,000	MGM Resorts International7.75% 15/03/2022	1,616,250	0.16
350,000	Michael Baker International LLC 8.75% 01/03/2023	350,000	0.04
575,000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc 7.875% 01/10/2022	511,750	0.05
600,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp6.875% 15/08/2023	624,000	0.06
350,000	Midstates Petroleum9.25% 01/06/2021**	-	-
1,625,000	Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020**	-	-
1,000,000	Mohegan Gaming & Entertainment7.875% 15/10/2024	961,250	0.10
1,125,000	Moss Creek Resources Holdings Inc 7.5% 15/01/2026	1,035,000	0.10
3,695,000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	3,695,000	0.37
1,070,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp5% 15/10/2027	1,019,175	0.10
525,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp6.375% 01/03/2024	546,000	0.05
275,000	MSCI Inc 4.75% 01/08/2026	262,625	0.03
100,000	MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	99,337	0.01
1,225,000	Mueller Water Products Inc 5.5% 15/06/2026	1,215,812	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
500,000	Multi-Color Corp6.125% 01/12/2022	502,500	0.05
1,125,000	Murphy Oil Corp4.45% 01/12/2022	1,082,907	0.11
150,000	Murphy Oil Corp5.75% 15/08/2025	145,035	0.01
675,000	Murphy Oil Corp6.875% 15/08/2024	689,191	0.07
275,000	Murray Energy Corp 11.25% 15/04/2021	177,375	0.02
1,837,085	Murray Energy Corp 12% 15/04/2024	1,129,807	0.11
125,000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	116,887	0.01
350,000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	348,174	0.03
1,650,000	Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023	1,459,755	0.15
625,000	Nathan's Famous Inc 6.625% 01/11/2025	618,750	0.06
125,000	National CineMedia LLC 5.75% 15/08/2026	115,625	0.01
790,000	National CineMedia LLC 6% 15/04/2022	796,913	0.08
4,785,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	4,844,812	0.49
375,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	380,391	0.04
1,298,000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp 10.5% 15/03/2022	1,359,655	0.14
225,000	Navient Corp4.875% 17/06/2019	225,703	0.02
175,000	Navient Corp5% 26/10/2020	173,687	0.02
800,000	Navient Corp5.5% 15/01/2019	800,600	0.08
50,000	Navient Corp5.875% 25/03/2021	49,787	-
900,000	Navient Corp5.875% 25/10/2024	812,250	0.08
2,485,000	Navient Corp6.125% 25/03/2024	2,335,900	0.24
335,000	Navient Corp6.5% 15/06/2022	336,675	0.03
250,000	Navient Corp6.625% 26/07/2021	253,125	0.03
1,200,000	Navient Corp6.75% 25/06/2025	1,116,000	0.11
575,000	Navient Corp6.75% 15/06/2026	521,813	0.05
1,176,000	Navient Corp7.25% 25/09/2023	1,186,290	0.12
705,000	Navient Corp8% 25/03/2020	729,675	0.07
925,000	Navistar International Corp6.625% 01/11/2025	919,228	0.09
215,000	NCR Corp5.875% 15/12/2021	212,581	0.02
3,500,000	NCR Corp6.375% 15/12/2023	3,465,000	0.35
300,000	Neiman Marcus Group Ltd LLC 8% 15/10/2021	148,500	0.01
3,414,399	Neiman Marcus Group Ltd LLC 8.75% 15/10/2021	1,724,271	0.17
425,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	393,125	0.04
400,000	Netflix Inc 5.375% 01/02/2021	410,000	0.04
600,000	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	615,000	0.06
540,000	Netflix Inc 5.75% 01/03/2024	552,150	0.06
500,000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	511,250	0.05
75,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	74,318	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
1,825,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1,852,375	0.19
1,635,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 6.25% 15/03/2026	1,512,375	0.15
975,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 10.125% 01/04/2022	1,009,125	0.10
175,000	Newfield Exploration Co5.75% 30/01/2022	179,156	0.02
375,000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	368,891	0.04
775,000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	749,813	0.08
100,000	Nexstar Broadcasting Inc 6.125% 15/02/2022	101,500	0.01
675,000	NFP Corp6.875% 15/07/2025	642,938	0.06
600,000	NGPL PipeCo LLC 4.375% 15/08/2022	593,250	0.06
350,000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	335,562	0.03
225,000	Nine Energy Service Inc 8.75% 01/11/2023	223,031	0.02
350,000	Nokia of America Corp6.45% 15/03/2029	352,625	0.04
450,000	Noranda Aluminum 11 FRN 01/06/2019**	-	-
450,000	Northern Oil and Gas Inc 9.5% 15/05/2023	444,375	0.04
1,800,000	Novelis Corp5.875% 30/09/2026	1,683,000	0.17
3,385,000	Novelis Corp6.25% 15/08/2024	3,359,612	0.34
525,000	NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	513,844	0.05
75,000	NRG Energy Inc 6.25% 01/05/2024	76,969	0.01
700,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	715,694	0.07
79,500	NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7.75% 15/12/2025 '144A'	85,463	0.01
225,000	NVA Holdings Inc/United States6.875% 01/04/2026	215,719	0.02
275,000	NWH Escrow Corp7.5% 01/08/2021	210,375	0.02
1,175,000	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01/05/2026	1,088,344	0.11
1,375,000	Oasis Petroleum Inc 6.5% 01/11/2021	1,368,125	0.14
297,000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	294,401	0.03
885,000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/01/2023	875,044	0.09
325,000	Olin Corp5% 01/02/2030	290,469	0.03
1,830,000	Olin Corp5.125% 15/09/2027	1,727,611	0.17
500,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA6.625% 15/05/2022	483,750	0.05
350,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp5.25% 15/02/2022	351,130	0.04
300,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5% 15/01/2022	299,625	0.03
450,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	452,250	0.05
275,000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 15/12/2022	273,625	0.03
100,000	Parker Drilling Co7.5% 01/08/2020	69,500	0.01
250,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	248,047	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
475,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp6.25% 01/06/2024	476,187	0.05
400,000	Pattern Energy Group Inc 5.875% 01/02/2024	391,000	0.04
1,350,000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp6.875% 15/05/2023	1,356,750	0.14
1,870,000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	1,748,450	0.18
1,267,000	Peabody Energy Corp6% 31/03/2022	1,256,706	0.13
275,000	Penske Automotive Group Inc 3.75% 15/08/2020	275,344	0.03
600,000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	606,000	0.06
2,565,000	Performance Food Group Inc 5.5% 01/06/2024	2,507,287	0.25
620,000	PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	475,850	0.05
940,000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	634,500	0.06
3,095,000	PHI Inc 5.25% 15/03/2019	2,584,325	0.26
3,185,000	Pilgrim's Pride Corp5.75% 15/03/2025	3,113,337	0.31
975,000	Pilgrim's Pride Corp5.875% 30/09/2027	928,687	0.09
450,000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp9% 01/11/2022	460,125	0.05
350,000	Plains All American Pipeline 6.125% Perpetual	315,875	0.03
3,005,000	Plantronics Inc 5.5% 31/05/2023	2,914,850	0.29
300,000	Plastipak Holdings Inc 6.25% 15/10/2025	271,500	0.03
1,370,000	Platform Specialty Products Corp5.875% 01/12/2025	1,342,600	0.14
1,160,000	Platform Specialty Products Corp6.5% 01/02/2022	1,186,100	0.12
750,000	Polaris Intermediate Corp8.5% 01/12/2022	749,063	0.08
2,175,000	Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	2,006,437	0.20
750,000	Post Holdings Inc 5.5% 01/03/2025	718,125	0.07
1,340,000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1,249,550	0.13
1,025,000	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	966,063	0.10
250,000	PQ Corp5.75% 15/12/2025	234,845	0.02
1,055,000	Prestige Brands Inc 5.375% 15/12/2021	1,048,406	0.11
2,490,000	Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	2,480,662	0.25
1,351,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.25% 15/05/2023	1,435,437	0.14
1,075,000	PriSo Acquisition Corp9% 15/05/2023	1,097,844	0.11
175,000	Prudential Financial Inc 5.7% 15/09/2048	164,980	0.02
200,000	QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	184,000	0.02
250,000	Qorvo Inc 5.5% 15/07/2026	243,125	0.02
400,000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp4.75% 15/11/2025	381,000	0.04
2,915,000	Quicken Loans Inc 5.75% 01/05/2025	2,776,537	0.28
475,000	Quicksilver9.125% 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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
750,000	Qwest Corp6.75% 01/12/2021	783,412	0.08
775,000	Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024	656,813	0.07
225,000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	213,750	0.02
786,000	Radian Group Inc 5.25% 15/06/2020	800,738	0.08
210,000	Radian Group Inc 7% 15/03/2021	221,812	0.02
1,200,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.625% 15/02/2025	1,083,000	0.11
425,000	Range Resources Corp5% 15/08/2022	404,281	0.04
400,000	Range Resources Corp5% 15/03/2023	378,250	0.04
825,000	Range Resources Corp5.875% 01/07/2022	817,781	0.08
500,000	RBS Global Inc / Rexnord LLC 4.875% 15/12/2025	476,875	0.05
675,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp5.25% 01/12/2021	658,125	0.07
1,140,000	Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/05/2026	1,278,116	0.13
600,000	Refinitiv US Holdings Inc 6.25% 15/05/2026	592,875	0.06
375,000	Refinitiv US Holdings Inc 8.25% 15/11/2026	358,125	0.04
200,000	Resideo Funding Inc 6.125% 01/11/2026	199,750	0.02
300,000	Revlon Consumer Products Corp6.25% 01/08/2024	177,750	0.02
1,420,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu5.125% 15/07/2023	1,388,050	0.14
1,691,093	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu5.75% 15/10/2020	1,691,093	0.17
3,025,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu7% 15/07/2024	3,023,109	0.30
1,285,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp5% 15/04/2023	1,275,362	0.13
1,865,000	Rite Aid Corp6.125% 01/04/2023	1,613,225	0.16
200,000	Rite Aid Corp7.7% 15/02/2027	143,500	0.01
450,000	Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	481,500	0.05
600,000	Rowan Cos Inc 7.375% 15/06/2025	534,000	0.05
725,000	RP Crown Parent LLC 7.375% 15/10/2024	736,781	0.07
650,000	Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp5.5% 01/02/2021	658,531	0.07
125,000	Salem Media Group Inc 6.75% 01/06/2024	112,813	0.01
1,531,000	Sanchez Energy Corp6.125% 15/01/2023	390,405	0.04
1,800,000	Sanchez Energy Corp7.75% 15/06/2021	535,500	0.05
725,000	SBA Communications Corp4% 01/10/2022	703,250	0.07
3,300,000	SBA Communications Corp4.875% 01/09/2024	3,213,870	0.32
400,000	Schweitzer-Mauduit International Inc 6.875% 01/10/2026	394,000	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
175,000	Scientific Games International Inc 6.25% 01/09/2020	171,500	0.02
200,000	Scientific Games International Inc 6.625% 15/05/2021	194,000	0.02
1,050,000	Scientific Games International Inc 10% 01/12/2022	1,091,895	0.11
250,000	Scotts Miracle-Gro Co5.25% 15/12/2026	234,375	0.02
1,250,000	Scotts Miracle-Gro Co6% 15/10/2023	1,271,875	0.13
200,000	Sealed Air Corp5.125% 01/12/2024	196,000	0.02
1,150,000	Select Medical Corp6.375% 01/06/2021	1,162,592	0.12
425,000	SemGroup Corp6.375% 15/03/2025	403,750	0.04
400,000	SemGroup Corp7.25% 15/03/2026	386,000	0.04
975,000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp5.625% 15/07/2022	936,000	0.09
275,000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp5.625% 15/11/2023	257,125	0.03
700,000	Service Corp International/US5.375% 15/01/2022	704,813	0.07
1,535,000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	1,454,412	0.15
2,220,000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	1,989,675	0.20
275,000	Seventy Seven Energy6.5% 15/07/2022**	17,188	-
275,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp5.875% 01/04/2023	254,375	0.03
625,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp6.125% 01/04/2025	562,500	0.06
125,000	Silgan Holdings Inc 4.75% 15/03/2025	118,125	0.01
700,000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	626,500	0.06
246,000	Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	246,615	0.02
300,000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	286,500	0.03
125,000	Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022	127,031	0.01
1,150,000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	1,114,914	0.11
75,000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	73,050	0.01
2,595,000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	2,562,562	0.26
75,000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	76,969	0.01
2,350,000	Six Flags Entertainment Corp4.875% 31/07/2024	2,256,000	0.23
585,000	Six Flags Entertainment Corp5.5% 15/04/2027	561,600	0.06
940,000	SM Energy Co5% 15/01/2024	877,725	0.09
1,215,000	SM Energy Co5.625% 01/06/2025	1,120,837	0.11
629,000	SM Energy Co6.125% 15/11/2022	621,137	0.06
650,000	SM Energy Co6.75% 15/09/2026	627,250	0.06
300,000	Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 01/03/2024	324,750	0.03
50,000	Sonic Automotive Inc 5% 15/05/2023	45,750	-
1,965,000	Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027	1,753,762	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
63,775	Sorenson Communications LLC 9% 31/10/2020	62,818	0.01
37,394	Sorenson Holdings LLC / Sorenson Finance Corp 13.85% 31/10/2021	38,282	-
2,960,000	Sotheby's 4.875% 15/12/2025	2,738,000	0.28
675,000	Southwestern Energy Co 4.1% 15/03/2022	653,063	0.07
100,000	Southwestern Energy Co 6.2% 23/01/2025	96,125	0.01
775,000	Spectrum Brands Holdings Inc 7.75% 15/01/2022	792,438	0.08
1,179,000	Springleaf Finance Corp 6% 01/06/2020	1,199,633	0.12
850,000	Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	802,188	0.08
1,650,000	Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	1,554,094	0.16
275,000	Springleaf Finance Corp 8.25% 01/10/2023	290,125	0.03
1,190,000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1,152,812	0.12
375,000	Sprint Capital Corp 6.9% 01/05/2019	380,156	0.04
2,900,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	3,157,375	0.32
5,694,000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	5,705,957	0.58
1,000,000	Sprint Communications Inc 9.25% 15/04/2022	1,147,500	0.12
75,000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	76,312	0.01
1,190,000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	1,227,187	0.12
520,000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	534,300	0.05
1,175,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	1,239,272	0.12
275,000	SPX FLOW Inc 5.625% 15/08/2024	266,750	0.03
275,000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	264,000	0.03
2,345,000	SRC Energy Inc 6.25% 01/12/2025	2,063,600	0.21
475,000	Standard Industries Inc/NJ 4.75% 15/01/2028	417,406	0.04
1,910,000	Standard Industries Inc/NJ 5.375% 15/11/2024	1,821,662	0.18
815,000	Standard Industries Inc/NJ 5.5% 15/02/2023	801,756	0.08
2,200,000	Standard Industries Inc/NJ 6% 15/10/2025	2,153,250	0.22
300,000	Standard Aero Aviation Holdings Inc 10% 15/07/2023	322,500	0.03
300,000	Starfruit Finco BV / Starfruit US Holdco LLC 8% 01/10/2026	288,750	0.03
225,000	Starwood Property Trust Inc 4.75% 15/03/2025	210,375	0.02
425,000	Station Casinos LLC 5% 01/10/2025	389,406	0.04
200,000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	198,000	0.02
2,490,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	2,371,725	0.24
640,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.75% 01/03/2025	592,000	0.06
390,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	352,950	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
125,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp5.125% 01/06/2025	113,750	0.01
3,850,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp6.125% 15/07/2023	3,830,634	0.39
875,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp5.5% 15/08/2022	853,125	0.09
715,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp5.75% 15/04/2025	679,250	0.07
825,000	Summit Midstream Partners F2F 9.5% Perpetual	802,312	0.08
2,585,000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp7.5% 15/06/2025	2,546,225	0.26
1,275,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp4.875% 15/01/2023	1,246,313	0.13
750,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp5.5% 15/02/2026	716,250	0.07
595,000	Symantec Corp5% 15/04/2025	577,290	0.06
568,000	Syneos Health Inc / inVentiv Health Inc / inVentiv Health Clinical Inc 7.5% 01/10/2024	599,240	0.06
1,175,000	Talen Energy Supply LLC 10.5% 15/01/2026	1,023,719	0.10
350,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp4.75% 01/10/2023	346,500	0.03
325,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp5.5% 15/09/2024	327,437	0.03
100,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp4.25% 15/11/2023	95,125	0.01
990,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp5.125% 01/02/2025	960,300	0.10
1,395,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp5.875% 15/04/2026	1,395,000	0.14
2,195,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp6.75% 15/03/2024	2,269,081	0.23
175,000	TEGNA Inc 4.875% 15/09/2021	175,000	0.02
250,000	TEGNA Inc 6.375% 15/10/2023	258,125	0.03
675,000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp6.75% 01/06/2025	641,250	0.06
600,000	Tenet Healthcare Corp4.625% 15/07/2024	574,500	0.06
1,500,000	Tenet Healthcare Corp5.125% 01/05/2025	1,425,937	0.14
625,000	Tenet Healthcare Corp6% 01/10/2020	639,219	0.06
125,000	Tenet Healthcare Corp6.75% 01/02/2020	128,281	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
2,175,000	Tenet Healthcare Corp6.75% 15/06/2023	2,155,969	0.22
1,695,000	Tenet Healthcare Corp7.5% 01/01/2022	1,760,681	0.18
1,190,000	Tenet Healthcare Corp8.125% 01/04/2022	1,242,063	0.12
250,000	Tennant Co5.625% 01/05/2025	243,438	0.02
500,000	Tenneco Inc 5% 15/07/2026	405,000	0.04
710,000	Tenneco Inc 5.375% 15/12/2024	633,675	0.06
300,000	Terex Corp5.625% 01/02/2025	276,465	0.03
1,630,000	TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023	1,554,612	0.16
400,000	TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028	359,620	0.04
450,000	TerraForm Power Operating LLC 6.625% 15/06/2025	465,187	0.05
1,400,000	Tesla Inc 5.3% 15/08/2025	1,214,500	0.12
125,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp5.25% 15/01/2025	127,094	0.01
575,000	Texas Competitive 11.5% 01/10/2020	3,738	-
9,847	Texas Competitive Electric Holdings Co LLC / TCEH Finance Inc 11.5% 01/10/2020 †	119	-
800,000	Titan International Inc 6.5% 30/11/2023	742,000	0.07
300,000	T-Mobile USA Inc 4% 15/04/2022	295,875	0.03
2,595,000	T-Mobile USA Inc 4.5% 01/02/2026	2,438,521	0.25
400,000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	370,920	0.04
1,000,000	T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024	1,023,750	0.10
2,240,000	TMS International Corp7.25% 15/08/2025	2,200,800	0.22
550,000	Toll Brothers Finance Corp5.625% 15/01/2024	553,438	0.06
100,000	Toll Brothers Finance Corp5.875% 15/02/2022	102,375	0.01
575,000	TopBuild Corp5.625% 01/05/2026	534,750	0.05
399,000	Tops Holding II Corp FRN 15/06/2018**	200	-
725,000	Townsquare Media Inc 6.5% 01/04/2023	671,531	0.07
1,050,000	TPC Group Inc 8.75% 15/12/2020	1,018,500	0.10
250,000	TransDigm Inc 5.5% 15/10/2020	250,235	0.03
1,575,000	TransDigm Inc 6% 15/07/2022	1,578,937	0.16
765,000	TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024	768,825	0.08
2,055,000	TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025	2,052,431	0.21
300,000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp6.125% 15/02/2026	274,500	0.03
3,180,000	TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024	3,156,150	0.32
900,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027	732,375	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
425,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	382,479	0.04
275,000	Triangle USA Petroleum Corp6.75% 15/07/2022**	79,750	0.01
225,000	Trident Merger Sub Inc 6.625% 01/11/2025	202,500	0.02
1,815,000	TriMas Corp4.875% 15/10/2025	1,704,966	0.17
825,000	Triumph Group Inc 4.875% 01/04/2021	769,313	0.08
525,000	Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022	473,813	0.05
400,000	Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	369,000	0.04
2,515,000	Tronox Inc 6.5% 15/04/2026	2,181,762	0.22
375,000	TTM Technologies Inc 5.625% 01/10/2025	359,063	0.04
575,000	UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	655,927	0.07
665,000	Ultra Resources Inc 6.875% 15/04/2022	339,150	0.03
675,000	Ultra Resources Inc 7.125% 15/04/2025	281,812	0.03
250,000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	245,313	0.02
575,000	United Continental Holdings Inc 6% 01/12/2020	596,396	0.06
825,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	746,109	0.08
450,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	425,813	0.04
3,390,000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	3,305,250	0.33
605,000	United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026	608,781	0.06
750,000	United States Steel Corp6.25% 15/03/2026	688,590	0.07
625,000	United States Steel Corp6.875% 15/08/2025	593,419	0.06
475,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	422,750	0.04
1,165,000	Universal Hospital Services Inc 7.625% 15/08/2020	1,166,456	0.12
1,124,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	1,055,155	0.11
208,000	Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022	210,600	0.02
250,000	Urban One Inc 9.25% 15/02/2020	243,750	0.02
112,130	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust6.75% 03/06/2021	118,053	0.01
850,000	US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	809,625	0.08
2,815,000	US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	2,804,444	0.28
2,390,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp6.875% 01/04/2026	2,342,200	0.24
650,000	USIS Merger Sub Inc 6.875% 01/05/2025	619,125	0.06
1,050,000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp4.375% 15/11/2025	981,750	0.10
800,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5% 01/02/2024	584,000	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) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
725,000	Verscend Escrow Corp9.75% 15/08/2026	700,531	0.07
200,000	Versum Materials Inc 5.5% 30/09/2024	198,000	0.02
525,000	Vertiv Group Corp9.25% 15/10/2024	511,875	0.05
1,850,000	Vertiv Intermediate Holding Corp 12% 15/02/2022	1,782,938	0.18
275,000	VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc 6.75% 15/06/2022	279,070	0.03
1,450,000	ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	1,373,875	0.14
700,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp8.75% 15/04/2023	589,750	0.06
725,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp9.75% 15/04/2023	623,500	0.06
1,475,000	Vistra Energy Corp7.375% 01/11/2022	1,534,000	0.15
49,000	Vistra Energy Corp7.625% 01/11/2024	52,185	0.01
1,150,000	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01/09/2026	1,135,625	0.11
250,000	W&T Offshore Inc 9.75% 01/11/2023	227,500	0.02
600,000	Wabash National Corp5.5% 01/10/2025	535,500	0.05
750,000	Warrior Met Coal Inc 8% 01/11/2024	761,250	0.08
500,000	Washington Mutual Inc Escrow CUSIPs 15/11/2021**	-	-
1,345,000	Waste Pro USA Inc 5.5% 15/02/2026	1,240,762	0.13
2,850,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp6.375% 01/04/2023	2,871,375	0.29
50,000	Weatherford International LLC 6.8% 15/06/2037	29,250	-
425,000	Weatherford International LLC 9.875% 01/03/2025	283,687	0.03
275,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp6% 01/02/2023	260,563	0.03
500,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp6.625% 15/08/2025	466,250	0.05
525,000	Weight Watchers International Inc 8.625% 01/12/2025	547,969	0.06
375,000	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	403,594	0.04
450,000	WellCare Health Plans Inc 5.375% 15/08/2026	447,831	0.05
425,000	Wells Fargo & Co FRN Series 'S' 5.9% Perpetual	424,596	0.04
1,025,000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 8.75% 15/07/2025	958,375	0.10
825,000	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01/09/2025	777,727	0.08
1,275,000	Western Digital Corp4.75% 15/02/2026	1,169,813	0.12
1,049,000	Whiting Petroleum Corp5.75% 15/03/2021	1,041,133	0.10
1,275,000	WildHorse Resource Development Corp6.875% 01/02/2025	1,249,500	0.13
325,000	William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025	278,687	0.03
450,000	William Lyon Homes Inc 6% 01/09/2023	415,125	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.01% (31 May 2018: 92.88%)		
	米国(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
	社債(つづき) : 75.90% (31 May 2018: 74.60%)		
125,000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	121,842	0.01
675,000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	676,328	0.07
525,000	Williams Scotsman International Inc 7.875% 15/12/2022	531,563	0.05
575,000	Windstream Holding of the Midwest Inc 6.75% 01/04/2028	359,375	0.04
972,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp6.375% 01/08/2023	437,400	0.04
350,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp7.75% 15/10/2020	238,000	0.02
106,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp7.75% 01/10/2021	65,190	0.01
265,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp8.625% 31/10/2025	246,450	0.02
395,000	WMG Acquisition Corp3.625% 15/10/2026	444,567	0.04
946,500	WMG Acquisition Corp4.125% 01/11/2024	1,114,542	0.11
175,000	WMG Acquisition Corp5% 01/08/2023	173,250	0.02
375,000	WMG Acquisition Corp5.5% 15/04/2026	364,688	0.04
475,000	WPX Energy Inc 5.75% 01/06/2026	458,375	0.05
316,000	WPX Energy Inc 6% 15/01/2022	318,370	0.03
725,000	WPX Energy Inc 8.25% 01/08/2023	795,687	0.08
600,000	WR Grace & Co-Conn5.125% 01/10/2021	605,820	0.06
3,800,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp5.25% 15/05/2027	3,475,860	0.35
100,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp5.5% 01/03/2025	95,500	0.01
325,000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	328,250	0.03
467,000	XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022	476,924	0.05
775,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.75% 15/01/2027	742,063	0.07
2,450,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	2,450,000	0.25
125,000	Zekelman Industries Inc 9.875% 15/06/2023	133,437	0.01
	米国合計	752,661,304	75.90
	債券合計	942,165,048	95.01
	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 :		
	1.61% (31 May 2018: 1.54%)	15,925,626	1.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式 : 0.39% (31 May 2018: 0.51%)		
	カナダ : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
99,590	Catalyst Paper Corp Com**	996	-
	医薬品 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	カナダ合計	996	-
	ルクセンブルグ : 0.03% (31 May 2018: 0.03%)		
	化学 : 0.03% (31 May 2018: 0.03%)		
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class A**	35,661	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class B**	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class C**	8,281	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class D**	35,660	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class E**	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class F**	35,660	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class G**	35,660	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class H**	35,661	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class I**	35,661	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class J**	35,660	-
	ルクセンブルグ合計	329,226	0.03
	米国 : 0.36% (31 May 2018: 0.48%)		
	銀行 : 0.04% (31 May 2018: 0.15%)		
16,068	Citigroup Inc Class K VAR 6.875% Pref USD25.00	418,652	0.04
	石炭 : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
	普通株式 : 0.03% (31 May 2018: 0.02%)		
9,842,533	Education Management Corp USD0.01**	310,490	0.03
	各種金融サービス : 0.00% (31 May 2018: 0.02%)		
314	Ditech Holding Corp Com Pref USD100.00†	15,700	-

保有高	損益を通じて公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) : 0.39% (31 May 2018: 0.51%)		
	米国(つづき) : 0.36% (31 May 2018: 0.48%)		
	電気 : 0.03% (31 May 2018: 0.03%)		
103	Nine Point Energy Holdings Pref USD1.00**	66,950	0.01
8,167	Vistra Energy USD0.01	191,720	0.02
	電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
2,835	Exide Technologies USD1.00**	3,827	-
	代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
10,809	Colt Holdings Inc Rest Class B Units USD1.00**	-	-
	外貨 : 0.06% (31 May 2018: 0.05%)		
31,200	UC Holdings Inc USD1.00**	592,800	0.06
	インターネット : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
23,922	Bluestem Group Inc Com USD0.001	12,200	-
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
340	Aquilex Holdings LLC Class A**	-	-
534	Aquilex Holdings LLC Class B**	-	-
	石油・ガス : 0.13% (31 May 2018: 0.13%)		
11,363	Bonanza Creek Energy Inc USD0.001	301,404	0.03
29,076	Chaparral Energy Inc Class A USD0.01	287,707	0.03
6,227	Chaparral Energy Inc Class B USD0.01	96,519	0.01
103,883	Denbury Resources Inc Com USD1000.00	234,256	0.02
30,973	Halcon Resources Corp Com USD0.0001	86,879	0.01
7,579	LINN Energy Inc USD1.00**	130,738	0.01
936	Midstates Petroleum USD0.01	7,792	-
7,579	Riviera Resources Inc/Linn Com USD0.01+	140,060	0.02
9,218	Warren Resources Inc USD1.00**	-	-
	医薬品 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
1,078	Directbuy Holdings Inc USD1.00**	-	-
	ソフトウェア : 0.04% (31 May 2018: 0.04%)		
22,505	Avaya Holdings Corp Com USD0.01	350,290	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) : 0.39% (31 May 2018: 0.51%)		
	米国(つづき) : 0.36% (31 May 2018: 0.48%)		
	トラック輸送・リース : 0.03% (31 May 2018: 0.02%)		
12,209	General Finance Co 8.125% Senior Notes Pref 31/07/2021 USD25.00	307,972	0.03
	米国合計	3,555,956	0.36
	株式合計	3,886,178	0.39
	投資ファンド : 1.05% (31 May 2018: 1.40%)		
	アイルランド : 1.05% (31 May 2018: 1.40%)		
105,000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,362,975	1.05
	アイルランド合計	10,362,975	1.05
	投資ファンド合計	10,362,975	1.05
	ワラント : 0.01% (31 May 2018: 0.48%)		
	フランス : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
189,900	Novasep Holding SAS 31/05/2019**	-	-
	フランス合計	-	-
	米国 : 0.01% (31 May 2018: 0.48%)		
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	-
6,043,358	Education Management Corp 05/01/2022 USD1.00**	-	-
216,718	iPayment Holdings Inc 29/12/2022**	32,508	0.01
309	Jack Cooper 29/10/2027 USD1.00	1,545	-
6,646	Midstates Petroleum 21/04/2020 USD1.00**	399	-
12,758	Vistra Energy Corp NPV 02/02/2024	19,456	-
	米国合計	53,935	0.01
	ワラント合計	53,935	0.01

先渡為替契約：-1.00% (31 May 2018: -1.31%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	31,794,404	EUR	27,836,719	7/12/2018	276,277	0.03
Northern Trust	USD	3,947,123	GBP	3,052,120	7/12/2018	52,923	0.01
Northern Trust	USD	852,032	EUR	745,190	7/12/2018	8,291	-
UBS	EUR	52,498,585	USD	59,302,454	14/12/2018	175,552	0.02
UBS	USD	13,399,151	GBP	10,421,702	14/12/2018	97,017	0.01
UBS	EUR	23,440,406	USD	26,478,306	14/12/2018	78,383	0.01
UBS	EUR	13,092,239	USD	14,789,007	14/12/2018	43,780	0.01
UBS	EUR	5,892,076	USD	6,655,695	14/12/2018	19,703	-
UBS	USD	5,590,159	EUR	4,922,275	14/12/2018	13,492	-
UBS	EUR	3,942,399	USD	4,453,337	14/12/2018	13,183	-
UBS	EUR	3,923,888	USD	4,432,428	14/12/2018	13,121	-
UBS	USD	1,368,860	EUR	1,199,106	14/12/2018	10,339	-
UBS	EUR	3,025,913	USD	3,418,075	14/12/2018	10,118	-
UBS	EUR	2,678,165	USD	3,025,258	14/12/2018	8,956	-
UBS	EUR	2,100,510	USD	2,372,738	14/12/2018	7,024	-
UBS	USD	696,761	GBP	541,933	14/12/2018	5,045	-
UBS	USD	396,492	EUR	345,707	14/12/2018	4,824	-
UBS	USD	621,588	EUR	544,504	14/12/2018	4,695	-
UBS	USD	506,279	EUR	443,800	14/12/2018	3,478	-
UBS	USD	238,213	EUR	207,702	14/12/2018	2,899	-
UBS	USD	227,663	EUR	198,503	14/12/2018	2,770	-
UBS	USD	333,516	EUR	292,156	14/12/2018	2,519	-
UBS	EUR	676,542	USD	764,223	14/12/2018	2,262	-
UBS	USD	504,741	GBP	393,929	14/12/2018	1,935	-
UBS	USD	138,282	EUR	120,751	14/12/2018	1,478	-
UBS	USD	155,457	EUR	136,178	14/12/2018	1,174	-
UBS	USD	141,548	EUR	124,080	14/12/2018	972	-
UBS	USD	120,072	GBP	93,390	14/12/2018	869	-
UBS	USD	113,945	EUR	99,841	14/12/2018	831	-
UBS	USD	103,234	EUR	90,432	14/12/2018	780	-
UBS	USD	102,940	EUR	90,174	14/12/2018	778	-
UBS	USD	56,201	EUR	49,002	14/12/2018	684	-
UBS	USD	91,355	GBP	71,055	14/12/2018	661	-
UBS	USD	336,217	EUR	296,187	14/12/2018	653	-
UBS	USD	80,395	EUR	70,425	14/12/2018	607	-
UBS	USD	69,407	EUR	60,799	14/12/2018	524	-
UBS	USD	54,205	EUR	47,439	14/12/2018	459	-
UBS	USD	54,512	EUR	47,752	14/12/2018	412	-
UBS	USD	57,159	EUR	50,165	14/12/2018	325	-
UBS	USD	29,889	EUR	26,100	14/12/2018	320	-
UBS	USD	34,093	GBP	26,517	14/12/2018	247	-
UBS	USD	35,135	EUR	30,799	14/12/2018	241	-

先渡為替契約：-1.00% (31 May 2018: -1.31%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	40,199	GBP	31,324	14/12/2018	217	-
UBS	USD	35,125	GBP	27,372	14/12/2018	188	-
UBS	USD	25,356	EUR	22,218	14/12/2018	185	-
UBS	USD	91,652	EUR	80,740	14/12/2018	178	-
UBS	USD	22,360	GBP	17,392	14/12/2018	162	-
UBS	USD	19,791	GBP	15,393	14/12/2018	143	-
UBS	USD	17,346	EUR	15,195	14/12/2018	131	-
UBS	USD	51,060	EUR	44,959	14/12/2018	123	-
UBS	USD	10,955	EUR	9,566	14/12/2018	117	-
UBS	GBP	181,324	USD	231,324	14/12/2018	116	-
UBS	USD	16,715	EUR	14,652	14/12/2018	115	-
UBS	USD	64,484	GBP	50,448	14/12/2018	93	-
UBS	USD	111,409	EUR	98,254	14/12/2018	92	-
UBS	USD	10,966	GBP	8,529	14/12/2018	79	-
UBS	USD	7,189	EUR	6,318	14/12/2018	31	-
UBS	EUR	10,259	USD	11,592	14/12/2018	31	-
UBS	USD	5,079	EUR	4,458	14/12/2018	29	-
UBS	USD	2,615	GBP	2,034	14/12/2018	19	-
UBS	EUR	1,560	USD	1,760	14/12/2018	7	-

先渡為替契約に係る評価益合計

872,657

0.09

Northern Trust	USD	342,593	EUR	302,765	7/12/2018	(212)	-
Northern Trust	USD	812,590	EUR	720,001	7/12/2018	(2,632)	-
UBS	USD	7,892	EUR	6,966	14/12/2018	-	-
UBS	USD	19,657	EUR	17,351	14/12/2018	(1)	-
UBS	GBP	200	USD	260	14/12/2018	(5)	-
UBS	GBP	19,997	USD	25,570	14/12/2018	(46)	-
UBS	EUR	12,000	USD	13,712	14/12/2018	(116)	-
UBS	EUR	25,000	USD	28,445	14/12/2018	(122)	-
UBS	GBP	58,726	USD	75,092	14/12/2018	(135)	-
UBS	USD	275,932	GBP	216,292	14/12/2018	(141)	-
UBS	GBP	80,056	USD	102,331	14/12/2018	(149)	-
UBS	USD	101,066	GBP	79,299	14/12/2018	(151)	-
UBS	USD	101,170	GBP	79,381	14/12/2018	(151)	-
UBS	EUR	24,968	USD	28,449	14/12/2018	(162)	-
UBS	USD	71,414	EUR	63,288	14/12/2018	(288)	-
UBS	GBP	46,641	USD	59,857	14/12/2018	(325)	-
UBS	USD	136,562	EUR	120,865	14/12/2018	(370)	-
UBS	GBP	61,783	USD	79,524	14/12/2018	(664)	-
UBS	USD	465,857	EUR	412,187	14/12/2018	(1,128)	-
UBS	GBP	497,842	USD	637,172	14/12/2018	(1,733)	-

先渡為替契約：-1.00% (31 May 2018: -1.31%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	91,291	USD	118,497	14/12/2018	(1,975)	-
UBS	GBP	243,630	USD	313,055	14/12/2018	(2,088)	-
UBS	GBP	100,283	USD	131,808	14/12/2018	(3,808)	-
UBS	GBP	244,153	USD	318,495	14/12/2018	(6,861)	-
UBS	GBP	397,825	USD	516,386	14/12/2018	(8,607)	-
UBS	GBP	436,815	USD	568,305	14/12/2018	(10,760)	-
UBS	GBP	703,443	USD	913,085	14/12/2018	(15,219)	-
UBS	GBP	809,024	USD	1,050,131	14/12/2018	(17,503)	-
UBS	GBP	1,211,567	USD	1,572,641	14/12/2018	(26,212)	-
UBS	GBP	1,571,639	USD	2,045,808	14/12/2018	(39,786)	(0.01)
UBS	GBP	3,243,215	USD	4,209,767	14/12/2018	(70,166)	(0.01)
UBS	GBP	4,305,926	USD	5,589,189	14/12/2018	(93,157)	(0.01)
UBS	GBP	25,365,582	USD	32,925,097	14/12/2018	(548,775)	(0.06)
UBS	GBP	458,672,379	USD	595,367,068	14/12/2018	(9,923,209)	(1.00)
先渡為替契約に係る評価損合計						(10,776,657)	(1.09)
先渡為替契約合計						(9,904,000)	(1.00)
投資総額						962,489,762	97.07
現金および現金同等物*						33,365,504	3.36
その他の純負債						(4,240,979)	(0.43)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						991,614,287	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

投資ファンドおよびAIF

規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品

OTC金融デリバティブ商品

その他の資産

総資産
比率(%)

95.31

1.03

-

0.09

3.57

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0.04%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。

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(2018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、2018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 : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	アルゼンチン : 0.26% (31 May 2018: 0.43%)		
	社債 : 0.04% (31 May 2018: 0.06%)		
8,000,000	Banco de Galicia y Buenos Aires SA 25.98% 26/04/2020	184,442	0.04
	国債 : 0.22% (31 May 2018: 0.37%)		
877,000	Argentina Bonar Bonds FRN 11/03/2019	23,334	0.01
10,770,000	Argentina POM Politica Monetaria FRN 21/06/2020	333,499	0.07
200,000	Argentine Republic Government International Bond2.26% 31/12/2038	125,546	0.02
300,000	Argentine Republic Government International Bond5.875% 11/01/2028	225,303	0.04
500,000	Argentine Republic Government International Bond6.25% 09/11/2047	420,568	0.08
	アルゼンチン合計	1,312,692	0.26
	オーストラリア : 1.10% (31 May 2018: 1.11%)		
	社債 : 1.10% (31 May 2018: 1.11%)		
42,000	Macquarie Bank Ltd 6.625% 07/04/2021	44,367	0.01
1,200,000	Macquarie Bank Ltd FRN 04/04/2019	1,200,346	0.23
1,000,000	Pacific National Finance Pty Ltd 4.625% 23/09/2020	1,009,869	0.20
825,000	QBE Insurance Group Ltd 3% 21/10/2022	792,499	0.15
900,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.9% 22/03/2023	897,066	0.17
900,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	1,053,487	0.21
700,000	Woodside Finance Ltd 3.7% 15/03/2028	655,569	0.13
	オーストラリア合計	5,653,203	1.10
	オーストリア : 0.10% (31 May 2018: 0.29%)		
	社債 : 0.10% (31 May 2018: 0.29%)		
200,000	Erste Group Bank AG 6.5% Perpetual	235,454	0.05
200,000	Erste Group Bank AG 8.875% Perpetual	258,136	0.05
	オーストリア合計	493,590	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	ベルギー : 0.49% (31 May 2018: 0.06%)		
	社債 : 0.49% (31 May 2018: 0.06%)		
1,800,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV3.65% 01/02/2026 †	1,699,626	0.33
850,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV4.9% 01/02/2046 †	791,851	0.16
	ベルギー合計	2,491,477	0.49
	バミューダ : 0.46% (31 May 2018: 0.19%)		
	社債 : 0.46% (31 May 2018: 0.19%)		
100,000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	120,112	0.02
1,300,000	Bacardi Ltd 4.45% 15/05/2025	1,282,809	0.25
800,000	Bacardi Ltd 5.15% 15/05/2038	743,262	0.15
200,000	Ooredoo International Finance Ltd 4.75% 16/02/2021	204,365	0.04
	バミューダ合計	2,350,548	0.46
	ブラジル : 0.18% (31 May 2018: 0.03%)		
	社債 : 0.18% (31 May 2018: 0.03%)		
200,000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands5.5% 31/01/2023 †	192,625	0.04
200,000	BRF GmbH4.35% 29/09/2026	171,000	0.03
100,000	CSN Resources SA6.5% 21/07/2020	95,500	0.02
505,000	Petrobras Global Finance BV5.999% 27/01/2028	475,533	0.09
	ブラジル合計	934,658	0.18
	カナダ : 1.62% (31 May 2018: 1.43%)		
	社債 : 0.98% (31 May 2018: 0.86%)		
114,229	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust4.125% 15/11/2026	113,685	0.02
722,846	Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust3.75% 15/06/2029	705,259	0.14
200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.7% 26/07/2022	191,767	0.04
800,000	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/11/2025	789,000	0.15
500,000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	463,560	0.09
300,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.85% 30/05/2047	222,870	0.04
440,000	Fortis Inc/Canada3.055% 04/10/2026	399,123	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	カナダ(つづき) : 1.62% (31 May 2018: 1.43%)		
	社債(つづき) : 0.98% (31 May 2018: 0.86%)		
200,000	Goldcorp Inc 3.625% 09/06/2021	199,125	0.04
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	452,423	0.09
100,000	Manulife Financial Corp4.15% 04/03/2026	100,130	0.02
230,000	Petro-Canada6.8% 15/05/2038	267,265	0.05
470,000	St Marys Cement Inc Canada5.75% 28/01/2027	462,362	0.09
430,000	Suncor Energy Inc 6.85% 01/06/2039	522,036	0.10
65,000	Tervita Escrow Corp7.625% 01/12/2021	64,025	0.01
100,000	West Fraser Timber Co Ltd 4.35% 15/10/2024	97,922	0.02
	国債 : 0.64% (31 May 2018: 0.57%)		
1,800,000	Province of Ontario Canada2.6% 02/06/2025	1,336,762	0.26
800,000	Province of Ontario Canada3.5% 02/06/2024	625,091	0.12
1,800,000	Province of Quebec Canada2.75% 01/09/2025	1,349,302	0.26
	カナダ合計	8,361,707	1.62
	ケイマン諸島 : 2.02% (31 May 2018: 1.59%)		
	社債 : 1.98% (31 May 2018: 1.55%)		
200,000	Alpha Star Holding III Ltd 6.25% 20/04/2022	184,420	0.04
600,000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	586,122	0.11
510,000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	509,362	0.10
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	901,256	0.17
200,000	HPHT Finance 17 Ltd 2.75% 11/09/2022	190,134	0.04
325,000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	318,280	0.06
900,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	801,287	0.16
135,594	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.72% 01/12/2022	127,460	0.02
468,925	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.72% 01/12/2026	134,816	0.03
71,662	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd 0% Perpetual	1,381	-
400,000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023	390,000	0.08
400,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	401,500	0.08
200,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	201,726	0.04
2,800,000	QNB Finance Ltd FRN 12/02/2020	2,817,214	0.55
505,000	Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026	540,350	0.10
288,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	324,000	0.06
1,600,000	Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	1,420,000	0.28
300,000	XLIT Ltd 6.25% 15/05/2027	338,041	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 2.02% (31 May 2018: 1.59%)		
	国債 : 0.04% (31 May 2018: 0.04%)		
200,000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	194,692	0.04
	ケイマン諸島合計	10,382,041	2.02
	チリ : 0.08% (31 May 2018: 0.10%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2018: 0.10%)		
400,000	Banco Santander Chile FRN 25/07/2020	401,322	0.08
	チリ合計	401,322	0.08
	キュラソー : 0.24% (31 May 2018: 0.21%)		
	社債 : 0.24% (31 May 2018: 0.21%)		
1,300,000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV3.65% 10/11/2021	1,242,241	0.24
	キュラソー合計	1,242,241	0.24
	デンマーク : 0.51% (31 May 2018: 0.62%)		
	社債 : 0.51% (31 May 2018: 0.62%)		
400,000	AP Moller - Maersk A/S1.75% 16/03/2026	434,926	0.08
200,000	AP Moller - Maersk A/S3.875% 28/09/2025	190,592	0.04
900,000	Danske Bank A/S2% 08/09/2021	848,490	0.16
400,000	Nykredit Realkredit A/S0.75% 14/07/2021	455,819	0.09
500,000	TDC A/S5.625% 23/02/2023	707,062	0.14
	デンマーク合計	2,636,889	0.51
	フィンランド : 0.07% (31 May 2018: 0.06%)		
	社債 : 0.07% (31 May 2018: 0.06%)		
300,000	Kojamo Oyj1.625% 07/03/2025	332,329	0.07
	フィンランド合計	332,329	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	フランス : 3.86% (31 May 2018: 4.95%)		
	社債 : 3.86% (31 May 2018: 4.95%)		
355,000	AXA SA3.25% 28/05/2049	382,878	0.07
675,000	AXA SA3.375% 06/07/2047	765,389	0.15
260,000	AXA SA5.125% 04/07/2043	330,908	0.06
800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA2.7% 20/07/2022	769,416	0.15
375,000	BNP Paribas SA1.125% 16/08/2022	464,520	0.09
515,000	BNP Paribas SA1.125% 11/06/2026	555,584	0.11
490,000	BNP Paribas SA1.5% 17/11/2025	547,624	0.11
840,000	BNP Paribas SA2.95% 23/05/2022	804,366	0.16
1,500,000	BNP Paribas SA3.375% 09/01/2025	1,396,060	0.27
500,000	BNP Paribas SA3.5% 01/03/2023	483,890	0.09
510,000	BPCE SA3% 22/05/2022	490,331	0.10
250,000	BPCE SA3.25% 11/01/2028	228,654	0.04
500,000	BPCE SA FRN 22/05/2022	501,496	0.10
300,000	Bureau Veritas SA1.25% 07/09/2023	340,042	0.07
1,400,000	Carrefour SA0.875% 12/06/2023	1,575,241	0.31
200,000	Credit Agricole Assurances SA2.625% 29/01/2048	198,293	0.04
100,000	Credit Agricole SA1.375% 03/05/2027	113,213	0.02
200,000	Credit Agricole SA 7.5% Perpetual 'REGS'	268,001	0.05
1,040,000	Credit Agricole SA/London3.25% 04/10/2024	963,203	0.19
800,000	Danone SA2.589% 02/11/2023	753,895	0.15
200,000	Electricite de France F2V 5% Perpetual	226,721	0.04
400,000	Electricite de France SA2% 02/10/2030	447,042	0.09
350,000	Electricite de France SA5% 21/09/2048	312,191	0.06
200,000	Electricite de France SA 5.375% Perpetual	236,845	0.05
700,000	Engie SA0.875% 19/09/2025	788,470	0.15
100,000	Engie SA1.875% 19/09/2033	113,782	0.02
200,000	Ingenico Group SA1.625% 13/09/2024	215,021	0.04
500,000	Orange SA1.875% 12/09/2030	564,172	0.11
121,000	Orange SA8.125% 20/11/2028	224,313	0.04
450,000	RCI Banque SA0.75% 26/09/2022	496,777	0.10
170,000	RCI Banque SA1.25% 08/06/2022	192,096	0.04
300,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR2.125% 27/09/2038	336,766	0.07
1,200,000	Safran SA FRN 28/06/2021	1,355,556	0.26
300,000	SCOR SE3.625% 27/05/2048	345,465	0.07
200,000	SEB SA1.5% 31/05/2024	225,444	0.04
700,000	Societe Generale SA2.5% 08/04/2021	682,082	0.13
300,000	TDF Infrastructure SAS2.5% 07/04/2026	345,837	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	フランス(つづき) : 3.86% (31 May 2018: 4.95%)		
	社債(つづき) : 3.86% (31 May 2018: 4.95%)		
500,000	Veolia Environnement SA1.94% 07/01/2030	571,535	0.11
200,000	Vinci SA1.75% 26/09/2030	226,265	0.04
	フランス合計	19,839,384	3.86
	ドイツ : 1.87% (31 May 2018: 1.49%)		
	社債 : 1.87% (31 May 2018: 1.49%)		
600,000	Bayer Capital Corp BV1.5% 26/06/2026	667,555	0.13
700,000	Deutsche Bank AG1.875% 28/02/2020	878,542	0.17
1,900,000	Deutsche Bank AG FRN 15/04/2019	2,149,354	0.42
200,000	Deutsche Bank AG/New York NY3.3% 16/11/2022	186,590	0.04
275,000	E.ON SE0.375% 23/08/2021	312,875	0.06
455,000	E.ON SE1.625% 22/05/2029	510,898	0.10
1,000,000	Volkswagen Bank GmbH0.625% 08/09/2021	1,123,548	0.22
200,000	Volkswagen Bank GmbH1.25% 10/06/2024	218,505	0.04
500,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% Perpetual	525,121	0.10
500,000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	566,146	0.11
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH1.125% 04/04/2024	1,090,313	0.21
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH1.375% 20/01/2025	1,087,811	0.21
300,000	Vonovia Finance BV5% 02/10/2023	306,635	0.06
	ドイツ合計	9,623,893	1.87
	ガーンジー : 0.05% (31 May 2018: 0.15%)		
	社債 : 0.05% (31 May 2018: 0.15%)		
200,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	230,523	0.05
	ガーンジー合計	230,523	0.05
	香港 : 0.18% (31 May 2018: 0.29%)		
	社債 : 0.18% (31 May 2018: 0.29%)		
400,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 †	354,217	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	香港(つづき) : 0.18% (31 May 2018: 0.29%)		
	社債(つづき) : 0.18% (31 May 2018: 0.29%)		
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.15% 18/04/2023 †	582,312	0.11
	香港合計	936,529	0.18
	インド : 0.08% (31 May 2018: 0.09%)		
	社債 : 0.04% (31 May 2018: 0.06%)		
200,000	Axis Bank Ltd /Dubai3.25% 21/05/2020	197,428	0.04
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.03%)		
	政府系機関債 : 0.04% (31 May 2018: 0.00%)		
200,000	Export-Import Bank of India3.875% 01/02/2028	185,326	0.04
	インド合計	382,754	0.08
	インドネシア : 0.03% (31 May 2018: 0.03%)		
	社債 : 0.03% (31 May 2018: 0.03%)		
200,000	Pelabuhan Indonesia II PT5.375% 05/05/2045 †	172,000	0.03
	インドネシア合計	172,000	0.03
	アイルランド : 1.09% (31 May 2018: 0.80%)		
	社債 : 1.09% (31 May 2018: 0.80%)		
1,025,000	Abbott Ireland Financing DAC0% 27/09/2020	1,157,047	0.22
1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 15/01/2025	917,711	0.18
620,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/07/2027	539,837	0.10
400,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	392,294	0.08
300,000	AIB Group PLC4.75% 12/10/2023	295,147	0.06
440,000	FCA Bank SpA/Ireland1.375% 17/04/2020	503,155	0.10
757,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co4.418% 15/11/2035	613,197	0.12
220,000	Liberty Mutual Finance Europe DAC1.75% 27/03/2024	249,787	0.05
950,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC3% 15/07/2022	915,831	0.18
	アイルランド合計	5,584,006	1.09

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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	イタリア : 1.67% (31 May 2018: 1.45%)		
	社債 : 1.03% (31 May 2018: 0.73%)		
200,000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	227,853	0.04
650,000	Enel Finance International NV 4.625% 14/09/2025	614,746	0.12
475,000	Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029	438,725	0.08
640,000	Eni SpA 4.75% 12/09/2028	607,409	0.12
420,000	FCA Bank SpA/Ireland 1% 21/02/2022	469,061	0.09
1,200,000	FCA Bank SpA/Ireland 2.625% 17/04/2019	1,371,539	0.27
400,000	Intesa Sanpaolo SpA 7.75% Perpetual	452,617	0.09
1,000,000	UniCredit SpA 7.83% 04/12/2023	1,026,498	0.20
100,000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025	101,195	0.02
	国債 : 0.64% (31 May 2018: 0.72%)		
2,500,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 15/09/2021 †	3,296,800	0.64
	イタリア合計	8,606,443	1.67
	日本 : 2.03% (31 May 2018: 1.04%)		
	社債 : 1.18% (31 May 2018: 0.84%)		
200,000	明治安田生命保険 5.1% 26/04/2048	197,750	0.04
400,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.757% 13/09/2026	364,913	0.07
300,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.998% 22/02/2022	294,387	0.06
1,500,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 26/07/2023	1,503,563	0.29
1,200,000	みずほフィナンシャルグループ 1.02% 11/10/2023	1,367,187	0.27
200,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 13/09/2021	202,540	0.04
700,000	N T T ファイナンス 1.9% 21/07/2021	672,731	0.13
1,300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 19/10/2021	1,320,736	0.26
100,000	武田薬品工業 1.125% 21/11/2022	113,843	0.02
	国債 : 0.62% (31 May 2018: 0.20%)		
358,800,000	国庫短期証券 0% 10/12/2018	3,159,902	0.62
	政府系機関債 : 0.23% (31 May 2018: 0.00%)		
1,200,000	国際協力銀行 2.5% 01/06/2022	1,170,956	0.23
	日本合計	10,368,508	2.03

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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	ジャージー : 0.83% (31 May 2018: 0.95%)		
	社債 : 0.83% (31 May 2018: 0.95%)		
475,000	AA Bond Co Ltd 2.875% 31/01/2022	573,169	0.11
1,100,000	AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	1,449,971	0.28
560,000	CPUK Finance Ltd 4.25% 28/08/2022	702,282	0.14
200,000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	209,575	0.04
200,000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	346,713	0.07
300,000	HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F 10.176% Perpetual	433,875	0.08
500,000	LHC3 PLC PIK4.125% 15/08/2024	549,212	0.11
	ジャージー合計	4,264,797	0.83
	カザフスタン : 0.10% (31 May 2018: 0.09%)		
	社債 : 0.10% (31 May 2018: 0.09%)		
335,000	KazMunayGas National Co JSC4.75% 24/04/2025	326,868	0.06
215,000	KazMunayGas National Co JSC6.375% 24/10/2048	206,712	0.04
	カザフスタン合計	533,580	0.10
	クウェート : 0.11% (31 May 2018: 0.10%)		
	国債 : 0.11% (31 May 2018: 0.10%)		
600,000	Kuwait International Government Bond3.5% 20/03/2027	582,185	0.11
	クウェート合計	582,185	0.11
	ルクセンブルグ : 1.28% (31 May 2018: 1.65%)		
	社債 : 1.28% (31 May 2018: 1.65%)		
100,000	Altice Financing SA5.25% 15/02/2023	115,774	0.02
200,000	Altice Luxembourg SA7.75% 15/05/2022	191,250	0.04
200,000	Aroundtown SA1% 07/01/2025	208,352	0.04
600,000	Aroundtown SA1.625% 31/01/2028	601,684	0.12
400,000	Aroundtown SA1.875% 19/01/2026	428,972	0.08
400,000	Aroundtown SA3% 16/10/2029	471,616	0.09
500,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl2.2% 24/07/2025	554,100	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	ルクセンブルグ(つづき) : 1.28% (31 May 2018: 1.65%)		
	社債(つづき) : 1.28% (31 May 2018: 1.65%)		
2,000,000	CPI Property Group SA2.125% 04/10/2024	2,200,274	0.43
200,000	Eurofins Scientific SE3.375% 30/01/2023	236,677	0.05
800,000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS6% 30/12/2019	820,533	0.16
200,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA3.3524% 15/11/2019	230,173	0.04
500,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA5.717% 16/06/2021	507,270	0.10
	ルクセンブルグ合計	6,566,675	1.28
	メキシコ : 0.14% (31 May 2018: 0.37%)		
	社債 : 0.14% (31 May 2018: 0.37%)		
280,000	Petroleos Mexicanos4.875% 18/01/2024	259,700	0.05
250,000	Petroleos Mexicanos6.5% 23/01/2029	230,137	0.04
300,000	Petroleos Mexicanos6.75% 21/09/2047	249,000	0.05
	メキシコ合計	738,837	0.14
	オランダ : 6.97% (31 May 2018: 7.52%)		
	社債 : 6.97% (31 May 2018: 7.52%)		
300,000	ABN AMRO Bank NV1% 30/06/2020	379,001	0.07
1,500,000	ABN AMRO Bank NV1.375% 07/06/2022	1,877,026	0.37
1,075,000	ABN AMRO Bank NV2.5% 18/12/2018	1,372,315	0.27
1,375,000	ABN AMRO Bank NV2.875% 30/06/2025	1,607,304	0.31
100,000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	113,204	0.02
500,000	Braskem Netherlands Finance BV3.5% 10/01/2023	473,500	0.09
350,000	Cooperatieve Rabobank UA3.875% 25/07/2023	444,060	0.09
1,500,000	Cooperatieve Rabobank UA4.625% 23/05/2029	2,047,945	0.40
1,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% Perpetual	1,104,906	0.22
1,600,000	Cooperatieve Rabobank UA 6.625% Perpetual	1,981,438	0.39
730,000	Diamond BC BV5.625% 15/08/2025	720,109	0.14
600,000	Enel Finance International NV3.625% 25/05/2027	517,661	0.10
300,000	ING Bank NV5.8% 25/09/2023	312,384	0.06
500,000	ING Groep NV1.125% 14/02/2025	553,511	0.11
400,000	ING Groep NV2.5% 15/11/2030	460,694	0.09
235,000	ING Groep NV3.15% 29/03/2022	228,702	0.04
1,270,000	ING Groep NV4.7% 22/03/2028	1,249,279	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	オランダ(つづき) : 6.97% (31 May 2018: 7.52%)		
	社債(つづき) : 6.97% (31 May 2018: 7.52%)		
430,000	innogy Finance BV1.25% 19/10/2027	474,688	0.09
155,000	innogy Finance BV6.25% 03/06/2030	254,753	0.05
545,000	Intertrust Group BV3.375% 15/11/2025	612,849	0.12
900,000	JAB Holdings BV2.125% 16/09/2022	1,077,542	0.21
250,000	Koninklijke KPN NV5.75% 17/09/2029	387,248	0.08
450,000	Koninklijke KPN NV8.375% 01/10/2030	579,231	0.11
900,000	LeasePlan Corp NV1% 24/05/2021	1,009,001	0.20
500,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV2% 28/10/2021	475,772	0.09
300,000	Mylan NV2.25% 22/11/2024	340,462	0.07
800,000	Mylan NV3.15% 15/06/2021	780,709	0.15
940,000	Mylan NV5.25% 15/06/2046	801,630	0.16
300,000	NN Group NV4.625% 08/04/2044	357,549	0.07
405,000	NN Group NV4.625% 13/01/2048	466,995	0.09
500,000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	485,625	0.09
300,000	Petrobras Global Finance BV5.75% 01/02/2029	275,400	0.05
700,000	Redexis Gas Finance BV2.75% 08/04/2021	825,763	0.16
1,450,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 13/09/2019	1,451,789	0.28
25,000	Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% Perpetual	31,015	0.01
300,000	Syngenta Finance NV3.933% 23/04/2021	295,139	0.06
500,000	Telefonica Europe BV 3.75% Perpetual	568,577	0.11
200,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 †	229,453	0.05
600,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	526,901	0.10
1,500,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 12/12/2019	1,501,699	0.29
100,000	United Group BV4.375% 01/07/2022	112,975	0.02
100,000	Vesteda Finance BV2.5% 27/10/2022	119,687	0.02
1,141,000	Volkswagen Financial Services NV1.75% 17/04/2020	1,450,504	0.28
184,000	Volkswagen Financial Services NV2.75% 02/10/2020	237,692	0.05
200,000	Volkswagen International Finance F2V 3.875% Perpetual	204,705	0.04
1,400,000	Volkswagen International Finance NV1.875% 30/03/2027	1,496,046	0.29
400,000	Vonovia Finance BV0.75% 15/01/2024	438,763	0.09
1,100,000	Vonovia Finance BV0.875% 30/03/2020	1,258,079	0.25
600,000	Vonovia Finance BV1.5% 22/03/2026	662,895	0.13
300,000	Vonovia Finance BV1.5% 14/01/2028	319,059	0.06
200,000	WPC Eurobond BV2.125% 15/04/2027	217,306	0.04
	オランダ合計	35,770,540	6.97

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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	ノルウェー : 0.08% (31 May 2018: 0.07%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2018: 0.07%)		
400,000	Yara International ASA4.75% 01/06/2028	394,439	0.08
	ノルウェー合計	394,439	0.08
	中国 : 0.50% (31 May 2018: 0.13%)		
	社債 : 0.50% (31 May 2018: 0.13%)		
200,000	China Evergrande Group6.25% 28/06/2021	186,368	0.04
400,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.5% 09/03/2020	405,001	0.08
800,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 12/10/2020	800,916	0.16
600,000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	594,043	0.11
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023 †	593,479	0.11
	中国合計	2,579,807	0.50
	カタール : 0.27% (31 May 2018: 0.37%)		
	国債 : 0.27% (31 May 2018: 0.37%)		
900,000	Qatar Government International Bond4.5% 23/04/2028	919,755	0.18
436,000	Qatar Government International Bond5.103% 23/04/2048	443,144	0.09
	カタール合計	1,362,899	0.27
	韓国 : 0.27% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.27% (31 May 2018: 0.00%)		
1,400,000	SK Broadband Co Ltd 3.875% 13/08/2023	1,393,287	0.27
	韓国合計	1,393,287	0.27
	ルーマニア : 0.00% (31 May 2018: 0.10%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	サウジアラビア : 0.40% (31 May 2018: 0.59%)		
	国債 : 0.40% (31 May 2018: 0.59%)		
500,000	Saudi Government International Bond3.25% 26/10/2026	463,157	0.09
1,695,000	Saudi Government International Bond3.625% 04/03/2028-Ireland	1,591,851	0.31
	サウジアラビア合計	2,055,008	0.40
	シンガポール : 0.50% (31 May 2018: 0.43%)		
	社債 : 0.50% (31 May 2018: 0.43%)		
200,000	BOC Aviation Ltd 2.75% 18/09/2022	190,492	0.04
300,000	BOC Aviation Ltd 3.5% 18/09/2027	274,969	0.05
400,000	DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	400,144	0.08
725,000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2.875% 27/01/2022	693,868	0.14
1,000,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 17/05/2021 †	1,000,652	0.19
	シンガポール合計	2,560,125	0.50
	南アフリカ : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	スペイン : 1.45% (31 May 2018: 2.66%)		
	社債 : 1.45% (31 May 2018: 2.66%)		
600,000	Banco de Sabadell SA0.875% 05/03/2023	645,495	0.13
300,000	Banco de Sabadell SA5.625% 06/05/2026	349,934	0.07
267,000	Banco Santander SA 2% Perpetual †	230,093	0.04
500,000	Banco Santander SA 6.25% Perpetual	566,336	0.11
800,000	CaixaBank SA1.125% 17/05/2024	883,450	0.17
400,000	Ferrovial Emisiones SA1.375% 31/03/2025	450,715	0.09
400,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA1.625% 28/11/2025	434,968	0.08
1,100,000	Merlin Properties Socimi SA2.225% 25/04/2023	1,288,476	0.25
300,000	NorteGas Energia Distribucion SAU0.918% 28/09/2022	338,733	0.07
600,000	Telefonica Emisiones SAU1.447% 22/01/2027	659,623	0.13
585,000	Telefonica Emisiones SAU4.665% 06/03/2038	518,428	0.10
900,000	Telefonica Emisiones SAU4.693% 11/11/2019	1,064,285	0.21
	スペイン合計	7,430,536	1.45

