

【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】 令和2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 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 Emerging Market Debt Fund
- GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
- GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund)

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】

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

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000英ポンド(約71,740百万円)

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

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000英ポンド(約71,740百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000ユーロ(約61,270百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

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54,780百万円)

(注1) 英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。

1 英ポンド = 143.48円(2019年12月30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 = 109.56円(2019年12月30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 = 122.54円(2019年12月30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。

【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、2019年11月29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、2020年2月11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、また別紙が追加されたことから、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(2019年12月30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=143.48円、1米ドル=109.56円、1ユーロ=122.54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

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	-569,922 英ポンド -81,772 千円	3,283,215 英ポンド 471,076 千円	-4,017,069 英ポンド -576,369 千円	-3,141,675 英ポンド -450,768 千円	1,902,775 英ポンド 273,010 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	-933,671 英ポンド -133,963 千円	2,590,050 英ポンド 371,620 千円	-4,327,214 英ポンド -620,869 千円	-3,682,306 英ポンド -528,337 千円	1,690,191 英ポンド 242,509 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	-1,725,215 英ポンド -247,534 千円	1,412,701 英ポンド 202,694 千円	-5,099,507 英ポンド -731,677 千円	-4,856,775 英ポンド -696,850 千円	1,190,939 英ポンド 170,876 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-24,192 英ポンド -3,471 千円	6,083 英ポンド 873 千円	-23,862 英ポンド -3,424 千円	-24,988 英ポンド -3,585 千円	10,744 英ポンド 1,542 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	60,556,468 英ポンド 8,688,642 千円	52,120,189 英ポンド 7,478,205 千円	41,750,819 英ポンド 5,990,408 千円	27,980,124 英ポンド 4,014,588 千円	21,427,682 英ポンド 3,074,444 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 365,028	株 90,028	株 90,028	株 90,000	株 90,000
合計(ファンド)	27,867,055	22,557,809	20,177,053	13,580,059	9,828,899
(f) 純資産総額(ファンド)	60,556,468 英ポンド 8,688,642 千円	52,120,189 英ポンド 7,478,205 千円	41,750,819 英ポンド 5,990,408 千円	27,980,124 英ポンド 4,014,588 千円	21,427,682 英ポンド 3,074,444 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	861,430 英ポンド 123,598 千円	226,509 英ポンド 32,500 千円	205,282 英ポンド 29,454 千円	206,820 英ポンド 29,675 千円	221,940 英ポンド 31,844 千円
(g) 資産総額(ファンド)	60,892,075 英ポンド 8,736,795 千円	52,543,298 英ポンド 7,538,912 千円	41,983,773 英ポンド 6,023,832 千円	28,234,564 英ポンド 4,051,095 千円	27,692,428 英ポンド 3,973,310 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	866,204 英ポンド 124,283 千円	228,348 英ポンド 32,763 千円	206,427 英ポンド 29,618 千円	208,701 英ポンド 29,944 千円	286,828 英ポンド 41,154 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	2.3599 英ポンド 338.60 円	2.5160 英ポンド 361.00 円	2.2802 英ポンド 327.16 円	2.2980 英ポンド 329.72 円	2.4660 英ポンド 353.82 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0619 英ポンド -8.88 円	0.0626 英ポンド 8.98 円	-0.2527 英ポンド -36.26 円	-0.3576 英ポンド -51.31 円	0.1212 英ポンド 17.39 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-0.0663 英ポンド -9.51 円	0.0676 英ポンド 9.70 円	-0.2651 英ポンド -38.04 円	-0.2776 英ポンド -39.83 円	0.1194 英ポンド 17.13 円
(j) 分配総額 ファンド	779,631 英ポンド	1,159,419 英ポンド	767,073 英ポンド	1,162,594 英ポンド	497,110 英ポンド

クラスB(無分配型)英ポンド建	111,861 千円 -	166,353 千円 -	110,060 千円 -	166,809 千円 -	71,325 千円 -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0309 英ポンド 4.43 円	0.0573 英ポンド 8.22 円	0.0424 英ポンド 6.08 円	0.0896 英ポンド 12.86 円	0.0535 英ポンド 7.68 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	99.45%	99.19%	99.45%	99.10%	77.38%
クラスB(無分配型)英ポンド建	99.45%	99.19%	99.45%	99.10%	77.38%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-2.85%	2.71%	-12.21%	-17.36%	5.56%
クラスB(無分配型)英ポンド建	-2.81%	2.69%	-11.62%	-12.08%	4.84%

(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、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) 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

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	1,156,766 英ポンド 165,973 千円	31,806,741 英ポンド 4,563,631 千円	-28,297,398 英ポンド -4,060,111 千円	1,377,686 英ポンド 197,670 千円	25,729,798 英ポンド 3,691,711 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	-375,608 英ポンド -53,892 千円	28,598,680 英ポンド 4,103,339 千円	-30,034,298 英ポンド -4,309,321 千円	-2,004,961 英ポンド -287,672 千円	23,922,172 英ポンド 3,432,353 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	-3,667,294 英ポンド -526,183 千円	22,993,945 英ポンド 3,299,171 千円	-35,919,317 英ポンド -5,153,704 千円	-10,890,606 英ポンド -1,562,584 千円	16,823,418 英ポンド 2,413,824 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-24,021 英ポンド -3,447 千円	119,500 英ポンド 17,146 千円	-119,337 英ポンド -17,122 千円	-28,218 英ポンド -4,049 千円	24,732 英ポンド 3,549 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	371,525,818 英ポンド 53,306,524 千円	404,718,559 英ポンド 58,069,019 千円	370,107,355 英ポンド 53,103,003 千円	415,990,378 英ポンド 59,686,299 千円	431,209,693 英ポンド 61,869,967 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 380,000	株 350,000	株 160,000	株 160,000
合計(ファンド)	129,955,034	132,612,478	133,355,047	140,749,967	140,769,582
(f) 純資産総額(ファンド)	371,525,818 英ポンド 53,306,524 千円	404,718,559 英ポンド 58,069,019 千円	370,107,355 英ポンド 53,103,003 千円	415,990,378 英ポンド 59,686,299 千円	431,209,693 英ポンド 61,869,967 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	2,144,272 英ポンド 307,660 千円	1,434,154 英ポンド 205,772 千円	1,217,335 英ポンド 174,663 千円	596,999 英ポンド 85,657 千円	630,432 英ポンド 90,454 千円
(g) 資産総額(ファンド)	374,443,758 英ポンド 53,725,190 千円	406,501,015 英ポンド 58,324,766 千円	373,599,662 英ポンド 53,604,080 千円	419,084,134 英ポンド 60,130,192 千円	435,339,729 英ポンド 62,462,544 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	2,161,113 英ポンド 310,076 千円	1,440,470 英ポンド 206,679 千円	1,228,822 英ポンド 176,311 千円	601,439 英ポンド 86,294 千円	636,470 英ポンド 91,321 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	3.5152 英ポンド 504.36 円	3.7741 英ポンド 541.51 円	3.4781 英ポンド 499.04 円	3.7312 英ポンド 535.35 円	3.9402 英ポンド 565.34 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0282 英ポンド -4.05 円	0.1734 英ポンド 24.88 円	-0.2694 英ポンド -38.65 円	-0.0774 英ポンド -11.11 円	0.1195 英ポンド 17.15 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-0.0394 英ポンド -5.65 円	0.3145 英ポンド 45.12 円	-0.3410 英ポンド -48.93 円	-0.1764 英ポンド -25.31 円	0.1546 英ポンド 22.18 円
(j) 分配総額 ファンド	3,274,066 英ポンド 469,763 千円	5,560,283 英ポンド 797,789 千円	5,861,472 英ポンド 841,004 千円	8,858,429 英ポンド 1,271,007 千円	7,062,795 英ポンド 1,013,370 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	0.0274 英ポンド 3.93 円	0.0453 英ポンド 6.50 円	0.0472 英ポンド 6.77 円	0.0672 英ポンド 9.64 円	0.0527 英ポンド 7.56 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.22%	99.56%	99.07%	99.26%	99.05%
クラスB(無分配型)英ポンド建	99.22%	99.56%	99.07%	99.26%	99.05%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-0.99%	5.68%	-9.71%	-2.62%	3.90%
クラスB(無分配型)英ポンド建	-1.12%	8.33%	-9.80%	-4.73%	3.92%

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

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

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

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

## 3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	37,595,201 米ドル 4,118,930 千円	50,042,327 米ドル 5,482,637 千円	-14,660,018 米ドル -1,606,152 千円	-10,942,298 米ドル -1,198,838 千円	19,002,319 米ドル 2,081,894 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	36,076,940 米ドル 3,952,590 千円	47,048,034 米ドル 5,154,583 千円	-15,945,468 米ドル -1,746,985 千円	-13,174,263 米ドル -1,443,372 千円	18,155,942 米ドル 1,989,165 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	35,525,491 米ドル 3,892,173 千円	46,145,677 米ドル 5,055,720 千円	-16,320,270 米ドル -1,788,049 千円	-13,828,253 米ドル -1,515,023 千円	18,022,205 米ドル 1,974,513 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	844,620 米ドル 92,537 千円	1,127,800 米ドル 123,562 千円	-422,287 米ドル -46,266 千円	-373,916 米ドル -40,966 千円	394,543 米ドル 43,226 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	268,612,895 米ドル 29,429,229 千円	234,983,820 米ドル 25,744,827 千円	178,398,631 米ドル 19,545,354 千円	135,704,800 米ドル 14,867,818 千円	142,653,465 米ドル 15,629,114 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 3,160,000	株 3,140,000	株 2,610,000	株 1,470,000	株 1,410,000
合計 (ファンド)	155,543,988	130,486,188	95,975,739	71,981,576	66,359,553
(f) 純資産総額 (ファンド)	268,612,895 米ドル 29,429,229 千円	234,983,820 米ドル 25,744,827 千円	178,398,631 米ドル 19,545,354 千円	135,704,800 米ドル 14,867,818 千円	142,653,465 米ドル 15,629,114 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	6,105,120 米ドル 668,877 千円	6,371,817 米ドル 698,096 千円	5,013,288 米ドル 549,256 千円	2,854,442 米ドル 312,733 千円	3,108,125 米ドル 340,526 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	272,449,649 米ドル 29,849,584 千円	239,109,635 米ドル 26,196,852 千円	180,523,299 米ドル 19,778,133 千円	137,368,092 米ドル 15,050,048 千円	143,515,912 米ドル 15,723,603 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	6,192,323 米ドル 678,431 千円	6,483,693 米ドル 710,353 千円	5,072,995 米ドル 555,797 千円	2,889,428 米ドル 316,566 千円	3,126,915 米ドル 342,585 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	1.9320 米ドル 211.67 円	2.0292 米ドル 222.32 円	1.9208 米ドル 210.44 円	1.9418 米ドル 212.74 円	2.2043 米ドル 241.50 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2284 米ドル 25.02 円	0.3536 米ドル 38.74 円	-0.1700 米ドル -18.63 円	-0.1921 米ドル -21.05 円	0.2716 米ドル 29.76 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.2673 米ドル 29.29 円	0.3592 米ドル 39.35 円	-0.1618 米ドル -17.73 円	-0.2544 米ドル -27.87 円	0.2798 米ドル 30.65 円
(j) 分配総額 ファンド	-	-	-	-	-153,800 米ドル
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-16,850 千円
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	-	-	-	-	-0.003 米ドル
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-0.33 円
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.59%	98.27%	98.82%	98.79%	99.40%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.59%	98.27%	98.82%	98.79%	99.40%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	13.23%	19.64%	-9.15%	-10.19%	12.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	13.83%	17.70%	-8.42%	-13.10%	12.69%

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

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

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

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

## 4. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	54,660,218 米ドル 5,988,573 千円	48,953,861 米ドル 5,363,385 千円	-4,353,940 米ドル -477,018 千円	1,477,186 米ドル 161,840 千円	47,053,042 米ドル 5,155,131 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	52,685,277 米ドル 5,772,199 千円	45,184,833 米ドル 4,950,450 千円	-5,971,634 米ドル -654,252 千円	-1,370,427 米ドル -150,144 千円	45,898,122 米ドル 5,028,598 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	50,355,911 米ドル 5,516,994 千円	40,529,293 米ドル 4,440,389 千円	-8,272,130 米ドル -906,295 千円	-5,303,254 米ドル -581,025 千円	44,492,429 米ドル 4,874,591 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	470,697 米ドル 51,570 千円	430,016 米ドル 47,113 千円	-92,872 米ドル -10,175 千円	-56,118 米ドル -6,148 千円	292,762 米ドル 32,075 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	379,936,014 米ドル 41,625,790 千円	316,324,506 米ドル 34,656,513 千円	344,646,124 米ドル 37,759,429 千円	298,326,778 米ドル 32,684,682 千円	314,769,762 米ドル 34,486,175 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 131,000	株 131,000	株 110,000	株 59,000	株 55,000
合計(ファンド)	14,591,797	12,626,017	11,410,255	9,778,232	8,884,524
(f) 純資産総額(ファンド)	379,936,014 米ドル 41,625,790 千円	316,324,506 米ドル 34,656,513 千円	344,646,124 米ドル 37,759,429 千円	298,326,778 米ドル 32,684,682 千円	314,769,762 米ドル 34,486,175 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	4,223,453 米ドル 462,722 千円	4,164,452 米ドル 456,257 千円	3,513,510 米ドル 384,940 千円	1,897,584 米ドル 207,899 千円	2,044,820 米ドル 224,030 千円
(g) 資産総額(ファンド)	385,946,177 米ドル 42,284,263 千円	330,085,688 米ドル 36,164,188 千円	350,827,751 米ドル 38,436,688 千円	302,448,679 米ドル 33,136,277 千円	317,642,576 米ドル 34,800,921 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	4,290,263 米ドル 470,041 千円	4,345,620 米ドル 476,106 千円	3,576,529 米ドル 391,845 千円	1,923,802 米ドル 210,772 千円	2,063,482 米ドル 226,075 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	32.2401 米ドル 3,532.23 円	31.7897 米ドル 3,482.88 円	31.9410 米ドル 3,499.46 円	32.1624 米ドル 3,523.71 円	37.1785 米ドル 4,073.28 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	3.4510 米ドル 378.09 円	3.2100 米ドル 351.69 円	-0.7250 米ドル -79.43 円	-0.5424 米ドル -59.43 円	5.0079 米ドル 548.67 円
クラスB(無分配型)米ドル建	3.5931 米ドル 393.66 円	3.2826 米ドル 359.64 円	-0.8443 米ドル -92.50 円	-0.9512 米ドル -104.21 円	5.3229 米ドル 583.18 円
(j) 分配総額 ファンド	1,155,716 米ドル 126,620 千円	2,323,827 米ドル 254,598 千円	1,385,131 米ドル 151,755 千円	2,280,018 米ドル 249,799 千円	751,772 米ドル 82,364 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	0.1128 米ドル 12.36 円	0.2468 米ドル 27.04 円	0.1587 米ドル 17.39 円	0.2950 米ドル 32.32 円	0.1049 米ドル 11.49 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.44%	95.83%	98.24%	98.64%	99.10%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.44%	95.83%	98.24%	98.64%	99.10%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	13.25%	12.81%	-2.40%	-1.78%	14.13%
クラスB(無分配型)米ドル建	11.14%	10.33%	-2.64%	-2.96%	14.32%

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

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

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

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

## 5. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	1,933,917 ユーロ 236,982 千円	4,735,304 ユーロ 580,264 千円	-14,143,795 ユーロ -1,733,181 千円	-5,309,265 ユーロ -650,597 千円	20,997,010 ユーロ 2,572,974 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-23,919 ユーロ -2,931 千円	922,438 ユーロ 113,036 千円	-15,781,341 ユーロ -1,933,846 千円	-8,221,369 ユーロ -1,007,447 千円	19,977,527 ユーロ 2,448,046 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-3,160,620 ユーロ -387,302 千円	-3,146,290 ユーロ -385,546 千円	-19,077,108 ユーロ -2,337,709 千円	-11,936,655 ユーロ -1,462,718 千円	17,462,192 ユーロ 2,139,817 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	-5,027 ユーロ -616 千円	-5,557 ユーロ -681 千円	-42,627 ユーロ -5,224 千円	-25,819 ユーロ -3,164 千円	24,926 ユーロ 3,054 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	338,163,960 ユーロ 41,438,612 千円	306,257,281 ユーロ 37,528,767 千円	256,626,054 ユーロ 31,446,957 千円	177,494,090 ユーロ 21,750,126 千円	164,446,051 ユーロ 20,151,219 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 260,885	株 265,885	株 265,885	株 96,846	株 96,846
合計 (ファンド)	167,744,497	152,760,448	135,672,477	90,282,737	75,236,382
(f) 純資産総額 (ファンド)	338,163,960 ユーロ 41,438,612 千円	306,257,281 ユーロ 37,528,767 千円	256,626,054 ユーロ 31,446,957 千円	177,494,090 ユーロ 21,750,126 千円	164,446,051 ユーロ 20,151,219 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	627,872 ユーロ 76,939 千円	638,221 ユーロ 78,208 千円	600,661 ユーロ 73,605 千円	225,870 ユーロ 27,678 千円	254,300 ユーロ 31,162 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	341,679,824 ユーロ 41,869,446 千円	309,246,360 ユーロ 37,895,049 千円	262,108,275 ユーロ 32,118,748 千円	178,805,627 ユーロ 21,910,842 千円	165,224,424 ユーロ 20,246,601 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	634,400 ユーロ 77,739 千円	644,450 ユーロ 78,971 千円	613,493 ユーロ 75,177 千円	227,539 ユーロ 27,883 千円	255,503 ユーロ 31,309 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	2.4067 ユーロ 294.92 円	2.4004 ユーロ 294.15 円	2.2591 ユーロ 276.83 円	2.3323 ユーロ 285.80 円	2.6258 ユーロ 321.77 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0188 ユーロ -2.30 円	-0.0206 ユーロ -2.52 円	-0.1406 ユーロ -17.23 円	-0.1322 ユーロ -16.20 円	0.2321 ユーロ 28.44 円
クラス B (無分配型) ユーロ建	-0.0193 ユーロ -2.37 円	-0.0209 ユーロ -2.56 円	-0.1603 ユーロ -19.64 円	-0.2666 ユーロ -32.67 円	0.2574 ユーロ 31.54 円
(j) 分配総額 ファンド	3,112,076 ユーロ 381,354 千円	3,315,844 ユーロ 406,324 千円	3,232,191 ユーロ 396,073 千円	4,150,661 ユーロ 508,622 千円	2,540,330 ユーロ 311,292 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	0.0325 ユーロ 3.98 円	0.0378 ユーロ 4.63 円	0.0399 ユーロ 4.89 円	0.0741 ユーロ 9.08 円	0.0546 ユーロ 6.69 円
クラスB(無分配型)ユーロ建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.97%	99.03%	97.91%	99.27%	99.53%
クラスB(無分配型)ユーロ建	98.97%	99.03%	97.91%	99.27%	99.53%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-0.93%	-1.03%	-7.43%	-6.73%	10.62%
クラスB(無分配型)ユーロ建	-0.80%	-0.87%	-7.10%	-11.43%	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ユーロである。

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

## 6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	3,091,258,401 円	1,946,443,852 円	-997,374,474 円	-3,482,872,359 円	3,347,242,898 円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	3,000,321,039 円	1,716,413,791 円	-1,157,389,374 円	-3,783,412,784 円	3,219,172,910 円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	2,930,554,078 円 1,135,235 米ドル 124,376 千円	1,571,422,932 円 503,443 米ドル 55,157 千円	-1,343,315,281 円 -210,458 米ドル -23,058 千円	-4,126,407,954 円 -489,050 米ドル -53,580 千円	3,018,519,392 円 30,764 米ドル 3,371 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	17,101,279,629 円	33,089,029,269 円	29,822,912,720 円	25,955,483,864 円	28,341,985,463 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 3,640,000 88,955,727	株 3,540,000 181,384,921	株 2,350,000 172,183,802	株 230,000 165,512,832	株 190,000 161,640,223
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	17,101,279,629 円 5,600,868 米ドル 613,631 千円	33,089,029,269 円 5,398,081 米ドル 591,414 千円	29,822,912,720 円 3,466,015 米ドル 379,737 千円	25,955,483,864 円 311,755 米ドル 34,156 千円	28,341,985,463 円 292,106 米ドル 32,003 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	17,213,821,705 円 5,637,727 米ドル 617,669 千円	33,560,709,277 円 5,475,030 米ドル 599,844 千円	30,230,861,393 円 3,513,427 米ドル 384,931 千円	26,171,840,710 円 314,354 米ドル 34,441 千円	28,507,778,082 円 311,574 米ドル 34,136 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	1.5387 米ドル 168.58 円	1.5249 米ドル 167.07 円	1.4749 米ドル 161.59 円	1.3555 米ドル 148.51 円	1.5374 米ドル 168.44 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	32.9440 円 0.3119 米ドル 34.17 円	8.6635 円 0.1422 米ドル 15.58 円	-7.8016 円 -0.0896 米ドル -9.82 円	-24.9310 円 -2.1263 米ドル -232.96 円	18.6743 円 0.1619 米ドル 17.74 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	47,460,025 円 - -	68,003,320 円 - -	133,928,028 円 - -	235,082,722 円 - -	152,775,152 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	0.6897 円 - -	0.4243 円 - -	0.8501 円 - -	1.5232 円 - -	1.0059 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	99.35% 99.35%	98.59% 98.59%	98.65% 98.65%	99.17% 99.17%	99.42% 93.75%
(m) 自己資本利益率					



ファンド	17.14%	4.75%	-4.50%	-15.90%	10.65%
クラスB(無分配型)米ドル建	20.27%	9.33%	-6.07%	-156.87%	10.53%

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

## 7. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	23,077,315 米ドル 2,528,351 千円	27,650,945 米ドル 3,029,438 千円	-17,126,216 米ドル -1,876,348 千円	-14,395,301 米ドル -1,577,149 千円	8,314,707 米ドル 910,959 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	22,324,001 米ドル 2,445,818 千円	26,124,850 米ドル 2,862,239 千円	-17,811,215 米ドル -1,951,397 千円	-15,657,408 米ドル -1,715,426 千円	7,766,259 米ドル 850,871 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	21,014,965 米ドル 2,302,400 千円	24,497,975 米ドル 2,683,998 千円	-19,027,228 米ドル -2,084,623 千円	-17,271,550 米ドル -1,892,271 千円	6,354,671 米ドル 696,218 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	33,006 米ドル 3,616 千円	41,105 米ドル 4,503 千円	-48,131 米ドル -5,273 千円	-44,492 米ドル -4,875 千円	17,910 米ドル 1,962 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	138,400,778 米ドル 15,163,189 千円	134,200,133 米ドル 14,702,967 千円	109,681,319 米ドル 12,016,685 千円	101,160,427 米ドル 11,083,136 千円	99,426,242 米ドル 10,893,139 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 100,000	株 70,000	株 70,000	株 70,000
合計(ファンド)	45,035,126	43,112,851	37,698,256	34,064,641	31,482,274
(f) 純資産総額(ファンド)	138,400,778 米ドル 15,163,189 千円	134,200,133 米ドル 14,702,967 千円	109,681,319 米ドル 12,016,685 千円	101,160,427 米ドル 11,083,136 千円	99,426,242 米ドル 10,893,139 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	233,239 米ドル 25,554 千円	438,469 米ドル 48,039 千円	268,254 米ドル 29,390 千円	272,517 米ドル 29,857 千円	292,110 米ドル 32,004 千円
(g) 資産総額(ファンド)	141,163,057 米ドル 15,465,825 千円	136,977,527 米ドル 15,007,258 千円	110,631,011 米ドル 12,120,734 千円	101,832,796 米ドル 11,156,801 千円	100,360,120 米ドル 10,995,455 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	237,894 米ドル 26,064 千円	447,544 米ドル 49,033 千円	270,577 米ドル 29,644 千円	274,328 米ドル 30,055 千円	294,854 米ドル 32,304 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	4.2407 米ドル 464.61 円	4.3847 米ドル 480.39 円	3.8322 米ドル 419.86 円	3.8931 米ドル 426.53 円	4.1730 米ドル 457.19 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.4666 米ドル 51.12 円	0.5682 米ドル 62.25 円	-0.5047 米ドル -55.29 円	-0.5070 米ドル -55.55 円	0.2018 米ドル 22.11 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.6001 米ドル 65.75 円	0.4111 米ドル 45.04 円	-0.6876 米ドル -75.33 円	-0.6356 米ドル -69.64 円	0.2559 米ドル 28.04 円
(j) 分配総額 ファンド	1,031,523 米ドル 113,014 千円	1,129,392 米ドル 123,736 千円	957,232 米ドル 104,874 千円	1,183,839 米ドル 129,701 千円	1,153,079 米ドル 126,331 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	0.0295 米ドル 3.23 円	0.0358 米ドル 3.92 円	0.0346 米ドル 3.79 円	0.0458 米ドル 5.02 円	0.0474 米ドル 5.19 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.04%	97.97%	99.14%	99.34%	99.07%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.04%	97.97%	99.14%	99.34%	99.07%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	15.18%	18.25%	-17.35%	-17.07%	6.39%
クラスB(無分配型)米ドル建	14.15%	9.37%	-17.94%	-16.33%	6.13%

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

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

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

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

## 8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	102,151,254 米ドル 11,191,691 千円	98,650,696 米ドル 10,808,170 千円	-84,648,778 米ドル -9,274,120 千円	-60,576,054 米ドル -6,636,712 千円	44,387,898 米ドル 4,863,138 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	97,356,698 米ドル 10,666,400 千円	88,658,566 米ドル 9,713,432 千円	-88,998,411 米ドル -9,750,666 千円	-68,719,983 米ドル -7,528,961 千円	40,981,940 米ドル 4,489,981 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	90,515,890 米ドル 9,916,921 千円	79,679,142 米ドル 8,729,647 千円	-97,705,335 米ドル -10,704,597 千円	-80,099,162 米ドル -8,775,664 千円	32,092,692 米ドル 3,516,075 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	519,051 米ドル 56,867 千円	440,626 米ドル 48,275 千円	-283,174 米ドル -31,025 千円	-234,453 米ドル -25,687 千円	95,862 米ドル 10,503 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	846,725,268 米ドル 92,767,220 千円	839,526,003 米ドル 91,978,469 千円	675,992,782 米ドル 74,061,769 千円	605,549,648 米ドル 66,344,019 千円	592,429,733 米ドル 64,906,602 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 4,272,452	株 3,920,170	株 1,923,443	株 1,813,443	株 1,608,787
合計 (ファンド)	772,957,134	771,143,528	682,807,377	596,982,649	552,894,190
(f) 純資産総額 (ファンド)	846,725,268 米ドル 92,767,220 千円	839,526,003 米ドル 91,978,469 千円	675,992,782 米ドル 74,061,769 千円	605,549,648 米ドル 66,344,019 千円	592,429,733 米ドル 64,906,602 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,764,638 米ドル 522,014 千円	4,349,759 米ドル 476,560 千円	1,908,632 米ドル 209,110 千円	1,845,842 米ドル 202,230 千円	1,743,764 米ドル 191,047 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	868,983,991 米ドル 95,205,886 千円	854,591,064 米ドル 93,628,997 千円	689,157,455 米ドル 75,504,091 千円	611,305,495 米ドル 66,974,630 千円	596,960,621 米ドル 65,403,006 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,889,891 米ドル 535,736 千円	4,427,814 米ドル 485,111 千円	1,945,802 米ドル 213,182 千円	1,863,387 米ドル 204,153 千円	1,757,100 米ドル 192,508 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	1.1152 米ドル 122.18 円	1.1096 米ドル 121.57 円	0.9923 米ドル 108.72 円	1.0179 米ドル 111.52 円	1.0839 米ドル 118.75 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1171 米ドル 12.83 円	0.1033 米ドル 11.32 円	-0.1431 米ドル -15.68 円	-0.1342 米ドル -14.70 円	0.0580 米ドル 6.35 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.1215 米ドル 13.31 円	0.1124 米ドル 12.31 円	-0.1472 米ドル -16.13 円	-0.1293 米ドル -14.17 円	0.0596 米ドル 6.53 円
(j) 分配総額 ファンド	5,718,899 米ドル 626,563 千円	6,527,848 米ドル 715,191 千円	7,166,979 米ドル 785,214 千円	8,908,180 米ドル 975,980 千円	7,693,958 米ドル 842,950 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	0.0100 米ドル 1.10 円	0.0114 米ドル 1.25 円	0.0130 米ドル 1.42 円	0.0175 米ドル 1.92 円	0.0159 米ドル 1.74 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.44%	98.24%	98.09%	99.06%	99.24%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.44%	98.24%	98.09%	99.06%	99.24%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	10.69%	9.49%	-14.45%	-13.23%	5.42%
クラスB(無分配型)米ドル建	10.89%	10.13%	-14.84%	-12.70%	5.50%

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

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

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

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

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

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	11,309,131 米ドル 1,239,028 千円	13,743,913 米ドル 1,505,783 千円	1,450,118 米ドル 158,875 千円	9,920,008 米ドル 1,086,836 千円	6,479,443 米ドル 709,888 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	10,473,852 米ドル 1,147,515 千円	12,135,983 米ドル 1,329,618 千円	856,154 米ドル 93,800 千円	8,807,473 米ドル 964,947 千円	5,994,786 米ドル 656,789 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	8,275,287 米ドル 906,640 千円	7,979,534 米ドル 874,238 千円	-856,657 米ドル -93,855 千円	5,848,061 米ドル 640,714 千円	4,718,092 米ドル 516,914 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	9,101 米ドル 997 千円	8,442 米ドル 925 千円	-1,240 米ドル -136 千円	8,858 米ドル 970 千円	9,404 米ドル 1,030 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	139,633,454 米ドル 15,298,241 千円	117,318,689 米ドル 12,853,436 千円	91,201,084 米ドル 9,991,991 千円	79,869,367 米ドル 8,750,488 千円	71,830,192 米ドル 7,869,716 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 80,000	株 80,000	株 80,000	株 80,000	株 80,000
合計 (ファンド)	93,748,299	78,253,844	61,831,401	49,503,558	41,648,401
(f) 純資産総額 (ファンド)	139,633,454 米ドル 15,298,241 千円	117,318,689 米ドル 12,853,436 千円	91,201,084 米ドル 9,991,991 千円	79,869,367 米ドル 8,750,488 千円	71,830,192 米ドル 7,869,716 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	129,024 米ドル 14,136 千円	130,564 米ドル 14,305 千円	131,464 米ドル 14,403 千円	143,223 米ドル 15,692 千円	154,272 米ドル 16,902 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	140,625,642 米ドル 15,406,945 千円	118,523,681 米ドル 12,985,454 千円	91,849,325 米ドル 10,063,012 千円	81,704,663 米ドル 8,951,563 千円	73,218,131 米ドル 8,021,778 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	129,941 米ドル 14,236 千円	131,905 米ドル 14,452 千円	132,398 米ドル 14,506 千円	146,514 米ドル 16,052 千円	157,253 米ドル 17,229 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	1.6128 米ドル 176.70 円	1.6321 米ドル 178.81 円	1.6433 米ドル 180.04 円	1.7903 米ドル 196.15 円	1.9284 米ドル 211.28 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0883 米ドル 9.67 円	0.1020 米ドル 11.18 円	-0.0139 米ドル -1.52 円	0.1181 米ドル 12.94 円	0.1133 米ドル 12.41 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.1138 米ドル 12.47 円	0.1055 米ドル 11.56 円	-0.0155 米ドル -1.70 円	0.1107 米ドル 12.13 円	0.1175 米ドル 12.87 円
(j) 分配総額 ファンド	1,741,608 米ドル 190,811 千円	3,231,605 米ドル 354,055 千円	1,421,887 米ドル 155,782 千円	2,430,766 米ドル 266,315 千円	1,051,634 米ドル 115,217 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	0.0222 米ドル 2.43 円	0.0464 米ドル 5.08 円	0.0264 米ドル 2.89 円	0.0515 米ドル 5.64 円	0.0261 米ドル 2.86 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	99.29%	98.98%	99.29%	97.75%	98.10%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.29%	98.98%	99.29%	97.75%	98.10%
(m) 自己資本利益率 ファンド	5.93%	6.80%	-0.94%	7.32%	6.57%
クラスB(無分配型)米ドル建	7.05%	6.47%	-0.94%	6.18%	6.10%

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

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

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

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

## 10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	40,437,119 米ドル 4,430,291 千円	35,329,421 米ドル 3,870,691 千円	-24,192,725 米ドル -2,650,555 千円	-29,208,262 米ドル -3,200,057 千円	20,871,511 米ドル 2,286,683 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	38,586,942 米ドル 4,227,585 千円	31,643,484 米ドル 3,466,860 千円	-25,796,173 米ドル -2,826,229 千円	-32,104,453 米ドル -3,517,364 千円	19,813,852 米ドル 2,170,806 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	33,535,228 米ドル 3,674,120 千円	22,821,308 米ドル 2,500,303 千円	-30,978,067 米ドル -3,393,957 千円	-40,637,453 米ドル -4,452,239 千円	16,078,073 米ドル 1,761,514 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	481,106 米ドル 52,710 千円	341,201 米ドル 37,382 千円	-480,124 米ドル -52,602 千円	-627,411 米ドル -68,739 千円	277,391 米ドル 30,391 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	336,757,414 米ドル 36,895,142 千円	299,163,903 米ドル 32,776,397 千円	252,562,841 米ドル 27,670,785 千円	190,231,390 米ドル 20,841,751 千円	165,572,596 米ドル 18,140,134 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 1,867,740	株 1,856,323	株 1,735,519	株 1,263,607	株 1,109,710
合計 (ファンド)	169,177,196	156,737,620	128,497,507	102,154,039	81,560,704
(f) 純資産総額 (ファンド)	336,757,414 米ドル 36,895,142 千円	299,163,903 米ドル 32,776,397 千円	252,562,841 米ドル 27,670,785 千円	190,231,390 米ドル 20,841,751 千円	165,572,596 米ドル 18,140,134 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,910,662 米ドル 538,012 千円	4,860,698 米ドル 532,538 千円	4,270,244 米ドル 467,848 千円	3,008,548 米ドル 329,617 千円	2,934,184 米ドル 321,469 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	341,377,815 米ドル 37,401,353 千円	307,324,296 米ドル 33,670,450 千円	265,146,774 米ドル 29,049,481 千円	193,718,882 米ドル 21,223,841 千円	167,337,079 米ドル 18,333,450 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,978,038 米ドル 545,394 千円	4,993,285 米ドル 547,064 千円	4,483,009 米ドル 491,158 千円	3,063,703 米ドル 335,659 千円	2,965,453 米ドル 324,895 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	2.6292 米ドル 288.06 円	2.6185 米ドル 286.88 円	2.4605 米ドル 269.57 円	2.3809 米ドル 260.85 円	2.6441 米ドル 289.69 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1982 米ドル 21.71 円	0.1456 米ドル 15.95 円	-0.2411 米ドル -26.41 円	-0.3978 米ドル -43.58 円	0.1971 米ドル 21.59 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.2576 米ドル 28.22 円	0.1838 米ドル 20.14 円	-0.2766 米ドル -30.30 円	-0.4965 米ドル -54.40 円	0.2500 米ドル 27.39 円
(j) 分配総額 ファンド	4,351,670 米ドル 476,769 千円	7,051,399 米ドル 772,551 千円	4,298,190 米ドル 470,910 千円	7,118,190 米ドル 779,869 千円	3,228,534 米ドル 353,718 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	0.0311 米ドル 3.41 円	0.0540 米ドル 5.92 円	0.0406 米ドル 4.45 円	0.0827 米ドル 9.06 円	0.0473 米ドル 5.18 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.65%	97.34%	95.25%	98.20%	98.95%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.65%	97.34%	95.25%	98.20%	98.95%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	9.96%	7.63%	-12.27%	-21.36%	9.71%
クラスB(無分配型)米ドル建	9.80%	7.02%	-11.24%	-20.85%	9.45%

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

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

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

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

## 11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	7,256,646 米ドル 795,038 千円	3,242,919 米ドル 355,294 千円	-3,195,056 米ドル -350,050 千円	7,703,997 米ドル 844,050 千円	7,621,061 米ドル 834,963 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	6,513,100 米ドル 713,575 千円	1,604,634 米ドル 175,804 千円	-4,049,132 米ドル -443,623 千円	6,085,747 米ドル 666,754 千円	6,858,896 米ドル 751,461 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	6,316,031 米ドル 691,984 千円	1,214,517 米ドル 133,062 千円	-4,780,992 米ドル -523,805 千円	4,959,831 米ドル 543,399 千円	6,253,177 米ドル 685,098 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	197,755,571 米ドル 21,666,100 千円	271,444,804 米ドル 29,739,493 千円	236,306,182 米ドル 25,889,705 千円	222,843,584 米ドル 24,414,743 千円	204,486,723 米ドル 22,403,565 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 <sup>(3)</sup>	株	株	株	株	株
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラスB (無分配型) 英ポンド建	-	-	-	-	-
クラスB (無分配型) ユーロ建	429,524	429,524	310,024	276,250	276,250
合計 (ファンド)	179,617,920	247,998,711	204,788,223	183,859,641	163,774,546
(f) 純資産総額 (ファンド)	197,755,571 米ドル 21,666,100 千円	271,444,804 米ドル 29,739,493 千円	236,306,182 米ドル 25,889,705 千円	222,843,584 米ドル 24,414,743 千円	204,486,723 米ドル 22,403,565 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	213,500,091 米ドル 23,391,070 千円	294,523,630 米ドル 32,268,009 千円	277,057,959 米ドル 30,354,470 千円	246,536,852 米ドル 27,010,578 千円	225,432,085 米ドル 24,698,339 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(h) 1株当たり純資産価格 <sup>(3)</sup>					
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラスB (無分配型) 英ポンド建	-	-	-	-	-
クラスB (無分配型) ユーロ建	0.9314 ユーロ 114.13 円	0.9162 ユーロ 112.27 円	0.9059 ユーロ 111.01 円	0.9340 ユーロ 114.45 円	0.9486 ユーロ 116.24 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0352 米ドル 3.86 円	0.0049 米ドル 0.54 円	-0.0233 米ドル -2.55 円	0.0270 米ドル 2.96 円	0.0382 米ドル 4.19 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-
(j) 分配総額 ファンド	191,421 米ドル 20,972 千円	364,738 米ドル 39,961 千円	710,569 米ドル 77,850 千円	1,057,603 米ドル 115,871 千円	580,389 米ドル 63,587 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	0.0014 米ドル 0.15 円	0.0018 米ドル 0.20 円	0.0044 米ドル 0.48 円	0.0072 米ドル 0.79 円	0.0036 米ドル 0.39 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	92.63%	92.16%	85.29%	90.39%	90.71%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(m) 自己資本利益率 ファンド	3.19%	0.45%	-2.02%	2.23%	3.06%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-

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

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

(3) クラスB(無分配型)米ドル建は、2019年11月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスB(無分配型)英ポンド建およびクラスB(無分配型)ユーロ建の値を記載している。

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

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

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

## 12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	38,894,583 米ドル 4,261,291 千円	22,171,923 米ドル 2,429,156 千円	-24,162,592 米ドル -2,647,254 千円	7,475,910 米ドル 819,061 千円	34,786,763 米ドル 3,811,238 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	36,532,006 米ドル 4,002,447 千円	17,445,444 米ドル 1,911,323 千円	-26,181,244 米ドル -2,868,417 千円	3,541,868 米ドル 388,047 千円	32,889,857 米ドル 3,603,413 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	31,005,941 米ドル 3,397,011 千円	4,769,176 米ドル 522,511 千円	-33,061,871 米ドル -3,622,259 千円	-9,327,741 米ドル -1,021,947 千円	26,322,985 米ドル 2,883,946 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	87,319 米ドル 9,567 千円	14,374 米ドル 1,575 千円	-247,670 米ドル -27,135 千円	-63,867 米ドル -6,997 千円	167,326 米ドル 18,332 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	725,498,172 米ドル 79,485,580 千円	599,960,939 米ドル 65,731,720 千円	513,596,651 米ドル 56,269,649 千円	525,293,255 米ドル 57,551,129 千円	521,232,142 米ドル 57,106,193 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 4,061,088	株 2,701,088	株 2,483,898	株 2,483,898
合計 (ファンド)	682,670,954	591,162,722	526,648,355	517,010,593	491,579,094
(f) 純資産総額 (ファンド)	725,498,172 米ドル 79,485,580 千円	599,960,939 米ドル 65,731,720 千円	513,596,651 米ドル 56,269,649 千円	525,293,255 米ドル 57,551,129 千円	521,232,142 米ドル 57,106,193 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,833,279 米ドル 200,854 千円	4,886,114 米ドル 535,323 千円	3,222,938 米ドル 353,105 千円	3,178,149 米ドル 348,198 千円	3,333,888 米ドル 365,261 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	742,439,008 米ドル 81,341,618 千円	637,705,499 米ドル 69,867,014 千円	544,783,016 米ドル 59,686,427 千円	568,098,517 米ドル 62,240,874 千円	545,827,824 米ドル 59,800,896 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,876,087 米ドル 205,544 千円	5,193,508 米ドル 569,001 千円	3,418,640 米ドル 374,546 千円	3,437,131 米ドル 376,572 千円	3,491,206 米ドル 382,497 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	1.2213 米ドル 133.81 円	1.2032 米ドル 131.82 円	1.1932 米ドル 130.73 円	1.2795 米ドル 140.18 円	1.3422 米ドル 147.05 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0454 米ドル 4.97 円	0.0081 米ドル 0.89 円	-0.0628 米ドル -6.88 円	-0.0180 米ドル -1.97 円	0.0535 米ドル 5.86 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	0.0582 米ドル 6.38 円	0.0035 米ドル 0.38 円	-0.0917 米ドル -10.05 円	-0.0257 米ドル -2.82 円	0.0674 米ドル 7.38 円
(j) 分配総額 ファンド	5,504,713 米ドル 603,096 千円	12,637,481 米ドル 1,384,562 千円	6,848,308 米ドル 750,301 千円	12,798,785 米ドル 1,402,235 千円	6,538,814 米ドル 716,392 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	0.0086 米ドル 0.94 円	0.0227 米ドル 2.49 円	0.0136 米ドル 1.49 円	0.0257 米ドル 2.82 円	0.0137 米ドル 1.50 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.72%	94.08%	94.28%	92.47%	95.49%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.72%	94.08%	94.28%	92.47%	95.49%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	4.27%	0.79%	-6.44%	-1.78%	5.05%
クラスB(無分配型)米ドル建	4.76%	0.29%	-7.68%	-2.01%	5.02%

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

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

## 13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	64,074,647 米ドル 7,020,018 千円	45,080,802 米ドル 4,939,053 千円	-50,800,173 米ドル -5,565,667 千円	-24,732,447 米ドル -2,709,687 千円	35,087,742 米ドル 3,844,213 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	59,089,949 米ドル 6,473,895 千円	34,690,345 米ドル 3,800,674 千円	-55,661,359 米ドル -6,098,258 千円	-33,657,397 米ドル -3,687,504 千円	31,628,535 米ドル 3,465,222 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	38,537,557 米ドル 4,222,175 千円	-8,859,316 米ドル -970,627 千円	-83,671,493 米ドル -9,167,049 千円	-83,941,806 米ドル -9,196,664 千円	9,267,469 米ドル 1,015,344 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	210,715 米ドル 23,086 千円	-46,884 米ドル -5,137 千円	-546,316 米ドル -59,854 千円	-602,031 米ドル -65,959 千円	86,506 米ドル 9,478 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	1,182,082,947 米ドル 129,509,008 千円	1,264,628,286 米ドル 138,552,675 千円	991,614,287 米ドル 108,641,261 千円	879,648,299 米ドル 96,374,268 千円	694,983,258 米ドル 76,142,366 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 3,726,970	株 3,971,989	株 4,005,711	株 3,948,850	株 3,628,768
合計 (ファンド)	1,069,941,564	1,204,709,661	1,002,131,788	909,823,865	701,333,017
(f) 純資産総額 (ファンド)	1,182,082,947 米ドル 129,509,008 千円	1,264,628,286 米ドル 138,552,675 千円	991,614,287 米ドル 108,641,261 千円	879,648,299 米ドル 96,374,268 千円	694,983,258 米ドル 76,142,366 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	6,864,333 米ドル 752,056 千円	7,343,902 米ドル 804,598 千円	7,294,400 米ドル 799,174 千円	7,464,799 米ドル 817,843 千円	7,075,735 米ドル 775,218 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	1,197,145,469 米ドル 131,159,258 千円	1,291,934,447 米ドル 141,544,338 千円	1,009,354,735 米ドル 110,584,905 千円	912,739,209 米ドル 99,999,708 千円	707,564,448 米ドル 77,520,761 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	6,951,801 米ドル 761,639 千円	7,502,473 米ドル 821,971 千円	7,424,900 米ドル 813,472 千円	7,745,612 米ドル 848,609 千円	7,203,826 米ドル 789,251 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	1.8418 米ドル 201.79 円	1.8489 米ドル 202.57 円	1.8210 米ドル 199.51 円	1.8903 米ドル 207.10 円	1.9499 米ドル 213.63 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0360 米ドル 3.94 円	-0.0074 米ドル -0.81 円	-0.0835 米ドル -9.15 円	-0.0923 米ドル -10.11 円	0.0132 米ドル 1.45 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	0.0565 米ドル 6.19 円	-0.0118 米ドル -1.29 円	-0.1364 米ドル -14.94 円	-0.1525 米ドル -16.71 円	0.0238 米ドル 2.61 円
(j) 分配総額 ファンド	20,504,561 米ドル 2,246,480 千円	43,465,523 米ドル 4,762,083 千円	27,893,481 米ドル 3,056,010 千円	50,088,377 米ドル 5,487,683 千円	22,399,545 米ドル 2,454,094 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	0.0223 米ドル 2.44 円	0.0402 米ドル 4.40 円	0.0312 米ドル 3.42 円	0.0599 米ドル 6.56 円	0.0350 米ドル 3.83 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.74%	97.89%	98.24%	96.37%	98.22%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.74%	97.89%	98.24%	96.37%	98.22%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	3.26%	-0.70%	-8.44%	-9.54%	1.33%
クラスB(無分配型)米ドル建	3.07%	-0.64%	-7.49%	-8.06%	1.22%

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

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

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

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

## 14. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	25,384,639 米ドル 2,781,141 千円	2,739,253 米ドル 300,113 千円	-19,753,426 米ドル -2,164,185 千円	2,757,250 米ドル 302,084 千円	20,146,601 米ドル 2,207,262 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	23,755,084 米ドル 2,602,607 千円	-729,859 米ドル -79,963 千円	-21,350,844 米ドル -2,339,198 千円	-260,622 米ドル -28,554 千円	18,683,934 米ドル 2,047,012 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	17,967,464 米ドル 1,968,515 千円	-12,182,875 米ドル -1,334,756 千円	-28,823,127 米ドル -3,157,862 千円	-14,004,787 米ドル -1,534,364 千円	11,849,069 米ドル 1,298,184 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	46,196 米ドル 5,061 千円	-7,785 米ドル -853 千円	-106,074 米ドル -11,621 千円	-51,617 米ドル -5,655 千円	44,091 米ドル 4,831 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	373,678,363 米ドル 40,940,201 千円	400,315,643 米ドル 43,858,582 千円	309,052,196 米ドル 33,859,759 千円	323,769,981 米ドル 35,472,239 千円	315,097,341 米ドル 34,522,065 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 733,875	株 663,567	株 663,567	株 563,567	株 563,567
合計 (ファンド)	313,508,468	357,581,213	301,988,747	308,591,838	293,616,068
(f) 純資産総額 (ファンド)	373,678,363 米ドル 40,940,201 千円	400,315,643 米ドル 43,858,582 千円	309,052,196 米ドル 33,859,759 千円	323,769,981 米ドル 35,472,239 千円	315,097,341 米ドル 34,522,065 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,467,383 米ドル 160,766 千円	1,279,728 米ドル 140,207 千円	1,240,671 米ドル 135,928 千円	1,146,078 米ドル 125,564 千円	1,196,002 米ドル 131,034 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	377,004,791 米ドル 41,304,645 千円	411,858,162 米ドル 45,123,180 千円	316,554,750 米ドル 34,681,738 千円	337,768,067 米ドル 37,005,869 千円	318,142,616 米ドル 34,855,705 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,480,445 米ドル 162,198 千円	1,316,627 米ドル 144,250 千円	1,270,790 米ドル 139,228 千円	1,195,628 米ドル 130,993 千円	1,207,561 米ドル 132,300 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	1.9995 米ドル 219.07 円	1.9286 米ドル 211.30 円	1.8697 米ドル 204.84 円	2.0336 米ドル 222.80 円	2.1222 米ドル 232.51 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0573 米ドル 6.28 円	-0.0341 米ドル -3.74 円	-0.0954 米ドル -10.45 円	-0.0454 米ドル -4.97 円	0.0404 米ドル 4.43 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	0.0629 米ドル 6.89 円	-0.0117 米ドル -1.28 円	-0.1599 米ドル -17.52 円	-0.0916 米ドル -10.04 円	0.0782 米ドル 8.57 円
(j) 分配総額 ファンド	5,770,972 米ドル 632,268 千円	11,410,701 米ドル 1,250,156 千円	7,453,782 米ドル 816,636 千円	13,713,900 米ドル 1,502,495 千円	6,823,006 米ドル 747,529 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	0.0218 米ドル 2.39 円	0.0382 米ドル 4.19 円	0.0267 米ドル 2.93 円	0.0465 米ドル 5.09 円	0.0241 米ドル 2.64 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	99.12%	97.20%	97.63%	95.86%	99.04%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.12%	97.20%	97.63%	95.86%	99.04%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	4.81%	-3.04%	-9.33%	-4.33%	3.76%
クラスB(無分配型)米ドル建	3.15%	-0.61%	-8.55%	-4.50%	3.69%

(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。

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

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	5,834,953 米ドル 639,277 千円	-8,103,926 米ドル -887,866 千円	-19,707,378 米ドル -2,159,140 千円	-1,073,304 米ドル -117,591 千円	20,833,191 米ドル 2,282,484 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	4,447,661 米ドル 487,286 千円	-11,374,094 米ドル -1,246,146 千円	-21,625,138 米ドル -2,369,250 千円	-4,980,153 米ドル -545,626 千円	18,518,471 米ドル 2,028,884 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	-2,458,500 米ドル -269,353 千円	-27,511,359 米ドル -3,014,144 千円	-32,898,522 米ドル -3,604,362 千円	-27,815,929 米ドル -3,047,513 千円	8,223,552 米ドル 900,972 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	-20,600 米ドル -2,257 千円	-189,278 米ドル -20,737 千円	-109,286 米ドル -11,973 千円	-76,784 米ドル -8,412 千円	16,907 米ドル 1,852 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	317,146,006 米ドル 34,746,516 千円	456,853,158 米ドル 50,052,832 千円	412,493,817 米ドル 45,192,823 千円	425,670,001 米ドル 46,636,405 千円	754,618,660 米ドル 82,676,020 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 2,122,719	株 1,078,878	株 1,078,878	株 1,578,878
合計(ファンド)	455,771,268	684,098,938	665,330,229	678,640,239	1,285,330,666
(f) 純資産総額(ファンド)	317,146,006 米ドル 34,746,516 千円	456,853,158 米ドル 50,052,832 千円	412,493,817 米ドル 45,192,823 千円	425,670,001 米ドル 46,636,405 千円	754,618,660 米ドル 82,676,020 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	2,347,679 米ドル 257,212 千円	1,793,342 米ドル 196,479 千円	863,966 米ドル 94,656 千円	896,824 米ドル 98,256 千円	1,370,308 米ドル 150,131 千円
(g) 資産総額(ファンド)	323,846,843 米ドル 35,480,660 千円	474,154,388 米ドル 51,948,355 千円	430,547,178 米ドル 47,170,749 千円	435,170,325 米ドル 47,677,261 千円	762,297,716 米ドル 83,517,338 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	2,397,282 米ドル 262,646 千円	1,861,257 米ドル 203,919 千円	901,778 米ドル 98,799 千円	916,840 米ドル 100,449 千円	1,384,253 米ドル 151,659 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	0.8591 米ドル 94.12 円	0.8448 米ドル 92.56 円	0.8008 米ドル 87.74 円	0.8313 米ドル 91.08 円	0.8679 米ドル 95.09 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0054 米ドル -0.59 円	-0.0402 米ドル -4.40 円	-0.0494 米ドル -5.41 円	-0.0410 米ドル -4.49 円	0.0064 米ドル 0.70 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-0.0075 米ドル -0.82 円	-0.0892 米ドル -9.77 円	-0.1013 米ドル -11.10 円	-0.0712 米ドル -7.80 円	0.0107 米ドル 1.17 円
(j) 分配総額 ファンド	6,433,327 米ドル 704,835 千円	15,371,918 米ドル 1,684,147 千円	10,246,762 米ドル 1,122,635 千円	21,546,520 米ドル 2,360,637 千円	9,677,519 米ドル 1,060,269 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	0.0142 米ドル 1.56 円	0.0225 米ドル 2.47 円	0.0156 米ドル 1.71 円	0.0321 米ドル 3.52 円	0.0076 米ドル 0.83 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	97.93%	96.35%	95.81%	97.82%	98.99%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.93%	96.35%	95.81%	97.82%	98.99%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-0.78%	-6.02%	-7.98%	-6.53%	1.09%
クラスB(無分配型)米ドル建	-0.88%	-10.55%	-12.65%	-8.56%	1.23%

(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。

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

	2017年11月末日	第14会計年度 (2018年5月末日)	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup> (ファンド)	16,747,290 米ドル 1,834,833 千円	3,616,322 米ドル 396,204 千円	-10,386,956 米ドル -1,137,995 千円	-1,402,932 米ドル -153,705 千円	10,390,752 米ドル 1,138,411 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	15,645,139 米ドル 1,714,081 千円	1,144,748 米ドル 125,419 千円	-11,716,923 米ドル -1,283,706 千円	-3,815,912 米ドル -418,071 千円	9,339,607 米ドル 1,023,247 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	13,268,013 米ドル 1,453,644 千円	-3,878,057 米ドル -424,880 千円	-16,165,243 米ドル -1,771,064 千円	-12,471,943 米ドル -1,366,426 千円	5,644,058 米ドル 618,363 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	90,303 米ドル 9,894 千円	-55,883 米ドル -6,123 千円	-611,025 米ドル -66,944 千円	-368,390 米ドル -40,361 千円	140,324 米ドル 15,374 千円
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup> (ファンド)	314,999,570 米ドル 34,511,353 千円	396,122,142 米ドル 43,399,142 千円	322,868,029 米ドル 35,373,421 千円	281,149,525 米ドル 30,802,742 千円	296,855,723 米ドル 32,523,513 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 1,610,000	株 10,420,000	株 4,200,000	株 2,790,000	株 3,830,000
合計 (ファンド)	212,772,611	278,580,374	212,876,680	182,323,102	195,326,020
(f) 純資産総額 (ファンド)	314,999,570 米ドル 34,511,353 千円	396,122,142 米ドル 43,399,142 千円	322,868,029 米ドル 35,373,421 千円	281,149,525 米ドル 30,802,742 千円	296,855,723 米ドル 32,523,513 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,908,626 米ドル 318,669 千円	18,722,205 米ドル 2,051,205 千円	7,570,500 米ドル 829,424 千円	5,188,436 米ドル 568,445 千円	7,279,298 米ドル 797,520 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	351,331,228 米ドル 38,491,849 千円	435,086,221 米ドル 47,668,046 千円	355,748,512 米ドル 38,975,807 千円	296,665,005 米ドル 32,502,618 千円	303,880,595 米ドル 33,293,158 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,244,103 米ドル 355,424 千円	20,563,792 米ドル 2,252,969 千円	8,341,470 米ドル 913,891 千円	5,474,764 米ドル 599,815 千円	7,451,557 米ドル 816,393 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	1.8066 米ドル 197.93 円	1.7968 米ドル 196.86 円	1.8025 米ドル 197.48 円	1.8597 米ドル 203.75 円	1.9006 米ドル 208.23 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0624 米ドル 6.84 円	-0.0139 米ドル -1.52 円	-0.0759 米ドル -8.32 円	-0.0684 米ドル -7.49 円	0.0289 米ドル 3.17 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0561 米ドル 6.15 円	-0.0054 米ドル -0.59 円	-0.1455 米ドル -15.94 円	-0.1320 米ドル -14.46 円	0.0366 米ドル 4.01 円
(j) 分配総額 ファンド	2,359,678 米ドル 258,526 千円	4,979,287 米ドル 545,531 千円	4,404,456 米ドル 482,552 千円	8,589,379 米ドル 941,052 千円	3,668,260 米ドル 401,895 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	0.0139 米ドル 1.52 円	0.0198 米ドル 2.17 円	0.0225 米ドル 2.47 円	0.0503 米ドル 5.51 円	0.0200 米ドル 2.19 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	89.66%	91.04%	90.76%	94.77%	97.69%
クラスB(無分配型)米ドル建	89.66%	91.04%	90.76%	94.77%	97.69%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	4.21%	-0.98%	-5.01%	-4.44%	1.90%
クラスB(無分配型)米ドル建	3.10%	-0.30%	-8.07%	-7.10%	1.93%

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

[次へ](#)

## (2) 外国投資法人の出資総額

## 1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2019年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	90,000株

	純資産総額
2019年12月末日	21,621,352英ポンド 3,102,232千円

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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	160,000株

	純資産総額
2019年12月末日	445,696,406英ポンド 63,948,520千円

## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,410,000株

	純資産総額
2019年12月末日	144,829,652米ドル 15,867,537千円

## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	55,000株

	純資産総額
2019年12月末日	315,195,854米ドル 34,532,858千円

## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)ユーロ建	96,846株

	純資産総額
2019年12月末日	165,320,288ユーロ 20,258,348千円

## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	190,000株

	純資産総額
2019年12月末日	28,415,735,345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	2019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
2019年12月末日	103,467,223米ドル 11,335,869千円

## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,608,787株

	純資産総額
2019年12月末日	633,634,116米ドル 69,420,954千円

## 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	2019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
2019年12月末日	71,071,738米ドル 7,786,620千円

## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,109,710株

	純資産総額
2019年12月末日	167,785,701米ドル 18,382,601千円

## 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)	2019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	276,250株

(注)クラスB(無分配型)米ドル建は、2019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
2019年12月末日	200,382,039米ドル 21,953,856千円

## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,030,030株

	純資産総額
2019年12月末日	521,140,216米ドル 57,096,122千円



## 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,628,768株
	純資産総額
2019年12月末日	699,710,303米ドル 76,660,261千円

## 14. 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	563,567株
	純資産総額
2019年12月末日	320,555,285米ドル 35,120,037千円

## 15. 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,578,878株
	純資産総額
2019年12月末日	780,909,117米ドル 85,556,403千円

## 16. 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	2019年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,830,000株
	純資産総額
2019年12月末日	295,487,426米ドル 32,373,602千円

## (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

(2019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)	2,276,386.50	23.89%
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)	2,259,780.98	23.72%
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	19.90%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYD01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYD01)	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)	843,709.36	8.85%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG05 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG05)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	489,515.79	5.14%

## 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

(2019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)	85,021,559.61	60.66%
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)	24,883,289.99	17.75%
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)	19,590,923.97	13.98%
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)	2,249,955.91	1.61%
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)	1,466,497.41	1.05%

## 3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2019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)	13,143,700.00	19.91%
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)	12,087,076.05	18.31%
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)	8,648,238.89	13.10%
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)	8,077,900.00	12.24%
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)	7,597,900.00	11.51%

## 4. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2019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)	2,081,500.00	23.97%
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)	1,160,309.64	13.36%
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)	998,200.00	11.50%
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)	720,220.52	8.29%
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)	642,830.27	7.40%

## 5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2019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)	13,137,264.34	17.71%
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)	12,978,773.56	17.50%
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)	9,163,837.66	12.35%
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)	8,451,751.82	11.39%
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)	8,121,607.35	10.95%

## 6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2019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)	87,935,026.65	54.87%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド A/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	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)	17,438,593.84	10.88%
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)	13,070,800.00	8.16%
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)	7,081,521.47	4.42%
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)	6,529,766.70	4.07%

## 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

(2019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)	5,439,893.03	17.64%
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)	5,353,775.66	17.36%
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)	4,810,823.65	15.60%
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)	4,309,737.77	13.98%
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)	3,036,036.84	9.85%



## 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

(2019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)	279,875,879.20	50.95%
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)	44,988,408.07	8.19%
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)	34,107,352.66	6.21%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	25,368,108.38	4.62%
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)	23,472,902.68	4.27%

## 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

(2019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)	10,235,059.92	24.54%
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)	10,166,566.25	24.37%
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)	8,099,693.40	19.42%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYD01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYD01)	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)	3,970,530.81	9.52%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BAGG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAGG01)	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)	1,614,837.91	3.87%

## 10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2019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 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)	18,715,200.00	23.30%
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)	12,920,380.24	16.09%
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)	8,284,600.00	10.31%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BHH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BHH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,504,400.00	8.10%
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)	5,812,880.64	7.24%

## 11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

(2019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)	30,936,400.00	19.26%
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)	26,056,257.46	16.23%
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)	23,259,923.78	14.48%
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)	16,287,881.65	10.14%
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)	14,933,700.00	9.30%

## 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

(2019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)	301,086,251.88	61.67%
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)	55,961,598.08	11.46%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	30,073,688.52	6.16%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,986,300.00	2.66%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	11,512,521.80	2.36%

## 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

(2019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)	338,162,997.42	48.63%
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)	128,434,349.59	18.47%
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)	73,622,965.05	10.59%
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)	24,662,034.47	3.55%
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)	15,969,564.84	2.30%

## 14. 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

(2019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)	156,989,657.99	53.72%
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)	52,488,768.32	17.96%
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)	23,115,135.91	7.91%
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)	11,357,465.64	3.89%
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)	7,825,900.86	2.68%

15. 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  
(2019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)	764,904,983.51	59.78%
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)	216,471,952.86	16.92%
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)	56,792,337.83	4.44%
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)	41,435,020.50	3.24%
ノートラスト・ノミネーズ・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)	34,793,020.37	2.72%



## 16. 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

(2019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)	80,530,666.88	41.66%
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)	21,648,300.00	11.20%
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)	13,571,184.24	7.02%
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)	10,575,700.00	5.47%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,120,437.57	5.24%

[次へ](#)

## (4) 役員 の 状況

(2019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)2019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

(2019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	17,169,588	78.86
	オランダ	728,334	3.35
	米国	667,265	3.06
	アイルランド	522,019	2.40
	オーストラリア	271,661	1.25
	スイス	186,846	0.86
	ジャージー	153,792	0.71
	カナダ	151,690	0.70
	フランス	141,218	0.65
	スペイン	134,994	0.62
	南アフリカ	134,689	0.62
	ルクセンブルグ	104,660	0.48
	フィンランド	93,409	0.43
	ジブラルタル	63,123	0.29
	ガーンジー	38,005	0.17
	イタリア	13,083	0.06
	デンマーク	8,819	0.04
	日本	5,548	0.03
	ケイマン諸島	4,695	0.02
	ガーナ	1,765	0.01
投資信託	英国	306,765	1.41
小計		20,901,968	96.00
現金・その他資産(負債控除後)		871,208	4.00
資産総額		21,773,176	100.00
負債総額		- 151,824	- 0.70(注2)
純資産総額		21,621,352 (約3,102,232千円)	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。

## 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

(2019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	385,478,844	86.02
	オランダ	11,482,781	2.56
	ジャージー	9,330,126	2.08
	オーストラリア	9,239,243	2.06
	米国	6,512,724	1.45
	南アフリカ	5,939,975	1.33
	ケイマン諸島	2,172,628	0.48
小計		430,156,322	95.99
現金・その他資産(負債控除後)		17,971,723	4.01
資産総額		448,128,045	100.00
負債総額		-2,431,639	-0.54(注2)
純資産総額		445,696,406 (約63,948,520千円)	99.46(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

(2019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	137,561,040	94.26
	ケイマン諸島	694,414	0.48
	バミューダ	663,738	0.45
	キュラソー	410,488	0.28
	オランダ	278,424	0.19
	カナダ	260,160	0.18
	アイルランド	170,836	0.12
	ルクセンブルグ	139,668	0.10
	英国	127,801	0.09
	イスラエル	104,645	0.07
	デンマーク	46,927	0.03
	スイス	41,800	0.03
	マーシャル諸島	38,638	0.03
	シンガポール	26,457	0.02
小計		140,565,036	96.32
現金・その他資産(負債控除後)		5,366,190	3.68
資産総額		145,931,227	100.00
負債総額		- 1,101,575	- 0.75(注2)
純資産総額		144,829,652 (約15,867,537千円)	99.25(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

(2019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	289,110,472	91.47
	英国	6,454,317	2.04
	カナダ	2,240,190	0.71
	オランダ	348,118	0.11
小計		298,153,097	94.33
現金・その他資産(負債控除後)		17,928,345	5.67
資産総額		316,081,441	100.00
負債総額		- 885,588	- 0.28(注2)
純資産総額		315,195,854 (約34,532,858千円)	99.72(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2019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	39,789,827	23.90
	ドイツ	21,974,139	13.20
	スイス	21,092,049	12.67
	デンマーク	16,373,724	9.83
	スウェーデン	13,664,691	8.21
	スペイン	10,930,238	6.56
	イタリア	9,308,709	5.59
	オランダ	7,695,103	4.62
	アイルランド	6,942,460	4.17
	ポルトガル	3,454,618	2.07
	フィンランド	3,335,634	2.00
	英国	3,121,031	1.87
	オーストリア	2,326,697	1.40
	ノルウェー	1,962,092	1.18
	ベルギー	980,257	0.59
ルクセンブルグ	559,873	0.34	
投資信託	アイルランド	733,257	0.44
小計		164,244,399	98.64
現金・その他資産(負債控除後)		2,266,826	1.36
資産総額		166,511,225	100.00
負債総額		- 1,190,937	- 0.72(注2)
純資産総額		165,320,288 (約20,258,348千円)	99.28(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2019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	27,486,162,715	96.39
小計		27,486,162,715	96.39
現金・その他資産(負債控除後)		1,029,325,326	3.61
資産総額		28,515,488,041	100.00
負債総額		- 99,752,696	- 0.35(注2)
純資産総額		28,415,735,345	99.65(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

(2019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	中国	27,936,124	26.88
	オーストラリア	16,221,724	15.61
	台湾	14,324,860	13.78
	香港	10,213,888	9.83
	韓国	9,517,421	9.16
	インド	6,996,456	6.73
	シンガポール	2,214,687	2.13
	米国	1,998,504	1.92
	タイ	1,793,848	1.73
	英国	1,602,000	1.54
	ケイマン諸島	1,381,369	1.33
	日本	971,023	0.93
	フランス	876,453	0.84
	フィリピン	634,691	0.61
	バミューダ	500,521	0.48
ニュージーランド	235,131	0.23	
投資信託	ルクセンブルグ	1,675,020	1.61
その他証券 (参加証券)	中国	2,902,143	2.79
小計		101,995,865	98.13
現金・その他資産(負債控除後)		1,938,705	1.87
資産総額		103,934,569	100.00
負債総額		- 467,347	- 0.45(注2)
純資産総額		103,467,223 (約11,335,869千円)	99.55(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

(2019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	中国	129,199,741	20.25
	韓国	81,101,263	12.71
	台湾	63,538,094	9.96
	インド	61,451,601	9.63
	香港	51,638,873	8.10
	ブラジル	48,268,598	7.57
	ロシア	24,291,295	3.81
	シンガポール	13,161,853	2.06
	ハンガリー	11,899,250	1.87
	南アフリカ	10,669,817	1.67
	米国	9,503,936	1.49
	トルコ	9,105,598	1.43
	チリ	7,453,715	1.17
	アラブ首長国連邦	7,450,263	1.17
	タイ	6,557,397	1.03
	ギリシャ	5,489,411	0.86
	英国	5,428,719	0.85
	スイス	4,928,298	0.77
	ポーランド	4,769,764	0.75
	マカオ	4,638,745	0.73
	オーストラリア	4,599,105	0.72
	フランス	4,468,657	0.70
	ケイマン諸島	3,825,340	0.60
	フィリピン	2,808,813	0.44
	ドイツ	2,638,623	0.41
	バミューダ	2,586,500	0.41
	インドネシア	2,149,690	0.34
	オランダ	1,967,041	0.31
	メキシコ	1,610,644	0.25
	チェコ共和国	1,582,124	0.25
	ナイジェリア	1,253,633	0.20
	マレーシア	1,160,351	0.18
ルーマニア	1,099,060	0.17	
ルクセンブルグ	748,682	0.12	
コロンビア	262,944	0.04	
モナコ	118,428	0.02	
アルゼンチン	28,083	0.00	
投資信託	ルクセンブルグ	8,387,968	1.31
その他証券 (参加証書)	中国	4,181,245	0.66
小計		606,023,159	95.00
現金・その他資産(負債控除後)		31,870,847	5.00
資産総額		637,894,006	100.00
負債総額		- 4,259,891	- 0.67(注2)
純資産総額		633,634,116 (約千円) 69,420,954	99.33(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

(2019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	36,792,772	51.42
	日本	9,501,963	13.28
	香港	4,015,789	5.61
	英国	3,952,936	5.52
	ドイツ	3,720,365	5.20
	オーストラリア	3,431,251	4.80
	スペイン	1,718,982	2.40
	カナダ	1,641,642	2.29
	スウェーデン	1,473,331	2.06
	フランス	1,366,974	1.91
	オランダ	1,128,932	1.58
	ノルウェー	614,877	0.86
	シンガポール	519,408	0.73
メキシコ	355,544	0.50	
小計		70,234,765	98.15
現金・その他資産(負債控除後)		1,322,433	1.85
資産総額		71,557,199	100.00
負債総額		- 485,461	- 0.68(注2)
純資産総額		71,071,738 (約7,786,620千円)	99.32(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2019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	76,345,252	45.29
	英国	9,857,314	5.85
	フランス	7,765,787	4.61
	スイス	7,653,648	4.54
	日本	7,459,140	4.43
	オーストラリア	6,439,647	3.82
	ドイツ	5,218,941	3.10
	カナダ	5,213,891	3.09
	スペイン	5,095,107	3.02
	中国	4,201,244	2.49
	イタリア	3,714,097	2.20
	スウェーデン	3,418,060	2.03
	オランダ	2,729,749	1.62
	デンマーク	2,180,591	1.29
	イスラエル	1,958,910	1.16
	香港	1,949,840	1.16
	ブラジル	1,925,139	1.14
	台湾	1,482,210	0.88
	南アフリカ	1,298,297	0.77
	ノルウェー	809,364	0.48
	シンガポール	709,569	0.42
	メキシコ	664,744	0.39
	ベルギー	644,408	0.38
	アイルランド	579,743	0.34
	フィンランド	575,119	0.34
	オーストリア	536,622	0.32
	ロシア	511,080	0.30
ルクセンブルグ	482,422	0.29	
チリ	182,499	0.11	
チェコ共和国	168,793	0.10	
アラブ首長国連邦	97,153	0.06	
ポルトガル	83,859	0.05	
小計		161,952,236	96.08
現金・その他資産(負債控除後)		6,599,850	3.92
資産総額		168,552,086	100.00
負債総額		- 766,385	- 0.45(注2)
純資産総額		167,785,701 (約18,382,601千円)	99.55(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 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

(2019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	20,513,117	8.80
	英国	19,588,559	8.41
	イタリア	18,137,419	7.78
	日本	17,833,342	7.65
	スペイン	17,787,201	7.63
	フランス	17,372,414	7.46
	ドイツ	8,033,015	3.45
	チリ	6,305,542	2.71
	アイルランド	5,048,140	2.17
	チェコ共和国	4,881,144	2.09
	リトアニア	4,354,534	1.87
	イスラエル	3,837,048	1.65
	韓国	3,754,374	1.61
	サウジアラビア	3,190,918	1.37
	カナダ	3,095,356	1.33
	スロバキア	2,223,030	0.95
	メキシコ	1,635,689	0.70
	ベルギー	1,541,096	0.66
	ロシア	1,372,761	0.59
	ポーランド	1,227,605	0.53
	オーストラリア	1,020,987	0.44
	香港	1,019,702	0.44
	ラトビア	981,852	0.42
	ハンガリー	584,048	0.25
ノルウェー	324,864	0.14	
スウェーデン	318,139	0.14	
社債	米国	8,258,845	3.54
	英国	6,750,245	2.90
	日本	3,959,724	1.70
	デンマーク	3,790,274	1.63
	シンガポール	1,067,485	0.46
	スイス	850,567	0.37
	ドイツ	747,907	0.32
	カナダ	532,677	0.23
	フランス	527,420	0.23
	サウジアラビア	444,418	0.19
	ポーランド	344,903	0.15
	イタリア	336,237	0.14
	オーストラリア	301,015	0.13
	ルクセンブルグ	281,336	0.12
	アイルランド	225,895	0.10
	ノルウェー	223,891	0.10
メキシコ	126,084	0.05	
FNMA担保証券	米国	13,158,639	5.65
政府機関債 (地方債)	米国	255,256	0.11

小計	208,164,711	89.34
現金・その他資産(負債控除後)	24,829,321	10.66
資産総額	232,994,032	100.00
負債総額	- 32,611,992	- 14.00(注2)
純資産総額	200,382,039 (約21,953,856千円)	86.00(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 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

(2019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	21,172,124	3.95
	カナダ	3,498,220	0.65
	ペルー	3,376,190	0.63
	ロシア	2,271,678	0.42
	カタール	1,609,459	0.30
	日本	1,217,457	0.23
	サウジアラビア	789,338	0.15
	アラブ首長国連邦	317,512	0.06
	ブラジル	522	0.00
社債	米国	259,335,101	48.37
	英国	36,724,715	6.85
	ドイツ	21,057,759	3.93
	フランス	18,522,265	3.45
	オランダ	11,198,496	2.09
	スペイン	10,977,300	2.05
	スイス	9,730,031	1.81
	イタリア	8,268,544	1.54
	日本	7,066,017	1.32
	中国	5,799,831	1.08
	カナダ	5,739,154	1.07
	アイルランド	4,570,432	0.85
	ベルギー	4,314,659	0.80
	マカオ	4,051,633	0.76
	メキシコ	3,015,701	0.56
	ブラジル	2,897,232	0.54
	香港	2,840,529	0.53
	バミューダ	2,743,290	0.51
	チェコ共和国	2,338,444	0.44
	ロシア	2,102,034	0.39
	シンガポール	2,095,109	0.39
	ルクセンブルグ	1,951,929	0.36
	インド	1,852,568	0.35
	オーストラリア	1,740,127	0.32
	デンマーク	1,725,493	0.32
	スウェーデン	1,310,904	0.24
	南アフリカ	1,010,289	0.19
	カタール	1,007,878	0.19
	フィンランド	955,196	0.18
	ジャージー	653,417	0.12
	イスラエル	588,600	0.11
	アルゼンチン	542,513	0.10
	ルーマニア	474,683	0.09
ノルウェー	435,348	0.08	
アラブ首長国連邦	403,655	0.08	
チリ	400,005	0.07	
カザフスタン	367,880	0.07	

	オーストリア	256,244	0.05
政府機関債 (地方債)	米国	3,482,757	0.65
商業不動産 担保証券	米国	14,645,483	2.73
その他資産 担保証券	米国	40,204	0.01
投資信託	アイルランド	21,195,120	3.95
小計		514,681,069	96.00
現金・その他資産(負債控除後)		21,456,039	4.00
資産総額		536,137,107	100.00
負債総額		- 14,996,891	- 2.80(注2)
純資産総額		521,140,216 (約57,096,122千円)	97.20(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 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

(2019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	533,810,416	75.64
	カナダ	31,043,193	4.40
	英国	13,410,047	1.90
	ルクセンブルグ	12,868,108	1.82
	オランダ	7,690,109	1.09
	フランス	6,864,971	0.97
	アイルランド	3,989,477	0.57
	オーストラリア	3,947,770	0.56
	アラブ首長国連邦	3,316,396	0.47
	イタリア	3,107,959	0.44
	ケイマン諸島	2,661,835	0.38
	ザンビア	2,172,453	0.31
	ニュージーランド	1,807,166	0.26
	マカオ	1,350,949	0.19
	メキシコ	1,063,394	0.15
	スイス	1,062,473	0.15
	香港	1,036,214	0.15
	ジャマイカ	905,664	0.13
	中国	791,691	0.11
	ドイツ	719,059	0.10
	ベルギー	607,123	0.09
	トリニダード・トバゴ	564,209	0.08
	キプロス	537,757	0.08
	パミューダ	510,313	0.07
	南アフリカ	252,997	0.04
	ブラジル	232,874	0.03
バハマ	185,625	0.03	
フィンランド	177,624	0.03	
ガーナ	168,498	0.02	
株式	米国	2,845,106	0.40
	アイルランド	66,112	0.01
ワラント	米国	260,532	0.04
投資信託	アイルランド	36,398,777	5.16
小計		676,426,891	95.85
現金・その他資産(負債控除後)		29,251,818	4.15
資産総額		705,678,708	100.00
負債総額		- 5,968,405	- 0.85(注2)
純資産総額		699,710,303 (約76,660,261千円)	99.15(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 エマージング・マーケット・デット・ファンド

(2019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	ロシア	16,836,838	5.21
	カタール	13,456,462	4.16
	トルコ	8,788,015	2.72
	ウクライナ	8,428,678	2.61
	エジプト	8,160,334	2.52
	ドミニカ共和国	7,535,983	2.33
	エクアドル	7,488,679	2.32
	インドネシア	7,402,502	2.29
	米国	7,196,736	2.23
	スリランカ	6,557,467	2.03
	オマーン	5,954,011	1.84
	アルゼンチン	5,837,774	1.81
	ハンガリー	5,621,815	1.74
	アラブ首長国連邦	4,768,318	1.47
	アゼルバイジャン	4,728,716	1.46
	ケニア	4,705,072	1.45
	ナイジェリア	4,597,630	1.42
	パナマ	4,521,134	1.40
	ルーマニア	4,456,823	1.38
	パラグアイ	4,402,463	1.36
	コスタリカ	4,301,293	1.33
	アンゴラ	4,254,735	1.32
	ガーナ	3,334,811	1.03
	バーレーン	3,254,211	1.01
	ヨルダン	3,208,666	0.99
	ジャマイカ	3,128,419	0.97
	フィリピン	3,088,093	0.95
	メキシコ	2,934,007	0.91
	コロンビア	2,873,033	0.89
	サウジアラビア	2,800,150	0.87
	クロアチア	2,721,457	0.84
	モロッコ	2,708,799	0.84
	ブラジル	2,696,502	0.83
	ガボン	2,676,915	0.83
	セネガル	2,618,873	0.81
	アルメニア	1,997,833	0.62
	エルサルバドル	1,985,191	0.61
	ウルグアイ	1,923,908	0.59
	コートジボワール	1,853,418	0.57
	南アフリカ	1,645,580	0.51
	マケドニア	1,541,727	0.48
エチオピア	1,438,591	0.44	
モンゴル	1,373,439	0.42	
ギリシャ	1,305,141	0.40	
チリ	1,304,457	0.40	
カザフスタン	1,102,797	0.34	



	セルビア	1,090,699	0.34
	レバノン	1,064,216	0.33
	ベネズエラ	1,046,261	0.32
	ペルー	1,003,138	0.31
	国際機関	985,726	0.30
	ジョージア	969,213	0.30
	ケイマン諸島	876,116	0.27
	ザンビア	860,626	0.27
	パキスタン	789,679	0.24
	チュニジア	725,272	0.22
	グアテマラ	638,676	0.20
	バーミューダ	571,457	0.18
	イラク	532,348	0.16
	韓国	468,436	0.14
	ベラルーシ	352,671	0.11
	ホンジュラス	332,895	0.10
	リトアニア	296,047	0.09
	ウズベキスタン	212,902	0.07
	モザンビーク	187,000	0.06
	バルバドス	103,688	0.03
社債	メキシコ	9,720,429	3.01
	中国	8,780,259	2.72
	ブラジル	6,364,100	1.97
	ウクライナ	3,593,116	1.11
	イスラエル	3,535,566	1.09
	ペルー	3,433,279	1.06
	モロッコ	3,296,904	1.02
	チリ	3,262,659	1.01
	サウジアラビア	2,961,670	0.92
	マレーシア	2,467,115	0.76
	アゼルバイジャン	2,447,343	0.76
	カザフスタン	2,420,092	0.75
	アラブ首長国連邦	2,302,365	0.71
	バージン諸島	2,211,545	0.68
	南アフリカ	2,105,962	0.65
	コロンビア	2,095,480	0.65
	インドネシア	1,973,667	0.61
	パキスタン	1,561,804	0.48
	オランダ	980,969	0.30
	スペイン	775,399	0.24
	インド	678,637	0.21
	パナマ	622,373	0.19
	国際機関	613,796	0.19
	グアテマラ	586,157	0.18
	バーレーン	540,968	0.17
	アルゼンチン	523,331	0.16
	ベネズエラ	508,065	0.16
	ロシア	472,644	0.15
	オマーン	425,325	0.13
	コスタリカ	329,572	0.10
	カナダ	283,485	0.09

	ベトナム	256,727	0.08
	米国	237,076	0.07
	ルクセンブルグ	215,669	0.07
	パラグアイ	214,320	0.07
	トルコ	212,002	0.07
資産担保証券	ベリーズ	518,438	0.16
	コートジボワール	211,542	0.07
	アルゼンチン	80,645	0.02
	ロシア	0	0.00
投資信託	アイルランド	19,548,472	6.04
国際機関債	国際機関	231,540	0.07
小計		312,225,061	96.55
現金・その他資産(負債控除後)		11,170,246	3.45
資産総額		323,395,307	100.00
負債総額		- 2,840,022	- 0.88(注2)
純資産総額		320,555,285 (約35,120,037千円)	99.12(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・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

(2019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	100,632,842	12.77
	インドネシア	92,820,422	11.78
	メキシコ	92,724,181	11.76
	南アフリカ	92,138,530	11.69
	ロシア	84,785,183	10.76
	マレーシア	67,109,353	8.51
	コロンビア	59,961,943	7.61
	ポーランド	23,940,385	3.04
	ハンガリー	20,851,384	2.65
	トルコ	17,103,351	2.17
	ペルー	16,509,769	2.09
	チリ	11,494,885	1.46
	タイ	10,499,864	1.33
	チェコ共和国	9,239,102	1.17
	ルーマニア	7,258,317	0.92
	ウルグアイ	4,004,327	0.51
	エジプト	2,912,449	0.37
	ドミニカ共和国	522,641	0.07
	ナイジェリア	429,407	0.05
	フィリピン	420,610	0.05
ケニア	330,077	0.04	
社債	カザフスタン	1,461,804	0.19
	メキシコ	1,107,235	0.14
投資信託	アイルランド	31,864,221	4.04
小計		750,122,283	95.16
現金・その他資産(負債控除後)		38,149,094	4.84
資産総額		788,271,377	100.00
負債総額		-7,362,260	-0.93(注2)
純資産総額		780,909,117 (約85,556,403千円)	99.07(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

## 16. 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

(2019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	53,380,208	17.95
	英国	6,763,336	2.27
	アイルランド	4,790,168	1.61
	国際機関	3,882,058	1.31
	メキシコ	3,172,283	1.07
	オーストラリア	3,025,127	1.02
	インド	2,771,743	0.93
	オランダ	2,683,399	0.90
	中国	2,356,142	0.79
	チリ	2,094,060	0.70
	アイスランド	2,000,360	0.67
	ブラジル	1,880,604	0.63
	スイス	1,877,106	0.63
	日本	1,805,062	0.61
	カナダ	1,762,345	0.59
	ドイツ	1,756,402	0.59
	ニュージーランド	1,667,062	0.56
	フランス	1,640,004	0.55
	インドネシア	1,484,397	0.50
	コロンビア	1,269,168	0.43
	南アフリカ	1,255,200	0.42
	スペイン	1,094,661	0.37
	デンマーク	998,244	0.34
	マレーシア	976,142	0.33
	ルクセンブルグ	813,803	0.27
	スウェーデン	807,261	0.27
	イタリア	692,535	0.23
	フィリピン	675,632	0.23
	トルコ	674,859	0.23
	ケイマン諸島	626,828	0.21
カザフスタン	605,228	0.20	
ケイマン諸島	579,304	0.19	
ペルー	563,524	0.19	
トリニダード・トバゴ	315,016	0.11	
国債	米国	33,835,454	11.38
	チリ	7,490,072	2.52
	日本	7,342,844	2.47
	イスラエル	3,943,686	1.33
	キプロス	3,713,019	1.25
	カナダ	3,650,088	1.23
	メキシコ	2,734,501	0.92
	イタリア	2,692,994	0.91
	ブラジル	2,469,754	0.83
	南アフリカ	2,250,151	0.76
	ルーマニア	2,110,796	0.71
	ギリシャ	1,662,207	0.56

	インドネシア	1,220,144	0.41
	セルビア	1,145,041	0.38
	ホンジュラス	968,690	0.33
	アイスランド	920,969	0.31
	ナイジェリア	890,869	0.30
	エジプト	838,275	0.28
	マレーシア	817,879	0.27
	ドミニカ共和国	785,102	0.26
	スリランカ	705,398	0.24
	ペルー	614,499	0.21
	セネガル	604,320	0.20
	モンゴル	534,701	0.18
	ガーナ	440,230	0.15
	ベラルーシ	427,480	0.14
	グアテマラ	425,685	0.14
	ジョージア	422,315	0.14
	クロアチア	416,502	0.14
	カザフスタン	411,293	0.14
	インドネシア	303,078	0.10
	アルバニア	257,401	0.09
FNMA担保証券	米国	9,956,225	3.35
GNMA2担保証券	米国	8,524,489	2.87
モーゲージ担保証券	米国	3,661,120	1.23
	ケイマン諸島	1,070,022	0.36
CMO(モーゲージ担保証券)	米国	20,733,280	6.97
その他資産担保証券	ケイマン諸島	17,368,789	5.84
	米国	10,724,437	3.61
	アイルランド	558,373	0.19
投資信託	アイルランド	16,986,884	5.71
小計		289,368,325	97.29
現金・その他資産(負債控除後)		8,059,920	2.71
資産総額		297,428,245	100.00
負債総額		-1,940,819	-0.65(注2)
純資産総額		295,487,426 (約32,373,602千円)	99.35(注3)

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

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

[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
2019年1月末日	40,748	5,846,523	40,560	5,819,549	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2728	326.10
2月末日	41,394	5,939,211	41,197	5,910,946	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3118	331.70
3月末日	36,538	5,242,472	35,497	5,093,110	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3425	336.10
4月末日	33,096	4,748,614	32,977	4,731,540	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4095	345.72
5月末日	28,235	4,051,158	27,980	4,014,570	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.2980	329.72
6月末日	26,821	3,848,277	26,720	3,833,786	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3671	339.63
7月末日	27,284	3,914,708	27,159	3,896,773	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4033	344.83
8月末日	26,374	3,784,142	26,104	3,745,402	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.3184	332.64
9月末日	21,515	3,086,972	21,251	3,049,093	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4042	344.95
10月末日	21,362	3,065,020	21,232	3,046,367	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4079	345.49
11月末日	27,692	3,973,248	21,428	3,074,489	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.4660	353.82
12月末日	21,773	3,123,990	21,621	3,102,181	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.5712	368.92

## 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
2019年1月末日	365,850	52,492,158	364,361	52,278,516	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.4724	498.22
2月末日	372,847	53,496,088	370,963	53,225,771	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5452	508.67
3月末日	403,506	57,895,041	400,763	57,501,475	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.6485	523.49
4月末日	427,002	61,266,247	426,083	61,134,389	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.8220	548.38
5月末日	419,084	60,130,172	415,990	59,686,245	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.7312	535.35
6月末日	420,688	60,360,314	418,988	60,116,398	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.8446	551.62
7月末日	430,915	61,827,684	429,787	61,665,839	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.9500	566.75
8月末日	419,993	60,260,596	418,321	60,020,697	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.8468	551.94
9月末日	430,658	61,790,810	427,069	61,275,860	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.9527	567.13
10月末日	425,394	61,035,531	423,058	60,700,362	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.8718	555.53
11月末日	435,340	62,462,583	431,210	61,870,011	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.9402	565.34
12月末日	448,128	64,297,405	445,696	63,948,462	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.1093	589.60

## 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
2019年1月末日	173,106	18,965,493	172,638	18,914,219	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9051	208.72
2月末日	181,932	19,932,470	180,839	19,812,721	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9942	218.48
3月末日	162,961	17,854,007	162,011	17,749,925	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9932	218.37
4月末日	156,950	17,195,442	153,303	16,795,877	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0827	228.18
5月末日	137,368	15,050,038	135,705	14,867,840	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9418	212.74
6月末日	144,340	15,813,890	143,910	15,766,780	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0710	226.90
7月末日	138,718	15,197,944	137,941	15,112,816	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0969	229.74
8月末日	133,321	14,606,649	132,611	14,528,861	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0286	222.25
9月末日	138,651	15,190,604	137,559	15,070,964	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0800	227.88
10月末日	140,114	15,350,890	139,101	15,239,906	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1235	232.65
11月末日	143,516	15,723,613	142,653	15,629,063	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2043	241.50
12月末日	145,931	15,988,200	144,830	15,867,575	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2504	246.55



## 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
2019年1月末日	336,043	36,816,871	335,443	36,751,135	クラスB(無分配型) 米ドル建	31.3740	3,437.34
2月末日	340,209	37,273,298	339,233	37,166,367	クラスB(無分配型) 米ドル建	32.5016	3,560.88
3月末日	341,613	37,427,120	340,878	37,346,594	クラスB(無分配型) 米ドル建	32.9619	3,611.31
4月末日	337,767	37,005,753	331,716	36,342,805	クラスB(無分配型) 米ドル建	34.0896	3,734.86
5月末日	302,449	33,136,312	298,327	32,684,706	クラスB(無分配型) 米ドル建	32.1624	3,523.71
6月末日	316,314	34,655,362	315,987	34,619,536	クラスB(無分配型) 米ドル建	34.3408	3,762.38
7月末日	319,045	34,954,570	315,402	34,555,443	クラスB(無分配型) 米ドル建	34.9897	3,833.47
8月末日	306,183	33,545,409	305,187	33,436,288	クラスB(無分配型) 米ドル建	34.3865	3,767.38
9月末日	305,180	33,435,521	302,629	33,156,033	クラスB(無分配型) 米ドル建	34.8906	3,822.61
10月末日	305,651	33,487,124	304,826	33,396,737	クラスB(無分配型) 米ドル建	35.7540	3,917.21
11月末日	317,643	34,800,967	314,770	34,486,201	クラスB(無分配型) 米ドル建	37.1785	4,073.28
12月末日	316,081	34,629,834	315,196	34,532,874	クラスB(無分配型) 米ドル建	38.0886	4,172.99

## 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
2019年1月末日	234,449	28,729,380	224,256	27,480,330	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2237	272.49
2月末日	224,553	27,516,725	223,349	27,369,186	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3195	284.23
3月末日	208,998	25,610,615	207,921	25,478,639	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3668	290.03
4月末日	200,362	24,552,359	198,876	24,370,265	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4661	302.20
5月末日	178,806	21,910,887	177,494	21,750,115	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3323	285.80
6月末日	182,350	22,345,169	181,472	22,237,579	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4478	299.95
7月末日	177,833	21,791,656	177,266	21,722,176	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4287	297.61
8月末日	160,127	19,621,963	159,457	19,539,861	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4053	294.75
9月末日	163,232	20,002,449	161,487	19,788,617	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4920	305.37
10月末日	162,071	19,860,180	160,960	19,724,038	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.5327	310.36
11月末日	165,224	20,246,549	164,446	20,151,213	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.6258	321.77
12月末日	166,511	20,404,258	165,320	20,258,313	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.6797	328.37

## 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
2019年1月末日	27,767,287	27,679,465	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3869 151.95
2月末日	28,474,820	27,699,490	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4224 155.84
3月末日	27,690,142	27,595,265	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4259 156.22
4月末日	28,175,426	28,032,728	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4600 159.96
5月末日	26,171,841	25,955,484	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3555 148.51
6月末日	26,428,181	26,326,420	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4029 153.70
7月末日	26,284,301	26,208,576	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4128 154.79
8月末日	25,323,067	25,211,105	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3555 148.51
9月末日	26,964,193	26,616,880	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4337 157.08
10月末日	27,762,430	27,683,204	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4996 164.30
11月末日	28,507,778	28,341,985	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5374 168.44
12月末日	28,515,488	28,415,735	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5651 171.47

## 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
2019年1月末日	111,060	12,167,734	110,684	12,126,539	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.9653	434.44
2月末日	113,499	12,434,950	112,867	12,365,709	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.0945	448.59
3月末日	113,992	12,488,964	113,655	12,452,042	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.1649	456.31
4月末日	113,538	12,439,223	111,772	12,245,740	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2243	462.81
5月末日	101,833	11,156,823	101,160	11,083,090	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.8931	426.53
6月末日	106,906	11,712,621	106,323	11,648,748	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.1202	451.41
7月末日	103,073	11,292,678	102,610	11,241,952	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.0946	448.60
8月末日	99,101	10,857,506	98,682	10,811,600	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.9459	432.31
9月末日	97,491	10,681,114	96,501	10,572,650	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.9888	437.01
10月末日	100,397	10,999,495	100,151	10,972,544	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.1425	453.85
11月末日	100,360	10,995,442	99,426	10,893,113	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.1730	457.19
12月末日	103,935	11,387,119	103,467	11,335,845	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.4221	484.49

## 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
2019年1月末日	698,328	76,508,816	696,186	76,274,138	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0480	114.82
2月末日	692,404	75,859,782	688,952	75,481,581	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0577	115.88
3月末日	689,762	75,570,325	686,433	75,205,599	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0702	117.25
4月末日	663,338	72,675,311	660,458	72,359,778	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0927	119.72
5月末日	611,305	66,974,576	605,550	66,344,058	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0179	111.52
6月末日	638,078	69,907,826	636,304	69,713,466	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0818	118.52
7月末日	622,433	68,193,759	619,175	67,836,813	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0738	117.65
8月末日	589,145	64,546,726	586,137	64,217,170	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0198	111.73
9月末日	590,211	64,663,517	584,196	64,004,514	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0399	113.93
10月末日	608,097	66,623,107	604,878	66,270,434	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0797	118.29
11月末日	596,961	65,403,047	592,430	64,906,631	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0839	118.75
12月末日	637,894	69,887,667	633,634	69,420,941	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1649	127.63

## 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
2019年1月末日	92,532	10,137,806	92,245	10,106,362	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7285	189.37
2月末日	92,769	10,163,772	92,447	10,128,493	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7334	189.91
3月末日	88,812	9,730,243	88,547	9,701,209	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7919	196.32
4月末日	84,652	9,274,473	84,394	9,246,207	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7791	194.92
5月末日	81,705	8,951,600	79,869	8,750,448	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7903	196.15
6月末日	75,479	8,269,479	75,269	8,246,472	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8135	198.69
7月末日	75,547	8,276,929	75,238	8,243,075	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8193	199.32
8月末日	76,977	8,433,600	76,652	8,397,993	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8539	203.11
9月末日	73,015	7,999,523	72,362	7,927,981	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8819	206.18
10月末日	73,765	8,081,693	73,465	8,048,825	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9466	213.27
11月末日	73,218	8,021,764	71,830	7,869,695	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9284	211.28
12月末日	71,557	7,839,785	71,072	7,786,648	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9144	209.74

## 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
2019年1月末日	247,481	27,114,018	246,362	26,991,421	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4386	267.17
2月末日	237,814	26,054,902	237,062	25,972,513	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4905	272.86
3月末日	233,141	25,542,928	231,372	25,349,116	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4912	272.94
4月末日	224,269	24,570,912	223,393	24,474,937	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5617	280.66
5月末日	193,719	21,223,854	190,231	20,841,708	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.3809	260.85
6月末日	198,786	21,778,994	198,402	21,736,923	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5368	277.93
7月末日	195,381	21,405,942	192,422	21,081,754	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.532	277.41
8月末日	181,996	19,939,482	181,086	19,839,782	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4432	267.68
9月末日	173,451	19,003,292	162,429	17,795,721	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5287	277.04
10月末日	165,731	18,157,488	165,062	18,084,193	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5987	284.71
11月末日	167,337	18,333,442	165,573	18,140,178	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6441	289.69
12月末日	168,552	18,466,557	167,786	18,382,634	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.7210	298.11

## 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
2019年1月末日	228,930	25,081,571	228,432	25,027,010	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	223,073	24,439,878	222,486	24,375,566	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	226,325	24,796,167	225,594	24,716,079	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	226,082	24,769,544	225,526	24,708,629	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	246,537	27,010,594	222,844	24,414,789	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
6月末日	224,900	24,640,044	224,411	24,586,469	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
7月末日	224,875	24,637,305	223,993	24,540,673	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
8月末日	226,188	24,781,157	225,297	24,683,539	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
9月末日	250,688	27,465,377	222,774	24,407,119	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
10月末日	212,892	23,324,448	212,561	23,288,183	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
11月末日	225,432	24,698,330	204,487	22,403,596	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
12月末日	232,994	25,526,823	200,382	21,953,852	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、2019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
2019年1月末日	532,939	58,388,797	532,120	58,299,067	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2262	134.34
2月末日	542,723	59,460,732	539,081	59,061,714	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2325	135.03
3月末日	540,418	59,208,196	535,956	58,719,339	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2567	137.68
4月末日	540,672	59,236,024	538,113	58,955,660	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2672	138.83
5月末日	568,099	62,240,926	525,293	57,551,101	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2795	140.18
6月末日	529,766	58,041,163	528,709	57,925,358	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3043	142.90
7月末日	528,704	57,924,810	512,416	56,140,297	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3157	144.15
8月末日	519,728	56,941,400	518,509	56,807,846	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3460	147.47
9月末日	527,177	57,757,512	508,185	55,676,749	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3381	146.60
10月末日	522,711	57,268,217	521,947	57,184,513	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3417	147.00
11月末日	545,828	59,800,916	521,232	57,106,178	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3422	147.05
12月末日	536,137	58,739,170	521,140	57,096,098	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3476	147.64

## 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
2019年1月末日	1,001,851	109,762,796	988,503	108,300,389	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8542	203.15
2月末日	1,006,671	110,290,875	1,004,281	110,029,026	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8794	205.91
3月末日	961,139	105,302,389	952,273	104,331,030	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8933	207.43
4月末日	962,907	105,496,091	957,261	104,877,515	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9196	210.31
5月末日	912,739	99,999,685	879,648	96,374,235	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8903	207.10
6月末日	882,594	96,696,999	880,289	96,444,463	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9284	211.28
7月末日	869,611	95,274,581	852,043	93,349,831	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9339	211.88
8月末日	840,680	92,104,901	836,557	91,653,185	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9408	212.63
9月末日	768,121	84,155,337	684,499	74,993,710	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9463	213.24
10月末日	700,208	76,714,788	698,743	76,554,283	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9443	213.02
11月末日	707,564	77,520,712	694,983	76,142,337	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9499	213.63
12月末日	705,679	77,314,191	699,710	76,660,228	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9859	217.58

## 14. 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
2019年1月末日	324,108	35,509,272	319,705	35,026,880	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9789	216.81
2月末日	325,052	35,612,697	324,113	35,509,820	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9968	218.77
3月末日	307,900	33,733,524	305,272	33,445,600	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0215	221.48
4月末日	309,710	33,931,828	308,158	33,761,790	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0265	222.02
5月末日	337,768	37,005,862	323,770	35,472,241	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0336	222.80
6月末日	334,494	36,647,163	330,845	36,247,378	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1058	230.71
7月末日	331,077	36,272,796	324,840	35,589,470	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1237	232.67
8月末日	322,678	35,352,602	321,741	35,249,944	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1304	233.41
9月末日	316,083	34,630,053	309,475	33,906,081	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1206	232.33
10月末日	320,989	35,167,555	320,333	35,095,683	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1299	233.35
11月末日	318,143	34,855,747	315,097	34,522,027	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1222	232.51
12月末日	323,395	35,431,156	320,555	35,120,006	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1694	237.68

## 15. 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
2019年1月末日	428,842	46,983,930	427,267	46,811,373	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8559	93.77
2月末日	424,502	46,508,439	423,092	46,353,960	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8459	92.68
3月末日	410,142	44,935,158	406,551	44,541,728	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8312	91.07
4月末日	406,336	44,518,172	405,362	44,411,461	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8301	90.95
5月末日	435,170	47,677,225	425,670	46,636,405	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8313	91.08
6月末日	441,372	48,356,716	434,393	47,592,097	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8726	95.60
7月末日	442,839	48,517,441	440,727	48,286,050	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8779	96.18
8月末日	427,062	46,788,913	425,700	46,639,692	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8502	93.15
9月末日	422,790	46,320,872	415,020	45,469,591	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8579	93.99
10月末日	768,928	84,243,752	767,495	84,086,752	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8862	97.09
11月末日	762,298	83,517,369	754,619	82,676,058	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8679	95.09
12月末日	788,271	86,362,971	780,909	85,556,390	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9046	99.11

## 16. 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
2019年1月末日	320,722	35,138,302	320,185	35,079,469	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8337	200.90
2月末日	324,861	35,591,771	321,975	35,275,581	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8440	202.03
3月末日	313,415	34,337,747	311,364	34,113,040	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8499	202.68
4月末日	291,187	31,902,448	289,655	31,734,602	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8613	203.92
5月末日	296,665	32,502,617	281,150	30,802,794	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8597	203.75
6月末日	281,014	30,787,894	280,478	30,729,170	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8803	206.01
7月末日	283,684	31,080,419	280,825	30,767,187	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8852	206.54
8月末日	290,070	31,780,069	282,922	30,996,934	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8905	207.12
9月末日	325,870	35,702,317	311,516	34,129,693	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8933	207.43
10月末日	299,470	32,809,933	298,984	32,756,687	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8994	208.10
11月末日	303,881	33,293,202	296,856	32,523,543	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9006	208.23
12月末日	297,428	32,586,212	295,487	32,373,556	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9120	209.48

### 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	18.43%

(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。

## 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

期間	収益率(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	23.39%

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

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

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

(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。

## 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	32.32%

(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。

## 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	32.54%

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

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

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

(注2) 当該ファンド証券は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。

## 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	27.10%

(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。

## 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	18.52%

(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。

## 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	20.19%

(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。

## 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	21.00%

(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。



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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	23.32%

(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。

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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	20.78%

(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。

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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	-

(注) 当該ファンド証券は2019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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	11.95%

(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。

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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	12.07%

(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。

14. 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	14.58%

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

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

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

(注2) 当該ファンド証券は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。

15. 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	11.62%

(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。

16. 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(%)
2019年1月1日～2019年12月末日	5.73%

(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。

### (3) 投資リスク

本書提出日現在、2019年11月29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

2019年11月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド(約32億円)

## (2) 大株主の状況

(2019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・ユークー・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

(2019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
ダーク・リー (Dirk Klee)	取締役	2019年2月12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) 2019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

2019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。

(2019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 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 (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund)	オープンエンド型/ アンブレラ型/ 変動資本型投資法人	2012年11月13日	583,459,681	0.789 (クラスA/ 分配型)
2	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplc-グローバルアクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Global High Yield 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11月27日	537,203,618	1.017 (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	457,859,689	0.645 (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 ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess UK Opportunities 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12月8日	431,245,102	2.242 (クラスA/ 分配型)

5	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	402,928,062	0.747 (クラスA / 分配型)
---	---	-----------------------------------	------------	-------------	--------------------------

[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2019年12月30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 = 143.48円

1 米ドル = 109.56円

1 ユーロ = 122.54円

（注）「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（Global Access Global Inflation Linked Bond Fund）」は、2019年11月26日付で償還している。

[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

	グローバル・アクセス ユークー・アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ユークー・オポチュニティーズ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド			
	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>流動資産</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融資産	19,976,207	2,866,186	26,722,875	3,834,198	413,123,061	59,274,897	395,726,650	56,778,860	217,139,917	23,789,849	232,670,208	25,491,348
現金および 現金同等物	1,645,123	236,042	1,166,662	167,393	17,018,882	2,441,869	17,796,987	2,553,512	6,956,855	762,193	9,091,216	996,034
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	83,038	11,914	96,569	13,856	1,309,724	187,919	1,953,496	280,288	-	-	154,965	16,978
	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	43,824	2,753,000	301,619
	5,988,060	859,167	248,458	35,649	3,888,062	557,859	3,607,001	517,533	935,313	102,473	1,867,463	204,599
<b>流動資産合計</b>	<b>27,692,428</b>	<b>3,973,310</b>	<b>28,234,564</b>	<b>4,051,095</b>	<b>435,339,729</b>	<b>62,462,544</b>	<b>419,084,134</b>	<b>60,130,192</b>	<b>225,432,085</b>	<b>24,698,339</b>	<b>246,536,852</b>	<b>27,010,578</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融負債	(6,150)	(882)	(13,952)	(2,002)	(55,007)	(7,892)	(147,258)	(21,129)	(1,505,811)	(164,977)	(4,295,667)	(470,633)
当座借越	-	-	-	-	(289)	(41)	-	-	(145,099)	(15,897)	(16,087)	(1,762)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(595,549)	(65,248)
差し入れられた現金 その他の債務	-	-	-	-	-	-	-	-	(390,000)	(42,728)	(2,753,000)	(301,619)
	(6,258,596)	(897,983)	(240,488)	(34,505)	(4,074,740)	(584,644)	(2,946,498)	(422,764)	(18,904,452)	(2,071,172)	(16,032,965)	(1,756,572)
<b>流動負債合計</b>												
<b>(買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産を 除く)</b>	<b>(6,264,746)</b>	<b>(898,866)</b>	<b>(254,440)</b>	<b>(36,507)</b>	<b>(4,130,036)</b>	<b>(592,578)</b>	<b>(3,093,756)</b>	<b>(443,892)</b>	<b>(20,945,362)</b>	<b>(2,294,774)</b>	<b>(23,693,268)</b>	<b>(2,595,834)</b>
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産</b>	<b>21,427,682</b>	<b>3,074,444</b>	<b>27,980,124</b>	<b>4,014,588</b>	<b>431,209,693</b>	<b>61,869,967</b>	<b>415,990,378</b>	<b>59,686,299</b>	<b>204,486,723</b>	<b>22,403,565</b>	<b>222,843,584</b>	<b>24,414,743</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## 財政状態計算書（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				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ハイールド・ボンド・ファンド			
	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>流動資産</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融資産	97,580,231	10,690,890	97,686,834	10,702,570	567,008,141	62,121,412	564,724,421	61,871,208	690,287,367	75,627,884	871,004,140	95,427,214
現金および 現金同等物	2,410,956	264,144	2,939,524	322,054	24,549,297	2,689,621	38,781,562	4,248,908	16,899,150	1,851,471	39,027,023	4,275,801
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	143,624	15,735	126,596	13,870	4,251,893	465,837	4,537,260	497,102	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225,309	24,685	1,079,842	118,307	1,151,290	126,135	3,262,252	357,412	377,931	41,406	2,708,046	296,694
<b>流動資産合計</b>	<b>100,360,120</b>	<b>10,995,455</b>	<b>101,832,796</b>	<b>11,156,801</b>	<b>596,960,621</b>	<b>65,403,006</b>	<b>611,305,495</b>	<b>66,974,630</b>	<b>707,564,448</b>	<b>77,520,761</b>	<b>912,739,209</b>	<b>99,999,708</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融負債	(1,676)	(184)	(252,555)	(27,670)	(678,862)	(74,376)	(2,345,313)	(256,952)	(61,711)	(6,761)	(21,025,910)	(2,303,599)
当座借越	(22,194)	(2,432)	-	-	(374)	(41)	-	-	(338)	(37)	-	-
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 差し入れられた現金 その他の債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(910,008)	(99,700)	(419,814)	(45,995)	(3,851,652)	(421,987)	(3,410,534)	(373,658)	(12,519,141)	(1,371,597)	(12,065,000)	(1,321,841)
<b>流動負債合計</b> <b>（買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産を 除く）</b>	<b>(933,878)</b>	<b>(102,316)</b>	<b>(672,369)</b>	<b>(73,665)</b>	<b>(4,530,888)</b>	<b>(496,404)</b>	<b>(5,755,847)</b>	<b>(630,611)</b>	<b>(12,581,190)</b>	<b>(1,378,395)</b>	<b>(33,090,910)</b>	<b>(3,625,440)</b>
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産</b>	<b>99,426,242</b>	<b>10,893,139</b>	<b>101,160,427</b>	<b>11,083,136</b>	<b>592,429,733</b>	<b>64,906,602</b>	<b>605,549,648</b>	<b>66,344,019</b>	<b>694,983,258</b>	<b>76,142,366</b>	<b>879,648,299</b>	<b>96,374,268</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## 財政状態計算書（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			
	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>流動資産</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融資産	538,154,354	58,960,191	537,816,935	58,923,223	249,303	27,314	84,524,857	9,260,543	307,174,742	33,654,065	318,564,037	34,901,876
現金および 現金同等物	4,698,857	514,807	23,304,827	2,553,277	48,485,685	5,312,092	2,957,335	324,006	10,304,691	1,128,982	12,856,573	1,408,566
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	571,283	62,590	601,867	65,941	-	-	164,129	17,982	2,781	305	3,891,704	426,375
	260,000	28,486	651,000	71,324	100,000	10,956	186,000	20,378	90,000	9,860	-	-
	2,143,330	234,823	5,723,888	627,109	16,467,867	1,804,220	7,574,502	829,862	570,402	62,493	2,455,753	269,052
<b>流動資産合計</b>	<b>545,827,824</b>	<b>59,800,896</b>	<b>568,098,517</b>	<b>62,240,874</b>	<b>65,302,855</b>	<b>7,154,581</b>	<b>95,406,823</b>	<b>10,452,772</b>	<b>318,142,616</b>	<b>34,855,705</b>	<b>337,768,067</b>	<b>37,005,869</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融負債	(472,482)	(51,765)	(12,302,612)	(1,347,874)	(285,648)	(31,296)	(1,263,663)	(138,447)	(281,728)	(30,866)	(8,109,705)	(888,499)
当座借越	(374)	(41)	-	-	(4,419)	(484)	-	-	(239,245)	(26,212)	(34)	(4)
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 差し入れられた現金 その他の債務	-	-	(131,356)	(14,391)	-	-	(2,776)	(304)	(88)	(10)	(1,939,023)	(212,439)
	(340,000)	(37,250)	(651,000)	(71,324)	-	-	(186,000)	(20,378)	-	-	-	-
	(23,782,826)	(2,605,646)	(29,720,294)	(3,256,155)	(65,012,788)	(7,122,801)	(45,414,553)	(4,975,618)	(2,524,214)	(276,553)	(3,949,324)	(432,688)
<b>流動負債合計</b> <b>（買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産を 除く）</b>	<b>(24,595,682)</b>	<b>(2,694,703)</b>	<b>(42,805,262)</b>	<b>(4,689,745)</b>	<b>(65,302,855)</b>	<b>(7,154,581)</b>	<b>(46,866,992)</b>	<b>(5,134,748)</b>	<b>(3,045,275)</b>	<b>(333,640)</b>	<b>(13,998,086)</b>	<b>(1,533,630)</b>
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産</b>	<b>521,232,142</b>	<b>57,106,193</b>	<b>525,293,255</b>	<b>57,551,129</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,539,831</b>	<b>5,318,024</b>	<b>315,097,341</b>	<b>34,522,065</b>	<b>323,769,981</b>	<b>35,472,239</b>