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(%)
	債券(つづき) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	スウェーデン : 0.24% (31 May 2018: 0.18%)		
	社債 : 0.24% (31 May 2018: 0.18%)		
700,000	Castellum AB2.125% 20/11/2023	794,711	0.15
100,000	Molnlycke Holding AB1.75% 28/02/2024	113,638	0.02
300,000	Molnlycke Holding AB1.875% 28/02/2025	337,535	0.07
	スウェーデン合計	1,245,884	0.24
	スイス : 2.17% (31 May 2018: 2.44%)		
	社債 : 2.17% (31 May 2018: 2.44%)		
1,150,000	Credit Suisse AG4.75% 05/08/2019	1,345,170	0.26
1,800,000	Credit Suisse AG6.5% 08/08/2023 144A'	1,890,000	0.37
900,000	Credit Suisse AG/New York NY3.625% 09/09/2024	876,052	0.17
1,080,000	Credit Suisse Group AG1.25% 17/07/2025	1,196,839	0.23
320,000	Credit Suisse Group AG2.125% 12/09/2025	386,599	0.08
1,000,000	Credit Suisse Group AG3.574% 09/01/2023	972,857	0.19
300,000	Credit Suisse Group AG4.207% 12/06/2024	296,543	0.06
700,000	UBS AG5.125% 15/05/2024	691,202	0.13
200,000	UBS AG/London2.45% 01/12/2020	195,844	0.04
1,450,000	UBS AG/London FRN 28/05/2019	1,450,919	0.28
850,000	UBS AG/Stamford CT7.625% 17/08/2022	915,875	0.18
600,000	UBS Group Funding (Switzerland) AG4.125% 24/09/2025	590,067	0.11
300,000	UBS Group Funding Switzerland AG1.5% 30/11/2024	341,695	0.07
	スイス合計	11,149,662	2.17
	アラブ首長国連邦 : 0.14% (31 May 2018: 0.12%)		
	国債 : 0.14% (31 May 2018: 0.12%)		
765,000	Abu Dhabi Government International Bond4.125% 11/10/2047	710,545	0.14
	アラブ首長国連邦合計	710,545	0.14
	英国 : 7.38% (31 May 2018: 6.89%)		
	社債 : 7.38% (31 May 2018: 6.89%)		
200,000	AA Bond Co Ltd4.875% 31/07/2024	245,907	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	英国(つづき) : 7.38% (31 May 2018: 6.89%)		
	社債(つづき) : 7.38% (31 May 2018: 6.89%)		
900,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV1.875% 20/01/2020	1,040,985	0.20
400,000	Annington Funding PLC3.685% 12/07/2034	487,951	0.10
425,000	Aon PLC4.75% 15/05/2045	401,708	0.08
100,000	Ardonagh Midco 3 PLC8.375% 15/07/2023	111,639	0.02
1,200,000	Barclays Bank PLC7.625% 21/11/2022	1,260,750	0.25
935,000	BAT International Finance PLC1.75% 05/07/2021	1,183,950	0.23
605,000	BAT International Finance PLC2.25% 16/01/2030	629,223	0.12
350,000	BAT International Finance PLC2.75% 25/03/2025	413,699	0.08
550,000	BAT International Finance PLC4.875% 24/02/2021	683,301	0.13
100,000	BAT International Finance PLC7.25% 12/03/2024	155,500	0.03
100,000	British Telecommunications PLC1% 21/11/2024	109,376	0.02
400,000	British Telecommunications PLC1.5% 23/06/2027	431,880	0.08
100,000	British Telecommunications PLC3.125% 21/11/2031	122,193	0.02
100,000	Bunzl Finance PLC2.25% 11/06/2025	124,165	0.02
300,000	Cadent Finance PLC2.125% 22/09/2028	356,692	0.07
270,000	CPUK Finance Ltd3.69% 28/08/2028	347,385	0.07
250,000	EI Group PLC6% 06/10/2023	343,188	0.07
300,000	FCE Bank PLC1.875% 24/06/2021	340,418	0.07
300,000	G4S International Finance PLC1.5% 09/01/2023	340,005	0.07
100,000	Grainger PLC3.375% 24/04/2028	125,907	0.02
300,000	Hammerson PLC3.5% 27/10/2025	382,342	0.07
300,000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2028	495,835	0.10
400,000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% Perpetual	611,991	0.12
150,000	HSBC Holdings PLC0.875% 06/09/2024	163,676	0.03
500,000	HSBC Holdings PLC1.5% 04/12/2024	563,821	0.11
300,000	HSBC Holdings PLC2.256% 13/11/2026	362,189	0.07
400,000	HSBC Holdings PLC2.625% 16/08/2028	486,567	0.09
1,700,000	HSBC Holdings PLC 4.75% Perpetual	1,762,793	0.34
1,300,000	HSBC Holdings PLC FRN 18/05/2021	1,292,916	0.25
660,000	HSBC Holdings PLC FRN 18/05/2024	648,630	0.13
295,000	Imperial Brands Finance PLC1.375% 27/01/2025	321,301	0.06
1,675,000	Imperial Brands Finance PLC3.75% 21/07/2022	1,643,956	0.32
2,250,000	Imperial Brands Finance PLC CP 14/05/2019	2,549,181	0.50
400,000	InterContinental Hotels Group PLC2.125% 24/08/2026	475,668	0.09
200,000	ITV PLC2.125% 21/09/2022	234,467	0.05
400,000	Lloyds Bank PLC7.5% 02/04/2032	314,461	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	英国(つづき) : 7.38% (31 May 2018: 6.89%)		
	社債(つづき) : 7.38% (31 May 2018: 6.89%)		
1,000,000	Lloyds Bank PLC7.625% 22/04/2025	1,591,522	0.31
100,000	Lloyds Banking Group PLC2.25% 16/10/2024	122,030	0.02
1,000,000	Lloyds Banking Group PLC3% 11/01/2022	962,966	0.19
900,000	Lloyds Banking Group PLC4.45% 08/05/2025	883,631	0.17
3,300	Nationwide Building Society 10.25% Perpetual	595,723	0.12
100,000	Next PLC4.375% 02/10/2026	135,714	0.03
400,000	Places For People Treasury PLC2.875% 17/08/2026	498,474	0.10
300,000	RAC Bond Co PLC4.565% 06/05/2023	379,495	0.07
200,000	RAC Bond Co PLC4.87% 06/05/2046	246,853	0.05
900,000	Royal Bank of Scotland Group PLC1.75% 02/03/2026	962,950	0.19
200,000	Royal Bank of Scotland Group PLC2% 08/03/2023	226,910	0.04
1,500,000	Royal Bank of Scotland Group PLC4.892% 18/05/2029	1,424,513	0.28
1,000,000	Santander UK Group Holdings PLC3.125% 08/01/2021	979,988	0.19
1,450,000	Santander UK Group Holdings PLC 6.75% Perpetual 'REGS'	1,825,311	0.36
600,000	Santander UK Group Holdings PLC 7.375% Perpetual	771,569	0.15
1,125,000	Santander UK PLC0.875% 13/01/2020	1,284,212	0.25
500,000	Sky PLC3.125% 26/11/2022	487,201	0.09
100,000	Society of Lloyd's4.75% 30/10/2024	133,367	0.03
100,000	Tesco PLC6.125% 24/02/2022	142,202	0.03
97,088	Tesco Property Finance 3 PLC5.744% 13/04/2040	140,705	0.03
193,219	Tesco Property Finance 6 PLC5.4111% 13/07/2044	268,684	0.05
200,000	TP ICAP PLC5.25% 26/01/2024	238,393	0.05
300,000	Virgin Media Secured Finance PLC5% 15/04/2027	369,085	0.07
1,450,000	Vodafone Group PLC FRN 25/02/2019	1,644,467	0.32
	英国合計	37,881,581	7.38
	米国 : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債 : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
202,000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/09/2044	208,303	0.04
98,000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/11/2046	101,510	0.02
57,000	21st Century Fox America Inc 5.4% 01/10/2043	63,969	0.01
15,000	21st Century Fox America Inc 6.15% 01/03/2037	18,076	-
45,000	21st Century Fox America Inc 6.9% 15/08/2039	57,860	0.01
320,000	Abbott Laboratories4.9% 30/11/2046	332,572	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
570,000	AbbVie Inc 4.25% 14/11/2028	547,999	0.11
250,000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	215,499	0.04
230,000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	206,212	0.04
100,000	Activision Blizzard Inc 2.3% 15/09/2021	96,759	0.02
200,000	Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027	185,806	0.04
53,000	Aflac Inc 6.45% 15/08/2040	61,928	0.01
400,000	Air Lease Corp3% 15/09/2023	375,521	0.07
900,000	Air Lease Corp4.25% 15/09/2024	887,333	0.17
400,000	Alleghany Corp4.95% 27/06/2022	416,805	0.08
300,000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	273,489	0.05
445,000	Allergan Funding SCS2.625% 15/11/2028 †	505,113	0.10
275,000	Allergan Funding SCS4.85% 15/06/2044	253,477	0.05
2,475,000	Allergan Funding SCS FRN 15/11/2020 †	2,798,662	0.54
303,000	Allergan Sales LLC 4.875% 15/02/2021	309,051	0.06
525,000	Allstate Corp5.75% 15/08/2053	520,406	0.10
300,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	351,810	0.07
778,351	American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust3.6% 15/10/2029	750,709	0.15
300,000	American Electric Power Co Inc 3.2% 13/11/2027	277,915	0.05
1,813,000	American Honda Finance Corp FRN 22/01/2019	1,812,941	0.35
1,400,000	American Honda Finance Corp FRN 22/02/2019	1,401,707	0.27
915,000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	978,086	0.19
400,000	American Tower Corp1.375% 04/04/2025	446,285	0.09
300,000	American Tower Corp1.95% 22/05/2026	341,334	0.07
600,000	American Tower Corp3.55% 15/07/2027	552,032	0.11
300,000	American Transmission Systems Inc 5.25% 15/01/2022	314,197	0.06
1,335,000	Amgen Inc 1.9% 10/05/2019	1,327,557	0.26
1,820,000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	2,096,774	0.41
400,000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	358,936	0.07
1,050,000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	978,291	0.19
1,045,000	Anadarko Petroleum Corp4.85% 15/03/2021	1,067,015	0.21
335,000	Anadarko Petroleum Corp6.45% 15/09/2036	357,366	0.07
1,027,000	Anadarko Petroleum Corp6.95% 15/06/2019	1,043,683	0.20
500,000	Anadarko Petroleum Corp8.7% 15/03/2019	507,816	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
400,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp4.25% 01/12/2027	373,233	0.07
125,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp5.2% 01/12/2047	113,127	0.02
1,405,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	1,265,036	0.25
1,300,000	Anthem Inc 3.35% 01/12/2024	1,248,636	0.24
1,585,000	Anthem Inc 3.65% 01/12/2027	1,488,661	0.29
740,000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	719,694	0.14
350,000	Archer-Daniels-Midland Co4.5% 15/03/2049	346,685	0.07
1,300,000	AT&T Inc 2.3% 11/03/2019	1,297,330	0.25
775,000	AT&T Inc 3.6% 17/02/2023	763,435	0.15
500,000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	431,897	0.08
2,650,000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	2,321,762	0.45
200,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	270,440	0.05
150,000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	219,786	0.04
3,155,000	AT&T Inc 5.8% 15/02/2019	3,173,047	0.62
1,615,000	AT&T Inc FRN 03/08/2020 †	1,831,135	0.36
1,400,000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	1,380,797	0.27
900,000	Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023	884,234	0.17
650,000	Aviation Capital Group LLC 7.125% 15/10/2020	684,021	0.13
200,000	AXA Equitable Holdings Inc 4.35% 20/04/2028	190,094	0.04
275,000	Baltimore Gas & Electric Co 2.8% 15/08/2022	266,287	0.05
276,826	Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005-10 Class 4A 15.75% 25/11/2035	265,272	0.05
600,000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	683,299	0.13
3,060,000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	3,013,193	0.59
1,500,000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1,438,971	0.28
323,000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	310,120	0.06
870,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	802,318	0.16
200,000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	188,576	0.04
325,000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	314,055	0.06
250,000	Bank of America Corp 4% 22/01/2025	242,672	0.05
494,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	472,473	0.09
300,000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	340,098	0.07
2,600,000	Bank of America Corp FRN 05/03/2024	2,558,227	0.50
2,250,000	Bank of America Corp FRN 15/01/2019	2,251,979	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
100,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	99,941	0.02
200,000	Bank of New York Mellon Corp3.25% 16/05/2027	190,739	0.04
200,000	BAT Capital Corp1.125% 16/11/2023	221,837	0.04
475,000	BAT Capital Corp2.764% 15/08/2022	450,143	0.09
960,000	BAT Capital Corp4.54% 15/08/2047	781,543	0.15
2,100,000	BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	2,099,092	0.41
525,000	Bay Area Toll Authority6.263% 01/04/2049	694,307	0.13
1,100,000	Berkshire Hathaway Energy Co3.25% 15/04/2028	1,035,381	0.20
1,400,000	Bluescope Finance Americas LLC 4.625% 25/05/2023 †	1,394,764	0.27
500,000	Boston Gas Co3.15% 01/08/2027	466,485	0.09
200,000	Boston Properties LP 4.5% 01/12/2028	199,771	0.04
700,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.85% 01/02/2025	670,773	0.13
900,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	866,230	0.17
670,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	584,702	0.11
230,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	207,307	0.04
300,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	276,000	0.05
500,000	Campbell Soup Co3.95% 15/03/2025	473,787	0.09
510,000	Capital One Financial Corp4.2% 29/10/2025	487,318	0.09
200,000	CBL & Associates LP 4.6% 15/10/2024	160,500	0.03
1,000,000	CBL & Associates LP 5.25% 01/12/2023	832,500	0.16
200,000	Cboe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027	192,122	0.04
400,000	CenterPoint Energy Inc 4.25% 01/11/2028	396,480	0.08
195,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7 Class A33.8385% 10/12/2054	193,756	0.04
1,395,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital3.579% 23/07/2020	1,389,170	0.27
200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital3.75% 15/02/2028	180,113	0.03
900,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital4.2% 15/03/2028	838,863	0.16
475,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital4.908% 23/07/2025	472,390	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
800,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital5.75% 01/04/2048	747,619	0.15
105,029	CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class A135.75% 25/07/2037	93,600	0.02
100,000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021	95,188	0.02
400,000	Chubb INA Holdings Inc 1.55% 15/03/2028	446,870	0.09
150,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23 Class A4 3.622% 10/07/2047	150,017	0.03
907,511	Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23 Class XA FRN 10/07/2047	39,985	0.01
100,000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	111,992	0.02
600,000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	558,854	0.11
195,000	Citigroup Inc 5.3% 06/05/2044	194,549	0.04
1,500,000	Citigroup Inc 8.5% 22/05/2019	1,537,517	0.30
100,000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	98,481	0.02
500,000	Citigroup Inc FRN 01/07/2026	497,140	0.10
1,000,000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	1,002,985	0.20
73,961	Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2007-10 Class 3A FRN 25/09/2037	63,766	0.01
1,500,000	Citizens Bank NA/Providence R12.5% 14/03/2019	1,498,042	0.29
230,000	Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	224,993	0.04
550,000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	522,826	0.10
700,000	Cleco Power LLC 6% 01/12/2040	778,987	0.15
700,000	CME Group Inc 3% 15/03/2025	671,231	0.13
625,000	CNA Financial Corp5.75% 15/08/2021	656,177	0.13
1,125,000	Columbia Pipeline Group Inc 4.5% 01/06/2025	1,134,946	0.22
625,000	Comcast Corp2.35% 15/01/2027	547,827	0.11
2,025,000	Comcast Corp3.7% 15/04/2024	2,021,271	0.39
150,000	Comcast Corp3.969% 01/11/2047	129,195	0.02
131,000	Comcast Corp3.999% 01/11/2049	113,566	0.02
2,100,000	Comcast Corp4.15% 15/10/2028	2,083,742	0.41
230,000	Comcast Corp4.4% 15/08/2035	220,254	0.04
194,000	Comcast Corp4.5% 15/01/2043	182,799	0.04
715,000	Comcast Corp4.6% 15/10/2038	700,913	0.14
335,000	Comcast Corp4.7% 15/10/2048	326,969	0.06
1,300,000	Comcast Corp5.7% 01/07/2019	1,318,961	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
175,091	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust Series 2012-CR4 Class A3 2.853% 15/10/2045	170,786	0.03
392,642	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust Series 2013-CR10 Class XA FRN 10/08/2046	10,828	-
75,000	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust Series 2013-CR6 Class A4 3.101% 10/03/2046	73,795	0.01
141,326	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust Series 2013-CR7 Class A4 3.213% 10/03/2046	139,674	0.03
448,598	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust Series 2013-CR7 Class XA FRN 10/03/2046	17,864	-
120,000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust Class A-5 FRN 10/06/2046	120,241	0.02
185,000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust Series 2014-UBS4 Class A5 3.694% 10/08/2047	184,690	0.04
190,000	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust Series 2015-DC1 Class A5 3.35% 10/02/2048	185,613	0.04
185,000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust Class A4 3.62% 10/07/2050	183,286	0.04
190,000	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust Series 2016-DC2 Class A5 3.765% 10/02/2049	189,214	0.04
800,000	Conagra Brands Inc 4.85% 01/11/2028	795,658	0.15
550,000	Conagra Brands Inc 5.4% 01/11/2048	523,982	0.10
360,000	Concho Resources Inc 3.75% 01/10/2027	334,912	0.07
105,000	Concho Resources Inc 4.85% 15/08/2048	98,091	0.02
1,300,000	Constellation Brands Inc 4.4% 15/11/2025	1,296,440	0.25
200,000	Constellation Brands Inc 4.75% 15/11/2024	204,499	0.04
1	Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust5.983% 19/04/2022	-	-
1,035,000	Continental Resources Inc/OK4.375% 15/01/2028	975,151	0.19
47,893	Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005-AB4 Class2A4 FRN 25/03/2036	43,599	0.01
200,000	Cox Communications Inc 3.35% 15/09/2026	183,322	0.04
875,000	Cox Communications Inc 3.5% 15/08/2027	804,897	0.16
505,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust Series 2018-1A Class A 3.01% 16/02/2027	500,324	0.10
200,000	Crown Castle International Corp4.875% 15/04/2022	205,318	0.04
1,726,516	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust Class XA FRN 15/04/2050	71,155	0.01
104,672	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 Class A3 3.4465% 15/08/2048	102,955	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
130,000	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust Series 2015-C4 Class A4 3.8079% 15/11/2048	129,832	0.03
85,000	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7 Class A5 3.502% 15/11/2049	82,584	0.02
240,000	CSX Corp4.75% 15/11/2048	237,300	0.05
400,000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	362,203	0.07
675,000	CVS Health Corp3.7% 09/03/2023	665,197	0.13
195,000	CVS Health Corp4.1% 25/03/2025	192,146	0.04
275,000	CVS Health Corp4.3% 25/03/2028	267,769	0.05
425,000	CVS Health Corp4.78% 25/03/2038	406,719	0.08
525,000	CVS Health Corp5.125% 20/07/2045	512,207	0.10
325,399	CVS Pass-Through Trust5.926% 10/01/2034	347,309	0.07
2,400,000	Dell International LLC / EMC Corp4.42% 15/06/2021	2,402,611	0.47
525,000	Devon Energy Corp3.25% 15/05/2022	507,260	0.10
400,000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	401,017	0.08
690,000	Discover Bank3.45% 27/07/2026	631,419	0.12
520,000	Discover Financial Services3.75% 04/03/2025	493,230	0.10
750,000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	938,122	0.18
485,000	Discovery Communications LLC 3.9% 15/11/2024 †	470,566	0.09
1,150,000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	1,071,066	0.21
320,000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	296,483	0.06
690,000	Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047	638,497	0.12
100,000	DISH DBS Corp6.75% 01/06/2021	101,875	0.02
675,000	Dominion Energy Inc 4.45% 15/03/2021	684,251	0.13
100,000	DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022	100,274	0.02
1,700,000	Duke Energy Corp2.65% 01/09/2026	1,519,355	0.30
550,000	Duke Energy Corp3.05% 15/08/2022	536,859	0.10
160,000	Duke Energy Corp3.75% 01/09/2046	134,817	0.03
400,000	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15/09/2020	417,938	0.08
1,500,000	E*TRADE Financial Corp3.8% 24/08/2027	1,400,143	0.27
675,000	Elanco Animal Health Inc 4.9% 28/08/2028	680,280	0.13
150,000	Emera US Finance LP 2.7% 15/06/2021	145,394	0.03
400,000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	366,313	0.07
600,000	Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	565,855	0.11
100,000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	89,500	0.02
200,000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 7.25% 15/01/2022	188,000	0.04
500,000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	430,066	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
825,000	Energy Transfer Operating LP 5.2% 01/02/2022	844,758	0.16
25,000	Energy Transfer Operating LP 5.95% 01/10/2043	23,338	-
3,650,000	Energy Transfer Operating LP 6.625% 19/12/2018	3,644,496	0.71
75,000	Energy Transfer Operating LP 6.625% 15/10/2036	76,826	0.01
220,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp4.5% 01/11/2023	218,562	0.04
185,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp5% 01/10/2022	188,369	0.04
100,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp5.75% 01/09/2020	102,606	0.02
500,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp5.875% 01/03/2022	521,851	0.10
500,000	Entergy Corp4% 15/07/2022	500,539	0.10
100,000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024	108,220	0.02
400,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	397,948	0.08
415,000	Enterprise Products Operating LLC 4.05% 15/02/2022	417,716	0.08
450,000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	427,290	0.08
400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	369,746	0.07
200,000	EPR Properties4.5% 01/04/2025	194,934	0.04
200,000	EPR Properties4.95% 15/04/2028	195,070	0.04
250,000	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	245,211	0.05
450,000	EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048	441,785	0.09
300,000	EQT Corp3% 01/10/2022	285,089	0.06
380,000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	417,853	0.08
995,000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	1,083,412	0.21
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	867,309	0.17
1,000,000	Eversource Energy2.9% 01/10/2024	951,795	0.19
575,000	Exelon Corp3.4% 15/04/2026	537,818	0.10
265,000	Exeter Automobile Receivables Trust '4A B'3.64% 15/11/2022	265,481	0.05
1,600,000	Fannie Mae 3.50% Perp3.5% 31/12/2049	1,564,803	0.30
300,000	Federal Realty Investment Trust4.5% 01/12/2044	288,835	0.06
300,000	Fifth Third Bancorp3.5% 15/03/2022	298,903	0.06
775,000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH3.85% 15/03/2026	754,759	0.15
1,225,000	Fifth Third Bank FRN 27/09/2019	1,227,427	0.24
425,000	First American Financial Corp4.3% 01/02/2023	421,776	0.08
385,000	FirstEnergy Corp4.85% 15/07/2047	371,516	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
380,000	FirstEnergy Corp7.375% 15/11/2031	480,663	0.09
1,000,000	Florida Gas Transmission Co LLC 7.9% 15/05/2019	1,019,187	0.20
500,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.597% 04/11/2019	493,499	0.10
200,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	216,467	0.04
1,800,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/05/2021†	1,978,011	0.38
900,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	866,962	0.17
1,100,000	Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025	1,083,933	0.21
600,000	GATX Corp3.85% 30/03/2027	571,309	0.11
100,000	General Electric Co1.5% 17/05/2029	94,777	0.02
200,000	General Motors Co5.2% 01/04/2045	166,650	0.03
675,000	General Motors Co5.4% 01/04/2048	584,713	0.11
900,000	General Motors Co FRN 07/08/2020	898,017	0.17
1,200,000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/04/2022	1,153,191	0.22
365,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 09/05/2023	347,777	0.07
135,000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	128,173	0.02
560,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	559,879	0.11
435,000	Georgia Power Co4.3% 15/03/2042	392,210	0.08
120,000	Georgia Power Co4.75% 01/09/2040	115,227	0.02
560,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.3% 15/01/2029	540,361	0.11
550,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	546,865	0.11
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	200,560	0.04
2,740,000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	3,009,667	0.59
1,700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	1,624,704	0.32
350,000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	336,165	0.07
2,000,000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	2,064,813	0.40
200,000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	209,675	0.04
910,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2020	1,026,690	0.20
400,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	444,602	0.09
625,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/10/2019	710,038	0.14
1,200,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	1,174,750	0.23
1,500,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	1,483,530	0.29
620,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	606,018	0.12
220,000	Gray Escrow Inc 7% 15/05/2027	223,872	0.04
300,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	297,870	0.06
105,000	GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 Class A43.674% 10/03/2050	103,680	0.02
495,000	Halfmoon Parent Inc 3.75% 15/07/2023	488,670	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
540,000	Halfmoon Parent Inc 4.125% 15/11/2025	533,929	0.10
675,000	Halfmoon Parent Inc 4.375% 15/10/2028	665,740	0.13
60,000	Halfmoon Parent Inc 4.8% 15/08/2038	57,917	0.01
630,000	Halfmoon Parent Inc 4.9% 15/12/2048	602,095	0.12
2,500,000	Halfmoon Parent Inc FRN 17/03/2020	2,492,146	0.49
200,000	Harris Corp FRN 30/04/2020	199,571	0.04
700,000	Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	730,081	0.14
500,000	HCP Inc 4% 01/12/2022	495,374	0.10
100,000	High Street Funding Trust I4.111% 15/02/2028	97,457	0.02
202,970	Hilton Worldwide Finance LLC FRN 25/10/2023	201,292	0.04
100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	97,579	0.02
950,000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025	916,175	0.18
1,000,000	International Lease Finance Corp6.25% 15/05/2019	1,010,731	0.20
1,200,000	International Lease Finance Corp8.25% 15/12/2020	1,291,234	0.25
370,000	International Paper Co4.35% 15/08/2048	310,021	0.06
300,000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024	286,728	0.06
200,000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	175,000	0.03
145,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2012-LC9 Class A5 2.84% 15/12/2047	141,392	0.03
992,135	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23 Class XA FRN 15/09/2047	26,376	-
395,000	JPMorgan Chase & Co1.638% 18/05/2028	446,030	0.09
2,200,000	JPMorgan Chase & Co2.776% 25/04/2023	2,121,479	0.41
800,000	JPMorgan Chase & Co3.22% 01/03/2025	763,898	0.15
700,000	JPMorgan Chase & Co3.797% 23/07/2024	692,911	0.13
700,000	JPMorgan Chase & Co3.9% 15/07/2025	687,232	0.13
1,860,000	JPMorgan Chase & Co4.005% 23/04/2029	1,796,956	0.35
700,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	689,787	0.13
625,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 01/09/2024	617,337	0.12
500,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	496,100	0.10
1,235,000	Kinder Morgan Inc/DE4.3% 01/03/2028	1,189,599	0.23
350,000	Kraft Heinz Foods Co2.25% 25/05/2028	383,715	0.07
250,000	Kraft Heinz Foods Co4.125% 01/07/2027	334,831	0.06
77,000	Lazard Group LLC 4.25% 14/11/2020	77,971	0.01
1,350,000	Lowe's Cos Inc FRN 10/09/2019	1,352,142	0.26
285,000	Marathon Oil Corp2.7% 01/06/2020	280,737	0.05
275,000	Marathon Oil Corp4.4% 15/07/2027	263,766	0.05
600,000	Marathon Petroleum Corp4.75% 15/12/2023 †	613,794	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
600,000	Marathon Petroleum Corp4.75% 15/09/2044	535,339	0.10
60,000	Marathon Petroleum Corp5.125% 01/04/2024 †	61,183	0.01
440,000	Marathon Petroleum Corp5.125% 15/12/2026 †	443,655	0.09
1,080,000	Mariner Finance Issuance Trust Series 2017-BA Class A2.92% 20/12/2029 †	1,065,929	0.21
1,525,000	Marlette Funding Trust Series 2018-2A Class B3.61% 17/07/2028	1,516,410	0.30
300,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024	292,207	0.06
350,000	McDonald's Corp4.45% 01/09/2048	328,528	0.06
500,000	MGM Resorts International4.625% 01/09/2026	456,875	0.09
700,000	Mid-America Apartments LP 3.75% 15/06/2024	683,609	0.13
190,000	Midcontinent Express Pipeline LLC 6.7% 15/09/2019	192,709	0.04
1,350,000	Mississippi Power Co FRN 27/03/2020	1,350,109	0.26
200,000	Monongahela Power Co 4.1% 15/04/2024	203,426	0.04
200,000	Moody's Corp4.5% 01/09/2022	204,548	0.04
2,365,000	Morgan Stanley1.75% 11/03/2024	2,740,043	0.53
150,000	Morgan Stanley3.134% 15/12/2048	147,963	0.03
1,640,000	Morgan Stanley7.3% 13/05/2019	1,669,803	0.32
130,000	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB12 Class A3 3.337% 15/12/2049	125,675	0.02
60,000	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class A5 3.53% 15/06/2050	58,432	0.01
178,214	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class XA FRN 15/06/2050	14,967	-
325,000	MPLX LP 4% 15/03/2028	301,458	0.06
365,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	342,641	0.07
25,000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	21,609	-
125,000	MPLX LP 4.7% 15/04/2048	105,917	0.02
245,000	MPLX LP 4.8% 15/02/2029	241,437	0.05
330,000	MPLX LP 5.5% 15/02/2049	315,775	0.06
240,000	MUFG Americas Holdings Corp3% 10/02/2025	227,616	0.04
325,000	Mylan Inc 4.55% 15/04/2028	303,666	0.06
198,000	Mylan NV3.95% 15/06/2026	182,350	0.04
100,000	Navient Corp6.5% 15/06/2022	100,500	0.02
700,000	NetApp Inc 3.3% 29/09/2024	656,428	0.13
730,000	Noble Energy Inc 3.9% 15/11/2024	698,927	0.14
700,000	Noble Energy Inc 4.15% 15/12/2021	699,861	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
221,000	Noble Energy Inc 5.05% 15/11/2044	192,775	0.04
464,000	Noble Energy Inc 6% 01/03/2041	455,530	0.09
663,246	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2018-PLS1 Class A 3.193% 25/01/2023 †	656,563	0.13
554,261	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2018-PLS2 Class A 3.265% 25/02/2023 †	550,559	0.11
400,000	Ohio National Financial Services Inc 6.375% 30/04/2020	413,290	0.08
285,000	OneMain Direct Auto Receivables Trust Series 2017-2A Class C2.82% 15/07/2024	280,936	0.05
1,625,000	Onemain Financial Issuance Trust Series 2018-1A Class A3.3% 14/03/2029	1,616,384	0.31
100,000	ONEOK Inc 4.55% 15/07/2028	96,926	0.02
396,000	ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023	447,098	0.09
236,201	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' FRN 25/10/2036	201,860	0.04
400,000	Pacific Gas & Electric Co3.3% 01/12/2027	331,871	0.06
700,000	Pacific Gas & Electric Co3.5% 01/10/2020	671,198	0.13
100,000	Pacific Gas & Electric Co4.25% 01/08/2023	92,388	0.02
625,000	Parker-Hannifin Corp1.125% 01/03/2025	710,478	0.14
100,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp5.625% 15/10/2027	95,500	0.02
400,000	Patterson-UTL Energy Inc 3.95% 01/02/2028	364,379	0.07
1,600,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp2.5% 15/06/2019	1,593,006	0.31
900,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp3.95% 10/03/2025	876,947	0.17
750,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp4.25% 17/01/2023	755,680	0.15
575,000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	628,187	0.12
605,000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	699,160	0.14
300,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	267,616	0.05
200,000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	186,323	0.04
1,200,000	Pioneer Natural Resources Co7.5% 15/01/2020	1,251,458	0.24
1,200,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp3.85% 15/10/2023	1,152,067	0.22
200,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp6.65% 15/01/2037	205,633	0.04
720,000	PNC Financial Services Group Inc 3.9% 29/04/2024	714,059	0.14
275,000	Principal Financial Group Inc 3.3% 15/09/2022	271,888	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
265,000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	297,358	0.06
500,000	Prologis LP 3% 02/06/2026	629,262	0.12
200,000	Protective Life Global Funding1.999% 14/09/2021	192,024	0.04
340,000	Prudential Financial Inc 4.5% 15/09/2047	301,750	0.06
160,000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	160,800	0.03
480,000	Qorvo Inc 5.5% 15/07/2026	466,800	0.09
100,000	Quicken Loans Inc 5.25% 15/01/2028	89,375	0.02
700,000	QVC Inc 3.125% 01/04/2019	698,852	0.14
100,000	Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027	94,337	0.02
525,000	Regional Management Issuance Trust Series 2018-13.83% 15/07/2027 †	523,966	0.10
500,000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	516,591	0.10
200,000	RELX Capital Inc 3.5% 16/03/2023	196,028	0.04
100,000	RenaissanceRe Finance Inc 3.45% 01/07/2027	94,133	0.02
1,210,000	Reynolds American Inc 8.125% 23/06/2019	1,239,019	0.24
373,503	Rio Oil Finance Trust Series 2014-39.75% 06/01/2027	408,523	0.08
325,172	Rio Oil Finance Trust Series Series 2014-19.25% 06/07/2024	348,751	0.07
100,000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/03/2022	96,937	0.02
110,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	103,550	0.02
700,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	729,813	0.14
2,300,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	2,424,221	0.47
400,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	421,674	0.08
200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	210,719	0.04
500,000	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020	493,035	0.10
300,000	SBA Tower Trust2.877% 09/07/2021	293,128	0.06
190,000	SCANA Corp4.125% 01/02/2022	187,206	0.04
340,000	SCANA Corp4.75% 15/05/2021	341,372	0.07
440,000	Schweitzer-Mauduit International Inc 6.875% 01/10/2026	433,400	0.08
50,000	SLM Corp5.125% 05/04/2022	49,125	0.01
780,000	SoFi Consumer Loan Program '3 A2'3.67% 25/08/2027 †	781,159	0.15
1,070,000	Sofi Consumer Loan Program Trust Series 2018-1 Class A23.14% 25/02/2027 †	1,062,066	0.21
120,000	South Carolina Electric & Gas Co4.1% 15/06/2046	108,244	0.02
40,000	South Carolina Electric & Gas Co4.35% 01/02/2042	38,030	0.01
60,000	South Carolina Electric & Gas Co4.6% 15/06/2043	58,720	0.01
45,000	South Carolina Electric & Gas Co5.3% 15/05/2033	47,226	0.01
25,000	South Carolina Electric & Gas Co5.45% 01/02/2041	27,156	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
1,290,000	Southern Co 1.85% 01/07/2019	1,279,608	0.25
1,325,000	Southern Co 2.15% 01/09/2019	1,313,262	0.26
300,000	Southern Co FRN 14/02/2020	298,648	0.06
325,000	Southern Co Gas Capital Corp3.95% 01/10/2046	277,445	0.05
100,000	Springleaf Finance Corp7.75% 01/10/2021	105,000	0.02
445,000	Springleaf Finance Corp8.25% 15/12/2020	470,944	0.09
200,000	Springleaf Finance Corp8.25% 01/10/2023	211,000	0.04
1,400,000	Sprint Corp7.25% 15/09/2021	1,463,000	0.28
1,400,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	1,394,750	0.27
765,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	760,219	0.15
1,600,000	Standard Industries Inc/NJ4.75% 15/01/2028	1,406,000	0.27
200,000	Stearns Holdings LLC 9.375% 15/08/2020	190,500	0.04
1,200,000	Stryker Corp2.125% 30/11/2027	1,375,934	0.27
300,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	273,809	0.05
300,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.35% 15/05/2045	260,655	0.05
100,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp4.75% 01/10/2023	99,000	0.02
500,000	Tanger Properties LP 3.75% 01/12/2024	479,757	0.09
600,000	Tech Data Corp4.95% 15/02/2027	564,994	0.11
300,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp5.25% 15/01/2025	305,025	0.06
300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026	333,078	0.06
1,325,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1,537,266	0.30
100,000	Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020	101,319	0.02
195,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	185,414	0.04
275,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	284,517	0.06
300,000	Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	325,319	0.06
800,000	Time Warner Cable LLC 8.25% 01/04/2019	812,462	0.16
500,000	Time Warner Cable LLC 8.75% 14/02/2019	505,098	0.10
725,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	830,631	0.16
225,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	272,097	0.05
1,400,000	Toyota Motor Credit Corp FRN 19/02/2019	1,402,118	0.27
200,000	Transocean Inc 7.25% 01/11/2025	186,000	0.04
100,000	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	98,000	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
990,427	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class XA FRN 15/08/2050	71,179	0.01
120,000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-C5 Class A4 3.1847% 10/03/2046	118,543	0.02
200,000	UDR Inc 2.95% 01/09/2026	181,283	0.04
663,473	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust3.75% 03/09/2026	655,561	0.13
473,569	United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust3.1% 04/07/2030	435,982	0.08
201,000	United Technologies Corp3.75% 01/11/2046	168,163	0.03
574,000	United Technologies Corp4.5% 01/06/2042	538,678	0.10
315,000	United Technologies Corp4.625% 16/11/2048	304,228	0.06
855,000	United Technologies Corp FRN 18/05/2020 †	968,013	0.19
475,000	UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/06/2048	458,549	0.09
100,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	91,462	0.02
300,000	Unum Group4% 15/03/2024	296,065	0.06
200,000	US Bancorp0.85% 07/06/2024	225,040	0.04
900,000	US Bancorp2.375% 22/07/2026	805,744	0.16
1,755,000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1,953,795	0.38
550,000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	612,018	0.12
310,000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	348,528	0.07
125,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	115,314	0.02
955,000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	907,757	0.18
400,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	365,963	0.07
235,000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037	242,264	0.05
1,625,000	Verizon Communications Inc FRN 17/06/2019	1,629,709	0.32
905,000	Viacom Inc 3.45% 04/10/2026	858,085	0.17
117,000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	95,147	0.02
112,000	Viacom Inc 4.85% 15/12/2034	105,254	0.02
105,000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	104,435	0.02
430,000	Virginia Electric & Power Co4.6% 01/12/2048	427,330	0.08
300,000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	284,273	0.06
500,000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	448,834	0.09
475,000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	447,754	0.09
785,000	Warner Media LLC 2.95% 15/07/2026	697,508	0.14
500,000	Washington Prime Group LP 5.95% 15/08/2024	464,637	0.09
400,000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	397,507	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
400,000	Wells Fargo & Co1.375% 26/10/2026	444,232	0.09
400,000	Wells Fargo & Co1.625% 02/06/2025	459,752	0.09
1,000,000	Wells Fargo & Co2.625% 22/07/2022	959,260	0.19
755,000	Wells Fargo & Co3% 23/10/2026	688,677	0.13
2,500,000	Wells Fargo & Co3.55% 29/09/2025	2,392,872	0.47
800,000	Wells Fargo & Co3.584% 22/05/2028	756,828	0.15
370,000	Wells Fargo & Co4.3% 22/07/2027	358,873	0.07
850,000	Wells Fargo & Co4.48% 16/01/2024	862,814	0.17
130,000	Wells Fargo & Co4.9% 17/11/2045	125,137	0.02
1,000,000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	1,001,875	0.19
700,000	Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	704,038	0.14
143,898	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2012-LC5 Class A3 2.918% 15/10/2045	141,092	0.03
170,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28 Class A3 3.29% 15/05/2048	165,985	0.03
107,015	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC18 Class A5 3.405% 15/12/2047	105,163	0.02
200,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 Class A5 3.453% 15/07/2050	193,281	0.04
130,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16 Class A4 3.548% 15/08/2050	129,544	0.03
155,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C32 Class A4 3.56% 15/01/2059	152,615	0.03
100,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS3 Class A4 3.617% 15/09/2057	99,154	0.02
70,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RB1 Class A5 3.635% 15/03/2050	68,684	0.01
400,000	Welltower Inc 4.25% 15/04/2028	388,692	0.08
370,000	Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028	347,530	0.07
285,000	Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028	269,127	0.05
345,000	Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048	296,236	0.06
275,000	Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048	244,572	0.05
730,000	Westlake Automobile Receivables3.5% 16/01/2024 †	725,026	0.14
600,000	Weyerhaeuser Co4.625% 15/09/2023	619,898	0.12
500,000	Weyerhaeuser Co8.5% 15/01/2025	604,055	0.12
125,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C10 Class A32.875% 15/12/2045	121,991	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	社債(つづき) : 54.65% (31 May 2018: 49.67%)		
20,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C24 Class A53.607% 15/11/2047	19,895	-
20,000	Williams Cos Inc 4.5% 15/11/2023	20,083	-
180,000	Williams Cos Inc 5.1% 15/09/2045	165,040	0.03
175,000	Williams Cos Inc 5.25% 15/03/2020	178,200	0.03
100,000	Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040	104,306	0.02
155,000	Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022	152,256	0.03
105,000	Williams Partners LP 4.9% 15/01/2045	93,136	0.02
200,000	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	201,107	0.04
200,000	WPC Eurobond BV2.25% 09/04/2026	223,585	0.04
100,000	WPX Energy Inc 5.75% 01/06/2026	96,500	0.02
100,000	Wyndham Destinations Inc 5.4% 01/04/2024	98,170	0.02
500,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.7% 19/03/2023	493,552	0.10
300,000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	307,995	0.06
	国債 : 5.84% (31 May 2018: 4.84%)		
6,465,000	United States Treasury Bill0% 13/12/2018	6,461,150	1.26
1,300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	1,323,390	0.26
24,000	United States Treasury Note/Bond2.25% 15/08/2046	19,363	-
3,244,000	United States Treasury Note/Bond2.75% 15/11/2047	2,902,240	0.56
4,220,000	United States Treasury Note/Bond2.875% 15/08/2028	4,170,134	0.81
17,000	United States Treasury Note/Bond2.875% 15/11/2046	15,642	-
3,085,000	United States Treasury Note/Bond3% 15/02/2048	2,902,371	0.57
1,011,000	United States Treasury Note/Bond3% 15/08/2048	951,150	0.19
8,339,000	United States Treasury Note/Bond3.125% 15/11/2028	8,419,459	1.64
439,000	United States Treasury Note/Bond3.125% 15/05/2048	423,266	0.08
3,150,000	United States Treasury Strip Principal0% 15/05/2043	1,397,049	0.27
400,000	University of California4.765% 15/05/2044	418,900	0.08
475,000	University of California6.583% 15/05/2049	609,313	0.12
	政府系機関 : 0.31% (31 May 2018: 1.48%)		
170,000	Metropolitan Transportation Authority, NY6.089% 15/11/2040	204,942	0.04
225,000	New Jersey State7.102% 01/01/2041	304,540	0.06
425,000	New Jersey State7.414% 01/01/2040	592,652	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) : 101.81% (31 May 2018: 97.32%)		
	米国(つづき) : 60.80% (31 May 2018: 55.99%)		
	政府系機関(つづき) : 0.31% (31 May 2018: 1.48%)		
375,000	North Texas Tollw6.718% 01/01/2049	510,943	0.10
	米国合計	312,316,267	60.80
	バージン諸島 : 0.19% (31 May 2018: 0.26%)		
	社債 : 0.19% (31 May 2018: 0.26%)		
800,000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 2.75% 10/04/2019	798,253	0.15
200,000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2.125% 03/05/2019	199,083	0.04
	バージン諸島合計	997,336	0.19
	債券合計	522,870,727	101.81
	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 : 0.90% (31 May 2018: 0.87%)	4,622,224	0.90
	投資ファンド : 0.00% (31 May 2018: 2.24%)		
	アイルランド : 0.00% (31 May 2018: 2.24%)		

契約数	先物契約 : 0.06% (31 May 2018: 0.11%)	取引相手方	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
80	Euro-B0BL EUX Future December 2018	Morgan Stanley	90,172	0.02
463	US 5 Year Note CBT Future March 2019	Morgan Stanley	54,610	0.01
136	US 5 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	30,013	0.01
51	Euro-Bund EUX Future March 2019	Barclays^	45,041	0.01
69	Canada 10 Year MSE Future March 2019	Morgan Stanley	41,569	0.01
121	US 10 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	39,703	0.01
49	US Long Bond CBT Future March 2019	Morgan Stanley	35,039	0.01
49	Long Gilt ICF Future March 2019	Morgan Stanley	27,087	-
(54)	3-Month Euro CME Future December 2018	Morgan Stanley	11,344	-
16	Euro-Bund EUX Future December 2018	Morgan Stanley	11,198	-
53	US 2 Year Note CBT Future March 2019	Morgan Stanley	8,766	-
15	US Ultra CBT Future March 2019	Morgan Stanley	5,508	-
1	US 10 Year Ultra CBT Future March 2019	Morgan Stanley	484	-

契約数	先物契約 : 0.06% (31 May 2018: 0.11%)	取引相手方	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
9	Euro-SCHATZ EUX Future December 2018	Morgan Stanley	306	-
7	Australia 10 Year SFE Future December 2018	Morgan Stanley	262	-
(4)	Future Euro-BTP EUX Future March 2019	Barclays^	385	-
先物契約に係る評価益合計			401,487	0.08
1	US 10 Year Note CBT Future March 2019	Morgan Stanley	(16)	-
5	Australia 10 Year SFE Future December 2018	Barclays^	(93)	-
(12)	Future Euro-BTP EUX Future March 2019		(272)	-
(1)	Euro-Bund EUX Future December 2018	Morgan Stanley	(1,834)	-
(156)	US 2 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	(19,500)	(0.01)
(98)	Long Gilt ICF Future March 2019	Barclays^	(67,521)	(0.01)
先物契約に係る評価損合計			(89,236)	(0.02)
先物契約合計			312,251	0.06

先渡為替契約 : -0.82% (31 May 2018: -0.23%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
ANZ Bank	USD	643,403	EUR	564,000	6/12/2018	4,814	-
Bank of America	USD	49,562,777	EUR	43,413,000	11/01/2019	240,241	0.05
Bank of America	USD	12,109,525	GBP	9,468,000	6/12/2018	29,302	0.01
Barclays^	USD	29,225,967	EUR	25,693,000	6/12/2018	135,066	0.03
Barclays^	USD	34,594,920	EUR	30,419,000	11/01/2019	35,175	0.01
Barclays^	USD	623,381	EUR	545,000	6/12/2018	6,305	-
Barclays^	USD	819,557	EUR	722,000	6/12/2018	2,072	-
Barclays^	EUR	299,000	USD	337,293	6/12/2018	1,250	-
Barclays^	USD	217,930	EUR	192,000	6/12/2018	538	-
BNP Paribas	USD	3,767,706	EUR	3,319,000	6/12/2018	9,768	-
BNP Paribas	USD	692,472	TWD	21,169,554	19/12/2018	4,778	-
BNP Paribas	USD	102,415	ARS	3,978,843	16/01/2019	2,505	-
BNP Paribas	USD	340,930	EUR	299,000	6/12/2018	2,387	-
BNP Paribas	TWD	21,169,554	USD	686,209	19/12/2018	1,485	-
Citibank	CLP	557,022,000	USD	808,837	6/12/2018	18,876	-
Citibank	USD	350,021	GBP	270,000	6/12/2018	5,528	-
Citibank	USD	474,532	EUR	415,000	4/12/2018	4,648	-
Citibank	USD	870,575	SGD	1,190,000	19/12/2018	3,057	-

先渡為替契約(つづき) : -0.82% (31 May 2018: -0.23%)

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	KRW	776,651,414	USD	689,989	19/12/2018	3,046	-
Citibank	EUR	119,000	USD	134,232	4/12/2018	505	-
Citibank	USD	722	COP	2,304,000	6/12/2018	11	-
Citibank	USD	711	COP	2,304,000	11/01/2019	-	-
Commonwealth Bank	USD	3,238,010	JPY	358,800,000	10/12/2018	77,492	0.02
Commonwealth Bank	USD	667,148	EUR	584,000	6/12/2018	5,914	-
Credit Agricole	USD	2,417,160	EUR	2,113,000	6/12/2018	24,716	0.01
Credit Suisse	USD	3,302,702	EUR	2,879,000	6/12/2018	42,954	0.01
Goldman Sachs	USD	851,846	GBP	657,000	6/12/2018	13,580	-
Goldman Sachs	USD	19,882,300	GBP	15,548,000	11/01/2019	2,551	-
Goldman Sachs	USD	115,612	EUR	101,000	4/12/2018	1,255	-
HSBC Bank	USD	29,341,406	EUR	25,693,000	6/12/2018	250,504	0.05
HSBC Bank	USD	3,887,869	CAD	5,102,000	4/12/2018	49,181	0.01
HSBC Bank	USD	1,111,636	MXN	22,347,000	25/01/2019	21,406	-
JP Morgan	USD	34,724,536	EUR	30,419,000	11/01/2019	164,790	0.03
JP Morgan	USD	866,507	GBP	658,000	6/12/2018	26,965	0.01
JP Morgan	EUR	100,000	USD	113,058	6/12/2018	167	-
Societe Generale	USD	20,909,116	GBP	16,260,000	4/12/2018	162,980	0.03
Standard Chartered Bank	USD	49,088,009	EUR	43,016,000	4/12/2018	383,139	0.07
State Street	USD	62,408	CLP	41,978,000	11/01/2019	24	-
UBS	EUR	7,099,175	USD	8,019,235	14/12/2018	23,739	0.01
UBS	EUR	3,011,372	USD	3,401,649	14/12/2018	10,070	-
UBS	EUR	674,466	USD	761,877	14/12/2018	2,255	-
UBS	EUR	360,877	USD	407,647	14/12/2018	1,207	-
UBS	USD	293,327	GBP	228,929	14/12/2018	1,125	-
UBS	USD	57,079	EUR	49,842	14/12/2018	610	-
UBS	USD	25,921	EUR	22,601	14/12/2018	315	-
UBS	USD	24,916	EUR	21,832	14/12/2018	182	-
UBS	USD	95,730	GBP	74,892	14/12/2018	138	-
UBS	USD	63,378	EUR	55,833	14/12/2018	123	-
UBS	USD	11,254	EUR	9,828	14/12/2018	120	-

先渡為替契約(つづき) : -0.82% (31 May 2018: -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 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	4,768	EUR	4,173	14/12/2018	40	-
UBS	GBP	28,089	USD	35,835	14/12/2018	18	-
UBS	USD	4,305	EUR	3,783	14/12/2018	18	-
UBS	USD	11,718	EUR	10,334	14/12/2018	10	-
UBS	USD	1,131	EUR	992	14/12/2018	6	-
先渡為替契約に係る評価益合計						1,778,951	0.35
ANZ Bank	JPY	147,000,000	USD	1,299,924	11/01/2019	(735)	-
Bank of America	USD	3,831,596	CAD	5,102,000	11/01/2019	(10,932)	-
Barclays^	USD	81,221	EUR	72,000	6/12/2018	(301)	-
Barclays^	USD	13,281,496	GBP	10,392,000	11/01/2019	(5,767)	-
BNP Paribas	EUR	363,000	USD	412,572	11/01/2019	(159)	-
BNP Paribas	USD	692,805	KRW	776,651,414	19/12/2018	(229)	-
BNP Paribas	EUR	177,000	USD	201,071	6/12/2018	(663)	-
BNP Paribas	USD	692,087	TWD	21,169,554	20/03/2019	(847)	-
BNP Paribas	JPY	147,000,000	USD	1,300,168	6/12/2018	(5,584)	-
BNP Paribas	JPY	147,000,000	USD	1,309,088	6/12/2018	(14,504)	(0.01)
Citibank	USD	692,975	KRW	776,651,414	20/03/2019	(2,448)	-
Citibank	GBP	712,000	USD	921,584	4/12/2018	(13,143)	-
Citibank	USD	856,289	CLP	599,000,000	6/12/2018	(33,801)	(0.01)
Citibank	MXN	22,208,297	USD	1,155,094	25/01/2019	(71,632)	(0.02)
Goldman Sachs	EUR	315,000	USD	359,833	6/12/2018	(3,174)	-
Goldman Sachs	EUR	583,000	USD	667,423	6/12/2018	(7,321)	-
JP Morgan Morgan	GBP	661,000	USD	846,959	6/12/2018	(3,589)	-
Stanley Societe Generale	USD	672,266	EUR	596,000	6/12/2018	(2,555)	-
State Street	RUB	30,096,528	USD	454,290	30/01/2019	(7,438)	-
State Street	EUR	205,000	USD	232,169	6/12/2018	(58)	-
UBS	USD	1,613	EUR	1,424	14/12/2018	-	-
UBS	GBP	5,000	USD	6,416	14/12/2018	(34)	-
UBS	USD	16,128	EUR	14,274	14/12/2018	(44)	-
UBS	USD	21,874	EUR	19,385	14/12/2018	(88)	-
UBS	GBP	30,211	USD	38,666	14/12/2018	(105)	-
UBS	GBP	46,387	USD	59,315	14/12/2018	(107)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.82% (31 May 2018: -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 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	67,873	EUR	60,053	14/12/2018	(164)	-
UBS	GBP	36,831	USD	47,264	14/12/2018	(253)	-
UBS	USD	289,045	GBP	226,793	14/12/2018	(431)	-
UBS	GBP	43,419	USD	55,886	14/12/2018	(467)	-
UBS	GBP	68,426	USD	87,924	14/12/2018	(587)	-
UBS	GBP	85,290	USD	109,457	14/12/2018	(594)	-
UBS	GBP	43,179	USD	56,047	14/12/2018	(934)	-
UBS	GBP	38,419	USD	49,985	14/12/2018	(946)	-
UBS	EUR	1,254,000	USD	1,421,707	6/12/2018	(1,866)	-
UBS	GBP	146,811	USD	190,564	14/12/2018	(3,176)	-
UBS	GBP	144,811	USD	188,904	14/12/2018	(4,070)	-
UBS	GBP	199,387	USD	258,809	14/12/2018	(4,314)	-
UBS	GBP	201,307	USD	261,301	14/12/2018	(4,355)	-
UBS	GBP	268,724	USD	348,810	14/12/2018	(5,814)	-
UBS	GBP	243,403	USD	319,919	14/12/2018	(9,242)	-
UBS	GBP	580,791	USD	753,880	14/12/2018	(12,565)	-
UBS	GBP	988,857	USD	1,287,199	14/12/2018	(25,033)	(0.01)
UBS	GBP	255,467,727	USD	331,602,857	14/12/2018	(5,526,951)	(1.08)
先渡為替契約に係る評価損合計						(5,787,020)	(1.13)
先渡為替契約合計						(4,008,069)	(0.78)
投資総額						523,797,133	101.99
現金および現金同等物*						13,051,898	2.54
その他の純負債						(23,252,380)	(4.53)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						513,596,651	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	96.83
投資ファンドおよびAIF	-
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.07
OTC金融デリバティブ商品	0.33
その他の資産	2.77
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタル、ゴールドマン・サックスおよびモルガン・スタンレーにより、それぞれ担保として保有される(8,380)米ドル、280,613米ドルおよび282,297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。

^ 関係会社。

† ファンドの純資産の4.22%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。

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(2018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、2018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 : 123.91% (31 May 2018: 123.15%)		
	アルゼンチン : 0.07% (31 May 2018: 0.99%)		
	国債 : 0.07% (31 May 2018: 0.99%)		
770,000	Argentina Treasury Bill 0% 28/12/2018	22,840	0.03
530,000	Argentina Treasury Bill 0% 31/01/2019	15,586	0.02
520,000	Argentina Treasury Bill 0% 28/02/2019	15,139	0.02
	アルゼンチン合計	53,565	0.07
	オーストラリア : 2.43% (31 May 2018: 2.14%)		
	国債 : 2.43% (31 May 2018: 2.14%)		
600,000	Australia Government Bond FRN 21/11/2027 †	448,063	0.60
960,000	Australia Government Bond FRN 21/02/2022 †	813,224	1.08
550,000	Australia Government Bond FRN 20/09/2025 †	564,150	0.75
	オーストラリア合計	1,825,437	2.43
	カナダ : 3.24% (31 May 2018: 2.93%)		
	社債 : 0.65% (31 May 2018: 0.56%)		
100,000	Enbridge Inc FRN 10/01/2020	99,635	0.13
400,000	Toronto-Dominion Bank 2.25% 15/03/2021	391,047	0.52
	国債 : 2.59% (31 May 2018: 2.37%)		
440,000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	442,635	0.59
800,000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1,069,507	1.42
200,000	Canadian Government Real Return Bond FRN 01/12/2050	136,563	0.18
330,000	Canadian Government Real Return Bond FRN 01/12/2047	299,299	0.40
	カナダ合計	2,438,686	3.24
	デンマーク : 0.76% (31 May 2018: 0.68%)		
	国債 : 0.76% (31 May 2018: 0.68%)		
3,300,000	Denmark Government Inflation Linked Bond FRN 15/11/2023 †	571,003	0.76
	デンマーク合計	571,003	0.76
	フランス : 10.42% (31 May 2018: 10.73%)		

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券(つづき) : 123.91% (31 May 2018: 123.15%)			
国債 : 10.42% (31 May 2018: 10.73%)			
500,000	French Republic Government Bond 4.75% 25/04/2035	876,915	1.17
310,000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	342,058	0.46
500,000	French Republic Government Bond OAT FRN 01/03/2025 †	619,134	0.82
600,000	French Republic Government Bond OAT FRN 01/03/2028 †	742,622	0.99
1,710,000	French Republic Government Bond OAT FRN 25/07/2024 †	2,203,921	2.93
391,000	French Republic Government Bond OAT FRN 25/07/2030 †	527,887	0.70
90,000	French Republic Government Bond OAT FRN 25/07/2019 †	114,104	0.15
1,546,000	French Republic Government Bond OAT FRN 25/07/2027 †	2,401,824	3.20
フランス合計		7,828,465	10.42
ドイツ : 1.30% (31 May 2018: 2.02%)			
社債 : 1.30% (31 May 2018: 1.13%)			
1,000,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 14/10/2021	976,146	1.30
国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.89%)			
ドイツ合計		976,146	1.30
ギリシャ : 0.00% (31 May 2018: 0.95%)			
国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.95%)			
アイルランド : 0.13% (31 May 2018: 0.12%)			
社債 : 0.13% (31 May 2018: 0.12%)			
100,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	100,610	0.13
アイルランド合計		100,610	0.13
イタリア : 8.27% (31 May 2018: 7.30%)			
社債 : 0.55% (31 May 2018: 0.00%)			
400,000	UniCredit SpA 7.83% 04/12/2023	410,599	0.55
国債 : 7.72% (31 May 2018: 7.30%)			
1,630,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 15/05/2022 †	1,860,504	2.48
10,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 15/05/2023 †	10,889	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) : 123.91% (31 May 2018: 123.15%)			
国債(つづき) : 7.72% (31 May 2018: 7.30%)			
100,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 23/04/2020 †	115,108	0.15
200,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 15/09/2021 †	263,744	0.35
2,592,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 15/09/2024 †	3,161,253	4.21
260,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 15/09/2041 †	334,910	0.45
40,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FRN 15/09/2026 †	53,884	0.07
イタリア合計		6,210,891	8.27
日本 : 6.16% (31 May 2018: 5.45%)			
社債 : 0.65% (31 May 2018: 0.56%)			
200,000	中日本高速道路FRN 04/08/2020	200,400	0.27
300,000	三菱商事2.625% 14/07/2022	290,409	0.38
国債 : 4.86% (31 May 2018: 4.33%)			
160,000,000	国庫短期証券0% 04/02/2019	1,409,674	1.88
80,000,000	物価連動国債FRN 10/03/2024 †	756,425	1.01
130,000,000	物価連動国債FRN 10/03/2025 †	1,205,830	1.60
30,000,000	物価連動国債FRN 10/03/2026 †	279,036	0.37
政府系機関 : 0.65% (31 May 2018: 0.56%)			
500,000	東京都債2.5% 08/06/2022	485,890	0.65
日本合計		4,627,664	6.16
メキシコ : 0.14% (31 May 2018: 0.47%)			
国債 : 0.14% (31 May 2018: 0.47%)			
2,200,000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	102,925	0.14
メキシコ合計		102,925	0.14
オランダ : 0.31% (31 May 2018: 0.00%)			
社債 : 0.31% (31 May 2018: 0.00%)			
200,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.5% Perpetual	234,087	0.31
オランダ合計		234,087	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) : 123.91% (31 May 2018: 123.15%)		
	ニュージーランド : 1.87% (31 May 2018: 1.62%)		
	国債 : 1.87% (31 May 2018: 1.62%)		
600,000	New Zealand Government Bond 3% 15/04/2020	419,153	0.56
1,270,000	New Zealand Government Bond FRN 20/09/2025 †	986,180	1.31
	ニュージーランド合計	1,405,333	1.87
	ペルー : 0.24% (31 May 2018: 0.21%)		
	国債 : 0.24% (31 May 2018: 0.21%)		
600,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	180,118	0.24
	ペルー合計	180,118	0.24
	スペイン : 1.88% (31 May 2018: 0.94%)		
	国債 : 1.88% (31 May 2018: 0.94%)		
500,000	Spain Government Inflation Linked Bond FRN 30/11/2027 †	613,624	0.81
600,000	Spain Government Inflation Linked Bond FRN 30/11/2024 †	802,009	1.07
	スペイン合計	1,415,633	1.88
	スウェーデン : 0.59% (31 May 2018: 0.51%)		
	国債 : 0.59% (31 May 2018: 0.51%)		
500,000	Sweden Inflation Linked Bond FRN 01/06/2026 †	65,886	0.09
600,000	Sweden Inflation Linked Bond FRN 01/06/2032 †	81,996	0.11
2,300,000	Sweden Inflation Linked Bond FRN 01/06/2022 †	292,018	0.39
	スウェーデン合計	439,900	0.59
	スイス : 0.54% (31 May 2018: 0.46%)		
	社債 : 0.54% (31 May 2018: 0.46%)		
200,000	UBS AG/London FRN 07/12/2018	199,999	0.27
200,000	UBS Group Funding (Switzerland) AG FRN 14/04/2021	204,551	0.27
	スイス合計	404,550	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(%)
	債券(つづき) : 123.91% (31 May 2018: 123.15%)		
	英国 : 25.05% (31 May 2018: 27.67%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
1	Paragon Mortgages No 13 PLC Series 13X Class A1FRN 15/01/2039	-	-
	国債 : 25.05% (31 May 2018: 27.67%)		
120,000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	148,836	0.20
330,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	541,930	0.72
2,772,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4,553,663	6.06
957,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	2,021,762	2.69
531,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 10/08/2048	1,090,065	1.45
396,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/11/2056	940,469	1.25
312,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/03/2058	780,197	1.04
572,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/11/2065	1,584,132	2.11
352,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/03/2052	891,895	1.19
330,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/03/2062	1,024,751	1.37
550,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/11/2047	1,693,975	2.26
404,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/11/2027	998,601	1.33
290,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/11/2055	1,232,674	1.64
520,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 22/11/2022	1,076,097	1.43
50,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked FRN 17/07/2024	233,014	0.31
	英国合計	18,812,061	25.05
	米国 : 60.51% (31 May 2018: 57.96%)		
	社債 : 7.43% (31 May 2018: 6.48%)		
1	Alternative Loan Trust Series 2006-30T1 Class 1A3 6.25% 25/11/2036	-	-
100,000	AT&T Inc FRN 01/06/2021	100,442	0.13
5,000,000	Bank of America Corp FRN 21/10/2025	314,562	0.42
100,000	BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	99,855	0.13
277,448	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series 2018-SBR1 Class A1 3.721% 28/02/2033	275,772	0.37
193,377	Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust Series 2018-RN9 Class A1 4.2129% 29/10/2033	193,377	0.26
1	Bear Stearns ARM Trust Series 2004-10 Class 21A1 FRN 25/01/2035	-	-
56,016	CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2004-HYB5 Class 2A1 FRN 20/04/2035	55,655	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) : 123.91% (31 May 2018: 123.15%)		
	米国(つづき) : 60.51% (31 May 2018: 57.96%)		
	社債(つづき) : 7.43% (31 May 2018: 6.48%)		
1,000,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-SHP2 Class A FRN 15/07/2027	1,002,070	1.33
264,884	Civic Mtg 2018-2 Llc Asset Backed Nt Cl A-1 144a V 4.3493% 25/11/2022 †	264,864	0.35
400,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/03/2020	396,856	0.53
100,000	Dominion Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	99,595	0.13
100,000	eBay Inc 2.75% 30/01/2023	95,108	0.13
300,000	General Electric Co 3.15% 07/09/2022	275,605	0.37
100,000	General Electric Co 3.45% 15/05/2024	89,460	0.12
400,000	Komatsu Finance America Inc 2.437% 11/09/2022	384,190	0.51
96,294	Massachusetts Educational Financing Authority Series 2008-1 Class A1 FRN 25/04/2038	96,470	0.13
335,427	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2005-B Class A1 FRN 25/07/2030	318,636	0.43
102,262	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust Series 2005-6AR Class 1A1 FRN 25/11/2035	102,791	0.14
1	MRFC Mortgage Pass-Through Trust Series 2002-TBC2 Class A FRN 15/08/2032	-	-
303,618	Navient Student Loan Trust FRN 25/03/2066	309,101	0.41
1	New York Mortgage Trust Series 2006-1 Class 2A3 FRN 25/05/2036	-	-
100,000	Sempra Energy FRN 15/03/2021	99,640	0.13
142,366	Structured Asset Mortgage Investments II Trust Series 2005-AR5 Class A2 FRN 19/07/2035	140,859	0.19
869,935	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust Series 2005-AR15 Class A1A1 FRN 25/11/2045	862,610	1.15
1	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust Series 2003-AR1 Class A5 FRN 25/03/2033	-	-
1	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust Series 2006-AR14 Class 1A4 FRN 25/11/2036	-	-
	国債 : 48.28% (31 May 2018: 48.38%)		
715,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	954,121	1.27
2,042,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2019	2,173,181	2.89
1,710,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2020	1,808,079	2.41
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2021	207,435	0.28
2,150,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2022	2,157,682	2.87
189,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2023	199,147	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) : 123.91% (31 May 2018: 123.15%)		
	国債(つづき) : 48.28% (31 May 2018: 48.38%)		
40,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2024	40,616	0.05
400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2026	394,594	0.53
190,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN Perpetual	205,779	0.27
2,070,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	2,107,244	2.81
2,074,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2025	2,125,882	2.83
30,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2027	29,688	0.04
4,099,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2028	3,987,796	5.31
240,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2023	239,406	0.32
371,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2024	393,699	0.52
1,560,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2026	1,610,784	2.15
100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN Perpetual	95,299	0.13
300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2028	293,965	0.39
100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN Perpetual	100,374	0.13
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN Perpetual	759,258	1.01
1,010,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2047	959,315	1.28
220,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2046	220,117	0.29
1,252,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2048	1,200,070	1.60
3,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2020	3,480,460	4.63
1,820,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2044	2,019,216	2.69
188,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2028	239,849	0.32
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN Perpetual	947,691	1.26
276,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2026 †	374,232	0.50
1,190,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2040	1,620,327	2.16
10,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2041	13,511	0.02
1,740,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	2,519,020	3.35
150,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2032	272,852	0.36
917,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2029	1,788,932	2.38
300,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	284,437	0.38
300,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	288,879	0.39
150,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	144,624	0.19