\* 2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。  
2019年11月30日現在、本ファンドは未実現利益249,303米ドルおよび未実現損失285,648米ドルの先渡為替契約を保有していた。これらの先渡為替契約は、2019年12月13日で満期日を迎え、ユービーエスに保有されていた。

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）

	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・ デューレーション・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			
	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>流動資産</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融資産	72,369,281	7,928,778	78,011,653	8,546,957	298,431,900	32,696,199	277,594,308	30,413,232	137,213,509	15,033,112	131,620,243	14,420,314
現金および 現金同等物	506,503	55,492	3,249,037	355,964	3,153,100	345,454	11,178,664	1,224,734	5,950,827	651,973	5,057,976	554,152
ブローカーに対する 債権としての 証拠金現金	-	-	-	-	2,007,941	219,990	1,942,559	212,827	100,614	11,023	70,277	7,700
担保として 保有する現金	-	-	-	-	-	-	540,000	59,162	-	-	-	-
その他の債権	342,347	37,508	443,973	48,642	287,654	31,515	5,409,474	592,662	250,962	27,495	619,596	67,883
<b>流動資産合計</b>	<b>73,218,131</b>	<b>8,021,778</b>	<b>81,704,663</b>	<b>8,951,563</b>	<b>303,880,595</b>	<b>33,293,158</b>	<b>296,665,005</b>	<b>32,502,618</b>	<b>143,515,912</b>	<b>15,723,603</b>	<b>137,368,092</b>	<b>15,050,048</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融負債	(293)	(32)	(117,291)	(12,850)	(654,014)	(71,654)	(4,251,506)	(465,795)	(5,495)	(602)	(550,960)	(60,363)
当座借越	(374)	(41)	-	-	(9,384)	(1,028)	-	-	(374)	(41)	-	-
ブローカーに対する 債務としての 証拠金現金	-	-	-	-	(2,100,891)	(230,174)	(1,667,753)	(182,719)	-	-	-	-
担保として 差し入れられた現金	-	-	-	-	-	-	(540,000)	(59,162)	-	-	-	-
その他の債務	(1,387,272)	(151,990)	(1,718,005)	(188,225)	(4,260,583)	(466,789)	(9,056,221)	(992,200)	(856,578)	(93,847)	(1,112,332)	(121,867)
<b>流動負債合計</b>	<b>(1,387,939)</b>	<b>(152,063)</b>	<b>(1,835,296)</b>	<b>(201,075)</b>	<b>(7,024,872)</b>	<b>(769,645)</b>	<b>(15,515,480)</b>	<b>(1,699,876)</b>	<b>(862,447)</b>	<b>(94,490)</b>	<b>(1,663,292)</b>	<b>(182,230)</b>
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産を 除く)</b>	<b>(1,387,939)</b>	<b>(152,063)</b>	<b>(1,835,296)</b>	<b>(201,075)</b>	<b>(7,024,872)</b>	<b>(769,645)</b>	<b>(15,515,480)</b>	<b>(1,699,876)</b>	<b>(862,447)</b>	<b>(94,490)</b>	<b>(1,663,292)</b>	<b>(182,230)</b>
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産</b>	<b>71,830,192</b>	<b>7,869,716</b>	<b>79,869,367</b>	<b>8,750,488</b>	<b>296,855,723</b>	<b>32,523,513</b>	<b>281,149,525</b>	<b>30,802,742</b>	<b>142,653,465</b>	<b>15,629,114</b>	<b>135,704,800</b>	<b>14,867,818</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## 財政状態計算書（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			
	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>流動資産</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融資産	301,003,265	32,977,918	280,527,030	30,734,541	161,423,950	17,685,608	182,826,011	20,030,418	729,603,814	79,935,394	407,701,538	44,667,781
現金および 現金同等物	12,687,199	1,390,010	19,353,732	2,120,395	4,794,539	525,290	8,651,076	947,812	29,672,920	3,250,965	25,730,981	2,819,086
ブローカーに対する 債権としての 証拠金現金	970,375	106,314	631,415	69,178	550,704	60,335	483,491	52,971	-	-	-	-
担保として 保有する現金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,000	62,449
その他の債権	2,981,737	326,679	1,936,502	212,163	567,886	62,218	1,758,304	192,640	3,020,982	330,979	1,167,806	127,945
<b>流動資産合計</b>	<b>317,642,576</b>	<b>34,800,921</b>	<b>302,448,679</b>	<b>33,136,277</b>	<b>167,337,079</b>	<b>18,333,450</b>	<b>193,718,882</b>	<b>21,223,841</b>	<b>762,297,716</b>	<b>83,517,338</b>	<b>435,170,325</b>	<b>47,677,261</b>
<b>流動負債</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融負債	(13,311)	(1,458)	(440,398)	(48,250)	(33,469)	(3,667)	(1,662,057)	(182,095)	(4,400,837)	(482,156)	(2,868,505)	(314,273)
当座借越	(374)	(41)	-	-	(374)	(41)	-	-	(374)	(41)	-	-
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 差し入れられた現金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(570,000)	(62,449)
その他の債務	(2,859,129)	(313,246)	(3,681,503)	(403,345)	(1,730,640)	(189,609)	(1,825,435)	(199,995)	(3,277,845)	(359,121)	(6,061,819)	(664,133)
<b>流動負債合計</b>												
<b>（買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産を 除く）</b>	<b>(2,872,814)</b>	<b>(314,746)</b>	<b>(4,121,901)</b>	<b>(451,595)</b>	<b>(1,764,483)</b>	<b>(193,317)</b>	<b>(3,487,492)</b>	<b>(382,090)</b>	<b>(7,679,056)</b>	<b>(841,317)</b>	<b>(9,500,324)</b>	<b>(1,040,855)</b>
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産</b>	<b>314,769,762</b>	<b>34,486,175</b>	<b>298,326,778</b>	<b>32,684,682</b>	<b>165,572,596</b>	<b>18,140,134</b>	<b>190,231,390</b>	<b>20,841,751</b>	<b>754,618,660</b>	<b>82,676,020</b>	<b>425,670,001</b>	<b>46,636,405</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## 財政状態計算書（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				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計					
	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2019年11月30日現在		2019年5月31日現在	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
<b>流動資産</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融資産	163,021,051	19,976,600	177,067,158	21,697,810	27,008,372,773	24,834,298,533	3,871,266,549	555,449,324	3,985,851,027	571,889,905		
現金および 現金同等物	1,736,363	212,774	1,572,550	192,700	1,053,168,173	918,696,984	157,601,470	22,612,659	187,476,070	26,899,067		
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	-	-	11,821	1,449	67,089,054	69,661,736	8,406,937	1,206,227	12,569,758	1,803,509		
	-	-	-	-	-	-	1,422,497	204,100	3,728,971	535,033		
	467,010	57,227	154,098	18,883	379,148,082	349,183,457	34,922,683	5,010,707	35,111,514	5,037,800		
<b>流動資産合計</b>	<u>165,224,424</u>	<u>20,246,601</u>	<u>178,805,627</u>	<u>21,910,842</u>	<u>28,507,778,082</u>	<u>26,171,840,710</u>	<u>4,073,620,136</u>	<u>584,483,017</u>	<u>4,224,737,340</u>	<u>606,165,314</u>		
<b>流動負債</b>												
損益を通じて 公正価値評価される 金融負債	(194)	(24)	(145,069)	(17,777)	(75,646)	(38,949,573)	(6,552,101)	(940,095)	(47,770,274)	(6,854,079)		
当座借越	(339)	(42)	-	-	(40,931)	-	(327,985)	(47,059)	(12,790)	(1,835)		
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	-	-	-	-	-	-	(1,624,259)	(233,049)	(3,440,536)	(493,648)		
差し入れられた現金 その他の債務	-	-	-	-	-	-	(1,120,989)	(160,840)	(3,728,971)	(535,033)		
	(777,840)	(95,317)	(1,166,468)	(142,939)	(165,676,042)	(177,407,273)	(121,434,818)	(17,423,468)	(112,201,151)	(16,098,621)		
<b>流動負債合計</b>	<u>(778,373)</u>	<u>(95,382)</u>	<u>(1,311,537)</u>	<u>(160,716)</u>	<u>(165,792,619)</u>	<u>(216,356,846)</u>	<u>(131,060,152)</u>	<u>(18,804,511)</u>	<u>(167,153,722)</u>	<u>(23,983,216)</u>		
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産を 除く）</b>												
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者に 帰属する純資産</b>	<u>164,446,051</u>	<u>20,151,219</u>	<u>177,494,090</u>	<u>21,750,126</u>	<u>28,341,985,463</u>	<u>25,955,483,864</u>	<u>3,942,559,984</u>	<u>565,678,507</u>	<u>4,057,583,618</u>	<u>582,182,098</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

	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			
	2019年11月30日に 終了した会計期間		2018年11月30日に 終了した会計期間		2019年11月30日に 終了した会計期間		2018年11月30日に 終了した会計期間		2019年11月30日に 終了した会計期間		2018年11月30日に 終了した会計期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>収益</b>												
営業収益	462,269	66,326	897,022	128,705	7,342,334	1,053,478	6,126,007	878,959	40,717	4,461	9,204	1,008
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 / (損失)	1,440,506	206,684	(4,914,091)	(705,074)	18,387,464	2,638,233	(34,423,405)	(4,939,070)	7,580,344	830,502	(3,204,260)	(351,059)
<b>純収益 / (費用) 合計</b>	<b>1,902,775</b>	<b>273,010</b>	<b>(4,017,069)</b>	<b>(576,369)</b>	<b>25,729,798</b>	<b>3,691,711</b>	<b>(28,297,398)</b>	<b>(4,060,111)</b>	<b>7,621,061</b>	<b>834,963</b>	<b>(3,195,056)</b>	<b>(350,050)</b>
営業費用	(212,584)	(30,502)	(310,145)	(44,500)	(1,807,626)	(259,358)	(1,736,900)	(249,210)	(762,165)	(83,503)	(854,076)	(93,573)
<b>営業純利益 / (損失)</b>	<b>1,690,191</b>	<b>242,509</b>	<b>(4,327,214)</b>	<b>(620,869)</b>	<b>23,922,172</b>	<b>3,432,353</b>	<b>(30,034,298)</b>	<b>(4,309,321)</b>	<b>6,858,896</b>	<b>751,461</b>	<b>(4,049,132)</b>	<b>(443,623)</b>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型 投資証券保有者に 対する分配金	(497,110)	(71,325)	(767,073)	(110,060)	(7,062,795)	(1,013,370)	(5,861,472)	(841,004)	(580,389)	(63,587)	(710,569)	(77,850)
支払利息	(167)	(24)	(800)	(115)	(251)	(36)	(2,558)	(367)	(26,254)	(2,876)	(16,339)	(1,790)
<b>税引前当期利益 / (損失)</b>	<b>1,192,914</b>	<b>171,159</b>	<b>(5,095,087)</b>	<b>(731,043)</b>	<b>16,859,126</b>	<b>2,418,947</b>	<b>(35,898,328)</b>	<b>(5,150,692)</b>	<b>6,252,253</b>	<b>684,997</b>	<b>(4,776,040)</b>	<b>(523,263)</b>
返還請求不能源泉徴収税	(1,975)	(283)	(4,420)	(634)	(35,708)	(5,123)	(20,989)	(3,012)	924	101	(4,952)	(543)
<b>税引後当期利益 / (損失)</b>	<b>1,190,939</b>	<b>170,876</b>	<b>(5,099,507)</b>	<b>(731,677)</b>	<b>16,823,418</b>	<b>2,413,824</b>	<b>(35,919,317)</b>	<b>(5,153,704)</b>	<b>6,253,177</b>	<b>685,098</b>	<b>(4,780,992)</b>	<b>(523,805)</b>
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)	1,190,939	170,876	(5,099,507)	(731,677)	16,823,418	2,413,824	(35,919,317)	(5,153,704)	6,253,177	685,098	(4,780,992)	(523,805)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 / (減少) 以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度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）

	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			
	2019年11月30日に 終了した会計期間		2018年11月30日に 終了した会計期間		2019年11月30日に 終了した会計期間		2018年11月30日に 終了した会計期間		2019年11月30日に 終了した会計期間		2018年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>収益</b>												
営業収益	1,902,990	208,492	1,832,935	200,816	10,917,841	1,196,159	11,699,600	1,281,808	23,944,952	2,623,409	662,339	72,566
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 / (損失)	6,411,717	702,468	(18,959,151)	(2,077,165)	33,470,057	3,666,979	(96,348,378)	(10,555,928)	11,142,790	1,220,804	(51,462,512)	(5,638,233)
<b>純収益 / (費用) 合計</b>	<b>8,314,707</b>	<b>910,959</b>	<b>(17,126,216)</b>	<b>(1,876,348)</b>	<b>44,387,898</b>	<b>4,863,138</b>	<b>(84,648,778)</b>	<b>(9,274,120)</b>	<b>35,087,742</b>	<b>3,844,213</b>	<b>(50,800,173)</b>	<b>(5,565,667)</b>
営業費用	(548,448)	(60,088)	(684,999)	(75,048)	(3,405,958)	(373,157)	(4,349,633)	(476,546)	(3,459,207)	(378,991)	(4,861,186)	(532,592)
<b>営業純利益 / (損失)</b>	<b>7,766,259</b>	<b>850,871</b>	<b>(17,811,215)</b>	<b>(1,951,397)</b>	<b>40,981,940</b>	<b>4,489,981</b>	<b>(88,998,411)</b>	<b>(9,750,666)</b>	<b>31,628,535</b>	<b>3,465,222</b>	<b>(55,661,359)</b>	<b>(6,098,258)</b>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型 投資証券保有者に 対する分配金	(1,153,079)	(126,331)	(957,232)	(104,874)	(7,693,958)	(842,950)	(7,166,979)	(785,214)	(22,399,545)	(2,454,094)	(27,893,481)	(3,056,010)
支払利息	(2,156)	(236)	(1,764)	(193)	(24,227)	(2,654)	(29,146)	(3,193)	(29,228)	(3,202)	(23,470)	(2,571)
<b>税引前当期利益 / (損失)</b>	<b>6,611,024</b>	<b>724,304</b>	<b>(18,770,211)</b>	<b>(2,056,464)</b>	<b>33,263,755</b>	<b>3,644,377</b>	<b>(96,194,536)</b>	<b>(10,539,073)</b>	<b>9,199,762</b>	<b>1,007,926</b>	<b>(83,578,310)</b>	<b>(9,156,840)</b>
返還請求不能源泉徴収税	(256,353)	(28,086)	(257,017)	(28,159)	(1,171,063)	(128,302)	(1,510,799)	(165,523)	67,707	7,418	(93,183)	(10,209)
<b>税引後当期利益 / (損失)</b>	<b>6,354,671</b>	<b>696,218</b>	<b>(19,027,228)</b>	<b>(2,084,623)</b>	<b>32,092,692</b>	<b>3,516,075</b>	<b>(97,705,335)</b>	<b>(10,704,597)</b>	<b>9,267,469</b>	<b>1,015,344</b>	<b>(83,671,493)</b>	<b>(9,167,049)</b>
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)	6,354,671	696,218	(19,027,228)	(2,084,623)	32,092,692	3,516,075	(97,705,335)	(10,704,597)	9,267,469	1,015,344	(83,671,493)	(9,167,049)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 / (減少) 以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に關係している。

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）

	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			
	2019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		2019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		2019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	米ドル	千円	千円
<b>収益</b>												
営業収益	51,723	5,667	41,814	4,581	14,052	1,540	9,831	1,077	8,245,391	903,365	204,698	22,427
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 / (損失)	34,735,040	3,805,571	(24,204,406)	(2,651,835)	1,439,875	157,753	(3,129,234)	(342,839)	11,901,210	1,303,897	(19,958,124)	(2,186,612)
<b>純収益 / (費用) 合計</b>	<b>34,786,763</b>	<b>3,811,238</b>	<b>(24,162,592)</b>	<b>(2,647,254)</b>	<b>1,453,927</b>	<b>159,292</b>	<b>(3,119,403)</b>	<b>(341,762)</b>	<b>20,146,601</b>	<b>2,207,262</b>	<b>(19,753,426)</b>	<b>(2,164,185)</b>
営業費用	(1,896,906)	(207,825)	(2,018,652)	(221,164)	(344,466)	(37,740)	(411,292)	(45,061)	(1,462,667)	(160,250)	(1,597,418)	(175,013)
<b>営業純利益 / (損失)</b>	<b>32,889,857</b>	<b>3,603,413</b>	<b>(26,181,244)</b>	<b>(2,868,417)</b>	<b>1,109,461</b>	<b>121,553</b>	<b>(3,530,695)</b>	<b>(386,823)</b>	<b>18,683,934</b>	<b>2,047,012</b>	<b>(21,350,844)</b>	<b>(2,339,198)</b>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型 投資証券保有者に 対する分配金 支払利息	(6,538,814) (28,058)	(716,392) (3,074)	(6,848,308) (32,319)	(750,301) (3,541)	(460,815) (6,914)	(50,487) (757)	(842,917) (10,574)	(92,350) (1,158)	(6,823,006) (12,188)	(747,529) (1,335)	(7,453,782) (13,939)	(816,636) (1,527)
<b>税引前当期利益 / (損失)</b>	<b>26,322,985</b>	<b>2,883,946</b>	<b>(33,061,871)</b>	<b>(3,622,259)</b>	<b>641,732</b>	<b>70,308</b>	<b>(4,384,186)</b>	<b>(480,331)</b>	<b>11,848,740</b>	<b>1,298,148</b>	<b>(28,818,565)</b>	<b>(3,157,362)</b>
返還請求不能源泉徴収税	-	-	-	-	-	-	-	-	329	36	(4,562)	(500)
<b>税引後当期利益 / (損失)</b>	<b>26,322,985</b>	<b>2,883,946</b>	<b>(33,061,871)</b>	<b>(3,622,259)</b>	<b>641,732</b>	<b>70,308</b>	<b>(4,384,186)</b>	<b>(480,331)</b>	<b>11,849,069</b>	<b>1,298,184</b>	<b>(28,823,127)</b>	<b>(3,157,862)</b>
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)	26,322,985	2,883,946	(33,061,871)	(3,622,259)	641,732	70,308	(4,384,186)	(480,331)	11,849,069	1,298,184	(28,823,127)	(3,157,862)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 / (減少) 以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に關係しているが、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・ファンドを例外とする。

\* 2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。

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）

	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			
	2019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		2019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		2019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
<b>収益</b>												
営業収益	1,162,086	127,318	1,385,443	151,789	146,427	16,043	188,730	20,677	975,729	106,901	1,350,989	148,014
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 / (損失)	5,317,357	582,570	64,675	7,086	10,244,325	1,122,368	(10,575,686)	(1,158,672)	18,026,590	1,974,993	(16,011,007)	(1,754,166)
<b>純収益 / (費用) 合計</b>	<b>6,479,443</b>	<b>709,888</b>	<b>1,450,118</b>	<b>158,875</b>	<b>10,390,752</b>	<b>1,138,411</b>	<b>(10,386,956)</b>	<b>(1,137,995)</b>	<b>19,002,319</b>	<b>2,081,894</b>	<b>(14,660,018)</b>	<b>(1,606,152)</b>
営業費用	(484,657)	(53,099)	(593,964)	(65,075)	(1,051,145)	(115,163)	(1,329,967)	(145,711)	(846,377)	(92,729)	(1,285,450)	(140,834)
<b>営業純利益 / (損失)</b>	<b>5,994,786</b>	<b>656,789</b>	<b>856,154</b>	<b>93,800</b>	<b>9,339,607</b>	<b>1,023,247</b>	<b>(11,716,923)</b>	<b>(1,283,706)</b>	<b>18,155,942</b>	<b>1,989,165</b>	<b>(15,945,468)</b>	<b>(1,746,985)</b>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型 投資証券保有者に 対する分配金	(1,051,634)	(115,217)	(1,421,887)	(155,782)	(3,668,260)	(401,895)	(4,404,456)	(482,552)	153,800	16,850	-	-
支払利息	(1,694)	(186)	(282)	(31)	(27,289)	(2,990)	(42,159)	(4,619)	(3,162)	(346)	(11,744)	(1,287)
<b>税引前当期利益 / (損失)</b>	<b>4,941,458</b>	<b>541,386</b>	<b>(566,015)</b>	<b>(62,013)</b>	<b>5,644,058</b>	<b>618,363</b>	<b>(16,163,538)</b>	<b>(1,770,877)</b>	<b>18,306,580</b>	<b>2,005,669</b>	<b>(15,957,212)</b>	<b>(1,748,272)</b>
返還請求不能源泉徴収税	(223,366)	(24,472)	(290,642)	(31,843)	-	-	(1,705)	(187)	(284,375)	(31,156)	(363,058)	(39,777)
<b>税引後当期利益 / (損失)</b>	<b>4,718,092</b>	<b>516,914</b>	<b>(856,657)</b>	<b>(93,855)</b>	<b>5,644,058</b>	<b>618,363</b>	<b>(16,165,243)</b>	<b>(1,771,064)</b>	<b>18,022,205</b>	<b>1,974,513</b>	<b>(16,320,270)</b>	<b>(1,788,049)</b>
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)	4,718,092	516,914	(856,657)	(93,855)	5,644,058	618,363	(16,165,243)	(1,771,064)	18,022,205	1,974,513	(16,320,270)	(1,788,049)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 / (減少) 以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度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）

	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			
	2019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		2019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		2019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
<b>収益</b>												
営業収益	2,446,050	267,989	3,568,858	391,004	2,872,658	314,728	4,319,482	473,242	376,479	41,247	762,239	83,511
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 / (損失)	44,606,992	4,887,142	(7,922,798)	(868,022)	17,998,853	1,971,954	(28,512,207)	(3,123,797)	20,456,712	2,241,237	(20,469,617)	(2,242,651)
<b>純収益 / (費用) 合計</b>	<u>47,053,042</u>	<u>5,155,131</u>	<u>(4,353,940)</u>	<u>(477,018)</u>	<u>20,871,511</u>	<u>2,286,683</u>	<u>(24,192,725)</u>	<u>(2,650,555)</u>	<u>20,833,191</u>	<u>2,282,484</u>	<u>(19,707,378)</u>	<u>(2,159,140)</u>
営業費用	(1,154,920)	(126,533)	(1,617,694)	(177,235)	(1,057,659)	(115,877)	(1,603,448)	(175,674)	(2,314,720)	(253,601)	(1,917,760)	(210,110)
<b>営業純利益 / (損失)</b>	<u>45,898,122</u>	<u>5,028,598</u>	<u>(5,971,634)</u>	<u>(654,252)</u>	<u>19,813,852</u>	<u>2,170,806</u>	<u>(25,796,173)</u>	<u>(2,826,229)</u>	<u>18,518,471</u>	<u>2,028,884</u>	<u>(21,625,138)</u>	<u>(2,369,250)</u>
<b>金融費用</b>												
買戻可能参加型 投資証券保有者に 対する分配金	(751,772)	(82,364)	(1,385,131)	(151,755)	(3,228,534)	(353,718)	(4,298,190)	(470,910)	(9,677,519)	(1,060,269)	(10,246,762)	(1,122,635)
支払利息	(10,964)	(1,201)	(1,411)	(155)	(7,313)	(801)	(381,306)	(41,776)	(19,159)	(2,099)	(16,988)	(1,861)
<b>税引前当期利益 / (損失)</b>	<u>45,135,386</u>	<u>4,945,033</u>	<u>(7,358,176)</u>	<u>(806,162)</u>	<u>16,578,005</u>	<u>1,816,286</u>	<u>(30,475,669)</u>	<u>(3,338,914)</u>	<u>8,821,793</u>	<u>966,516</u>	<u>(31,888,888)</u>	<u>(3,493,747)</u>
返還請求不能源泉徴収税	(642,957)	(70,442)	(913,954)	(100,133)	(499,932)	(54,773)	(502,398)	(55,043)	(598,241)	(65,543)	(1,009,634)	(110,616)
<b>税引後当期利益 / (損失)</b>	<u>44,492,429</u>	<u>4,874,591</u>	<u>(8,272,130)</u>	<u>(906,295)</u>	<u>16,078,073</u>	<u>1,761,514</u>	<u>(30,978,067)</u>	<u>(3,393,957)</u>	<u>8,223,552</u>	<u>900,972</u>	<u>(32,898,522)</u>	<u>(3,604,362)</u>
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)	<u>44,492,429</u>	<u>4,874,591</u>	<u>(8,272,130)</u>	<u>(906,295)</u>	<u>16,078,073</u>	<u>1,761,514</u>	<u>(30,978,067)</u>	<u>(3,393,957)</u>	<u>8,223,552</u>	<u>900,972</u>	<u>(32,898,522)</u>	<u>(3,604,362)</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増加 / (減少) 以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に關係している。

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）

	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			
	2019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		2019年11月30日に 終了した期間		2019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	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
<b>収益</b>										
営業収益	1,300,796	159,400	3,169,298	388,366	306,052,504	326,692,535	52,915,410	7,592,303	32,023,108	4,594,676
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 / (損失)	19,696,214	2,413,574	(17,313,093)	(2,121,546)	3,041,190,394	(1,324,067,009)	230,003,464	33,000,897	(294,169,372)	(42,207,421)
<b>純収益 / (費用) 合計</b>	<u>20,997,010</u>	<u>2,572,974</u>	<u>(14,143,795)</u>	<u>(1,733,181)</u>	<u>3,347,242,898</u>	<u>(997,374,474)</u>	<u>282,918,873</u>	<u>40,593,200</u>	<u>(262,146,264)</u>	<u>(37,612,746)</u>
営業費用	(1,019,483)	(124,927)	(1,637,546)	(200,665)	(128,069,988)	(160,014,900)	(18,496,336)	(2,653,854)	(22,315,881)	(3,201,883)
<b>営業純利益 / (損失)</b>	<u>19,977,527</u>	<u>2,448,046</u>	<u>(15,781,341)</u>	<u>(1,933,846)</u>	<u>3,219,172,910</u>	<u>(1,157,389,374)</u>	<u>264,422,537</u>	<u>37,939,346</u>	<u>(284,462,145)</u>	<u>(40,814,629)</u>
<b>金融費用</b>										
買戻可能参加型 投資証券保有者に 対する分配金	(2,540,330)	(311,292)	(3,232,191)	(396,073)	(152,775,152)	(133,928,028)	(61,245,642)	(8,787,525)	(66,830,486)	(9,588,838)
支払利息	(8,726)	(1,069)	(15,813)	(1,938)	(2,011,485)	(3,013,552)	(177,005)	(25,397)	(483,568)	(69,382)
<b>税引前当期利益 / (損失)</b>	<u>17,428,471</u>	<u>2,135,685</u>	<u>(19,029,345)</u>	<u>(2,331,856)</u>	<u>3,064,386,273</u>	<u>(1,294,330,954)</u>	<u>202,999,891</u>	<u>29,126,424</u>	<u>(351,776,199)</u>	<u>(50,472,849)</u>
返還請求不能源泉徴収税	33,721	4,132	(47,763)	(5,853)	(45,866,881)	(48,984,327)	(3,163,981)	(453,968)	(4,198,050)	(602,336)
<b>税引後当期利益 / (損失)</b>	<u>17,462,192</u>	<u>2,139,817</u>	<u>(19,077,108)</u>	<u>(2,337,709)</u>	<u>3,018,519,392</u>	<u>(1,343,315,281)</u>	<u>199,835,910</u>	<u>28,672,456</u>	<u>(355,974,249)</u>	<u>(51,075,185)</u>
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)	<u>17,462,192</u>	<u>2,139,817</u>	<u>(19,077,108)</u>	<u>(2,337,709)</u>	<u>3,018,519,392</u>	<u>(1,343,315,281)</u>	<u>199,835,910</u>	<u>28,672,456</u>	<u>(355,974,249)</u>	<u>(51,075,185)</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増加 / (減少) 以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度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

## 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

	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			
	2019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		2019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		2019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	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期首純資産</b>	27,980,124	4,014,588	52,120,189	7,478,205	415,990,378	59,686,299	404,718,559	58,069,019	222,843,584	24,414,743	271,444,804	29,739,493
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)	1,190,939	170,876	(5,099,507)	(731,677)	16,823,418	2,413,824	(35,919,317)	(5,153,704)	6,253,177	685,098	(4,780,992)	(523,805)
<b>投資証券取引 買戻可能参加型 投資証券の発行 による受取金</b>	5,601	804	47,321	6,790	39,123,895	5,613,496	40,862,063	5,862,889	6,146,643	673,426	106,931,954	11,715,465
買戻可能参加型 投資証券の買戻し にかかる支払額	(7,748,982)	(1,111,824)	(5,317,184)	(762,910)	(40,727,998)	(5,843,653)	(39,553,950)	(5,675,201)	(30,756,679)	(3,369,702)	(137,289,584)	(15,041,447)
<b>投資証券取引に よる純資産の 純変動</b>	(7,743,381)	(1,111,020)	(5,269,863)	(756,120)	(1,604,103)	(230,157)	1,308,113	187,688	(24,610,036)	(2,696,276)	(30,357,630)	(3,325,982)
<b>投資主資本の 純(減少)/ 増加</b>	(6,552,442)	(940,144)	(10,369,370)	(1,487,797)	15,219,315	2,183,667	(34,611,204)	(4,966,016)	(18,356,859)	(2,011,177)	(35,138,622)	(3,849,787)
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期末純資産</b>	12 21,427,682	3,074,444	41,750,819	5,990,408	431,209,693	61,869,967	370,107,355	53,103,003	204,486,725	22,403,566	236,306,182	25,889,705

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）

	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			
	2019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		2019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		2019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
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期首純資産</b>	101,160,427	11,083,136	134,200,133	14,702,967	605,549,648	66,344,019	839,526,003	91,978,469	879,648,299	96,374,268	1,264,628,286	138,552,675
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）	6,354,671	696,218	(19,027,228)	(2,084,623)	32,092,692	3,516,075	(97,705,335)	(10,704,597)	9,267,469	1,015,344	(83,671,493)	(9,167,049)
<b>投資証券取引 買戻可能参加型 投資証券の発行 による受取金</b>	1,064,425	116,618	42,263,134	4,630,349	24,772,190	2,714,041	109,843,054	12,034,405	52,170,917	5,715,846	204,864,972	22,445,006
買戻可能参加型 投資証券の買戻し にかかる支払額	(9,153,281)	(1,002,833)	(47,754,720)	(5,232,007)	(69,984,797)	(7,667,534)	(175,670,940)	(19,246,508)	(246,103,427)	(26,963,091)	(394,207,478)	(43,189,371)
<b>投資証券取引に よる純資産の 純変動</b>	(8,088,856)	(886,215)	(5,491,586)	(601,658)	(45,212,607)	(4,953,493)	(65,827,886)	(7,212,103)	(193,932,510)	(21,247,246)	(189,342,506)	(20,744,365)
<b>投資主資本の 純（減少）</b>	(1,734,185)	(189,997)	(24,518,814)	(2,686,281)	(13,119,915)	(1,437,418)	(163,533,221)	(17,916,700)	(184,665,041)	(20,231,902)	(273,013,999)	(29,911,414)
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期末純資産</b>	12 99,426,242	10,893,139	109,681,319	12,016,685	592,429,733	64,906,602	675,992,782	74,061,769	694,983,258	76,142,366	991,614,287	108,641,261

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)

	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			
	2019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		2019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		2019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
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期首純資産</b>	525,293,255	57,551,129	599,960,939	65,731,720	48,539,831	5,318,024	88,125,159	9,654,992	323,769,981	35,472,239	400,315,643	43,858,582
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)	26,322,985	2,883,946	(33,061,871)	(3,622,259)	641,732	70,308	(4,384,186)	(480,331)	11,849,069	1,298,184	(28,823,127)	(3,157,862)
<b>投資証券取引 買戻可能参加型 投資証券の発行 による受取金</b>	26,857,410	2,942,498	126,335,158	13,841,280	507,899	55,645	3,902,649	427,574	19,317,145	2,116,386	64,972,934	7,118,435
買戻可能参加型 投資証券の買戻し にかかる支払額	(57,241,508)	(6,271,380)	(179,637,575)	(19,681,093)	(49,689,462)	(5,443,977)	(12,537,495)	(1,373,608)	(39,838,854)	(4,364,745)	(127,413,254)	(13,959,396)
<b>投資証券取引に よる純資産の 純変動</b>	(30,384,098)	(3,328,882)	(53,302,417)	(5,839,813)	(49,181,563)	(5,388,332)	(8,634,846)	(946,034)	(20,521,709)	(2,248,358)	(62,440,320)	(6,840,961)
<b>投資主資本の 純(減少)</b>	(4,061,113)	(444,936)	(86,364,288)	(9,462,071)	(48,539,831)	(5,318,024)	(13,019,032)	(1,426,365)	(8,672,640)	(950,174)	(91,263,447)	(9,998,823)
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期末純資産</b>	12 521,232,142	57,106,193	513,596,651	56,269,649	-	-	75,106,127	8,228,627	315,097,341	34,522,065	309,052,196	33,859,759

\* 2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。

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）

	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			
	2019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		2019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		2019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
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期首純資産</b>	79,869,367	8,750,488	117,318,689	12,853,436	281,149,525	30,802,742	396,122,142	43,399,142	135,704,800	14,867,818	234,983,820	25,744,827
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）	4,718,092	516,914	(856,657)	(93,855)	5,644,058	618,363	(16,165,243)	(1,771,064)	18,022,205	1,974,513	(16,320,270)	(1,788,049)
<b>投資証券取引 買戻可能参加型 投資証券の発行 による受取金</b>	1,487,230	162,941	11,001,009	1,205,271	56,427,285	6,182,173	212,472,328	23,278,468	4,266,248	467,410	83,680,640	9,168,051
買戻可能参加型 投資証券の買戻し にかかる支払額	(14,244,497)	(1,560,627)	(36,261,957)	(3,972,860)	(46,365,145)	(5,079,765)	(269,561,198)	(29,533,125)	(15,339,788)	(1,680,627)	(123,945,559)	(13,579,475)
<b>投資証券取引に よる純資産の 純変動</b>	(12,757,267)	(1,397,686)	(25,260,948)	(2,767,589)	10,062,140	1,102,408	(57,088,870)	(6,254,657)	(11,073,540)	(1,213,217)	(40,264,919)	(4,411,425)
<b>投資主資本の 純（減少）/ 増加</b>	(8,039,175)	(880,772)	(26,117,605)	(2,861,445)	15,706,198	1,720,771	(73,254,113)	(8,025,721)	6,948,665	761,296	(56,585,189)	(6,199,473)
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期末純資産</b>	12 71,830,192	7,869,716	91,201,084	9,991,991	296,855,723	32,523,513	322,868,029	35,373,421	142,653,465	15,629,114	178,398,631	19,545,354

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）

	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			
	2019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		2019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		2019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
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期首純資産</b>	298,326,778	32,684,682	316,324,506	34,656,513	190,231,390	20,841,751	299,163,903	32,776,397	425,670,001	46,636,405	456,853,158	50,052,832
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）	44,492,429	4,874,591	(8,272,130)	(906,295)	16,078,073	1,761,514	(30,978,067)	(3,393,957)	8,223,552	900,972	(32,898,522)	(3,604,362)
<b>投資証券取引 買戻可能参加型 投資証券の発行 による受取金</b>	3,403,027	372,836	262,531,749	28,762,978	290,860	31,867	176,031,449	19,286,006	368,260,454	40,346,615	34,443,996	3,773,684
買戻可能参加型 投資証券の買戻し にかかる支払額	(31,452,472)	(3,445,933)	(225,938,001)	(24,753,767)	(41,027,727)	(4,494,998)	(191,654,444)	(20,997,661)	(47,535,347)	(5,207,973)	(45,904,815)	(5,029,332)
<b>投資証券取引に よる純資産の 純変動</b>	(28,049,445)	(3,073,097)	36,593,748	4,009,211	(40,736,867)	(4,463,131)	(15,622,995)	(1,711,655)	320,725,107	35,138,643	(11,460,819)	(1,255,647)
<b>投資主資本の 純増加/ （減少）</b>	16,442,984	1,801,493	28,321,618	3,102,916	(24,658,794)	(2,701,617)	(46,601,062)	(5,105,612)	328,948,659	36,039,615	(44,359,341)	(4,860,009)
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期末純資産</b>	12 314,769,762	34,486,175	344,646,124	37,759,429	165,572,596	18,140,134	252,562,841	27,670,785	754,618,660	82,676,020	412,493,817	45,192,823

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）

	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					
	2019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		2019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		2019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	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円		
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期首純資産</b>	177,494,090	21,750,126	306,257,281	37,528,767	25,955,483,864	33,089,029,269	4,057,583,618	582,182,098	5,026,802,416	721,245,611		
名目為替調整 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）	17,462,192	2,139,817	(19,077,108)	(2,337,709)	3,018,519,392	(1,343,315,281)	(173,394,985)	(24,878,712)	161,324,215	23,146,798		
<b>投資証券取引 買戻可能参加型 投資証券の発行 による受取金</b>	608,593	74,577	72,410,524	8,873,186	1,684,978,354	6,302,875,083	500,469,669	71,807,388	1,251,159,417	179,516,353		
買戻可能参加型 投資証券の買戻し にかかる支払額	(31,118,824)	(3,813,301)	(102,964,643)	(12,617,287)	(2,316,996,147)	(8,225,676,351)	(641,934,228)	(92,104,723)	(1,700,354,282)	(243,966,832)		
<b>投資証券取引に よる純資産の 純変動</b>	(30,510,231)	(3,738,724)	(30,554,119)	(3,744,102)	(632,017,793)	(1,922,801,268)	(141,464,559)	(20,297,335)	(449,194,865)	(64,450,479)		
<b>投資主資本の 純（減少）/ 増加</b>	(13,048,039)	(1,598,907)	(49,631,227)	(6,081,811)	2,386,501,599	(3,266,116,549)	58,371,351	8,375,121	(805,169,114)	(115,525,664)		
<b>買戻可能参加型 投資証券保有者 に帰属する 期末純資産</b>	12 164,446,051	20,151,219	256,626,054	31,446,957	28,341,985,463	29,822,912,720	3,942,559,984	565,678,507	4,382,957,517	628,866,745		

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

	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			
	2019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		2019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		2019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	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
金融資産売却による受取金	5,894,852	845,793	13,240,858	1,899,798	34,162,140	4,901,584	37,942,789	5,444,031	495,649,656	54,303,376	467,022,952	51,167,035
金融資産の購入	(3,590,675)	(515,190)	(7,821,744)	(1,122,264)	(34,066,196)	(4,887,818)	(53,972,337)	(7,743,951)	(472,118,105)	(51,725,260)	(447,939,116)	(49,076,210)
受取利息	85	12	1,801	258	1,306	187	764	110	38,549	4,223	1,705,421	186,846
純受取配当金	628,159	90,128	1,058,855	151,925	8,193,445	1,175,595	6,780,188	972,821	-	-	-	-
その他利益	1	0	142	20	8,003	1,148	142	20	226,479	24,813	(109,349)	(11,980)
ブローカーに対する 債権 / (債務) としての 証拠金現金	13,531	1,941	75,769	10,871	643,772	92,368	316,200	45,368	(440,584)	(48,270)	(749,673)	(82,134)
営業費用の支払い	(239,059)	(34,300)	(298,745)	(42,864)	(1,810,062)	(259,708)	(1,723,667)	(247,312)	(841,002)	(92,140)	81,993	8,983
<b>営業活動による 純キャッシュ収入 / (支出)</b>	<b>2,706,894</b>	<b>388,385</b>	<b>6,256,936</b>	<b>897,745</b>	<b>7,132,408</b>	<b>1,023,358</b>	<b>(10,655,921)</b>	<b>(1,528,912)</b>	<b>22,514,993</b>	<b>2,466,743</b>	<b>20,012,228</b>	<b>2,192,540</b>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(497,110)	(71,325)	(767,073)	(110,060)	(7,062,795)	(1,013,370)	(5,861,472)	(841,004)	(580,389)	(63,587)	(710,569)	(77,850)
利息支払額	(165)	(24)	(739)	(106)	(251)	(36)	(2,548)	(366)	(25,471)	(2,791)	(14,785)	(1,620)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	5,553	797	47,321	6,790	38,358,258	5,503,643	41,435,315	5,945,139	6,200,777	679,357	107,167,599	11,741,282
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(1,753,980)	(251,661)	(5,505,628)	(789,948)	(39,328,942)	(5,642,917)	(38,822,683)	(5,570,279)	(30,096,149)	(3,297,334)	(123,355,805)	(13,514,862)
<b>財務活動による 純キャッシュ (支出)</b>	<b>(2,245,702)</b>	<b>(322,213)</b>	<b>(6,226,119)</b>	<b>(893,324)</b>	<b>(8,033,730)</b>	<b>(1,152,680)</b>	<b>(3,251,388)</b>	<b>(466,509)</b>	<b>(24,501,232)</b>	<b>(2,684,355)</b>	<b>(16,913,560)</b>	<b>(1,853,050)</b>
<b>現金および現金同等物の 純増加 / (減少)</b>	<b>461,192</b>	<b>66,172</b>	<b>30,817</b>	<b>4,422</b>	<b>(901,322)</b>	<b>(129,322)</b>	<b>(13,907,309)</b>	<b>(1,995,421)</b>	<b>(1,986,239)</b>	<b>(217,612)</b>	<b>3,098,668</b>	<b>339,490</b>
期首現金および 現金同等物	1,166,662	167,393	2,755,068	395,297	17,796,987	2,553,512	21,559,903	3,093,415	9,075,129	994,271	9,544,537	1,045,699
現金および 現金同等物の為替	17,269	2,478	(15,910)	(2,283)	122,928	17,638	(267,475)	(38,377)	(267,134)	(29,267)	(989,753)	(108,437)
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<b>1,645,123</b>	<b>236,042</b>	<b>2,769,975</b>	<b>397,436</b>	<b>17,018,593</b>	<b>2,441,828</b>	<b>7,385,119</b>	<b>1,059,617</b>	<b>6,821,756</b>	<b>747,392</b>	<b>11,653,452</b>	<b>1,276,752</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## キャッシュ・フロー計算書（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				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ハイールド・ボンド・ファンド			
	2019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		2019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		2019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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
金融資産売却による受取金	20,179,174	2,210,830	16,229,064	1,778,056	103,220,533	11,308,842	182,249,692	19,967,276	594,410,351	65,123,598	544,429,295	59,647,674
金融資産の購入	(12,806,268)	(1,403,055)	(15,279,713)	(1,674,045)	(70,667,872)	(7,742,372)	(149,082,123)	(16,333,437)	(416,937,143)	(45,679,633)	(362,601,159)	(39,726,583)
受取利息	7,384	809	7,564	829	203,515	22,297	138,596	15,185	23,042,917	2,524,582	57,308	6,279
純受取配当金	1,880,300	206,006	1,841,215	201,724	11,274,534	1,235,238	11,808,814	1,293,774	1,092,776	119,725	756,729	82,907
その他利益	4,374	479	159	17	6,589	722	159	17	4,504,943	493,562	3,514,781	385,079
ブローカーに対する （債務）/ 債権としての 証拠金現金	(17,028)	(1,866)	474,971	52,038	285,367	31,265	(1,219,698)	(133,630)	-	-	-	-
営業費用の支払い	(605,852)	(66,377)	(705,284)	(77,271)	(3,778,530)	(413,976)	(4,856,970)	(532,130)	(4,006,987)	(439,005)	(5,391,975)	(590,745)
<b>営業活動による 純キャッシュ収入</b>	<b>8,642,084</b>	<b>946,827</b>	<b>2,567,976</b>	<b>281,347</b>	<b>40,544,136</b>	<b>4,442,016</b>	<b>39,038,470</b>	<b>4,277,055</b>	<b>202,106,857</b>	<b>22,142,827</b>	<b>180,764,979</b>	<b>19,804,611</b>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(1,153,079)	(126,331)	(957,232)	(104,874)	(7,693,958)	(842,950)	(7,166,979)	(785,214)	(22,399,545)	(2,454,094)	(27,893,481)	(3,056,010)
利息支払額	(2,006)	(220)	(1,742)	(191)	(24,854)	(2,723)	(27,353)	(2,997)	(29,186)	(3,198)	(23,304)	(2,553)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	1,314,385	144,004	42,270,573	4,631,164	24,714,300	2,707,699	112,249,228	12,298,025	52,845,157	5,789,715	206,262,770	22,598,149
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(9,153,910)	(1,002,902)	(48,263,238)	(5,287,720)	(70,308,397)	(7,702,988)	(174,081,834)	(19,072,406)	(249,550,269)	(27,340,727)	(392,897,981)	(43,045,903)
<b>財務活動による 純キャッシュ（支出）</b>	<b>(8,994,610)</b>	<b>(985,449)</b>	<b>(6,951,639)</b>	<b>(761,622)</b>	<b>(53,312,909)</b>	<b>(5,840,962)</b>	<b>(69,026,938)</b>	<b>(7,562,591)</b>	<b>(219,133,843)</b>	<b>(24,008,304)</b>	<b>(214,551,996)</b>	<b>(23,506,317)</b>
<b>現金および現金同等物の 純（減少）</b>	<b>(352,526)</b>	<b>(38,623)</b>	<b>(4,383,663)</b>	<b>(480,274)</b>	<b>(12,768,773)</b>	<b>(1,398,947)</b>	<b>(29,988,468)</b>	<b>(3,285,537)</b>	<b>(17,026,986)</b>	<b>(1,865,477)</b>	<b>(33,787,017)</b>	<b>(3,701,706)</b>
期首現金および現金同等物	2,939,524	322,054	7,741,735	848,184	38,781,562	4,248,908	63,342,924	6,939,851	39,027,023	4,275,801	52,199,054	5,718,928
現金および現金同等物の為替	(198,236)	(21,719)	(91,414)	(10,015)	(1,463,866)	(160,381)	3,479,513	381,215	(5,101,225)	(558,890)	14,953,467	1,638,302
<b>期末現金および現金同等物</b>	<b>2,388,762</b>	<b>261,713</b>	<b>3,266,658</b>	<b>357,895</b>	<b>24,548,923</b>	<b>2,689,580</b>	<b>36,833,969</b>	<b>4,035,530</b>	<b>16,898,812</b>	<b>1,851,434</b>	<b>33,365,504</b>	<b>3,655,525</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## キャッシュ・フロー計算書（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			
	2019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		2019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		2019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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
金融資産売却による受取金	1,555,293,357	170,397,940	1,132,488,458	124,075,435	1,111,298,365	121,753,849	875,319,034	95,899,953	199,321,567	21,837,671	165,996,764	18,186,605
金融資産の購入	(1,528,957,579)	(167,512,592)	(1,090,590,392)	(119,485,083)	(1,063,933,917)	(116,564,600)	(864,846,957)	(94,752,633)	(181,256,368)	(19,858,448)	(106,369,461)	(11,653,838)
受取利息	54,922	6,017	14,961,676	1,639,201	9,782	1,072	460,564	50,459	7,916,896	867,375	41,609	4,559
純受取配当金	-	-	-	-	-	-	-	-	458,031	50,182	158,327	17,346
その他利益	177,367	19,432	(4,622,065)	(506,393)	(110)	(12)	42,474	4,653	475,063	52,048	773,571	84,752
ブローカーに対する （債務）/債権としての 証拠金現金	(100,772)	(11,041)	(147,472)	(16,157)	61,353	6,722	421,757	46,208	1,949,988	213,641	292,586	32,056
営業費用の支払い	(2,247,194)	(246,203)	(1,039,860)	(113,927)	(458,464)	(50,229)	4,279	469	(1,517,690)	(166,278)	(1,733,842)	(189,960)
<b>営業活動による 純キャッシュ収入</b>	<b>24,220,101</b>	<b>2,653,554</b>	<b>51,050,345</b>	<b>5,593,076</b>	<b>46,977,009</b>	<b>5,146,801</b>	<b>11,401,151</b>	<b>1,249,110</b>	<b>27,347,487</b>	<b>2,996,191</b>	<b>59,159,554</b>	<b>6,481,521</b>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(6,538,814)	(716,392)	(6,848,308)	(750,301)	(460,815)	(50,487)	(842,917)	(92,350)	(6,823,006)	(747,529)	(7,453,782)	(816,636)
利息支払額	(28,390)	(3,110)	(32,104)	(3,517)	(6,565)	(719)	(10,629)	(1,165)	(12,019)	(1,317)	(13,800)	(1,512)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	26,617,558	2,916,220	128,271,913	14,053,471	507,899	55,645	4,095,272	448,678	19,463,425	2,132,413	65,402,205	7,165,466
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(58,193,092)	(6,375,635)	(177,400,448)	(19,435,993)	(1,609,719)	(176,361)	(12,202,374)	(1,336,892)	(39,774,678)	(4,357,714)	(127,180,460)	(13,933,891)
<b>財務活動による 純キャッシュ（支出）</b>	<b>(38,142,738)</b>	<b>(4,178,918)</b>	<b>(56,008,947)</b>	<b>(6,136,340)</b>	<b>(1,569,200)</b>	<b>(171,922)</b>	<b>(8,960,648)</b>	<b>(981,729)</b>	<b>(27,146,278)</b>	<b>(2,974,146)</b>	<b>(69,245,837)</b>	<b>(7,586,574)</b>
<b>現金および現金同等物の 純（減少）/増加</b>	<b>(13,922,637)</b>	<b>(1,525,364)</b>	<b>(4,958,602)</b>	<b>(543,264)</b>	<b>45,407,809</b>	<b>4,974,880</b>	<b>2,440,503</b>	<b>267,382</b>	<b>201,209</b>	<b>22,044</b>	<b>(10,086,283)</b>	<b>(1,105,053)</b>
期首現金および 現金同等物	23,304,827	2,553,277	13,917,427	1,524,793	2,957,335	324,006	884,391	96,894	12,856,539	1,408,562	20,199,882	2,213,099
現金および現 金同等物の為替	(4,763,707)	(521,912)	3,538,542	387,683	216,122	23,678	729,484	79,922	(2,902,302)	(317,976)	5,499,868	602,566
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<b>4,618,483</b>	<b>506,001</b>	<b>12,497,367</b>	<b>1,369,212</b>	<b>48,581,266</b>	<b>5,322,564</b>	<b>4,054,378</b>	<b>444,198</b>	<b>10,155,446</b>	<b>1,112,631</b>	<b>15,613,467</b>	<b>1,710,611</b>

\* 2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。

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（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				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			
	2019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		2019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		2019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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
金融資産売却による受取金	27,942,655	3,061,397	50,515,000	5,534,423	574,842,097	62,979,700	419,513,285	45,961,876	48,818,723	5,348,579	244,241,387	26,759,086
金融資産の購入	(16,881,751)	(1,849,565)	(24,902,858)	(2,728,357)	(592,476,548)	(64,911,731)	(390,685,473)	(42,803,500)	(36,293,278)	(3,976,292)	(212,048,852)	(23,232,072)
受取利息	5,039	552	1,011	111	4,795,389	525,383	93,932	10,291	14,633	1,603	12,444	1,363
純受取配当金	936,763	102,632	1,061,059	116,250	92,269	10,109	91,438	10,018	687,565	75,330	987,567	108,198
その他利益	4,374	479	159	17	172,505	18,900	20,475	2,243	4,374	479	159	17
ブローカーに対する 債権 / (債務) としての 証拠金現金	-	-	-	-	367,756	40,291	1,565,779	171,547	(30,337)	(3,324)	385,848	42,274
営業費用の支払い	(556,303)	(60,949)	(665,770)	(72,942)	(1,098,951)	(120,401)	(1,586,378)	(173,804)	(923,806)	(101,212)	(1,352,168)	(148,144)
<b>営業活動による 純キャッシュ収入 / (支出)</b>	<b>11,450,777</b>	<b>1,254,547</b>	<b>26,008,601</b>	<b>2,849,502</b>	<b>(13,305,483)</b>	<b>(1,457,749)</b>	<b>29,013,058</b>	<b>3,178,671</b>	<b>12,277,874</b>	<b>1,345,164</b>	<b>32,226,385</b>	<b>3,530,723</b>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(1,051,634)	(115,217)	(1,421,887)	(155,782)	(3,668,260)	(401,895)	(4,404,456)	(482,552)	153,800	16,850	-	-
利息支払額	(1,568)	(172)	703	77	(27,100)	(2,969)	(51,868)	(5,683)	(3,145)	(345)	(1,449)	(159)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	1,487,230	162,941	10,988,392	1,203,888	56,469,333	6,186,780	214,911,876	23,545,745	4,304,272	471,576	83,589,751	9,158,093
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(14,496,850)	(1,588,275)	(36,251,633)	(3,971,729)	(45,936,638)	(5,032,818)	(245,163,370)	(26,860,099)	(15,440,407)	(1,691,651)	(123,772,372)	(13,560,501)
<b>財務活動による 純キャッシュ(支出) /収入</b>	<b>(14,062,822)</b>	<b>(1,540,723)</b>	<b>(26,684,425)</b>	<b>(2,923,546)</b>	<b>6,837,335</b>	<b>749,098</b>	<b>(34,707,818)</b>	<b>(3,802,589)</b>	<b>(10,985,480)</b>	<b>(1,203,569)</b>	<b>(40,184,070)</b>	<b>(4,402,567)</b>
<b>現金および現金同等物の 純(減少)/増加</b>	<b>(2,612,045)</b>	<b>(286,176)</b>	<b>(675,824)</b>	<b>(74,043)</b>	<b>(6,468,148)</b>	<b>(708,650)</b>	<b>(5,694,760)</b>	<b>(623,918)</b>	<b>1,292,394</b>	<b>141,595</b>	<b>(7,957,685)</b>	<b>(871,844)</b>
期首現金および 現金同等物	32,490,037	3,559,608	2,181,957	239,055	11,178,664	1,224,734	38,452,068	4,212,809	5,057,976	554,152	11,990,078	1,313,633
現金および 現金同等物の為替	(130,863)	(14,337)	130,601	14,309	(1,566,800)	(171,659)	3,842,371	420,970	(399,917)	(43,815)	(673,290)	(73,766)
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<b>29,747,129</b>	<b>3,259,095</b>	<b>1,636,734</b>	<b>179,321</b>	<b>3,143,716</b>	<b>344,426</b>	<b>36,599,679</b>	<b>4,009,861</b>	<b>5,950,453</b>	<b>651,932</b>	<b>3,359,103</b>	<b>368,023</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## キャッシュ・フロー計算書（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			
	2019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		2019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		2019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
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
金融資産売却による受取金	160,615,940	17,597,082	732,211,433	80,221,085	104,455,587	11,444,154	239,456,808	26,234,888	244,945,830	26,836,265	416,950,552	45,681,102
金融資産の購入	(138,541,656)	(15,178,624)	(759,769,796)	(83,240,379)	(65,670,546)	(7,194,865)	(228,541,375)	(25,038,993)	(541,887,798)	(59,369,227)	(419,356,926)	(45,944,745)
受取利息	56,261	6,164	22,237	2,436	23,906	2,619	23,742	2,601	72,077	7,897	50,936	5,581
純受取配当金	1,732,123	189,771	3,900,769	427,368	2,537,694	278,030	3,979,160	435,957	308,771	33,829	708,868	77,664
その他利益	-	-	159	17	4,374	479	159	17	(6,200,751)	(679,354)	1,013,459	111,035
ブローカーに対する （債務）/債権としての 証拠金現金	(338,960)	(37,136)	75,299	8,250	(67,213)	(7,364)	27,425	3,005	-	-	-	-
営業費用の支払い	(1,265,778)	(138,679)	(2,610,705)	(286,029)	(1,170,319)	(128,220)	(1,641,320)	(179,823)	(1,875,157)	(205,442)	(2,954,230)	(323,665)
<b>営業活動による 純キャッシュ収入/ （支出）</b>	<b>22,257,930</b>	<b>2,438,579</b>	<b>(26,170,604)</b>	<b>(2,867,251)</b>	<b>40,113,483</b>	<b>4,394,833</b>	<b>13,304,599</b>	<b>1,457,652</b>	<b>(304,637,028)</b>	<b>(33,376,033)</b>	<b>(3,587,341)</b>	<b>(393,029)</b>
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(751,772)	(82,364)	(1,385,131)	(151,755)	(3,228,534)	(353,718)	(4,298,190)	(470,910)	(9,677,519)	(1,060,269)	(10,246,762)	(1,122,635)
利息支払額	(10,965)	(1,201)	(1,375)	(151)	(7,305)	(800)	(381,373)	(41,783)	(23,349)	(2,558)	(12,794)	(1,402)
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	3,403,027	372,836	262,386,155	28,747,027	290,697	31,849	175,945,167	19,276,552	367,853,124	40,301,988	35,332,422	3,871,020
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(31,794,517)	(3,483,407)	(232,622,846)	(25,486,159)	(40,762,240)	(4,465,911)	(181,470,217)	(19,881,877)	(48,462,988)	(5,309,605)	(40,187,749)	(4,402,970)
<b>財務活動による 純キャッシュ（支出） /収入</b>	<b>(29,154,227)</b>	<b>(3,194,137)</b>	<b>28,376,803</b>	<b>3,108,963</b>	<b>(43,707,382)</b>	<b>(4,788,581)</b>	<b>(10,204,613)</b>	<b>(1,118,017)</b>	<b>309,689,268</b>	<b>33,929,556</b>	<b>(15,114,883)</b>	<b>(1,655,987)</b>
<b>現金および現金同等物の 純（減少）/増加</b>	<b>(6,896,297)</b>	<b>(755,558)</b>	<b>2,206,199</b>	<b>241,711</b>	<b>(3,593,899)</b>	<b>(393,748)</b>	<b>3,099,986</b>	<b>339,634</b>	<b>5,052,240</b>	<b>553,523</b>	<b>(18,702,224)</b>	<b>(2,049,016)</b>
期首現金および 現金同等物	19,353,732	2,120,395	7,950,092	871,012	8,651,076	947,812	14,494,430	1,588,010	25,730,981	2,819,086	25,605,670	2,805,357
現金および 現金同等物の為替	229,390	25,132	2,858,405	313,167	(263,012)	(28,816)	55,107	6,038	(1,110,675)	(121,686)	128,286	14,055
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<b>12,686,825</b>	<b>1,389,969</b>	<b>13,014,696</b>	<b>1,425,890</b>	<b>4,794,165</b>	<b>525,249</b>	<b>17,649,523</b>	<b>1,933,682</b>	<b>29,672,546</b>	<b>3,250,924</b>	<b>7,031,732</b>	<b>770,397</b>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

## キャッシュ・フロー計算書（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				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド				合計			
	2019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		2019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		2019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	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円		
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>												
金融資産売却による受取金	89,952,466	11,022,775	135,336,245	16,584,103	3,290,665,429	3,513,546,557	4,306,576,063	617,907,534	4,717,921,202	676,927,334		
金融資産の購入	(57,467,591)	(7,042,079)	(105,860,759)	(12,972,177)	(2,509,654,101)	(2,294,220,904)	(4,194,680,849)	(601,852,808)	(4,759,785,569)	(682,934,033)		
受取利息	1,350	165	3,860	473	273,449	111,761	28,931,705	4,151,121	13,482,350	1,934,448		
純受取配当金	1,462,690	179,238	3,571,878	437,698	320,547,052	319,839,387	28,513,494	4,091,116	32,818,846	4,708,848		
その他利益	-	-	143	18	19,545	(1,893,472)	(487,098)	(69,889)	(4,258,873)	(611,063)		
ブローカーに対する 債権 / (債務) としての 証拠金現金	11,821	1,449	-	-	2,572,682	97,392,302	2,013,518	288,900	1,848,830	265,270		
営業費用の支払い	(1,152,238)	(141,195)	(1,743,943)	(213,703)	(142,911,805)	(167,932,278)	(19,949,527)	(2,862,358)	(24,589,530)	(3,528,106)		
<b>営業活動による 純キャッシュ収入 / (支出)</b>	<b>32,808,498</b>	<b>4,020,353</b>	<b>31,307,424</b>	<b>3,836,412</b>	<b>961,512,251</b>	<b>1,466,843,353</b>	<b>150,917,306</b>	<b>21,653,615</b>	<b>(22,562,744)</b>	<b>(3,237,303)</b>		
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(2,540,330)	(311,292)	(3,232,191)	(396,073)	(152,775,152)	(133,928,028)	(61,245,642)	(8,787,525)	(69,862,440)	(10,023,863)		
利息支払額	(9,108)	(1,116)	(17,141)	(2,100)	(2,000,065)	(2,817,820)	(179,854)	(25,805)	(478,271)	(68,622)		
<b>投資証券取引</b>												
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取額	608,593	74,577	72,033,325	8,826,964	1,692,161,472	6,406,288,313	500,145,059	71,760,813	1,333,288,413	191,300,221		
買戻可能参加型投資証券の 買戻しによる支払額	(31,099,605)	(3,810,946)	(102,296,787)	(12,535,448)	(2,353,904,657)	(8,086,221,068)	(600,299,701)	(86,131,001)	(1,616,550,226)	(231,942,626)		
<b>財務活動による 純キャッシュ（支出）</b>	<b>(33,040,450)</b>	<b>(4,048,777)</b>	<b>(33,512,794)</b>	<b>(4,106,658)</b>	<b>(816,518,402)</b>	<b>(1,816,678,603)</b>	<b>(161,580,138)</b>	<b>(23,183,518)</b>	<b>(353,602,524)</b>	<b>(50,734,890)</b>		
<b>現金および現金同等物の 純（減少） / 増加</b>	<b>(231,952)</b>	<b>(28,423)</b>	<b>(2,205,370)</b>	<b>(270,246)</b>	<b>144,993,849</b>	<b>(349,835,250)</b>	<b>(10,662,832)</b>	<b>(1,529,903)</b>	<b>(376,165,268)</b>	<b>(53,972,193)</b>		
期首現金および 現金同等物	1,572,550	192,700	6,704,483	821,567	918,696,984	1,523,993,994	187,463,280	26,897,231	242,522,358	34,797,108		
現金および 現金同等物の為替	395,426	48,456	(1,270,829)	(155,727)	(10,563,591)	(77,616,345)	(19,225,455)	(2,758,468)	308,300,218	44,234,915		
<b>期末現金および 現金同等物</b>	<b>1,736,024</b>	<b>212,732</b>	<b>3,228,284</b>	<b>395,594</b>	<b>1,053,127,242</b>	<b>1,096,542,399</b>	<b>157,574,993</b>	<b>22,608,860</b>	<b>174,657,308</b>	<b>25,059,831</b>		

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)



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

### 未監査財務諸表注記

2019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、2020年1月23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IFRS、欧州委員会（譲渡可能証券への集団投資事業）規則2011（改訂）（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2019（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（改訂）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2019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、2019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（改訂）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、2019年5月31日現在、トレーディングされている以下の16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 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・プロバティ・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。2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。

## 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。

#### まだ有効ではなく、早期適用されていない基準および既存の基準に対する修正

IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」(以下「IFRIC23」という。)は、税の認識および測定における不確実性の可能性に関連している。IFRIC23は、2019年1月1日以降に開始する年次期間に有効であり、早期適用が許可されている。本投資法人は、2020年5月31日に終了する会計年度である次の年次期間にこの基準を採用する。

### 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以下の通りである。

## 1. 重要な会計方針(つづき)

## b) 外国為替(つづき)

ファンド	通貨
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル
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
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円

## 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、2019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損失(173,394,985英ポンド)(2018年11月30日:161,324,215英ポンドの利益)は2019年6月1日から2019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、想定上の損失である。

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

## 2. 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、年度末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、年度末の評価日での最終中値、または原証券の最終中値が入手できない場合は最終取引価格である。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)。

レベル3に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レベル3の投資は、2019年5月31日および2018年5月31日に終了した会計年度の債券および株式を含む。これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価手法を用いた。レベル3の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および(または)停止中の証券のものである。

レベル3の証券の市場価額合計は、レベル3のロールフォワード・テーブルを提示する目的上は重要ではないとみなされ、また記載すべき感応度分析上も重要ではないとみなされる。

次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、2019年5月31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が示されている。

[次へ](#)

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド
<b>資産</b>						
株式	19,691,286	-	-	26,370,048	-	-
投資ファンド	-	279,481	-	-	319,745	-
権利証券	-	-	-	-	6,726	-
デリバティブ	5,440	-	-	-	26,356	-
現金および現金同等物	1,645,123	-	-	1,166,662	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	83,038	-	-	96,569	-	-
その他の債権	-	5,988,060	-	-	248,458	-
<b>流動資産合計</b>	<b>21,424,887</b>	<b>6,267,541</b>	<b>-</b>	<b>27,633,279</b>	<b>601,285</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(6,150)	-	(13,079)	(873)	-
当座借越	-	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(6,258,596)	-	-	(240,488)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(21,427,682)	-	-	(27,980,124)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>-</b>	<b>(27,692,428)</b>	<b>-</b>	<b>(13,079)</b>	<b>(28,221,485)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド
<b>資産</b>						
株式	413,011,742	-	-	395,290,125	-	-
デリバティブ	103,675	7,644	-	33,697	402,828	-
現金および現金同等物	17,018,882	-	-	17,796,987	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	1,309,724	-	-	1,953,496	-	-
その他の債権	-	3,888,062	-	-	3,607,001	-
<b>流動資産合計</b>	<b>431,444,023</b>	<b>3,895,706</b>	<b>-</b>	<b>415,074,305</b>	<b>4,009,829</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(55,007)	-	(144,105)	(3,153)	-
当座借越	(289)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(4,074,740)	-	-	(2,946,498)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(431,209,693)	-	-	(415,990,378)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(289)</b>	<b>(435,339,440)</b>	<b>-</b>	<b>(144,105)</b>	<b>(418,940,029)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
債券	-	215,318,498	-	-	229,227,664	-
デリバティブ	262,232	1,559,187	-	838,979	2,603,565	-
現金および現金同等物	6,956,855	-	-	9,091,216	-	-
担保として保有する現金	400,000	-	-	2,753,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	-	-	-	154,965	-	-
その他の債権	-	935,313	-	-	1,867,463	-
<b>流動資産合計</b>	<b>7,619,087</b>	<b>217,812,998</b>	<b>-</b>	<b>12,838,160</b>	<b>233,698,692</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	(149,241)	(1,356,570)	-	(135,226)	(4,160,441)	-
当座借越	(145,099)	-	-	(16,087)	-	-
担保として差し入れられた現金	(390,000)	-	-	(2,753,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	-	-	-	(595,549)	-	-
その他の債務	-	(18,904,452)	-	-	(16,032,965)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(204,486,723)	-	-	(222,843,584)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(684,340)</b>	<b>(224,747,745)</b>	<b>-</b>	<b>(3,499,862)</b>	<b>(243,036,990)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
株式	92,973,083	-	-	92,313,201	-	40,246
投資ファンド	-	1,610,583	-	-	1,659,289	-
参加証書	-	2,956,535	-	-	3,658,010	-
デリバティブ	-	40,030	-	-	16,088	-
現金および現金同等物	2,410,956	-	-	2,939,524	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	143,624	-	-	126,596	-	-
その他の債権	-	225,309	-	-	1,079,842	-
<b>流動資産合計</b>	<b>95,527,663</b>	<b>4,832,457</b>	<b>-</b>	<b>95,379,321</b>	<b>6,413,229</b>	<b>40,246</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(1,676)	-	(4,504)	(248,051)	-
当座借越	(22,194)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(910,008)	-	-	(419,814)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(99,426,242)	-	-	(101,160,427)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(22,194)</b>	<b>(100,337,926)</b>	<b>-</b>	<b>(4,504)</b>	<b>(101,828,292)</b>	<b>-</b>



## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
株式	554,440,591	-	-	539,792,919	-	-
投資ファンド	-	8,065,286	-	10,566,319	7,814,202	-
参加証書	-	3,876,891	-	-	6,396,555	-
ワラント	-	64,761	-	-	19,567	-
デリバティブ	-	560,612	-	27,673	107,187	-
現金および現金同等物	24,549,297	-	-	38,781,562	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	4,251,893	-	-	4,537,260	-	-
その他の債権	-	1,151,290	-	-	3,262,252	-
<b>流動資産合計</b>	<b>583,241,781</b>	<b>13,718,840</b>	<b>-</b>	<b>593,705,733</b>	<b>17,599,763</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	(589,977)	(88,885)	-	(379,315)	(1,965,998)	-
当座借越	(374)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(3,851,652)	-	-	(3,410,535)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(592,429,733)	-	-	(605,549,648)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(590,351)</b>	<b>(596,370,270)</b>	<b>-</b>	<b>(379,315)</b>	<b>(610,926,181)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
債券	-	646,954,947	479,739	-	835,429,408	332,253
株式	2,100,526	-	954,738	2,020,620	-	1,293,495
投資ファンド	36,517,376	-	-	31,085,250	-	-
ワラント	-	288,577	108	-	35,145	32,525
デリバティブ	-	2,991,356	-	-	775,444	-
現金および現金同等物	16,899,150	-	-	39,027,023	-	-
その他の債権	-	377,931	-	-	2,708,046	-
<b>流動資産合計</b>	<b>55,517,052</b>	<b>650,612,811</b>	<b>1,434,585</b>	<b>72,132,893</b>	<b>838,948,043</b>	<b>1,658,273</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(61,711)	-	-	(21,025,910)	-
当座借越	(338)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(12,519,141)	-	-	(12,065,000)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(694,983,258)	-	-	(879,648,299)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(338)</b>	<b>(707,564,110)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(912,739,209)</b>	<b>-</b>

2019年11月30日または2019年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
債券	-	513,466,394	-	-	527,830,159	-
株式	269,623	-	-	-	-	-
投資ファンド	20,677,920	-	-	6,866,670	-	-
デリバティブ	152,981	3,587,436	-	1,281,105	1,839,001	-
現金および現金同等物	4,698,857	-	-	23,304,827	-	-
担保として保有する現金	260,000	-	-	651,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	-	571,283	-	-	601,867	-
その他の債権	-	2,143,330	-	-	5,723,888	-
<b>流動資産合計</b>	<b>26,059,381</b>	<b>519,768,443</b>	<b>-</b>	<b>32,103,602</b>	<b>535,994,915</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	(93,865)	(378,617)	-	(559,701)	(11,742,911)	-
当座借越	(374)	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた現金	(340,000)	-	-	(651,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	-	-	-	-	(131,356)	-
その他の債務	-	(23,782,826)	-	-	(29,720,294)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(521,232,142)	-	-	(525,293,255)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(434,239)</b>	<b>(545,393,585)</b>	<b>-</b>	<b>(1,210,701)</b>	<b>(566,887,816)</b>	<b>-</b>

## 2. 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\*

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
債券	-	-	-	-	83,703,306	-
デリバティブ	-	249,303	-	122,310	699,241	-
現金および現金同等物	48,485,685	-	-	2,957,335	-	-
担保として保有する現金	100,000	-	-	186,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	-	-	-	164,129	-	-
その他の債権	-	16,467,867	-	-	7,574,502	-
<b>流動資産合計</b>	<b>48,585,685</b>	<b>16,717,170</b>	<b>-</b>	<b>3,429,774</b>	<b>91,977,049</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	-	-	(319,021)	(944,642)	-
当座借越	(4,419)	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた現金	(100,000)	-	-	(186,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	-	-	-	(2,776)	-	-
その他の債務	-	(65,012,788)	-	-	(45,414,553)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	-	-	-	(48,539,831)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(104,419)</b>	<b>(65,012,788)</b>	<b>-</b>	<b>(507,797)</b>	<b>(94,899,026)</b>	<b>-</b>

\* 2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。

2019年11月30日現在、本ファンドは未実現利益249,303米ドルおよび未実現損失285,648米ドルの先渡為替契約を保有していた。これらの先渡為替契約は2019年12月13日で満期日を迎え、ユービーエスに保有されていた。

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
債券	-	287,408,248	-	-	299,920,249	-
投資ファンド	18,000,790	-	-	17,524,560	-	-
デリバティブ	158,706	1,606,998	-	489,042	630,186	-
現金および現金同等物	10,304,691	-	-	12,856,573	-	-
担保として保有する現金	90,000	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	2,781	-	-	3,891,704	-	-
その他の債権	-	570,402	-	-	2,455,753	-
<b>流動資産合計</b>	<b>28,556,968</b>	<b>289,585,648</b>	<b>-</b>	<b>34,761,879</b>	<b>303,006,188</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	(27,827)	(253,901)	-	(679,461)	(7,430,244)	-
当座借越	(239,245)	-	-	(34)	-	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(88)	-	-	(1,939,023)	-	-
その他の債務	-	(2,524,214)	-	-	(3,949,324)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(315,097,341)	-	-	(323,769,981)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(267,160)</b>	<b>(317,875,456)</b>	<b>-</b>	<b>(2,618,518)</b>	<b>(335,149,549)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
株式	71,285,907	-	-	77,638,637	-	-
投資ファンド	1,068,666	-	-	371,844	-	-
デリバティブ	-	14,708	-	-	1,172	-
現金および現金同等物	506,503	-	-	3,249,037	-	-
その他の債権	-	342,347	-	-	443,973	-
<b>流動資産合計</b>	<b>72,861,076</b>	<b>357,055</b>	<b>-</b>	<b>81,259,518</b>	<b>445,145</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(293)	-	-	(117,291)	-
当座借越	-	(374)	-	-	-	-
その他の債務	-	(1,387,272)	-	-	(1,718,005)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(71,830,192)	-	-	(79,869,367)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>-</b>	<b>(73,218,131)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(81,704,663)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
債券	-	278,143,568	-	-	262,939,842	-
投資ファンド	17,805,360	-	-	12,994,320	-	-
デリバティブ	265,140	2,217,832	-	174,069	1,486,077	-
現金および現金同等物	3,143,100	-	-	11,178,664	-	-
担保として保有する現金	10,000	-	-	540,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	2,007,941	-	-	1,942,559	-	-
その他の債権	-	287,654	-	-	5,409,474	-
<b>流動資産合計</b>	<b>23,231,541</b>	<b>280,649,054</b>	<b>-</b>	<b>26,829,612</b>	<b>269,835,393</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	(98,711)	(555,303)	-	(660,362)	(3,591,144)	-
当座借越	(9,384)	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-	(540,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(2,100,891)	-	-	(1,667,753)	-	-
その他の債務	-	(4,260,583)	-	-	(9,056,221)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(296,855,723)	-	-	(281,149,525)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(2,208,986)</b>	<b>(301,671,609)</b>	<b>-</b>	<b>(2,868,115)</b>	<b>(293,796,890)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
株式	136,742,594	-	-	131,285,753	-	-
投資ファンド	381,710	-	-	306,288	-	-
ワラント	-	-	-	-	-	-
デリバティブ	-	89,205	-	-	28,202	-
現金および現金同等物	5,950,827	-	-	5,057,976	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	100,614	-	-	70,277	-	-
その他の債権	-	250,962	-	-	619,596	-
<b>流動資産合計</b>	<b>143,175,745</b>	<b>340,167</b>	<b>-</b>	<b>136,720,294</b>	<b>647,798</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(5,495)	-	-	(550,960)	-
当座借越	(374)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(856,578)	-	-	(1,112,332)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(142,653,465)	-	-	(135,704,800)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(374)</b>	<b>(143,515,538)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(137,368,092)</b>	<b>-</b>



## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
株式	300,829,390	-	-	280,514,150	-	-
デリバティブ	157,407	16,468	-	-	12,880	-
現金および現金同等物	12,687,199	-	-	19,353,732	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	970,375	-	-	631,415	-	-
その他の債権	-	2,981,737	-	-	1,936,502	-
<b>流動資産合計</b>	<b>314,644,371</b>	<b>2,998,205</b>	<b>-</b>	<b>300,499,297</b>	<b>1,949,382</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(13,311)	-	(108,720)	(331,678)	-
当座借越	-	(374)	-	-	-	-
その他の債務	-	(2,859,129)	-	-	(3,055,175)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(314,769,762)	-	-	(626,328)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>-</b>	<b>(317,642,576)</b>	<b>-</b>	<b>(108,720)</b>	<b>(4,013,181)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
株式	161,096,294	-	-	182,607,751	-	-
権利証券	-	-	-	-	6,165	-
デリバティブ	29,240	298,416	-	-	212,095	-
現金および現金同等物	4,794,539	-	-	8,651,076	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	550,704	-	-	483,491	-	-
その他の債権	-	567,886	-	-	1,758,304	-
<b>流動資産合計</b>	<b>166,470,777</b>	<b>866,302</b>	<b>-</b>	<b>191,742,318</b>	<b>1,976,564</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(33,469)	-	(68,130)	(1,593,927)	-
当座借越	(374)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(1,730,640)	-	-	(1,825,435)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(165,572,596)	-	-	(190,231,390)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(374)</b>	<b>(167,336,705)</b>	<b>-</b>	<b>(68,130)</b>	<b>(193,650,752)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
<b>資産</b>						
株式	-	-	-	16,922,052	-	-
債券	-	696,600,403	-	-	387,071,908	-
投資ファンド	27,113,947	-	-	16,922,052	-	-
デリバティブ	4,647	5,884,817	-	243,917	3,463,661	-
現金および現金同等物	29,412,920	-	-	25,730,981	-	-
担保として保有する現金	980,000	-	-	570,000	-	-
その他の債権	-	3,020,982	-	-	1,167,806	-
<b>流動資産合計</b>	<b>57,511,514</b>	<b>705,506,202</b>	<b>-</b>	<b>60,389,002</b>	<b>391,703,375</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	(58,718)	(4,342,119)	-	-	(2,868,505)	-
当座借越	(374)	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた現金	(720,000)	-	-	(570,000)	-	-
その他の債務	-	(3,277,845)	-	-	(6,061,819)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(754,618,660)	-	-	(425,670,001)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(779,092)</b>	<b>(762,238,624)</b>	<b>-</b>	<b>(570,000)</b>	<b>(434,600,325)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 ユーロ	レベル2 ユーロ	レベル3 ユーロ	レベル1 ユーロ	レベル2 ユーロ	レベル3 ユーロ
<b>資産</b>						
株式	160,179,122	-	-	175,541,073	-	-
投資ファンド	2,800,640	-	-	1,463,165	-	-
デリバティブ	-	41,289	-	-	62,920	-
現金および現金同等物	1,736,363	-	-	1,572,550	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	-	-	-	11,821	-	-
その他の債権	-	467,010	-	-	154,098	-
<b>流動資産合計</b>	<b>164,716,125</b>	<b>508,299</b>	<b>-</b>	<b>178,588,609</b>	<b>217,018</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(194)	-	-	(145,069)	-
当座借越	(339)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(777,840)	-	-	(1,166,468)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(164,446,051)	-	-	(177,494,090)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(339)</b>	<b>(165,224,085)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(178,805,627)</b>	<b>-</b>

## 2. 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

	2019年11月30日現在			2019年5月31日現在		
	レベル1 日本円	レベル2 日本円	レベル3 日本円	レベル1 日本円	レベル2 日本円	レベル3 日本円
<b>資産</b>						
株式	26,946,356,250	-	-	24,832,783,380	-	-
デリバティブ	57,060,000	4,956,523	-	-	1,515,153	-
現金および現金同等物	1,053,168,173	-	-	987,717,120	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	67,089,054	-	-	641,600	-	-
その他の債権	-	379,148,082	-	-	349,183,457	-
<b>流動資産合計</b>	<b>28,123,673,477</b>	<b>384,104,605</b>	<b>-</b>	<b>25,821,142,100</b>	<b>350,698,610</b>	<b>-</b>
<b>負債</b>						
デリバティブ	-	(75,646)	-	(22,000,000)	(16,949,573)	-
当座借越	(40,931)	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	-	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(165,676,042)	-	-	(177,407,273)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(28,341,985,463)	-	-	(25,955,483,864)	-
<b>流動負債合計</b>	<b>(40,931)</b>	<b>(28,507,737,151)</b>	<b>-</b>	<b>(22,000,000)</b>	<b>(26,149,840,710)</b>	<b>-</b>

[次へ](#)

### 3. 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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA（無分配型）	44,081	£2.3454	44,081	£2.1883	68,264	£2.4020
クラスA（分配型）	107,285	£2.1603	147,582	£2.0472	145,045	£2.9100
クラスB（無分配型）	90,000	£2.4660	90,000	£2.2980	90,028	£2.5160
クラスB（分配型）ユーロ建	62,889	€2.3994	62,889	€2.2856	62,889	€2.5867
クラスI（無分配型）	17,483	£2.5132	18,144	£2.3385	34,365	£2.5525
クラスI（分配型）	48,102	£2.1482	48,878	£2.0359	49,575	£2.2784
クラスM（無分配型）	191,811	£2.4796	245,794	£2.3055	1,650,463	£2.5130
クラスM（分配型）	8,981,189	£2.1498	12,618,864	£2.0375	19,893,625	£2.2801
クラスM（無分配型）ユーロ建	33,044	€3.9923	38,167	€3.7323	45,447	€4.1157
クラスM（無分配型）米ドル建	44,304	\$4.3287	44,304	\$3.9969	44,304	\$4.2812
クラスM（分配型）米ドル建	96,921	\$3.8520	96,921	\$3.6236	96,921	\$3.981
クラスZ（無分配型）	11,522	£2.3870	13,546	£2.2332	38,720	£2.4654
クラスZ（無分配型）ユーロ建	100,268	€2.7408	110,889	€2.5784	338,163	€2.8796

### 3. 純資産価格（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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA（無分配型）	58,239	£3.3640	55,115	£3.1895	70,040	£3.2342
クラスA（無分配型）ユーロ建	25,826	€3.7560	31,087	€3.5817	36,021	€3.6778
クラスB（無分配型）	160,000	£3.9402	160,000	£3.7312	380,000	£3.7741
クラスB（無分配型）米ドル建	21,781	\$5.8456	21,781	\$5.4978	21,781	\$5.4664
クラスI（無分配型）	17,128	£3.4517	10,087	£3.2630	7,315	£3.2889
クラスI（分配型）	34,315	£3.0376	32,718	£2.9222	29,432	£3.0150
クラスI（無分配型）ユーロ建	3,575	€4.0431	3,575	€3.8438	4,253	€3.9226
クラスI（無分配型）米ドル建	35,549	\$6.0150	146,930	\$5.6491	197,565	\$5.5968
クラスM（無分配型）	4,603,025	£3.6387	4,165,060	£3.4372	4,173,710	£0.4590
クラスM（分配型）	134,029,614	£3.0347	131,747,413	£2.9195	122,429,655	£3.0122
クラスM（無分配型）ユーロ建	880,130	€3.9731	2,822,937	€3.7747	2,174,338	€3.8466
クラスM（無分配型）米ドル建	237,800	\$6.0129	571,973	\$5.6401	975,203	\$5.5801
クラスM（分配型）ユーロ建	-	-	48,343	€3.3914	68,507	€3.5425
クラスM（分配型）米ドル建	-	-	-	-	231,159	\$4.9350
クラスZ（無分配型）	32,350	£6.5327	38,248	£6.2094	42,894	£6.3285
クラスZ（無分配型）ユーロ建	630,250	€3.8515	894,700	€3.6817	1,770,605	€3.8002

### 3. 純資産価格（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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA（無分配型）ユーロ建	9,513	€1.0299	9,513	€1.0151	9,513	€0.9978
クラスB（分配型）	498,536	\$1.2760	498,536	\$1.2397	498,536	\$1.1805
クラスB（無分配型）ユーロ建	276,250	€0.9486	276,250	€0.9340	429,524	€0.9162
クラスB（分配型）英ポンド建	-	-	-	-	68	£0.7846
クラスI（無分配型）	60,094	\$1.3034	75,926	\$1.2635	75,926	\$1.1988
クラスI（無分配型）英ポンド建	23,951	£0.7904	18,747	£0.7720	18,644	£0.7453
クラスI（分配型）英ポンド建	50,085	£0.7664	46,782	£0.7502	47,300	£0.7269
クラスM（無分配型）	6,775,257	\$1.4901	10,708,820	\$1.4435	7,416,120	\$1.3674
クラスM（分配型）	128,688,244	\$1.2843	137,378,707	\$1.2480	90,489,158	\$1.1880
クラスM（無分配型）ユーロ建	13,005,548	€0.9435	14,832,066	€0.9267	14,702,636	€0.9043
クラスM（無分配型）英ポンド建	2,659,516	£0.8017	4,628,127	£0.7825	10,377,041	£0.7543
クラスM（分配型）ユーロ建	1,609,142	€0.8760	4,027,318	€0.8630	5,298,531	€0.8464
クラスM（分配型）英ポンド建	4,755,289	£0.8140	5,533,055	£0.7968	111,729,351	£0.7719
クラスZ（無分配型）	846,212	\$1.2584	850,463	\$1.2233	797,955	\$1.1671
クラスZ（無分配型）ユーロ建	4,516,909	€0.8269	4,975,331	€0.8150	6,108,408	€0.8011



### 3. 純資産価格(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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)	30,148	\$3.7037	79,531	\$3.4595	79,531	\$3.9062
クラスB(無分配型)	70,000	\$4.1730	70,000	\$3.8931	100,000	\$4.3847
クラスB(無分配型)英ポンド建	70,423	£2.2560	70,423	£2.1240	70,457	£2.4417
クラスI(無分配型)英ポンド建	39,475	£2.2044	63,132	£2.0721	79,811	£2.3735
クラスI(分配型)英ポンド建	5,202	£2.0417	7,010	£1.9438	4,651	£2.2496
クラスM(無分配型)	5,052,058	\$1.8022	5,413,181	\$1.6772	7,485,294	\$1.8796
クラスM(分配型)	23,492,318	\$3.4803	25,127,268	\$3.2834	16,520,133	\$3.7234
クラスM(無分配型)ユーロ建	134,287	€2.6767	399,263	€2.5255	417,205	€2.9201
クラスM(無分配型)英ポンド建	1,258,122	£2.3776	1,247,903	£2.2328	915,523	£2.5543
クラスM(分配型)英ポンド建	813,560	£2.0496	726,886	£1.9512	15,005,621	£2.2583
クラスZ(無分配型)	7,547	\$3.5433	9,400	\$3.3181	9,794	\$3.7655
クラスZ(無分配型)ユーロ建	509,134	€2.4507	850,644	€2.3261	2,424,831	€2.7250

### 3. 純資産価格(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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)	1,903,185	\$1.1901	2,173,228	\$1.1190	2,367,202	\$1.2225
クラスA(無分配型)ユーロ建	904,352	€0.7703	1,369,080	€0.7345	4,581,595	€0.8294
クラスA(分配型)ユーロ建	71,204	€0.7660	71,204	€0.7379	589,482	€0.8389
クラスA(分配型)英ポンド建	237,429	£0.6448	235,588	£0.6189	411,581	£0.6952
クラスB(無分配型)	1,608,787	\$1.0839	1,813,443	\$1.0179	3,920,170	\$1.1096
クラスB(分配型)	-	-	102,004	\$1.0461	337,004	\$1.1529
クラスB(無分配型)ユーロ建	139,135	€0.8014	139,263	€0.7632	393,058	€0.8590
クラスB(無分配型)英ポンド建	168,066	£0.6766	209,388	£0.6409	209,477	£0.7129
クラスB(分配型)英ポンド建	222,883	£0.6757	866,314	£0.6484	874,732	£0.7293
クラスI(無分配型)	33,998	\$1.1909	13,998	\$1.1173	13,998	\$1.2157
クラスI(無分配型)ユーロ建	26,514	€0.8033	28,653	€0.7644	37,764	€0.8594
クラスI(無分配型)英ポンド建	304,785	£0.6904	308,970	£0.6536	328,283	£0.7259
クラスI(分配型)英ポンド建	23,145	£0.6397	9,089	£0.6141	224,598	£0.6906
クラスM(無分配型)	8,930,336	\$1.1663	14,908,214	\$1.0936	43,741,833	\$1.1882
クラスM(分配型)	474,470,599	\$1.0964	498,081,239	\$1.0433	476,291,813	\$1.1502
クラスM(無分配型)ユーロ建	2,304,291	€0.8239	2,472,130	€0.7834	42,765,759	€0.8799
クラスM(無分配型)英ポンド建	31,978,085	£0.7315	35,163,125	£0.6920	37,338,450	£0.7674
クラスM(分配型)ユーロ建	530,146	€0.7432	530,146	€0.7180	687,381	€0.8169
クラスM(分配型)英ポンド建	8,920,425	£0.6371	9,619,748	£0.6117	94,962,119	£0.6882
クラスZ(無分配型)	76,695	\$1.1439	96,266	\$1.0782	112,194	\$1.1840
クラスZ(無分配型)ユーロ建	20,040,130	€0.7106	28,771,559	€0.6794	60,955,035	€0.7709

### 3. 純資産価格(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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)	2,330,987	\$1.7819	2,611,152	\$1.7292	2,734,014	\$1.6947
クラスA(分配型)	2,772,924	\$1.1331	3,306,362	\$1.1267	3,943,771	\$1.1576
クラスA(無分配型)ユーロ建	2,729,874	€1.1537	3,030,443	€1.1354	3,692,909	€1.1463
クラスA(無分配型)英ポンド建	652,833	£1.0166	652,833	£0.9943	767,886	£0.9923
クラスA(分配型)ユーロ建	4,881,923	€0.7736	5,152,825	€0.7802	7,722,253	€0.8265
クラスA(分配型)英ポンド建	945,156	£0.6762	1,180,923	£0.6775	1,835,473	£0.7090
クラスB(無分配型)	3,628,768	\$1.9499	3,948,850	\$1.8903	3,971,989	\$1.8489
クラスB(分配型)	5,697,412	\$1.1491	7,110,666	\$1.1426	13,356,019	\$1.1739
クラスB(無分配型)ユーロ建	1,552,875	€1.2866	1,552,934	€1.2649	1,811,676	€1.2743
クラスB(無分配型)英ポンド建	2,132,627	£1.1889	2,254,307	£1.1617	3,041,014	£1.1571
クラスB(分配型)ユーロ建	2,206,672	€0.7831	3,051,169	€0.7897	3,571,350	€0.8363
クラスB(分配型)英ポンド建	4,767,759	£0.7258	5,540,909	£0.7273	6,161,080	£0.7611
クラスI(無分配型)	153,858	\$1.6886	153,858	\$1.6350	103,000	\$1.5951
クラスI(分配型)	880,455	\$1.1461	880,455	\$1.1397	2,959,272	\$1.1709
クラスI(無分配型)ユーロ建	3,912,673	€1.1717	3,724,989	€1.1505	7,204,546	€1.1565
クラスI(無分配型)英ポンド建	391,302	£0.9629	394,978	£0.9398	432,272	£0.9337
クラスI(分配型)ユーロ建	823,400	€0.7912	823,400	€0.7979	823,400	€0.8453
クラスI(分配型)英ポンド建	1,075,155	£0.6956	1,108,571	£0.6970	1,287,835	£0.7295
クラスM(無分配型)	7,865,539	\$2.4736	8,542,226	\$2.3939	10,836,752	\$2.3211
クラスM(分配型)	114,822,809	\$1.1348	152,094,981	\$1.1285	173,610,780	\$1.1586
クラスM(無分配型)ユーロ建	13,753,614	€1.3282	20,377,430	€1.3038	37,389,129	€1.3090
クラスM(無分配型)英ポンド建	11,505,546	£1.2300	12,662,115	£1.1999	23,167,274	£1.1911
クラスM(分配型)ユーロ建	6,371,711	€0.7750	10,711,678	€0.7815	17,843,119	€0.8279
クラスM(分配型)英ポンド建	490,883,999	£0.6812	640,879,826	£0.6826	842,660,721	£0.7144
クラスZ(無分配型)	1,030,560	\$1.9008	1,208,931	\$1.8483	1,231,283	\$1.8187
クラスZ(分配型)	496,885	\$1.1474	534,803	\$1.1409	438,753	\$1.1721
クラスZ(無分配型)ユーロ建	9,659,221	€1.1905	12,675,927	€1.1737	27,618,086	€1.1899
クラスZ(分配型)ユーロ建	3,280,785	€0.7926	3,530,629	€0.7993	4,368,310	€0.8467
クラスZ(分配型)英ポンド建	125,695	£0.7087	125,695	£0.7101	125,695	£0.7431

### 3. 純資産価格(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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)	34,995	\$1.4436	100,832	\$1.3776	100,832	\$1.2978
クラスA(分配型)英ポンド建	47,735	£0.7467	214,636	£0.7244	210,720	£0.7075
クラスB(無分配型)	2,483,898	\$1.3422	2,483,898	\$1.2795	4,061,088	\$1.2032
クラスB(分配型)	355,131	\$1.2178	355,131	\$1.1738	355,131	\$1.1263
クラスB(分配型)ユーロ建	344,099	€0.8663	830,865	€0.8461	1,530,166	€0.8365
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	365,714	£0.7309
クラスI(無分配型)英ポンド建	238,739	£0.8504	238,282	£0.8151	236,206	£0.7769

クラスI(分配型)英ポンド建	39,649	£0.7147	50,794	£0.6935	49,908	£0.6773
クラスM(無分配型)	5,354,024	\$1.8098	5,899,024	\$1.7218	15,987,136	\$1.6124
クラスM(分配型)	110,934,447	\$1.2040	133,386,711	\$1.1604	67,897,710	\$1.1133
クラスM(無分配型)ユーロ建	2,419,095	€1.0937	2,868,855	€1.0547	3,971,857	€1.0173
クラスM(無分配型)英ポンド建	240,697	£0.8714	303,276	£0.8345	739,588	£0.7953
クラスM(分配型)ユーロ建	398,551	€0.9663	398,551	€0.9441	398,551	€0.9336
クラスM(分配型)英ポンド建	363,756,923	£0.7741	363,452,403	£0.7511	485,098,431	£0.7335
クラスZ(無分配型)	498,751	\$1.4278	614,214	\$1.3659	628,252	\$1.2932
クラスZ(無分配型)ユーロ建	4,240,873	€1.0109	5,478,596	€0.9803	9,140,115	€0.9562
クラスZ(無分配型)英ポンド建	191,487	£0.8312	334,525	£0.8006	391,317	£0.7714

### 3. 純資産価格（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\*

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA（無分配型）	-	-	260,252	\$1.5540	309,315	\$1.4774
クラスA（無分配型）ユーロ建	-	-	75,649	€1.0700	132,731	€1.0476
クラスA（分配型）ユーロ建	-	-	131,008	€1.0525	131,008	€1.0425
クラスA（分配型）英ポンド建	-	-	804,338	£0.9090	858,658	£0.8894
クラスB（無分配型）	-	-	1,185,216	\$1.6037	1,185,216	\$1.5214
クラスB（無分配型）ユーロ建	-	-	608,403	€1.0938	694,644	€1.0689
クラスB（無分配型）英ポンド建	-	-	782,295	£1.0249	782,349	£0.9893
クラスB（分配型）英ポンド建	-	-	15,844	£0.9811	34,024	£0.9590
クラスI（無分配型）英ポンド建	-	-	30,413	£0.9641	82,998	£0.9271
クラスI（分配型）英ポンド建	-	-	6,389	£0.9034	46,758	£0.8829
クラスM（無分配型）	-	-	5,334,401	\$1.7232	5,881,403	\$1.6267
クラスM（分配型）	-	-	7,497,944	\$1.5056	14,594,851	\$1.4453
クラスM（無分配型）ユーロ建	-	-	503,694	€1.1531	688,480	€1.1215
クラスM（無分配型）英ポンド建	-	-	4,501,378	£0.9934	10,095,077	£0.9542
クラスM（分配型）ユーロ建	-	-	1,724,466	€1.0442	5,290,268	€1.0325
クラスM（分配型）英ポンド建	-	-	10,269,516	£0.9969	22,239,580	£0.9736
クラスZ（無分配型）	-	-	177,609	\$1.6509	226,152	\$1.5695
クラスZ（無分配型）ユーロ建	-	-	1,191,199	€0.9684	2,264,189	€0.9484

\* 2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。

### 3. 純資産価格（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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA（無分配型）	118,318	\$1.6507	118,318	\$1.5834	155,492	\$1.5049
クラスA（無分配型）ユーロ建	91,237	€1.1567	99,283	€1.1257	99,283	€1.1027
クラスA（分配型）ユーロ建	298,237	€0.9938	298,237	€0.9859	760,425	€1.0053
クラスA（分配型）英ポンド建	30	£0.7887	187,209	£0.7777	179,718	£0.7843
クラスB（無分配型）	563,567	\$2.1222	563,567	\$2.0336	663,567	\$1.9286
クラスB（分配型）	165,153	\$1.2890	165,153	\$1.2605	446,277	\$1.2474
クラスB（無分配型）ユーロ建	128,525	€1.2621	128,525	€1.2269	226,773	€1.1993
クラスB（無分配型）英ポンド建	1,159,622	£1.1442	1,159,622	£1.1053	1,726,877	£1.0678
クラスB（分配型）英ポンド建	-	-	-	-	63	£0.8230
クラスI（無分配型）	9,058	\$1.6358	16,400	\$1.5651	16,400	\$1.4790
クラスI（無分配型）ユーロ建	181,697	€1.0835	191,131	€1.0515	9,734,897	€1.0241
クラスI（無分配型）英ポンド建	51,838	£1.0112	52,579	£0.9754	60,411	£0.9388
クラスI（分配型）英ポンド建	49,617	£0.7543	139,954	£0.7442	161,647	£0.7506
クラスM（無分配型）	4,615,422	\$2.2605	5,911,214	\$2.1614	4,291,641	\$2.0404
クラスM（分配型）	56,653,772	\$1.2774	67,977,891	\$1.2492	50,348,693	\$1.2364
クラスM（無分配型）ユーロ建	1,701,979	€1.3854	2,084,303	€1.3440	31,060,379	€1.3073
クラスM（無分配型）英ポンド建	926,448	£1.1941	1,171,357	£1.1510	5,363,106	£1.1076
クラスM（分配型）ユーロ建	1,049,254	€0.9131	1,163,578	€0.9059	4,501,639	€0.9248
クラスM（分配型）英ポンド建	224,257,000	£0.7612	224,965,874	£0.7502	242,345,249	£0.7567
クラスZ（無分配型）	106,699	\$1.9444	284,783	\$1.8683	218,859	\$1.7807
クラスZ（分配型）	44,309	\$1.2869	44,309	\$1.2584	45,728	\$1.2453
クラスZ（無分配型）ユーロ建	1,401,724	€1.1691	1,825,989	€1.1394	5,082,389	€1.1196
クラスZ（分配型）ユーロ建	41,697	€0.8860	41,697	€0.8790	41,697	€0.8971
クラスZ（分配型）英ポンド建	865	£0.8161	865	£0.8039	50,003	£0.8109

### 3. 純資産価格(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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)	54,885	\$1.9588	54,885	\$1.8208	-	-
クラスA(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	71,146	€1.1985
クラスA(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	3,466	€1.0455
クラスA(分配型)英ポンド建	282,486	£1.0466	282,486	£0.9955	282,486	£0.9533
クラスB(無分配型)	80,000	\$1.9284	80,000	\$1.7903	80,000	\$1.6321
クラスB(無分配型)英ポンド建	149,649	£1.0812	149,649	£1.0127	149,649	£0.9414
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	117,000	£0.9962	117,000	£0.9515
クラスI(無分配型)英ポンド建	14,772	£1.1999	14,384	£1.1218	14,905	£1.0392
クラスI(分配型)英ポンド建	13,643	£1.0267	11,152	£0.9737	12,449	£0.9269
クラスM(無分配型)	9,652	\$2.0094	49,293	\$1.8622	831,839	\$1.6924
クラスM(分配型)	39,459,883	\$1.7408	45,969,383	\$1.6358	67,706,058	\$1.5265
クラスM(無分配型)ユーロ建	291,457	€1.2347	948,927	€1.1604	4,506,105	€1.0873
クラスM(無分配型)英ポンド建	662,654	£1.1794	989,047	£1.1027	2,820,309	£1.0218
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	959,739	€1.0548
クラスM(分配型)英ポンド建	595,403	£0.9987	792,545	£0.9471	615,249	£0.9014
クラスZ(無分配型)ユーロ建	33,920	€1.3073	44,807	€1.2355	83,444	€1.1709

### 3. 純資産価格(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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)	8,342	\$1.8777	52,351	\$1.8387	52,351	\$1.7793
クラスB(無分配型)	3,830,000	\$1.9006	2,790,000	\$1.8597	10,420,000	\$1.7968
クラスB(無分配型)英ボンド建	80,843	£1.1652	80,843	£1.1494	80,848	£1.1308
クラスB(分配型)英ボンド建	-	-	740,741	£1.0493	740,746	£1.0580
クラスI(無分配型)英ボンド建	15,755	£1.1499	398	£1.1332	227	£1.1157
クラスI(分配型)英ボンド建	395,179	£1.0163	395,228	£1.0157	395,228	£1.0242
クラスM(無分配型)	3,225,776	\$1.9813	3,492,293	\$1.9376	2,705,353	\$1.8705
クラスM(分配型)	83,804,077	\$1.7129	98,602,019	\$1.6987	8,222,433	\$1.6824
クラスM(無分配型)ユーロ建	395,161	€1.2602	315,860	€1.2491	3,448,408	€1.2418
クラスM(無分配型)英ボンド建	792,369	£1.1663	931,544	£1.1499	3,075,319	£1.1302
クラスM(分配型)ユーロ建	10,216,417	€1.1422	4,818,920	€1.1482	5,743,259	€1.1718
クラスM(分配型)英ボンド建	89,388,057	£1.0351	66,136,297	£1.0344	236,852,256	£1.0433
クラスZ(無分配型)	214,516	\$1.8633	214,516	\$1.8245	258,916	\$1.7656
クラスZ(無分配型)ユーロ建	2,959,528	€1.3082	3,752,092	€1.2983	6,585,030	€1.2944



### 3. 純資産価格（つづき）

#### グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA（無分配型）	411,144	\$2.1568	419,395	\$1.9025	867,335	\$1.9932
クラスA（無分配型）英債券建	261,676	£1.2979	261,676	£1.1547	331,769	£1.2358
クラスB（無分配型）	1,410,000	\$2.2043	1,470,000	\$1.9418	3,140,000	\$2.0292
クラスB（分配型）	154,500	\$2.2017	154,500	\$1.9393	154,500	\$2.0266
クラスB（無分配型）ユーロ建	65,274	€0.9725	65,274	€0.8683	65,274	€0.9364
クラスB（無分配型）英債券建	58,140	£1.3130	58,140	£1.1666	58,204	£1.2454
クラスI（無分配型）英債券建	150,604	£1.3040	136,008	£1.1573	155,190	£1.2330
クラスI（分配型）英債券建	44,140	£1.3042	48,756	£1.1576	85,719	£1.2332
クラスM（無分配型）	12,519,931	\$2.2583	13,561,289	\$1.9856	31,929,321	\$2.0678
クラスM（分配型）	39,501,965	\$2.2578	42,478,068	\$1.9850	12,458,392	\$2.0673
クラスM（無分配型）ユーロ建	523,016	€1.3984	530,544	€1.2463	1,353,259	€1.3395
クラスM（無分配型）英債券建	3,725,096	£1.2909	3,841,372	£1.1448	6,381,170	£1.2179
クラスM（分配型）ユーロ建	162,178	€1.3855	179,930	€1.2347	242,467	€1.3268
クラスM（分配型）英債券建	4,211,225	£1.3084	4,470,907	£1.1609	66,587,795	£1.2350
クラスZ（無分配型）	904,551	\$2.0926	934,500	\$1.8506	1,211,116	\$1.9486
クラスZ（無分配型）ユーロ建	2,256,113	€1.4581	3,371,217	€1.3073	5,464,677	€1.4207

### 3. 純資産価格(つづき)

#### グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)	51,823	\$33.4725	54,152	\$28.9932	61,848	\$28.7287
クラスA(無分配型)ユーロ建	25,007	€24.2471	25,707	€21.2964	27,309	€21.7671
クラスA(無分配型)英ポンド建	1,281	£20.3366	4,006	£17.7634	7,426	£17.9546
クラスB(無分配型)	55,000	\$37.1785	59,000	\$32.1624	131,000	\$31.7897
クラスB(無分配型)英ポンド建	17,596	£20.6946	17,596	£18.0566	17,596	£18.2022
クラスI(無分配型)英ポンド建	5,758	£21.4017	5,765	£18.6220	5,879	£18.6949
クラスI(分配型)英ポンド建	1,150	£20.4078	1,150	£17.7894	843	£17.9656
クラスM(無分配型)	713,062	\$35.9440	779,345	\$30.9773	1,069,057	\$30.4067
クラスM(分配型)	7,164,517	\$36.5972	7,725,695	\$31.6351	694,842	\$31.3200
クラスM(無分配型)ユーロ建	25,164	€24.9065	26,794	€21.7653	32,139	€22.0381
クラスM(無分配型)英ポンド建	53,860	£21.8237	57,924	£18.9704	74,842	£18.9908
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	4,088	€22.3823
クラスM(分配型)英ポンド建	2,799	£20.4846	2,799	£17.8568	8,714,455	£18.0239
クラスZ(無分配型)	66,927	\$32.0084	84,899	\$27.7974	111,922	\$27.6837
クラスZ(無分配型)ユーロ建	700,580	€22.4842	933,400	€19.8005	1,672,771	€20.3426

### 3. 純資産価格（つづき）

#### グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA（無分配型）	73,006	\$2.5862	73,006	\$2.3318	73,006	\$2.5709
クラスA（分配型）	1,209,857	\$2.0264	1,264,798	\$1.8642	1,563,035	\$2.1178
クラスA（無分配型）ユーロ建	617,625	€1.7331	634,811	€1.5840	670,348	€1.8017
クラスA（無分配型）英ポンド建	93,384	£1.5609	93,384	£1.4194	93,384	£1.5966
クラスA（分配型）ユーロ建	3,117,016	€1.3504	3,352,234	€1.2594	3,931,780	€1.4769
クラスA（分配型）英ポンド建	131,930	£1.2136	131,931	£1.1265	131,931	£1.3060
クラスB（無分配型）	1,109,710	\$2.6441	1,263,607	\$2.3809	1,856,323	\$2.6185
クラスB（分配型）	1,303,112	\$2.0657	1,613,160	\$1.8979	2,110,272	\$2.1508
クラスB（無分配型）ユーロ建	528,594	€1.8310	528,594	€1.6714	3,610,119	€1.8963
クラスB（無分配型）英ポンド建	292,032	£1.5905	292,031	£1.4444	360,642	£1.6208
クラスB（分配型）ユーロ建	925,019	€1.4517	1,608,982	€1.3520	1,940,228	€1.5814
クラスB（分配型）英ポンド建	672,116	£1.2466	748,852	£1.1557	1,019,429	£1.3365
クラスI（無分配型）	80,081	\$2.6251	80,081	\$2.3597	80,081	\$2.5861
クラスI（無分配型）ユーロ建	129,316	€1.7994	129,316	€1.6396	129,316	€1.8540
クラスI（無分配型）英ポンド建	76,753	£1.5214	76,753	£1.3793	80,793	£1.5423
クラスI（分配型）英ポンド建	330,513	£1.2596	333,003	£1.1656	336,658	£1.3434
クラスM（無分配型）	197,114	\$2.6752	197,114	\$2.4030	320,979	\$2.6297
クラスM（分配型）	48,170,547	\$2.1549	63,087,369	\$1.9751	2,019,045	\$2.2264
クラスM（無分配型）ユーロ建	783,919	€1.3321	843,679	€1.2130	1,105,124	€1.3694
クラスM（無分配型）英ポンド建	6,288,799	£1.6632	7,471,942	£1.5067	8,650,604	£1.6822
クラスM（分配型）ユーロ建	216,488	€1.5044	216,488	€1.3978	202,950	€1.6266
クラスM（分配型）英ポンド建	11,573,561	£1.2992	13,217,997	£1.2014	116,763,150	£1.3827
クラスZ（無分配型）	71,555	\$2.4310	71,555	\$2.1972	103,795	\$2.4349
クラスZ（分配型）	95,585	\$1.9867	98,382	\$1.8323	101,665	\$2.0920
クラスZ（無分配型）ユーロ建	2,966,171	€1.7513	4,214,749	€1.6048	8,810,243	€1.8348
クラスZ（無分配型）英ポンド建	64,208	£1.4158	64,208	£1.2907	152,747	£1.4588
クラスZ（分配型）ユーロ建	442,693	€1.3706	446,013	€1.2814	519,973	€1.5102

### 3. 純資産価格(つづき)

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

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスB(無分配型)	1,578,878	\$0.8679	1,078,878	\$0.8313	2,122,719	\$0.8448
クラスI(分配型)英ポンド建	44,334	£0.3812	45,544	£0.3766	44,522	£0.4094
クラスM(無分配型)	4,965,406	\$0.7410	5,855,406	\$0.7082	-	-
クラスM(分配型)	650,129,140	\$0.6394	671,373,466	\$0.6262	681,639,565	\$0.6673
クラスM(無分配型)ユーロ建	85,617	€0.5528	85,617	€0.5358	85,617	€0.5599
クラスM(無分配型)英ポンド建	-	-	201,328	£0.4589	206,515	£0.4736
クラスM(分配型)ユーロ建	1,371,406	€0.4858	-	-	-	-
クラスM(分配型)英ポンド建	627,155,885	£0.4105	-	-	-	-

#### 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)	1,901,647	€2.4543	2,208,820	€2.1827	2,700,423	€2.2522
クラスA(分配型)	29,732	€2.2106	50,807	€2.0018	87,661	€2.0917
クラスA(無分配型)英ポンド建	527,892	£2.1194	527,892	£1.8776	573,984	£1.9171
クラスA(無分配型)米ドル建	360,597	\$3.8252	420,172	\$3.3603	551,123	\$3.3691
クラスB(無分配型)	96,846	€2.6258	96,846	€2.3323	265,885	€2.4004
クラスB(分配型)	-	-	-	-	48,497	€2.1148
クラスB(無分配型)英ポンド建	674,091	£1.5978	860,633	£1.4137	913,633	£1.4398
クラスB(無分配型)米ドル建	418,830	\$2.4051	460,909	\$2.1102	586,562	\$2.1104
クラスI(無分配型)	87,565	€2.5245	88,358	€2.2383	163,008	€2.2955
クラスI(無分配型)英ポンド建	44,136	£2.0781	44,990	£1.8355	65,403	£1.8627
クラスI(無分配型)米ドル建	49,901	\$3.6013	224,392	\$3.1551	300,932	\$3.1441
クラスI(分配型)英ポンド建	32,127	£1.8430	61,213	£1.6645	57,779	£1.7253
クラスM(無分配型)	12,344,852	€1.7782	14,515,327	€1.5754	33,827,023	€1.6134
クラスM(分配型)	46,284,077	€2.2241	55,749,530	€2.0159	47,364,181	€2.1119
クラスM(無分配型)英ポンド建	996,333	£2.0549	1,231,633	£1.8136	3,500,195	£1.8383
クラスM(無分配型)米ドル建	569,882	\$3.6493	607,345	\$3.1937	2,503,301	\$3.1787
クラスM(分配型)英ポンド建	181,932	£1.9254	181,932	£1.7389	39,605,013	£1.8024
クラスM(分配型)米ドル建	-	-	-	-	470,899	\$2.8622
クラスZ(無分配型)	10,590,208	€2.3197	12,951,938	€2.0681	19,174,946	€2.1449

### 3. 純資産価格(つづき)

#### グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2019年11月30日現在		2019年5月31日現在		2018年5月31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
クラスA(無分配型)ユーロ建	69,832	€1.3818	92,673	€1.2351	114,694	€1.4338
クラスA(無分配型)米ドル建	8,235	\$1.8807	9,499	\$1.6602	19,847	\$1.8735
クラスB(無分配型)米ドル建	190,000	\$1.5374	230,000	\$1.3555	3,540,000	\$1.5249
クラスI(無分配型)英ポンド建	31,055	£1.3425	26,220	£1.1908	26,455	£1.3590

クラスI(分配型)英ポンド建	11,898	£1.2793	7,803	£1.1416	9,209	£1.3114
クラスM(無分配型)	5,991,466	¥182.7365	6,856,739	¥162.5130	7,152,952	¥186.2449
クラスM(分配型)	151,481,095	¥175.2443	153,559,884	¥156.8562	131,278,358	¥181.3006
クラスM(無分配型)ユーロ建	143,970	€1.4463	228,559	€1.2887	4,327,270	€1.4853
クラスM(無分配型)英ポンド建	191,952	£1.0656	180,647	£0.9448	237,876	£1.0773
クラスM(無分配型)米ドル建	1,296,917	\$1.6108	1,296,917	\$1.4171	1,514,453	\$1.5872
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	152,285	€1.0887	133,153	€1.2602
クラスM(分配型)英ポンド建	389,286	£1.2796	616,962	£1.1421	28,768,652	£1.3117
クラスM(分配型)米ドル建	-	-	-	-	97,388	\$1.4815
クラスZ(無分配型)	55,989	¥167.9406	55,989	¥150.2323	55,989	¥174.2655
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,778,528	€1.3257	2,198,655	€1.1880	4,108,625	€1.3863

[次へ](#)

#### 4. 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、第三者間で行わ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、コーポレート・ガバナンス・ステートメント・レポート（上記）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、会計年度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。

#### 5. 税金

アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、1997年租税統合法（改訂）（以下「TCA」という。）第739B条に規定された投資事業体として適格である。これを踏まえて、本投資法人が税務上アイルランドに居住している限り、本投資法人の所得または利益に対しアイルランドの税金は課されない。本投資法人は、アイルランドで集中的に管理、統制されている場合に、税務上、アイルランドに居住しているとみなされるものとする。

ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分配金の支払、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、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。

課税事由には以下の事項は含まれない。

- （ ）アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に係る取引、または
- （ ）独立当事者間取引の方法により実行され、投資主への支払がなされない本投資法人のあるサブ・ファンドと他のサブ・ファンドとの投資主による投資証券の交換、または
- （ ）一定の条件が付与された、本投資法人と別の投資事業との適格な合併または再編に際し生じる投資証券の交換、または
- （ ）配偶者および前配偶者の間で行われる一定の投資証券の交換。

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、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれにも該当しない投資主。ただし、TCA附則2bに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保有されるか、または適切な宣誓書がない場合に、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を本投資法人に提出した（TCAの第739D条に規定された）特定の課税目的上のアイルランド居住者である免税投資主。

本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆる配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益／利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収

税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があります、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。

## 6. 関連当事者間取引

以下の当事者は、2019年11月30日現在、本投資法人の関連当事者とみなされる。

本投資法人の取締役	シヨン・ブレイク (独立取締役) デイビッド・キングストン(独立取締役) ヒュー・ポール・ショブリン(独立取締役)
投資運用会社	キショール・マンダリア ウェルス・マネジメント部門を通じて行 為するパークレイズ・インベストメン ト・ソリューションズ・リミテッド
販売会社	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
先物および先渡契約のカウンターパーティー	パークレイズ・バンク・ユーカー・ピー エルシー

以下に記載する場合を除き、2019年5月31日以降、関連当事者に変更はない。

グローバル・アクセス ユーカー・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ユーカー・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・コーポレート・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・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 エマージング・マーケット・ローカ  
ル・カレンシー・デット・ファンドおよびグローバル・アクセス ジャパン・ファンドは、パークレイ  
ズ・バンク・ユーカー・ピーエルシーがカウンターパーティである先物および為替先渡契約を保有して  
おり、これらのポジションはそれぞれの投資有価証券明細表に開示されている。(2019年5月31日:グ  
ローバル・アクセス ユーカー・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ユーカー・オポチュニ  
ティーズ・ファンドおよびグローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド)

## 7. 会計期間中の重要な事象

2019年6月4日および2019年9月3日付で、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
		2019年6月4日	2019年9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	310,126	182,129
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	4,253,930	2,830,573
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	273,712	299,836
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	380,748	753,561
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	米ドル	2,797,516	4,812,799
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	3,607,515	3,165,104
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	548,973	489,024
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 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	4,832,075	5,350,080
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	155,398,678	-
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	2,014,357	1,634,430
グローバル・アクセス 米国株式ファンド	米ドル	374,676	368,076
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	2,025,657	1,140,987
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	2,193,400	306,849
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	11,089,920	9,371,111
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	3,410,220	3,073,052
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	244,617	-

\* 2019年11月27日以降、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・ファンドは取引を終了していた。

2019年10月31日付で新しい英文目論見書が発行され、2019年2月18日付の以前の英文目論見書が置き換えられた。新しい英文目論見書は、中国銀行間債券市場に上場している固定利付証券への投資に関連する特定の開示を追加した。



## 8. 後発事象

2019年12月2日付で、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
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	48,884
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	2,379,329
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	199,282
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	156,384
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	708,671
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	3,061,685
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	400,935
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 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	6,719,758
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	123,500,166
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	1,451,174
グローバル・アクセス 米国株式ファンド	米ドル	304,552
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	777,772
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	-
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	7,692,350
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	2,846,959

## 9. 財務諸表の承認

取締役会は、2020年1月23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(2019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、2019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	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%)			
	オーストラリア：0.00% (31 May 2019: 0.85%)			
	鉱業：0.00% (31 May 2019: 0.85%)			
	ベルギー：0.00% (31 May 2019: 0.08%)			
	食品：0.00% (31 May 2019: 0.08%)			
	カナダ：0.65% (31 May 2019: 0.55%)			
	鉱業：0.65% (31 May 2019: 0.55%)			
1,792	Barrick Gold Corp Com NPV	CAD	23,217	0.11
8,894	Barrick Gold Corp Com NPV	USD	115,550	0.54
	<b>カナダ合計</b>		<b>138,767</b>	<b>0.65</b>
	ケイマン諸島：0.02% (31 May 2019: 0.02%)			
	インターネット：0.02% (31 May 2019: 0.02%)			
580	Sohu.com Ltd ADR	USD	4,587	0.02
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>4,587</b>	<b>0.02</b>
	デンマーク：0.02% (31 May 2019: 0.00%)			
	運輸：0.02% (31 May 2019: 0.00%)			
5	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	DKK	5,393	0.02
	<b>デンマーク合計</b>		<b>5,393</b>	<b>0.02</b>
	フィンランド：0.42% (31 May 2019: 0.36%)			
	各種機械：0.42% (31 May 2019: 0.36%)			
1,876	Kone OYJ Com NPV	EUR	90,863	0.42
	<b>フィンランド合計</b>		<b>90,863</b>	<b>0.42</b>
	フランス：0.84% (31 May 2019: 1.03%)			
	通信：0.84% (31 May 2019: 1.03%)			
14,040	Orange SA Com EUR4.00	EUR	179,549	0.84
	<b>フランス合計</b>		<b>179,549</b>	<b>0.84</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>ジブラルタル : 0.29% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>娯楽 : 0.29% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
38,478	888 Holdings PLC Com GBPO.005	GBP	62,623	0.29
	<b>ジブラルタル合計</b>		<b>62,623</b>	<b>0.29</b>
	<b>株式 : 91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)</b>			
	<b>ガーンジー : 0.17% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
	<b>投資会社 : 0.17% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
63,078	Sherborne Invstors Com GBP	GBP	36,901	0.17
	<b>ガーンジー合計</b>		<b>36,901</b>	<b>0.17</b>
	<b>アイルランド : 2.52% (31 May 2019: 1.37%)</b>			
	<b>航空 : 1.03% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
18,728	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	EUR	221,621	1.03
	<b>バイオテクノロジー : 0.00% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
	<b>建設資材 : 0.69% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
5,019	CRH PLC Com EURO.32	GBP	148,086	0.69
	<b>娯楽 : 0.52% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
1,256	Flutter Entertainment PLC Com EURO.09	GBP	110,540	0.52
	<b>食品 : 0.23% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
20,037	Greencore Group PLC GBPO.01	GBP	48,710	0.23
	<b>石油・ガス : 0.05% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
154	DCC PLC Com EURO.25	GBP	10,179	0.05
	<b>アイルランド合計</b>		<b>539,136</b>	<b>2.52</b>
	<b>マン島 : 1.16% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
	<b>娯楽 : 1.16% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
29,230	GVC Holdings PLC Com EURO.01	GBP	248,893	1.16
	<b>マン島合計</b>		<b>248,893</b>	<b>1.16</b>
	<b>イタリア : 0.06% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
	<b>通信 : 0.06% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
27,514	Telecom Italia SpA/Milano Com	EUR	13,334	0.06
	<b>イタリア合計</b>		<b>13,334</b>	<b>0.06</b>
	<b>日本 : 0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>建設機械・採掘機械 : 0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
200	Komatsu Ltd Com NPV	JPY	3,623	0.02
	<b>日本合計</b>		<b>3,623</b>	<b>0.02</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)</b>			
	<b>ジャージー：2.59% (31 May 2019: 2.95%)</b>			
	<b>広告：0.00% (31 May 2019: 1.28%)</b>			
	<b>建設資材：0.04% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
12,017	Breedon Group PLC Com NPV	GBP	8,388	0.04
	<b>商業サービス：1.40% (31 May 2019: 1.06%)</b>			
8,958	Experian PLC Com USD0.10	GBP	229,549	1.07
17,375	IWG PLC Com GBPO.01	GBP	71,003	0.33
	<b>各種金融サービス：0.34% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
11,054	Sanne Group PLC Com GBPO.01	GBP	71,353	0.34
	<b>鉱業：0.81% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
71,244	Glencore PLC Com USD0.01	GBP	173,782	0.81
	<b>ジャージー合計</b>		<b>554,075</b>	<b>2.59</b>
	<b>ルクセンブルグ：0.44% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
	<b>小売：0.44% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
24,774	B&M European Value Retail SA Com GBPO.10	GBP	93,708	0.44
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>93,708</b>	<b>0.44</b>
	<b>オランダ：0.08% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
	<b>通信：0.08% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
7,246	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	EUR	17,304	0.08
	<b>オランダ合計</b>		<b>17,304</b>	<b>0.08</b>
	<b>シンガポール：0.01% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>電気：0.01% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
67	XP Power Ltd Com GBPO.01	GBP	1,960	0.01
	<b>シンガポール合計</b>		<b>1,960</b>	<b>0.01</b>
	<b>南アフリカ：0.07% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
	<b>鉱業：0.07% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
3,463	Gold Fields Ltd Com ZARO.50	USD	14,310	0.07
	<b>南アフリカ合計</b>		<b>14,310</b>	<b>0.07</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)</b>			
	<b>スペイン：0.56% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
	<b>航空：0.56% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
21,606	International Consolidated Airlines Group SA Class D Com EURO.50	GBP	119,719	0.56
	<b>スペイン合計</b>		<b>119,719</b>	<b>0.56</b>
	<b>スイス：0.08% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
	<b>電子：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
	<b>医薬品：0.08% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
243	Novartis AG Com CHF0.50	CHF	17,309	0.08
	<b>スイス合計</b>		<b>17,309</b>	<b>0.08</b>
	<b>英国：78.93% (31 May 2019: 82.97%)</b>			
	<b>航空・防衛：0.51% (31 May 2019: 0.97%)</b>			
18,954	BAE Systems PLC Com GBPO.03	GBP	108,663	0.51
	<b>農業：0.82% (31 May 2019: 1.43%)</b>			
4,050	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	GBP	123,920	0.58
3,039	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	GBP	51,766	0.24
	<b>航空：0.26% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
4,236	easyJet PLC Com GBPO.27	GBP	56,667	0.26
	<b>アパレル：0.60% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
6,121	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	GBP	128,755	0.60
	<b>自動車製造：0.00% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
	<b>銀行：6.21% (31 May 2019: 8.37%)</b>			
291,728	Barclays PLC Com GBPO.25^	GBP	500,459	2.33
47,890	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	275,966	1.29
608,310	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	GBP	371,951	1.74
74,094	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	GBP	167,638	0.78
2,144	Standard Chartered PLC Com USD0.50	GBP	14,955	0.07
	<b>飲料：0.75% (31 May 2019: 0.96%)</b>			
7,318	Britvic PLC Com GBPO.20	GBP	70,930	0.33
4,081	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	GBP	89,455	0.42
	<b>バイオテクノロジー：0.12% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
9,005	PureTech Health Plc Com GBPO.01	GBP	24,719	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)</b>			
	<b>英国：78.93% (31 May 2019: 82.97%) (つづき)</b>			
	<b>建設資材：1.28% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
34,233	Marshall's PLC Com GBPO.25	GBP	266,932	1.24
1,668	Polypipe Group PLC Com GBPO.001	GBP	8,185	0.04
	<b>化学：0.18% (31 May 2019: 0.53%)</b>			
9,192	Essentra PLC Com GBPO.25	GBP	38,698	0.18
	<b>商業サービス：5.60% (31 May 2019: 4.84%)</b>			
666	4imprint Group PLC Com GBPO.384	GBP	20,613	0.10
10,181	Ascential PLC Com GBPO.01	GBP	33,383	0.15
5,383	Ashtead Group PLC Com GBPO.10	GBP	126,474	0.59
119,894	Capita PLC Com GBPO.02	GBP	189,942	0.89
45,020	Hays PLC Com GBPO.01	GBP	75,116	0.35
66,200	Johnson Service Group PLC Com GBPO.10	GBP	119,094	0.56
6,762	Mears Group PLC Com GBPO.01	GBP	16,465	0.08
26,938	Northgate PLC Com GBPO.50	GBP	85,057	0.40
7,643	Pagegroup PLC Com GBPO.01	GBP	36,809	0.17
52,199	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	GBP	174,292	0.81
47,887	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	GBP	213,337	0.99
10,538	Restore PLC Com GBPO.05	GBP	47,684	0.22
100,706	Speedy Hire PLC Com GBPO.05	GBP	62,236	0.29
	<b>コンピューター：1.80% (31 May 2019: 1.20%)</b>			
7,087	Computacenter PLC Com GBPO.08	GBP	107,120	0.50
3,282	FDM Group Holdings PLC Com GBPO.01	GBP	31,885	0.15
27,589	NCC Group PLC Com GBP1.00	GBP	56,902	0.26
122,423	Serco Group PLC Com GBPO.02	GBP	190,735	0.89
	<b>化粧品/パーソナルケア：0.22% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
20,048	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	GBP	40,848	0.19
125	Unilever PLC Com GBPO.03	GBP	5,722	0.03
	<b>販売/卸売：0.35% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
4,822	Travis Perkins Com GBPO.10	GBP	74,295	0.35
	<b>各種金融サービス：0.82% (31 May 2019: 2.26%)</b>			
17,416	IG Group Holdings PLC Com GBPO.00005	GBP	117,680	0.55
39,058	Quilter PLC Com GBP1.00	GBP	57,445	0.27
	<b>電子：3.51% (31 May 2019: 2.31%)</b>			
63,727	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	GBP	416,583	1.94
10,710	Oxford Instruments PLC Com GBP5.00	GBP	170,610	0.80
5,846	Spectris PLC Com GBPO.05	GBP	163,893	0.77

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)</b>			
	<b>英国：78.93% (31 May 2019: 82.97%) (つづき)</b>			
	<b>エンジニアリング・建設：0.97% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
52,729	Balfour Beatty PLC Com GBPO.50	GBP	116,478	0.55
28,134	Signature Aviation PLC Com GBPO.372	GBP	90,634	0.42
	<b>娯楽：0.36% (31 May 2019: 0.83%)</b>			
24,967	Rank Group PLC Com GBPO.14	GBP	61,606	0.29
9,215	William Hill PLC Com GBPO.10	GBP	16,472	0.07
	<b>食品：9.37% (31 May 2019: 7.77%)</b>			
11,056	Associated British Foods PLC Com GBPO.06	GBP	284,084	1.33
19,511	J Sainsbury PLC Com GBPO.29	GBP	41,822	0.19
49,414	SSP Group Plc Com GBPO.01	GBP	333,297	1.56
16,174	Tate & Lyle PLC Com GBPO.25	GBP	118,264	0.55
437,061	Tesco PLC Com GBPO.05	GBP	1,002,837	4.68
114,329	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	GBP	226,743	1.06
	<b>林産品・紙製品：1.22% (31 May 2019: 0.68%)</b>			
44,793	DS Smith PLC Com GBPO.10	GBP	170,997	0.80
5,342	Mondi PLC Com EURO.20	GBP	89,492	0.42
	<b>ガス：0.68% (31 May 2019: 0.68%)</b>			
181,591	Centrica PLC Com GBPO.06	GBP	145,654	0.68
	<b>ヘルスケア用品：1.60% (31 May 2019: 1.82%)</b>			
19,826	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	GBP	343,287	1.60
	<b>ヘルスケア・サービス：0.02% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
3,051	Spire Healthcare Group PLC Com GBPO.01	GBP	3,765	0.02
	<b>各種持株会社：0.54% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
41,540	Drax Group PLC Com GBPO.12	GBP	115,855	0.54
	<b>住宅建設：0.46% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
3,859	Persimmon PLC Com GBPO.10	GBP	98,733	0.46
	<b>住宅家具：0.00% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
	<b>保険：8.09% (31 May 2019: 7.12%)</b>			
80,033	Aviva PLC Com GBPO.25	GBP	323,093	1.51
37,543	Direct Line Insurance Group PLC Com GBPO.11	GBP	114,825	0.54
166,967	Legal & General Group PLC Com GBPO.03	GBP	469,177	2.19
35,185	M&G PLC Com GBPO.05	GBP	83,213	0.39
28,016	Prudential PLC Com GBPO.05	GBP	385,710	1.80
11,971	RSA Insurance Group PLC Com GBPO.01	GBP	66,020	0.31

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)</b>			
	<b>英国：78.93% (31 May 2019: 82.97%) (つづき)</b>			
	<b>保険：8.09% (31 May 2019: 7.12%) (つづき)</b>			
85,182	Saga PLC Com GBPO.01	GBP	43,720	0.20
22,702	St James's Place PLC Com GBPO.15	GBP	247,168	1.15
	<b>投資会社：1.66% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
154,725	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	GBP	355,171	1.66
	<b>宿泊施設：0.74% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
3,430	Whitbread PLC Com GBPO.77	GBP	157,831	0.74
	<b>各種機械：0.63% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
9,726	Weir Group PLC Com GBPO.125	GBP	135,799	0.63
	<b>メディア：3.36% (31 May 2019: 4.80%)</b>			
21,720	Daily Mail & General Trust PLC Com GBPO.13	GBP	178,864	0.84
12,998	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	GBP	162,345	0.76
30,060	ITV PLC Com GBPO.10	GBP	43,595	0.20
51,797	Pearson PLC Com GBPO.25	GBP	334,971	1.56
	<b>金属加工/金属製品：0.34% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
8,485	Bodycote PLC Com GBPO.17	GBP	73,968	0.34
	<b>鉱業：1.81% (31 May 2019: 1.62%)</b>			
5,491	Anglo American PLC Com USD0.55	GBP	111,289	0.52
2,316	BHP Group PLC Com USD0.50	GBP	39,622	0.18
2,031	Hochschild Mining PLC Com GBPO.25	GBP	3,308	0.02
4,032	KAZ Minerals PLC Com GBPO.20	GBP	19,735	0.09
5,108	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	214,625	1.00
	<b>各種製造業：0.00% (31 May 2019: 0.98%)</b>			
	<b>石油・ガス：8.66% (31 May 2019: 11.49%)</b>			
237,864	BP PLC Com USD0.25	GBP	1,142,282	5.33
31,680	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	GBP	693,713	3.24
10,990	Tullow Oil PLC Com GBPO.10	GBP	14,400	0.06
1,815	Valaris PLC Com USD0.10	USD	5,984	0.03
	<b>医薬品：5.73% (31 May 2019: 4.93%)</b>			
4,929	AstraZeneca PLC Com USD0.25	GBP	367,654	1.72
49,032	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	GBP	860,120	4.01
	<b>プライベート・エクイティ：0.91% (31 May 2019: 0.42%)</b>			
18,269	3i Group PLC Com GBPO.74	GBP	195,844	0.91



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)</b>			
	<b>英国：78.93% (31 May 2019: 82.97%) (つづき)</b>			
	<b>不動産投資信託：0.45% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
5,635	British Land Co PLC Reits GBP0.25	GBP	32,446	0.15
7,019	Shaftesbury PLC Reits GBP25.00	GBP	63,680	0.30
	<b>小売：3.53% (31 May 2019: 4.26%)</b>			
11,579	Card Factory PLC Com GBP0.01	GBP	18,341	0.09
28,715	Dixons Carphone PLC Com GBP0.001	GBP	35,427	0.17
13,226	Domino's Pizza Group PLC Com GBP0.005	GBP	40,981	0.19
1,832	Dunelm Group PLC Com GBP0.01	GBP	15,613	0.07
9,475	EI Group PLC Com GBP0.03	GBP	26,691	0.12
45,661	Marks & Spencer Group PLC Com GBP0.25	GBP	88,788	0.41
2,591	Next PLC Com GBP0.10	GBP	175,126	0.82
76,684	Pets at Home Group PLC Com GBP0.01	GBP	193,320	0.90
19,780	Watches of Switzerland Group PLC Com GBP0.012	GBP	64,186	0.30
4,024	WH Smith PLC Com GBP0.22	GBP	98,548	0.46
	<b>ソフトウェア：2.11% (31 May 2019: 2.02%)</b>			
7,972	Micro Focus International PLC Com GBP0.10	GBP	90,243	0.42
37,219	Sage Group PLC Com GBP0.01	GBP	280,668	1.31
13,733	SDL PLC Com GBP0.01	GBP	80,613	0.38
	<b>通信：2.05% (31 May 2019: 3.04%)</b>			
45,629	BT Group PLC Com GBP0.05	GBP	87,416	0.41
40,663	Spirent Communications PLC Com GBP0.03	GBP	86,002	0.40
172,760	Vodafone Group PLC Com USD0.21	GBP	264,928	1.24
	<b>運輸：0.61% (31 May 2019: 1.42%)</b>			
109,372	Firstgroup PLC Com GBP0.05	GBP	131,629	0.61
	<b>英国合計</b>		<b>16,912,591</b>	<b>78.93</b>
	<b>米国：2.97% (31 May 2019: 1.91%)</b>			
	<b>銀行：0.10% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
258	First Republic Bank/CA Com USD0.01	USD	21,914	0.10
	<b>商業サービス：0.00% (31 May 2019: 1.03%)</b>			
	<b>エンジニアリング・建設：0.17% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
1,035	frontdoor Inc Com USD0.01	USD	36,211	0.17
	<b>インターネット：1.39% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
123	Booking Holdings Inc Com USD0.008	USD	180,967	0.84
2,071	eBay Inc Com USD0.001	USD	56,871	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)			
	株式：91.90% (31 May 2019: 94.25%) (つづき)						
	米国：2.97% (31 May 2019: 1.91%) (つづき)						
	インターネット：1.39% (31 May 2019: 0.55%) (つづき)						
1,785	Etsy Inc Com USD0.001	USD	59,870	0.28			
	鉱業：0.10% (31 May 2019: 0.19%)						
733	Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60	USD	21,789	0.10			
	石油・ガス：0.04% (31 May 2019: 0.06%)						
155	Exxon Mobil Corp Com NPV	USD	8,165	0.04			
	ソフトウェア：1.17% (31 May 2019: 0.00%)						
2,349	Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	USD	250,854	1.17			
	米国合計		<u>636,641</u>	<u>2.97</u>			
	株式合計		<u>19,691,286</u>	<u>91.90</u>			
	投資ファンド：1.30% (31 May 2019: 1.14%)						
	ルクセンブルグ：1.30% (31 May 2019: 1.14%)						
88,902	Majedie UK Smaller Companies Fund Class B Com NPV	GBP	279,481	1.30			
	投資ファンド合計		<u>279,481</u>	<u>1.30</u>			
	権利証券：0.00% (31 May 2019: 0.02%)						
	英国：0.00% (31 May 2019: 0.02%)						
			未実現 利益 英ポンド	純資産 比率(%)			
契約数	先物契約：0.03% (31 May 2019: -0.05%)	取引相手方					
8	FTSE 100 Index Future December 2019		5,440	0.03			
	先物契約合計		<u>5,440</u>	<u>0.03</u>			
	先渡為替契約：-0.03% (31 May 2019: 0.10%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 英ポンド	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	2,913	GBP	2,513	13/12/2019	(29)	-
Barclays^	EUR	3,285	GBP	2,833	13/12/2019	(32)	-
Barclays^	USD	4,568	GBP	3,568	13/12/2019	(38)	-

## 先渡為替契約：-0.03% (31 May 2019: 0.10%) (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 英ポンド	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	5,825	GBP	5,024	13/12/2019	(57)	-
Barclays^	USD	8,892	GBP	6,946	13/12/2019	(74)	-
UBS~	EUR	128,642	GBP	110,457	13/12/2019	(778)	-
UBS~	EUR	147,232	GBP	126,419	13/12/2019	(890)	-
UBS~	USD	186,464	GBP	145,007	13/12/2019	(892)	(0.01)
UBS~	EUR	268,431	GBP	230,485	13/12/2019	(1,623)	(0.01)
UBS~	USD	362,995	GBP	282,288	13/12/2019	(1,737)	(0.01)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(6,150)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(6,150)</b>	<b>(0.03)</b>

	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
<b>投資総額</b>	<b>19,970,057</b>	<b>93.20</b>
<b>現金および現金同等物*</b>	<b>1,728,161</b>	<b>8.07</b>
<b>その他の純負債</b>	<b>(270,536)</b>	<b>(1.27)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産</b>	<b>21,427,682</b>	<b>100.00</b>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	71.11
投資ファンドおよびAIF	1.01
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	27.86
	<b>100.00</b>

\* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される83,038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。

~ 取引相手方との間に相殺契約はない。

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(2019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、2019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	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式: 95.78% (31 May 2019: 95.02%)</b>			
	<b>ケイマン諸島: 0.48% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
	<b>娯楽: 0.48% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
142,990	Manchester United Plc Class A Com USD0.0005	USD	2,045,083	0.48
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>2,045,083</b>	<b>0.48</b>
	<b>ジャージー: 2.01% (31 May 2019: 1.54%)</b>			
	<b>広告: 2.01% (31 May 2019: 1.54%)</b>			
867,999	WPP PLC Com GBPO.10	GBP	8,682,160	2.01
	<b>ジャージー合計</b>		<b>8,682,160</b>	<b>2.01</b>
	<b>オランダ: 1.15% (31 May 2019: 1.26%)</b>			
	<b>飲料: 1.15% (31 May 2019: 1.26%)</b>			
66,974	Heineken Holding NV Com EUR1.60	EUR	4,971,085	1.15
	<b>オランダ合計</b>		<b>4,971,085</b>	<b>1.15</b>
	<b>英国: 90.68% (31 May 2019: 90.22%)</b>			
	<b>航空・防衛: 3.62% (31 May 2019: 3.50%)</b>			
908,700	BAE Systems PLC Com GBPO.03	GBP	5,209,577	1.21
642,206	Chemring Group PLC Com GBPO.01	GBP	1,289,229	0.30
1,671,244	Cobham PLC Com GBPO.03	GBP	2,644,744	0.61
309,850	Ultra Electronics GBPO.05	GBP	6,472,766	1.50
	<b>農業: 2.87% (31 May 2019: 2.69%)</b>			
181,969	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	GBP	5,567,797	1.29
399,211	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	GBP	6,800,160	1.58
	<b>アパレル: 2.77% (31 May 2019: 2.30%)</b>			
566,700	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	GBP	11,920,535	2.77
	<b>銀行: 3.45% (31 May 2019: 3.61%)</b>			
3,184,657	Barclays PLC Com GBPO.25^	GBP	5,463,279	1.27
778,994	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	4,488,953	1.04
8,029,593	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	GBP	4,909,695	1.14
	<b>飲料: 4.62% (31 May 2019: 5.24%)</b>			
277,193	A.G. Barr PLC Com GBPO.04	GBP	1,631,281	0.38
431,504	Diageo GBPO.28.93518	GBP	13,661,417	3.17
1,881,560	Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	GBP	3,642,700	0.84
40,167	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBPO.13	GBP	655,726	0.15
29,222	Young & Co's Brewery PLC Com GBPO.13	GBP	349,203	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.78% (31 May 2019: 95.02%) (つづき)</b>			
	<b>英国：90.68% (31 May 2019: 90.22%) (つづき)</b>			
	<b>化学：2.21% (31 May 2019: 2.37%)</b>			
1,047,405	Elementis PLC GBP5.00	GBP	1,774,828	0.41
1,837,113	Essentra PLC Com GBPO.25	GBP	7,734,246	1.80
	<b>商業サービス：10.41% (31 May 2019: 10.19%)</b>			
801,463	Aggreko PLC Com GBPO.05	GBP	6,648,937	1.54
3,411,361	Hays PLC Com GBPO.01	GBP	5,691,856	1.32
1,860,855	Hyve Group PLC	GBP	1,531,484	0.36
503,177	Mears Group PLC Com GBPO.01	GBP	1,225,236	0.28
1,202,120	Pagegroup PLC Com GBPO.01	GBP	5,789,410	1.34
1,487,282	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	GBP	4,966,034	1.15
721,808	RELX PLC Com GBPO.14	GBP	13,517,659	3.14
558,447	Savills PLC Com GBPO.03	GBP	5,525,833	1.28
	<b>化粧品/パーソナルケア：4.29% (31 May 2019: 4.44%)</b>			
2,736,444	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	GBP	5,575,505	1.29
282,000	Unilever PLC Com GBPO.03	GBP	12,908,550	3.00
	<b>販売/卸売：2.59% (31 May 2019: 2.12%)</b>			
571,643	Headlam Group GBP5.00	GBP	2,602,405	0.60
1,309,399	SIG PLC Com GBPO.10	GBP	1,629,547	0.38
450,658	Travis Perkins Com GBPO.10	GBP	6,943,513	1.61
	<b>各種金融サービス：13.11% (31 May 2019: 12.96%)</b>			
51,082	Close Brothers Group PLC	GBP	759,845	0.18
622,428	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	GBP	11,552,264	2.68
185,464	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	GBP	12,743,231	2.95
1,764,851	Man Group PLC Com USD0.03	GBP	2,679,485	0.62
263,147	Numis Corp PLC Com GBPO.05	GBP	628,263	0.15
346,889	Rathbone Brothers GBP5.00	GBP	7,397,408	1.71
354,160	Schroders PLC Com GBP1.00	GBP	11,681,968	2.71
256,384	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	GBP	6,326,275	1.47
821,919	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	GBP	2,749,319	0.64
	<b>電子：2.63% (31 May 2019: 2.76%)</b>			
710,610	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	GBP	4,645,258	1.08
177,946	Spectris PLC Com GBPO.05	GBP	4,988,716	1.15
739,242	TT Electronics GBP25.00	GBP	1,722,434	0.40
	<b>食品：3.11% (31 May 2019: 2.72%)</b>			
2,377,834	Tesco PLC Com GBPO.05	GBP	5,455,940	1.26
4,012,820	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	GBP	7,958,425	1.85

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.78% (31 May 2019: 95.02%) (つづき)</b>			
	<b>英国：90.68% (31 May 2019: 90.22%) (つづき)</b>			
	<b>ガス：0.56% (31 May 2019: 0.25%)</b>			
3,025,042	Centrica PLC Com GBPO.06	GBP	2,426,386	0.56
	<b>ヘルスケア用品：0.80% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
77,584	Consort Medical PLC	GBP	812,692	0.19
1,385,537	ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	GBP	2,652,957	0.61
	<b>各種持株会社：0.70% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
2,319,297	Mitie Group PLC Com GBPO.03	GBP	3,037,119	0.70
	<b>住宅建設：0.36% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
345,196	Crest Nicholson Holdings plc Com GBPO.03428571	GBP	1,327,278	0.31
8,849	Persimmon PLC Com GBPO.10	GBP	226,402	0.05
	<b>家庭用品・雑貨：0.90% (31 May 2019: 1.18%)</b>			
63,820	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	GBP	3,873,874	0.90
	<b>保険：1.14% (31 May 2019: 1.05%)</b>			
1,219,000	Aviva PLC Com GBPO.25	GBP	4,921,103	1.14
	<b>インターネット：0.39% (31 May 2019: 0.68%)</b>			
492,377	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBPO.0002	GBP	1,677,775	0.39
	<b>投資会社：0.71% (31 May 2019: 0.60%)</b>			
1,325,963	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	GBP	3,043,748	0.71
	<b>メディア：7.06% (31 May 2019: 7.29%)</b>			
1,533,752	Daily Mail & General Trust PLC Com GBPO.13	GBP	12,630,448	2.93
899,819	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	GBP	11,238,739	2.61
1,859,939	ITV PLC Com GBPO.10	GBP	2,697,376	0.62
598,633	Pearson PLC Com GBPO.25	GBP	3,871,360	0.90
	<b>鉱業：3.32% (31 May 2019: 3.90%)</b>			
279,344	Anglo American PLC Com USD0.55	GBP	5,661,604	1.31
205,709	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	8,643,378	2.01
	<b>各種製造業：3.55% (31 May 2019: 3.00%)</b>			
576,924	IMI PLC Com GBPO.29	GBP	6,468,760	1.50
1,749,140	Senior PLC GBP10.00	GBP	3,161,570	0.73
276,774	Smiths Group PLC Com GBPO.38	GBP	4,603,444	1.07
104,135	Vitec Group GBP20.00	GBP	1,054,367	0.25
	<b>石油・ガス：3.05% (31 May 2019: 3.91%)</b>			
1,424,500	BP PLC Com USD0.25	GBP	6,840,805	1.59

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.78% (31 May 2019: 95.02%) (つづき)</b>			
	<b>英国：90.68% (31 May 2019: 90.22%) (つづき)</b>			
	<b>石油・ガス：3.05% (31 May 2019: 3.91%) (つづき)</b>			
287,289	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	GBP	6,290,911	1.46
	<b>石油・ガスサービス：0.81% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
349,102	Hunting PLC GBP25.00	GBP	1,362,545	0.31
609,848	John Wood Group PLC Com GBPO.04	GBP	2,142,091	0.50
	<b>医薬品：1.89% (31 May 2019: 1.55%)</b>			
464,498	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	GBP	8,148,224	1.89
	<b>プライベート・エクイティ：1.46% (31 May 2019: 1.49%)</b>			
588,021	3i Group PLC Com GBPO.74	GBP	6,303,585	1.46
	<b>不動産：1.20% (31 May 2019: 1.30%)</b>			
1,098,913	McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00	GBP	1,544,522	0.36
794,710	St Modwen Properties PLC GBP10.00	GBP	3,633,812	0.84
	<b>不動産投資信託：0.45% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
879,328	Empiric Student Property PLC Reits GBPO.01	GBP	852,508	0.20
364,772	Hammerson PLC	GBP	1,083,738	0.25
	<b>小売：0.89% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
2,603,858	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	GBP	3,852,408	0.89
	<b>ソフトウェア：3.43% (31 May 2019: 3.61%)</b>			
184,892	EMIS Group PLC Com GBPO.01	GBP	1,959,855	0.45
1,530,498	Sage Group PLC Com GBPO.01	GBP	11,541,486	2.68
220,637	SDL PLC Com GBPO.01	GBP	1,295,139	0.30
	<b>通信：1.19% (31 May 2019: 1.06%)</b>			
3,353,552	Vodafone Group PLC Com USD0.21	GBP	5,142,672	1.19
	<b>運輸：1.14% (31 May 2019: 1.27%)</b>			
122,055	Clarkson GBP25.00	GBP	3,280,228	0.76
353,733	National Express Group GBP5.00	GBP	1,640,260	0.38
	<b>英国合計</b>		<b>391,006,105</b>	<b>90.68</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：95.78% (31 May 2019: 95.02%) (つづき)			
	米国：1.46% (31 May 2019: 1.50%)			
	食品：1.46% (31 May 2019: 1.50%)			
155,267	Mondelez International Inc Class A Com NPV	USD	6,307,309	1.46
	米国合計		<u>6,307,309</u>	<u>1.46</u>
	株式合計		<u>413,011,742</u>	<u>95.78</u>

契約数	先物契約：0.02% (31 May 2019: -0.03%)	取引相手方	未実現 利益 英ポンド	純資産 比率(%)
160	FTSE 100 Index Future December 2019	Goldman Sachs	103,675	0.02
	先物契約合計		<u>103,675</u>	<u>0.02</u>

先渡為替契約：-0.01% (31 May 2019: 0.10%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	GBP	1,547,896	USD	1,993,805	13/12/2019	6,924	-
UBS	GBP	60,688	EUR	70,736	13/12/2019	379	-
UBS	GBP	54,983	EUR	64,414	13/12/2019	63	-
UBS	GBP	9,357	EUR	10,917	13/12/2019	50	-
UBS	GBP	8,570	EUR	9,995	13/12/2019	49	-
UBS	GBP	4,941	EUR	5,742	13/12/2019	45	-
UBS	GBP	11,293	EUR	13,204	13/12/2019	35	-
UBS	GBP	4,995	EUR	5,821	13/12/2019	32	-
UBS	GBP	5,344	EUR	6,234	13/12/2019	30	-
UBS	GBP	4,973	EUR	5,808	13/12/2019	22	-
UBS	GBP	2,086	EUR	2,432	13/12/2019	12	-
UBS	GBP	1,603	EUR	1,878	13/12/2019	2	-
UBS	GBP	178	EUR	207	13/12/2019	1	-
UBS	GBP	416	EUR	488	13/12/2019	-	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					<u>7,644</u>	<u>-</u>

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(%)
Barclays^	USD	20,000	GBP	15,493	13/12/2019	(35)	-
UBS	EUR	177	GBP	151	13/12/2019	(1)	-
UBS	EUR	14,353	GBP	12,324	13/12/2019	(87)	-
UBS	USD	117,327	GBP	90,825	13/12/2019	(145)	-
UBS	USD	126,271	GBP	98,196	13/12/2019	(604)	-



## 先渡為替契約：-0.01% (31 May 2019: 0.10%) (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 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	EUR	106,147	GBP	91,141	13/12/2019	(642)	-
UBS	USD	212,011	GBP	164,874	13/12/2019	(1,014)	-
UBS	EUR	2,548,646	GBP	2,188,365	13/12/2019	(15,410)	-
UBS	USD	3,278,200	GBP	2,549,341	13/12/2019	(15,685)	-
UBS	EUR	3,536,844	GBP	3,036,869	13/12/2019	(21,384)	(0.01)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(55,007)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>(47,363)</b>	<b>(0.01)</b>
						<b>公正価値 英ポンド</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
<b>投資総額</b>						<b>413,068,054</b>	<b>95.79</b>
<b>現金および現金同等物*</b>						<b>18,328,317</b>	<b>4.25</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(186,678)</b>	<b>(0.04)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>431,209,693</b>	<b>100.00</b>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.87
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	5.11
	<b>100.00</b>

\* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,309,724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。

^ 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(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 104.90% (31 May 2019: 102.39%)</b>			
	<b>オーストラリア : 0.63% (31 May 2019: 0.46%)</b>			
	<b>社債 : 0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
300,000	Macquarie Bank Ltd 2.1% 17/10/2022	USD	299,956	0.14
	<b>国債 : 0.49% (31 May 2019: 0.46%)</b>			
1,300,000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	AUD	996,094	0.49
	<b>オーストラリア合計</b>		<b>1,296,050</b>	<b>0.63</b>
	<b>ベルギー : 0.76% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
	<b>国債 : 0.76% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
300,000	Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	EUR	409,370	0.20
300,000	Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	EUR	417,955	0.20
700,000	Belgium Government Bond 2.875% 18/09/2024	USD	732,644	0.36
	<b>ベルギー合計</b>		<b>1,559,969</b>	<b>0.76</b>
	<b>カナダ : 2.11% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
	<b>社債 : 0.31% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
250,000	National Bank of Canada 2.15% 07/10/2022	USD	250,007	0.12
350,000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	EUR	388,896	0.19
	<b>国債 : 1.22% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
2,700,000	Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	2,174,738	1.06
250,000	CPPIB Capital Inc 1.5% 04/03/2033	EUR	318,759	0.16
	<b>政府系機関 : 0.58% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
550,000	CPPIB Capital Inc 0.75% 15/07/2049	EUR	619,111	0.30
500,000	Export Development Canada 0.25% 07/03/2026	EUR	568,610	0.28
	<b>カナダ合計</b>		<b>4,320,121</b>	<b>2.11</b>
	<b>チェコ共和国 : 2.34% (31 May 2019: 2.15%)</b>			
	<b>国債 : 2.34% (31 May 2019: 2.15%)</b>			
80,000,000	Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020	CZK	3,446,703	1.68
1,100,000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	EUR	1,341,039	0.66
	<b>チェコ共和国合計</b>		<b>4,787,742</b>	<b>2.34</b>
	<b>デンマーク : 1.85% (31 May 2019: 1.55%)</b>			
	<b>社債 : 1.84% (31 May 2019: 1.54%)</b>			
200,000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	EUR	224,094	0.11
3,000,000	Jyske Realkredit A/S 1% 01/10/2050	DKK	434,634	0.21
2,723,091	Jyske Realkredit A/S 1.5% 01/10/2050 †	DKK	409,283	0.20

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>デンマーク : 1.85% (31 May 2019: 1.55%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 1.84% (31 May 2019: 1.54%) (つづき)</b>			
1	Jyske Realkredit A/S 2% 01/10/2047 †	DKK	-	-
3,900,000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01/10/2050	DKK	565,599	0.28
380,540	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01/10/2047 †	DKK	57,811	0.03
3,611,786	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01/10/2050 †	DKK	545,254	0.27
1,939	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5% 01/10/2047 †	DKK	298	-
7,969,333	Nykredit Realkredit A/S 1.5% 01/10/2050 †	DKK	1,191,939	0.58
2	Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2047 †	DKK	-	-
7,096	Nykredit Realkredit A/S 2.5% 01/10/2047 †	DKK	1,089	-
2,261,007	Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2050 †	DKK	340,599	0.16
	<b>政府系機関 : 0.01% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
20,284	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01/10/2047 †	DKK	3,164	-
1	Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2047 †	DKK	-	-
32,654	Realkredit Danmark A/S 2.5% 01/07/2047	DKK	5,013	0.01
	<b>デンマーク合計</b>		<b>3,778,777</b>	<b>1.85</b>
	<b>フィンランド : 0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>フランス : 9.80% (31 May 2019: 5.42%)</b>			
	<b>社債 : 0.26% (31 May 2019: 0.58%)</b>			
300,000	BPCE SA 2.75% 02/12/2021	USD	304,280	0.15
200,000	Worldline SA/France 0.25% 18/09/2024	EUR	219,336	0.11
	<b>国債 : 9.38% (31 May 2019: 4.84%)</b>			
1,800,000	France Treasury Bill BTF 0% 11/12/2019	EUR	1,984,951	0.97
1,100,000	France Treasury Bill BTF 0% 18/12/2019	EUR	1,213,170	0.59
3,200,000	France Treasury Bill BTF 0% 02/01/2020	EUR	3,530,125	1.73
4,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 22/01/2020	EUR	4,414,161	2.16
900,000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	EUR	1,201,683	0.59
1,500,000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	EUR	2,222,329	1.09
3,190,000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020 †	EUR	4,610,033	2.25
	<b>政府系機関 : 0.16% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
300,000	Agence Francaise de Developpement 0.5% 31/05/2035	EUR	330,189	0.16
	<b>フランス合計</b>		<b>20,030,257</b>	<b>9.80</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>ドイツ : 4.35% (31 May 2019: 3.24%)</b>			
	<b>社債 : 0.25% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
400,000	Deutsche Bank AG 1.75% 16/12/2021	GBP	513,219	0.25
	<b>国債 : 4.10% (31 May 2019: 2.84%)</b>			
4,400,000	Bundesrepublik Deutschland 0% 13/10/2023	EUR	4,972,872	2.43
1,100,000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	EUR	1,305,402	0.64
500,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	EUR	584,419	0.29
300,000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0% 25/09/2029	EUR	330,852	0.16
750,000	German Treasury Bill 0% 12/02/2020	EUR	827,952	0.40
300,000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.1% 13/03/2034	EUR	368,867	0.18
	<b>ドイツ合計</b>		<b>8,903,583</b>	<b>4.35</b>
	<b>香港 : 0.50% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
	<b>国債 : 0.50% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
8,000,000	Hong Kong Government Bond Programme 0.91% 05/11/2020	HKD	1,013,889	0.50
	<b>香港合計</b>		<b>1,013,889</b>	<b>0.50</b>
	<b>ハンガリー : 0.28% (31 May 2019: 0.90%)</b>			
	<b>国債 : 0.28% (31 May 2019: 0.90%)</b>			
160,000,000	Hungary Government International Bond 2.5% 24/10/2024	HUF	566,406	0.28
	<b>ハンガリー合計</b>		<b>566,406</b>	<b>0.28</b>
	<b>アイルランド : 2.56% (31 May 2019: 1.79%)</b>			
	<b>社債 : 0.11% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
200,000	Dei Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	EUR	221,993	0.11
	<b>国債 : 2.45% (31 May 2019: 1.56%)</b>			
3,200,000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	EUR	3,985,446	1.95
800,000	Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050	EUR	1,035,773	0.50
	<b>アイルランド合計</b>		<b>5,243,212</b>	<b>2.56</b>
	<b>イスラエル : 1.98% (31 May 2019: 1.73%)</b>			
	<b>国債 : 1.98% (31 May 2019: 1.73%)</b>			
4,700,000	Israel Government Bond - Fixed 1.25% 30/11/2022	ILS	1,395,399	0.68
2,600,000	Israel Government Bond - Fixed 2.25% 28/09/2028	ILS	843,515	0.41

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>イスラエル：1.98% (31 May 2019: 1.73%) (つづき)</b>			
	<b>国債：1.98% (31 May 2019: 1.73%) (つづき)</b>			
200,000	Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028	USD	216,044	0.11
1,290,000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	USD	1,358,970	0.67
200,000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	USD	232,353	0.11
	<b>イスラエル合計</b>		<b>4,046,281</b>	<b>1.98</b>
	<b>イタリア：11.28% (31 May 2019: 9.78%)</b>			
	<b>社債：0.16% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
300,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2027	EUR	334,298	0.16
	<b>国債：11.12% (31 May 2019: 9.78%)</b>			
4,800,000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/2020	EUR	5,294,691	2.59
400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	EUR	449,887	0.22
3,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	EUR	3,717,288	1.82
1,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	EUR	1,436,290	0.70
200,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	EUR	229,642	0.11
1,700,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	EUR	1,974,874	0.97
600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	EUR	711,832	0.35
5,800,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	EUR	6,890,955	3.37
1,200,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	EUR	1,536,148	0.75
300,000	Republic of Italy Government International Bond 6% 04/08/2028	GBP	491,700	0.24
	<b>イタリア合計</b>		<b>23,067,605</b>	<b>11.28</b>
	<b>日本：11.06% (31 May 2019: 17.64%)</b>			
	<b>社債：1.93% (31 May 2019: 2.11%)</b>			
1,300,000	中日本高速道路 2.849% 03/03/2022	USD	1,316,808	0.64
300,000	中国電力 2.701% 16/03/2020	USD	300,172	0.15
400,000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	EUR	458,677	0.22
200,000	みずほフィナンシャルグループ 2.953% 28/02/2022	USD	203,462	0.10
1,000,000	オリックス 3.25% 04/12/2024	USD	1,041,736	0.51
325,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.058% 14/07/2021	USD	325,358	0.16
300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 09/03/2021	USD	305,125	0.15
	<b>国債：9.13% (31 May 2019: 15.53%)</b>			
20,000,000	日本国債30年 0.5% 20/03/2049	JPY	187,819	0.09
570,000,000	国庫短期証券 0% 20/01/2020	JPY	5,206,312	2.55
30,000,000	国庫短期証券 0% 27/01/2020	JPY	274,029	0.13
40,000,000	国庫短期証券 0% 03/02/2020	JPY	365,389	0.18
1,000,000,000	国庫短期証券 0% 10/02/2020	JPY	9,135,213	4.47
170,000,000	国庫短期証券 0% 25/02/2020	JPY	1,553,167	0.76

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>日本：11.06% (31 May 2019: 17.64%) (つづき)</b>			
	<b>国債：9.13% (31 May 2019: 15.53%) (つづき)</b>			
140,000,000	物価連動国債 0.1% 10/03/2028+	JPY	1,332,430	0.65
600,000	東京都債 2.625% 29/05/2024	USD	615,345	0.30
	<b>日本合計</b>		<b>22,621,042</b>	<b>11.06</b>
	<b>ラトビア：0.47% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
	<b>国債：0.47% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
200,000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	EUR	239,225	0.12
500,000	Latvia Government International Bond 2.25% 15/02/2047	EUR	729,317	0.35
	<b>ラトビア合計</b>		<b>968,542</b>	<b>0.47</b>
	<b>リトアニア：2.11% (31 May 2019: 0.68%)</b>			
	<b>国債：2.11% (31 May 2019: 0.68%)</b>			
600,000	Lithuania Government Bond 0.4% 16/08/2023	EUR	673,137	0.33
900,000	Lithuania Government Bond 0.4% 17/04/2024	EUR	1,010,351	0.49
1,200,000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	USD	1,260,886	0.62
1,200,000	Republic of Lithuania 0.5% 19/06/2029	EUR	1,365,526	0.67
	<b>リトアニア合計</b>		<b>4,309,900</b>	<b>2.11</b>
	<b>ルクセンブルグ：0.14% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
	<b>社債：0.14% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
250,000	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	EUR	277,013	0.14
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>277,013</b>	<b>0.14</b>
	<b>メキシコ：0.58% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
	<b>国債：0.58% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
18,350,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	1,061,573	0.52
100,000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	EUR	122,371	0.06
	<b>メキシコ合計</b>		<b>1,183,944</b>	<b>0.58</b>
	<b>オランダ：0.24% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
	<b>社債：0.24% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
200,000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	EUR	221,287	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>オランダ：0.24% (31 May 2019: 0.63%) (つづき)</b>			
	<b>社債：0.24% (31 May 2019: 0.63%) (つづき)</b>			
200,000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	GBP	257,542	0.13
	<b>オランダ合計</b>		<b>478,829</b>	<b>0.24</b>
	<b>ニュージーランド：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>ノルウェー：0.26% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
	<b>社債：0.11% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
200,000	Telenor ASA 0% 25/09/2023	EUR	220,746	0.11
	<b>国債：0.15% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
2,800,000	Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025	NOK	311,951	0.15
	<b>ノルウェー合計</b>		<b>532,697</b>	<b>0.26</b>
	<b>中国：3.08% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：3.08% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
9,500,000	China Government Bond 3.48% 29/06/2027	CNH	1,393,462	0.68
2,000,000	China Government Bond 3.6% 27/06/2028	CNH	296,277	0.15
500,000	China Government Bond 3.9% 04/07/2036	CNH	76,080	0.04
1,000,000	China Government Bond 3.95% 29/06/2043	CNH	147,816	0.07
1,500,000	China Government Bond 4% 30/11/2035	CNH	233,802	0.11
26,500,000	China Government Bond 4.29% 22/05/2029	CNH	4,153,518	2.03
	<b>中国合計</b>		<b>6,300,955</b>	<b>3.08</b>
	<b>ポーランド：0.75% (31 May 2019: 1.34%)</b>			
	<b>社債：0.17% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
300,000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024	EUR	340,926	0.17
	<b>国債：0.58% (31 May 2019: 1.19%)</b>			
2,700,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	PLN	743,073	0.36
1,600,000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	PLN	455,869	0.22
	<b>ポーランド合計</b>		<b>1,539,868</b>	<b>0.75</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>韓国 : 1.81% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債 : 1.81% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
3,475,500,000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	KRW	3,703,296	1.81
	<b>韓国合計</b>		<b>3,703,296</b>	<b>1.81</b>
	<b>ロシア連邦 : 0.65% (31 May 2019: 0.52%)</b>			
	<b>国債 : 0.65% (31 May 2019: 0.52%)</b>			
7,300,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	120,750	0.06
75,000,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	RUB	1,199,160	0.59
	<b>ロシア連邦合計</b>		<b>1,319,910</b>	<b>0.65</b>
	<b>サウジアラビア : 1.77% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
	<b>国債 : 1.77% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
400,000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	USD	443,750	0.22
1,000,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	USD	1,003,807	0.49
900,000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 - Ireland	USD	948,442	0.46
200,000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	USD	214,850	0.10
400,000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	USD	447,690	0.22
500,000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030	USD	566,825	0.28
	<b>サウジアラビア合計</b>		<b>3,625,364</b>	<b>1.77</b>
	<b>シンガポール : 0.63% (31 May 2019: 0.70%)</b>			
	<b>社債 : 0.63% (31 May 2019: 0.70%)</b>			
1,000,000	Clifford Capital Pte Ltd 3.38% 07/03/2028	USD	1,075,741	0.53
200,000	DBS Bank Ltd 3.3% 27/11/2021†	USD	204,661	0.10
	<b>シンガポール合計</b>		<b>1,280,402</b>	<b>0.63</b>
	<b>スロバキア : 1.11% (31 May 2019: 0.86%)</b>			
	<b>国債 : 1.11% (31 May 2019: 0.86%)</b>			
800,000	Slovakia Government Bond 0.75% 09/04/2030	EUR	944,486	0.46
800,000	Slovakia Government Bond 2.25% 12/06/2068	EUR	1,315,331	0.65
	<b>スロバキア合計</b>		<b>2,259,817</b>	<b>1.11</b>



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>スペイン : 8.78% (31 May 2019: 9.50%)</b>			
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
	<b>国債 : 8.78% (31 May 2019: 9.35%)</b>			
1,500,000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	EUR	1,680,612	0.82
2,000,000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	EUR	2,244,691	1.10
1,700,000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	EUR	2,023,017	0.99
400,000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	EUR	481,432	0.24
1,000,000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	EUR	1,210,879	0.59
1,600,000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	EUR	1,982,286	0.97
2,800,000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	EUR	3,641,218	1.78
4,250,000	Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2019	EUR	4,686,574	2.29
	<b>スペイン合計</b>		<b>17,950,709</b>	<b>8.78</b>
	<b>スウェーデン : 0.15% (31 May 2019: 1.89%)</b>			
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2019: 1.89%)</b>			
	<b>国債 : 0.15% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,800,000	Sweden Government Bond 0.75% 12/11/2029	SEK	314,040	0.15
	<b>スウェーデン合計</b>		<b>314,040</b>	<b>0.15</b>
	<b>スイス : 0.41% (31 May 2019: 0.56%)</b>			
	<b>社債 : 0.41% (31 May 2019: 0.56%)</b>			
800,000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	USD	846,614	0.41
	<b>スイス合計</b>		<b>846,614</b>	<b>0.41</b>
	<b>英国 : 13.06% (31 May 2019: 13.63%)</b>			
	<b>社債 : 3.27% (31 May 2019: 3.39%)</b>			
200,000	Cadent Finance PLC 0.625% 22/09/2024	EUR	223,478	0.11
200,000	Firstgroup PLC 8.75% 08/04/2021	GBP	281,592	0.14
300,000	HSBC Holdings PLC 2.95% 25/05/2021	USD	303,919	0.15
500,000	HSBC Holdings PLC FRN 22/05/2030	USD	535,012	0.26
300,000	HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028	USD	319,302	0.16
300,000	HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/2026	USD	326,471	0.16
200,000	HSBC Holdings PLC FRN 04/12/2021	EUR	221,856	0.11
600,000	Lloyds Bank PLC 4.875% 30/03/2027	GBP	970,612	0.47
1,000,000	Nationwide Building Society 3.9% 21/07/2025	USD	1,078,048	0.53
250,000	NatWest Markets PLC FRN 18/06/2021	EUR	276,787	0.13
200,000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.375% 24/06/2022	USD	201,194	0.10
500,000	Santander UK PLC 1.125% 10/03/2025	EUR	574,700	0.28

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>英国 : 13.06% (31 May 2019: 13.63%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 3.27% (31 May 2019: 3.39%) (つづき)</b>			
300,000	Santander UK PLC 2.5% 05/01/2021	USD	301,322	0.15
400,000	Virgin Money PLC FRN 22/03/2024	GBP	521,065	0.25
500,000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	EUR	561,556	0.27
	<b>国債 : 9.79% (31 May 2019: 10.24%)</b>			
5,300,000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	GBP	7,001,025	3.42
2,500,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	GBP	3,264,018	1.60
550,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	GBP	762,150	0.37
700,000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	GBP	912,730	0.45
100,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	GBP	184,945	0.09
1,000,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	GBP	1,939,991	0.95
4,600,000	United Kingdom Treasury Bill 0% 13/01/2020	GBP	5,945,050	2.91
	<b>英国合計</b>		<b>26,706,823</b>	<b>13.06</b>
	<b>米国 : 19.40% (31 May 2019: 22.53%)</b>			
	<b>社債 : 4.31% (31 May 2019: 4.53%)</b>			
230,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	EUR	261,303	0.13
100,000	AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022	USD	100,241	0.05
400,000	Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022	USD	406,386	0.20
150,000	AT&T Inc FRN 30/06/2020	USD	150,711	0.07
500,000	Bank of America Corp 4% 01/04/2024	USD	535,467	0.26
525,000	Citigroup Inc 2.9% 08/12/2021	USD	533,056	0.26
300,000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 01/10/2020	USD	303,706	0.15
150,000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	EUR	166,083	0.08
475,000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	USD	479,526	0.24
100,000	International Flavors & Fragrances Inc 0.5% 25/09/2021	EUR	111,144	0.05
350,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/04/2021	USD	361,410	0.18
1,000,000	Jackson National Life Global Funding 3.25% 30/01/2024	USD	1,039,891	0.51
245,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	USD	244,637	0.12
800,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	USD	811,363	0.40
200,000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	USD	203,702	0.10
475,000	Morgan Stanley 5.5% 26/01/2020	USD	477,430	0.23
240,000	MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025	USD	244,638	0.12
150,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.403% 01/09/2021	USD	150,908	0.07
150,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/08/2021	USD	150,790	0.07
200,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	USD	201,736	0.10
100,000	ONEOK Inc 2.75% 01/09/2024	USD	100,279	0.05
250,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	271,717	0.13
266,000	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020	USD	266,548	0.13
500,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	USD	528,361	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 19.40% (31 May 2019: 22.53%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 4.31% (31 May 2019: 4.53%) (つづき)</b>			
500,000	Wells Fargo & Co FRN 22/05/2028	USD	531,944	0.26
175,000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	USD	184,093	0.09
	<b>国債 : 8.45% (31 May 2019: 13.01%)</b>			
200,000	American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028	USD	257,067	0.13
900,000	United States Treasury Bill 0% 05/12/2019	USD	899,895	0.44
600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	USD	628,901	0.31
3,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	USD	3,804,625	1.86
1,380,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	USD	1,514,072	0.74
2,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	USD	2,983,905	1.46
2,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	USD	2,192,236	1.07
780,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	USD	864,683	0.42
350,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	USD	411,215	0.20
350,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	USD	353,439	0.17
2,800,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	USD	2,889,633	1.42
400,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	USD	468,359	0.23
	<b>政府系機関 : 6.64% (31 May 2019: 4.99%)</b>			
7,300,000	Fannie Mae 3.54861% 31/12/2049	USD	7,494,477	3.66
5,600,000	Fannie Mae 3.00% Perp 3% 31/12/2049	USD	5,679,406	2.78
284,602	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058	USD	298,873	0.15
97,772	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059	USD	102,675	0.05
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035	USD	-	-
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2037	USD	-	-
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038	USD	-	-
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2038	USD	-	-
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038	USD	-	-
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/07/2038	USD	-	-
1	Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037	USD	-	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：104.90% (31 May 2019: 102.39%) (つづき)			
	米国：19.40% (31 May 2019: 22.53%) (つづき)			
	政府系機関：6.64% (31 May 2019: 4.99%) (つづき)			
1	Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038	USD	-	-
	米国合計		<u>39,660,531</u>	<u>19.40</u>
	債券合計		<u>214,494,188</u>	<u>104.90</u>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：0.40% (31 May 2019: 0.47%)		<u>824,310</u>	<u>0.40</u>

契約数	先物契約：0.06% (31 May 2019: 0.32%)	取引相手方	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
(6)	Japan 10 Year Bond OSE Future December 2019	Barclays^	97,617	0.05
(28)	Euro- Bobl EUX Future December 2019	JP Morgan	57,633	0.03
39	US Ultra CBT Future March 2020	HSBC	36,562	0.02
(69)	Euro-BUND EUX Future March 2020	Barclays^	27,389	0.01
75	Australia 3 Year SFE Future December 2019	JP Morgan	22,972	0.01
(321)	Eurx-E-SCHATZ Future March 2020	Barclays^	11,511	0.01
9	Australia 10 Year SFE Future December 2019	Barclays^	8,082	-
(2)	Canada 10 Year MSE Future March 2020	Barclays^	466	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		<u>262,232</u>	<u>0.13</u>
7	US 5 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	(109)	-
(2)	Canada 10 Year MSE Future March 2020	Barclays^	(136)	-
(4)	Long Gilt ICF Future March 2020	Barclays^	(1,345)	-
14	Euro-OAT EUX Future March 2020	Barclays^	(2,933)	-
(1)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2019	Barclays^	(6,241)	-
48	Euro-BTP EUX Future March 2020	Barclays^	(8,997)	(0.01)
134	US 10 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	(62,894)	(0.03)
61	Euro-BTP EUX Future March 2020	Barclays^	(66,586)	(0.03)
	未決済先物契約に係る評価損合計		<u>(149,241)</u>	<u>(0.07)</u>
	先物契約合計		<u>112,991</u>	<u>0.06</u>

先渡為替契約：0.09% (31 May 2019: -0.70%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	610,806	CLP	443,048,120	27/01/2020	60,346	0.03

## 先渡為替契約 : 0.09% (31 May 2019: -0.70%) (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 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	3,211,640	DKK	21,654,486	2/01/2020	8,590	0.01
Bank of America	USD	308,676	CAD	408,000	4/12/2019	1,505	-
Bank of America	JPY	120,100,000	USD	1,099,771	10/01/2020	222	-
Bank of America	PLN	91,000	USD	23,196	10/02/2020	67	-
Barclays^	USD	10,850,376	JPY	1,161,000,000	9/12/2019	246,658	0.12
Barclays^	USD	10,735,822	JPY	1,160,800,000	21/01/2020	98,118	0.05
Barclays^	SGD	1,221,000	USD	890,297	18/12/2019	2,692	-
Barclays^	USD	92,077	MXN	1,788,632	28/01/2020	1,037	-
Barclays^	HKD	8,391,422	USD	1,070,000	3/09/2020	793	-
BNP Paribas	USD	15,805,714	EUR	14,188,138	3/12/2019	161,872	0.08
BNP Paribas	USD	911,592	PLN	3,502,000	10/02/2020	16,320	0.01
BNP Paribas	USD	2,921,921	EUR	2,638,000	3/12/2019	13,262	0.01
BNP Paribas	USD	619,324	CHF	611,000	4/12/2019	7,927	-
BNP Paribas	USD	395,587	KRW	458,540,610	4/12/2019	7,371	-
BNP Paribas	USD	472,021	EUR	422,000	4/12/2019	6,724	-
BNP Paribas	USD	569,887	DKK	3,825,000	2/01/2020	4,107	-
BNP Paribas	USD	311,800	JPY	33,810,000	4/12/2019	3,061	-
BNP Paribas	USD	581,391	EUR	524,000	15/01/2020	1,886	-
BNP Paribas	USD	305,345	JPY	33,246,000	4/12/2019	1,756	-
BNP Paribas	USD	157,127	CHF	156,000	4/12/2019	1,026	-
BNP Paribas	EUR	359,000	USD	394,976	3/12/2019	857	-
BNP Paribas	SEK	1,477,000	USD	153,738	4/12/2019	564	-
BNP Paribas	USD	183,299	EUR	166,000	3/12/2019	268	-
BNP Paribas	HKD	8,009,441	USD	1,022,852	18/12/2019	214	-
BNP Paribas	JPY	46,900,000	USD	429,416	10/01/2020	140	-
BNP Paribas	USD	7,538	CAD	10,000	3/12/2019	10	-
Citibank	USD	49,383,001	EUR	44,470,905	3/12/2019	349,380	0.17
Citibank	USD	26,808,833	EUR	24,113,000	21/01/2020	131,632	0.07
Citibank	USD	3,760,646	KRW	4,412,291,139	18/03/2020	16,526	0.01
Citibank	USD	1,251,199	JPY	135,000,000	25/02/2020	11,734	0.01
Citibank	USD	987,974	EUR	890,000	3/12/2019	6,660	-
Citibank	USD	324,412	JPY	35,000,000	25/02/2020	3,069	-
Citibank	USD	466,985	EUR	421,000	4/12/2019	2,791	-
Citibank	USD	171,016	EUR	153,000	3/12/2019	2,318	-
Citibank	USD	161,297	JPY	17,500,000	3/12/2019	1,495	-
Citibank	GBP	241,000	USD	310,285	4/12/2019	1,449	-
Citibank	CAD	590,000	USD	443,213	4/12/2019	981	-
Citibank	USD	161,186	JPY	17,500,000	10/01/2020	904	-
Citibank	USD	311,246	GBP	240,000	4/12/2019	806	-
Citibank	EUR	571,000	USD	628,842	4/12/2019	742	-
Citibank	EUR	1,451,000	USD	1,599,818	3/12/2019	55	-
Deutsche	IDR	23,501,811,991	USD	1,644,173	18/03/2020	3,163	-
Goldman Sachs	USD	193,086	CLP	131,103,130	12/12/2019	30,557	0.02
Goldman Sachs	MXN	7,805,000	USD	387,528	28/01/2020	9,742	0.01

## 先渡為替契約：0.09% (31 May 2019: -0.70%) (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 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Goldman Sachs	USD	370,439	JPY	40,000,000	3/02/2020	3,632	-
Goldman Sachs	USD	163,534	AUD	237,000	4/12/2019	3,227	-
Goldman Sachs	DKK	2,425,000	USD	357,589	2/01/2020	1,108	-
Goldman Sachs	SGD	523,000	USD	382,227	18/12/2019	273	-
Goldman Sachs	MXN	3,309,000	USD	169,344	10/12/2019	234	-
Goldman Sachs	USD	14,364	HKD	112,368	16/12/2019	11	-
HSBC Bank	GBP	750,000	USD	960,070	9/12/2019	10,145	0.01
HSBC Bank	GBP	5,466,000	USD	7,060,979	9/12/2019	9,952	0.01
HSBC Bank	CNH	3,519,352	USD	490,105	18/03/2020	9,132	0.01
HSBC Bank	USD	520,441	CAD	684,000	3/12/2019	5,478	-
HSBC Bank	USD	308,701	CAD	406,000	4/12/2019	3,036	-
HSBC Bank	USD	317,000	KRW	371,165,790	18/12/2019	2,674	-
HSBC Bank	USD	314,354	CAD	414,000	3/12/2019	2,666	-
HSBC Bank	USD	164,777	CLP	130,997,339	3/12/2019	2,434	-
HSBC Bank	NZD	950,000	USD	608,173	4/12/2019	1,632	-
HSBC Bank	USD	550,533	HKD	4,303,739	16/12/2019	792	-
HSBC Bank	USD	68,000	RUB	4,347,043	16/12/2019	459	-
HSBC Bank	USD	77,426	AUD	114,000	3/12/2019	316	-
HSBC Bank	USD	9,019	NZD	14,000	3/12/2019	32	-
JP Morgan	USD	2,312,938	CAD	3,020,000	3/12/2019	39,270	0.02
JP Morgan	USD	543,075	HUF	160,584,530	10/02/2020	11,677	0.01
JP Morgan	USD	217,018	PLN	832,000	10/02/2020	4,320	-
JP Morgan	USD	439,089	DKK	2,945,000	2/01/2020	3,476	-
JP Morgan	USD	159,723	CAD	210,000	4/12/2019	1,620	-
JP Morgan	USD	155,897	NOK	1,423,000	4/12/2019	1,384	-
JP Morgan	USD	451,658	NOK	4,152,000	4/12/2019	824	-
JP Morgan	USD	124,000	IDR	1,745,424,000	18/12/2019	403	-
JP Morgan	IDR	598,080,000	USD	42,000	18/12/2019	351	-
JP Morgan	USD	6,302	CZK	145,000	17/01/2020	35	-
JP Morgan	IDR	14,245,000	USD	1,000	18/12/2019	9	-
Morgan Stanley	USD	785,368	CHF	774,000	4/12/2019	10,865	0.01
Morgan Stanley	USD	773,838	AUD	1,129,000	4/12/2019	10,182	0.01
Morgan Stanley	SGD	2,031,000	USD	1,482,405	18/12/2019	2,984	-
Morgan Stanley	USD	2,604,962	HKD	20,380,334	16/12/2019	1,664	-
Morgan Stanley	IDR	2,279,200,000	USD	160,000	18/12/2019	1,395	-
Morgan Stanley	DKK	1,935,000	USD	286,130	2/01/2020	88	-
Societe Generale	RUB	22,631,281	USD	345,147	24/01/2020	4,701	-
Standard Chartered	IDR	14,740,353,191	USD	1,014,337	18/12/2019	29,456	0.02
Standard Chartered	IDR	8,711,820,000	USD	612,000	18/12/2019	4,901	-
Standard Chartered	NZD	487,000	USD	309,971	4/12/2019	2,635	-
Standard Chartered	USD	316,023	NOK	2,900,000	10/01/2020	991	-
Standard Chartered	SEK	2,961,000	USD	308,645	4/12/2019	690	-

## 先渡為替契約：0.09% (31 May 2019: -0.70%) (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 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Standard Chartered	USD	537,804	CNY	3,786,626	18/03/2020	606	-
Standard Chartered	USD	323,050	AUD	477,000	4/12/2019	407	-
Standard Chartered	USD	4,063	CHF	4,000	3/12/2019	60	-
UBS	USD	3,916,979	JPY	420,000,000	21/01/2020	68,051	0.03
UBS	GBP	5,049,023	USD	6,492,640	13/12/2019	40,099	0.02
UBS	GBP	3,412,189	USD	4,387,802	13/12/2019	27,100	0.01
UBS	USD	938,293	EUR	847,033	13/12/2019	3,900	-
UBS	USD	277,989	JPY	30,000,000	27/01/2020	2,981	-
UBS	USD	483,547	EUR	436,516	13/12/2019	2,010	-
UBS	USD	223,467	EUR	201,923	13/12/2019	719	-
UBS	GBP	38,378	USD	49,351	13/12/2019	305	-
UBS	GBP	18,824	USD	24,206	13/12/2019	149	-
UBS	USD	24,753	EUR	22,309	13/12/2019	143	-
UBS	EUR	24,095	USD	26,518	13/12/2019	62	-
UBS	USD	6,936	EUR	6,256	13/12/2019	35	-
UBS	ILS	59,000	USD	17,004	16/12/2019	5	-
UBS	USD	1,105	EUR	1,000	4/12/2019	2	-
UBS	USD	2,297	EUR	2,081	13/12/2019	2	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>1,559,187</b>	<b>0.76</b>

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	AUD	156,000	USD	105,920	10/01/2020	(299)	-
Bank of America	HUF	5,468,000	USD	18,581	10/02/2020	(487)	-
Bank of America	AUD	1,365,000	USD	930,192	4/12/2019	(6,906)	-
Bank of America	PLN	1,385,000	USD	361,633	10/02/2020	(7,564)	-
Barclays^	IDR	1,365,216,800	USD	97,000	18/12/2019	(326)	-
Barclays^	MXN	1,788,632	USD	92,155	22/01/2020	(1,033)	-
Barclays^	USD	209,995	SGD	289,000	18/12/2019	(1,367)	-
Barclays^	CLP	130,997,339	USD	184,711	3/12/2019	(22,369)	(0.01)
Barclays^	USD	50,049,302	EUR	45,296,806	10/01/2020	(29,856)	(0.02)
Barclays^	JPY	1,161,000,000	USD	10,702,434	9/12/2019	(98,715)	(0.05)
BNP Paribas	USD	64,000	IDR	913,491,840	18/03/2020	(30)	-
BNP Paribas	HKD	285,336	USD	36,515	16/12/2019	(68)	-
BNP Paribas	USD	97,000	HKD	762,178	3/09/2020	(258)	-
BNP Paribas	USD	1,022,212	HKD	8,009,441	18/03/2020	(350)	-
BNP Paribas	SEK	3,022,687	USD	316,186	4/12/2019	(406)	-
BNP Paribas	USD	324,397	SEK	3,105,000	10/01/2020	(751)	-

## 先渡為替契約：0.09% (31 May 2019: -0.70%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
BNP Paribas	NOK	1,421,000	USD	155,453	4/12/2019	(1,157)	-
BNP Paribas	AUD	270,000	USD	183,883	3/12/2019	(1,255)	-
BNP Paribas	JPY	16,982,000	USD	156,558	4/12/2019	(1,486)	-
BNP Paribas	JPY	33,751,000	USD	309,763	4/12/2019	(1,562)	-
BNP Paribas	KRW	161,851,600	USD	139,000	18/12/2019	(1,934)	-
BNP Paribas	USD	152,616	SEK	1,480,000	4/12/2019	(2,000)	-
BNP Paribas	USD	12,597,091	GBP	9,727,858	10/01/2020	(5,139)	-
BNP Paribas	KRW	453,896,690	USD	391,000	4/12/2019	(6,716)	-
BNP Paribas	KRW	458,540,610	USD	395,713	18/12/2019	(7,393)	-
BNP Paribas	EUR	524,000	USD	588,132	15/01/2020	(8,627)	(0.01)
BNP Paribas	USD	3,313,848	SGD	4,572,216	18/12/2019	(30,080)	(0.02)
Citibank	EUR	2,000	USD	2,232	4/12/2019	(27)	-
Citibank	RUB	4,813,267	USD	75,000	16/12/2019	(215)	-
Citibank	USD	442,000	KRW	522,709,200	18/12/2019	(663)	-
Citibank	KRW	328,355,100	USD	279,000	18/12/2019	(929)	-
Citibank	USD	146,471	GBP	114,000	3/12/2019	(988)	-
Citibank	USD	188,906	KRW	224,973,901	18/12/2019	(1,616)	-
Citibank	NOK	1,414,000	USD	155,240	4/12/2019	(1,705)	-
Citibank	MXN	3,344,000	USD	169,884	22/04/2020	(1,794)	-
Citibank	CHF	159,000	USD	161,385	4/12/2019	(2,282)	-
Citibank	EUR	1,089,000	USD	1,205,069	3/12/2019	(4,338)	-
Citibank	USD	15,228,755	EUR	13,816,000	9/12/2019	(7,236)	-
Citibank	CLP	81,477,500	USD	109,000	27/01/2020	(7,769)	(0.01)
Citibank	EUR	2,000,000	USD	2,214,530	9/12/2019	(8,973)	(0.01)
Citibank	USD	1,483,668	GBP	1,156,000	3/12/2019	(11,618)	(0.01)
Citibank	KRW	4,412,291,139	USD	3,751,310	18/12/2019	(14,709)	(0.01)
Citibank	AUD	1,141,000	USD	789,114	4/12/2019	(17,341)	(0.01)
Citibank	EUR	24,138,000	USD	26,752,459	9/12/2019	(133,586)	(0.07)
Goldman Sachs	KRW	4,643,920	USD	4,000	4/12/2019	(68)	-
Goldman Sachs	CLP	97,627,750	USD	131,000	27/01/2020	(9,704)	(0.01)
Goldman Sachs	CLP	140,464,200	USD	188,000	27/01/2020	(13,482)	(0.01)
HSBC	KRW	2,355,800	USD	2,000	18/12/2019	(5)	-
HSBC	USD	157,824	NZD	246,000	4/12/2019	(84)	-
HSBC	USD	129,249	GBP	100,000	3/12/2019	(101)	-
HSBC	IDR	2,566,440,000	USD	180,000	18/03/2020	(108)	-
HSBC	GBP	674,000	USD	872,101	3/12/2019	(282)	-
HSBC	IDR	1,450,549,000	USD	103,000	18/12/2019	(284)	-
HSBC	HKD	2,436,765	USD	311,874	16/12/2019	(612)	-
HSBC	KRW	116,810,000	USD	100,000	18/12/2019	(1,078)	-
HSBC	GBP	339,000	USD	439,848	3/12/2019	(1,351)	-
HSBC	USD	88,000	KRW	105,563,040	18/12/2019	(1,397)	-
HSBC	KRW	773,551,800	USD	657,000	18/12/2019	(1,908)	-
HSBC	USD	376,454	IDR	5,344,514,000	18/12/2019	(2,002)	-
HSBC	USD	1,021,052	HKD	8,009,441	18/12/2019	(2,013)	-
HSBC	CLP	130,997,339	USD	165,265	24/02/2020	(2,444)	-
HSBC	USD	535,114	CNY	3,786,626	18/12/2019	(3,662)	-
HSBC	USD	7,076,175	GBP	5,469,000	21/01/2020	(10,970)	(0.01)
HSBC	CLP	123,786,200	USD	166,000	27/01/2020	(12,203)	(0.01)



## 先渡為替契約：0.09% (31 May 2019: -0.70%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
HSBC	USD	3,351,233	CZK	78,381,778	17/01/2020	(36,419)	(0.02)
HSBC	USD	3,750,233	KRW	4,533,469,768	18/12/2019	(88,990)	(0.04)
HSBC	USD	7,612,300	GBP	6,216,000	9/12/2019	(428,846)	(0.21)
JP Morgan	IDR	56,380,000	USD	4,000	18/12/2019	(8)	-
JP Morgan	USD	81,215	GBP	63,000	3/12/2019	(276)	-
JP Morgan	HKD	4,761,000	USD	609,322	16/12/2019	(1,172)	-
JP Morgan	USD	98,000	IDR	1,401,400,000	18/12/2019	(1,236)	-
JP Morgan	HKD	6,340,733	USD	811,593	16/12/2019	(1,655)	-
JP Morgan	USD	89,002	MXN	1,788,632	22/01/2020	(2,119)	-
JP Morgan	USD	2,218,788	ILS	7,776,000	16/12/2019	(23,046)	(0.01)
Morgan Stanley	ILS	58,000	USD	16,741	16/12/2019	(19)	-
Morgan Stanley	CHF	339,000	USD	340,248	4/12/2019	(1,027)	-
Morgan Stanley	HKD	6,013,606	USD	769,742	16/12/2019	(1,589)	-
Morgan Stanley	SGD	1,093,000	USD	803,044	18/12/2019	(3,669)	-
Morgan Stanley	CAD	1,230,000	USD	930,662	4/12/2019	(4,632)	-
Northern Trust	EUR	9,307	USD	10,278	13/12/2019	(11)	-
Northern Trust	KRW	1,164,250	USD	1,000	18/12/2019	(14)	-
Northern Trust	USD	1,662,080	IDR	23,501,811,991	18/12/2019	(2,130)	-
Northern Trust	KRW	264,273,400	USD	227,000	18/12/2019	(3,197)	-
Royal Bank of Scotland	USD	4,361,495	CNH	31,303,758	18/12/2019	(90,015)	(0.05)
Chartered Standard	USD	4,494	PLN	18,000	10/02/2020	(108)	-
Chartered Standard	CNY	3,786,626	USD	539,014	18/12/2019	(238)	-
Chartered Standard	IDR	2,777,306,000	USD	197,000	18/12/2019	(333)	-
Chartered Standard	NZD	245,000	USD	157,768	4/12/2019	(503)	-
Chartered Standard	USD	314,143	NOK	2,900,000	3/12/2019	(746)	-
Chartered Standard	USD	474,718	PLN	1,860,867	10/02/2020	(1,005)	-
Chartered Standard	HKD	4,959,000	USD	634,694	16/12/2019	(1,252)	-
Chartered Standard	USD	643,000	KRW	761,312,000	18/12/2019	(1,726)	-
Chartered Standard	USD	980,000	HKD	7,701,820	3/09/2020	(2,796)	-
State Street	USD	13,577,760	EUR	12,322,000	9/12/2019	(10,680)	(0.01)
UBS	USD	1,290	GBP	1,000	4/12/2019	(3)	-
UBS	USD	23,481	EUR	21,289	13/12/2019	(4)	-
UBS	EUR	9,841	USD	10,863	13/12/2019	(7)	-
UBS	USD	8,739	EUR	7,929	13/12/2019	(8)	-
UBS	USD	7,393	EUR	6,710	13/12/2019	(9)	-
UBS	EUR	11,085	USD	12,238	13/12/2019	(10)	-
UBS	USD	30,296	GBP	23,432	13/12/2019	(22)	-

## 先渡為替契約 : 0.09% (31 May 2019: -0.70%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	10,398	USD	11,508	13/12/2019	(37)	-
UBS	EUR	17,788	USD	19,721	13/12/2019	(99)	-
UBS	EUR	263,013	USD	290,324	13/12/2019	(185)	-
UBS	USD	156,127	CNH	1,102,000	18/03/2020	(197)	-
UBS	USD	280,562	EUR	254,569	13/12/2019	(263)	-
UBS	USD	282,651	EUR	256,465	13/12/2019	(264)	-
UBS	EUR	2,106,808	USD	2,325,577	13/12/2019	(1,481)	-
UBS	USD	621,593	NZD	971,000	4/12/2019	(1,692)	-
UBS	USD	1,518,509	GBP	1,175,500	13/12/2019	(2,426)	-
UBS	USD	1,631,104	GBP	1,262,662	13/12/2019	(2,606)	-
UBS	EUR	3,970,668	USD	4,382,978	13/12/2019	(2,791)	-
UBS	USD	470,161	SEK	4,534,000	4/12/2019	(3,505)	-
UBS	USD	319,680	SEK	3,105,000	3/12/2019	(4,698)	-
UBS	USD	3,101,428	CAD	4,128,000	10/01/2020	(7,570)	-
UBS	EUR	13,381,288	USD	14,770,787	13/12/2019	(9,405)	(0.01)
UBS	USD	15,805,986	EUR	14,310,237	10/01/2020	(15,099)	(0.01)
UBS	USD	1,685,984	CNH	12,106,392	18/03/2020	(31,367)	(0.02)
UBS	USD	11,994,031	GBP	9,307,858	3/12/2019	(45,684)	(0.02)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(1,356,570)</b>	<b>(0.67)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>202,617</b>	<b>0.09</b>
						<b>公正価値 米ドル</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
<b>投資総額</b>						<b>215,634,106</b>	<b>105.45</b>
<b>現金および現金同等物*</b>						<b>6,821,756</b>	<b>3.34</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(17,969,139)</b>	<b>(8.79)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>204,486,723</b>	<b>100.00</b>

## 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	95.68
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.12
OTC金融デリバティブ商品	0.69
その他の資産	3.51
	<b>100.00</b>

\* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

\*\* 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。

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 アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド

## 投資有価証券明細表(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%)</b>			
	<b>オーストラリア：14.99% (31 May 2019: 14.10%)</b>			
	<b>広告：0.13% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
86,948	IVE Group Ltd Com NPV	AUD	130,856	0.13
	<b>航空：0.00% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
	<b>自動車部品・装置：0.05% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
16,398	PWR Holdings Ltd Com NPV	AUD	53,462	0.05
	<b>銀行：2.94% (31 May 2019: 3.09%)</b>			
24,459	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com	AUD	410,872	0.41
28,350	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	1,550,087	1.56
13,909	National Australia Bank Ltd Com NPV	AUD	243,527	0.25
43,188	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	716,141	0.72
	<b>飲料：0.56% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
43,712	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	AUD	552,751	0.56
	<b>バイオテクノロジー：1.71% (31 May 2019: 1.34%)</b>			
8,547	CSL Ltd Com NPV	AUD	1,638,823	1.65
63,192	Starpharma Holdings Ltd Com NPV	AUD	56,742	0.06
	<b>建設資材：0.23% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
66,645	Boral Ltd Com NPV	AUD	231,930	0.23
	<b>商業サービス：0.06% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
62,424	QANTM Intellectual Property Ltd Com NPV	AUD	55,735	0.06
	<b>普通株式：0.00% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>各種金融サービス：0.87% (31 May 2019: 0.62%)</b>			
7,440	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	694,901	0.70
25,386	Pacific Current Group Ltd Com NPV	AUD	114,359	0.11
16,344	Pinnacle Investment Management Group Ltd Com	AUD	54,889	0.06
	<b>電気：0.35% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
59,960	Origin Energy Ltd Com NPV	AUD	353,048	0.35
	<b>エンジニアリング・建設：1.05% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
29,542	LendLease Group Ltd Com NPV	AUD	385,956	0.39
106,586	Sydney Airport Ltd Com NPV	AUD	662,191	0.66
	<b>娯楽：0.21% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
8,965	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	AUD	205,658	0.21
	<b>環境規制：0.00% (31 May 2019: 0.26%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)</b>			
	<b>オーストラリア：14.99% (31 May 2019: 14.10%) (つづき)</b>			
	<b>食品：1.00% (31 May 2019: 1.00%)</b>			
61,306	Coles Group Ltd Com NPV	AUD	674,052	0.68
5,516	Wesfarmers Ltd Com NPV	AUD	158,139	0.16
6,172	Woolworths Group Ltd Com NPV	AUD	166,009	0.16
	<b>ヘルスケア用品：0.23% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
846	Cochlear Ltd Com NPV	AUD	133,880	0.14
20,077	Medical Developments International Ltd Com NPV	AUD	92,956	0.09
	<b>ヘルスケア・サービス：0.16% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
3,153	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	AUD	155,654	0.16
	<b>保険：0.84% (31 May 2019: 0.77%)</b>			
43,420	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	AUD	231,871	0.23
60,434	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	AUD	518,123	0.52
36,812	Steadfast Group Ltd Com NPV	AUD	89,016	0.09
	<b>インターネット：0.11% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
86,388	Freelancer Ltd Com NPV	AUD	37,543	0.04
97,232	iSignthis Ltd Com NPV	AUD	70,372	0.07
	<b>鉄/鉄鋼：0.65% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
46,865	BlueScope Steel Ltd Com NPV	AUD	461,386	0.46
17,781	Mineral Resources Ltd Com NPV	AUD	186,841	0.19
	<b>メディア：0.04% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
33,083	HT&E Ltd Com NPV	AUD	36,307	0.04
	<b>鉱業：2.02% (31 May 2019: 2.38%)</b>			
36,813	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	952,312	0.96
139,231	Evolution Mining Ltd Com NPV	AUD	367,757	0.37
122,982	Lynas Corp Ltd Com NPV	AUD	180,927	0.18
13,685	Newcrest Mining Ltd Com NPV	AUD	284,685	0.29
171,971	Salt Lake Potash Ltd Com NPV	AUD	91,894	0.09
97,132	Westgold Resources Ltd Com NPV	AUD	131,236	0.13
	<b>石油・ガス：0.00% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
	<b>不動産投資信託：0.63% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
23,128	Centuria Industrial Reits	AUD	56,552	0.06
56,690	Goodman Group Reits	AUD	568,083	0.57
	<b>小売：0.36% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
43,547	Lovisa Holdings Ltd Com NPV	AUD	356,997	0.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)</b>			
	<b>オーストラリア：14.99% (31 May 2019: 14.10%) (つづき)</b>			
	<b>ソフトウェア：0.25% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
11,732	WiseTech Global Ltd Com NPV	AUD	216,322	0.22
135,724	XREF Ltd Com NPV	AUD	35,115	0.03
	<b>通信：0.54% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
23,928	NEXTDC Ltd Com NPV	AUD	106,901	0.11
164,641	Telstra Corp Ltd Com NPV	AUD	429,305	0.43
	<b>オーストラリア合計</b>		<b>14,902,163</b>	<b>14.99</b>
	<b>バミューダ：4.15% (31 May 2019: 5.70%)</b>			
	<b>商業サービス：0.88% (31 May 2019: 1.28%)</b>			
1,071,801	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	HKD	871,517	0.88
	<b>電気部品・設備：0.49% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
219,585	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	490,912	0.49
	<b>各種持株会社：1.03% (31 May 2019: 1.19%)</b>			
32,197	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05	USD	1,021,933	1.03
	<b>石油・ガス：1.03% (31 May 2019: 1.77%)</b>			
1,216,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	HKD	1,029,159	1.03
	<b>不動産：0.36% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
65,100	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	USD	357,724	0.36
	<b>小売：0.36% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
311,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	358,567	0.36
	<b>バミューダ合計</b>		<b>4,129,812</b>	<b>4.15</b>
	<b>ケイマン諸島：19.35% (31 May 2019: 15.70%)</b>			
	<b>アパレル：0.58% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
43,600	Shenzhen International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	574,538	0.58
	<b>飲料：0.37% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
102,500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	HKD	365,662	0.37
	<b>商業サービス：1.22% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
10,061	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	USD	1,216,928	1.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)</b>			
	<b>ケイマン諸島：19.35% (31 May 2019: 15.70%) (つづき)</b>			
	<b>食品：0.91% (31 May 2019: 0.83%)</b>			
554,180	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	HKD	902,660	0.91
	<b>各種持株会社：1.41% (31 May 2019: 1.36%)</b>			
154,000	CK Hutchison Holdings Ltd Com NPV	HKD	1,399,285	1.41
	<b>インターネット：11.20% (31 May 2019: 8.74%)</b>			
27,612	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	USD	5,519,639	5.55
11,300	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	286,335	0.29
2,140	Baidu Inc ADR USD0.00005	USD	253,601	0.26
16,558	JD.com Inc ADR USD0.00002	USD	540,536	0.54
71,500	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	3,029,804	3.05
17,920	Trip.com Group Ltd Com NPV	USD	595,571	0.60
35,963	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	459,427	0.46
10,499	Weibo Corp ADR USD0.00025	USD	449,672	0.45
	<b>宿泊施設：1.41% (31 May 2019: 1.20%)</b>			
15,797	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	540,336	0.54
182,400	Sands China Ltd Com USD0.01	HKD	861,581	0.87
	<b>各種機械：0.39% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
174,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	388,778	0.39
	<b>小売：0.71% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
495,400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	HKD	464,848	0.47
222,856	Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	HKD	241,283	0.24
	<b>半導体：0.64% (31 May 2019: 0.47%)</b>			
49,100	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	641,369	0.64
	<b>ソフトウェア：0.51% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
1,599	NetEase Inc ADR USD0.0001	USD	504,037	0.51
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>19,235,890</b>	<b>19.35</b>
	<b>フランス：0.90% (31 May 2019: 0.97%)</b>			
	<b>アパレル：0.90% (31 May 2019: 0.97%)</b>			
2,002	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30	EUR	899,297	0.90
	<b>フランス合計</b>		<b>899,297</b>	<b>0.90</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)</b>			
	<b>香港：9.05% (31 May 2019: 10.74%)</b>			
	<b>銀行：0.56% (31 May 2019: 0.62%)</b>			
165,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	HKD	561,224	0.56
	<b>ガス：1.10% (31 May 2019: 1.40%)</b>			
248,017	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	HKD	1,097,070	1.10
	<b>工具・工作機械：1.36% (31 May 2019: 1.30%)</b>			
179,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	1,348,930	1.36
	<b>各種持株会社：0.30% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
189,693	China Merchants Port Holdings Co Ltd Com NPV	HKD	294,678	0.30
	<b>保険：2.52% (31 May 2019: 2.59%)</b>			
250,200	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	2,506,715	2.52
	<b>石油・ガス：0.88% (31 May 2019: 1.02%)</b>			
602,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	874,420	0.88
	<b>不動産：1.51% (31 May 2019: 2.08%)</b>			
37,500	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	545,416	0.55
305,950	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	952,704	0.96
	<b>通信：0.82% (31 May 2019: 1.39%)</b>			
108,500	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	817,449	0.82
	<b>香港合計</b>		<b>8,998,606</b>	<b>9.05</b>
	<b>インド：6.94% (31 May 2019: 7.19%)</b>			
	<b>銀行：3.01% (31 May 2019: 3.12%)</b>			
125,134	HDFC Bank Ltd INR2.00	INR	2,224,808	2.24
35,021	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	INR	765,995	0.77
	<b>コンピューター：0.72% (31 May 2019: 0.78%)</b>			
74,089	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	718,634	0.72
	<b>電気：0.70% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
256,950	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	INR	693,349	0.70
	<b>ヘルスケア・サービス：0.75% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
37,042	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	743,435	0.75
	<b>家庭用品・雑貨：0.47% (31 May 2019: 0.49%)</b>			
93,222	Marico Ltd Com INR1.00	INR	467,101	0.47
	<b>メディア：0.44% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
103,242	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	411,744	0.41

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)			
	インド：6.94% (31 May 2019: 7.19%) (つづき)			
	メディア：0.44% (31 May 2019: 0.55%) (つづき)			
355,263	Zee Entertainment Enterprises Pref INR8.00	INR	27,609	0.03
	不動産：0.85% (31 May 2019: 1.03%)			
80,845	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	847,189	0.85
	<b>インド合計</b>		<b>6,899,864</b>	<b>6.94</b>
	アイルランド：0.00% (31 May 2019: 0.01%)			
	ソフトウェア：0.00% (31 May 2019: 0.01%)			
	日本：0.98% (31 May 2019: 0.00%)			
	自動車製造：0.58% (31 May 2019: 0.00%)			
20,800	本田技研工業 NPV	JPY	582,252	0.58
	半導体：0.40% (31 May 2019: 0.00%)			
4,700	ローム NPV	JPY	394,850	0.40
	<b>日本合計</b>		<b>977,102</b>	<b>0.98</b>
	ルクセンブルグ：0.53% (31 May 2019: 0.44%)			
	アバレル：0.53% (31 May 2019: 0.44%)			
237,000	Samsonite International SA Com NPV	HKD	526,213	0.53
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>526,213</b>	<b>0.53</b>
	ニュージーランド：0.24% (31 May 2019: 0.24%)			
	食品：0.17% (31 May 2019: 0.14%)			
28,444	Synlait Milk Ltd Com NPV	AUD	169,981	0.17
	ソフトウェア：0.07% (31 May 2019: 0.10%)			
26,796	Vista Group International Ltd Com†	AUD	65,521	0.07
	<b>ニュージーランド合計</b>		<b>235,502</b>	<b>0.24</b>
	バブアニューギニア：0.52% (31 May 2019: 0.46%)			
	石油・ガス：0.52% (31 May 2019: 0.46%)			
103,069	Oil Search Ltd Com NPV	AUD	519,035	0.52
	<b>バブアニューギニア合計</b>		<b>519,035</b>	<b>0.52</b>



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式 : 93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)</b>			
	<b>中国 : 6.73% (31 May 2019: 7.24%)</b>			
	<b>自動車製造 : 0.00% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
	<b>化学 : 0.41% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
1,705,877	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	HKD	408,613	0.41
	<b>エンジニアリング・建設 : 0.93% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
979,300	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	HKD	925,160	0.93
	<b>保険 : 2.61% (31 May 2019: 2.83%)</b>			
336,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,192,907	1.20
490,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	HKD	566,823	0.57
73,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	HKD	833,099	0.84
	<b>石油・ガス : 1.21% (31 May 2019: 1.48%)</b>			
960,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	539,005	0.54
1,428,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	HKD	659,477	0.67
	<b>石油・ガスサービス : 0.52% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
382,000	China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	HKD	513,872	0.52
	<b>医薬品 : 1.05% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
318,000	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,049,133	1.05
	<b>中国合計</b>		<b>6,688,089</b>	<b>6.73</b>
	<b>フィリピン : 0.63% (31 May 2019: 0.66%)</b>			
	<b>不動産 : 0.63% (31 May 2019: 0.66%)</b>			
702,600	Ayala Land Inc Com PHP1.00	PHP	628,420	0.63
	<b>フィリピン合計</b>		<b>628,420</b>	<b>0.63</b>
	<b>韓国 : 8.83% (31 May 2019: 9.36%)</b>			
	<b>アパレル : 0.70% (31 May 2019: 0.77%)</b>			
22,951	Youngone Corp Com KRW500.00	KRW	689,803	0.70
	<b>自動車部品・装置 : 0.06% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
1,307	Hankook AtlasBX Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	58,315	0.06
	<b>化学 : 0.79% (31 May 2019: 0.71%)</b>			
14,088	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	535,836	0.54
4,131	Soulbrain Co Ltd Com KRW500.00	KRW	246,045	0.25
	<b>各種金融サービス : 1.56% (31 May 2019: 1.11%)</b>			
21,827	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	850,517	0.85

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)</b>			
	<b>韓国：8.83% (31 May 2019: 9.36%) (つづき)</b>			
	<b>各種金融サービス：1.56% (31 May 2019: 1.11%) (つづき)</b>			
7,031	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	KRW	220,993	0.22
13,102	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	482,804	0.49
	<b>保険：0.41% (31 May 2019: 1.36%)</b>			
2,081	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	410,509	0.41
	<b>鉄/鉄鋼：0.41% (31 May 2019: 0.96%)</b>			
15,198	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	KRW	408,853	0.41
	<b>小売：0.00% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>半導体：4.90% (31 May 2019: 4.29%)</b>			
114,259	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	4,870,627	4.90
	<b>韓国合計</b>		<b>8,774,302</b>	<b>8.83</b>
	<b>シンガポール：2.32% (31 May 2019: 2.24%)</b>			
	<b>銀行：1.13% (31 May 2019: 0.98%)</b>			
142,405	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	1,122,098	1.13
	<b>販売/卸売：0.40% (31 May 2019: 0.43%)</b>			
17,900	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	SGD	401,276	0.40
	<b>電子：0.79% (31 May 2019: 0.83%)</b>			
67,300	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	780,807	0.79
	<b>シンガポール合計</b>		<b>2,304,181</b>	<b>2.32</b>
	<b>台湾：13.45% (31 May 2019: 11.91%)</b>			
	<b>化学：0.49% (31 May 2019: 0.78%)</b>			
305,000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00	TWD	484,583	0.49
	<b>コンピューター：1.13% (31 May 2019: 1.48%)</b>			
52,000	Asustek Computer Inc Com TWD10.00	TWD	392,422	0.39
463,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	734,855	0.74
	<b>電子：2.14% (31 May 2019: 1.80%)</b>			
250,000	Chin-Poon Industrial Co Ltd Com TWD10.00	TWD	254,216	0.25
291,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	844,563	0.85
113,000	Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00	TWD	196,848	0.20
83,310	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	TWD	832,131	0.84

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.51% (31 May 2019: 91.29%) (つづき)</b>			
	<b>台湾：13.45% (31 May 2019: 11.91%) (つづき)</b>			
	<b>各種製造業：0.44% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
3,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	TWD	436,571	0.44
	<b>半導体：9.25% (31 May 2019: 7.26%)</b>			
698,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,729,529	1.74
89,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	1,228,798	1.23
248,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	767,592	0.77
547,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	5,474,431	5.51
	<b>台湾合計</b>		<b>13,376,539</b>	<b>13.45</b>
	<b>タイ：1.82% (31 May 2019: 2.55%)</b>			
	<b>銀行：1.31% (31 May 2019: 1.56%)</b>			
93,300	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	545,736	0.55
146,700	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	753,708	0.76
	<b>住宅建設：0.51% (31 May 2019: 0.99%)</b>			
2,250,878	AP Thailand PCL THB1.00	THB	508,389	0.51
	<b>タイ合計</b>		<b>1,807,833</b>	<b>1.82</b>
	<b>英国：0.67% (31 May 2019: 1.17%)</b>			
	<b>銀行：0.00% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
	<b>鉱業：0.67% (31 May 2019: 0.79%)</b>			
12,264	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	666,544	0.67
	<b>英国合計</b>		<b>666,544</b>	<b>0.67</b>
	<b>米国：1.41% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
	<b>コンピューター：0.59% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
9,180	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	USD	588,713	0.59
	<b>半導体：0.82% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
6,594	Applied Materials Inc Com USD0.01	USD	381,793	0.38
2,645	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	USD	433,185	0.44
	<b>米国合計</b>		<b>1,403,691</b>	<b>1.41</b>
	<b>株式合計</b>		<b>92,973,083</b>	<b>93.51</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>投資ファンド：1.62% (31 May 2019: 1.64%)</b>			
	<b>ルクセンブルグ：1.62% (31 May 2019: 1.64%)</b>			
5,571	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	1,610,583	1.62
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>1,610,583</b>	<b>1.62</b>
	<b>参加証書：2.97% (31 May 2019: 3.62%)</b>			
	<b>シンガポール：2.17% (31 May 2019: 2.32%)</b>			
474,043	China South Publishing & Media Group Co Ltd Com NPV 18/03/2020	USD	780,525	0.78
584,980	Shenergy Co Ltd Com NPV 30/06/2024	USD	493,034	0.50
48,660	Wuliangye Yibin Co Ltd NPV 16/12/2021	USD	882,704	0.89
	<b>シンガポール合計</b>		<b>2,156,263</b>	<b>2.17</b>
	<b>スイス：0.80% (31 May 2019: 1.30%)</b>			
103,585	Midea Group Co Ltd NPV 20/05/2020	USD	800,272	0.80
	<b>スイス合計</b>		<b>800,272</b>	<b>0.80</b>
	<b>参加証書合計</b>		<b>2,956,535</b>	<b>2.97</b>
	<b>先物契約：0.00% (31 May 2019: 0.00%)</b>			

## 先渡為替契約：0.04% (31 May 2019: -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(%)
Barclays^	USD	35,957	EUR	32,486	13/12/2019	120	-
Barclays^	USD	10,357	EUR	9,357	13/12/2019	35	-
UBS	GBP	3,043,780	USD	3,914,058	13/12/2019	24,174	0.03
UBS	GBP	1,696,729	USD	2,181,857	13/12/2019	13,475	0.01
UBS	GBP	161,718	USD	207,956	13/12/2019	1,284	-
UBS	GBP	88,305	USD	113,553	13/12/2019	701	-
UBS	GBP	10,797	USD	13,884	13/12/2019	86	-
UBS	USD	17,036	EUR	15,394	13/12/2019	55	-
UBS	USD	9,423	EUR	8,507	13/12/2019	39	-
UBS	USD	27,770	EUR	25,148	13/12/2019	29	-
UBS	EUR	22,910	USD	25,250	13/12/2019	23	-

## 先渡為替契約：0.04% (31 May 2019: -0.23%) (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 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	10,341	EUR	9,366	13/12/2019	9	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>40,030</b>	<b>0.04</b>

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	322	GBP	249	13/12/2019	(1)	-
Barclays^	USD	2,507	GBP	1,942	13/12/2019	(6)	-
Barclays^	USD	4,838	GBP	3,748	13/12/2019	(11)	-
Barclays^	USD	50,494	GBP	39,116	13/12/2019	(117)	-
Barclays^	USD	90,583	GBP	70,171	13/12/2019	(210)	-
UBS	USD	12,623	EUR	11,449	13/12/2019	(6)	-
UBS	USD	32,472	EUR	29,462	13/12/2019	(30)	-
UBS	USD	22,410	EUR	20,362	13/12/2019	(51)	-
UBS	EUR	396,265	USD	437,413	13/12/2019	(278)	-
UBS	EUR	1,374,995	USD	1,517,773	13/12/2019	(966)	-
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(1,676)</b>	<b>-</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>38,354</b>	<b>0.04</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
<b>投資総額</b>	<b>97,578,555</b>	<b>98.14</b>
<b>現金および現金同等物*</b>	<b>2,532,386</b>	<b>2.55</b>
<b>その他の純負債</b>	<b>(684,699)</b>	<b>(0.69)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産</b>	<b>99,426,242</b>	<b>100.00</b>

## 総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.61
投資ファンドおよびAIF	1.61
OTC金融デリバティブ商品	0.04
その他の資産	2.74
	<b>100.00</b>

\* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される143,624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0.10%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・エクイティ・ファンド

## 投資有価証券明細表(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式: 93.59% (31 May 2019: 89.14%)			
	アルゼンチン: 0.00% (31 May 2019: 0.00%)			
	銀行: 0.00% (31 May 2019: 0.00%)			
773	Banco Macro SA	USD	20,021	-
	アルゼンチン合計		<u>20,021</u>	<u>-</u>
	バミューダ: 2.44% (31 May 2019: 2.70%)			
	電気部品・設備: 0.40% (31 May 2019: 0.33%)			
1,065,732	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	2,382,589	0.40
	林産品・紙製品: 0.04% (31 May 2019: 0.00%)			
260,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	HKD	264,559	0.04
	ガス: 0.00% (31 May 2019: 0.14%)			
	各種持株会社: 0.92% (31 May 2019: 1.03%)			
96,700	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	USD	5,435,507	0.92
	住宅家具: 0.00% (31 May 2019: 0.04%)			
	石油・ガス: 0.00% (31 May 2019: 0.05%)			
	医薬品: 0.06% (31 May 2019: 0.05%)			
270,500	Luye Pharma Group Ltd	HKD	198,527	0.03
1,296,000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com HKD0.01	HKD	146,525	0.03
	不動産: 0.26% (31 May 2019: 0.44%)			
278,500	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	USD	1,530,357	0.26
	小売: 0.35% (31 May 2019: 0.29%)			
1,208,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	1,392,763	0.23
961,600	Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4	HKD	693,460	0.12
	運輸: 0.41% (31 May 2019: 0.33%)			
6,500	GasLog Ltd	USD	60,873	0.01
11,356,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	HKD	2,357,446	0.40
	バミューダ合計		<u>14,462,606</u>	<u>2.44</u>
	ブラジル: 7.38% (31 May 2019: 6.59%)			
	航空・防衛: 0.15% (31 May 2019: 0.13%)			
4,400	Embraer SA	USD	74,910	0.01
193,084	Embraer SA Com NPV	BRL	822,193	0.14
	航空: 0.00% (31 May 2019: 0.04%)			
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式: 93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)			
	ブラジル: 7.38% (31 May 2019: 6.59%) (つづき)			

<b>自動車部品・装置 : 0.02% (31 May 2019: 0.04%)</b>				
22,880	Tupy SA Com NPV	BRL	106,573	0.02
<b>銀行 : 0.43% (31 May 2019: 0.54%)</b>				
113,024	Banco Bradesco SA Pref NPV	BRL	891,725	0.15
90,620	Banco do Brasil SA Com NPV	BRL	1,024,332	0.17
78,465	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	BRL	645,509	0.11
<b>飲料 : 0.96% (31 May 2019: 0.98%)</b>				
1,329,078	Ambev SA Com NPV	BRL	5,668,926	0.96
<b>商業サービス : 0.29% (31 May 2019: 0.16%)</b>				
69,194	CCR SA Com NPV	BRL	281,388	0.05
174,600	Cielo SA Com NPV	BRL	322,293	0.05
54,000	Localiza Rent a Car SA	BRL	573,805	0.10
318,975	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	BRL	538,251	0.09
<b>各種金融サービス : 0.32% (31 May 2019: 0.26%)</b>				
168,905	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	1,906,638	0.32
<b>電気 : 1.24% (31 May 2019: 1.09%)</b>				
47,289	AES Tiete Energia SA NPV	BRL	141,924	0.02
15,200	Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV	BRL	125,190	0.02
424,200	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	BRL	1,306,720	0.22
84,772	Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV	BRL	599,657	0.10
73,329	Cia Paranaense de Energia Pref NPV	BRL	1,097,342	0.18
21,910	CPFL Energia	BRL	163,717	0.03
100,544	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	BRL	472,604	0.08
106,252	Engie Brasil Energia SA Com NPV	BRL	1,175,022	0.20
472,620	Light SA Com NPV	BRL	2,288,602	0.39
<b>食品 : 0.28% (31 May 2019: 0.16%)</b>				
26,398	Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV	BRL	499,735	0.09
109,200	JBS SA Com NPV	BRL	735,266	0.12
159,659	Marfrig Global Foods SA Com NPV	BRL	404,405	0.07
<b>各種持株会社 : 0.33% (31 May 2019: 0.38%)</b>				
615,763	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	BRL	1,931,768	0.33
<b>保険 : 1.44% (31 May 2019: 1.09%)</b>				
53,900	BB Seguridade Participacoes	BRL	438,894	0.07
153,460	Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV	BRL	2,020,099	0.34
373,190	Porto Seguro SA Com NPV	BRL	5,296,927	0.89
63,253	Sul America SA Com NPV	BRL	795,169	0.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>ブラジル：7.38% (31 May 2019: 6.59%) (つづき)</b>			
	<b>インターネット：0.24% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
108,221	B2W Cia Digital Com NPV	BRL	1,441,479	0.24
	<b>投資会社：0.04% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
26,663	Bradespar SA Pref NPV	BRL	215,628	0.04
	<b>鉄/鉄鋼：0.47% (31 May 2019: 0.47%)</b>			
69,657	Gerdau SA Pref NPV	BRL	279,728	0.05
581,174	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	BRL	1,072,787	0.18
235,194	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A Pref NPV	BRL	473,636	0.08
81,588	Vale SA Com NPV	BRL	963,724	0.16
	<b>石油・ガス：0.51% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
168,140	Petrobras Distribuidora SA Com NPV	BRL	1,127,150	0.19
76,043	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	BRL	560,391	0.10
174,811	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	BRL	1,204,531	0.20
18,535	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	BRL	95,452	0.02
	<b>不動産：0.07% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
118,607	BR Malls Participacoes SA Com NPV	BRL	436,891	0.07
	<b>小売：0.22% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
156,278	Atacadao SA Com NPV	BRL	693,739	0.12
89,586	Lojas Americanas SA Com NPV	BRL	347,683	0.06
31,305	Lojas Americanas SA Pref NPV	BRL	164,510	0.03
15,629	Vivara Participacoes SA	BRL	87,750	0.01
	<b>ソフトウェア：0.08% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
61,109	Linx SA	BRL	457,851	0.08
	<b>通信：0.23% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
52,307	Telefonica Brasil SA ADR	USD	688,622	0.11
52,481	Telefonica Brasil SA Pref NPV	BRL	698,228	0.12
	<b>水道：0.06% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
24,700	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	BRL	335,337	0.06
	<b>ブラジル合計</b>		<b>43,694,701</b>	<b>7.38</b>
	<b>ケイマン諸島：12.43% (31 May 2019: 9.83%)</b>			
	<b>アバレル：0.44% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
196,400	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKDO.10	HKD	2,588,056	0.44
	<b>自動車部品・装置：0.03% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
211,000	Nexteer Automotive Group Ltd Com HKDO.10	HKD	176,692	0.03