	政府系機関：4.80% (31 May 2018: 3.10%)		
500,000	Fannie Mae 3.50% Perp 3.5% 31/12/2049	489,001	0.65
3,100,000	Fannie Mae 4.00% Perp 4% 31/12/2049	3,114,080	4.15
	米国合計	45,438,160	60.51
	債券合計	93,065,234	123.91

保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益： 0.28% (31 May 2018: 0.29%)		211,026	0.28
TBA売却契約：-0.51% (31 May 2018: -0.44%)			
米国：-0.51% (31 May 2018: -0.44%)			
政府系機関：-0.51% (31 May 2018: -0.44%) (400,000) Fannie Mae 3.00% Perp 3% 31/12/2049		(381,258)	(0.51)
米国合計		(381,258)	(0.51)
TBA売却契約合計		(381,258)	(0.51)
		未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約：-0.07% (31 May 2018: -0.51%)	取引相手方	
156	US 10 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	51,187 0.07
13	Euro-Bund EUX Future March 2019	Barclays^	8,979 0.01
2	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2018	Barclays^	7,880 0.01
5	US 5 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	1,133 -
(12)	Australia 3 Year SFE Future December 2018	Barclays^	542 -
未決済先物契約に係る評価益合計		69,721	0.09
(1)	Australia 10 Year SFE Future December 2018	Barclays^	(19) -
(5)	US Ultra CBT Future March 2019	Barclays^	(1,094) -
(2)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2019	Barclays^	(1,250) -
(1)	Future Euro-BTP EUX Future March 2019	Barclays^	(4,676) (0.01)
(88)	US 2 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	(11,000) (0.01)
(2)	Japan 10 Year Bond OSE Future December 2018	Barclays^	(18,494) (0.02)
(28)	Long Gilt ICF Future March 2019	Barclays^	(19,292) (0.03)
(26)	Euro-Oat EUX Future March 2019	Barclays^	(33,265) (0.04)
(67)	US Long Bond CBT Future March 2019	Barclays^	(34,547) (0.05)
未決済先物契約に係る評価損合計		(123,637)	(0.16)
先物契約合計		(53,916)	(0.07)

先渡為替契約：-0.52% (31 May 2018: 0.72%)

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	15,950,096	EUR	13,971,000	11/01/2019	77,313	0.10
Bank of America	USD	1,821,946	JPY	203,988,738	4/12/2018	25,480	0.04
Bank of America	CNH	1,429,645	USD	204,651	19/12/2018	805	-
Barclays^	USD	155,752	EUR	137,000	4/12/2018	634	-
Barclays^	GBP	412,000	USD	525,409	4/12/2018	262	-
BNP Paribas	USD	17,735,670	EUR	15,538,999	4/12/2018	141,637	0.19
BNP Paribas	USD	84,934	TWD	2,589,463	19/12/2018	815	-
BNP Paribas	USD	160,756	KRW	179,580,960	19/12/2018	510	-
BNP Paribas	USD	199,761	PEN	676,410	19/02/2019	321	-
BNP Paribas	TWD	2,589,463	USD	83,937	19/12/2018	182	-
Citibank	USD	608,349	GBP	470,000	4/12/2018	8,676	0.01
Citibank	USD	2,273,914	AUD	3,104,000	11/01/2019	5,887	0.01
Citibank	IDR 1,634,037,600	USD	109,125	19/12/2018	4,991	0.01	
Citibank	USD	712,165	JPY	80,000,000	4/02/2019	3,786	0.01
Citibank	KRW	179,580,960	USD	159,542	19/12/2018	704	-
Citibank	USD	85,196	SGD	116,456	19/12/2018	299	-
Citibank	USD	10,239	EUR	9,000	4/12/2018	48	-
Deutsche Bank	IDR 1,634,037,600	USD	111,151	20/03/2019	1,669	-	
Marine Midland	THB	2,908,206	USD	88,363	20/03/2019	439	-
Marine Midland	USD	2,344,417	CAD	3,076,548	4/12/2018	29,657	0.04
Marine Midland	USD	364,036	MXN	7,015,375	25/01/2019	21,781	0.03
Marine Midland	USD	571,619	DKK	3,645,000	2/01/2019	17,102	0.02
Marine Midland	USD	204,323	PEN	676,410	17/12/2018	4,468	0.01
Marine Midland	USD	209,601	CNH	1,429,645	19/12/2018	4,145	0.01
Morgan Stanley	USD	422,773	SEK	3,840,000	4/12/2018	846	-
Royal Bank of Canada	USD	710,318	JPY	80,000,000	4/02/2019	1,939	-
UBS	EUR	4,993,743	USD	5,640,937	14/12/2018	16,699	0.02
UBS	EUR	1,851,627	USD	2,091,600	14/12/2018	6,192	0.01
UBS	USD	305,263	GBP	234,639	14/12/2018	5,773	0.01
UBS	EUR	756,049	USD	854,034	14/12/2018	2,528	-
UBS	EUR	675,673	USD	763,241	14/12/2018	2,259	-
UBS	USD	85,426	GBP	66,570	14/12/2018	457	-

先渡為替契約(つづき) : -0.52% (31 May 2018: 0.72%)

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	135,819	USD	153,422	14/12/2018	454	-
UBS	EUR	131,888	USD	148,981	14/12/2018	441	-
UBS	USD	71,275	GBP	55,742	14/12/2018	127	-
UBS	USD	32,735	EUR	28,824	14/12/2018	79	-
先渡為替契約に係る評価益合計						389,405	0.52
Bank of America	USD	203,754	CNH	1,429,645	15/04/2019	(1,069)	-
Bank of America	USD	2,310,484	CAD	3,076,548	11/01/2019	(6,592)	(0.01)
BNP Paribas	USD	84,656	TWD	2,589,463	20/03/2019	(104)	-
BNP Paribas	PEN	676,410	USD	200,181	17/12/2018	(326)	-
Citibank	EUR	213,000	USD	241,651	4/12/2018	(481)	-
Citibank	USD	160,233	KRW	179,580,960	20/03/2019	(566)	-
Citibank	RUB	10,469,176	USD	157,973	30/01/2019	(2,534)	-
Citibank	USD	19,847,486	GBP	15,526,344	11/01/2019	(4,573)	(0.01)
Citibank	COP	623,203,000	USD	200,425	17/12/2018	(8,055)	(0.01)
Citibank	EUR	1,357,000	USD	1,551,703	4/12/2018	(15,240)	(0.02)
Deutsche Bank Marine	USD	112,553	IDR	1,634,037,600	19/12/2018	(1,564)	-
Midland Marine	USD	88,101	THB	2,908,206	19/12/2018	(368)	-
Midland Marine	EUR	351,000	USD	401,656	4/12/2018	(4,237)	(0.01)
Midland Marine	THB	2,908,206	USD	89,387	19/12/2018	(919)	-
Midland Marine	USD	1,288,880	NZD	1,969,000	4/12/2018	(63,626)	(0.09)
Midland Morgan Stanley	USD	2,202,110	AUD	3,104,000	4/12/2018	(64,586)	(0.09)
UBS	EUR	19,727,966	GBP	15,468,343	4/12/2018	(8,095)	(0.01)
UBS	GBP	5,750	USD	6,530	14/12/2018	(16)	-
UBS	GBP	3,120	USD	4,004	14/12/2018	(22)	-
UBS	GBP	6,695	USD	8,691	14/12/2018	(145)	-
UBS	GBP	29,700	USD	38,055	14/12/2018	(146)	-
UBS	GBP	17,451	USD	22,651	14/12/2018	(377)	-
UBS	GBP	75,629	USD	98,168	14/12/2018	(1,636)	-
UBS	GBP	219,473	USD	282,493	14/12/2018	(2,361)	-
UBS	GBP	232,796	USD	302,873	14/12/2018	(5,734)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : -0.52% (31 May 2018: 0.72%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	743,844	USD	965,526	14/12/2018	(16,093)	(0.02)
UBS	GBP	759,759	USD	986,184	14/12/2018	(16,437)	(0.02)
UBS	GBP	6,764,127	USD	8,779,989	14/12/2018	(146,339)	(0.20)
UBS	GBP	18,840,166	USD	24,454,960	14/12/2018	(407,600)	(0.54)
UBS	USD	1,800,769	JPY	203,988,738	11/01/2019	(2,089)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(781,930)	(1.04)
先渡為替契約合計						(392,525)	(0.52)
投資総額						92,448,561	123.09
現金および現金同等物*						4,173,609	5.56
その他の純負債						(21,516,043)	(28.65)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						75,106,127	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

規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品

OTC金融デリバティブ商品

その他の資産

総資産
比率(%)

79.68

0.06

0.33

19.93

100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタルおよびゴールドマン・サックスにより、それぞれ担保として保有される22,646米ドルおよび96,585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。

^ 関係会社。

† ファンドの純資産の26.81%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

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(2018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、2018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 : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	アンゴラ : 1.57% (31 May 2018: 1.51%)		
	国債 : 1.57% (31 May 2018: 1.51%)		
1,485,000	Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	1,438,211	0.46
1,895,000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	1,840,712	0.60
1,495,000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	1,582,919	0.51
	アンゴラ合計	4,861,842	1.57
	アルゼンチン : 5.09% (31 May 2018: 5.19%)		
	社債 : 0.49% (31 May 2018: 0.49%)		
460,000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA 9.625% 27/07/2023	392,155	0.12
355,000	YPF SA 6.95% 21/07/2027	302,194	0.10
342,000	YPF SA 7% 15/12/2047	259,920	0.08
180,000	YPF SA 8.5% 28/07/2025	170,640	0.06
395,000	YPF SA 8.75% 04/04/2024	386,112	0.13
	国債 : 3.90% (31 May 2018: 4.00%)		
1,066,000	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 31/12/2038	592,430	0.19
210,000	Argentine Republic Government International Bond 3.375% 15/01/2023	198,813	0.06
570,000	Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11/01/2023	477,446	0.16
350,000	Argentine Republic Government International Bond 5.25% 15/01/2028	301,198	0.10
455,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	404,154	0.13
1,240,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	931,252	0.30
275,000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 22/04/2019	277,888	0.09
135,000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028	104,930	0.03
1,755,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	1,662,424	0.54
3,490,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	2,822,136	0.91

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	アルゼンチン(つづき) : 5.09% (31 May 2018: 5.19%)		
	国債(つづき) : 3.90% (31 May 2018: 4.00%)		
250,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/01/2048	181,250	0.06
355,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036	265,141	0.09
470,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117	342,278	0.11
2,050,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	1,745,596	0.56
510,000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	390,601	0.13
535,000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	409,748	0.13
495,397	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	496,425	0.16
545,393	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	459,361	0.15
	政府系機関 : 0.70% (31 May 2018: 0.70%)		
421,000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina 7.5% 01/06/2027	369,933	0.12
790,000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina 8.95% 19/02/2021	799,883	0.26
229,000	Provincia de Buenos Aires/Argentina 7.875% 15/06/2027	176,902	0.06
401,000	Provincia de Buenos Aires/Argentina 9.125% 16/03/2024	350,675	0.11
290,000	Provincia de Buenos Aires/Argentina 9.95% 09/06/2021	284,200	0.09
195,000	Provincia de Cordoba 7.125% 10/06/2021	179,985	0.06
	アルゼンチン合計	15,735,670	5.09
	アルメニア : 0.51% (31 May 2018: 0.40%)		
	国債 : 0.51% (31 May 2018: 0.40%)		
1,500,000	Republic of Armenia International Bond 7.15% 26/03/2025	1,570,083	0.51
	アルメニア合計	1,570,083	0.51
	オーストリア : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
200,000	JBS Investments II GmbH 7% 15/01/2026 †	195,200	0.06
405,000	Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	410,062	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	オーストリア(つづき) : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債(つづき) : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
600,000	Suzano Austria GmbH 7% 16/03/2047	611,100	0.20
	オーストリア合計	1,216,362	0.39
	アゼルバイジャン : 2.70% (31 May 2018: 3.04%)		
	社債 : 0.99% (31 May 2018: 0.89%)		
1,990,000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	2,087,808	0.67
385,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023	378,544	0.12
275,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023 - London	270,388	0.09
325,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	334,469	0.11
	国債 : 1.71% (31 May 2018: 2.15%)		
1,780,000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	1,415,631	0.46
3,955,000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024 - Ireland	3,877,082	1.25
	アゼルバイジャン合計	8,363,922	2.70
	バーレーン : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
245,000	Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	248,490	0.08
	バーレーン合計	248,490	0.08
	バングラデシュ : 0.11% (31 May 2018: 0.08%)		
	社債 : 0.11% (31 May 2018: 0.08%)		
325,000	Banglalink Digital Communications Ltd 8.625% 06/05/2019	327,470	0.11
	バングラデシュ合計	327,470	0.11
	ベラルーシ : 0.15% (31 May 2018: 0.17%)		
	国債 : 0.15% (31 May 2018: 0.17%)		
360,000	Republic of Belarus International Bond 6.2% 28/02/2030	325,066	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ベラルーシ(つづき) : 0.15% (31 May 2018: 0.17%)		
	国債(つづき) : 0.15% (31 May 2018: 0.17%)		
130,000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	131,007	0.04
	ベラルーシ合計	456,073	0.15
	ベリーズ : 0.02% (31 May 2018: 0.02%)		
	国債 : 0.02% (31 May 2018: 0.02%)		
130,000	Belize Government International Bond 4.9375% 20/02/2034	75,400	0.02
	ベリーズ合計	75,400	0.02
	バミューダ : 0.23% (31 May 2018: 0.10%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		
	国債 : 0.23% (31 May 2018: 0.05%)		
505,000	Bermuda Government International Bond 4.75% 15/02/2029	505,000	0.16
240,000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/08/2026	219,455	0.07
	バミューダ合計	724,455	0.23
	ブラジル : 2.20% (31 May 2018: 1.64%)		
	社債 : 0.84% (31 May 2018: 0.70%)		
515,000	Banco do Brasil SA/Cayman 4.625% 15/01/2025	482,813	0.16
370,000	Caixa Economica Federal 3.5% 07/11/2022	356,402	0.11
575,000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.25% 05/12/2024	612,921	0.20
455,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75% 27/10/2021	454,436	0.15
120,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.875% 30/07/2019	122,400	0.04
400,000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 7.25% 03/05/2023 †	380,800	0.12
200,000	Rumo Luxembourg 5.875% 18/01/2025	189,877	0.06
	国債 : 1.36% (31 May 2018: 0.94%)		
2,219,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 - Euromtf	2,101,970	0.68
895,000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	750,122	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ブラジル(つづき) : 2.20% (31 May 2018: 1.64%)		
	国債(つづき) : 1.36% (31 May 2018: 0.94%)		
475,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	430,172	0.14
435,000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	458,712	0.15
207,000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	228,530	0.08
185,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	222,925	0.07
	ブラジル合計	6,792,080	2.20
	ブルガリア : 0.21% (31 May 2018: 0.21%)		
	国債 : 0.21% (31 May 2018: 0.21%)		
540,000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	645,050	0.21
	ブルガリア合計	645,050	0.21
	カナダ : 0.17% (31 May 2018: 0.14%)		
	社債 : 0.17% (31 May 2018: 0.14%)		
275,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	255,406	0.08
300,000	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01/04/2025	271,125	0.09
	カナダ合計	526,531	0.17
	ケイマン諸島 : 1.15% (31 May 2018: 0.91%)		
	社債 : 0.92% (31 May 2018: 0.68%)		
570,000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875% 06/02/2024	579,026	0.19
335,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.125% 27/01/2022	323,945	0.10
240,000	Energuate Trust 5.875% 03/05/2027	226,502	0.07
350,000	Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 6.25% 15/02/2025	329,875	0.11
600,000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	520,938	0.17
600,000	Shimao Property Holdings Ltd 4.75% 03/07/2022	552,057	0.18
360,000	Shimao Property Holdings Ltd 5.2% 30/01/2025	312,126	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 1.15% (31 May 2018: 0.91%)		
	国債 : 0.23% (31 May 2018: 0.23%)		
725,000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	705,759	0.23
	ケイマン諸島合計	3,550,228	1.15
	チリ : 0.72% (31 May 2018: 0.42%)		
	社債 : 0.72% (31 May 2018: 0.42%)		
220,000	AES Gener SA 8.375% 18/12/2073	222,134	0.07
585,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	546,355	0.18
415,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047	382,086	0.12
535,000	Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/09/2047	447,982	0.15
445,000	Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 06/11/2029 †	442,322	0.14
200,000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	196,100	0.06
	チリ合計	2,236,979	0.72
	コロンビア : 1.64% (31 May 2018: 1.42%)		
	社債 : 0.40% (31 May 2018: 0.25%)		
740,000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	771,450	0.25
455,000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.55% 01/11/2028 †	457,867	0.15
	国債 : 1.24% (31 May 2018: 1.17%)		
545,000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	537,234	0.17
400,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	398,750	0.13
400,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	391,804	0.13
1,290,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	1,208,084	0.39
160,000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	162,162	0.05
633,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	673,512	0.22
385,000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	459,594	0.15
	コロンビア合計	5,060,457	1.64

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 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	コスタリカ : 0.96% (31 May 2018: 1.38%)		
	社債 : 0.09% (31 May 2018: 0.27%)		
330,000	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% 18/01/2033	276,788	0.09
	国債 : 0.87% (31 May 2018: 1.11%)		
300,000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	258,000	0.08
1,030,000	Costa Rica Government International Bond 5.52% 10/11/2021	955,325	0.31
120,000	Costa Rica Government International Bond 5.52% 23/08/2023†	101,203	0.03
180,000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	141,552	0.05
90,000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044	78,698	0.03
920,000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	816,040	0.26
455,000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	338,980	0.11
	コスタリカ合計	2,966,586	0.96
	クロアチア : 2.92% (31 May 2018: 2.44%)		
	国債 : 2.92% (31 May 2018: 2.44%)		
400,000	Croatia Government International Bond 2.7% 15/06/2028	455,404	0.15
1,730,000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	1,943,389	0.63
1,580,000	Croatia Government International Bond 3% 11/03/2025	1,918,690	0.62
595,000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	704,657	0.23
295,000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	308,580	0.09
1,440,000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	1,545,273	0.50
584,000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021 '144A'	611,112	0.20
1,186,000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021 'REGS'	1,241,059	0.40
290,000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	301,817	0.10
	クロアチア合計	9,029,981	2.92
	ドミニカ共和国 : 3.67% (31 May 2018: 3.76%)		
	国債 : 3.67% (31 May 2018: 3.76%)		
2,545,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	2,491,555	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(%)
債券(つづき) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)			
ドミニカ共和国(つづき) : 3.67% (31 May 2018: 3.76%)			
国債(つづき) : 3.67% (31 May 2018: 3.76%)			
1,681,000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1,694,230	0.55
675,000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	664,875	0.21
540,000	Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	529,875	0.17
970,000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/02/2048	894,825	0.29
1,200,000	Dominican Republic International Bond 6.6% 28/01/2024	1,245,000	0.40
1,505,000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	1,444,800	0.47
1,005,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	1,042,687	0.34
1,305,000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	1,328,490	0.43
ドミニカ共和国合計		11,336,337	3.67
エクアドル : 2.02% (31 May 2018: 1.85%)			
国債 : 2.02% (31 May 2018: 1.85%)			
1,545,000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	1,306,220	0.42
1,085,000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	977,856	0.32
515,000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023	489,482	0.16
600,000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	536,430	0.18
500,000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	467,025	0.15
1,730,000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13/12/2026	1,615,907	0.52
325,000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	336,781	0.11
480,000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	497,640	0.16
エクアドル合計		6,227,341	2.02
エジプト : 3.14% (31 May 2018: 3.01%)			
国債 : 3.14% (31 May 2018: 3.01%)			
215,000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	221,919	0.07
450,000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	451,116	0.15
755,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	690,639	0.22
950,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	933,375	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	エジプト(つづき) : 3.14% (31 May 2018: 3.01%)		
	国債(つづき) : 3.14% (31 May 2018: 3.01%)		
1,200,000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	1,081,481	0.35
2,660,000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	2,569,441	0.83
1,010,000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	884,457	0.29
3,150,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	2,879,084	0.93
	エジプト合計	9,711,512	3.14
	エルサルバドル : 0.53% (31 May 2018: 0.97%)		
	国債 : 0.53% (31 May 2018: 0.97%)		
205,000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	186,292	0.06
155,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027 - United States of America	140,856	0.05
190,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 21/09/2034	193,420	0.06
375,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	346,406	0.11
210,000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	195,298	0.06
315,000	El Salvador Government International Bond 7.75% 24/01/2023	321,776	0.11
120,000	El Salvador Government International Bond 8.25% 10/04/2032	119,550	0.04
130,000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	133,575	0.04
	エルサルバドル合計	1,637,173	0.53
	エチオピア : 0.20% (31 May 2018: 0.16%)		
	国債 : 0.20% (31 May 2018: 0.16%)		
645,000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	611,363	0.20
	エチオピア合計	611,363	0.20
	ガボン : 0.41% (31 May 2018: 0.41%)		
	国債 : 0.41% (31 May 2018: 0.41%)		
685,000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	602,508	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ガボン(つづき) : 0.41% (31 May 2018: 0.41%)		
	国債(つづき) : 0.41% (31 May 2018: 0.41%)		
750,000	Gabon Government International Bond 6.95% 16/06/2025	663,851	0.21
	ガボン合計	1,266,359	0.41
	ジョージア : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		
	ガーナ : 1.39% (31 May 2018: 1.26%)		
	国債 : 1.39% (31 May 2018: 1.26%)		
915,000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	824,466	0.27
285,000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	281,452	0.09
1,090,000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 - Ireland	1,046,861	0.34
1,690,000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	1,495,706	0.48
570,000	Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	653,972	0.21
	ガーナ合計	4,302,457	1.39
	ギリシャ : 0.36% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.36% (31 May 2018: 0.00%)		
390,000	Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/01/2023	446,620	0.15
555,000	Hellenic Republic Government Bond 4.375% 01/08/2022	654,867	0.21
	ギリシャ合計	1,101,487	0.36
	グアテマラ : 0.15% (31 May 2018: 0.16%)		
	国債 : 0.15% (31 May 2018: 0.16%)		
240,000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	219,600	0.07
275,000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	258,798	0.08
	グアテマラ合計	478,398	0.15
	ホンジュラス : 0.34% (31 May 2018: 0.35%)		
	国債 : 0.34% (31 May 2018: 0.35%)		
540,000	Honduras Government International Bond 6.25% 19/01/2027	526,635	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ホンジュラス(つづき) : 0.34% (31 May 2018: 0.35%)		
	国債(つづき) : 0.34% (31 May 2018: 0.35%)		
495,000	Honduras Government International Bond 7.5% 15/03/2024	519,433	0.17
	ホンジュラス合計	1,046,068	0.34
	香港 : 0.61% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.61% (31 May 2018: 0.00%)		
1,885,000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 05/05/2020	1,891,975	0.61
	香港合計	1,891,975	0.61
	ハンガリー : 4.20% (31 May 2018: 4.21%)		
	国債 : 4.20% (31 May 2018: 4.21%)		
1,762,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	1,841,755	0.59
1,330,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 - England	1,390,201	0.45
1,136,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	1,210,669	0.39
7,028,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	7,411,336	2.40
1,090,000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.25% 21/10/2020	1,135,684	0.37
	ハンガリー合計	12,989,645	4.20
	インド : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
255,000	JSW Steel Ltd 5.25% 13/04/2022	247,677	0.08
	インド合計	247,677	0.08
	インドネシア : 3.71% (31 May 2018: 3.19%)		
	社債 : 0.86% (31 May 2018: 0.80%)		
250,000	Indonesia Asahan Aluminium Tbk PT 6.53% 15/11/2028	258,025	0.08
265,000	Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	227,900	0.07
455,000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	420,261	0.14
630,000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	637,924	0.21
360,000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15/05/2027	326,921	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	インドネシア(つづき) : 3.71% (31 May 2018: 3.19%)		
	社債(つづき) : 0.86% (31 May 2018: 0.80%)		
240,000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 15/05/2047	207,833	0.07
280,000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21/05/2028 †	278,794	0.09
320,000	Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21/05/2048	312,845	0.10
	国債 : 2.85% (31 May 2018: 2.39%)		
915,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 08/01/2022	902,432	0.29
600,000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028	574,271	0.19
475,000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	461,545	0.15
365,000	Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027	354,958	0.11
2,825,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	2,830,480	0.92
1,545,000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	1,463,735	0.47
723,000	Indonesia Government International Bond 5.25% 08/01/2047	698,913	0.23
390,000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	404,419	0.13
212,000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	239,658	0.08
309,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/03/2027	293,395	0.09
605,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 01/03/2028	578,725	0.19
	インドネシア合計	11,473,034	3.71
	イラク : 0.24% (31 May 2018: 0.25%)		
	国債 : 0.24% (31 May 2018: 0.25%)		
542,000	Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	492,551	0.16
270,000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	260,669	0.08
	イラク合計	753,220	0.24
	アイルランド : 0.07% (31 May 2018: 0.78%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.72%)		

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	アイルランド(つづき) : 0.07% (31 May 2018: 0.78%)		
	国債 : 0.07% (31 May 2018: 0.06%)		
225,000	Eurotorg LLC Via Bonitron DAC 8.75% 30/10/2022	223,432	0.07
	アイルランド合計	223,432	0.07
	イスラエル : 0.72% (31 May 2018: 0.55%)		
	社債 : 0.72% (31 May 2018: 0.43%)		
165,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023	165,230	0.05
115,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	115,020	0.04
1,280,000	Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14/08/2028	1,201,613	0.39
745,000	Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024	750,587	0.24
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.12%)		
	イスラエル合計	2,232,450	0.72
	コートジボワール : 1.96% (31 May 2018: 2.56%)		
	国債 : 1.96% (31 May 2018: 2.56%)		
435,000	Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	438,569	0.14
2,395,000	Ivory Coast Government International Bond 5.375% 23/07/2024	2,199,420	0.71
1,234,875	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	1,095,087	0.36
1,090,000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	915,372	0.30
1,100,000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	992,409	0.32
420,000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	411,819	0.13
	コートジボワール合計	6,052,676	1.96
	ジャマイカ : 0.61% (31 May 2018: 0.59%)		
	国債 : 0.61% (31 May 2018: 0.59%)		
400,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	426,300	0.14
170,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	191,418	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ジャマイカ(つづき) : 0.61% (31 May 2018: 0.59%)		
	国債(つづき) : 0.61% (31 May 2018: 0.59%)		
670,000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	758,774	0.25
435,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	496,879	0.16
	ジャマイカ合計	1,873,371	0.61
	ヨルダン : 0.48% (31 May 2018: 0.76%)		
	国債 : 0.48% (31 May 2018: 0.76%)		
600,000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/01/2027	551,755	0.18
320,000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	306,920	0.10
700,000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	621,642	0.20
	ヨルダン合計	1,480,317	0.48
	カザフスタン : 1.50% (31 May 2018: 1.70%)		
	社債 : 1.50% (31 May 2018: 1.46%)		
475,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	461,920	0.15
535,000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	511,406	0.17
1,025,000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	980,380	0.32
1,715,000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	1,558,990	0.50
1,156,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	1,111,437	0.36
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.24%)		
	カザフスタン合計	4,624,133	1.50
	ケニア : 0.49% (31 May 2018: 1.11%)		
	国債 : 0.49% (31 May 2018: 1.11%)		
440,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	414,577	0.13
1,265,000	Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	1,093,415	0.36
	ケニア合計	1,507,992	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	レバノン : 1.02% (31 May 2018: 1.69%)		
	国債 : 1.02% (31 May 2018: 1.69%)		
410,000	Lebanon Government International Bond 5.45% 28/11/2019	391,132	0.13
260,000	Lebanon Government International Bond 5.8% 14/04/2020	243,718	0.08
210,000	Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023	174,147	0.06
185,000	Lebanon Government International Bond 6.1% 04/10/2022	156,505	0.05
400,000	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/02/2025	311,982	0.10
168,000	Lebanon Government International Bond 6.25% 04/11/2024	132,565	0.04
50,000	Lebanon Government International Bond 6.375% 09/03/2020	47,451	0.01
230,000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	175,935	0.06
465,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/04/2024	379,336	0.13
805,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 03/11/2028	599,105	0.19
235,000	Lebanon Government International Bond 6.75% 29/11/2027	178,600	0.06
371,000	Lebanon Government International Bond 8.25% 12/04/2021	347,674	0.11
	レバノン合計	3,138,150	1.02
	ルクセンブルグ : 0.53% (31 May 2018: 1.05%)		
	社債 : 0.53% (31 May 2018: 1.05%)		
200,000	Evrax Group SA 8.25% 28/01/2021	211,900	0.07
250,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% 23/01/2021	256,568	0.08
945,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019	963,417	0.31
200,000	Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026	202,250	0.07
	ルクセンブルグ合計	1,634,135	0.53
	マレーシア : 0.21% (31 May 2018: 0.16%)		
	社債 : 0.21% (31 May 2018: 0.16%)		
660,000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	640,639	0.21
	マレーシア合計	640,639	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	モーリシャス : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
200,000	Azure Power Energy Ltd 5.5% 03/11/2022	186,299	0.06
	モーリシャス合計	186,299	0.06
	メキシコ : 2.70% (31 May 2018: 2.31%)		
	社債 : 2.44% (31 May 2018: 2.21%)		
400,000	Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024	371,504	0.12
170,000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 3.8% 11/08/2026	160,652	0.05
130,000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027	118,300	0.04
525,000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	453,758	0.15
405,000	Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	325,174	0.11
510,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	412,284	0.13
575,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	539,350	0.17
885,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	814,687	0.26
300,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	248,553	0.08
565,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	496,918	0.16
3,857,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	3,201,310	1.04
115,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	110,831	0.04
30,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	28,912	0.01
250,000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	251,875	0.08
	国債 : 0.26% (31 May 2018: 0.10%)		
305,000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028	282,659	0.09
165,000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	137,569	0.04
430,000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	395,062	0.13
	メキシコ合計	8,349,398	2.70
	モンゴル : 0.39% (31 May 2018: 0.44%)		
	国債 : 0.39% (31 May 2018: 0.44%)		
440,000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	410,300	0.13
425,000	Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	399,712	0.13
270,000	Mongolia Government International Bond 8.75% 09/03/2024	286,605	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	モンゴル(つづき) : 0.39% (31 May 2018: 0.44%)		
	国債(つづき) : 0.39% (31 May 2018: 0.44%)		
105,000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021	115,086	0.04
	モンゴル合計	1,211,703	0.39
	モロッコ : 1.94% (31 May 2018: 2.18%)		
	社債 : 0.65% (31 May 2018: 0.88%)		
855,000	OCP SA 4.5% 22/10/2025	803,092	0.26
1,190,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	1,198,675	0.39
	国債 : 1.29% (31 May 2018: 1.30%)		
1,525,000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	1,888,344	0.61
1,727,000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	1,718,130	0.56
380,000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042	380,211	0.12
	モロッコ合計	5,988,452	1.94
	モザンビーク : 0.38% (31 May 2018: 0.26%)		
	国債 : 0.38% (31 May 2018: 0.26%)		
1,237,000	Mozambique International Bond 10.5% 18/01/2023	1,178,935	0.38
	モザンビーク合計	1,178,935	0.38
	ナミビア : 0.09% (31 May 2018: 0.08%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2018: 0.08%)		
330,000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	290,842	0.09
	ナミビア合計	290,842	0.09
	オランダ : 1.30% (31 May 2018: 1.05%)		
	社債 : 1.30% (31 May 2018: 1.05%)		
315,000	AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It 7.95% 11/05/2026	322,484	0.10
600,000	Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 10/01/2028	554,250	0.18
265,000	Greenko Dutch BV 5.25% 24/07/2024	237,798	0.08
200,000	GTH Finance BV 7.25% 26/04/2023	204,981	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)			
オランダ(つづき) : 1.30% (31 May 2018: 1.05%)			
社債(つづき) : 1.30% (31 May 2018: 1.05%)			
275,000	IHS Netherlands Holdco BV 9.5% 27/10/2021	277,464	0.09
480,000	MDC-GMTN BV 4.5% 07/11/2028	483,900	0.16
275,000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	242,706	0.08
1,425,000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 01/02/2029	1,308,150	0.42
372,000	VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024	378,510	0.12
オランダ合計		4,010,243	1.30
ナイジェリア : 1.99% (31 May 2018: 1.96%)			
国債 : 1.99% (31 May 2018: 1.96%)			
1,985,000	Nigeria Government International Bon d6.5% 28/11/2027	1,735,980	0.56
470,000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	412,519	0.13
215,000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	207,576	0.07
760,000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	643,530	0.21
210,000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	181,299	0.06
2,330,000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032 'REGS'	2,099,283	0.68
340,000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	329,246	0.10
35,360,000	Nigeria Treasury Bill 0% 03/01/2019 †	96,134	0.03
30,540,000	Nigeria Treasury Bill 0% 17/01/2019 †	82,557	0.03
143,000,000	Nigeria Treasury Bill 0% 04/04/2019 †	376,057	0.12
ナイジェリア合計		6,164,181	1.99
オマーン : 1.53% (31 May 2018: 2.79%)			
国債 : 1.53% (31 May 2018: 2.79%)			
430,000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	418,910	0.14
525,000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	505,296	0.16
1,070,000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	966,120	0.31
465,000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	428,618	0.14
330,000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	306,069	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	オマーン(つづき) : 1.53% (31 May 2018: 2.79%)		
	国債(つづき) : 1.53% (31 May 2018: 2.79%)		
1,805,000	Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	1,544,836	0.50
625,000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	547,266	0.18
	オマーン合計	4,717,115	1.53
	パキスタン : 0.57% (31 May 2018: 0.25%)		
	国債 : 0.57% (31 May 2018: 0.25%)		
535,000	Pakistan Government International Bond 7.25% 15/04/2019	535,669	0.17
1,220,000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024	1,218,780	0.40
	パキスタン合計	1,754,449	0.57
	パナマ : 0.50% (31 May 2018: 0.38%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2018: 0.08%)		
240,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6% 18/11/2048 †	234,000	0.08
	国債 : 0.42% (31 May 2018: 0.30%)		
275,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625% 18/05/2036	279,125	0.09
350,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	341,428	0.11
715,000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	668,525	0.22
	パナマ合計	1,523,078	0.50
	バプアニューギニア : 0.20% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.20% (31 May 2018: 0.00%)		
630,000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	625,275	0.20
	バプアニューギニア合計	625,275	0.20
	パラグアイ : 0.93% (31 May 2018: 0.97%)		
	国債 : 0.93% (31 May 2018: 0.97%)		
1,235,000	Paraguay Government International Bond 4.7% 27/03/2027	1,204,125	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(%)
	債券(つづき) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	パラグアイ(つづき) : 0.93% (31 May 2018: 0.97%)		
	国債(つづき) : 0.93% (31 May 2018: 0.97%)		
750,000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/03/2048	712,875	0.23
945,000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044 - Germany	947,363	0.30
	パラグアイ合計	2,864,363	0.93
	中国 : 0.16% (31 May 2018: 0.13%)		
	社債 : 0.16% (31 May 2018: 0.13%)		
495,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	501,943	0.16
	中国合計	501,943	0.16
	ペルー : 1.09% (31 May 2018: 0.73%)		
	社債 : 0.21% (31 May 2018: 0.22%)		
290,000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	271,150	0.09
280,000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	264,936	0.08
115,000	Union Andina de Cementos SAA 5.875% 30/10/2021	117,475	0.04
	国債 : 0.88% (31 May 2018: 0.51%)		
275,000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028 †	278,713	0.09
1,595,000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	1,551,137	0.50
630,000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	641,655	0.21
220,000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	249,922	0.08
	ペルー合計	3,374,988	1.09
	カタール : 2.31% (31 May 2018: 1.65%)		
	国債 : 2.31% (31 May 2018: 1.65%)		
3,620,000	Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021	3,518,249	1.14
275,000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	261,985	0.08
820,000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	823,379	0.27
2,501,000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	2,541,981	0.82
	カタール合計	7,145,594	2.31

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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ルーマニア : 0.91% (31 May 2018: 0.88%)		
	国債 : 0.91% (31 May 2018: 0.88%)		
650,000	Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030	691,484	0.22
125,000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	128,337	0.04
1,483,000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	1,656,778	0.54
356,000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	326,888	0.11
	ルーマニア合計	2,803,487	0.91
	ロシア連邦 : 2.54% (31 May 2018: 3.54%)		
	国債 : 2.54% (31 May 2018: 3.54%)		
2,600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	2,436,595	0.79
1,800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	1,682,150	0.54
2,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	2,013,704	0.65
1,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	1,008,521	0.33
400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	415,137	0.13
190,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	298,791	0.10
	ロシア連邦合計	7,854,898	2.54
	サウジアラビア : 1.29% (31 May 2018: 1.28%)		
	国債 : 1.29% (31 May 2018: 1.28%)		
1,030,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	991,632	0.32
910,000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	871,156	0.28
1,625,000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	1,599,813	0.52
535,000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030	526,306	0.17
	サウジアラビア合計	3,988,907	1.29
	セネガル : 1.05% (31 May 2018: 1.21%)		
	国債 : 1.05% (31 May 2018: 1.21%)		
200,000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/03/2028	209,324	0.07
250,000	Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	240,520	0.08
1,400,000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033	1,184,862	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	セネガル(つづき) : 1.05% (31 May 2018: 1.21%)		
	国債(つづき) : 1.05% (31 May 2018: 1.21%)		
1,503,000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	1,247,032	0.40
334,000	Senegal Government International Bond 8.75% 13/05/2021	354,826	0.12
	セネガル合計	3,236,564	1.05
	セルビア : 0.57% (31 May 2018: 0.45%)		
	国債 : 0.57% (31 May 2018: 0.45%)		
1,635,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	1,754,993	0.57
	セルビア合計	1,754,993	0.57
	南アフリカ : 2.08% (31 May 2018: 3.10%)		
	社債 : 0.61% (31 May 2018: 0.62%)		
910,000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	860,009	0.28
1,096,000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	1,012,637	0.33
	国債 : 1.47% (31 May 2018: 2.48%)		
9,600,000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	626,797	0.20
465,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	402,665	0.13
200,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	192,811	0.06
1,035,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	944,401	0.31
195,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	182,308	0.06
343,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	289,102	0.09
655,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	562,620	0.18
390,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	388,701	0.13
1,215,000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 31/03/2036	62,783	0.02
140,000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	132,033	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	南アフリカ(つづき) : 2.08% (31 May 2018: 3.10%)		
	国債(つづき) : 1.47% (31 May 2018: 2.48%)		
835,000	Republic of South Africa Government International Bond 6.3% 22/06/2048	766,911	0.25
	南アフリカ合計	6,423,778	2.08
	スペイン : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
250,000	Al Candelaria Spain SLU 7.5% 15/12/2028	242,500	0.08
	スペイン合計	242,500	0.08
	スリランカ : 3.15% (31 May 2018: 3.59%)		
	国債 : 3.15% (31 May 2018: 3.59%)		
280,000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/01/2022	259,420	0.08
675,000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	617,703	0.20
1,345,000	Sri Lanka Government International Bond 6% 14/01/2019	1,341,637	0.43
2,910,000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027	2,473,602	0.80
115,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020	110,975	0.04
1,535,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	1,460,552	0.48
1,635,000	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	1,422,553	0.46
2,265,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025 - Singapore	2,034,371	0.66
	スリランカ合計	9,720,813	3.15
	国際機関 : 0.36% (31 May 2018: 0.17%)		
	政府系機関債 : 0.18% (31 May 2018: 0.00%)		
8,000,000,000	International Finance Corp 8% 09/10/2023	559,941	0.18
	国際機関 : 0.18% (31 May 2018: 0.17%)		
64,400,000	International Finance Corp 0% 22/02/2038 †	553,924	0.18
	国際機関合計	1,113,865	0.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	スリナム : 0.03% (31 May 2018: 0.03%)		
	国債 : 0.03% (31 May 2018: 0.03%)		
110,000	Suriname Government International Bond 9.25% 26/10/2026	107,635	0.03
	スリナム合計	107,635	0.03
	タジキスタン : 0.06% (31 May 2018: 0.11%)		
	国債 : 0.06% (31 May 2018: 0.11%)		
200,000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	174,975	0.06
	タジキスタン合計	174,975	0.06
	チュニジア : 0.76% (31 May 2018: 0.50%)		
	国債 : 0.76% (31 May 2018: 0.50%)		
1,370,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024	1,407,310	0.46
295,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	245,967	0.08
640,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.75% 31/10/2023	694,713	0.22
	チュニジア合計	2,347,990	0.76
	トルコ : 4.89% (31 May 2018: 3.20%)		
	社債 : 0.14% (31 May 2018: 0.37%)		
200,000	Turkiye Is Bankasi AS 5.5% 21/04/2019	199,212	0.06
275,000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.75% 30/01/2023	235,051	0.08
	国債 : 4.75% (31 May 2018: 2.83%)		
290,000	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08/02/2021	275,193	0.09
265,000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	227,828	0.07
280,000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	230,353	0.07
1,040,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	879,397	0.29
560,000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	394,318	0.13
450,000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	425,961	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	トルコ(つづき) : 4.89% (31 May 2018: 3.20%)		
	国債(つづき) : 4.75% (31 May 2018: 2.83%)		
400,000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	336,660	0.11
625,000	Turkey Government International Bond 5.2% 16/02/2026	694,423	0.23
2,720,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	2,661,140	0.86
975,000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	905,079	0.29
3,350,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	2,543,454	0.82
2,340,000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	2,104,443	0.68
463,000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	367,610	0.12
330,000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	293,423	0.10
455,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	442,270	0.14
465,000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	391,944	0.13
260,000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	229,395	0.07
100,000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	100,887	0.03
1,185,000	Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	1,178,672	0.38
	トルコ合計	15,116,713	4.89
	ウクライナ : 2.53% (31 May 2018: 2.79%)		
	国債 : 2.53% (31 May 2018: 2.79%)		
3,657,000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	2,962,638	0.96
490,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2020	475,660	0.15
442,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	418,968	0.13
170,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	158,199	0.05
766,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	699,557	0.23
1,039,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	912,352	0.29
815,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	703,695	0.23
480,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	407,680	0.13
575,000	Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	543,814	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ウクライナ(つづき) : 2.53% (31 May 2018: 2.79%)		
	国債(つづき) : 2.53% (31 May 2018: 2.79%)		
575,000	Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	543,016	0.18
	ウクライナ合計	7,825,579	2.53
	アラブ首長国連邦 : 2.49% (31 May 2018: 1.95%)		
	国債 : 2.49% (31 May 2018: 1.95%)		
490,000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% 02/11/2029	453,250	0.15
3,450,000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	3,319,073	1.07
1,865,000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	1,740,172	0.56
615,000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	571,222	0.19
370,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	367,906	0.12
200,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	197,920	0.06
300,000	Acwa Power Management And Investments One Ltd 5.95% 15/12/2039	279,825	0.09
400,000	Emirate of Dubai Government International Bond 5.25% 30/01/2043	387,886	0.13
400,000	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	381,453	0.12
	アラブ首長国連邦合計	7,698,707	2.49
	英国 : 0.56% (31 May 2018: 0.65%)		
	社債 : 0.33% (31 May 2018: 0.37%)		
500,000	Liquid Telecommunications Financing Plc 8.5% 13/07/2022	503,873	0.16
300,000	Vedanta Resources PLC 6.125% 09/08/2024	257,552	0.08
300,000	Vedanta Resources PLC 6.375% 30/07/2022	275,625	0.09
	国債 : 0.23% (31 May 2018: 0.28%)		
150,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.625% 27/04/2022	147,427	0.05
605,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.75% 22/01/2025	574,750	0.18
	英国合計	1,759,227	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(%)
	債券(つづき) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	米国 : 0.13% (31 May 2018: 0.09%)		
	社債 : 0.13% (31 May 2018: 0.09%)		
200,000	SASOL Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	199,975	0.07
200,000	SASOL Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	199,205	0.06
	米国合計	399,180	0.13
	ウルグアイ : 0.87% (31 May 2018: 1.02%)		
	国債 : 0.87% (31 May 2018: 1.02%)		
805,000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	797,051	0.26
260,000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	238,290	0.08
1,741,247	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	1,647,655	0.53
	ウルグアイ合計	2,682,996	0.87
	ベネズエラ : 1.14% (31 May 2018: 1.28%)		
	社債 : 0.02% (31 May 2018: 0.03%)		
281,000	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	45,943	0.01
122,000	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037	20,313	0.01
	国債 : 1.12% (31 May 2018: 1.25%)		
390,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	63,570	0.02
4,120,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	674,650	0.22
282,000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	263,417	0.08
264,000	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	51,875	0.01
243,000	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	49,985	0.02
231,000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022	46,084	0.01
169,000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	38,870	0.01
441,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038	100,768	0.03
1,266,000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	295,864	0.10
219,000	Venezuela Government International Bond 7.75% 13/10/2019	50,370	0.01
1,548,000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	366,411	0.12
1,610,400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023 - Germany	376,350	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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ベネズエラ : 1.14% (31 May 2018: 1.28%)		
	国債 : 1.12% (31 May 2018: 1.25%)		
507,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027	119,500	0.04
1,902,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	442,216	0.15
363,000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	101,894	0.03
426,000	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	104,988	0.03
492,000	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031	117,613	0.04
852,000	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	202,521	0.07
	ベネズエラ合計	3,533,202	1.14
	バージン諸島 : 1.86% (31 May 2018: 2.19%)		
	社債 : 1.70% (31 May 2018: 2.06%)		
530,000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3.5% 03/05/2026	501,905	0.16
650,000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.5% 13/09/2022	619,130	0.20
3,060,000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	2,894,674	0.94
945,000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.25% 04/05/2020	927,843	0.30
305,000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.25% 02/05/2028	304,527	0.10
	国債 : 0.16% (31 May 2018: 0.13%)		
540,650	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033	485,014	0.16
	バージン諸島合計	5,733,093	1.86

保有高	損益を通じて公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) : 93.44% (31 May 2018: 93.53%)		
	ザンビア : 0.49% (31 May 2018: 0.69%)		
	国債 : 0.49% (31 May 2018: 0.69%)		
1,285,000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024	969,308	0.31
200,000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	149,886	0.05
520,000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027 - London	389,703	0.13
	ザンビア合計	1,508,897	0.49
	債券合計	288,783,857	93.44
	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 : 1.50% (31 May 2018: 1.35%)	4,629,889	1.50
	投資ファンド : 0.69% (31 May 2018: 0.85%)		
	アイルランド : 0.69% (31 May 2018: 0.85%)		
20,900	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	2,134,122	0.69
	アイルランド合計	2,134,122	0.69
	投資ファンド合計	2,134,122	0.69
		未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 : 0.00% (31 May 2018: -0.10%)	取引相手方	
112	US Long Bond CBT Future March 2019	Barclays^	80,935 0.03
445	US 5 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	64,070 0.02
	未決済先物契約に係る評価益合計		145,005 0.05
(6)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2018	Barclays^	(9,986) -
(31)	Euro-B0BL EUX Future December 2018	Barclays^	(23,121) (0.01)
(48)	Euro-Bund EUX Future December 2018	Barclays^	(37,840) (0.01)
(276)	US 10 Year Note CBT Future March 2019	Barclays^	(85,400) (0.03)
	未決済先物契約に係る評価損合計		(156,347) (0.05)
	先物契約合計		(11,342) -

先渡為替契約：-0.89% (31 May 2018: -1.25%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
ANZ Bank	USD	385,381	EUR	326,000	19/12/2018	15,852	0.01
Bank of Montreal	USD	562,484	CAD	730,000	19/12/2018	13,057	-
Barclays^	TRY	3,350,000	USD	518,845	19/12/2018	115,377	0.04
Barclays^	USD	3,953,333	GBP	3,084,113	14/12/2018	16,808	0.01
Barclays^	USD	599,965	EUR	524,000	19/12/2018	5,998	-
Barclays^	EUR	254,000	USD	286,977	19/12/2018	938	-
Barclays^	USD	149,855	GBP	116,906	14/12/2018	637	-
Barclays^	USD	49,670	GBP	38,749	14/12/2018	211	-
Barclays^	USD	3,965	GBP	3,093	14/12/2018	17	-
Barclays^	USD	2,977	GBP	2,322	14/12/2018	13	-
Barclays^	USD	1,256	GBP	980	14/12/2018	5	-
BNP Paribas	USD	251,104	MXN	4,820,000	19/12/2018	14,591	0.01
Citibank	EGP	18,760,000	USD	980,146	8/01/2019	57,671	0.02
Citibank	USD	256,654	COP	795,500,000	19/12/2018	11,128	-
Citibank	USD	557,216	PLN	2,070,000	19/12/2018	10,942	-
Citibank	USD	565,862	PEN	1,888,000	19/12/2018	8,065	-
Citibank	USD	258,788	CZK	5,760,000	19/12/2018	7,256	-
Citibank	USD	724,276	EUR	633,000	19/12/2018	6,755	-
Deutsche Bank	USD	211,399	MXN	4,250,000	19/12/2018	2,856	-
Goldman Sachs	ZAR	4,416,000	USD	289,213	19/12/2018	28,842	0.01
Goldman Sachs	ZAR	8,700,000	USD	602,089	19/12/2018	24,514	0.01
Goldman Sachs	RUB	15,074,000	USD	219,626	19/12/2018	5,217	-
Goldman Sachs	RUB	9,420,000	USD	137,921	19/12/2018	2,587	-
Goldman Sachs	USD	122,353	EUR	107,000	19/12/2018	1,066	-
JP Morgan	BRL	1,635,000	USD	393,360	4/12/2018	28,597	0.01
JP Morgan	RUB	8,008,000	USD	116,718	19/12/2018	2,729	-
JP Morgan Morgan	USD	266,227	RUB	17,760,000	19/12/2018	1,321	-
Stanley Morgan	IDR	3,882,000,000	USD	253,130	19/12/2018	17,977	0.01
Stanley Morgan	BRL	774,000	USD	184,259	4/12/2018	15,493	0.01
Stanley Morgan	BRL	427,000	USD	103,805	4/12/2018	6,395	-
Stanley Morgan	BRL	211,000	USD	51,161	4/12/2018	3,293	-
Stanley Morgan	RUB	9,421,000	USD	137,272	19/12/2018	3,250	-
Stanley Morgan	BRL	138,000	USD	32,924	4/12/2018	2,691	-
Stanley Northern Trust	BRL	995,000	USD	255,292	6/03/2019	118	-
Northern Trust	NZD	825,000	USD	551,001	19/12/2018	15,791	0.01
Northern Trust	USD	168,274	EUR	142,000	19/12/2018	7,314	-
Northern Trust	AUD	760,000	USD	553,592	19/12/2018	1,504	-
Royal Bank of Canada	USD	668,462	MXN	12,783,000	19/12/2018	41,212	0.01
Standard Chartered Bank	PHP	29,430,000	USD	537,927	19/12/2018	22,912	0.01

先渡為替契約(つづき) : -0.89% (31 May 2018: -1.25%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Standard Chartered Bank	RUB	5,182,000	USD	75,433	19/12/2018	1,862	-
State Street	USD	15,530,653	EUR	13,313,000	19/12/2018	440,048	0.14
UBS	EUR	9,191,250	USD	10,382,446	14/12/2018	30,735	0.01
UBS	EUR	4,047,368	USD	4,571,911	14/12/2018	13,534	0.01
UBS	EUR	4,035,635	USD	4,558,657	14/12/2018	13,495	-
UBS	USD	199,740	EUR	171,000	19/12/2018	5,908	-
UBS	EUR	826,476	USD	933,589	14/12/2018	2,764	-
UBS	USD	237,679	EUR	208,033	14/12/2018	1,989	-
UBS	USD	113,169	EUR	99,000	19/12/2018	950	-
UBS	USD	108,595	EUR	95,050	14/12/2018	909	-
UBS	EUR	258,186	USD	291,647	14/12/2018	863	-
UBS	USD	98,433	EUR	86,156	14/12/2018	824	-
UBS	USD	124,158	GBP	96,900	14/12/2018	476	-
UBS	EUR	114,441	USD	129,272	14/12/2018	383	-
UBS	USD	29,459	EUR	25,680	14/12/2018	365	-
UBS	EUR	106,767	USD	120,604	14/12/2018	357	-
UBS	USD	45,867	EUR	40,189	14/12/2018	334	-
UBS	USD	22,216	EUR	19,445	14/12/2018	186	-
UBS	USD	24,310	EUR	21,308	14/12/2018	169	-
UBS	USD	69,015	EUR	60,798	14/12/2018	134	-
UBS	USD	53,718	EUR	47,300	14/12/2018	130	-
UBS	EUR	35,762	USD	40,397	14/12/2018	120	-
UBS	USD	20,103	EUR	17,643	14/12/2018	114	-
UBS	USD	10,156	EUR	8,867	14/12/2018	109	-
UBS	USD	10,974	EUR	9,609	14/12/2018	88	-
UBS	USD	31,709	EUR	27,921	14/12/2018	76	-
UBS	USD	10,199	GBP	7,938	14/12/2018	68	-
UBS	USD	7,444	EUR	6,518	14/12/2018	59	-
UBS	USD	10,126	EUR	8,887	14/12/2018	57	-
UBS	USD	6,839	EUR	5,986	14/12/2018	57	-
UBS	USD	5,230	EUR	4,566	14/12/2018	56	-
UBS	USD	12,034	EUR	10,576	14/12/2018	52	-
UBS	EUR	10,900	USD	12,316	14/12/2018	33	-
UBS	USD	3,708	EUR	3,245	14/12/2018	32	-
UBS	USD	19,848	GBP	15,528	14/12/2018	29	-
UBS	USD	3,228	EUR	2,825	14/12/2018	27	-
UBS	USD	2,870	EUR	2,512	14/12/2018	24	-
UBS	USD	7,070	GBP	5,529	14/12/2018	13	-
UBS	USD	975	EUR	853	14/12/2018	8	-

先渡為替契約(つづき) : -0.89% (31 May 2018: -1.25%)

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	739	EUR	649	14/12/2018	3	-
先渡為替契約に係る評価益合計						1,038,440	0.33
Barclays^	EUR	238,000	USD	274,514	19/12/2018	(4,735)	-
BNP Paribas	PEN	558,000	USD	167,618	19/12/2018	(2,760)	-
BNP Paribas	USD	262,395	CLP	179,100,000	19/12/2018	(3,747)	-
BNP Paribas	PEN	1,113,000	USD	334,284	19/12/2018	(5,456)	-
BNP Paribas	CLP	362,500,000	USD	544,885	19/12/2018	(6,213)	-
BNP Paribas	PEN	1,421,000	USD	426,983	19/12/2018	(7,158)	-
BNP Paribas	USD	542,182	NZD	825,000	19/12/2018	(24,610)	(0.01)
BNP Paribas	MXN	9,070,000	USD	471,224	19/12/2018	(26,167)	(0.01)
BNP Paribas	USD	670,211	RUB	47,105,000	19/12/2018	(32,402)	(0.01)
Citibank	PEN	581,000	USD	173,801	19/12/2018	(2,148)	-
Citibank	BRL	995,000	USD	266,935	4/12/2018	(10,147)	-
Citibank	USD	459,130	EGP	8,650,000	8/01/2019	(19,395)	(0.01)
Citibank	COP	1,625,200,000	USD	539,844	19/12/2018	(38,236)	(0.01)
Commonwealth Bank	USD	546,748	AUD	760,000	19/12/2018	(8,347)	-
Deutsche Bank	MXN	12,783,000	USD	635,840	19/12/2018	(8,589)	-
Goldman Sachs	EUR	241,000	USD	273,669	19/12/2018	(489)	-
Goldman Sachs	EUR	190,000	USD	219,938	19/12/2018	(4,568)	-
Goldman Sachs	CZK	11,780,000	USD	541,933	19/12/2018	(27,515)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	276,071	TRY	1,730,000	19/12/2018	(51,453)	(0.02)
Goldman Sachs	USD	974,262	ZAR	14,876,000	19/12/2018	(97,157)	(0.03)
HSBC Bank	PLN	897,000	USD	241,831	19/12/2018	(5,113)	-
JP Morgan	RUB	35,610,000	USD	536,336	19/12/2018	(5,181)	-
JP Morgan	USD	273,796	PHP	14,900,000	19/12/2018	(10,149)	-
JP Morgan	EUR	450,000	USD	524,289	19/12/2018	(14,203)	(0.01)
JP Morgan	USD	261,759	ZAR	3,840,000	19/12/2018	(14,811)	(0.01)
JP Morgan	PLN	3,178,000	USD	856,742	19/12/2018	(18,068)	(0.01)
JP Morgan	USD	372,910	BRL	1,550,000	4/12/2018	(27,111)	(0.01)
Northern Trust	CAD	730,000	USD	567,151	19/12/2018	(17,724)	(0.01)
Standard Chartered Bank	USD	250,937	IDR	3,882,000,000	19/12/2018	(20,170)	(0.01)
Standard Chartered Bank	USD	391,837	BRL	1,635,000	4/12/2018	(30,120)	(0.01)
UBS	GBP	50	USD	65	14/12/2018	(1)	-
UBS	USD	27,670	EUR	24,424	14/12/2018	(2)	-
UBS	GBP	677	USD	879	14/12/2018	(15)	-
UBS	GBP	1,586	USD	2,044	14/12/2018	(19)	-
UBS	GBP	3,000	USD	3,850	14/12/2018	(21)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.89% (31 May 2018: -1.25%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	10,682	EUR	9,454	14/12/2018	(29)	-
UBS	USD	76,357	GBP	59,853	14/12/2018	(39)	-
UBS	EUR	10,000	USD	11,379	14/12/2018	(50)	-
UBS	GBP	12,577	USD	16,140	14/12/2018	(86)	-
UBS	USD	91,476	GBP	71,775	14/12/2018	(137)	-
UBS	GBP	41,204	USD	52,881	14/12/2018	(289)	-
UBS	GBP	26,863	USD	34,581	14/12/2018	(293)	-
UBS	USD	75,834	EUR	67,257	14/12/2018	(365)	-
UBS	GBP	33,138	USD	42,687	14/12/2018	(390)	-
UBS	GBP	172,916	USD	221,310	14/12/2018	(602)	-
UBS	GBP	44,969	USD	58,371	14/12/2018	(973)	-
UBS	GBP	58,519	USD	76,134	14/12/2018	(1,441)	-
UBS	GBP	39,203	USD	51,529	14/12/2018	(1,491)	-
UBS	USD	405,869	EUR	359,965	14/12/2018	(1,951)	-
UBS	GBP	73,555	USD	95,956	14/12/2018	(2,071)	-
UBS	GBP	105,937	USD	137,509	14/12/2018	(2,292)	-
UBS	GBP	138,094	USD	179,249	14/12/2018	(2,988)	-
UBS	GBP	494,624	USD	643,854	14/12/2018	(12,521)	-
UBS	GBP	1,730,342	USD	2,246,023	14/12/2018	(37,435)	(0.01)
UBS	GBP	5,247,091	USD	6,810,842	14/12/2018	(113,519)	(0.04)
UBS	GBP	140,979,808	USD	182,994,963	14/12/2018	(3,050,048)	(0.99)
先渡為替契約に係る評価損合計						(3,773,010)	(1.22)
先渡為替契約合計						(2,734,570)	(0.89)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	292,801,956	94.74
現金および現金同等物*	16,201,191	5.24
その他の純資産	49,049	0.02
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	309,052,196	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	92.70
投資ファンドおよびAIF	0.67
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.05
OTC金融デリバティブ商品	0.33
その他の資産	6.25
	<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パークレイズ・キャピタルにより担保として保有される587,724米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

^ 関係会社。

† ファンドの純資産の0.94%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。

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(2018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、2018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 : 96.23% (31 May 2018: 94.73%)		
	オーストラリア : 4.62% (31 May 2018: 5.21%)		
	不動産投資信託 : 4.62% (31 May 2018: 5.21%)		
142,771	Dexus Property Group Reits	1,091,587	1.20
283,617	Goodman Group Reits	2,123,927	2.33
510,721	Vicinity Centres Reits	993,922	1.09
	オーストラリア合計	4,209,436	4.62
	バミューダ : 1.35% (31 May 2018: 1.79%)		
	不動産 : 1.35% (31 May 2018: 1.79%)		
189,602	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	1,235,257	1.35
	バミューダ合計	1,235,257	1.35
	カナダ : 1.17% (31 May 2018: 1.04%)		
	不動産投資信託 : 1.17% (31 May 2018: 1.04%)		
14,010	Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits	476,663	0.52
16,670	Canadian Apartment Properties REIT Reits	587,670	0.65
	カナダ合計	1,064,333	1.17
	ケイマン諸島 : 0.33% (31 May 2018: 0.00%)		
	不動産 : 0.33% (31 May 2018: 0.00%)		
42,500	CK Asset Holdings Ltd Com HKD1.00	305,889	0.33
	ケイマン諸島合計	305,889	0.33
	フランス : 2.35% (31 May 2018: 2.89%)		
	不動産投資信託 : 2.35% (31 May 2018: 2.89%)		
7,131	Gecina SA Reits EUR7.50	997,552	1.09
18,668	Klepierre SA Reits EUR1.40	610,432	0.67
3,101	Unibail-Rodamco-Westfield Com EURO.50	532,951	0.59
	フランス合計	2,140,935	2.35

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(%)
	株式(つづき) : 96.23% (31 May 2018: 94.73%)		
	ドイツ : 5.36% (31 May 2018: 5.51%)		
	不動産 : 5.36% (31 May 2018: 5.51%)		
73,429	Deutsche Wohnen SE Com	3,502,272	3.84
8,003	LEG Immobilien AG Class A Com EURO.20	917,920	1.01
17,192	TLG Immobilien AG Class A Com	470,095	0.51
	ドイツ合計	4,890,287	5.36
	香港 : 3.76% (31 May 2018: 4.85%)		
	不動産 : 2.40% (31 May 2018: 2.38%)		
1,214,000	New World Development Co Ltd Com	1,635,059	1.79
322,000	Sino Land Co Ltd Com	554,651	0.61
	不動産投資信託 : 1.36% (31 May 2018: 2.47%)		
130,500	Link Reits	1,244,008	1.36
	香港合計	3,433,718	3.76
	日本 : 11.76% (31 May 2018: 12.70%)		
	不動産 : 6.05% (31 May 2018: 6.50%)		
24,800	平和不動産	423,598	0.47
123,100	レオパレス21	533,921	0.59
141,300	三菱地所	2,265,404	2.48
95,900	三井不動産	2,293,197	2.51
	不動産投資信託 : 5.71% (31 May 2018: 6.20%)		
150	大和証券オフィス投資法人	929,326	1.02
404	産業ファンド投資法人	394,394	0.43
1,338	インヴィンシブル投資法人	554,112	0.61
1,549	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,076,320	1.18
661	日本リテールファンド投資法人	1,279,796	1.40
142	ケネディクス商業リート投資法人	304,384	0.33
422	ユナイテッド・アーバン投資法人	669,886	0.74
	日本合計	10,724,338	11.76

保有高	損益を通じて公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) : 96.23% (31 May 2018: 94.73%)		
	ルクセンブルグ : 0.86% (31 May 2018: 0.82%)		
	不動産 : 0.86% (31 May 2018: 0.82%)		
92,330	Aroundtown SA Com EURO.01	782,748	0.86
	ルクセンブルグ合計	782,748	0.86
	メキシコ : 0.47% (31 May 2018: 0.52%)		
	不動産投資信託 : 0.47% (31 May 2018: 0.52%)		
167,200	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV Reits	146,896	0.16
107,370	PLA Administradora Industrial S de RL de CV Reits	138,528	0.15
86,460	Prologis Property Mexico SA de CV Reits	141,573	0.16
	メキシコ合計	426,997	0.47
	オランダ : 1.22% (31 May 2018: 1.08%)		
	ソフトウェア : 1.22% (31 May 2018: 1.08%)		
17,906	InterXion Holding NV Com EURO.10	1,114,917	1.22
	オランダ合計	1,114,917	1.22
	ノルウェー : 0.64% (31 May 2018: 0.57%)		
	不動産 : 0.64% (31 May 2018: 0.57%)		
44,356	Entra ASA Com Com NOK1.00	585,175	0.64
	ノルウェー合計	585,175	0.64
	シンガポール : 2.34% (31 May 2018: 2.43%)		
	各種持株会社 : 0.33% (31 May 2018: 0.40%)		
68,400	Keppel Corp Com	302,615	0.33
	宿泊施設 : 1.57% (31 May 2018: 0.71%)		
232,300	City Developments Ltd Com	1,429,018	1.57
	不動産 : 0.00% (31 May 2018: 1.29%)		

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(%)
	株式(つづき) : 96.23% (31 May 2018: 94.73%)		
	シンガポール(つづき) : 2.34% (31 May 2018: 2.43%)		
	不動産投資信託 : 0.44% (31 May 2018: 0.03%)		
243,900	CapitaLand Mall Trust Reits	399,093	0.44
	シンガポール合計	2,130,726	2.34
	スペイン : 2.39% (31 May 2018: 3.09%)		
	不動産 : 0.00% (31 May 2018: 1.08%)		
	不動産投資信託 : 2.39% (31 May 2018: 2.01%)		
112,162	Inmobiliaria Colonial SA EUR2.50	1,127,402	1.24
82,993	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	1,048,692	1.15
	スペイン合計	2,176,094	2.39
	スウェーデン : 1.71% (31 May 2018: 1.92%)		
	不動産 : 1.71% (31 May 2018: 1.92%)		
33,476	Castellum AB Class A Com SEK0.50	585,851	0.64
54,847	Fabege AB Class A Com SEK30.82	682,070	0.75
25,623	Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	291,757	0.32
	スウェーデン合計	1,559,678	1.71
	タイ : 0.00% (31 May 2018: 0.46%)		
	住宅建設 : 0.00% (31 May 2018: 0.46%)		
	英国 : 4.51% (31 May 2018: 5.05%)		
	不動産 : 1.12% (31 May 2018: 1.16%)		
95,590	UNITE Group PLC GBP25.00	1,017,479	1.12
	不動産投資信託 : 2.84% (31 May 2018: 3.29%)		
26,527	Big Yellow Group PLC Reits GBP10.00	295,474	0.32
41,131	Great Portland Estates PLC Reits GBPO.15	364,493	0.40
251,408	Segro PLC Reits GBP10.00	1,935,214	2.12

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(%)
	株式(つづき) : 96.23% (31 May 2018: 94.73%)		
	英国(つづき) : 4.51% (31 May 2018: 5.05%)		
	保管・倉庫業 : 0.55% (31 May 2018: 0.60%)		
74,577	Safestore Holdings PLC Reits GBP0.01	502,169	0.55
	英国合計	4,114,829	4.51
	米国 : 51.39% (31 May 2018: 44.80%)		
	宿泊施設 : 2.63% (31 May 2018: 2.19%)		
26,241	Extended Stay America Inc USD0.01	477,193	0.52
14,985	Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	480,269	0.53
19,081	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	1,441,283	1.58
	不動産投資信託 : 48.76% (31 May 2018: 42.61%)		
17,763	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	2,212,115	2.43
35,569	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	741,080	0.81
4,148	American Tower Corp Reits USD0.01	681,973	0.75
33,815	Apartment Investment & Management Co Class A Reits USD0.01	1,591,841	1.75
15,599	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	2,972,311	3.26
7,700	Boston Properties Inc Reits USD0.01	1,010,086	1.11
7,880	Camden Property Trust Reits USD0.01	749,467	0.82
4,722	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	542,534	0.59
35,354	CubeSmart Reits USD0.01	1,101,100	1.21
29,258	Duke Realty Corp Reits USD0.01	832,536	0.91
14,839	EPR Properties Reits USD0.01	1,051,269	1.15
4,124	Equinix Inc Reits USD0.001	1,587,513	1.74
9,642	Equity Residential Reits USD0.01	686,848	0.75
8,862	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	2,326,009	2.55
18,414	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	1,767,468	1.94
13,580	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	435,375	0.48
16,500	HCP Inc Reits USD1.00	482,543	0.53
48,775	Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	1,371,309	1.50
20,437	Hudson Pacific Properties Inc Class I Reits USD0.01	630,379	0.69
94,896	Invitation Homes Inc Reits USD0.01	2,035,994	2.23
15,917	Kilroy Realty Corp Reits USD0.01	1,115,782	1.22
29,007	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	517,340	0.57
47,677	Prologis Inc Reits USD0.01	3,209,854	3.52
2,579	Public Storage Reits USD0.10	549,882	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) : 96.23% (31 May 2018: 94.73%)		
	英国(つづき) : 4.51% (31 May 2018: 5.05%)		
	不動産投資信託(つづき) : 48.76% (31 May 2018: 42.61%)		
23,149	Regency Centers Corp Reits USD0.01	1,473,781	1.62
34,015	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	1,111,100	1.22
6,770	Saul Centers Inc Reits USD0.01	357,354	0.39
16,787	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	3,116,255	3.42
114,646	Spirit Realty Capital Inc Reits USD0.01	850,100	0.93
50,022	STORE Capital Corp Reits USD0.01	1,498,409	1.64
12,683	Sun Communities Inc Reits USD0.01	1,320,364	1.45
61,238	Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD0.01	934,798	1.02
15,755	Tanger Factory Outlet Centers Inc Reits USD0.01	372,527	0.41
9,130	Taubman Centers Inc USD0.01	483,479	0.53
33,630	Welltower Inc Reits USD1.00	2,432,290	2.67
12,026	Weyerhaeuser Co Class C Reits USD1.25	317,667	0.35
	米国合計	46,869,477	51.39
	株式合計	87,764,834	96.23
	投資ファンド : 2.03% (31 May 2018: 3.91%)		
	アイルランド : 2.03% (31 May 2018: 3.91%)		
73,000	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	1,848,579	2.03
	アイルランド合計	1,848,579	2.03
	投資ファンド合計	1,848,579	2.03

先渡為替契約 : (0.08%) (31 May 2018: (0.25%))

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	4,389,510	USD	4,958,395	14/12/2018	14,678	0.02
UBS	EUR	1,104,324	USD	1,247,445	14/12/2018	3,693	-
UBS	EUR	85,159	USD	96,195	14/12/2018	285	-
UBS	EUR	82,843	USD	93,580	14/12/2018	277	-
UBS	USD	124,237	EUR	109,445	14/12/2018	241	-

先渡為替契約(つづき) : (0.08%) (31 May 2018: (0.25%))

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	31,442	EUR	27,686	14/12/2018	76	-
UBS	USD	9,660	EUR	8,478	14/12/2018	55	-
UBS	USD	4,763	EUR	4,159	14/12/2018	51	-
UBS	GBP	9,900	USD	12,618	14/12/2018	19	-
UBS	USD	3,020	GBP	2,357	14/12/2018	11	-
UBS	EUR	3,396	USD	3,836	14/12/2018	11	-
先渡為替契約に係る評価益合計						19,397	0.02
UBS	GBP	199	USD	256	14/12/2018	(2)	-
UBS	EUR	10,300	USD	11,720	14/12/2018	(50)	-
UBS	GBP	40,446	USD	51,718	14/12/2018	(93)	-
UBS	GBP	12,186	USD	15,818	14/12/2018	(264)	-
UBS	GBP	15,166	USD	19,686	14/12/2018	(328)	-
UBS	GBP	107,173	USD	139,113	14/12/2018	(2,319)	-
UBS	GBP	137,727	USD	178,773	14/12/2018	(2,980)	-
UBS	GBP	258,945	USD	336,117	14/12/2018	(5,602)	(0.01)
UBS	GBP	749,151	USD	972,414	14/12/2018	(16,207)	(0.02)
UBS	GBP	2,853,521	USD	3,703,934	14/12/2018	(61,735)	(0.07)
先渡為替契約に係る評価損合計						(89,580)	(0.10)
先渡為替契約合計						(70,183)	(0.08)
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						89,543,230	98.18
現金および現金同等物*						1,636,734	1.80
その他の純負債						21,120	0.02
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						91,201,084	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	95.55
投資ファンドおよびAIF	2.01
OTC金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	2.42
	<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。

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(2018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、2018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 : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	アルゼンチン : 1.10% (31 May 2018: 1.40%)		
	社債 : 0.18% (31 May 2018: 0.61%)		
600,000	IRSA Propiedades Comerciales SA 8.75% 23/03/2023	591,006	0.18
	国債 : 0.92% (31 May 2018: 0.79%)		
1,740,000	Argentine Republic Government International Bond 3.375% 15/01/2023	1,647,312	0.51
1,560,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	1,328,355	0.41
	アルゼンチン合計	3,566,673	1.10
	オーストラリア : 0.04% (31 May 2018: 4.48%)		
	社債 : 0.04% (31 May 2018: 0.60%)		
130,000	Boral Finance Pty Ltd 3% 01/11/2022	125,150	0.04
	オーストラリア合計	125,150	0.04
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 3.88%)		
	ブラジル : 1.07% (31 May 2018: 1.42%)		
	社債 : 0.19% (31 May 2018: 0.37%)		
600,000	Banco do Brasil SA/Cayman 9% Perpetual	612,156	0.19
	国債 : 0.88% (31 May 2018: 1.05%)		
1,000,000	Brazilian Government International Bond 2.875% 01/04/2021	1,184,475	0.37
1,700,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	1,646,790	0.51
	ブラジル合計	3,443,421	1.07
	カナダ : 4.94% (31 May 2018: 4.13%)		
	社債 : 1.02% (31 May 2018: 0.85%)		
300,000	Bausch Health Cos Inc 6.5% 15/03/2022	310,062	0.10
510,000	Bausch Health Cos Inc 7% 15/03/2024	534,863	0.16
375,000	Hudbay Minerals Inc 7.625% 15/01/2025	374,063	0.11
990,000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	924,412	0.29
1,085,000	Telesat Canada / Telesat LLC 8.875% 15/11/2024	1,160,950	0.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券(つづき) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)			
国債 : 3.92% (31 May 2018: 3.28%)			
7,700,000	Canadian Government Bond 0.75% 01/03/2021	5,613,335	1.74
9,675,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	7,060,981	2.18
カナダ合計		15,978,666	4.94
ケイマン諸島 : 2.19% (31 May 2018: 1.53%)			
社債 : 1.38% (31 May 2018: 1.53%)			
800,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	774,692	0.24
2,030,000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	2,005,072	0.62
935,000	Tencent Holdings Ltd 2.985% 19/01/2023 - Hong Kong	900,245	0.28
800,000	Yuzhou Properties Co Ltd 7.9% 11/05/2021	775,114	0.24
政府系機関 : 0.81% (31 May 2018: 0.00%)			
1,755,000	BlueMountain CLO 2012-2 Ltd 3.695% 20/11/2028	1,748,806	0.54
875,000	OZLM VIII Ltd FRN 17/10/2029	875,000	0.27
ケイマン諸島合計		7,078,929	2.19
チリ : 0.23% (31 May 2018: 0.00%)			
社債 : 0.23% (31 May 2018: 0.00%)			
760,000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	745,180	0.23
チリ合計		745,180	0.23
コロンビア : 0.77% (31 May 2018: 0.63%)			
社債 : 0.31% (31 May 2018: 0.26%)			
1,100,000	Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1,012,011	0.31
国債 : 0.46% (31 May 2018: 0.37%)			
1,500,000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	1,478,625	0.46
コロンビア合計		2,490,636	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(%)
	債券(つづき) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	キプロス : 2.13% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 2.13% (31 May 2018: 0.00%)		
850,000	Cyprus Government International Bond 3.75% 26/07/2023	1,067,830	0.33
4,650,000	Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	5,807,202	1.80
	キプロス合計	6,875,032	2.13
	ドミニカ共和国 : 0.09% (31 May 2018: 0.21%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2018: 0.21%)		
300,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025 '144A'	293,700	0.09
	ドミニカ共和国合計	293,700	0.09
	エジプト : 0.00% (31 May 2018: 0.24%)		
	フィンランド : 0.00% (31 May 2018: 0.63%)		
	フランス : 0.77% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.77% (31 May 2018: 0.00%)		
750,000	Altice France SA/France 5.875% 01/02/2027	862,261	0.26
500,000	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024	540,750	0.17
950,000	Loxam SAS 6% 15/04/2025	1,096,600	0.34
	フランス合計	2,499,611	0.77
	ドイツ : 0.61% (31 May 2018: 0.45%)		
	社債 : 0.61% (31 May 2018: 0.45%)		
2,000,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 04/02/2021	1,971,622	0.61
	ドイツ合計	1,971,622	0.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	ガーナ : 0.18% (31 May 2018: 0.37%)		
	国債 : 0.18% (31 May 2018: 0.37%)		
600,000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 - Ireland	576,254	0.18
	ガーナ合計	576,254	0.18
	香港 : 0.76% (31 May 2018: 0.51%)		
	社債 : 0.76% (31 May 2018: 0.51%)		
800,000	Bank of East Asia Ltd 5.5% Perpetual	786,357	0.24
1,200,000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	1,197,228	0.37
500,000	Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23/04/2023	481,247	0.15
	香港合計	2,464,832	0.76
	アイスランド : 0.08% (31 May 2018: 0.89%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2018: 0.89%)		
220,000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	253,956	0.08
	アイスランド合計	253,956	0.08
	インド : 0.92% (31 May 2018: 1.36%)		
	社債 : 0.17% (31 May 2018: 0.00%)		
20,000,000	NTPC Ltd 7.25% 03/05/2022	271,019	0.08
20,000,000	NTPC Ltd 7.375% 10/08/2021	275,834	0.09
	国債 : 0.75% (31 May 2018: 1.36%)		
500,000	Export-Import Bank of India 3.125% 20/07/2021	489,781	0.15
140,000,000	India Government Bond 6.97% 06/09/2026†	1,942,109	0.60
	インド合計	2,978,743	0.92
	インドネシア : 0.77% (31 May 2018: 0.35%)		
	社債 : 0.29% (31 May 2018: 0.25%)		
960,000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5.125% 16/05/2024	943,465	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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	インドネシア(つづき) : 0.77% (31 May 2018: 0.35%)		
	国債 : 0.48% (31 May 2018: 0.10%)		
970,000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	1,154,670	0.36
400,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	394,500	0.12
	インドネシア合計	2,492,635	0.77
	アイルランド : 1.54% (31 May 2018: 0.88%)		
	社債 : 1.54% (31 May 2018: 0.88%)		
850,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6.75% 15/05/2024	1,019,700	0.32
1,875,000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	2,027,064	0.63
2,000,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	1,918,270	0.59
	アイルランド合計	4,965,034	1.54
	イスラエル : 1.84% (31 May 2018: 0.96%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.25%)		
	国債 : 1.84% (31 May 2018: 0.71%)		
12,500,000	Israel Government Bond - Fixed 1.25% 30/11/2022	3,364,050	1.04
9,650,000	Israel Government Bond - Fixed 1.75% 31/08/2025	2,571,686	0.80
	イスラエル合計	5,935,736	1.84
	イタリア : 1.89% (31 May 2018: 4.61%)		
	社債 : 0.54% (31 May 2018: 1.03%)		
1,500,000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1,745,614	0.54
	国債 : 1.35% (31 May 2018: 3.58%)		
3,780,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	4,350,323	1.35
	イタリア合計	6,095,937	1.89

保有高	損益を通じて公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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	ジャマイカ : 0.16% (31 May 2018: 0.13%)		
	国債 : 0.16% (31 May 2018: 0.13%)		
450,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	506,695	0.16
	ジャマイカ合計	506,695	0.16
	ジャージー : 0.23% (31 May 2018: 0.00%)		
	社債 : 0.23% (31 May 2018: 0.00%)		
700,000	AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2022	751,063	0.23
	ジャージー合計	751,063	0.23
	リトアニア : 1.78% (31 May 2018: 1.48%)		
	国債 : 1.78% (31 May 2018: 1.48%)		
5,470,000	Lithuania Government International Bond 7.375%	5,735,295	1.78
	リトアニア合計	5,735,295	1.78
	ルクセンブルグ : 2.24% (31 May 2018: 1.07%)		
	社債 : 2.24% (31 May 2018: 1.07%)		
1,500,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.4% 06/07/2022	1,701,688	0.53
700,000	Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 01/10/2023	837,220	0.26
500,000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 01/11/2021	492,741	0.15
745,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	711,475	0.22
370,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 6.5% 01/06/2026	361,675	0.11
1,225,000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30/09/2022	1,417,937	0.44
750,000	Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 15/09/2024	563,945	0.17
1,000,000	LHMC Finco Sarl 6.25% 20/12/2023	1,152,084	0.36
	ルクセンブルグ合計	7,238,765	2.24

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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	モーリシャス : 0.22% (31 May 2018: 0.19%)		
	社債 : 0.22% (31 May 2018: 0.19%)		
800,000	MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	722,160	0.22
	モーリシャス合計	722,160	0.22
	メキシコ : 3.68% (31 May 2018: 2.65%)		
	社債 : 2.33% (31 May 2018: 1.74%)		
1,000,000	BBVA Bancomer SA/Texas 5.35% 12/11/2029	916,500	0.28
1,450,000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	1,669,631	0.52
1,450,000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	1,705,596	0.53
1,045,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	1,007,119	0.31
1,450,000	Petroleos Mexicanos 8% 03/05/2019	1,471,025	0.46
800,000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV 7.5% 02/05/2025 †	750,000	0.23
	国債 : 1.35% (31 May 2018: 0.91%)		
21,500,000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	1,018,446	0.31
65,000,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	3,347,513	1.04
	メキシコ合計	11,885,830	3.68
	モロッコ : 0.34% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.34% (31 May 2018: 0.00%)		
900,000	Morocco Government International Bond 4.5% 05/10/2020	1,092,083	0.34
	モロッコ合計	1,092,083	0.34
	オランダ : 2.45% (31 May 2018: 1.92%)		
	社債 : 2.45% (31 May 2018: 1.92%)		
1,245,000	Constellium NV 6.625% 01/03/2025	1,195,200	0.37
900,000	ICTSI Treasury BV 5.875% 17/09/2025	925,351	0.29
300,000	Listrindo Capital BV 4.95% 14/09/2026	268,500	0.08
1,300,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1,346,930	0.42
750,000	Promontoria Holding 264 BV 6.75% 15/08/2023	836,426	0.26
830,000	Syngenta Finance NV 3.933% 23/04/2021	816,552	0.25
400,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	399,880	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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	オランダ(つづき) : 2.45% (31 May 2018: 1.92%)		
	社債(つづき) : 2.45% (31 May 2018: 1.92%)		
400,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV6.75%	408,379	0.13
1,500,000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	1,715,563	0.53
	オランダ合計	7,912,781	2.45
	パキスタン : 0.14% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.14% (31 May 2018: 0.00%)		
500,000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	446,475	0.14
	パキスタン合計	446,475	0.14
	フィリピン : 0.33% (31 May 2018: 0.27%)		
	社債 : 0.33% (31 May 2018: 0.27%)		
1,040,000	SM Investments Corp 4.875% 10/06/2024	1,048,118	0.33
	フィリピン合計	1,048,118	0.33
	ルーマニア : 1.31% (31 May 2018: 0.39%)		
	国債 : 1.31% (31 May 2018: 0.39%)		
5,130,000	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	1,243,665	0.38
11,470,000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	2,993,692	0.93
	ルーマニア合計	4,237,357	1.31
	セルビア : 0.46% (31 May 2018: 0.44%)		
	国債 : 0.46% (31 May 2018: 0.44%)		
1,400,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	1,502,746	0.46
	セルビア合計	1,502,746	0.46
	シンガポール : 1.54% (31 May 2018: 1.87%)		
	社債 : 0.43% (31 May 2018: 0.18%)		
800,000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028	688,015	0.22
700,000	TBG Global Pte Ltd 5.25% 10/02/2022	685,300	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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	シンガポール(つづき) : 1.54% (31 May 2018: 1.87%)		
	国債 : 1.11% (31 May 2018: 1.69%)		
3,850,000	Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	2,822,398	0.87
1,020,000	Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	776,300	0.24
	シンガポール合計	4,972,013	1.54
	スロベニア : 2.09% (31 May 2018: 1.72%)		
	国債 : 2.09% (31 May 2018: 1.72%)		
6,740,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019 - Germany	6,753,413	2.09
	スロベニア合計	6,753,413	2.09
	南アフリカ : 1.70% (31 May 2018: 1.30%)		
	国債 : 1.70% (31 May 2018: 1.30%)		
25,000,000	Republic of South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	1,785,270	0.55
17,000,000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	1,204,887	0.38
2,500,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	2,491,675	0.77
	南アフリカ合計	5,481,832	1.70
	スペイン : 2.11% (31 May 2018: 2.62%)		
	社債 : 2.11% (31 May 2018: 1.78%)		
1,300,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1,398,572	0.43
2,000,000	Banco Santander SA 3.5% 11/04/2022	1,946,227	0.60
2,000,000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	2,286,407	0.71
1,000,000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1,192,126	0.37
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.84%)		
	スペイン合計	6,823,332	2.11

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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	国際機関 : 0.83% (31 May 2018: 0.00%)		
	政府系機関 : 0.83% (31 May 2018: 0.00%)		
23,700,000	European Investment Bank 1.25% 12/05/2025	2,683,714	0.83
	国際機関合計	2,683,714	0.83
	トルコ : 0.95% (31 May 2018: 0.06%)		
	社債 : 0.15% (31 May 2018: 0.00%)		
200,000	Akbank T.A.S. 4% 24/01/2020	193,599	0.06
300,000	Turkiye Garanti Bankasi AS 6.25% 20/04/2021	291,366	0.09
	国債 : 0.74% (31 May 2018: 0.06%)		
600,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	583,213	0.18
1,790,000	Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	1,798,789	0.56
	政府系機関 : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
200,000	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 24/10/2023	176,062	0.06
	トルコ合計	3,043,029	0.95
	英国 : 2.84% (31 May 2018: 2.78%)		
	社債 : 2.84% (31 May 2018: 0.86%)		
1,400,000	Anglo American Capital PLC 3.25% 03/04/2023	1,679,549	0.52
785,000	Barclays PLC 3.684% 10/01/2023	749,424	0.23
750,000	Drax Finco PLC 4.25% 01/05/2022	958,935	0.30
710,000	HSBC Holdings PLC 2.65% 05/01/2022	683,660	0.21
550,000	Iceland Bondco PLC 4.625% 15/03/2025	614,212	0.19
700,000	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15/02/2025	901,615	0.28
800,000	Sensata Technologies UK Financing Co PLC 6.25% 15/02/2026	817,512	0.25
1,405,000	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15/10/2024	1,831,898	0.57
750,000	Virgin Media Secured Finance PLC 4.875% 15/01/2027	918,887	0.29
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 1.92%)		
	英国合計	9,155,692	2.84

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	米国 : 46.16% (31 May 2018: 47.89%)		
	社債 : 15.45% (31 May 2018: 18.60%)		
275,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust Series 2017-280P Class B FRN 15/09/2034	274,818	0.08
738,626	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5.25% 15/01/2024	764,113	0.24
725,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2016-42.74% 08/12/2022	712,496	0.22
235,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2017-3 Class C2.69% 19/06/2023	230,666	0.07
1,065,000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	1,058,344	0.33
821,000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	779,006	0.24
191,763	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series 2017-RT1 Class A1 FRN 28/03/2057 †	188,730	0.06
153,342	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057	152,506	0.05
1,480,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 05/06/2020	1,452,957	0.45
1,610,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.65% 15/06/2024	1,545,551	0.48
230,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	228,245	0.07
550,000	Buckeye Partners LP 5.5% 15/08/2019	556,196	0.17
695,000	BX Trust Series 2017-IMC Class D FRN 15/10/2032	695,590	0.22
680,000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	646,000	0.20
180,000	CarMax Auto Owner Trust Series 2017-4 Class D 3.3% 15/05/2024	177,594	0.05
2,350,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2,194,313	0.68
740,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	719,650	0.22
280,000	CGGS Commercial Mortgage Trust Series 2018-WSS Class B FRN 15/02/2037	279,596	0.09
1,545,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	1,538,543	0.48
1,425,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	1,539,000	0.48
36,127	COLT 2017-1 Mortgage Loan Trust Series 2017-1 Class A3 FRN 27/05/2047	35,834	0.01
47,142	COLT 2017-2 Mortgage Loan Trust Series 2017-2 Class A3A FRN 25/10/2047 †	46,974	0.01
570,000	COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust Series 2014-CR20 Class AM 3.938% 10/11/2047	570,074	0.18
510,000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust Series 2015-CR25 Class C FRN 10/08/2048	492,350	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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	米国(つづき) : 46.16% (31 May 2018: 47.89%)		
	社債(つづき) : 15.45% (31 May 2018: 18.60%)		
720,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates Series 2014-CR14 Class B FRN 10/02/2047	749,143	0.23
550,000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6 Class C FRN 15/01/2049	557,139	0.17
654,000	CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	755,370	0.23
1,705,000	CVS Health Corp 3.35% 09/03/2021	1,690,711	0.52
370,000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	422,725	0.13
695,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/03/2020	689,538	0.21
380,000	Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/08/2021	379,937	0.12
145,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2018-C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030	143,725	0.04
365,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-SPI1 Class M2 FRN 25/09/2047 †	333,496	0.10
288,031	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA1 Class M2 FRN 25/07/2028	293,837	0.09
1	Freddie Mac Structured Agency 'dn2 M2' FRN 25/04/2024	-	-
259,637	Freddie Mac Whole Loan Securities Trust Series 2017-SC01 Class M1 FRN 25/12/2046	257,042	0.08
276,900	Freddie Mac Whole Loan Securities Trust Series 2017-SC02 Class M1 FRN 25/05/2047	276,592	0.09
493,536	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class A33 FRN 25/11/2057 †	482,696	0.15
100,000	GMF Floorplan Owner Revolving Trust Series 2016-1 Class C 2.85% 17/05/2021	99,814	0.03
985,000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	953,724	0.30
545,000	Great Wolf Trust Series 2017-WOLF Class C FRN 15/09/2034	544,487	0.17
1,335,000	Halfmoon Parent Inc 3.4% 17/09/2021	1,324,759	0.41
154,142	Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B FRN 26/12/2028	150,492	0.05
525,000	Hilton Orlando Trust Series 2018-ORL Class B FRN 15/12/2034	525,292	0.16
2,000,000	Interpublic Group of Cos Inc 3.75% 01/10/2021	2,002,271	0.62
395,000	InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class C FRN 15/01/2033	394,408	0.12
125,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP3 Class B FRN 15/08/2049	116,763	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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	米国(つづき) : 46.16% (31 May 2018: 47.89%)		
	社債(つづき) : 15.45% (31 May 2018: 18.60%)		
1,905,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C28 Class B FRN 15/10/2048	1,863,889	0.58
374,388	Marriott Vacation Club Owner Trust Series 2012-1A Class A 2.51% 20/05/2030	371,375	0.11
78,544	Mill City Mortgage Loan Trust Series 2016-1 Class A1 FRN 25/04/2057	76,670	0.02
1,490,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	1,442,912	0.45
275,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34 Class C FRN 15/11/2052	258,736	0.08
585,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C28 Class C FRN 15/01/2049	580,568	0.18
144,087	MVW Owner Trust Series 2017-1a Class B 2.75% 20/12/2034	139,728	0.04
173,644	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% 20/12/2034	168,066	0.05
395,000	Navient Private Education Loan Trust Series 2017-A Class B FRN 16/12/2058	382,575	0.12
1,035,000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1,154,301	0.36
710,000	NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	694,913	0.22
970,000	NRG Energy Inc 7.25% 15/05/2026	1,029,413	0.32
530,000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	494,225	0.15
1,680,000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	1,702,823	0.53
345,000	Refinitiv US Holdings Inc 6.25% 15/05/2026	340,903	0.11
1,205,000	SBA Tower Trust 3.168% 11/04/2022	1,183,517	0.37
275,000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056	261,250	0.08
309,129	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21 FRN 25/06/2048 †	307,681	0.10
135,281	Sierra Timeshare 2014-2 Receivables Funding Series 2014-2A Class A 2.05% 20/06/2031	135,134	0.04
123,036	Sierra Timeshare 2015-3 Receivables Funding LLC Series 2015-3A Class A 2.58% 20/09/2032	120,880	0.04
370,000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	349,650	0.11
370,000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	379,713	0.12
87,801	SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A Class A2A 2.7% 15/05/2031	86,570	0.03
330,000	Sonic Capital LLC Series 2018-1A Class A2 4.026% 20/02/2048	321,792	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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	米国(つづき) : 46.16% (31 May 2018: 47.89%)		
	社債(つづき) : 15.45% (31 May 2018: 18.60%)		
700,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	679,000	0.21
505,000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	525,200	0.16
356,347	Towd Point Mortgage Trust Series 2015-5 Class A1B FRN 25/05/2055	351,646	0.11
635,000	Towd Point Mortgage Trust Series 2017-1 Class M1 FRN 25/10/2056	617,282	0.19
1,950,000	VEREIT Operating Partnership LP 3% 06/02/2019	1,949,063	0.60
960,000	Vistra Energy Corp 8.125% 30/01/2026	1,036,800	0.32
848,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025	835,280	0.26
	国債 : 7.91% (31 May 2018: 9.91%)		
6,925,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	6,637,180	2.06
7,140,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	6,829,856	2.12
7,145,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	6,897,436	2.14
1,500,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	1,468,740	0.45
3,760,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	3,691,777	1.14
	政府系機関 : 22.80% (31 May 2018: 19.38%)		
375,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 2.97% 20/03/2024	361,920	0.11
1,800,000	COLT 2018-4 Mortgage Loan Trust 4.716% 28/12/2048 †	1,809,697	0.56
540,000	Connecticut Avenue Securities 'R07 1M2' FRN 25/04/2031 †	539,131	0.17
805,000	Deephaven Residential Mortgage Trust Series 2018-3 FRN 25/08/2058**	803,981	0.25
797,145	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2046	803,309	0.25
1,427,259	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2047	1,436,641	0.44
733,657	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2048	738,422	0.23
339,031	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048	350,651	0.11
531,989	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	564,810	0.17
1,431,168	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	1,542,092	0.48
108,528	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2035	115,207	0.04
1,120,666	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2044	1,167,093	0.36
136,800	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046	137,886	0.04
1,567,665	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	1,552,338	0.48
1,489,891	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	1,474,585	0.46
11,670	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	11,758	-
1,636,691	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6324	1,612,164	0.50
122,450	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2045	123,420	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) : 94.27% (31 May 2018: 92.29%)		
	米国(つづき) : 46.16% (31 May 2018: 47.89%)		
	政府系機関(つづき) : 22.80% (31 May 2018: 19.38%)		
1,041,675	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	1,050,373	0.33
2,846,566	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	2,803,911	0.87
1,098,439	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2045	1,106,818	0.34
328,462	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	323,540	0.10
3,596,798	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046	3,542,531	1.10
13,811,936	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046 USD FNBE1406	13,188,691	4.09
496,735	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	474,322	0.15
128,959	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2047	129,908	0.04
102,940	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047	106,784	0.03
1,187,446	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2045	1,197,259	0.37
8,288,223	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048	8,596,942	2.66
15,877	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045	15,995	-
2,395,858	Fannie Mae Pool 4% 01/01/2046	2,413,511	0.75
657,881	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	628,195	0.19
218,567	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2047	225,208	0.07
1,939,428	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2047	1,903,153	0.59
6,228,572	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2048	6,112,014	1.89
420,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/08/2048	384,566	0.12
1,306,863	Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047	1,324,380	0.41
2,037,720	Ginnie Mae II Pool 4% 20/08/2047	2,065,033	0.64
3,587,944	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2048	3,636,037	1.13
1,779,268	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/09/2046	1,662,549	0.51
69,871	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047	72,769	0.02
49,449	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	51,068	0.02
43,188	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047	45,117	0.01
956,857	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047	988,188	0.31
783,396	Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047	818,389	0.25
511,096	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2047	533,926	0.17
357,879	Ginnie Mae II Pool 5% 20/11/2047	373,865	0.12
882,287	New Residential Mortgage Loan Trust Series 2018-NQM1 FRN 25/11/2048 †	888,499	0.27
866,107	SLIDE Series 2018-FUN 'FUN E' FRN 15/06/2031	865,655	0.27
925,000	Verus Securitization Trust Series 2018-3 FRN 25/10/2058 †	935,734	0.29
	米国合計	148,999,686	46.16

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(%)
	ベトナム : 0.32% (31 May 2018: 0.25%)		
	国債 : 0.32% (31 May 2018: 0.25%)		
1,000,000	Vietnam Government International Bond 6.75% 29/01/2020	1,034,000	0.32
	ベトナム合計	1,034,000	0.32
	バージン諸島 : 0.47% (31 May 2018: 0.21%)		
	社債 : 0.47% (31 May 2018: 0.21%)		
705,000	SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023	700,150	0.22
800,000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	806,028	0.25
	バージン諸島合計	1,506,178	0.47
	債券合計	304,364,004	94.27
	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 : 0.89% (31 May 2018: 0.79)	3,063,918	0.95
	投資ファンド : 1.81% (31 May 2018: 3.43%)		
	アイルランド : 1.81% (31 May 2018: 3.43%)		
58,000	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	5,852,780	1.81
	アイルランド合計	5,852,780	1.81
	投資ファンド合計	5,852,780	1.81
		未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 : -0.04% (31 May 2018: -0.28%)	取引相手方	
111	Euro-B0BL EUX Future December 2018	JP Morgan	172,680 0.04
126	US 5 Yr Note CBT Future March 2019	JP Morgan	28,547 0.01
147	Korea 3 Year Bond KFE Future December 2018	JP Morgan	18,359 0.01
290	US 2 Yr Note CBT Future March 2019	JP Morgan	16,750 0.01
	未決済先物契約に係る評価益合計	236,336	0.07
290	US 2 Yr Note CBT Future March 2019	JP Morgan	(1,994) -
59	Australia 10 Year SFE Future December 2018	JP Morgan	(3,741) -
(30)	US 10 Yr Ultra CBT Future March 2019	JP Morgan	(14,320) (0.01)

契約数	先物契約(つづき) : -0.04% (31 May 2018: -0.28%)	取引相手方	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
(33)	Euro-Bund EUX Future December 2018	JP Morgan	(62,772)	(0.02)
(105)	US Long Bond CBT Future March 2019	JP Morgan	(77,711)	(0.02)
(586)	US 10 Yr Note CBT Future March 2019	JP Morgan	(201,438)	(0.06)
未決済先物契約に係る評価損合計			(361,976)	(0.11)
先物契約合計			(125,639)	(0.04)

先渡為替契約 : -0.53% (31 May 2018: -0.97%)

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	10,865,667	EUR	9,504,000	22/02/2019	29,966	0.01
Bank of America	USD	137,969	ILS	504,000	12/12/2018	2,772	-
Barclays^	AUD	1,687,000	USD	1,210,043	25/01/2019	22,917	0.01
Barclays^	USD	138,083	ILS	504,000	12/12/2018	2,886	-
Barclays^	ZAR	884,279	USD	62,351	8/02/2019	949	-
BNP Paribas	USD	10,925,713	EUR	9,504,000	22/02/2019	90,012	0.03
BNP Paribas	USD	386,760	RON	1,568,000	18/01/2019	4,943	-
BNP Paribas	USD	138,100	ILS	504,000	12/12/2018	2,904	-
JP Morgan	USD	1,340,904	ILS	4,846,250	12/12/2018	40,910	0.01
JP Morgan	USD	907,899	JPY	101,864,000	25/01/2019	6,630	-
Citibank	USD	10,871,293	EUR	9,504,000	22/02/2019	35,592	0.01
Citibank	USD	1,456,310	SEK	12,989,542	22/02/2019	18,918	0.01
Citibank	USD	344,461	ILS	1,224,250	16/01/2019	15,226	-
Citibank	USD	366,694	ILS	1,319,000	24/01/2019	11,751	-
Citibank	USD	366,694	ILS	1,319,000	24/01/2019	11,751	-
Citibank	USD	366,033	ILS	1,319,000	24/01/2019	11,090	-
Citibank	INR	141,270,036	USD	2,006,392	8/02/2019	5,572	-
Citibank	EUR	2,794,707	USD	3,183,444	22/02/2019	2,856	-
Citibank	USD	137,784	ILS	504,000	12/12/2018	2,587	-
Citibank	USD	236,538	EUR	205,245	22/02/2019	2,534	-
Citibank	USD	233,378	GBP	181,386	25/01/2019	1,301	-
Citibank	EGP	31,327,000	USD	1,698,677	10/01/2019	33,345	0.01
Citibank	EGP	34,834,000	USD	1,898,869	10/01/2019	27,049	0.01
Goldman Sachs	IDR	26,442,813,000	USD	1,708,302	8/02/2019	127,430	0.04
Goldman Sachs	USD	367,577	ILS	1,321,000	24/01/2019	12,096	-
Goldman Sachs	USD	367,021	ILS	1,319,000	24/01/2019	12,078	-
Goldman Sachs	USD	367,021	ILS	1,319,000	24/01/2019	12,078	-
HSBC Bank	AUD	1,687,000	USD	1,208,845	25/01/2019	24,115	0.01
JP Morgan	USD	668,114	JPY	74,931,000	25/01/2019	5,142	-
Marine Midland	SGD	3,993,679	USD	2,893,798	8/02/2019	20,870	0.01

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2018: -0.97%)

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(%)
Marine Midland	USD	137,976	ILS	504,000	12/12/2018	2,780	-
State Street	USD	6,882,953	GBP	5,180,895	25/01/2019	254,167	0.07
State Street	USD	4,302,432	CAD	5,592,000	25/01/2019	89,703	0.03
State Street	USD	4,296,053	CAD	5,592,000	25/01/2019	83,324	0.03
State Street	USD	4,295,284	CAD	5,591,000	25/01/2019	83,309	0.03
State Street	USD	1,457,408	SEK	12,989,000	22/02/2019	20,076	0.01
State Street	AUD	1,687,260	USD	1,213,899	25/01/2019	19,250	0.01
State Street	USD	1,751,543	EUR	1,521,931	22/02/2019	16,359	0.01
State Street	USD	1,105,427	EUR	955,797	22/02/2019	15,703	0.01
State Street	USD	1,729,363	EUR	1,504,866	22/02/2019	13,635	-
State Street	USD	457,682	EUR	397,105	22/02/2019	4,935	-
State Street	USD	384,957	RON	1,567,428	18/01/2019	3,279	-
State Street	USD	156,213	GBP	120,141	25/01/2019	2,497	-
State Street	EUR	400,762	USD	455,492	22/02/2019	1,425	-
State Street	USD	115,517	GBP	90,193	25/01/2019	118	-
UBS	USD	10,952,841	EUR	9,504,614	22/02/2019	116,440	0.04
UBS	EUR	7,832,347	USD	8,847,427	14/12/2018	26,191	0.01
UBS	EUR	6,182,629	USD	6,983,904	14/12/2018	20,674	0.01
UBS	USD	344,672	ILS	1,225,000	16/01/2019	15,235	0.01
UBS	USD	344,672	ILS	1,225,000	16/01/2019	15,235	0.01
UBS	USD	344,672	ILS	1,225,000	16/01/2019	15,235	-
UBS	USD	344,672	ILS	1,225,000	16/01/2019	15,235	0.01
UBS	USD	344,672	ILS	1,225,000	16/01/2019	15,235	-
UBS	USD	736,601	MXN	14,915,000	22/02/2019	12,163	-
UBS	EUR	1,654,242	USD	1,868,633	14/12/2018	5,532	-
UBS	USD	761,991	GBP	593,763	14/12/2018	4,118	-
UBS	USD	726,236	MXN	14,915,000	22/02/2019	1,797	-
UBS	USD	79,060	GBP	60,608	14/12/2018	1,701	-
UBS	USD	131,745	GBP	102,821	14/12/2018	505	-
UBS	USD	50,853	GBP	39,734	14/12/2018	137	-
UBS	USD	9,802	EUR	8,546	14/12/2018	119	-
UBS	USD	47,772	EUR	42,064	14/12/2018	115	-
UBS	USD	5,726	EUR	5,000	14/12/2018	61	-
UBS	USD	6,152	EUR	5,399	14/12/2018	35	-
UBS	USD	3,910	GBP	3,047	14/12/2018	21	-
UBS	USD	6,832	EUR	6,025	14/12/2018	6	-
先渡為替契約に係る評価益合計						1,474,620	0.45

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2018: -0.97%)

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	EUR	1,606,789	USD	1,835,885	22/02/2019	(3,953)	-
Bank of America	USD	474,387	ZAR	7,066,000	8/02/2019	(31,423)	(0.01)
Bank of America	USD	474,387	ZAR	7,066,000	8/02/2019	(31,423)	(0.01)
Barclays^	USD	189,018	INR	14,148,000	8/02/2019	(12,477)	(0.01)
Barclays^	USD	477,400	ZAR	7,066,000	8/02/2019	(28,410)	(0.01)
Barclays^	USD	508	GBP	398	14/12/2018	-	-
Barclays^	USD	3,848	GBP	3,016	14/12/2018	(2)	-
Barclays^	USD	6,342	GBP	4,971	14/12/2018	(2)	-
Barclays^	USD	10,334	GBP	8,100	14/12/2018	(4)	-
Barclays^	USD	17,158	EUR	15,161	14/12/2018	(18)	-
Barclays^	USD	90,908	EUR	80,326	14/12/2018	(97)	-
Barclays^	USD	108,243	EUR	95,644	14/12/2018	(116)	-
Barclays^	USD	2,431,277	GBP	1,905,537	14/12/2018	(927)	-
Barclays^	USD	576,955	INR	43,046,000	8/02/2019	(36,105)	(0.01)
Barclays^	USD	576,955	INR	43,046,000	8/02/2019	(36,105)	(0.01)
BNP Paribas	USD	199,666	MYR	838,000	8/02/2019	(549)	-
JP Morgan	USD	211,928	RON	871,000	18/01/2019	(166)	-
JP Morgan	USD	158,056	RON	651,000	18/01/2019	(467)	-
JP Morgan	USD	167,144	EGP	3,032,000	10/01/2019	(490)	-
JP Morgan	EUR	233,000	USD	266,553	22/02/2019	(905)	-
JP Morgan	USD	190,526	RON	787,000	18/01/2019	(1,113)	-
JP Morgan	USD	199,030	THB	6,569,000	8/02/2019	(1,198)	-
JP Morgan	GBP	150,000	USD	193,130	25/01/2019	(1,210)	-
JP Morgan	USD	124,745	IDR	1,831,251,000	8/02/2019	(2,386)	-
JP Morgan	USD	881,245	JPY	99,885,000	25/01/2019	(2,514)	-
Citibank	USD	97,182	CAD	129,000	25/01/2019	(1)	-
Citibank	USD	98,734	MXN	2,034,000	22/02/2019	(60)	-
Citibank	JPY	372,745,000	USD	3,300,468	25/01/2019	(2,506)	-
Citibank	JPY	42,511,000	USD	379,410	25/01/2019	(3,283)	-
Citibank	USD	1,637,269	SGD	2,248,541	8/02/2019	(3,762)	-
Citibank	USD	1,635,737	SGD	2,247,000	8/02/2019	(4,170)	-
Citibank	USD	719,886	MXN	14,914,159	22/02/2019	(4,512)	-
Citibank	USD	1,627,971	SGD	2,247,000	8/02/2019	(11,936)	(0.01)
Citibank	USD	577,218	INR	43,046,000	8/02/2019	(35,842)	(0.01)
Citibank	USD	577,218	INR	43,046,000	8/02/2019	(35,842)	(0.01)
Citibank	USD	3,641,981	AUD	5,061,260	25/01/2019	(57,088)	(0.02)
Citibank	JPY	1,636,652,000	USD	14,753,076	25/01/2019	(272,354)	(0.09)
Citigroup	EUR	266,000	USD	304,083	22/02/2019	(811)	-
Goldman Sachs	USD	476,020	ZAR	7,066,000	8/02/2019	(29,790)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	476,020	ZAR	7,066,000	8/02/2019	(29,790)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	476,020	ZAR	7,066,000	8/02/2019	(29,790)	(0.01)
JP Morgan	ILS	473,000	USD	127,874	12/12/2018	(993)	-
JP Morgan	RON	665,260	USD	163,575	18/01/2019	(1,581)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2018: -0.97%)

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(%)
JP Morgan	THB	8,319,000	USD	256,009	8/02/2019	(2,439)	-
JP Morgan	THB	8,319,000	USD	256,009	8/02/2019	(2,439)	-
JP Morgan	THB	8,319,000	USD	256,009	8/02/2019	(2,439)	-
JP Morgan	THB	8,319,000	USD	256,009	8/02/2019	(2,439)	-
Marine Midland	USD	122,818	MYR	515,000	8/02/2019	(226)	-
Marine Midland	USD	218,633	EGP	3,966,000	10/01/2019	(641)	-
Marine Midland	MYR	1,813,000	USD	435,127	8/02/2019	(1,965)	-
Marine Midland	MYR	1,813,000	USD	435,127	8/02/2019	(1,965)	-
Marine Midland	MYR	1,813,000	USD	435,127	8/02/2019	(1,965)	-
Marine Midland	MYR	1,813,000	USD	435,127	8/02/2019	(1,965)	-
Marine Midland	MYR	1,813,000	USD	435,211	8/02/2019	(2,048)	-
Marine Midland	MYR	1,813,000	USD	435,210	8/02/2019	(2,048)	-
Marine Midland	MYR	1,813,000	USD	435,210	8/02/2019	(2,048)	-
Marine Midland	MYR	1,816,000	USD	435,931	8/02/2019	(2,052)	-
Marine Midland	THB	8,319,000	USD	255,835	8/02/2019	(2,265)	-
Marine Midland	THB	8,319,000	USD	255,835	8/02/2019	(2,265)	-
Marine Midland	THB	8,321,000	USD	255,897	8/02/2019	(2,266)	-
Marine Midland	USD	717,205	MXN	14,915,000	22/02/2019	(7,233)	-
Marine Midland	USD	579,132	INR	43,044,000	8/02/2019	(33,899)	(0.01)
Marine Midland	USD	579,159	INR	43,046,000	8/02/2019	(33,901)	(0.01)
Marine Midland	USD	579,159	INR	43,046,000	8/02/2019	(33,901)	(0.01)
Standard Chartered	USD	280,191	INR	20,000,000	8/02/2019	(4,649)	-
Standard Chartered	USD	294,200	INR	21,000,000	8/02/2019	(4,881)	-
State Street	SEK	1,346,299	USD	149,033	22/02/2019	(55)	-
State Street	USD	1,630,363	SGD	2,247,000	8/02/2019	(9,544)	-
UBS	GBP	256	USD	332	14/12/2018	(6)	-
UBS	USD	12,269	GBP	9,617	14/12/2018	(6)	-
UBS	EUR	4,582	USD	5,203	14/12/2018	(13)	-
UBS	GBP	6,420	USD	8,209	14/12/2018	(15)	-
UBS	USD	5,898	EUR	5,220	14/12/2018	(16)	-
UBS	USD	7,265	EUR	6,428	14/12/2018	(18)	-
UBS	GBP	75,899	USD	97,017	14/12/2018	(141)	-
UBS	GBP	16,420	USD	21,374	14/12/2018	(416)	-
UBS	GBP	127,867	USD	164,583	14/12/2018	(1,376)	-
UBS	GBP	176,661	USD	227,002	14/12/2018	(1,514)	-
UBS	GBP	91,298	USD	118,507	14/12/2018	(1,975)	-
UBS	GBP	87,570	USD	113,930	14/12/2018	(2,157)	-
UBS	EUR	534,337	USD	612,126	22/02/2019	(2,917)	-
UBS	EUR	340,243	USD	388,772	14/12/2018	(3,296)	-
UBS	GBP	230,493	USD	302,951	14/12/2018	(8,752)	-
UBS	GBP	477,160	USD	619,365	14/12/2018	(10,323)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2018: -0.97%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	778,498	USD	1,010,507	14/12/2018	(16,843)	(0.01)
UBS	GBP	1,337,406	USD	1,735,983	14/12/2018	(28,934)	(0.01)
UBS	USD	22,250,474	GBP	17,458,390	14/12/2018	(33,204)	(0.01)
UBS	GBP	102,623,611	USD	133,207,757	14/12/2018	(2,220,224)	(0.69)
先渡為替契約に係る評価損合計						(3,209,855)	(0.99)
先渡為替契約合計						(1,735,235)	(0.54)
投資総額						311,419,827	96.45
現金および現金同等物*						36,611,108	11.34
その他の純負債						(25,162,906)	(7.79)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						322,868,029	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

投資ファンドおよびAIF

規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品

OTC金融デリバティブ商品

その他の資産

総資産
比率(%)

86.92

1.65

0.07

0.42

10.94

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JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーにより担保として保有される11,429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。

† ファンドの純資産の2.15%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。

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(2018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、2018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 : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	パミューダ : 4.10% (31 May 2018: 3.18%)		
	銀行 : 0.28% (31 May 2018: 0.07%)		
12,592	Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	499,714	0.28
	化学 : 0.77% (31 May 2018: 0.90%)		
54,813	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	1,371,695	0.77
	コンピューター : 0.19% (31 May 2018: 0.09%)		
10,958	Genpact Ltd Com USD0.01	332,959	0.19
	販売/卸売 : 0.33% (31 May 2018: 0.00%)		
17,090	Triton International Ltd/Bermuda Com USD0.01	582,342	0.33
	保険 : 1.87% (31 May 2018: 1.52%)		
17,457	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	712,507	0.40
12,088	Athene Holding Ltd Class A Com USD0.001	525,526	0.29
5,182	Essent Group Ltd Com USD0.015	199,818	0.11
5,919	James River Group Holdings Com USD0.0002	225,425	0.13
1,815	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	1,684,211	0.94
	石油・ガス : 0.11% (31 May 2018: 0.22%)		
60,242	Nabors Industries Ltd Com USD0.001	194,280	0.11
	半導体 : 0.55% (31 May 2018: 0.38%)		
61,580	Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002	991,746	0.55
	パミューダ合計	7,320,223	4.10
	ケイマン諸島 : 0.21% (31 May 2018: 0.17%)		
	食品 : 0.00% (31 May 2018: 0.13%)		
	各種機械 : 0.14% (31 May 2018: 0.00%)		
13,949	Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001	253,802	0.14
	各種製造業 : 0.07% (31 May 2018: 0.04%)		
2,443	Fabrinet Com USD0.01	128,807	0.07
	ケイマン諸島合計	382,609	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(%)
	株式(つづき) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	キュラソー : 0.19% (31 May 2018: 0.04%)		
	ヘルスケア用品 : 0.19% (31 May 2018: 0.04%)		
5,677	Orthofix Medical Inc Com USD0.10	342,124	0.19
	キュラソー合計	342,124	0.19
	アイルランド : 0.15% (31 May 2018: 0.07%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.13% (31 May 2018: 0.06%)		
1,564	ICON PLC Com EURO.06	226,452	0.13
	医薬品 : 0.02% (31 May 2018: 0.01%)		
1,178	Alkermes PLC Com USD0.01	42,932	0.02
	アイルランド合計	269,384	0.15
	イスラエル : 0.19% (31 May 2018: 1.03%)		
	建設資材 : 0.15% (31 May 2018: 0.06%)		
16,501	Caesarstone Ltd	258,076	0.15
	インターネット : 0.04% (31 May 2018: 0.97%)		
813	Wix.com Ltd Com	76,617	0.04
	イスラエル合計	334,693	0.19
	ルクセンブルグ : 0.14% (31 May 2018: 0.07%)		
	コンピューター : 0.07% (31 May 2018: 0.02%)		
1,937	Globant SA Com USD1.20	113,547	0.07
	包装・容器 : 0.07% (31 May 2018: 0.05%)		
9,919	Ardagh Group SA Com EURO.01	129,096	0.07
	ルクセンブルグ合計	242,643	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	マーシャル諸島 : 0.37% (31 May 2018: 0.18%)		
	運輸 : 0.37% (31 May 2018: 0.18%)		
145,354	DHT Holdings Inc Com USD0.01	657,727	0.37
	マーシャル諸島合計	657,727	0.37
	オランダ : 0.23% (31 May 2018: 0.50%)		
	バイオテクノロジー : 0.04% (31 May 2018: 0.01%)		
16,119	Affimed NV Com	72,133	0.04
	ヘルスケア用品 : 0.19% (31 May 2018: 0.00%)		
6,964	QIAGEN NV Com EURO.01	246,839	0.14
3,039	Wright Medical Group NV Com USD0.03	84,955	0.05
	石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2018: 0.49%)		
	オランダ合計	403,927	0.23
	スイス : 0.01% (31 May 2018: 0.75%)		
	バイオテクノロジー : 0.01% (31 May 2018: 0.01%)		
654	CRISPR Therapeutics AG Com CHF0.03	25,064	0.01
	コンピューター : 0.00% (31 May 2018: 0.74%)		
	スイス合計	25,064	0.01
	英国 : 1.30% (31 May 2018: 1.23%)		
	商業サービス : 0.22% (31 May 2018: 0.07%)		
12,164	Cardtronics PLC Com	394,783	0.22
	電子 : 0.55% (31 May 2018: 0.61%)		
21,190	Sensata Technologies Holding PLC Com EURO.01	980,355	0.55
	ヘルスケア用品 : 0.53% (31 May 2018: 0.50%)		
6,160	LivaNova PLC Com GBP1.00	623,361	0.35
2,667	New Steris Ltd Com	317,440	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	英国(つづき) : 1.30% (31 May 2018: 1.23%)		
	ソフトウェア : 0.00% (31 May 2018: 0.05%)		
	英国合計	2,315,939	1.30
	米国 : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	広告 : 0.22% (31 May 2018: 0.12%)		
16,780	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	394,498	0.22
	航空・防衛 : 0.99% (31 May 2018: 0.63%)		
5,745	HEICO Corp Class A Com USD0.01	387,816	0.22
4,492	Moog Inc Com USD1.00	392,848	0.22
5,407	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com USD0.01	442,536	0.25
2,139	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	480,034	0.27
3,180	Triumph Group Inc Com USD0.001	53,440	0.03
	航空 : 0.64% (31 May 2018: 0.15%)		
58,146	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	1,135,301	0.64
	アパレル : 1.97% (31 May 2018: 1.77%)		
6,374	Carter's Inc Com USD0.01	589,563	0.33
7,193	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	958,647	0.54
33,837	Delta Apparel Inc Com USD0.01	648,994	0.36
16,006	Skechers U.S.A. Inc Com	432,242	0.24
5,553	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	179,056	0.10
12,552	Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	299,805	0.17
18,152	Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	405,425	0.23
	自動車製造 : 0.27% (31 May 2018: 0.35%)		
31,409	Wabash National Corp Com USD0.01	487,939	0.27
	自動車部品・装置 : 1.00% (31 May 2018: 0.98%)		
22,393	Cooper Tire & Rubber Co Com USD1.00	765,729	0.43
6,551	Gentherm Inc Com	304,228	0.17
13,929	Goodyear Tire & Rubber Co Class C Com	322,665	0.18
2,904	Lear Corp Com USD0.01	395,772	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	銀行 : 7.91% (31 May 2018: 6.38%)		
13,848	BancorpSouth Inc Com USD2.50	426,588	0.24
7,732	Bank OZK Com	209,576	0.12
11,464	BankUnited Inc Com USD0.01	396,024	0.22
11,440	Cadence BanCorp Com USD0.01	234,692	0.13
15,900	CenterState Bank Corp Com USD0.01	397,738	0.22
14,981	East West Bancorp Inc Com USD0.001	804,405	0.45
15,349	First Busey Corp Com USD0.001	440,439	0.25
38,640	First Horizon National Corp Com USD0.625	637,367	0.36
17,174	First Midwest Bancorp Inc/IL Com USD0.01	405,049	0.23
40,367	FNB Corp/PA Com USD0.01	495,101	0.28
30,424	Heritage Commerce Corp Com	434,911	0.24
22,333	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	438,062	0.25
11,717	IBERIABANK Corp Com USD1.00	876,021	0.49
1,564	Independent Bank Group Inc Com USD0.01	89,515	0.05
16,774	Lakeland Bancorp Inc Com	277,358	0.15
10,483	LegacyTexas Financial Group Inc Com USD0.01	407,002	0.23
13,761	PacWest Bancorp Com	553,811	0.31
16,398	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00	940,507	0.53
26,209	Select Bancorp Inc Com USD1.00	331,413	0.19
20,219	Simmons First National Corp Class A Com USD0.01	594,540	0.33
15,195	Synovus Financial Corp Com USD1.00	574,599	0.32
15,112	Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	578,563	0.32
37,219	Umpqua Holdings Corp Com	716,280	0.40
11,957	Union Bankshares Corp Com USD1.33	423,338	0.24
14,184	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	664,591	0.37
9,180	Wintrust Financial Corp Com	710,165	0.40
21,592	Zions Bancorporation Com USD0.001	1,050,775	0.59
	飲料 : 0.00% (31 May 2018: 0.20%)		
	バイオテクノロジー : 1.23% (31 May 2018: 1.11%)		
2,645	Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	21,676	0.01
4,548	Aduro Biotech Inc Com USD0.0001	11,256	0.01
1,742	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	141,389	0.08
1,600	Arcus Biosciences Inc Com Usd0.0001	18,232	0.01
1,337	Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	54,844	0.03
2,316	Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	59,741	0.03
3,891	Audentes Therapeutics Inc Com USD0.00001	95,116	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	バイオテクノロジー(つづき) : 1.23% (31 May 2018: 1.11%)		
1,216	Avrobio Inc Com USD0.0001	32,571	0.02
2,298	Bluebird Bio Inc Com USD0.01	282,493	0.16
1,457	Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	83,588	0.05
3,186	Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	4,699	-
1,912	Cytokinetics Inc Com USD0.001	15,057	0.01
3,159	Five Prime Therapeutics Inc Com USD0.001	40,625	0.02
5,653	Forty Seven Inc Com USD0.0001	105,626	0.06
9,396	GlycoMimetics Inc Com USD0.001	108,007	0.06
1,074	Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	62,609	0.04
7,050	Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.0001	73,355	0.04
1,114	Loxo Oncology Inc Com USD0.0001	156,400	0.09
1,115	NeoGenomics Inc Com USD0.001	18,280	0.01
1,747	Neon Therapeutics Inc Com USD0.001	10,823	0.01
4,496	Otonomy Inc Com USD0.001	10,139	0.01
3,609	Radius Health Inc Com USD0.0001	60,162	0.03
845	REGENXBIO Inc Com USD0.0001	50,637	0.03
17,096	Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	48,467	0.03
827	Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	95,394	0.05
3,267	Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	40,396	0.02
4,638	Seattle Genetics Inc Com USD0.001	290,316	0.16
587	Solid Biosciences Inc Com USD0.001	18,317	0.01
1,948	Spark Therapeutics Inc Com USD0.001	82,060	0.05
4,805	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	24,554	0.01
8,781	Synlogic Inc Com USD0.001	74,770	0.04
	建設資材 : 4.53% (31 May 2018: 5.05%)		
7,735	Apogee Enterprises Inc Com USD0.333	282,018	0.16
22,225	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	1,489,297	0.83
3,127	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	83,116	0.05
8,938	Eagle Materials Inc Com USD0.01	652,698	0.37
16,127	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	706,443	0.40
18,076	JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	344,800	0.19
8,490	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	1,619,170	0.91
20,094	Universal Forest Products Inc Com	556,302	0.31
54,298	USG Corp Com USD0.10	2,337,258	1.31