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>ケイマン諸島：12.43% (31 May 2019: 9.83%) (つづき)</b>			
	<b>飲料：0.31% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
508,300	Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	HKD	1,813,328	0.31
	<b>建設資材：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>化学：0.03% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
163,000	Kingboard Laminates	HKD	183,766	0.03
	<b>商業サービス：1.18% (31 May 2019: 0.93%)</b>			
146,500	China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD0.01	HKD	569,418	0.09
53,294	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	USD	6,446,176	1.09
	<b>各種金融サービス：0.09% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
15,573	Pagseguro Digital Ltd Com USD0.000025	USD	529,015	0.09
	<b>電子：0.03% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
40,000	Zhen Ding Technology Holding Ltd Com TWD10.00	TWD	176,005	0.03
	<b>代替エネルギー資源：0.10% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
988,000	Xinyi Solar Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	606,476	0.10
	<b>食品：0.07% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
230,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	HKD	374,628	0.06
72,000	Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02	HKD	62,041	0.01
	<b>ヘルスケア用品：0.09% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
390,000	China Medical System Holdings Ltd Com USD0.005	HKD	554,527	0.09
	<b>インターネット：7.10% (31 May 2019: 5.47%)</b>			
98,725	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	USD	19,735,127	3.33
56,500	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	1,431,673	0.24
13,716	Baidu Inc ADR USD0.00005	USD	1,625,415	0.28
388,800	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	16,475,355	2.78
219,585	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	2,805,198	0.47
	<b>宿泊施設：1.10% (31 May 2019: 0.93%)</b>			
70,455	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	2,409,913	0.41
872,000	Sands China Ltd Com USD0.01	HKD	4,118,962	0.69
	<b>各種機械：0.33% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
860,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	1,921,548	0.33
	<b>不動産：0.00% (31 May 2019: 0.07%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>ケイマン諸島：12.43% (31 May 2019: 9.83%) (つづき)</b>			
	<b>小売：0.32% (31 May 2019: 0.42%)</b>			
5,943,000	China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01	HKD	664,319	0.11
3,855,000	Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01	HKD	716,557	0.12
138,500	Zhongsheng Group Holdings Ltd Com HKD0.0001	HKD	490,109	0.09
	<b>半導体：0.67% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
248,500	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	3,246,032	0.55
548,500	Semiconductor Manufacturing International Corp	HKD	699,661	0.12
	<b>ソフトウェア：0.54% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
10,194	NetEase Inc ADR USD0.0001	USD	3,213,353	0.54
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>73,633,350</b>	<b>12.43</b>
	<b>チリ：0.93% (31 May 2019: 1.32%)</b>			
	<b>飲料：0.65% (31 May 2019: 0.89%)</b>			
419,095	Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV	CLP	3,842,111	0.65
	<b>電気：0.17% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
14,802	Enel Americas SA ADR NPV	USD	143,061	0.03
2,393,956	Enel Americas SA Com NPV	CLP	456,840	0.08
5,000,127	Enel Chile SA Com NPV	CLP	373,002	0.06
	<b>投資会社：0.11% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
852,342	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA Com CLP1.18	CLP	673,385	0.11
	<b>チリ合計</b>		<b>5,488,399</b>	<b>0.93</b>
	<b>コロンビア：0.04% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>銀行：0.04% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
4,800	Bancolombia SA ADR NPV	USD	231,720	0.04
	<b>電気：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>コロンビア合計</b>		<b>231,720</b>	<b>0.04</b>
	<b>チェコ共和国：0.26% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
	<b>電気：0.26% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
70,660	CEZ AS Class A Com CZK100.00	CZK	1,558,896	0.26
	<b>チェコ共和国合計</b>		<b>1,558,896</b>	<b>0.26</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>フランス：0.73% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
	<b>アパレル：0.73% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
9,621	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	4,321,746	0.73
	<b>フランス合計</b>		<b>4,321,746</b>	<b>0.73</b>
	<b>ドイツ：0.42% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
	<b>運輸：0.42% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
31,030	Hapag-Lloyd AG Com NPV	EUR	2,499,309	0.42
	<b>ドイツ合計</b>		<b>2,499,309</b>	<b>0.42</b>
	<b>ギリシャ：0.91% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
	<b>銀行：0.69% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
1,451,546	Alpha Bank AE Com EURO.30	EUR	3,048,904	0.51
296,916	Piraeus Bank SA Com EUR6.00	EUR	1,040,740	0.18
	<b>娯楽：0.00% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
	<b>通信：0.22% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
87,377	Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR2.83	EUR	1,314,585	0.22
	<b>ギリシャ合計</b>		<b>5,404,229</b>	<b>0.91</b>
	<b>香港：8.44% (31 May 2019: 9.82%)</b>			
	<b>農業：0.46% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
5,199,000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	HKD	2,726,440	0.46
	<b>自動車製造：0.06% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
205,500	Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV	HKD	347,586	0.06
	<b>銀行：0.50% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
865,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	HKD	2,942,177	0.50
	<b>コンピューター：0.37% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
3,304,000	Lenovo Group Ltd Com NPV	HKD	2,180,085	0.37
	<b>各種金融サービス：0.01% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
65,000	Far East Horizon Ltd Com NPV	HKD	58,998	0.01
	<b>電気：0.33% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
1,526,000	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	HKD	1,982,616	0.33
	<b>電子：0.00% (31 May 2019: 0.05%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>香港：8.44% (31 May 2019: 9.82%) (つづき)</b>			
	<b>工具・工作機械：1.14% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
897,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	6,740,893	1.14
	<b>保険：2.14% (31 May 2019: 2.13%)</b>			
1,264,800	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	12,671,833	2.14
	<b>石油・ガス：1.16% (31 May 2019: 1.78%)</b>			
4,716,993	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	6,851,549	1.16
	<b>不動産：1.57% (31 May 2019: 2.26%)</b>			
397,372	Henderson Land Development Co Ltd Com HKD2.00	HKD	1,912,554	0.32
183,500	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	2,668,899	0.45
1,515,000	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	4,717,591	0.80
	<b>通信：0.70% (31 May 2019: 0.98%)</b>			
479,500	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	3,612,598	0.61
436,000	China Unicom Hong Kong Com NPV	HKD	372,907	0.06
22,924	China Unicom Hong Kong Ltd ADR NPV	USD	195,427	0.03
	<b>香港合計</b>		<b>49,982,153</b>	<b>8.44</b>
	<b>ハンガリー：1.86% (31 May 2019: 2.36%)</b>			
	<b>銀行：1.14% (31 May 2019: 1.32%)</b>			
143,938	OTP Bank PLC Com HUF100.00	HUF	6,742,793	1.14
	<b>石油・ガス：0.72% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
441,519	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	HUF	4,276,381	0.72
	<b>ハンガリー合計</b>		<b>11,019,174</b>	<b>1.86</b>
	<b>インド：9.99% (31 May 2019: 9.93%)</b>			
	<b>自動車製造：1.11% (31 May 2019: 1.00%)</b>			
65,118	Maruti Suzuki India Ltd Com INR5.00	INR	6,582,126	1.11
	<b>銀行：3.24% (31 May 2019: 3.15%)</b>			
609,202	HDFC Bank Ltd INR2.00	INR	10,831,249	1.83
263,400	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	INR	1,881,665	0.32
187,411	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	INR	4,099,138	0.69
1,332,289	Punjab National Bank Com INR2.00	INR	1,218,769	0.21
242,725	State Bank of India Com INR1.00	INR	1,156,993	0.19
	<b>石炭：0.05% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
115,839	Coal India Ltd Com INR10.00	INR	330,017	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>インド：9.99% (31 May 2019: 9.93%) (つづき)</b>			
	<b>コンピューター：0.59% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
360,723	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	3,498,868	0.59
	<b>各種金融サービス：1.17% (31 May 2019: 1.03%)</b>			
12,429	HDFC Asset Management Co Ltd Com INR5.00	INR	613,415	0.10
185,440	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00	INR	5,934,920	1.00
14,944	Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR2.00	INR	60,417	0.01
180,871	REC Ltd Com INR10.00	INR	348,001	0.06
	<b>電気：0.87% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
985,503	NTPC Ltd Com INR10.00	INR	1,595,282	0.27
1,315,565	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	INR	3,549,894	0.60
	<b>食品：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>ヘルスケア・サービス：0.47% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
138,248	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	2,774,644	0.47
	<b>家庭用品・雑貨：0.42% (31 May 2019: 0.43%)</b>			
493,922	Marico Ltd Com INR1.00	INR	2,474,860	0.42
	<b>保険：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>投資会社：0.03% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
3,754	Bajaj Holdings & Investment Ltd Com INR10.00	INR	186,564	0.03
	<b>メディア：0.35% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
521,365	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	2,079,282	0.35
	<b>石油・ガス：0.17% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
129,303	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00	INR	507,884	0.09
173,285	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00	INR	317,221	0.05
91,757	Oil India Ltd Com INR10.00	INR	196,625	0.03
	<b>医薬品：0.06% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
15,864	Aurobindo Pharma	INR	99,601	0.02
51,265	Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR1.00	INR	239,755	0.04
	<b>パイプライン：0.00% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
614	Petronet LNG Ltd	INR	2,321	-
	<b>不動産：0.72% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
11,517	Oberoi Realty Ltd Com INR10.00	INR	82,893	0.01
389,193	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	4,078,422	0.69
23,245	Prestige Estates Projects Ltd Com INR10.00	INR	99,493	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)			
	インド：9.99% (31 May 2019: 9.93%) (つづき)			
277,387	ソフトウェア：0.74% (31 May 2019: 0.76%) HCL Technologies Ltd Com INR2.00	INR	4,360,665	0.74
	<b>インド合計</b>		<b>59,200,984</b>	<b>9.99</b>
	インドネシア：0.19% (31 May 2019: 0.31%)			
1,470,600	石炭：0.02% (31 May 2019: 0.00%) Adaro Energy Tbk PT	IDR	128,501	0.02
3,590,459	販売/卸売：0.15% (31 May 2019: 0.15%) AKR Corporindo Tbk PT Com IDR100.00	IDR	864,205	0.15
	ガス：0.00% (31 May 2019: 0.07%)			
	家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2019: 0.02%)			
	医薬品：0.00% (31 May 2019: 0.01%)			
2,783,100	不動産：0.02% (31 May 2019: 0.01%) Pakuwon Jati Tbk PT Com IDR25.00	IDR	110,989	0.02
	通信：0.00% (31 May 2019: 0.05%)			
	<b>インドネシア合計</b>		<b>1,103,695</b>	<b>0.19</b>
	ルクセンブルグ：0.49% (31 May 2019: 0.38%)			
1,109,100	アパレル：0.41% (31 May 2019: 0.34%) Samsonite International SA Com NPV	HKD	2,462,541	0.41
18,700	鉄/鉄鋼：0.07% (31 May 2019: 0.00%) Ternium SA	USD	403,546	0.07
6,866	通信：0.01% (31 May 2019: 0.04%) PLAY Communications SA Com EURO.00012†	PLN	57,231	0.01
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>2,923,318</b>	<b>0.49</b>
	マレーシア：0.18% (31 May 2019: 0.21%)			
	航空：0.00% (31 May 2019: 0.03%)			
1,437,400	宿泊施設：0.18% (31 May 2019: 0.18%) Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	MYR	1,082,395	0.18
	<b>マレーシア合計</b>		<b>1,082,395</b>	<b>0.18</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>メキシコ：0.26% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
	<b>銀行：0.15% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
172,060	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50	MXN	908,309	0.15
	<b>エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
	<b>鉱業：0.11% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
237,500	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	622,074	0.11
	<b>メキシコ合計</b>		<b>1,530,383</b>	<b>0.26</b>
	<b>オランダ：1.00% (31 May 2019: 0.96%)</b>			
	<b>食品：0.97% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
115,966	X5 Retail Group GDR EUR1.00	USD	3,850,651	0.65
56,892	X5 Retail Group GDR USD1.00	USD	1,889,099	0.32
	<b>インターネット：0.03% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
4,807	Yandex NV Com USD0.01	USD	201,630	0.03
	<b>オランダ合計</b>		<b>5,941,380</b>	<b>1.00</b>
	<b>ナイジェリア：0.20% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
	<b>銀行：0.20% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
46,663,445	Access Bank PLC Com NGNO.50	NGN	1,190,066	0.20
	<b>ナイジェリア合計</b>		<b>1,190,066</b>	<b>0.20</b>
	<b>中国：7.02% (31 May 2019: 5.61%)</b>			
	<b>自動車製造：0.33% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
507,500	BAIC Motor Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	284,295	0.05
1,726,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,657,039	0.28
22,500	Great Wall Motor Co Ltd	HKD	17,376	-
	<b>自動車部品・装置：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>銀行：0.99% (31 May 2019: 0.92%)</b>			
1,682,000	Agricultural Bank of China Com CNY1.00	HKD	682,233	0.12
2,000	Bank of China Ltd ADR NPV	USD	20,020	-
3,031,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	1,217,782	0.21
169,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	HKD	110,864	0.02
362,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	198,163	0.03
2,077,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	HKD	1,651,729	0.28
66,000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00	HKD	28,457	-
357,000	China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	248,330	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>中国：7.02% (31 May 2019: 5.61%) (つづき)</b>			
	<b>銀行：0.99% (31 May 2019: 0.92%) (つづき)</b>			
2,410,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	1,719,504	0.29
	<b>飲料：0.76% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
37,900	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd	CNH	157,828	0.03
51,000	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	CNH	712,300	0.12
12,504	Kweichow Moutai Co Ltd	CNH	2,008,116	0.34
17,200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	CNH	218,574	0.04
53,600	Sichuan Swellfun Co Ltd	CNH	429,680	0.07
24,000	Tsingtao Brewery Co Ltd Com CNY1.00	HKD	148,318	0.02
39,159	Wuliangye Yibin Co Ltd	CNH	710,354	0.12
70,378	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Com CNY1.00	HKD	135,222	0.02
	<b>建設資材：0.02% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
7,600	Oppein Home Group Inc	CNH	107,022	0.02
	<b>化学：0.06% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,827	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	USD	77,601	0.01
180,300	Zhejiang Runtu Co Ltd	CNH	279,685	0.05
	<b>石炭：0.20% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
588,500	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,140,500	0.20
16,000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	HKD	14,134	-
	<b>商業サービス：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>コンピューター：0.05% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
72,501	Venustech Group Inc	CNH	317,130	0.05
	<b>各種金融サービス：0.05% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
1,015,000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	HKD	210,709	0.03
97,500	China Galaxy Securities Co Ltd	HKD	49,511	0.01
251,000	China Huarong Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	HKD	36,394	0.01
	<b>電気：0.17% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
2,758,000	Huadian Power International Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	1,005,920	0.17
	<b>電子：0.06% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
29,800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	CNH	362,372	0.06
	<b>エンジニアリング・建設：0.01% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
82,000	China Communications Services Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	55,259	0.01
	<b>食品：0.28% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
27,725	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	CNH	421,813	0.07



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>中国：7.02% (31 May 2019: 5.61%) (つづき)</b>			
	<b>食品：0.28% (31 May 2019: 0.00%) (つづき)</b>			
305,748	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	CNH	1,264,971	0.21
	<b>ヘルスケア用品：0.10% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
41,038	Autobio Diagnostics Co Ltd	CNH	598,178	0.10
	<b>ヘルスケア・サービス：0.03% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
25,900	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	CNH	179,036	0.03
	<b>住宅家具：0.04% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
118,500	Hisense Electric Co Ltd	CNH	160,726	0.03
76,000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	70,488	0.01
	<b>保険：2.14% (31 May 2019: 2.13%)</b>			
248,000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	HKD	626,356	0.11
1,820,400	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	6,447,650	1.09
2,255,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	HKD	903,123	0.15
48,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	HKD	55,526	0.01
408,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	HKD	4,624,547	0.78
	<b>宿泊施設：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
8,725	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd Com CNY1.00	USD	15,195	-
	<b>建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
	<b>鉱業：0.02% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
121,000	Jiangxi Copper Com CNY1.00	HKD	139,507	0.02
	<b>石油・ガス：0.68% (31 May 2019: 0.67%)</b>			
7,042	China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00	USD	393,366	0.07
5,388,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	3,025,168	0.51
8,669	Petrochina Co ADR HKD0.10	USD	397,257	0.07
402,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	HKD	185,651	0.03
	<b>医薬品：0.67% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
215,307	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	CNH	653,582	0.11
72,344	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	CNH	883,879	0.15
60,400	Livzon Pharmaceutical Group Inc Com CNY1.00	HKD	177,664	0.03
560,800	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,850,169	0.31
211,700	Zhejiang Medicine Co Ltd	CNH	374,769	0.07
	<b>不動産：0.05% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
307,700	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	CNH	301,793	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>中国：7.02% (31 May 2019: 5.61%) (つづき)</b>			
	<b>小売：0.02% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
113,735	Shanghai Bailian Group Co Ltd Com CNY1.00	USD	93,547	0.02
	<b>ソフトウェア：0.08% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
59,800	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY1.00	USD	103,873	0.02
160,200	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	CNH	386,146	0.06
	<b>通信：0.16% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
1,264,000	China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	477,164	0.08
46,931	Yealink Network Technology Corp Ltd	CNH	461,469	0.08
	<b>運輸：0.05% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
48,000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	25,724	-
246,707	Xiamen C & D Inc	CNH	280,574	0.05
	<b>中国合計</b>		<b>41,591,332</b>	<b>7.02</b>
	<b>フィリピン：0.47% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
	<b>各種持株会社：0.05% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
1,198,300	Alliance Global Group Inc	PHP	261,285	0.05
	<b>不動産：0.42% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
2,804,200	Ayala Land Inc Com PHP1.00	PHP	2,508,135	0.42
	<b>フィリピン合計</b>		<b>2,769,420</b>	<b>0.47</b>
	<b>ポーランド：0.78% (31 May 2019: 1.12%)</b>			
	<b>アパレル：0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
65	LPP SA Com PLN2.00	PLN	144,507	0.03
	<b>食品：0.00% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
	<b>保険：0.48% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
289,674	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Com PLN0.10	PLN	2,862,633	0.48
	<b>メディア：0.25% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
204,542	Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04	PLN	1,460,697	0.25
	<b>鉱業：0.00% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>石油・ガス：0.00% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
	<b>ソフトウェア：0.00% (31 May 2019: 0.01%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>ポーランド：0.78% (31 May 2019: 1.12%) (つづき)</b>			
	<b>通信：0.02% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
77,983	Orange Polska SA Com PLN3.00	PLN	127,461	0.02
	<b>ポーランド合計</b>		<b>4,595,298</b>	<b>0.78</b>
	<b>韓国：12.48% (31 May 2019: 11.21%)</b>			
	<b>広告：0.05% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
15,611	Cheil Worldwide Inc Com KRW200.00	KRW	312,246	0.05
	<b>自動車製造：0.51% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
15,485	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	KRW	1,583,045	0.27
3,430	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	235,220	0.04
7,882	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	481,469	0.08
2,930	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	KRW	176,745	0.03
15,062	Kia Motors Corp Com KRW5000.00	KRW	551,204	0.09
	<b>自動車部品・装置：0.25% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
4,305	Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00	KRW	121,279	0.02
942	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	195,195	0.03
154,312	Nexen Tire Corp Com KRW500.00	KRW	1,191,488	0.20
	<b>化学：0.11% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
41,383	Hanwha Chemical	KRW	614,009	0.10
293	KCC Corp Com KRW5000.00	KRW	53,768	0.01
	<b>コンピューター：0.03% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
890	Samsung SDS Co Ltd Com KRW500.00	KRW	147,121	0.03
	<b>化粧品/パーソナルケア：0.12% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
1,620	Amorepacific Corp Pref KRW500.00	KRW	120,353	0.02
5,119	AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00	KRW	352,131	0.06
369	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00	KRW	232,587	0.04
	<b>販売/卸売：0.06% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
5,477	LG	KRW	329,459	0.06
	<b>各種金融サービス：1.29% (31 May 2019: 0.90%)</b>			
33,183	DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	199,326	0.03
45,036	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	1,362,156	0.23
1,311	KB Financial Group Inc ADR NPV	USD	51,168	0.01
93,748	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	3,653,009	0.62
8,673	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	526,115	0.09
8,882	NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	68,543	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>韓国：12.48% (31 May 2019: 11.21%) (つづき)</b>			
	<b>各種金融サービス：1.29% (31 May 2019: 0.90%) (つづき)</b>			
48,290	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	1,779,471	0.30
	<b>電気部品・設備：0.24% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
23,179	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	KRW	1,370,743	0.23
3,097	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	KRW	73,089	0.01
	<b>電子：0.02% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
3,592	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00	KRW	134,645	0.02
	<b>エンジニアリング・建設：0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
2,518	Daelim Industrial Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	191,757	0.03
	<b>食品：0.00% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
	<b>住宅家具：0.00% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
	<b>保険：1.25% (31 May 2019: 1.35%)</b>			
50,602	DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	2,384,118	0.40
10,087	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	239,333	0.04
24,126	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	4,759,225	0.81
	<b>インターネット：0.36% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
4,099	NAVER Corp Com KRW500.00	KRW	596,032	0.10
3,653	NCSOFT Corp Com KRW500.00	KRW	1,525,498	0.26
	<b>鉄/鉄鋼：0.52% (31 May 2019: 0.47%)</b>			
15,859	POSCO Com KRW5000.00	KRW	3,091,508	0.52
	<b>建設機械・採掘機械：0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
6,223	Doosan Fuel Cell Co Ltd	KRW	41,437	0.01
672	Doosan Fuel Cell Co Ltd	KRW	2,405	-
3,430	Doosan Solus Co Ltd	KRW	55,248	0.01
370	Doosan Solus Co Ltd	KRW	2,163	-
	<b>各種製造業：0.02% (31 May 2019:0.01%)</b>			
1,860	Doosan	KRW	107,476	0.02
201	Doosan Corp Com KRW5000.00	KRW	10,406	-
	<b>小売：0.02% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
908	BGF Retail Co Ltd Com KRW1000.00	KRW	128,957	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>韓国：12.48% (31 May 2019: 11.21%) (つづき)</b>			
	<b>半導体：6.99% (31 May 2019: 6.21%)</b>			
668,514	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	28,497,380	4.81
66	Samsung Electronics Co Ltd GDR	USD	70,455	0.01
78,536	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00	KRW	2,714,500	0.46
148,099	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	10,156,220	1.71
	<b>造船：0.34% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
19,987	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	2,034,828	0.34
	<b>通信：0.19% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
65,485	KT Corp ADR NPV	USD	737,034	0.13
17,344	LG Uplus Corp Com KRW5000.00	KRW	196,398	0.03
7,697	SK Telecom Co Ltd ADR NPV	USD	176,454	0.03
	<b>運輸：0.06% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
2,561	Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00	KRW	325,776	0.06
	<b>韓国合計</b>		<b>73,960,192</b>	<b>12.48</b>
	<b>ルーマニア：0.18% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
	<b>銀行：0.18% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
1,810,492	Banca Transilvania SA Com RON1.00	RON	1,066,161	0.18
	<b>ルーマニア合計</b>		<b>1,066,161</b>	<b>0.18</b>
	<b>ロシア連邦：3.34% (31 May 2019: 2.87%)</b>			
	<b>銀行：1.20% (31 May 2019: 1.11%)</b>			
173,898	Sberbank of Russia ADR RUB1.00	USD	2,536,302	0.43
257,520	Sberbank of Russia PJSC	RUB	936,640	0.16
78,270	Sberbank of Russia PJSC	RUB	258,978	0.04
231,539	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	USD	3,386,837	0.57
	<b>電気：0.05% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
4,486,000	Inter RAO UES PJSC	RUB	310,502	0.05
	<b>鉄/鉄鋼：0.00% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
	<b>鉱業：0.55% (31 May 2019: 0.42%)</b>			
436,580	Alrosa PJSC	RUB	528,624	0.09
627	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	166,287	0.03
77,885	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - England	USD	2,049,933	0.34
20,189	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - United States	USD	530,365	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>ロシア連邦：3.34% (31 May 2019: 2.87%) (つづき)</b>			
	<b>石油・ガス：1.54% (31 May 2019: 1.24%)</b>			
67,161	Gazprom PJSC ADR NPV - England	USD	533,594	0.09
7,650	Gazprom PJSC ADR NPV - United States	USD	60,703	0.01
468,210	Gazprom PJSC Com RUB5.00	RUB	1,875,426	0.32
21,600	LUKOIL PJSC ADR NPV - England	USD	2,059,992	0.35
14,311	LUKOIL PJSC Com RUB0.025	RUB	1,367,138	0.23
365,200	Rosneft OAO GDR NPV	USD	2,475,691	0.42
665,800	Surgutneftegas PJSC	RUB	456,617	0.08
23,525	Tatneft PJSC	RUB	251,868	0.04
	<b>ロシア連邦合計</b>		<b>19,785,497</b>	<b>3.34</b>
	<b>シンガポール：2.40% (31 May 2019: 2.25%)</b>			
	<b>銀行：0.96% (31 May 2019: 0.75%)</b>			
723,609	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	5,701,771	0.96
	<b>販売/卸売：0.34% (31 May 2019: 0.36%)</b>			
88,200	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	SGD	1,977,236	0.34
	<b>電子：0.83% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
116,334	Flex Ltd Com NPV	USD	1,381,466	0.23
303,500	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	3,521,173	0.60
	<b>食品：0.27% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
540,100	Wilmar International Ltd Com NPV	SGD	1,613,447	0.27
	<b>シンガポール合計</b>		<b>14,195,093</b>	<b>2.40</b>
	<b>南アフリカ：1.61% (31 May 2019: 1.93%)</b>			
	<b>各種金融サービス：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>食品：0.00% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
	<b>林産品・紙製品：0.04% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
89,507	Sappi Ltd	ZAR	243,269	0.04
	<b>保険：0.81% (31 May 2019: 0.77%)</b>			
16,155	Liberty Holdings Ltd Com ZAR8.33	ZAR	123,012	0.02
897,378	Sanlam Ltd Com ZAR1.00	ZAR	4,684,395	0.79
	<b>鉱業：0.13% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
15,419	AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	USD	293,655	0.05
6,000	AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	ZAR	112,169	0.02
5,495	Gold Fields Ltd Com ZAR0.50	USD	29,370	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>南アフリカ：1.61% (31 May 2019: 1.93%) (つづき)</b>			
	<b>鉱業：0.13% (31 May 2019: 0.20%) (つづき)</b>			
71,413	Gold Fields Ltd Com ZAR0.50	ZAR	375,073	0.06
	<b>事務用機器：0.24% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
301,352	Reunert Ltd Com ZAR0.10	ZAR	1,415,962	0.24
	<b>石油・ガス：0.39% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
7,892	Sasol Ltd ADR NPV	USD	142,174	0.03
119,390	Sasol Ltd Com NPV	ZAR	2,150,780	0.36
	<b>通信：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>南アフリカ合計</b>		<b>9,569,859</b>	<b>1.61</b>
	<b>スイス：0.82% (31 May 2019: 1.26%)</b>			
	<b>飲料：0.82% (31 May 2019: 0.93%)</b>			
145,272	Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70	GBP	4,847,122	0.82
	<b>石油・ガス：0.00% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
	<b>スイス合計</b>		<b>4,847,122</b>	<b>0.82</b>
	<b>台湾：9.97% (31 May 2019: 8.65%)</b>			
	<b>アパレル：0.17% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
116,600	Feng TAY Enterprise Co Ltd Com TWD10.00	TWD	730,888	0.12
204,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	TWD	265,610	0.05
	<b>建設資材：0.02% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
91,000	Asia Cement Corp Com TWD10.00	TWD	135,633	0.02
	<b>コンピューター：1.05% (31 May 2019: 0.77%)</b>			
243,000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,989,127	0.34
367,000	Chicony Electronics Co Ltd	TWD	1,065,136	0.18
1,845,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	TWD	1,135,343	0.19
133,000	Inventec Corp Com TWD10.00	TWD	99,716	0.02
1,035,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	1,642,709	0.28
288,000	Wistron	TWD	261,234	0.04
	<b>各種金融サービス：0.15% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
1,322,000	Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	856,838	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>台湾：9.97% (31 May 2019: 8.65%) (つづき)</b>			
	<b>電気部品・設備：0.04% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
55,000	Delta Electronics Inc Com TWD10.00	TWD	252,823	0.04
	<b>電子：0.33% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
677,275	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,965,641	0.33
	<b>食品：0.00% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
	<b>住宅家具：0.06% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
39,000	Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD10.00	TWD	358,229	0.06
	<b>宿泊施設：0.00% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
	<b>各種製造業：0.39% (31 May 2019: 0.37%)</b>			
16,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	TWD	2,328,379	0.39
	<b>不動産：0.00% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
	<b>小売：0.58% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
342,000	President Chain Store Corp Com TWD10.00	TWD	3,427,230	0.58
	<b>半導体：7.18% (31 May 2019: 5.54%)</b>			
162,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	TWD	1,699,087	0.29
70,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	966,471	0.16
930,000	Nanya Technology Corp Com TWD10.00	TWD	2,171,793	0.37
118,000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	865,358	0.14
3,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	9,258	-
55,000	Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00	TWD	415,963	0.07
46,177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	2,451,768	0.41
3,037,250	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	30,386,934	5.13
2,143,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	1,048,304	0.18
255,180	Win Semiconductors Corp Com TWD10.00	TWD	2,527,922	0.43
	<b>台湾合計</b>		<b>59,057,394</b>	<b>9.97</b>
	<b>タイ：1.14% (31 May 2019: 1.24%)</b>			
	<b>銀行：1.14% (31 May 2019: 1.21%)</b>			
64,900	Bangkok Bank PCL	THB	380,691	0.07
173,300	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	1,013,677	0.17
705,200	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	3,623,142	0.61
428,100	Siam Commercial Bank PCL ADR THB10.00	THB	1,717,783	0.29



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>タイ：1.14% (31 May 2019: 1.24%) (つづき)</b>			
	<b>電気：0.00% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
	<b>タイ合計</b>		<b>6,735,293</b>	<b>1.14</b>
	<b>トルコ：1.46% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
	<b>自動車製造：0.24% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
126,045	Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00	TRY	1,399,037	0.24
	<b>銀行：0.40% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
897,357	Akbank Turk AS Com TRY1.00	TRY	1,213,194	0.21
618,736	Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00	TRY	663,066	0.11
351,375	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Class D Com TRY1.00	TRY	314,148	0.05
397,411	Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00	TRY	165,718	0.03
	<b>飲料：0.01% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
12,766	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	TRY	48,099	0.01
	<b>化学：0.36% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
1,017,012	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS Com TRY1.00	TRY	2,139,913	0.36
	<b>エンジニアリング・建設：0.04% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
50,537	TAV Havalimanlari	TRY	236,605	0.04
	<b>各種持株会社：0.14% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
129,718	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	TRY	205,638	0.04
174,932	KOC	TRY	609,452	0.10
	<b>住宅家具：0.01% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
27,234	Arcelik Com TRY1.00	TRY	95,213	0.01
	<b>保険：0.25% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
1,383,017	Anadolu Hayat Emeklilik AS Com TRY1.00	TRY	1,467,657	0.25
	<b>鉄/鉄鋼：0.01% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
56,021	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00	TRY	78,323	0.01
	<b>トルコ合計</b>		<b>8,636,063</b>	<b>1.46</b>
	<b>アラブ首長国連邦：1.13% (31 May 2019: 1.47%)</b>			
	<b>銀行：1.13% (31 May 2019: 1.47%)</b>			
741,947	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	AED	1,530,089	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：93.59% (31 May 2019: 89.14%) (つづき)</b>			
	<b>アラブ首長国連邦：1.13% (31 May 2019: 1.47%) (つづき)</b>			
	<b>銀行：1.13% (31 May 2019: 1.47%) (つづき)</b>			
1,249,675	First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED1.00	AED	5,181,534	0.87
	<b>アラブ首長国連邦合計</b>		<b>6,711,623</b>	<b>1.13</b>
	<b>英国：1.81% (31 May 2019: 1.97%)</b>			
	<b>銀行：0.87% (31 May 2019: 1.00%)</b>			
374,667	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	HKD	2,782,092	0.47
265,355	Standard Chartered PLC Com USD0.50	GBP	2,394,076	0.40
	<b>鉱業：0.94% (31 May 2019: 0.97%)</b>			
117,103	Antofagasta PLC Com GBP5.00	GBP	1,315,692	0.22
77,820	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	4,229,489	0.72
	<b>英国合計</b>		<b>10,721,349</b>	<b>1.81</b>
	<b>米国：0.83% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
	<b>コンピューター：0.83% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
76,569	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	USD	4,910,370	0.83
	<b>米国合計</b>		<b>4,910,370</b>	<b>0.83</b>
	<b>株式合計</b>		<b>554,440,591</b>	<b>93.59</b>
	<b>投資ファンド：1.36% (31 May 2019: 3.04%)</b>			
	<b>アイルランド：0.00% (31 May 2019: 1.75%)</b>			
	<b>ルクセンブルグ：1.36% (31 May 2019: 1.29%)</b>			
27,896	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	8,065,286	1.36
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>8,065,286</b>	<b>1.36</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	参加証書 : 0.65% (31 May 2019: 1.06%)			
	スイス : 0.65% (31 May 2019: 1.06%)			
501,814	Midea Group Co Ltd NPV 20/05/2020	USD	3,876,891	0.65
	スイス合計		<u>3,876,891</u>	<u>0.65</u>
	参加証書合計		<u>3,876,891</u>	<u>0.65</u>
	ワラント : 0.01% (31 May 2019: 0.00%)			
	インドネシア : 0.01% (31 May 2019: 0.00%)			
995,595	Barito Pacific Tbk PT 03/06/2021 06/03/2021	IDR	64,761	0.01
	インドネシア合計		<u>64,761</u>	<u>0.01</u>
	ワラント合計		<u>64,761</u>	<u>0.01</u>
契約数	先物契約 : -0.10% (31 May 2019: -0.06%)	取引相手方	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
238	MEXBOL Index MDX Future December 2019	Goldman Sachs	(86,754)	(0.01)
259	FTSE Top 40 JSE Future December 2019	Goldman Sachs	(503,223)	(0.09)
	先物契約合計		<u>(589,977)</u>	<u>(0.10)</u>

先渡為替契約 : 0.08% (31 May 2019: -0.31%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	ZAR	140,000,000	USD	9,236,895	5/12/2019	317,463	0.06
UBS	GBP	23,913,630	USD	30,751,015	13/12/2019	189,922	0.03
UBS	GBP	5,796,365	USD	7,453,662	13/12/2019	46,035	0.01
UBS	GBP	213,968	USD	275,146	13/12/2019	1,699	-
UBS	GBP	155,832	USD	200,387	13/12/2019	1,238	-
UBS	GBP	151,556	USD	194,889	13/12/2019	1,204	-
UBS	USD	179,076	EUR	161,399	13/12/2019	1,031	-
UBS	GBP	115,719	USD	148,805	13/12/2019	919	-
UBS	USD	141,750	EUR	127,856	13/12/2019	707	-
UBS	USD	26,393	EUR	23,795	13/12/2019	143	-
UBS	GBP	15,058	USD	19,363	13/12/2019	120	-
UBS	USD	12,728	EUR	11,490	13/12/2019	53	-
UBS	USD	8,182	EUR	7,375	13/12/2019	47	-
UBS	USD	7,225	EUR	6,528	13/12/2019	23	-
UBS	USD	1,426	EUR	1,289	13/12/2019	5	-

## 先渡為替契約：0.08% (31 May 2019: -0.31%) (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 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	2,946	EUR	2,667	13/12/2019	3	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>560,612</b>	<b>0.10</b>

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	478	EUR	434	13/12/2019	-	-
Barclays^	USD	1,163	EUR	1,055	13/12/2019	(1)	-
Barclays^	USD	2,371	EUR	2,151	13/12/2019	(2)	-
Barclays^	USD	351	GBP	273	13/12/2019	(2)	-
Barclays^	USD	8,340	EUR	7,567	13/12/2019	(8)	-
Barclays^	USD	1,490	GBP	1,158	13/12/2019	(8)	-
Barclays^	USD	14,856	EUR	13,479	13/12/2019	(13)	-
Barclays^	USD	2,781	GBP	2,161	13/12/2019	(15)	-
Barclays^	USD	3,757	GBP	2,920	13/12/2019	(21)	-
Barclays^	USD	5,010	GBP	3,894	13/12/2019	(28)	-
Barclays^	USD	40,340	EUR	36,602	13/12/2019	(36)	-
Barclays^	USD	472,346	EUR	428,567	13/12/2019	(422)	-
Barclays^	USD	138,483	GBP	107,625	13/12/2019	(769)	-
Barclays^	USD	571,000	GBP	443,764	13/12/2019	(3,170)	-
Barclays^	MXN	120,000,000	USD	6,222,294	5/12/2019	(70,183)	(0.02)
UBS	EUR	800	USD	884	13/12/2019	(2)	-
UBS	USD	9,309	EUR	8,443	13/12/2019	(5)	-
UBS	EUR	23,004	USD	25,393	13/12/2019	(16)	-
UBS	USD	169,963	EUR	154,097	13/12/2019	(26)	-
UBS	USD	17,191	EUR	15,611	13/12/2019	(30)	-
UBS	USD	39,264	EUR	35,625	13/12/2019	(36)	-
UBS	EUR	39,429	USD	43,534	13/12/2019	(39)	-
UBS	EUR	55,565	USD	61,335	13/12/2019	(39)	-
UBS	USD	53,636	EUR	48,664	13/12/2019	(47)	-
UBS	USD	52,291	EUR	47,463	13/12/2019	(67)	-
UBS	EUR	113,578	USD	125,372	13/12/2019	(80)	-
UBS	USD	9,212	GBP	7,194	13/12/2019	(97)	-
UBS	USD	45,411	EUR	41,260	13/12/2019	(104)	-
UBS	EUR	401,259	USD	442,925	13/12/2019	(282)	-
UBS	USD	74,179	GBP	57,573	13/12/2019	(313)	-
UBS	USD	69,930	GBP	54,354	13/12/2019	(395)	-
UBS	EUR	709,717	USD	783,413	13/12/2019	(499)	-
UBS	EUR	1,940,935	USD	2,142,480	13/12/2019	(1,364)	-
UBS	EUR	15,318,306	USD	16,908,943	13/12/2019	(10,766)	-
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(88,885)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>471,727</b>	<b>0.08</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	566,329,279	95.59
現金および現金同等物*	28,800,816	4.86
その他の純負債	(2,700,362)	(0.45)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	592,429,733	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	93.54
投資ファンドおよびAIF	1.35
OTC金融デリバティブ商品	0.09
その他の資産	5.02
	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4,251,893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。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(以下「ICB」という。)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

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

## グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

## 投資有価証券明細表(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%)</b>			
	<b>オーストラリア : 0.56% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
	<b>社債 : 0.56% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
150,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% 15/05/2022	USD	154,124	0.02
93,229	Midwest Vanadium Pty Ltd 13.25% 15/02/2018**	USD	816	-
1,655,000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	USD	1,770,556	0.26
1,895,000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.75% 30/04/2026	USD	1,862,496	0.27
100,000	Virgin Australia Holdings Ltd 8.125% 15/11/2024	USD	98,550	0.01
	<b>オーストラリア合計</b>		<b>3,886,542</b>	<b>0.56</b>
	<b>オーストリア : 0.03% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
	<b>社債 : 0.03% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
200,000	JBS Investments II GmbH 7% 15/01/2026	USD	217,080	0.03
	<b>オーストリア合計</b>		<b>217,080</b>	<b>0.03</b>
	<b>バハマ : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>社債 : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
175,000	Silversea Cruise Finance Ltd 7.25% 01/02/2025	USD	186,185	0.03
	<b>バハマ合計</b>		<b>186,185</b>	<b>0.03</b>
	<b>バミューダ : 0.46% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
	<b>社債 : 0.46% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
567,000	Digicel Group One Ltd 8.25% 30/12/2022	USD	314,862	0.04
500,000	Digicel Group Two Ltd 8.25% 30/09/2022	USD	124,520	0.02
800,000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	USD	405,340	0.06
200,000	Fly Leasing Ltd 5.25% 15/10/2024	USD	206,833	0.03
500,000	Fly Leasing Ltd 6.375% 15/10/2021	USD	509,687	0.07
521,000	NCL Corp Ltd 4.75% 15/12/2021	USD	528,685	0.08
525,000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	USD	562,969	0.08
225,000	Viking Cruises Ltd 6.25% 15/05/2025	USD	235,218	0.03
275,000	Weatherford International Ltd 7% 15/03/2038	USD	72,188	0.01
425,000	Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023	USD	114,750	0.02
425,000	Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024	USD	111,739	0.02
	<b>バミューダ合計</b>		<b>3,186,791</b>	<b>0.46</b>
	<b>英領ヴァージン諸島 : 0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>カナダ：6.12% (31 May 2019: 6.50%)</b>			
	<b>社債：6.12% (31 May 2019: 6.50%)</b>			
225,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.25% 15/05/2024	USD	230,625	0.03
200,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	USD	201,250	0.03
3,295,000	1011778 BC Unlimited Liabilited Co 5% 15/10/2025	USD	3,425,251	0.49
875,000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	USD	934,412	0.13
525,000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.75% 15/07/2026	USD	527,532	0.08
250,000	Bank of Nova Scotia FRN Perpetual	USD	250,724	0.04
485,000	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/03/2023	USD	490,051	0.07
175,000	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/11/2025	USD	183,312	0.03
175,000	Bausch Health Cos Inc 5.75% 15/08/2027	USD	190,098	0.03
513,000	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	USD	520,690	0.08
4,653,000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	USD	4,850,613	0.70
1,670,000	Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028	USD	1,833,622	0.26
325,000	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30/05/2029	USD	364,870	0.05
875,000	Bausch Health Cos Inc 9% 15/12/2025	USD	988,750	0.14
855,000	Baytex Energy Corp 5.625% 01/06/2024	USD	765,118	0.11
1,250,000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	USD	1,256,250	0.18
525,000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	USD	533,610	0.08
900,000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	USD	907,636	0.13
400,000	Brookfield Residential Properties Inc 6.375% 15/05/2025	USD	417,166	0.06
1,274,000	Cascades Inc 5.5% 15/07/2022	USD	1,294,002	0.19
662,000	Cascades Inc 5.75% 15/07/2023	USD	680,480	0.10
225,000	Clearwater Seafoods Inc 6.875% 01/05/2025	USD	233,531	0.03
725,000	Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo Holdings Inc 8.5% 15/12/2022	USD	723,414	0.10
695,000	Cott Corp 5.5% 01/07/2024	EUR	800,651	0.12
625,000	Ensign Drilling Inc 9.25% 15/04/2024	USD	550,775	0.08
500,000	Fairstone Financial Inc 7.875% 15/07/2024	USD	540,208	0.08
2,150,000	First Quantum Minerals Ltd 6.5% 01/03/2024	USD	2,123,103	0.31
200,000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	USD	195,005	0.03
184,000	First Quantum Minerals Ltd 7% 15/02/2021	USD	185,035	0.03
780,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/05/2022	USD	789,511	0.11
200,000	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01/04/2025	USD	197,000	0.03
650,000	Gateway Casinos & Entertainment Ltd 8.25% 01/03/2024	USD	666,520	0.10
145,000	GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023	USD	146,087	0.02
500,000	GFL Environmental Inc 5.625% 01/05/2022	USD	505,156	0.07
880,000	goeasy Ltd 5.375% 01/12/2024	USD	888,800	0.13
200,000	Hudbay Minerals Inc 7.25% 15/01/2023	USD	205,583	0.03
350,000	Hudbay Minerals Inc 7.625% 15/01/2025	USD	351,747	0.05
275,000	IAMGOLD Corp 7% 15/04/2025	USD	280,444	0.04
400,000	Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027	USD	419,001	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>カナダ：6.12% (31 May 2019: 6.50%) (つづき)</b>			
	<b>社債：6.12% (31 May 2019: 6.50%) (つづき)</b>			
250,000	Kissner Holdings LP / Kissner Milling Co Ltd / BSC Holding Inc / Kissner USA 8.375% 01/12/2022	USD	261,250	0.04
1,140,000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	USD	1,209,623	0.17
75,000	Masonite International Corp 5.75% 15/09/2026	USD	79,714	0.01
250,000	Mattamy Group Corp 6.5% 01/10/2025	USD	267,498	0.04
500,000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	USD	491,245	0.07
300,000	MEG Energy Corp 7% 31/03/2024	USD	294,937	0.04
375,000	Mountain Province Diamonds Inc 8% 15/12/2022	USD	361,406	0.05
150,000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 7.125% 01/11/2022	USD	97,030	0.01
150,000	NOVA Chemicals Corp 5% 01/05/2025	USD	151,123	0.02
225,000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	USD	227,773	0.03
725,000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	USD	773,468	0.11
200,000	Paramount Resources Ltd 6.875% 30/06/2023	USD	205,583	0.03
1,255,000	Parkland Fuel Corp 5.875% 15/07/2027	USD	1,345,765	0.19
150,000	Parkland Fuel Corp 6% 01/04/2026	USD	160,773	0.02
860,000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	USD	754,351	0.11
500,000	Precision Drilling Corp 7.75% 15/12/2023	USD	475,208	0.07
675,000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	USD	731,808	0.11
1,460,000	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	USD	1,523,729	0.22
260,000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd 7% 31/03/2023	USD	261,083	0.04
518,750	Sanjel Corp 0.0% 31/12/2049 31/12/2049	USD	-	-
600,000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	USD	586,494	0.08
125,000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 7% 15/07/2026	USD	134,750	0.02
825,000	Taseko Mines Ltd 8.75% 15/06/2022	USD	722,132	0.10
225,000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	USD	229,219	0.03
275,000	Telesat Canada / Telesat LLC 6.5% 15/10/2027	USD	284,274	0.04
263,541	Xplornet Communications Inc 9.625% 01/06/2022	USD	263,623	0.04
	<b>カナダ合計</b>		<b>42,541,492</b>	<b>6.12</b>
	<b>ケイマン諸島:1.27% (31 May 2019: 1.25%)</b>			
	<b>社債：1.27% (31 May 2019: 1.25%)</b>			
125,000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022	USD	127,890	0.02
225,000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15/05/2024	USD	245,141	0.04
2,375,000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 15/09/2024	USD	2,435,087	0.35
600,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026	USD	619,103	0.09
400,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	USD	409,535	0.06
200,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	USD	207,637	0.03
400,000	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	USD	419,488	0.06



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>ケイマン諸島 : 1.27% (31 May 2019: 1.25%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 1.27% (31 May 2019: 1.25%) (つづき)</b>			
200,000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	USD	212,875	0.03
125,000	Noble Holding International Ltd 6.2% 01/08/2040	USD	42,304	0.01
209,000	Noble Holding International Ltd 7.75% 15/01/2024	USD	107,199	0.02
300,000	Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026	USD	189,104	0.03
425,000	Noble Holding International Ltd 8.95% 01/04/2045	USD	160,835	0.02
425,000	Park Aerospace Holdings Ltd 3.625% 15/03/2021	USD	430,376	0.06
850,000	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15/02/2025	USD	723,299	0.10
89,000	Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	USD	89,889	0.01
900,000	Transocean Inc 5.8% 15/10/2022	USD	866,531	0.12
100,000	Transocean Inc 7.5% 15/01/2026	USD	90,018	0.01
200,000	Transocean Inc 7.5% 15/04/2031	USD	133,783	0.02
175,000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	USD	178,990	0.03
125,000	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	USD	127,790	0.02
275,000	Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023	USD	275,685	0.04
200,000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	USD	206,000	0.03
300,000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	USD	304,248	0.04
200,000	Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	USD	207,215	0.03
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>8,810,022</b>	<b>1.27</b>
	<b>デンマーク : 0.00% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
	<b>フィンランド : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>社債 : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
175,000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	USD	177,396	0.03
	<b>フィンランド合計</b>		<b>177,396</b>	<b>0.03</b>
	<b>フランス : 0.92% (31 May 2019: 0.87%)</b>			
	<b>社債 : 0.92% (31 May 2019: 0.87%)</b>			
545,000	Altice France SA/France 3.375% 15/01/2028	EUR	613,635	0.09
1,000,000	Altice France SA/France 5.5% 15/01/2028	USD	1,012,525	0.15
1,435,000	Altice France SA/France 7.375% 01/05/2026	USD	1,535,486	0.22
965,000	Altice France SA/France 8.125% 01/02/2027	USD	1,071,174	0.15
597,552	Novasep Holding SAS 8% 31/05/2022 †	EUR	616,035	0.09
300,000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	EUR	355,080	0.05
600,000	SPCM SA 4.875% 15/09/2025	USD	620,994	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>フランス : 0.92% (31 May 2019: 0.87%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 0.92% (31 May 2019: 0.87%) (つづき)</b>			
500,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	EUR	571,064	0.08
	<b>フランス合計</b>		<b>6,395,993</b>	<b>0.92</b>
	<b>ドイツ : 0.10% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
	<b>社債 : 0.10% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
290,000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/07/2026	EUR	345,567	0.05
335,000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	EUR	363,830	0.05
	<b>ドイツ合計</b>		<b>709,397</b>	<b>0.10</b>
	<b>アイルランド : 0.54% (31 May 2019: 0.54%)</b>			
	<b>社債 : 0.54% (31 May 2019: 0.54%)</b>			
400,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/09/2022	USD	405,997	0.06
560,000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027	EUR	615,342	0.09
425,000	eircom Finance DAC 3.5% 15/05/2026	EUR	490,634	0.07
1,278,000	Endo DAC / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	USD	833,882	0.12
200,000	James Hardie International Finance DAC 5% 15/01/2028	USD	209,820	0.03
400,000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027	USD	413,500	0.06
200,000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	USD	206,750	0.03
435,000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5% 15/09/2024	GBP	576,419	0.08
	<b>アイルランド合計</b>		<b>3,752,344</b>	<b>0.54</b>
	<b>イタリア : 0.23% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
	<b>社債 : 0.23% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
400,000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.375% 15/08/2026	USD	424,000	0.06
290,000	Guala Closures SpA/Italy FRN 15/04/2024	EUR	324,166	0.05
700,000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	EUR	792,891	0.11
75,000	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30/05/2024	USD	80,832	0.01
	<b>イタリア合計</b>		<b>1,621,889</b>	<b>0.23</b>
	<b>ジャージー : 0.15% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
	<b>社債 : 0.15% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
295,000	AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2043	GBP	308,426	0.04
295,000	CPUK Finance Ltd 4.25% 28/02/2047	GBP	389,210	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>ジャージー：0.15% (31 May 2019: 0.27%) (つづき)</b>			
	<b>社債：0.15% (31 May 2019: 0.27%) (つづき)</b>			
371,000	Delphi Technologies PLC 5% 01/10/2025	USD	325,552	0.05
	<b>ジャージー合計</b>		<b>1,023,188</b>	<b>0.15</b>
	<b>ルクセンブルグ：2.77% (31 May 2019: 3.23%)</b>			
	<b>社債：2.77% (31 May 2019: 3.23%)</b>			
600,000	4finance SA 10.75% 01/05/2022†	USD	533,735	0.08
1,005,000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	USD	1,071,556	0.15
335,000	Altice Finco SA 7.625% 15/02/2025	USD	344,770	0.05
125,000	Altice Luxembourg SA 6.25% 15/02/2025	EUR	142,856	0.02
630,000	Altice Luxembourg SA 8% 15/05/2027	EUR	772,052	0.11
800,000	Altice Luxembourg SA 10.5% 15/05/2027	USD	909,220	0.13
960,000	ARD Finance SA 5% 30/06/2027	EUR	1,058,030	0.15
800,000	ARD Finance SA 6.5% 30/06/2027	USD	799,160	0.12
375,000	Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	USD	382,810	0.06
600,000	Consolidated Energy Finance SA 6.5% 15/05/2026	USD	559,708	0.08
1,640,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	USD	1,722,681	0.25
975,000	Intelsat Connect Finance SA 9.5% 15/02/2023	USD	572,812	0.08
1,505,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	USD	1,538,847	0.22
1,100,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024	USD	907,500	0.13
1,500,000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% 15/07/2025	USD	1,263,750	0.18
450,000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	USD	205,870	0.03
325,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.5% 15/04/2029	USD	360,863	0.05
400,000	LHMC Finco Sarl 7.875% 20/12/2023	USD	424,389	0.06
100,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB 4.875% 15/04/2020	USD	69,069	0.01
350,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	USD	99,020	0.01
375,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	USD	131,016	0.02
475,000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	EUR	532,377	0.08
400,000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.5% 01/10/2021	USD	401,400	0.06
780,000	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15/05/2026	EUR	881,744	0.13
305,000	SES SA FRN Perpetual	EUR	376,144	0.05
470,000	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026	EUR	533,727	0.08
935,000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	1,002,486	0.14
470,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	521,617	0.08
75,000	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	87,986	0.01
500,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	EUR	598,161	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>ルクセンブルグ：2.77% (31 May 2019: 3.23%) (つづき)</b>			
	<b>社債：2.77% (31 May 2019: 3.23%) (つづき)</b>			
425,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	USD	426,606	0.06
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>19,231,962</b>	<b>2.77</b>
	<b>マルタ：0.04% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>社債：0.04% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
325,000	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 10.5% 01/06/2024	USD	314,434	0.04
	<b>マルタ合計</b>		<b>314,434</b>	<b>0.04</b>
	<b>マーシャル諸島：0.02% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>社債：0.02% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
200,000	Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 8.125% 15/11/2021	USD	159,450	0.02
	<b>マーシャル諸島合計</b>		<b>159,450</b>	<b>0.02</b>
	<b>メキシコ：0.15% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
	<b>社債：0.15% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
600,000	Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	USD	613,950	0.09
400,000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	USD	434,010	0.06
	<b>メキシコ合計</b>		<b>1,047,960</b>	<b>0.15</b>
	<b>多国籍：0.93% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債：0.93% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
965,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 5.25% 15/08/2027	USD	994,985	0.14
670,000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	USD	678,375	0.10
575,000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	USD	582,906	0.08
1,300,000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	USD	1,335,750	0.19
400,000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026	USD	421,949	0.06
2,305,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.5% 15/01/2030	USD	2,464,270	0.36
	<b>多国籍合計</b>		<b>6,478,235</b>	<b>0.93</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>オランダ : 1.71% (31 May 2019: 1.80%)</b>			
	<b>社債 : 1.71% (31 May 2019: 1.80%)</b>			
600,000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	USD	647,894	0.09
200,000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	USD	210,998	0.03
600,000	Alpha 2 BV 8.75% 01/06/2023	USD	594,249	0.09
400,000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 6.25% 01/02/2025	USD	408,000	0.06
600,000	Constellium NV 6.625% 01/03/2025	USD	625,506	0.09
455,000	Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025	EUR	499,250	0.07
590,000	Dufry One BV 2% 15/02/2027	EUR	652,071	0.09
325,000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 7.5% 01/05/2025	USD	260,947	0.04
620,000	Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026	EUR	725,083	0.10
285,000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	EUR	330,459	0.05
200,000	NXP BV 3.875% 01/09/2022	USD	207,104	0.03
400,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021	USD	410,131	0.06
600,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	USD	640,207	0.09
400,000	OCI NV 5.25% 01/11/2024	USD	415,000	0.06
600,000	OCI NV 6.625% 15/04/2023	USD	627,600	0.09
141,000	OI European Group BV 4% 15/03/2023	USD	141,059	0.02
330,000	Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	EUR	362,497	0.05
455,000	Sunshine Mid BV 6.5% 15/05/2026	EUR	528,884	0.08
200,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	196,945	0.03
200,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	USD	204,000	0.03
875,000	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	USD	920,403	0.13
600,000	UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	USD	607,394	0.09
210,000	Ziggo Bond Co BV 4.625% 15/01/2025	EUR	238,527	0.03
400,000	Ziggo Bond Co BV 5.875% 15/01/2025	USD	413,166	0.06
980,000	Ziggo Bond Co BV 6% 15/01/2027	USD	1,030,301	0.15
	<b>オランダ合計</b>		<b>11,897,675</b>	<b>1.71</b>
	<b>スペイン : 0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>スイス : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>社債 : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
200,000	Credit Suisse Group AG FRN Perpetual	USD	216,289	0.03
	<b>スイス合計</b>		<b>216,289</b>	<b>0.03</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>英国 : 1.73% (31 May 2019: 1.51%)</b>			
	<b>社債 : 1.73% (31 May 2019: 1.51%)</b>			
300,000	Algeco Global Finance 2 PLC 10% 15/08/2023	USD	294,750	0.04
200,000	Algeco Global Finance Plc 8% 15/02/2023	USD	195,998	0.03
400,000	Anglo American Capital PLC 4.125% 27/09/2022	USD	417,160	0.06
800,000	Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 15/07/2023	USD	794,392	0.11
200,000	Avon International Capital PLC 6.5% 15/08/2022	USD	208,062	0.03
200,000	Barclays PLC^ FRN Perpetual	USD	221,143	0.03
400,000	Drax Finco PLC 6.625% 01/11/2025	USD	424,516	0.06
600,000	eG Global Finance PLC 6.75% 07/02/2025	USD	594,000	0.09
100,000	Inmarsat Finance PLC 6.5% 01/10/2024	USD	105,142	0.02
940,000	International Game Technology PLC 2.375% 15/04/2028	EUR	1,040,383	0.15
400,000	KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01/04/2023	USD	267,125	0.04
400,000	McLaren Finance PLC 5.75% 01/08/2022	USD	386,120	0.06
600,000	Merlin Entertainments PLC 5.75% 15/06/2026	USD	648,209	0.09
400,000	Petra Diamonds US Treasury PLC 7.25% 01/05/2022	USD	267,497	0.04
595,000	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	GBP	790,201	0.11
200,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual	USD	205,520	0.03
200,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual	USD	229,520	0.03
400,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual	USD	432,792	0.06
300,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual	USD	294,741	0.04
375,000	Sensata Technologies UK Financing Co PLC 6.25% 15/02/2026	USD	403,760	0.06
725,000	Tronox Finance PLC 5.75% 01/10/2025	USD	718,051	0.10
200,000	Tullow Oil PLC 6.25% 15/04/2022	USD	200,250	0.03
200,000	Tullow Oil PLC 7% 01/03/2025	USD	198,498	0.03
609,000	Virgin Media Finance PLC 5.75% 15/01/2025	USD	629,045	0.09
600,000	Virgin Media Finance PLC 6% 15/10/2024	USD	618,999	0.09
325,000	Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029	GBP	447,082	0.07
200,000	Virgin Media Secured Finance PLC 5.5% 15/05/2029	USD	210,505	0.03
675,000	Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079	USD	782,032	0.11
	<b>英国合計</b>		<b>12,025,493</b>	<b>1.73</b>
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%)</b>			
1,390,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	USD	1,419,524	0.20
330,000	Acadia Healthcare Co Inc 6.5% 01/03/2024	USD	344,162	0.05
1,370,000	ACCO Brands Corp 5.25% 15/12/2024	USD	1,425,369	0.21
125,000	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	USD	133,637	0.02
650,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7% 15/11/2025	USD	584,487	0.08
930,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024	USD	989,869	0.14
335,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	USD	344,170	0.05
480,000	Adient US LLC 7% 15/05/2026	USD	514,044	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
220,000	ADT Security Corp 6.25% 15/10/2021	USD	233,695	0.03
175,000	Advanced Drainage Systems Inc 5% 30/09/2027	USD	179,873	0.03
314,000	Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/08/2022	USD	355,703	0.05
1,360,000	AES Corp/VA 5.5% 15/03/2024	USD	1,394,000	0.20
735,000	AES Corp/VA 6% 15/05/2026	USD	786,305	0.11
925,000	Ahern Rentals Inc 7.375% 15/05/2023	USD	724,196	0.10
380,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	USD	376,238	0.05
1,425,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	USD	1,494,216	0.21
1,615,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	USD	1,652,008	0.24
525,000	Aleris International Inc 10.75% 15/07/2023	USD	550,812	0.08
250,000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	USD	257,500	0.04
1,675,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	USD	1,774,451	0.26
975,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.75% 15/07/2027	USD	1,028,452	0.15
1,440,000	Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024	USD	1,477,786	0.21
325,000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	USD	338,678	0.05
100,000	Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020	USD	100,694	0.01
75,000	Ally Financial Inc 7.5% 15/09/2020	USD	78,318	0.01
300,000	Ally Financial Inc 8% 15/03/2020	USD	303,965	0.04
800,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	1,105,020	0.16
425,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	USD	383,487	0.06
600,000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	USD	541,515	0.08
150,000	AMC Networks Inc 4.75% 15/12/2022	USD	151,874	0.02
1	American Airlines 2011-2 Class A Pass Through Trust 8.625% 15/04/2023**	USD	-	-
625,000	American Airlines Group Inc 5% 01/06/2022	USD	653,781	0.09
992,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.75% 15/12/2023	USD	1,021,348	0.15
730,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026	USD	776,556	0.11
590,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	USD	632,899	0.09
1,210,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	USD	1,294,688	0.19
150,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	USD	163,848	0.02
250,000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	USD	273,756	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
1,030,000	Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	USD	1,089,583	0.16
575,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	USD	493,062	0.07
275,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 01/03/2027	USD	217,944	0.03
100,000	Antero Resources Corp 5% 01/03/2025	USD	65,000	0.01
425,000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	USD	346,375	0.05
75,000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	USD	69,450	0.01
50,000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	USD	35,500	0.01
250,000	Apergy Corp 6.375% 01/05/2026	USD	248,212	0.04
1,025,000	Appvion Escrow Line 01/06/2020**	USD	10,250	-
475,000	Aptim Corp 7.75% 15/06/2025	USD	273,322	0.04
225,000	Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	USD	235,404	0.03
325,000	Aramark Services Inc 5% 01/02/2028	USD	342,071	0.05
500,000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	USD	515,620	0.07
1,035,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	USD	1,068,045	0.15
700,000	Arconic Inc 5.125% 01/10/2024	USD	763,535	0.11
100,000	Arconic Inc 5.9% 01/02/2027	USD	113,674	0.02
875,000	Arconic Inc 5.95% 01/02/2037	USD	956,528	0.14
150,000	Arrow Bidco LLC 9.5% 15/03/2024	USD	142,562	0.02
325,000	Ascend Learning LLC 6.875% 01/08/2025	USD	342,635	0.05
590,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7% 01/11/2026	USD	455,980	0.07
325,000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	USD	327,437	0.05
250,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.75% 01/08/2025	USD	254,166	0.04
975,000	ASP AMC Merger Sub Inc 8% 15/05/2025	USD	646,342	0.09
700,000	AssuredPartners Inc 7% 15/08/2025	USD	699,993	0.10
325,000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	USD	348,966	0.05
550,000	Avantor Inc 9% 01/10/2025	USD	613,250	0.09
524,000	Aventine Renew Energy 10.0% 01/04/2017**	USD	-	-
300,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.75% 15/07/2027	USD	310,297	0.04
1,020,000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	USD	1,032,750	0.15
375,000	Banff Merger Sub Inc 9.75% 01/09/2026	USD	352,416	0.05
250,000	Bank of America Corp FRN Perpetual	USD	263,688	0.04
175,000	Bank of America Corp FRN Perpetual	USD	193,492	0.03
250,000	Bank of America Corp FRN Series 'DD' FRN Perpetual	USD	286,464	0.04
325,000	Bank of America Corp FRN Series 'X' FRN Perpetual	USD	362,549	0.05



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
925,000	Bank of America Corp FRN Series 'Z' FRN Perpetual	USD	1,048,224	0.15
150,000	Basic Energy Services Inc 10.75% 15/10/2023	USD	108,000	0.02
945,000	Bausch Health Cos Inc 8.5% 31/01/2027	USD	1,072,599	0.15
325,000	BCD Acquisition Inc 9.625% 15/09/2023	USD	329,602	0.05
175,000	Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	USD	176,969	0.03
100,000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	USD	97,375	0.01
600,000	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	USD	622,749	0.09
250,000	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029	USD	264,381	0.04
475,000	Berry Global Escrow Corp 4.875% 15/07/2026	USD	497,859	0.07
1,670,000	Berry Global Escrow Corp 5.625% 15/07/2027	USD	1,782,767	0.26
165,000	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	USD	168,184	0.02
725,000	Berry Global Inc 6% 15/10/2022	USD	739,726	0.11
950,000	Berry Petroleum Co LLC 7% 15/02/2026	USD	823,795	0.12
600,000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 7.25% 01/09/2025	USD	620,334	0.09
400,000	Block Communications Inc 6.875% 15/02/2025	USD	417,496	0.06
970,000	BMC East LLC 5.5% 01/10/2024	USD	1,010,415	0.15
630,000	Booz Allen Hamilton Inc 5.125% 01/05/2025	USD	653,099	0.09
1,060,000	Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027	USD	1,073,388	0.15
500,000	Boyd Gaming Corp 6% 15/08/2026	USD	533,924	0.08
1,965,000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	USD	2,102,201	0.30
750,000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	USD	775,785	0.11
325,000	Boyne USA Inc 7.25% 01/05/2025	USD	353,572	0.05
550,000	Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025	USD	537,619	0.08
400,000	Brazos Valley Longhorn LLC 6.875% 01/02/2025	USD	312,996	0.04
1,210,000	Brookfield Residential Properties Inc 5.75% 15/05/2026	USD	1,263,693	0.18
875,000	Bruin E&P Partners LLC 8.875% 01/08/2023	USD	562,551	0.08
237,922	Buffalo Thunder Development Authority 15/11/2029**	USD	-	-
708,924	Buffalo Thunder Development Authority 11% 09/12/2022	USD	361,551	0.05
260,000	Builders FirstSource Inc 5.625% 01/09/2024	USD	271,047	0.04
1,305,000	Builders FirstSource Inc 6.75% 01/06/2027	USD	1,412,601	0.20
375,000	Caesars Resort Collection LLC 5.25% 15/10/2025	USD	388,485	0.06
150,000	Calfrac Holdings LP 8.5% 15/06/2026	USD	60,941	0.01
1,525,000	California Resources Corp 8% 15/12/2022	USD	385,063	0.06
400,000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	USD	381,000	0.05
1,395,000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	USD	1,304,810	0.19
425,000	Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	USD	445,167	0.06
1,550,000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	USD	1,575,188	0.23
725,000	Calpine Corp 5.5% 01/02/2024	USD	739,529	0.11
375,000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	USD	383,593	0.06
75,000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10% 01/08/2024	USD	75,031	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
1,795,000	Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 5.5% 01/05/2025	USD	1,862,106	0.27
400,000	Carlson Travel Inc 9.5% 15/12/2024	USD	400,166	0.06
1,135,000	Carriage Services Inc 6.625% 01/06/2026	USD	1,192,144	0.17
100,000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023	USD	96,499	0.01
125,000	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025	USD	122,864	0.02
275,000	Carvana Co 8.875% 01/10/2023	USD	285,654	0.04
175,000	Catalent Pharma Solutions Inc 5% 15/07/2027	USD	181,969	0.03
400,000	CCM Merger Inc 6% 15/03/2022	USD	409,000	0.06
825,000	CCO Holdings LLC 4% 01/03/2023	USD	842,523	0.12
1,860,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	USD	1,915,846	0.28
520,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	USD	548,613	0.08
775,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	USD	789,523	0.11
1,100,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	USD	1,128,864	0.16
1,575,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	USD	1,673,477	0.24
825,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/09/2022	USD	837,891	0.12
1,025,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	USD	1,063,427	0.15
60,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	USD	64,426	0.01
140,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	USD	148,025	0.02
800,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 01/09/2023	USD	819,100	0.12
450,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/02/2026	USD	476,340	0.07
250,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	USD	261,247	0.04
275,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	USD	293,514	0.04
100,000	CDK Global Inc 5.25% 15/05/2029	USD	106,140	0.02
550,000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	USD	589,090	0.08
200,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01/04/2028	USD	209,405	0.03
475,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2025	USD	496,370	0.07
1,125,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	USD	1,156,404	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
2,180,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	2,248,125	0.32
2,845,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	USD	2,990,806	0.43
600,000	Centene Corp 4.75% 15/05/2022	USD	613,496	0.09
750,000	Centene Corp 4.75% 15/01/2025	USD	781,028	0.11
725,000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	USD	771,237	0.11
250,000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	USD	260,156	0.04
400,000	Centennial Resource Production LLC 5.375% 15/01/2026	USD	376,139	0.05
1,025,000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	USD	1,066,356	0.15
325,000	Central Garden & Pet Co 6.125% 15/11/2023	USD	336,510	0.05
475,000	Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025	USD	490,734	0.07
700,000	Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	USD	743,626	0.11
2,495,000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	USD	2,641,556	0.38
150,000	CenturyLink Inc 5.8% 15/03/2022	USD	158,436	0.02
650,000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023	USD	724,750	0.10
230,000	CenturyLink Inc 7.5% 01/04/2024	USD	259,325	0.04
325,000	CF Industries Inc 5.15% 15/03/2034	USD	355,005	0.05
150,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	USD	160,515	0.02
995,000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.75% 01/03/2025	USD	1,029,815	0.15
1,111,000	Chaparral Energy Inc 8.75% 15/07/2023	USD	448,011	0.06
50,000	Charles River Laboratories International Inc 4.25% 01/05/2028	USD	50,500	0.01
375,000	Charles River Laboratories International Inc 5.5% 01/04/2026	USD	400,246	0.06
50,000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	USD	42,126	0.01
100,000	Chemours Co 7% 15/05/2025	USD	92,750	0.01
530,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	USD	584,227	0.08
230,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	USD	257,646	0.04
1,680,000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	USD	1,734,583	0.25
100,000	Chesapeake Energy Corp 5.5% 15/09/2026	USD	44,212	0.01
175,000	Chesapeake Energy Corp 5.75% 15/03/2023	USD	106,750	0.02
1,125,000	Chesapeake Energy Corp 6.875% 15/11/2020	USD	993,248	0.14
1,710,000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025	USD	882,787	0.13
425,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.5% 15/04/2025	USD	403,746	0.06
172,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	USD	134,590	0.02
243,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	USD	122,715	0.02
625,000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	USD	625,390	0.09
100,000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/12/2027	USD	98,250	0.01
475,000	CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	USD	371,683	0.05
225,000	CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023	USD	189,656	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
225,000	Churchill Downs Inc 4.75% 15/01/2028	USD	233,398	0.03
1,485,000	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	USD	1,584,974	0.23
625,000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	USD	633,007	0.09
850,000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	USD	916,929	0.13
225,000	Citgo Holding Inc 9.25% 01/08/2024	USD	236,531	0.03
2,277,000	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15/08/2022	USD	2,308,293	0.33
375,000	Citigroup FRN Perpetual	USD	397,299	0.06
100,000	Citigroup Inc FRN Perpetual	USD	106,099	0.02
250,000	Citigroup Inc FRN Series 'Q' FRN Perpetual	USD	256,196	0.04
275,000	Citigroup Inc FRN Series 'T' FRN Perpetual	USD	312,360	0.04
200,000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	USD	210,025	0.03
725,000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	USD	768,168	0.11
575,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	USD	599,452	0.09
244,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024	USD	269,388	0.04
1,645,000	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026	USD	1,707,259	0.25
610,000	Clearway Energy Operating LLC 5.375% 15/08/2024	USD	626,775	0.09
300,000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025	USD	315,747	0.05
100,000	Cleaver-Brooks Inc 7.875% 01/03/2023	USD	95,916	0.01
78,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025	USD	78,098	0.01
600,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	USD	575,894	0.08
275,000	Cloud Crane LLC 10.125% 01/08/2024	USD	284,622	0.04
1,250,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 6.375% 15/03/2024	USD	18,750	-
450,000	Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp 12% 01/11/2021	USD	113,625	0.02
125,000	CNX Resources Corp 7.25% 14/03/2027	USD	104,066	0.01
275,000	Coeur Mining Inc 5.875% 01/06/2024	USD	274,427	0.04
375,000	Cogent Communications Group Inc 5.375% 01/03/2022	USD	391,992	0.06
250,000	Colfax Corp 6% 15/02/2024	USD	265,623	0.04
125,000	Colfax Corp 6.375% 15/02/2026	USD	135,156	0.02
200,000	Commercial Metals Co 5.75% 15/04/2026	USD	207,725	0.03
1,825,000	CommScope Finance LLC 5.5% 01/03/2024	USD	1,900,263	0.27
225,000	CommScope Finance LLC 6% 01/03/2026	USD	236,110	0.03
550,000	CommScope Finance LLC 8.25% 01/03/2027	USD	554,111	0.08
1,065,000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	USD	1,046,597	0.15
775,000	CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	USD	682,035	0.10
710,000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	USD	686,925	0.10
300,000	Compass Minerals International Inc 6.75% 01/12/2027	USD	311,250	0.04
1,280,000	Comstock Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	USD	1,059,037	0.15
100,000	CONSOL Energy Inc 11% 15/11/2025	USD	85,291	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
400,000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	USD	347,139	0.05
575,000	Cornerstone Chemical Co 6.75% 15/08/2024	USD	524,926	0.08
1,990,000	Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027	USD	2,090,192	0.30
300,000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp 7.5% 15/05/2025	USD	233,374	0.03
250,000	CPG Merger Sub LLC 8% 01/10/2021	USD	249,900	0.04
325,000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	USD	343,729	0.05
225,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	USD	217,687	0.03
1,100,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	USD	1,105,489	0.16
1,300,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	USD	1,287,799	0.19
600,000	CSC Holdings LLC 5.375% 15/07/2023	USD	617,244	0.09
2,605,000	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	USD	2,777,119	0.40
1,600,000	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	USD	1,688,000	0.24
1,200,000	CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029	USD	1,340,742	0.19
400,000	CSC Holdings LLC 7.75% 15/07/2025	USD	430,000	0.06
150,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	USD	165,427	0.02
250,000	DAE Funding LLC 4% 01/08/2020	USD	252,284	0.04
725,000	DAE Funding LLC 4.5% 01/08/2022	USD	741,307	0.11
300,000	DAE Funding LLC 5% 01/08/2024	USD	314,247	0.05
775,000	DAE Funding LLC 5.25% 15/11/2021	USD	805,186	0.12
125,000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	USD	126,900	0.02
225,000	Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	USD	238,179	0.03
345,000	DaVita Inc 5% 01/05/2025	USD	356,792	0.05
1,585,000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	USD	1,630,553	0.23
225,000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	USD	228,935	0.03
425,000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	USD	432,362	0.06
250,000	DCP Midstream Operating LP 5.35% 15/03/2020	USD	251,366	0.04
475,000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	USD	507,048	0.07
350,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.75% 15/05/2025	USD	351,020	0.05
100,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	USD	108,434	0.02
679,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021	USD	690,034	0.10
925,000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	USD	979,344	0.14
350,000	Denbury Resources Inc 6.375% 15/08/2021	USD	259,000	0.04
795,000	Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021	USD	699,401	0.10
659,000	Denbury Resources Inc 9.25% 31/03/2022	USD	547,176	0.08
150,000	Diamond Offshore Drilling Inc 3.45% 01/11/2023	USD	121,937	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国：73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債：73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
450,000	Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025	USD	361,125	0.05
1,545,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	USD	1,571,070	0.23
1,225,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	USD	1,197,113	0.17
225,000	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024	USD	193,409	0.03
150,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	USD	157,124	0.02
400,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	USD	400,500	0.06
490,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	USD	508,675	0.07
500,000	Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% 15/10/2024	USD	509,582	0.07
375,000	Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma 10.5% 15/02/2023	USD	393,906	0.06
150,000	DriveTime Automotive Group Inc / Bridgecrest Acceptance Corp 8% 01/06/2021	USD	152,531	0.02
900,000	Eagle Holding Co II LLC 7.625% 15/05/2022	USD	913,494	0.13
75,000	Eagle Holding Co II LLC 7.75% 15/05/2022	USD	76,406	0.01
3,060,000	Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	USD	3,228,269	0.46
225,000	Eldorado Resorts Inc 7% 01/08/2023	USD	235,781	0.03
1,225,000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	USD	1,237,250	0.18
2,195,000	Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	USD	2,254,973	0.32
325,000	Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	USD	336,311	0.05
144,000	Encompass Health Corp 5.75% 01/11/2024	USD	146,339	0.02
375,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 30/01/2028	USD	393,368	0.06
640,000	Energizer Holdings Inc 5.5% 15/06/2025	USD	664,794	0.10
450,000	Energizer Holdings Inc 6.375% 15/07/2026	USD	481,420	0.07
50,000	Energizer Holdings Inc 7.75% 15/01/2027	USD	55,991	0.01
500,000	Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023	USD	520,136	0.07
325,000	Energy Transfer Operating LP 7.5% 15/10/2020	USD	339,328	0.05
550,000	Energy Transfer Partners F2F FRN Perpetual	USD	495,836	0.07
275,000	Energy Transfer Partners F2F FRN Perpetual	USD	253,418	0.04
200,000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	169,904	0.02
425,000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	376,708	0.05
200,000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	USD	140,520	0.02
550,000	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	USD	386,889	0.06
375,000	EnPro Industries Inc 5.75% 15/10/2026	USD	398,568	0.06
525,000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	USD	543,791	0.08
600,000	Enterprise Development Authority 12% 15/07/2024	USD	682,749	0.10
1,125,000	Envision Healthcare Corp 8.75% 15/10/2026	USD	461,641	0.07
1,087,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2020	USD	4,076	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国：73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債：73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
826,000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2024	USD	12,390	-
799,000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	USD	815,971	0.12
375,000	Equinix Inc 5.75% 01/01/2025	USD	387,422	0.06
30,980	Escrow Hercules 01/10/2020**	USD	403	-
400,000	ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	USD	402,929	0.06
2,025,000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	USD	2,095,875	0.30
525,000	Everi Payments Inc 7.5% 15/12/2025	USD	555,405	0.08
200,000	EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025	USD	203,333	0.03
550,000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10% 15/07/2023	USD	198,000	0.03
168,531	Exide Technologies 7.25% 30/04/2027	USD	29,493	-
575,000	Exterr Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	USD	568,051	0.08
550,000	Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026	USD	254,566	0.04
150,000	Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	USD	68,312	0.01
855,000	FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	USD	898,105	0.13
325,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023	USD	278,010	0.04
679,000	Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners Finance Corp 8.625% 15/06/2020	USD	443,310	0.06
800,000	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc 5.5% 01/05/2025	USD	849,992	0.12
175,000	First Quality Finance Co Inc 5% 01/07/2025	USD	182,619	0.03
1,160,000	FirstCash Inc 5.375% 01/06/2024	USD	1,205,431	0.17
275,000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	USD	269,957	0.04
225,000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	USD	214,873	0.03
500,000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	USD	478,661	0.07
700,000	Forestar Group Inc 8% 15/04/2024	USD	758,040	0.11
475,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.5% 01/10/2025	USD	490,240	0.07
100,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.75% 15/03/2022	USD	103,999	0.01
700,000	Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp 12.25% 15/11/2026	USD	706,562	0.10
497,000	Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01/03/2022	USD	500,728	0.07
350,000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	USD	358,015	0.05
125,000	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024	USD	131,683	0.02
275,000	Freeport-McMoRan Inc 5% 01/09/2027	USD	282,913	0.04
300,000	Freeport-McMoRan Inc 5.25% 01/09/2029	USD	309,383	0.04
1,075,000	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043	USD	1,034,795	0.15
400,000	Frontier Communications Corp 8% 01/04/2027	USD	413,929	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
275,000	Frontier Communications Corp 8.5% 01/04/2026	USD	272,257	0.04
2,375,000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	USD	1,125,897	0.16
100,000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	USD	46,250	0.01
725,000	FTS International Inc 6.25% 01/05/2022	USD	409,851	0.06
325,000	Gartner Inc 5.125% 01/04/2025	USD	341,555	0.05
7,193	Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 13.07.2017 13/07/2017	USD	-	-
250,000	GCI LLC 6.625% 15/06/2024	USD	271,354	0.04
700,000	Genworth Holdings Inc 7.7% 15/06/2020	USD	712,521	0.10
25,000	GEO Group Inc 5.875% 15/10/2024	USD	21,010	-
350,000	GEO Group Inc 6% 15/04/2026	USD	278,259	0.04
175,000	Global Marine Inc 7% 01/06/2028	USD	145,687	0.02
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 01/06/2025	USD	220,004	0.03
52,100	GMAC Capital Trust I VAR 8.125% Pref FRN 15/02/2040 USD25.00	USD	1,354,339	0.19
550,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.25% 01/12/2027	USD	578,777	0.08
475,000	Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	USD	503,439	0.07
3,890,000	Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024	USD	4,026,111	0.58
775,000	Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025	USD	823,430	0.12
425,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Perpetual	USD	436,422	0.06
110,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'L' FRN Perpetual	USD	110,962	0.02
200,000	Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'M' FRN Perpetual	USD	202,043	0.03
550,000	Graham Holdings Co 5.75% 01/06/2026	USD	585,941	0.08
225,000	Granite Holdings US Acquisition Co 11% 01/10/2027	USD	209,891	0.03
200,000	Graphic Packaging International LLC 4.75% 15/07/2027	USD	212,570	0.03
575,000	Gray Escrow Inc 7% 15/05/2027	USD	638,148	0.09
300,000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	USD	311,997	0.04
650,000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	USD	690,740	0.10
375,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/05/2022	USD	399,052	0.06
425,000	Greif Inc 6.5% 01/03/2027	USD	454,675	0.07
1,825,000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75% 01/12/2025	USD	1,901,030	0.27
1,000,000	Griffon Corp 5.25% 01/03/2022	USD	1,010,953	0.15
950,000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd 7.375% 15/12/2023	USD	950,532	0.14
225,000	Group 1 Automotive Inc 5.25% 15/12/2023	USD	231,094	0.03
100,000	GTCR AP Finance Inc 8% 15/05/2027	USD	101,785	0.01
210,000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	USD	144,312	0.02
50,000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	USD	32,646	-
500,000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	USD	321,424	0.05
210,000	Gulfport Energy Corp 6.625% 01/05/2023	USD	158,615	0.02
2,045,000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	USD	2,155,767	0.31



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国：73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債：73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
750,000	Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022	USD	564,609	0.08
500,000	Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021	USD	465,200	0.07
575,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.25% 15/07/2024	USD	608,775	0.09
300,000	HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021	USD	314,925	0.05
3,515,000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	USD	3,901,738	0.56
725,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	USD	821,081	0.12
325,000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	USD	359,122	0.05
690,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	USD	780,580	0.11
520,000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	USD	577,196	0.08
550,000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025	USD	661,603	0.10
325,000	Hecla Mining Co 6.875% 01/05/2021	USD	322,481	0.05
1,330,000	Herc Holdings Inc 5.5% 15/07/2027	USD	1,394,871	0.20
50,000	Hertz Corp 5.5% 15/10/2024	USD	50,875	0.01
1,770,000	Hertz Corp 6% 15/01/2028	USD	1,763,557	0.25
450,000	Hertz Corp 7.125% 01/08/2026	USD	480,094	0.07
1,500,000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp 5.625% 15/02/2026	USD	1,563,484	0.22
1,435,000	Hess Midstream Partners LP 5.125% 15/06/2028	USD	1,453,296	0.21
50,000	Hexion Inc 7.875% 15/07/2027	USD	50,501	0.01
25,000	HighPoint Operating Corp 7% 15/10/2022	USD	22,883	-
875,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 01/11/2028	USD	738,568	0.11
300,000	Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	USD	276,844	0.04
200,000	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027	USD	205,569	0.03
475,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	USD	501,290	0.07
175,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.25% 15/08/2026	USD	183,094	0.03
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 31/12/2049**	USD	1,139	-
300,000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6% 01/08/2024	USD	314,277	0.05
250,000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	USD	262,918	0.04
1,495,000	HUB International Ltd 7% 01/05/2026	USD	1,536,150	0.22
50,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	USD	55,017	0.01
2,555,000	Hunt Cos Inc 6.25% 15/02/2026	USD	2,535,384	0.36
1,765,000	IAA Spinco Inc 5.5% 15/06/2027	USD	1,860,182	0.27
325,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	USD	331,906	0.05
800,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 01/02/2022	USD	817,994	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
1,125,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 15/05/2026	USD	1,198,827	0.17
875,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	USD	927,491	0.13
375,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.75% 01/02/2024	USD	391,093	0.06
370,000	iHeartCommunications Inc 4.75% 15/01/2028	USD	373,256	0.05
765,000	iHeartCommunications Inc 5.25% 15/08/2027	USD	787,931	0.11
1,667,674	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	USD	1,804,213	0.26
304,384	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	USD	332,485	0.05
22,412	iHeartCommunications Inc FRN 01/05/2026	USD	22,584	-
438,000	Indigo Natural Resources LLC 6.875% 15/02/2026	USD	398,591	0.06
950,000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	USD	970,228	0.14
500,000	Informatica LLC 7.125% 15/07/2023	USD	509,370	0.07
680,000	Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023	USD	695,293	0.10
521,797	Inn of the Mountain Gods Resort & Casino 9.25% 30/11/2020	USD	520,493	0.07
325,000	Installed Building Products Inc 5.75% 01/02/2028	USD	341,769	0.05
1,490,000	IQVIA Inc 5% 15/05/2027	USD	1,567,961	0.23
300,000	IRB Holding Corp 6.75% 15/02/2026	USD	313,979	0.05
1,800,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	USD	1,853,680	0.27
550,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	USD	558,152	0.08
50,000	Iron Mountain Inc 5.75% 15/08/2024	USD	50,785	0.01
50,000	iStar Inc 4.75% 01/10/2024	USD	51,468	0.01
1,005,000	Itron Inc 5% 15/01/2026	USD	1,042,338	0.15
700,000	j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc 6% 15/07/2025	USD	741,993	0.11
100,000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.75% 15/11/2021	USD	102,225	0.01
525,000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 10.25% 15/11/2022	USD	557,976	0.08
525,000	Jacobs Entertainment Inc 7.875% 01/02/2024	USD	558,030	0.08
275,000	Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026	USD	278,473	0.04
1,260,000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	USD	1,307,237	0.19
225,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.75% 15/06/2025	USD	234,093	0.03
475,000	JC Penney Corp Inc 6.375% 15/10/2036	USD	161,500	0.02
425,000	JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025	USD	268,989	0.04
400,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.25% 03/06/2026	USD	415,949	0.06
275,000	Jeld-Wen Inc 4.625% 15/12/2025	USD	278,208	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
1,050,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'R' FRN Perpetual	USD	1,126,477	0.16
675,000	JPMorgan Chase & Co FRN Series 'V' FRN Perpetual	USD	678,544	0.10
325,000	JPW Industries Holding Corp 9% 01/10/2024	USD	301,303	0.04
211,000	K Hovnanian Enterprises Inc 5% 01/02/2040	USD	78,070	0.01
212,000	K Hovnanian Enterprises Inc 13.5% 01/02/2026	USD	174,900	0.03
250,000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	USD	257,225	0.04
1,915,000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	USD	1,950,887	0.28
325,000	KB Home 6.875% 15/06/2027	USD	371,135	0.05
450,000	KB Home 7% 15/12/2021	USD	486,743	0.07
100,000	KB Home 7.625% 15/05/2023	USD	113,166	0.02
125,000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp 8.625% 15/10/2026	USD	130,234	0.02
2,785,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	USD	2,867,269	0.41
625,000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	USD	649,994	0.09
745,000	Kraton Polymers LLC 5.25% 15/05/2026	EUR	847,641	0.12
1,030,000	Kraton Polymers LLC 7% 15/04/2025	USD	1,053,494	0.15
75,000	L Brands 6.875% 01/11/2035	USD	66,008	0.01
100,000	L Brands Inc 5.25% 01/02/2028	USD	92,982	0.01
75,000	L Brands Inc 6.75% 01/07/2036	USD	64,883	0.01
425,000	L Brands Inc 7.5% 15/06/2029	USD	428,198	0.06
325,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 15/03/2022	USD	337,998	0.05
450,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.875% 01/08/2021	USD	459,612	0.07
175,000	Lamar Media Corp 5% 01/05/2023	USD	178,498	0.03
100,000	Lamar Media Corp 5.75% 01/02/2026	USD	106,577	0.02
815,000	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15/01/2022	USD	752,586	0.11
50,000	Laredo Petroleum Inc 6.25% 15/03/2023	USD	43,244	0.01
775,000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	USD	796,312	0.11
1,040,000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	USD	1,060,826	0.15
125,000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	USD	126,249	0.02
875,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	USD	891,769	0.13
1,140,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	USD	1,182,739	0.17
350,000	Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	USD	352,184	0.05
500,000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	USD	482,818	0.07
700,000	Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	USD	682,493	0.10
1,510,000	Live Nation Entertainment Inc 4.75% 15/10/2027	USD	1,559,113	0.22
300,000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	USD	320,354	0.05
150,000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	USD	152,250	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
200,000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6% 01/08/2026	USD	199,320	0.03
175,000	Manitowoc Co Inc 9% 01/04/2026	USD	178,040	0.03
125,000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.75% 15/01/2028	USD	128,481	0.02
75,000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/09/2026	USD	81,703	0.01
32,000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 7.25% 15/02/2021	USD	28,899	-
805,000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	USD	796,986	0.11
275,000	Match Group Inc 5% 15/12/2027	USD	282,658	0.04
675,000	Match Group Inc 6.375% 01/06/2024	USD	711,561	0.10
50,000	Mattel Inc 5.45% 01/11/2041	USD	40,422	0.01
175,000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	USD	177,643	0.03
350,000	Mattel Inc 6.75% 31/12/2025	USD	367,500	0.05
300,000	Matthews International Corp 5.25% 01/12/2025	USD	286,624	0.04
2,075,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.5% 15/04/2024	USD	2,126,854	0.31
1,200,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.25% 15/04/2025	USD	1,139,988	0.16
275,000	MBIA Inc 7.15% 15/07/2027	USD	279,564	0.04
175,000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc 10.625% 01/05/2024	USD	13,617	-
660,000	MEDNAX Inc 5.25% 01/12/2023	USD	676,493	0.10
660,000	MEDNAX Inc 6.25% 15/01/2027	USD	673,216	0.10
1,520,000	Mercer International Inc 5.5% 15/01/2026	USD	1,523,838	0.22
325,000	Mercer International Inc 6.5% 01/02/2024	USD	338,135	0.05
435,000	Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	USD	463,368	0.06
400,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	USD	449,086	0.06
375,000	Meritage Homes Corp 7% 01/04/2022	USD	409,805	0.06
375,000	Meritage Homes Corp 7.15% 15/04/2020	USD	382,947	0.06
425,000	MGIC Investment Corp 5.75% 15/08/2023	USD	470,864	0.07
100,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.75% 01/02/2027	USD	112,125	0.02
250,000	MGM Resorts International 5.25% 31/03/2020	USD	252,713	0.04
1,535,000	MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	1,690,457	0.24
1,075,000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	1,185,187	0.17
625,000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	USD	681,094	0.10
1,325,000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	USD	1,488,969	0.21
75,000	Micron Technology Inc 4.64% 06/02/2024	USD	80,579	0.01
100,000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	USD	109,953	0.02
625,000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc 7.875% 01/10/2022	USD	536,132	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
275,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 5.375% 15/08/2027	USD	289,342	0.04
850,000	Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024	USD	826,978	0.12
525,000	Moss Creek Resources Holdings Inc 7.5% 15/01/2026	USD	350,620	0.05
75,000	Moss Creek Resources Holdings Inc 10.5% 15/05/2027	USD	55,339	0.01
2,150,000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	USD	1,956,478	0.28
450,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	USD	472,768	0.07
400,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	USD	421,010	0.06
425,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.5% 01/05/2024	USD	437,219	0.06
225,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	USD	235,615	0.03
630,000	MSCI Inc 4% 15/11/2029	USD	634,725	0.09
275,000	MSCI Inc 4.75% 01/08/2026	USD	289,389	0.04
1,030,000	MTS Systems Corp 5.75% 15/08/2027	USD	1,076,708	0.15
1,025,000	Mueller Water Products Inc 5.5% 15/06/2026	USD	1,079,169	0.16
350,000	Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	USD	359,177	0.05
775,000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	USD	780,007	0.11
200,000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	USD	209,828	0.03
250,000	Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029	USD	264,556	0.04
2,042,266	Murray Energy Corp 12% 15/04/2024	USD	5,310	-
100,000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	USD	95,225	0.01
100,000	Nabors Industries Inc 5.1% 15/09/2023	USD	80,250	0.01
735,000	Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023	USD	648,637	0.09
550,000	Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025	USD	430,603	0.06
625,000	Nathan's Famous Inc 6.625% 01/11/2025	USD	634,375	0.09
25,000	National CineMedia LLC 5.75% 15/08/2026	USD	24,009	-
700,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	USD	750,743	0.11
300,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	USD	331,875	0.05
900,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	USD	960,741	0.14
375,000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	USD	401,246	0.06
250,000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	USD	265,565	0.04
1,100,000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	USD	1,190,750	0.17
575,000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	USD	616,748	0.09
441,000	Navient Corp 7.25% 25/09/2023	USD	490,608	0.07
233,000	Navient Corp 8% 25/03/2020	USD	236,678	0.03
700,000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	USD	722,750	0.10
2,340,000	NCR Corp 5.75% 01/09/2027	USD	2,428,867	0.35
1,520,000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	USD	1,607,130	0.23

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
200,000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023	USD	205,328	0.03
310,356	Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.75% 25/10/2024	USD	89,227	0.01
200,000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	USD	202,000	0.03
575,000	Netflix Inc 5.375% 01/02/2021	USD	595,959	0.09
175,000	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	USD	185,278	0.03
875,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	USD	980,938	0.14
1,215,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 6.25% 15/03/2026	USD	1,276,172	0.18
400,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 10.125% 01/04/2022	USD	421,625	0.06
718,000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	USD	741,587	0.11
625,000	Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	USD	652,856	0.09
175,000	Newell Brands Inc 5.5% 01/04/2046	USD	182,444	0.03
375,000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	USD	412,453	0.06
775,000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	USD	809,867	0.12
2,765,000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	USD	2,919,017	0.42
575,000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	USD	572,656	0.08
525,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	USD	540,650	0.08
275,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.5% 15/09/2027	USD	281,139	0.04
675,000	NFP Corp 6.875% 15/07/2025	USD	659,806	0.09
275,000	NFP Corp 8% 15/07/2025	USD	273,739	0.04
100,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022	USD	100,875	0.01
225,000	Nine Energy Service Inc 8.75% 01/11/2023	USD	168,919	0.02
350,000	Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029	USD	371,175	0.05
1,095,000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	USD	1,149,556	0.17
1,630,000	Novelis Corp 6.25% 15/08/2024	USD	1,718,069	0.25
700,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	USD	759,376	0.11
200,000	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	214,375	0.03
275,000	NWH Escrow Corp 7.5% 01/08/2021	USD	136,812	0.02
735,000	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01/05/2026	USD	529,218	0.08
650,000	Oasis Petroleum Inc 6.5% 01/11/2021	USD	636,187	0.09
75,000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	USD	70,266	0.01
1,110,000	Olin Corp 5% 01/02/2030	USD	1,104,478	0.16
990,000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	USD	1,029,424	0.15
250,000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	USD	261,256	0.04
500,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	USD	493,747	0.07
1,490,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	USD	1,507,701	0.22
650,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5% 15/08/2027	USD	679,947	0.10
175,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	USD	185,500	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
275,000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 15/12/2022	USD	284,683	0.04
150,000	Pacific Gas & Electric Co 3.25% 15/06/2023	USD	145,937	0.02
100,000	Pacific Gas & Electric Co 4% 01/12/2046	USD	97,010	0.01
575,000	Pacific Gas & Electric Co 5.125% 15/11/2043	USD	588,475	0.08
450,000	Pacific Gas & Electric Co 5.4% 15/01/2040	USD	466,920	0.07
1,025,000	Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034	USD	1,083,963	0.16
600,000	Panther BF Aggregator 2 LP 8.5% 15/05/2027	USD	614,265	0.09
325,000	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01/04/2027	USD	307,946	0.04
34,684	Parker Drilling TI 13.00% 26/3/2024 13% 26/03/2024	USD	34,684	-
250,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	USD	245,712	0.04
200,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.25% 01/06/2024	USD	208,083	0.03
550,000	Patrick Industries Inc 7.5% 15/10/2027	USD	581,434	0.08
400,000	Pattern Energy Group Inc 5.875% 01/02/2024	USD	413,166	0.06
750,000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	USD	774,630	0.11
855,000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	USD	809,305	0.12
150,000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	USD	149,687	0.02
400,000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	USD	405,348	0.06
1,175,000	Performance Food Group Inc 5.5% 01/06/2024	USD	1,207,800	0.17
1,105,000	Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027	USD	1,176,853	0.17
125,000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	USD	112,813	0.02
150,000	PGT Escrow Issuer Inc 6.75% 01/08/2026	USD	159,615	0.02
995,000	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025	USD	1,034,790	0.15
950,000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	USD	1,028,206	0.15
450,000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp 9% 01/11/2022	USD	469,265	0.07
850,000	Plains All American Pipeline FRN Perpetual	USD	769,743	0.11
1,535,000	Plantronics Inc 5.5% 31/05/2023	USD	1,447,643	0.21
225,000	Plastipak Holdings Inc 6.25% 15/10/2025	USD	190,125	0.03
75,000	Platform Specialty Products Corp 5.875% 01/12/2025	USD	78,187	0.01
750,000	Polaris Intermediate Corp 8.5% 01/12/2022	USD	624,183	0.09
1,770,000	Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	USD	1,862,575	0.27
930,000	Post Holdings Inc 5.5% 01/03/2025	USD	977,653	0.14
765,000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	USD	818,414	0.12
875,000	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	USD	939,393	0.14
175,000	PQ Corp 5.75% 15/12/2025	USD	183,823	0.03
1,055,000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	USD	1,082,694	0.16
375,000	Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	USD	391,403	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
275,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.25% 15/04/2024	USD	283,935	0.04
2,115,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.75% 15/04/2026	USD	2,213,123	0.32
976,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.25% 15/05/2023	USD	1,027,850	0.15
600,000	PriSo Acquisition Corp 9% 15/05/2023	USD	558,249	0.08
150,000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 6.375% 15/06/2025	USD	148,142	0.02
150,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	USD	152,719	0.02
450,000	Qorvo Inc 5.5% 15/07/2026	USD	479,531	0.07
1,595,000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp 4.75% 15/11/2025	USD	1,659,462	0.24
1,015,000	Quicken Loans Inc 5.25% 15/01/2028	USD	1,061,464	0.15
735,000	Quicken Loans Inc 5.75% 01/05/2025	USD	765,220	0.11
750,000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	USD	804,529	0.12
75,000	Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024	USD	72,750	0.01
225,000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	USD	237,468	0.03
400,000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	USD	420,139	0.06
225,000	Range Resources Corp 5.75% 01/06/2021	USD	225,090	0.03
825,000	Range Resources Corp 5.875% 01/07/2022	USD	796,382	0.11
175,000	RBS Global Inc / REXNORD LLC 4.875% 15/12/2025	USD	180,248	0.03
100,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	USD	100,752	0.01
745,000	Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/05/2026	EUR	894,594	0.13
450,000	Refinitiv US Holdings Inc 6.25% 15/05/2026	USD	491,636	0.07
525,000	Refinitiv US Holdings Inc 8.25% 15/11/2026	USD	588,669	0.08
200,000	Resideo Funding Inc 6.125% 01/11/2026	USD	192,505	0.03
200,000	Revlon Consumer Products Corp 6.25% 01/08/2024	USD	100,253	0.01
1,290,000	Reynolds Group Issuer Inc 5.125% 15/07/2023	USD	1,322,237	0.19
460,326	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	USD	461,454	0.07
1,745,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07/2024	USD	1,809,347	0.26
150,000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	USD	124,500	0.02
450,000	Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	USD	468,691	0.07
725,000	RP Crown Parent LLC 7.375% 15/10/2024	USD	752,488	0.11
1,610,000	Ryman Hospitality Properties Inc 4.75% 15/10/2027	USD	1,662,039	0.24
225,000	Salem Media Group Inc 6.75% 01/06/2024	USD	198,000	0.03
531,000	Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023	USD	21,240	-
1,525,000	Sanchez Energy Corp 7.75% 15/06/2021	USD	61,000	0.01
131,250	Sanjel Corp 0% Perp 31/12/2049**	USD	-	-



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
725,000	SBA Communications Corp 4% 01/10/2022	USD	740,401	0.11
250,000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	USD	259,919	0.04
400,000	Schweitzer-Mauduit International Inc 6.875% 01/10/2026	USD	431,139	0.06
1,135,000	Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026	EUR	1,290,659	0.19
15,000	Scientific Games International Inc 5% 15/10/2025	USD	15,705	-
175,000	Scientific Games International Inc 6.25% 01/09/2020	USD	175,394	0.03
750,000	Scientific Games International Inc 7% 15/05/2028	USD	783,750	0.11
350,000	Scientific Games International Inc 7.25% 15/11/2029	USD	366,625	0.05
125,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.5% 15/10/2029	USD	126,566	0.02
850,000	Scotts Miracle-Gro Co 5.25% 15/12/2026	USD	905,120	0.13
100,000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	USD	102,951	0.01
375,000	Sealed Air Corp 4% 01/12/2027	USD	377,813	0.05
200,000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	USD	216,250	0.03
275,000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	USD	278,008	0.04
200,000	Service Corp International/US 5.125% 01/06/2029	USD	214,005	0.03
300,000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	USD	224,250	0.03
300,000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	USD	172,375	0.02
275,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 5.875% 01/04/2023	USD	281,302	0.04
225,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 6.125% 01/04/2025	USD	233,531	0.03
480,000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	USD	482,102	0.07
325,000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	USD	329,175	0.05
225,000	Sinclair Television Group Inc 5.5% 01/03/2030	USD	226,125	0.03
225,000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	USD	235,047	0.03
800,000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	USD	817,994	0.12
75,000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	USD	76,313	0.01
350,000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	USD	367,500	0.05
3,060,000	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01/07/2029	USD	3,293,402	0.47
585,000	Six Flags Entertainment Corp 5.5% 15/04/2027	USD	612,684	0.09
440,000	SM Energy Co 5% 15/01/2024	USD	406,083	0.06
350,000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	USD	319,520	0.05
50,000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	USD	48,891	0.01
100,000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	USD	91,232	0.01
775,000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	USD	707,457	0.10
250,000	Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 01/03/2024	USD	260,935	0.04
50,000	Sonic Automotive Inc 5% 15/05/2023	USD	50,771	0.01
1,370,000	Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027	USD	1,433,839	0.21
39,983	Sorenson Holdings LLC / Sorenson Finance Corp 13.85% 31/10/2021	USD	40,383	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
200,000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	USD	195,755	0.03
1,015,000	Southwestern Energy Co 6.2% 23/01/2025	USD	885,598	0.13
100,000	Southwestern Energy Co 7.5% 01/04/2026	USD	87,878	0.01
25,000	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	USD	21,782	-
150,000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027	USD	149,625	0.02
125,000	Springleaf Finance Corp 5.375% 15/11/2029	USD	129,063	0.02
875,000	Springleaf Finance Corp 6.625% 15/01/2028	USD	968,907	0.14
925,000	Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	USD	1,058,681	0.15
1,300,000	Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	USD	1,500,688	0.22
75,000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	USD	80,160	0.01
2,550,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	USD	3,047,314	0.44
3,889,000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	USD	4,102,895	0.59
225,000	Sprint Communications Inc 7% 01/03/2020	USD	227,004	0.03
200,000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	USD	216,000	0.03
475,000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	USD	521,455	0.07
175,000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	USD	191,402	0.03
1,875,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	USD	2,066,017	0.30
275,000	SPX FLOW Inc 5.625% 15/08/2024	USD	287,489	0.04
275,000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	USD	289,877	0.04
1,545,000	SRC Energy Inc 6.25% 01/12/2025	USD	1,514,085	0.22
3,000,000	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	USD	3,215,475	0.46
115,000	Standard Industries Inc 2.25% 21/11/2026	EUR	128,515	0.02
1,135,000	Standard Industries Inc/NJ 5.375% 15/11/2024	USD	1,170,457	0.17
250,000	Standard Industries Inc/NJ 5.5% 15/02/2023	USD	256,248	0.04
1,855,000	Standard Industries Inc/NJ 6% 15/10/2025	USD	1,945,413	0.28
900,000	Staples Inc 7.5% 15/04/2026	USD	943,312	0.14
1,125,000	Staples Inc 10.75% 15/04/2027	USD	1,161,703	0.17
400,000	Star Merger Sub Inc 6.875% 15/08/2026	USD	436,750	0.06
800,000	Star Merger Sub Inc 10.25% 15/02/2027	USD	893,858	0.13
1,160,000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	USD	1,259,003	0.18
1,555,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	USD	1,593,859	0.23
525,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.75% 01/03/2025	USD	539,655	0.08
1,225,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.125% 01/06/2025	USD	1,256,133	0.18
1,265,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023	USD	1,289,509	0.19
200,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.5% 15/03/2027	USD	214,070	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
275,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.5% 15/08/2022	USD	238,648	0.03
410,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.75% 15/04/2025	USD	310,745	0.04
725,000	Summit Midstream Partners F2F FRN Perpetual	USD	402,893	0.06
1,155,000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.5% 15/06/2025	USD	1,048,151	0.15
925,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	USD	948,509	0.14
200,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/02/2026	USD	207,320	0.03
670,000	Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	USD	658,508	0.09
235,000	Talen Energy Supply LLC 7.25% 15/05/2027	USD	240,376	0.03
625,000	Talen Energy Supply LLC 10.5% 15/01/2026	USD	531,664	0.08
325,000	Tallgrass Energy Partners LP 5.5% 15/09/2024	USD	317,278	0.05
350,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 4.75% 01/10/2023	USD	338,621	0.05
100,000	Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023	USD	101,124	0.01
100,000	Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025	USD	102,989	0.01
1,900,000	Targa Resources Partners LP 5.875% 15/04/2026	USD	2,002,741	0.29
50,000	Targa Resources Partners LP 6.5% 15/07/2027	USD	53,454	0.01
100,000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	USD	104,124	0.01
350,000	Targa Resources Partners LP 6.875% 15/01/2029	USD	378,813	0.05
700,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	USD	696,404	0.10
1,220,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	USD	1,244,183	0.18
225,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	USD	225,911	0.03
225,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/01/2028	USD	241,391	0.03
175,000	TEGNA Inc 4.875% 15/09/2021	USD	175,219	0.03
425,000	TEGNA Inc 5% 15/09/2029	USD	426,063	0.06
275,000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.75% 01/06/2025	USD	283,935	0.04
400,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	USD	415,000	0.06
300,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	USD	310,125	0.04
400,000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	USD	416,000	0.06
3,065,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	USD	3,156,950	0.45
720,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	USD	753,300	0.11
150,000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	USD	160,688	0.02
815,000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023	USD	882,237	0.13
835,000	Tenet Healthcare Corp 7% 01/08/2025	USD	879,873	0.13
325,000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	USD	355,875	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
1,445,000	Tennant Co 5.625% 01/05/2025	USD	1,510,625	0.22
600,000	Tenneco Inc 5% 15/07/2026	USD	516,165	0.07
710,000	Tenneco Inc 5.375% 15/12/2024	USD	641,070	0.09
525,000	TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023	USD	535,277	0.08
250,000	TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	USD	251,869	0.04
175,000	TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028	USD	182,298	0.03
1,450,000	Tesla Inc 5.3% 15/08/2025	USD	1,393,798	0.20
584,847	Texas Competitive 11.5% 01/10/2020	USD	1,449	-
625,000	Titan International Inc 6.5% 30/11/2023	USD	519,009	0.07
275,000	T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	USD	286,000	0.04
300,000	T-Mobile USA Inc 4% 15/04/2022	USD	309,748	0.04
2,595,000	T-Mobile USA Inc 4.5% 01/02/2026	USD	2,669,146	0.38
150,000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	USD	155,436	0.02
300,000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	USD	305,970	0.04
300,000	T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024	USD	311,123	0.04
2,075,000	TMS International Corp 7.25% 15/08/2025	USD	1,769,799	0.25
550,000	Toll Brothers Finance Corp 5.625% 15/01/2024	USD	603,853	0.09
100,000	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	USD	106,281	0.02
575,000	TopBuild Corp 5.625% 01/05/2026	USD	601,075	0.09
300,000	Townsquare Media Inc 6.5% 01/04/2023	USD	302,375	0.04
980,000	TPC Group Inc 10.5% 01/08/2024	USD	977,540	0.14
2,275,000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	USD	2,280,688	0.33
2,415,000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	USD	2,597,632	0.37
450,000	TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024	USD	465,183	0.07
1,755,000	TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025	USD	1,827,394	0.26
525,000	TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027	USD	569,532	0.08
300,000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	USD	288,854	0.04
50,000	Transocean Inc 7.25% 01/11/2025	USD	44,749	0.01
44,500	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	USD	45,123	0.01
500,000	TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024	USD	522,495	0.08
200,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027	USD	208,070	0.03
225,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	USD	243,093	0.03
275,000	Triangle USA Petroleum Corp 6.75% 15/07/2022**	USD	79,750	0.01
225,000	Trident Merger Sub Inc 6.625% 01/11/2025	USD	202,031	0.03
350,000	Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01/08/2024	USD	330,895	0.05
1,135,000	TriMas Corp 4.875% 15/10/2025	USD	1,162,666	0.17
525,000	Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022	USD	526,476	0.08
125,000	Triumph Group Inc 6.25% 15/09/2024	USD	131,561	0.02
1,335,000	Tronox Inc 6.5% 15/04/2026	USD	1,348,383	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
375,000	TTM Technologies Inc 5.625% 01/10/2025	USD	383,593	0.06
175,000	Twin River Worldwide Holdings Inc 6.75% 01/06/2027	USD	180,748	0.03
425,000	Uber Technologies Inc 7.5% 01/11/2023	USD	438,808	0.06
50,000	Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027	USD	49,689	0.01
398,465	Ultra Resources Inc 11% 12/07/2024	USD	67,739	0.01
250,000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	USD	258,125	0.04
775,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	USD	829,269	0.12
1,940,000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	USD	2,080,698	0.30
455,000	United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026	USD	497,737	0.07
450,000	United States Steel Corp 6.25% 15/03/2026	USD	388,136	0.06
375,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	USD	310,309	0.04
1,075,000	Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	USD	1,102,090	0.16
325,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	USD	314,031	0.05
208,000	Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022	USD	211,185	0.03
104,752	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6.75% 03/12/2022	USD	110,135	0.02
850,000	US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	USD	886,116	0.13
275,000	US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	USD	284,199	0.04
1,268,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	USD	1,305,246	0.19
400,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	USD	410,130	0.06
575,000	USIS Merger Sub Inc 6.875% 01/05/2025	USD	579,307	0.08
800,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5% 01/02/2024	USD	738,332	0.11
625,000	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	USD	673,453	0.10
400,000	Vertiv Group Corp 9.25% 15/10/2024	USD	394,000	0.06
1,350,000	Vertiv Intermediate Holding Corp 12% 15/02/2022	USD	1,279,546	0.18
1,420,000	ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	USD	1,444,836	0.21
325,000	ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027	USD	347,286	0.05
415,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.25% 01/12/2026	USD	424,337	0.06
465,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	USD	480,647	0.07
275,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp 8.75% 15/04/2023	USD	113,644	0.02
650,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp 9.75% 15/04/2023	USD	274,625	0.04
100,000	Viper Energy Partners LP 5.375% 01/11/2027	USD	104,248	0.01
75,000	Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023	USD	76,703	0.01
575,000	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15/07/2024	USD	580,776	0.08
200,000	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/07/2029	USD	206,423	0.03
2,305,000	Vistra Operations Co LLC 5% 31/07/2027	USD	2,400,139	0.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
325,000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	USD	342,070	0.05
150,000	Vizient Inc 6.25% 15/05/2027	USD	162,802	0.02
225,000	Wabash National Corp 5.5% 01/10/2025	USD	223,406	0.03
93,000	Warrior Met Coal Inc 8% 01/11/2024	USD	94,103	0.01
500,000	Washington Mutual Escrow Line 15/11/2021	USD	5,250	-
1,975,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.375% 01/04/2023	USD	2,012,851	0.29
275,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 01/02/2023	USD	276,489	0.04
300,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.625% 15/08/2025	USD	307,625	0.04
300,000	Weight Watchers International Inc 8.625% 01/12/2025	USD	313,625	0.05
600,000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 8.75% 15/07/2025	USD	529,749	0.08
500,000	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01/09/2025	USD	476,245	0.07
375,000	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026	USD	214,697	0.03
1,325,000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	USD	1,430,765	0.21
325,000	William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025	USD	334,885	0.05
450,000	William Lyon Homes Inc 6% 01/09/2023	USD	470,437	0.07
250,000	William Lyon Homes Inc 6.625% 15/07/2027	USD	268,212	0.04
125,000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	USD	129,122	0.02
575,000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	USD	615,896	0.09
250,000	Williams Scotsman International Inc 6.875% 15/08/2023	USD	263,396	0.04
525,000	Williams Scotsman International Inc 7.875% 15/12/2022	USD	548,789	0.08
125,000	Windstream Holding of the Midwest Inc 6.75% 01/04/2028	USD	97,903	0.01
222,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 6.375% 01/08/2023	USD	32,190	-
325,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 7.75% 15/10/2020	USD	47,125	0.01
340,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 8.625% 31/10/2025	USD	322,147	0.05
375,000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 10.5% 30/06/2024	USD	151,093	0.02
935,000	WMG Acquisition Corp 5% 01/08/2023	USD	958,763	0.14
375,000	WMG Acquisition Corp 5.5% 15/04/2026	USD	396,693	0.06
75,000	WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027	USD	75,186	0.01
415,000	WPX Energy Inc 8.25% 01/08/2023	USD	467,172	0.07
725,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25% 15/05/2027	USD	756,719	0.11
850,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	USD	901,531	0.13
750,000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	USD	776,243	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 91.79% (31 May 2019: 93.42%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 73.97% (31 May 2019: 75.43%) (つづき)</b>			
467,000	XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022	USD	479,073	0.07
725,000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	USD	750,676	0.11
100,000	Yum! Brands Inc 4.75% 15/01/2030	USD	103,753	0.01
550,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.75% 15/01/2027	USD	562,566	0.08
1,350,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	USD	1,387,142	0.20
	<b>米国合計</b>		<b>514,072,937</b>	<b>73.97</b>
	<b>債券合計</b>		<b>637,952,754</b>	<b>91.79</b>
	<b>損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 1.36% (31 May 2019: 1.59%)</b>		<b>9,481,933</b>	<b>1.38</b>
	<b>株式 : 0.44% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
	<b>ルクセンブルグ : 0.01% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
	<b>化学 : 0.01% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class A**	USD	7,479	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class B**	USD	7,479	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class C**	USD	7,479	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class D**	USD	7,480	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class E**	USD	7,479	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class F**	USD	7,480	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class G**	USD	7,480	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class H**	USD	7,479	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class I**	USD	7,479	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class J**	USD	7,480	-
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>74,794</b>	<b>0.01</b>
	<b>米国 : 0.43% (31 May 2019: 0.37%)</b>			
	<b>銀行 : 0.06% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
16,068	Citigroup Inc Class K VAR 6.875% Pref USD25.00	USD	449,342	0.06
	<b>建設資材 : 0.00% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
60	Cornerstone Building Brands Inc	USD	414	-
	<b>化学 : 0.07% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
44,645	Hexion Holdings Corp	USD	504,488	0.07
	<b>普通株式 : 0.11% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
1,001	Appvion Hldg Corp Wt Exp Tranche B**	USD	661	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：0.44% (31 May 2019: 0.38%) (つづき)</b>			
	<b>米国：0.43% (31 May 2019: 0.37%) (つづき)</b>			
	<b>普通株式：0.11% (31 May 2019: 0.09%) (つづき)</b>			
1,001	Appvion Hldg Corp Wt Exp**	USD	901	-
14,538	Exide Technologies	USD	14,538	-
1,764	Genon Holdings Inc**	USD	320,166	0.04
13,740	Jones Energy	USD	182,055	0.03
5,956	Nine Point Common**	USD	5,956	-
33,708	Phi Group Inc	USD	269,664	0.04
	<b>電気：0.00% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
103	Nine Point Energy Holdings Pref USD1.00**	USD	10,300	-
	<b>電気部品・設備：0.00% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,835	Exide Technologies USD1.00**	USD	2,835	-
	<b>外貨：0.05% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
31,200	UC Holdings Inc USD1.00**	USD	343,200	0.05
	<b>インターネット：0.01% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
23,922	Bluestem Group Inc USD0.01**	USD	7,894	-
63,159	MYT Holding Co	USD	52,106	0.01
	<b>石油・ガス：0.05% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
707	Amplify Energy Corp	USD	3,892	-
10,676	Bonanza Creek Energy Inc USD0.001	USD	186,350	0.03
6,227	Chaparral Energy Inc Class A USD0.01	USD	6,601	-
74,904	Denbury Resources Inc Com USD1000.00	USD	74,136	0.01
1,937	Parker Drilling Co USD0.160	USD	36,890	0.01
9,218	Warren Resources Inc USD1.00**	USD	9,218	-
	<b>ソフトウェア：0.03% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
14,213	Avaya Holdings Corp Com USD0.01	USD	181,429	0.03
	<b>トラック輸送・リース：0.05% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
12,209	General Finance Co 8.125% Senior Notes Pref 31/07/2021 USD25.00	USD	317,434	0.05
	<b>米国合計</b>		<b>2,980,470</b>	<b>0.43</b>
	<b>株式合計</b>		<b>3,055,264</b>	<b>0.44</b>



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>投資ファンド : 5.26% (31 May 2019: 3.53%)</b>			
	<b>アイルランド : 5.26% (31 May 2019: 3.53%)</b>			
358,400	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	36,517,376	5.26
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>36,517,376</b>	<b>5.26</b>
	<b>ワラント : 0.04% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
	<b>米国 : 0.04% (31 May 2019: 0.01%)</b>			
309	Jack Cooper 29/10/2027 USD1.00**	USD	3	-
18,798	Ultra Petroleum 14/07/2025	USD	1,974	-
12,758	Vistra Energy Corp NPV 02/02/2024	USD	31,704	0.01
3,500	Wts. Jones Energy li 17/05/2024	USD	105	-
28,203	Wts. Phi Group 30/08/2044	USD	225,342	0.03
2,021	Wts.lheartmedia Inc	USD	29,557	-
	<b>米国合計</b>		<b>288,685</b>	<b>0.04</b>
	<b>ワラント合計</b>		<b>288,685</b>	<b>0.04</b>

**先渡為替契約 : 0.42% (31 May 2019: -2.30%)**

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	17,312,145	EUR	15,592,173	6/12/2019	120,215	0.02
Northern Trust	USD	155,189	EUR	140,159	6/12/2019	650	-
Northern Trust	GBP	172,622	USD	223,029	6/12/2019	258	-
UBS	GBP	337,773,832	USD	434,350,127	13/12/2019	2,682,601	0.39
UBS	GBP	14,094,811	USD	18,124,800	13/12/2019	111,941	0.02
UBS	GBP	3,587,723	USD	4,613,525	13/12/2019	28,494	-
UBS	GBP	2,669,437	USD	3,432,683	13/12/2019	21,201	-
UBS	GBP	780,557	USD	1,003,734	13/12/2019	6,199	-
UBS	GBP	753,444	USD	968,869	13/12/2019	5,984	-
UBS	GBP	661,566	USD	850,721	13/12/2019	5,254	-
UBS	GBP	399,896	USD	514,234	13/12/2019	3,176	-
UBS	GBP	368,286	USD	475,759	13/12/2019	752	-
UBS	GBP	89,845	USD	115,534	13/12/2019	714	-
UBS	GBP	70,769	USD	90,894	13/12/2019	672	-
UBS	USD	130,221	EUR	117,457	13/12/2019	650	-
UBS	USD	100,874	EUR	90,916	13/12/2019	581	-
UBS	GBP	200,656	USD	259,080	13/12/2019	541	-
UBS	GBP	97,489	USD	125,868	13/12/2019	269	-
UBS	GBP	45,385	USD	58,457	13/12/2019	265	-
UBS	USD	85,582	GBP	65,969	13/12/2019	227	-
UBS	GBP	26,375	USD	33,934	13/12/2019	191	-

## 先渡為替契約：0.42% (31 May 2019: -2.30%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	184,016	USD	237,920	13/12/2019	171	-
UBS	USD	24,144	EUR	21,767	13/12/2019	131	-
UBS	USD	20,274	EUR	18,286	13/12/2019	101	-
UBS	USD	19,085	EUR	17,245	13/12/2019	61	-
UBS	USD	11,077	EUR	10,000	13/12/2019	46	-
UBS	USD	1,152	EUR	1,041	13/12/2019	4	-
UBS	USD	3,629	EUR	3,287	13/12/2019	3	-
UBS	GBP	13,538	USD	17,514	13/12/2019	2	-
UBS	USD	338	GBP	260	13/12/2019	1	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>2,991,355</b>	<b>0.43</b>

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	USD	75,129	EUR	68,212	6/12/2019	(81)	-
Northern Trust	USD	132,496	EUR	120,283	6/12/2019	(129)	-
Northern Trust	USD	171,778	GBP	133,831	13/12/2019	(1,381)	-
Northern Trust	USD	2,734,627	GBP	2,121,692	6/12/2019	(9,781)	-
UBS	USD	3,309	EUR	3,000	13/12/2019	-	-
UBS	USD	324	GBP	251	13/12/2019	-	-
UBS	USD	8,636	EUR	7,836	13/12/2019	(8)	-
UBS	USD	104,905	EUR	95,112	13/12/2019	(16)	-
UBS	USD	24,896	EUR	22,597	13/12/2019	(32)	-
UBS	USD	16,711	GBP	12,943	13/12/2019	(36)	-
UBS	USD	93,536	EUR	84,832	13/12/2019	(45)	-
UBS	USD	44,429	EUR	40,319	13/12/2019	(49)	-
UBS	USD	15,440	GBP	11,988	13/12/2019	(70)	-
UBS	EUR	14,339	USD	15,910	13/12/2019	(92)	-
UBS	EUR	14,839	USD	16,464	13/12/2019	(95)	-
UBS	USD	94,381	EUR	85,651	13/12/2019	(104)	-
UBS	USD	52,546	EUR	47,746	13/12/2019	(124)	-
UBS	USD	174,369	GBP	134,866	13/12/2019	(129)	-
UBS	USD	25,687	GBP	20,000	13/12/2019	(191)	-
UBS	USD	27,224	GBP	21,189	13/12/2019	(192)	-
UBS	USD	329,500	EUR	299,077	13/12/2019	(423)	-
UBS	EUR	659,987	USD	728,520	13/12/2019	(464)	-
UBS	USD	45,090	GBP	35,215	13/12/2019	(474)	-
UBS	USD	130,186	GBP	101,327	13/12/2019	(918)	-
UBS	EUR	2,000,790	USD	2,208,550	13/12/2019	(1,406)	-
UBS	EUR	2,140,503	USD	2,362,771	13/12/2019	(1,504)	-
UBS	EUR	2,640,126	USD	2,914,275	13/12/2019	(1,856)	-
UBS	EUR	3,159,634	USD	3,487,727	13/12/2019	(2,221)	-
UBS	EUR	3,918,218	USD	4,325,082	13/12/2019	(2,754)	-
UBS	EUR	4,586,814	USD	5,063,104	13/12/2019	(3,224)	-
UBS	EUR	5,021,165	USD	5,542,558	13/12/2019	(3,529)	-
UBS	EUR	11,989,789	USD	13,234,797	13/12/2019	(8,427)	-

## 先渡為替契約：0.42% (31 May 2019: -2.30%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	1,293,810	GBP	1,007,009	13/12/2019	(9,121)	-
UBS	EUR	18,261,218	USD	20,157,445	13/12/2019	(12,835)	(0.01)
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(61,711)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>2,929,644</b>	<b>0.42</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
<b>投資総額</b>	<b>690,225,656</b>	<b>99.33</b>
<b>現金および現金同等物*</b>	<b>16,898,812</b>	<b>2.43</b>
<b>その他の純負債</b>	<b>(12,141,210)</b>	<b>(1.76)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産</b>	<b>694,983,258</b>	<b>100.00</b>

## 総資産の分析

	純資産 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	91.97
投資ファンドおよびAIF	5.16
OTC金融デリバティブ商品	0.42
その他の資産	2.45
	<b>100.00</b>

\* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される137,815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いため長期間変動していない価格)で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(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 コーポレート・ボンド・ファンド

## 投資有価証券明細表(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%)</b>			
	<b>アルゼンチン : 0.09% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
	<b>社債 : 0.02% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
7,020,000	Pan American Energy LLC/Argentina FRN 20/11/2020	ARS	117,381	0.02
	<b>国債 : 0.07% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
11,160,000	Argentina POM Politica Monetaria FRN 21/06/2020	ARS	88,461	0.02
200,000	Argentine Republic Government International Bond 3.38% 31/12/2038	EUR	85,903	0.02
400,000	Argentine Republic Government International Bond 3.75% 31/12/2038	USD	157,874	0.03
	<b>アルゼンチン合計</b>		<b>449,619</b>	<b>0.09</b>
	<b>オーストラリア : 0.33% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
	<b>社債 : 0.33% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
1,000,000	Asciano Finance Ltd 4.625% 23/09/2020	USD	1,015,939	0.19
700,000	Woodside Finance Ltd 3.7% 15/03/2028	USD	724,586	0.14
	<b>オーストラリア合計</b>		<b>1,740,525</b>	<b>0.33</b>
	<b>オーストリア : 0.05% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
	<b>社債 : 0.05% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
200,000	Erste Group Bank AG FRN Perpetual	EUR	252,218	0.05
	<b>オーストリア合計</b>		<b>252,218</b>	<b>0.05</b>
	<b>ベルギー : 0.00% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
	<b>社債 : 0.00% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
	<b>バミューダ : 0.88% (31 May 2019: 0.71%)</b>			
	<b>社債 : 0.88% (31 May 2019: 0.71%)</b>			
100,000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	EUR	118,870	0.02
1,300,000	Bacardi Ltd 4.45% 15/05/2025	USD	1,391,811	0.27
800,000	Bacardi Ltd 5.15% 15/05/2038	USD	886,473	0.17
200,000	IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	USD	208,774	0.04
1,355,000	IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029	USD	1,461,869	0.28
200,000	Ooredoo International Finance Ltd 4.75% 16/02/2021	USD	206,375	0.04
300,000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.6% 15/04/2029	USD	319,164	0.06
	<b>バミューダ合計</b>		<b>4,593,336</b>	<b>0.88</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>ブラジル : 0.06% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
	<b>社債 : 0.06% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
200,000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 5.5% 31/01/2023	USD	209,333	0.04
100,000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	EUR	119,867	0.02
	<b>ブラジル合計</b>		<b>329,200</b>	<b>0.06</b>
	<b>カナダ : 1.56% (31 May 2019: 1.47%)</b>			
	<b>社債 : 0.89% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
107,075	Air Canada 2013-1 Class A Pass-Through Trust 4.125% 15/11/2026	USD	114,100	0.02
684,269	Air Canada 2015-2 Class AA Pass-Through Trust 3.75% 15/06/2029	USD	731,523	0.14
500,000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	USD	570,303	0.11
1,200,000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	USD	1,211,527	0.23
200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028	USD	217,017	0.04
273,000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	USD	280,897	0.06
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	EUR	481,508	0.09
100,000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	USD	110,800	0.02
85,000	Nutrien Ltd 4.2% 01/04/2029	USD	93,260	0.02
385,000	Nutrien Ltd 5% 01/04/2049	USD	451,849	0.09
65,000	Tervita Escrow Corp 7.625% 01/12/2021	USD	65,139	0.01
200,000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	EUR	222,226	0.04
100,000	West Fraser Timber Co Ltd 4.35% 15/10/2024	USD	104,254	0.02
	<b>国債 : 0.67% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
1,800,000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	CAD	1,404,413	0.27
800,000	Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024	CAD	645,156	0.13
1,800,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	CAD	1,417,464	0.27
	<b>カナダ合計</b>		<b>8,121,436</b>	<b>1.56</b>
	<b>ケイマン諸島 : 2.30% (31 May 2019: 2.75%)</b>			
	<b>社債 : 2.30% (31 May 2019: 2.75%)</b>			
600,000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	USD	612,989	0.12
510,000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	USD	549,686	0.11
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	EUR	959,446	0.18
200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.125% 25/04/2022	USD	213,808	0.04
900,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	USD	921,360	0.18
200,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	USD	207,637	0.04
500,000	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	USD	524,360	0.10
117,601	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.72% 01/12/2022	USD	116,307	0.02
501,236	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.72% 01/12/2026	USD	127,815	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>ケイマン諸島 : 2.30% (31 May 2019: 2.75%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 2.30% (31 May 2019: 2.75%) (つづき)</b>			
71,662	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd 0% Perpetual	USD	788	-
400,000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023	USD	420,046	0.08
1,500,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	USD	1,597,368	0.31
800,000	QNB Finance Ltd FRN 12/02/2020	USD	803,087	0.15
200,000	Sands China Ltd 4.6% 08/08/2023	USD	212,152	0.04
2,100,000	Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	USD	2,392,231	0.46
400,000	Sunac China Holdings Ltd 8.625% 27/07/2020	USD	408,800	0.08
600,000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	USD	645,756	0.12
288,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	USD	362,069	0.07
900,000	Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	USD	932,465	0.18
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>12,008,170</b>	<b>2.30</b>
	<b>チリ : 0.08% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債 : 0.08% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
400,000	Banco Santander Chile FRN 25/07/2020	USD	400,019	0.08
	<b>チリ合計</b>		<b>400,019</b>	<b>0.08</b>
	<b>キュラソー : 0.11% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
	<b>社債 : 0.11% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
600,000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 3.65% 10/11/2021	USD	589,830	0.11
	<b>キュラソー合計</b>		<b>589,830</b>	<b>0.11</b>
	<b>デンマーク : 0.33% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
	<b>社債 : 0.33% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
400,000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026	EUR	458,450	0.09
200,000	AP Moller - Maersk A/S 3.875% 28/09/2025	USD	207,045	0.04
540,000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	EUR	588,712	0.11
400,000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	EUR	446,571	0.09
	<b>デンマーク合計</b>		<b>1,700,778</b>	<b>0.33</b>
	<b>フィンランド : 0.18% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
	<b>社債 : 0.18% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
820,000	Nokia OYJ 2% 11/03/2026	EUR	933,151	0.18
	<b>フィンランド合計</b>		<b>933,151</b>	<b>0.18</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>フランス : 3.58% (31 May 2019: 3.61%)</b>			
	<b>社債 : 3.58% (31 May 2019: 3.61%)</b>			
900,000	Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	EUR	1,066,395	0.20
170,000	Altice France SA/France 2.5% 15/01/2025	EUR	189,785	0.04
190,000	Altice France SA/France 3.375% 15/01/2028	EUR	213,928	0.04
300,000	Altice France SA/France 5.5% 15/01/2028	USD	303,757	0.06
100,000	BNP Paribas SA FRN 04/06/2026	EUR	110,582	0.02
375,000	BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022	GBP	485,810	0.09
200,000	BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	EUR	240,746	0.05
300,000	BNP Paribas SA FRN 19/11/2025	USD	301,685	0.06
840,000	BNP Paribas SA 2.95% 23/05/2022	USD	853,156	0.16
1,500,000	BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	USD	1,552,524	0.30
200,000	BNP Paribas SA FRN 10/01/2025	USD	216,180	0.04
200,000	BPCE SA 0.5% 24/02/2027	EUR	218,595	0.04
1,200,000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	EUR	1,338,525	0.26
510,000	BPCE SA 3% 22/05/2022	USD	518,385	0.10
250,000	BPCE SA 3.25% 11/01/2028	USD	261,185	0.05
400,000	BPCE SA 4.5% 15/03/2025	USD	430,124	0.08
500,000	BPCE SA FRN 22/05/2022	USD	506,559	0.10
300,000	Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023	EUR	340,801	0.07
300,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	EUR	366,988	0.07
200,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	EUR	228,376	0.04
200,000	Credit Agricole SA 2% 25/03/2029	EUR	236,200	0.05
1,040,000	Credit Agricole SA 3.25% 04/10/2024	USD	1,074,807	0.21
200,000	Credit Agricole SA FRN Perpetual 'REGS'	GBP	310,031	0.06
100,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	EUR	128,340	0.02
400,000	Engie SA 1.25% 24/10/2041	EUR	449,017	0.09
200,000	Ingenico Group SA 1.625% 13/09/2024	EUR	221,777	0.04
700,000	Orange SA 0.5% 04/09/2032	EUR	738,791	0.14
500,000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	EUR	622,230	0.12
500,000	Orange SA 2% 15/01/2029	EUR	623,225	0.12
121,000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	GBP	237,839	0.05
405,000	RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023	EUR	448,196	0.09
1,200,000	Safran SA FRN 28/06/2021	EUR	1,327,075	0.25
200,000	SEB SA 1.5% 31/05/2024	EUR	228,443	0.04
700,000	Societe Generale SA 2.5% 08/04/2021	USD	703,125	0.13
300,000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	EUR	352,137	0.07
500,000	Unibail-Rodamco SE 1% 27/02/2027	EUR	572,959	0.11
500,000	Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030	EUR	626,386	0.12
	<b>フランス合計</b>		<b>18,644,664</b>	<b>3.58</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>ドイツ : 2.20% (31 May 2019: 1.51%)</b>			
	<b>社債 : 2.20% (31 May 2019: 1.51%)</b>			
600,000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	EUR	701,320	0.13
700,000	Deutsche Bank AG 1.875% 28/02/2020	GBP	905,383	0.17
200,000	Deutsche Bank AG 3.3% 16/11/2022	USD	201,100	0.04
400,000	Deutsche Bank AG 5% 14/02/2022	USD	416,262	0.08
800,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025	USD	806,296	0.16
1,075,000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	EUR	1,189,071	0.23
200,000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	EUR	225,955	0.04
420,000	E.ON SE 0.25% 24/10/2026	EUR	458,785	0.09
570,000	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	EUR	608,112	0.12
275,000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	EUR	305,368	0.06
130,000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	EUR	156,790	0.03
600,000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	EUR	688,416	0.13
500,000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/01/2028	EUR	543,235	0.10
1,000,000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	EUR	1,113,680	0.21
500,000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	EUR	580,214	0.11
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	EUR	1,126,364	0.22
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	EUR	1,134,002	0.22
300,000	Vonovia Finance BV 5% 02/10/2023	USD	321,298	0.06
	<b>ドイツ合計</b>		<b>11,481,651</b>	<b>2.20</b>
	<b>ガーンジー : 0.07% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
	<b>社債 : 0.07% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
200,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	EUR	233,387	0.05
100,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3% 29/03/2025	EUR	119,240	0.02
	<b>ガーンジー合計</b>		<b>352,627</b>	<b>0.07</b>
	<b>香港 : 0.37% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
	<b>社債 : 0.37% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
700,000	AIA Group Ltd 3.6% 09/04/2029	USD	742,415	0.14
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.15% 18/04/2023	USD	619,998	0.12
500,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.35% 11/03/2024	USD	544,226	0.11
	<b>香港合計</b>		<b>1,906,639</b>	<b>0.37</b>
	<b>インド : 0.22% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
	<b>社債 : 0.22% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
200,000	Axis Bank Ltd 3.25% 21/05/2020	USD	200,540	0.04



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>インド：0.22% (31 May 2019: 0.21%) (つづき)</b>			
	<b>社債：0.22% (31 May 2019: 0.21%) (つづき)</b>			
900,000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022†	USD	924,169	0.18
	<b>インド合計</b>		<b>1,124,709</b>	<b>0.22</b>
	<b>アイルランド：1.82% (31 May 2019: 1.15%)</b>			
	<b>社債：1.82% (31 May 2019: 1.15%)</b>			
2,072,000	Abbott Ireland Financing DAC 0% 27/09/2020	EUR	2,287,932	0.44
1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/07/2027	USD	1,031,028	0.20
400,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	USD	421,586	0.08
300,000	AIB Group PLC 4.75% 12/10/2023	USD	320,870	0.06
3,272,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	USD	3,527,883	0.68
500,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.125% 24/05/2023	GBP	715,342	0.14
200,000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027	USD	206,750	0.04
950,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 3% 15/07/2022	USD	966,941	0.18
	<b>アイルランド合計</b>		<b>9,478,332</b>	<b>1.82</b>
	<b>イタリア：1.49% (31 May 2019: 1.37%)</b>			
	<b>社債：1.49% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
285,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 08/06/2048	EUR	369,037	0.07
185,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	EUR	246,030	0.05
700,000	Enel Finance International NV 4.625% 14/09/2025	USD	759,590	0.15
200,000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	GBP	368,045	0.07
420,000	FCA Bank SpA 1% 21/02/2022	EUR	471,723	0.09
440,000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	EUR	487,887	0.09
600,000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23/09/2029	USD	607,442	0.12
400,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perpetual	EUR	530,626	0.10
205,000	Snam SpA 1% 12/09/2034	EUR	222,001	0.04
490,000	UniCredit SpA FRN 25/06/2025	EUR	552,414	0.11
975,000	UniCredit SpA FRN 23/09/2029	EUR	1,058,215	0.20
255,000	UniCredit SpA FRN 03/01/2027	EUR	298,575	0.06
1,000,000	UniCredit SpA 7.83% 04/12/2023	USD	1,169,126	0.22
510,000	UniCredit SpA FRN 20/02/2029	EUR	623,522	0.12
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
	<b>イタリア合計</b>		<b>7,764,233</b>	<b>1.49</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>日本 : 1.58% (31 May 2019: 1.32%)</b>			
	<b>社債 : 1.35% (31 May 2019: 1.09%)</b>			
200,000	明治安田生命保険 FRN 26/04/2048	USD	228,004	0.05
800,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.339% 19/07/2024	EUR	883,630	0.17
300,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.998% 22/02/2022	USD	306,045	0.06
1,500,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 26/07/2023	USD	1,507,953	0.29
1,200,000	みずほフィナンシャルグループ 1.02% 11/10/2023	EUR	1,363,311	0.26
700,000	NTTファイナンス 1.9% 21/07/2021	USD	696,957	0.13
300,000	パナソニック 2.536% 19/07/2022	USD	301,985	0.06
300,000	三井住友銀行 2.44% 18/06/2024	USD	305,597	0.06
1,300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 19/10/2021	USD	1,317,849	0.25
100,000	武田薬品工業 1.125% 21/11/2022	EUR	113,640	0.02
	<b>政府系機関 : 0.23% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
1,200,000	国際協力銀行 2.5% 01/06/2022	USD	1,218,352	0.23
	<b>日本合計</b>		<b>8,243,323</b>	<b>1.58</b>
	<b>ジャージー : 0.88% (31 May 2019: 0.76%)</b>			
	<b>社債 : 0.88% (31 May 2019: 0.76%)</b>			
300,000	AA Bond Co Ltd 2.75% 31/07/2043	GBP	365,654	0.07
675,000	AA Bond Co Ltd 2.875% 31/01/2022	GBP	851,854	0.16
1,100,000	AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	GBP	1,483,172	0.28
560,000	CPUK Finance Ltd 4.25% 28/02/2047	GBP	738,839	0.14
200,000	HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN Perpetual	GBP	402,215	0.08
200,000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	GBP	273,961	0.05
300,000	HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F FRN Perpetual	USD	496,020	0.10
	<b>ジャージー合計</b>		<b>4,611,715</b>	<b>0.88</b>
	<b>カザフスタン : 0.07% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
	<b>社債 : 0.07% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
335,000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24/04/2025	USD	365,634	0.07
	<b>カザフスタン合計</b>		<b>365,634</b>	<b>0.07</b>
	<b>クウェート : 0.00% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2019: 0.12%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>ルクセンブルグ：1.86% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
	<b>社債：1.86% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
200,000	ALROSA Finance SA 4.65% 09/04/2024	USD	211,442	0.04
600,000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	EUR	682,850	0.13
400,000	Aroundtown SA 3% 16/10/2029	GBP	523,985	0.10
200,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75% 12/03/2029	EUR	221,371	0.04
500,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.2% 24/07/2025	EUR	586,524	0.11
2,000,000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	EUR	2,307,720	0.44
510,000	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	EUR	555,520	0.11
400,000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	EUR	432,212	0.08
190,000	DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	USD	196,552	0.04
1,100,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375% 19/09/2022	USD	1,144,661	0.22
200,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07/03/2022	USD	217,617	0.04
200,000	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	EUR	221,611	0.04
900,000	Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028	EUR	1,117,098	0.22
485,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	EUR	548,664	0.11
180,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	199,680	0.04
500,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.717% 16/06/2021	USD	524,134	0.10
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>9,691,641</b>	<b>1.86</b>
	<b>メキシコ：0.57% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>社債：0.40% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
500,000	BBVA Bancomer SA/Texas 4.375% 10/04/2024	USD	530,833	0.10
430,000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	453,328	0.09
300,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	296,095	0.06
535,000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	USD	575,497	0.11
200,000	Trust F/1401 6.95% 30/01/2044	USD	231,687	0.04
	<b>政府系機関：0.17% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
845,000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	USD	889,151	0.17
	<b>メキシコ合計</b>		<b>2,976,591</b>	<b>0.57</b>
	<b>オランダ：4.19% (31 May 2019: 5.33%)</b>			
	<b>社債：4.19% (31 May 2019: 5.33%)</b>			
1,500,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022	GBP	1,950,688	0.37
600,000	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	EUR	723,815	0.14
100,000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	EUR	110,644	0.02
1,000,000	Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	USD	965,250	0.19
230,000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	USD	222,180	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>オランダ : 4.19% (31 May 2019: 5.33%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 4.19% (31 May 2019: 5.33%) (つづき)</b>			
1,650,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	GBP	2,543,266	0.49
270,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	EUR	319,058	0.06
435,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	EUR	539,640	0.10
600,000	Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027	USD	624,066	0.12
745,000	Heineken NV 1% 04/05/2026	EUR	861,388	0.17
235,000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	240,410	0.05
300,000	ING Groep NV 4.05% 09/04/2029	USD	330,466	0.06
800,000	ING Groep NV FRN Perpetual	USD	832,500	0.16
145,000	innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029	EUR	173,349	0.03
155,000	innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	GBP	277,330	0.05
900,000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	EUR	1,047,621	0.20
1,000,000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	EUR	1,121,789	0.22
900,000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	EUR	1,007,414	0.19
125,000	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	USD	137,812	0.03
200,000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	EUR	222,833	0.04
100,000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	EUR	116,047	0.02
500,000	NXP BV 3.875% 01/09/2022	USD	517,759	0.10
400,000	Repsol International Finance BV 0.25% 02/08/2027	EUR	435,962	0.08
25,000	Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% Perpetual	EUR	34,961	0.01
300,000	Syngenta Finance NV 3.933% 23/04/2021	USD	305,357	0.06
200,000	Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	USD	214,052	0.04
500,000	Telefonica Europe BV FRN Perpetual	EUR	583,138	0.11
1,141,000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020	GBP	1,478,375	0.28
184,000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020	GBP	240,744	0.05
1,400,000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	EUR	1,630,010	0.31
110,000	Volkswagen International Finance NV FRN Perpetual	EUR	136,863	0.03
700,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	EUR	779,536	0.15
600,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	EUR	682,561	0.13
200,000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	EUR	234,267	0.05
200,000	ZF Europe Finance BV 2% 23/02/2026	EUR	222,901	0.04
	<b>オランダ合計</b>		<b>21,864,052</b>	<b>4.19</b>
	<b>ノルウェー : 0.08% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債 : 0.08% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
400,000	Yara International ASA 4.75% 01/06/2028	USD	438,163	0.08
	<b>ノルウェー合計</b>		<b>438,163</b>	<b>0.08</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>中国 : 0.41% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
	<b>社債 : 0.41% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
500,000	China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	USD	476,191	0.09
400,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.5% 09/03/2020	USD	404,500	0.08
600,000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	USD	645,215	0.12
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023	USD	604,208	0.12
	<b>中国合計</b>		<b>2,130,114</b>	<b>0.41</b>
	<b>ペルー : 0.61% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
	<b>国債 : 0.61% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
3,000,000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	993,494	0.19
1,000,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	330,809	0.06
700,000	Peruvian Government International Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	231,815	0.04
3,100,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031†	PEN	1,091,574	0.21
1,500,000	Peruvian Government International Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	554,820	0.11
	<b>ペルー合計</b>		<b>3,202,512</b>	<b>0.61</b>
	<b>カタール : 0.31% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
	<b>国債 : 0.31% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
1,440,000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	USD	1,606,752	0.31
	<b>カタール合計</b>		<b>1,606,752</b>	<b>0.31</b>
	<b>ロシア連邦 : 0.42% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債 : 0.42% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
98,600,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030	RUB	1,685,267	0.32
27,000,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	492,364	0.10
	<b>ロシア連邦合計</b>		<b>2,177,631</b>	<b>0.42</b>
	<b>サウジアラビア : 0.15% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
	<b>国債 : 0.15% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
500,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	USD	516,962	0.10
240,000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	USD	271,031	0.05
	<b>サウジアラビア合計</b>		<b>787,993</b>	<b>0.15</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>シンガポール：0.60% (31 May 2019: 0.60%)</b>			
	<b>社債：0.60% (31 May 2019: 0.60%)</b>			
200,000	BOC Aviation Ltd 2.75% 18/09/2022	USD	200,268	0.04
600,000	BOC Aviation Ltd 3.5% 10/10/2024	USD	618,860	0.12
500,000	BOC Aviation Ltd 4% 25/01/2024	USD	522,644	0.10
300,000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	USD	324,094	0.06
725,000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2.875% 27/01/2022	USD	726,240	0.14
700,000	SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029 †	USD	752,164	0.14
	<b>シンガポール合計</b>		<b>3,144,270</b>	<b>0.60</b>
	<b>スペイン：1.92% (31 May 2019: 2.02%)</b>			
	<b>社債：1.92% (31 May 2019: 2.02%)</b>			
800,000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	EUR	871,144	0.17
500,000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	EUR	553,216	0.11
600,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	EUR	663,573	0.13
700,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	EUR	765,492	0.15
200,000	Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024	EUR	225,973	0.04
500,000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	EUR	650,052	0.12
200,000	Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	EUR	219,639	0.04
500,000	Banco Santander SA FRN Perpetual	EUR	586,377	0.11
200,000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	EUR	225,616	0.04
400,000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	EUR	440,801	0.08
500,000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	EUR	571,631	0.11
400,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	EUR	466,918	0.09
385,000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	EUR	453,750	0.09
1,000,000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	EUR	1,162,991	0.22
635,000	Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049	USD	784,858	0.15
600,000	Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027	EUR	703,619	0.14
585,000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	USD	651,700	0.13
	<b>スペイン合計</b>		<b>9,997,350</b>	<b>1.92</b>
	<b>スウェーデン：0.25% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
	<b>社債：0.25% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
700,000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	EUR	822,528	0.16
100,000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	EUR	116,656	0.02
300,000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	EUR	353,043	0.07
	<b>スウェーデン合計</b>		<b>1,292,227</b>	<b>0.25</b>
	<b>スイス：1.92% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
	<b>社債：1.92% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
900,000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	USD	952,441	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>スイス：1.92% (31 May 2019: 1.65%) (つづき)</b>			
	<b>社債：1.92% (31 May 2019: 1.65%) (つづき)</b>			
1,800,000	Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023 144A'	USD	2,008,165	0.39
500,000	Credit Suisse Group AG FRN 24/06/2027	EUR	563,409	0.11
255,000	Credit Suisse Group AG FRN 17/07/2025	EUR	291,159	0.05
320,000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	GBP	419,177	0.08
565,000	Credit Suisse Group AG FRN 11/09/2025	USD	564,461	0.11
750,000	Credit Suisse Group AG 3.574% 09/01/2023	USD	768,687	0.15
550,000	Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 FRN 12/06/2024	USD	580,560	0.11
1,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	1,293,843	0.25
200,000	UBS AG/London 2.45% 01/12/2020	USD	200,760	0.04
850,000	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022	USD	959,314	0.18
410,000	UBS Group AG FRN 13/08/2030	USD	416,701	0.08
300,000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	EUR	347,403	0.07
600,000	UBS Group Funding Switzerland AG 4.125% 24/09/2025	USD	650,980	0.12
	<b>スイス合計</b>		<b>10,017,060</b>	<b>1.92</b>
	<b>アラブ首長国連邦：0.06% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
	<b>社債：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>国債：0.06% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
325,000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	USD	317,348	0.06
	<b>アラブ首長国連邦合計</b>		<b>317,348</b>	<b>0.06</b>
	<b>英国：6.34% (31 May 2019: 8.72%)</b>			
	<b>社債：6.34% (31 May 2019: 8.72%)</b>			
200,000	AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024	GBP	258,276	0.05
200,000	Anglo American Capital PLC 3.375% 11/03/2029	GBP	272,495	0.05
200,000	Anglo American Capital PLC 4.5% 15/03/2028	USD	212,910	0.04
475,000	Anglo American Capital PLC 4.75% 10/04/2027	USD	517,167	0.10
100,000	Aviva PLC FRN 04/12/2045	EUR	121,393	0.02
755,000	Aviva PLC FRN 03/07/2044	EUR	923,709	0.18
1,200,000	Barclays Bank PLC^ 7.625% 21/11/2022	USD	1,346,658	0.26
935,000	BAT International Finance PLC 1.75% 05/07/2021	GBP	1,216,641	0.23
1,550,000	BAT International Finance PLC 3.25% 07/06/2022	USD	1,584,413	0.30
100,000	British Telecommunications PLC 1% 21/11/2024	EUR	112,688	0.02
100,000	Bunzl Finance PLC 2.25% 11/06/2025	GBP	132,135	0.03
300,000	Cadent Finance PLC 2.125% 22/09/2028	GBP	396,241	0.08
270,000	CPUK Finance Ltd 3.69% 28/02/2047†	GBP	379,781	0.07
300,000	G4S International Finance PLC 1.5% 09/01/2023	EUR	337,811	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)			
	英国 : 6.34% (31 May 2019: 8.72%) (つづき)			
	社債 : 6.34% (31 May 2019: 8.72%) (つづき)			
810,000	GKN Holdings Ltd 5.375% 19/09/2022	GBP	1,134,624	0.22
100,000	Grainger PLC 3.375% 24/04/2028	GBP	136,699	0.03
269,208	Greene King Finance PLC 5.318% 15/09/2031	GBP	414,308	0.08
300,000	Hammerson PLC 3.5% 27/10/2025	GBP	396,322	0.08
400,000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN Perpetual	GBP	701,126	0.13
150,000	HSBC Holdings PLC 0.875% 06/09/2024	EUR	169,729	0.03
500,000	HSBC Holdings PLC FRN 04/12/2024	EUR	577,426	0.11
300,000	HSBC Holdings PLC FRN 13/11/2026	GBP	392,922	0.08
400,000	HSBC Holdings PLC 2.625% 16/08/2028	GBP	544,308	0.10
485,000	HSBC Holdings PLC FRN 22/07/2028	GBP	662,217	0.13
500,000	HSBC Holdings PLC FRN 22/05/2030	USD	535,012	0.10
1,700,000	HSBC Holdings PLC FRN Perpetual	EUR	2,058,340	0.40
1,300,000	HSBC Holdings PLC FRN 18/05/2021	USD	1,301,704	0.25
660,000	HSBC Holdings PLC FRN 18/05/2024	USD	663,467	0.13
1,150,000	Imperial Brands Finance PLC 0.5% 27/07/2021	EUR	1,275,041	0.24
514,000	Imperial Brands Finance PLC 2.125% 12/02/2027	EUR	590,169	0.11
700,000	Imperial Brands Finance PLC 3.75% 21/07/2022	USD	721,135	0.14
400,000	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 24/08/2026	GBP	522,621	0.10
400,000	Lloyds Bank PLC 7.5% 02/04/2032	USD	339,160	0.07
100,000	Lloyds Banking Group PLC 2.25% 16/10/2024	GBP	132,826	0.03
1,000,000	Lloyds Banking Group PLC 3% 11/01/2022	USD	1,014,064	0.19
900,000	Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025	USD	980,569	0.19
800,000	Marks & Spencer PLC 3.25% 10/07/2027	GBP	1,026,709	0.20
3,300	Nationwide Building Society FRN Perpetual	GBP	694,305	0.13
400,000	Places For People Treasury PLC 2.875% 17/08/2026	GBP	534,034	0.10
900,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 02/03/2026	EUR	1,035,574	0.20
1,500,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 18/05/2029	USD	1,696,345	0.33
1,000,000	Santander UK Group Holdings PLC 3.125% 08/01/2021	USD	1,009,333	0.19
750,000	Santander UK Group Holdings PLC FRN Perpetual 'REGS'	GBP	1,051,611	0.20
500,000	Santander UK PLC 2.875% 18/06/2024	USD	508,834	0.10
100,000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GBP	144,044	0.03
50,000	Tesco PLC 6.125% 24/02/2022	GBP	71,300	0.01
96,621	Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040	GBP	162,952	0.03
190,867	Tesco Property Finance 6 PLC 5.4111% 13/07/2044	GBP	315,127	0.06
200,000	TP ICAP PLC 5.25% 26/01/2024	GBP	281,993	0.05
300,000	Virgin Media Secured Finance PLC 5% 15/04/2027 †	GBP	405,027	0.08
140,000	Vodafone Group PLC 0.9% 24/11/2026	EUR	159,115	0.03
365,000	Vodafone Group PLC 1.625% 24/11/2030	EUR	426,740	0.08
415,000	Vodafone Group PLC 4.25% 17/09/2050	USD	432,570	0.08
	<b>英国合計</b>		<b>33,031,720</b>	<b>6.34</b>



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%)</b>			
685,000	AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022	USD	686,649	0.13
375,000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	USD	377,414	0.07
220,000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	USD	222,407	0.04
1,565,000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	USD	1,589,915	0.31
460,000	AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039	USD	481,154	0.09
665,000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	USD	701,836	0.13
100,000	Activision Blizzard Inc 2.3% 15/09/2021	USD	100,429	0.02
200,000	Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027	USD	209,538	0.04
53,000	Aflac Inc 6.45% 15/08/2040	USD	74,472	0.01
1,260,000	Air Lease Corp 3.75% 01/06/2026	USD	1,320,565	0.25
710,000	Alabama Power Co 3.45% 01/10/2049	USD	735,384	0.14
161,000	Alabama Power Co 3.7% 01/12/2047	USD	174,302	0.03
17,000	Alabama Power Co 3.85% 01/12/2042	USD	18,591	-
97,000	Alabama Power Co 4.3% 15/07/2048	USD	115,993	0.02
500,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.8% 15/04/2026	USD	534,226	0.10
400,000	Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022	USD	426,684	0.08
300,000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	USD	309,376	0.06
300,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	414,383	0.08
735,053	American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust 3.6% 15/10/2029	USD	753,750	0.14
355,000	American Express Co 2.65% 02/12/2022	USD	361,267	0.07
200,000	American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029	USD	226,145	0.04
262,000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	USD	279,660	0.05
88,000	American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	USD	100,641	0.02
305,000	American International Group Inc 4.75% 01/04/2048	USD	365,171	0.07
140,000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	USD	167,733	0.03
1,375,000	American International Group Inc 6.4% 15/12/2020	USD	1,435,777	0.28
400,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	EUR	463,401	0.09
300,000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	EUR	358,238	0.07
415,000	American Tower Corp 2.75% 15/01/2027	USD	414,349	0.08
600,000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	USD	629,171	0.12
185,000	American Tower Corp 3.7% 15/10/2049	USD	185,047	0.04
500,000	American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	USD	534,261	0.10
300,000	American Transmission Systems Inc 5.25% 15/01/2022	USD	318,026	0.06
400,000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	USD	405,846	0.08
590,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	USD	709,794	0.14
900,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.7% 01/02/2024	USD	956,477	0.18
1,535,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	USD	1,733,292	0.33
100,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	USD	113,904	0.02
245,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	USD	284,734	0.05
105,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	USD	133,390	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
300,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	USD	398,473	0.08
2,077,000	Anthem Inc 3.65% 01/12/2027	USD	2,195,306	0.42
985,000	Aon Corp 3.75% 02/05/2029	USD	1,059,110	0.20
1,245,000	Apple Inc 2.05% 11/09/2026	USD	1,231,992	0.24
500,000	Apple Inc 2.2% 11/09/2029	USD	494,131	0.10
1,410,000	Apple Inc 2.95% 11/09/2049	USD	1,376,291	0.26
335,000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	EUR	404,219	0.08
785,000	AT&T Inc 2.95% 15/07/2026	USD	796,940	0.15
225,000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	USD	247,549	0.05
760,000	AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	USD	839,146	0.16
280,000	AT&T Inc 4.35% 15/06/2045	USD	299,369	0.06
425,000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	USD	463,592	0.09
860,000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	USD	963,014	0.18
2,650,000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	USD	2,998,056	0.58
200,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	GBP	331,785	0.06
150,000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	GBP	248,674	0.05
1,615,000	AT&T Inc FRN 03/08/2020	EUR	1,783,812	0.34
1,400,000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	USD	1,424,619	0.27
650,000	Aviation Capital Group LLC 7.125% 15/10/2020	USD	676,717	0.13
200,000	AXA Equitable Holdings Inc 4.35% 20/04/2028	USD	215,049	0.04
275,000	Baltimore Gas & Electric Co 2.8% 15/08/2022	USD	279,201	0.05
305,000	Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049	USD	300,889	0.06
232,649	Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005-10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035	USD	230,102	0.04
600,000	Bank of America Corp FRN 04/05/2027	EUR	714,264	0.14
1,400,000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	USD	1,405,574	0.27
1,500,000	Bank of America Corp FRN 21/07/2023	USD	1,523,024	0.29
1,480,000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	USD	1,492,457	0.29
323,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	USD	330,047	0.06
690,000	Bank of America Corp FRN 23/07/2030	USD	713,537	0.14
219,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	USD	229,794	0.04
590,000	Bank of America Corp FRN 23/04/2027	USD	622,936	0.12
200,000	Bank of America Corp FRN 21/07/2028	USD	212,328	0.04
425,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	USD	453,697	0.09
325,000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	USD	345,757	0.07
450,000	Bank of America Corp FRN 05/03/2029	USD	490,116	0.09
1,155,000	Bank of America Corp FRN 07/02/2030	USD	1,263,539	0.24
250,000	Bank of America Corp 4% 22/01/2025	USD	266,201	0.05
160,000	Bank of America Corp FRN 15/03/2050	USD	192,874	0.04
100,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	USD	101,188	0.02
375,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	USD	379,212	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
310,000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	USD	486,137	0.09
340,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048	USD	401,628	0.08
400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.5% 10/04/2029	EUR	470,398	0.09
600,000	BlueScope Finance Americas LLC 4.625% 25/05/2023	USD	629,944	0.12
1,035,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	EUR	1,143,619	0.22
700,000	Boston Scientific Corp 4% 01/03/2029	USD	780,029	0.15
700,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	USD	736,282	0.14
200,000	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.3% 15/06/2034	USD	209,122	0.04
700,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.85% 01/02/2025	USD	733,675	0.14
900,000	Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	USD	910,525	0.17
500,000	Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	USD	495,804	0.10
300,000	Broadcom Inc 4.25% 15/04/2026	USD	314,533	0.06
700,000	Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	USD	745,225	0.14
600,000	Capital One Financial Corp 0.8% 12/06/2024	EUR	672,267	0.13
895,000	Capital One Financial Corp 1.65% 12/06/2029	EUR	1,024,710	0.20
550,000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	USD	581,171	0.11
200,000	Cboe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027	USD	214,783	0.04
460,000	CBS Corp 3.7% 01/06/2028	USD	480,233	0.09
225,000	CBS Corp 4.2% 01/06/2029	USD	243,916	0.05
500,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	515,625	0.10
175,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	USD	183,969	0.04
195,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7 Class A3 3.8385% 10/12/2054	USD	211,826	0.04
1,395,000	Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	1,405,184	0.27
200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	USD	206,189	0.04
900,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/03/2028	USD	954,846	0.18
300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 01/02/2024	USD	321,158	0.06
300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	USD	334,677	0.06
600,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	USD	695,859	0.13
92,073	CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class A13 5.75% 25/07/2037	USD	76,481	0.01
506,000	Chubb INA Holdings Inc 1.4% 15/06/2031	EUR	590,957	0.11
2,500,000	Cigna Corp FRN 17/03/2020	USD	2,501,466	0.48

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
803,400	Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23 Class XA FRN 10/07/2047	USD	31,687	0.01
1,100,000	Citigroup Inc FRN 08/10/2027	EUR	1,203,208	0.23
415,000	Citigroup Inc 1.75% 23/10/2026	GBP	536,218	0.10
310,000	Citigroup Inc FRN 05/11/2030	USD	313,661	0.06
600,000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	USD	630,588	0.12
745,000	Citigroup Inc FRN 24/07/2028	USD	791,844	0.15
550,000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	USD	586,946	0.11
165,000	Citigroup Inc FRN 10/01/2028	USD	177,692	0.03
725,000	Citigroup Inc FRN 20/03/2030	USD	790,646	0.15
350,000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	USD	378,367	0.07
32,020	Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2007-10 Class 3A3A FRN 25/09/2037	USD	27,881	0.01
230,000	Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	USD	247,640	0.05
550,000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	USD	571,802	0.11
700,000	Cleco Power LLC 6% 01/12/2040	USD	892,076	0.17
625,000	CNA Financial Corp 5.75% 15/08/2021	USD	661,660	0.13
2,025,000	Comcast Corp 3.7% 15/04/2024	USD	2,154,899	0.41
110,000	Comcast Corp 3.9% 01/03/2038	USD	122,242	0.02
700,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	USD	792,261	0.15
194,000	Comcast Corp 4.5% 15/01/2043	USD	229,866	0.04
174,028	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust Series 2012-CR4 Class A3 2.853% 15/10/2045	USD	176,753	0.03
380,436	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust Series 2013-CR10 Class XA FRN 10/08/2046	USD	8,471	-
75,000	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust Series 2013-CR6 Class A4 3.101% 10/03/2046	USD	77,077	0.02
111,274	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust Series 2013-CR7 Class A4 3.213% 10/03/2046	USD	114,541	0.02
368,540	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust Series 2013-CR7 Class XA FRN 10/03/2046	USD	11,503	-
120,000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3.611999% 10/06/2046	USD	125,330	0.02
190,000	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10/02/2048	USD	198,928	0.04
185,000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.62% 10/07/2050	USD	195,728	0.04
190,000	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust Series 2016-DC2 Class A5 3.765% 10/02/2049	USD	204,121	0.04
100,000	CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	101,116	0.02
475,000	Concho Resources Inc 4.3% 15/08/2028	USD	510,224	0.10
600,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.7% 15/11/2059	USD	621,572	0.12
200,000	Constellation Brands Inc 4.75% 15/11/2024	USD	221,741	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国：59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債：51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
1	Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust 5.983% 19/04/2022	USD	-	-
43,723	Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005-AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036	USD	40,397	0.01
1,030,000	Cox Communications Inc 3.5% 15/08/2027	USD	1,085,067	0.21
110,000	Cox Communications Inc 4.6% 15/08/2047	USD	121,997	0.02
225,000	Cox Communications Inc 4.7% 15/12/2042	USD	246,389	0.05
65,000	Cox Communications Inc 4.8% 01/02/2035	USD	73,109	0.01
200,000	Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029	USD	202,977	0.04
200,000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	USD	212,190	0.04
1,601,572	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 1.002881% 15/04/2050	USD	58,327	0.01
104,672	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 Class A3 3.4465% 15/08/2048	USD	109,826	0.02
85,000	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7 Class A5 3.502% 15/11/2049	USD	90,192	0.02
975,000	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	USD	1,028,625	0.20
105,000	CVS Health Corp 3% 15/08/2026	USD	107,610	0.02
100,000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	USD	106,654	0.02
490,000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	USD	557,477	0.11
1,125,000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	USD	1,333,148	0.26
370,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	USD	437,823	0.08
311,729	CVS Pass-Through Trust 5.926% 10/01/2034	USD	365,477	0.07
400,000	DAE Funding LLC 4% 01/08/2020	USD	403,655	0.08
690,000	Discover Bank 3.45% 27/07/2026	USD	714,687	0.14
725,000	Discover Bank 4.65% 13/09/2028	USD	814,970	0.16
520,000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	USD	549,300	0.11
350,000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	GBP	464,468	0.09
485,000	Discovery Communications LLC 3.9% 15/11/2024	USD	514,199	0.10
635,000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	USD	707,172	0.14
420,000	Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047	USD	478,987	0.09
85,000	Discovery Communications LLC 6.35% 01/06/2040	USD	107,637	0.02
1,200,000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 3% 15/11/2029	USD	1,199,115	0.23
1,265,000	Dominion Energy Inc 2.579% 01/07/2020	USD	1,268,185	0.24
115,000	Dow Chemical Co 4.8% 15/05/2049	USD	129,821	0.03
230,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.75% 01/06/2045	USD	252,270	0.05
255,000	Duke Energy Progress LLC 4.15% 01/12/2044	USD	293,764	0.06
650,000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	USD	695,039	0.13
875,000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	USD	963,412	0.19
125,000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	USD	155,898	0.03
1,500,000	E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027	USD	1,558,433	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国：59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債：51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
315,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	USD	340,010	0.07
370,000	Eli Lilly & Co 3.95% 15/03/2049	USD	436,213	0.08
150,000	Emera US Finance LP 2.7% 15/06/2021	USD	151,127	0.03
400,000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	390,621	0.08
500,000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	USD	508,050	0.10
825,000	Energy Transfer Operating LP 5.2% 01/02/2022	USD	864,477	0.17
200,000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042	USD	234,065	0.05
1,437,000	Energy Transfer Operating LP 7.5% 15/10/2020	USD	1,500,353	0.29
100,000	Energy Transfer Partners LP 5.75% 01/09/2020	USD	101,683	0.02
500,000	Energy Corp 4% 15/07/2022	USD	521,349	0.10
100,000	Energy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024	USD	115,092	0.02
600,000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050	USD	644,840	0.12
400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	USD	465,416	0.09
200,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	USD	212,199	0.04
200,000	EPR Properties 4.75% 15/12/2026	USD	218,318	0.04
200,000	EPR Properties 4.95% 15/04/2028	USD	219,496	0.04
265,000	EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048	USD	225,619	0.04
380,000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	EUR	432,186	0.08
995,000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	EUR	1,138,579	0.22
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	USD	942,317	0.18
2,000,000	Exelon Corp 2.85% 15/06/2020	USD	2,007,458	0.39
575,000	Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	USD	601,374	0.12
230,000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	USD	259,937	0.05
240,000	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	USD	293,336	0.06
265,000	Exeter Automobile Receivables Trust '4A B' 3.64% 15/11/2022	USD	266,588	0.05
300,000	Federal Realty Investment Trust 4.5% 01/12/2044	USD	353,789	0.07
500,000	FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	USD	490,547	0.09
1,673,000	Fidelity National Information Services 3.625% 15/10/2020	USD	1,693,571	0.33
465,000	Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	EUR	514,100	0.10
450,000	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	EUR	523,064	0.10
560,000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/05/2030	EUR	674,065	0.13
210,000	Fidelity National Information Services Inc 2.95% 21/05/2039	EUR	272,368	0.05
320,000	Fidelity National Information Services Inc 4.75% 15/05/2048	USD	386,046	0.07
300,000	Fifth Third Bancorp 3.5% 15/03/2022	USD	309,123	0.06
775,000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	USD	828,460	0.16
425,000	First American Financial Corp 4.3% 01/02/2023	USD	439,906	0.08
385,000	FirstEnergy Corp 4.85% 15/07/2047	USD	457,606	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
515,000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	USD	722,163	0.14
610,000	Fiserv Inc 3.2% 01/07/2026	USD	632,754	0.12
650,000	Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	USD	684,193	0.13
385,000	Florida Power & Light Co 3.15% 01/10/2049	USD	393,496	0.08
300,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	EUR	346,213	0.07
290,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	USD	291,798	0.06
400,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	USD	400,161	0.08
490,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	USD	504,142	0.10
400,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021	USD	418,904	0.08
200,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	EUR	216,124	0.04
1,235,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/05/2021	EUR	1,351,758	0.26
200,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021	USD	199,010	0.04
900,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	USD	885,530	0.17
1,100,000	Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025	USD	1,167,105	0.22
155,000	Fox Corp 3.666% 25/01/2022	USD	160,065	0.03
535,000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	USD	607,632	0.12
670,000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	USD	854,953	0.16
500,000	Freedom Mortgage Corp 10.75% 01/04/2024	USD	525,375	0.10
600,000	GATX Corp 3.85% 30/03/2027	USD	625,858	0.12
475,000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	EUR	541,726	0.10
25,000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	USD	26,451	0.01
214,000	General Motors Co 5.2% 01/04/2045	USD	213,540	0.04
90,000	General Motors Co 5.4% 01/04/2048	USD	91,535	0.02
156,000	General Motors Co 5.95% 01/04/2049	USD	169,715	0.03
1,250,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	USD	1,265,010	0.24
560,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	USD	571,943	0.11
405,000	General Motors Financial Co Inc 5.65% 17/01/2029	USD	450,183	0.09
440,000	Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	USD	484,608	0.09
120,000	Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	USD	137,965	0.03
205,000	Global Payments Inc 2.65% 15/02/2025	USD	205,878	0.04
1,425,000	Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029	USD	1,449,692	0.28
360,000	Global Payments Inc 4.15% 15/08/2049	USD	378,725	0.07
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	USD	228,165	0.04
1,970,000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	EUR	2,251,732	0.43
1,700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	USD	1,798,902	0.35
875,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029	USD	964,507	0.19
265,000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	USD	326,423	0.06
1,425,000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	USD	1,530,310	0.29
910,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2020	EUR	1,003,492	0.19
400,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	EUR	442,802	0.09
1,500,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	USD	1,514,949	0.29

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
300,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	USD	331,994	0.06
105,000	GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 Class A4 3.674% 10/03/2050	USD	113,442	0.02
200,000	Harris Corp FRN 30/04/2020	USD	200,119	0.04
625,000	Hartford Financial Services Group Inc 2.8% 19/08/2029	USD	628,618	0.12
1,180,000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	USD	1,315,318	0.25
205,000	HCA Inc 5.5% 15/06/2047	USD	237,537	0.05
300,000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.5% 01/08/2026	USD	312,948	0.06
255,000	Hess Corp 5.6% 15/02/2041	USD	291,214	0.06
385,000	Hess Corp 5.8% 01/04/2047	USD	457,397	0.09
100,000	Hess Corp 6% 15/01/2040	USD	115,768	0.02
1,245,000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	USD	1,564,574	0.30
100,000	High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	USD	108,445	0.02
100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	USD	105,419	0.02
950,000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025	USD	1,012,556	0.19
100,000	Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	USD	105,772	0.02
545,000	Intel Corp 3.25% 15/11/2049	USD	555,071	0.11
1,200,000	International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020	USD	1,274,128	0.24
500,000	Interstate Power & Light Co 3.5% 30/09/2049	USD	501,312	0.10
300,000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024	USD	311,942	0.06
115,298	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2012-LC9 Class A5 2.84% 15/12/2047	USD	117,182	0.02
824,779	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23 Class XA FRN 15/09/2047	USD	20,742	-
100,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/07/2031	EUR	112,523	0.02
395,000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/05/2028	EUR	469,445	0.09
1,640,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	USD	1,638,319	0.31
2,200,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	USD	2,231,247	0.43
800,000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2025	USD	827,959	0.16
830,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	USD	865,351	0.17
835,000	JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030	USD	899,238	0.17
700,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	USD	736,725	0.14
1,385,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	USD	1,519,921	0.29
1,915,000	JPMorgan Chase & Co 4.35% 15/08/2021	USD	1,990,069	0.38
700,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	USD	706,152	0.14
515,000	KeyCorp 2.55% 01/10/2029	USD	504,427	0.10
500,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	USD	532,368	0.10
1,925,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/04/2020	USD	1,952,115	0.37
1,100,000	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	USD	1,294,234	0.25
250,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	GBP	356,768	0.07



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国：59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債：51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
479,000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025	USD	492,582	0.09
685,000	Las Vegas Sands Corp 2.9% 25/06/2025	USD	685,177	0.13
460,000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	USD	468,779	0.09
275,000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	USD	285,345	0.05
100,000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	USD	109,149	0.02
300,000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/05/2059	EUR	343,320	0.07
555,000	Lowe's Cos Inc 3.65% 05/04/2029	USD	595,354	0.11
200,000	Lowe's Cos Inc 4.55% 05/04/2049	USD	232,753	0.04
540,000	Marathon Petroleum Corp 4.75% 15/09/2044	USD	589,637	0.11
60,000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 01/04/2024	USD	61,545	0.01
440,000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	USD	499,203	0.10
1,080,000	Mariner Finance Issuance Trust Series 2017-BA Class A 2.92% 20/12/2029	USD	1,080,719	0.21
1,525,000	Marlette Funding Trust Series 2018-2A Class B 3.61% 17/07/2028	USD	1,532,417	0.29
300,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024	USD	315,102	0.06
325,000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	USD	332,877	0.06
350,000	McDonald's Corp 4.45% 01/09/2048	USD	408,957	0.08
287,000	Metropolitan Edison Co 4.3% 15/01/2029	USD	323,190	0.06
800,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	EUR	891,919	0.17
695,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	USD	731,595	0.14
400,000	Micron Technology Inc 4.64% 06/02/2024	USD	429,752	0.08
995,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	USD	1,058,437	0.20
95,000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	USD	106,477	0.02
475,000	Microsoft Corp 3.95% 08/08/2056	USD	558,969	0.11
700,000	Mid-America Apartments LP 3.75% 15/06/2024	USD	737,897	0.14
1,350,000	Mississippi Power Co FRN 27/03/2020	USD	1,350,511	0.26
2,700,000	Molson Coors Brewing Co 2.25% 15/03/2020	USD	2,701,133	0.52
200,000	Monongahela Power Co 4.1% 15/04/2024	USD	214,414	0.04
1,200,000	Morgan Stanley FRN 26/07/2024	EUR	1,343,030	0.26
150,000	Morgan Stanley 3.134% 15/12/2048	USD	154,157	0.03
1,645,000	Morgan Stanley FRN 23/01/2030	USD	1,856,687	0.36
130,000	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB12 Class A3 3.337% 15/12/2049	USD	137,327	0.03
60,000	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class A5 3.53% 15/06/2050	USD	64,156	0.01
176,674	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class XA FRN 15/06/2050	USD	13,148	-
300,000	MPLX LP 5.25% 15/01/2025	USD	315,039	0.06
175,000	MPLX LP FRN 09/09/2021	USD	175,614	0.03
625,000	MPLX LP FRN 09/09/2022	USD	627,284	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
200,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	USD	210,119	0.04
240,000	MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025	USD	244,638	0.05
700,000	Mylan Inc 4.55% 15/04/2028	USD	751,515	0.14
305,000	Mylan Inc 5.2% 15/04/2048	USD	331,952	0.06
240,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.3% 15/03/2049	USD	287,474	0.06
200,000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029†	EUR	231,059	0.04
600,000	New York Life Insurance Co 4.45% 15/05/2069	USD	714,005	0.14
200,000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	USD	219,975	0.04
245,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75% 01/11/2029	USD	244,679	0.05
500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	USD	553,648	0.11
105,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	USD	108,130	0.02
305,000	Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	USD	297,399	0.06
507,104	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2018- PLS1 Class A 3.193% 25/01/2023†	USD	509,095	0.10
429,236	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series Series 2018-PLS2 Class A 3.265% 25/02/2023	USD	429,814	0.08
200,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	USD	201,736	0.04
325,000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	USD	326,880	0.06
50,000	Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026	USD	50,337	0.01
85,000	Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/08/2029	USD	85,902	0.02
40,000	Occidental Petroleum Corp 4.3% 15/08/2039	USD	40,536	0.01
88,000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/08/2049	USD	89,511	0.02
125,000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	USD	127,093	0.02
157,000	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040	USD	186,847	0.04
85,000	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	USD	109,207	0.02
1,200,000	ONEOK Inc 4.35% 15/03/2029	USD	1,282,883	0.25
100,000	ONEOK Inc 4.55% 15/07/2028	USD	108,280	0.02
396,000	ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023	USD	462,767	0.09
200,000	Owens Corning 3.4% 15/08/2026	USD	202,662	0.04
201,405	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' 2.308% 25/10/2036	USD	196,212	0.04
100,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	USD	103,628	0.02
900,000	Penske Truck Leasing Co LP 3.95% 10/03/2025	USD	953,876	0.18
750,000	Penske Truck Leasing Co LP 4.25% 17/01/2023	USD	792,585	0.15
125,000	Philip Morris International Inc 1.45% 01/08/2039	EUR	127,438	0.02
605,000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	EUR	670,906	0.13
460,000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	EUR	579,098	0.11
200,000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	USD	210,420	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
200,000	Plains All American Pipeline LP 6.65% 15/01/2037	USD	230,024	0.04
565,000	PNC Bank NA 2.7% 22/10/2029	USD	563,622	0.11
720,000	PNC Financial Services Group Inc 3.9% 29/04/2024	USD	768,020	0.15
275,000	Principal Financial Group Inc 3.3% 15/09/2022	USD	283,134	0.05
265,000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	EUR	325,094	0.06
200,000	Protective Life Global Funding 1.999% 14/09/2021	USD	199,327	0.04
25,000	Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047	USD	28,118	0.01
59,000	Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049	USD	69,684	0.01
345,000	Public Service Electric & Gas Co 3.2% 01/08/2049	USD	356,607	0.07
600,000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	USD	622,057	0.12
100,000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	USD	106,079	0.02
200,000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	USD	210,400	0.04
100,000	Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027	USD	105,864	0.02
500,000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	USD	521,478	0.10
345,982	Rio Oil Finance Trust 9.75% 06/01/2027	USD	405,231	0.08
288,397	Rio Oil Finance Trust Series 9.25% 06/07/2024	USD	322,403	0.06
2,000,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	USD	2,228,319	0.43
400,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	457,856	0.09
200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	USD	214,899	0.04
500,000	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020	USD	501,030	0.10
300,000	SBA Tower Trust 2.877% 09/07/2021	USD	301,345	0.06
84,000	SCANA Corp 4.125% 01/02/2022	USD	86,078	0.02
150,000	SCANA Corp 4.75% 15/05/2021	USD	153,488	0.03
200,000	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	USD	207,194	0.04
50,000	SLM Corp 5.125% 05/04/2022	USD	51,688	0.01
780,000	SoFi Consumer Loan Program '3 A2' 3.67% 25/08/2027	USD	790,284	0.15
1,062,072	Sofi Consumer Loan Program Trust Series 2018-1 Class A2 3.14% 25/02/2027	USD	1,067,997	0.21
300,000	Southern California Edison Co 2.85% 01/08/2029	USD	302,873	0.06
100,000	Southern California Edison Co 3.4% 01/06/2023	USD	103,603	0.02
300,000	Southern California Edison Co 3.6% 01/02/2045	USD	296,802	0.06
300,000	Southern California Edison Co 3.7% 01/08/2025	USD	319,175	0.06
600,000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	USD	715,578	0.14
325,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046	USD	342,467	0.07
1,600,000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	USD	1,736,735	0.33
554,612	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/08/2031 †	USD	568,544	0.11
200,000	Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026	USD	214,446	0.04
445,000	Springleaf Finance Corp 8.25% 15/12/2020	USD	471,589	0.09
1,400,000	Sprint Spectrum Co LLC 4.738% 20/03/2025	USD	1,488,081	0.29
765,000	Sprint Spectrum Co LLC 5.152% 20/03/2028	USD	834,116	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
810,000	Star Merger Sub Inc 6.875% 15/08/2026	USD	884,419	0.17
193,000	Stearns Holdings LLC 15/08/2049	USD	-	-
5,011	Stearns Holdings LLC / Stearns Co-Issuer Inc 5% 05/11/2024	USD	2,510	-
300,000	Stryker Corp 0.75% 01/03/2029	EUR	331,256	0.06
1,200,000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	EUR	1,483,356	0.28
300,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	USD	306,093	0.06
200,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.35% 15/05/2045	USD	207,216	0.04
490,000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	USD	512,082	0.10
335,000	Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	USD	355,186	0.07
126,000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	USD	135,157	0.03
350,000	Synchrony Financial 5.15% 19/03/2029	USD	394,456	0.08
525,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 2018-1 Class A 3.83% 15/07/2027 †	USD	527,950	0.10
100,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 4.75% 01/10/2023	USD	96,749	0.02
500,000	Tanger Properties LP 3.75% 01/12/2024	USD	510,521	0.10
310,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	EUR	337,969	0.07
200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.5% 01/03/2028	EUR	218,059	0.04
100,000	Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020	USD	100,412	0.02
200,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	USD	252,096	0.05
725,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	USD	860,404	0.17
200,000	Transocean Inc 7.25% 01/11/2025	USD	178,998	0.03
89,000	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	USD	90,246	0.02
365,000	Tyson Foods Inc 4% 01/03/2026	USD	395,212	0.08
932,864	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class XA FRN 15/08/2050	USD	60,029	0.01
120,000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013- C5 Class A4 3.1847% 10/03/2046	USD	123,300	0.02
200,000	UDR Inc 2.95% 01/09/2026	USD	204,576	0.04
240,000	Union Pacific Corp 3.55% 15/08/2039	USD	252,891	0.05
235,000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	USD	256,058	0.05
310,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	USD	317,310	0.06
570,000	Union Pacific Corp 4.3% 01/03/2049	USD	663,697	0.13
618,881	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.75% 03/09/2026	USD	654,968	0.13
447,138	United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.1% 04/07/2030	USD	454,951	0.09
855,000	United Technologies Corp FRN 18/05/2020	EUR	943,835	0.18
345,000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	USD	355,659	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
295,000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039	USD	313,295	0.06
355,000	UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/08/2049	USD	382,093	0.07
400,000	UnitedHealth Group Inc 4.45% 15/12/2048	USD	480,216	0.09
100,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	USD	96,625	0.02
200,000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	EUR	227,570	0.04
1,300,000	VEREIT Operating Partnership LP 3.1% 15/12/2029	USD	1,286,382	0.25
30,000	Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	USD	39,361	0.01
265,000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	EUR	288,482	0.06
525,000	Verizon Communications Inc 1.5% 19/09/2039	EUR	565,718	0.11
680,000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	EUR	830,269	0.16
500,000	Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	GBP	678,218	0.13
450,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	USD	514,230	0.10
1,120,000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	USD	1,271,310	0.24
480,000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	USD	557,890	0.11
400,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	USD	483,342	0.09
392,000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	USD	504,999	0.10
110,000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037	USD	139,195	0.03
162,000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	USD	167,696	0.03
105,000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	USD	129,663	0.03
400,000	Virginia Electric & Power Co 4.6% 01/12/2048	USD	493,352	0.09
300,000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	USD	305,392	0.06
500,000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	USD	524,253	0.10
475,000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	USD	501,997	0.10
25,000	Voya Financial Inc FRN 23/01/2048	USD	24,018	-
1,000,000	Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028	USD	1,112,114	0.21
600,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	USD	610,547	0.12
1,100,000	Walt Disney Co 2% 01/09/2029	USD	1,069,850	0.21
500,000	Walt Disney Co 2.75% 01/09/2049	USD	482,718	0.09
122,000	Walt Disney Co 4.75% 15/09/2044	USD	156,409	0.03
98,000	Walt Disney Co 4.75% 15/11/2046	USD	128,297	0.02
57,000	Walt Disney Co 5.4% 01/10/2043	USD	79,536	0.02
500,000	Washington Prime Group LP 6.45% 15/08/2024	USD	480,000	0.09
400,000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	EUR	466,756	0.09
400,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	EUR	471,963	0.09
1,375,000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	USD	1,383,252	0.27
1,000,000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	USD	1,012,391	0.19
230,000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2030	USD	231,340	0.04
720,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	USD	740,858	0.14
500,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	USD	528,361	0.10
800,000	Wells Fargo & Co FRN 22/05/2028	USD	851,110	0.16
850,000	Wells Fargo & Co 4.48% 16/01/2024	USD	919,839	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
1,000,000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	USD	1,007,279	0.19
138,898	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2012-LC5 Class A3 2.918% 15/10/2045	USD	141,590	0.03
169,459	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28 Class A3 3.29% 15/05/2048	USD	176,878	0.03
107,015	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC18 Class A5 3.405% 15/12/2047	USD	112,548	0.02
200,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 Class A5 3.453% 15/07/2050	USD	213,421	0.04
130,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16 Class A4 3.548% 15/08/2050	USD	136,407	0.03
155,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C32 Class A4 3.56% 15/01/2059	USD	165,101	0.03
100,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS3 Class A4 3.617% 15/09/2057	USD	106,824	0.02
70,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RB1 Class A5 3.635% 15/03/2050	USD	75,334	0.01
370,000	Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028	USD	355,085	0.07
285,000	Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028	USD	276,573	0.05
95,000	Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048	USD	79,475	0.02
170,000	Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048	USD	144,779	0.03
224,000	Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	USD	189,805	0.04
730,000	Westlake Automobile Receivables 3.5% 16/01/2024	USD	737,127	0.14
800,000	Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029	USD	872,381	0.17
600,000	Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	USD	646,581	0.12
300,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	USD	415,157	0.08
500,000	Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025	USD	631,744	0.12
125,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C10 Class A3 2.875% 15/12/2045	USD	127,338	0.02
20,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C24 Class A5 3.607% 15/11/2047	USD	21,180	-
155,000	Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022	USD	159,141	0.03
20,000	Williams Partners LP 4.5% 15/11/2023	USD	21,271	-
105,000	Willis North America Inc 2.95% 15/09/2029	USD	104,021	0.02
330,000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	USD	327,462	0.06
500,000	Wisconsin Power & Light Co 3% 01/07/2029	USD	518,790	0.10
200,000	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	USD	214,207	0.04
200,000	WPC Eurobond BV 2.25% 09/04/2026	EUR	237,492	0.05
100,000	WPX Energy Inc 5.75% 01/06/2026	USD	102,855	0.02
100,000	Wyndham Destinations Inc 5.4% 01/04/2024	USD	106,042	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 51.72% (31 May 2019: 50.64%) (つづき)</b>			
290,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	USD	307,581	0.06
345,000	Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	USD	351,585	0.07
500,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.7% 19/03/2023	USD	520,560	0.10
300,000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	USD	331,226	0.06
	<b>国債 : 7.37% (31 May 2019: 9.72%)</b>			
600,000	Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031	USD	602,211	0.11
20,000	State Of California 7.35% 01/11/2039	USD	30,993	0.01
20,000	State Of California 7.55% 01/04/2039	USD	32,494	0.01
20,000	State Of California 7.6% 01/11/2040	USD	33,335	0.01
30,000	State Of California 7.625% 01/03/2040	USD	48,532	0.01
3,730,000	United States Treasury Bill 0% 03/12/2019	USD	3,729,836	0.72
2,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% Perpetual	USD	2,481,186	0.48
1,300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	USD	1,413,146	0.27
2,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	USD	2,529,759	0.48
3,420,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	USD	3,672,381	0.70
12,173,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	USD	12,143,043	2.33
2,523,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	USD	2,547,787	0.49
1,444,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	USD	1,607,522	0.31
4,220,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	USD	4,598,234	0.88
3,050,000	United States Treasury Strip Principal 0% 15/05/2043	USD	1,814,114	0.35
400,000	University of California 4.765% 15/05/2044	USD	432,062	0.08
455,000	University of California 6.583% 15/05/2049	USD	671,507	0.13
	<b>政府系機関 : 0.67% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
100,000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 31/12/2049	USD	101,293	0.02
1,031,268	Ford Credit Auto Lease Trust Series 2018-B Class A2B FRN 15/04/2021	USD	1,031,156	0.20
90,000	New Jersey State 7.102% 01/01/2041	USD	140,706	0.02
425,000	New Jersey State 7.414% 01/01/2040	USD	683,311	0.13

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：97.70% (31 May 2019: 99.65%) (つづき)			
	米国：59.76% (31 May 2019: 60.51%) (つづき)			
	政府系機関：0.67% (31 May 2019: 0.15%) (つづき)			
1,548,500	World Omni Auto Receivables Trust 2017-A Series 2017-A Class A3 1.93% 15/09/2022	USD	1,548,071	0.30
	<b>米国合計</b>		<b>311,497,325</b>	<b>59.76</b>
	<b>債券合計</b>		<b>509,264,558</b>	<b>97.70</b>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：0.81% (31 May 2019: 0.83%)		<b>4,201,836</b>	<b>0.81</b>
	株式：0.05% (31 May 2019: 0.00%)			
	米国：0.05% (31 May 2019: 0.00%)			
	電気：0.02% (31 May 2019: 0.00%)			
1,739	DTE Energy Co	USD	86,872	0.02
	工具・工作機械：0.03% (31 May 2019: 0.00%)			
1,759	Stanley Black & Decker Inc	USD	182,751	0.03
	<b>米国合計</b>		<b>269,623</b>	<b>0.05</b>
	<b>株式合計</b>		<b>269,623</b>	<b>0.05</b>
	投資ファンド：3.97% (31 May 2019: 1.31%)			
	アイルランド：3.97% (31 May 2019: 1.31%)			
3,680,000	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	20,677,920	3.97
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>20,677,920</b>	<b>3.97</b>
<b>契約数</b>	<b>先物契約：0.01% (31 May 2019: 0.13%)</b>	<b>取引相手方</b>	<b>未実現利益 米ドル</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
(67)	US 2 Year Note CBT Future March 2020	Morgan Stanley/ Barclays	40,487	0.01
(21)	Euro-Bund EUX Future December 2019	Morgan Stanley	34,467	0.01
(216)	US 10 Year Note CBT Future March 2020	Morgan Stanley	32,323	0.01



契約数	先物契約 : 0.01% (31 May 2019: 0.13%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
15	US Ultra CBT Future March 2020	Morgan Stanley/ Barclays	31,337	-
21	Euro-BUND EUX Future March 2020	Morgan Stanley	7,233	-
73	Canada 10 Year MSE Future March 2020	Morgan Stanley/ Barclays	5,428	-
(13)	90-Day Eurodollar CME Future December 2019	Morgan Stanley	1,706	-
<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>			<b>152,981</b>	<b>0.03</b>
3	Canada 10 Year MSE Future March 2020	Morgan Stanley/ Barclays	(1,107)	-
(12)	90-Day Eurodollar CME Future December 2019	Morgan Stanley	(1,125)	-
11	Euro-Bobl EUX Future December 2019	Morgan Stanley	(1,455)	-
41	US Long Bond CBT Future March 2020	Morgan Stanley	(4,805)	-
(12)	Australia 10 Year SFE Future December 2019	Barclays^	(4,815)	-
(6)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2019	Morgan Stanley	(5,028)	-
9	US 10 Year Note Ultra CBT Future March 2020	Morgan Stanley/ Barclays	(5,062)	-
4	Long Gilt ICF Future March 2020	Morgan Stanley/ Barclays	(7,101)	-
(25)	Euro-BUND EUX Future March 2020	Morgan Stanley	(9,945)	-
1	Japan 10 Year Bond OSE Future December 2019	Morgan Stanley	(9,953)	-
243	US 5 Year Note CBT Future March 2020	Morgan Stanley/ Barclays	(20,152)	(0.01)
31	Euro-SCHATZ EUX Future December 2019	Morgan Stanley	(23,317)	(0.01)
<b>先物契約に係る評価損合計</b>			<b>(93,865)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>先物契約合計</b>			<b>59,116</b>	<b>0.01</b>

## 先渡為替契約 : 0.62% (31 May 2019: -1.88%)

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	115,819	EUR	104,000	4/12/2019	1,148	-
Bank of America	USD	9,872	CAD	13,000	3/12/2019	84	-
Bank of America	USD	4,462	EUR	4,000	4/12/2019	52	-
Barclays^	USD	443,200	EUR	399,000	4/12/2019	3,262	-
Barclays^	EUR	462,103	USD	509,125	3/12/2019	390	-
BNP Paribas	USD	1,141,193	EUR	1,028,000	4/12/2019	7,720	-

先渡為替契約 : 0.62% (31 May 2019: -1.88%)

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(%)
BNP Paribas	EUR	257,000	USD	282,754	3/12/2019	614	-
Citibank	USD	2,628,486	PEN	8,825,667	10/01/2020	35,966	0.01
Citibank	USD	164,245	RUB	10,582,000	18/02/2020	1,080	-
Citibank	USD	681	COP	2,304,000	4/12/2019	27	-
Citibank	USD	663	COP	2,304,000	10/01/2020	11	-
Goldman Sachs	USD	44,253,778	EUR	39,851,000	3/12/2019	314,065	0.06
Goldman Sachs	USD	6,430,986	GBP	4,954,000	4/12/2019	22,986	0.01
Goldman Sachs	USD	1,544,680	RUB	99,029,472	18/02/2020	17,732	-
HSBC Bank	USD	57,720	CLP	41,978,000	4/12/2019	5,698	-
HSBC Bank	EUR	263,000	USD	289,672	4/12/2019	312	-
HSBC Bank	USD	12,442	AUD	18,000	3/12/2019	267	-
HSBC Bank	USD	75,182	EUR	68,000	3/12/2019	205	-
JP Morgan	USD	60,424,560	EUR	54,043,000	4/12/2019	836,747	0.16
JP Morgan	USD	3,263,387	CAD	4,261,000	3/12/2019	55,407	0.01
JP Morgan	USD	2,539,648	EUR	2,301,000	4/12/2019	2,566	-
Morgan Stanley	USD	139,698	EUR	126,000	4/12/2019	770	-
Morgan Stanley	USD	11,737	AUD	17,000	4/12/2019	238	-
Morgan Stanley	USD	214,031	EUR	194,000	4/12/2019	127	-
Morgan Stanley	USD	15,527	EUR	14,000	4/12/2019	91	-
Northern Trust Standard Chartered Toronto	ARS	12,084,750	USD	123,000	29/05/2020	22,437	0.01
Dominion	PLN	2,391,101	USD	609,983	10/02/2020	1,292	-
UBS	USD	6,411,353	GBP	4,954,000	4/12/2019	3,353	-
UBS	GBP	282,199,156	USD	362,885,539	13/12/2019	2,241,227	0.43
UBS	GBP	210,193	USD	270,291	13/12/2019	1,669	-
UBS	GBP	203,526	USD	261,718	13/12/2019	1,616	-
UBS	GBP	160,748	USD	206,710	13/12/2019	1,277	-
UBS	GBP	111,447	USD	143,138	13/12/2019	1,059	-
UBS	GBP	125,700	USD	161,641	13/12/2019	998	-
UBS	GBP	109,863	USD	141,157	13/12/2019	991	-
UBS	GBP	327,467	USD	422,794	13/12/2019	903	-
UBS	GBP	118,234	USD	152,289	13/12/2019	690	-
UBS	GBP	233,246	USD	301,311	13/12/2019	476	-
UBS	USD	130,565	EUR	118,000	4/12/2019	458	-
UBS	USD	230,150	PEN	782,510	15/01/2020	332	-
UBS	GBP	28,305	USD	36,398	13/12/2019	225	-
UBS	GBP	75,035	USD	96,883	13/12/2019	202	-
UBS	GBP	168,635	USD	218,033	13/12/2019	157	-
UBS	GBP	16,599	USD	21,357	13/12/2019	120	-
UBS	USD	20,236	EUR	18,238	13/12/2019	117	-
UBS	USD	40,974	GBP	31,584	13/12/2019	109	-
UBS	GBP	11,411	USD	14,662	13/12/2019	103	-
UBS	USD	10,699	EUR	9,650	13/12/2019	53	-
UBS	GBP	35,762	USD	46,265	13/12/2019	7	-

先渡為替契約に係る評価益合計

3,587,436

0.69

先渡為替契約 : 0.62% (31 May 2019: -1.88%)

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	131,000	USD	145,842	4/12/2019	(1,402)	-
Bank of America	JPY	809,000,000	USD	7,442,400	3/12/2019	(54,946)	(0.01)
Barclays^	USD	3,307	EUR	3,000	4/12/2019	(1)	-
Barclays^	USD	1,280	GBP	1,000	13/12/2019	(14)	-
Barclays^	USD	509,036	EUR	462,000	4/12/2019	(365)	-
BNP Paribas	USD	203,064	EUR	184,000	10/01/2020	(362)	-
BNP Paribas	USD	341,016	EUR	309,000	10/01/2020	(608)	-

BNP Paribas	EUR	265,000	USD	295,353	4/12/2019	(3,164)	-
BNP Paribas	EUR	2,635,000	USD	2,909,602	3/12/2019	(4,251)	-
BNP Paribas	USD	13,537,408	GBP	10,454,000	10/01/2020	(5,523)	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	EUR	226,000	USD	252,632	4/12/2019	(3,445)	-
Citibank	COP	2,304,000	USD	664	4/12/2019	(10)	-
Citibank	JPY	809,000,000	USD	7,451,414	10/01/2020	(41,799)	(0.01)
Deutsche	AUD	17,000	USD	11,714	4/12/2019	(215)	-
Goldman Sachs	CLP	41,978,000	USD	56,612	4/12/2019	(4,590)	-
Goldman Sachs	USD	40,922,574	EUR	37,027,000	10/01/2020	(13,668)	-
JP Morgan	USD	6,902	MXN	138,703	22/01/2020	(164)	-
JP Morgan	EUR	200,000	USD	221,664	4/12/2019	(1,144)	-
JP Morgan	EUR	2,301,000	USD	2,572,709	4/12/2019	(35,626)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	1,059,089	EUR	959,000	10/01/2020	(1,160)	-
Morgan Stanley	USD	60,874,534	EUR	55,123,000	10/01/2020	(68,249)	(0.02)
Northern Trust Standard Chartered	USD	116,788	GBP	90,989	13/12/2019	(939)	-
State Street	USD	13,454,988	GBP	10,454,000	3/12/2019	(67,262)	(0.01)
State Street	GBP	154,000	USD	199,469	4/12/2019	(270)	-
State Street Toronto	EUR	132,000	USD	145,883	4/12/2019	(340)	-
Dominion Toronto	EUR	155,000	USD	173,430	4/12/2019	(2,527)	-
Dominion	USD	12,584,162	GBP	9,754,000	10/01/2020	(51,934)	(0.01)
UBS	USD	6,317	EUR	5,729	13/12/2019	(3)	-
UBS	USD	24,597	EUR	22,301	13/12/2019	(4)	-
UBS	USD	8,868	EUR	8,046	13/12/2019	(8)	-
UBS	EUR	12,899	USD	14,312	13/12/2019	(83)	-
UBS	USD	7,976	GBP	6,229	13/12/2019	(84)	-
UBS	EUR	300,196	USD	331,368	13/12/2019	(211)	-
UBS	EUR	386,954	USD	427,135	13/12/2019	(272)	-
UBS	USD	113,793	GBP	88,872	13/12/2019	(1,195)	-
UBS	EUR	2,645,316	USD	2,920,003	13/12/2019	(1,859)	-
UBS	EUR	4,385,887	USD	4,841,313	13/12/2019	(3,083)	-

先渡為替契約：0.62% (31 May 2019: -1.88%)

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	3,211,119	CAD	4,274,000	10/01/2020	(7,837)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						<u>(378,617)</u>	<u>(0.07)</u>
先渡為替契約合計						<u>3,208,819</u>	<u>0.62</u>
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						537,681,872	103.16
現金および現金同等物*						5,189,766	1.00
その他の純負債						<u>(21,639,496)</u>	<u>(4.16)</u>
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						<u>521,232,142</u>	<u>100.00</u>

## 総資産の分析

	純資産 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	94.18
投資ファンドおよびAIF	3.79
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.03
OTC金融デリバティブ商品	0.66
その他の資産	<u>1.34</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30,305英ポンドおよび540,978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。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(以下「ICB」という。)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

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

## グローバル・アクセス 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(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%)</b>			
	<b>アンゴラ : 1.15% (31 May 2019: 1.21%)</b>			
	<b>国債 : 1.15% (31 May 2019: 1.21%)</b>			
635,000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	USD	633,828	0.20
1,590,000	Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	USD	1,626,904	0.52
200,000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	USD	200,156	0.06
785,000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	USD	806,195	0.26
305,000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	USD	340,538	0.11
	<b>アンゴラ合計</b>		<b>3,607,621</b>	<b>1.15</b>
	<b>アルゼンチン : 1.78% (31 May 2019: 2.64%)</b>			
	<b>社債 : 0.14% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
355,000	YPF SA 6.95% 21/07/2027	USD	271,698	0.09
242,000	YPF SA 7% 15/12/2047	USD	167,422	0.05
15,000	YPF SA 8.5% 28/07/2025	USD	12,381	-
	<b>国債 : 1.33% (31 May 2019: 1.94%)</b>			
100,000	Argentine Republic Government International Bond 3.375% 15/01/2023	EUR	41,956	0.01
1,056,000	Argentine Republic Government International Bond 3.75% 31/12/2038	USD	416,787	0.13
426,000	Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11/01/2023	USD	173,985	0.06
55,000	Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11/01/2023	USD	22,463	0.01
820,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	USD	357,776	0.12
2,071,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	USD	827,049	0.26
300,000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028	USD	121,229	0.04
320,000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028	USD	129,311	0.04
20,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	USD	9,038	-
1,275,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	USD	520,006	0.16
915,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/01/2048	USD	365,492	0.11
350,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036	USD	142,252	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>アルゼンチン：1.78% (31 May 2019: 2.64%) (つづき)</b>			
	<b>国債：1.33% (31 May 2019: 1.94%) (つづき)</b>			
325,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117	USD	133,554	0.04
290,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	USD	126,613	0.04
270,000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	USD	115,137	0.04
636,000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046 - United States of America	USD	271,213	0.09
1	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	EUR	-	-
825,800	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	USD	407,497	0.13
	<b>政府系機関：0.31% (31 May 2019: 0.54%)</b>			
421,000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina 7.5% 01/06/2027	USD	333,226	0.11
529,300	Autonomous City of Buenos Aires Argentina 8.95% 19/02/2021	USD	498,871	0.16
195,000	Provincia de Cordoba 7.125% 10/06/2021	USD	139,425	0.04
	<b>アルゼンチン合計</b>		<b>5,604,381</b>	<b>1.78</b>
	<b>アルメニア：0.63% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
	<b>国債：0.63% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
1,700,000	Republic of Armenia International Bond 7.15% 26/03/2025	USD	1,985,622	0.63
	<b>アルメニア合計</b>		<b>1,985,622</b>	<b>0.63</b>
	<b>オーストリア：0.14% (31 May 2019: 0.49%)</b>			
	<b>社債：0.14% (31 May 2019: 0.49%)</b>			
200,000	Suzano Austria GmbH 5% 15/01/2030	USD	206,850	0.07
205,000	Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	227,621	0.07
	<b>オーストリア合計</b>		<b>434,471</b>	<b>0.14</b>
	<b>アゼルバイジャン：2.28% (31 May 2019: 2.43%)</b>			
	<b>社債：0.78% (31 May 2019: 0.72%)</b>			
1,725,000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	2,039,837	0.65

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>アゼルバイジャン : 2.28% (31 May 2019: 2.43%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 0.78% (31 May 2019: 0.72%) (つづき)</b>			
325,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	USD	395,982	0.13
	<b>国債 : 1.50% (31 May 2019: 1.71%)</b>			
2,485,000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	USD	2,456,293	0.78
1,900,000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	USD	2,035,675	0.65
220,000	Republic of Azerbaijan International Bond 5.125% 01/09/2029	USD	240,120	0.07
	<b>アゼルバイジャン合計</b>		<b>7,167,907</b>	<b>2.28</b>
	<b>バーレーン : 1.05% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
	<b>社債 : 0.17% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
500,000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	USD	536,300	0.17
	<b>国債 : 0.88% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
1,135,000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	USD	1,185,013	0.38
245,000	Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	USD	262,143	0.08
270,000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	USD	295,502	0.09
435,000	Bahrain Government International Bond 7% 26/01/2026	USD	502,738	0.16
205,000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	USD	236,262	0.08
240,000	Bahrain Government International Bond 7.5% 20/09/2047	USD	282,950	0.09
	<b>バーレーン合計</b>		<b>3,300,908</b>	<b>1.05</b>
	<b>ベラルーシ : 0.11% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
	<b>国債 : 0.11% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
330,000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	USD	353,308	0.11
	<b>ベラルーシ合計</b>		<b>353,308</b>	<b>0.11</b>
	<b>ベリーズ : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>国債 : 0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
130,000	Belize Government International Bond 4.9375% 20/02/2034	USD	78,695	0.03
	<b>ベリーズ合計</b>		<b>78,695</b>	<b>0.03</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>バミューダ：0.18% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
	<b>国債：0.18% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
505,000	Bermuda Government International Bond 4.75% 15/02/2029	USD	569,563	0.18
	<b>バミューダ合計</b>		<b>569,563</b>	<b>0.18</b>
	<b>ブラジル：1.70% (31 May 2019: 1.83%)</b>			
	<b>社債：0.84% (31 May 2019: 0.73%)</b>			
515,000	Banco do Brasil SA/Cayman 4.625% 15/01/2025	USD	533,926	0.17
640,000	Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/03/2024 †	USD	671,840	0.21
365,000	BRF SA 4.875% 24/01/2030	USD	364,087	0.12
370,000	Caixa Economica Federal 3.5% 07/11/2022	USD	375,936	0.12
455,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75% 27/10/2021	USD	477,363	0.15
200,000	Rumo Luxembourg 5.875% 18/01/2025	USD	213,083	0.07
	<b>国債：0.86% (31 May 2019: 1.10%)</b>			
1,045,000	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	USD	1,097,250	0.35
809,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 - Euromtf	USD	862,192	0.27
395,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	USD	435,857	0.14
55,000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	USD	63,412	0.02
185,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	USD	252,358	0.08
	<b>ブラジル合計</b>		<b>5,347,304</b>	<b>1.70</b>
	<b>英領ヴァージン諸島：1.69% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
	<b>社債：1.69% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
1,505,000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	USD	1,505,993	0.48
2,360,000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.5% 08/08/2024	USD	2,355,681	0.75
1,450,000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95% 08/08/2029	USD	1,460,625	0.46
	<b>英領ヴァージン諸島合計</b>		<b>5,322,299</b>	<b>1.69</b>
	<b>ブルガリア：0.00% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.07%)</b>			



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>カナダ：0.09% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債：0.09% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
275,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	USD	279,125	0.09
	<b>カナダ合計</b>		<b>279,125</b>	<b>0.09</b>
	<b>ケイマン諸島：1.14% (31 May 2019: 1.91%)</b>			
	<b>社債：1.03% (31 May 2019: 1.68%)</b>			
275,000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.5% 06/03/2023	USD	288,767	0.09
1,255,000	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0% 05/06/2034	USD	864,818	0.28
570,000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875% 06/02/2024	USD	586,624	0.18
200,000	DIB Sukuk Ltd 3.664% 14/02/2022	USD	203,803	0.07
420,000	Dubai Dof Sukuk Ltd 5% 30/04/2029	USD	481,679	0.15
260,000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.35% 05/04/2036	USD	275,518	0.09
250,000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	USD	263,077	0.08
260,000	Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	USD	289,210	0.09
	<b>国債：0.11% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
340,000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	USD	345,555	0.11
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>3,599,051</b>	<b>1.14</b>
	<b>チリ：1.77% (31 May 2019: 1.57%)</b>			
	<b>社債：1.43% (31 May 2019: 1.32%)</b>			
525,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024	USD	548,407	0.17
320,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.5% 30/04/2049 †	USD	329,739	0.11
390,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/09/2029	USD	384,632	0.12
585,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	USD	611,862	0.19
390,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/01/2050	USD	379,364	0.12
200,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	USD	218,284	0.07
215,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047	USD	238,209	0.08
650,000	Empresa Electrica Guacolda SA 4.56% 30/04/2025	USD	577,965	0.18
200,000	Empresa Nacional del Petroleo 3.75% 05/08/2026	USD	202,276	0.06
535,000	Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/09/2047	USD	540,639	0.17
445,000	Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 06/11/2029 †	USD	491,112	0.16
	<b>国債：0.34% (31 May 2019: 0.25%)</b>			
220,000	Chile Government International Bond 1.44% 01/02/2029	EUR	260,582	0.08
715,000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047	USD	800,825	0.26
	<b>チリ合計</b>		<b>5,583,896</b>	<b>1.77</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>コロンビア：1.24% (31 May 2019: 1.23%)</b>			
	<b>社債：0.33% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
470,000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	USD	518,957	0.17
455,000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.55% 01/11/2028	USD	522,271	0.16
	<b>国債：0.91% (31 May 2019: 0.96%)</b>			
435,000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	USD	456,067	0.15
355,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	USD	384,066	0.12
865,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	991,233	0.31
160,000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	USD	196,390	0.06
463,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	USD	591,221	0.19
185,000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	USD	260,098	0.08
	<b>コロンビア合計</b>		<b>3,920,303</b>	<b>1.24</b>
	<b>コスタリカ：1.18% (31 May 2019: 0.75%)</b>			
	<b>社債：0.00% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
	<b>国債：1.18% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
1,215,000	Costa Rica Government International Bond 5.52% 10/11/2021†	USD	1,218,038	0.39
100,000	Costa Rica Government International Bond 5.52% 17/08/2022	USD	100,140	0.03
120,000	Costa Rica Government International Bond 5.52% 23/08/2023†	USD	119,107	0.04
340,000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	USD	298,668	0.09
1,395,000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	USD	1,413,135	0.45
235,000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	USD	237,863	0.08
315,000	Instituto Costarricense de Electricidad - Luxembourg 6.95% 10/11/2021	USD	329,572	0.10
	<b>コスタリカ合計</b>		<b>3,716,523</b>	<b>1.18</b>
	<b>クロアチア：0.25% (31 May 2019: 2.24%)</b>			
	<b>国債：0.25% (31 May 2019: 2.24%)</b>			
130,000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	EUR	171,203	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>クロアチア：0.25% (31 May 2019: 2.24%) (つづき)</b>			
	<b>国債：0.25% (31 May 2019: 2.24%) (つづき)</b>			
550,000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	USD	607,455	0.20
	<b>クロアチア合計</b>		<b>778,658</b>	<b>0.25</b>
	<b>ドミニカ共和国：2.45% (31 May 2019: 2.51%)</b>			
	<b>国債：2.45% (31 May 2019: 2.51%)</b>			
570,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	USD	607,230	0.20
265,000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	USD	287,856	0.09
200,000	Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	USD	218,821	0.07
1,030,000	Dominican Republic International Bond 6.4% 05/06/2049	USD	1,081,175	0.34
405,000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/02/2048	USD	428,261	0.13
900,000	Dominican Republic International Bond 6.6% 28/01/2024	USD	1,001,624	0.32
1,655,000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	USD	1,816,255	0.57
1,275,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	USD	1,444,381	0.46
720,000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	USD	843,073	0.27
	<b>ドミニカ共和国合計</b>		<b>7,728,676</b>	<b>2.45</b>
	<b>エクアドル：1.76% (31 May 2019: 1.93%)</b>			
	<b>国債：1.76% (31 May 2019: 1.93%)</b>			
225,000	Ecuador Government International Bond 7.875% 27/03/2025	USD	177,356	0.06
2,490,000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	USD	1,949,290	0.62
765,000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	USD	630,486	0.20
200,000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023	USD	169,835	0.05
915,000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	USD	730,031	0.23
740,000	Ecuador Government International Bond 9.5% 27/03/2030	USD	601,507	0.19
240,000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	USD	197,484	0.06
780,000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13/12/2026	USD	649,621	0.21
215,000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	USD	212,730	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>エクアドル : 1.76% (31 May 2019: 1.93%) (つづき)</b>			
	<b>国債 : 1.76% (31 May 2019: 1.93%) (つづき)</b>			
240,000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	USD	211,875	0.07
	<b>エクアドル合計</b>		<b>5,530,215</b>	<b>1.76</b>
	<b>エジプト : 2.52% (31 May 2019: 3.02%)</b>			
	<b>国債 : 2.52% (31 May 2019: 3.02%)</b>			
200,000	Egypt Government International Bond 4.55% 20/11/2023	USD	201,699	0.06
165,000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	EUR	182,300	0.06
200,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	USD	209,006	0.07
290,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	USD	300,878	0.09
495,000	Egypt Government International Bond 6.2004% 01/03/2024	USD	527,685	0.17
227,000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	EUR	261,452	0.08
485,000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	USD	530,310	0.17
1,875,000	Egypt Government International Bond 7.6003% 01/03/2029	USD	1,993,575	0.63
1,280,000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	USD	1,293,544	0.41
1,775,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	USD	1,883,719	0.60
520,000	Egypt Government International Bond 8.7002% 01/03/2049	USD	560,454	0.18
	<b>エジプト合計</b>		<b>7,944,622</b>	<b>2.52</b>
	<b>エルサルバドル : 0.52% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
	<b>国債 : 0.52% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
535,000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	USD	551,941	0.18
155,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	USD	161,641	0.05
485,000	El Salvador Government International Bond 7.1246% 20/01/2050	USD	493,553	0.16
100,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	USD	108,344	0.03
285,000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	USD	309,491	0.10
5,000	El Salvador Government International Bond 7.75% 24/01/2023	USD	5,440	-
	<b>エルサルバドル合計</b>		<b>1,630,410</b>	<b>0.52</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>エチオピア : 0.44% (31 May 2019: 0.48%)</b>			
	<b>国債 : 0.44% (31 May 2019: 0.48%)</b>			
1,330,000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	USD	1,398,288	0.44
	<b>エチオピア合計</b>		<b>1,398,288</b>	<b>0.44</b>
	<b>ガボン : 0.81% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
	<b>国債 : 0.81% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
1,620,000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	USD	1,619,033	0.51
930,000	Gabon Government International Bond 6.95% 16/06/2025	USD	944,420	0.30
	<b>ガボン合計</b>		<b>2,563,453</b>	<b>0.81</b>
	<b>ジョージア : 0.31% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債 : 0.31% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
918,000	Georgia Government International Bond 6.875% 12/04/2021	USD	968,453	0.31
	<b>ジョージア合計</b>		<b>968,453</b>	<b>0.31</b>
	<b>ガーナ : 0.97% (31 May 2019: 1.13%)</b>			
	<b>国債 : 0.97% (31 May 2019: 1.13%)</b>			
475,000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	USD	472,154	0.15
580,000	Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	USD	599,458	0.19
400,000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 - Ireland	USD	422,000	0.14
290,000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	USD	286,611	0.09
1,040,000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	USD	1,004,590	0.32
260,000	Ghana Government International Bond 8.95% 26/03/2051	USD	255,425	0.08
	<b>ガーナ合計</b>		<b>3,040,238</b>	<b>0.97</b>
	<b>ギリシャ : 0.65% (31 May 2019: 0.93%)</b>			
	<b>国債 : 0.65% (31 May 2019: 0.93%)</b>			
1,130,000	Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/01/2023	EUR	1,366,389	0.43
555,000	Hellenic Republic Government Bond 4.375% 01/08/2022	EUR	677,739	0.22
	<b>ギリシャ合計</b>		<b>2,044,128</b>	<b>0.65</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>グアテマラ : 0.20% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
	<b>国債 : 0.20% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
145,000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	USD	148,132	0.05
220,000	Guatemala Government Bond 4.5% 03/05/2026	USD	229,426	0.07
240,000	Guatemala Government Bond 4.9% 01/06/2030	USD	252,683	0.08
	<b>グアテマラ合計</b>		<b>630,241</b>	<b>0.20</b>
	<b>ホンジュラス : 0.17% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
	<b>国債 : 0.17% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
265,000	Honduras Government International Bond 6.25% 19/01/2027	USD	284,967	0.09
240,000	Honduras Government International Bond 7.5% 15/03/2024	USD	265,600	0.08
	<b>ホンジュラス合計</b>		<b>550,567</b>	<b>0.17</b>
	<b>香港 : 0.60% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
	<b>社債 : 0.60% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
1,885,000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 05/05/2020 †	USD	1,904,246	0.60
	<b>香港合計</b>		<b>1,904,246</b>	<b>0.60</b>
	<b>ハンガリー : 1.70% (31 May 2019: 4.02%)</b>			
	<b>国債 : 1.70% (31 May 2019: 4.02%)</b>			
1,394,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	USD	1,527,726	0.49
186,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 - England	USD	203,843	0.06
1,678,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	USD	1,893,474	0.60
1,062,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	USD	1,735,117	0.55
	<b>ハンガリー合計</b>		<b>5,360,160</b>	<b>1.70</b>
	<b>インド : 0.15% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
	<b>社債 : 0.15% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
200,000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	USD	201,613	0.07
255,000	JSW Steel Ltd 5.25% 13/04/2022	USD	259,855	0.08
	<b>インド合計</b>		<b>461,468</b>	<b>0.15</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>インドネシア : 2.69% (31 May 2019: 3.05%)</b>			
	<b>社債 : 0.88% (31 May 2019: 0.60%)</b>			
255,000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	USD	294,519	0.09
225,000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	USD	286,871	0.09
260,000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 17/07/2049	USD	277,502	0.09
240,000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 15/05/2047	USD	266,024	0.08
580,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022	USD	594,124	0.19
995,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	USD	1,069,864	0.34
	<b>国債 : 1.81% (31 May 2019: 2.45%)</b>			
230,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	USD	236,711	0.08
600,000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028	USD	647,976	0.21
617,000	Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027	USD	671,951	0.21
650,000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	USD	725,173	0.23
1,535,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	USD	1,701,461	0.54
260,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	USD	296,110	0.09
375,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047	USD	430,776	0.14
550,000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	USD	652,942	0.21
309,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/03/2027	USD	330,788	0.10
	<b>インドネシア合計</b>		<b>8,482,792</b>	<b>2.69</b>
	<b>イラク : 0.17% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
	<b>国債 : 0.17% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
542,000	Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	USD	524,989	0.17
	<b>イラク合計</b>		<b>524,989</b>	<b>0.17</b>
	<b>アイルランド : 0.10% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債 : 0.10% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
308,000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	USD	311,300	0.10
	<b>アイルランド合計</b>		<b>311,300</b>	<b>0.10</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>イスラエル：1.12% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
	<b>社債：1.12% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
165,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023	USD	170,913	0.05
115,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	USD	120,748	0.04
1,685,000	Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14/08/2028	USD	1,837,164	0.58
1,275,000	Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024	USD	1,405,707	0.45
	<b>イスラエル合計</b>		<b>3,534,532</b>	<b>1.12</b>
	<b>コートジボワール：0.63% (31 May 2019: 0.91%)</b>			
	<b>国債：0.63% (31 May 2019: 0.91%)</b>			
150,000	Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	EUR	165,058	0.05
211,200	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	USD	207,956	0.07
355,000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	EUR	395,047	0.12
545,000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	USD	535,200	0.17
345,000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	USD	356,763	0.11
310,000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	EUR	332,834	0.11
	<b>コートジボワール合計</b>		<b>1,992,858</b>	<b>0.63</b>
	<b>ジャマイカ：0.98% (31 May 2019: 0.70%)</b>			
	<b>国債：0.98% (31 May 2019: 0.70%)</b>			
205,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	USD	241,203	0.08
90,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	USD	106,350	0.03
1,070,000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	USD	1,402,272	0.44
1,020,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	USD	1,349,904	0.43
	<b>ジャマイカ合計</b>		<b>3,099,729</b>	<b>0.98</b>
	<b>ヨルダン：1.00% (31 May 2019: 0.69%)</b>			
	<b>国債：1.00% (31 May 2019: 0.69%)</b>			
725,000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/01/2027	USD	753,554	0.24
705,000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	USD	747,207	0.24