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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	化学 : 2.78% (31 May 2018: 2.86%)		
16,573	American Vanguard Corp Com STK USD0.10	276,935	0.16
11,113	Cabot Corp Com USD1.00	546,926	0.31
4,470	NewMarket Corp Com	1,880,551	1.05
18,999	OMNOVA Solutions Inc Com USD0.10	155,032	0.09
4,292	PolyOne Corp Com USD0.01	144,276	0.08
9,806	PQ Group Holdings Inc Com	150,620	0.08
3,448	Sensient Technologies Corp Com USD0.10	221,603	0.12
30,780	Versum Materials Inc Com USD1.00	1,065,757	0.60
7,062	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	511,960	0.29
	石炭 : 0.09% (31 May 2018: 0.05%)		
6,906	Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	163,638	0.09
	商業サービス : 2.05% (31 May 2018: 2.09%)		
19,772	Aramark Com USD0.01	752,621	0.42
6,771	Deluxe Corp Com USD1.00	340,954	0.19
2,370	Evo Payments Inc Class A Com USD0.0001	62,130	0.04
10,733	HMS Holdings Corp Com USD0.01	383,758	0.22
5,471	Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	304,871	0.17
2,282	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	185,264	0.10
3,326	Paylocity Holding Corp Com USD0.001	223,091	0.13
17,150	TriNet Group Inc Com USD0.000025	787,614	0.44
3,966	WEX Inc Com USD0.01	614,433	0.34
	コンピューター : 0.99% (31 May 2018: 0.65%)		
1,335	CACI International Inc Class A Com USD0.10	220,228	0.12
7,760	Carbon Black Inc Com USD0.001	126,565	0.07
2,803	EPAM Systems Inc Com USD0.001	365,077	0.21
7,775	ExlService Holdings Inc Com USD0.001	450,756	0.25
4,402	ForeScout Technologies Inc Com USD0.01	119,448	0.07
5,175	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	230,158	0.13
3,628	Science Applications International Corp Com USD0.0001	252,382	0.14
	化粧品/パーソナルケア : 0.41% (31 May 2018: 0.43%)		
17,625	Edgewell Personal Care Co Class C Com USD0.01	736,461	0.41
	販売/卸売 : 0.29% (31 May 2018: 0.06%)		
14,701	Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	512,550	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(%)
	株式(つづき) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	各種金融サービス : 2.59% (31 May 2018: 2.70%)		
4,532	Air Lease Corp Com USD0.01	176,091	0.10
4,812	Cohen & Steers Inc Com USD0.01	179,800	0.10
8,669	E*TRADE Financial Corp Com USD0.01	453,172	0.25
7,255	Eaton Vance Corp Com USD0.00390625	295,387	0.17
19,661	Greenhill & Co Inc Com USD0.01	462,525	0.26
5,001	Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001	189,238	0.11
4,960	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD0.01	113,361	0.06
22,152	Navient Corp Com USD0.01	254,859	0.14
10,963	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	320,832	0.18
8,574	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	611,841	0.34
12,854	PRA Group Inc Com USD0.01	392,497	0.22
45,358	SLM Corp Com USD0.20	466,054	0.26
11,107	Stifel Financial Corp Com USD0.15	536,079	0.30
542	Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	51,463	0.03
3,474	WageWorks Inc Com USD0.001	115,736	0.07
	電気 : 2.06% (31 May 2018: 1.09%)		
11,891	ALLETE Inc Com	968,165	0.54
19,746	Black Hills Corp Com USD1.00	1,307,284	0.73
23,125	NRG Energy Inc Com USD0.01	889,272	0.50
5,787	Pinnacle West Capital Corp Com	516,924	0.29
	電気部品・設備 : 1.06% (31 May 2018: 1.33%)		
8,162	Belden Inc Com USD0.01	455,317	0.26
32,010	Energizer Holdings Inc Com	1,435,169	0.80
	電子 : 1.56% (31 May 2018: 1.57%)		
476	Coherent Inc Com USD0.01	65,805	0.04
3,285	II-VI Inc Com	122,991	0.07
9,482	Itron Inc Com	513,687	0.29
7,316	Methode Electronics Inc Com USD0.50	221,638	0.12
5,099	Plexus Corp Com USD0.01	311,269	0.17
3,898	Rogers Corp Com USD1.00	501,614	0.28
10,405	Sanmina Corp Com USD0.01	281,455	0.16
11,066	Trimble Inc Com	420,895	0.24
28,999	TTM Technologies Inc Com USD0.001	344,943	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(%)
	株式(つづき) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	代替エネルギー資源 : 0.53% (31 May 2018: 0.16%)		
18,205	First Solar Inc Com USD0.001	809,668	0.46
6,327	Pattern Energy Group Inc Com USD0.01	130,937	0.07
	エンジニアリング・建設 : 1.22% (31 May 2018: 0.42%)		
3,466	Arcosa Inc Com USD0.01	94,847	0.05
2,258	Argan Inc Com USD0.15	98,189	0.05
25,669	Granite Construction Inc Com USD0.01	1,299,750	0.73
13,492	TopBuild Corp Com	687,755	0.39
	娯楽 : 1.05% (31 May 2018: 0.61%)		
9,695	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	372,046	0.21
17,899	Gaming and Leisure Properties Inc Reits	616,352	0.35
5,940	SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	169,230	0.09
2,538	Vail Resorts Inc Com USD0.01	709,003	0.40
	環境規制 : 0.48% (31 May 2018: 0.31%)		
13,388	Clean Harbors Inc Com USD0.01	863,593	0.48
	食品 : 4.89% (31 May 2018: 2.81%)		
14,318	B&G Foods Inc Com USD0.01	434,337	0.24
30,810	Hostess Brands Inc Com USD0.0001	359,091	0.20
4,803	Ingredion Inc Com USD0.01	501,649	0.28
3,003	John B Sanfilippo & Son Inc Com USD0.01	187,162	0.11
32,899	Lamb Weston Holdings Inc Com 0 USD1.00	2,523,189	1.41
23,649	Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	815,299	0.46
26,675	Post Holdings Inc Com USD0.01	2,580,540	1.45
5,869	Sanderson Farms Inc Com USD1.00	664,165	0.37
19,924	US Foods Holding Corp Com USD0.01	661,377	0.37
	林産品・紙製品 : 0.31% (31 May 2018: 0.44%)		
3,896	Neenah Paper Inc Com USD0.01	268,532	0.15
9,981	Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD0.10	284,858	0.16
	ガス : 0.75% (31 May 2018: 0.68%)		
7,844	New Jersey Resources Corp Com USD2.50	380,709	0.21
9,931	South Jersey Industries Inc Com USD1.25	309,698	0.17
11,299	UGI Corp Com	648,958	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	工具・工作機械 : 0.87% (31 May 2018: 0.75%)		
30,122	Milacron Holdings Corp Com USD0.01	429,389	0.24
8,175	Regal Beloit Corp Com USD0.01	639,040	0.36
2,870	Snap-on Inc Com USD1.00	477,051	0.27
	ヘルスケア用品 : 2.13% (31 May 2018: 3.88%)		
2,586	AtriCure Inc Com USD0.001	86,631	0.05
1,441	Bio-Techne Corp Com USD0.01	232,520	0.13
19,688	Bruker Corp Com USD0.01	652,559	0.37
1,571	Cantel Medical Corp Com USD0.10	134,941	0.07
3,453	Cardiovascular Systems Inc Com	106,611	0.06
1,050	CONMED Corp Com USD0.01	71,379	0.04
2,435	Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	117,623	0.07
1,421	Haemonetics Corp Com USD0.01	152,487	0.08
11,520	Hill-Rom Holdings Inc Com	1,117,325	0.63
675	ICU Medical Inc Com USD0.10	162,354	0.09
762	Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	35,014	0.02
2,002	Insulet Corp Com USD0.001	168,068	0.09
2,653	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01	142,294	0.08
2,834	Intersect ENT Inc Com USD0.001	85,006	0.05
2,811	Merit Medical Systems Inc Com	177,247	0.10
2,281	NuVasive Inc Com USD0.001	145,322	0.08
5,567	OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	70,729	0.04
1,310	Repligen Corp Com USD0.01	84,711	0.05
8,608	ViewRay Inc Com USD0.001	57,717	0.03
	ヘルスケア・サービス : 2.21% (31 May 2018: 1.55%)		
9,224	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	313,339	0.18
6,751	Centene Corp Com USD0.001	960,161	0.54
6,271	Molina Healthcare Inc Com USD0.001	876,247	0.49
8,484	Syneos Health Inc Com USD0.01	439,004	0.25
7,552	Teladoc Inc Com USD0.001	471,585	0.26
3,451	WellCare Health Plans Inc Com USD0.01	879,470	0.49
	各種持株会社 : 0.33% (31 May 2018: 0.00%)		
11,860	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	585,706	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	住宅建設 : 0.79% (31 May 2018: 0.80%)		
2,346	Installed Building Products Inc Com USD0.01	90,872	0.05
7,770	LGI Homes Inc Com USD0.01	358,702	0.20
24,991	Skyline Champion Corp Com USD0.028	562,423	0.31
32,248	TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	402,294	0.23
	住宅家具 : 0.20% (31 May 2018: 0.54%)		
3,269	American Woodmark Corp Com	218,647	0.12
1,447	iRobot Corp Com USD0.01	138,116	0.08
	家庭用品・雑貨 : 0.00% (31 May 2018: 0.53%)		
	保険 : 2.88% (31 May 2018: 2.34%)		
4,753	Assurant Inc Com USD0.028	462,039	0.26
11,547	Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	465,402	0.26
5,986	Lincoln National Corp Com	376,908	0.21
87,925	MBIA Inc Com USD1.00	819,021	0.46
31,811	MGIC Investment Corp Com USD1.00	372,984	0.21
20,593	NMI Holdings Inc Class A Class A Com USD0.01	402,284	0.23
7,163	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	1,070,081	0.60
8,099	Torchmark Corp Com USD1.00	699,916	0.39
10,411	Voya Financial Inc Com USD0.01	468,027	0.26
	インターネット : 2.06% (31 May 2018: 2.75%)		
12,594	Blucora Inc Com USD0.0001	389,973	0.22
2,983	Cargurus Inc Com USD0.001	116,143	0.07
4,518	Etsy Inc Com USD0.001	244,153	0.14
5,056	GoDaddy Inc Com USD0.001	330,056	0.18
6,088	Liberty Expedia Holdings Inc Com USD0.01	255,239	0.14
2,136	Okta Inc Class A Com	135,988	0.08
4,112	RingCentral Inc Com USD0.0001	340,864	0.19
3,199	TripAdvisor Inc Com USD0.001	204,928	0.11
11,411	TrueCar Inc Com USD0.0001	118,846	0.07
1,300	Upwork Inc Com USD0.0001	24,232	0.01
10,925	Wayfair Inc Com USD0.001	1,160,399	0.65
3,808	Zendesk Inc Com USD0.001	226,271	0.13
3,118	Zscaler Inc Com USD0.001	122,413	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	投資会社 : 0.04% (31 May 2018: 0.07%)		
4,283	Ares Capital Corp Com STK USD0.001	72,961	0.04
	鉄/鉄鋼 : 1.25% (31 May 2018: 1.15%)		
5,673	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	244,450	0.14
8,790	Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	169,339	0.10
13,832	Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001	1,112,439	0.62
9,815	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	345,439	0.19
15,408	United States Steel Corp Com USD1.00	355,231	0.20
	余暇 : 1.13% (31 May 2018: 1.36%)		
7,308	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	387,580	0.22
6,289	LCI Industries Com USD0.01	486,989	0.27
11,145	Lindblad Expeditions Holdings Inc Com USD0.0001	143,603	0.08
11,406	Planet Fitness Inc Com USD0.0001	629,953	0.35
3,800	Polaris Industries Inc Com USD0.01	368,353	0.21
	宿泊施設 : 0.74% (31 May 2018: 0.40%)		
16,692	Extended Stay America Inc USD0.01	303,544	0.17
13,014	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	927,703	0.52
2,321	Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	92,944	0.05
	建設機械・採掘機械 : 0.49% (31 May 2018: 0.42%)		
10,171	Astec Industries Inc Com USD0.20	362,851	0.20
7,211	Oshkosh Corp Com USD0.01	514,108	0.29
	各種機械 : 1.83% (31 May 2018: 2.52%)		
4,778	AGCO Corp Com USD0.01	285,175	0.16
6,779	Alamo Group Inc Com USD0.10	561,742	0.32
18,137	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	572,131	0.32
2,153	Cactus Inc Class A Com USD0.01	62,222	0.03
2,263	Cognex Corp Com USD0.002	99,606	0.06
2,651	Flowserve Corp Com USD1.25	128,640	0.07
9,324	Middleby Corp Com USD0.01	1,125,360	0.63
2,393	Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	430,596	0.24
	メディア : 1.00% (31 May 2018: 1.51%)		
1,603	FactSet Research Systems Inc Com USD0.01	375,976	0.21
47,795	Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	475,799	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	メディア(つづき) : 1.00% (31 May 2018: 1.51%)		
7,338	Liberty Media Corp-Liberty Braves Com USD0.01	183,560	0.10
11,414	Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01	340,422	0.19
15,431	New York Times Co Class A Com USD0.10	413,937	0.23
	金属加工/金属製品 : 0.55% (31 May 2018: 0.38%)		
16,292	Advanced Drainage Systems Inc Class I Com USD0.01	444,364	0.25
16,082	LB Foster Co Class A Com USD0.01	311,830	0.17
2,209	Rexnord Corp Com USD0.01	62,526	0.04
553	Valmont Industries Inc Com USD1.00	72,191	0.04
2,358	Worthington Industries Inc Com	97,704	0.05
	鉱業 : 0.15% (31 May 2018: 0.13%)		
8,216	Alcoa Corp Com USD0.01	261,474	0.15
	各種製造業 : 0.96% (31 May 2018: 1.13%)		
5,065	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	534,535	0.30
17,430	Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	934,858	0.52
10,399	Trinity Industries Inc Com USD0.01	247,860	0.14
	石油・ガス : 2.30% (31 May 2018: 2.40%)		
8,275	Antero Resources Corp Com USD0.01	108,692	0.06
47,682	Callon Petroleum Co Class C Com USD0.01	407,443	0.23
2,033	Carrizo Oil & Gas Inc Com USD0.01	34,815	0.02
12,016	Centennial Resource Development Inc/DE Class A Com USD0.0001	186,548	0.11
2,889	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	319,148	0.18
2,243	EQT Corp Com	41,978	0.02
6,246	Falcon Minerals Corp Com USD0.0001	48,282	0.03
16,724	Halcon Resources Corp Com USD0.0001	46,911	0.03
7,708	Helmerich & Payne Inc Com USD0.10	467,143	0.26
2,395	HollyFrontier Corp Com USD0.01	149,592	0.08
10,298	Jagged Peak Energy Inc Com USD0.01	117,861	0.07
12,683	Newfield Exploration Co Class C Com USD0.01	215,167	0.12
37,277	Oasis Petroleum Inc Com USD0.01	265,971	0.15
1,291	Parsley Energy Inc Com USD0.01	25,981	0.01
11,284	Patterson-UTI Energy Inc Com USD0.01	156,678	0.09
2,104	PDC Energy Inc Com USD0.01	71,431	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	石油・ガス(つづき) : 2.30% (31 May 2018: 2.40%)		
17,317	Range Resources Corp Com USD0.01	252,049	0.14
37,615	Ring Energy Inc Com USD0.001	263,117	0.15
16,847	SM Energy Co Class C Com USD0.01	343,594	0.19
12,913	SRC Energy Inc Com USD0.001	74,573	0.04
36,266	WPX Energy Inc Com USD0.01	506,092	0.28
	石油・ガス・サービス : 1.02% (31 May 2018: 0.97%)		
15,980	Natural Gas Services Group Inc Com USD0.01	315,126	0.18
18,421	Oil States International Inc Com USD0.01	413,091	0.23
10,781	ProPetro Holding Corp Com	174,706	0.10
27,182	RPC Inc Com USD0.10	355,676	0.20
12,572	Targa Resources Corp Com USD0.001	561,026	0.31
	包装・容器 : 0.69% (31 May 2018: 0.36%)		
7,628	Crown Holdings Inc Com USD5.00	391,279	0.22
37,548	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	450,388	0.25
5,237	Owens-Illinois Inc Com USD0.01	96,387	0.05
3,005	Packaging Corp of America Com USD0.01	293,994	0.17
	医薬品 : 0.69% (31 May 2018: 0.55%)		
2,239	Aerie Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	89,325	0.05
320	Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00	21,664	0.01
10,408	Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	51,207	0.03
1,993	Elanco Animal Health Inc Com	66,566	0.04
3,402	G1 Therapeutics Inc Com	130,280	0.07
2,560	Global Blood Therapeutics Inc Class I Com USD0.001	80,781	0.04
2,494	Heron Therapeutics Inc Com USD0.01	71,665	0.04
2,635	Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	11,396	0.01
1,862	Kala Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	11,740	0.01
4,353	Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	23,093	0.01
1,147	Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	9,078	-
3,069	MyoKardia Inc Com USD0.0001	190,646	0.11
1,162	Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	102,605	0.06
3,225	Portola Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	70,450	0.04
964	Principia Biopharma Inc Com USD0.0001	26,896	0.01
6,533	Proteostasis Therapeutics Inc Class I Com USD0.001	33,090	0.02
4,297	Ra Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	67,785	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	医薬品(つづき) : 0.69% (31 May 2018: 0.55%)		
1,160	Rhythm Pharmaceuticals Inc Com	34,208	0.02
1,175	TESARO Inc Com USD0.0001	54,508	0.03
15,398	Trevena Inc Com USD0.001	9,734	0.01
2,513	Tricida Inc Com USD0.001	75,164	0.04
	パイプライン : 0.00% (31 May 2018: 0.04%)		
	不動産 : 0.24% (31 May 2018: 0.80%)		
22,148	Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD0.0001	433,990	0.24
	不動産投資信託 : 10.00% (31 May 2018: 7.65%)		
7,806	Agree Realty Corp Reits USD0.0001	464,886	0.26
4,735	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	589,673	0.33
16,310	American Assets Trust Inc Reits USD0.01	679,067	0.38
27,588	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	574,796	0.32
61,339	Brandywine Realty Trust Reits USD0.01	874,387	0.49
46,611	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	769,315	0.43
5,830	Camden Property Trust Reits USD0.01	554,491	0.31
18,325	CareTrust REIT Inc Reits USD0.01	366,592	0.20
4,424	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	431,274	0.24
17,212	Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01	421,092	0.24
32,512	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	1,200,831	0.67
24,512	Duke Realty Corp Reits USD0.01	697,489	0.39
6,099	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	607,369	0.34
29,805	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	955,548	0.54
9,445	Life Storage Inc Reits USD0.01	922,163	0.52
15,552	Mack-Cali Realty Corp Reits USD0.01	336,934	0.19
18,946	Outfront Media Inc Reits USD0.01	393,793	0.22
26,707	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	476,319	0.27
15,113	Potlatch Corp Reits USD1.00	560,843	0.31
20,921	Redwood Trust Inc Reits USD0.01	348,858	0.20
35,131	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD0.0001	636,398	0.36
37,422	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	1,222,390	0.68
23,844	STAG Industrial Inc Reits USD0.01	638,900	0.36
66,567	STORE Capital Corp Reits USD0.01	1,994,014	1.12
5,967	Sun Communities Inc Reits USD0.01	621,194	0.35
12,790	Two Harbors Investment Corp Reits CNY1.00	183,856	0.10
14,537	VICI Properties Inc Reits USD0.01	316,979	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	小売 : 5.15% (31 May 2018: 5.27%)		
14,296	American Eagle Outfitters Inc USD0.01	299,144	0.17
2,176	BMC Stock Holdings Inc Com USD0.01	37,003	0.02
2,526	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	419,657	0.23
21,770	CarMax Inc Com USD0.50	1,438,235	0.81
4,377	Casey's General Stores Inc Com	566,668	0.32
31,036	Copart Inc Com	1,588,267	0.89
10,110	Dollar Tree Inc Com USD0.01	877,295	0.49
1,715	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	475,450	0.27
2,327	Foot Locker Inc Com USD0.01	131,255	0.07
1,105	Jack in the Box Inc Com USD0.01	97,997	0.05
13,540	MSC Industrial Direct Co Inc Class A Com USD0.001	1,199,170	0.67
2,915	Papa John's International Inc Com USD0.01	139,876	0.08
21,575	Penske Automotive Group Inc Com USD0.0001	940,562	0.53
3,449	Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	119,715	0.07
11,035	Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	420,378	0.23
12,555	Wendy's Co Com USD0.10	225,049	0.13
3,226	Wingstop Inc Com USD0.01	211,706	0.12
	貯蓄貸付組合 : 0.29% (31 May 2018: 0.41%)		
26,924	Sterling Bancorp/DE Com USD0.01	519,768	0.29
	半導体 : 2.77% (31 May 2018: 1.39%)		
6,730	Advanced Energy Industries Inc Com USD0.001	316,747	0.18
39,085	Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	832,706	0.47
17,123	Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	341,176	0.19
36,551	Entegris Inc Com USD0.01	1,075,513	0.60
18,911	FormFactor Inc Com USD0.001	311,937	0.17
4,191	Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	553,673	0.31
16,214	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	310,903	0.17
1,517	Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	134,126	0.08
7,183	Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	522,491	0.29
15,369	Teradyne Inc Com USD0.125	548,597	0.31
	造船 : 0.25% (31 May 2018: 0.10%)		
2,027	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	436,596	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	ソフトウェア : 2.43% (31 May 2018: 4.93%)		
6,639	2U Inc Com USD0.001	387,684	0.22
3,478	Alteryx Inc Com	209,393	0.12
1,458	Aspen Technology Inc Com USD0.10	125,825	0.07
1,997	athenahealth Inc Com USD0.01	265,791	0.15
4,998	Benefitfocus Inc Com USD0.001	250,475	0.14
2,097	Blackbaud Inc Com USD0.001	153,595	0.08
9,182	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	413,511	0.23
5,259	Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	210,860	0.12
11,151	Cloudera Inc Com USD0.00005	137,548	0.08
1,181	Fair Isaac Corp Com USD0.01	234,623	0.13
3,449	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	320,585	0.18
1,149	HubSpot Inc Com USD0.001	159,751	0.09
2,508	MINDBODY Inc Com USD0.000004	69,635	0.04
1,865	MongoDB Inc Cpm USD0.001	154,711	0.08
2,598	Pegasystems Inc Com USD0.01	140,305	0.08
7,920	Pivotal Software Inc Com	141,728	0.08
3,723	PTC Inc Com USD0.01	322,691	0.18
11,840	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01	570,274	0.32
5,017	SVMK Inc Com USD0.00001	71,542	0.04
	通信 : 0.47% (31 May 2018: 1.07%)		
20,486	ADTRAN Inc Com USD0.01	255,358	0.14
8,329	Ciena Corp Com USD0.01	271,650	0.15
7,522	CommScope Holding Co Inc Com USD0.01	136,111	0.08
10,313	ORBCOMM Inc Com USD0.001	97,819	0.05
5,638	Quantenna Communications Inc Com USD0.0001	84,485	0.05
	繊維 : 1.50% (31 May 2018: 1.40%)		
9,589	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	1,227,631	0.69
9,387	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	1,450,808	0.81
	玩具/ゲーム/趣味 : 0.41% (31 May 2018: 0.39%)		
8,097	Hasbro Inc Com USD0.50	736,786	0.41
	運輸 : 1.64% (31 May 2018: 2.57%)		
13,495	Kirby Corp Com USD0.10	1,030,681	0.58
13,220	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	1,807,504	1.01
1,368	Saia Inc Com USD0.001	82,511	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) : 98.85% (31 May 2018: 95.18%)		
	米国(つづき) : 91.96% (31 May 2018: 87.96%)		
	トラック輸送・リース : 0.29% (31 May 2018: 0.13%)		
10,438	Greenbrier Cos Inc Com	510,314	0.29
	水道 : 0.34% (31 May 2018: 0.32%)		
13,094	California Water Service Group Com USD0.01	598,592	0.34
	米国合計	164,050,869	91.96
	株式合計	176,345,202	98.85
	投資ファンド : 0.00% (31 May 2018: 0.40%)		
	アイルランド : 0.00% (31 May 2018: 0.40%)		
	ワラント : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	米国 : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	先渡為替契約 : -0.17% (31 May 2018: -1.02%)		

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	393,889	GBP	303,725	14/12/2018	6,218	0.01
Barclays^	USD	294,119	GBP	226,794	14/12/2018	4,643	-
Barclays^	USD	301,603	GBP	235,290	14/12/2018	1,282	-
Barclays^	USD	231,485	GBP	180,588	14/12/2018	984	-
Barclays^	USD	17,458	GBP	13,461	14/12/2018	276	-
Barclays^	EUR	146,815	USD	166,156	14/12/2018	178	-
Barclays^	USD	8,111	GBP	6,255	14/12/2018	128	-
Barclays^	GBP	200,303	USD	255,567	14/12/2018	97	-
Barclays^	GBP	155,008	USD	197,775	14/12/2018	75	-
Barclays^	USD	3,818	GBP	2,944	14/12/2018	60	-
Barclays^	USD	13,861	GBP	10,813	14/12/2018	59	-
Barclays^	USD	3,086	GBP	2,380	14/12/2018	49	-
Barclays^	EUR	38,105	USD	43,125	14/12/2018	46	-
Barclays^	USD	6,435	GBP	5,020	14/12/2018	27	-
Barclays^	USD	3,029	GBP	2,363	14/12/2018	13	-
Barclays^	USD	2,450	GBP	1,911	14/12/2018	10	-

先渡為替契約(つづき) : -0.17% (31 May 2018: -1.02%)

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	5,852	USD	6,623	14/12/2018	7	-
Barclays^	GBP	8,229	USD	10,499	14/12/2018	4	-
Barclays^	EUR	1,368	USD	1,548	14/12/2018	2	-
Barclays^	GBP	4,302	USD	5,489	14/12/2018	2	-
Barclays^	GBP	1,633	USD	2,084	14/12/2018	1	-
Barclays^	GBP	2,025	USD	2,583	14/12/2018	1	-
UBS	EUR	6,511,822	USD	7,355,760	14/12/2018	21,775	0.01
UBS	USD	947,976	GBP	726,720	14/12/2018	20,400	0.01
UBS	EUR	1,699,671	USD	1,919,950	14/12/2018	5,684	0.01
UBS	USD	200,558	EUR	175,542	14/12/2018	1,678	-
UBS	USD	42,691	GBP	32,482	14/12/2018	1,232	-
UBS	USD	132,129	GBP	102,655	14/12/2018	1,102	-
UBS	USD	90,453	EUR	78,868	14/12/2018	1,101	-
UBS	EUR	243,539	USD	275,102	14/12/2018	814	-
UBS	USD	100,940	EUR	88,445	14/12/2018	736	-
UBS	USD	100,754	GBP	78,412	14/12/2018	671	-
UBS	USD	258,690	EUR	227,749	14/12/2018	663	-
UBS	USD	101,190	GBP	78,855	14/12/2018	541	-
UBS	USD	199,723	GBP	156,054	14/12/2018	537	-
UBS	USD	52,280	EUR	45,759	14/12/2018	438	-
UBS	USD	75,545	GBP	58,870	14/12/2018	404	-
UBS	USD	31,228	EUR	27,269	14/12/2018	334	-
UBS	EUR	57,069	USD	64,466	14/12/2018	191	-
UBS	USD	25,670	EUR	22,502	14/12/2018	176	-
UBS	USD	67,888	EUR	59,768	14/12/2018	174	-
UBS	USD	132,242	EUR	116,627	14/12/2018	110	-
UBS	USD	35,947	EUR	31,652	14/12/2018	87	-
UBS	USD	10,171	EUR	8,901	14/12/2018	86	-
UBS	USD	7,812	EUR	6,837	14/12/2018	65	-
UBS	USD	8,547	EUR	7,489	14/12/2018	62	-
UBS	USD	8,707	EUR	7,641	14/12/2018	49	-
UBS	USD	28,990	GBP	22,680	14/12/2018	42	-
UBS	USD	16,185	EUR	14,258	14/12/2018	31	-
UBS	USD	9,727	EUR	8,564	14/12/2018	25	-
UBS	USD	2,746	EUR	2,407	14/12/2018	19	-
UBS	USD	1,835	EUR	1,606	14/12/2018	15	-
UBS	USD	2,283	EUR	2,010	14/12/2018	6	-
先渡為替契約に係る評価益合計						73,410	0.04

先渡為替契約(つづき) : -0.17% (31 May 2018: -1.02%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	1,346	USD	1,540	14/12/2018	(16)	-
Barclays^	EUR	5,756	USD	6,588	14/12/2018	(66)	-
Barclays^	EUR	40,182	USD	45,989	14/12/2018	(464)	-
Barclays^	EUR	153,267	USD	175,414	14/12/2018	(1,771)	-
UBS	USD	40,350	GBP	31,629	14/12/2018	(21)	-
UBS	GBP	1,601	USD	2,102	14/12/2018	(58)	-
UBS	GBP	1,985	USD	2,605	14/12/2018	(71)	-
UBS	USD	207,351	GBP	162,535	14/12/2018	(106)	-
UBS	GBP	4,214	USD	5,530	14/12/2018	(152)	-
UBS	USD	92,037	EUR	81,433	14/12/2018	(223)	-
UBS	GBP	9,034	USD	11,856	14/12/2018	(325)	-
UBS	GBP	67,980	USD	88,239	14/12/2018	(1,471)	-
UBS	GBP	84,164	USD	109,246	14/12/2018	(1,821)	-
UBS	GBP	178,824	USD	232,118	14/12/2018	(3,869)	-
UBS	GBP	169,572	USD	222,546	14/12/2018	(6,106)	-
UBS	GBP	204,585	USD	268,497	14/12/2018	(7,367)	-
UBS	GBP	384,066	USD	498,527	14/12/2018	(8,309)	(0.01)
UBS	GBP	7,179,704	USD	9,319,418	14/12/2018	(155,330)	(0.09)
UBS	GBP	8,690,079	USD	11,279,918	14/12/2018	(188,007)	(0.11)
先渡為替契約に係る評価損合計						(375,553)	(0.21)
先渡為替契約合計						(302,143)	(0.17)
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						176,043,059	98.68
現金および現金同等物*						3,383,731	1.90
その他の純負債						(1,028,159)	(0.58)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						178,398,631	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	97.68
投資ファンドおよびAIF	-
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	-
OTC金融デリバティブ商品	0.04
その他の資産	2.28
	<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24,628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。

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 米国株式ファンド

投資有価証券明細表(2018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、2018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：95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	バミューダ：0.02% (31 May 2018: 0.11%)		
	化学：0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
197	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	4,930	-
	コンピューター：0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
128	Genpact Ltd Com USD0.01	3,889	-
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2018: 0.06%)		
	保険：0.01% (31 May 2018: 0.04%)		
147	Arch Capital Group Ltd Com USD0.01	4,207	-
23	Axis Capital Holdings Ltd Com USD0.0125	1,273	-
38	Everest Re Group Ltd Com USD0.01	8,439	0.01
10	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD1.00	1,327	-
	石油・ガス：0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
94	Kosmos Energy Ltd Com USD0.01	507	-
	半導体：0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
1,962	Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002	31,598	0.01
	バミューダ合計	56,170	0.02
	英領ヴァージン諸島：0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	アパレル：0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
172	Michael Kors Holdings Ltd Com USD0.01	7,527	-
	英領ヴァージン諸島合計	7,527	-
	カナダ：0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	娯楽：0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
12	Lions Gate Entertainment Corp Com	233	-
14	Lions Gate Entertainment Corp Com	253	-
	カナダ合計	486	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	ケイマン諸島 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
48	Herbalife Nutrition Ltd Com USD0.002	2,749	-
	ケイマン諸島合計	2,749	-
	キュラソー : 1.49% (31 May 2018: 1.28%)		
	石油・ガス・サービス : 1.49% (31 May 2018: 1.28%)		
113,444	Schlumberger Ltd Com USD0.01	5,116,892	1.49
	キュラソー合計	5,116,892	1.49
	フランス : 0.00% (31 May 2018: 0.66%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2018: 0.66%)		
	アイルランド : 2.33% (31 May 2018: 2.49%)		
	自動車部品・装置 : 0.01% (31 May 2018: 0.46%)		
1,371	Adient PLC Com USD0.001	32,465	0.01
	建設資材 : 0.13% (31 May 2018: 0.00%)		
12,950	Johnson Controls International PLC Com USD0.01	450,336	0.13
	化学 : 0.20% (31 May 2018: 0.00%)		
4,416	Linde PLC Com EURO.001	702,431	0.20
	コンピューター : 0.39% (31 May 2018: 0.00%)		
8,088	Accenture PLC Com USD0.0000225	1,329,788	0.39
	電子 : 0.47% (31 May 2018: 1.30%)		
17,680	Allegion PLC Com USD0.01	1,619,223	0.47
	各種製造業 : 0.01% (31 May 2018: 0.73%)		
312	Ingersoll-Rand PLC Com USD1.00	32,297	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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	アイルランド(つづき) : 2.33% (31 May 2018: 2.49%)		
	医薬品 : 1.12% (31 May 2018: 0.00%)		
351	Alkermes PLC Com USD0.01	12,792	-
122	Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	18,450	0.01
61,567	Perrigo Co PLC Com EURO.001	3,833,469	1.11
	アイルランド合計	8,031,251	2.33
	ジャージー : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
	自動車部品・装置 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
511	Aptiv PLC Com USD0.01	36,738	0.01
	ジャージー合計	36,738	0.01
	オランダ : 0.27% (31 May 2018: 0.00%)		
	化学 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
347	LyondellBasell Industries NV Com EURO.04	32,384	0.01
	半導体 : 0.26% (31 May 2018: 0.00%)		
5,260	ASML Holding NV ADR EURO.09	901,275	0.26
42	NXP Semiconductors NV Com	3,499	-
	オランダ合計	937,158	0.27
	スイス : 0.00% (31 May 2018: 0.71%)		
	保険 : 0.00% (31 May 2018: 0.71%)		
	英国 : 0.03% (31 May 2018: 2.33%)		
	電子 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
212	Sensata Technologies Holding PLC Com EURO.01	9,808	-
	娯楽 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
14	International Game Technology PLC Com USD0.10	241	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	英国(つづき) : 0.03% (31 May 2018: 2.33%)		
	保険 : 0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
563	Aon PLC Com USD0.01	92,974	0.03
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2018: 2.33%)		
	英国合計	103,023	0.03
	米国 : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	広告 : 0.01% (31 May 2018: 0.91%)		
90	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	2,116	-
341	Omnicom Group Inc Com USD0.15	26,248	0.01
	航空・防衛 : 3.48% (31 May 2018: 2.67%)		
3,098	Boeing Co Com USD5.00	1,074,092	0.31
9	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	994	-
14,792	General Dynamics Corp Com USD1.00	2,734,523	0.79
15,435	Harris Corp Com USD1.00	2,206,356	0.64
519	Lockheed Martin Corp Com USD1.00	155,858	0.05
369	Northrop Grumman Corp Com USD1.00	95,783	0.03
3,863	Raytheon Co Com USD0.01	677,049	0.20
840	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com USD0.01	68,750	0.02
109	TransDigm Group Inc Com USD0.01	39,422	0.01
40,449	United Technologies Corp Com USD1.00	4,929,662	1.43
	農業 : 0.58% (31 May 2018: 2.06%)		
21,739	Altria Group Inc Com USD0.333	1,191,623	0.35
9,315	Philip Morris International Inc Com	806,120	0.23
	航空 : 0.10% (31 May 2018: 1.56%)		
2,147	Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	130,377	0.04
3,827	Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	208,973	0.06
2	United Continental Holdings Inc Com USD0.01	193	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	アパレル : 1.07% (31 May 2018: 0.05%)		
900	Carter's Inc Com USD0.01	83,246	0.03
10	Columbia Sportswear Co Class C Com NPV	914	-
827	Hanesbrands Inc Com USD0.01	13,153	-
46,703	NIKE Inc Com	3,507,629	1.02
141	Skechers U.S.A. Inc Com	3,808	-
310	Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	7,404	-
916	Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	20,459	0.01
563	VF Corp Com	45,769	0.01
	自動車製造 : 0.06% (31 May 2018: 0.77%)		
4,852	General Motors Co Class C Com USD0.01	184,061	0.06
11	Tesla Inc Com USD0.001	3,854	-
	自動車部品・装置 : 0.05% (31 May 2018: 0.05%)		
3,285	Allison Transmission Holdings Inc Com USD0.01	154,789	0.05
16	Lear Corp Com USD0.01	2,180	-
43	Visteon Corp Com	3,173	-
121	WABCO Holdings Inc Com USD0.01	14,688	-
	銀行 : 7.05% (31 May 2018: 17.90%)		
190,250	Bank of America Corp Com USD0.01	5,400,246	1.57
88	Capital One Financial Corp Com USD0.01	7,891	-
66,625	Citigroup Inc Com USD0.01	4,315,967	1.25
3,209	Comerica Inc Com USD5.00	254,073	0.08
30	East West Bancorp Inc Com USD0.001	1,611	-
4,555	Goldman Sachs Group Inc Com USD0.01	868,115	0.25
55,141	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	6,116,515	1.78
21,793	Morgan Stanley Com USD0.01	967,500	0.28
79	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00	4,531	-
4,387	PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	595,557	0.17
78	Signature Bank/New York NY Com USD0.01	9,619	-
3,715	State Street Corp Com USD1.00	271,214	0.08
92	SVB Financial Group Com USD0.001	23,443	0.01
1,649	Synovus Financial Corp Com USD1.00	62,357	0.02
76	Texas Capital Bancshares Inc Com USD0.01	4,536	-
98,641	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	5,349,795	1.55

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	銀行(つづき) : 7.05% (31 May 2018: 17.90%)		
144	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	6,747	-
899	Zions Bancorporation Com USD0.001	43,750	0.01
	飲料 : 2.08% (31 May 2018: 0.18%)		
4,634	Brown-Forman Corp Class B Com USD0.15	221,111	0.07
117	Brown-Forman Corp Com USD0.15	5,672	-
6,850	Coca-Cola Co Com USD0.25	345,480	0.10
9,629	Constellation Brands Inc USD0.01	1,884,780	0.55
406	Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	10,968	-
72,965	Monster Beverage Corp Com USD0.005	4,353,092	1.26
2,897	PepsiCo Inc Com USD0.02	353,188	0.10
	バイオテクノロジー : 2.57% (31 May 2018: 0.93%)		
940	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	115,822	0.03
23	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1,867	-
8,365	Amgen Inc Com USD0.0001	1,747,909	0.51
8,947	Biogen Inc Com USD0.0005	2,975,817	0.86
917	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD0.001	88,064	0.03
1,602	Celgene Corp Com USD0.01	115,801	0.03
2,268	Exelixis Inc Com USD0.001	46,074	0.01
2,147	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	154,498	0.04
1,179	Illumina Inc Com USD0.01	397,918	0.12
1,474	Incyte Corp Com USD0.001	94,682	0.03
517	Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	30,139	0.01
4,479	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1,637,724	0.48
1	Seattle Genetics Inc Com USD0.001	63	-
7,983	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1,443,286	0.42
	建設資材 : 1.41% (31 May 2018: 0.52%)		
104	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	6,969	-
95	Eagle Materials Inc Com USD0.01	6,937	-
3,138	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	137,460	0.04
2,706	Lennox International Inc Com USD0.01	611,245	0.18
133	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	25,365	0.01
479	Masco Corp Com USD1.00	15,182	-
38,509	Vulcan Materials Com USD1.00	4,070,979	1.18

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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	化学 : 3.37% (31 May 2018: 3.68%)		
19,250	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	3,096,074	0.90
195	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	19,684	0.01
397	Chemours Co Com	11,305	-
101,226	DowDuPont Inc Com USD0.01	5,854,406	1.70
122	FMC Corp Com USD0.10	10,095	-
77	International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.125	10,906	-
17	NewMarket Corp Com	7,152	-
822	PPG Industries Inc Com USD1.67	89,857	0.03
63	RPM International Inc Com USD0.01	4,155	-
5,895	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	2,499,392	0.73
41	Univar Inc Com USD0.01	889	-
248	Versum Materials Inc Com USD1.00	8,587	-
75	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	5,437	-
113	WR Grace & Co Com USD0.01	7,214	-
	商業サービス : 1.82% (31 May 2018: 0.09%)		
3,552	Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	523,227	0.15
1,443	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	74,033	0.02
111	Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	13,510	-
203	Cintas Corp Com	38,044	0.01
145	CoreLogic Inc/United States Com USD0.01	5,864	-
263	Ecolab Inc Com USD1.00	42,215	0.01
76	Equifax Inc Com USD1.25	7,805	-
599	FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	115,826	0.03
550	Gartner Inc Com USD0.0005	84,260	0.03
1,191	Global Payments Inc Com	133,160	0.04
110	Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	13,457	-
88	H&R Block Inc Com NPV	2,376	-
1,341	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	108,869	0.03
3,722	MarketAxess Holdings Inc Com USD0.003	810,596	0.24
385	Moody's Corp Com USD0.01	61,236	0.02
46	Morningstar Inc Com	5,439	-
34,550	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2,964,563	0.86
103	Quanta Services Inc Com USD0.00001	3,616	-
277	Robert Half International Inc Com USD0.001	17,130	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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	商業サービス(つづき) : 1.82% (31 May 2018: 0.09%)		
221	Rollins Inc Com USD1.00	14,048	0.01
4,959	S&P Global Inc Com USD1.00	904,993	0.26
446	Sabre Corp Com USD0.01	11,406	-
196	Service Corp International/US Com USD1.00	9,054	-
313	ServiceMaster Global Holdings Inc Com USD0.01	13,855	0.01
1,779	Total System Services Inc Com USD0.10	155,440	0.05
913	TransUnion Com USD0.01	59,012	0.02
187	United Rentals Inc Com USD0.01	21,908	0.01
367	Verisk Analytics Inc Com USD0.001	45,258	0.01
303	Western Union Co Com USD0.01	5,671	-
60	Worldpay Inc Com USD0.00001	5,148	-
	コンピューター : 2.36% (31 May 2018: 3.27%)		
38,684	Apple Inc Com USD0.00001	6,908,769	2.01
5,362	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	381,801	0.11
192	Dell Technologies Inc Class V Com USD0.01	20,268	0.01
5,883	International Business Machines Corp Com USD0.20	731,022	0.21
218	NCR Corp Com USD0.01	6,042	-
514	NetApp Inc Com USD0.001	34,371	0.01
518	Science Applications International Corp Com USD0.0001	36,035	0.01
252	Teradata Corp Com USD0.01	9,486	-
	化粧品/パーソナルケア : 1.71% (31 May 2018: 0.76%)		
63,048	Colgate-Palmolive Co Com USD1.00	4,005,124	1.16
502	Estee Lauder Cos Inc Com USD0.01	71,422	0.02
19,181	Procter & Gamble Co Com	1,811,742	0.53
	販売/卸売 : 0.64% (31 May 2018: 0.24%)		
31,498	Copart Inc Com	1,611,910	0.47
6,632	Fastenal Co USD0.01	392,979	0.11
125	HD Supply Holdings Inc Com USD0.01	4,987	-
294	KAR Auction Services Inc Com USD0.01	16,798	0.01
120	LKQ Corp Com USD0.01	3,341	-
164	Pool Corp Com USD0.001	26,654	0.01
58	Watsco Inc Com USD0.50	8,916	-
451	VW Grainger Inc Com USD0.50	141,486	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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	各種金融サービス : 2.75% (31 May 2018: 4.25%)		
1,161	Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	128,958	0.04
21	Air Lease Corp Com USD0.01	816	-
110	Alliance Data Systems Corp Com USD0.01	22,040	0.01
1,504	Ally Financial Inc Com USD0.10	40,134	0.01
10,779	American Express Co Class C Com USD0.20	1,209,889	0.35
2,815	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	365,176	0.11
4,885	BGC Partners Inc Class A Com USD0.01	51,512	0.02
244	Cboe Global Markets Inc Com	26,246	0.01
2,758	Charles Schwab Corp Com USD0.01	123,490	0.04
76	CME Group Inc Com USD0.01	14,440	-
24	Credit Acceptance Corp Com USD0.01	9,830	-
6,393	Discover Financial Services Com USD0.01	455,789	0.13
154	E*TRADE Financial Corp Com USD0.01	8,050	-
291	Eaton Vance Corp Com USD0.00390625	11,848	-
94	Evercore Inc Com USD0.01	7,760	-
150	Interactive Brokers Group Inc Com USD0.01	8,696	-
696	Intercontinental Exchange Inc Com USD0.01	56,853	0.02
207	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01	13,287	-
7,584	Mastercard Inc Com USD0.0001	1,525,484	0.44
1,755	Navient Corp Com USD0.01	20,191	0.01
13	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	381	-
98	Raymond James Financial Inc Com USD0.01	7,814	-
36	Santander Consumer USA Holdings Inc Com USD0.01	700	-
311	SEI Investments Co Com USD0.01	16,702	0.01
8,958	Synchrony Financial Com USD0.001	232,684	0.07
506	T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	50,274	0.01
659	TD Ameritrade Holding Corp Com USD0.01	35,451	0.01
35,607	Visa Inc Com USD0.0001	5,042,841	1.46
	電気 : 2.01% (31 May 2018: 2.96%)		
17,504	Entergy Corp Com USD0.01	1,523,461	0.44
29,755	NextEra Energy Inc Com USD0.01	5,405,442	1.57
	電気部品・設備 : 1.32% (31 May 2018: 0.63%)		
8,095	AMETEK Inc Com USD0.01	594,537	0.17
58,425	Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	3,943,395	1.15

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(%)
	株式(つづき) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	電気部品・設備(つづき) : 1.32% (31 May 2018: 0.63%)		
76	Energizer Holdings Inc Com	3,408	-
85	Hubbell Inc Com USD0.01	9,364	-
46	Littelfuse Inc Com USD0.01	8,806	-
	電子 : 2.11% (31 May 2018: 0.93%)		
8,315	Amphenol Corp Com USD0.001	731,055	0.21
41	Coherent Inc Com USD0.01	5,668	-
29	FLIR Systems Inc Com USD0.01	1,329	-
3,733	Fortive Corp Com USD0.01	283,932	0.08
4,680	Gentex Corp Com USD0.06	105,417	0.03
38,862	Honeywell International Inc Com USD1.00	5,703,193	1.66
630	Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	400,963	0.12
206	National Instruments Corp Com USD0.01	10,085	-
175	Resideo Technologies Inc Com USD0.001	3,607	-
164	Waters Corp Com USD0.01	32,562	0.01
	娯楽 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
312	Live Nation Entertainment Inc Com USD0.01	17,377	-
4	Madison Square Garden Co Com USD0.01	1,081	-
164	Six Flags Entertainment Corp USD1.00	10,063	-
71	Vail Resorts Inc Com USD0.01	19,834	0.01
	環境規制 : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
37	Republic Services Inc Com USD0.01	2,861	-
848	Waste Management Inc Com USD0.01	79,487	0.02
	食品 : 1.98% (31 May 2018: 1.70%)		
285	Campbell Soup Co Com USD0.10	11,171	0.01
5,671	Conagra Brands Inc Com USD5.00	183,485	0.05
73	General Mills Inc Com USD0.10	3,089	-
298	Hershey Co Com USD1.00	32,276	0.01
60,927	Kellogg Co Com USD0.25	3,877,699	1.13
8,709	Kroger Co Class C Com USD1.00	258,353	0.08
16	McCormick & Co Inc/MD Com	2,400	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	食品(つづき) : 1.98% (31 May 2018: 1.70%)		
43,850	Mondelez International Inc Class A Com	1,972,592	0.57
87	Post Holdings Inc Com USD0.01	8,416	-
296	Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	6,815	-
1,106	Sysco Corp Com USD1.00	74,517	0.02
6,389	Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	376,664	0.11
31	US Foods Holding Corp Com USD0.01	1,029	-
	林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
107	International Paper Co Com USD1.00	4,942	-
	ガス : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	工具・工作機械 : 1.12% (31 May 2018: 1.76%)		
144	Lincoln Electric Holdings Inc Com	12,375	-
29,516	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	3,862,021	1.12
	ヘルスケア用品 : 5.42% (31 May 2018: 2.44%)		
62,799	Abbott Laboratories Com	4,648,696	1.35
154	ABIOMED Inc Com USD0.01	51,234	0.02
345	Align Technology Inc Com USD0.0001	79,307	0.02
6,017	Baxter International Inc Com USD1.00	412,616	0.12
56	Becton Dickinson and Co Com USD1.00	14,154	0.01
84	Bio-Techne Corp Com USD0.01	13,554	-
2,519	Boston Scientific Corp Com USD0.01	94,878	0.03
93	Bruker Corp Com USD0.01	3,082	-
481	Cantel Medical Corp Com USD0.10	41,316	0.01
18	Cooper Cos Inc Com USD0.10	5,016	-
17,806	Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	2,885,729	0.84
54	Henry Schein Inc Com USD0.01	4,815	-
97	Hill-Rom Holdings Inc Com	9,408	-
200	ICU Medical Inc Com USD0.10	48,105	0.01
1,111	IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	226,344	0.07
127	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01	6,812	-
6,287	Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	3,335,662	0.97
103	Masimo Corp Com USD0.001	11,375	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	ヘルスケア用品(つづき) : 5.42% (31 May 2018: 2.44%)		
319	ResMed Inc Com USD0.004	35,659	0.01
10,097	Stryker Corp Com USD0.10	1,771,064	0.51
20	Teleflex Inc Com USD1.00	5,511	-
55	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	13,726	-
207	Varian Medical Systems Inc Com USD1.00	25,557	0.01
38	West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	4,163	-
42,261	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	4,944,748	1.44
	ヘルスケア・サービス : 4.09% (31 May 2018: 2.40%)		
5,541	Anthem Inc Com USD0.01	1,607,112	0.47
76	Catalent Inc Com USD0.01	3,013	-
411	Centene Corp Com USD0.001	58,455	0.02
76	Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	10,246	-
35	Chemed Corp Com USD1.00	11,081	-
15,315	Cigna Corp Com USD0.25	3,421,754	0.99
162	DaVita Inc Com USD0.001	10,703	-
226	Encompass Health Corp Com USD0.01	16,992	0.01
452	HCA Healthcare Inc Com USD0.01	65,090	0.02
9,433	Humana Inc Com USD0.166	3,106,145	0.90
14	Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	2,039	-
120	Molina Healthcare Inc Com USD0.001	16,768	-
20,451	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	5,750,923	1.67
103	WellCare Health Plans Inc Com USD0.01	26,249	0.01
	各種持株会社 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
45	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	2,222	-
	住宅建設 : 0.01% (31 May 2018: 0.17%)		
23	Lennar Corp Com USD0.10	795	-
1,128	PulteGroup Inc Com USD0.01	29,909	0.01
93	Thor Industries Inc Com USD0.10	6,306	-
	住宅家具 : 0.04% (31 May 2018: 0.50%)		
102	Tempur Sealy International Inc Com USD0.01	5,199	-
1,109	Whirlpool Corp Com USD1.00	139,873	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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	家庭用品・雑貨 : 0.05% (31 May 2018: 0.00%)		
200	Avery Dennison Corp Com USD1.00	19,281	0.01
480	Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	31,762	0.01
264	Clorox Co Com USD1.00	43,722	0.01
730	Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	84,205	0.02
	家庭用品 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
47	Scotts Miracle-Gro Co Com USDO.01	3,572	-
241	Toro Co Com USD1.00	14,938	0.01
	保険 : 2.41% (31 May 2018: 2.69%)		
4	Alleghany Corp Com USD1.00	2,522	-
29,489	Allstate Corp Com USDO.01	2,628,649	0.76
119,849	American International Group Inc Com USD2.50	5,184,069	1.50
558	Berkshire Hathaway Inc Com USDO.0033	121,619	0.04
37	Brown & Brown Inc Com USDO.10	1,074	-
44	Erie Indemnity Co Com	6,026	-
5,965	FNF Group USDO.0001	200,394	0.06
3	Markel Corp Com	3,432	-
546	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	48,422	0.01
1,370	Progressive Corp Com USD1.00	90,797	0.03
125	Travelers Cos Inc Com	16,293	0.01
34	Voya Financial Inc Com USDO.01	1,528	-
	インターネット : 6.96% (31 May 2018: 0.42%)		
3,326	Alphabet Inc Com USDO.001	3,690,214	1.07
7,273	Alphabet Inc Com USDO.001	7,967,572	2.31
2,082	Amazon.com Inc Com USDO.01	3,525,388	1.02
1,757	Booking Holdings Inc Com USDO.008	3,320,765	0.96
1,554	CDW Corporation Com USDO.01	144,079	0.04
4,161	eBay Inc Com USDO.001	124,185	0.04
1,207	Expedia Group Inc Com USDO.001	145,787	0.04
139	F5 Networks Inc Com	23,897	0.01
29,648	Facebook Inc Com USDO.000006	4,170,139	1.21
2,000	Netflix Inc Com USDO.001	572,210	0.17
562	TripAdvisor Inc Com USDO.001	36,002	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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	インターネット(つづき) : 6.96% (31 May 2018: 0.42%)		
2,667	Twitter Inc Com USD0.000005	83,890	0.03
941	VeriSign Inc Com USD0.001	146,848	0.04
8	Zillow Group Inc Com USD0.0001	290	-
496	Zillow Group Inc Com USD0.0001	18,131	0.01
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
367	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	12,917	-
	余暇 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
20	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	1,061	-
135	Polaris Industries Inc Com USD0.01	13,086	-
	宿泊施設 : 0.09% (31 May 2018: 0.25%)		
80	Choice Hotels International Inc Com USD0.01	6,231	-
26	Extended Stay America Inc USD0.01	473	-
224	Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	7,179	-
641	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	48,418	0.02
1,000	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	71,285	0.02
861	Marriott International Inc/MD Com USD0.01	99,045	0.03
89	Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	4,458	-
1,682	Wyndham Worldwide Corp Com USD0.01	69,719	0.02
	建設機械・採掘機械 : 0.05% (31 May 2018: 0.00%)		
226	BWX Technologies Inc Com USD0.01	10,222	-
1,201	Caterpillar Inc Com USD1.00	162,886	0.05
	各種機械 : 1.43% (31 May 2018: 0.25%)		
9,200	Cognex Corp Com USD0.002	404,938	0.12
2,488	Cummins Inc Com USD2.50	375,850	0.11
728	Deere & Co Com USD1.00	112,735	0.03
76	Gardner Denver Holdings Inc Com USD0.01	1,881	-
374	Graco Inc Com USD1.00	16,477	0.01
4,446	IDEX Corp Com USD0.01	610,680	0.18
75	Middleby Corp Com USD0.01	9,052	-
123	Nordson Corp Com	14,815	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	各種機械(つづき) : 1.43% (31 May 2018: 0.25%)		
10,916	Rockwell Automation Inc Com USD1.00	1,902,986	0.55
4,836	Roper Technologies Inc Com USD0.01	1,438,613	0.42
70	Wabtec Corp/DE USD0.01	6,623	-
301	Welbilt Inc Com USD0.01	4,158	-
229	Xylem Inc/NY Com	16,707	0.01
	メディア : 1.19% (31 May 2018: 2.82%)		
101	AMC Networks Inc Com USD0.001	6,044	-
10	Cable One Inc Com USD0.01	9,000	-
760	CBS Corp Com USD0.001	41,158	0.01
278	Charter Communications Inc Com USD0.001	91,504	0.03
89	FactSet Research Systems Inc Com USD0.01	20,874	0.01
2,923	Sirius XM Holdings Inc Com USD0.001	18,225	-
33,896	Walt Disney Co Com USD0.01	3,913,802	1.14
	鉱業 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
58	Royal Gold Inc Com USD0.01	4,244	-
188	Southern Copper Corp USD0.01	6,296	-
	各種製造業 : 0.93% (31 May 2018: 0.83%)		
1,111	3M Co Com USD0.01	230,549	0.07
59,799	AO Smith Corp Com USD1.00	2,833,875	0.82
277	Donaldson Co Inc Com USD5.00	15,515	0.01
45	Hexcel Corp Com USD0.01	2,774	-
783	Illinois Tool Works Inc Com USD0.01	108,868	0.03
56	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	9,635	-
98	Textron Inc Com USD0.125	5,502	-
	事務用機器 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
120	Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	21,593	0.01
	石油・ガス : 3.81% (31 May 2018: 7.86%)		
370	Anadarko Petroleum Corp Com USD0.10	19,579	0.01
289	Antero Resources Corp Com USD0.01	3,796	-
54	Apache Corp Com USD0.625	1,897	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	石油・ガス(つづき) : 3.81% (31 May 2018: 7.86%)		
729	Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10	18,353	0.01
56,933	Chevron Corp Com USD0.75	6,771,326	1.97
27	Cimarex Energy Co Com USD0.01	2,214	-
56	Concho Resources Inc Com USD0.001	7,299	-
13,201	ConocoPhillips Com USD0.01	873,840	0.25
91	Continental Resources Inc/OK Com USD0.01	4,161	-
53	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	5,855	-
139	EOG Resources Inc Com USD0.01	14,362	-
81,083	Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	5,283,368	1.53
160	Newfield Exploration Co Class C Com USD0.01	2,715	-
389	Parsley Energy Inc Com USD0.01	7,829	-
959	Phillips 66 Com	89,671	0.03
203	Pioneer Natural Resources Co Com USD0.01	29,992	0.01
	石油・ガス・サービス : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
1,958	Halliburton Co Com USD2.50	61,550	0.02
49	RPC Inc Com USD0.10	641	-
	包装・容器 : 0.02% (31 May 2018: 0.00%)		
154	Berry Global Group Inc Com USD0.01	7,748	-
298	Crown Holdings Inc Com USD5.00	15,286	0.01
122	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	1,463	-
209	Packaging Corp of America Com USD0.01	20,448	0.01
202	Sealed Air Corp Com USD0.10	7,380	-
61	Silgan Holdings Inc Com USD0.01	1,571	-
	医薬品 : 3.05% (31 May 2018: 6.45%)		
8,919	AbbVie Inc Com USD0.01	834,863	0.24
18,020	AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	1,602,068	0.47
2,011	Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10	107,397	0.03
5,674	Cardinal Health Inc Com	311,191	0.09
9,569	CVS Health Corp Com USD0.01	767,196	0.22
1,376	Eli Lilly & Co Com NPV	163,035	0.05
5,185	Express Scripts Holding Co Class C Com USD0.01	526,148	0.15
11,567	Johnson & Johnson Com USD1.00	1,695,722	0.49
60	McKesson Corp Com USD0.01	7,472	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	医薬品(つづき) : 3.05% (31 May 2018: 6.45%)		
10,138	Merck & Co Inc Com USD0.50	804,096	0.24
767	Nektar Therapeutics USD0.0001	30,987	0.01
1	Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	88	-
12,483	Pfizer Inc Com USD0.05	576,777	0.17
687	PRA Health Sciences Inc Com USD0.01	80,204	0.02
40	Premier Inc USD0.01	1,586	-
32,011	Zoetis Inc Com USD0.01	3,004,392	0.87
	パイプライン : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
315	Cheniere Energy Inc Com USD0.003	19,289	-
377	ONEOK Inc Com USD0.01	23,157	0.01
	不動産 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
348	CBRE Group Inc Com USD0.01	15,196	0.01
36	Howard Hughes Corp Com	3,988	-
	不動産投資信託 : 2.66% (31 May 2018: 2.04%)		
17	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	2,117	-
1,011	American Tower Corp Reits USD0.01	166,219	0.05
65	Colony Capital Inc Reits USD0.01	402	-
82	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	7,994	-
45,984	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	5,283,332	1.53
184	Equinix Inc Reits USD0.001	70,830	0.02
193	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	19,220	0.01
242	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	23,228	0.01
169	Gaming and Leisure Properties Inc Reits	5,820	-
17,000	HCP Inc Reits USD1.00	497,165	0.15
42	Hudson Pacific Properties Inc Class I Reits USD0.01	1,295	-
175	Lamar Advertising Co Com USD0.001	13,275	-
7	Life Storage Inc Reits USD0.01	683	-
27,346	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD0.01	2,831,405	0.82
39	Omega Healthcare Investors Inc Reits USD0.10	1,480	-
345	Public Storage Reits USD0.10	73,559	0.02
261	SBA Communications Corp Reits USD0.01	44,575	0.01
648	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	120,291	0.04
134	Taubman Centers Inc USD0.01	7,096	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	小売 : 4.82% (31 May 2018: 4.01%)		
52	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	9,241	-
2,114	AutoNation Inc Com USD0.01	78,524	0.02
55	AutoZone Inc Com USD0.01	44,426	0.01
2,346	Best Buy Co Inc Com USD0.10	151,469	0.04
4,280	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	711,058	0.21
247	CarMax Inc Com USD0.50	16,318	0.01
166	Chipotle Mexican Grill Inc USD0.01	78,539	0.02
13,790	Costco Wholesale Corp Com USD0.005	3,189,420	0.93
145	Darden Restaurants Inc Com	16,030	0.01
3,106	Dollar General Corp Com USD0.875	344,688	0.10
387	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	107,288	0.03
192	Dunkin' Brands Group Inc Com USD0.001	14,208	-
488	FirstCash Inc Com USD0.01	43,459	0.01
85	Floor & Decor Holdings Inc Com USD0.001	2,815	-
3,739	Gap Inc Com USD0.05	102,019	0.03
22,562	Home Depot Inc Com USD0.05	4,061,950	1.18
1,326	Kohl's Corp Com USD0.01	89,074	0.03
99	L Brands Inc Com USD0.50	3,278	-
4,358	Lowe's Cos Inc Com USD0.50	411,112	0.12
351	McDonald's Corp Com USD0.01	66,146	0.02
43	Michaels Cos Inc Com USD0.06775	730	-
47	MSC Industrial Direct Co Inc Class A Com USD0.001	4,163	-
259	Nordstrom Inc Com	13,692	-
38	Nu Skin Enterprises Inc Com USD0.001	2,507	-
636	O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	220,555	0.06
3,954	Ross Stores Inc Com USD0.01	346,430	0.10
9,887	Starbucks Corp Com USD0.001	659,908	0.19
128	Tapestry Inc Com USD0.01	4,981	-
5,955	Target Corp Com USD0.0833	422,597	0.12
48	Tiffany & Co Com USD0.01	4,368	-
34,224	TJX Cos Inc Com USD1.00	1,672,356	0.49
1,136	Tractor Supply Co Com USD0.008	108,045	0.03
7,619	Ulta Beauty Inc Com	2,268,824	0.66
13,260	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	1,293,911	0.38
442	Wendy's Co Com USD0.10	7,923	-