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>ヨルダン：1.00% (31 May 2019: 0.69%) (つづき)</b>			
	<b>国債：1.00% (31 May 2019: 0.69%) (つづき)</b>			
1,580,000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	USD	1,643,358	0.52
	<b>ヨルダン合計</b>		<b>3,144,119</b>	<b>1.00</b>
	<b>カザフスタン：1.20% (31 May 2019: 1.60%)</b>			
	<b>社債：0.85% (31 May 2019: 1.12%)</b>			
275,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	USD	285,347	0.09
755,000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	USD	825,524	0.26
790,000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	USD	928,827	0.29
516,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	USD	654,678	0.21
	<b>国債：0.35% (31 May 2019: 0.48%)</b>			
425,000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	USD	454,788	0.15
285,000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	USD	326,558	0.10
215,000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045	USD	312,898	0.10
	<b>カザフスタン合計</b>		<b>3,788,620</b>	<b>1.20</b>
	<b>ケニア：1.32% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
	<b>国債：1.32% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
240,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	USD	256,492	0.08
2,085,000	Kenya Government International Bond 7% 22/05/2027	USD	2,182,901	0.69
240,000	Kenya Government International Bond 7.25% 28/02/2028	USD	251,691	0.08
765,000	Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032	USD	808,208	0.26
635,000	Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	USD	652,247	0.21
	<b>ケニア合計</b>		<b>4,151,539</b>	<b>1.32</b>
	<b>クウェート：0.15% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.15% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
435,000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	USD	466,965	0.15
	<b>クウェート合計</b>		<b>466,965</b>	<b>0.15</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>レバノン：0.52% (31 May 2019: 0.85%)</b>			
	<b>国債：0.52% (31 May 2019: 0.85%)</b>			
260,000	Lebanon Government International Bond 5.8% 14/04/2020	USD	199,306	0.06
493,000	Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023	USD	229,183	0.07
185,000	Lebanon Government International Bond 6.1% 04/10/2022	USD	87,229	0.03
657,000	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/02/2025	USD	299,017	0.10
145,000	Lebanon Government International Bond 6.25% 12/06/2025	USD	65,921	0.02
58,000	Lebanon Government International Bond 6.375% 09/03/2020	USD	46,684	0.02
398,000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	USD	181,190	0.06
153,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/04/2024	USD	70,300	0.02
332,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 03/11/2028	USD	151,395	0.05
378,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030	USD	172,230	0.05
157,000	Lebanon Government International Bond 6.75% 29/11/2027	USD	71,494	0.02
63,000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/03/2027	USD	28,665	0.01
102,000	Lebanon Government International Bond 7.25% 23/03/2037	USD	46,507	0.01
	<b>レバノン合計</b>		<b>1,649,121</b>	<b>0.52</b>
	<b>リトアニア：0.09% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>国債：0.09% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
270,000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	USD	296,454	0.09
	<b>リトアニア合計</b>		<b>296,454</b>	<b>0.09</b>
	<b>ルクセンブルグ：0.82% (31 May 2019: 0.78%)</b>			
	<b>社債：0.82% (31 May 2019: 0.78%)</b>			
500,000	Atento Luxco 1 SA 6.125% 10/08/2022	USD	505,625	0.16
500,000	CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026	USD	513,436	0.16
200,000	Evraz Group SA 8.25% 28/01/2021	USD	213,580	0.07
250,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% 23/01/2021	USD	260,699	0.08
220,000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	USD	239,164	0.08
200,000	Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026	USD	218,319	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>ルクセンブルグ : 0.82% (31 May 2019: 0.78%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 0.82% (31 May 2019: 0.78%) (つづき)</b>			
400,000	Minerva Luxembourg SA 5.875% 19/01/2028	USD	406,639	0.13
200,000	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09/02/2024	USD	215,083	0.07
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>2,572,545</b>	<b>0.82</b>
	<b>マケドニア : 0.48% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
	<b>国債 : 0.48% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
1,305,000	North Macedonia Government International Bond 3.975% 24/07/2021	EUR	1,519,291	0.48
	<b>マケドニア合計</b>		<b>1,519,291</b>	<b>0.48</b>
	<b>マレーシア : 0.89% (31 May 2019: 0.37%)</b>			
	<b>社債 : 0.89% (31 May 2019: 0.37%)</b>			
45,000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	USD	55,210	0.02
1,960,000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	USD	2,041,471	0.65
660,000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	USD	693,060	0.22
	<b>マレーシア合計</b>		<b>2,789,741</b>	<b>0.89</b>
	<b>モーリシャス : 0.06% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>社債 : 0.06% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
200,000	Azure Power Energy Ltd 5.5% 03/11/2022	USD	203,283	0.06
	<b>モーリシャス合計</b>		<b>203,283</b>	<b>0.06</b>
	<b>メキシコ : 3.91% (31 May 2019: 2.62%)</b>			
	<b>社債 : 2.40% (31 May 2019: 1.72%)</b>			
170,000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands FRN 11/08/2026	USD	172,822	0.05
550,000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	USD	568,066	0.18
135,000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	USD	140,792	0.05
50,000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	USD	52,453	0.02
760,000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	801,230	0.25
135,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	141,271	0.05
365,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	375,057	0.12
300,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	USD	294,163	0.09
565,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	USD	568,353	0.18
2,077,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	2,049,968	0.65
415,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	449,382	0.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>メキシコ：3.91% (31 May 2019: 2.62%) (つづき)</b>			
	<b>社債：2.40% (31 May 2019: 1.72%) (つづき)</b>			
1,825,000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	USD	1,963,143	0.62
	<b>国債：0.88% (31 May 2019: 0.76%)</b>			
70,000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028	USD	72,642	0.02
80,000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	USD	85,320	0.03
170,000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	USD	176,575	0.06
1,474,000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	USD	1,617,715	0.51
205,000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	USD	217,487	0.07
88,000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	USD	96,222	0.03
430,000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	USD	501,782	0.16
	<b>政府系機関：0.63% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
35,000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	USD	35,155	0.01
230,000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	USD	225,182	0.07
505,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	518,914	0.17
1,140,000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	USD	1,199,565	0.38
	<b>メキシコ合計</b>		<b>12,323,259</b>	<b>3.91</b>
	<b>モンゴル：0.43% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
	<b>国債：0.43% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
125,000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	USD	127,630	0.04
535,000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	USD	546,256	0.17
165,000	Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	USD	169,401	0.05
270,000	Mongolia Government International Bond 8.75% 09/03/2024	USD	304,814	0.10
200,000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021	USD	219,121	0.07
	<b>モンゴル合計</b>		<b>1,367,222</b>	<b>0.43</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>モロッコ：1.81% (31 May 2019: 2.09%)</b>			
	<b>社債：1.04% (31 May 2019: 0.97%)</b>			
1,844,000	OCP SA 4.5% 22/10/2025	USD	1,958,308	0.62
1,190,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	USD	1,311,201	0.42
	<b>国債：0.77% (31 May 2019: 1.12%)</b>			
1,627,000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	USD	1,710,768	0.54
380,000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042	USD	459,011	0.14
225,000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042	USD	271,782	0.09
	<b>モロッコ合計</b>		<b>5,711,070</b>	<b>1.81</b>
	<b>モザンビーク：0.06% (31 May 2019: 0.36%)</b>			
	<b>国債：0.06% (31 May 2019: 0.36%)</b>			
200,000	Mozambique International Bond 5% 15/09/2031	USD	183,000	0.06
	<b>モザンビーク合計</b>		<b>183,000</b>	<b>0.06</b>
	<b>ナミビア：0.00% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
	<b>オランダ：1.17% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
	<b>社債：1.12% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
600,000	Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 10/01/2028	USD	590,100	0.19
365,000	Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	USD	352,316	0.11
210,000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	USD	202,860	0.06
265,000	Greenko Dutch BV 5.25% 24/07/2024	USD	269,001	0.09
510,000	Metinvest BV 7.75% 17/10/2029	USD	502,112	0.16
525,000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	USD	541,282	0.17
400,000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	USD	432,212	0.14
250,000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	USD	256,101	0.08
340,000	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19/03/2049	USD	389,538	0.12
	<b>政府系機関：0.05% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
129,000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	USD	135,224	0.05
	<b>オランダ合計</b>		<b>3,670,746</b>	<b>1.17</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>ナイジェリア：1.43% (31 May 2019: 1.51%)</b>			
	<b>国債：1.43% (31 May 2019: 1.51%)</b>			
455,000	Nigeria Government International Bond 6.375% 12/07/2023	USD	481,177	0.15
790,000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	USD	790,521	0.25
435,000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	USD	474,467	0.15
230,000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	USD	217,632	0.07
1,900,000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032 'REGS'	USD	1,935,910	0.62
560,000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	USD	611,464	0.19
	<b>ナイジェリア合計</b>		<b>4,511,171</b>	<b>1.43</b>
	<b>オマーン：1.65% (31 May 2019: 0.89%)</b>			
	<b>国債：1.65% (31 May 2019: 0.89%)</b>			
1,285,000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	USD	1,288,038	0.41
965,000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	USD	981,066	0.31
345,000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	USD	346,354	0.11
770,000	Oman Government International Bond 6% 01/08/2029	USD	775,937	0.25
1,320,000	Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	USD	1,237,010	0.39
595,000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	USD	566,029	0.18
	<b>オマーン合計</b>		<b>5,194,434</b>	<b>1.65</b>
	<b>パキスタン：0.89% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
	<b>社債：0.64% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
480,000	Second Pakistan International Sukuk Co Ltd 6.75% 03/12/2019	USD	480,000	0.15
1,525,000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% 13/10/2021	USD	1,548,822	0.49
	<b>国債：0.25% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
280,000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	USD	282,272	0.09
445,000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024	USD	489,197	0.16
	<b>パキスタン合計</b>		<b>2,800,291</b>	<b>0.89</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>パナマ : 1.76% (31 May 2019: 1.59%)</b>			
	<b>社債 : 0.10% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
240,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6% 18/11/2048	USD	297,525	0.10
	<b>国債 : 1.66% (31 May 2019: 1.50%)</b>			
275,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625% 18/05/2036	USD	321,409	0.10
745,000	Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	USD	770,330	0.24
780,000	Panama Government International Bond 3.75% 17/04/2026	USD	824,751	0.26
240,000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	USD	255,360	0.08
1,350,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	USD	1,472,357	0.47
245,000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047	USD	289,942	0.09
530,000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	USD	624,570	0.20
545,000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	USD	682,529	0.22
	<b>パナマ合計</b>		<b>5,538,773</b>	<b>1.76</b>
	<b>バブアニューギニア : 0.03% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
	<b>国債 : 0.03% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
80,000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	USD	85,628	0.03
	<b>バブアニューギニア合計</b>		<b>85,628</b>	<b>0.03</b>
	<b>パラグアイ : 1.13% (31 May 2019: 1.73%)</b>			
	<b>社債 : 0.07% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
200,000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	USD	213,569	0.07
	<b>国債 : 1.06% (31 May 2019: 1.67%)</b>			
665,000	Paraguay Government International Bond 4.7% 27/03/2027	USD	726,411	0.23
780,000	Paraguay Government International Bond 5% 15/04/2026	USD	859,051	0.27
205,000	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050 †	USD	230,099	0.07
645,000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/03/2048	USD	736,871	0.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>パラグアイ : 1.13% (31 May 2019: 1.73%) (つづき)</b>			
	<b>国債 : 1.06% (31 May 2019: 1.67%) (つづき)</b>			
650,000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044 - Germany	USD	782,883	0.25
	<b>パラグアイ合計</b>		<b>3,548,884</b>	<b>1.13</b>
	<b>中国 : 0.17% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
	<b>社債 : 0.17% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
495,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	USD	544,009	0.17
	<b>中国合計</b>		<b>544,009</b>	<b>0.17</b>
	<b>ペルー : 1.31% (31 May 2019: 1.56%)</b>			
	<b>社債 : 0.26% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
200,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.25% 04/10/2026	USD	198,724	0.06
290,000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	USD	314,171	0.10
280,000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	USD	322,167	0.10
	<b>国債 : 1.05% (31 May 2019: 1.38%)</b>			
675,000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	USD	743,072	0.24
1,595,000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	USD	1,551,692	0.49
500,000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	USD	731,218	0.23
185,000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	USD	270,550	0.09
	<b>ペルー合計</b>		<b>4,131,594</b>	<b>1.31</b>
	<b>フィリピン : 0.99% (31 May 2019: 1.64%)</b>			
	<b>国債 : 0.99% (31 May 2019: 1.64%)</b>			
590,000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	USD	614,987	0.20
110,000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	USD	124,514	0.04
1,000,000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	USD	1,105,371	0.35
65,000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/03/2026	USD	77,180	0.02
355,000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	USD	482,771	0.15



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>フィリピン：0.99% (31 May 2019: 1.64%) (つづき)</b>			
	<b>国債：0.99% (31 May 2019: 1.64%) (つづき)</b>			
335,000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	USD	474,541	0.15
170,000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	USD	251,372	0.08
	<b>フィリピン合計</b>		<b>3,130,736</b>	<b>0.99</b>
	<b>ポーランド：0.00% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
	<b>カタール：4.34% (31 May 2019: 4.28%)</b>			
	<b>国債：4.34% (31 May 2019: 4.28%)</b>			
1,755,000	Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021	USD	1,761,581	0.56
475,000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	USD	500,142	0.16
450,000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	USD	470,740	0.15
820,000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	USD	866,092	0.27
2,055,000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	USD	2,292,969	0.73
1,605,000	Qatar Government International Bond 4.5% 23/04/2028	USD	1,839,820	0.58
1,330,000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	USD	1,646,946	0.52
3,361,000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	USD	4,309,659	1.37
	<b>カタール合計</b>		<b>13,687,949</b>	<b>4.34</b>
	<b>ルーマニア：1.33% (31 May 2019: 1.10%)</b>			
	<b>国債：1.33% (31 May 2019: 1.10%)</b>			
885,000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	EUR	995,863	0.32
140,000	Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030	EUR	166,790	0.05
555,000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	EUR	667,854	0.21
1,568,000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	EUR	2,012,050	0.64
95,000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	EUR	130,401	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>ルーマニア：1.33% (31 May 2019: 1.10%) (つづき)</b>			
	<b>国債：1.33% (31 May 2019: 1.10%) (つづき)</b>			
180,000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	USD	232,965	0.07
	<b>ルーマニア合計</b>		<b>4,205,923</b>	<b>1.33</b>
	<b>ロシア連邦：5.39% (31 May 2019: 3.77%)</b>			
	<b>国債：5.39% (31 May 2019: 3.77%)</b>			
33,815,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	548,637	0.17
66,330,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026	RUB	1,131,119	0.36
3,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	USD	3,261,000	1.04
3,600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	USD	3,966,984	1.26
1,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026	USD	1,332,660	0.42
3,800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	USD	4,481,739	1.42
600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	USD	737,634	0.23
800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	USD	1,014,968	0.32
400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	USD	522,944	0.17
1	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	USD	-	-
	<b>ロシア連邦合計</b>		<b>16,997,685</b>	<b>5.39</b>
	<b>サウジアラビア：1.62% (31 May 2019: 2.27%)</b>			
	<b>社債：0.73% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
240,000	Arabian Centres Co Ltd 5.375% 26/11/2024	USD	245,070	0.08
835,000	Saudi Arabian Oil Co 2.75% 16/04/2022 †	USD	843,341	0.27
200,000	Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024 †	USD	202,854	0.06
925,000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039 †	USD	997,379	0.32
	<b>国債：0.89% (31 May 2019: 1.62%)</b>			
220,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	USD	227,463	0.07
350,000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 - Ireland	USD	368,839	0.12
300,000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	USD	335,768	0.11
1,680,000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	USD	1,871,394	0.59
	<b>サウジアラビア合計</b>		<b>5,092,108</b>	<b>1.62</b>
	<b>セネガル：0.81% (31 May 2019: 0.96%)</b>			
	<b>国債：0.81% (31 May 2019: 0.96%)</b>			
630,000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033	USD	647,904	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>セネガル : 0.81% (31 May 2019: 0.96%) (つづき)</b>			
	<b>国債 : 0.81% (31 May 2019: 0.96%) (つづき)</b>			
1,593,000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	USD	1,555,198	0.49
334,000	Senegal Government International Bond 8.75% 13/05/2021	USD	362,392	0.11
	<b>セネガル合計</b>		<b>2,565,494</b>	<b>0.81</b>
	<b>セルビア : 0.34% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
	<b>国債 : 0.34% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
520,000	Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	EUR	583,185	0.18
455,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	USD	496,840	0.16
	<b>セルビア合計</b>		<b>1,080,025</b>	<b>0.34</b>
	<b>シンガポール : 0.20% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
	<b>社債 : 0.20% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
197,640	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039 †	USD	229,329	0.07
400,000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 †	USD	407,574	0.13
	<b>シンガポール合計</b>		<b>636,903</b>	<b>0.20</b>
	<b>南アフリカ : 1.05% (31 May 2019: 1.72%)</b>			
	<b>社債 : 0.53% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
910,000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	USD	910,323	0.29
766,000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	USD	771,466	0.24
	<b>国債 : 0.52% (31 May 2019: 1.13%)</b>			
230,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	USD	227,677	0.07
400,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	USD	385,864	0.13
825,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	USD	789,801	0.25
200,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	USD	218,394	0.07
	<b>南アフリカ合計</b>		<b>3,303,525</b>	<b>1.05</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>スペイン：0.09% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債：0.09% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
250,000	Al Candelaria Spain SLU 7.5% 15/12/2028	USD	275,399	0.09
	<b>スペイン合計</b>		<b>275,399</b>	<b>0.09</b>
	<b>スリランカ：1.95% (31 May 2019: 2.83%)</b>			
	<b>国債：1.95% (31 May 2019: 2.83%)</b>			
220,000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/01/2022	USD	218,351	0.07
385,000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	USD	381,736	0.12
490,000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027	USD	442,199	0.14
115,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020	USD	116,294	0.04
1,535,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	USD	1,542,675	0.48
1,495,000	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	USD	1,368,003	0.43
715,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	USD	716,034	0.23
1,115,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	USD	1,086,584	0.35
290,000	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/03/2029	USD	281,605	0.09
	<b>スリランカ合計</b>		<b>6,153,481</b>	<b>1.95</b>
	<b>国際機関：0.55% (31 May 2019: 0.47%)</b>			
	<b>政府系機関：0.26% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
200,000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	USD	208,619	0.06
300,000,000	International Bank for Reconstruction & Development 7.45% 20/08/2021	IDR	21,694	0.01
8,000,000,000	International Finance Corp 8% 09/10/2023	IDR	599,135	0.19
	<b>国際機関：0.29% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
64,400,000	International Finance Corp 0% 22/02/2038	MXN	895,832	0.29
	<b>国際機関合計</b>		<b>1,725,280</b>	<b>0.55</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>スリナム：0.00% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
	<b>タジキスタン：0.00% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>チュニジア：0.40% (31 May 2019: 0.73%)</b>			
	<b>国債：0.33% (31 May 2019: 0.73%)</b>			
260,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024	EUR	281,787	0.09
630,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	USD	581,195	0.18
165,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.75% 31/10/2023	EUR	185,630	0.06
	<b>政府系機関：0.07% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
205,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.375% 15/07/2026	EUR	222,651	0.07
	<b>チュニジア合計</b>		<b>1,271,263</b>	<b>0.40</b>
	<b>トルコ：2.85% (31 May 2019: 3.80%)</b>			
	<b>社債：0.07% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
200,000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	USD	210,400	0.07
	<b>国債：2.67% (31 May 2019: 3.63%)</b>			
290,000	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08/02/2021	USD	293,651	0.10
1,350,000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	USD	1,285,633	0.41
190,000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	EUR	220,260	0.07
480,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	USD	452,663	0.14
785,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	USD	740,292	0.24
200,000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	USD	158,313	0.05
55,000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	USD	56,158	0.02
550,000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	USD	517,146	0.17
230,000	Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	USD	231,363	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>トルコ：2.85% (31 May 2019: 3.80%) (つづき)</b>			
	<b>国債：2.67% (31 May 2019: 3.63%) (つづき)</b>			
215,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	USD	221,256	0.07
930,000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	USD	946,135	0.30
735,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	630,515	0.20
255,000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	USD	254,314	0.08
463,000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	USD	416,699	0.13
455,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	USD	474,100	0.15
305,000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	USD	290,575	0.09
100,000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	USD	102,129	0.03
402,000	Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	USD	434,122	0.14
205,000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	USD	221,445	0.07
415,000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	USD	450,520	0.14
	<b>政府系機関：0.11% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
330,000	Export Credit Bank of Turkey 8.25% 24/01/2024	USD	356,504	0.11
	<b>トルコ合計</b>		<b>8,964,193</b>	<b>2.85</b>
	<b>ウクライナ：2.59% (31 May 2019: 2.08%)</b>			
	<b>国債：2.59% (31 May 2019: 2.08%)</b>			
2,667,000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	USD	2,721,226	0.86
292,000	International Bond 7.75% 01/09/2021	USD	306,042	0.10
1,090,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	USD	1,160,054	0.37
136,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	USD	144,656	0.05
275,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	USD	291,334	0.09
1,180,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	USD	1,249,202	0.40
720,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	USD	762,217	0.24
510,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	USD	539,497	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>ウクライナ : 2.59% (31 May 2019: 2.08%) (つづき)</b>			
	<b>国債 : 2.59% (31 May 2019: 2.08%) (つづき)</b>			
885,000	Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	USD	975,960	0.31
	<b>ウクライナ合計</b>		<b>8,150,188</b>	<b>2.59</b>
	<b>アラブ首長国連邦 : 2.08% (31 May 2019: 0.89%)</b>			
	<b>国債 : 2.08% (31 May 2019: 0.89%)</b>			
1,025,000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	USD	1,021,382	0.32
655,000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	USD	685,412	0.22
590,000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	USD	618,998	0.20
1,140,000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	USD	1,113,159	0.35
200,000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	USD	232,827	0.07
370,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	USD	376,197	0.12
600,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	USD	684,240	0.22
300,000	Acwa Power Management And Investments One Ltd 5.95% 15/12/2039	USD	318,750	0.10
954,000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.25% 30/01/2043	USD	1,094,847	0.35
400,000	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	USD	419,000	0.13
	<b>アラブ首長国連邦合計</b>		<b>6,564,812</b>	<b>2.08</b>
	<b>英国 : 0.95% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
	<b>社債 : 0.68% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
765,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.125% 19/07/2024	EUR	883,175	0.28
670,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375% 19/07/2022	USD	685,062	0.22
230,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.625% 08/11/2026	USD	228,086	0.07
340,000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8.25% 09/07/2024	USD	357,680	0.11
	<b>国債 : 0.27% (31 May 2019: 0.19%)</b>			
810,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.75% 22/01/2025	USD	852,963	0.27
	<b>英国合計</b>		<b>3,006,966</b>	<b>0.95</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>米国：2.35% (31 May 2019: 0.36%)</b>			
	<b>社債：0.07% (31 May 2019: 0.36%)</b>			
195,000	Motiva Enterprises LLC 6.85% 15/01/2040	USD	236,768	0.07
	<b>国債：2.28% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
3,075,000	United States Treasury Bill 0% 26/12/2019	USD	3,071,848	0.98
2,065,000	United States Treasury Bill 0% 31/12/2019	USD	2,062,355	0.65
2,050,000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2020	USD	2,046,820	0.65
	<b>米国合計</b>		<b>7,417,791</b>	<b>2.35</b>
	<b>ウルグアイ：0.61% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
	<b>国債：0.61% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
140,000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	USD	149,371	0.05
600,000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	USD	665,550	0.21
190,000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	USD	223,998	0.07
729,000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	USD	872,930	0.28
	<b>ウルグアイ合計</b>		<b>1,911,849</b>	<b>0.61</b>
	<b>ウズベキスタン：0.07% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.07% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
200,000	Republic of Uzbekistan Bond 4.75% 20/02/2024	USD	210,449	0.07
	<b>ウズベキスタン合計</b>		<b>210,449</b>	<b>0.07</b>
	<b>ベネズエラ：0.49% (31 May 2019: 1.25%)</b>			
	<b>社債：0.01% (31 May 2019: 0.03%)</b>			
281,000	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	USD	22,480	0.01
122,000	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037	USD	9,455	-
	<b>国債：0.48% (31 May 2019: 1.22%)</b>			
265,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	USD	20,537	0.01
4,120,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	USD	319,300	0.10
282,000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	USD	91,651	0.03
264,000	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	USD	21,120	-
243,000	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	USD	19,440	0.01
231,000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022	USD	18,480	-
169,000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	USD	19,857	0.01



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>ベネズエラ：0.49% (31 May 2019: 1.25%) (つづき)</b>			
	<b>国債：0.48% (31 May 2019: 1.22%) (つづき)</b>			
276,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038	USD	32,430	0.01
1,044,000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	USD	122,670	0.04
219,000	Venezuela Government International Bond 7.75% 13/10/2019	USD	25,733	0.01
1,454,000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	USD	170,844	0.06
1,610,400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023	USD	189,222	0.06
292,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027	USD	34,310	0.01
1,757,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028 - Germany	USD	206,448	0.06
363,000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	USD	42,652	0.01
426,000	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	USD	50,055	0.02
492,000	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031	USD	57,810	0.02
621,000	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	USD	72,968	0.02
	<b>ベネズエラ合計</b>		<b>1,547,462</b>	<b>0.49</b>
	<b>バージン諸島：1.08% (31 May 2019: 1.31%)</b>			
	<b>社債：1.02% (31 May 2019: 1.25%)</b>			
650,000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.5% 13/09/2022	USD	650,227	0.21
2,105,000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	USD	2,215,322	0.70
305,000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.25% 02/05/2028	USD	341,082	0.11
	<b>国債：0.06% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
184,000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033	USD	194,465	0.06
	<b>バージン諸島合計</b>		<b>3,401,096</b>	<b>1.08</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.02% (31 May 2019: 91.33%) (つづき)</b>			
	<b>ザンビア：0.26% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
	<b>国債：0.26% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
750,000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024	USD	487,425	0.16
200,000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	USD	129,997	0.04
290,000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027 - London	USD	188,496	0.06
	<b>ザンビア合計</b>		<b>805,918</b>	<b>0.26</b>
	<b>債券合計</b>		<b>283,649,254</b>	<b>90.02</b>
	<b>損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：1.19% (31 May 2019: 1.31%)</b>		<b>3,758,994</b>	<b>1.19</b>
	<b>投資ファンド：5.71% (31 May 2019: 5.41%)</b>			
	<b>アイルランド：5.71% (31 May 2019: 5.41%)</b>			
161,500	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	USD	18,000,790	5.71
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>18,000,790</b>	<b>5.71</b>
契約数	先物契約：0.04% (31 May 2019: -0.06%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(29)	Euro-Bund EUX Future December 2019	JP Morgan	91,880	0.03
(5)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2019	JP Morgan	30,652	0.01
(117)	US 10 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	17,516	0.01
(10)	Euro-Bobl EUX Future December 2019	JP Morgan	13,937	-
(24)	US 10 Year Note Ultra CBT Future March 2020	JP Morgan	4,531	-
2	US Ultra CBT Future March 2020	JP Morgan	125	-
6	US 2 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	65	-
	<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>		<b>158,706</b>	<b>0.05</b>
11	US Long Bond CBT Future March 2020	JP Morgan	(1,291)	-
(3)	Euro-BUND EUX Future December 2019	JP Morgan	(2,150)	-
27	US 2 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	(2,155)	-
67	US Ultra CBT Future March 2020	JP Morgan	(8,069)	-
206	US 5 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	(14,162)	(0.01)
	<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>		<b>(27,827)</b>	<b>(0.01)</b>
	<b>先物契約合計</b>		<b>130,879</b>	<b>0.04</b>

先渡為替契約: 0.43% (31 May 2019: -2.10%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of							
Montreal	USD	120,117	EUR	108,000	18/12/2019	930	-
Barclays^	USD	474,936	HUF	142,000,000	18/12/2019	6,344	-
Barclays^	USD	479,601	EUR	432,000	18/12/2019	2,854	-
BNP Paribas	IDR	4,046,000,000	USD	285,977	18/12/2019	529	-
Citibank	EGP	10,530,000	USD	624,407	18/12/2019	26,363	0.01
Citibank	USD	190,389	COP	656,475,000	18/12/2019	4,243	-
Citibank	USD	190,283	COP	656,475,000	18/12/2019	4,136	-
Citibank	USD	190,080	COP	656,475,000	18/12/2019	3,934	-
Citibank	USD	190,064	COP	656,475,000	18/12/2019	3,918	-
Citibank	USD	428,205	PEN	1,450,000	18/12/2019	1,867	-
Citibank	PLN	1,935,000	USD	493,143	18/12/2019	1,581	-
Citibank	USD	448,078	PEN	1,521,000	18/12/2019	864	-
Citibank	EGP	2,633,000	USD	158,352	18/03/2020	385	-
Citibank	USD	33,663	PEN	114,000	18/12/2019	144	-
Citibank	EUR	626,000	USD	694,959	18/03/2020	79	-
Commonwealth							
Bank of							
Australia	USD	881,307	AUD	1,280,000	18/12/2019	15,238	0.01
Commonwealth							
Bank of							
Australia	USD	4,445	EUR	4,000	18/12/2019	31	-
Goldman Sachs	TRY	1,620,000	USD	270,496	18/12/2019	10,761	0.01
Goldman Sachs	USD	764,797	CAD	1,005,000	18/12/2019	8,065	-
Goldman Sachs	CZK	11,330,000	USD	483,465	18/12/2019	5,731	-
Goldman Sachs	RUB	27,710,000	USD	430,079	18/12/2019	324	-
JP Morgan	USD	16,136,288	EUR	14,537,000	18/12/2019	93,503	0.03
JP Morgan	EUR	936,000	USD	1,026,960	18/12/2019	5,993	-
JP Morgan	USD	353,994	AUD	515,000	18/12/2019	5,537	-
JP Morgan	USD	389,013	EUR	352,000	18/12/2019	552	-
JP Morgan	EUR	212,000	USD	233,951	18/12/2019	9	-
Morgan Stanley	EUR	480,000	USD	528,517	18/12/2019	1,203	-
UBS	GBP	172,665,691	USD	222,034,266	13/12/2019	1,371,312	0.44
UBS	GBP	1,327,757	USD	1,707,390	13/12/2019	10,545	0.01
UBS	GBP	1,104,755	USD	1,420,626	13/12/2019	8,774	-
UBS	USD	309,194	CAD	405,000	18/12/2019	4,243	-
UBS	GBP	122,312	USD	157,284	13/12/2019	971	-
UBS	GBP	88,504	USD	113,715	13/12/2019	798	-
UBS	GBP	167,879	USD	216,769	13/12/2019	443	-
UBS	GBP	52,602	USD	67,642	13/12/2019	418	-
UBS	GBP	42,049	USD	54,008	13/12/2019	398	-
UBS	GBP	58,305	USD	75,101	13/12/2019	337	-
UBS	GBP	37,562	USD	48,301	13/12/2019	298	-
UBS	GBP	21,888	USD	28,028	13/12/2019	293	-
UBS	USD	255,338	EUR	231,225	13/12/2019	265	-
UBS	GBP	91,195	USD	117,748	13/12/2019	246	-
UBS	GBP	112,508	USD	145,340	13/12/2019	230	-
UBS	USD	69,204	GBP	53,344	13/12/2019	184	-

## 先渡為替契約: 0.43% (31 May 2019: -2.10%)(つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	24,351	USD	31,330	13/12/2019	176	-
UBS	GBP	85,123	USD	110,059	13/12/2019	79	-
UBS	USD	75,642	EUR	68,499	13/12/2019	78	-
UBS	GBP	5,110	USD	6,584	13/12/2019	28	-
UBS	USD	4,191	EUR	3,777	13/12/2019	24	-
UBS	USD	2,707	EUR	2,442	13/12/2019	13	-
UBS	GBP	711	USD	914	13/12/2019	6	-
UBS	USD	1,118	EUR	1,007	13/12/2019	6	-
UBS	USD	1,615	EUR	1,460	13/12/2019	5	-
Westpac Banking	USD	855,588	NZD	1,330,000	18/12/2019	1,710	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

1,606,998

0.51

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(%)
Bank of America	EUR	139,000	USD	155,048	18/12/2019	(1,650)	-
Bank of America	COP	1,773,400,000	USD	516,123	18/12/2019	(13,269)	(0.01)
Barclays^	USD	743	EUR	674	13/12/2019	(1)	-
Barclays^	USD	1,380	EUR	1,252	13/12/2019	(1)	-
Barclays^	USD	1,388	EUR	1,259	13/12/2019	(1)	-
Barclays^	USD	1,049	EUR	952	13/12/2019	(1)	-
Barclays^	USD	5,804	EUR	5,266	13/12/2019	(5)	-
Barclays^	USD	1,306	GBP	1,015	13/12/2019	(7)	-
Barclays^	USD	1,530	GBP	1,189	13/12/2019	(8)	-
Barclays^	USD	16,805	EUR	15,247	13/12/2019	(15)	-
Barclays^	EUR	3,000	USD	3,325	18/12/2019	(15)	-
Barclays^	USD	18,518	EUR	16,802	13/12/2019	(16)	-
Barclays^	USD	19,078	EUR	17,310	13/12/2019	(17)	-
Barclays^	USD	4,729	GBP	3,675	13/12/2019	(26)	-
Barclays^	EUR	179,000	USD	198,223	18/12/2019	(682)	-
Barclays^	EUR	130,000	USD	144,174	18/12/2019	(708)	-
Barclays^	EUR	659,000	USD	734,527	18/12/2019	(7,266)	-
Barclays^	EUR	1,314,000	USD	1,459,434	18/12/2019	(9,326)	-
Barclays^	USD	710,332	MXN	14,090,000	18/12/2019	(10,981)	(0.01)
Barclays^	USD	2,807,499	GBP	2,181,905	13/12/2019	(15,586)	(0.01)
BNP Paribas	RUB	18,510,000	USD	288,228	18/12/2019	(723)	-
BNP Paribas	MXN	6,160,000	USD	318,960	18/12/2019	(3,609)	-
BNP Paribas	EUR	353,000	USD	394,531	18/12/2019	(4,966)	-
Citibank	USD	144,320	EUR	130,000	18/03/2020	(17)	-
Citibank	USD	162,556	EGP	2,633,000	18/12/2019	(167)	-
Citibank	PEN	1,115,000	USD	332,538	18/12/2019	(4,699)	-
Citibank	BRL	2,170,000	USD	522,640	3/12/2019	(9,431)	-
Citibank	PEN	1,970,000	USD	589,962	18/12/2019	(10,730)	-

## 先渡為替契約: 0.43% (31 May 2019: -2.10%)(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 米ドル	純資産 比率(%)
Citibank	BRL	2,170,000	USD	529,010	3/12/2019	(15,802)	(0.01)
Goldman Sachs	EUR	175,000	USD	195,097	18/12/2019	(1,970)	-
Goldman Sachs	EUR	484,000	USD	539,357	18/12/2019	(5,222)	-
Goldman Sachs	HUF	142,000,000	USD	473,981	18/12/2019	(5,389)	-
Goldman Sachs	USD	270,496	TRY	1,620,000	18/12/2019	(10,760)	-
Goldman Sachs	USD	1,587,738	RUB	105,013,000	18/12/2019	(43,369)	(0.02)
JP Morgan	EUR	40,000	USD	44,570	18/12/2019	(427)	-
JP Morgan	EUR	425,000	USD	471,461	18/12/2019	(2,438)	-
JP Morgan	CZK	6,350,000	USD	276,741	18/12/2019	(2,567)	-
JP Morgan	MXN	4,830,000	USD	249,980	18/12/2019	(2,716)	-
JP Morgan	EUR	282,000	USD	314,038	18/12/2019	(2,827)	-
JP Morgan	EUR	428,000	USD	476,614	18/12/2019	(4,281)	-
JP Morgan	PLN	1,015,000	USD	264,583	18/12/2019	(5,076)	-
JP Morgan	COP	852,500,000	USD	247,108	18/12/2019	(5,378)	-
JP Morgan	USD	1,487,691	BRL	6,345,000	3/12/2019	(12,913)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	2,756,412	EUR	2,514,000	18/12/2019	(17,996)	(0.01)
Royal Bank of Canada	BRL	2,005,000	USD	478,361	3/12/2019	(4,175)	-
Standard Chartered	EUR	74,000	USD	82,235	18/12/2019	(570)	-
State Street Toronto	USD	120,787	EUR	109,000	18/03/2020	(234)	-
Dominion	EUR	482,000	USD	539,789	18/12/2019	(7,862)	-
UBS	USD	5,179	EUR	4,695	13/12/2019	(1)	-
UBS	USD	11,735	GBP	9,071	13/12/2019	(2)	-
UBS	USD	499	GBP	388	13/12/2019	(2)	-
UBS	EUR	37,574	USD	41,476	13/12/2019	(26)	-
UBS	EUR	7,021	USD	7,790	13/12/2019	(45)	-
UBS	EUR	106,344	USD	117,387	13/12/2019	(75)	-
UBS	USD	13,175	GBP	10,255	13/12/2019	(93)	-
UBS	EUR	163,229	USD	180,178	13/12/2019	(115)	-
UBS	EUR	197,821	USD	218,363	13/12/2019	(139)	-
UBS	USD	76,762	GBP	59,477	13/12/2019	(194)	-
UBS	EUR	301,249	USD	332,530	13/12/2019	(212)	-
UBS	EUR	1,035,312	USD	1,142,818	13/12/2019	(728)	-
UBS	USD	82,430	GBP	64,376	13/12/2019	(864)	-
UBS	EUR	1,661,655	USD	1,834,200	13/12/2019	(1,168)	-
UBS	USD	146,923	GBP	114,467	13/12/2019	(1,181)	-
UBS	USD	380,669	NZD	595,000	18/12/2019	(1,329)	-
UBS	EUR	2,606,037	USD	2,876,645	13/12/2019	(1,832)	-
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(253,901)</b>	<b>(0.08)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>1,353,097</b>	<b>0.43</b>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	306,893,014	97.39
現金および現金同等物*	10,158,139	3.22
その他の純負債	(1,953,812)	(0.61)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>315,097,341</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	90.34
投資ファンドおよびAIF	5.66
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.05
OTC金融デリバティブ商品	0.51
その他の資産	3.44
	<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2,693米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(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(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式: 99.24% (31 May 2019: 97.21%)</b>			
	<b>オーストラリア: 5.28% (31 May 2019: 5.61%)</b>			
	<b>エンジニアリング・建設: 0.34% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
18,685	LendLease Group Ltd Com NPV	AUD	244,113	0.34
	<b>不動産投資信託: 4.94% (31 May 2019: 5.61%)</b>			
97,578	Dexus Property Group Reits	AUD	807,532	1.13
168,010	Goodman Group Reits	AUD	1,683,606	2.34
109,335	GPT Group	AUD	455,188	0.63
175,939	Stockland Com	AUD	600,381	0.84
	<b>オーストラリア合計</b>		<b>3,790,820</b>	<b>5.28</b>
	<b>バミューダ: 0.00% (31 May 2019: 0.92%)</b>			
	<b>不動産: 0.00% (31 May 2019: 0.92%)</b>			
	<b>カナダ: 2.35% (31 May 2019: 1.48%)</b>			
	<b>不動産投資信託: 2.35% (31 May 2019: 1.48%)</b>			
14,466	Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits	CAD	580,383	0.81
19,310	Canadian Apartment Properties REIT Reits	CAD	806,128	1.12
31,112	Summit Industrial Income REIT	CAD	300,755	0.42
	<b>カナダ合計</b>		<b>1,687,266</b>	<b>2.35</b>
	<b>フランス: 1.83% (31 May 2019: 2.13%)</b>			
	<b>不動産投資信託: 1.83% (31 May 2019: 2.13%)</b>			
4,794	Gecina SA Reits EUR7.50	EUR	827,767	1.15
13,552	Klepierre SA Reits EUR1.40	EUR	486,152	0.68
	<b>フランス合計</b>		<b>1,313,919</b>	<b>1.83</b>
	<b>ドイツ: 4.39% (31 May 2019: 5.41%)</b>			
	<b>不動産: 4.39% (31 May 2019: 5.41%)</b>			
3,930	LEG Immobilien AG Class A Com EURO.20	EUR	443,613	0.62
11,529	TLG Immobilien AG Class A Com	EUR	357,522	0.50
45,165	Vonovia SE Com NPV	EUR	2,353,497	3.27
	<b>ドイツ合計</b>		<b>3,154,632</b>	<b>4.39</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：99.24% (31 May 2019: 97.21%) (つづき)</b>			
	<b>香港：5.37% (31 May 2019: 6.44%)</b>			
	<b>不動産：3.02% (31 May 2019: 4.37%)</b>			
724,000	New World Development Co Ltd Com	HKD	946,188	1.32
84,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	1,221,730	1.70
	<b>不動産投資信託：2.35% (31 May 2019: 2.07%)</b>			
165,000	Link Reits	HKD	1,687,362	2.35
	<b>香港合計</b>		<b>3,855,280</b>	<b>5.37</b>
	<b>日本：13.06% (31 May 2019: 9.95%)</b>			
	<b>不動産：4.36% (31 May 2019: 5.94%)</b>			
400	平和不動産	JPY	9,606	0.01
31,300	レオパレス21	JPY	82,030	0.12
93,000	三菱地所 NPV	JPY	1,703,783	2.37
25,100	三井不動産 NPV	JPY	624,062	0.87
46,900	東京建物	JPY	713,714	0.99
	<b>不動産投資信託：8.70% (31 May 2019: 4.01%)</b>			
129	大和証券オフィス投資法人	JPY	970,062	1.35
366	産業ファンド投資法人	JPY	571,342	0.79
1,560	ジャパン・ホテル・リート投資法人	JPY	1,279,226	1.78
264	日本リテールファンド投資法人	JPY	601,118	0.84
239	日本プロロジスリート投資法人	JPY	641,531	0.89
563	野村不動産マスターファンド投資法人	JPY	1,026,931	1.43
562	積水ハウス・リート投資法人	JPY	496,773	0.69
342	ユナイテッド・アーバン投資法人	JPY	664,887	0.93
	<b>日本合計</b>		<b>9,385,065</b>	<b>13.06</b>
	<b>ルクセンブルグ：0.62% (31 May 2019: 0.79%)</b>			
	<b>不動産：0.62% (31 May 2019: 0.79%)</b>			
51,465	Aroundtown SA Com EURO.01	EUR	446,302	0.62
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>446,302</b>	<b>0.62</b>
	<b>メキシコ：0.51% (31 May 2019: 0.49%)</b>			
	<b>不動産投資信託：0.51% (31 May 2019:0.49%)</b>			
98,240	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV Reits	MXN	136,288	0.19
61,870	PLA Administradora Industrial S de RL de CV Reits	MXN	100,883	0.14



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：99.24% (31 May 2019: 97.21%) (つづき)			
	メキシコ：0.51% (31 May 2019: 0.49%) (つづき)			
	不動産投資信託：0.51% (31 May 2019: 0.49%) (つづき)			
59,370	Prologis Property Mexico SA de CV Reits	MXN	126,103	0.18
	<b>メキシコ合計</b>		<b>363,274</b>	<b>0.51</b>
	オランダ：1.63% (31 May 2019: 1.48%)			
	ソフトウェア：1.63% (31 May 2019: 1.48%)			
13,758	InterXion Holding NV Com EUR0.10	USD	1,169,224	1.63
	<b>オランダ合計</b>		<b>1,169,224</b>	<b>1.63</b>
	ノルウェー：0.76% (31 May 2019: 0.67%)			
	不動産：0.76% (31 May 2019: 0.67%)			
35,984	Entra ASA Com Com NOK1.00	NOK	545,840	0.76
	<b>ノルウェー合計</b>		<b>545,840</b>	<b>0.76</b>
	シンガポール：0.67% (31 May 2019: 0.60%)			
	宿泊施設：0.67% (31 May 2019: 0.60%)			
63,900	City Developments Ltd Com	SGD	483,415	0.67
	<b>シンガポール合計</b>		<b>483,415</b>	<b>0.67</b>
	スペイン：2.38% (31 May 2019: 2.36%)			
	不動産投資信託：2.38% (31 May 2019: 2.36%)			
75,388	Inmobiliaria Colonial SA EUR2.50	EUR	951,341	1.32
53,019	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	EUR	758,502	1.06
	<b>スペイン合計</b>		<b>1,709,843</b>	<b>2.38</b>
	スウェーデン：1.89% (31 May 2019: 1.84%)			
	不動産：1.89% (31 May 2019: 1.84%)			
22,490	Castellum AB Class A Com SEK0.50	SEK	484,590	0.68
37,201	Fabege AB Class A Com SEK30.82	SEK	583,831	0.81
17,267	Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	SEK	289,703	0.40
	<b>スウェーデン合計</b>		<b>1,358,124</b>	<b>1.89</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式 : 99.24% (31 May 2019: 97.21%) (つづき)</b>			
	<b>英国 : 5.34% (31 May 2019: 4.87%)</b>			
	<b>不動産 : 1.38% (31 May 2019: 1.15%)</b>			
61,338	UNITE Group PLC GBP25.00	GBP	992,949	1.38
	<b>不動産投資信託 : 3.27% (31 May 2019: 3.11%)</b>			
17,864	Big Yellow Group PLC Reits GBP10.00	GBP	255,449	0.36
181,046	Segro PLC Reits GBP10.00	GBP	2,093,830	2.91
	<b>保管・倉庫業 : 0.69% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
50,626	Safestore Holdings PLC Reits GBPO.01	GBP	495,228	0.69
	<b>英国合計</b>		<b>3,837,456</b>	<b>5.34</b>
	<b>米国 : 53.16% (31 May 2019: 52.17%)</b>			
	<b>宿泊施設 : 1.16% (31 May 2019: 1.96%)</b>			
7,920	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	USD	831,837	1.16
	<b>不動産投資信託 : 52.00% (31 May 2019: 50.21%)</b>			
11,436	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	USD	1,858,293	2.59
40,307	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	USD	1,076,398	1.50
1,887	American Tower Corp Reits USD0.01	USD	403,667	0.56
16,219	Americold Realty Trust USD0.01	USD	610,483	0.85
20,353	Apartment Investment & Management Co Class A Reits USD0.01	USD	1,093,363	1.52
11,457	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	USD	2,455,006	3.42
8,829	Boston Properties Inc Reits USD0.01	USD	1,223,611	1.70
22,659	Cousins Properties Inc	USD	918,029	1.28
2,317	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	USD	309,829	0.43
24,579	CubeSmart Reits USD0.01	USD	757,893	1.06
20,161	Duke Realty Corp Reits USD0.01	USD	709,163	0.99
10,033	EPR Properties Reits USD0.01	USD	710,738	0.99
1,472	Equinix Inc Reits USD0.001	USD	834,234	1.16
6,586	Equity Residential Reits USD0.01	USD	560,831	0.78
18,189	Essential Properties Realty Trust Inc USD0.01	USD	474,642	0.66
5,728	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	USD	1,787,967	2.49
8,298	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	USD	879,878	1.23
9,530	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	USD	405,644	0.56
13,104	Healthcare Realty Trust Inc	USD	434,660	0.61
43,581	Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	USD	1,322,030	1.84
23,903	Healthpeak Properties Inc	USD	834,095	1.16
33,771	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	USD	590,486	0.82
69,408	Invitation Homes Inc Reits USD0.01	USD	2,116,597	2.95
10,713	Kilroy Realty Corp Reits USD0.01	USD	891,911	1.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式 : 99.24% (31 May 2019: 97.21%) (つづき)			
	米国 : 53.16% (31 May 2019: 52.17%) (つづき)			
	不動産投資信託 : 52.00% (31 May 2019: 50.21%) (つづき)			
30,017	Prologis Inc Reits USD0.01	USD	2,748,807	3.83
1,566	Public Storage Reits USD0.10	USD	330,035	0.46
14,833	Regency Centers Corp Reits USD0.01	USD	964,516	1.34
30,257	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	USD	1,446,738	2.01
20,691	Sabra Health Care REIT Inc USD0.01	USD	460,685	0.64
5,580	Saul Centers Inc Reits USD0.01	USD	296,214	0.41
8,763	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	USD	1,324,046	1.84
33,146	STORE Capital Corp Reits USD0.01	USD	1,349,208	1.88
8,587	Sun Communities Inc Reits USD0.01	USD	1,415,567	1.97
32,273	Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD0.01	USD	451,661	0.63
6,935	Taubman Centers Inc USD0.01	USD	225,006	0.31
30,426	VICI Properties Inc Reits USD0.01	USD	752,283	1.05
24,839	Welltower Inc Reits USD1.00	USD	2,100,013	2.92
7,777	Weyerhaeuser Co Class C Reits USD1.25	USD	229,383	0.32
	<b>米国合計</b>		<b>38,185,447</b>	<b>53.16</b>
	<b>株式合計</b>		<b>71,285,907</b>	<b>99.24</b>
	投資ファンド : 1.49% (31 May 2019: 0.47%)			
	アイルランド : 1.49% (31 May 2019: 0.47%)			
38,000	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	USD	1,068,666	1.49
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>1,068,666</b>	<b>1.49</b>

先渡為替契約 : 0.02% (31 May 2019: -0.15%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	775,899	USD	997,744	13/12/2019	6,162	0.01
UBS	GBP	590,203	USD	758,954	13/12/2019	4,687	0.01
UBS	GBP	293,646	USD	377,605	13/12/2019	2,332	-
UBS	GBP	160,663	USD	206,599	13/12/2019	1,276	-
UBS	GBP	17,595	USD	22,626	13/12/2019	140	-

## 先渡為替契約：0.02% (31 May 2019: -0.15%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	13,903	USD	17,878	13/12/2019	111	-
先渡為替契約に係る評価益合計						14,708	0.02

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(%)
UBS	USD	6,473	EUR	5,873	13/12/2019	(6)	-
UBS	EUR	50,058	USD	55,256	13/12/2019	(35)	-
UBS	EUR	357,812	USD	394,968	13/12/2019	(252)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(293)	-

先渡為替契約合計						14,415	0.02
----------	--	--	--	--	--	--------	------

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	72,368,988	100.75
現金および現金同等物*	506,129	0.70
その他の純負債	(1,044,925)	(1.45)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	71,830,192	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	97.36
投資ファンドおよびAIF	1.46
OTC金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	1.16
	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。

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(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%)</b>			
	<b>アルバニア：0.08% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.08% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
210,000	Albania Government International Bond 3.5% 09/10/2025	EUR	252,530	0.08
	<b>アルバニア合計</b>		<b>252,530</b>	<b>0.08</b>
	<b>アルゼンチン：0.00% (31 May 2019: 0.92%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.92%)</b>			
	<b>オーストラリア：3.82% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債：0.80% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
500,000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	USD	511,120	0.17
547,000	Scentre Group Trust 1 / Trust 2 2.375% 28/04/2021	USD	547,066	0.19
700,000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022	EUR	808,643	0.27
500,000	Suncorp-Metway Ltd 2.8% 04/05/2022	USD	506,209	0.17
	<b>国債：3.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
4,400,000	Australia Government Bond 5.5% 21/04/2023	AUD	3,459,830	1.16
7,200,000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	AUD	5,516,827	1.86
	<b>オーストラリア合計</b>		<b>11,349,695</b>	<b>3.82</b>
	<b>オーストリア：0.21% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
	<b>社債：0.21% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
550,000	Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	610,691	0.21
	<b>オーストリア合計</b>		<b>610,691</b>	<b>0.21</b>
	<b>ベラルーシ：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
400,000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	USD	428,252	0.14
	<b>ベラルーシ合計</b>		<b>428,252</b>	<b>0.14</b>
	<b>ブラジル：1.03% (31 May 2019: 1.33%)</b>			
	<b>社債：0.23% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
650,000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 5.125% 31/03/2027	USD	678,049	0.23
	<b>国債：0.80% (31 May 2019: 1.03%)</b>			
580,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	BRL	1,575,193	0.53

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>ブラジル：1.03% (31 May 2019: 1.33%) (つづき)</b>			
	<b>国債：0.80% (31 May 2019: 1.03%) (つづき)</b>			
700,000	Brazilian Government International Bond 2.875% 01/04/2021	EUR	799,606	0.27
	<b>ブラジル合計</b>		<b>3,052,848</b>	<b>1.03</b>
	<b>カナダ：2.07% (31 May 2019: 4.91%)</b>			
	<b>社債：0.86% (31 May 2019: 1.09%)</b>			
300,000	1011778 BC Unlimited Liabilited Co 5% 15/10/2025	USD	311,859	0.11
500,000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.7% 26/07/2022	USD	504,959	0.17
550,000	Fortis Inc 2.1% 04/10/2021	USD	549,199	0.18
290,000	MDC Partners 6.5% 01/05/2024	USD	264,625	0.09
250,000	National Bank of Canada 2.15% 07/10/2022	USD	250,007	0.08
690,000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	USD	674,468	0.23
	<b>国債：1.21% (31 May 2019: 3.82%)</b>			
4,820,000	Canadian Government Bond 0.75% 01/03/2021	CAD	3,587,938	1.21
	<b>カナダ合計</b>		<b>6,143,055</b>	<b>2.07</b>
	<b>ケイマン諸島：8.60% (31 May 2019: 2.16%)</b>			
	<b>社債：1.85% (31 May 2019: 1.22%)</b>			
600,000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/03/2023	USD	627,534	0.21
475,000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022	USD	485,981	0.16
580,000	Barings CLO Ltd Series 2016-2A Class AR FRN 20/07/2028	USD	579,159	0.19
575,000	Braskem Finance Ltd 7.375% Perpetual	USD	581,288	0.20
550,000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/01/2024	USD	601,385	0.20
200,000	Health & Happiness International Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024	USD	205,761	0.07
550,000	Latam Finance Ltd 7% 01/03/2026	USD	584,855	0.20
450,000	Neuberger Berman CLO XIX Ltd Series 2015-19A Class A1R2 FRN 15/07/2027	USD	448,869	0.15
610,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	USD	649,596	0.22
700,000	Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	USD	744,616	0.25
	<b>政府系機関：6.75% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
550,000	Allegro I CLO Ltd Series 2014-1RA Class A1 FRN 21/10/2028	USD	547,969	0.19
500,000	ALM XVI Ltd Series 2015-16A Class CR2 FRN 15/07/2027	USD	484,542	0.16
500,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2018-FL1 Class A FRN 15/06/2028	USD	500,906	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>ケイマン諸島：8.60% (31 May 2019: 2.16%) (つづき)</b>			
	<b>政府系機関：6.75% (31 May 2019: 0.94%) (つづき)</b>			
500,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2017-FL2 Class AS FRN 15/08/2027	USD	500,702	0.17
300,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2019-FL2 Class AS FRN 15/09/2034	USD	301,050	0.10
250,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2019-FL2 Class B FRN 15/09/2034	USD	250,875	0.08
368,386	BDS Ltd Series 2018-FL2 Class A FRN 15/08/2035	USD	368,903	0.12
755,000	BlueMountain CLO Ltd Series 2012-2A Class AR2 FRN 20/11/2028	USD	754,178	0.25
750,000	BlueMountain Fuji US CLO I Ltd Series 2017-1X Class D FRN 20/07/2029	USD	724,394	0.24
250,000	Carlyle US Ltd Series 2016-4A Class CR FRN 20/10/2027	USD	234,409	0.08
550,000	CIFC Funding Ltd Series 2014-2RA 2.985998% 24/04/2030	USD	547,174	0.18
1,000,000	CIFC Funding Ltd Series 2017-3A Class A2 FRN 20/07/2030	USD	1,000,180	0.34
1,000,000	CIFC Funding Ltd Series 2013-4A Class DRR FRN 27/04/2031	USD	935,506	0.32
400,000	CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 A Class A FRN 20/08/2035	USD	401,400	0.14
550,000	CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 AS Class AS FRN 20/08/2035	USD	551,925	0.19
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 A Class A FRN 15/09/2037	USD	301,050	0.10
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 C Class C FRN15/09/2037	USD	301,872	0.10
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 D Class D FRN 15/09/2037	USD	301,050	0.10
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 E Class E FRN 15/09/2037	USD	302,628	0.10
700,000	Grippen Park Clo Ltd Series 2017-1A Class A FRN 20/01/2030	USD	700,064	0.24
800,000	Grippen Park Clo Ltd Series 2017-1A Class D FRN 20/01/2030	USD	783,890	0.26
550,000	Madison Park Funding XIII Ltd Series 2014-13A Class AR2 FRN 19/04/2030	USD	547,239	0.18
1,000,000	Madison Park Funding XIII Ltd Series 2014-13A Class DR2 FRN 19/04/2030	USD	949,082	0.32
470,000	Magnetite VII Ltd Series 2012-7A Class A1R2 FRN 15/01/2028	USD	466,595	0.16
550,000	OCP CLO Ltd Series 2014-5A 3.01563% 26/04/2031	USD	546,036	0.18
1,000,000	OCP CLO Ltd Series 2015-10A Class CR FRN 26/10/2027	USD	989,311	0.33

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>ケイマン諸島：8.60% (31 May 2019: 2.16%) (つづき)</b>			
	<b>政府系機関：6.75% (31 May 2019: 0.94%) (つづき)</b>			
600,000	OZLM VII Ltd Series 2014-7RA Class A1R FRN 17/07/2029	USD	595,067	0.20
625,000	OZLM VIII Ltd Series 2014-8A Class A2RR FRN 17/10/2029	USD	621,537	0.21
300,000	OZLM XII Ltd Series 2015-12A Class A1R FRN 30/04/2027	USD	299,781	0.10
300,000	PFP Ltd Series 2019-6 Class A FRN 14/04/2037	USD	300,720	0.10
200,000	PFP Ltd Series 2019-6 Class AS FRN 14/04/2037	USD	200,430	0.07
200,000	PFP Ltd Series 2019-6 Class D FRN 14/04/2037	USD	200,751	0.07
400,000	Regatta VI Funding Ltd Series 2016-1A Class AR FRN 20/07/2028	USD	399,382	0.14
600,000	Shackleton CLO Ltd Series 2017-10A Class A FRN 20/04/2029	USD	599,429	0.20
500,000	Shackleton CLO Ltd Series 2015-8A Class CR FRN 20/10/2027	USD	488,365	0.17
500,000	Symphony CLO Ltd Series 2016-17A Class DR FRN 15/04/2028	USD	493,168	0.17
500,000	Thacher Park CLO Ltd Series 2014-1A Class D2R FRN 20/10/2026	USD	498,083	0.17
550,000	THL Credit Wind River CLO Ltd Series 2015-2A Class DR FRN 15/10/2027	USD	541,414	0.18
500,000	TRTX Issuer Ltd Series 2019-FL3 Class AS FRN 15/09/2034	USD	501,750	0.17
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>25,541,851</b>	<b>8.60</b>
	<b>チリ：2.28% (31 May 2019: 2.58%)</b>			
	<b>社債：0.50% (31 May 2019: 0.60%)</b>			
575,000	AES Gener SA FRN 26/03/2079	USD	594,130	0.20
200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% 29/01/2030	USD	198,000	0.07
650,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.75% 01/08/2026	USD	673,184	0.23
	<b>国債：1.78% (31 May 2019: 1.98%)</b>			
2,450,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4% 01/03/2023	CLP	3,224,028	1.08
1,450,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	CLP	2,067,308	0.70
	<b>チリ合計</b>		<b>6,756,650</b>	<b>2.28</b>



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>コロンビア：0.42% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
	<b>社債：0.42% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
700,000	Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	USD	736,118	0.25
500,000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	USD	522,708	0.17
	<b>コロンビア合計</b>		<b>1,258,826</b>	<b>0.42</b>
	<b>クロアチア：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
340,000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	EUR	410,869	0.14
	<b>クロアチア合計</b>		<b>410,869</b>	<b>0.14</b>
	<b>キプロス：1.23% (31 May 2019: 2.16%)</b>			
	<b>国債：1.23% (31 May 2019: 2.16%)</b>			
179,000	Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	EUR	202,286	0.07
540,000	Cyprus Government International Bond 3.75% 26/07/2023	EUR	678,153	0.23
2,300,000	Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	EUR	2,782,462	0.93
	<b>キプロス合計</b>		<b>3,662,901</b>	<b>1.23</b>
	<b>デンマーク：0.34% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
	<b>社債：0.34% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
430,000	Danske Bank A/S 2% 08/09/2021	USD	427,320	0.15
520,000	Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024	USD	571,395	0.19
	<b>デンマーク合計</b>		<b>998,715</b>	<b>0.34</b>
	<b>ドミニカ共和国：0.26% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
	<b>国債：0.26% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
150,000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	USD	160,277	0.05
600,000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	USD	626,250	0.21
	<b>ドミニカ共和国合計</b>		<b>786,527</b>	<b>0.26</b>
	<b>エジプト：0.28% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
	<b>国債：0.28% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
355,000	Egypt Government International Bond 4.75% 11/04/2025	EUR	406,661	0.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>エジプト：0.28% (31 May 2019: 0.22%) (つづき)</b>			
	<b>国債：0.28% (31 May 2019: 0.22%) (つづき)</b>			
200,000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	USD	207,468	0.07
200,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	USD	207,502	0.07
	<b>エジプト合計</b>		<b>821,631</b>	<b>0.28</b>
	<b>フランス：0.54% (31 May 2019: 1.35%)</b>			
	<b>社債：0.54% (31 May 2019: 1.35%)</b>			
270,000	Altice France SA/France 3.375% 15/01/2028	EUR	304,003	0.10
500,000	Altice France SA/France 5.875% 01/02/2027	EUR	615,416	0.21
200,000	Danone SA 2.077% 02/11/2021	USD	199,964	0.07
235,000	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024	EUR	265,142	0.09
200,000	Worldline SA/France 0.25% 18/09/2024	EUR	219,336	0.07
	<b>フランス合計</b>		<b>1,603,861</b>	<b>0.54</b>
	<b>ジョージア：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
400,000	Georgia Government International Bond 6.875% 12/04/2021	USD	421,984	0.14
	<b>ジョージア合計</b>		<b>421,984</b>	<b>0.14</b>
	<b>ドイツ：0.31% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
	<b>社債：0.31% (31 May 2019: 0.71%)</b>			
900,000	Deutsche Bank AG/New York 4.25% 04/02/2021	USD	913,627	0.31
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
	<b>ドイツ合計</b>		<b>913,627</b>	<b>0.31</b>
	<b>ガーナ：0.15% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.15% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
400,000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	USD	434,416	0.15
	<b>ガーナ合計</b>		<b>434,416</b>	<b>0.15</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>グアテマラ：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
400,000	Guatemala Government Bond 5.75% 06/06/2022	USD	426,765	0.14
	<b>グアテマラ合計</b>		<b>426,765</b>	<b>0.14</b>
	<b>ガーンジー：0.09% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債：0.09% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
250,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	USD	260,077	0.09
	<b>ガーンジー合計</b>		<b>260,077</b>	<b>0.09</b>
	<b>ホンジュラス：0.33% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.33% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
300,000	Honduras Government International Bond 7.5% 15/03/2024	USD	332,000	0.11
600,000	Honduras Government International Bond 8.75% 16/12/2020	USD	635,496	0.22
	<b>ホンジュラス合計</b>		<b>967,496</b>	<b>0.33</b>
	<b>香港：0.14% (31 May 2019: 0.72%)</b>			
	<b>社債：0.14% (31 May 2019: 0.72%)</b>			
400,000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	USD	421,415	0.14
	<b>香港合計</b>		<b>421,415</b>	<b>0.14</b>
	<b>アイスランド：0.97% (31 May 2019: 1.08%)</b>			
	<b>社債：0.66% (31 May 2019: 1.08%)</b>			
1,550,000	Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	EUR	1,742,161	0.59
200,000	Landsbankinn HF 1.375% 14/03/2022	EUR	225,970	0.07
	<b>国債：0.31% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
820,000	Iceland Government International Bond 0.1% 20/06/2024	EUR	910,660	0.31
	<b>アイスランド合計</b>		<b>2,878,791</b>	<b>0.97</b>
	<b>インド：0.80% (31 May 2019: 0.94%)</b>			
	<b>社債：0.70% (31 May 2019: 0.76%)</b>			
80,000,000	NTPC Ltd 7.25% 03/05/2022	INR	1,119,627	0.37
40,000,000	NTPC Ltd 7.375% 10/08/2021	INR	556,201	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>インド：0.80% (31 May 2019: 0.94%) (つづき)</b>			
	<b>社債：0.70% (31 May 2019: 0.76%) (つづき)</b>			
400,000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022	USD	410,742	0.14
	<b>国債：0.10% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
300,000	Export-Import Bank of India 3.125% 20/07/2021	USD	303,061	0.10
	<b>インド合計</b>		<b>2,389,631</b>	<b>0.80</b>
	<b>インドネシア：0.91% (31 May 2019: 1.18%)</b>			
	<b>社債：0.57% (31 May 2019: 0.63%)</b>			
400,000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.71% 15/11/2023	USD	441,263	0.15
760,000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5.125% 16/05/2024	USD	825,412	0.28
400,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022	USD	408,884	0.14
	<b>国債：0.34% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
694,000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	EUR	796,602	0.27
200,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	USD	215,387	0.07
	<b>インドネシア合計</b>		<b>2,687,548</b>	<b>0.91</b>
	<b>アイルランド：1.89% (31 May 2019: 2.21%)</b>			
	<b>社債：1.52% (31 May 2019: 2.21%)</b>			
740,000	AerCap Ireland Capital DAC 4.45% 16/12/2021	USD	771,055	0.26
500,000	AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/05/2021	USD	516,571	0.18
500,000	C&W Senior Financing DAC 7.5% 15/10/2026	USD	538,036	0.18
350,000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	EUR	388,487	0.13
700,000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	EUR	781,835	0.26
295,000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027	USD	304,956	0.10
650,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	USD	653,113	0.22
525,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 4.125% 15/07/2023	USD	553,151	0.19
	<b>政府系機関：0.37% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
500,000	Bluemountain Fuji Eur CLO V DAC Series 5X Class A FRN 15/01/2033	EUR	551,300	0.19
500,000	St Pauls CLO II DAC Series 2X Class BRRR FRN 15/10/2030	EUR	549,779	0.18
	<b>アイルランド合計</b>		<b>5,608,283</b>	<b>1.89</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>イスラエル：1.33% (31 May 2019: 2.06%)</b>			
	<b>国債：1.33% (31 May 2019: 2.06%)</b>			
8,100,000	Israel Government Bond - Fixed 1.25% 30/11/2022	ILS	2,404,837	0.81
4,950,000	Israel Government Bond - Fixed 1.75% 31/08/2025	ILS	1,534,242	0.52
	<b>イスラエル合計</b>		<b>3,939,079</b>	<b>1.33</b>
	<b>イタリア：1.01% (31 May 2019: 1.58%)</b>			
	<b>社債：0.12% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
280,000	UniCredit SpA FRN Perpetual	EUR	357,287	0.12
	<b>国債：0.89% (31 May 2019: 1.37%)</b>			
2,310,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	EUR	2,652,065	0.89
	<b>イタリア合計</b>		<b>3,009,352</b>	<b>1.01</b>
	<b>ジャマイカ：0.00% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
	<b>日本：0.61% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債：0.61% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
275,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.535% 26/07/2021	USD	281,464	0.10
300,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 16/07/2023	USD	303,209	0.10
275,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.442% 19/10/2021	USD	277,282	0.09
270,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.448% 27/09/2024	USD	270,221	0.09
625,000	武田薬品工業 4.4% 26/11/2023	USD	672,109	0.23
	<b>日本合計</b>		<b>1,804,285</b>	<b>0.61</b>
	<b>カザフスタン：0.34% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債：0.20% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
550,000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	USD	601,375	0.20
	<b>国債：0.14% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
350,000	Kazakhstan Government International Bond 1.55% 09/11/2023	EUR	405,055	0.14
	<b>カザフスタン合計</b>		<b>1,006,430</b>	<b>0.34</b>
	<b>リトアニア：0.00% (31 May 2019: 2.01%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 2.01%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>ルクセンブルグ : 0.84% (31 May 2019: 3.60%)</b>			
	<b>社債 : 0.84% (31 May 2019: 3.60%)</b>			
630,000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	USD	671,722	0.23
720,000	ArcelorMittal 3% 09/04/2021	EUR	824,230	0.28
210,000	Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 01/10/2023	GBP	282,710	0.09
335,000	Consolidated Energy Finance SA 6.5% 15/05/2026	USD	312,504	0.11
150,000	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	163,695	0.05
210,000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30/09/2022	USD	235,265	0.08
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>2,490,126</b>	<b>0.84</b>
	<b>モーリシャス : 0.21% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
	<b>社債 : 0.21% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
600,000	MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	USD	616,670	0.21
	<b>モーリシャス合計</b>		<b>616,670</b>	<b>0.21</b>
	<b>メキシコ : 2.32% (31 May 2019: 3.22%)</b>			
	<b>社債 : 1.25% (31 May 2019: 1.86%)</b>			
700,000	Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024	USD	721,658	0.24
600,000	Industrias Penoles SAB de CV 4.15% 12/09/2029	USD	603,542	0.21
550,000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	USD	568,066	0.19
900,000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	EUR	1,104,102	0.37
680,000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	716,890	0.24
	<b>国債 : 1.07% (31 May 2019: 1.36%)</b>			
25,500,000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	MXN	1,298,068	0.44
23,500,000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MXN	1,250,811	0.42
11,000,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	636,365	0.21
	<b>メキシコ合計</b>		<b>6,899,502</b>	<b>2.32</b>
	<b>モンゴル : 0.18% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債 : 0.18% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
200,000	Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	USD	205,335	0.07
300,000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021	USD	328,681	0.11
	<b>モンゴル合計</b>		<b>534,016</b>	<b>0.18</b>
	<b>モロッコ : 0.00% (31 May 2019: 0.52%)</b>			
	<b>国債 : 0.00% (31 May 2019: 0.52%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>オランダ : 1.60% (31 May 2019: 2.35%)</b>			
	<b>社債 : 1.60% (31 May 2019: 2.35%)</b>			
200,000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	USD	210,998	0.07
690,000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	EUR	788,707	0.27
215,000	Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026	EUR	251,440	0.08
520,000	ICTSI Treasury BV 5.875% 17/09/2025	USD	571,976	0.19
730,000	LeasePlan Corp NV 1% 25/02/2022	EUR	820,640	0.28
220,000	LeasePlan Corp NV FRN Perpetual	EUR	269,010	0.09
850,000	NXP BV 3.875% 01/09/2022	USD	880,190	0.30
830,000	Syngenta Finance NV 3.933% 23/04/2021	USD	844,822	0.28
100,000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	EUR	116,533	0.04
	<b>オランダ合計</b>		<b>4,754,316</b>	<b>1.60</b>
	<b>ニュージーランド : 0.56% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債 : 0.56% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
600,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.75% 22/01/2021	USD	605,245	0.20
515,000	ASB Bank Ltd 3.75% 14/06/2023	USD	539,570	0.18
270,000	BNZ International Funding Ltd 2.1% 14/09/2021	USD	269,851	0.09
250,000	BNZ International Funding Ltd 2.75% 02/03/2021	USD	252,234	0.09
	<b>ニュージーランド合計</b>		<b>1,666,900</b>	<b>0.56</b>
	<b>ナイジェリア : 0.30% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債 : 0.30% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
250,000	Nigeria Government International Bond 6.375% 12/07/2023	USD	264,383	0.09
600,000	Nigeria Government International Bond 6.75% 28/01/2021	USD	622,301	0.21
	<b>ナイジェリア合計</b>		<b>886,684</b>	<b>0.30</b>
	<b>ペルー : 0.39% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>社債 : 0.19% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
150,000	Banco de Credito del Peru 2.7% 11/01/2025	USD	149,438	0.05
217,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.25% 04/10/2026	USD	215,616	0.07
200,000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	USD	194,569	0.07
	<b>政府系機関 : 0.20% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
600,000	Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31/01/2023	USD	613,155	0.20
	<b>ペルー合計</b>		<b>1,172,778</b>	<b>0.39</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>フィリピン：0.30% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
	<b>社債：0.30% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
840,000	SM Investments Corp 4.875% 10/06/2024	USD	886,886	0.30
	<b>フィリピン合計</b>		<b>886,886</b>	<b>0.30</b>
	<b>ルーマニア：0.41% (31 May 2019: 1.35%)</b>			
	<b>国債：0.41% (31 May 2019: 1.35%)</b>			
240,000	Romania Government Bond 2.875% 28/10/2024	EUR	296,868	0.10
2,425,000	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	RON	565,576	0.19
1,380,000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	RON	345,826	0.12
	<b>ルーマニア合計</b>		<b>1,208,270</b>	<b>0.41</b>
	<b>セネガル：0.20% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.20% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
300,000	Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	USD	329,018	0.11
250,000	Senegal Government International Bond 8.75% 13/05/2021	USD	271,251	0.09
	<b>セネガル合計</b>		<b>600,269</b>	<b>0.20</b>
	<b>セルビア：0.39% (31 May 2019: 0.54%)</b>			
	<b>国債：0.39% (31 May 2019: 0.54%)</b>			
1,050,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	USD	1,146,555	0.39
	<b>セルビア合計</b>		<b>1,146,555</b>	<b>0.39</b>
	<b>シンガポール：0.23% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
	<b>社債：0.23% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
700,000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028	USD	674,136	0.23
	<b>シンガポール合計</b>		<b>674,136</b>	<b>0.23</b>
	<b>南アフリカ：1.20% (31 May 2019: 2.11%)</b>			
	<b>社債：0.21% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
600,000	FirstRand Bank Ltd FRN 23/04/2028	USD	638,766	0.21
	<b>国債：0.99% (31 May 2019: 1.82%)</b>			
1,350,000	Republic of South Africa Government Bond 5.875% 30/05/2022	USD	1,446,525	0.49



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>南アフリカ：1.20% (31 May 2019: 2.11%) (つづき)</b>			
	<b>国債：0.99% (31 May 2019: 1.82%) (つづき)</b>			
21,540,000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	ZAR	1,484,706	0.50
	<b>南アフリカ合計</b>		<b>3,569,997</b>	<b>1.20</b>
	<b>スペイン：0.36% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
	<b>社債：0.36% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
600,000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	606,578	0.20
300,000	Banco Santander SA FRN Perpetual	EUR	362,342	0.12
100,000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	EUR	112,751	0.04
	<b>スペイン合計</b>		<b>1,081,671</b>	<b>0.36</b>
	<b>スリランカ：0.24% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.24% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
400,000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	USD	396,609	0.14
300,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020	USD	303,375	0.10
	<b>スリランカ合計</b>		<b>699,984</b>	<b>0.24</b>
	<b>国際機関：1.28% (31 May 2019: 1.88%)</b>			
	<b>政府系機関：1.28% (31 May 2019: 1.88%)</b>			
16,300,000	European Investment Bank 1.25% 12/05/2025	SEK	1,784,223	0.60
27,800,000,000	European Investment Bank 7.4% 24/01/2022	IDR	2,022,078	0.68
	<b>国際機関合計</b>		<b>3,806,301</b>	<b>1.28</b>
	<b>スウェーデン：0.27% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債：0.27% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
700,000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	EUR	794,963	0.27
	<b>スウェーデン合計</b>		<b>794,963</b>	<b>0.27</b>
	<b>スイス：0.26% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>社債：0.26% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
275,000	Credit Suisse Group AG 3.574% 09/01/2023	USD	281,852	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>スイス : 0.26% (31 May 2019: 0.00%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 0.26% (31 May 2019: 0.00%) (つづき)</b>			
475,000	UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	USD	488,192	0.16
	<b>スイス合計</b>		<b>770,044</b>	<b>0.26</b>
	<b>トルコ : 0.23% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
	<b>社債 : 0.23% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
630,000	Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	USD	672,916	0.23
	<b>トルコ合計</b>		<b>672,916</b>	<b>0.23</b>
	<b>英国 : 2.16% (31 May 2019: 2.86%)</b>			
	<b>社債 : 2.16% (31 May 2019: 2.86%)</b>			
650,000	Anglo American Capital PLC 3.25% 03/04/2023	EUR	786,926	0.26
400,000	Anglo American Capital PLC 4.125% 15/04/2021	USD	408,960	0.14
295,000	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30/09/2023	GBP	408,139	0.14
785,000	Barclays PLC^ 3.684% 10/01/2023	USD	802,656	0.27
335,000	Barclays PLC^ FRN Perpetual	USD	359,726	0.12
150,000	British Telecommunications PLC 0.5% 12/09/2025	EUR	163,884	0.06
710,000	HSBC Holdings PLC 2.65% 05/01/2022	USD	716,478	0.24
475,000	HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2023	USD	484,860	0.16
500,000	Lloyds Banking Group PLC 3% 11/01/2022	USD	507,032	0.17
500,000	Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 25/06/2024	USD	529,310	0.18
230,000	Victoria PLC 5.25% 15/07/2024	EUR	266,316	0.09
335,000	Virgin Media Secured Finance PLC 4.875% 15/01/2027	GBP	444,062	0.15
500,000	Vodafone Group PLC 4.125% 30/05/2025	USD	542,296	0.18
	<b>英国合計</b>		<b>6,420,645</b>	<b>2.16</b>
	<b>米国 : 48.12% (31 May 2019: 41.98%)</b>			
	<b>社債 : 21.38% (31 May 2019: 21.07%)</b>			
275,000	280 Park Avenue Mortgage Trust Series 2017-280P Class B FRN 15/09/2034	USD	275,365	0.09
855,000	AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022	USD	857,058	0.29
300,000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	USD	301,931	0.10
270,000	Albertsons Cos LLC 7.5% 15/03/2026	USD	299,531	0.10
500,000	Alliant Energy Finance LLC 3.75% 15/06/2023	USD	521,957	0.18
500,000	Ameren Corp 2.5% 15/09/2024	USD	501,458	0.17
1	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5.25% 15/07/2025	USD	-	-
300,000	American Airlines Group Inc 5% 01/06/2022	USD	313,815	0.11
300,000	American Electric Power Co Inc 2.95% 15/12/2022	USD	305,887	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 21.38% (31 May 2019: 21.07%) (つづき)</b>			
300,000	American Express Co 2.5% 30/07/2024	USD	302,883	0.10
725,000	Americredit Automobile Receivables Trust Series 2016-4 Class D 2.74% 08/12/2022	USD	729,516	0.25
935,000	Angel Oak Mortgage Trust I LLC Series 2019-2 Class M1 FRN 25/03/2049†	USD	958,519	0.32
510,000	Applebee's Funding LLC 4.194% 07/06/2049†	USD	516,798	0.17
200,000	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	EUR	216,825	0.07
400,000	AT&T Inc 4.45% 01/04/2024	USD	432,444	0.15
365,000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	USD	391,915	0.13
250,000	Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023	USD	257,732	0.09
250,000	Aviation Capital Group LLC 6.75% 06/04/2021	USD	263,814	0.09
256,000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	USD	259,200	0.09
130,000	B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027	USD	127,237	0.04
300,000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	USD	301,194	0.10
350,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	USD	355,892	0.12
142,554	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust 3% 28/03/2057	USD	144,339	0.05
122,052	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Class A Series 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057	USD	124,504	0.04
400,000	BBVA USA 3.5% 11/06/2021	USD	407,071	0.14
750,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 05/06/2020	USD	751,404	0.25
750,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022	USD	763,082	0.26
700,000	Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	USD	712,222	0.24
180,000	CarMax Auto Owner Trust Series 2017-4 Class D 3.3% 15/05/2024	USD	182,721	0.06
300,000	CCO Holdings LLC 4% 01/03/2023	USD	306,372	0.10
300,000	CDW LLC 5.5% 01/12/2024	USD	331,623	0.11
120,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	123,750	0.04
125,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	USD	131,406	0.04
300,000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	USD	319,133	0.11
500,000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.55% 01/04/2023	USD	518,598	0.17
166,000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020	USD	167,960	0.06
300,000	CenturyLink Inc 5.8% 15/03/2022	USD	316,873	0.11
250,000	CF Industries Inc 3.4% 01/12/2021	USD	255,027	0.09
280,000	CGGS Commercial Mortgage Trust Series 2018-WSS Class B FRN 15/02/2037	USD	279,345	0.09
800,000	Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	805,840	0.27
475,000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	USD	498,509	0.17
975,000	Cigna Corp 3.4% 17/09/2021	USD	996,887	0.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 21.38% (31 May 2019: 21.07%) (つづき)</b>			
400,000	Cigna Corp 3.75% 15/07/2023	USD	418,521	0.14
250,000	CIT Bank NA FRN 27/09/2025	USD	248,036	0.08
750,000	Citigroup Inc FRN 24/07/2023	USD	761,786	0.26
510,000	COMM Mortgage Trust Series 2015-CR25 Class C FRN 10/08/2048	USD	534,820	0.18
720,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates Series 2014-CR14 Class B FRN 10/02/2047	USD	778,930	0.26
350,000	Conagra Brands Inc 4.3% 01/05/2024	USD	375,764	0.13
300,000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	USD	314,375	0.11
550,000	CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6 Class C FRN 15/01/2049	USD	593,058	0.20
370,000	CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029	USD	413,395	0.14
300,000	CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021	USD	323,550	0.11
587,000	CVS Health Corp 3.35% 09/03/2021	USD	596,558	0.20
675,000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	USD	703,317	0.24
300,000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	USD	308,622	0.10
160,000	DCP Midstream Operating LP FRN 21/05/2043	USD	147,750	0.05
695,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/03/2020	USD	696,463	0.23
275,000	Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023	USD	285,903	0.10
300,000	Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	USD	316,803	0.11
250,000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.5% 15/11/2024	USD	250,846	0.08
550,000	Dominion Energy Inc 2.715% 15/08/2021	USD	553,767	0.19
620,000	DTE Energy Co 2.6% 15/06/2022	USD	624,879	0.21
530,000	Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022	USD	534,102	0.18
130,000	Edison International 3.125% 15/11/2022	USD	130,698	0.04
300,000	Encompass Health Corp 5.75% 15/09/2025	USD	315,875	0.11
525,000	Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023	USD	546,143	0.18
300,000	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023	USD	292,853	0.10
300,000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	USD	301,476	0.10
260,000	Evergy Inc 2.45% 15/09/2024	USD	260,505	0.09
695,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2018-C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030	USD	699,812	0.24
360,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	EUR	404,001	0.14
250,000	Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024	USD	254,210	0.09
625,000	Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	USD	676,489	0.23
800,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	USD	804,541	0.27
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022	USD	201,295	0.07
250,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01/11/2022	USD	251,529	0.08
365,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-SP11 Class M2 FRN 25/09/2047	USD	361,872	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 21.38% (31 May 2019: 21.07%) (つづき)</b>			
103,180	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA1 Class M2 FRN 25/07/2028	USD	103,684	0.04
213,918	Freddie Mac Whole Loan Securities Trust Series 2017-SC01 Class M1 FRN 25/12/2046	USD	215,431	0.07
177,091	Freddie Mac Whole Loan Securities Trust Series 2017-SC02 Class M1 FRN 25/05/2047	USD	178,336	0.06
352,784	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class A33 FRN 25/11/2057	USD	356,361	0.12
1	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class A22 FRN 25/10/2058 †	USD	-	-
450,000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	USD	462,015	0.16
185,000	General Electric Co FRN Perpetual	USD	181,250	0.06
500,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 06/07/2021	USD	506,355	0.17
800,000	General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021	USD	827,756	0.28
750,000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	USD	758,807	0.26
350,000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 08/07/2024	USD	370,689	0.13
545,000	Great Wolf Trust Series 2017-WOLF Class C FRN 15/09/2034	USD	545,387	0.18
175,000	Hasbro Inc 2.6% 19/11/2022	USD	175,702	0.06
200,000	HCA Inc 5% 15/03/2024	USD	217,435	0.07
300,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	USD	332,247	0.11
150,000	Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	USD	160,010	0.05
250,000	Healthpeak Properties Inc 4.25% 15/11/2023	USD	267,634	0.09
115,000	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027	USD	118,202	0.04
111,390	Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B 2.96% 26/12/2028	USD	111,610	0.04
525,000	Hilton Orlando Trust Series 2018-ORL Class B FRN 15/12/2034	USD	525,536	0.18
395,000	InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class C FRN 15/01/2033	USD	394,329	0.13
250,000	iStar Inc 4.75% 01/10/2024	USD	257,341	0.09
842,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-WPT Class CFX 4.9498% 05/07/2033	USD	901,694	0.30
245,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	USD	244,637	0.08
400,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	USD	420,986	0.14
250,000	Kinder Morgan Inc 5% 15/02/2021	USD	257,726	0.09
110,000	Kraton Polymers LLC 5.25% 15/05/2026	EUR	125,155	0.04
300,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP 5.625% 01/05/2024	USD	330,750	0.11
615,000	Midwest Connector Capital Co LLC 3.625% 01/04/2022	USD	630,854	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国：48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>社債：21.38% (31 May 2019: 21.07%) (つづき)</b>			
54,451	Mill City Mortgage Loan Trust Series 2016-1 Class A1 FRN 25/04/2057	USD	54,654	0.02
261,225	Mill City Mortgage Loan Trust Series 2018-1 Class A1 FRN 25/05/2062	USD	267,468	0.09
700,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	USD	707,808	0.24
400,000	Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021	USD	422,569	0.14
89,920	MVW Owner Trust 2.75% 20/12/2034	USD	90,157	0.03
108,365	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% 20/12/2034	USD	108,225	0.04
47,000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	USD	44,756	0.02
130,000	Navient Corp 8% 25/03/2020	USD	132,052	0.04
215,000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	EUR	263,104	0.09
275,000	NGL Energy Partners LP 7.5% 15/04/2026	USD	246,777	0.08
500,000	Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	USD	539,990	0.18
250,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/08/2021	USD	251,317	0.08
590,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	USD	595,120	0.20
275,000	ONEOK Inc 4.25% 01/02/2022	USD	285,290	0.10
250,000	ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023	USD	271,378	0.09
400,000	Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 15/05/2026	USD	426,002	0.14
275,000	Penske Truck Leasing Co LP 3.65% 29/07/2021	USD	281,207	0.09
286,000	Penske Truck Leasing Co LP 4.125% 01/08/2023	USD	302,460	0.10
275,000	QEP Resources Inc 5.25% 01/05/2023	USD	261,937	0.09
150,000	QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	USD	147,047	0.05
975,000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	USD	1,025,698	0.35
316,000	Reliance Standard Life Global Funding II 3.05% 20/01/2021	USD	319,179	0.11
275,000	Reliance Standard Life Global Funding II 3.85% 19/09/2023	USD	288,375	0.10
300,000	Reynolds Group Issuer Inc 5.125% 15/07/2023	USD	307,497	0.10
400,000	Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	USD	405,957	0.14
300,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	USD	334,248	0.11
200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	USD	214,899	0.07
730,000	Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A Series 2019-A Class C 3.3% 22/05/2023 †	USD	745,146	0.25
805,000	SBA Tower Trust 3.168% 09/04/2047	USD	814,740	0.27
275,000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series 2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056	USD	278,632	0.09
226,277	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21 FRN 25/06/2048 †	USD	230,971	0.08
82,842	Sierra Timeshare 2015-3 Receivables Funding LLC Series 2015-3A Class A 2.58% 20/09/2032	USD	82,942	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 21.38% (31 May 2019: 21.07%) (つづき)</b>			
200,000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	USD	204,499	0.07
67,861	SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A Class A2A 2.7% 15/05/2031	USD	68,350	0.02
530,000	Smithfield Foods Inc 2.65% 03/10/2021	USD	526,514	0.18
326,700	Sonic Capital LLC Series 2018-1A Class A2 4.026% 20/02/2048	USD	336,330	0.11
405,000	Sprint Spectrum 3.36% 20/03/2023	USD	409,050	0.14
150,000	Standard Industries Inc 2.25% 21/11/2026	EUR	167,629	0.06
300,000	SunTrust Bank 2.8% 17/05/2022	USD	304,893	0.10
275,000	Synchrony Bank 3% 15/06/2022	USD	278,895	0.09
225,000	Synchrony Financial 2.85% 25/07/2022	USD	227,264	0.08
250,000	Synchrony Financial 3.75% 15/08/2021	USD	256,257	0.09
445,000	Tallgrass Energy Partners LP 5.5% 15/01/2028	USD	412,667	0.14
225,000	Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025	USD	231,725	0.08
300,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	USD	311,250	0.11
250,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	EUR	272,556	0.09
200,000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	USD	209,083	0.07
247,258	Towd Point Mortgage Trust Series 2015-5 Class A1B FRN 25/05/2055	USD	248,241	0.08
269,054	Towd Point Mortgage Trust Series 2017-4 Class A1 FRN 25/06/2057	USD	272,238	0.09
300,000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	USD	309,750	0.10
255,000	Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023	USD	261,462	0.09
275,000	Ventas Realty LP 3.5% 15/04/2024	USD	287,624	0.10
725,000	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15/07/2024	USD	732,283	0.25
305,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.7% 26/09/2022	USD	308,051	0.10
500,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.25% 13/11/2023	USD	533,237	0.18
625,000	WEA Finance LLC 3.15% 05/04/2022	USD	637,786	0.21
255,000	WEC Energy Group Inc 3.1% 08/03/2022	USD	260,355	0.09
425,000	Weight Watchers International Inc 8.625% 01/12/2025	USD	444,301	0.15
250,000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	USD	262,990	0.09
265,000	Welltower Inc 4% 01/06/2025	USD	285,092	0.10
175,000	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021	USD	160,519	0.05
332,000	WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027	USD	332,822	0.11
695,000	Xerox Corp 2.8% 15/05/2020	USD	695,287	0.23
290,000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	USD	300,270	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券 : 92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国 : 48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>社債 : 21.38% (31 May 2019: 21.07%) (つづき)</b>			
278,000	Zayo Group LLC 6.375% 15/05/2025	USD	286,685	0.10
	<b>国債 : 12.02% (31 May 2019: 10.53%)</b>			
210,000	United States Treasury Bill 0% 31/12/2019	USD	209,731	0.07
450,000	United States Treasury Bill 0% 16/01/2020	USD	449,124	0.15
1,350,000	United States Treasury Bill 0% 23/01/2020	USD	1,346,963	0.46
600,000	United States Treasury Bill 0% 16/04/2020	USD	596,497	0.20
200,000	United States Treasury Bill 0% 18/06/2020	USD	198,277	0.07
1,450,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	USD	1,576,202	0.53
1,700,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	USD	1,685,125	0.57
15,400,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	USD	15,383,156	5.18
330,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	USD	329,201	0.11
120,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	USD	119,728	0.04
90,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	USD	90,489	0.03
13,600,000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	USD	13,693,765	4.61
	<b>政府系機関 : 14.72% (31 May 2019: 10.38%)</b>			
655,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series 2018-1A Class C 4.73% 20/09/2024	USD	690,526	0.23
350,000	Bank of America Merrill Lynch Series 2015-200P 3.715661% 14/04/2033	USD	363,255	0.12
460,069	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND Series 2018-IND Class E FRN 15/11/2035	USD	461,550	0.16
550,000	Caesars Palace Las Vegas Trust Series 2017-VICI Class E FRN 15/10/2034	USD	570,297	0.19
200,000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust Series 2015-3BP Class E FRN 10/02/2035	USD	202,194	0.07
590,780	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-R06 Class 2M1 FRN 25/09/2039	USD	591,442	0.20
450,000	Connecticut Avenue Securities Trust 3.808001% 25/09/2039	USD	452,230	0.15
500,000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-R03 Class 1M2 FRN 25/09/2031	USD	503,496	0.17
1,300,000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-HRP1 Class M2 FRN 25/11/2039	USD	1,304,355	0.44
250,000	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-R02 Class 1M2 FRN 25/08/2031	USD	252,139	0.08
550,000	Connecticut Avenue Securities Trust 4.158% 25/07/2031	USD	556,654	0.19
410,000	Credit Suisse Mortgage Trust Series 2017-MOON Class E FRN 10/07/2034	USD	407,083	0.14



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国：48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>政府系機関：14.72% (31 May 2019: 10.38%) (つづき)</b>			
365,687	DBGS Mortgage Trust Series 2018-BIOD Class F FRN 15/05/2035	USD	368,033	0.12
805,000	Deephaven Residential Mortgage Trust Series 2018-3A Class M1 FRN 25/08/2058†	USD	816,560	0.28
441,000	Domino's Pizza Inc Series 2017-1A Class A23 4.118% 25/07/2047	USD	459,117	0.15
1,550,000	Drive Auto Receivables Trust Series 2018-3 Class D 4.3% 16/09/2024	USD	1,593,359	0.54
276,752	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.358% 25/05/2030	USD	276,766	0.10
550,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2018- C06 Class 1M2 FRN 25/03/2031	USD	551,916	0.19
450,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.708% 25/07/2039	USD	451,921	0.15
825,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.808001% 25/06/2039	USD	828,452	0.28
47,768	Fannie Mae Pool 3% 01/09/2032	USD	49,131	0.02
171,776	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2033	USD	176,418	0.06
4,265,000	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034	USD	4,377,218	1.47
934,554	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	USD	983,176	0.33
168,911	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	USD	176,042	0.06
507,767	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6324F	USD	529,078	0.17
174,145	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048	USD	180,393	0.06
103,101	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2049	USD	106,263	0.04
360,395	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	USD	381,159	0.13
723,915	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2045	USD	765,157	0.26
9,466	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	USD	10,011	-
13,216	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045	USD	13,978	-
112,360	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046	USD	118,821	0.04
89,822	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047	USD	97,505	0.03
157,800	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F	USD	171,353	0.06
648,859	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048	USD	699,931	0.24
267,933	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2048	USD	287,558	0.10
118,007	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049	USD	126,286	0.04
436,534	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	USD	482,315	0.16
78,158	Fannie Mae Pool 5% 01/08/2049	USD	83,636	0.03
209,271	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	USD	235,191	0.08
160,000	Freddie Mac Pool 3.5% 01/12/2049	USD	164,711	0.06
289,043	Freddie Mac Pool 4.5% 01/03/2049	USD	303,845	0.10
550,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2019-HRP1 Class M1 FRN 25/02/2049	USD	550,115	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)</b>			
	<b>米国：48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)</b>			
	<b>政府系機関：14.72% (31 May 2019: 10.38%) (つづき)</b>			
450,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.535379% 25/11/2049	USD	450,288	0.15
615,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-DNA1 Class M2AT FRN 25/07/2030	USD	614,720	0.21
615,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-HQA1 Class M2AS FRN 25/09/2030	USD	611,768	0.21
900,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-HRP2 2.958001% 25/02/2047	USD	902,174	0.30
801,163	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-HRP1 Class M2 FRN 25/04/2043	USD	804,142	0.27
500,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.508% 25/07/2030	USD	500,098	0.17
500,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2019-HQA3 3.557999% 25/09/2049	USD	500,825	0.17
200,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2019-DNA4 Class M2 FRN 25/10/2049	USD	200,478	0.07
900,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.758% 25/04/2049	USD	903,489	0.30
550,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.758% 25/07/2049	USD	551,723	0.19
575,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-DNA3 3.808001% 25/09/2048	USD	577,384	0.19
620,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-DNA2 Class M2 FRN 25/12/2030	USD	625,293	0.21
1,375,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.957998% 25/02/2049	USD	1,379,093	0.46
243,084	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.057999% 25/04/2030	USD	247,841	0.08
550,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.057999% 25/02/2049	USD	555,003	0.19
300,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-HRP2 4.108% 25/02/2047	USD	306,531	0.10
100,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2019-DNA4 Class B1 FRN 25/10/2049	USD	99,864	0.03
173,150	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049	USD	174,865	0.06
399,126	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2042	USD	422,654	0.14
263,949	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043	USD	279,511	0.09
14,786	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045	USD	15,497	0.01
45,816	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	USD	47,906	0.02
29,792	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046	USD	31,126	0.01
26,104	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046	USD	27,263	0.01
27,877	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	USD	29,094	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)			
	米国：48.12% (31 May 2019: 41.98%) (つづき)			
	政府系機関：14.72% (31 May 2019: 10.38%) (つづき)			
14,190	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046	USD	14,815	-
295,358	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2047	USD	313,816	0.11
367,711	Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047	USD	385,518	0.13
52,416	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047	USD	55,461	0.02
36,995	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	USD	39,322	0.01
701,956	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047	USD	743,928	0.25
171,679	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/05/2049	USD	179,368	0.06
32,575	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047	USD	34,960	0.01
153,939	Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047	USD	165,171	0.06
364,804	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2047	USD	388,958	0.13
259,557	Ginnie Mae II Pool 5% 20/11/2047	USD	278,525	0.09
200,000	GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2018-1 Class D 3.37% 20/10/2022	USD	201,241	0.07
220,000	Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class C 4.158% 10/07/2035	USD	231,529	0.08
800,000	InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class A FRN 15/01/2033	USD	798,991	0.27
362,306	Motel 6 Trust Series 2017-MTL6 Class D FRN 15/08/2034	USD	363,169	0.12
167,369	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19 FRN 25/08/2048	USD	173,396	0.06
400,000	Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1 Class AS FRN 15/07/2038	USD	400,600	0.13
600,000	Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1 Class B FRN 15/07/2038	USD	602,356	0.20
1,534,500	Taco Bell Funding LLC 4.318% 25/11/2048	USD	1,581,272	0.53
426,097	Towd Point Mortgage Trust Series Series 2018-5 3.250001% 25/07/2058	USD	437,877	0.15
110,306	Verus Securitization Trust Series 2018-1 Class A2 FRN 25/02/2048	USD	110,668	0.04
444,043	Verus Securitization Trust Series 2018-2 Class A1 FRN 01/06/2058†	USD	447,671	0.15
925,000	Verus Securitization Trust Series 2018-3 Class M1 FRN 25/10/2058	USD	952,451	0.32
600,000	Westlake Automobile Receivables Series 2018-3A Class D 4% 16/10/2023	USD	616,774	0.21
547,250	Wingstop Funding LLC Series 2018-1 Class A2 4.97% 05/12/2048	USD	559,799	0.19
	<b>米国合計</b>		<b>142,856,817</b>	<b>48.12</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.98% (31 May 2019: 92.72%) (つづき)			
	ベトナム：0.00% (31 May 2019: 0.36%)			
	国債：0.00% (31 May 2019: 0.36%)			
	バージン諸島：0.33% (31 May 2019: 0.34%)			
	政府系機関：0.33% (31 May 2019: 0.34%)			
1,000,000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	USD	966,160	0.33
	<b>バージン諸島合計</b>		<b>966,160</b>	<b>0.33</b>
	<b>債券合計</b>		<b>276,024,687</b>	<b>92.98</b>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未 収収益：0.71% (31 May 2019: 0.80%)		<b>2,118,881</b>	<b>0.71</b>
	投資ファンド：6.00% (31 May 2019: 4.62%)			
	アイルランド：6.00% (31 May 2019: 4.62%)			
1,697,000	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	8,892,280	3.00
88,000	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	USD	8,913,080	3.00
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>17,805,360</b>	<b>6.00</b>
			<b>未実現損益</b>	<b>純資産</b>
<b>契約数</b>	<b>先物契約：0.06% (31 May 2019: -0.17%)</b>		<b>取引相手方米ドル</b>	<b>比率(%)</b>
(21)	Euro-Bund EUX Future December 2019	JP Morgan	117,162	0.04
(129)	US 10 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	64,500	0.02
(167)	US 5 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	38,923	0.01
(29)	Euro- Bobl EUX Future December 2019	JP Morgan	21,356	0.01
46	Australia 3 Year SFE Future December 2019	JP Morgan	18,386	0.01
(30)	US 10 Year Note Ultra CBT Future March 2020	JP Morgan	4,813	-
	<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>		<b>265,140</b>	<b>0.09</b>
120	US 2 Year Note CBT Future March 2020	JP Morgan	(23,276)	(0.01)
165	Korea 3 Yr Bond KFE Future December 2019	JP Morgan	(75,435)	(0.02)
	<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>		<b>(98,711)</b>	<b>(0.03)</b>
	<b>先物契約合計</b>		<b>166,429</b>	<b>0.06</b>

先渡為替契約：0.56% (31 May 2019: -0.75%)

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	ILS	9,079,690	USD	2,606,709	14/01/2020	14,845	0.01
Barclays^	USD	3,178,478	JPY	340,100,000	9/12/2019	72,255	0.03
BNP Paribas	USD	559,816	CLP	401,248,000	6/12/2019	62,557	0.02
BNP Paribas	USD	558,997	CLP	401,248,000	6/12/2019	61,738	0.02
BNP Paribas	USD	554,792	CLP	401,248,000	6/12/2019	57,534	0.02
BNP Paribas	USD	2,226,468	CLP	1,749,781,016	6/03/2020	51,401	0.02
BNP Paribas	USD	1,609,971	JPY	173,583,000	24/01/2020	18,993	0.01
BNP Paribas	USD	731,199	CLP	577,427,735	6/03/2020	13,427	0.01
BNP Paribas	ZAR	6,296,000	USD	417,737	13/12/2019	11,569	0.01
BNP Paribas	GBP	873,651	USD	1,124,904	21/02/2020	8,210	-
BNP Paribas	USD	342,401	BRL	1,434,076	3/12/2019	3,239	-
Citibank	EGP	29,548,000	USD	1,770,158	14/01/2020	40,185	0.01
Citibank	USD	3,031,192	EUR	2,716,000	23/03/2020	14,728	0.01
Citibank	USD	387,543	EUR	350,000	9/12/2019	1,570	-
Citibank	USD	2,149,034	EUR	1,937,554	21/02/2020	1,274	-
Citibank	USD	166,347	EUR	150,000	9/12/2019	930	-
Citibank	ILS	394,673	USD	113,022	14/01/2020	930	-
Citibank	USD	111,436	EUR	100,000	23/03/2020	374	-
Citibank	ZAR	834,737	USD	56,600	13/12/2019	319	-
Citibank	USD	293,050	EUR	264,212	21/02/2020	174	-
Credit Suisse	USD	299,062	CLP	213,288,052	6/12/2019	34,738	0.01
Goldman Sachs	USD	192,463	BRL	811,769	3/03/2020	1,225	-
HSBC Bank	USD	559,582	CLP	401,248,000	6/12/2019	62,323	0.02
HSBC Bank	USD	622,670	MXN	12,079,679	24/01/2020	7,457	-
HSBC Bank	USD	434,628	BRL	1,826,480	3/03/2020	4,342	-
HSBC Bank	USD	207,511	MXN	4,026,560	24/01/2020	2,440	-
HSBC Bank	USD	408,306	MXN	8,013,054	24/01/2020	205	-
HSBC Bank	USD	404,143	MXN	7,932,924	24/01/2020	122	-
JP Morgan	USD	559,404	CLP	401,249,483	6/12/2019	62,144	0.02
JP Morgan	USD	557,715	CLP	401,248,000	6/12/2019	60,456	0.02
JP Morgan	USD	342,587	BRL	1,434,000	3/12/2019	3,443	-
JP Morgan	USD	91,561	BRL	379,000	3/12/2019	1,927	-
JP Morgan	USD	84,254	EUR	76,000	21/02/2020	9	-
Morgan Stanley	USD	744,776	CLP	591,798,708	6/12/2019	11,371	-
Morgan Stanley	USD	973,735	CLP	778,452,213	6/12/2019	9,014	-
Northern Trust	GBP	2,471	USD	3,172	13/12/2019	25	-
State Street	USD	3,622,429	CAD	4,741,767	24/01/2020	51,041	0.02
State Street	USD	4,440,671	AUD	6,503,000	20/02/2020	33,395	0.01
State Street	USD	4,707,594	AUD	6,915,000	28/01/2020	23,727	0.01
State Street	ILS	1,009,000	USD	288,996	14/01/2020	2,330	-
State Street	USD	143,852	BRL	608,827	3/03/2020	424	-
UBS	GBP	92,518,094	USD	118,970,867	13/12/2019	734,779	0.25
UBS	USD	22,661,637	EUR	19,714,000	19/06/2020	648,127	0.22
UBS	GBP	908,966	USD	1,168,858	13/12/2019	7,219	-
UBS	USD	360,485	CLP	284,404,705	6/03/2020	6,956	-
UBS	USD	1,988,969	EUR	1,788,511	21/02/2020	6,422	-
UBS	GBP	400,896	USD	515,521	13/12/2019	3,184	-

## 先渡為替契約：0.56% (31 May 2019: -0.75%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	271,223	EUR	243,888	21/02/2020	876	-
UBS	GBP	92,792	USD	119,323	13/12/2019	737	-
UBS	GBP	69,248	USD	88,972	13/12/2019	626	-
UBS	USD	32,308	EUR	29,141	13/12/2019	161	-
UBS	GBP	18,065	USD	23,231	13/12/2019	144	-
UBS	GBP	38,152	USD	49,258	13/12/2019	105	-
UBS	GBP	23,250	USD	30,019	13/12/2019	63	-
UBS	EUR	25,404	USD	28,011	13/12/2019	13	-
UBS	GBP	5,013	USD	6,476	13/12/2019	10	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

2,217,832

0.75

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	186,993	ZAR	2,868,000	13/12/2019	(8,568)	-
Bank of America	USD	185,605	ZAR	2,868,000	10/01/2020	(9,179)	-
Bank of America	USD	185,551	ZAR	2,868,000	10/01/2020	(9,233)	-
Bank of America	USD	185,944	ZAR	2,868,000	13/12/2019	(9,616)	-
Barclays^	USD	412,369	IDR	5,939,349,000	16/01/2020	(6,872)	-
Barclays^	USD	412,312	IDR	5,939,347,000	16/01/2020	(6,929)	-
Barclays^	USD	183,836	ZAR	2,872,605	10/01/2020	(11,260)	(0.01)
Barclays^	JPY	340,100,000	USD	3,120,002	9/12/2019	(13,779)	(0.01)
BNP Paribas	USD	43,316	ZAR	670,000	13/12/2019	(2,369)	-
BNP Paribas	USD	440,028	BRL	1,881,000	3/03/2020	(3,102)	-
BNP Paribas	INR	60,395,000	USD	844,981	16/01/2020	(5,780)	-
BNP Paribas	USD	185,721	ZAR	2,868,000	13/12/2019	(9,839)	-
BNP Paribas	CLP	105,937,425	USD	143,062	6/12/2019	(11,776)	(0.01)
BNP Paribas	CLP	105,937,425	USD	143,685	6/12/2019	(12,399)	(0.01)
BNP Paribas	CLP	577,427,735	USD	729,168	6/12/2019	(13,573)	(0.01)
BNP Paribas	USD	4,671,305	AUD	6,930,000	9/12/2019	(16,420)	(0.01)
BNP Paribas	CLP	430,170,150	USD	583,448	6/12/2019	(50,346)	(0.02)
BNP Paribas	CLP	1,749,781,016	USD	2,220,534	6/12/2019	(52,066)	(0.02)
Citibank	EUR	109,000	USD	120,851	9/12/2019	(648)	-
Citibank	USD	2,676,275	EUR	2,428,000	9/12/2019	(1,272)	-
Citibank	EUR	100,000	USD	111,762	9/12/2019	(1,484)	-
Citibank	USD	1,171,738	EUR	1,058,541	21/02/2020	(1,644)	-
Citibank	EUR	581,413	USD	646,871	21/02/2020	(2,380)	-
Citibank	RON	3,111,545	USD	718,892	17/01/2020	(2,916)	-
Citibank	USD	413,719	IDR	5,939,349,000	16/01/2020	(5,522)	-
Citibank	USD	1,201,815	ILS	4,190,490	14/01/2020	(8,094)	-
Citibank	USD	186,345	ZAR	2,868,000	13/12/2019	(9,215)	-
Citibank	USD	1,198,410	ILS	4,190,000	14/01/2020	(11,358)	(0.01)

## 先渡為替契約：0.56% (31 May 2019: -0.75%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
Citibank	USD	183,978	ZAR	2,868,000	13/12/2019	(11,582)	(0.01)
Citibank	EUR	2,719,000	USD	3,013,503	9/12/2019	(15,048)	(0.01)
Credit Suisse	USD	415,368	IDR	5,939,349,000	16/01/2020	(3,873)	-
Credit Suisse	USD	412,373	IDR	5,939,349,000	16/01/2020	(6,868)	-
Credit Suisse	CLP	737,370,000	USD	939,912	6/12/2019	(26,104)	(0.01)
Goldman Sachs	BRL	811,769	USD	193,278	3/12/2019	(1,294)	-
HSBC	BRL	1,826,480	USD	436,435	3/12/2019	(4,469)	-
HSBC	USD	184,075	ZAR	2,868,000	10/01/2020	(10,708)	-
HSBC	JPY	355,712,000	USD	3,297,721	24/01/2020	(37,438)	(0.01)
JP Morgan	USD	110,998	EGP	1,847,000	14/01/2020	(2,164)	-
Morgan Stanley	USD	1,848,983	INR	133,256,214	16/01/2020	(2,639)	-
State Street	BRL	608,827	USD	144,460	3/12/2019	(471)	-
State Street	USD	903,812	SEK	8,666,650	21/02/2020	(5,570)	-
State Street	USD	184,979	ZAR	2,868,000	10/01/2020	(9,805)	-
State Street	USD	1,198,718	ILS	4,190,000	14/01/2020	(11,049)	(0.01)
State Street	AUD	6,930,000	USD	4,712,054	9/12/2019	(24,329)	(0.01)
UBS	USD	4,686	GBP	3,624	13/12/2019	(3)	-
UBS	USD	5,345	EUR	4,850	13/12/2019	(5)	-
UBS	USD	91,563	GBP	70,779	13/12/2019	(15)	-
UBS	USD	266,702	EUR	241,804	13/12/2019	(41)	-
UBS	USD	49,164	EUR	44,617	13/12/2019	(54)	-
UBS	USD	19,119	GBP	14,844	13/12/2019	(87)	-
UBS	GBP	36,496	USD	47,348	13/12/2019	(127)	-
UBS	USD	19,816	GBP	15,429	13/12/2019	(147)	-
UBS	EUR	395,492	USD	436,559	13/12/2019	(278)	-
UBS	USD	62,000	GBP	48,189	13/12/2019	(351)	-
UBS	EUR	74,600	USD	82,771	13/12/2019	(477)	-
UBS	USD	46,228	GBP	36,104	13/12/2019	(486)	-
UBS	EUR	100,000	USD	110,918	13/12/2019	(604)	-
UBS	EUR	1,096,105	USD	1,215,881	21/02/2020	(859)	-
UBS	USD	169,116	GBP	131,628	13/12/2019	(1,192)	-
UBS	EUR	4,158,334	USD	4,590,131	13/12/2019	(2,923)	-
UBS	USD	300,582	CLP	245,034,300	6/03/2020	(4,008)	-
UBS	USD	903,072	SEK	8,666,650	21/02/2020	(6,309)	-
UBS	CLP	284,404,705	USD	359,505	6/12/2019	(7,048)	-
UBS	EUR	11,656,854	USD	12,867,290	13/12/2019	(8,193)	-
UBS	USD	1,094,767	GBP	860,000	19/06/2020	(24,145)	(0.01)
UBS	USD	1,092,011	GBP	860,000	19/06/2020	(26,901)	(0.01)

先渡為替契約に係る評価損合計

(555,303)

(0.19)

先渡為替契約合計

1,662,529

0.56

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	297,777,886	100.31
現金および現金同等物*	3,143,716	1.06
その他の純負債	(4,065,879)	(1.37)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>296,855,723</u>	<u>100.00</u>

**総資産の分析**

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	91.53
投資ファンドおよびAIF	5.86
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.09
OTC金融デリバティブ商品	0.73
その他の資産	1.79
	<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JPモルガンにより担保として保有される92,950米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

\*\*スタイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低い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。

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(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%)</b>			
	<b>バミューダ：3.62% (31 May 2019: 3.90%)</b>			
	<b>銀行：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>化学：0.89% (31 May 2019: 0.87%)</b>			
44,722	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	USD	1,274,130	0.89
	<b>コンピューター：0.22% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
7,599	Genpact Ltd Com USD0.01	USD	309,583	0.22
	<b>販売/卸売：0.35% (31 May 2019: 0.25%)</b>			
12,949	Triton International Ltd/Bermuda Com USD0.01	USD	490,573	0.35
	<b>保険：1.78% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
10,142	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	USD	504,108	0.35
7,951	Athene Holding Ltd Class A Com USD0.001	USD	358,073	0.25
696	Enstar Group Ltd Com USD0.01	USD	142,367	0.10
5,666	James River Group Holdings Com USD0.0002	USD	224,034	0.16
1,180	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	USD	1,310,331	0.92
	<b>石油・ガス：0.07% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
48,390	Nabors Industries Ltd Com USD0.001	USD	99,441	0.07
	<b>半導体：0.31% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
16,917	Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002	USD	446,355	0.31
	<b>バミューダ合計</b>		<b>5,158,995</b>	<b>3.62</b>
	<b>英領バージン諸島：0.00% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
	<b>アバレル：0.00% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
	<b>カナダ：0.15% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>鉱業：0.10% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
19,223	NovagoId Resources Inc Com NPV	USD	133,888	0.10
	<b>石油・ガス：0.05% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
12,149	Enerplus Corp Com NPV	USD	75,263	0.05
	<b>カナダ合計</b>		<b>209,151</b>	<b>0.15</b>
	<b>ケイマン諸島：0.46% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
	<b>各種機械：0.36% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
16,277	Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001	USD	513,621	0.36
	<b>各種製造業：0.08% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
1,915	Fabrinet Com USD0.01	USD	115,886	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.46% (31 May 2019: 0.24%) (つづき)			
	通信：0.02% (31 May 2019: 0.00%)			
2,738	Cambium Networks Corp Com USD0.0001	USD	20,042	0.02
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>649,549</b>	<b>0.46</b>
	キュラソー：0.29% (31 May 2019: 0.06%)			
	ヘルスケア用品：0.29% (31 May 2019: 0.06%)			
8,947	Orthofix Medical Inc Com USD0.10	USD	406,462	0.29
	<b>キュラソー合計</b>		<b>406,462</b>	<b>0.29</b>
	アイルランド：0.63% (31 May 2019: 0.65%)			
	ヘルスケア用品：0.15% (31 May 2019: 0.16%)			
1,374	STERIS PLC Com USD0.001	USD	208,216	0.15
	ヘルスケア・サービス：0.11% (31 May 2019: 0.12%)			
1,002	ICON PLC Com EURO.06	USD	163,482	0.11
	医薬品：0.37% (31 May 2019: 0.37%)			
10,405	Perrigo Co PLC Com EURO.001	USD	533,256	0.37
	<b>アイルランド合計</b>		<b>904,954</b>	<b>0.63</b>
	イスラエル：0.09% (31 May 2019: 0.13%)			
	建設資材：0.09% (31 May 2019: 0.13%)			
8,389	Caesarstone Ltd Com ILS0.04	USD	131,582	0.09
	<b>イスラエル合計</b>		<b>131,582</b>	<b>0.09</b>
	ジャージー：0.04% (31 May 2019: 0.00%)			
	インターネット：0.04% (31 May 2019: 0.00%)			
1,328	Mimecast Ltd Com USD0.01	USD	58,884	0.04
	<b>ジャージー合計</b>		<b>58,884</b>	<b>0.04</b>
	ルクセンブルグ：0.09% (31 May 2019: 0.07%)			
	包装・容器：0.09% (31 May 2019: 0.07%)			
7,070	Ardagh Group SA Com EURO.01	USD	131,325	0.09
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>131,325</b>	<b>0.09</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>マーシャル諸島：0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>運輸：0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,945	Navigator Holdings Ltd	USD	35,531	0.02
	<b>マーシャル諸島合計</b>		<b>35,531</b>	<b>0.02</b>
	<b>オランダ：0.26% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
	<b>バイオテクノロジー：0.02% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
10,832	Affimed NV Com EURO.01	USD	27,892	0.02
	<b>ヘルスケア用品：0.18% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
4,491	QIAGEN NV Com EURO.01	USD	192,440	0.14
1,982	Wright Medical Group NV Com USD0.03	USD	58,994	0.04
	<b>医薬品：0.06% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
10,309	ProQR Therapeutics NV Com USD0.01	USD	88,142	0.06
	<b>オランダ合計</b>		<b>367,468</b>	<b>0.26</b>
	<b>シンガポール：0.08% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
	<b>バイオテクノロジー：0.08% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
3,305	WaVe Life Sciences Ltd Com USD0.01	USD	109,776	0.08
	<b>シンガポール合計</b>		<b>109,776</b>	<b>0.08</b>
	<b>スイス：0.05% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
	<b>バイオテクノロジー：0.03% (31 May 2019: 0.02%)</b>			
676	CRISPR Therapeutics AG Com CHF0.03	USD	48,449	0.03
	<b>石油・ガス：0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
5,826	Transocean Ltd Com CHF0.10	USD	28,984	0.02
	<b>スイス合計</b>		<b>77,433</b>	<b>0.05</b>
	<b>英国：1.04% (31 May 2019: 0.96%)</b>			
	<b>バイオテクノロジー：0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,077	Orchard Therapeutics PLC	USD	23,605	0.02
	<b>商業サービス：0.23% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
7,951	Cardtronics PLC Com USD0.01	USD	335,770	0.23
	<b>電子：0.50% (31 May 2019: 0.48%)</b>			
13,745	Sensata Technologies Holding PLC Com EURO.01	USD	707,799	0.50

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>英国：1.04% (31 May 2019: 0.96%) (つづき)</b>			
	<b>ヘルスケア用品：0.29% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
4,948	LivaNova PLC Com GBP1.00	USD	414,420	0.29
	<b>英国合計</b>		<b>1,481,594</b>	<b>1.04</b>
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%)</b>			
	<b>航空・防衛：0.70% (31 May 2019: 0.86%)</b>			
1,607	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	USD	220,810	0.15
1,253	Moog Inc Com USD1.00	USD	107,695	0.08
1,498	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com USD0.01	USD	130,318	0.09
1,579	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	USD	539,900	0.38
	<b>航空：0.15% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
5,519	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	USD	106,379	0.08
2,581	Spirit Airlines Inc Com USD0.0001	USD	100,904	0.07
	<b>アパレル：1.78% (31 May 2019: 1.96%)</b>			
3,444	Carter's Inc Com USD0.01	USD	356,109	0.25
2,017	Columbia Sportswear Co Class C Com NPV	USD	186,593	0.13
5,557	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	USD	933,604	0.65
14,752	Delta Apparel Inc Com USD0.01	USD	407,966	0.29
3,632	Kontoor Brands Inc NPV	USD	130,153	0.09
3,230	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	USD	137,243	0.10
7,375	Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	USD	139,461	0.10
14,311	Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	USD	247,366	0.17
	<b>自動車製造：0.27% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
1,326	Navistar International Corp Com USD0.10	USD	43,287	0.03
21,657	Wabash National Corp Com USD0.01	USD	340,881	0.24
	<b>自動車部品・装置：0.87% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
17,981	Cooper Tire & Rubber Co Com USD1.00	USD	517,943	0.37
12,011	Dana Inc Com USD0.01	USD	203,767	0.14
5,553	Gentherm Inc Com NPV	USD	232,448	0.16
2,333	Lear Corp Com USD0.01	USD	280,928	0.20
	<b>銀行：6.78% (31 May 2019: 6.71%)</b>			
10,119	1st Source Corp Com NPV	USD	519,408	0.36
7,522	Atlantic Union Bankshares Corp Com USD0.01	USD	284,181	0.20
6,504	BancorpSouth Inc Com USD2.50	USD	202,274	0.14
8,203	Bank OZK Com USD0.01	USD	243,629	0.17
9,210	BankUnited Inc Com USD0.01	USD	322,718	0.23
8,760	Banner Corp Com USD0.01	USD	478,252	0.34
9,980	CenterState Bank Corp Com USD0.01	USD	253,642	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>銀行：6.78% (31 May 2019: 6.71%) (つづき)</b>			
13,485	Equity Bancshares Inc Com USD0.01	USD	396,526	0.28
31,160	First Horizon National Corp Com USD0.625	USD	501,209	0.35
14,307	First Northwest Bancorp Com USD0.01	USD	249,156	0.17
32,427	FNB Corp/PA Com USD0.01	USD	402,906	0.28
2,275	Hancock Whitney Corp	USD	92,422	0.06
4,100	HBT Financial Inc Com USD0.01	USD	72,816	0.05
18,012	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	USD	338,806	0.24
12,291	HomeStreet Inc Com NPV	USD	392,575	0.28
6,040	IBERIABANK Corp Com USD1.00	USD	440,799	0.31
17,606	PacWest Bancorp Com	USD	655,912	0.46
8,412	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00	USD	516,791	0.36
27,513	Synovus Financial Corp Com USD1.00	USD	1,049,071	0.74
7,830	Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	USD	280,432	0.20
9,705	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	USD	506,455	0.35
13,089	Wintrust Financial Corp Com NPV	USD	888,939	0.62
11,755	Zions Bancorporation Com USD0.001	USD	585,105	0.41
	<b>バイオテクノロジー：1.14% (31 May 2019: 1.14%)</b>			
4,324	Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	14,507	0.01
716	Acceleron Pharma Inc Com USD0.001	USD	35,073	0.03
1,184	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	138,700	0.10
1,771	Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	47,587	0.03
1,471	Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	69,667	0.05
1,614	Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	USD	26,171	0.02
1,400	Atreca Inc Com USD0.0001	USD	13,846	0.01
2,594	Audentes Therapeutics Inc Com USD0.00001	USD	75,239	0.05
2,133	Bluebird Bio Inc Com USD0.01	USD	172,656	0.12
643	Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	USD	52,797	0.04
4,623	Forty Seven Inc Com USD0.0001	USD	58,550	0.04
5,013	GlycoMimetics Inc Com USD0.001	USD	29,401	0.02
791	Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	50,608	0.04
3,052	Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.00004	USD	69,601	0.05
2,581	Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	45,245	0.03
564	Mirati Therapeutics Inc Com NPV	USD	56,843	0.04
1,010	NextCure Inc Com USD0.001	USD	48,293	0.03
2,972	Radius Health Inc Com USD0.0001	USD	66,692	0.05
10,663	Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	23,938	0.02
2,765	Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	48,567	0.03
734	Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	113,642	0.08
4,530	Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	48,879	0.03
2,179	Seattle Genetics Inc Com USD0.001	USD	262,166	0.18
547	Stoke Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	13,445	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>バイオテクノロジー：1.14% (31 May 2019: 1.14%) (つづき)</b>			
4,805	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	34,980	0.02
6,295	Synlogic Inc Com USD0.001	USD	13,440	0.01
	<b>建設資材：5.13% (31 May 2019: 4.25%)</b>			
6,214	Apogee Enterprises Inc Com USD0.333	USD	237,592	0.17
14,380	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	USD	1,381,487	0.97
4,653	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	USD	176,349	0.12
7,209	Eagle Materials Inc Com USD0.01	USD	663,661	0.46
17,932	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	USD	1,135,544	0.80
29,368	JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	USD	668,416	0.47
9,044	Louisiana-Pacific Corp Com USD1.00	USD	268,064	0.19
5,495	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	USD	1,476,149	1.03
2,589	Owens Corning Com USD0.01	USD	173,670	0.12
6,898	Patrick Industries Inc Com NPV	USD	341,416	0.24
9,487	PGT Innovations Inc Com USD0.01	USD	136,328	0.10
13,265	Universal Forest Products Inc Com	USD	657,546	0.46
	<b>化学：2.24% (31 May 2019: 2.67%)</b>			
4,884	Albemarle Corp Com USD0.01	USD	319,194	0.22
14,484	American Vanguard Corp Com STK USD0.10	USD	233,120	0.16
6,992	Cabot Corp Com USD1.00	USD	328,589	0.23
3,081	Ingevity Corp com USD0.01	USD	278,214	0.20
2,890	NewMarket Corp Com NPV	USD	1,424,322	1.00
5,099	PolyOne Corp Com USD0.01	USD	160,823	0.11
6,662	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	USD	457,413	0.32
	<b>石炭：0.13% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
8,892	Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	USD	182,820	0.13
	<b>商業サービス：2.30% (31 May 2019: 1.92%)</b>			
8,903	AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01	USD	529,150	0.37
9,463	Aramark Com USD0.01	USD	413,013	0.29
7,053	HMS Holdings Corp Com USD0.01	USD	212,965	0.15
6,586	Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	USD	442,448	0.31
732	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	USD	67,900	0.05
2,069	Paylocity Holding Corp Com USD0.001	USD	253,132	0.18
10,040	TriNet Group Inc Com USD0.000025	USD	550,092	0.38
1,927	United Rentals Inc Com USD0.01	USD	294,821	0.21
2,585	WEX Inc Com USD0.01	USD	520,373	0.36
	<b>コンピューター：1.64% (31 May 2019: 1.26%)</b>			
413	CACI International Inc Class A Com USD0.10	USD	98,949	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>コンピューター：1.64% (31 May 2019: 1.26%) (つづき)</b>			
1,678	EPAM Systems Inc Com USD0.001	USD	355,593	0.25
4,937	ExlService Holdings Inc Com USD0.001	USD	345,047	0.24
2,933	ForeScout Technologies Inc Com USD0.01	USD	105,045	0.07
12,817	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	USD	944,421	0.66
5,260	Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	USD	84,607	0.06
2,571	Rapid7 Inc Com USD0.01	USD	144,066	0.10
3,113	Science Applications International Corp Com USD0.0001	USD	265,850	0.19
	<b>販売/卸売：0.80% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
21,347	HD Supply Holdings Inc Com USD0.01	USD	850,785	0.60
6,315	IAA Inc Com USD0.01	USD	286,480	0.20
	<b>各種金融サービス：2.54% (31 May 2019: 2.68%)</b>			
1,997	Air Lease Corp Com USD0.01	USD	92,691	0.06
25,987	Ares Management Corp Class A Com USD0.01	USD	859,260	0.60
568	Cohen & Steers Inc Com USD0.01	USD	38,144	0.03
4,700	Eaton Vance Corp Com USD0.00390625	USD	221,887	0.16
15,793	Greenhill & Co Inc Com USD0.01	USD	268,402	0.19
2,441	Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001	USD	141,761	0.10
3,535	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD0.01	USD	103,682	0.07
6,881	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	USD	296,089	0.21
6,888	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	USD	556,826	0.39
9,188	PRA Group Inc Com USD0.01	USD	336,465	0.24
24,049	SLM Corp Com USD0.20	USD	205,018	0.14
8,086	Stifel Financial Corp Com USD0.15	USD	505,213	0.35
	<b>電気：1.48% (31 May 2019: 2.17%)</b>			
8,519	ALLETE Inc Com NPV	USD	682,500	0.48
11,225	Black Hills Corp Com USD1.00	USD	859,779	0.60
14,497	NRG Energy Inc Com USD0.01	USD	576,183	0.40
	<b>電気部品・設備：0.61% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
3,187	Belden Inc Com USD0.01	USD	171,190	0.12
14,126	Energizer Holdings Inc Com	USD	702,627	0.49
	<b>電子：2.00% (31 May 2019: 1.44%)</b>			
920	Coherent Inc Com USD0.01	USD	138,690	0.10
9,264	FLIR Systems Inc Com USD0.01	USD	496,087	0.35
4,500	Itron Inc Com NPV	USD	360,112	0.25
13,605	Methode Electronics Inc Com USD0.50	USD	505,494	0.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>電子：2.00% (31 May 2019: 1.44%) (つづき)</b>			
4,097	Plexus Corp Com USD0.01	USD	311,044	0.22
1,358	Rogers Corp Com USD1.00	USD	176,866	0.12
11,776	Trimble Inc Com NPV	USD	477,458	0.34
28,764	TTM Technologies Inc Com USD0.001	USD	385,438	0.27
	<b>代替エネルギー資源：0.27% (31 May 2019: 0.49%)</b>			
4,784	First Solar Inc Com USD0.001	USD	264,125	0.19
4,171	Pattern Energy Group Inc Com USD0.01	USD	114,744	0.08
	<b>エンジニアリング・建設：1.25% (31 May 2019: 1.56%)</b>			
1,469	Argan Inc Com USD0.15	USD	53,832	0.04
13,181	Dycom Industries Inc Com USD0.33	USD	685,214	0.48
10,794	Granite Construction Inc Com USD0.01	USD	277,945	0.20
6,879	TopBuild Corp Com USD0.01	USD	759,201	0.53
	<b>娯楽：1.62% (31 May 2019: 0.86%)</b>			
8,239	Churchill Downs Inc Com NPV	USD	1,070,699	0.75
9,330	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	USD	316,240	0.22
11,818	Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01	USD	498,897	0.35
1,770	Vail Resorts Inc Com USD0.01	USD	429,995	0.30
	<b>環境規制：0.58% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
10,077	Clean Harbors Inc Com USD0.01	USD	833,217	0.58
	<b>食品：4.02% (31 May 2019: 4.50%)</b>			
9,178	B&G Foods Inc Com USD0.01	USD	151,942	0.11
24,137	Hostess Brands Inc Com USD0.0001	USD	324,522	0.23
18,547	Lamb Weston Holdings Inc Com 0 USD1.00	USD	1,557,299	1.09
18,035	Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	USD	847,825	0.59
12,286	Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01	USD	386,763	0.27
16,768	Post Holdings Inc Com USD0.01	USD	1,769,695	1.24
17,669	US Foods Holding Corp Com USD0.01	USD	703,049	0.49
	<b>林産品・紙製品：0.41% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
5,313	Neenah Paper Inc Com USD0.01	USD	386,574	0.27
4,552	Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD0.10	USD	199,833	0.14
	<b>ガス：0.69% (31 May 2019: 0.78%)</b>			
3,791	New Jersey Resources Corp Com USD2.50	USD	161,136	0.11
10,760	South Jersey Industries Inc Com USD1.25	USD	336,089	0.24
11,099	UGI Corp Com NPV	USD	483,750	0.34



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>工具・工作機械：0.86% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
8,600	Kennametal Inc USD1.125	USD	299,280	0.21
4,236	Lincoln Electric Holdings Inc Com	USD	390,623	0.27
6,568	Regal Beloit Corp Com USD0.01	USD	537,229	0.38
	<b>ヘルスケア用品：1.35% (31 May 2019: 2.07%)</b>			
2,023	AtriCure Inc Com USD0.001	USD	60,245	0.04
745	Bio-Techne Corp Com USD0.01	USD	162,723	0.11
2,449	Cardiovascular Systems Inc Com	USD	111,527	0.08
1,607	Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	USD	89,968	0.06
1,022	Haemonetics Corp Com USD0.01	USD	123,325	0.09
2,472	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	USD	265,159	0.19
708	ICU Medical Inc Com USD0.10	USD	132,839	0.09
2,347	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01	USD	143,061	0.10
2,416	Intersect ENT Inc Com USD0.001	USD	52,294	0.04
1,969	iRhythm Technologies Inc	USD	142,044	0.10
1,374	Masimo Corp Com USD0.001	USD	213,128	0.15
2,169	NuVasive Inc Com USD0.001	USD	156,786	0.11
15,195	OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	USD	122,928	0.09
1,140	Shockwave Medical Inc Com USD0.001	USD	44,642	0.03
1,564	Tandem Diabetes Care Inc Com USD0.001	USD	108,002	0.07
	<b>ヘルスケア・サービス：1.38% (31 May 2019: 1.88%)</b>			
5,647	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	USD	181,805	0.13
10,846	Centene Corp Com USD0.001	USD	656,400	0.46
4,763	Encompass Health Corp Com USD0.01	USD	336,935	0.24
2,648	Molina Healthcare Inc Com USD0.001	USD	358,698	0.25
4,236	Syneos Health Inc Com USD0.01	USD	232,683	0.16
2,332	Teladoc Inc Com USD0.001	USD	195,142	0.14
	<b>各種持株会社：0.34% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
7,680	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	USD	480,730	0.34
	<b>住宅建設：1.79% (31 May 2019: 1.19%)</b>			
2,839	Cavco Industries Inc Com USD0.01	USD	567,416	0.40
1,800	Century Communities Inc Com USD0.01	USD	51,291	0.04
6,343	Installed Building Products Inc Com USD0.01	USD	455,269	0.32
6,862	LGI Homes Inc Com USD0.01	USD	495,608	0.35
19,125	Skyline Champion Corp Com USD0.028	USD	634,472	0.44
22,188	TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	USD	345,578	0.24
	<b>住宅家具：0.56% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
5,218	American Woodmark Corp Com NPV	USD	537,532	0.38

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>住宅家具：0.56% (31 May 2019: 0.27%) (つづき)</b>			
1,218	Roku Inc Com Com USD0.001	USD	195,227	0.14
4,274	Sonos Inc Com USD0.001	USD	59,131	0.04
	<b>保険：4.25% (31 May 2019: 4.03%)</b>			
1,211	Allegheny Corp Com USD1.00	USD	946,009	0.66
5,698	Assurant Inc Com USD0.028	USD	758,033	0.53
5,267	Globe Life Inc Com USD1.00	USD	541,632	0.38
2,043	Hanover Insurance Com USD0.01	USD	277,920	0.19
9,277	Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	USD	402,622	0.28
3,439	Kemper Corp Com USD0.10	USD	254,262	0.18
6,316	Lincoln National Corp Com NPV	USD	373,023	0.26
57,040	MBIA Inc Com USD1.00	USD	533,039	0.37
18,386	MGIC Investment Corp Com USD1.00	USD	264,758	0.19
7,024	NMI Holdings Inc Class A Class A Com USD0.01	USD	235,936	0.17
5,400	ProSight Global Inc Com USD0.01	USD	91,908	0.06
5,237	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	USD	866,828	0.61
8,286	Trupanion Inc Cm USD0.00001	USD	282,760	0.20
4,091	Voya Financial Inc Com USD0.01	USD	238,301	0.17
	<b>インターネット：(31 May 2019: 1.50%)</b>			
3,242	ANGI Homeservices Inc	USD	25,142	0.02
7,616	Blucora Inc Com USD0.0001	USD	179,166	0.12
2,800	Cardlytics Inc Com USD0.0001	USD	157,206	0.11
3,894	Cargurus Inc Com USD0.001	USD	156,033	0.11
10,215	Groupon Inc Com USD0.0001	USD	29,572	0.02
559	GrubHub Inc Com USD0.01	USD	24,062	0.02
1,005	Okta Inc Class A Com USD0.001	USD	130,434	0.09
1,498	Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	USD	126,544	0.09
1,313	RingCentral Inc Com USD0.0001	USD	226,151	0.16
2,998	Zscaler Inc Com USD0.001	USD	156,271	0.11
	<b>鉄/鉄鋼：1.22% (31 May 2019: 1.17%)</b>			
7,562	Allegheny Technologies Inc Com USD0.10	USD	174,191	0.12
4,045	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	USD	212,686	0.15
6,477	Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125	USD	51,784	0.04
8,270	Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001	USD	975,860	0.69
9,467	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	USD	319,416	0.22
	<b>余暇：1.26% (31 May 2019: 1.08%)</b>			
8,285	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	USD	486,909	0.34
5,232	LCI Industries Com USD0.01	USD	557,339	0.39
5,813	Planet Fitness Inc Com USD0.0001	USD	429,988	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>余暇：1.26% (31 May 2019: 1.08%) (つづき)</b>			
2,410	Polaris Industries Inc Com USD0.01	USD	235,638	0.17
2,690	YETI Holdings Inc Com USD0.01	USD	85,488	0.06
	<b>宿泊施設：0.95% (31 May 2019: 1.08%)</b>			
9,389	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	USD	758,162	0.53
2,639	Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	USD	120,048	0.08
8,317	Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	USD	481,429	0.34
	<b>建設機械・採掘機械：0.33% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
5,259	Oshkosh Corp Com USD0.01	USD	475,992	0.33
	<b>各種機械：1.80% (31 May 2019: 1.80%)</b>			
5,882	Alamo Group Inc Com USD0.10	USD	675,018	0.47
23,525	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	USD	773,855	0.54
1,656	Cactus Inc Class A Com USD0.01	USD	50,028	0.04
994	Cognex Corp Com USD0.002	USD	49,889	0.04
17,221	GrafTech International Ltd Com USD0.01	USD	242,558	0.17
12,961	Manitowoc Co Inc Com USD0.01	USD	207,570	0.15
838	Middleby Corp Com USD0.01	USD	97,024	0.07
1,728	Nordson Corp Com	USD	286,597	0.20
710	Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	USD	178,246	0.12
	<b>メディア：0.83% (31 May 2019: 0.89%)</b>			
47,889	Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	USD	280,869	0.20
5,449	Liberty Media Corp-Liberty Braves Com USD0.01	USD	154,098	0.11
9,294	Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01	USD	419,345	0.29
10,204	New York Times Co Class A Com USD0.10	USD	328,518	0.23
	<b>金属加工/金属製品：0.53% (31 May 2019: 0.56%)</b>			
13,436	Advanced Drainage Systems Inc Class I Com USD0.01	USD	512,382	0.36
12,919	LB Foster Co Class A Com USD0.01	USD	245,525	0.17
	<b>鋁業：0.23% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
4,686	Alcoa Corp Com USD0.01	USD	95,337	0.07
908	Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01	USD	99,376	0.07
17,376	Livent Corp Com USD0.01	USD	135,446	0.09
	<b>各種製造業：0.44% (31 May 2019: 0.88%)</b>			
4,069	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	USD	634,886	0.44
	<b>石油・ガス：1.45% (31 May 2019: 1.86%)</b>			
5,429	Brigham Minerals Inc Com USD0.01	USD	105,350	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>石油・ガス：1.45% (31 May 2019: 1.86%) (つづき)</b>			
43,834	Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10	USD	698,933	0.49
61,272	Callon Petroleum Co Class C Com USD0.01	USD	223,336	0.16
1,450	Delek US Holdings Inc Com USD0.01	USD	49,815	0.04
3,501	EQT Corp Com NPV	USD	30,581	0.02
6,192	Helmerich & Payne Inc Com USD0.10	USD	244,863	0.17
897	HollyFrontier Corp Com USD0.01	USD	46,267	0.03
5,194	Jagged Peak Energy Inc Com USD0.01	USD	34,722	0.03
12,640	Kosmos Energy Ltd Com USD0.01	USD	75,524	0.05
8,239	Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001	USD	89,517	0.06
1,942	PDC Energy Inc Com USD0.01	USD	44,122	0.03
25,531	QEP Resources Inc Com USD0.01	USD	83,614	0.06
56,620	Range Resources Corp Com USD0.01	USD	197,887	0.14
14,346	WPX Energy Inc Com USD0.01	USD	141,236	0.10
	<b>石油・ガスサービス：0.61% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
5,106	Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	USD	42,354	0.03
14,798	Oil States International Inc Com USD0.01	USD	236,028	0.17
25,166	ProPetro Holding Corp Com USD0.001	USD	216,805	0.15
10,114	Targa Resources Corp Com USD0.001	USD	369,060	0.26
	<b>包装・容器：0.67% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
4,799	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	364,700	0.26
23,621	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	USD	384,432	0.27
1,808	Packaging Corp of America Com USD0.01	USD	202,279	0.14
	<b>医薬品：1.10% (31 May 2019: 0.72%)</b>			
1,200	89bio Inc Com USD0.001	USD	37,530	0.03
1,447	Aerie Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	27,435	0.02
988	Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	38,409	0.03
1,262	Aimmune Therapeutics Inc USD0.0001	USD	35,204	0.02
345	Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00	USD	39,716	0.03
5,159	G1 Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	111,692	0.08
1,541	Global Blood Therapeutics Inc Class I Com USD0.001	USD	102,469	0.07
2,293	Heron Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	58,666	0.04
4,206	Kodiak Sciences Inc Com USD0.01	USD	124,729	0.09
720	Madrigal Pharmaceuticals Inc USD0.0001	USD	79,625	0.05
1,115	MyoKardia Inc Com USD0.0001	USD	72,676	0.05
1,406	Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	USD	163,869	0.11
2,055	Odonate Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	70,815	0.05
8,245	PhaseBio Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	26,755	0.02
1,833	Portola Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	52,387	0.04
2,161	Principia Biopharma Inc Com USD0.0001	USD	77,569	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>医薬品：1.10% (31 May 2019: 0.72%) (つづき)</b>			
426	Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	83,217	0.06
3,341	Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	74,905	0.05
999	Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	112,393	0.08
43,750	Senseonics Holdings Inc Com USD0.001	USD	45,281	0.03
3,464	Tricida Inc Com USD0.001	USD	138,456	0.10
	<b>パイプライン：0.02% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
4,765	Antero Midstream Corp Com USD1.00	USD	21,967	0.02
	<b>不動産：0.30% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
18,969	Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD0.0001	USD	428,699	0.30
	<b>不動産投資信託：10.93% (31 May 2019: 11.26%)</b>			
3,754	Agree Realty Corp Reits USD0.0001	USD	280,799	0.20
3,804	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	USD	618,131	0.43
10,169	American Assets Trust Inc Reits USD0.01	USD	483,536	0.34
19,111	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	USD	510,359	0.36
10,405	Americold Realty Trust USD0.01	USD	391,644	0.27
32,645	Brandywine Realty Trust Reits USD0.01	USD	504,202	0.35
3,115	Camden Property Trust Reits USD0.01	USD	347,432	0.24
14,722	CareTrust REIT Inc Reits USD0.01	USD	307,543	0.22
8,872	Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01	USD	258,841	0.18
5,891	CyrusOne Inc Reits USD0.01	USD	367,009	0.26
20,430	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	USD	899,226	0.63
15,178	Duke Realty Corp Reits USD0.01	USD	533,886	0.37
5,746	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	USD	425,233	0.30
19,335	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	USD	822,994	0.58
5,547	Lamar Advertising Co Com USD0.001	USD	463,008	0.32
5,907	Life Storage Inc Reits USD0.01	USD	646,816	0.45
33,200	MFA Financial Inc Com USD0.01	USD	254,146	0.18
32,734	Monmouth Real Estate Investment Corp Reits USD0.01	USD	501,485	0.35
5,435	National Health Investors Inc Com USD0.01	USD	439,121	0.31
11,425	National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01	USD	382,680	0.27
11,901	Outfront Media Inc Reits USD0.01	USD	297,227	0.21
14,600	Pebblebrook Hotel Trust Reits USD0.01	USD	382,447	0.27
12,793	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	USD	245,370	0.17
11,353	Potlatch Corp Reits USD1.00	USD	492,891	0.35
17,618	Redwood Trust Inc Reits USD0.01	USD	284,971	0.20
18,471	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD0.0001	USD	336,634	0.24
22,402	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	USD	1,071,152	0.75
44,383	STORE Capital Corp Reits USD0.01	USD	1,806,610	1.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>不動産投資信託：10.93% (31 May 2019: 11.26%) (つづき)</b>			
3,741	Sun Communities Inc Reits USD0.01	USD	616,704	0.43
24,892	VICI Properties Inc Reits USD0.01	USD	615,455	0.43
	<b>小売：4.73% (31 May 2019: 5.27%)</b>			
35,409	American Eagle Outfitters Inc USD0.01	USD	530,250	0.37
5,309	America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01	USD	580,751	0.41
1,619	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	USD	364,510	0.25
14,095	CarMax Inc Com USD0.50	USD	1,370,457	0.96
2,123	Casey's General Stores Inc Com NPV	USD	369,052	0.26
15,242	Copart Inc Com USD0.0001	USD	1,356,081	0.95
6,560	Dollar Tree Inc Com USD0.01	USD	599,617	0.42
347	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	USD	102,151	0.07
2,000	Foot Locker Inc Com USD0.01	USD	80,120	0.06
8,785	MSC Industrial Direct Co Inc Class A Com USD0.001	USD	645,170	0.45
10,200	Rush Enterprises Inc Class A Com USD0.01	USD	466,548	0.33
10,770	Wendy's Co Com USD0.10	USD	230,963	0.16
712	Wingstop Inc Com USD0.01	USD	56,917	0.04
	<b>貯蓄貸付組合：0.37% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
1,700	Banc of California Inc Com USD0.01	USD	26,112	0.02
4,725	People's United Financial Inc Com USD0.01	USD	77,939	0.05
20,945	Sterling Bancorp/DE Com USD0.01	USD	427,802	0.30
	<b>半導体：3.31% (31 May 2019: 2.85%)</b>			
2,129	Cree Inc Com USD0.001	USD	94,155	0.07
7,003	Cypress Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	164,185	0.12
30,732	Entegris Inc Com USD0.01	USD	1,454,546	1.02
24,091	FormFactor Inc Com USD0.001	USD	558,068	0.39
1,602	Inphi Com USD0.001	USD	111,659	0.08
16,137	Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	304,667	0.21
4,847	MaxLinear Inc Com USD0.01	USD	96,237	0.07
624	Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	USD	100,345	0.07
26,133	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	561,206	0.39
7,859	Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	USD	772,658	0.54
8,034	Teradyne Inc Com USD0.125	USD	502,969	0.35
	<b>造船：0.17% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
942	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	USD	237,045	0.17
	<b>ソフトウェア：2.73% (31 May 2019: 2.75%)</b>			
1,656	Alteryx Inc Com USD0.0001	USD	187,766	0.13
1,111	Aspen Technology Inc Com USD0.10	USD	139,414	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.86% (31 May 2019: 96.74%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.04% (31 May 2019: 90.34%) (つづき)</b>			
	<b>ソフトウェア：2.73% (31 May 2019: 2.75%) (つづき)</b>			
2,668	Black Knight Inc Com USD0.0001	USD	168,191	0.12
1,549	Blackbaud Inc Com USD0.001	USD	128,280	0.09
6,312	Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	USD	380,929	0.27
11,453	Citrix Systems Inc Com USD0.001	USD	1,292,242	0.91
822	Fair Isaac Corp Com USD0.01	USD	302,418	0.21
1,954	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	USD	238,212	0.17
1,135	HubSpot Inc Com USD0.001	USD	171,226	0.12
579	MongoDB Inc Cpm USD0.001	USD	86,184	0.06
1,726	Pegasystems Inc Com USD0.01	USD	133,860	0.09
1,864	PROS Holdings Inc Com USD0.001	USD	116,043	0.08
591	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01	USD	35,493	0.02
13,437	SVMK Inc Com USD0.00001	USD	229,571	0.16
3,808	Verint Systems Inc Com USD0.01	USD	185,050	0.13
16,343	Zynga Inc Com NPV	USD	101,735	0.07
	<b>通信：0.29% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
11,001	Ciena Corp Com USD0.01	USD	417,268	0.29
	<b>繊維：1.66% (31 May 2019: 1.65%)</b>			
7,526	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	USD	1,049,576	0.73
6,423	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	USD	1,324,069	0.93
	<b>玩具/ゲーム/趣味：0.37% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
5,257	Hasbro Inc Com USD0.50	USD	534,637	0.37
	<b>運輸：1.33% (31 May 2019: 1.61%)</b>			
8,555	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	USD	1,639,523	1.15
1,024	Ryder System Inc Com USD0.50	USD	53,740	0.04
2,120	Saia Inc Com USD0.001	USD	201,209	0.14
	<b>トラック輸送・リース：0.32% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
16,202	Greenbrier Cos Inc Com USD0.001	USD	456,734	0.32
	<b>水道：0.31% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
8,692	California Water Service Group Com USD0.01	USD	446,812	0.31
	<b>米国合計</b>		<b>127,019,890</b>	<b>89.04</b>
	<b>株式合計</b>		<b>136,742,594</b>	<b>95.86</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	投資ファンド：0.27% (31 May 2019: 0.23%)			
	アイルランド：0.27% (31 May 2019: 0.23%)			
14,500	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	381,710	0.27
	投資ファンド合計		<b>381,710</b>	<b>0.27</b>

先渡為替契約：0.05% (31 May 2019: -0.39%)

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	72,772	USD	80,142	13/12/2019	135	-
Barclays^	EUR	16,482	USD	18,151	13/12/2019	31	-
Barclays^	EUR	5,084	USD	5,599	13/12/2019	9	-
Barclays^	EUR	1,422	USD	1,566	13/12/2019	3	-
Northern Trust	GBP	59,665	USD	76,724	13/12/2019	474	-
UBS	GBP	5,530,377	USD	7,111,623	13/12/2019	43,922	0.03
UBS	GBP	4,893,757	USD	6,292,981	13/12/2019	38,866	0.03
UBS	GBP	334,440	USD	430,064	13/12/2019	2,656	-
UBS	GBP	191,658	USD	246,456	13/12/2019	1,522	-
UBS	GBP	75,157	USD	96,646	13/12/2019	597	-
UBS	GBP	127,785	USD	164,981	13/12/2019	355	-
UBS	GBP	112,020	USD	144,628	13/12/2019	311	-
UBS	USD	36,868	EUR	33,229	13/12/2019	212	-
UBS	USD	27,052	EUR	24,497	13/12/2019	28	-
UBS	USD	4,635	EUR	4,179	13/12/2019	25	-
UBS	GBP	7,750	USD	10,006	13/12/2019	22	-
UBS	GBP	1,667	USD	2,142	13/12/2019	15	-
UBS	GBP	4,534	USD	5,853	13/12/2019	13	-
UBS	GBP	1,754	USD	2,264	13/12/2019	5	-
UBS	GBP	1,333	USD	1,721	13/12/2019	4	-
						<b>89,205</b>	<b>0.06</b>

先渡為替契約に係る評価益合計

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	USD	3,854	GBP	3,000	13/12/2019	(27)	-
UBS	USD	54,980	GBP	42,500	13/12/2019	(9)	-
UBS	USD	16,658	EUR	15,136	13/12/2019	(39)	-
UBS	EUR	62,545	USD	69,039	13/12/2019	(44)	-
UBS	USD	50,000	EUR	45,368	13/12/2019	(47)	-
UBS	EUR	221,334	USD	244,317	13/12/2019	(155)	-
UBS	EUR	745,007	USD	822,367	13/12/2019	(524)	-
UBS	USD	152,592	GBP	118,603	13/12/2019	(863)	-
UBS	USD	136,881	GBP	106,904	13/12/2019	(1,438)	-



先渡為替契約：0.05% (31 May 2019: -0.39%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	3,341,640	USD	3,688,632	13/12/2019	(2,349)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(5,495)	(0.01)
先渡為替契約合計						83,710	0.05
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						137,208,014	96.18
現金および現金同等物*						6,051,067	4.24
その他の純負債						(605,616)	(0.42)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						142,653,465	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	95.28
投資ファンドおよびAIF	0.27
OTC金融デリバティブ商品	0.06
その他の資産	4.39
	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100,614米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(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(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式: 95.57% (31 May 2019: 94.03%)			
	カナダ: 0.76% (31 May 2019: 0.51%)			
	自動車部品・装置: 0.30% (31 May 2019: 0.00%)			
16,992	Magna International Inc NPV	USD	935,410	0.30
	環境規制: 0.46% (31 May 2019: 0.51%)			
16,003	Waste Connections Inc Com NPV	USD	1,448,511	0.46
	カナダ合計		<u>2,383,921</u>	<u>0.76</u>
	アイルランド: 3.64% (31 May 2019: 2.42%)			
	化学: 0.56% (31 May 2019: 0.32%)			
8,605	Linde PLC Com EURO.001	USD	1,775,599	0.56
	コンピューター: 0.37% (31 May 2019: 0.44%)			
5,831	Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	1,173,285	0.37
	電子: 0.47% (31 May 2019: 0.47%)			
12,250	Alllegion PLC Com USD0.01	USD	1,470,612	0.47
	ヘルスケア用品: 0.64% (31 May 2019: 0.67%)			
17,952	Medtronic PLC Com USD0.10	USD	1,999,404	0.64
	保険: 1.60% (31 May 2019: 0.52%)			
25,677	Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	USD	5,045,402	1.60
	アイルランド合計		<u>11,464,302</u>	<u>3.64</u>
	日本: 0.00% (31 May 2019: 0.59%)			
	自動車製造: 0.00% (31 May 2019: 0.59%)			
	オランダ: 0.12% (31 May 2019: 0.14%)			
	半導体: 0.12% (31 May 2019: 0.14%)			
1,380	ASML Holding NV ADR EURO.09	USD	373,594	0.12
	オランダ合計		<u>373,594</u>	<u>0.12</u>
	英国: 1.50% (31 May 2019: 0.40%)			
	石油・ガス: 1.50% (31 May 2019: 0.40%)			
125,905	BP PLC Com ADR	USD	4,710,736	1.50
	英国合計		<u>4,710,736</u>	<u>1.50</u>
	米国: 89.55% (31 May 2019: 89.97%)			
	広告: 1.21% (31 May 2019: 1.21%)			
86,536	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	USD	1,939,704	0.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.57% (31 May 2019: 94.03%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.55% (31 May 2019: 89.97%) (つづき)</b>			
	<b>広告：1.21% (31 May 2019: 1.21%) (つづき)</b>			
23,562	Omnicom Group Inc Com USD0.15	USD	1,874,004	0.59
	<b>航空・防衛：1.36% (31 May 2019: 3.16%)</b>			
13,170	L3Harris Technologies Inc Com USD1.00	USD	2,646,182	0.84
10,945	United Technologies Corp Com USD1.00	USD	1,623,089	0.52
	<b>農業：0.40% (31 May 2019: 0.43%)</b>			
15,357	Philip Morris International Inc Com NPV	USD	1,274,324	0.40
	<b>アパレル：0.86% (31 May 2019: 0.70%)</b>			
29,103	NIKE Inc Class B Com NPV	USD	2,721,713	0.86
	<b>自動車製造：0.19% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
7,500	PACCAR Inc Com USD1.00	USD	610,312	0.19
	<b>銀行：6.12% (31 May 2019: 8.42%)</b>			
156,477	Bank of America Corp Com USD0.01	USD	5,216,161	1.66
60,842	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	USD	8,018,671	2.55
24,378	Morgan Stanley Com USD0.01	USD	1,206,711	0.38
10,601	PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	USD	1,625,080	0.52
58,431	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	USD	3,183,029	1.01
	<b>飲料：1.89% (31 May 2019: 2.00%)</b>			
1,799	Constellation Brands Inc USD0.01	USD	334,596	0.11
60,155	Monster Beverage Corp Com USD0.005	USD	3,598,472	1.14
14,746	PepsiCo Inc Com USD0.02	USD	2,003,465	0.64
	<b>バイオテクノロジー：3.06% (31 May 2019: 1.67%)</b>			
6,720	Illumina Inc Com USD0.01	USD	2,155,641	0.68
6,963	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	2,569,591	0.82
22,110	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	4,903,114	1.56
	<b>化学：1.34% (31 May 2019: 3.70%)</b>			
4,846	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	USD	1,146,176	0.36
18,363	DuPont de Nemours Inc Com USD0.01	USD	1,190,289	0.38
3,235	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	USD	1,884,695	0.60
	<b>商業サービス：1.24% (31 May 2019: 1.06%)</b>			
3,457	Euronet Worldwide Inc Com USD0.02	USD	543,630	0.17
25,840	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	USD	2,791,108	0.89
2,099	S&P Global Inc Com USD1.00	USD	555,700	0.18
	<b>コンピューター：1.32% (31 May 2019: 1.13%)</b>			
15,531	Apple Inc Com USD0.00001	USD	4,149,650	1.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.57% (31 May 2019: 94.03%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.55% (31 May 2019: 89.97%) (つづき)</b>			
	<b>販売/卸売：0.36% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
12,619	Copart Inc Com USD0.0001	USD	1,122,712	0.36
	<b>各種金融サービス：2.59% (31 May 2019: 2.67%)</b>			
15,159	Intercontinental Exchange Inc Com USD0.01	USD	1,428,281	0.46
36,379	Visa Inc Com USD0.0001	USD	6,716,109	2.13
	<b>電気：2.17% (31 May 2019: 3.58%)</b>			
22,453	NextEra Energy Inc Com USD0.01	USD	5,252,767	1.67
10,666	Sempra Energy Corp Com NPV	USD	1,569,822	0.50
	<b>電気部品・設備：2.03% (31 May 2019: 0.86%)</b>			
7,225	AMETEK Inc Com USD0.01	USD	715,708	0.23
76,707	Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	USD	5,666,730	1.80
	<b>電子：2.60% (31 May 2019: 2.28%)</b>			
12,405	Amphenol Corp Com USD0.001	USD	1,290,430	0.41
36,699	Honeywell International Inc Com USD1.00	USD	6,557,010	2.08
490	Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	USD	352,979	0.11
	<b>食品：0.51% (31 May 2019: 2.21%)</b>			
30,865	Mondelez International Inc Class A Com NPV	USD	1,621,801	0.51
	<b>林産品・紙製品：0.00% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
	<b>ヘルスケア用品：6.99% (31 May 2019: 6.31%)</b>			
42,458	Abbott Laboratories Com NPV	USD	3,626,975	1.15
2,840	ABIOMED Inc Com USD0.01	USD	557,165	0.18
3,370	Align Technology Inc Com USD0.0001	USD	934,939	0.30
2,419	Becton Dickinson and Co Com USD1.00	USD	625,384	0.20
28,940	Boston Scientific Corp Com USD0.01	USD	1,251,800	0.40
12,488	Danaher Corp Com USD0.01	USD	1,823,997	0.58
8,032	Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	USD	1,966,475	0.62
5,086	Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	USD	3,016,380	0.96
12,087	Stryker Corp Com USD0.10	USD	2,475,115	0.78
39,439	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	USD	5,727,923	1.82
	<b>ヘルスケア・サービス：3.20% (31 May 2019: 3.46%)</b>			
14,745	Humana Inc Com USD0.166	USD	5,034,607	1.60
17,947	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	USD	5,027,044	1.60
	<b>保険：2.66% (31 May 2019: 2.10%)</b>			
28,374	American International Group Inc Com USD2.50	USD	1,495,026	0.48
14,881	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	USD	1,609,157	0.51

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.57% (31 May 2019: 94.03%) (つづき)</b>			
	<b>米国：89.55% (31 May 2019: 89.97%) (つづき)</b>			
	<b>保険：2.66% (31 May 2019: 2.10%) (つづき)</b>			
71,951	Progressive Corp Com USD1.00	USD	5,257,460	1.67
	<b>インターネット：7.09% (31 May 2019: 7.40%)</b>			
7,860	Alphabet Inc Com USD0.001	USD	10,254,352	3.26
1,852	Amazon.com Inc Com USD0.01	USD	3,335,230	1.06
917	Booking Holdings Inc Com USD0.008	USD	1,745,138	0.55
2,860	Etsy Inc Com USD0.001	USD	124,081	0.04
33,983	Facebook Inc Com USD0.000006	USD	6,852,672	2.18
	<b>鉄/鉄鋼：0.59% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
32,942	Nucor Corp Com USD0.40	USD	1,856,776	0.59
	<b>宿泊施設：1.52% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
23,173	Marriott International Inc/MD Com USD0.01	USD	3,253,489	1.03
31,764	MGM Resorts International Com USD0.010	USD	1,015,813	0.32
4,400	Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	USD	531,762	0.17
	<b>建設機械・採掘機械：0.42% (31 May 2019:0.00%)</b>			
9,162	Caterpillar Inc Com USD1.00	USD	1,326,429	0.42
	<b>各種機械：1.59% (31 May 2019: 1.01%)</b>			
6,291	Cognex Corp Com USD0.002	USD	315,745	0.10
9,883	Deere & Co Com USD1.00	USD	1,659,949	0.53
3,855	IDEX Corp Com USD0.01	USD	626,939	0.20
5,036	Roper Technologies Inc Com USD0.01	USD	1,817,014	0.58
7,400	Wabtec Corp/DE USD0.01	USD	581,825	0.18
	<b>メディア：0.85% (31 May 2019: 1.32%)</b>			
17,629	Walt Disney Co Com USD0.01	USD	2,673,790	0.85
	<b>鉱業：0.00% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
1	Livent Corp Com USD0.01	USD	1	-
	<b>各種製造業：0.59% (31 May 2019:0.69%)</b>			
6,672	AO Smith Corp Com USD1.00	USD	322,892	0.10
137,254	General Electric Co Class C Com USD0.06	USD	1,548,911	0.49
	<b>石油・ガス：3.62% (31 May 2019: 3.99%)</b>			
39,426	Chevron Corp Com USD0.75	USD	4,620,530	1.47
8,659	Concho Resources Inc Com USD0.001	USD	628,817	0.20
48,823	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	USD	3,776,215	1.20
7,743	EOG Resources Inc Com USD0.01	USD	549,288	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式: 95.57% (31 May 2019: 94.03%) (つづき)</b>			
	<b>米国: 89.55% (31 May 2019: 89.97%) (つづき)</b>			
	<b>石油・ガス: 3.62% (31 May 2019: 3.99%) (つづき)</b>			
30,250	Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	USD	1,835,570	0.58
	<b>石油・ガスサービス: 0.20% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
30,200	Halliburton Co Com USD2.50	USD	633,747	0.20
	<b>医薬品: 4.29% (31 May 2019: 4.41%)</b>			
16,500	AbbVie Inc Com USD0.01	USD	1,447,297	0.46
23,407	Cigna Corp Com USD0.01	USD	4,680,113	1.49
14,622	Johnson & Johnson Com USD1.00	USD	2,011,768	0.64
49,427	Pfizer Inc Com USD0.05	USD	1,906,399	0.60
28,701	Zoetis Inc Com USD0.01	USD	3,456,892	1.10
	<b>不動産投資信託: 1.47% (31 May 2019: 2.92%)</b>			
4,036	American Tower Corp Reits USD0.01	USD	863,381	0.27
28,184	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	USD	3,768,765	1.20
	<b>小売: 4.11% (31 May 2019: 4.77%)</b>			
6,668	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	USD	1,501,267	0.48
7,580	Costco Wholesale Corp Com USD0.005	USD	2,272,636	0.72
4,486	Dollar General Corp Com USD0.875	USD	706,410	0.22
2,000	Dollar Tree Inc Com USD0.01	USD	182,810	0.06
1,250	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	USD	367,981	0.12
4,046	Five Below Inc Com USD0.01	USD	500,794	0.16
12,262	Home Depot Inc Com USD0.05	USD	2,705,242	0.86
6,416	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	1,248,457	0.40
21,024	TJX Cos Inc Com USD1.00	USD	1,284,882	0.41
4,362	Ulta Beauty Inc Com USD0.01	USD	1,020,272	0.32
11,281	Yum! Brands Inc Com NPV	USD	1,135,207	0.36
	<b>半導体: 3.77% (31 May 2019: 1.85%)</b>			
2,546	IPG Photonics Corp USD0.0001	USD	361,978	0.11
15,351	Micron Technology Inc Com USD0.10	USD	729,556	0.23
40,005	Qualcomm Inc Com USD0.0001	USD	3,343,018	1.06
8,013	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	962,842	0.31
69,820	Xilinx Inc Com USD0.01	USD	6,479,994	2.06
	<b>ソフトウェア: 9.48% (31 May 2019: 8.35%)</b>			
5,187	Adobe Inc Com USD0.0001	USD	1,605,662	0.51
2,002	ANSYS Inc Com USD0.01	USD	509,879	0.16
17,599	Electronic Arts Inc Com USD0.01	USD	1,777,939	0.57
50,340	Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	USD	6,953,716	2.21
15,609	Fiserv Inc Com USD0.01	USD	1,814,546	0.58
96,109	Microsoft Corp Com USD0.0000625	USD	14,549,461	4.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式: 95.57% (31 May 2019: 94.03%) (つづき)</b>			
	<b>米国: 89.55% (31 May 2019: 89.97%) (つづき)</b>			
	<b>ソフトウェア: 9.48% (31 May 2019: 8.35%) (つづき)</b>			
1,645	Paycom Software Inc Com USD0.01	USD	455,616	0.14
7,000	salesforce.com Inc Com USD0.001	USD	1,140,440	0.36
6,361	Slack Technologies Inc Com USD0.0001	USD	145,253	0.05
2,390	Tyler Technologies Inc Com USD0.01	USD	694,331	0.22
1,317	Veeva Systems Inc Com USD0.00001	USD	196,655	0.06
	<b>通信: 4.27% (31 May 2019: 4.23%)</b>			
4,191	Arista Networks Inc Com USD0.0001	USD	818,712	0.26
27,917	AT&T Inc Com USD1.00	USD	1,044,515	0.33
22,471	Cisco Systems Inc Com USD0.001	USD	1,018,386	0.32
29,733	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	USD	4,979,831	1.58
92,675	Verizon Communications Inc Com USD0.10	USD	5,586,449	1.78
	<b>運輸: 3.25% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
88,099	CSX Corp Com USD1.00	USD	6,303,043	2.00
13,729	FedEx Corp Com USD0.10	USD	2,199,043	0.70
4,100	Union Pacific Corp Com USD2.50	USD	721,990	0.23
8,300	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	994,464	0.32
	<b>水道: 0.34% (31 May 2019: 0.52%)</b>			
8,861	American Water Works Co Inc Com USD0.01	USD	1,073,067	0.34
	<b>米国合計</b>		<b>281,896,837</b>	<b>89.55</b>
	<b>株式合計</b>		<b>300,829,390</b>	<b>95.57</b>
	<b>契約数</b>		<b>未実現利益</b>	<b>純資産</b>
	<b>先物契約: 0.05% (31 May 2019: -0.04%)</b>	<b>取引相手方</b>	<b>米ドル</b>	<b>比率(%)</b>
22	S&P500 E-mini CME Future December 2019	Goldman Sachs	157,407	0.05
	<b>先物契約合計</b>		<b>157,407</b>	<b>0.05</b>

## 先渡為替契約: 0.00% (31 May 2019: -0.10%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	339,524	USD	373,910	13/12/2019	631	-
Barclays^	GBP	26,625	USD	34,289	13/12/2019	160	-
Barclays^	GBP	8,152	USD	10,498	13/12/2019	49	-
Barclays^	EUR	13,865	USD	15,269	13/12/2019	26	-
Barclays^	EUR	13,105	USD	14,432	13/12/2019	24	-

## 先渡為替契約: 0.00% (31 May 2019: -0.10%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	2,782	USD	3,584	13/12/2019	17	-
Barclays^	GBP	1,299	USD	1,673	13/12/2019	8	-
Barclays^	GBP	530	USD	683	13/12/2019	3	-
Barclays^	GBP	580	USD	748	13/12/2019	3	-
UBS	GBP	1,126,602	USD	1,448,720	13/12/2019	8,947	0.01
UBS	GBP	349,273	USD	449,137	13/12/2019	2,774	-
UBS	USD	291,085	EUR	262,351	13/12/2019	1,676	-
UBS	GBP	118,129	USD	151,904	13/12/2019	938	-
UBS	GBP	54,964	USD	70,679	13/12/2019	436	-
UBS	USD	46,724	EUR	42,144	13/12/2019	233	-
UBS	GBP	24,985	USD	32,129	13/12/2019	198	-
UBS	GBP	22,502	USD	28,936	13/12/2019	179	-
UBS	GBP	26,390	USD	34,072	13/12/2019	73	-
UBS	USD	8,570	EUR	7,726	13/12/2019	47	-
UBS	GBP	8,038	USD	10,378	13/12/2019	22	-
UBS	USD	2,690	EUR	2,431	13/12/2019	9	-
UBS	GBP	2,754	USD	3,556	13/12/2019	8	-
UBS	GBP	1,287	USD	1,662	13/12/2019	4	-
UBS	GBP	571	USD	738	13/12/2019	2	-
UBS	GBP	525	USD	677	13/12/2019	1	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

16,468

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 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	13,309	USD	14,718	13/12/2019	(37)	-
Barclays^	EUR	13,979	USD	15,459	13/12/2019	(38)	-
Barclays^	EUR	360,832	USD	399,042	13/12/2019	(996)	-
UBS	USD	40,115	EUR	36,370	13/12/2019	(6)	-
UBS	USD	9,137	EUR	8,294	13/12/2019	(12)	-
UBS	USD	50,720	EUR	46,001	13/12/2019	(25)	-
UBS	USD	45,754	EUR	41,515	13/12/2019	(43)	-
UBS	USD	97,229	EUR	88,236	13/12/2019	(107)	-
UBS	USD	69,038	EUR	62,730	13/12/2019	(163)	-
UBS	EUR	582,235	USD	642,693	13/12/2019	(409)	-
UBS	EUR	601,246	USD	663,679	13/12/2019	(422)	-
UBS	EUR	15,726,815	USD	17,359,872	13/12/2019	(11,053)	(0.01)

## 先渡為替契約に係る評価損合計

(13,311)

(0.01)

## 先渡為替契約合計

3,157

-



	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	300,989,954	95.62
現金および現金同等物*	13,657,200	4.34
その他の純資産	122,608	0.04
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>314,769,762</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	94.71
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	0.01
その他の資産	5.23
	<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970,375米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(以下「ICB」という。)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

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

## グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

## 投資有価証券明細表(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%)</b>			
	<b>オーストラリア：3.05% (31 May 2019: 3.05%)</b>			
	<b>広告：0.07% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
335,460	WPP AUNZ Ltd Com NPV	AUD	115,722	0.07
	<b>銀行：0.36% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
6,316	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com	AUD	106,099	0.06
3,220	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	176,059	0.11
9,398	National Australia Bank Ltd Com NPV	AUD	164,546	0.10
9,204	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	152,620	0.09
	<b>バイオテクノロジー：0.07% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
590	CSL Ltd Com NPV	AUD	113,128	0.07
	<b>コンピューター：0.08% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
10,752	Computershare Ltd Com NPV	AUD	128,762	0.08
	<b>各種金融サービス：0.06% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
1,081	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	100,966	0.06
	<b>電気：0.00% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>エンジニアリング・建設：0.08% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
5,567	CIMIC Group Ltd Com	AUD	126,691	0.08
	<b>ヘルスケア用品：0.38% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
4,020	Cochlear Ltd Com NPV	AUD	636,167	0.38
	<b>ヘルスケア・サービス：0.68% (31 May 2019: 0.62%)</b>			
55,438	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	AUD	1,129,635	0.68
	<b>保険：0.07% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
21,897	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	AUD	116,934	0.07
	<b>インターネット：0.36% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
53,943	carsales.com Ltd	AUD	598,570	0.36
	<b>鉄/鉄鋼：0.09% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
23,508	Fortescue Metals Group Ltd Com	AUD	154,794	0.09
	<b>余暇：0.06% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
3,027	Flight Centre Travel Group Ltd Com	AUD	90,170	0.06
	<b>鉱業：0.19% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
4,793	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	123,990	0.07
2,983	Rio Tinto Ltd Com NPV	AUD	195,465	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)			
	オーストラリア：3.05% (31 May 2019: 3.05%) (つづき)			
6,808	石油・ガス：0.10% (31 May 2019: 0.08%) Caltex Australia Ltd Com NPV	AUD	159,123	0.10
	包装・容器：0.00% (31 May 2019: 0.06%)			
	不動産投資信託：0.14% (31 May 2019: 0.24%)			
38,934	Stockland Com	AUD	132,860	0.08
50,240	Vicinity Centres Reits	AUD	91,243	0.06
110,451	運輸：0.26% (31 May 2019: 0.41%) Aurizon Holdings Ltd Com	AUD	432,192	0.26
	<b>オーストラリア合計</b>		<b>5,045,736</b>	<b>3.05</b>
	オーストリア：0.34% (31 May 2019: 0.37%)			
	電気：0.25% (31 May 2019: 0.37%)			
7,970	Verbund AG Com	EUR	413,199	0.25
	各種機械：0.09% (31 May 2019: 0.00%)			
3,983	ANDRITZ AG Com	EUR	155,157	0.09
	<b>オーストリア合計</b>		<b>568,356</b>	<b>0.34</b>
	ベルギー：0.38% (31 May 2019: 0.21%)			
	銀行：0.38% (31 May 2019: 0.21%)			
8,581	KBC Groep NV Com NPV	EUR	625,872	0.38
	<b>ベルギー合計</b>		<b>625,872</b>	<b>0.38</b>
	バミューダ：0.68% (31 May 2019: 0.91%)			
	販売/卸売：0.00% (31 May 2019: 0.11%)			
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2019: 0.14%)			
	エンジニアリング・建設：0.05% (31 May 2019: 0.00%)			
12,000	CK Infrastructure Holdings Ltd Com HKD1.00	HKD	81,288	0.05
	保険：0.35% (31 May 2019: 0.41%)			
33,068	Hiscox Ltd Com GBPO.065	GBP	583,216	0.35
	不動産：0.00% (31 May 2019: 0.10%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>パミュウダ：0.68% (31 May 2019: 0.91%) (つづき)</b>			
631,200	小売：0.28% (31 May 2019: 0.15%) Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4	HKD	455,191	0.28
	<b>パミュウダ合計</b>		<b>1,119,695</b>	<b>0.68</b>
	<b>ブラジル：1.39% (31 May 2019: 1.03%)</b>			
29,532	銀行：0.20% (31 May 2019: 0.10%) Banco do Brasil SA Com NPV	BRL	333,818	0.20
101,700	飲料：0.26% (31 May 2019: 0.27%) Ambev SA Com NPV	BRL	433,782	0.26
42,763	商業サービス：0.11% (31 May 2019: 0.06%) CCR SA Com NPV	BRL	173,902	0.11
102,900	各種金融サービス：0.70% (31 May 2019: 0.60%) B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	1,161,558	0.70
30,692	食品：0.12% (31 May 2019: 0.00%) JBS SA Com NPV	BRL	206,655	0.12
	<b>ブラジル合計</b>		<b>2,309,715</b>	<b>1.39</b>
	<b>カナダ：3.21% (31 May 2019: 3.11%)</b>			
2,816	自動車部品・装置：0.09% (31 May 2019: 0.08%) Magna International Inc Com	CAD	155,614	0.09
9,713	銀行：2.02% (31 May 2019: 2.04%) Bank of Montreal Com	CAD	748,265	0.45
12,673	Bank of Nova Scotia Com	CAD	713,915	0.43
17,141	Canadian Imperial Bank of Commerce Com	CAD	1,490,393	0.90
7,242	National Bank of Canada Com	CAD	387,630	0.24
	<b>化学：0.00% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
2,366	食品：0.08% (31 May 2019: 0.00%) Loblaws Cos Ltd Com CAD1.00	CAD	127,603	0.08
	<b>工具・工作機械：0.00% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
17,048	保険：0.30% (31 May 2019: 0.28%) Manulife Financial Corp Com	CAD	335,569	0.20
6,906	Power Financial Corp	CAD	168,718	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>カナダ：3.21% (31 May 2019: 3.11%) (つづき)</b>			
	<b>鉱業：0.11% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
1,790	Franco-Nevada Corp Com	CAD	176,055	0.11
	<b>石油・ガス：0.27% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
14,153	Suncor Energy Inc	CAD	442,305	0.27
	<b>パイプライン：0.17% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
8,341	Pembina Pipeline Corp Com	CAD	291,315	0.17
	<b>小売：0.17% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,387	Canadian Tire Corp Ltd Com CAD1.00	CAD	278,290	0.17
	<b>カナダ合計</b>		<b>5,315,672</b>	<b>3.21</b>
	<b>ケイマン諸島：1.90% (31 May 2019: 1.60%)</b>			
	<b>建設資材：0.53% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
724,000	China Resources Cement Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	866,183	0.53
	<b>商業サービス：0.38% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
163,000	China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD0.01	HKD	633,551	0.38
	<b>食品：0.33% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
636,000	Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02	HKD	548,027	0.33
	<b>不動産：0.09% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
27,000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	HKD	149,698	0.09
	<b>小売：0.49% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
86,000	ANTA Sports Products Ltd Com HKD0.10	HKD	807,786	0.49
	<b>半導体：0.08% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
10,400	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	135,850	0.08
	<b>ケイマン諸島合計</b>		<b>3,141,095</b>	<b>1.90</b>
	<b>チェコ共和国：0.10% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
	<b>銀行：0.10% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
47,750	Moneta Money Bank AS Com CZK1.00	CZK	158,611	0.10
	<b>チェコ共和国合計</b>		<b>158,611</b>	<b>0.10</b>
	<b>デンマーク：1.16% (31 May 2019: 1.34%)</b>			
	<b>銀行：0.00% (31 May 2019: 0.43%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>デンマーク：1.16% (31 May 2019: 1.34%) (つづき)</b>			
	<b>ヘルスケア用品：0.13% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
1,761	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	208,340	0.13
	<b>医薬品：0.87% (31 May 2019: 0.69%)</b>			
25,614	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	1,445,427	0.87
	<b>小売：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>運輸：0.16% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
6,463	Dfds A/S Com DKK20.00	DKK	273,822	0.16
	<b>デンマーク合計</b>		<b>1,927,589</b>	<b>1.16</b>
	<b>フィンランド：0.64% (31 May 2019: 0.53%)</b>			
	<b>自動車部品・装置：0.13% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
8,205	Nokian Renkaat Oyj Com	EUR	223,140	0.13
	<b>電気：0.21% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
14,706	Fortum OYJ Com EUR3.40	EUR	347,403	0.21
	<b>林産品・紙製品：0.30% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
14,607	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	EUR	488,807	0.30
	<b>フィンランド合計</b>		<b>1,059,350</b>	<b>0.64</b>
	<b>フランス：4.44% (31 May 2019: 3.16%)</b>			
	<b>広告：0.10% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
3,884	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	171,022	0.10
	<b>アパレル：0.42% (31 May 2019: 0.36%)</b>			
1,161	Kering SA Com NPV	EUR	699,841	0.42
	<b>自動車部品・装置：0.00% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>銀行：0.20% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
5,868	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	329,746	0.20
	<b>飲料：0.26% (31 May 2019: 0.25%)</b>			
2,365	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	434,695	0.26
	<b>商業サービス：0.66% (31 May 2019: 0.62%)</b>			
21,860	Edenred Com EUR2.00	EUR	1,085,230	0.66
	<b>コンピューター：0.18% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
3,550	Atos SE Com EUR1.00	EUR	301,631	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>フランス：4.44% (31 May 2019: 3.16%) (つづき)</b>			
	<b>各種金融サービス：0.00% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
	<b>電気：0.00% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
	<b>電気部品・設備：0.42% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
7,225	Schneider Electric EUR4.00	EUR	698,643	0.42
	<b>エンジニアリング・建設：0.28% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
4,241	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	462,750	0.28
	<b>保険：0.59% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
35,751	AXA SA Com EUR2.29	EUR	973,355	0.59
	<b>石油・ガス：0.42% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
13,088	TOTAL SA Com EUR2.50	EUR	687,521	0.42
	<b>医薬品：0.68% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
12,087	Sanofi Com EUR2.00	EUR	1,126,342	0.68
	<b>不動産投資信託：0.23% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
10,477	Klepierre SA Reits EUR1.40	EUR	375,842	0.23
	<b>フランス合計</b>		<b>7,346,618</b>	<b>4.44</b>
	<b>ドイツ：2.89% (31 May 2019: 3.23%)</b>			
	<b>自動車製造：0.42% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
3,626	Volkswagen AG Pref	EUR	702,693	0.42
	<b>自動車部品・装置：0.39% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
5,982	Rheinmetall AG Com	EUR	638,205	0.39
	<b>化学：0.00% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
	<b>各種金融サービス：0.72% (31 May 2019: 0.68%)</b>			
7,822	Deutsche Boerse AG Com NPV	EUR	1,200,967	0.72
	<b>エンジニアリング・建設：0.06% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
756	Hochtief AG Com NPV	EUR	93,068	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>ドイツ：2.89% (31 May 2019: 3.23%) (つづき)</b>			
	<b>各種製造業：0.58% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
7,470	Siemens AG Com NPV	EUR	964,897	0.58
	<b>不動産：0.00% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
	<b>半導体：0.39% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
29,844	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	639,495	0.39
	<b>ソフトウェア：0.28% (31 May 2019: 0.25%)</b>			
3,434	SAP SE Com NPV	EUR	467,498	0.28
	<b>通信：0.05% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
4,668	Deutsche Telekom AG Com NPV	EUR	78,573	0.05
	<b>ドイツ合計</b>		<b>4,785,396</b>	<b>2.89</b>
	<b>香港：0.75% (31 May 2019: 0.87%)</b>			
	<b>各種金融サービス：0.30% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
15,900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	501,918	0.30
	<b>不動産：0.05% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
6,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	87,267	0.05
	<b>通信：0.30% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
66,000	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	497,250	0.30
	<b>水道：0.10% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
78,000	Guangdong Investment Ltd Com	HKD	161,326	0.10
	<b>香港合計</b>		<b>1,247,761</b>	<b>0.75</b>
	<b>アイルランド：1.38% (31 May 2019: 1.40%)</b>			
	<b>建設資材：0.53% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
14,224	CRH PLC Com EURO.32	EUR	544,448	0.33
7,652	Johnson Controls International PLC Com USD0.01	USD	327,965	0.20
	<b>コンピューター：0.33% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
9,091	Seagate Technology PLC Com USD0.00001	USD	542,733	0.33
	<b>各種製造業：0.52% (31 May 2019: 0.62%)</b>			
6,612	Ingersoll-Rand PLC Com USD1.00	USD	867,395	0.52
	<b>アイルランド合計</b>		<b>2,282,541</b>	<b>1.38</b>



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>イスラエル：1.34% (31 May 2019: 1.92%)</b>			
	<b>銀行：1.34% (31 May 2019: 1.40%)</b>			
95,623	Bank Hapoalim BM Com ILS1.00	ILS	768,820	0.47
148,451	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS0.10	ILS	1,074,634	0.65
13,872	Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS0.10	ILS	370,356	0.22
	<b>化学：0.00% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
	<b>通信：0.00% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
	<b>イスラエル合計</b>		<b>2,213,810</b>	<b>1.34</b>
	<b>イタリア：2.37% (31 May 2019: 2.55%)</b>			
	<b>商業サービス：0.09% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
6,960	Atlantia SpA Com EUR1.00	EUR	154,441	0.09
	<b>娯楽：1.15% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
280,090	RAI Way SpA Com	EUR	1,894,655	1.15
	<b>保険：0.43% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
34,600	Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00	EUR	707,014	0.43
	<b>通信：0.70% (31 May 2019: 1.22%)</b>			
114,959	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com	EUR	1,164,551	0.70
	<b>イタリア合計</b>		<b>3,920,661</b>	<b>2.37</b>
	<b>日本：4.64% (31 May 2019: 5.63%)</b>			
	<b>農業：0.08% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
5,600	日本たばこ産業 NPV	JPY	127,548	0.08
	<b>自動車製造：0.16% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
9,500	本田技研工業 NPV	JPY	265,932	0.16
	<b>自動車部品・装置：0.15% (31 May 2019: 0.15%)</b>			
6,300	ブリヂストン NPV	JPY	251,804	0.15
	<b>銀行：0.49% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
15,200	三菱UFJフィナンシャル・グループ NPV	JPY	80,268	0.05
5,300	三井住友フィナンシャルグループ NPV	JPY	193,009	0.12
14,000	三井住友トラスト・ホールディングス NPV	JPY	535,084	0.32
	<b>化学：0.26% (31 May 2019: 0.89%)</b>			
10,200	三菱ケミカルホールディングス	JPY	75,604	0.05
11,400	昭和電工	JPY	304,180	0.18
4,400	東海カーボン	JPY	43,273	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>日本：4.64% (31 May 2019: 5.63%) (つづき)</b>			
	<b>商業サービス：0.05% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
900	セコム	JPY	76,481	0.05
	<b>コンピューター：0.04% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
1,700	大塚商会 NPV	JPY	68,110	0.04
	<b>化粧品/パーソナルケア：0.15% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
3,100	花王 NPV	JPY	243,929	0.15
	<b>販売/卸売：0.32% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
11,600	伊藤忠商事 NPV	JPY	253,138	0.15
7,500	三菱商事 NPV	JPY	196,249	0.12
5,400	住友商事	JPY	81,325	0.05
	<b>各種金融サービス：0.12% (31 May 2019:0.33%)</b>			
12,000	オリックス NPV	JPY	196,393	0.12
	<b>電気：0.05% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
5,600	中部電力	JPY	78,060	0.05
	<b>電気部品・設備：0.11% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
8,900	ブラザー工業	JPY	176,277	0.11
	<b>電子：0.19% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
2,500	日立ハイテクノロジーズ	JPY	162,656	0.10
1,600	H O Y A	JPY	146,062	0.09
	<b>エンジニアリング・建設：0.07% (31 May 2019:0.14%)</b>			
9,000	鹿島建設	JPY	118,715	0.07
	<b>住宅建設：0.22% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
3,500	大和ハウス工業 NPV	JPY	107,100	0.06
12,200	積水ハウス	JPY	263,557	0.16
	<b>住宅家具：0.00% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
	<b>保険：0.12% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
3,400	M S & A D インシュアランスグループホールディングス NPV	JPY	110,016	0.07
1,500	東京海上ホールディングス NPV	JPY	81,589	0.05
	<b>インターネット：0.05% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
3,400	カカコム NPV	JPY	81,981	0.05
	<b>余暇：0.06% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
4,400	ヤマハ発動機 NPV	JPY	91,950	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>日本：4.64% (31 May 2019: 5.63%) (つづき)</b>			
	<b>建設機械・採掘機械：0.16% (31 May 2019:0.14%)</b>			
6,400	日立建機	JPY	168,664	0.10
4,300	小松製作所 NPV	JPY	100,756	0.06
	<b>各種製造業：0.05% (31 May 2019:0.00%)</b>			
6,200	ニコン NPV	JPY	85,065	0.05
	<b>事務用機器：0.00% (31 May 2019:0.17%)</b>			
	<b>石油・ガス：0.34% (31 May 2019: 0.55%)</b>			
15,800	出光興産	JPY	431,106	0.26
30,371	J X T Gホールディングス NPV	JPY	134,896	0.08
	<b>医薬品：0.20% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
19,600	アステラス製薬	JPY	334,378	0.20
	<b>不動産：0.12% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
1,700	大東建託	JPY	207,746	0.12
	<b>不動産投資信託：0.00% (31 May 2019:0.05%)</b>			
	<b>小売：0.38% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
4,000	良品計画	JPY	91,042	0.06
2,900	サンドラッグ	JPY	101,888	0.06
22,600	ユー・エス・エス NPV	JPY	437,822	0.26
	<b>半導体：0.11% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
900	東京エレクトロン	JPY	185,839	0.11
	<b>通信：0.33% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
7,500	K D D I NPV	JPY	215,220	0.13
1,600	日本電信電話 NPV	JPY	80,803	0.05
9,000	N T T ドコモ	JPY	247,005	0.15
	<b>玩具/ゲーム/趣味：0.09% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
400	任天堂	JPY	154,799	0.09
	<b>運輸：0.17% (31 May 2019: 0.18%)</b>			
1,500	東日本旅客鉄道 NPV	JPY	138,070	0.08
3,000	上組 NPV	JPY	66,460	0.04
1,300	日本通運	JPY	82,563	0.05
	<b>日本合計</b>		<b>7,674,412</b>	<b>4.64</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>ジャージー：0.85% (31 May 2019: 0.66%)</b>			
	<b>商業サービス：0.57% (31 May 2019: 0.53%)</b>			
28,664	Experian PLC Com USD0.10	GBP	950,095	0.57
	<b>鉱業：0.28% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
147,501	Glencore PLC Com USD0.01	GBP	465,391	0.28
	<b>ジャージー合計</b>		<b>1,415,486</b>	<b>0.85</b>
	<b>ルクセンブルグ：0.29% (31 May 2019: 0.86%)</b>			
	<b>金属加工/金属製品：0.29% (31 May 2019:0.58%)</b>			
45,463	Tenaris SA Com USD1.00	EUR	483,831	0.29
	<b>石油・ガスサービス：0.00% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
	<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>483,831</b>	<b>0.29</b>
	<b>メキシコ：0.40% (31 May 2019: 0.37%)</b>			
	<b>家庭用品・雑貨：0.40% (31 May 2019:0.37%)</b>			
343,300	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	MXN	659,566	0.40
	<b>メキシコ合計</b>		<b>659,566</b>	<b>0.40</b>
	<b>オランダ：2.12% (31 May 2019: 2.40%)</b>			
	<b>航空・防衛：0.08% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
952	Airbus Com EUR1.00	EUR	140,016	0.08
	<b>銀行：0.46% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
66,295	ING Groep NV Com EURO.01	EUR	763,350	0.46
	<b>化学：0.76% (31 May 2019: 0.84%)</b>			
13,584	LyondellBasell Industries NV Com EURO.04	USD	1,257,607	0.76
	<b>電気部品・設備：0.00% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
	<b>電子：0.00% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
	<b>食品：0.00% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
	<b>メディア：0.40% (31 May 2019: 0.42%)</b>			
9,112	Wolters Kluwer NV Com EURO.12	EUR	654,756	0.40
	<b>半導体：0.42% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
15,903	BE Semiconductor Industries NV Com EURO.01	EUR	587,323	0.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)			
	オランダ：2.12% (31 May 2019: 2.40%) (つづき)			
	半導体：0.42% (31 May 2019: 0.29%) (つづき)			
876	NXP Semiconductors NV Com	USD	101,266	0.06
	<b>オランダ合計</b>		<b>3,504,318</b>	<b>2.12</b>
	ニュージーランド：0.00% (31 May 2019: 0.09%)			
	ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2019: 0.09%)			
	ノルウェー：0.46% (31 May 2019: 0.50%)			
	化学：0.00% (31 May 2019: 0.16%)			
	食品：0.17% (31 May 2019: 0.00%)			
11,116	Mowi ASA Com NOK0.75	NOK	275,679	0.17
	石油・ガス：0.19% (31 May 2019: 0.18%)			
10,901	Aker BP ASA Com NOK1.00	NOK	312,781	0.19
	運輸：0.10% (31 May 2019: 0.16%)			
33,514	Ocean Yield ASA Com NOK10.00	NOK	175,220	0.10
	<b>ノルウェー合計</b>		<b>763,680</b>	<b>0.46</b>
	中国：0.75% (31 May 2019: 0.86%)			
	建設資材：0.50% (31 May 2019: 0.42%)			
130,937	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00	HKD	836,783	0.50
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2019: 0.19%)			
	保険：0.25% (31 May 2019: 0.25%)			
36,200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	HKD	410,315	0.25
	<b>中国合計</b>		<b>1,247,098</b>	<b>0.75</b>
	ポルトガル：0.13% (31 May 2019: 0.12%)			
	石油・ガス：0.13% (31 May 2019: 0.12%)			
12,954	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	EUR	210,997	0.13
	<b>ポルトガル合計</b>		<b>210,997</b>	<b>0.13</b>
	韓国：0.00% (31 May 2019: 0.04%)			
	半導体：0.00% (31 May 2019: 0.04%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>ロシア連邦：0.33% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
	<b>銀行：0.09% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
44,817	Sberbank of Russia PJSC Pref RUB3.00	USD	148,289	0.09
	<b>石油・ガス：0.24% (31 May 2019: 0.16%)</b>			
2,027	Novatek PJSC GDR	USD	401,042	0.24
	<b>ロシア連邦合計</b>		<b>549,331</b>	<b>0.33</b>
	<b>シンガポール：0.54% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
	<b>銀行：0.37% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
32,600	United Overseas Bank Ltd Com NPV	SGD	615,429	0.37
	<b>電子：0.05% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
7,400	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	85,854	0.05
	<b>造船：0.06% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
129,700	Yangzijiang Shipbuilding Com NPV	SGD	98,168	0.06
	<b>運輸：0.06% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
58,400	ComfortDelGro Corp Ltd Com	SGD	100,576	0.06
	<b>シンガポール合計</b>		<b>900,027</b>	<b>0.54</b>
	<b>南アフリカ：0.38% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
	<b>各種持株会社：0.38% (31 May 2019: 0.39%)</b>			
106,136	AVI Ltd ZAR0.05	ZAR	628,428	0.38
	<b>南アフリカ合計</b>		<b>628,428</b>	<b>0.38</b>
	<b>スペイン：2.56% (31 May 2019: 2.05%)</b>			
	<b>銀行：0.36% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
36,809	Banco Santander SA Com EURO.50	EUR	143,561	0.09
65,257	Bankinter SA EURO.30	EUR	456,682	0.27
	<b>電気：0.82% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
124,031	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	1,220,826	0.74
7,184	Red Electrica Corp SA Com EURO.50	EUR	140,500	0.08
	<b>エンジニアリング・建設：0.60% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
9,599	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EURO.50	EUR	373,981	0.23
421	Aena SME SA Com EUR10.00	EUR	77,393	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>スペイン：2.56% (31 May 2019: 2.05%) (つづき)</b>			
	<b>エンジニアリング・建設：0.60% (31 May 2019:0.22%) (つづき)</b>			
18,137	Ferrovial Com EURO.20	EUR	539,042	0.32
	<b>石油・ガス：0.43% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
44,934	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	708,111	0.43
	<b>通信：0.35% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
57,731	Euskaltel SA Com EUR3.00	EUR	584,664	0.35
	<b>スペイン合計</b>		<b>4,244,760</b>	<b>2.56</b>
	<b>スウェーデン：1.97% (31 May 2019: 1.70%)</b>			
	<b>農業：0.15% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
5,179	Swedish Match AB	SEK	249,072	0.15
	<b>自動車製造：0.07% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
7,496	Volvo AB NPV	SEK	116,134	0.07
	<b>銀行：0.53% (31 May 2019: 0.70%)</b>			
51,792	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK10.00	SEK	443,136	0.27
45,052	Svenska Handelsbanken AB Com NPV	SEK	441,759	0.26
	<b>化粧品/パーソナルケア：0.00% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
	<b>工具・工作機械：0.34% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
30,637	Sandvik AB Com NPV	SEK	559,632	0.34
	<b>住宅家具：0.21% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
13,561	Electrolux AB Com SEK5.00	SEK	348,653	0.21
	<b>建設機械・採掘機械：0.46% (31 May 2019: 0.33%)</b>			
20,672	Atlas Copco AB Com NPV	SEK	758,127	0.46
	<b>金属加工/金属製品：0.07% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
5,780	SKF AB Class B Com	SEK	110,487	0.07
	<b>各種製造業：0.14% (31 May 2019:0.00%)</b>			
14,257	Trelleborg AB Com SEK25.00	SEK	235,590	0.14
	<b>スウェーデン合計</b>		<b>3,262,590</b>	<b>1.97</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>スイス：4.27% (31 May 2019: 3.41%)</b>			
	<b>銀行：0.28% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
37,989	UBS Group AG Com CHF0.10	CHF	460,916	0.28
	<b>商業サービス：0.28% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
7,441	Adecco Group AG Com CHF0.10	CHF	460,376	0.28
	<b>各種金融サービス：0.67% (31 May 2019:0.44%)</b>			
2,932	Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02	CHF	138,158	0.08
1,149	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	969,812	0.59
	<b>電子：0.00% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
	<b>食品：0.64% (31 May 2019: 0.56%)</b>			
10,252	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	1,065,978	0.64
	<b>ヘルスケア用品：0.06% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
438	Sonova Com CHF0.05	CHF	100,083	0.06
	<b>保険：0.40% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
6,120	Swiss Re AG Com CHF0.1	CHF	663,380	0.40
	<b>医薬品：1.25% (31 May 2019: 1.39%)</b>			
1,088	Novartis AG Com CHF0.50	CHF	100,248	0.06
6,393	Roche Holding AG Com NPV	CHF	1,971,764	1.19
	<b>通信：0.26% (31 May 2019: 0.06%)</b>			
827	Swisscom AG Com CHF1.00	CHF	428,499	0.26
	<b>運輸：0.43% (31 May 2019: 0.30%)</b>			
4,357	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	CHF	709,018	0.43
	<b>スイス合計</b>		<b>7,068,232</b>	<b>4.27</b>
	<b>台湾：0.82% (31 May 2019: 0.64%)</b>			
	<b>半導体：0.82% (31 May 2019: 0.64%)</b>			
161,957	Nanya Technology Corp Com TWD10.00	TWD	378,212	0.23
18,433	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	978,700	0.59
	<b>台湾合計</b>		<b>1,356,912</b>	<b>0.82</b>



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>アラブ首長国連邦：0.08% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
	<b>小売：0.08% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
180,671	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC Com AED0.08	AED	133,788	0.08
	<b>アラブ首長国連邦合計</b>		<b>133,788</b>	<b>0.08</b>
	<b>英国：6.25% (31 May 2019: 5.70%)</b>			
	<b>航空・防衛：0.05% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
11,987	BAE Systems PLC Com GBPO.03	GBP	88,891	0.05
	<b>農業：0.90% (31 May 2019: 0.90%)</b>			
5,757	British American Tobacco PLC	USD	228,006	0.14
19,919	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	GBP	788,352	0.48
21,249	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	GBP	468,189	0.28
	<b>銀行：0.06% (31 May 2019: 0.11%)</b>			
14,498	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	108,065	0.06
	<b>飲料：0.12% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
3,783	Coca-Cola European Partners PLC Com EURO.01	EUR	192,185	0.12
	<b>クローズド・エンド型ファンド：0.39% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
341,886	Greencoat UK Wind PLC Com NPV	GBP	651,404	0.39
	<b>化粧品/パーソナルケア：0.16% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
4,583	Unilever PLC Com GBPO.03	GBP	271,359	0.16
	<b>電気：0.00% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
	<b>住宅建設：0.32% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
61,861	Barratt Developments PLC Com GBPO.10	GBP	533,635	0.32
	<b>家庭用品・雑貨：0.06% (31 May 2019: 0.12%)</b>			
1,246	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	GBP	97,830	0.06
	<b>保険：1.81% (31 May 2019: 1.15%)</b>			
33,754	Admiral Group PLC Com GBPO.001	GBP	934,123	0.56
151,618	Aviva PLC Com GBPO.25	GBP	791,728	0.48
106,721	Legal & General Group PLC Com GBPO.03	GBP	387,903	0.23
50,135	Prudential PLC Com GBPO.05	GBP	892,817	0.54
	<b>メディア：0.12% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
107,980	ITV PLC Com GBPO.10	GBP	202,560	0.12
	<b>鉱業：1.22% (31 May 2019: 1.15%)</b>			
21,334	Anglo American PLC Com USD0.55	GBP	559,293	0.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>英国：6.25% (31 May 2019: 5.70%) (つづき)</b>			
	<b>鉱業：1.22% (31 May 2019: 1.15%) (つづき)</b>			
15,903	Antofagasta PLC Com GBP5.00	GBP	178,676	0.11
8,113	BHP Group PLC Com USD0.50	GBP	179,534	0.11
20,213	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	1,098,569	0.66
	<b>石油・ガス：0.34% (31 May 2019: 0.45%)</b>			
19,706	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	GBP	558,161	0.34
	<b>医薬品：0.55% (31 May 2019: 0.46%)</b>			
39,945	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	GBP	906,375	0.55
	<b>小売：0.10% (31 May 2019: 0.10%)</b>			
58,447	Kingfisher PLC Com GBPO.16	GBP	158,725	0.10
	<b>ソフトウェア：0.05% (31 May 2019: 0.05%)</b>			
8,150	Sage Group PLC Com GBPO.01	GBP	79,497	0.05
	<b>通信：0.00% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
	<b>英国合計</b>		<b>10,355,877</b>	<b>6.25</b>
	<b>米国：44.43% (31 May 2019: 44.15%)</b>			
	<b>広告：1.40% (31 May 2019: 1.49%)</b>			
48,801	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	USD	1,093,874	0.66
15,360	Omnicom Group Inc Com USD0.15	USD	1,221,658	0.74
	<b>航空・防衛：0.00% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
	<b>農業：0.00% (31 May 2019: 1.29%)</b>			
	<b>航空：0.52% (31 May 2019: 0.41%)</b>			
15,079	Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	USD	864,328	0.52
	<b>自動車製造：0.95% (31 May 2019: 0.66%)</b>			
38,817	General Motors Co Class C Com USD0.01	USD	1,397,218	0.84
2,128	PACCAR Inc Com USD1.00	USD	173,166	0.11
	<b>銀行：2.87% (31 May 2019: 2.55%)</b>			
23,438	Citigroup Inc Com USD0.01	USD	1,760,897	1.06
6,869	Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01	USD	643,007	0.39
14,904	Morgan Stanley Com USD0.01	USD	737,748	0.44
10,188	Northern Trust Corp Com USD1.66	USD	1,092,612	0.66
10,594	Zions Bancorporation Com USD0.001	USD	527,316	0.32
	<b>飲料：2.37% (31 May 2019: 1.66%)</b>			
31,811	Coca-Cola Co Com USD0.25	USD	1,699,503	1.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>米国：44.43% (31 May 2019: 44.15%) (つづき)</b>			
	<b>飲料：2.37% (31 May 2019: 1.66%) (つづき)</b>			
15,987	Molson Coors Brewing Com USD 0.01	USD	806,864	0.49
10,451	PepsiCo Inc Com USD0.02	USD	1,419,925	0.86
	<b>バイオテクノロジー：0.98% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
1,171	Amgen Inc Com USD0.0001	USD	274,957	0.17
20,041	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	USD	1,347,857	0.81
	<b>化学：0.56% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
8,148	Albemarle Corp Com USD0.01	USD	532,512	0.32
4,006	FMC Corp Com USD0.10	USD	392,488	0.24
	<b>石炭：0.07% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
85,642	Coronado Global Resources Inc Com	AUD	114,408	0.07
	<b>商業サービス：1.20% (31 May 2019: 1.11%)</b>			
2,266	Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	USD	386,863	0.23
39,020	H&R Block Inc Com NPV	USD	951,893	0.58
2,458	Robert Half International Inc Com USD0.001	USD	143,080	0.09
18,546	Western Union Co Com USD0.01	USD	499,166	0.30
	<b>コンピューター：3.28% (31 May 2019: 3.16%)</b>			
6,551	Apple Inc Com USD0.00001	USD	1,750,329	1.06
2,595	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	USD	166,417	0.10
89,157	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	USD	1,411,801	0.85
10,916	International Business Machines Corp Com USD0.20	USD	1,467,493	0.89
10,483	NetApp Inc Com USD0.001	USD	635,217	0.38
	<b>化粧品/パーソナルケア：1.11% (31 May 2019: 1.44%)</b>			
1,822	Colgate-Palmolive Co Com USD1.00	USD	123,623	0.08
13,991	Procter & Gamble Co Com	USD	1,708,371	1.03
	<b>販売/卸売：1.45% (31 May 2019: 0.91%)</b>			
41,596	Fastenal Co Com USD0.01	USD	1,477,698	0.89
5,193	Watsco Inc Com USD0.50	USD	925,107	0.56
	<b>各種金融サービス：0.73% (31 May 2019:1.01%)</b>			
841	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	USD	137,852	0.08
510	BlackRock Inc Com USD0.01	USD	252,376	0.15
6,525	Franklin Resources Inc Com USD 0.1	USD	179,503	0.11
17,354	Synchrony Financial Com USD0.001	USD	649,213	0.39
	<b>電気：0.64% (31 May 2019: 0.66%)</b>			
15,031	OG Energy Corp Com USD0.01	USD	632,505	0.38

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>米国：44.43% (31 May 2019: 44.15%) (つづき)</b>			
	<b>電気：0.64% (31 May 2019: 0.66%) (つづき)</b>			
7,144	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	USD	423,889	0.26
	<b>電子：0.46% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
1,936	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	USD	156,390	0.10
14,280	National Instruments Corp Com USD0.01	USD	601,759	0.36
	<b>代替エネルギー資源：0.07% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,090	NextEra Energy Partners LP Com USD1.00	USD	110,916	0.07
	<b>食品：0.44% (31 May 2019: 0.27%)</b>			
7,593	General Mills Inc Com USD0.10	USD	405,011	0.25
3,987	Sysco Corp Com USD1.00	USD	321,372	0.19
	<b>林産品・紙製品：0.00% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>ヘルスケア・サービス：1.02% (31 May 2019: 1.49%)</b>			
3,860	HCA Healthcare Inc Com USD0.01	USD	535,556	0.33
7,480	Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	USD	797,144	0.48
1,250	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	USD	350,131	0.21
	<b>住宅家具：0.33% (31 May 2019: 0.36%)</b>			
7,929	Dolby Laboratories Inc Com USD0.001	USD	546,308	0.33
	<b>家庭用品・雑貨：0.24% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
948	Avery Dennison Corp Com USD1.00	USD	123,667	0.08
1,972	Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	USD	269,020	0.16
	<b>保険：1.25% (31 May 2019: 1.62%)</b>			
5,702	Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00	USD	532,025	0.32
14,578	AXA Equitable Holdings Inc Com USD0.01	USD	361,024	0.22
3,222	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	USD	348,411	0.21
8,814	Prudential Financial Inc Com USD0.01	USD	825,608	0.50
	<b>インターネット：0.00% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
	<b>宿泊施設：0.11% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
2,802	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	USD	175,839	0.11
	<b>各種機械：0.85% (31 May 2019: 0.81%)</b>			
7,732	Cummins Inc Com USD2.50	USD	1,414,995	0.85
	<b>メディア：0.22% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
8,327	Comcast Corp Class A Com USD0.01	USD	367,679	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>			
	<b>米国：44.43% (31 May 2019: 44.15%) (つづき)</b>			
	<b>各種製造業：0.36% (31 May 2019:0.15%)</b>			
3,544	3M Co Com USD0.01	USD	602,055	0.36
	<b>事務用機器：0.11% (31 May 2019:0.00%)</b>			
4,827	Xerox Holdings Corp Com USD1.00	USD	188,277	0.11
	<b>石油・ガス：1.51% (31 May 2019: 1.77%)</b>			
14,594	Apache Corp Com USD1.25	USD	325,592	0.20
11,704	Hess Corp Com USD1.00	USD	727,170	0.44
15,123	Valero Energy Corp Com USD0.01	USD	1,444,851	0.87
	<b>石油・ガスサービス：0.12% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
5,578	Targa Resources Corp Com USD0.001	USD	203,541	0.12
	<b>医薬品：2.83% (31 May 2019: 3.00%)</b>			
28,728	AbbVie Inc Com USD0.01	USD	2,519,876	1.52
13,651	AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	USD	1,200,947	0.73
16,884	Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10	USD	961,291	0.58
	<b>不動産投資信託：1.43% (31 May 2019:2.71%)</b>			
599	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	USD	128,354	0.08
44,948	GEO Group Inc Reits USD0.01	USD	623,204	0.38
34,423	Kimco Realty Corp Reits USD0.25	USD	744,053	0.45
5,758	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	USD	870,005	0.52
	<b>小売：3.98% (31 May 2019: 3.27%)</b>			
25,895	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD	2,089,597	1.26
9,619	CVS Health Corp Com USD0.01	USD	724,214	0.44
5,997	Home Depot Inc Com USD0.05	USD	1,323,058	0.80
17,350	Kohl's Corp Com USD0.01	USD	816,231	0.49
4,953	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	963,780	0.58
10,998	TJX Cos Inc Com USD1.00	USD	672,143	0.41
	<b>半導体：3.27% (31 May 2019: 2.57%)</b>			
8,669	Analog Devices Inc Com USD0.167	USD	979,207	0.59
8,937	Broadcom Inc Com USD0.001	USD	2,826,103	1.71
4,294	Intel Corp Com USD0.001	USD	249,288	0.15
726	Lam Research Corp Com USD0.001	USD	193,787	0.12
10,767	Micron Technology Inc Com USD0.10	USD	511,702	0.31
4,234	Qualcomm Inc Com USD0.0001	USD	353,814	0.21
2,499	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	300,280	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)			
	<b>株式 : 97.29% (31 May 2019: 95.99%) (つづき)</b>						
	<b>米国 : 44.43% (31 May 2019: 44.15%) (つづき)</b>						
	<b>造船 : 0.52% (31 May 2019: 0.50%)</b>						
3,432	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	USD	863,628	0.52			
	<b>ソフトウェア : 4.33% (31 May 2019: 2.75%)</b>						
12,683	Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	USD	695,599	0.42			
6,053	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	748,272	0.45			
3,437	Citrix Systems Inc Com USD0.001	USD	387,797	0.23			
31,908	Microsoft Corp Com USD0.00000625	USD	4,830,393	2.92			
8,991	Oracle Corp Com USD0.01	USD	504,979	0.31			
	<b>通信 : 0.94% (31 May 2019: 1.46%)</b>						
25,977	Verizon Communications Inc Com USD0.10	USD	1,565,894	0.94			
	<b>玩具/ゲーム/趣味 : 0.08% (31 May 2019: 0.00%)</b>						
1,287	Hasbro Inc Com USD0.50	USD	130,888	0.08			
	<b>運輸 : 1.83% (31 May 2019: 1.65%)</b>						
14,980	CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10	USD	1,151,438	0.70			
9,586	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	USD	716,745	0.43			
9,722	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	1,164,841	0.70			
	<b>米国合計</b>		<b>73,568,483</b>	<b>44.43</b>			
	<b>株式合計</b>		<b>161,096,294</b>	<b>97.29</b>			
	<b>権利証券 : 0.00% (31 May 2019: 0.01%)</b>						
	<b>英国 : 0.00% (31 May 2019: 0.01%)</b>						
	<b>先物契約 : 0.02% (31 May 2019: -0.04%)</b>						
契約数	先物契約	取引相手方	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)			
4	S&P500 E-mini CME Future December 2019	Goldman Sachs	29,240	0.02			
	<b>先物契約合計</b>		<b>29,240</b>	<b>0.02</b>			
	<b>先渡為替契約 : 0.16% (31 May 2019: -0.73%)</b>						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	15,209,458	USD	19,558,147	13/12/2019	120,794	0.07
UBS	GBP	10,803,166	USD	13,892,007	13/12/2019	85,799	0.05
UBS	USD	8,866,277	EUR	7,973,450	11/12/2019	71,901	0.05

## 先渡為替契約：0.16% (31 May 2019: -0.73%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	838,114	USD	1,077,747	13/12/2019	6,656	0.01
UBS	GBP	464,587	USD	597,422	13/12/2019	3,690	-
UBS	GBP	416,313	USD	535,345	13/12/2019	3,306	-
UBS	GBP	160,180	USD	205,979	13/12/2019	1,272	-
UBS	GBP	145,827	USD	187,521	13/12/2019	1,158	-
UBS	GBP	116,772	USD	150,159	13/12/2019	927	-
UBS	USD	131,278	EUR	118,319	13/12/2019	756	-
UBS	GBP	470,000	USD	607,318	11/12/2019	741	-
UBS	GBP	90,979	USD	116,992	13/12/2019	723	-
UBS	USD	83,392	EUR	75,219	13/12/2019	416	-
UBS	USD	45,485	GBP	35,061	13/12/2019	121	-
UBS	USD	34,166	EUR	30,872	13/12/2019	110	-
UBS	USD	8,509	EUR	7,671	13/12/2019	46	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

298,416

0.18

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	17,033	EUR	15,443	13/12/2019	(3)	-
UBS	USD	87,755	EUR	79,562	13/12/2019	(13)	-
UBS	USD	9,029	EUR	8,204	13/12/2019	(21)	-
UBS	USD	33,575	EUR	30,470	13/12/2019	(37)	-
UBS	USD	7,566	GBP	5,894	13/12/2019	(61)	-
UBS	USD	35,908	GBP	27,879	13/12/2019	(163)	-
UBS	EUR	232,898	USD	257,082	13/12/2019	(164)	-
UBS	EUR	325,942	USD	359,787	13/12/2019	(229)	-
UBS	USD	134,152	GBP	103,907	13/12/2019	(290)	-
UBS	EUR	607,749	USD	670,857	13/12/2019	(427)	-
UBS	EUR	968,949	USD	1,069,564	13/12/2019	(681)	-
UBS	EUR	1,045,093	USD	1,153,615	13/12/2019	(735)	-
UBS	EUR	1,071,812	USD	1,183,108	13/12/2019	(753)	-
UBS	EUR	1,344,358	USD	1,483,955	13/12/2019	(945)	-
UBS	USD	175,452	GBP	136,610	13/12/2019	(1,302)	-
UBS	USD	267,826	GBP	208,457	13/12/2019	(1,888)	-
UBS	EUR	4,322,406	USD	4,771,240	13/12/2019	(3,038)	-
UBS	GBP	462,000	USD	600,958	11/12/2019	(3,250)	-
UBS	EUR	5,544,417	USD	6,120,144	13/12/2019	(3,897)	-
UBS	USD	1,198,720	GBP	932,000	11/12/2019	(7,047)	(0.01)
UBS	EUR	2,395,000	USD	2,650,108	11/12/2019	(8,525)	(0.01)

## 先渡為替契約に係る評価損合計

(33,469)

(0.02)

## 先渡為替契約合計

264,947

0.16

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	161,390,481	97.47
現金および現金同等物*	5,344,869	3.23
その他の純負債	(1,162,754)	(0.70)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>165,572,596</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	96.27
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.02
OTC金融デリバティブ商品	0.18
その他の資産	3.53
	<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550,704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。

^ 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(2019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、2019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	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%)</b>			
	<b>アルゼンチン：0.00% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
	<b>国債：0.00% (31 May 2019: 0.04%)</b>			
	<b>ブラジル：12.36% (31 May 2019: 11.52%)</b>			
	<b>国債：12.36% (31 May 2019: 11.52%)</b>			
351,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2021	BRL	769,858	0.10
2,032,500	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	BRL	4,311,541	0.57
2,464,200	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	BRL	5,059,653	0.67
1,491,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	BRL	2,854,208	0.38
98,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2022	BRL	834,587	0.11
287,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/08/2020 †	BRL	2,328,632	0.31
292,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/05/2045 †	BRL	3,118,989	0.41
157,700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6% 15/08/2050	BRL	1,735,887	0.23
5,598,700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	BRL	13,956,982	1.85
12,419,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	BRL	32,666,196	4.33
5,082,300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	BRL	13,802,765	1.83
3,742,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	BRL	10,416,972	1.38
495,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	BRL	1,409,786	0.19
	<b>ブラジル合計</b>		<b>93,266,056</b>	<b>12.36</b>
	<b>チリ：1.39% (31 May 2019: 2.94%)</b>			
	<b>国債：1.39% (31 May 2019: 2.94%)</b>			
240,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4% 01/03/2023	CLP	315,823	0.04
2,360,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	3,220,377	0.43
2,285,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	3,335,765	0.44
2,150,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	CLP	3,632,848	0.48
	<b>チリ合計</b>		<b>10,504,813</b>	<b>1.39</b>
	<b>コロンビア：7.33% (31 May 2019: 8.03%)</b>			
	<b>国債：7.33% (31 May 2019: 8.03%)</b>			
35,136,000,000	Colombian TES 6% 28/04/2028	COP	9,806,911	1.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)</b>			
	<b>コロンビア：7.33% (31 May 2019: 8.03%) (つづき)</b>			
	<b>国債：7.33% (31 May 2019: 8.03%) (つづき)</b>			
997,500,000	Colombian TES 6.25% 26/11/2025	COP	288,816	0.04
40,316,900,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	COP	11,914,835	1.58
22,689,900,000	Colombian TES 7% 30/06/2032	COP	6,654,640	0.88
1,913,100,000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	COP	571,389	0.08
46,657,600,000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	COP	14,357,701	1.90
7,352,300,000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	COP	2,275,163	0.30
27,532,500,000	Colombian TES 10% 24/07/2024	COP	9,218,301	1.22
762,200,000	Colombian TES 11% 24/07/2020	COP	225,726	0.03
	<b>コロンビア合計</b>		<b>55,313,482</b>	<b>7.33</b>
	<b>チェコ共和国：1.46% (31 May 2019: 1.85%)</b>			
	<b>国債：1.46% (31 May 2019: 1.85%)</b>			
107,810,000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030	CZK	4,422,027	0.58
62,310,000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	CZK	2,625,943	0.35
6,300,000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	287,977	0.04
26,890,000	Czech Republic Government Bond 2.4% 17/09/2025	CZK	1,228,613	0.16
50,890,000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	CZK	2,462,542	0.33
40,000	Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024	CZK	2,067	-
	<b>チェコ共和国合計</b>		<b>11,029,169</b>	<b>1.46</b>
	<b>ドミニカ共和国：0.07% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
	<b>国債：0.07% (31 May 2019: 0.13%)</b>			
27,850,000	Dominican Republic International Bond 8.9% 15/02/2023	DOP	527,156	0.07
	<b>ドミニカ共和国合計</b>		<b>527,156</b>	<b>0.07</b>
	<b>エジプト：0.38% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
	<b>国債：0.38% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
41,058,000	Egypt Government Bond 16.1% 07/05/2029	EGP	2,899,503	0.38
	<b>エジプト合計</b>		<b>2,899,503</b>	<b>0.38</b>
	<b>ハンガリー：2.99% (31 May 2019: 3.37%)</b>			
	<b>国債：2.99% (31 May 2019: 3.37%)</b>			
1,256,960,000	Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	HUF	4,553,845	0.60
691,630,000	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	3,242,914	0.43
199,710,000	Hungary Government International Bond 1.75% 26/10/2022	HUF	686,489	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)</b>			
	<b>ハンガリー：2.99% (31 May 2019: 3.37%) (つづき)</b>			
	<b>国債：2.99% (31 May 2019: 3.37%) (つづき)</b>			
1,660,000	Hungary Government International Bond 2.5% 27/10/2021	HUF	5,734	-
336,450,000	Hungary Government International Bond 2.5% 24/10/2024	HUF	1,191,046	0.16
179,540,000	Hungary Government International Bond 2.75% 22/12/2026	HUF	646,668	0.09
2,409,870,000	Hungary Government International Bond 3% 26/06/2024	HUF	8,770,132	1.16
464,360,000	Hungary Government International Bond 3% 27/10/2027	HUF	1,701,269	0.23
429,620,000	Hungary Government International Bond 5.5% 24/06/2025	HUF	1,752,578	0.23
	<b>ハンガリー合計</b>		<b>22,550,675</b>	<b>2.99</b>
	<b>インドネシア：12.01% (31 May 2019: 8.91%)</b>			
	<b>国債：12.01% (31 May 2019: 8.91%)</b>			
10,919,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	IDR	760,552	0.10
97,394,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	6,473,369	0.86
15,319,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	IDR	1,010,163	0.13
60,825,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	IDR	4,330,800	0.57
47,114,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	3,352,994	0.44
4,380,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	IDR	309,718	0.04
90,814,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	IDR	6,850,228	0.91
	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	12,497,769	1.66
19,758,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	IDR	1,494,590	0.20
91,796,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	6,911,025	0.92
38,379,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	IDR	2,910,736	0.38
	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	IDR	10,417,380	1.38
	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	8,201,829	1.09
72,170,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	5,489,883	0.73
81,662,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	6,435,637	0.85
	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	IDR	8,362,329	1.11
41,563,000,000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	IDR	3,442,407	0.46
3,755,000,000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	IDR	328,841	0.04
12,490,000,000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	IDR	1,070,501	0.14
81,000,000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	IDR	6,334	-
	<b>インドネシア合計</b>		<b>90,657,085</b>	<b>12.01</b>
	<b>カザフスタン：0.19% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
	<b>社債：0.19% (31 May 2019: 0.20%)</b>			
173,000,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8.95% 04/05/2023	KZT	419,794	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)</b>			
	<b>カザフスタン：0.19% (31 May 2019: 0.20%) (つづき)</b>			
	<b>社債：0.19% (31 May 2019: 0.20%) (つづき)</b>			
397,500,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9.5% 14/12/2020	KZT	1,022,048	0.13
	<b>カザフスタン合計</b>		<b>1,441,842</b>	<b>0.19</b>
	<b>ケニア：0.04% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
	<b>国債：0.04% (31 May 2019: 0.08%)</b>			
30,800,000	Kenya Infrastructure Bond 12.5% 18/11/2024	KES	318,466	0.04
	<b>ケニア合計</b>		<b>318,466</b>	<b>0.04</b>
	<b>マレーシア：8.10% (31 May 2019: 8.09%)</b>			
	<b>国債：8.10% (31 May 2019: 8.09%)</b>			
7,219,000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	MYR	1,743,677	0.23
4,104,000	Malaysia Government Bond 3.441% 15/02/2021	MYR	987,791	0.13
4,066,000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	MYR	984,543	0.13
868,000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	MYR	208,185	0.03
1,184,000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	MYR	286,690	0.04
10,495,000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	2,563,452	0.34
7,094,000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	MYR	1,731,937	0.23
16,299,000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	MYR	3,975,248	0.53
11,946,000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	MYR	2,924,694	0.39
7,037,000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	MYR	1,709,407	0.23
15,453,000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	MYR	3,768,143	0.50
9,308,000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	MYR	2,292,558	0.30
8,151,000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	2,022,686	0.27
8,219,000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	MYR	1,979,986	0.26
946,000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	MYR	233,704	0.03
20,411,000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	5,049,714	0.67
8,547,000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	2,110,907	0.28
8,842,000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	MYR	2,187,669	0.29
10,585,000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	MYR	2,620,800	0.35
32,338,000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	MYR	8,019,912	1.06
6,840,000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	MYR	1,665,245	0.22
2,652,000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	MYR	660,556	0.09
8,782,000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	MYR	2,222,580	0.29
2,650,000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	MYR	672,476	0.09
16,975,000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	MYR	4,392,081	0.58
1,810,000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	483,637	0.06
2,652,000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	MYR	717,252	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)</b>			
	<b>マレーシア：8.10% (31 May 2019: 8.09%) (つづき)</b>			
	<b>国債：8.10% (31 May 2019: 8.09%) (つづき)</b>			
10,688,000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	2,924,845	0.39
	<b>マレーシア合計</b>		<b>61,140,375</b>	<b>8.10</b>
	<b>メキシコ：11.86% (31 May 2019: 12.14%)</b>			
	<b>社債：0.14% (31 May 2019: 0.17%)</b>			
22,875,800	Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024	MXN	1,063,067	0.14
	<b>国債：11.72% (31 May 2019: 11.97%)</b>			
64,246,200	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	3,086,505	0.41
155,350,000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	MXN	7,933,120	1.05
116,856,300	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	6,150,240	0.81
177,296,400	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	9,515,496	1.26
135,893,500	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	7,305,525	0.97
96,061,800	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	5,140,861	0.68
4,381,000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	MXN	225,951	0.03
23,461,900	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MXN	1,248,784	0.17
77,061,800	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	4,256,281	0.56
246,706,200	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	13,886,402	1.84
139,831,900	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	8,045,379	1.07
292,481,200	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	16,920,440	2.24
30,229,900	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	1,963,863	0.26
7,471,000	Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035†	MXN	2,792,027	0.37
	<b>メキシコ合計</b>		<b>89,533,941</b>	<b>11.86</b>
	<b>ナイジェリア：0.11% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
	<b>国債：0.11% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
285,810,000	Nigeria Government Bond 14.5% 15/07/2021	NGN	831,662	0.11
	<b>ナイジェリア合計</b>		<b>831,662</b>	<b>0.11</b>
	<b>ペルー：2.12% (31 May 2019: 2.50%)</b>			
	<b>国債：2.12% (31 May 2019: 2.50%)</b>			
20,126,000	Peruvian Government International Bond 6.35% 12/08/2028	PEN	6,855,089	0.91
17,858,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	6,288,171	0.84

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)</b>			
	<b>ペルー：2.12% (31 May 2019: 2.50%) (つづき)</b>			
	<b>国債：2.12% (31 May 2019: 2.50%) (つづき)</b>			
7,613,000	Peruvian Government International Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	2,815,898	0.37
	<b>ペルー合計</b>		<b>15,959,158</b>	<b>2.12</b>
	<b>フィリピン：0.06% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>国債：0.06% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
9,000,000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	PHP	179,274	0.03
10,000,000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	239,201	0.03
	<b>フィリピン合計</b>		<b>418,475</b>	<b>0.06</b>
	<b>ポーランド：3.91% (31 May 2019: 8.10%)</b>			
	<b>国債：3.91% (31 May 2019: 8.10%)</b>			
30,100,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	7,909,767	1.05
1,854,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	PLN	489,672	0.07
20,548,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	PLN	5,452,175	0.72
5,787,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	PLN	1,537,231	0.20
20,715,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	PLN	5,605,055	0.74
7,005,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,911,529	0.25
24,028,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	PLN	6,612,796	0.88
	<b>ポーランド合計</b>		<b>29,518,225</b>	<b>3.91</b>
	<b>ルーマニア：0.94% (31 May 2019: 1.30%)</b>			
	<b>国債：0.94% (31 May 2019: 1.30%)</b>			
40,000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	RON	9,198	-
3,875,000	Romania Government Bond 3.25% 29/04/2024	RON	866,758	0.12
3,710,000	Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	765,062	0.10
6,690,000	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	RON	1,560,291	0.21
9,925,000	Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	2,364,203	0.31
6,150,000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	RON	1,541,182	0.20
	<b>ルーマニア合計</b>		<b>7,106,694</b>	<b>0.94</b>
	<b>ロシア連邦：10.27% (31 May 2019: 7.69%)</b>			
	<b>国債：10.27% (31 May 2019: 7.69%)</b>			
79,583,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	RUB	1,241,406	0.17
676,306,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	10,972,846	1.45

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)</b>			
	<b>ロシア連邦：10.27% (31 May 2019: 7.69%) (つづき)</b>			
	<b>国債：10.27% (31 May 2019: 7.69%) (つづき)</b>			
1,607,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	RUB	25,782	-
217,637,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	3,501,172	0.46
766,544,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	RUB	12,531,629	1.66
212,264,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	RUB	3,435,675	0.46
531,275,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	8,787,902	1.17
228,037,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	RUB	3,646,037	0.48
625,909,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	10,734,529	1.42
180,921,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	RUB	3,055,445	0.41
128,115,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026	RUB	2,184,733	0.29
483,983,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	8,358,515	1.11
493,561,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	9,000,442	1.19
	<b>ロシア連邦合計</b>		<b>77,476,113</b>	<b>10.27</b>
	<b>南アフリカ：10.98% (31 May 2019: 8.57%)</b>			
	<b>国債：10.98% (31 May 2019: 8.57%)</b>			
127,405,000	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	ZAR	6,165,623	0.82
17,413,413	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	814,163	0.11
1,044,677	Republic of South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	ZAR	71,359	0.01
134,498,399	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	7,647,399	1.01
14,406,000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	ZAR	992,975	0.13
148,322,140	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	9,326,521	1.24
33,644,879	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	2,076,945	0.27
60,438,569	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	3,618,381	0.48
80,920,502	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	4,786,029	0.63
152,789,378	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	9,021,591	1.20
132,296,428	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	8,331,483	1.10
91,784,363	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	5,636,412	0.75