保有高	損益を通じて公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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	小売(つづき) : 4.82% (31 May 2018: 4.01%)		
488	Williams-Sonoma Inc Com USD0.01	27,638	0.01
72	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	2,581	-
220	Yum! Brands Inc Com	20,287	0.01
	半導体 : 4.56% (31 May 2018: 1.11%)		
3,393	Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	72,288	0.02
42,573	Analog Devices Inc Com USD0.167	3,913,097	1.14
9,032	Applied Materials Inc Com USD0.01	336,668	0.10
2,274	Broadcom Inc	539,904	0.16
398	Cypress Semiconductor Corp Com USD0.01	5,534	-
2,726	IPG Photonics Corp USD0.0001	387,515	0.11
1,919	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	189,146	0.06
1,556	Lam Research Corp Com USD0.001	244,564	0.07
3,360	Maxim Integrated Products Inc Com USD0.001	187,908	0.05
64,516	Microchip Technology Inc Com USD0.001	4,838,377	1.40
7,219	Micron Technology Inc Com USD0.10	278,329	0.08
599	MKS Instruments Inc Com NPV	47,031	0.01
157	Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	20,741	0.01
3,180	NVIDIA Corp Com USD0.001	520,502	0.15
3,752	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	71,945	0.02
292	Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	21,240	0.01
406	Teradyne Inc Com USD0.125	14,492	-
12,282	Texas Instruments Inc Com USD1.00	1,225,437	0.36
30,315	Xilinx Inc Com USD0.01	2,803,380	0.81
	造船 : 0.04% (31 May 2018: 0.06%)		
597	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	128,588	0.04
	ソフトウェア : 6.08% (31 May 2018: 2.07%)		
24,086	Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1,201,289	0.35
7,847	Adobe Inc Com USD0.0001	1,968,969	0.57
735	Akamai Technologies Inc Com USD0.01	50,539	0.01
545	ANSYS Inc Com USD0.01	88,091	0.03
91	athenahealth Inc Com USD0.01	12,112	-
542	Autodesk Inc Com USD0.01	78,316	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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	ソフトウェア(つづき) : 6.08% (31 May 2018: 2.07%)		
294	Black Knight Inc Com USD0.0001	13,328	-
273	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	28,598	0.01
2,165	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	97,501	0.03
1,687	CDK Global Inc Com USD0.01	85,016	0.02
321	Cerner Corp Com USD0.01	18,588	0.01
1,011	Citrix Systems Inc Com USD0.001	110,148	0.03
14,328	Electronic Arts Inc Com USD0.01	1,204,053	0.35
65	Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	7,017	-
2	First Data Corp Com USD0.01	38	-
8,830	Fiserv Inc Com USD0.01	698,630	0.20
2,433	Intuit Inc Com USD0.01	521,964	0.15
1,036	Jack Henry & Associates Inc Com USD0.01	144,724	0.04
103	Manhattan Associates Inc Com USD0.01	5,100	-
117,960	Microsoft Corp Com USD0.00000625	13,081,174	3.80
205	MSCI Inc Com USD0.01	32,196	0.01
3,705	Oracle Corp Com USD0.01	180,600	0.05
4,277	Paychex Inc Com USD0.01	302,598	0.09
3,018	Paycom Software Inc Com USD0.01	400,670	0.12
814	Red Hat Inc Com USD0.0001	145,352	0.04
2,796	salesforce.com Inc Com USD0.001	399,353	0.12
186	Synopsys Inc Com USD0.01	17,088	0.01
301	Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	33,009	0.01
5	Veeva Systems Inc Com USD0.00001	481	-
192	VMware Inc Class A Com USD0.01	32,083	0.01
	通信 : 3.34% (31 May 2018: 2.41%)		
8,276	Arista Networks Inc Com USD0.0001	1,973,702	0.57
34,012	Cisco Systems Inc Com USD0.001	1,628,665	0.47
19,196	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	2,519,187	0.73
79	Switch Inc Com USD0.001	613	-
458	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	31,348	0.01
12	Ubiquiti Networks Inc Com USD0.001	1,307	-
88,807	Verizon Communications Inc Com USD0.10	5,351,954	1.55
450	Zayo Group Holdings Inc Com USD0.001	11,846	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) : 95.68% (31 May 2018: 96.86%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2018: 89.28%)		
	玩具/ゲーム/趣味 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)		
207	Hasbro Inc Com USD0.50	18,836	0.01
173	Mattel Inc Com USD1.00	2,406	-
	運輸 : 0.73% (31 May 2018: 2.55%)		
319	CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10	29,450	0.01
891	CSX Corp Com USD1.00	64,709	0.02
1,726	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	131,271	0.04
569	FedEx Corp Com USD0.10	130,267	0.04
30	Genesee & Wyoming Inc Com USD0.01	2,499	-
199	JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01	21,169	0.01
2,415	Kansas City Southern Com USD0.01	248,830	0.07
95	Landstar System Inc Com USD0.01	10,365	-
3,204	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	547,083	0.16
151	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	20,645	0.01
21	Schneider National Inc Com	469	-
7,219	Union Pacific Corp Com USD2.50	1,110,210	0.32
1,602	United Parcel Service Inc Com USD0.01	184,654	0.05
	米国合計	315,469,853	91.53
	株式合計	329,761,847	95.68
		未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 : 0.01% (31 May 2018: -0.01%)	取引相手方	
12	S&P500 E-mini CME Future December 2018	Goldman Sachs	0.01
	先物契約合計	12,113	0.01

先渡為替契約 : 0.01% (31 May 2018: -1.51%)

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(%)
Barclays^	USD	50,260	GBP	38,755	14/12/2018	793	-
Barclays^	USD	14,646	GBP	11,294	14/12/2018	231	-
Barclays^	USD	34,511	GBP	26,923	14/12/2018	147	-
Barclays^	USD	4,928	GBP	3,800	14/12/2018	78	-
Barclays^	USD	4,354	GBP	3,358	14/12/2018	69	-
Barclays^	USD	10,078	GBP	7,862	14/12/2018	43	-
Barclays^	USD	2,295	GBP	1,769	14/12/2018	36	-
Barclays^	USD	3,387	GBP	2,643	14/12/2018	14	-
Barclays^	USD	686	GBP	529	14/12/2018	11	-
Barclays^	USD	2,285	GBP	1,783	14/12/2018	10	-
Barclays^	USD	1,575	GBP	1,229	14/12/2018	7	-
Barclays^	USD	472	GBP	368	14/12/2018	2	-
UBS	EUR	27,337,617	USD	30,880,600	14/12/2018	91,415	0.03
UBS	USD	768,241	EUR	672,417	14/12/2018	6,429	-
UBS	USD	1,116,124	EUR	982,627	14/12/2018	2,861	-
UBS	USD	175,079	EUR	152,654	14/12/2018	2,130	-
UBS	EUR	621,388	USD	701,920	14/12/2018	2,078	-
UBS	EUR	544,267	USD	614,805	14/12/2018	1,820	-
UBS	USD	79,879	GBP	61,399	14/12/2018	1,511	-
UBS	USD	96,032	EUR	84,045	14/12/2018	813	-
UBS	USD	63,397	EUR	55,359	14/12/2018	678	-
UBS	USD	65,775	EUR	57,658	14/12/2018	452	-
UBS	USD	105,877	EUR	93,228	14/12/2018	256	-
UBS	USD	41,075	EUR	36,049	14/12/2018	233	-
UBS	USD	111,924	EUR	98,599	14/12/2018	217	-
UBS	USD	44,518	EUR	39,126	14/12/2018	190	-
UBS	USD	17,793	EUR	15,573	14/12/2018	149	-
UBS	USD	15,696	EUR	13,738	14/12/2018	131	-
UBS	USD	16,892	EUR	14,801	14/12/2018	123	-
UBS	USD	25,491	EUR	22,442	14/12/2018	65	-
UBS	USD	78,960	EUR	69,637	14/12/2018	65	-
UBS	USD	22,429	EUR	19,746	14/12/2018	58	-
先渡為替契約に係る評価益合計						113,115	0.03
Barclays^	GBP	550	USD	703	14/12/2018	(1)	-
Barclays^	GBP	1,846	USD	2,360	14/12/2018	(4)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.01% (31 May 2018: -1.51%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	2,617	USD	3,346	14/12/2018	(5)	-
Barclays^	GBP	3,948	USD	5,047	14/12/2018	(8)	-
Barclays^	GBP	11,689	USD	14,943	14/12/2018	(24)	-
Barclays^	GBP	40,442	USD	51,702	14/12/2018	(82)	-
Barclays^	EUR	20,181	USD	22,976	14/12/2018	(113)	-
Barclays^	EUR	23,190	USD	26,402	14/12/2018	(130)	-
Barclays^	EUR	20,171	USD	23,086	14/12/2018	(233)	-
Barclays^	EUR	23,123	USD	26,464	14/12/2018	(267)	-
Barclays^	EUR	970,630	USD	1,105,099	14/12/2018	(5,428)	-
Barclays^	EUR	1,010,893	USD	1,156,970	14/12/2018	(11,684)	(0.01)
Northern Trust	GBP	130,293	USD	169,123	14/12/2018	(2,819)	-
UBS	USD	29,889	EUR	26,384	14/12/2018	(2)	-
UBS	GBP	544	USD	715	14/12/2018	(20)	-
UBS	GBP	1,696	USD	2,225	14/12/2018	(61)	-
UBS	USD	17,907	EUR	15,870	14/12/2018	(72)	-
UBS	USD	27,994	EUR	24,776	14/12/2018	(76)	-
UBS	GBP	3,910	USD	5,131	14/12/2018	(141)	-
UBS	GBP	4,810	USD	6,313	14/12/2018	(173)	-
UBS	GBP	14,701	USD	19,082	14/12/2018	(318)	-
UBS	GBP	11,582	USD	15,200	14/12/2018	(417)	-
UBS	USD	418,372	EUR	370,172	14/12/2018	(1,013)	-
UBS	GBP	49,381	USD	64,098	14/12/2018	(1,068)	-
UBS	GBP	39,998	USD	52,493	14/12/2018	(1,440)	-
UBS	GBP	105,579	USD	137,044	14/12/2018	(2,284)	-
UBS	GBP	313,310	USD	406,683	14/12/2018	(6,778)	-
UBS	GBP	1,078,829	USD	1,400,345	14/12/2018	(23,340)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(58,001)	(0.02)
先渡為替契約合計						55,114	0.01

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	329,829,074	95.70
現金および現金同等物*	13,553,178	3.93
その他の純資産	1,263,872	0.37
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>344,646,124</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.00
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	-
OTC金融デリバティブ商品	0.03
その他の資産	5.97
	<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538,482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。
- ^ 関係会社。

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(2018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、2018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 : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	オーストラリア : 2.54% (31 May 2018: 3.05%)		
	銀行 : 0.63% (31 May 2018: 0.44%)		
16,078	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com	314,599	0.13
10,894	Commonwealth Bank of Australia Com	567,097	0.22
15,337	National Australia Bank Ltd Com	275,852	0.11
22,731	Westpac Banking Corp Com	431,001	0.17
	飲料 : 0.00% (31 May 2018: 0.33%)		
	各種金融サービス : 0.16% (31 May 2018: 0.12%)		
4,782	Macquarie Group Ltd Com	399,491	0.16
	電気 : 0.08% (31 May 2018: 0.07%)		
15,286	AGL Energy Ltd Com	209,801	0.08
	エンジニアリング・建設 : 0.17% (31 May 2018: 0.07%)		
14,434	CIMIC Group Ltd Com	427,783	0.17
	保険 : 0.23% (31 May 2018: 0.65%)		
107,578	Insurance Australia Group Ltd Com	571,515	0.23
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2018: 0.25%)		
	余暇 : 0.13% (31 May 2018: 0.12%)		
9,211	Flight Centre Travel Group Ltd Com	328,615	0.13
	鉱業 : 0.27% (31 May 2018: 0.53%)		
17,821	BHP Billiton Ltd Com	399,523	0.16
5,415	Rio Tinto Ltd Com	289,811	0.11
	石油・ガス : 0.23% (31 May 2018: 0.12%)		
28,652	Caltex Australia Ltd Com	575,700	0.23
	包装・容器 : 0.11% (31 May 2018: 0.08%)		
28,367	Amcor Ltd/Australia Com	278,099	0.11
	不動産投資信託 : 0.36% (31 May 2018: 0.20%)		
251,023	Mirvac Group Reits	402,365	0.16
94,217	Stockland Com	250,095	0.10
132,580	Vicinity Centres Reits	258,016	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	オーストラリア(つづき) : 2.54% (31 May 2018: 3.05%)		
	運輸 : 0.17% (31 May 2018: 0.07%)		
139,202	Aurizon Holdings Ltd Com	427,448	0.17
	オーストラリア合計	6,406,811	2.54
	オーストリア : 0.23% (31 May 2018: 0.10%)		
	電気 : 0.23% (31 May 2018: 0.00%)		
14,262	Verbund AG Com	579,880	0.23
	各種機械 : 0.00% (31 May 2018: 0.10%)		
	オーストリア合計	579,880	0.23
	ベルギー : 0.00% (31 May 2018: 0.14%)		
	化学 : 0.00% (31 May 2018: 0.14%)		
	バミューダ : 0.36% (31 May 2018: 0.52%)		
	各種金融サービス : 0.36% (31 May 2018: 0.09%)		
44,394	Invesco Ltd Com USD0.20	902,752	0.36
	半導体 : 0.00% (31 May 2018: 0.43%)		
	バミューダ合計	902,752	0.36
	ブラジル : 0.14% (31 May 2018: 0.15%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.15%)		
	商業サービス : 0.14% (31 May 2018: 0.00%)		
107,072	CCR SA Com	358,537	0.14
	ブラジル合計	358,537	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	カナダ : 4.63% (31 May 2018: 3.14%)		
	自動車部品・装置 : 0.15% (31 May 2018: 0.00%)		
7,451	Magna International Inc Com	371,653	0.15
	銀行 : 3.19% (31 May 2018: 2.25%)		
24,096	Bank of Montreal Com	1,796,549	0.71
24,466	Bank of Nova Scotia Com	1,330,986	0.53
44,488	Canadian Imperial Bank of Commerce Com	3,732,661	1.48
25,946	National Bank of Canada Com	1,182,026	0.47
	化学 : 0.29% (31 May 2018: 0.00%)		
14,337	Nutrien Ltd Com	739,072	0.29
	各種金融サービス : 0.20% (31 May 2018: 0.16%)		
19,888	IGM Financial Inc Com	509,657	0.20
	保険 : 0.22% (31 May 2018: 0.16%)		
33,875	Manulife Financial Corp Com	560,208	0.22
	鉱業 : 0.12% (31 May 2018: 0.20%)		
4,540	Franco-Nevada Corp Com	312,772	0.12
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2018: 0.06%)		
	パイプライン : 0.46% (31 May 2018: 0.00%)		
55,038	Inter Pipeline Ltd Com	886,173	0.35
8,027	Pembina Pipeline Corp Com	270,325	0.11
	小売 : 0.00% (31 May 2018: 0.31%)		
	カナダ合計	11,692,082	4.63
	ケイマン諸島 : 1.08% (31 May 2018: 1.06%)		
	建設資材 : 0.45% (31 May 2018: 0.38%)		
1,178,000	China Resources Cement Holdings Ltd Com HKD0.10	1,149,287	0.45
	商業サービス : 0.33% (31 May 2018: 0.28%)		
265,000	China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD0.01	822,860	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 1.08% (31 May 2018: 1.06%)		
	食品 : 0.11% (31 May 2018: 0.07%)		
375,500	WH Group Ltd Com USD0.0001	274,221	0.11
	小売 : 0.00% (31 May 2018: 0.26%)		
	半導体 : 0.19% (31 May 2018: 0.07%)		
48,000	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	491,148	0.19
	ケイマン諸島合計	2,737,516	1.08
	キュラソー : 0.00% (31 May 2018: 0.45%)		
	石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2018: 0.45%)		
	チェコ共和国 : 0.41% (31 May 2018: 0.29%)		
	銀行 : 0.41% (31 May 2018: 0.29%)		
300,173	Moneta Money Bank AS Com CZK1.00	1,036,059	0.41
	チェコ共和国合計	1,036,059	0.41
	デンマーク : 1.52% (31 May 2018: 1.18%)		
	銀行 : 0.48% (31 May 2018: 0.52%)		
60,468	Danske Bank A/S Com DKK10.00	1,207,039	0.48
	代替エネルギー資源 : 0.31% (31 May 2018: 0.00%)		
10,419	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	780,073	0.31
	医薬品 : 0.66% (31 May 2018: 0.34%)		
35,615	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	1,654,611	0.66
	小売 : 0.00% (31 May 2018: 0.06%)		
	運輸 : 0.07% (31 May 2018: 0.26%)		
5,027	Dfds A/S Com DKK20.00	189,369	0.07
	デンマーク合計	3,831,092	1.52

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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	フィンランド : 0.69% (31 May 2018: 1.26%)		
	銀行 : 0.27% (31 May 2018: 0.00%)		
76,460	Nordea Bank Abp Com	681,630	0.27
	電気 : 0.24% (31 May 2018: 0.00%)		
29,029	Fortum OYJ Com EUR3.40	608,717	0.24
	食品 : 0.00% (31 May 2018: 0.46%)		
	林産品・紙製品 : 0.18% (31 May 2018: 0.30%)		
16,806	UPM-Kymmene OYJ Com	450,692	0.18
	各種機械 : 0.00% (31 May 2018: 0.37%)		
	通信 : 0.00% (31 May 2018: 0.13%)		
	フィンランド合計	1,741,039	0.69
	フランス : 2.94% (31 May 2018: 2.17%)		
	銀行 : 0.75% (31 May 2018: 0.47%)		
13,276	BNP Paribas SA Com EUR2.00	667,222	0.26
223,440	Natixis SA Com EUR1.60	1,234,464	0.49
	コンピューター : 0.51% (31 May 2018: 0.30%)		
15,007	Atos SE Com EUR1.00	1,275,055	0.51
	各種金融サービス : 0.12% (31 May 2018: 0.17%)		
5,245	Amundi SA Com EUR2.50	300,318	0.12
	食品 : 0.33% (31 May 2018: 0.20%)		
11,204	Danone SA Com EURO.25	838,019	0.33
	保険 : 0.17% (31 May 2018: 0.11%)		
17,757	AXA SA Com EUR2.29	432,517	0.17
	石油・ガス : 0.19% (31 May 2018: 0.16%)		
8,358	TOTAL SA Com EUR2.50	465,242	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(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	フランス(つづき) : 2.94% (31 May 2018: 2.17%)		
	医薬品 : 0.27% (31 May 2018: 0.20%)		
7,630	Sanofi Com EUR2.00	689,009	0.27
	不動産投資信託 : 0.60% (31 May 2018: 0.13%)		
23,970	Klepierre SA Reits EUR1.40	783,804	0.31
4,257	Unibail-Rodamco-Westfield Com EURO.50	731,626	0.29
	通信 : 0.00% (31 May 2018: 0.43%)		
	フランス合計	7,417,276	2.94
	ドイツ : 2.30% (31 May 2018: 2.81%)		
	自動車製造 : 0.41% (31 May 2018: 0.34%)		
11,279	Daimler AG Com	634,829	0.25
2,312	Volkswagen AG Pref	390,335	0.16
	自動車部品・装置 : 0.45% (31 May 2018: 0.43%)		
12,455	Rheinmetall AG Com	1,150,032	0.45
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.10%)		
	化学 : 0.36% (31 May 2018: 0.14%)		
15,906	Covestro AG Com	916,327	0.36
	余暇 : 0.00% (31 May 2018: 0.40%)		
	各種製造業 : 0.63% (31 May 2018: 0.41%)		
13,751	Siemens AG Com	1,589,186	0.63
	医薬品 : 0.45% (31 May 2018: 0.20%)		
15,498	Bayer AG Com	1,134,716	0.45
	半導体 : 0.00% (31 May 2018: 0.55%)		
	通信 : 0.00% (31 May 2018: 0.24%)		
	ドイツ合計	5,815,425	2.30

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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	香港 : 0.19% (31 May 2018: 0.00%)		
	各種持株会社 : 0.12% (31 May 2018: 0.00%)		
116,000	Wharf Holdings Ltd Com	310,168	0.12
	水道 : 0.07% (31 May 2018: 0.00%)		
90,000	Guangdong Investment Ltd Com	174,463	0.07
	香港合計	484,631	0.19
	インド : 0.12% (31 May 2018: 0.00%)		
	各種金融サービス : 0.12% (31 May 2018: 0.00%)		
30,407	Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR2.00	310,702	0.12
	インド合計	310,702	0.12
	アイルランド : 4.77% (31 May 2018: 4.61%)		
	建設資材 : 0.45% (31 May 2018: 0.46%)		
32,333	Johnson Controls International PLC Com USD0.01	1,124,380	0.45
	コンピューター : 3.30% (31 May 2018: 2.24%)		
29,409	Accenture PLC Com USD0.0000225	4,835,281	1.91
81,426	Seagate Technology PLC Com USD0.00001	3,508,646	1.39
	電子 : 0.00% (31 May 2018: 0.26%)		
	娯楽 : 0.00% (31 May 2018: 0.51%)		
	ヘルスケア用品 : 0.00% (31 May 2018: 0.46%)		
	各種製造業 : 1.02% (31 May 2018: 0.68%)		
6,360	Eaton Corp PLC Com USD0.01	489,370	0.19
20,105	Ingersoll-Rand PLC Com USD1.00	2,081,169	0.83
	アイルランド合計	12,038,846	4.77

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(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	イスラエル : 2.69% (31 May 2018: 1.58%)		
	銀行 : 1.62% (31 May 2018: 1.03%)		
190,430	Bank Hapoalim BM Com ILS1.00	1,306,575	0.52
336,146	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS0.10	2,218,467	0.88
31,172	Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS0.10	567,105	0.22
	化学 : 0.35% (31 May 2018: 0.00%)		
148,626	Israel Chemicals Ltd Com ILS1.00	874,470	0.35
	通信 : 0.72% (31 May 2018: 0.55%)		
1,561,057	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS1.00	1,814,560	0.72
	イスラエル合計	6,781,177	2.69
	イタリア : 2.96% (31 May 2018: 3.07%)		
	航空・防衛 : 0.10% (31 May 2018: 0.12%)		
26,068	Leonardo SpA Com EUR4.40	256,932	0.10
	銀行 : 0.12% (31 May 2018: 0.11%)		
35,318	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Com EUR0.50	311,953	0.12
	商業サービス : 0.23% (31 May 2018: 0.00%)		
28,877	Atlantia SpA Com EUR1.00	592,288	0.23
	電気 : 0.00% (31 May 2018: 0.37%)		
	娯楽 : 0.71% (31 May 2018: 0.53%)		
371,040	RAI Way SpA Com	1,782,317	0.71
	保険 : 0.63% (31 May 2018: 0.35%)		
94,706	Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00	1,595,595	0.63
	通信 : 1.17% (31 May 2018: 1.59%)		
300,728	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com	2,169,832	0.86
1,384,512	Telecom Italia SpA/Milano	779,339	0.31
	イタリア合計	7,488,256	2.96

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(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	日本 : 7.30% (31 May 2018: 7.93%)		
	農業 : 0.28% (31 May 2018: 0.19%)		
28,200	日本たばこ産業	701,151	0.28
	自動車製造 : 0.29% (31 May 2018: 0.16%)		
9,200	本田技研工業	259,350	0.11
20,700	S U B A R U	459,894	0.18
	自動車部品・装置 : 0.40% (31 May 2018: 0.26%)		
18,000	ブリヂストン	729,115	0.29
20,300	住友ゴム工業	271,292	0.11
	銀行 : 0.31% (31 May 2018: 0.87%)		
21,100	三井住友フィナンシャルグループ	777,012	0.31
	化学 : 1.38% (31 May 2018: 1.41%)		
54,300	三菱ケミカルホールディングス	443,964	0.18
10,300	三井化学	261,106	0.10
184,000	東海カーボン	2,551,369	1.01
17,000	東ソー	239,542	0.09
	商業サービス : 0.11% (31 May 2018: 0.06%)		
3,300	セコム	279,214	0.11
	コンピューター : 0.17% (31 May 2018: 0.07%)		
6,900	富士通	424,421	0.17
	化粧品/パーソナルケア : 0.17% (31 May 2018: 0.10%)		
5,900	花王	433,992	0.17
	販売/卸売 : 0.50% (31 May 2018: 0.63%)		
31,500	伊藤忠商事	559,052	0.22
43,200	丸紅	322,317	0.13
14,100	三菱商事	380,222	0.15
	各種金融サービス : 0.10% (31 May 2018: 0.44%)		
47,000	大和証券グループ本社	259,483	0.10
	電気部品・設備 : 0.08% (31 May 2018: 0.06%)		
12,600	ブラザー工業	210,444	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	日本(つづき) : 7.30% (31 May 2018: 7.93%)		
	電子 : 0.21% (31 May 2018: 0.33%)		
8,000	日立ハイテクノロジーズ	284,985	0.11
4,000	H O Y A	242,959	0.10
	エンジニアリング・建設 : 0.35% (31 May 2018: 0.23%)		
37,000	鹿島建設	511,906	0.20
37,300	大林組	372,179	0.15
	食品 : 0.09% (31 May 2018: 0.21%)		
5,300	セブン&アイ・ホールディングス	230,670	0.09
	ガス : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	住宅建設 : 0.14% (31 May 2018: 0.18%)		
24,200	積水ハウス	364,705	0.14
	住宅家具 : 0.08% (31 May 2018: 0.06%)		
19,300	パナソニック	197,887	0.08
	保険 : 0.28% (31 May 2018: 0.16%)		
13,800	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	418,436	0.16
6,000	東京海上ホールディングス	296,090	0.12
	インターネット : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	建設機械・採掘機械 : 0.09% (31 May 2018: 0.00%)		
8,200	日立建機	226,394	0.09
	鉱業 : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
7,300	住友金属鉱山	212,378	0.08
	各種製造業 : 0.12% (31 May 2018: 0.06%)		
33,200	コニカミノルタ	298,668	0.12
	事務用機器 : 0.14% (31 May 2018: 0.12%)		
12,700	キヤノン	360,309	0.14
	石油・ガス : 0.51% (31 May 2018: 0.71%)		
27,200	出光興産	989,309	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	日本(つづき) : 7.30% (31 May 2018: 7.93%)		
	石油・ガス(つづき) : 0.51% (31 May 2018: 0.71%)		
18,600	昭和シェル石油	287,804	0.12
	医薬品 : 0.40% (31 May 2018: 0.25%)		
9,300	アルフレッサ ホールディングス	247,345	0.10
49,300	アステラス製薬	757,735	0.30
	不動産 : 0.15% (31 May 2018: 0.10%)		
2,900	大東建託	379,005	0.15
	不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2018: 0.33%)		
	小売 : 0.16% (31 May 2018: 0.20%)		
82,400	ヤマダ電機	398,031	0.16
	半導体 : 0.12% (31 May 2018: 0.11%)		
2,200	東京エレクトロン	307,864	0.12
	通信 : 0.37% (31 May 2018: 0.27%)		
10,700	K D D I	250,939	0.10
5,800	日本電信電話	238,921	0.10
18,800	N T T ドコモ	434,941	0.17
	運輸 : 0.22% (31 May 2018: 0.20%)		
6,200	東日本旅客鉄道	563,214	0.22
	日本合計	18,435,614	7.30
	ジャージー : 0.47% (31 May 2018: 0.58%)		
	広告 : 0.27% (31 May 2018: 0.14%)		
62,044	WPP PLC Com GBPO.10	685,463	0.27
	販売/卸売 : 0.00% (31 May 2018: 0.31%)		
	鉱業 : 0.20% (31 May 2018: 0.13%)		
134,188	Glencore PLC Com USDO.01	496,939	0.20
	ジャージー合計	1,182,402	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(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	ルクセンブルグ : 0.53% (31 May 2018: 1.02%)		
	金属加工/金属製品 : 0.31% (31 May 2018: 0.67%)		
65,630	Tenaris SA Com USD1.00	790,096	0.31
	石油・ガス・サービス : 0.22% (31 May 2018: 0.35%)		
51,615	Subsea 7 SA Com USD2.00	555,492	0.22
	ルクセンブルグ合計	1,345,588	0.53
	オランダ : 3.26% (31 May 2018: 3.12%)		
	銀行 : 0.58% (31 May 2018: 0.00%)		
57,486	ABN AMRO Group NV ADR EUR1.00	1,464,817	0.58
	化学 : 1.53% (31 May 2018: 1.28%)		
41,498	LyondellBasell Industries NV Com EURO.04	3,872,801	1.53
	電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2018: 0.18%)		
	電子 : 0.16% (31 May 2018: 0.20%)		
10,429	Koninklijke Philips NV Com EURO.20	392,654	0.16
	食品 : 0.30% (31 May 2018: 0.16%)		
29,244	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	751,383	0.30
	保険 : 0.16% (31 May 2018: 0.61%)		
72,463	Aegon NV Com EURO.12	403,339	0.16
	各種機械 : 0.25% (31 May 2018: 0.26%)		
65,472	CNH Industrial NV Com EURO.01	637,598	0.25
	半導体 : 0.28% (31 May 2018: 0.43%)		
32,440	BE Semiconductor Industries NV Com EURO.01	704,669	0.28
	オランダ合計	8,227,261	3.26

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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	ニュージーランド : 0.08% (31 May 2018: 0.08%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.08% (31 May 2018: 0.08%)		
54,145	Metlifecare Ltd Com	205,673	0.08
	ニュージーランド合計	205,673	0.08
	ノルウェー : 1.06% (31 May 2018: 1.20%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.04%)		
	化学 : 0.51% (31 May 2018: 0.14%)		
31,890	Yara International ASA Com NOK 1.70	1,280,678	0.51
	保険 : 0.24% (31 May 2018: 0.83%)		
76,398	Storebrand ASA Com NOK5.00	597,899	0.24
	石油・ガス : 0.16% (31 May 2018: 0.06%)		
14,716	Aker BP ASA Com NOK1.00	416,169	0.16
	運輸 : 0.15% (31 May 2018: 0.13%)		
51,469	Ocean Yield ASA Com NOK10.00	384,376	0.15
	ノルウェー合計	2,679,122	1.06
	中国 : 0.54% (31 May 2018: 0.83%)		
	建設資材 : 0.54% (31 May 2018: 0.74%)		
260,000	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00	1,356,356	0.54
	ソフトウェア : 0.00% (31 May 2018: 0.09%)		
	中国合計	1,356,356	0.54
	ポルトガル : 0.24% (31 May 2018: 0.48%)		
	石油・ガス : 0.24% (31 May 2018: 0.48%)		
36,703	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	602,368	0.24
	ポルトガル合計	602,368	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	韓国 : 0.00% (31 May 2018: 0.04%)		
	電子 : 0.00% (31 May 2018: 0.04%)		
	ロシア連邦 : 0.10% (31 May 2018: 0.11%)		
	銀行 : 0.10% (31 May 2018: 0.03%)		
2,845	Sberbank of Russia ADR RUB1.00	33,714	0.01
3,342	Sberbank of Russia PJSC ADR	39,544	0.02
67,551	Sberbank of Russia PJSC Pref RUB3.00	170,455	0.07
	鉱業 : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	ロシア連邦合計	243,713	0.10
	シンガポール : 0.09% (31 May 2018: 0.12%)		
	運輸 : 0.09% (31 May 2018: 0.12%)		
154,500	ComfortDelGro Corp Ltd Com	237,043	0.09
	シンガポール合計	237,043	0.09
	南アフリカ : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	スペイン : 2.55% (31 May 2018: 1.82%)		
	航空 : 0.23% (31 May 2018: 0.14%)		
72,674	International Consolidated Airlines Group SA Com EURO.50	581,015	0.23
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.31%)		
	電気 : 0.71% (31 May 2018: 0.31%)		
139,142	Iberdrola SA Com EURO.75	1,038,055	0.41
35,027	Red Electrica Corp SA Com EURO.50	754,221	0.30
	エンジニアリング・建設 : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
5,763	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EURO.50	221,040	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	南アフリカ(つづき) : 0.00% (31 May 2018: 0.01%)		
	娯楽 : 0.24% (31 May 2018: 0.42%)		
46,818	Parques Reunidos Servicios Centrales SAU Com EURO.50	605,901	0.24
	石油・ガス : 0.87% (31 May 2018: 0.42%)		
127,004	Repsol SA Com EUR1.00	2,192,595	0.87
	通信 : 0.42% (31 May 2018: 0.22%)		
93,561	Euskaltel SA Com EUR3.00	819,668	0.33
26,233	Telefonica SA Com EUR1.00	235,405	0.09
	スペイン合計	6,447,900	2.55
	スウェーデン : 0.97% (31 May 2018: 1.53%)		
	銀行 : 0.72% (31 May 2018: 1.17%)		
65,486	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK10.00	679,029	0.27
49,100	Swedbank AB Com SEK22.00	1,141,302	0.45
	エンジニアリング・建設 : 0.15% (31 May 2018: 0.29%)		
24,605	Skanska AB Com	387,550	0.15
	住宅家具 : 0.10% (31 May 2018: 0.00%)		
11,098	Electrolux AB Com SEK5.00	251,809	0.10
	鉱業 : 0.00% (31 May 2018: 0.07%)		
	スウェーデン合計	2,459,690	0.97
	スイス : 1.86% (31 May 2018: 1.55%)		
	銀行 : 0.15% (31 May 2018: 0.00%)		
27,186	UBS Group AG Com CHF0.10	367,182	0.15
	商業サービス : 0.23% (31 May 2018: 0.06%)		
11,839	Adecco Group AG Com CHF0.10	585,168	0.23
	食品 : 0.19% (31 May 2018: 0.32%)		
5,640	Nestle SA Com CHF0.10	480,558	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(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	スイス(つづき) : 1.86% (31 May 2018: 1.55%)		
	保険 : 0.10% (31 May 2018: 0.51%)		
822	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	257,824	0.10
	医薬品 : 1.04% (31 May 2018: 0.55%)		
10,134	Roche Holding AG Com	2,626,920	1.04
	通信 : 0.15% (31 May 2018: 0.11%)		
815	Swisscom AG Com CHF1.00	390,924	0.15
	スイス合計	<u>4,708,576</u>	<u>1.86</u>
	台湾 : 0.30% (31 May 2018: 0.67%)		
	電子 : 0.00% (31 May 2018: 0.30%)		
	半導体 : 0.30% (31 May 2018: 0.37%)		
381,457	Nanya Technology Corp Com TWD10.00	754,827	0.30
	台湾合計	<u>754,827</u>	<u>0.30</u>
	アラブ首長国連邦 : 0.09% (31 May 2018: 0.07%)		
	小売 : 0.09% (31 May 2018: 0.07%)		
357,453	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC Com AED0.08	223,338	0.09
	アラブ首長国連邦合計	<u>223,338</u>	<u>0.09</u>
	英国 : 3.97% (31 May 2018: 6.30%)		
	航空・防衛 : 0.08% (31 May 2018: 0.11%)		
31,835	BAE Systems PLC Com GBPO.03	199,537	0.08
	農業 : 0.70% (31 May 2018: 0.98%)		
57,163	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,757,898	0.70
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.37%)		
	商業サービス : 0.00% (31 May 2018: 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(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	英国(つづき) : 3.97% (31 May 2018: 6.30%)		
	化粧品/パーソナルケア : 0.15% (31 May 2018: 0.11%)		
6,968	Unilever PLC Com GBPO.03	377,289	0.15
	林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2018: 0.24%)		
	住宅建設 : 0.57% (31 May 2018: 0.44%)		
99,542	Barratt Developments PLC Com GBPO.10	586,957	0.23
14,748	Berkeley Group Holdings PLC Com	607,224	0.24
144,191	Taylor Wimpey PLC GBPO.01	246,110	0.10
	家庭用品・雑貨 : 0.22% (31 May 2018: 0.12%)		
6,578	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	546,754	0.22
	保険 : 0.00% (31 May 2018: 0.44%)		
	鉱業 : 0.83% (31 May 2018: 0.75%)		
21,460	Anglo American PLC Com USD0.55	428,811	0.17
36,664	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	1,664,769	0.66
	石油・ガス : 0.69% (31 May 2018: 1.37%)		
57,093	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	1,745,548	0.69
	プライベート・エクイティ : 0.00% (31 May 2018: 0.26%)		
	小売 : 0.29% (31 May 2018: 0.17%)		
196,265	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	732,838	0.29
	通信 : 0.44% (31 May 2018: 0.61%)		
276,246	BT Group PLC Com GBPO.05	923,275	0.36
94,027	Vodafone Group PLC Com USD0.21	202,688	0.08
	運輸 : 0.00% (31 May 2018: 0.13%)		
	英国合計	10,019,698	3.97
	米国 : 45.30% (31 May 2018: 43.88%)		
	広告 : 1.28% (31 May 2018: 0.38%)		
138,002	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	3,244,427	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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	米国(つづき) : 45.30% (31 May 2018: 43.88%)		
	農業 : 1.84% (31 May 2018: 0.73%)		
70,529	Altria Group Inc Com USD0.333	3,866,047	1.53
9,006	Philip Morris International Inc Com	779,379	0.31
	航空 : 0.48% (31 May 2018: 0.00%)		
19,864	Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	1,206,241	0.48
	アパレル : 0.00% (31 May 2018: 0.09%)		
	自動車製造 : 1.37% (31 May 2018: 1.57%)		
91,469	General Motors Co Class C Com USD0.01	3,469,877	1.37
	銀行 : 3.04% (31 May 2018: 4.48%)		
30,302	Bank of America Corp Com USD0.01	860,122	0.34
20,252	Citigroup Inc Com USD0.01	1,311,925	0.52
10,426	Comerica Inc Com USD5.00	825,479	0.33
38,907	Morgan Stanley Com USD0.01	1,727,276	0.68
5,310	State Street Corp Com USD1.00	387,657	0.15
16,817	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	912,070	0.36
34,166	Zions Bancorporation Com USD0.001	1,662,688	0.66
	飲料 : 0.00% (31 May 2018: 1.33%)		
	バイオテクノロジー : 0.63% (31 May 2018: 0.69%)		
22,170	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	1,595,353	0.63
	建設資材 : 0.00% (31 May 2018: 0.36%)		
	化学 : 0.15% (31 May 2018: 0.72%)		
6,583	DowDuPont Inc Com USD0.01	380,728	0.15
	石炭 : 0.09% (31 May 2018: 0.00%)		
104,880	Coronado Global Resources Inc Com	234,744	0.09
	商業サービス : 0.69% (31 May 2018: 0.59%)		
64,515	H&R Block Inc Com NPV	1,741,583	0.69
	コンピューター : 3.51% (31 May 2018: 2.28%)		
9,158	DXC Technology Co Com USD0.01	577,458	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	米国(つづき) : 45.30% (31 May 2018: 43.88%)		
	コンピューター(つづき) : 3.51% (31 May 2018: 2.28%)		
155,692	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	2,334,602	0.93
38,684	International Business Machines Corp Com USD0.20	4,806,874	1.90
25,246	Western Digital Corp Com USD0.01	1,145,663	0.45
	化粧品/パーソナルケア : 0.95% (31 May 2018: 0.52%)		
25,422	Procter & Gamble Co Com	2,401,235	0.95
	販売/卸売 : 0.30% (31 May 2018: 0.16%)		
12,824	Fastenal Co USD0.01	759,886	0.30
	各種金融サービス : 0.63% (31 May 2018: 1.44%)		
4,798	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	622,420	0.25
36,978	Synchrony Financial Com USD0.001	960,504	0.38
	電気 : 0.90% (31 May 2018: 1.46%)		
5,375	Edison International Com	297,426	0.12
35,862	OGE Energy Corp Com USD0.01	1,420,673	0.56
9,887	Public Service Enterprise Group Inc Com	552,584	0.22
	娯楽 : 0.33% (31 May 2018: 0.18%)		
2,978	Vail Resorts Inc Com USD0.01	831,919	0.33
	食品 : 0.34% (31 May 2018: 0.57%)		
13,323	Kellogg Co Com USD0.25	847,942	0.34
	ヘルスケア・サービス : 2.15% (31 May 2018: 0.84%)		
20,645	HCA Healthcare Inc Com USD0.01	2,972,983	1.18
3,802	Humana Inc Com USD0.166	1,251,942	0.49
4,295	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1,207,775	0.48
	住宅家具 : 0.12% (31 May 2018: 0.24%)		
8,056	Leggett & Platt Inc Com USD0.01	312,130	0.12
	家庭用品・雑貨 : 0.22% (31 May 2018: 0.12%)		
4,834	Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	557,602	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	米国(つづき) : 45.30% (31 May 2018: 43.88%)		
	保険 : 1.36% (31 May 2018: 0.69%)		
26,204	FNF Group USD0.0001	880,323	0.35
16,720	Principal Financial Group Inc Com USD0.01	824,547	0.33
18,398	Prudential Financial Inc Com USD0.01	1,724,721	0.68
	インターネット : 0.00% (31 May 2018: 0.47%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.23% (31 May 2018: 0.38%)		
7,075	Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001	569,007	0.23
	宿泊施設 : 0.28% (31 May 2018: 0.41%)		
12,896	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	708,829	0.28
	各種機械 : 1.53% (31 May 2018: 0.85%)		
23,300	Cummins Inc Com USD2.50	3,519,815	1.39
21,464	GrafTech International Ltd Com USD0.01	339,453	0.14
	メディア : 0.00% (31 May 2018: 0.27%)		
	鉱業 : 0.06% (31 May 2018: 0.00%)		
4,595	Alcoa Corp Com USD0.01	146,236	0.06
	各種製造業 : 0.26% (31 May 2018: 0.05%)		
3,159	3M Co Com USD0.01	655,540	0.26
	事務用機器 : 0.15% (31 May 2018: 0.00%)		
14,536	Xerox Corp Com USD1.00	391,527	0.15
	石油・ガス : 2.44% (31 May 2018: 3.99%)		
18,177	Exxon Mobil Corp Com	1,444,799	0.57
20,358	Hess Corp Com USD1.00	1,097,194	0.44
3,094	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	217,493	0.09
42,463	Valero Energy Corp Com USD0.01	3,392,581	1.34
	石油・ガス・サービス : 0.40% (31 May 2018: 0.23%)		
22,359	Targa Resources Corp Com USD0.001	997,770	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) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	米国(つづき) : 45.30% (31 May 2018: 43.88%)		
	医薬品 : 4.45% (31 May 2018: 4.77%)		
65,772	AbbVie Inc Com USD0.01	6,156,588	2.44
110,199	Pfizer Inc Com USD0.05	5,091,745	2.01
	不動産投資信託 : 2.97% (31 May 2018: 2.32%)		
43,627	AGNC Investment Corp Reits USD0.01	771,980	0.30
61,339	Annaly Capital Management Inc Reits USD0.01	616,150	0.24
5,954	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	684,085	0.27
48,503	GEO Group Inc Reits USD0.01	1,126,967	0.45
32,925	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	625,740	0.25
30,695	Kimco Realty Corp Reits USD0.25	502,017	0.20
7,175	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	1,331,931	0.53
10,273	Ventas Inc Reits USD0.25	652,489	0.26
16,593	Welltower Inc Reits USD1.00	1,200,089	0.47
	小売 : 3.92% (31 May 2018: 2.68%)		
56,172	Best Buy Co Inc Com USD0.10	3,626,745	1.44
24,772	CVS Health Corp Com USD0.01	1,986,095	0.79
45,742	Gap Inc Com USD0.05	1,248,070	0.49
23,892	Kohl's Corp Com USD0.01	1,604,945	0.64
11,007	Macy's Inc Com USD0.01	376,605	0.15
5,175	Target Corp Com USD0.0833	367,244	0.14
6,995	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	682,572	0.27
	貯蓄貸付組合 : 0.35% (31 May 2018: 0.00%)		
82,772	New York Community Bancorp Inc Com USD0.01	880,280	0.35
	半導体 : 2.89% (31 May 2018: 2.43%)		
24,643	Applied Materials Inc Com USD0.01	918,568	0.36
7,560	Broadcom Inc	1,794,933	0.71
47,472	Intel Corp Com USD0.001	2,338,708	0.93
44,683	Micron Technology Inc Com USD0.10	1,722,753	0.68
5,376	Texas Instruments Inc Com USD1.00	536,390	0.21
	造船 : 0.40% (31 May 2018: 0.17%)		
4,636	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	998,548	0.40
	ソフトウェア : 2.36% (31 May 2018: 2.42%)		
53,685	Microsoft Corp Com USD0.00000625	5,953,398	2.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.28% (31 May 2018: 96.92%)		
	米国(つづき) : 45.30% (31 May 2018: 43.88%)		
	通信 : 1.94% (31 May 2018: 1.79%)		
40,514	Juniper Networks Inc Com USD0.00001	1,163,765	0.46
62,005	Verizon Communications Inc Com USD0.10	3,736,731	1.48
	運輸 : 0.29% (31 May 2018: 1.21%)		
4,780	Union Pacific Corp Com USD2.50	735,116	0.29
	米国合計	<u>114,408,296</u>	<u>45.30</u>
	株式合計	<u>243,159,546</u>	<u>96.28</u>
	権利証券 : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	ドイツ : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		
	オランダ : 0.00% (31 May 2018: 0.00%)		

契約数	先物契約 : 0.01% (31 May 2018: 0.00%)	取引相手方	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
22	S&P500 E-mini CME Future December 2018	Goldman Sachs	14,905	0.01
	先物契約合計		<u>14,905</u>	<u>0.01</u>

先渡為替契約 : -0.16% (31 May 2018: -1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	619,197	GBP	477,459	14/12/2018	9,774	0.01
Barclays^	USD	432,098	GBP	333,188	14/12/2018	6,821	-
Barclays^	USD	658,234	GBP	513,508	14/12/2018	2,799	-
Barclays^	USD	464,837	GBP	362,634	14/12/2018	1,976	-
Barclays^	USD	42,266	GBP	32,591	14/12/2018	667	-
Barclays^	USD	14,936	GBP	11,517	14/12/2018	236	-
Barclays^	USD	14,180	GBP	10,934	14/12/2018	224	-
Barclays^	USD	45,470	GBP	35,472	14/12/2018	193	-
Barclays^	USD	7,214	GBP	5,562	14/12/2018	114	-

先渡為替契約(つづき) : -0.16% (31 May 2018: -1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	5,346	GBP	4,122	14/12/2018	84	-
Barclays^	USD	4,707	GBP	3,630	14/12/2018	74	-
Barclays^	USD	16,068	GBP	12,535	14/12/2018	68	-
Barclays^	USD	15,188	GBP	11,849	14/12/2018	65	-
Barclays^	USD	3,929	GBP	3,030	14/12/2018	62	-
Barclays^	USD	7,761	GBP	6,054	14/12/2018	33	-
Barclays^	USD	5,751	GBP	4,487	14/12/2018	25	-
Barclays^	USD	5,064	GBP	3,951	14/12/2018	22	-
Barclays^	USD	4,227	GBP	3,298	14/12/2018	18	-
UBS	USD	10,882,518	EUR	9,293,450	10/12/2018	357,856	0.14
UBS	USD	2,530,704	EUR	2,200,000	10/12/2018	39,244	0.02
UBS	EUR	10,937,477	USD	12,354,985	14/12/2018	36,574	0.02
UBS	EUR	6,386,876	USD	7,214,622	14/12/2018	21,357	0.01
UBS	EUR	5,317,260	USD	6,006,382	14/12/2018	17,781	0.01
UBS	EUR	2,536,341	USD	2,865,054	14/12/2018	8,481	-
UBS	EUR	1,414,935	USD	1,598,312	14/12/2018	4,732	-
UBS	EUR	1,125,619	USD	1,271,500	14/12/2018	3,764	-
UBS	USD	345,268	EUR	302,202	14/12/2018	2,889	-
UBS	EUR	638,078	USD	720,774	14/12/2018	2,134	-
UBS	USD	206,010	EUR	180,314	14/12/2018	1,724	-
UBS	USD	171,777	EUR	150,351	14/12/2018	1,438	-
UBS	EUR	372,511	USD	420,789	14/12/2018	1,246	-
UBS	USD	359,205	GBP	280,666	14/12/2018	966	-
UBS	USD	70,467	EUR	61,441	14/12/2018	857	-
UBS	USD	324,085	EUR	285,322	14/12/2018	831	-
UBS	EUR	223,989	USD	253,019	14/12/2018	749	-
UBS	USD	81,810	EUR	71,606	14/12/2018	685	-
UBS	USD	67,016	EUR	58,720	14/12/2018	489	-
UBS	USD	189,635	EUR	166,953	14/12/2018	486	-
UBS	USD	158,123	EUR	139,211	14/12/2018	405	-
UBS	USD	45,497	EUR	39,822	14/12/2018	381	-
UBS	USD	36,364	EUR	31,828	14/12/2018	304	-
UBS	USD	25,395	EUR	22,176	14/12/2018	273	-
UBS	USD	75,307	EUR	66,300	14/12/2018	193	-
UBS	USD	20,678	EUR	18,098	14/12/2018	173	-
UBS	USD	41,880	EUR	36,870	14/12/2018	107	-
UBS	USD	12,409	EUR	10,860	14/12/2018	105	-
UBS	USD	11,978	EUR	10,484	14/12/2018	100	-
UBS	USD	25,120	GBP	19,605	14/12/2018	96	-
UBS	USD	33,473	EUR	29,470	14/12/2018	86	-
UBS	USD	100,406	EUR	88,550	14/12/2018	83	-

先渡為替契約(つづき) : -0.16% (31 May 2018: -1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	7,209	EUR	6,310	14/12/2018	60	-
UBS	USD	28,252	EUR	24,889	14/12/2018	55	-
UBS	USD	19,034	EUR	16,758	14/12/2018	49	-
UBS	USD	17,483	EUR	15,394	14/12/2018	42	-
UBS	USD	11,026	EUR	9,707	14/12/2018	28	-
UBS	USD	6,636	EUR	5,842	14/12/2018	17	-
UBS	USD	1,988	EUR	1,744	14/12/2018	11	-
UBS	USD	1,366	EUR	1,197	14/12/2018	9	-

先渡為替契約に係る評価益合計

530,115

0.21

Barclays^	GBP	2,544	USD	3,253	14/12/2018	(5)	-
Barclays^	GBP	3,018	USD	3,858	14/12/2018	(6)	-
Barclays^	GBP	3,427	USD	4,381	14/12/2018	(7)	-
Barclays^	GBP	4,585	USD	5,862	14/12/2018	(9)	-
Barclays^	GBP	9,142	USD	11,687	14/12/2018	(18)	-
Barclays^	GBP	9,615	USD	12,292	14/12/2018	(19)	-
Barclays^	EUR	4,831	USD	5,500	14/12/2018	(27)	-
Barclays^	EUR	8,047	USD	9,162	14/12/2018	(45)	-
Barclays^	GBP	27,208	USD	34,782	14/12/2018	(55)	-
Barclays^	EUR	4,923	USD	5,635	14/12/2018	(57)	-
Barclays^	EUR	13,602	USD	15,486	14/12/2018	(76)	-
Barclays^	EUR	8,197	USD	9,381	14/12/2018	(95)	-
Barclays^	EUR	24,124	USD	27,466	14/12/2018	(135)	-
Barclays^	EUR	13,908	USD	15,917	14/12/2018	(161)	-
Barclays^	EUR	30,567	USD	34,801	14/12/2018	(171)	-
Barclays^	EUR	24,628	USD	28,187	14/12/2018	(285)	-
Barclays^	EUR	54,502	USD	62,053	14/12/2018	(305)	-
Barclays^	EUR	31,131	USD	35,630	14/12/2018	(360)	-
Barclays^	GBP	280,494	USD	358,587	14/12/2018	(568)	-
Barclays^	EUR	113,957	USD	129,744	14/12/2018	(637)	-
Barclays^	EUR	55,599	USD	63,634	14/12/2018	(643)	-
Barclays^	EUR	137,245	USD	156,259	14/12/2018	(768)	-
Barclays^	GBP	395,402	USD	505,487	14/12/2018	(801)	-
Barclays^	EUR	224,716	USD	255,847	14/12/2018	(1,257)	-
Barclays^	EUR	116,339	USD	133,150	14/12/2018	(1,345)	-
Barclays^	EUR	140,007	USD	160,238	14/12/2018	(1,618)	-
Barclays^	EUR	237,998	USD	272,390	14/12/2018	(2,751)	-
UBS	USD	10,385	EUR	9,203	14/12/2018	(42)	-
UBS	GBP	2,575	USD	3,379	14/12/2018	(93)	-
UBS	GBP	3,059	USD	4,015	14/12/2018	(110)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.16% (31 May 2018: -1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	3,474	USD	4,559	14/12/2018	(125)	-
UBS	USD	58,988	EUR	52,208	14/12/2018	(160)	-
UBS	GBP	4,655	USD	6,110	14/12/2018	(168)	-
UBS	USD	94,535	EUR	83,644	14/12/2018	(229)	-
UBS	GBP	9,252	USD	12,143	14/12/2018	(333)	-
UBS	GBP	9,740	USD	12,783	14/12/2018	(351)	-
UBS	EUR	74,999	USD	85,455	14/12/2018	(486)	-
UBS	GBP	27,562	USD	36,172	14/12/2018	(992)	-
UBS	GBP	116,945	USD	151,797	14/12/2018	(2,530)	-
UBS	GBP	139,581	USD	181,180	14/12/2018	(3,020)	-
UBS	GBP	158,517	USD	205,759	14/12/2018	(3,429)	-
UBS	GBP	213,224	USD	276,770	14/12/2018	(4,613)	-
UBS	GBP	420,254	USD	545,499	14/12/2018	(9,092)	-
UBS	GBP	443,572	USD	575,766	14/12/2018	(9,596)	-
UBS	GBP	283,726	USD	372,361	14/12/2018	(10,217)	(0.01)
UBS	GBP	397,517	USD	521,700	14/12/2018	(14,314)	(0.01)
UBS	JPY	203,000,000	USD	1,803,768	10/12/2018	(15,626)	(0.01)
UBS	GBP	1,255,215	USD	1,629,297	14/12/2018	(27,156)	(0.01)
UBS	EUR	1,840,000	USD	2,119,478	10/12/2018	(35,711)	(0.02)
UBS	EUR	2,300,000	USD	2,704,591	10/12/2018	(99,883)	(0.04)
UBS	GBP	12,872,809	USD	16,709,195	14/12/2018	(278,498)	(0.11)
UBS	GBP	18,454,969	USD	23,954,965	14/12/2018	(399,266)	(0.16)

先渡為替契約に係る評価損合計

(928,264)

(0.37)

先渡為替契約合計

(398,149)

(0.16)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	242,776,302	96.13
現金および現金同等物*	18,019,641	7.13
その他の純負債	(8,233,102)	(3.26)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	252,562,841	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

規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品

OTC金融デリバティブ商品

その他の資産

**総資産
比率(%)**

91.71

0.01

0.20

8.09

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。

^ 関係会社。

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(2018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、2018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 : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	アルゼンチン : 0.30% (31 May 2018: 0.28%)		
	国債 : 0.30% (31 May 2018: 0.28%)		
4,813,601	Argentina Treasury Bond BONCER 2.5% 22/07/2021	195,807	0.05
1,398,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	1,049,912	0.25
	アルゼンチン合計	1,245,719	0.30
	ブラジル : 13.41% (31 May 2018: 10.67%)		
	国債 : 13.41% (31 May 2018: 10.67%)		
507,500	Brazil Letras do Tesouro Nacional 10% 01/01/2020	1,217,224	0.29
216,400	Brazil Letras do Tesouro Nacional 10% 01/07/2020	498,780	0.12
877,500	Brazil Letras do Tesouro Nacional 10% 01/01/2022	1,755,572	0.43
253,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/08/2020 †	2,187,103	0.53
180,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/05/2045	1,664,867	0.40
6,341,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	17,655,729	4.28
5,501,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	14,656,400	3.55
2,857,300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	7,543,034	1.83
2,628,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	6,869,568	1.67
466,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	1,260,819	0.31
	ブラジル合計	55,309,096	13.41
	チリ : 2.08% (31 May 2018: 0.10%)		
	国債 : 2.08% (31 May 2018: 0.10%)		
810,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	1,236,187	0.30
2,630,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	3,991,993	0.97
1,245,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	1,925,965	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(%)
	債券(つづき) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	チリ(つづき) : 2.08% (31 May 2018: 0.10%)		
	国債(つづき) : 2.08% (31 May 2018: 0.10%)		
800,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	1,404,293	0.34
	チリ合計	8,558,438	2.08
	コロンビア : 8.68% (31 May 2018: 10.36%)		
	国債 : 8.68% (31 May 2018: 10.28%)		
10,068,200,000	Colombian TES 6% 28/04/2028	2,909,034	0.71
997,500,000	Colombian TES 6.25% 26/11/2025	302,393	0.07
20,451,400,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	6,576,539	1.59
7,485,500,000	Colombian TES 7% 30/06/2032	2,249,554	0.55
27,982,500,000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	9,046,506	2.19
8,014,200,000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	2,598,658	0.63
32,808,900,000	Colombian TES 10% 24/07/2024	11,879,113	2.88
762,200,000	Colombian TES 11% 24/07/2020	257,242	0.06
	政府系機関 : 0.00% (31 May 2018: 0.08%)		
	コロンビア合計	35,819,039	8.68
	チェコ共和国 : 1.44% (31 May 2018: 0.51%)		
	国債 : 1.44% (31 May 2018: 0.51%)		
72,430,000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030	2,764,947	0.67
11,790,000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	479,458	0.12
26,890,000	Czech Republic Government Bond 2.4% 17/09/2025	1,207,786	0.29
9,910,000	Czech Republic Government Bond 2.5% 25/08/2028	450,366	0.11
22,730,000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	1,049,973	0.25
40,000	Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024	2,121	-
	チェコ共和国合計	5,954,651	1.44

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) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	ドミニカ共和国 : 0.13% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.13% (31 May 2018: 0.00%)		
27,850,000	Dominican Republic International Bond 8.9% 15/02/2023	535,737	0.13
	ドミニカ共和国合計	535,737	0.13
	ハンガリー : 3.99% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 3.99% (31 May 2018: 0.00%)		
867,690,000	Hungary Government Bond 0.5% 21/04/2021	2,982,293	0.72
92,540,000	Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022	322,848	0.08
1,660,000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	6,005	-
444,180,000	Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026	1,521,915	0.37
1,520,670,000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	5,482,988	1.33
568,080,000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	1,972,017	0.48
127,680,000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	466,533	0.11
509,790,000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	2,083,849	0.51
165,480,000	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	749,471	0.18
211,510,000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	873,260	0.21
	ハンガリー合計	16,461,179	3.99
	インドネシア : 10.17% (31 May 2018: 7.43%)		
	国債 : 10.17% (31 May 2018: 7.43%)		
8,506,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	547,441	0.13
26,830,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	1,668,140	0.40
15,319,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	938,794	0.23
41,970,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	2,881,353	0.70
32,094,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	2,117,161	0.51
34,850,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	2,308,714	0.56
9,921,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	651,515	0.16
20,622,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	1,473,899	0.36
24,003,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	1,714,869	0.41
20,521,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	1,475,182	0.36
19,758,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	1,396,030	0.34
104,492,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	7,340,558	1.78
39,703,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	2,837,019	0.69
51,558,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	3,721,401	0.90

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	インドネシア(つづき) : 10.17% (31 May 2018: 7.43%)		
	国債(つづき) : 10.17% (31 May 2018: 7.43%)		
32,325,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	2,307,104	0.56
48,059,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	3,544,115	0.86
34,118,000,000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	2,558,866	0.62
14,735,000,000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	1,146,091	0.28
3,755,000,000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	311,770	0.07
12,490,000,000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	1,019,978	0.25
81,000,000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	6,367	-
	インドネシア合計	41,966,367	10.17
	カザフスタン : 0.19% (31 May 2018: 0.06%)		
	社債 : 0.19% (31 May 2018: 0.06%)		
173,000,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8.95% 04/05/2023	401,441	0.10
151,000,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9.5% 14/12/2020	394,190	0.09
	カザフスタン合計	795,631	0.19
	ケニア : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.08% (31 May 2018: 0.00%)		
30,800,000	Kenya Infrastructure Bond 12.5% 18/11/2024	312,477	0.08
	ケニア合計	312,477	0.08
	マレーシア : 7.51% (31 May 2018: 7.63%)		
	国債 : 7.51% (31 May 2018: 7.63%)		
9,373,000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	2,210,768	0.54
7,065,000	Malaysia Government Bond 3.441% 15/02/2021	1,680,338	0.41
4,066,000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	954,917	0.23
868,000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	207,404	0.05
1,184,000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	282,352	0.07
17,858,000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	4,272,889	1.04
11,946,000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	2,837,333	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(%)
	債券(つづき) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	マレーシア(つづき) : 7.51% (31 May 2018: 7.63%)		
	国債(つづき) : 7.51% (31 May 2018: 7.63%)		
2,283,000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	501,838	0.12
1,514,000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	363,363	0.09
9,308,000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	2,202,547	0.53
8,219,000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	1,975,472	0.48
946,000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	221,558	0.05
6,990,000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1,630,793	0.39
8,547,000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	2,002,778	0.48
8,871,000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	2,093,459	0.51
9,733,000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	2,327,230	0.56
8,677,000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	2,097,096	0.51
2,436,000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	569,076	0.14
4,168,000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	1,004,746	0.24
2,650,000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	643,736	0.16
2,622,000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	633,081	0.15
1,163,000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	277,636	0.07
	マレーシア合計	30,990,410	7.51
	メキシコ : 11.88% (31 May 2018: 13.41%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2018: 0.62%)		
	国債 : 11.88% (31 May 2018: 12.79%)		
2,507,000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	119,094	0.03
42,314,100	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	1,717,105	0.42
213,128,200	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 - Germany	9,972,503	2.42
25,054,800	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	1,146,715	0.28
112,215,700	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	4,995,276	1.21
91,441,200	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	3,965,332	0.96
13,695,700	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	576,679	0.14
67,718,000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2,742,037	0.66
95,401,400	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	4,658,436	1.13
17,556,300	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	831,635	0.20
17,869,400	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	736,657	0.18
58,566,900	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	2,740,007	0.66
34,068,300	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	1,508,628	0.36
202,511,500	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	10,429,381	2.53

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) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	メキシコ(つづき) : 11.88% (31 May 2018: 13.41%)		
	国債(つづき) : 11.88% (31 May 2018: 12.79%)		
28,866,400	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	1,472,593	0.36
4,637,000	Mexican Udibonos FRN 22/11/2035	1,392,510	0.34
	メキシコ合計	49,004,588	11.88
	ナイジェリア : 0.34% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.34% (31 May 2018: 0.00%)		
517,480,000	Nigeria Government Bond 14.5% 15/07/2021	1,400,039	0.34
	ナイジェリア合計	1,400,039	0.34
	ペルー : 2.41% (31 May 2018: 0.24%)		
	国債 : 2.41% (31 May 2018: 0.24%)		
3,173,000	Peruvian Government International Bond 5.7% 12/08/2024	975,540	0.24
9,626,000	Peruvian Government International Bond 6.35% 12/08/2028	2,992,623	0.72
8,571,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031	2,748,041	0.67
9,242,000	Peruvian Government International Bond 8.2% 12/08/2026	3,212,126	0.78
	ペルー合計	9,928,330	2.41
	フィリピン : 0.09% (31 May 2018: 0.00%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2018: 0.00%)		
9,000,000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	169,780	0.04
10,000,000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	186,248	0.05
	フィリピン合計	356,028	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) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	ポーランド : 7.38% (31 May 2018: 6.97%)		
	国債 : 7.38% (31 May 2018: 6.97%)		
4,392,000	Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	1,160,918	0.28
6,524,000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	1,723,600	0.42
12,991,000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	3,456,475	0.84
9,186,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	2,451,846	0.59
27,230,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	7,018,349	1.70
22,475,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	5,729,334	1.39
19,153,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	4,943,631	1.20
14,495,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	3,955,341	0.96
	ポーランド合計	30,439,494	7.38
	ルーマニア : 1.26% (31 May 2018: 0.44%)		
	国債 : 1.26% (31 May 2018: 0.44%)		
40,000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	9,653	-
3,875,000	Romania Government Bond 3.25% 29/04/2024	888,710	0.21
5,610,000	Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022	1,341,538	0.32
3,865,000	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	936,991	0.23
3,700,000	Romania Government Bond 5% 12/02/2029	902,355	0.22
3,420,000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	892,626	0.22
920,000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	235,182	0.06
	ルーマニア合計	5,207,055	1.26
	ロシア連邦 : 6.72% (31 May 2018: 10.27%)		
	国債 : 6.72% (31 May 2018: 10.27%)		
104,431,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	1,530,922	0.37
85,487,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	1,130,084	0.27
41,089,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	597,287	0.14
1,607,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	23,053	0.01
288,328,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 - Germany	4,111,309	1.00
424,214,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	5,748,788	1.39

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(%)
	債券(つづき) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	ロシア連邦(つづき) : 6.72% (31 May 2018: 10.27%)		
	国債(つづき) : 6.72% (31 May 2018: 10.27%)		
93,877,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	1,321,520	0.32
35,608,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	520,081	0.13
274,307,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	4,049,431	0.98
133,085,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	1,842,696	0.45
180,921,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	2,595,518	0.63
223,687,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	3,273,961	0.79
66,974,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	993,329	0.24
	ロシア連邦合計	27,737,979	6.72
	南アフリカ : 8.95% (31 May 2018: 7.99%)		
	国債 : 8.95% (31 May 2018: 7.99%)		
24,352,051	Republic of South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	1,738,999	0.42
48,383,766	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	2,874,326	0.70
39,715,519	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	2,814,865	0.68
34,539,183	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	2,255,109	0.55
30,180,898	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	1,963,286	0.48
31,739,788	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	2,043,776	0.50
51,972,274	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	3,359,970	0.81
62,352,270	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	4,026,789	0.98
14,295,988	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	961,190	0.23
34,893,504	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	2,327,961	0.56
96,585,541	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	7,567,333	1.83
96,709,000	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	4,997,302	1.21
	南アフリカ合計	36,930,906	8.95
	タイ : 1.31% (31 May 2018: 2.70%)		
	国債 : 1.31% (31 May 2018: 2.70%)		
140,629,000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	4,134,262	1.00

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	タイ(つづき) : 1.31% (31 May 2018: 2.70%)		
	国債(つづき) : 1.31% (31 May 2018: 2.70%)		
39,252,000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	1,271,430	0.31
	タイ合計	5,405,692	1.31
	トルコ : 7.24% (31 May 2018: 5.92%)		
	国債 : 7.24% (31 May 2018: 5.92%)		
10,047,334	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	1,346,509	0.33
6,092,000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	772,097	0.19
4,356,740	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	647,367	0.16
8,892,000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	1,244,899	0.30
13,495,559	Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021	2,113,281	0.51
1,263,396	Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020	209,629	0.05
3,983,182	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	594,137	0.14
6,260,137	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	1,097,747	0.27
31,509,000	Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027	4,417,809	1.07
12,669,124	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	1,851,128	0.45
5,051,000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	829,429	0.20
4,261,000	Turkey Government Bond 10.7% 17/08/2022	670,886	0.16
13,703,000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	2,191,446	0.53
22,712,000	Turkey Government Bond 11% 24/02/2027	3,309,873	0.80
3,851,000	Turkey Government Bond 12.2% 18/01/2023	634,210	0.15
9,895,000	Turkey Government Bond 12.4% 08/03/2028	1,549,466	0.38
5,312,000	Turkey Government Bond FRN 01/04/2020 †	2,298,171	0.56
1,693,000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	1,192,109	0.29
1,602,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	1,216,302	0.30
1,968,000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1,658,807	0.40
	トルコ合計	29,845,302	7.24
	ウクライナ : 0.00% (31 May 2018: 0.19%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.19%)		
	米国 : 0.00% (31 May 2018: 0.41%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2018: 0.41%)		

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券(つづき) : 95.67% (31 May 2018: 85.79%)		
	ウルグアイ : 0.11% (31 May 2018: 0.21%)		
	国債 : 0.11% (31 May 2018: 0.21%)		
14,421,000	Uruguay Government International Bond 9.875% 20/06/2022	443,182	0.11
	ウルグアイ合計	443,182	0.11
	債券合計	394,647,339	95.67
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 2.02% (31 May 2018: 2.05%)	8,345,719	2.02
	投資ファンド : 0.00% (31 May 2018: 7.10%)		
	アイルランド : 0.00% (31 May 2018: 7.10%)		
	参加証書 : 0.00% (31 May 2018: 0.90%)		
	米国 : 0.00% (31 May 2018: 0.90%)		

先渡為替契約 : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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	2,932	GBP	2,261	14/12/2018	46	-
Barclays^	USD	701	GBP	541	14/12/2018	11	-
BNP Paribas	USD	5,641,213	BRL	21,446,030	16/01/2019	116,837	0.03
BNP Paribas	ARS	58,131,420	USD	1,430,047	16/01/2019	29,655	0.01
BNP Paribas	USD	674,551	TRY	3,577,910	16/01/2019	7,780	-
BNP Paribas	USD	247,716	ARS	9,795,930	30/01/2019	5,979	-
BNP Paribas	USD	93,949	COP	301,003,300	16/01/2019	1,180	-
HSBC	IDR	97,463,770,110	USD	6,602,342	14/02/2019	158,525	0.04
HSBC	ZAR	81,380,970	USD	5,743,998	16/01/2019	97,753	0.03
HSBC	INR	131,577,240	USD	1,820,131	16/01/2019	58,757	0.02
HSBC	IDR	13,367,781,340	USD	884,698	16/01/2019	45,967	0.01
HSBC	IDR	16,025,755,080	USD	1,074,977	16/01/2019	40,736	0.01
HSBC	USD	1,101,522	COP	3,520,420,930	16/01/2019	16,539	0.01
HSBC	USD	377,459	COP	1,174,651,570	16/01/2019	15,435	0.01
HSBC	USD	536,601	COP	1,691,901,550	16/01/2019	15,162	0.01

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
HSBC	IDR	3,815,398,520	USD	254,955	16/01/2019	10,673	-
HSBC	KZT	210,010,910	USD	546,903	11/02/2019	7,244	-
HSBC	THB	41,394,090	USD	1,257,988	13/03/2019	5,628	-
HSBC	THB	39,721,560	USD	1,206,975	13/03/2019	5,584	-
HSBC	USD	1,569,265	CLP	1,052,270,410	16/01/2019	5,355	-
HSBC	USD	2,406,767	CNY	16,727,780	16/01/2019	5,183	-
HSBC	PHP	13,021,500	USD	243,020	14/02/2019	4,131	-
HSBC	THB	22,097,520	USD	670,638	13/03/2019	3,921	-
HSBC	USD	719,782	RUB	48,175,000	16/01/2019	3,529	-
HSBC	USD	708,096	THB	23,140,580	16/01/2019	3,369	-
HSBC	THB	20,034,380	USD	608,578	13/03/2019	3,001	-
HSBC	USD	607,443	PLN	2,289,080	16/01/2019	2,917	-
HSBC	THB	42,640,490	USD	1,296,458	16/01/2019	2,123	-
HSBC	USD	604,601	THB	19,794,640	16/01/2019	1,772	-
HSBC	IDR	946,672,040	USD	64,399	16/01/2019	1,508	-
HSBC	USD	595,593	THB	19,491,670	14/02/2019	1,305	-
HSBC	USD	682,316	THB	22,339,040	14/02/2019	1,215	-
HSBC	THB	20,936,700	USD	637,342	14/02/2019	1,003	-
HSBC	THB	14,826,900	USD	451,627	13/03/2019	986	-
HSBC	USD	6,246,494	PEN	21,160,000	16/01/2019	647	-
HSBC	USD	244,150	RON	1,000,000	16/01/2019	636	-
HSBC	USD	626,363	COP	2,032,478,000	14/02/2019	551	-
HSBC	KRW	720,193,630	USD	642,571	16/01/2019	464	-
HSBC	USD	996,530	THB	32,636,360	13/03/2019	257	-
JP Morgan	USD	9,806,346	EUR	8,532,930	16/01/2019	107,850	0.03
JP Morgan	KRW	2,724,542,610	USD	2,419,321	16/01/2019	13,325	-
JP Morgan	RUB	75,973,560	USD	1,120,868	16/01/2019	8,686	-
JP Morgan	RUB	48,895,190	USD	721,623	16/01/2019	5,337	-
JP Morgan	USD	1,067,911	CZK	24,293,700	16/01/2019	4,083	-
JP Morgan	RUB	29,053,040	USD	428,489	16/01/2019	3,463	-
JP Morgan	USD	738,916	CZK	16,800,000	16/01/2019	3,240	-
JP Morgan	USD	496,566	RUB	33,235,140	16/01/2019	2,435	-
JP Morgan	USD	1,113,330	THB	36,470,460	14/02/2019	1,371	-
JP Morgan	KZT	98,726,290	USD	260,492	08/02/2019	172	-
Bank of America	USD	1,132,047	HUF	321,201,250	16/01/2019	5,160	-
Bank of America	USD	1,213,870	RUB	81,335,390	16/01/2019	4,598	-
Bank of America	USD	90,299	RUB	5,964,270	16/01/2019	1,624	-
Bank of America	RUB	41,425,680	USD	615,812	16/01/2019	94	-
Morgan Stanley	USD	5,898,647	RUB	390,018,522	16/01/2019	99,959	0.03
Morgan Stanley	TRY	13,893,780	USD	2,498,657	16/01/2019	90,557	0.02

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
Morgan Stanley	TRY	13,894,000	USD	2,511,297	16/01/2019	77,958	0.02
Morgan Stanley	THB	255,057,737	USD	7,756,759	13/03/2019	29,254	0.01
Morgan Stanley	IDR	4,594,160,000	USD	308,955	16/01/2019	10,890	-
Morgan Stanley	IDR	7,443,938,570	USD	506,632	14/02/2019	9,740	-
Morgan Stanley	USD	3,130,541	PEN	10,583,420	16/01/2019	6,608	-
Morgan Stanley	USD	718,521	RUB	48,176,860	16/01/2019	2,241	-
Morgan Stanley	MYR	3,875,490	USD	924,056	14/02/2019	1,806	-
Morgan Stanley	USD	156,217	RON	640,160	16/01/2019	328	-
Morgan Stanley	USD	243,742	MYR	1,018,840	16/01/2019	299	-
Morgan Stanley	RON	2,761,920	USD	672,391	16/01/2019	177	-
Northern Trust	TRY	17,520,000	USD	2,557,963	14/12/2018	768,319	0.19
Northern Trust	USD	12,778,813	BRL	48,686,000	20/12/2018	220,617	0.05
Northern Trust	USD	2,513,716	MXN	47,834,000	14/12/2018	164,779	0.04
Northern Trust	CLP	2,898,898,000	USD	4,183,416	20/12/2018	124,332	0.03
Northern Trust	TRY	2,371,000	USD	359,106	14/12/2018	91,043	0.02
Northern Trust	USD	6,909,631	COP	22,123,257,500	20/12/2018	81,819	0.02
Northern Trust	TRY	2,932,000	USD	483,828	14/12/2018	72,830	0.02
Northern Trust	USD	802,893	MXN	15,320,000	14/12/2018	50,589	0.01
Northern Trust	USD	1,357,518	PLN	4,992,000	14/12/2018	40,300	0.01
Northern Trust	ARS	63,618,000	USD	1,576,752	07/01/2019	38,809	0.01
Northern Trust	PHP	151,313,000	USD	2,847,334	20/12/2018	35,923	0.01
Northern Trust	IDR	13,225,785,000	USD	891,225	20/12/2018	32,318	0.01
Northern Trust	USD	488,114	MXN	9,287,000	14/12/2018	32,066	0.01
Northern Trust	USD	1,336,686	PLN	4,971,000	14/12/2018	25,009	0.01
Northern Trust	USD	1,158,594	PLN	4,302,000	14/12/2018	23,444	0.01
Northern Trust	TRY	500,000	USD	74,051	14/12/2018	20,877	0.01
Northern Trust	USD	502,105	MXN	9,816,000	14/12/2018	20,080	0.01
Northern Trust	USD	627,525	PLN	2,314,000	14/12/2018	16,940	0.01
Northern Trust	ZAR	1,897,000	USD	124,266	14/12/2018	12,443	-
Northern Trust	ZAR	1,763,000	USD	114,732	14/12/2018	12,321	-
Northern Trust	USD	1,622,808	HUF	460,910,000	14/12/2018	10,839	-
Northern Trust	ZAR	3,024,000	USD	209,244	14/12/2018	8,684	-
Northern Trust	USD	402,557	PLN	1,496,000	14/12/2018	7,814	-
Northern Trust	USD	181,846	MXN	3,560,000	14/12/2018	7,029	-
Northern Trust	USD	164,650	RON	660,000	14/12/2018	3,949	-
Northern Trust	USD	81,851	HUF	22,836,000	14/12/2018	1,985	-
Northern Trust	ARS	63,618,000	USD	1,684,353	05/12/2018	1,540	-
Royal Bank of Canada	ZAR	2,339,320	USD	166,985	16/01/2019	938	-
Royal Bank of Scotland	MXN	25,021,790	USD	1,220,169	16/01/2019	2,343	-

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
Royal Bank of Scotland	ZAR	3,368,440	USD	240,111	16/01/2019	1,684	-
Royal Bank of Scotland	KZT	95,632,810	USD	250,840	13/02/2019	1,400	-
Royal Bank of Scotland Standard	KZT	69,635,750	USD	181,343	08/04/2019	216	-
Chartered Standard	USD	5,670,955	BRL	21,445,000	16/01/2019	146,844	0.04
Chartered Standard	INR	129,899,860	USD	1,789,747	16/01/2019	65,187	0.02
Chartered Standard	IDR	17,775,657,440	USD	1,197,578	16/01/2019	39,963	0.01
Chartered Standard	THB	120,705,200	USD	3,668,851	14/02/2019	11,367	-
Chartered Standard	IDR	9,330,740,580	USD	636,433	14/02/2019	10,822	-
Chartered Standard	IDR	4,594,160,260	USD	309,788	16/01/2019	10,057	-
Chartered Standard	THB	37,388,040	USD	1,130,915	14/02/2019	9,021	-
Chartered Standard	TRY	2,299,280	USD	419,969	16/01/2019	8,520	-
Chartered Standard	IDR	3,696,539,490	USD	250,800	14/02/2019	5,622	-
Chartered Standard	USD	648,383	MXN	13,186,100	16/01/2019	4,138	-
Chartered Standard	THB	41,092,380	USD	1,249,008	14/02/2019	3,870	-
Chartered Standard	USD	2,459,478	THB	80,560,210	14/02/2019	3,253	-
Chartered Standard	TWD	37,290,870	USD	1,211,529	16/01/2019	2,183	-
Chartered Standard	TWD	37,746,410	USD	1,228,125	16/01/2019	414	-
Chartered Standard	THB	20,102,720	USD	612,701	14/02/2019	217	-
Chartered Standard	USD	491,088	HUF	137,890,000	16/01/2019	7,322	-
Chartered	USD	595,240	MXN	12,110,000	16/01/2019	3,571	-

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
Standard Chartered	ZAR	4,340,000	USD	307,991	16/01/2019	3,547	-
Standard Chartered	MXN	5,249,310	USD	254,140	16/01/2019	2,330	-
Standard Chartered	USD	509,163	PLN	1,919,220	16/01/2019	2,314	-
Standard Chartered	USD	165,757	PLN	625,200	16/01/2019	647	-
Chartered UBS	USD	1,142,263	JPY	129,169,160	16/01/2019	213	-
UBS	EUR	44,027	USD	49,733	14/12/2018	147	-
UBS	USD	1,294	EUR	1,139	14/12/2018	3	-
先渡為替契約に係る評価益合計						3,449,470	0.84

Barclays^	EUR	954	USD	1,092	14/12/2018	(11)	-
BNP Paribas	USD	455,004	RON	1,870,000	16/01/2019	(368)	-
BNP Paribas	USD	615,113	COP	1,999,076,010	14/02/2019	(415)	-
BNP Paribas	USD	843,527	TRY	4,549,090	16/01/2019	(4,231)	-
BNP Paribas	ARS	10,961,120	USD	258,700	27/03/2019	(4,719)	-
BNP Paribas	COP	913,820,700	USD	288,882	16/01/2019	(7,245)	-
BNP Paribas	USD	254,090	IDR	3,767,287,690	16/01/2019	(8,189)	-
BNP Paribas	USD	604,192	PHP	32,481,360	14/02/2019	(12,312)	-
Citibank	KZT	139,178,120	USD	373,432	25/02/2019	(7,230)	-
HSBC	CZK	19,204,030	USD	841,048	16/01/2019	(98)	-
HSBC	USD	511,452	PEN	1,733,260	16/01/2019	(159)	-
HSBC	USD	615,853	COP	2,000,655,040	14/02/2019	(160)	-
HSBC	THB	39,831,720	USD	1,214,659	14/02/2019	(218)	-
HSBC	MXN	12,455,810	USD	608,848	16/01/2019	(284)	-
HSBC	PHP	47,240,980	USD	898,698	16/01/2019	(550)	-
HSBC	USD	672,374	THB	22,074,040	14/02/2019	(648)	-
HSBC	ARS	49,316,510	USD	1,239,108	16/01/2019	(752)	-
HSBC	TWD	37,418,840	USD	1,218,673	16/01/2019	(795)	-
HSBC	USD	557,662	THB	18,341,490	16/01/2019	(913)	-
HSBC	USD	533,791	THB	17,561,740	16/01/2019	(1,036)	-
HSBC	USD	366,160	TRY	1,973,190	16/01/2019	(1,559)	-
HSBC	USD	271,649	MXN	5,600,000	16/01/2019	(1,955)	-
HSBC	THB	14,946,640	USD	457,154	16/01/2019	(1,966)	-
HSBC	USD	669,509	INR	47,029,660	16/01/2019	(2,062)	-
HSBC	THB	6,799,610	USD	210,400	16/01/2019	(3,324)	-
HSBC	COP	1,010,158,660	USD	315,182	14/02/2019	(4,148)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
HSBC	THB	15,526,500	USD	477,151	16/01/2019	(4,305)	-
HSBC	RUB	75,283,470	USD	1,124,333	16/01/2019	(5,039)	-
HSBC	CLP	752,967,220	USD	1,125,343	16/01/2019	(6,265)	-
HSBC	USD	224,996	PHP	12,185,780	14/02/2019	(6,293)	-
HSBC	USD	1,251,470	THB	41,260,950	14/02/2019	(6,548)	-
HSBC	ARS	14,554,950	USD	357,343	21/02/2019	(7,590)	-
HSBC	THB	19,511,780	USD	601,844	16/01/2019	(7,629)	-
HSBC	USD	114,381	IDR	1,761,128,130	16/01/2019	(8,229)	-
HSBC	THB	26,847,830	USD	827,870	14/02/2019	(9,298)	-
HSBC	COP	4,425,806,300	USD	1,374,047	16/01/2019	(10,027)	-
HSBC	THB	51,778,156	USD	1,590,825	14/02/2019	(12,144)	-
HSBC	USD	179,038	IDR	2,756,472,610	16/01/2019	(12,867)	-
HSBC	THB	40,451,790	USD	1,252,377	16/01/2019	(20,452)	(0.01)
HSBC	BRL	3,823,010	USD	1,008,098	16/01/2019	(23,312)	(0.01)
HSBC	CZK	88,430,860	USD	3,897,746	16/01/2019	(25,337)	(0.01)
HSBC	USD	2,332,898	THB	77,405,560	14/02/2019	(27,144)	(0.01)
HSBC	COP	4,548,611,980	USD	1,429,931	16/01/2019	(28,063)	(0.01)
HSBC	CZK	132,650,000	USD	5,840,340	16/01/2019	(31,563)	(0.01)
HSBC	USD	673,577	IDR	10,215,468,970	16/01/2019	(37,624)	(0.01)
HSBC	HUF	710,056,714	USD	2,533,912	16/01/2019	(42,784)	(0.01)
HSBC	USD	595,440	IDR	9,170,969,520	16/01/2019	(43,043)	(0.01)
HSBC	HUF	680,842,000	USD	2,438,086	16/01/2019	(49,453)	(0.01)
HSBC	JPY	548,957,580	USD	4,906,922	16/01/2019	(53,310)	(0.01)
HSBC	COP	6,889,149,160	USD	2,185,644	16/01/2019	(62,429)	(0.02)
JP Morgan	KZT	108,262,790	USD	283,596	29/03/2019	(696)	-
JP Morgan	KZT	264,824,090	USD	710,460	04/12/2018	(885)	-
JP Morgan	USD	544,509	TRY	2,932,840	16/01/2019	(2,048)	-
JP Morgan	USD	144,720	TRY	790,480	16/01/2019	(2,592)	-
JP Morgan	CNY	16,727,780	USD	2,406,330	16/01/2019	(4,745)	-
JP Morgan	USD	1,216,141	THB	40,065,760	14/02/2019	(5,436)	-
JP Morgan	ARS	22,675,590	USD	563,369	11/02/2019	(12,041)	-
JP Morgan	USD	3,742,786	MXN	77,053,710	16/01/2019	(21,894)	(0.01)
JP Morgan	USD	493,810	IDR	7,670,842,240	16/01/2019	(40,234)	(0.01)
Bank of America	USD	609,650	CZK	13,960,990	16/01/2019	(1,705)	-
Bank of America	BRL	14,894,460	USD	3,843,732	16/01/2019	(7,003)	-
Morgan Stanley	USD	282,673	MYR	1,183,410	14/02/2019	(46)	-
Morgan Stanley	USD	265,758	ZAR	3,706,260	16/01/2019	(288)	-
Morgan Stanley	MYR	1,311,390	USD	313,730	14/02/2019	(436)	-
Morgan Stanley	USD	247,106	MYR	1,038,340	16/01/2019	(996)	-
Morgan Stanley	MYR	4,458,090	USD	1,066,529	16/01/2019	(1,307)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
Morgan Stanley	MYR	929,210	USD	223,368	16/01/2019	(1,341)	-
Morgan Stanley	RUB	32,194,520	USD	480,229	16/01/2019	(1,569)	-
Morgan Stanley	RON	2,714,740	USD	662,923	16/01/2019	(1,845)	-
Morgan Stanley	MYR	2,756,540	USD	660,645	16/01/2019	(1,994)	-
Morgan Stanley	USD	734,454	THB	24,163,530	14/02/2019	(2,276)	-
Morgan Stanley	MYR	4,940,060	USD	1,183,248	16/01/2019	(2,864)	-
Morgan Stanley	USD	1,102,159	THB	36,250,000	14/02/2019	(3,079)	-
Morgan Stanley	MYR	3,091,560	USD	742,004	16/01/2019	(3,303)	-
Morgan Stanley	THB	40,335,020	USD	1,233,864	14/02/2019	(4,077)	-
Morgan Stanley	USD	3,653,545	TWD	112,456,120	16/01/2019	(6,584)	-
Morgan Stanley	RON	14,203,970	USD	3,467,766	16/01/2019	(8,895)	-
Morgan Stanley	USD	396,981	PHP	21,512,400	14/02/2019	(11,329)	-
Morgan Stanley	USD	864,003	IDR	12,925,477,720	16/01/2019	(35,869)	(0.01)
Morgan Stanley	THB	231,842,487	USD	7,137,348	16/01/2019	(76,781)	(0.02)
Northern Trust	PEN	459,000	USD	135,630	20/12/2018	(26)	-
Northern Trust	PLN	470,000	USD	126,725	14/12/2018	(2,708)	-
Northern Trust	USD	3,362,537	THB	110,651,000	20/12/2018	(3,629)	-
Northern Trust	USD	144,163	ZAR	2,073,000	14/12/2018	(5,231)	-
Northern Trust	THB	20,926,300	USD	649,381	16/01/2019	(12,088)	-
Northern Trust	ARS	40,596,000	USD	1,070,005	20/12/2018	(12,153)	-
Northern Trust	MXN	5,128,000	USD	264,029	14/12/2018	(12,214)	-
Northern Trust	PLN	1,219,000	USD	334,039	14/12/2018	(12,387)	-
Northern Trust	USD	134,615	TRY	777,000	14/12/2018	(12,903)	-
Northern Trust	ARS	29,552,000	USD	790,583	14/12/2018	(13,982)	(0.01)
Northern Trust	MXN	6,266,000	USD	324,040	14/12/2018	(16,342)	(0.01)
Northern Trust	MXN	16,478,000	USD	828,011	14/12/2018	(18,842)	(0.01)
Northern Trust	THB	38,568,160	USD	1,197,583	16/01/2019	(23,022)	(0.01)
Northern Trust	USD	226,997	ZAR	3,486,000	14/12/2018	(24,225)	(0.01)
Northern Trust	USD	199,381	TRY	1,192,000	14/12/2018	(26,928)	(0.01)
Northern Trust	PLN	6,862,000	USD	1,846,262	14/12/2018	(35,615)	(0.01)
Northern Trust	MXN	12,578,000	USD	658,820	14/12/2018	(41,165)	(0.01)
Northern Trust	USD	2,310,431	RUB	157,833,640	20/12/2018	(43,510)	(0.01)
Northern Trust	PLN	6,862,000	USD	1,855,384	14/12/2018	(44,738)	(0.01)
Northern Trust	USD	155,988	TRY	1,070,000	14/12/2018	(47,158)	(0.01)
Northern Trust	USD	1,629,533	ZAR	23,744,000	14/12/2018	(81,606)	(0.02)
Northern Trust	HUF	1,168,674,000	USD	4,201,113	14/12/2018	(113,836)	(0.03)
Northern Trust	PLN	33,296,000	USD	8,976,115	14/12/2018	(190,444)	(0.05)
Northern Trust	USD	1,535,419	TRY	9,201,000	14/12/2018	(211,449)	(0.05)
Northern Trust	RON	33,788,000	USD	8,448,479	14/12/2018	(221,546)	(0.06)

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
Northern Trust Royal Bank of Canada	USD	1,879,383	TRY	11,094,000	14/12/2018	(226,882)	(0.06)
Royal Bank of Canada	JPY	135,594,370	USD	1,200,195	16/01/2019	(1,336)	-
Royal Bank of Canada	USD	1,076,247	MXN	22,121,870	16/01/2019	(4,580)	-
Royal Bank of Canada	USD	545,394	MXN	11,290,000	16/01/2019	(6,212)	-
Royal Bank of Canada	EUR	1,050,000	USD	1,203,550	16/01/2019	(10,124)	-
Royal Bank of Scotland	KZT	69,630,000	USD	181,565	08/04/2019	(20)	-
Royal Bank of Scotland	KZT	69,630,000	USD	181,565	08/04/2019	(20)	-
Royal Bank of Scotland	PLN	78,120	USD	20,653	16/01/2019	(22)	-
Royal Bank of Scotland	KZT	37,437,020	USD	99,434	06/02/2019	(543)	-
Royal Bank of Scotland	USD	502,509	THB	16,507,520	14/02/2019	(794)	-
Royal Bank of Scotland	USD	611,406	INR	42,889,490	16/01/2019	(1,045)	-
Royal Bank of Scotland	KZT	74,885,000	USD	198,898	06/02/2019	(1,087)	-
Royal Bank of Scotland	KZT	74,885,000	USD	198,898	06/02/2019	(1,087)	-
Royal Bank of Scotland	KZT	82,938,820	USD	220,231	07/02/2019	(1,198)	-
Royal Bank of Scotland	KZT	142,855,410	USD	378,024	28/02/2019	(2,376)	-
Royal Bank of Scotland	USD	595,604	THB	19,695,730	14/02/2019	(4,905)	-
Royal Bank of Scotland	THB	19,023,360	USD	585,540	14/02/2019	(5,530)	-
Royal Bank of Scotland	EUR	1,070,400	USD	1,224,800	16/01/2019	(8,187)	-
Royal Bank of Scotland	RON	21,310,000	USD	5,198,484	16/01/2019	(9,192)	-
Royal Bank of Scotland	USD	1,191,801	THB	39,550,880	14/02/2019	(14,078)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

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(%)
Royal Bank of Scotland	USD	605,370	IDR	9,030,957,620	16/01/2019	(23,365)	(0.01)
Royal Bank of Scotland	EUR	2,078,160	USD	2,388,024	16/01/2019	(25,995)	(0.01)
Royal Bank of Scotland Standard	COP	10,257,614,220	USD	3,208,914	14/02/2019	(50,533)	(0.01)
Chartered Standard	USD	600,964	INR	42,103,510	16/01/2019	(263)	-
Chartered Standard	USD	1,847,291	THB	60,563,440	13/03/2019	(1,497)	-
Chartered Standard	USD	1,191,336	THB	39,177,100	14/02/2019	(3,146)	-
Chartered Standard	USD	1,093,044	IDR	15,810,876,500	14/02/2019	(3,725)	-
Chartered Standard	USD	1,108,263	THB	36,484,020	14/02/2019	(4,109)	-
Chartered Standard	USD	609,485	THB	20,177,000	14/02/2019	(5,698)	-
Chartered Standard	USD	1,838,710	THB	60,567,100	14/02/2019	(7,939)	-
Chartered Standard	USD	1,180,264	THB	39,001,840	14/02/2019	(8,875)	-
Chartered Standard	EUR	2,128,230	USD	2,430,246	16/01/2019	(11,308)	-
Chartered Standard	USD	1,081,812	THB	35,864,220	14/02/2019	(11,664)	-
Chartered Standard	BRL	2,201,200	USD	579,492	16/01/2019	(12,475)	-
Chartered Standard	BRL	5,545,970	USD	1,441,260	16/01/2019	(12,650)	-
Chartered Standard	USD	873,029	IDR	12,794,244,440	16/01/2019	(17,706)	(0.01)
Chartered Standard	USD	239,571	IDR	3,701,367,500	16/01/2019	(18,119)	(0.01)
Chartered Standard	THB	41,606,470	USD	1,292,126	16/01/2019	(25,036)	(0.01)
Chartered Standard	USD	1,197,364	IDR	18,008,353,530	16/01/2019	(56,378)	(0.02)
Chartered Standard	EUR	60,000	USD	68,792	16/01/2019	(597)	-
Chartered Standard	USD	475,571	HUF	136,137,760	16/01/2019	(2,048)	-
Chartered	EUR	2,133,260	USD	2,439,609	16/01/2019	(14,954)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : 0.18% (31 May 2018: -1.41%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	463	USD	607	14/12/2018	(17)	-
UBS	GBP	1,936	USD	2,540	14/12/2018	(70)	-
UBS	GBP	21,055	USD	27,330	14/12/2018	(456)	-
UBS	GBP	88,050	USD	114,291	14/12/2018	(1,905)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,717,745)	(0.66)
先渡為替契約合計						731,725	0.18

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	403,724,783	97.87
現金および現金同等物*	7,031,732	1.70
その他の純負債	1,737,302	0.43
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	412,493,817	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	93.60
投資ファンドおよびAIF	-
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	-
OTC金融デリバティブ商品	0.80
その他の資産	5.60
	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。

^ 関係会社。

† ファンドの純資産の0.56%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。

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(2018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、2018年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式 : 98.98% (31 May 2018: 96.49%)		
	オーストリア : 1.02% (31 May 2018: 0.65%)		
	銀行 : 0.63% (31 May 2018: 0.49%)		
46,308	Erste Group Bank AG Com	1,615,686	0.63
	石油・ガス : 0.39% (31 May 2018: 0.16%)		
22,380	OMV AG	999,939	0.39
	オーストリア合計	2,615,625	1.02
	ベルギー : 1.54% (31 May 2018: 1.76%)		
	飲料 : 0.36% (31 May 2018: 0.54%)		
13,664	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com	924,165	0.36
	化学 : 0.00% (31 May 2018: 0.39%)		
	保険 : 0.77% (31 May 2018: 0.83%)		
46,463	Ageas Com	1,981,879	0.77
	メディア : 0.41% (31 May 2018: 0.00%)		
24,066	Telenet Group Holding NV Com	1,054,572	0.41
	ベルギー合計	3,960,616	1.54
	デンマーク : 7.98% (31 May 2018: 7.79%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2018: 0.83%)		
	代替エネルギー資源 : 0.85% (31 May 2018: 0.35%)		
33,138	Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	2,191,258	0.85
	ヘルスケア用品 : 1.49% (31 May 2018: 1.00%)		
76,157	Ambu A/S Com DKK0.50	1,343,927	0.52
29,309	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	2,474,124	0.97
	医薬品 : 2.52% (31 May 2018: 2.22%)		
157,700	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	6,470,715	2.52
	ソフトウェア : 0.48% (31 May 2018: 0.77%)		
21,850	SimCorp A/S Com DKK1.00	1,226,134	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	デンマーク：7.98% (31 May 2018: 7.79%) (つづき)		
	運輸：2.64% (31 May 2018: 2.62%)		
2,739	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	3,424,524	1.34
49,165	DSV A/S Com DKK1.00	3,339,322	1.30
	デンマーク合計	20,470,004	7.98
	フィンランド：2.40% (31 May 2018: 3.80%)		
	林産品・紙製品：0.48% (31 May 2018: 0.61%)		
51,881	UPM-Kymmene OYJ Com	1,228,802	0.48
	保険：0.54% (31 May 2018: 1.09%)		
35,285	Sampo OYJ Class A Com	1,387,053	0.54
	鉄/鉄鋼：0.09% (31 May 2018: 0.36%)		
63,470	Outokumpu OYJ Com	233,982	0.09
	各種機械：0.35% (31 May 2018: 0.26%)		
20,805	Kone OYJ Com	912,195	0.35
	各種製造業：0.44% (31 May 2018: 0.53%)		
77,837	Wartsila OYJ Abp Com	1,119,102	0.44
	通信：0.50% (31 May 2018: 0.95%)		
36,269	Elisa OYJ Com	1,284,285	0.50
	フィンランド合計	6,165,419	2.40
	フランス：22.78% (31 May 2018: 19.08%)		
	広告：1.14% (31 May 2018: 0.95%)		
55,809	Publicis Groupe SA Com EURO.40	2,922,717	1.14
	航空・防衛：0.58% (31 May 2018: 0.00%)		
13,808	Thales SA Com EUR3.00	1,494,716	0.58
	アパレル：1.19% (31 May 2018: 1.10%)		
9,728	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	2,456,806	0.96
34,472	SMCP SA Com	605,846	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	フランス：22.78% (31 May 2018: 19.06%) (つづき)		
	自動車製造：1.09% (31 May 2018: 0.96%)		
44,923	Renault SA Com EUR3.81	2,790,617	1.09
	銀行：1.71% (31 May 2018: 1.55%)		
59,651	BNP Paribas SA Com EUR2.00	2,647,759	1.03
54,075	Societe Generale SA Com EUR1.25	1,755,274	0.68
	建設資材：0.57% (31 May 2018: 0.54%)		
44,942	Cie de Saint-Gobain EUR4.00	1,471,064	0.57
	化学：0.29% (31 May 2018: 0.24%)		
8,878	Arkema SA Com EUR10.00	744,687	0.29
	商業サービス：0.00% (31 May 2018: 0.28%)		
	コンピューター：0.21% (31 May 2018: 0.33%)		
8,348	Ingenico Group SA Com EUR1.00	532,352	0.21
	化粧品/パーソナルケア：0.91% (31 May 2018: 0.87%)		
11,204	L'Oreal SA Com EUR0.20	2,329,312	0.91
	電気：0.61% (31 May 2018: 0.72%)		
125,576	Engie SA Com EUR1.00	1,560,282	0.61
	電気部品・設備：0.35% (31 May 2018: 0.40%)		
16,511	Legrand SA Com EUR4.00	892,750	0.35
	エンジニアリング・建設：2.20% (31 May 2018: 2.08%)		
51,733	Bouygues SA Com EUR1.00	1,756,594	0.69
11,725	Eiffage SA Com EUR4.00	984,783	0.38
37,668	Vinci SA Com EUR2.50	2,903,449	1.13
	食品：1.21% (31 May 2018: 1.02%)		
195,018	Carrefour SA Com EUR2.50	3,102,736	1.21
	ヘルスケア用品：0.49% (31 May 2018: 0.35%)		
13,961	Sartorius Stedim Biotech Com EURO.20	1,247,764	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	フランス：22.78% (31 May 2018: 19.06%) (つづき)		
	住宅家具：0.61% (31 May 2018: 0.42%)		
12,394	SEB SA Com EUR1.00	1,569,700	0.61
	保険：2.72% (31 May 2018: 1.93%)		
111,650	AXA SA Com EUR2.29	2,401,871	0.94
107,974	SCOR SE Com EUR7.88	4,580,797	1.78
	石油・ガス：2.50% (31 May 2018: 1.89%)		
130,459	TOTAL SA Com EUR2.50	6,413,691	2.50
	医薬品：2.40% (31 May 2018: 1.67%)		
77,127	Sanofi Com EUR2.00	6,151,264	2.40
	ソフトウェア：0.45% (31 May 2018: 0.50%)		
10,909	Dassault Systemes Com EURO.50	1,157,172	0.45
	通信：1.52% (31 May 2018: 1.28%)		
257,665	Orange SA Com EUR4.00	3,905,557	1.52
	運輸：0.03% (31 May 2018: 0.00%)		
6,851	Getlink Com EURO.40	78,512	0.03
	フランス合計	58,458,072	22.78
	ドイツ：16.94% (31 May 2018: 18.77%)		
	自動車部品・装置：0.09% (31 May 2018: 0.60%)		
1,823	Continental AG Com	240,180	0.09
	化学：0.65% (31 May 2018: 0.74%)		
10,630	FUCHS PETROLUB SE Pref	387,357	0.15
17,864	Symrise AG Com	1,270,309	0.50
	各種金融サービス：0.83% (31 May 2018: 0.74%)		
18,978	Deutsche Boerse AG Com	2,136,923	0.83
	電気：0.56% (31 May 2018: 0.00%)		
159,123	E.ON SE Com	1,430,198	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式 : 98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	ドイツ : 16.94% (31 May 2018: 18.77%) (つづき)		
	電気部品・設備 : 0.34% (31 May 2018: 0.41%)		
21,478	Osram Licht AG Com EUR	870,181	0.34
	電子 : 0.00% (31 May 2018: 0.21%)		
	ヘルスケア・サービス : 1.47% (31 May 2018: 1.65%)		
18,275	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com	1,309,404	0.51
49,229	Fresenius SE & Co KGaA Com	2,457,758	0.96
	住宅家具 : 0.37% (31 May 2018: 0.38%)		
1,889	Rational AG Com	946,389	0.37
	家庭用品・雑貨 : 0.44% (31 May 2018: 0.47%)		
11,224	Henkel AG & Co KGaA Pref	1,143,445	0.44
	保険 : 2.86% (31 May 2018: 2.88%)		
26,739	Allianz SE Com	4,990,032	1.94
12,251	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com	2,351,886	0.92
	インターネット : 0.82% (31 May 2018: 1.10%)		
35,521	Scout24 AG Com EURO.25	1,305,397	0.51
19,984	United Internet AG Com	795,663	0.31
	各種製造業 : 1.29% (31 May 2018: 1.22%)		
32,388	Siemens AG Com	3,305,843	1.29
	不動産 : 0.86% (31 May 2018: 0.53%)		
21,885	LEG Immobilien AG Class A Com EURO.20	2,216,951	0.86
	小売 : 0.44% (31 May 2018: 0.71%)		
41,112	Zalando SE Com EUR1.00	1,125,235	0.44
	半導体 : 1.26% (31 May 2018: 1.49%)		
176,005	Infineon Technologies AG Com	3,245,532	1.26
	ソフトウェア : 2.32% (31 May 2018: 3.13%)		
65,325	SAP SE Com	5,950,454	2.32

保有高	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：98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	ドイツ：16.94% (31 May 2018: 18.77%) (つづき)		
	通信：1.26% (31 May 2018: 0.97%)		
209,018	Deutsche Telekom AG Com	3,227,760	1.26
	運輸：1.08% (31 May 2018: 1.54%)		
98,189	Deutsche Post AG Com	2,761,075	1.08
	ドイツ合計	43,467,972	16.94
	アイルランド：4.95% (31 May 2018: 3.91%)		
	航空：1.31% (31 May 2018: 1.07%)		
137,460	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006 - England	1,600,378	0.62
150,616	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006 - Ireland	1,759,948	0.69
	建設資材：1.72% (31 May 2018: 1.15%)		
60,758	CRH PLC Com EURO.32	1,472,774	0.57
76,997	Kingspan Group PLC Com EURO.13	2,940,515	1.15
	食品：0.81% (31 May 2018: 0.78%)		
22,820	Kerry Group PLC Class A Com EURO.125	2,080,614	0.81
	石油・ガス：1.11% (31 May 2018: 0.91%)		
42,701	DCC PLC Com EURO.25	2,838,993	1.11
	アイルランド合計	12,693,222	4.95
	イタリア：4.53% (31 May 2018: 6.15%)		
	銀行：2.87% (31 May 2018: 2.67%)		
69,900	Banca Generali SpA Com EUR1.00	1,362,001	0.53
180,537	Banca Mediolanum SpA Com EURO.10	955,492	0.37
485,647	Banco BPM Com	1,006,261	0.39
97,015	FinecoBank Banca Fineco SpA Com	918,926	0.36
601,704	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	1,231,387	0.48
167,030	UniCredit SpA Com	1,901,804	0.74
	商業サービス：0.00% (31 May 2018: 1.00%)		
	電気：0.00% (31 May 2018: 0.79%)		

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式 : 98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	イタリア : 4.53% (31 May 2018: 6.15%) (つづき)		
	エンジニアリング・建設 : 0.31% (31 May 2018: 0.34%)		
191,768	Enav SpA Com	804,275	0.31
	住宅家具 : 0.37% (31 May 2018: 0.36%)		
39,084	De'Longhi SpA Com EUR1.50	936,844	0.37
	石油・ガス : 0.98% (31 May 2018: 0.99%)		
175,686	Eni SpA Com	2,503,174	0.98
	イタリア合計	11,620,164	4.53
	オランダ : 4.91% (31 May 2018: 5.67%)		
	銀行 : 0.83% (31 May 2018: 0.78%)		
199,220	ING Groep NV Com EURO.01	2,128,267	0.83
	飲料 : 0.07% (31 May 2018: 0.00%)		
2,280	Heineken NV Com EUR1.60	184,224	0.07
	コンピューター : 0.25% (31 May 2018: 0.31%)		
14,023	TKH Group NV EURO.25	627,669	0.25
	化粧品/パーソナルケア : 2.20% (31 May 2018: 2.16%)		
115,420	Unilever NV EURO.16	5,655,869	2.20
	食品 : 0.00% (31 May 2018: 0.59%)		
	小売 : 0.26% (31 May 2018: 0.14%)		
33,868	GrandVision NV Com	673,296	0.26
	半導体 : 1.30% (31 May 2018: 1.69%)		
22,379	ASML Holding NV Com EURO.09	3,338,499	1.30
	オランダ合計	12,607,824	4.91
	ノルウェー : 0.73% (31 May 2018: 1.07%)		
	食品 : 0.00% (31 May 2018: 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：98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	ノルウェー：0.73% (31 May 2018: 1.07%) (つづき)		
	石油・ガス：0.73% (31 May 2018: 0.90%)		
90,561	Statoil ASA Com NOK2.50	1,862,161	0.73
	ノルウェー合計	1,862,161	0.73
	ポルトガル：1.04% (31 May 2018: 0.78%)		
	電気：0.54% (31 May 2018: 0.49%)		
450,942	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	1,392,735	0.54
	食品：0.18% (31 May 2018: 0.00%)		
541,575	Sonae SGPS SA Com EUR1.00	453,975	0.18
	石油・ガス：0.32% (31 May 2018: 0.29%)		
55,928	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	810,676	0.32
	ポルトガル合計	2,657,386	1.04
	スペイン：9.80% (31 May 2018: 7.90%)		
	銀行：1.69% (31 May 2018: 1.38%)		
423,122	Bankia SA EUR1.00	1,234,036	0.48
851,767	CaixaBank SA Com EUR1.00	3,095,747	1.21
	電気：1.75% (31 May 2018: 0.64%)		
109,445	Endesa SA Com EUR1.20	2,154,151	0.84
356,153	Iberdrola SA Com EURO.75	2,346,692	0.91
	石油・ガス：1.08% (31 May 2018: 1.18%)		
182,493	Repsol SA Com EUR1.00	2,782,562	1.08
	不動産投資信託：0.19% (31 May 2018: 0.00%)		
43,208	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	482,201	0.19
	小売：1.33% (31 May 2018: 1.26%)		
126,000	Inditex SA Com EURO.03	3,412,080	1.33
	ソフトウェア：1.17% (31 May 2018: 1.28%)		
47,261	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	2,991,149	1.17

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：98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	スペイン：9.80% (31 May 2018: 7.90%) (つづき)		
	通信：1.84% (31 May 2018: 1.53%)		
596,913	Telefonica SA Com EUR1.00	4,730,834	1.84
	運輸：0.75% (31 May 2018: 0.63%)		
87,673	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Com EURO.20	1,931,436	0.75
	スペイン合計	25,160,888	9.80
	スウェーデン：5.73% (31 May 2018: 7.25%)		
	商業サービス：0.57% (31 May 2018: 0.55%)		
48,896	Loomis AB Com SEK5.00	1,450,549	0.57
	電子：1.09% (31 May 2018: 1.13%)		
170,501	Assa Abloy AB Com SEK1.00	2,800,395	1.09
	ヘルスケア用品：0.26% (31 May 2018: 0.24%)		
63,299	Elekta AB Com SEK0.50	672,628	0.26
	余暇：0.25% (31 May 2018: 0.25%)		
38,958	Thule Group AB SEK0.01	645,159	0.25
	建設機械・採掘機械：0.87% (31 May 2018: 1.83%)		
96,728	Atlas Copco AB Class A SEK0.639	2,090,433	0.81
20,550	Epiroc AB Com SEK0.412413	150,544	0.06
	各種機械：0.88% (31 May 2018: 1.50%)		
51,215	Hexagon AB Class B Com EURO.22	2,254,664	0.88
	各種製造業：1.10% (31 May 2018: 1.08%)		
165,068	Hexpol AB Com SEK0.20	1,283,497	0.50
101,061	Trelleborg AB Com SEK25.00	1,526,008	0.60
	通信：0.71% (31 May 2018: 0.67%)		
448,936	Telia Co AB SEK3.20	1,830,210	0.71
	スウェーデン合計	14,704,087	5.73

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式 : 98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	スイス : 12.56% (31 May 2018: 9.93%)		
	化学 : 0.86% (31 May 2018: 0.00%)		
7,762	Lonza Group AG Com CHF1.00	2,213,326	0.86
	商業サービス : 0.40% (31 May 2018: 0.41%)		
23,441	Adecco Group AG Com CHF0.10	1,023,291	0.40
	各種金融サービス : 1.03% (31 May 2018: 1.14%)		
5,017	Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02	178,863	0.07
4,257	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	2,463,310	0.96
	食品 : 1.77% (31 May 2018: 0.54%)		
252	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	1,519,999	0.59
40,005	Nestle SA Com CHF0.10	3,010,502	1.18
	保険 : 0.47% (31 May 2018: 0.98%)		
4,315	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	1,195,333	0.47
	各種機械 : 0.70% (31 May 2018: 0.51%)		
10,208	Kardex AG Com CHF4.05	1,067,248	0.42
80,215	SIG Combibloc Group AG Com CHF1.00	716,716	0.28
	金属加工 / 金属製品 : 0.67% (31 May 2018: 0.69%)		
18,744	VAT Group AG Com CHF0.10	1,717,005	0.67
	医薬品 : 4.81% (31 May 2018: 3.73%)		
71,988	Novartis AG Com CHF0.50	5,786,325	2.25
28,687	Roche Holding AG Com	6,567,631	2.56
	小売 : 0.87% (31 May 2018: 1.18%)		
39,136	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2,245,061	0.87
	ソフトウェア : 0.57% (31 May 2018: 0.34%)		
13,471	Temenos AG CHF5.00	1,472,089	0.57
	通信 : 0.41% (31 May 2018: 0.41%)		
13,657	Sunrise Communications Group AG Com	1,055,794	0.41
	スイス合計	32,232,493	12.56

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式 : 98.98% (31 May 2018: 96.49%) (つづき)		
	英国 : 2.07% (31 May 2018: 1.98%)		
	農業 : 0.93% (31 May 2018: 1.10%)		
77,342	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	2,396,966	0.93
	石油・ガス : 1.14% (31 May 2018: 0.88%)		
109,481	Royal Dutch Shell PLC EURO.07	2,923,964	1.14
	英国合計	5,320,930	2.07
	株式合計	253,996,863	98.98
	投資ファンド : 0.77% (31 May 2018: 1.56%)		
	アイルランド : 0.77% (31 May 2018: 1.56%)		
1,213,603	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	1,213,604	0.47
37,000	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR Dist	757,125	0.30
	アイルランド合計	1,970,729	0.77
	投資ファンド合計	1,970,729	0.77

先渡為替契約 : -0.09% (31 May 2018: 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 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	EUR	83,629	GBP	72,647	14/12/2018	1,783	-
UBS	EUR	279,065	GBP	246,847	14/12/2018	965	-
UBS	EUR	3,657	GBP	3,242	14/12/2018	5	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					2,753	-
UBS	EUR	2,926	GBP	2,602	14/12/2018	(5)	-
UBS	EUR	2,874	GBP	2,556	14/12/2018	(5)	-
UBS	USD	3,921	EUR	3,471	14/12/2018	(9)	-
UBS	EUR	33,094	GBP	29,426	14/12/2018	(57)	-
UBS	EUR	35,597	GBP	31,651	14/12/2018	(62)	-
UBS	EUR	37,574	GBP	33,409	14/12/2018	(65)	-
UBS	EUR	19,207	USD	21,917	14/12/2018	(139)	-

先渡為替契約：-0.09% (31 May 2018: 0.24%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	EUR	22,413	USD	25,576	14/12/2018	(162)	-
UBS	EUR	31,229	USD	35,636	14/12/2018	(226)	-
UBS	EUR	135,890	GBP	120,827	14/12/2018	(235)	-
UBS	EUR	41,833	USD	47,737	14/12/2018	(302)	-
UBS	EUR	139,397	USD	159,070	14/12/2018	(1,007)	-
UBS	USD	816,206	EUR	722,571	14/12/2018	(2,141)	-
UBS	GBP	92,390	EUR	106,252	14/12/2018	(2,165)	-
UBS	GBP	94,052	EUR	108,164	14/12/2018	(2,204)	-
UBS	USD	938,695	EUR	831,007	14/12/2018	(2,462)	-
UBS	USD	1,330,741	EUR	1,178,077	14/12/2018	(3,490)	-
UBS	USD	1,759,676	EUR	1,557,805	14/12/2018	(4,615)	(0.01)
UBS	USD	5,814,627	EUR	5,147,569	14/12/2018	(15,249)	(0.01)
UBS	GBP	1,053,138	EUR	1,211,155	14/12/2018	(24,678)	(0.01)
UBS	GBP	1,147,057	EUR	1,319,166	14/12/2018	(26,879)	(0.01)
UBS	GBP	1,260,342	EUR	1,449,448	14/12/2018	(29,534)	(0.01)
UBS	GBP	4,378,350	EUR	5,035,295	14/12/2018	(102,599)	(0.04)

先渡為替契約に係る評価損合計	(218,290)	(0.09)
----------------	-----------	--------

先渡為替契約合計	(215,537)	(0.09)
----------	-----------	--------

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	255,752,055	99.66
現金および現金同等物*	3,228,284	1.26
その他の純負債	(2,354,285)	(0.92)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	256,626,054	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	96.91
投資ファンドおよびAIF	0.75
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	-
OTC金融デリバティブ商品	-
その他の資産	2.34
	<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。

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(2018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、2018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 : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	日本 : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	航空・防衛 : 0.42% (31 May 2018: 0.49%)		
35,900	I H I	123,944,750	0.42
	農業 : 0.66% (31 May 2018: 0.33%)		
69,800	日本たばこ産業	197,062,850	0.66
	航空 : 1.47% (31 May 2018: 1.52%)		
106,900	日本航空	437,488,250	1.47
	アパレル : 0.30% (31 May 2018: 0.32%)		
55,200	アシックス	90,279,600	0.30
	自動車製造 : 5.24% (31 May 2018: 5.47%)		
319,800	いすゞ自動車	515,517,600	1.73
80,800	マツダ	97,687,200	0.33
40,200	S U B A R U	101,414,550	0.34
124,100	トヨタ自動車	846,113,800	2.84
	自動車部品・装置 : 5.72% (31 May 2018: 5.83%)		
137,800	ブリヂストン	633,811,100	2.12
26,200	デンソー	137,405,900	0.46
57,200	小糸製作所	348,348,000	1.17
119,900	住友電気工業	190,970,725	0.64
74,500	東洋ゴム工業	133,541,250	0.45
19,100	豊田自動織機	111,353,000	0.37
70,900	ユニプレス	151,477,850	0.51
	銀行 : 5.40% (31 May 2018: 5.59%)		
52,800	七十七銀行	119,988,000	0.40
57,000	ふくおかフィナンシャルグループ	147,658,500	0.50
575,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ	359,231,250	1.20
166,000	三井住友フィナンシャルグループ	694,129,000	2.33
63,600	三井住友トラスト・ホールディングス	289,475,400	0.97
	飲料 : 0.16% (31 May 2018: 0.27%)		
18,700	サッポロホールディングス	48,339,500	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 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	日本(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	建設資材 : 0.45% (31 May 2018: 0.00%)		
33,400	ニチアス	73,580,200	0.25
13,800	TOTO	60,685,500	0.20
	化学 : 2.73% (31 May 2018: 2.63%)		
75,200	ダイセル	95,466,400	0.32
31,900	日本曹達	86,353,300	0.29
93,200	サカタインクス	126,099,600	0.42
7,700	エスケー化研	418,110,000	1.40
73,300	T & K TOKA	88,399,800	0.30
	商業サービス : 1.29% (31 May 2018: 1.20%)		
123,200	リクルートホールディングス	384,630,400	1.29
	コンピューター : 3.47% (31 May 2018: 3.18%)		
37,900	富士通	264,712,550	0.89
73,300	大塚商会	280,006,000	0.94
12,500	SRAホールディングス	37,906,250	0.13
50,400	TDK	451,080,000	1.51
	化粧品/パーソナルケア : 0.99% (31 May 2018: 0.97%)		
20,800	花王	173,732,000	0.58
34,000	ユニ・チャーム	120,819,000	0.41
	販売/卸売 : 5.87% (31 May 2018: 6.10%)		
39,500	アドヴァン	43,371,000	0.14
97,100	稲畑産業	158,127,350	0.53
209,000	伊藤忠商事	421,187,250	1.41
65,200	三菱商事	199,642,400	0.67
385,100	三井物産	683,359,950	2.29
1,800	PALTA C	10,935,000	0.04
36,700	テクノアソシエ	43,966,600	0.15
48,500	豊田通商	190,120,000	0.64
	各種金融サービス : 2.61% (31 May 2018: 2.81%)		
83,200	日立キャピタル	233,376,000	0.78
110,100	日本取引所グループ	224,934,300	0.76
442,700	野村ホールディングス	226,396,780	0.76
166,000	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	92,213,000	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 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	日本(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	電気部品・設備 : 1.71% (31 May 2018: 1.88%)		
86,500	ハイレックスコーポレーション	206,778,250	0.69
20,100	日本電産	303,962,250	1.02
	電子 : 2.81% (31 May 2018: 2.79%)		
4,300	キーエンス	264,944,500	0.89
23,400	村田製作所	404,878,500	1.36
47,700	安川電機	169,096,500	0.56
	エンジニアリング・建設 : 0.85% (31 May 2018: 1.09%)		
99,500	日揮	165,020,750	0.55
71,800	三機工業	87,739,600	0.30
	食品 : 1.06% (31 May 2018: 0.97%)		
64,240	セブン&アイ・ホールディングス	317,474,080	1.06
	工具・工作機械 : 3.12% (31 May 2018: 2.69%)		
19,700	ディスコ	326,133,500	1.09
20,900	マキタ	93,057,250	0.31
13,300	S M C	512,249,500	1.72
	ヘルスケア用品 : 1.35% (31 May 2018: 1.63%)		
103,500	島津製作所	274,689,000	0.92
73,100	トプコン	127,961,550	0.43
	ヘルスケア・サービス : 0.79% (31 May 2018: 0.70%)		
12,252	アインホールディングス	107,143,740	0.36
27,800	ペプチドリーム	129,270,000	0.43
	住宅建設 : 2.80% (31 May 2018: 2.53%)		
41,000	大和ハウス工業	146,493,000	0.49
171,500	長谷工コーポレーション	235,641,000	0.79
67,800	飯田グループホールディングス	135,769,500	0.46
171,800	積水化学工業	316,455,600	1.06
	住宅家具 : 0.93% (31 May 2018: 0.76%)		
46,500	ソニー	276,000,750	0.93

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	日本(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	保険 : 4.98% (31 May 2018: 4.66%)		
80,900	日本郵政	111,722,900	0.38
51,500	M S & A D インシュアランス グループ ホールディングス	177,314,500	0.59
35,700	S O M P O ホールディングス	156,544,500	0.53
90,700	ソニーフィナンシャルホールディングス	215,729,950	0.72
237,100	T & D ホールディングス	382,323,750	1.28
78,700	東京海上ホールディングス	440,995,450	1.48
	インターネット : 4.62% (31 May 2018: 5.18%)		
45,300	サイバーエージェント	232,842,000	0.78
93,000	G M O インターネット	138,523,500	0.46
77,800	カカクコム	177,734,100	0.60
86,000	L I F U L L	77,099,000	0.26
21,000	L I N E	85,627,500	0.29
252,600	楽天	230,750,100	0.77
109,200	S B I ホールディングス	281,353,800	0.94
61,700	スタートトゥデイ	155,730,800	0.52
	鉄/鉄鋼 : 0.33% (31 May 2018: 0.43%)		
77,700	日立金属	99,378,300	0.33
	余暇 : 0.63% (31 May 2018: 0.16%)		
20,400	エイチ・アイ・エス	77,979,000	0.26
46,500	ヤマハ発動機	108,554,250	0.37
	建設機械・採掘機械 : 1.96% (31 May 2018: 1.95%)		
82,700	日立製作所	271,710,850	0.91
208,500	三菱電機	312,280,875	1.05
	各種機械 : 2.59% (31 May 2018: 2.34%)		
10,100	ファナック	195,662,250	0.65
129,000	クボタ	249,808,500	0.84
42,400	ナブテスコ	133,348,000	0.45
161,200	日本トムソン	101,233,600	0.34
21,700	椿本チエイン	92,062,250	0.31
	金属加工/金属製品 : 0.57% (31 May 2018: 0.69%)		
65,800	ミスミグループ本社	169,138,900	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 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	日本(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	鉱業 : 0.84% (31 May 2018: 0.87%)		
40,100	DOWAホールディングス	150,074,250	0.50
30,600	住友金属鉱山	101,087,100	0.34
	各種製造業 : 1.56% (31 May 2018: 1.41%)		
66,300	富士フイルムホールディングス	299,013,000	1.00
32,200	グローリー	92,446,200	0.31
9,200	クレハ	73,186,000	0.25
	事務用機器 : 0.32% (31 May 2018: 0.73%)		
30,050	キヤノン	96,806,075	0.32
	石油・ガス : 2.63% (31 May 2018: 2.46%)		
288,200	国際石油開発帝石	347,425,100	1.16
636,300	JXTGホールディングス	437,392,620	1.47
	医薬品 : 3.84% (31 May 2018: 3.37%)		
67,900	大塚ホールディングス	375,656,750	1.26
204,100	参天製薬	396,464,250	1.33
15,200	沢井製薬	91,200,000	0.31
21,200	シップヘルスケアホールディングス	90,524,000	0.30
45,400	武田薬品工業	192,359,800	0.64
	不動産 : 1.65% (31 May 2018: 1.55%)		
44,700	レオパレス21	22,014,750	0.07
65,000	三菱地所	118,332,500	0.40
85,500	三井不動産	232,153,875	0.78
53,600	野村不動産ホールディングス	120,171,200	0.40
	小売 : 4.90% (31 May 2018: 4.98%)		
91,100	A Tグループ	239,137,500	0.80
49,100	ドンキホーテホールディングス	338,299,000	1.14
126,900	エイチ・ツー・オー リテイリング	246,820,500	0.83
35,400	イズミ	227,622,000	0.76
77,300	ナフコ	141,033,850	0.47
10,500	ニトリホールディングス	159,705,000	0.54
195,800	ヤマダ電機	107,396,300	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 日本円	純資産 比率(%)
	株式(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	日本(つづき) : 96.24% (31 May 2018: 94.88%)		
	半導体 : 0.97% (31 May 2018: 0.91%)		
58,800	アドバンテスト	143,178,000	0.48
31,000	エンプラス	97,185,000	0.33
92,000	ルネサス エレクトロニクス	49,128,000	0.16
	ソフトウェア : 0.04% (31 May 2018: 0.00%)		
4,800	メルカリ	13,077,600	0.04
	通信 : 5.34% (31 May 2018: 5.10%)		
208,000	K D D I	553,904,000	1.86
120,300	日本電信電話	562,703,250	1.89
49,900	ソフトバンクグループ	475,072,950	1.59
	玩具/ゲーム/趣味 : 0.39% (31 May 2018: 0.33%)		
14,300	バンダイナムコホールディングス	68,246,750	0.23
1,400	任天堂	48,475,000	0.16
	運輸 : 5.88% (31 May 2018: 6.00%)		
15,100	東海旅客鉄道	352,094,250	1.18
53,100	東日本旅客鉄道	547,726,500	1.84
94,900	日立物流	291,580,250	0.98
33,000	近鉄エクスプレス	63,096,000	0.21
93,700	山九	498,484,000	1.67
	日本合計	28,700,929,320	96.24
	株式合計	28,700,929,320	96.24
		未実現 利益 日本円	純資産 比率(%)
契約数	先物契約 : 0.11% (31 May 2018: 0.02%)	取引相手方	
33	OSE TOPIX Index Future December 2018	Goldman Sachs	31,725,000
	未決済先物契約に係る評価益合計	31,725,000	0.11
	先物契約合計	31,725,000	0.11

先渡為替契約：-0.01% (31 May 2018: -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 日本円	純資産 比率(%)
UBS	EUR	4,476,687	JPY	574,674,154	14/12/2018	863,446	-
UBS	JPY	149,513,891	USD	1,314,950	14/12/2018	296,964	-
UBS	EUR	456,608	JPY	58,614,891	14/12/2018	88,069	-
UBS	EUR	182,168	JPY	23,385,013	14/12/2018	35,137	-
UBS	EUR	149,698	JPY	19,216,739	14/12/2018	28,874	-
UBS	JPY	766,511	GBP	5,179	14/12/2018	16,358	-
UBS	JPY	3,288,946	GBP	22,627	14/12/2018	11,562	-
UBS	JPY	2,029,351	EUR	15,755	14/12/2018	3,833	-
UBS	JPY	324,323	EUR	2,494	14/12/2018	3,716	-
UBS	JPY	2,346,902	EUR	18,231	14/12/2018	3,110	-
UBS	JPY	1,042,851	EUR	8,087	14/12/2018	3,105	-
UBS	JPY	520,970	EUR	4,035	14/12/2018	2,269	-
先渡為替契約に係る評価益合計						1,356,443	-
UBS	GBP	249	JPY	36,084	14/12/2018	(19)	-
UBS	EUR	2,456	JPY	315,796	14/12/2018	(48)	-
UBS	JPY	900,127	GBP	6,219	14/12/2018	(672)	-
UBS	JPY	234,865	GBP	1,627	14/12/2018	(774)	-
UBS	JPY	238,378	GBP	1,651	14/12/2018	(785)	-
UBS	JPY	5,590,534	EUR	43,494	14/12/2018	(1,121)	-
UBS	JPY	9,513,854	EUR	74,018	14/12/2018	(2,112)	-
UBS	JPY	5,019,702	EUR	39,073	14/12/2018	(3,616)	-
UBS	JPY	1,628,752	EUR	12,705	14/12/2018	(4,689)	-
UBS	GBP	1,797	JPY	265,888	14/12/2018	(5,609)	-
UBS	USD	35,596	JPY	4,046,827	14/12/2018	(7,447)	-
UBS	USD	138,080	JPY	15,697,867	14/12/2018	(28,891)	-
UBS	GBP	13,826	JPY	2,033,344	14/12/2018	(30,842)	-
UBS	GBP	36,423	JPY	5,356,730	14/12/2018	(81,253)	-
UBS	USD	1,959,919	JPY	222,816,324	14/12/2018	(410,086)	-
UBS	GBP	244,302	JPY	35,929,844	14/12/2018	(544,998)	-
UBS	USD	4,763,917	JPY	541,593,076	14/12/2018	(996,786)	-
UBS	GBP	918,340	JPY	135,061,806	14/12/2018	(2,048,672)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(4,168,420)	(0.01)
先渡為替契約合計						(2,811,977)	(0.01)

	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
投資総額	28,729,842,343	96.34
現金および現金同等物*	1,166,227,981	3.91
その他の純負債	(73,157,604)	(0.25)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>29,822,912,720</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.94
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.11
その他の資産	4.95
	<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70,068,186円を除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

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 (2018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
56,000	Babcock International Group PLC Com GBP60.00	392,233
225,350	Vodafone Group PLC Com USD0.21	378,463
42,907	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBPO.13	309,939
11,422	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	301,174
105,965	Legal & General Group PLC Com GBPO.03	277,988
175,805	ITV PLC Com GBPO.10	271,845
10,655	Associated British Foods PLC Com GBPO.06	261,535
189,393	Capita PLC Com GBPO.02	247,678
6,034	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	228,959
80,000	Standard Life Aberdeen PLC Com GBP12.2222	224,751
28,052	Britvic PLC Com GBPO.20	221,703
550,000	Connect Group PLC Com GBP5.00	202,070
70,921	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	176,074
51,265	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	174,206
6,278	CRH PLC Com EURO.32	169,739
8,800	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Com GBPO.009039687	165,361
17,384	3i Group PLC Com GBPO.74	157,211
60,000	Kingfisher PLC Com GBPO.16	157,020
242,471	Speedy Hire PLC Com GBPO.05	150,942
3,730	Whitbread PLC Com GBPO.77	149,814
3,699	Kone OYJ Com	146,381
64,616	Tesco GBP5.00	139,235
25,451	DS Smith PLC Com GBPO.10	121,854
19,690	Electrocomponents GBP10.00	115,510
79,356	Quilter PLC Com GBP1.00	113,893
62,699	Barclays PLC Com GBPO.25^	111,964
11,595	Oxford Instruments PLC Com GBP5.00	108,076
15,004	SSP Group Plc Com GBPO.01	98,930
48,494	NCC Group PLC Com GBP1.00	93,579
16,524	BP PLC Com USD0.25	92,892
6,630	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	90,485
1,418	Novartis AG Com CHF0.50	85,860
149,072	Lloyds Banking Group GBP10.00	84,454
7,423	Superdry PLC Com GBPO.05	82,115
40,000	South32 Ltd Com	80,179

売却上位銘柄		手取額 英ポンド
27,674	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	710,310
288,567	Tesco GBP5.00	706,497
78,001	Pearson GBP25.00	685,494
121,333	Aviva GBP25.00	578,111
76,246	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	526,225
85,755	BP PLC Com USD0.25	472,921
267,423	Vodafone Group PLC Com USD0.21	466,540
259,109	Centrica PLC Com GBP0.06	374,157
21,402	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25	333,463
46,124	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBP0.13	323,965
46,572	International Consolidated Airlines Group SA Class D Com EURO.50	292,963
111,772	BT Group PLC Com GBP0.05	272,178
445,344	Lloyds Banking Group GBP10.00	270,723
133,067	Barclays PLC Com GBP0.25^	236,129
13,918	Computacenter PLC Com GBP0.08	201,927
4,749	Shire PLC GBP0.05	189,576
11,000	Smiths Group PLC Com GBP0.38	186,077
3,110	AstraZeneca USD0.25	183,756
59,750	Balfour Beatty PLC GBP50.00	173,480
60,153	QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	168,656
75,935	Melrose Industries PLC Com GBP0.07	166,941
15,231	Nex Group PLC GBP0.175	160,158
68,475	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	156,782
77,500	South32 Ltd Com	147,000
59,081	Cairn Energy PLC GBP0.0136686	143,490
11,131	Orange SA Com EUR4.00	142,713

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 (2018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
1,437,240	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	3,259,778
112,300	Schroders PLC Com GBP1.00	3,228,591
98,390	Spectris GBP5.00	2,223,722
538,862	Essentra PLC Com GBP0.25	2,203,908
260,177	Savills PLC Com GBP0.03	2,190,768
138,000	RELX PLC Com GBP0.14	2,152,309
253,000	Sage Group PLC Com GBP0.01	1,479,167
85,000	Burberry Group PLC Com GBP0.0005	1,476,221
129,400	Travis Perkins GBP10.00	1,472,320
199,044	Daily Mail & General Trust PLC Class A Com GBP0.13	1,383,464
83,855	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25	1,266,486
661,031	Melrose Industries PLC Com GBP0.07	1,253,006
1,110,450	McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00	1,180,532
1,998,097	ITE Group PLC GBP1.00	1,143,402
25,490	Unilever PLC Com GBP0.03	1,052,799
492,363	Stock Spirits Group PLC Com GBP0.10	985,813
37,200	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	951,398
524,683	Barclays PLC Com GBP0.25^	921,420
307,416	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	918,862
118,643	Hunting PLC GBP25.00	901,567
548,018	Vodafone Group PLC Com USD0.21	886,819
48,500	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	878,659
436,725	Elementis PLC GBP5.00	847,597
93,921	3i Group PLC Com GBP0.74	835,302
254,071	Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571	824,823
30,500	Diageo GBP28.93518	821,957
128,996	Electrocomponents GBP10.00	804,612
89,500	Pearson GBP25.00	797,571
48,113	Anglo American PLC Com USD0.55	786,835
21,700	British American Tobacco PLC Com GBP0.25	783,101
137,496	BP PLC Com USD0.25	769,000
31,304	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	742,702
151,490	Aviva GBP25.00	699,142
105,777	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	682,244
77,179	WPP PLC Com GBP0.10	677,926
98,444	Aggreko PLC Com GBP0.05	670,838
246,839	Wm Morrison Supermarkets GBP10.00	616,353
232,917	Restaurant Group PLC Com GBP0.28	614,355
153,369	St Modwen Properties PLC GBP10.00	590,970
263,383	Tesco GBP5.00	587,922
352,246	ITV PLC Com GBP0.10	571,157

売却上位銘柄		手取額 英ポンド
141,967	Fidessa Group PLC Com GBP0.10	5,494,549
665,388	Senior PLC GBP10.00	2,067,350
129,168	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25	1,991,258
197,100	Pearson GBP25.00	1,782,980
215,458	Informa PLC Com GBP0.001	1,774,221
352,135	Ascential PLC Com GBP0.01	1,520,678
69,500	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	1,516,533
268,349	De La Rue PLC Com GBP0.45	1,372,813
247,987	DS Smith PLC Com GBP0.10	1,115,343
1,223,879	ITE Group PLC GBP1.00	1,102,642
116,666	Aggreko PLC Com GBP0.05	998,439
129,868	Electrocomponents GBP10.00	953,904
353,799	Wm Morrison Supermarkets GBP10.00	915,655
149,467	Pagegroup PLC Com GBP0.01	887,357
57,375	Sky PLC Com GBP0.50	822,032
132,614	BP PLC Com USD0.25	755,273
357,226	Hays GBP1.00	721,471
132,257	Greene King PLC Com GBP0.13	650,670
214,540	Marks & Spencer Group PLC Com GBP0.25	621,853
209,528	QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	592,195
395,926	McBride GBP10.00	524,795
27,800	Smiths Group PLC Com GBP0.38	475,003
34,430	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025	468,031
133,090	Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571	459,714
56,771	Britvic PLC Com GBP0.20	458,449
152,759	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	435,027
36,845	UBM PLC Com GBP0.11	397,340

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 (2018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
38,400,000 United States Treasury Bill 0% 11/10/2018	38,255,466
36,700,000 United States Treasury Bill 0% 27/09/2018	36,524,634
21,200,000 France Treasury Bill BTF 0% 16/01/2019	24,325,485
23,500,000 United States Treasury Bill 0% 10/01/2019	23,367,905
12,500,000 United States Treasury Bill 0% 21/02/2019	12,426,719
11,600,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/07/2048	11,529,375
10,800,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/08/2048	10,721,797
7,900,000 Spain Letras del Tesoro 0% 12/10/2018	9,270,417
1,000,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 10/09/2018	9,104,313
7,900,000 Spain Letras del Tesoro 0% 18/01/2019	9,074,121
1,010,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 18/02/2019	8,913,916
7,000,000 Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	8,007,896
6,700,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	7,961,509
860,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 03/12/2018	7,703,112
7,200,000 United States Treasury Bill 0% 13/12/2018	7,163,054
790,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/02/2019	7,133,573
6,000,000 Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	6,764,327
6,300,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	6,669,383
680,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 18/09/2018	6,168,916
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 03/09/2018	6,117,069
5,800,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/06/2048	5,760,125
4,500,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	5,146,736
5,100,000 United States Treasury Bill 0% 20/09/2018	5,095,675
4,900,000 United States Treasury Bill 0% 29/11/2018	4,891,967
40,000,000 Norway Government Bond 2% 24/05/2023	4,836,714
4,800,000 United States Treasury Bill 0% 17/01/2019	4,772,966
4,000,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/10/2018	4,691,270
4,000,000 Dutch Treasury Certificate 0% 31/01/2019	4,626,196
4,600,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/10/2046	4,562,625
4,600,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/09/2046	4,552,563

売却上位銘柄		手取額 米ドル
38,400,000	United States Treasury Bill 0% 11/10/2018	38,366,648
36,700,000	United States Treasury Bill 0% 27/09/2018	36,587,374
29,600,000	United States Treasury Bill 0% 12/07/2018	29,573,702
23,500,000	United States Treasury Bill 0% 10/01/2019	23,423,932
17,700,000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2018	17,675,840
12,500,000	United States Treasury Bill 0% 21/02/2019	12,432,972
11,600,000	Fannie Mae 3.5% Perp 15/07/2048	11,550,785
11,600,000	Fannie Mae 3.5% Perp 15/06/2048	11,521,723
1,250,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 18/06/2018	11,315,801
10,800,000	Fannie Mae 3.5% Perp 15/08/2048	10,703,688
7,900,000	Spain Letras del Tesoro 0% 13/07/2018	9,217,325
7,900,000	Spain Letras del Tesoro 0% 12/10/2018	9,133,586
1,000,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 10/09/2018	8,999,685
7,000,000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	8,011,296
5,400,000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	6,266,555
690,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 20/08/2018	6,248,019
670,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 04/06/2018	6,110,630
680,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 18/09/2018	6,053,862
670,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 03/09/2018	6,034,405
5,750,000	United States Treasury Bill 0% 13/12/2018	5,728,749
5,100,000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2018	5,097,637
4,900,000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2018	4,893,625
4,800,000	United States Treasury Bill 0% 17/01/2019	4,782,732

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 (2018年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
120,265 Midea Group Co Ltd 19/06/2019	1,014,921
32,076 Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	889,448
14,294 Weibo Corp ADR USD0.00025	840,247
14,474 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	658,856
447,000 Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00	643,920
145,200 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	638,400
59,500 China Mobile Ltd Com	541,743
2,679 Baidu Inc ADR USD0.00005	506,579
4,183 Samsung C&T Corp Com KRW100.00	451,508
35,963 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	434,875
359,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	428,382
20,906 Woolworths Group Ltd Com	420,336
12,486 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	363,507
12,496 JD.com Inc ADR USD0.00002	347,484
44,502 Origin Energy Ltd Com	316,656
31,403 Infosys Ltd Com INR5.00	295,894
58,000 Sands China Ltd Com USD0.01	291,146
42,409 Oil Search Ltd Com	270,480
12,277 Westpac Banking Corp Com	264,380
91,974 South32 Ltd Com	251,819
226,115 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	247,908
2,580 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	240,923
17,900 Venture Corp Ltd Com	226,802
265,668 COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	226,182
5,836 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	224,155
6,180 Wesfarmers Ltd Com	221,652
29,000 MediaTek Inc Com TWD10.00	196,461
18,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	183,774
222,506 Propertylink Group	172,591
23,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00	169,993
33,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com	164,998
111,586 Lynas Corp Ltd Com	160,053

売却上位銘柄		手取額 米ドル
120,265	Midea Group Co Ltd Class C NPV 22/06/2018	1,014,921
2,443	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	822,071
31,552	JD.com Inc ADR USD0.00002	795,215
3,991	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	658,754
66,615	Tech Mahindra Ltd Com INR5.00	633,128
826,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	615,634
262,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	599,001
53,500	China Mobile Ltd Com	527,650
2,304	Samsung SDI Co Ltd Com KRW5000.00	459,606
19,337	Corporate Travel Management Ltd Com	427,681
13,705	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	423,539
378,076	Uni-President China Holdings Ltd Com	421,621
186,000	Chipbond Technology Corp Com TWD10.00	408,163
1,860	Baidu Inc ADR USD0.00005	403,237
444,943	Propertylink Group	373,269
40,800	AIA Group Ltd Com	372,847
350,395	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	363,777
65,654	TPG Telecom Ltd Com	362,982
36,009	Wuliangye Yibin Co Ltd 16/12/2021	359,362
434,604	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	350,546
169,446	Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	336,542
26,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	325,921
41,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	312,993
9,033	Youngone Corp Com KRW500.00	308,730
42,600	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	307,938
280,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	277,259
28,276	China International Travel Service Corp Ltd 24/12/2018	276,902
236,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	274,662
69,218	Star Entertainment Group Ltd Com	251,020
39,462	Oil Search Ltd Com	246,441
4,334	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	242,947
51,991	APN Outdoor Group Ltd Com	239,375
973	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	236,837
3,207	Petrochina Co ADR HKD0.10	234,674
372	NAVER Corp Com KRW500.00	233,851
49,608	GAIL India Ltd Com INR10.00	226,388
105,435	Steadfast Group Ltd Com	217,925
47,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	206,367

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 (2018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
61,653 Maruti Suzuki India Ltd Com INR5.00	7,563,477
137,000 iShares MSCI AC Far East ex-Japan Fund	6,699,908
607,749 Midea Group Co Ltd	5,128,818
185,440 Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00	4,548,873
408,000 China Mobile Ltd Com	3,707,228
277,000 Transocean Ltd Com CHF0.10	3,050,690
1,744,000 CNOOC Ltd Com	2,831,089
629,200 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	2,819,375
15,900 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	2,750,139
29,220 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	2,670,158
209,925 Sberbank of Russia PJSC ADR	2,462,330
182,541 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	2,207,351
28,956 Britannia Industries Ltd Com INR2.00	2,145,936
203,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	2,011,967
458,000 Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00	2,000,443
410,700 Ambev SA Com	1,893,396
268,260 Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50	1,803,553
61,736 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	1,797,875
701,000 Uni-President Enterprises Corp Com TWD10.00	1,737,760
290,400 Sands China Ltd Com USD0.01	1,460,224

売却上位銘柄		手取額 米ドル
41,823	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	6,724,146
137,000	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Fund	6,722,104
607,749	Midea Group Co Ltd Class C 22/06/2018	5,128,818
208,000	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	4,959,731
509,500	China Mobile Ltd Com	4,739,592
531,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	4,089,143
15,877	NongShim Co Ltd Com KRW5000.00	3,562,785
1,095,647	Yes Bank Ltd Com INR2.00	3,397,587
376,000	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	3,286,989
3,015,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	3,281,311
105,054	Tata Consultancy Services Ltd Com INR1.00	3,021,981
239,000	Shenzhen International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	2,965,984
305,951	Hengan International Group Co Ltd Com HKD0.10	2,797,541
38,831	LUKOIL PJSC ADR RUB0.03 - England	2,653,114
185,744	HCL Technologies Ltd Com INR2.00	2,627,635
9,945,000	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR50.00	2,622,950
26,504	KT&G Corp Com KRW5000.00	2,569,303
10,340	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	2,428,078
3,084,057	Turk Telekomunikasyon AS Class A Com TRY1.00	2,401,672
64,248	OTP Bank PLC Com HUF100.00	2,356,643
221,033	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN0.10	2,330,798
167,800	Vale SA Com	2,316,288
53,779	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	2,195,881
993,500	CP ALL PCL THB1.00	2,167,829
489,161	Ambev SA Com	2,154,787
296,700	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	2,141,197

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 (2018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
767,685 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	78,857,376
7,095,000 Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	6,849,675
5,245,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	5,274,813
4,005,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024	4,011,691
2,730,000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.25% 15/05/2026	3,296,691
3,110,000 MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	3,109,531
2,825,000 Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027	2,825,000
2,805,000 Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/03/2023	2,704,388
2,600,000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	2,600,000
2,580,000 Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7% 15/07/2026	2,587,400
2,555,000 Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	2,577,200
2,555,000 DAE Funding LLC 5.25% 15/11/2021	2,555,000
2,475,000 Envision Healthcare Corp 8.75% 15/10/2026	2,468,813
2,070,000 Chemours Co 4% 15/05/2026	2,448,181
2,440,000 Altice France SA/France 8.125% 01/02/2027	2,430,000
2,587,085 Murray Energy Corp 12% 15/04/2024	2,406,545
2,610,000 Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	2,394,675
2,345,000 SRC Energy Inc 6.25% 01/12/2025	2,345,000
1,995,000 Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/05/2026	2,334,050
2,225,000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	2,225,000

売却上位銘柄	手取額 米ドル
592,507 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	61,098,600
7,250,000 SFR Group SA 6% 15/05/2022 '144a'	7,475,245
6,275,000 Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.625% 01/12/2021	6,220,750
5,175,000 First Data Corp 7% 01/12/2023	5,388,183
5,145,000 Amsurg Corp 5.625% 15/07/2022	5,286,421
5,375,000 Scientific Games International Inc 5% 15/10/2025	5,188,438
4,200,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	4,589,688
3,546,000 Sprint Communications Inc 9% 15/11/2018	3,601,331
3,525,000 Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/06/2026	3,388,561
3,675,000 California Resources Corp 8% 15/12/2022	3,298,031
2,505,000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.25% 15/05/2026	2,949,516
2,875,000 Valeant Pharmaceuticals International Inc 7.5% 15/07/2021	2,935,818
3,175,000 Quicken Loans Inc 5.25% 15/01/2028	2,918,300
2,800,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/02/2026	2,777,250
2,760,000 Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 01/11/2025	2,740,744
2,775,000 EMC Corp 2.65% 01/06/2020	2,701,519
2,625,000 Covanta Holding Corp 6.375% 01/10/2022	2,680,781
2,580,000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 7% 15/04/2025	2,665,069
2,760,000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5% 01/02/2025	2,654,288
2,795,000 Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	2,650,969

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 (2018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
370,850,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	363,220,122
143,376,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	141,910,647
82,520,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	82,183,547
65,717,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	65,983,808
8,165,000	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	40,885,743
36,402,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	36,543,463
20,476,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	18,718,649
16,176,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	15,125,401
12,620,000	United States Treasury Bill 0% 08/11/2018	12,598,448
8,750,000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2018	8,735,361
7,075,000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2018	7,064,324
6,465,000	United States Treasury Bill 0% 13/12/2018	6,456,305
6,075,000	United States Treasury Bill 0% 25/10/2018	6,061,225
6,125,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2028	5,974,311
5,675,000	Energy Transfer Partners LP 0% 12/09/2018	5,661,971
600,750,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 19/11/2018	5,331,172
5,340,000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2018	5,329,885
5,200,000	Fannie Mae 3.5% 15/08/2048	5,172,141
5,200,000	Fannie Mae 3.5% 15/09/2046	5,171,055
4,975,000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2018	4,968,687

売却上位銘柄		手取額 米ドル
366,630,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	358,892,863
146,737,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	145,237,986
90,414,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	90,091,371
57,378,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	57,729,556
10,865,000	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	54,225,672
35,963,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	36,048,367
20,476,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	18,722,579
15,165,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	14,185,910
12,900,000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2018	12,876,854
12,620,000	United States Treasury Bill 0% 08/11/2018	12,603,535
8,750,000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2018	8,743,030
6,075,000	United States Treasury Bill 0% 25/10/2018	6,063,878
5,998,300	Fannie Mae 3.5% 15/07/2048	5,966,545
6,125,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2028	5,933,371
5,675,000	Energy Transfer Partners LP 0% 12/09/2018	5,675,000
600,750,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 19/11/2018	5,336,442
5,340,000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2018	5,331,070
5,200,000	Fannie Mae 3.5% 15/08/2048	5,174,813
5,200,000	Fannie Mae 3.5% 15/09/2046	5,171,867
4,975,000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2018	4,974,825

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 (2018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
210,584,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2028	207,243,557
117,240,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	171,642,593
71,460,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2020	83,347,821
59,400,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	57,669,745
50,866,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2019	54,307,670
52,140,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	53,272,880
48,210,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2026	50,397,087
25,407,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2021	26,390,394
20,144,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2025	20,623,873
17,230,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2022	17,280,690
12,900,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	12,397,420
12,900,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	12,203,870
5,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2044	5,647,486
4,800,000	Fannie Mae 4% 15/11/2046	4,843,203
3,070,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2040	4,401,592
3,400,000	Fannie Mae 4% 15/08/2048	3,454,520
3,100,000	Fannie Mae 4% 15/01/2046	3,109,094
3,100,000	Fannie Mae 4% 31/12/2049	3,099,262
3,000,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 05/06/2018	2,999,873
2,500,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 03/08/2018	2,499,875

売却上位銘柄		手取額 米ドル
211,318,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2028	207,918,431
118,420,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	173,354,955
70,490,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2020	82,208,539
62,100,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	60,294,702
50,666,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2019	54,081,615
52,240,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2025	53,363,673
49,050,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/01/2026	51,274,481
27,750,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2021	28,825,213
20,044,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/07/2025	20,516,675
15,080,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/04/2022	15,121,663
12,900,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	12,397,406
12,900,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	12,203,719
4,900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2044	5,534,363
3,450,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds FRN 15/02/2040	4,953,515
4,800,000	Fannie Mae 4% 15/11/2046	4,805,227
3,400,000	Fannie Mae 4% 15/08/2048	3,464,049
3,100,000	Fannie Mae 4% 31/12/2049	3,112,467
3,000,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 05/06/2018	2,999,873
2,030,000	French Republic Government Bond OAT 0.10% 01/03/2021	2,560,179
2,500,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 03/08/2018	2,499,875

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 (2018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
306,500 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	32,299,675
2,350,000 Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	2,372,596
2,195,000 Ukraine Government International Bond 0.00% 28/02/2019	2,097,344
1,730,000 Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	1,565,068
1,460,000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 - Ireland	1,519,366
1,160,000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	1,157,873
1,165,000 Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	1,145,755
990,000 Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	1,077,163
1,095,000 Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	1,073,804
1,070,000 Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	1,066,864
1,035,000 Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024 - Luxembourg	1,040,073
1,120,000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 - Euromtf	1,038,312
970,000 Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	960,448
1,185,000 Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	924,190
1,030,000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	869,229
885,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	863,400
820,000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	860,072
870,000 Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	817,463
870,000 Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	814,920
805,000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	814,660

売却上位銘柄	手取額 米ドル
317,254 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	33,453,305
2,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	2,623,070
2,475,000 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025 - Singapore	2,437,684
2,256,000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 - England	2,393,434
2,195,000 Ukraine Government International Bond 0.00% 28/02/2019	2,163,194
2,205,000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	2,132,967
2,211,610 Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	2,077,172
1,980,000 Russian Railways via RZD Capital PLC 5.70% 05/04/2022	2,038,824
2,035,000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	1,929,938
1,775,000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024 - Ireland	1,755,448
1,498,000 Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	1,520,770
1,505,000 Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	1,507,478
Republic of South Africa Government International Bond 5.875%	
1,335,000 16/09/2025	1,356,716
1,360,000 Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027	1,345,586
1,305,000 Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030	1,277,263
1,420,000 Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1,260,711
1,195,000 Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	1,250,687
1,220,000 Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	1,208,450
78,885,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	1,179,246
1,265,000 Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	1,164,959

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 (2018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
350,000 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	8,854,525
59,700 Mitsubishi Estate Co Ltd Com	983,115
133,000 City Developments Ltd Com	982,212
14,440 Prologis Inc Reits USD0.01	939,531
8,140 Camden Property Trust Reits USD0.01	750,924
22,430 STORE Capital Corp Reits USD0.01	621,409
1,338 Invincible Investment Corp Reits	583,178
8,890 Welltower Inc Reits USD1.00	571,731
6,260 Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	542,938
322,000 Sino Land Co Ltd Com	539,419
61,110 Spirit Realty Capital Inc Reits USD0.01	502,475
9,130 Taubman Centers Inc USD0.01	496,287
17,170 Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	458,578
61,500 CK Asset Holdings Ltd Com HKD1.00	444,219
7,190 Regency Centers Corp Reits USD0.01	440,983
7,200 Realty Income Corp Com USD1.00	399,424
243,900 CapitaLand Mall Trust Reits	375,512
2,940 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	369,356
62,900 Leoplace21 Corp Com	365,492
485 Japan Hotel REIT Investment Corp Reits	336,227
8,190 Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	304,766
138,510 Vicinity Centres Reits	284,650
151 Japan Retail Fund Investment Corp Reits	273,415

売却上位銘柄		手取額 米ドル
457,000	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	11,612,328
11,280	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	1,947,204
196,500	Link Reits	1,873,844
68,600	Mitsui Fudosan Co Ltd Com	1,685,812
584,300	CapitaLand Ltd Com	1,400,584
174,039	Goodman Group Reits	1,250,739
11,570	SL Green Realty Corp Reits USD0.01	1,144,194
694,000	New World Development Co Ltd Com	1,070,059
22,100	Deutsche Wohnen SE Com	1,069,742
45,582	Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA Reits EUR1.00	969,157
51,900	Mitsubishi Estate Co Ltd Com	902,091
446,692	Vicinity Centres Reits	873,168
36,220	Invitation Homes Inc Reits USD0.01	800,860
4,650	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	782,777
27,030	Duke Realty Corp Reits USD0.01	764,414
85,444	Segro PLC Reits GBP10.00	758,196
11,360	Prologis Inc Reits USD0.01	743,320
100,392	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	722,319
465	United Urban Investment Corp Reits	721,186
2,650	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	635,024
328	Japan Retail Fund Investment Corp Reits	600,084
806	Japan Hotel REIT Investment Corp Reits	597,543
21,710	TLG Immobilien AG Class A Com	576,459
290	Japan Logistics Fund Inc Reits	574,735
4,310	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	540,213
19,420	STORE Capital Corp Reits USD0.01	532,860
92	Daiwa Office Investment Corp Com Reits	530,832
1,537,600	Land & Houses PCL Com THB1.00	527,735

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 (2018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
542,000 iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	54,521,128
40,060,000 Fannie Mae Pool 3% 15/09/2046	38,679,808
33,620,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/07/2046	33,432,858
20,030,000 Fannie Mae Pool 3% 15/08/2048	19,362,798
20,030,000 Fannie Mae Pool 3% 15/07/2048	19,335,413
20,030,000 Fannie Mae Pool 3% 15/10/2046	19,231,734
11,800,000 Fannie Mae Pool 3% 15/06/2048	11,360,374
10,715,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/06/2046	10,614,923
10,015,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2046	9,567,455
9,380,000 Fannie Mae Pool 4% 15/07/2046	9,557,567
9,939,299 Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046	9,419,815
8,751,457 Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048	9,156,211
8,357,720 Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2048	8,317,564
4,650,000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	6,049,257
4,610,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/07/2046	4,688,154
4,455,197 Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2048	4,526,550
4,326,492 Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2048	4,362,489
12,500,000 Israel Government Bond - Fixed 1.25% 30/11/2022	3,494,920
25,000,000 European Investment Bank 1.25% 12/05/2025	2,854,796
2,500,000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	2,596,875

売却上位銘柄	手取額 米ドル
619,000 iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	62,226,694
40,060,000 Fannie Mae Pool 3% 15/09/2046	38,684,307
33,620,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/07/2046	33,482,762
21,815,000 Fannie Mae Pool 3% 15/06/2048	21,000,594
20,030,000 Fannie Mae Pool 3% 15/07/2048	19,410,729
20,030,000 Fannie Mae Pool 3% 15/08/2048	19,334,427
20,030,000 Fannie Mae Pool 3% 15/10/2046	19,153,296
19,120,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/06/2046	18,939,156
13,060,000 Australia Government Bond 1.75% 21/11/2020	9,605,377
9,380,000 Fannie Mae Pool 4% 15/07/2046	9,568,516
10,015,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2046	9,492,968
8,410,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	9,108,332
5,500,000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	7,440,210
6,955,000 Fannie Mae Pool 3.5% 15/07/2046	7,071,670
6,869,643 Fannie Mae Pool 4% 01/08/2047	6,968,718
6,500,000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	6,366,953
7,000,000 Australia Government Bond 4.5% 15/04/2020	5,404,671
4,455,197 Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2048	4,458,623
4,450,000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	4,444,090
2,745,000 Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3,307,968

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 (2018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
746,545 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	17,741,321
44,196 Entegris Inc Com USD0.01	1,525,011
27,158 Granite Construction Inc Com USD0.01	1,290,357
29,403 Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	1,156,443
61,573 JetBlue Airways Corp Com USD0.01	1,090,108
12,698 Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	1,030,064
8,605 Middleby Corp Com USD0.01	930,449
7,769 Wayfair Inc Com USD0.001	897,633
17,001 First Solar Inc Com USD0.001	866,417
22,319 US Foods Holding Corp Com USD0.01	857,297
14,748 Clean Harbors Inc Com USD0.01	838,643
24,687 Bruker Corp Com USD0.01	801,634
7,874 Life Storage Inc Reits USD0.01	768,643
27,517 STORE Capital Corp Reits USD0.01	762,741
44,731 Brandywine Realty Trust Reits USD0.01	754,501
4,051 UniFirst Corp/MA Com USD0.10	739,445
14,811 Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	736,511
2,684 WellCare Health Plans Inc Com USD0.01	704,489
12,683 TriNet Group Inc Com USD0.000025	702,833
28,444 Skyline Champion Corp Com USD0.028	697,940

売却上位銘柄	手取額 米ドル
786,972 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	18,332,074
9,606 ABIOMED Inc Com USD0.01	3,914,357
17,423 Bio-Techne Corp Com USD0.01	2,697,334
99,955 New York Times Co Class A Com USD0.10	2,657,831
25,296 Wix.com Ltd Com ILS0.01	2,630,676
81,582 Cars.com Inc Com USD0.01	2,418,151
33,960 Dunkin' Brands Group Inc Com USD0.001	2,405,661
72,726 Equity Commonwealth Reits USD0.01	2,311,692
24,342 j2 Global Inc Com USD0.01	2,163,560
20,329 Paycom Software Inc Com USD0.01	2,130,912
18,724 Blackbaud Inc Com USD0.001	2,082,842
35,364 Cambrex Corp Com USD0.10	1,995,503
22,107 Ubiquiti Networks Inc Com USD0.001	1,942,540
42,732 Logitech International SA Com CHF0.25	1,937,501
113,253 Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class A Com USD0.01	1,899,313
7,824 LendingTree Inc Com USD0.01	1,742,666
74,455 Redfin Corp Com USD0.001	1,737,411
34,925 Graco Inc Com USD1.00	1,603,457
39,222 Yelp Inc Com USD0.000001	1,552,350
9,708 Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1,465,690

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(2018年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
81,608 Apple Inc Com USD0.00001	16,597,259
124,908 Microsoft Corp Com USD0.00000625	13,575,336
5,800 Amazon.com Inc Com USD0.01	10,826,962
90,896 JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	10,394,122
221,010 Pfizer Inc Com USD0.05	8,823,824
7,517 Alphabet Inc Com USD0.001	8,678,083
103,195 Microchip Technology Inc Com USD0.001	8,583,748
68,039 Chevron Corp Com USD0.75	8,354,310
144,923 Verizon Communications Inc Com USD0.10	7,658,522
106,010 DowDuPont Inc Com USD0.01	7,171,181
69,762 American Express Co Class C Com USD0.20	6,947,571
228,791 Bank of America Corp Com USD0.01	6,946,252
129,877 American International Group Inc Com USD2.50	6,761,253
24,969 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	6,552,741
44,262 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	6,486,043
56,271 Walt Disney Co Com USD0.01	6,448,029
47,595 United Technologies Corp Com USD1.00	6,303,742
111,067 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	6,270,152
76,177 Procter & Gamble Co Com	6,231,700
33,532 Facebook Inc Com USD0.000006	6,109,072
79,527 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	6,076,732

売却上位銘柄		手取額 米ドル
51,241	Apple Inc Com USD0.00001	10,103,023
208,527	Pfizer Inc Com USD0.05	8,514,069
70,178	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	8,172,266
89,773	Procter & Gamble Co Com	7,707,332
141,214	BP PLC ADR	6,420,945
120,742	Us Bancorp Com USD0.01	6,379,887
58,983	American Express Co Class C Com USD0.20	6,092,223
3,718	Amazon.com Inc Com USD0.01	6,004,226
101,899	Verizon Communications Inc Com USD0.10	5,612,596
44,110	Phillips 66 Com USD0.01	5,409,647
111,755	Oracle Corp Com USD0.01	5,286,624
127,259	Mondelez International Inc Class A Com	5,286,150
85,864	Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	5,015,823
68,485	Omnicom Group Inc Com USD0.15	4,809,315
133,703	Comcast Corp Class A Com USD0.01	4,777,909
36,721	Chubb Ltd Com CHF24.15	4,619,868
17,125	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	4,558,911
27,774	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	4,461,258
9,236	BlackRock Inc Com USD0.01	4,435,016
58,023	Citigroup Inc Com USD0.01	4,179,067
33,411	Chevron Corp Com USD0.75	4,123,167
23,225	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	3,938,665
28,216	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	3,799,052
271,276	General Electric Co Class C Com USD0.06	3,568,161
38,740	AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	3,529,394
43,043	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	3,525,134
72,352	MetLife Inc Com USD0.01	3,394,047
31,098	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3,313,124
56,282	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	3,274,718
24,598	United Technologies Corp Com USD1.00	3,249,495
43,482	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	3,109,290

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 (2018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
107,765 Verizon Communications Inc Com USD0.10	5,859,099
75,967 Altria Group Inc Com USD0.333	4,665,531
49,175 AbbVie Inc Com USD0.01	4,417,896
27,660 International Business Machines Corp Com USD0.20	3,559,846
63,132 Seagate Technology PLC Com USD0.00001	2,903,450
23,011 HCA Healthcare Inc Com USD0.01	2,765,043
22,664 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2,387,251
97,799 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	2,278,744
9,279 Apple Inc Com USD0.00001	1,922,408
24,522 Best Buy Co Inc Com USD0.10	1,831,713
25,791 CVS Health Corp Com USD0.01	1,782,668
7,232 Broadcom Corp Com USD1.00	1,673,656
18,688 Canadian Imperial Bank of Commerce Com	1,641,885
9,982 Accenture PLC Com USD0.0000225	1,590,794
59,245 ABN AMRO Group NV ADR EUR1.00	1,561,451
59,352 Danske Bank A/S Com DKK10.00	1,522,658
81,887 Repsol SA Com EUR1.00	1,521,875
43,985 General Motors Co Com USD0.01	1,491,433
6,005 Roche Holding AG Com	1,478,384
15,488 LyondellBasell Industries NV Com EURO.04	1,457,857

売却上位銘柄	手取額 米ドル
72,436 Cisco Systems Inc Com USD0.001	3,179,815
41,737 Ei Towers SpA Com EUR0.10	2,733,885
81,240 AT&T Inc Com USD1.00	2,624,408
12,314 Apple Inc Com USD0.00001	2,566,422
45,760 Verizon Communications Inc Com USD0.10	2,532,305
54,685 Pfizer Inc Com USD0.05	2,328,832
19,912 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2,163,310
14,332 American Tower Corp Reits USD0.01	2,157,952
224,172 Ford Motor Co Com USD0.01	2,125,442
18,538 PepsiCo Inc Com USD0.02	2,096,326
27,557 Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	1,982,793
231,591 Storebrand ASA Com NOK5.00	1,976,589
28,962 Citigroup Inc Com USD0.01	1,878,593
66,454 Bank of America Corp Com USD0.01	1,877,352
13,426 Johnson & Johnson Com USD1.00	1,872,861
18,622 AbbVie Inc Com USD0.01	1,796,323
38,873 ASR Nederland NV Com EUR0.16	1,782,571
191,045 Nordea Bank Abp Com	1,746,479
49,813 Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,736,667
36,743 Coca-Cola Co Com USD0.25	1,733,080

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 (2018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
24,384,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	6,337,954
116,095,900 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 - Germany	6,118,503
2,323,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	5,797,322
19,496,000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	5,703,224
1,520,670,000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	5,455,998
13,214,900,000 Colombian TES 10% 24/07/2024	5,368,283
17,475,000 Republic of Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	4,887,794
67,426,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	4,845,265
1,914,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	4,774,971
1,881,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	4,688,731
86,341,000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	4,519,716
66,349,531 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	4,142,382
51,534,000 Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	4,093,270
73,170,000 Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	4,012,816
2,630,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	4,007,362
14,495,000 Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	3,991,866
11,033,600,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026	3,972,035
62,493,000 Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	3,906,461
13,564,000 Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	3,657,417
60,083,900 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	3,574,212
12,991,000 Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	3,502,128
9,242,000 Peruvian Government International Bond 8.2% 12/08/2026	3,365,963
10,068,200,000 Colombian TES 6% 28/04/2028	3,184,332
206,810,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	3,168,808
9,626,000 Peruvian Government International Bond 6.35% 12/08/2028	3,129,506

売却上位銘柄		手取額 米ドル
486,041	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	32,733,344
145,747,000	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	7,317,207
17,157,100,000	Colombian TES 10% 24/07/2024	6,926,550
25,672,000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	6,235,527
19,496,000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	5,540,338
106,527,300	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	5,322,434
328,091,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	4,913,696
85,365,400	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	4,894,884
17,475,000	Republic of Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	4,821,986
10,623,000,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	3,718,021
13,564,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	3,630,251
264,146,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	3,606,140
228,944,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	3,291,552
12,199,000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	3,276,741
1,336,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	3,216,914
11,350,000	Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	3,036,553
52,376,234	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	3,009,335
1,126,200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	3,002,399
38,993,459	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	2,972,808
96,356,000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	2,803,935
988,300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	2,448,542
31,222,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	2,198,691
48,120,000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	2,137,317
577,460,000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	2,120,077
142,593,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	2,058,710
5,709,300,000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	2,010,364

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(無監査)(2018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
19,728,518 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	19,728,518
458,000 iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR Dist	9,974,836
205,377 AXA SA Com EUR2.29	4,608,406
19,156 Roche Holding AG Com	3,890,983
40,378 Nestle SA Com CHF0.10	2,942,724
51,174 TOTAL SA Com EUR2.50	2,701,224
55,890 Telenet Group Holding NV Com	2,636,036
80,854 Royal Dutch Shell PLC EUR0.07	2,337,272
8,718 Lonza Group AG Com CHF1.00	2,262,282
356,153 Iberdrola SA Com EURO.75	2,244,497
45,849 Unilever NV EURO.16	2,241,843
87,474 Inditex SA Com EURO.03	2,226,240
26,763 Novartis AG Com CHF0.50	2,049,818
247,090 Telefonica SA Com EUR1.00	1,856,513
122,567 Ryanair Holdings PLC Com EURO.006 - England	1,792,906
60,758 CRH PLC Com EURO.32	1,751,415
77,713 Ambu A/S Com DKK0.50	1,679,708
14,498 Thales SA Com EUR3.00	1,667,484
18,595 Heineken NV Com EUR1.60	1,633,713
159,123 E.On SE Com	1,456,309
15,930 Vinci SA Com EUR2.50	1,358,271
322,845 Telia Co AB SEK3.20	1,318,660
99,791 Engie SA Com EUR1.00	1,256,350
7,871 Kuehne und Nagel International CHF1.00	1,094,104

売却上位銘柄		手取額 ユーロ
19,958,008	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	19,954,836
571,000	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR Dist	12,398,509
195,961	AXA SA Com EUR2.29	4,213,903
38,817	SAP SE Com	3,884,771
55,317	Novartis AG Com CHF0.50	3,881,418
17,739	Roche Holding AG Com	3,630,560
68,842	Unilever NV EURO.16	3,285,170
104,363	Inditex SA Com EURO.03	2,677,512
126,481	Atlantia SpA Com EUR1.00	2,553,585
530,611	Enel SpA Com EUR1.00	2,380,469
75,429	Deutsche Post AG Com	2,230,415
11,531	Allianz SE Com	2,147,769
94,564	Atlas Copco AB Class A SEK0.639	2,131,635
46,068	Hexagon AB Class B Com EURO.22	2,116,773
100,290	Danske Bank A/S Com DKK10.00	2,077,519
7,794	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	2,061,459
271,284	Telefonica SA Com EUR1.00	2,044,172
94,667	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	1,933,748
45,746	Sampo OYJ Class A Com	1,905,350
61,635	Royal Dutch Shell PLC EURO.07	1,801,697
10,422	ASML Holding NV Com EURO.09	1,758,147
31,658	TOTAL SA Com EUR2.50	1,682,462
137,073	Engie SA Com EUR1.00	1,622,940
173,647	Epiroc AB Com SEK0.412413	1,616,284
385,122	Telia Co AB SEK3.20	1,517,132
293,750	Nokia OYJ Com	1,470,118
31,824	Telenet Group Holding NV Com	1,425,961

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 (2018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
45,400 武田薬品工業	208,688,674
38,300 大塚商会	151,272,185
48,300 ヤマハ発動機	142,122,405
42,600 大和ハウス工業	139,462,424
81,000 日立金属	108,854,729
35,500 日本たばこ産業	108,695,905
84,300 日本郵政	105,547,612
113,000 椿本チエイン	101,629,131
78,400 ダイセル	94,002,582
20,900 マキタ	92,061,049
115,500 楽天	91,833,312
33,400 ニチアス	85,361,708
13,800 T O T O	60,112,394
1,600 S M C	58,373,845
28,900 エイチ・ツー・オー リテイリング	49,537,544
13,100 S R Aホールディングス	41,006,334
53,900 三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,883,291
23,000 長谷工コーポレーション	32,948,547
1,700 ディスコ	31,541,224
5,800 ドンキホーテホールディングス	30,939,319
34,100 ルネサス エレクトロニクス	28,278,873
26,400 日立製作所	28,033,593

売却上位銘柄		手取額 日本円
122,000	アステラス製薬	209,187,349
43,600	S O M P Oホールディングス	201,544,070
47,000	本田技研工業	157,342,164
63,500	ジェイ エフ イー ホールディングス	155,389,095
62,700	飯田グループホールディングス	126,528,454
34,900	キャノン	121,232,250
18,800	エービーシー・マート	112,533,932
70,500	ジェイテクト	107,125,898
9,200	T D K	98,616,752
12,000	日本触媒	96,094,267
51,200	稲畑産業	84,458,296
137,700	三菱U F J リース	83,633,920
26,200	島津製作所	81,592,158
11,700	ドンキホーテホールディングス	81,370,258
41,100	三井物産	76,300,665
17,900	スタートトゥデイ	74,457,708
11,200	サイバーエージェント	64,298,213
19,600	K D D I	56,688,491
17,400	三菱商事	54,560,329
17,800	商船三井	52,834,767
12,500	日本航空	50,085,483
39,100	富士通	49,790,928
85,500	スルガ銀行	49,594,843
88,400	ヤマダ電機	46,509,595
18,500	日揮	42,298,361
33,500	三機工業	39,456,456

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
2018年1月1日～	0	0	90,028
2018年12月末日	(0)	(0)	(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
2018年1月1日～	0	255,000	180,000
2018年12月末日	(0)	(255,000)	(180,000)

(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
2018年1月1日～	70,000	600,000	2,610,000
2018年12月末日	(30,000)	(600,000)	(2,530,000)

(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
2018年1月1日～	3,000	24,000	110,000
2018年12月末日	(3,000)	(24,000)	(110,000)

(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
2018年1月1日～	5,000	0	265,885
2018年12月末日	(5,000)	(0)	(110,000)

(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
2018年1月1日～	290,000	1,580,000	2,350,000
2018年12月末日	(290,000)	(1,580,000)	(2,350,000)

(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 アジア・パシフィック(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
2018年1月1日～	45,000	30,000	70,000
2018年12月末日	(45,000)	(30,000)	(70,000)

(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
2018年1月1日～	0	2,349,009	1,923,443
2018年12月末日	(0)	(0)	(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
2018年1月1日～	0	0	80,000
2018年12月末日	(0)	(0)	(80,000)

(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。

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
2018年1月1日～	412,938	545,159	1,735,519
2018年12月末日	(385,000)	(230,000)	(815,000)

(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2018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
2018年1月1日～	3,960,000	2,780,000	2,681,088
2018年12月末日	(3,960,000)	(2,780,000)	(2,150,000)

(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
2018年1月1日～	800,000	521,260	4,005,711
2018年12月末日	(800,000)	(0)	(1,270,000)

(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
2018年1月1日～	150,000	679,000	1,185,216
2018年12月末日	(150,000)	(0)	(710,000)

(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
2018年1月1日～	0	70,308	663,567
2018年12月末日	(0)	(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
2018年1月1日～	550,000	2,203,841	1,078,878
2018年12月末日	(550,000)	(1,160,000)	(550,000)

(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
2018年1月1日～	14,420,000	12,360,000	3,940,000
2018年12月末日	(14,420,000)	(12,360,000)	(3,940,000)

(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。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

(注) 下線部は訂正部分を示します。

第一部 証券情報

第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

(6) 申込手数料

<訂正前>

申込価格に基づき、販売取扱会社(以下に定義する。)に対して支払われる申込手数料が課される。申込手数料は、税込みで3.24%(税抜き3.00%)を上限とする。申込価格および申込手数料については後記「(10) 申込取扱場所」に記載の販売取扱会社に照会すること。

<訂正後>

申込価格に基づき、販売取扱会社(以下に定義する。)に対して支払われる申込手数料が課される。申込手数料は、税込で3.24%^(注)(税抜き3.00%)を上限とする。申込価格および申込手数料については後記「(10) 申込取扱場所」に記載の販売取扱会社に照会すること。

(注) 消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、申込手数料は、税込で3.30%(税抜き3.00%)が上限となる。なお、引上げ後の税率が、国内約定日が2019年10月1日以降の取引から適用されることとなる場合には、当該投資者の申し込んだファンド証券の国内約定日(後記(11)に定義される。)が2019年10月1日以降となる申込みから引上げ後の税率が適用される。申込手数料について、以下同じ。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

2 投資方針

(1) 投資方針

<訂正前>

一般

各ファンドの個別の投資目的および投資方針は、当該ファンドの設定時に取締役会により策定される。

本投資法人は、各ファンドのために目的を達成することを目指し、ファンドの資産の一部または全部に関して投資運用サービスおよび顧問サービスを提供するために副投資運用会社を指名することができる。投資運用会社は、最も適していると考えられる副投資運用会社を選任する。投資運用会社は、取締役会の重要指示に従い、各ファンドの副投資運用会社を選任および指名に責任を負う。各ファンドに対して指名される副投資運用会社の詳細は、投資主が請求することにより入手することができ、本投資法人の年次/半期財務諸表に開示される。投資運用会社は、変更/交替の必要性(もしあれば)を判断するために各ファンドの副投資運用会社のパフォーマンスを監視する。投資運用会社は、アイルランド中央銀行の要件に従って副投資運用会社の交替または追加の任命を行うことができる。投資主は、次の年次/半期財務諸表または投資主に送付されるその他の定期文書において変更の通知を受ける。

ファンドが投資することができる証券取引所および市場は、別紙 に記載されている。

(中略)

各ファンドの投資目的および投資方針は次のとおりである。

エクイティ・ファンズ

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は英ポンドであり、当ファンドは英ポンドで評価される。ただし、当ファンドは、英ポンド以外の通貨建資産に投資することができる。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は英ポンドであり、当ファンドは英ポンドで評価される。ただし、当ファンドは、英ポンド以外の通貨建資産に投資することができる。

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨はユーロであり、当ファンドはユーロで評価される。ただし、当ファンドは、ユーロ以外の通貨建資産に投資することができる。

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は円であり、当ファンドは円で評価される。ただし、当ファンドは、円以外の通貨建資産に投資することができる。

グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ボンド・ファンズ**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**

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

FDIへの投資

効率的なポートフォリオ運用 / 直接投資

(後略)

<訂正後>

一般

各ファンドの個別の投資目的および投資方針は、当該ファンドの設定時に取締役会により策定される。

本投資法人は、各ファンドのために目的を達成することを目指し、ファンドの資産の一部または全部に関して投資運用サービスおよび顧問サービスを提供するために副投資運用会社を指名することができる。投資運用会社は、その投資プロセスおよび哲学、パフォーマンス、組織的堅牢性、ならびに運用チームの強みを評価し、それらに基づき最も適していると考える副投資運用会社を選任する。投資運用会社は、取締役会の重要指示に従い、各ファンドの副投資運用会社の選任および指名に責任を負う。各ファンドに対して指名される副投資運用会社の詳細は、投資主が請求することにより入手することができる。本投資法人の年次/半期財務諸表に開示される。投資運用会社は、副投資運用会社を監視し、アイルランド中央銀行の要件に従って副投資運用会社のファンドへの追加またはファンドからの解任を継続的に行うことができる。投資主は、次の年次/半期財務諸表または投資主に送付されるその他の定期文書において変更の通知を受ける。

ファンドが投資することができる証券取引所および市場は、別紙 に記載されている。

(中略)

各ファンドの投資目的および投資方針は次のとおりである。

エクイティ・ファンズ

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は英ポンドであり、当ファンドは英ポンドで評価される。ただし、当ファンドは、英ポンド以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、FTSEオールシェア・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な英国株式市場と比較する手段として利用する。

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

（中略）

投資方針

（中略）

当ファンドの基準通貨は英ポンドであり、当ファンドは英ポンドで評価される。ただし、当ファンドは、英ポンド以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、FTSEオールシェア・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な英国株式市場と比較する手段として利用する。

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

（中略）

投資方針

（中略）

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ラッセル2500・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な米国株式市場と比較する手段として利用する。

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

（中略）

投資方針

（中略）

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、S&P500・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な米国株式市場と比較する手段として利用する。

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨はユーロであり、当ファンドはユーロで評価される。ただし、当ファンドは、ユーロ以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、MSCI ヨーロッパ(除く英国)・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な欧州株式市場(英国を除く)と比較する手段として利用する。

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は円であり、当ファンドは円で評価される。ただし、当ファンドは、円以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、TOPIXの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な日本株式市場と比較する手段として利用する。

グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、MSCI AC アジア太平洋(除く日本)・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範なアジア太平洋株式市場(日本を除く)と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な新興国株式市場と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、FTSE / EPRA NAREIT先進国・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な世界の不動産株式市場と比較する手段として利用する。

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、MSCIワールド・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な世界の株式市場と比較する手段として利用する。

ボンド・ファンズ

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル・トレジャリー・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な世界の国債市場と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル・アグリゲイト・コーポレート・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な世界の社債市場と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ICE BofAメリルリンチ米国ハイイールド・マスター・コンストレインド・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な非投資適格債券市場と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ブルームバーグ・パークレイズ・ワールド・ガバメント・インフレーション・リンク・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移を監視し、広範な世界のインフレ連動債および債券市場と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、JPモルガンEMBI グローバル・ディバー

シファイド・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただし
ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をす
ることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。ファ
ンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移
を監視し、広範な新興国の債券市場と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築
する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、JPモルガン GBI - EM グローバル・ディ
バーシファイド・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補として検討する。ただ
しファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をす
ることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。
ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移
を監視し、広範な新興国の債券市場と比較する手段として利用する。

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

(中略)

投資方針

(中略)

当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。

ベンチマークの使用

投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分してファンドのポートフォリオを構築
する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ブルームバーグ・パークレイズ・グ
ローバル・トレジャリー(1 - 3年)・インデックスの組入れ銘柄を広範に、ファンドの投資対象候補
として検討する。ただしファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少な
い銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を
行うことができる。ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。

ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。

また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよびファンド全体の推移
を監視し、広範な世界の短期債券市場と比較する手段として利用する。

FDIへの投資

効率的なポートフォリオ運用 / 直接投資

(後略)

3 投資リスク

<訂正前>

a. リスク要因

(中略)

ロシア

(中略)

コーポレート・ガバナンスを規制する規則は、存在しないかまたは確立していないため、少数株主はほとんど保護されない。

回収口座リスク

本投資法人は、ファンドのファンド証券クラスの各表示通貨について本投資法人の名義においてアンブレラレベルで回収口座(以下「アンブレラ現金回収口座」という。)を開設している。

(後略)

<訂正後>

a. リスク要因

(中略)

ロシア

(中略)

コーポレート・ガバナンスを規制する規則は、存在しないかまたは確立していないため、少数株主はほとんど保護されない。

中国A株への投資

流動性のある中国A株の取引市場の存在は、容易に入手できる中国A株の供給および、それに見合った需要があるか否かに依拠する。投資者は上海証券取引所および深セン証券取引所は発展途上にあり、これらの取引所の時価総額および取引高は、先進金融市場より少ない点に留意すべきである。中国A株市場における市場ボラティリティおよび決済の困難さにより、当該市場で取引される証券価格が大幅に変動することがあり、結果としてファンドの純資産価額のボラティリティが上昇する可能性がある。

中国A株の流動性は、上海および/もしくは深セン証券取引所により、または特定の投資対象もしくは市場全体に関していずれかの規制機関もしくは政府による介入に基づき、特定の証券に随時課される一時的または恒久的取引停止の影響を受ける。このような停止または企業行動により、ファンドの投資対象の全般的運用の一環として、ならびにファンド証券の申込みおよび買戻しに関連して、ファンドが関連する証券のポジションを獲得または清算できない場合がある。このような場合、ファンドの純資産価額の決定が困難になる場合があり、ファンドは損失を被る可能性がある。

また、中華人民共和国政府および規制当局が、取引規制の実施などの形で金融市場に介入する場合がある。このような市場介入は、市場心理に悪影響を与えることがあり、同様にファンドのパフォーマンスに影響を与える場合がある。

上海 - 香港ストック・コネクトおよび深セン - 香港ストック・コネクト

特定のファンドは、上海 - 香港ストック・コネクトおよび深セン - 香港ストック・コネクト(以下「上海および深センストック・コネクト」という。)を通じて投資可能な特定の中国A株に投資し、直接取り扱うことができる。上海および深センストック・コネクトは、香港交易及結算所、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司によって開発された、証券取引と清算を接

続する別箇のプログラムであり、中華人民共和国と香港との間の相互的な株式市場アクセスを達成することを目的とする。

上海および深センストック・コネクットの決済および清算上の要件ならびにファンド資産の保護預かりおよび保管に関するアイルランドの規制要件により、上海および深センストック・コネクットを通じて中国A株に投資するファンドのために取引を行うブローカーを、香港において一社のみ任命することができる。任命されるブローカーが一社の場合、上海および深センストック・コネクットを通じて投資するファンドの手数料が、市場で支払われている手数料の中で最も低額になるという保証はない。ただし、任命されるブローカーが一社の場合、投資運用会社は、関連する注文の規模および執行基準を考慮しつつ、手数料率の競争性を随時見直すものとする。

中国市場に附随するリスクおよび人民元への投資に関連するリスクに加え、上海および深センストック・コネクットを通じた投資は、追加リスク、すなわち投資枠、取引停止リスク、オペレーショナル・リスク、フロント・エンド監視により実施される売却規制、適格株式の取消し、清算および決済リスク、中国A株保有における名義人調整および規制上のリスクを負う。

上海および深センストック・コネクットは、香港および中華人民共和国の銀行が営業している時のみ営業を行う。取引日の相違により、中華人民共和国の市場が営業しているが、香港では市場が休場となる日において、ファンドは中国A株の価格変動リスクを負う。

上海および深センストック・コネクットを通じて取引される中国A株は券面が発行されず、香港中央結算有限公司(以下「HKSCC」という。)またはその名義人の名義で保有されるため、実質的所有権が認められないリスクがある。HKSCCは、各ファンドに対し、その対象となるファンド名を冠したファンド固有の「特別分離口座」(以下「SPSA」という。)を提供する。SPSAで保有される中国A株は、実質的にファンドが所有する。中華人民共和国の法律は、上海および深センストック・コネクットを通じて取引される中国A株についてファンドの所有権を認めると一般的に理解されているが、中国人民共和国の法律に基づくファンドの権利および利益行使の正確な性質および方法は不確かであり、中国証券登記結算有限責任会社が債務不履行に陥った場合、ファンドの中国A株を回収できない可能性がある。

中国証券登記結算有限責任会社が破産するとは考えにくい、破産した場合、HKSCCは利用可能な法的手段を通じて中国証券登記結算有限責任会社から未決済の中国A株の回収を目指す可能性が高いが、ファンドは自身の中国A株を回収できない場合がある。

回収口座リスク

本投資法人は、ファンドのファンド証券クラスの各表示通貨について本投資法人の名義においてアンブレラレベルで回収口座(以下「アンブレラ現金回収口座」という。)を開設している。

(後略)

別紙A：定義

<訂正前>

(前略)

「基準通貨」 ファンドの表示通貨。取締役会により随時変更される場合があり、アイルランド中央銀行に通知される。

「営業日」 アイルランド、イングランドの銀行および特定のファンドの純資産の主要部分が関連する市場が営業を行っている日(土曜日、日曜日および祝日を除く。)および取締役会が管理事務代行会社の承認を条件に随時決定することができるその他の日

(中略)

「アイルランド中央銀行 UCITS規則」	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)2015年規則(その後の改正、補足または差替を含む。)をいう。
「クラス」	取締役会が指定することができる本投資法人のファンド証券のクラス (中略)
「環太平洋地域」	本書の日付現在、オーストラリア、香港、シンガポール、ニュージーランド、日本および環太平洋新興国として定義される国
「本価格」	「シングル・スウィング・プライシング」と題する項に記載される方法で調整されるファンド証券1株当たり純資産価格 (後略)
<訂正後>	
(前略)	
「基準通貨」	ファンドの表示通貨。取締役会により随時変更される場合があり、アイルランド中央銀行に通知される。
「ベンチマーク規則」	<u>欧州議会および欧州理事会の規則(EU)2016/1011をいう。</u>
「ベンチマーク規則登録簿」	<u>ベンチマーク規則に基づきESMAによって維持される、管理者およびベンチマークの登録簿を意味する。</u>
「営業日」	アイルランド、イングランドの銀行および特定のファンドの純資産の主要部分が関連する市場が営業を行っている日(土曜日、日曜日および祝日を除く。)および取締役会が管理事務代行会社の承認を条件に随時決定することができるその他の日 (中略)
「アイルランド中央銀行 UCITS規則」	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)2015年規則(その後の改正、補足または差替を含む。)をいう。
「中国A株」	<u>中華人民共和国で設立された会社の証券で、人民元建てで上海および深セン証券取引所において取引される。</u>
「クラス」	取締役会が指定することができる本投資法人のファンド証券のクラス (中略)
「環太平洋地域」	本書の日付現在、オーストラリア、香港、シンガポール、ニュージーランド、日本および環太平洋新興国として定義される国
「中華人民共和国」	中華人民共和国
「本価格」	「シングル・スウィング・プライシング」と題する項に記載される方法で調整されるファンド証券1株当たり純資産価格 (後略)