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	<b>債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)</b>			
	<b>南アフリカ：10.98% (31 May 2019: 8.57%) (つづき)</b>			
	<b>国債：10.98% (31 May 2019: 8.57%) (つづき)</b>			
322,581,619	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	24,379,095	3.23
	<b>南アフリカ合計</b>		<b>82,867,976</b>	<b>10.98</b>
	<b>タイ：1.37% (31 May 2019: 1.31%)</b>			
	<b>国債：1.37% (31 May 2019: 1.31%)</b>			
94,471,000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	3,258,508	0.43
131,162,000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	THB	4,804,808	0.64
56,227,000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	THB	2,235,897	0.30
	<b>タイ合計</b>		<b>10,299,213</b>	<b>1.37</b>
	<b>トルコ：2.15% (31 May 2019: 1.76%)</b>			
	<b>国債：2.15% (31 May 2019: 1.76%)</b>			
6,601,997	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	TRY	1,003,720	0.13
10,440,830	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	TRY	1,537,902	0.20
5,936,690	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023	TRY	935,441	0.12
8,265,020	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	TRY	1,287,924	0.17
14,475,429	Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027	TRY	2,324,235	0.31
18,611,597	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	TRY	3,039,554	0.40
2,213,884	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	TRY	380,834	0.05
7,752,992	Turkey Government Bond 11% 24/02/2027	TRY	1,278,329	0.17
1,531,861	Turkey Government Bond 12.2% 18/01/2023	TRY	268,446	0.04
7,109,000	Turkey Government Bond 12.4% 08/03/2028	TRY	1,260,026	0.17
1,477,770	Turkey Government Bond 16.2% 14/06/2023	TRY	288,684	0.04
2,392,000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	USD	2,596,731	0.35
	<b>トルコ合計</b>		<b>16,201,826</b>	<b>2.15</b>
	<b>ウルグアイ：0.32% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>国債：0.32% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
89,964,000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/03/2028	UYU	2,037,098	0.27



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.41% (31 May 2019: 89.05%) (つづき)			
	ウルグアイ：0.32% (31 May 2019: 0.09%) (つづき)			
	国債：0.32% (31 May 2019: 0.09%) (つづき)			
14,421,000	Uruguay Government International Bond 9.875% 20/06/2022 'REGS'	UYU	372,590	0.05
	<b>ウルグアイ合計</b>		<b>2,409,688</b>	<b>0.32</b>
	<b>債券合計</b>		<b>682,271,593</b>	<b>90.41</b>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未 収収益：1.90% (31 May 2019: 1.89%)		<b>14,328,811</b>	<b>1.90</b>
	投資ファンド：3.59% (31 May 2019: 3.97%)			
	アイルランド：3.59% (31 May 2019: 3.97%)			
379,500	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF^	USD	27,113,947	3.59
	<b>投資ファンド合計</b>		<b>27,113,947</b>	<b>3.59</b>
			<b>未実現損益</b>	<b>純資産</b>
<b>契約数</b>	<b>先物契約：-0.01% (31 May 2019: 0.06%)</b>	<b>取引相手方</b>	<b>米ドル</b>	<b>比率(%)</b>
(26)	US Ultra CBT Future March 2020	HSBC	3,415	-
(13)	US Ultra CBT Future December 2019	HSBC	1,232	-
	<b>未決済先物契約に係る評価益合計</b>		<b>4,647</b>	<b>-</b>
(13)	US Ultra CBT Future December 2019	HSBC	(58,718)	(0.01)
	<b>未決済先物契約に係る評価損合計</b>		<b>(58,718)</b>	<b>(0.01)</b>
	<b>先物契約合計</b>		<b>(54,071)</b>	<b>(0.01)</b>
	先渡為替契約：0.21% (31 May 2019: 0.14%)			

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	3,783,947	CLP	2,823,202,560	16/01/2020	277,156	0.04
Bank of America	USD	3,789,733	BRL	15,875,190	16/01/2020	42,575	0.01
Bank of America	USD	2,736,202	MXN	53,083,690	16/01/2020	29,459	0.01

## 先渡為替契約：0.21% (31 May 2019: 0.14%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	4,358,351	RUB	280,002,290	16/01/2020	26,636	-
Bank of America	TRY	13,100,980	USD	2,258,206	16/12/2019	17,501	-
Bank of New York Mellon	ZAR	55,663,350	USD	3,762,126	16/01/2020	15,243	-
Bank of New York Mellon	CZK	51,437,090	USD	2,217,379	16/01/2020	5,732	-
Barclays^	USD	567,202	COP	1,957,979,780	16/01/2020	12,919	-
Barclays^	USD	1,458,511	RUB	93,826,000	16/01/2020	6,996	-
Barclays^	USD	1,088,298	RUB	70,304,030	16/01/2020	674	-
BNP Paribas	USD	7,033,137	BRL	28,890,300	16/01/2020	213,912	0.03
BNP Paribas	USD	1,889,917	PLN	7,270,000	16/01/2020	31,375	0.01
BNP Paribas	USD	1,050,115	COP	3,605,571,330	16/01/2020	29,418	0.01
BNP Paribas	USD	1,195,919	PLN	4,628,150	16/01/2020	12,754	-
BNP Paribas	USD	1,536,064	BRL	6,453,940	16/01/2020	12,685	-
BNP Paribas	USD	899,104	BRL	3,759,350	16/01/2020	11,752	-
BNP Paribas	USD	2,246,826	PLN	8,763,070	16/01/2020	6,587	-
BNP Paribas	INR	158,025,020	USD	2,191,553	16/01/2020	4,236	-
BNP Paribas	INR	64,613,620	USD	895,445	16/01/2020	2,374	-
BNP Paribas	IDR	14,436,444,800	USD	1,017,814	16/01/2020	1,212	-
BNP Paribas	USD	400,291	BRL	1,692,470	16/01/2020	803	-
Citibank	USD	1,841,948	COP	6,342,748,350	16/01/2020	46,386	0.01
Citibank	KZT	327,171,860	USD	824,526	3/12/2019	21,809	-
Citibank	IDR	12,363,685,910	USD	871,726	16/01/2020	990	-
HSBC Bank	USD	15,373,922	PEN	51,425,770	16/01/2020	271,109	0.04
HSBC Bank	THB	1,171,234,080	USD	38,677,567	16/01/2020	116,562	0.02
HSBC Bank	USD	4,514,413	HUF	1,344,846,006	16/01/2020	69,346	0.01
HSBC Bank	USD	4,393,943	MXN	85,150,000	16/01/2020	52,135	0.01
HSBC Bank	ZAR	27,855,730	USD	1,848,179	16/01/2020	42,138	0.01
HSBC Bank	USD	1,655,815	COP	5,715,872,980	16/01/2020	37,714	0.01
HSBC Bank	USD	8,809,809	JPY	957,883,850	16/01/2020	33,888	0.01
HSBC Bank	USD	1,659,749	COP	5,762,649,710	16/01/2020	28,407	-
HSBC Bank	TRY	12,059,520	USD	2,074,078	16/12/2019	20,721	-
HSBC Bank	USD	1,042,452	HUF	310,830,000	16/01/2020	15,078	-
HSBC Bank	USD	1,103,249	MXN	21,343,365	16/01/2020	14,948	-
HSBC Bank	USD	1,101,390	MXN	21,343,365	16/01/2020	13,089	-
HSBC Bank	USD	1,695,196	RUB	109,050,120	16/01/2020	8,160	-
HSBC Bank	TRY	15,346,580	USD	2,658,049	16/12/2019	7,729	-
HSBC Bank	USD	1,092,181	HUF	329,250,000	16/01/2020	3,924	-
HSBC Bank	INR	94,704,140	USD	1,312,783	16/01/2020	3,150	-
HSBC Bank	ZAR	62,565,210	USD	4,243,205	16/01/2020	2,531	-
HSBC Bank	USD	1,056,761	IDR	14,961,615,540	16/01/2020	665	-
HSBC Bank	IDR	10,114,643,740	USD	713,304	16/01/2020	659	-
HSBC Bank	IDR	14,750,712,420	USD	1,041,202	16/01/2020	6	-
JP Morgan	USD	8,828,200	INR	631,225,140	16/01/2020	57,199	0.01
JP Morgan	USD	3,493,478	RUB	224,001,830	16/01/2020	28,106	-
JP Morgan	ZAR	30,010,350	USD	2,018,793	16/01/2020	17,739	-

## 先渡為替契約 : 0.21% (31 May 2019: 0.14%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
JP Morgan	USD	1,285,632	BRL	5,387,440	16/01/2020	13,988	-
JP Morgan	ZAR	14,294,920	USD	958,183	16/01/2020	11,884	-
JP Morgan	INR	97,631,010	USD	1,345,892	16/01/2020	10,711	-
JP Morgan	KZT	185,556,350	USD	469,763	10/12/2019	9,803	-
JP Morgan	USD	2,981,093	IDR		16/01/2020	9,662	-
JP Morgan	INR	154,797,120	USD	2,142,224	16/01/2020	8,713	-
JP Morgan	USD	718,267	RON	3,090,000	16/01/2020	7,213	-
JP Morgan	USD	703,055	TRY	4,040,000	16/12/2019	1,286	-
Morgan Stanley	USD	3,320,527	COP	11,459,138,570	16/01/2020	76,571	0.01
Morgan Stanley	USD	2,565,783	MXN	49,455,470	16/01/2020	44,043	0.01
Morgan Stanley	USD	2,589,020	MYR	10,703,010	16/01/2020	31,245	0.01
Morgan Stanley	USD	804,796	PEN	2,703,390	16/01/2020	10,859	-
Morgan Stanley	INR	158,158,770	USD	2,188,594	16/01/2020	9,054	-
Morgan Stanley	BRL	12,166,620	USD	2,871,043	16/01/2020	749	-
Nomura	IDR	24,727,371,820	USD	1,744,805	16/01/2020	626	-
Northern Trust	USD	9,158,011	BRL	36,502,000	3/12/2019	525,227	0.07
Northern Trust	USD	13,084,477	MXN	252,885,000	13/12/2019	129,922	0.02
Northern Trust	TRY	13,113,000	USD	2,153,212	13/12/2019	126,351	0.02
Northern Trust	USD	3,075,332	BRL	12,492,000	3/12/2019	120,954	0.02
Northern Trust	ZAR	35,576,000	USD	2,321,420	13/12/2019	104,401	0.01
Northern Trust	USD	1,499,040	COP	4,987,754,354	13/12/2019	84,323	0.01
Northern Trust	TRY	15,510,000	USD	2,613,663	13/12/2019	82,595	0.01
Northern Trust	USD	9,551,333	BRL	40,213,500	4/02/2020	66,943	0.01
Northern Trust	MXN	92,404,000	USD	4,675,346	13/12/2019	58,240	0.01
Northern Trust	TRY	11,522,000	USD	1,945,922	13/12/2019	57,062	0.01
Northern Trust	USD	4,410,889	MXN	85,195,000	13/12/2019	46,600	0.01
Northern Trust	TRY	5,992,000	USD	998,417	13/12/2019	43,232	0.01
Northern Trust	TRY	4,022,000	USD	667,939	13/12/2019	31,245	0.01
Northern Trust	TRY	3,534,000	USD	584,701	13/12/2019	29,650	0.01
Northern Trust	USD	9,773,700	RUB	626,836,240	12/12/2019	28,202	-
Northern Trust	USD	2,149,925	CLP	1,712,414,900	5/12/2019	27,763	-
Northern Trust	USD	2,166,291	MXN	41,818,300	13/12/2019	24,063	-
Northern Trust	CZK	63,994,000	USD	2,739,645	13/12/2019	22,725	-
Northern Trust	ZAR	94,118,000	USD	6,396,624	13/12/2019	21,003	-
Northern Trust	ZAR	24,057,900	USD	1,620,104	13/12/2019	20,333	-
Northern Trust	USD	2,995,823	RUB	191,403,100	12/12/2019	20,056	-
Northern Trust	USD	2,012,790	HUF	605,225,900	13/12/2019	16,172	-
Northern Trust	USD	3,822,782	IDR		13/12/2019	10,597	-
Northern Trust	USD	3,822,782	IDR		13/12/2019	10,597	-
Northern Trust	PLN	31,645,000	USD	8,081,330	13/12/2019	9,600	-
Northern Trust	USD	825,001	RUB	52,500,000	5/12/2019	8,134	-
Northern Trust	CZK	13,545,000	USD	576,854	13/12/2019	7,830	-
Northern Trust	USD	781,804	MXN	15,110,000	13/12/2019	7,763	-
Northern Trust	PLN	3,716,000	USD	944,470	13/12/2019	5,629	-
Northern Trust	TRY	2,992,000	USD	514,691	13/12/2019	5,438	-
Northern Trust	USD	1,111,755	RUB	71,547,000	21/01/2020	5,427	-
Northern Trust	USD	5,718,345	THB	172,654,000	6/12/2019	4,636	-
Northern Trust	USD	248,594	IDR	3,491,000,000	13/12/2019	1,253	-

## 先渡為替契約: 0.21% (31 May 2019: 0.14%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	86,369	RON	371,000	13/12/2019	880	-
Northern Trust	USD	62,095	HUF	18,576,000	13/12/2019	813	-
Northern Trust	HUF	188,832,000	USD	622,617	13/12/2019	333	-
Northern Trust	USD	386,026	THB	11,658,000	6/12/2019	224	-
Royal Bank of Canada	ZAR	32,643,840	USD	2,192,939	16/01/2020	22,304	-
Royal Bank of Scotland	USD	4,717,870	MXN	91,161,040	16/01/2020	69,558	0.01
Royal Bank of Scotland	USD	1,096,648	MXN	21,416,660	16/01/2020	4,610	-
Standard Chartered	USD	4,280,995	INR	306,883,110	16/01/2020	16,792	-
Standard Chartered	USD	1,403,228	CZK	32,210,000	16/01/2020	11,112	-
Standard Chartered	USD	151,679	PLN	590,790	16/01/2020	646	-
Chartered	USD	214,420	CZK	4,946,680	16/01/2020	624	-
UBS	GBP	260,072,540	USD	334,432,480	13/12/2019	2,065,497	0.27
UBS	GBP	170,510	USD	219,076	13/12/2019	1,540	-
UBS	GBP	99,780	USD	128,157	13/12/2019	944	-
UBS	GBP	221,005	USD	285,499	13/12/2019	451	-
UBS	GBP	51,313	USD	66,020	13/12/2019	372	-
UBS	GBP	58,622	USD	75,510	13/12/2019	339	-
UBS	GBP	26,008	USD	33,416	13/12/2019	234	-
UBS	GBP	41,269	USD	53,173	13/12/2019	224	-
UBS	GBP	71,764	USD	92,664	13/12/2019	189	-
UBS	GBP	17,180	USD	22,052	13/12/2019	177	-
UBS	GBP	17,068	USD	21,948	13/12/2019	136	-
UBS	GBP	125,960	USD	162,857	13/12/2019	117	-
UBS	GBP	41,384	USD	53,433	13/12/2019	112	-
UBS	USD	11,034	GBP	8,505	13/12/2019	29	-

## 先渡為替契約に係る評価益合計

5,884,817

0.78

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	CLP	104,831,520	USD	131,318	16/01/2020	(1,104)	-
Bank of America	USD	2,193,844	TRY	12,819,290	16/01/2020	(15,258)	-
Bank of America	USD	815,278	ZAR	12,282,760	16/01/2020	(18,242)	-
Bank of America	USD	1,688,450	ZAR	25,316,370	16/01/2020	(29,543)	(0.01)

## 先渡為替契約：0.21% (31 May 2019: 0.14%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	3,795,507	ZAR	56,551,150	16/01/2020	(42,109)	(0.01)
Bank of America	RUB	745,214,238	USD	11,593,342	16/01/2020	(64,665)	(0.01)
Bank of America	COP	7,001,953,680	USD	2,066,692	16/01/2020	(84,516)	(0.01)
Barclays^	USD	8,810	EUR	8,000	13/12/2019	(15)	-
Barclays^	PHP	40,504,790	USD	798,045	16/01/2020	(2,229)	-
Barclays^	BRL	3,664,120	USD	872,929	16/01/2020	(8,055)	-
Barclays^	MYR	2,675,090	USD	648,664	16/01/2020	(9,378)	-
Barclays^	MYR	6,986,990	USD	1,684,018	16/01/2020	(14,287)	-
BNP Paribas	IDR		USD	2,209,713	16/01/2020	(299)	-
BNP Paribas	USD	8,827,146	EUR	7,982,480	16/01/2020	(1,431)	-
BNP Paribas	HUF	551,457,760	USD	1,830,960	16/01/2020	(8,248)	-
BNP Paribas	USD	1,309,441	INR	94,925,830	16/01/2020	(9,573)	-
BNP Paribas	HUF	427,105,740	USD	1,429,939	16/01/2020	(18,243)	-
BNP Paribas	MXN	78,722,180	USD	4,043,312	16/01/2020	(29,259)	-
BNP Paribas	BRL	4,323,230	USD	1,056,034	16/01/2020	(35,585)	(0.01)
BNP Paribas	COP	48,131,522,960	USD	14,428,650	16/01/2020	(803,145)	(0.11)
Citibank	MXN	39,818,310	USD	2,036,518	16/01/2020	(6,178)	-
Citibank	USD	2,184,132	RUB	141,619,150	16/01/2020	(6,756)	-
HSBC	USD	2,204,971	INR	158,724,860	16/01/2020	(543)	-
HSBC	IDR		USD	1,089,936	16/01/2020	(917)	-
HSBC	RUB	75,812,800	USD	1,173,793	16/01/2020	(948)	-
HSBC	USD	454,717	RUB	29,456,580	16/01/2020	(985)	-
HSBC	CZK	5,105,220	USD	221,721	16/01/2020	(1,074)	-
HSBC	MXN	42,582,370	USD	2,172,931	16/01/2020	(1,652)	-
HSBC	MXN	21,280,700	USD	1,086,943	16/01/2020	(1,838)	-
HSBC	USD	1,449,616	IDR		16/01/2020	(1,851)	-
HSBC	MXN	45,360,000	USD	2,314,985	16/01/2020	(2,073)	-
HSBC	RUB	77,468,180	USD	1,203,621	16/01/2020	(5,166)	-
HSBC	RUB	71,271,910	USD	1,110,154	16/01/2020	(7,558)	-
HSBC	USD	977,394	TRY	5,730,000	16/01/2020	(10,037)	-
HSBC	BRL	5,513,740	USD	1,311,702	16/01/2020	(10,247)	-
HSBC	IDR	92,493,431,310	USD	6,544,964	16/01/2020	(16,130)	-
HSBC	USD	2,356,122	TRY	13,678,230	16/12/2019	(19,855)	-
HSBC	COP	1,283,775,610	USD	383,789	16/01/2020	(20,367)	-
HSBC	IDR		USD	4,160,910	16/01/2020	(28,464)	-
HSBC	USD	3,179,075	TRY	18,489,500	16/12/2019	(32,644)	(0.01)
JP Morgan	USD	2,010,062	THB	60,784,270	16/01/2020	(3,261)	-
JP Morgan	COP	7,166,395,590	USD	2,033,597	16/01/2020	(4,869)	-
JP Morgan	USD	2,927,898	THB	88,568,910	16/01/2020	(5,720)	-
JP Morgan	EUR	11,768,460	USD	13,078,172	16/01/2020	(62,323)	(0.01)
JP Morgan	RON	41,593,500	USD	9,665,448	16/01/2020	(94,175)	(0.01)
JP Morgan	PLN	51,676,480	USD	13,419,788	16/01/2020	(208,929)	(0.03)
Morgan Stanley	USD	1,332,657	IDR	18,937,051,140	16/01/2020	(4,053)	-
Morgan Stanley	USD	4,180,794	EUR	3,786,010	16/01/2020	(6,512)	-
Morgan Stanley	USD	1,088,678	ZAR	16,156,310	16/01/2020	(7,705)	-

## 先渡為替契約：0.21% (31 May 2019: 0.14%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
Morgan Stanley	RUB	199,814,120	USD	3,103,668	16/01/2020	(12,486)	-
Morgan Stanley	BRL	4,323,230	USD	1,052,265	16/01/2020	(31,816)	(0.01)
Morgan Stanley	CZK	280,012,590	USD	12,196,414	16/01/2020	(94,272)	(0.01)
Morgan Stanley	CLP	4,072,643,630	USD	5,489,848	16/01/2020	(431,087)	(0.06)
Northern Trust	USD	130,961	PLN	513,000	13/12/2019	(202)	-
Northern Trust	USD	296,071	RUB	19,047,000	5/12/2019	(288)	-
Northern Trust	USD	44,271	CZK	1,036,000	13/12/2019	(449)	-
Northern Trust	PLN	9,596,400	USD	2,454,272	13/12/2019	(684)	-
Northern Trust	USD	98,081	MXN	1,942,000	13/12/2019	(1,402)	-
Northern Trust	RON	3,783,000	USD	873,511	13/12/2019	(1,794)	-
Northern Trust	CZK	7,563,700	USD	328,545	13/12/2019	(2,050)	-
Northern Trust	PHP	40,587,000	USD	801,323	12/12/2019	(2,775)	-
Northern Trust	USD	234,308	ZAR	3,479,000	13/12/2019	(2,915)	-
Northern Trust	USD	2,989,407	IDR		13/12/2019	(3,362)	-
Northern Trust	HUF	72,947,000	USD	244,446	13/12/2019	(3,797)	-
Northern Trust	USD	95,914	TRY	574,000	13/12/2019	(3,870)	-
Northern Trust	RUB	71,547,000	USD	1,118,271	5/12/2019	(5,046)	-
Northern Trust	RON	2,584,100	USD	601,584	13/12/2019	(6,130)	-
Northern Trust	USD	462,678	MXN	9,173,000	13/12/2019	(7,228)	-
Northern Trust	CLP	122,655,000	USD	163,868	5/12/2019	(11,864)	-
Northern Trust	CZK	29,003,000	USD	1,263,896	13/12/2019	(11,950)	-
Northern Trust	PLN	4,411,800	USD	1,146,625	13/12/2019	(18,625)	-
Northern Trust	HUF	268,929,000	USD	912,835	13/12/2019	(25,647)	-
Northern Trust	CLP	1,712,414,900	USD	2,154,930	21/01/2020	(27,646)	-
Northern Trust	RON	10,001,000	USD	2,336,426	13/12/2019	(31,894)	(0.01)
Northern Trust	MXN	63,263,300	USD	3,278,826	13/12/2019	(38,033)	(0.01)
Northern Trust	USD	2,675,347	ZAR	39,881,000	13/12/2019	(44,020)	(0.01)
Northern Trust	KRW	5,498,450,300	USD	4,704,355	10/01/2020	(45,392)	(0.01)
Northern Trust	USD	6,647,205	MXN	131,043,000	13/12/2019	(65,743)	(0.01)
Northern Trust	USD	9,279,062	ZAR	137,087,000	13/12/2019	(68,494)	(0.01)
Northern Trust	KRW	5,498,450,300	USD	4,727,735	13/01/2020	(68,530)	(0.01)
Northern Trust	RON	23,002,000	USD	5,371,789	13/12/2019	(71,436)	(0.01)
Northern Trust	BRL	40,213,500	USD	9,583,770	3/12/2019	(73,210)	(0.01)
Northern Trust	USD	1,775,399	TRY	10,649,200	13/12/2019	(75,857)	(0.01)
Northern Trust	HUF	1,142,550,000	USD	3,848,227	13/12/2019	(78,995)	(0.01)
Northern Trust	COP	5,282,899,446	USD	1,587,171	12/12/2019	(88,650)	(0.01)
Northern Trust	PLN	16,857,000	USD	4,399,525	13/12/2019	(89,561)	(0.01)
Northern Trust	CLP	4,739,522,200	USD	5,982,357	13/01/2020	(95,643)	(0.01)
Northern Trust	USD	7,047,875	ZAR	104,890,000	13/12/2019	(104,263)	(0.01)
Northern Trust	BRL	8,780,500	USD	2,191,564	3/12/2019	(114,961)	(0.02)
Northern Trust	USD	3,098,255	ZAR	47,236,000	13/12/2019	(122,627)	(0.02)
Northern Trust	MXN	251,320,000	USD	13,059,859	13/12/2019	(185,474)	(0.03)
Northern Trust	CLP	1,589,759,900	USD	2,190,657	5/12/2019	(220,499)	(0.03)
Royal Bank of Canada	USD	4,005,852	MXN	78,622,050	16/01/2020	(3,096)	-
Royal Bank of Scotland	USD	749,414	IDR	10,634,634,410	16/01/2020	(1,252)	-

## 先渡為替契約：0.21% (31 May 2019: 0.14%) (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 米ドル	純資産 比率(%)
Royal Bank of Scotland	MXN	33,817,350	USD	1,729,652	16/01/2020	(5,302)	-
Royal Bank of Scotland	RON	5,690,550	USD	1,321,139	16/01/2020	(11,660)	-
Royal Bank of Scotland	USD	1,466,718	ZAR	21,848,250	16/01/2020	(15,926)	-
Standard Chartered	USD	3,258,762	THB	99,033,770	16/01/2020	(21,478)	-
Standard Chartered	USD	2,609,465	ZAR	38,970,000	16/01/2020	(35,077)	(0.01)
Standard Chartered Toronto	MXN	83,415,820	USD	4,320,701	16/01/2020	(67,319)	(0.01)
Dominion Toronto	USD	399,588	MXN	7,843,850	16/01/2020	(370)	-
Dominion Toronto	MXN	38,630,000	USD	1,970,555	16/01/2020	(807)	-
Dominion Toronto	HUF	697,954,780	USD	2,327,094	16/01/2020	(20,171)	-
UBS	USD	7,633	GBP	5,901	13/12/2019	(1)	-
UBS	EUR	48,030	USD	53,018	13/12/2019	(34)	-
UBS	EUR	8,741	USD	9,698	13/12/2019	(56)	-
UBS	USD	31,594	GBP	24,480	13/12/2019	(80)	-
UBS	USD	32,139	GBP	25,100	13/12/2019	(337)	-
UBS	EUR	672,983	USD	742,865	13/12/2019	(473)	-
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(4,342,120)</b>	<b>(0.57)</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>1,542,697</b>	<b>0.21</b>
						<b>公正価値 米ドル</b>	<b>純資産 比率(%)</b>
<b>投資総額</b>						<b>725,202,977</b>	<b>96.10</b>
<b>現金および現金同等物*</b>						<b>29,672,546</b>	<b>3.93</b>
<b>その他の純負債</b>						<b>(256,863)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産</b>						<b>754,618,660</b>	<b>100.00</b>

	総資産 比率(%)
<b>総資産の分析</b>	
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある 有価証券および短期金融商品	91.37
投資ファンドおよびAIF	3.56
OTC金融デリバティブ商品	0.77
その他の資産	4.30
	<hr/> 100.00 <hr/>

\* 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137,815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いため長期間変動していない価格)で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(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(2019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、2019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	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式: 97.41% (31 May 2019: 98.90%)</b>			
	<b>オーストリア: 1.31% (31 May 2019: 1.23%)</b>			
	<b>銀行: 0.88% (31 May 2019: 0.81%)</b>			
4,536	BAWAG Group AG NPV	EUR	165,609	0.10
39,312	Erste Group Bank AG Com NPV	EUR	1,280,982	0.78
	<b>石油・ガス: 0.43% (31 May 2019: 0.42%)</b>			
13,522	OMV AG Com NPV	EUR	700,575	0.43
	<b>オーストリア合計</b>		<b>2,147,166</b>	<b>1.31</b>
	<b>ベルギー: 0.69% (31 May 2019: 1.26%)</b>			
	<b>保険: 0.26% (31 May 2019: 0.69%)</b>			
7,971	Ageas Com NPV	EUR	434,340	0.26
	<b>メディア: 0.43% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
17,173	Telenet Group Holding NV Com NPV	EUR	702,891	0.43
	<b>ベルギー合計</b>		<b>1,137,231</b>	<b>0.69</b>
	<b>デンマーク: 9.45% (31 May 2019: 7.50%)</b>			
	<b>飲料: 0.34% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
6,905	Royal Unibrew A/S DKK2.00	DKK	564,938	0.34
	<b>コンピューター: 0.40% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
16,894	Netcompany Group A/S DKK1.00	DKK	648,477	0.40
	<b>代替エネルギー資源: 0.68% (31 May 2019: 0.49%)</b>			
12,952	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	DKK	1,118,791	0.68
	<b>ヘルスケア用品: 1.71% (31 May 2019: 1.53%)</b>			
71,884	Ambu A/S Com DKK0.50	DKK	1,125,163	0.68
15,756	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	1,690,600	1.03
	<b>保険: 0.26% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
15,999	Tryg A/S	DKK	417,873	0.26
	<b>医薬品: 2.34% (31 May 2019: 2.12%)</b>			
75,249	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	3,851,249	2.34
	<b>ソフトウェア: 0.75% (31 May 2019: 0.72%)</b>			
12,702	SimCorp A/S Com DKK1.00	DKK	1,232,517	0.75
	<b>運輸: 2.97% (31 May 2019: 2.64%)</b>			
1,053	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	DKK	1,332,376	0.81
35,960	DSV A/S Com DKK1.00	DKK	3,558,143	2.16
	<b>デンマーク合計</b>		<b>15,540,127</b>	<b>9.45</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>フィンランド：1.94% (31 May 2019: 2.85%)</b>			
	<b>林産品・紙製品：0.94% (31 May 2019: 0.75%)</b>			
51,020	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	EUR	1,548,457	0.94
	<b>保険：0.75% (31 May 2019: 1.16%)</b>			
33,562	Sampo OYJ Class A Com NPV	EUR	1,234,410	0.75
	<b>各種機械：0.25% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
7,064	Kone OYJ Com NPV	EUR	401,377	0.25
	<b>各種製造業：0.00% (31 May 2019: 0.28%)</b>			
	<b>通信：0.00% (31 May 2019: 0.43%)</b>			
	<b>フィンランド合計</b>		<b>3,184,244</b>	<b>1.94</b>
	<b>フランス：24.06% (31 May 2019: 25.39%)</b>			
	<b>広告：0.66% (31 May 2019: 1.03%)</b>			
27,127	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	1,083,317	0.66
	<b>航空・防衛：0.67% (31 May 2019: 1.19%)</b>			
7,427	Safran SA Com EURO.20	EUR	1,103,281	0.67
	<b>航空：0.00% (31 May 2019: 0.07%)</b>			
	<b>アパレル：1.93% (31 May 2019: 1.93%)</b>			
7,794	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	3,175,275	1.93
	<b>自動車製造：0.60% (31 May 2019: 1.12%)</b>			
22,657	Renault SA Com EUR3.81	EUR	984,730	0.60
	<b>自動車部品・装置：0.42% (31 May 2019: 0.51%)</b>			
6,282	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR2.00	EUR	684,424	0.42
	<b>銀行：1.12% (31 May 2019: 1.02%)</b>			
36,191	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	1,844,474	1.12
	<b>飲料：0.62% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
6,140	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	1,023,538	0.62
	<b>建設資材：0.88% (31 May 2019: 0.71%)</b>			
39,229	Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	EUR	1,441,764	0.88
	<b>化学：0.50% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
8,660	Arkema SA Com EUR10.00	EUR	815,425	0.50
	<b>商業サービス：0.52% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
62,592	ALD SA Com NPV	EUR	856,884	0.52

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>フランス：24.06% (31 May 2019: 25.39%) (つづき)</b>			
	<b>コンピューター：0.85% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
13,330	Atos SE Com EUR1.00	EUR	1,027,210	0.62
3,492	Capgemini SE Com EUR8.00	EUR	375,390	0.23
	<b>化粧品/パーソナルケア：0.82% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
5,222	L'Oreal SA Com EURO.20	EUR	1,351,192	0.82
	<b>電気：0.57% (31 May 2019: 1.16%)</b>			
64,964	Engie SA Com EUR1.00	EUR	932,721	0.57
	<b>電気部品・設備：0.96% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
6,531	Legrand SA Com EUR4.00	EUR	467,750	0.28
12,658	Schneider Electric EUR4.00	EUR	1,110,107	0.68
	<b>エンジニアリング・建設：2.06% (31 May 2019: 2.62%)</b>			
37,483	Bouygues SA Com EUR1.00	EUR	1,390,244	0.84
20,209	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	1,999,883	1.22
	<b>食品：0.86% (31 May 2019: 1.24%)</b>			
94,698	Carrefour SA Com EUR2.50	EUR	1,418,339	0.86
	<b>ヘルスケア用品：0.31% (31 May 2019: 0.52%)</b>			
3,518	Sartorius Stedim Biotech SA Com EURO.20	EUR	506,768	0.31
	<b>住宅家具：0.45% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
5,312	SEB SA Com EUR1.00	EUR	748,195	0.45
	<b>保険：2.77% (31 May 2019: 2.92%)</b>			
56,073	AXA SA Com EUR2.29	EUR	1,384,583	0.84
81,305	SCOR SE Com EUR7.88	EUR	3,165,610	1.93
	<b>石油・ガス：2.35% (31 May 2019: 1.86%)</b>			
81,215	TOTAL SA Com EUR2.50	EUR	3,869,286	2.35
	<b>医薬品：2.30% (31 May 2019: 2.62%)</b>			
44,691	Sanofi Com EUR2.00	EUR	3,777,060	2.30
	<b>不動産投資信託：0.00% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
	<b>ソフトウェア：0.62% (31 May 2019: 0.51%)</b>			
7,125	Dassault Systemes Com EURO.50	EUR	1,019,053	0.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>フランス：24.06% (31 May 2019: 25.39%) (つづき)</b>			
	<b>通信：1.22% (31 May 2019: 1.44%)</b>			
133,468	Orange SA Com EUR4.00	EUR	2,002,354	1.22
	<b>フランス合計</b>		<b>39,558,857</b>	<b>24.06</b>
	<b>ドイツ：13.23% (31 May 2019: 16.12%)</b>			
	<b>航空・防衛：0.36% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
2,431	MTU Aero Engines AG NPV	EUR	598,026	0.36
	<b>化学：0.76% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
5,716	FUCHS PETROLUB SE Pref NPV	EUR	223,267	0.14
11,600	Symrise AG Com NPV	EUR	1,021,032	0.62
	<b>商業サービス：0.00% (31 May 2019: 0.56%)</b>			
	<b>各種金融サービス：0.73% (31 May 2019: 1.02%)</b>			
8,566	Deutsche Boerse AG Com NPV	EUR	1,192,816	0.73
	<b>電気：0.00% (31 May 2019: 0.66%)</b>			
	<b>電気部品・設備：0.00% (31 May 2019: 0.09%)</b>			
	<b>ヘルスケア・サービス：0.77% (31 May 2019: 0.76%)</b>			
25,583	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	EUR	1,268,405	0.77
	<b>住宅家具：0.43% (31 May 2019: 0.38%)</b>			
1,019	Rational AG Com NPV	EUR	707,950	0.43
	<b>家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
	<b>保険：2.08% (31 May 2019: 2.78%)</b>			
9,224	Allianz SE Com NPV	EUR	2,006,220	1.22
5,396	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	EUR	1,408,086	0.86
	<b>インターネット：0.20% (31 May 2019: 0.23%)</b>			
10,743	United Internet AG Com NPV	EUR	331,314	0.20
	<b>各種製造業：1.33% (31 May 2019: 1.38%)</b>			
18,703	Siemens AG Com NPV	EUR	2,191,056	1.33
	<b>不動産：0.45% (31 May 2019: 1.29%)</b>			
7,288	LEG Immobilien AG Class A Com EURO.20	EUR	746,109	0.45

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>ドイツ：13.23% (31 May 2019: 16.12%) (つづき)</b>			
	<b>小売：0.53% (31 May 2019: 0.51%)</b>			
22,099	Zalando SE Com EUR1.00	EUR	862,966	0.53
	<b>半導体：1.56% (31 May 2019: 1.26%)</b>			
132,017	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	2,565,618	1.56
	<b>ソフトウェア：2.24% (31 May 2019: 1.85%)</b>			
9,999	Nemetschek SE	EUR	536,196	0.32
25,520	SAP SE Com NPV	EUR	3,150,955	1.92
	<b>通信：0.87% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
93,763	Deutsche Telekom AG Com NPV	EUR	1,431,386	0.87
	<b>運輸：0.92% (31 May 2019: 0.95%)</b>			
44,677	Deutsche Post AG Com NPV	EUR	1,512,317	0.92
	<b>ドイツ合計</b>		<b>21,753,719</b>	<b>13.23</b>
	<b>アイルランド：5.15% (31 May 2019: 5.01%)</b>			
	<b>航空：1.65% (31 May 2019: 1.32%)</b>			
113,059	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	EUR	1,569,541	0.96
82,219	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006 - Ireland	EUR	1,140,789	0.69
	<b>建設資材：1.63% (31 May 2019: 1.76%)</b>			
28,466	CRH PLC Com EURO.32	EUR	988,197	0.60
34,719	Kingspan Group PLC Com EURO.13	EUR	1,695,676	1.03
	<b>食品：0.79% (31 May 2019: 0.80%)</b>			
11,142	Kerry Group PLC Class A Com EURO.125	EUR	1,297,486	0.79
	<b>石油・ガス：1.08% (31 May 2019: 1.13%)</b>			
22,953	DCC PLC Com EURO.25	GBP	1,779,875	1.08
	<b>アイルランド合計</b>		<b>8,471,564</b>	<b>5.15</b>
	<b>イタリア：5.49% (31 May 2019: 4.24%)</b>			
	<b>銀行：3.06% (31 May 2019: 2.70%)</b>			
34,676	Banca Generali SpA Com EUR1.00	EUR	1,039,587	0.63
64,103	Banca Mediolanum SpA Com EURO.10	EUR	590,389	0.36
336,875	Banco BPM SpA Com NPV	EUR	680,656	0.41
82,963	FinecoBank Banca Fineco SpA Com NPV	EUR	935,200	0.57
180,860	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	EUR	416,068	0.25
109,219	UniCredit SpA Com NPV	EUR	1,372,118	0.84

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>イタリア：5.49% (31 May 2019: 4.24%) (つづき)</b>			
	<b>電気：0.78% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
187,279	Enel SpA Com EUR1.00	EUR	1,284,172	0.78
	<b>エンジニアリング・建設：0.53% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
162,007	Enav SpA Com NPV	EUR	871,193	0.53
	<b>住宅家具：0.25% (31 May 2019: 0.24%)</b>			
21,008	De'Longhi SpA Com EUR1.50	EUR	406,190	0.25
	<b>石油・ガス：0.67% (31 May 2019: 0.86%)</b>			
80,184	Eni SpA Com NPV	EUR	1,099,804	0.67
	<b>通信：0.20% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
595,514	Telecom Italia SpA NPV	EUR	333,130	0.20
	<b>イタリア合計</b>		<b>9,028,507</b>	<b>5.49</b>
	<b>ルクセンブルグ：0.34% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
	<b>鉄/鉄鋼：0.34% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
35,713	ArcelorMittal Com NPV	EUR	554,730	0.34
	<b>ルクセンブルグ合計：</b>		<b>554,730</b>	<b>0.34</b>
	<b>オランダ：5.97% (31 May 2019: 7.26%)</b>			
	<b>銀行：1.06% (31 May 2019: 0.97%)</b>			
166,902	ING Groep NV Com EURO.01	EUR	1,742,958	1.06
	<b>化学：0.59% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
8,400	Koninklijke DSM NV Com NPV	EUR	977,340	0.59
	<b>コンピューター：0.22% (31 May 2019: 0.21%)</b>			
7,540	TKH Group NV Com EURO.25	EUR	354,078	0.22
	<b>化粧品/パーソナルケア：0.87% (31 May 2019: 2.13%)</b>			
26,605	Unilever NV EURO.16	EUR	1,431,482	0.87
	<b>食品：0.37% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
25,778	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	EUR	603,527	0.37
	<b>保険：0.33% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
15,554	NN Group	EUR	542,212	0.33
	<b>小売：0.00% (31 May 2019: 0.23%)</b>			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>オランダ：5.97% (31 May 2019: 7.26%) (つづき)</b>			
	<b>半導体：2.53% (31 May 2019: 1.89%)</b>			
16,851	ASML Holding NV Com EURO.09	EUR	4,163,040	2.53
	<b>通信：0.00% (31 May 2019: 0.61%)</b>			
	<b>オランダ合計</b>		<b>9,814,637</b>	<b>5.97</b>
	<b>ノルウェー：1.20% (31 May 2019: 1.24%)</b>			
	<b>食品：0.09% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
17,173	Orkla ASA Com NOK1.25	NOK	150,937	0.09
	<b>保険：0.49% (31 May 2019: 0.59%)</b>			
47,206	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	NOK	806,678	0.49
	<b>石油・ガス：0.62% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
60,678	Equinor ASA Com NOK2.50	NOK	1,015,383	0.62
	<b>ノルウェー合計</b>		<b>1,972,998</b>	<b>1.20</b>
	<b>ポルトガル：2.02% (31 May 2019: 1.53%)</b>			
	<b>電気：1.50% (31 May 2019: 0.87%)</b>			
670,913	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	EUR	2,463,928	1.50
	<b>食品：0.18% (31 May 2019: 0.22%)</b>			
332,792	Sonae SGPS SA Com EUR1.00	EUR	302,924	0.18
	<b>石油・ガス：0.34% (31 May 2019: 0.44%)</b>			
37,683	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	EUR	556,672	0.34
	<b>ポルトガル合計</b>		<b>3,323,524</b>	<b>2.02</b>
	<b>スペイン：5.84% (31 May 2019: 7.87%)</b>			
	<b>銀行：1.04% (31 May 2019: 1.19%)</b>			
638,691	CaixaBank SA Com EUR1.00	EUR	1,710,734	1.04
	<b>電気：1.03% (31 May 2019: 1.28%)</b>			
31,109	Endesa SA Com EUR1.20	EUR	767,926	0.47
103,256	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	921,766	0.56
	<b>石油・ガス：0.84% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
96,551	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	1,379,955	0.84
	<b>不動産投資信託：0.20% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
24,915	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	EUR	323,272	0.20

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>スペイン：5.84% (31 May 2019: 7.87%) (つづき)</b>			
	<b>小売：0.74% (31 May 2019: 1.12%)</b>			
43,104	Inditex SA Com EURO.03	EUR	1,218,335	0.74
	<b>ソフトウェア：1.02% (31 May 2019: 1.14%)</b>			
23,295	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	EUR	1,683,995	1.02
	<b>通信：0.97% (31 May 2019: 1.08%)</b>			
230,324	Telefonica SA Com EUR1.00	EUR	1,601,097	0.97
	<b>運輸：0.00% (31 May 2019: 0.76%)</b>			
	<b>スペイン合計</b>		<b>9,607,080</b>	<b>5.84</b>
	<b>スウェーデン：8.43% (31 May 2019: 5.52%)</b>			
	<b>自動車製造：0.63% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
73,597	Volvo AB NPV	SEK	1,034,127	0.63
	<b>商業サービス：0.00% (31 May 2019: 0.37%)</b>			
	<b>販売/卸売：0.23% (31 May 2019: 0.31%)</b>			
15,354	AddTech AB Com NPV	SEK	387,696	0.23
	<b>電子：1.00% (31 May 2019: 0.87%)</b>			
76,308	Assa Abloy AB Com SEK1.00	SEK	1,645,564	1.00
	<b>ヘルスケア用品：0.24% (31 May 2019: 0.26%)</b>			
34,023	Elekta AB Com SEK0.50	SEK	388,447	0.24
	<b>余暇：0.30% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
24,915	Thule Group AB Com SEK0.01	SEK	492,198	0.30
	<b>建設機械・採掘機械：1.94% (31 May 2019: 1.06%)</b>			
78,067	Atlas Copco AB Com NPV	SEK	2,596,624	1.58
56,061	Epiroc AB Com SEK0.412413	SEK	593,582	0.36
	<b>各種機械：0.86% (31 May 2019: 0.75%)</b>			
27,529	Hexagon AB Class B Com EURO.22	SEK	1,413,195	0.86
	<b>各種製造業：0.96% (31 May 2019: 0.81%)</b>			
92,608	Hexpol AB Com SEK0.20	SEK	772,153	0.47
54,321	Trelleborg AB Com SEK25.00	SEK	814,101	0.49
	<b>通信：2.27% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
156,263	Tele2 AB NPV	SEK	2,091,674	1.27



保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	<b>株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)</b>			
	<b>スウェーデン：8.43% (31 May 2019: 5.52%) (つづき)</b>			
	<b>通信：2.27% (31 May 2019: 0.74%) (つづき)</b>			
415,825	Telia Co AB Com SEK3.20	SEK	1,639,384	1.00
	<b>スウェーデン合計</b>		<b>13,868,745</b>	<b>8.43</b>
	<b>スイス：12.29% (31 May 2019: 10.50%)</b>			
	<b>建設資材：1.89% (31 May 2019: 1.13%)</b>			
19,668	Sika AG Com CHF0.01	CHF	3,106,249	1.89
	<b>化学：0.67% (31 May 2019: 0.49%)</b>			
3,597	Lonza Group AG Com CHF1.00	CHF	1,108,757	0.67
	<b>商業サービス：0.37% (31 May 2019: 0.46%)</b>			
10,857	Adecco Group AG Com CHF0.10	CHF	609,219	0.37
	<b>各種金融サービス：1.62% (31 May 2019: 1.04%)</b>			
8,712	Cembra Money Bank AG Com NPV	CHF	822,667	0.50
2,409	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	1,844,108	1.12
	<b>食品：1.75% (31 May 2019: 1.77%)</b>			
124	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	CHF	858,358	0.52
21,345	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	2,012,880	1.23
	<b>保険：1.24% (31 May 2019: 0.32%)</b>			
5,747	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	CHF	2,047,129	1.24
	<b>各種機械：0.45% (31 May 2019: 0.50%)</b>			
4,992	Kardex AG Com CHF4.05	CHF	738,912	0.45
	<b>金属加工/金属製品：0.81% (31 May 2019: 0.64%)</b>			
10,179	VAT Group AG Com CHF0.10	CHF	1,336,482	0.81
	<b>医薬品：2.02% (31 May 2019: 2.59%)</b>			
15,032	Novartis AG Com CHF0.50	CHF	1,256,164	0.76
7,374	Roche Holding AG Com NPV	CHF	2,062,697	1.26
	<b>小売：0.67% (31 May 2019: 0.82%)</b>			
15,923	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	CHF	1,100,422	0.67
	<b>ソフトウェア：0.80% (31 May 2019: 0.74%)</b>			
9,531	Temenos AG Com CHF5.00	CHF	1,311,949	0.80
	<b>スイス合計</b>		<b>20,215,993</b>	<b>12.29</b>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：97.41% (31 May 2019: 98.90%) (つづき)			
	英国：0.00% (31 May 2019: 1.07%)			
	農業：0.00% (31 May 2019: 1.07%)			
	株式合計		<u>160,179,122</u>	<u>97.41</u>
	投資ファンド：1.70% (31 May 2019: 0.82%)			
	アイルランド：1.70% (31 May 2019: 0.82%)			
6,108	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	EUR	608,566	0.37
64,500	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	GBP	2,192,074	1.33
	投資ファンド合計		<u>2,800,640</u>	<u>1.70</u>

先渡為替契約：0.02% (31 May 2019: -0.04%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	GBP	2,017,449	EUR	2,349,638	13/12/2019	16,616	0.01
UBS	GBP	1,103,038	EUR	1,284,662	13/12/2019	9,085	0.01
UBS	GBP	1,061,662	EUR	1,236,474	13/12/2019	8,744	-
UBS	GBP	345,170	EUR	402,005	13/12/2019	2,843	-
UBS	USD	2,182,569	EUR	1,977,282	13/12/2019	1,233	-
UBS	USD	1,563,403	EUR	1,416,353	13/12/2019	883	-
UBS	GBP	90,389	EUR	105,273	13/12/2019	744	-
UBS	USD	992,316	EUR	898,981	13/12/2019	561	-
UBS	GBP	58,352	EUR	67,960	13/12/2019	480	-
UBS	USD	176,985	EUR	160,338	13/12/2019	100	-

先渡為替契約に係る評価益合計

41,2890.02

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	EUR	185,563	USD	204,915	13/12/2019	(194)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(194)-

先渡為替契約合計

41,0950.02

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	163,020,857	99.13
現金および現金同等物*	1,736,024	1.06
その他の純負債	(310,830)	(0.19)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>164,446,051</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	96.95
投資ファンドおよびAIF	1.70
OTC金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	1.33
	<u>100.00</u>

\* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される11,821ユーロを除き、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。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(以下「ICB」という。)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

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

## グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

## 投資有価証券明細表(2019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、2019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	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.07% (31 May 2019: 95.67%)</b>			
	<b>日本：95.07% (31 May 2019: 95.67%)</b>			
	<b>航空・防衛：0.41% (31 May 2019: 0.40%)</b>			
45,800	I H I	JPY	116,881,600	0.41
	<b>農業：0.70% (31 May 2019: 0.71%)</b>			
79,600	日本たばこ産業	JPY	198,542,300	0.70
	<b>航空：0.95% (31 May 2019: 1.28%)</b>			
79,000	日本航空	JPY	268,481,500	0.95
	<b>アパレル：0.00% (31 May 2019: 0.14%)</b>			
	<b>自動車製造：4.71% (31 May 2019: 4.79%)</b>			
169,000	いすゞ自動車	JPY	216,446,750	0.76
93,200	マツダ	JPY	90,357,400	0.32
48,700	S U B A R U	JPY	139,695,950	0.49
116,300	トヨタ自動車	JPY	888,822,750	3.14
	<b>自動車部品・装置：4.03% (31 May 2019: 4.78%)</b>			
96,100	ブリヂストン	JPY	420,629,700	1.48
33,200	デンソー	JPY	162,348,000	0.57
55,700	小糸製作所	JPY	314,148,000	1.11
47,400	日本特殊陶業	JPY	103,900,800	0.37
21,800	豊田自動織機	JPY	140,065,000	0.50
	<b>銀行：3.88% (31 May 2019: 4.36%)</b>			
65,000	ふくおかフィナンシャルグループ	JPY	135,525,000	0.48
175,900	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	701,489,200	2.48
62,500	三井住友トラスト・ホールディングス	JPY	261,593,750	0.92
	<b>飲料：0.92% (31 May 2019: 0.00%)</b>			
49,600	アサヒグループホールディングス	JPY	261,317,600	0.92
	<b>建設資材：1.03% (31 May 2019: 0.69%)</b>			
68,000	ニチアス	JPY	177,922,000	0.63
23,500	T O T O	JPY	112,623,750	0.40
	<b>化学：1.87% (31 May 2019: 2.60%)</b>			
71,000	ダイセル	JPY	76,467,000	0.27
72,200	J S R	JPY	140,068,000	0.49
47,100	日本曹達	JPY	137,532,000	0.49
3,700	エスケー化研	JPY	175,195,000	0.62
	<b>商業サービス：1.89% (31 May 2019: 1.83%)</b>			
135,400	リクルートホールディングス	JPY	536,793,300	1.89
	<b>コンピューター：4.00% (31 May 2019: 3.39%)</b>			
77,800	野村総合研究所	JPY	179,718,000	0.63

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>日本：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>コンピューター：4.00% (31 May 2019: 3.39%) (つづき)</b>			
90,200	大塚商会	JPY	395,752,500	1.40
14,700	S R Aホールディングス	JPY	37,448,250	0.13
45,200	T D K	JPY	520,252,000	1.84
	<b>化粧品/パーソナルケア：1.49% (31 May 2019: 1.33%)</b>			
19,400	花王	JPY	167,169,800	0.59
6,600	コーセー	JPY	115,005,000	0.40
39,300	ユニ・チャーム	JPY	140,929,800	0.50
	<b>販売/卸売：6.07% (31 May 2019: 5.88%)</b>			
4,300	アドヴァン	JPY	5,583,550	0.02
169,900	伊藤忠商事	JPY	406,018,525	1.43
55,100	三菱商事	JPY	157,889,050	0.56
350,000	三井物産	JPY	679,000,000	2.40
27,400	P A L T A C	JPY	148,508,000	0.52
45,800	豊田通商	JPY	175,299,500	0.62
52,700	トラスコ中山	JPY	147,480,950	0.52
	<b>各種金融サービス：2.97% (31 May 2019: 2.90%)</b>			
96,700	日立キャピタル	JPY	262,540,500	0.92
102,200	日本取引所グループ	JPY	190,245,300	0.67
188,300	オリックス	JPY	337,480,675	1.19
157,300	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	JPY	52,852,800	0.19
	<b>電気部品・設備：1.99% (31 May 2019: 1.94%)</b>			
75,200	ハイレックスコーポレーション	JPY	140,323,200	0.49
26,200	日本電産	JPY	423,850,500	1.50
	<b>電子：4.30% (31 May 2019: 2.89%)</b>			
71,300	イビデン	JPY	184,453,100	0.65
8,200	キーエンス	JPY	306,680,000	1.08
86,200	村田製作所	JPY	546,895,900	1.93
45,100	安川電機	JPY	181,076,500	0.64
	<b>エンジニアリング・建設：1.24% (31 May 2019: 1.06%)</b>			
117,800	日揮	JPY	187,419,800	0.66
28,300	日本電設工業	JPY	63,675,000	0.23
68,000	三機工業	JPY	99,076,000	0.35
	<b>食品：1.33% (31 May 2019: 1.05%)</b>			
38,600	不二製油グループ本社	JPY	118,695,000	0.42

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>日本：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>食品：1.33% (31 May 2019: 1.05%) (つづき)</b>			
63,240	セブン&アイ・ホールディングス	JPY	257,924,340	0.91
	<b>工具・工作機械：4.86% (31 May 2019: 3.47%)</b>			
21,900	ディスコ	JPY	516,840,000	1.82
72,600	D M G 森精機	JPY	125,888,400	0.44
29,200	マキタ	JPY	105,558,000	0.37
12,700	S M C	JPY	630,491,500	2.23
	<b>ヘルスケア用品：1.78% (31 May 2019: 1.82%)</b>			
80,800	島津製作所	JPY	265,832,000	0.94
18,600	シスメックス	JPY	141,090,300	0.50
67,700	トプコン	JPY	98,198,850	0.34
	<b>ヘルスケア・サービス：0.89% (31 May 2019: 0.92%)</b>			
17,552	アインホールディングス	JPY	119,353,600	0.42
26,400	ペプチドリーム	JPY	132,792,000	0.47
	<b>住宅建設：2.87% (31 May 2019: 2.64%)</b>			
60,700	大和ハウス工業	JPY	203,405,700	0.72
128,300	長谷工コーポレーション	JPY	180,903,000	0.64
61,900	飯田グループホールディングス	JPY	120,302,650	0.42
162,800	積水化学工業	JPY	310,134,000	1.09
	<b>住宅家具：1.07% (31 May 2019: 0.90%)</b>			
43,700	ソニー	JPY	301,835,900	1.07
	<b>保険：4.25% (31 May 2019: 4.85%)</b>			
134,800	日本郵政	JPY	138,641,800	0.49
50,200	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	JPY	177,883,700	0.63
37,000	ソニーフィナンシャルホールディングス	JPY	93,998,500	0.33
240,500	T & D ホールディングス	JPY	309,884,250	1.09
81,100	東京海上ホールディングス	JPY	483,072,150	1.71
	<b>インターネット：4.35% (31 May 2019: 5.05%)</b>			
38,800	サイバーエージェント	JPY	146,761,000	0.52
88,300	G M O インターネット	JPY	204,237,900	0.72
63,900	カカクコム	JPY	168,727,950	0.59
78,500	L I F U L L	JPY	46,864,500	0.17
6,100	L I N E	JPY	31,445,500	0.11
8,500	エムスリー	JPY	25,542,500	0.09
40,900	ミクシィ	JPY	85,542,350	0.30
234,700	楽天	JPY	222,847,650	0.79
111,800	S B I ホールディングス	JPY	253,730,100	0.89
22,000	スタートトゥデイ	JPY	47,971,000	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>日本：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>鉄/鉄鋼：0.00% (31 May 2019: 0.35%)</b>			
	<b>余暇：0.50% (31 May 2019: 0.57%)</b>			
20,400	エイチ・アイ・エス	JPY	62,271,000	0.22
35,300	ヤマハ発動機	JPY	80,784,050	0.28
	<b>建設機械・採掘機械：1.54% (31 May 2019: 1.99%)</b>			
101,600	日立製作所	JPY	437,083,200	1.54
	<b>各種機械：2.19% (31 May 2019: 2.50%)</b>			
9,600	ファナック	JPY	200,736,000	0.71
133,500	クボタ	JPY	225,414,750	0.80
43,000	ナブテスコ	JPY	144,587,500	0.51
13,200	椿本チエイン	JPY	49,335,000	0.17
	<b>金属加工/金属製品：0.60% (31 May 2019: 0.65%)</b>			
62,800	ミスミグループ本社	JPY	170,219,400	0.60
	<b>鉱業：0.33% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
27,900	住友金属鉱山	JPY	92,572,200	0.33
	<b>各種製造業：1.58% (31 May 2019: 1.85%)</b>			
42,200	富士フイルムホールディングス	JPY	218,406,100	0.77
36,100	グローリー	JPY	119,220,250	0.42
16,900	クレハ	JPY	109,681,000	0.39
	<b>事務用機器：0.00% (31 May 2019: 0.34%)</b>			
	<b>石油・ガス：1.99% (31 May 2019: 2.26%)</b>			
272,100	国際石油開発帝石	JPY	290,942,925	1.03
560,900	J X T Gホールディングス	JPY	272,821,760	0.96
	<b>医薬品：4.73% (31 May 2019: 3.98%)</b>			
70,900	田辺三菱製薬	JPY	142,048,150	0.50
42,300	大塚ホールディングス	JPY	201,897,900	0.71
177,000	参天製薬	JPY	362,673,000	1.28
17,200	沢井製薬	JPY	111,112,000	0.39
32,100	シッパヘルスケアホールディングス	JPY	145,894,500	0.52
84,400	武田薬品工業	JPY	376,044,200	1.33
	<b>不動産：1.63% (31 May 2019: 1.71%)</b>			
65,500	三菱地所	JPY	131,409,375	0.46
121,800	三井不動産	JPY	331,630,950	1.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	<b>株式：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>日本：95.07% (31 May 2019: 95.67%) (つづき)</b>			
	<b>小売：3.62% (31 May 2019: 4.00%)</b>			
82,500	A Tグループ	JPY	147,716,250	0.52
120,300	エイチ・ツー・オー リテイリング	JPY	146,044,200	0.52
37,100	イズミ	JPY	156,562,000	0.55
63,100	ナフコ	JPY	95,754,250	0.34
9,800	ニトリホールディングス	JPY	168,094,500	0.59
175,600	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	JPY	311,251,000	1.10
	<b>半導体：0.92% (31 May 2019: 0.52%)</b>			
30,500	エンプラス	JPY	111,172,500	0.39
16,200	ローム	JPY	149,040,000	0.53
	<b>ソフトウェア：0.27% (31 May 2019: 0.25%)</b>			
31,700	メルカリ	JPY	76,523,800	0.27
	<b>通信：5.62% (31 May 2019: 6.15%)</b>			
172,500	K D D I	JPY	542,081,250	1.91
114,000	日本電信電話	JPY	630,477,000	2.22
99,000	ソフトバンクグループ	JPY	420,948,000	1.49
	<b>玩具/ゲーム/趣味：0.48% (31 May 2019: 0.29%)</b>			
20,700	バンダイナムコホールディングス	JPY	137,437,650	0.48
	<b>運輸：5.22% (31 May 2019: 6.25%)</b>			
13,200	東海旅客鉄道 クラスC	JPY	291,786,000	1.03
44,000	東日本旅客鉄道	JPY	443,520,000	1.56
84,500	日立物流	JPY	263,640,000	0.93
85,400	山九	JPY	481,656,000	1.70
	<b>日本合計</b>		<b>26,946,356,250</b>	<b>95.07</b>
	<b>株式合計</b>		<b>26,946,356,250</b>	<b>95.07</b>
			<b>未実現利益</b>	<b>純資産</b>
			<b>日本円</b>	<b>比率(%)</b>
36	<b>契約数 先物契約：0.20% (31 May 2019: -0.08%)</b>	<b>取引相手方</b>		
	OSE TOPIX Index Future December 2019	Goldman Sachs	57,060,000	0.20
	<b>先物契約合計</b>		<b>57,060,000</b>	<b>0.20</b>



先渡為替契約: 0.02% (31 May 2019: -0.06%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 日本円	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	47,626	JPY	5,186,664	13/12/2019	26,016	-
Barclays^	EUR	54,158	JPY	6,522,325	13/12/2019	16,531	-
Barclays^	GBP	11,742	JPY	1,646,809	13/12/2019	15,997	-
Barclays^	GBP	4,647	JPY	651,760	13/12/2019	6,332	-
Barclays^	USD	6,627	JPY	721,658	13/12/2019	3,620	-
Barclays^	EUR	4,861	JPY	585,393	13/12/2019	1,484	-
Barclays^	GBP	883	JPY	123,822	13/12/2019	1,204	-
Barclays^	EUR	2,135	JPY	257,111	13/12/2019	652	-
Barclays^	GBP	345	JPY	48,361	13/12/2019	470	-
Barclays^	USD	350	JPY	38,151	13/12/2019	191	-
UBS	EUR	2,400,624	JPY	288,122,837	13/12/2019	1,723,459	0.01
UBS	USD	2,041,088	JPY	222,004,068	13/12/2019	1,392,702	0.01
UBS	GBP	501,059	JPY	70,068,103	13/12/2019	888,283	-
UBS	GBP	199,979	JPY	27,965,101	13/12/2019	354,526	-
UBS	USD	285,510	JPY	31,054,246	13/12/2019	194,814	-
UBS	EUR	214,265	JPY	25,716,133	13/12/2019	153,826	-
UBS	GBP	38,881	JPY	5,437,084	13/12/2019	68,928	-
UBS	EUR	94,494	JPY	11,341,215	13/12/2019	67,840	-
UBS	GBP	14,884	JPY	2,081,413	13/12/2019	26,387	-
UBS	USD	15,141	JPY	1,646,826	13/12/2019	10,332	-
UBS	GBP	1,787	JPY	250,527	13/12/2019	2,535	-
UBS	GBP	249	JPY	34,868	13/12/2019	394	-
<b>先渡為替契約に係る評価益合計</b>						<b>4,956,523</b>	<b>0.02</b>

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 日本円	純資産 比率(%)
UBS	JPY	28,492	GBP	203	13/12/2019	(255)	-
UBS	JPY	355,069	EUR	2,951	13/12/2019	(1,248)	-
UBS	JPY	1,736,544	EUR	14,402	13/12/2019	(2,339)	-
UBS	JPY	1,273,623	EUR	10,586	13/12/2019	(4,538)	-
UBS	JPY	571,525	EUR	4,773	13/12/2019	(4,788)	-
UBS	JPY	1,504,281	EUR	12,502	13/12/2019	(5,170)	-
UBS	JPY	598,246	EUR	5,007	13/12/2019	(6,343)	-
UBS	JPY	1,527,197	EUR	12,703	13/12/2019	(6,538)	-
UBS	JPY	927,996	GBP	6,620	13/12/2019	(9,424)	-
UBS	JPY	1,090,195	GBP	7,775	13/12/2019	(10,836)	-
UBS	JPY	2,771,723	EUR	23,055	13/12/2019	(11,828)	-
UBS	JPY	1,766,719	EUR	14,735	13/12/2019	(12,339)	-
<b>先渡為替契約に係る評価損合計</b>						<b>(75,646)</b>	<b>-</b>
<b>先渡為替契約合計</b>						<b>4,880,877</b>	<b>0.02</b>

	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
投資総額	27,008,297,127	95.29
現金および現金同等物*	1,120,216,296	3.95
その他の純資産	213,472,040	0.76
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>28,341,985,463</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	94.52
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.20
OTC金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	5.26
	<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67,089,054日本円を除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
84,113 Barclays PLC Com GBP0.25	134,751
9,726 Weir Group PLC GBP12.50	134,330
1,828 AstraZeneca PLC Com USD0.25	130,768
43,160 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	127,247
5,383 Ashtead Group PLC	121,379
130,000 Goco Group PLC	112,306
13,497 Pearson PLC Com GBP0.25	111,414
35,168 Singature Aviation plc	107,158
9,153 3i Group PLC Com GBP0.74	96,839
61,343 Vodafone Group PLC Com USD0.21	94,097
22,142 Aviva PLC Com GBP0.25	87,282
3,859 Persimmon PLC	83,298
12,058 Electrocomponents PLC Com GBP0.10	75,718
52,011 Serco Group PLC Com GBP0.02	74,521
3,083 Associated British Foods PLC Com GBP0.06	73,133
36,820 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10	70,910
26,295 Legal & General Group PLC Com GBP0.03	66,634
11,054 Sanne Group PLC	60,269
3,543 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25	59,649
1,785 Etsy Inc Com USD0.001	59,184
26,840 M&G PLC	58,451
5,564 St James's Place PLC Com GBP0.15	58,061
3,490 Micro Focus International PLC Com GBP0.10	55,820
39 Booking Holdings Inc Com USD0.008	55,630
16,806 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11	50,560
20,825 Tesco PLC Com GBP0.05	48,949
6,852 IG Group Holdings PLC Com GBP0.00005	40,055
6,079 SSP Group Plc Com GBP0.01	39,704
1,301 eBay Inc Com USD0.001	38,316
13,748 Watches of Switzerland Group PLC Com GBP0.012	37,885
9,478 Restore PLC Com GBP0.05	37,776
10,181 Ascential PLC Com GBP0.01	37,109
9,192 Essentra PLC Com GBP0.25	36,634
20,000 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10	35,822
1,035 frontdoor Inc	35,308
4,386 Shaftesbury PLC Reits GBP25.00	35,146
2,154 Mondi PLC Com EUR0.20	34,508
21,973 888 Holdings PLC Com GBP0.005	34,452

売却上位銘柄		手取額
		英ポンド
107,284	BP PLC Com USD0.25	551,817
31,460	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	534,918
21,985	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	520,987
119,304	Aviva PLC Com GBPO.25	451,218
38,000	WPP PLC Com GBPO.10	366,797
52,636	Standard Chartered PLC Com USD0.50	341,662
19,000	Smiths Group PLC Com GBPO.38	317,214
129,925	Tesco PLC Com GBPO.05	300,355
34,584	Pearson PLC Com GBPO.25	289,359
179,829	Vodafone Group PLC Com USD0.21	275,109
12,878	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	272,387
184,141	Barclays PLC Com GBPO.25^	268,500
139,083	BT Group PLC Com GBPO.05	241,944
80,000	TP ICAP PLC Com GBPO.25	241,185
113,648	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	230,650
114,696	Kingfisher PLC Com GBPO.16	229,542
181,524	ITV PLC Com GBPO.10	216,102
85,000	Standard Life Aberdeen PLC Com GBPO.1396825396	214,888
550,000	Connect Group PLC Com GBP5.00	212,870
373,130	Lloyds Banking Group PLC Com GBPO.10	212,168
167,474	Capita PLC Com GBPO.02	212,082
130,000	South32 Ltd Com AUD	197,582
43,161	Merlin Entertainments PLC Com GBPO.01	194,997
35,000	Babcock International Group PLC Com GBPO.60	178,465
110,000	Cobham PLC Com GBPO.03	177,841
100,000	ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	174,859
130,000	Stagecoach Group PLC Com GBPO.005482	164,020
55,956	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	162,729
24,513	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	154,387
27,836	Howden Joinery Group PLC Com GBPO.10	149,523
32,734	Rentokil Initial PLC Com GBPO.01	137,033
63,497	Marks & Spencer Group PLC Com GBPO.25	124,888
12,284	Britvic PLC Com GBPO.20	120,964

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
611,448 John Wood Group PLC Com GBPO.04	2,291,881
102,571 Rathbone Brothers GBP5.00	2,277,737
1,001,711 Senior PLC GBP10.00	1,853,832
194,261 WPP PLC Com GBPO.10	1,816,679
89,100 Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,648,952
974,178 ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	1,541,836
762,729 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	1,473,984
1,932,859 Centrica PLC Com GBPO.06	1,466,034
89,562 Travis Perkins Com GBPO.10	1,335,584
138,506 Daily Mail & General Trust PLC Com GBPO.13	1,088,962
63,624 GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	1,083,852
405,196 Tesco PLC Com GBPO.05	941,831
402,730 Hammerson PLC	919,094
630,326 Hays PLC Com GBPO.01	917,201
43,110 Anglo American PLC Com USD0.55	839,374
22,000 Diageo GBP28.93518	705,733
51,082 Close Brothers Group PLC	697,721
167,231 Aviva PLC Com GBPO.25	689,005
86,562 Aggreko PLC Com GBPO.05	685,446
83,062 Consort Medical PLC	632,147
110,338 A.G. Barr PLC Com GBPO.04	620,010
137,110 Pagegroup PLC Com GBPO.01	569,016
368,892 Elementis PLC GBP5.00	537,263
74,008 HSBC Holdings PLC Com USD0.50	495,638
316,122 Man Group PLC Com USD0.03	484,987
157,288 QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	447,577
210,473 PZ Cussons PLC Com GBP1.00	440,156
313,594 SIG PLC Com GBPO.10	379,642
94,882 Crest Nicholson Holdings plc Com GBPO.03428571	350,138

売却上位銘柄	手取額	英ポンド
2,097,557 Cobham PLC Com GBP0.03		3,311,665
42,000 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07		3,066,554
46,819 Rio Tinto PLC Com GBP0.10		2,206,248
110,021 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025		1,433,965
297,205 Essentra PLC Com GBP0.25		1,225,566
332,744 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002		1,225,043
830,940 Restaurant Group PLC Com GBP0.28		1,206,810
45,863 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07		1,121,123
32,500 Diageo GBP28.93518		1,104,748
163,510 Electrocomponents PLC Com GBP0.10		1,048,162
95,924 Aggreko PLC Com GBP0.05		775,844
1,365,291 Speedy Hire PLC Com GBP0.05		764,370
168,671 Hunting PLC GBP25.00		750,598
242,009 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01		729,835
33,442 Ultra Electronics GBP5.00		690,136
109,485 HSBC Holdings PLC Com USD0.50		661,861
367,090 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10		653,205
21,500 Clarkson GBP25.00		603,358
125,753 National Express Group GBP5.00		550,653
409,537 ITV PLC Com GBP0.10		530,754
32,300 Smiths Group PLC Com GBP0.38		528,220
154,583 Urban & Civic PLC Com GBP0.20		494,641
798,448 McBride GBP10.00		454,526
219,759 Melrose Industries PLC Com GBP0.07		436,662
734,002 Lloyds Banking Group PLC Com GBP0.10		415,990
78,006 BP PLC Com USD0.25		413,343
213,418 Chemring Group PLC Com GBP0.01		408,388
89,292 St Modwen Properties PLC GBP10.00		393,886
90,137 Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571		355,621
12,800 Spectris PLC Com GBP0.05		348,704
229,201 Elementis PLC GBP5.00		345,792
168,392 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10		340,617
30,708 3i Group PLC Com GBP0.74		339,264

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
108,100,000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	111,556,156
32,700,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/08/2048	33,451,930
21,800,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/09/2048	22,414,035
13,600,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	14,117,684
12,200,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/11/2048	12,506,188
12,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/11/2049	12,147,813
10,900,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/06/2049	11,117,836
10,900,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/07/2049	11,114,594
10,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/09/2048	10,189,063
9,900,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/10/2048	10,186,172
10,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/10/2048	10,183,008
10,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/08/2048	10,105,273
10,000,000 United States Treasury Bill 0% 21/11/2019	9,971,241
1,010,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 11/11/2019	9,474,252
1,000,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 10/02/2020	9,166,870
7,300,000 Fannie Mae 3.54861% 31/12/2049	7,488,203
6,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 3% 31/12/2049	6,085,078
4,600,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 13/01/2020	5,834,918
590,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 18/11/2019	5,547,586
5,000,000 Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2019	5,532,501
4,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/2020	5,358,946
4,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/10/2019	5,332,272
570,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 20/01/2020	5,254,180

<b>売却上位銘柄</b>	<b>手取額 米ドル</b>
113,000,000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	116,634,090
32,700,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/08/2048	33,520,135
21,800,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/09/2048	22,418,086
21,800,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/06/2049	22,236,900
15,900,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	16,507,688
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 21/11/2019	14,921,605
12,200,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/11/2048	12,509,439
12,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/11/2049	12,163,359
10,900,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/07/2049	11,139,715
10,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/09/2048	10,202,734
10,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/08/2048	10,170,313
10,000,000 Fannie Mae 3.00% Perp 15/10/2048	10,152,832
9,900,000 Fannie Mae 3.5% Perp 15/10/2048	10,146,920
1,010,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 13/08/2019	9,471,562
1,010,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 11/11/2019	9,257,138
790,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 19/08/2019	7,418,189
6,000,000 Spain Letras del Tesoro 0% 12/07/2019	6,744,319
620,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 22/07/2019	5,761,095
590,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 18/11/2019	5,435,033
4,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/10/2019	5,355,120
4,800,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	5,308,080
4,700,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	4,937,069

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(2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
119,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,010,300
103,585 Midea Group Co Ltd	761,422
4,432 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	754,445
19,909 Ctrip.com International Ltd	684,877
8,200 Rohm Co. Ltd NPV	587,882
20,800 Honda Motor Co Ltd Com NPV	548,328
16,558 JD.com Inc ADR USD0.00002	519,450
289,614 China South Publishing & Media Group Co Ltd Com NPV	517,483
4,728 Baidu Inc ADR USD0.00005	512,159
9,020 Applied Materials Inc Com USD0.01	430,791
164,641 Telstra Corp Ltd Com	424,070
2,645 KLA-Tencor Corp Com USD0.001	412,357
10,310 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	400,228
145,000 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	358,547
102,500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	356,505
7,877 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	327,640
11,804 BHP Billiton Ltd Com NPV	295,978
11,300 Alibaba Group Holding Ltd	289,862
448,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	283,218
5,413 LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	246,191
11,979 Westpac Banking Corp Com NPV	236,508
65,200 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	227,126
66,645 Boral Ltd NPV	225,737
4,663 Micron Technology Com USD0.10	200,179
25,103 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	194,094
17,781 Mineral Resources Ltd NPV	178,014
18,206 Coles Group Ltd Com NPV	168,843
17,909 BlueScope Steel Ltd Com NPV	151,436
97,132 Westgold Resources Ltd	149,225
13,000 MediaTek Inc Com TWD10.00	145,409

売却上位銘柄		手取額 米ドル
12,624	Baidu Inc ADR USD0.00005	1,384,006
105,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	978,010
44,145	Wuliangye Yibin Co Ltd NPV	773,418
3,969	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	768,228
90,359	Midea Group Co Ltd	655,452
722,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	625,149
15,227	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	576,313
53,000	China Mobile Ltd Com NPV	462,058
119,477	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	430,248
13,074	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	421,127
2,377	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	416,133
730,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	382,353
34,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	380,678
1,374,213	AP Thailand PCL THB1.00	352,799
46,400	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	351,690
12,573	Wesfarmers Ltd Com NPV	344,045
31,120	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	306,307
157,010	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD10.00	304,397
28,400	AIA Group Ltd Com NPV	303,502
196,000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00	300,378
172,137	Lynas Corp Ltd Com NPV	287,948
14,467	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com	271,304
2,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	270,537
20,778	China International Travel Service Corp Ltd	265,658
3,500	Rohm Co. Ltd NPV	265,214
4,179	Rio Tinto Ltd Com	261,263
105,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	255,065
605	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	252,453
174,000	Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00	251,316
296,523	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	238,033
2,194	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	236,354
4,663	Micron Technology Com USD0.10	234,983
282,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	223,394
168,551	Cleanaway Waste Management Ltd Com	223,225
91,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	210,448
130,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	204,138
4,448	Weibo Corp ADR USD0.00025	200,244

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
501,814 Midea Group Co Ltd NPV 20/05/2020	3,686,888
14,052 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	2,339,784
62,428 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	2,228,115
12,504 Kweichow Moutai Co Ltd	2,079,098
508,300 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	1,767,915
56,500 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	1,449,333
379,010 Gazprom PJSC Com RUB5.00	1,323,196
2,084,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	1,317,798
305,748 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	1,217,490
103,774 Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV	1,085,684
134,856 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	1,044,664
257,520 Sberbank of Russia PJSC	965,651
1,332,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00	954,568
91,803 Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00	944,776
367,000 Chicony Electronics Co Ltd	926,329
72,344 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	925,334
183,441 Light SA Com NPV	904,642
20,272 China Mobile Ltd ADR HKD1.00	849,788
74,100 Banco Bradesco SA Pref NPV	776,762
51,000 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	768,719
39,159 Wuliangye Yibin Co Ltd	729,538
52,307 Telefonica Brasil SA ADR	721,578

<b>売却上位銘柄</b>	<b>手取額 米ドル</b>
426,672 iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	11,177,598
440,105 Midea Group Co Ltd NPV	3,192,460
1,434,000 CNOOC Ltd Com NPV	2,158,906
49,100 OTP Bank PLC Com HUF100.00	2,129,515
576,749 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd NPV	2,076,297
29,763 SK Hynix Inc Com KRW5000.00	2,023,917
49,287 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	1,977,533
317,900 Transocean Ltd Com CHF0.10	1,733,069
701,000 Uni-President Enterprises Corp Com TWD10.00	1,723,465
729,861 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	1,670,359
3,835 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	1,599,108
155,374 Shoprite Holdings Ltd Com ZAR1.13	1,538,622
259,243 Formosa International Hotels Corp Com TWD10.00	1,477,467
8,061 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	1,404,636
162,000 Win Semiconductors Corp Com TWD10.00	1,403,791
103,004 China International Travel Service Corp Ltd	1,318,283
472,900 Wilmar International Ltd Com NPV	1,280,614
119,768 MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	1,170,642
13,702 LUKOIL PJSC ADR NPV - England	1,148,080
1,497,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00	1,100,768

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(2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
1,540,000 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	159,724,362
15,000,000 United States Treasury Bill 0.00% 29/11/2019	14,957,225
3,855,000 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01/07/2029	3,858,594
3,560,000 Vistra Operations Co LLC 5% 31/07/2027	3,614,256
3,130,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.5% 15/01/2030	3,130,000
3,070,000 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 15/09/2024	3,075,038
2,945,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	2,969,313
2,895,000 Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	2,919,119
2,545,000 Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026	2,918,573
2,765,000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	2,817,738
2,770,000 Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	2,793,950
4,391 David's Bridal USD1.00	2,644,989
2,560,000 NCR Corp 5.75% 01/09/2027	2,621,575
2,385,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	2,386,875
2,275,000 TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	2,275,344
2,180,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027	2,173,566
44,645 Hexion Holdings Corp	2,113,756
1,940,000 Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	1,943,556
1,890,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.75% 15/04/2026	1,941,600
1,835,000 Berry Global Escrow Corp 5.625% 15/07/2027	1,929,188

売却上位銘柄	手取額 米ドル
1,491,600 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	154,040,763
15,000,000 United States Treasury Bill 0.00% 29/11/2019	14,959,388
3,875,000 LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023	3,964,954
3,670,000 Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022	3,741,999
3,300,000 NCR Corp 6.375% 15/12/2023	3,395,029
2,760,000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	2,986,572
2,815,000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	2,916,850
2,650,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	2,708,897
2,710,000 DBP Holding Corp 7.75% 15/10/2020	2,644,989
2,425,000 CITGO Holding Inc 10.75% 15/02/2020	2,523,230
2,370,000 goeasy Ltd 7.875% 01/11/2022	2,464,529
2,395,000 Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023	2,442,900
2,300,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	2,397,263
2,275,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% 01/04/2023	2,318,445
2,095,000 Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	2,171,375
2,010,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	2,081,595
1,945,000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	2,018,394
1,910,000 HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021	2,004,650
1,965,000 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023	1,983,375
1,940,000 Sotheby's 4.875% 15/12/2025	1,959,400

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
506,136,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	524,626,589
136,380,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	147,497,609
128,536,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	127,869,345
115,965,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	115,533,011
75,840,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	84,080,516
59,445,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	66,335,113
8,890,000	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	49,249,117
41,448,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	43,654,142
39,020,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	41,951,916
37,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	38,258,943
15,850,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	19,264,000
14,600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	15,826,004
7,985,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2029	8,456,118
6,215,000	United States Treasury Bill 0% 03/12/2019	6,203,606
5,275,000	Oglethorpe Power Corp 0% 13/08/2019	5,253,285
5,060,000	United States Treasury Bill 0% 08/10/2019	5,049,229
4,549,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	4,554,484
4,150,000	Cigna Corp 0% 01/08/2019	4,132,881
3,950,000	Duke Energy Corp 0% 16/17/2019	3,941,918
3,700,000	Federal Home Loan Bank 0% 04/09/2019	3,699,797

<b>売却上位銘柄</b>	<b>手取額 米ドル</b>
516,280,000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	535,245,616
136,380,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	147,499,863
128,536,000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	127,823,533
103,792,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	103,559,414
77,740,000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	86,287,814
59,445,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	66,418,553
42,748,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	45,117,150
37,800,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	40,641,417
35,300,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	35,727,627
6,500,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	35,705,338
16,900,000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	20,595,326
14,600,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	15,823,824
10,415,000 United States Treasury Bill 0% 02/07/2019	10,406,186
7,985,000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2029	8,631,640
7,950,000 United States Treasury Bill 0% 13/06/2019	7,950,000
5,275,000 Oglethorpe Power Corp 0% 13/08/2019	5,275,000
5,060,000 United States Treasury Bill 0% 08/10/2019	5,052,391
4,150,000 Cigna Corp 0% 01/08/2019	4,150,000
3,950,000 Duke Energy Corp 0% 16/17/2019	3,943,724
3,700,000 Federal Home Loan Bank 0% 04/09/2019	3,700,000

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)(2019年11月30日に終了した会計期間)

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

購入上位銘柄		取得原価 米ドル
122,030,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	132,439,089
88,770,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	94,721,812
80,376,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	88,049,432
75,050,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	79,861,159
66,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	79,079,158
50,820,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	79,069,317
30,923,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	64,697,077
55,410,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	59,152,305
42,380,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	54,719,192
27,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	40,825,045
19,125,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	27,549,242
25,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	26,730,236
19,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	21,476,232
18,540,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	20,726,472
19,600,000	Fannie Mae 3.5% 15/10/2048	20,116,729
16,080,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	16,769,756
15,020,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	15,684,890
13,802,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	14,029,456
10,100,000	Fannie Mae 3.5% 31/12/2049	10,334,756
7,710,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	8,102,999

売却上位銘柄		手取額 米ドル
123,940,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	134,508,603
90,470,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	96,526,163
82,110,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	89,941,797
76,370,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	81,264,121
51,810,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	80,627,032
66,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	79,088,334
31,740,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	66,406,664
57,970,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	61,876,727
43,280,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	55,907,266
28,740,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	43,457,056
19,660,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	28,322,441
25,820,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	27,621,861
20,380,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	22,454,747
19,170,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	21,457,576
19,600,000	Fannie Mae 3.5% 15/10/2048	20,107,127
17,460,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	18,207,827
15,020,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	15,683,073
13,802,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	14,032,815
10,100,000	Fannie Mae 3.5% 31/12/2049	10,362,617
8,350,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	8,780,789

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
248,000 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	28,196,126
3,710,000 United States Treasury Bill 0% 21/12/2019	3,692,958
3,075,000 United States Treasury Bill 0% 26/12/2019	3,062,032
2,400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	2,530,610
2,360,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.5% 08/08/2024	2,354,383
2,255,000 United States Treasury Bill 0% 05/12/2019	2,252,304
2,255,000 United States Treasury Bill 0% 29/12/2019	2,249,875
2,000,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	2,221,534
2,065,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2019	2,060,013
2,050,000 United States Treasury Bill 0% 07/01/2020	2,045,905
1,206,000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	1,943,185
1,825,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	1,846,693
1,654,000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	1,691,935
1,685,000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	1,679,785
1,650,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95% 08/08/2029	1,643,334
1,530,000 Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032	1,620,763
1,525,000 Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% 13/10/2021	1,552,569
1,505,000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	1,492,807
1,395,000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	1,397,960
1,115,000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	1,393,518

<b>売却上位銘柄</b>		<b>手取額</b>
		<b>米ドル</b>
247,500	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	27,782,181
5,062,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021 - United States of America	5,384,416
3,710,000	United States Treasury Bill 0% 21/12/2019	3,700,641
2,505,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	2,541,335
2,275,000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	2,451,456
2,230,000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	2,264,604
2,255,000	United States Treasury Bill 0% 05/12/2019	2,255,000
2,255,000	United States Treasury Bill 0% 29/12/2019	2,255,000
1,770,000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021 'REGS'	1,876,844
1,865,000	Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021	1,870,215
1,425,000	Croatia Government International Bond 3% 11/03/2025	1,832,604
1,655,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	1,829,223
1,800,000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027	1,728,841
1,615,000	Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032	1,704,011
1,230,000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	1,633,903
1,004,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	1,610,386
1,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	1,383,070
1,205,000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	1,359,731
1,208,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	1,328,988
1,550,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	1,316,770

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

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

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
166,000 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	4,584,480
27,368 Vonovia SE Com NPV	1,352,080
630 Nomura Real Estate Master Fund Inc	1,097,877
25,509 Cousins Properties Inc	936,472
368 United Urban Investment Corp Reits	676,773
239 Nippon Prologis REIT Inc	653,045
56,500 Link Reits	645,053
50,100 Tokyo Tatemono	635,093
36,591 Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	617,548
632 Sekisui House Reit Inc	522,564
467 Japan Hotel REIT Investment Corp Reits	384,868
25,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	384,065
50 Daiwa Office Investment Corp Com Reits	372,727
9,340 Healthpeak Properties Inc	324,272
9,644 Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	267,981
12,384 Essential Properties Realty Trust Inc USD0.01	266,361
18,685 LendLease Group Ltd Com NPV	244,563
6,554 Klepierre SA Reits EUR1.40	223,501
21,802 Summit Industrial Income REIT	210,987
114 Tokyu REIT Corp Reits	203,722
6,203 Healthcare Realty Trust Inc	200,743
10,000 Mitsubishi Estate Co Ltd Com	184,671
125,000 New World Development Co Ltd Com	184,326
6,755 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	171,503

<b>売却上位銘柄</b>		<b>手取額</b>
		<b>米ドル</b>
142,000	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	3,893,782
44,355	Deutsche Wohnen SE Com	1,703,090
58,800	Mitsui Fudosan Co Ltd Com	1,314,328
16,809	Spirit Realty Capital Inc Com USD0.01	757,988
52,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	748,434
111,766	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	638,067
26,600	Heiwa Real Estate Co Ltd Com	606,787
57,839	Goodman Group Reits	586,033
442,000	New World Development Co Ltd Com	566,309
16,935	Hudson Pacific Properties Inc Class I Reits USD0.01	563,194
5,718	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	551,967
2,474	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	520,988
6,193	Prologis Inc Reits USD0.01	516,150
3,332	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	497,624
15,278	Invitation Homes Inc Reits USD0.01	434,652
7,481	Apartment Investment & Management Co Class A Reits USD0.01	392,536
174	Japan Retail Fund Investment Corp Reits	383,749
2,492	Unibail-Rodamco-Westfield Com EURO.50	379,629
4,285	Welltower Inc Reits USD1.00	374,804
2,337	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	368,443
19,968	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	361,993
18,300	Mitsubishi Estate Co Ltd Com	349,520
30,000	Link Reits	344,878
35,715	Segro PLC Reits GBP10.00	343,561
1,087	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	340,838
81,789	GPT Group	340,093
2,428	Boston Properties Inc Reits USD0.01	321,726
6,336	Vonovia SE Com NPV	319,024
121	Kenedix Retail REIT Corp Reits	314,116
8,483	STORE Capital Corp Reits USD0.01	311,776

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

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

購入上位銘柄		取得原価 米ドル
26,000,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 16/07/2019	25,998,483
25,000,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/07/2019	24,998,472
25,000,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/07/2019	24,998,472
240,900	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	24,308,291
4,640,000	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	24,279,833
22,155,000	Fannie Mae Pool 3% 31/12/2049	22,523,673
20,360,000	Fannie Mae Pool 3% 15/11/2034	20,773,563
16,000,000	United States Treasury Bill 0% 18/06/2020	15,700,800
15,400,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	15,380,750
14,770,000	Fannie Mae Pool 3% 25/07/2034	15,018,892
14,150,000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	14,242,152
12,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	11,985,781
11,600,000	United States Treasury Bill 0% 23/07/2019	11,580,844
11,000,000	United States Treasury Bill 0% 16/01/2020	10,890,495
8,870,000	Fannie Mae Pool 3% 15/09/2033	9,083,261
8,000,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2019	7,998,500
5,870,000	Fannie Mae Pool 3% 15/08/2033	5,980,980
7,200,000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	5,680,316
5,500,000	United States Treasury Bill 0% 23/01/2020	5,444,605
5,090,000	Fannie Mae Pool 3% 15/10/2033	5,220,156

売却上位銘柄	手取額 米ドル
29,540,000 Fannie Mae Pool 3% 31/12/2049	30,018,871
26,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 16/07/2019	26,000,000
25,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/07/2019	25,000,000
25,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/07/2019	25,000,000
4,203,000 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	21,957,504
216,900 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	21,857,904
21,000,000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	20,996,500
20,360,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2034	20,781,320
15,800,000 United States Treasury Bill 0% 18/06/2020	15,507,747
14,770,000 Fannie Mae Pool 3% 25/07/2034	15,055,821
11,600,000 United States Treasury Bill 0% 23/07/2019	11,588,582
10,550,000 United States Treasury Bill 0% 16/01/2020	10,471,000
8,870,000 Fannie Mae Pool 3% 15/09/2033	9,098,680
8,650,000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	8,698,527
8,000,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2019	8,000,000
8,210,000 Canadian Government Bond 2.25% 01/03/2024	6,430,955
5,870,000 Fannie Mae Pool 3% 15/08/2033	5,996,515
5,470,000 Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	5,588,953
5,200,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	5,464,063
5,400,000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	5,438,391

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
266,000 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	6,677,429
11,453 Citrix Systems Inc Com USD0.001	1,076,428
8,239 Churchill Downs Inc Com NPV	1,014,361
21,347 HD Supply Holdings Inc Com USD0.01	834,234
9,232 Banner Corp Com USD0.01	493,989
9,264 FLIR Systems Inc Com USD0.01	489,133
10,119 1st Source Corp Com NPV	463,585
8,903 AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01	460,819
5,702 Lamar Advertising Co Com USD0.001	458,669
25,248 Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10	452,094
5,435 National Health Investors Inc Com USD0.01	451,232
2,697 Cavco Industries Inc Com USD0.01	424,794
6,343 Installed Building Products Inc Com USD0.01	416,726
8,091 Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	413,858
7,758 Orthofix Medical Inc Com USD0.10	405,338
10,200 Rush Enterprises Inc Class A Com USD0.01	378,315
4,464 Lincoln Electric Holdings Inc Com	364,471
20,620 American Eagle Outfitters Inc USD0.01	356,573
12,286 Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01	355,035
19,069 JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	347,740

<b>売却上位銘柄</b>		<b>手取額</b>
		<b>米ドル</b>
264,500	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	6,640,092
22,285	Versum Materials Inc Com USD1.00	1,178,400
27,354	Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	852,208
15,625	Penske Automotive Group Inc Com USD0.0001	789,368
43,117	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	783,798
9,127	Kirby Corp Com USD0.10	728,759
28,426	Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002	718,547
15,707	Bruker Corp Com USD0.01	708,850
6,308	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	655,851
6,597	TopBuild Corp Com USD0.01	616,739
15,161	US Foods Holding Corp Com USD0.01	590,321
2,107	WellCare Health Plans Inc Com USD0.01	578,230
7,184	Copart Inc Com NPV	536,064
12,620	Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	524,511
31,090	Milacron Holdings Corp Com USD0.01	506,889
4,084	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	465,623
2,282	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	457,726
4,900	Pinnacle West Capital Corp Com	443,024
6,357	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	438,815
7,979	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01	421,999

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
93,450 CSX Corp Com USD1.00	6,450,375
60,267 Xilinx Inc Com USD0.01	6,043,881
66,488 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	5,492,906
74,061 Progressive Corp Com USD1.00	5,491,314
29,414 Parker-Hannifin Corp USD0.50	5,038,492
104,946 BP PLC Com ADR	4,209,651
64,731 Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	4,195,177
30,864 United Technologies Corp Com USD1.00	4,106,412
30,150 Marriott International Inc/MD Com USD0.01	3,912,083
22,531 Rockwell Automation Inc Com USD1.00	3,536,246
18,248 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	3,409,142
18,338 Motorola Solutions Inc Com USD0.01	3,076,467
37,588 DuPont de Nemours Inc Com USD0.01	2,724,012
48,207 Nucor Corp Com USD0.40	2,614,511
15,381 Honeywell International Inc Com USD1.00	2,578,832
41,742 Verizon Communications Inc Com USD0.10	2,483,816
33,772 Qualcomm Inc Com USD0.0001	2,483,603
44,936 Lennar Corp USD0.10	2,286,889
33,029 Best Buy Co Inc USD0.010	2,225,304
13,729 FedEx Corp Com USD0.10	2,220,021
92,314 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	2,042,487
10,491 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00	1,972,257
67,321 Corteva Inc USD0.010	1,794,493
13,324 Caterpillar Inc Com USD1.00	1,755,560
13,038 Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,728,962
34,744 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	1,709,379
9,883 Deere & Co Com USD1.00	1,680,760
7,737 Apple Inc Com USD0.00001	1,678,930
57,242 Bank of America Corp Com USD0.01	1,610,954
9,181 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1,597,387
5,040 Illumina Inc Com USD0.01	1,512,819
12,739 JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	1,430,642

<b>売却上位銘柄</b>		<b>手取額</b>
		<b>米ドル</b>
29,414	Parker-Hannifin Corp USD0.50	5,557,604
85,216	Kellogg Co Com USD0.25	5,336,237
14,313	Boeing Co Com USD5.00	5,204,470
30,049	Rockwell Automation Inc Com USD1.00	5,154,264
70,494	DuPont de Nemours Inc Com USD0.01	4,994,105
85,566	Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	4,868,820
70,338	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	4,203,936
90,270	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	4,119,430
59,277	Citigroup Inc Com USD0.01	4,069,473
69,972	American International Group Inc Com USD2.50	3,709,476
28,905	United Technologies Corp Com USD1.00	3,685,463
34,856	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	3,572,358
118,590	Corteva Inc USD0.010	3,524,447
28,558	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD0.01	3,360,354
124,023	Honda Motor Co Com ADR	3,276,830
17,150	Cigna Corp Com USD0.01	3,161,832
61,722	Dow Inc Com USD0.01	3,120,789
44,936	Lennar Corp USD0.10	2,676,066
33,116	Omnicom Group Inc Com USD0.15	2,587,587
33,029	Best Buy Co Inc USD0.010	2,571,428
81,642	Bank of America Corp Com USD0.01	2,440,765
10,633	NextEra Energy Inc Com USD0.01	2,390,282
41,677	Verizon Communications Inc Com USD0.10	2,382,906
20,244	JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00	2,284,049
15,871	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	2,164,108
11,204	General Dynamics Corp Com USD1.00	2,038,774
14,592	Walt Disney Co Com USD0.01	2,037,666
13,373	Microsoft Corp Com USD0.00000625	1,850,207
8,145	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1,829,964
1,510	Alphabet Inc Com USD0.001	1,812,748
5,426	Humana Inc Com USD0.166	1,644,893

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(2019年11月30日に終了した会計期間)

## グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
18,417 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2,570,651
18,806 Sanofi Com EUR2.00	1,604,174
37,111 General Motors Co Class C Com USD0.01	1,417,137
139,317 Iberdrola SA Com EUR0.75	1,366,364
15,915 AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	1,365,617
13,536 Northern Trust Corp Com USD	1,215,412
15,929 Citigroup Inc Com USD0.01	1,092,551
18,154 Verizon Communications Inc Com USD0.10	1,045,565
39,854 AXA SA Com EUR2.29	1,024,873
188,384 Aviva PLC Com GBP0.25	976,639
17,812 Molson Coors Brewing Co	968,012
17,027 Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10	938,867
48,647 Infineon Technologies AG Com NPV	915,486
12,263 Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	905,991
81,687 ING Groep NV Com EUR0.01	899,982
5,758 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	891,890
8,627 Swiss Re AG Com CHF0.1	883,096
18,037 Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	827,988
4,868 Watsco Inc Com USD0.50	801,773
11,920 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	796,353
7,526 Vinci SA Com EUR2.50	781,281
28,660 Ferrovial Com EUR0.20	776,958
11,822 CVS Health Corp Com USD0.01	713,417
9,814 AbbVie Inc Com USD0.01	700,600
7,225 Schneider Electric EUR4.00	699,198
27,420 Mowi ASA Com NOK0.75	686,519

<b>売却上位銘柄</b>	<b>手取額 米ドル</b>
50,096 Altria Group Inc Com USD0.333	2,315,602
15,937 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2,195,863
28,105 Verizon Communications Inc Com USD0.10	1,646,776
13,427 Procter & Gamble Co Com	1,589,988
36,004 Pfizer Inc Com USD0.05	1,575,977
21,013 AbbVie Inc Com USD0.01	1,480,778
129,201 Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com	1,308,934
36,012 General Motors Co Class C Com USD0.01	1,305,922
14,060 Sanofi Com EUR2.00	1,238,279
120,876 Iberdrola SA Com EUR0.75	1,217,150
125,700 Tokai Carbon Co	1,216,275
8,909 Johnson & Johnson Com USD1.00	1,156,596
3,855 Roche Holding AG Com NPV	1,069,612
24,353 Zions Bancorporation Com USD0.001	1,032,804
5,664 Raytheon Co Com USD0.01	981,425
45,407 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	978,619
17,739 Vonovia SE Com NPV	892,425
6,514 Airbus Com EUR1.00	885,274
31,141 Bank of America Corp Com USD0.01	877,811
3,862,000 China Tower Corp Ltd	872,597

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(2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
979,500 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	70,845,692
7,223,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	19,784,796
4,809,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	13,917,973
161,188,656 Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	12,268,719
152,532,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	11,651,302
153,409,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	11,620,353
724,892,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	11,615,536
196,261,300 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	11,306,852
3,701,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	10,925,933
161,327,901 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	10,360,087
37,177,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	10,167,755
155,190,800 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	8,971,342
131,668,203 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	8,607,836
138,563,400 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	8,254,300
30,100,000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	8,076,020
27,104,900,000 Colombian TES 6% 28/04/2028	8,035,671
2,136,160,000 Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	7,880,463
440,191,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	7,156,655
430,767,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	7,145,589
136,288,700 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	6,977,273
89,672,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	6,938,722
111,484,344 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	6,811,113
20,086,400,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026	6,572,859
395,444,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	6,515,306
20,344,300,000 Colombian TES 7% 30/06/2032	6,438,457
2,410,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	6,284,586
19,480,300,000 Colombian TES 7% 04/05/2022	6,004,369
74,664,000,000 Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	5,946,330
78,985,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	5,941,653
106,743,800 Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	5,923,200
22,851,000 Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021	5,861,060
104,831,600 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	5,824,141
320,046,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	5,672,431

売却上位銘柄		手取額 米ドル
3,688,200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	10,148,163
30,172,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	8,299,209
28,031,000	Republic of Poland Government Bond 0% 25/07/2020	7,332,003
27,244,000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021	7,026,825
121,880,000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	6,315,669
21,395,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	5,688,451
64,545,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	4,961,510
1,561,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	4,423,681
61,417,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	4,418,255
1,268,590,000	Hungary Government International Bond 0.5% 21/04/2021	4,375,651
14,828,000	Republic of Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	4,152,508
78,399,100	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	4,027,984
2,445,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	3,852,202
222,688,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	3,610,419
1,219,700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	3,378,026
879,200,000	Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	3,273,694
55,769,400	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	3,223,278
8,831,600,000	Colombian TES 10% 24/07/2024	3,057,578
47,202,592	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	2,911,235
878,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	2,595,359
46,988,800	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	2,535,985
9,762,000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	2,453,409
47,559,400	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2,450,509
9,078,000	Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	2,408,895
56,880,000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030	2,350,894
38,408,700	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	2,250,557
8,910,000	Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	1,907,513
4,458,000	Turkey Government Bond 4% 01/04/2020 †	1,823,478
12,267,000	Turkey Government Bond 12.4% 08/03/2028	1,747,790
32,613,600	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	1,736,943
6,293,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	1,703,669
13,473,864	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	1,698,267
5,130,100,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	1,684,349
4,454,000	Peruvian Government International Bond 8.2% 12/08/2026	1,674,561
419,830,000	Hungary Government International Bond 7% 24/06/2022	1,640,344
31,191,900	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	1,631,328
21,919,265	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	1,575,296
970,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4% 01/03/2023	1,442,820



<b>売却上位銘柄</b>	<b>手取額 米ドル</b>
5,005,000 Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	1,352,382
116,200 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 6% 15/08/2050	1,329,798
5,610,000 Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022	1,325,431
8,539,000 Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	1,319,894
4,801,000 Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	1,308,389
25,054,800 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	1,287,287
78,481,000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	1,234,247
8,769,898 Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	1,189,334
16,022,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	1,175,483
4,383,000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	1,167,459
17,643,239 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	1,081,123
4,168,000 Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	1,008,210
17,025,364 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	1,004,621
690,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	1,002,376

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 (2019年11月30日に終了した会計期間)

## グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

		取得原価
購入上位銘柄		ユーロ
394,000	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	12,592,314
4,196,160	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	11,378,138
211,048	Tele2 AB NPV	2,711,921
5,741	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	1,753,849
36,714	TOTAL SA Com EUR2.50	1,683,768
197,793	Enel SpA Com EUR1.00	1,365,355
43,838	Atlas Copco AB Com NPV	1,242,066
335,584	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	1,195,277
83,224	Volvo AB NPV	1,167,427
15,452	Atos SE Com EUR1.00	1,110,595
6,485	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	1,110,235
8,559	Sika AG Com CHF0.01	1,103,321
4,271	Roche Holding AG Com NPV	1,078,177
13,369	Schneider Electric EUR4.00	1,069,911
41,437	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	842,021
204,907	Telia Co AB Com SEK3.20	834,217
9,169	Cembra Money Bank AG Com NPV	755,443
17,409	Netcompany Group A/S DKK1.00	641,927
6,327	Nestle SA Com CHF0.10	612,058
2,505	MTU Aero Engines AG NPV	611,129

<b>売却上位銘柄</b>		<b>手取額</b>
		<b>ユーロ</b>
5,043,334	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	11,703,356
346,500	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	11,133,328
31,051	Novartis AG Com CHF0.50	2,537,294
60,936	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	1,970,897
8,618	Allianz SE Com NPV	1,802,108
23,443	Sanofi Com EUR2.00	1,800,051
59,000	Inditex SA Com EURO.03	1,609,665
14,165	LEG Immobilien AG Class A Com EURO.20	1,428,171
100,234	Engie SA Com EUR1.00	1,424,843
25,216	Unilever NV Com EURO.16	1,363,968
125,220	E.ON SE Com NPV	1,246,043
26,405	TOTAL SA Com EUR2.50	1,211,754
67,753	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Com EURO.20	1,204,404
32,465	Bouygues SA Com EUR1.00	1,185,536
8,405	Gecina SA Reits EUR7.50	1,168,788
10,684	Thales SA Com EUR3.00	1,084,030
394,028	Koninklijke KPN NV EURO.24	1,049,197
11,022	Nestle SA Com CHF0.10	1,000,948
29,637	NN Group	984,463
20,248	Ageas Com NPV	976,541
18,206	Unilever NV EURO.16	971,361
26,122	Sampo OYJ Class A Com NPV	961,114

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(2019年11月30日に終了した会計期間)

## 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
49,600	アサヒグループホールディングス	246,614,842
92,800	オリックス	153,566,475
71,300	イビデン	150,313,883
52,700	トラスコ中山	135,714,853
16,200	ローム	125,112,719
72,600	D M G 森精機	112,709,948
40,800	三井不動産	108,954,393
25,500	不二製油グループ本社	79,938,486
64,700	田辺三菱製薬	78,000,426
13,700	P A L T A C	74,169,478
33,800	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	71,455,159
19,400	大和ハウス工業	63,433,109
23,200	島津製作所	61,958,094
29,400	J S R	55,768,337
12,000	シップヘルスケアホールディングス	55,439,342
12,800	大塚商会	54,238,619
13,200	日立製作所	54,071,136
10,500	村田製作所	51,764,870
7,100	バンダイナムコホールディングス	46,827,365
23,400	ニチアス	45,092,621
17,500	日本電設工業	38,047,632
2,100	コーセー	37,512,754
13,300	日本曹達	36,877,053
30,300	日本郵政	35,736,654
5,300	アインホールディングス	32,434,421
6,700	デンソー	32,127,616
14,800	ミクシィ	31,890,002
4,400	シスメックス	30,898,830
11,400	メルカリ	28,686,881
8,800	グローリー	27,989,304
4,300	クレハ	27,306,448
10,900	日本たばこ産業	27,221,367

売却上位銘柄		手取額 日本円
429,700	野村ホールディングス	201,814,168
134,400	三菱電機	184,036,466
3,900	エスケー化研	181,735,431
103,600	住友電気工業	135,309,910
30,300	ブリヂストン	129,039,289
48,000	野村不動産ホールディングス	115,277,262
48,300	ソニーフィナンシャルホールディングス	115,130,900
42,300	島津製作所	114,986,261
84,100	日立金属	100,516,738
36,000	スタートトゥデイ	94,320,000
18,600	富士フイルムホールディングス	91,596,532
29,150	キヤノン	90,674,214
169,100	三菱UFJフィナンシャル・グループ	87,723,521
81,800	サカタインクス	82,346,218
19,800	大塚ホールディングス	82,198,732
65,900	いすゞ自動車	81,232,181
156,500	日本トムソン	75,155,356
30,700	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	73,324,240
33,000	伊藤忠商事	71,784,263
89,300	ルネサスエレクトロニクス	65,507,038
130,100	JXTGホールディングス	64,214,951
18,400	日本航空	62,159,501
46,500	稲畑産業	59,279,607
13,000	L I N E	58,642,443
19,500	K D D I	56,160,691
4,700	東日本旅客鉄道	47,165,736
32,000	近鉄エクスプレス	45,660,049
36,300	T & Dホールディングス	45,463,773
35,600	テクノアソシエ	43,411,387
32,500	長谷工コーポレーション	39,935,806
34,000	アドヴァン	39,218,943
19,100	田辺三菱製薬	38,257,126
29,900	アシックス	35,509,192
1,700	ディスコ	34,303,852

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
2019年1月1日～	0	28	90,000
2019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
2019年1月1日～	0	20,000	160,000
2019年12月末日	(0)	(20,000)	(160,000)

(注1) 下段( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

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

## 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
2019年1月1日～	50,000	1,250,000	1,410,000
2019年12月末日	(50,000)	(1,250,000)	(1,330,000)

(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
2019年1月1日～	13,000	68,000	55,000
2019年12月末日	(13,000)	(68,000)	(55,000)

(注1) 下段( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

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

## 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
2019年1月1日～	0	169,039	96,846
2019年12月末日	(0)	(40,000)	(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。

## 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
2019年1月1日～	0	2,160,000	190,000
2019年12月末日	(0)	(2,160,000)	(190,000)

(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
2019年1月1日～	0	0	70,000
2019年12月末日	(0)	(0)	(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
2019年1月1日～	0	314,656	1,608,787
2019年12月末日	(0)	(110,000)	(640,000)

(注1) 下段( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

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

## 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
2019年1月1日～	0	0	80,000.00
2019年12月末日	(0)	(0)	(80,000.00)

(注1) 下段( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

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

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2019年1月1日～	0	625,809	1,109,710
2019年12月末日	(0)	(230,000)	(585,000)

(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2019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
2019年1月1日～	0	651,058	2,030,030
2019年12月末日	(0)	(120,000)	(2,030,000)

(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
2019年1月1日～	0	376,943	3,628,768
2019年12月末日	(0)	(110,000)	(1,160,000)

(注1) 下段( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

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

14. 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
2019年1月1日～	0	100,000	563,567
2019年12月末日	(0)	(100,000)	(200,000)

(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・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
2019年1月1日～	500,000	0	1,578,878
2019年12月末日	(500,000)	(0)	(1,050,000)

(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 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
2019年1月1日～	1,660,000	1,770,000	3,830,000
2019年12月末日	(1,660,000)	(1,770,000)	(3,830,000)

(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。

## 第二部 ファンド情報

## 第1 ファンドの状況

## 1 外国投資法人の概況

## (2) 外国投資法人の目的及び基本的性格

&lt;訂正前&gt;

## a. 外国投資法人の目的および基本的性格

(前略)

基本定款および通常定款(以下「定款」という。)		
当初公告	2004年8月26日	本投資法人のアイルランドの登記上の住所地で提出された。
修正	2005年8月9日 2005年11月9日 2006年11月30日 2007年10月22日 2008年10月23日 2011年11月22日 2012年11月22日 2013年12月9日 2014年11月25日 2015年12月4日 2016年11月30日	本投資法人の特別決議で採択された。
投資運用会社	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)	

(後略)

&lt;訂正後&gt;

## a. 外国投資法人の目的および基本的性格

(前略)

基本定款および通常定款(以下「定款」という。)		
当初公告	2004年8月26日	本投資法人のアイルランドの登記上の住所地で提出された。

修正	2005年8月9日 2005年11月9日 2006年11月30日 2007年10月22日 2008年10月23日 2011年11月22日 2012年11月22日 2013年12月9日 2014年11月25日 2015年12月4日 2016年11月30日 2019年11月29日	本投資法人の特別決議で採択された。
投資運用会社	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)	

(後略)

## 2 投資方針

### (1) 投資方針

&lt;訂正前&gt;

(前略)

#### 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

当ファンドは、主に、英国において所在するまたは重要な事業を行う、英国またはOECD加盟国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の確立された企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

(中略)

#### 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

当ファンドは、主に、英国において所在するまたは重要な事業を行う、英国またはOECD加盟国の規制市場において上場されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、投資運用会社および/または副投資運用会社が成長期待が高いと考える英国企業に投資することを目指す。高い成長率は中小企業により達成されることが多いため、ファンドの資産の大部分が、当該企業の証券に投資されることがある。

(中略)

#### 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

当ファンドは、主に、米国において所在するまたは重要な事業を行う、米国またはOECD加盟国の規制市場において上場または取引されている中小型企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。米国中小型発行体は、購入時において、米国株式市場における時価総額が下位40%の発行体である。

（中略）

#### 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。

（中略）

#### グローバル・アクセス 米国株式ファンド

（中略）

#### 投資方針

当ファンドは、主に、米国において所在するまたは重要な事業を行う、米国またはOECD加盟国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、大型株式へのバイアスを有する。

（中略）

#### 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。

（中略）

#### 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

当ファンドは、主に、英国を除く欧州諸国において所在するまたは重要な事業を行う（英国を除く欧州諸国の規制市場において上場または取引されている）有力企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。

（中略）

#### グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

（中略）

#### 投資方針

当ファンドは、主に、日本において所在するもしくは主要な活動を行うまたは収益の大部分を日本から得る、公認規制市場において上場または取引されている幅広い業界の確立された企業（以下「日本籍発行体」という。）の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

（中略）

#### 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。

(中略)

#### **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

当ファンドは、主に、日本を除く環太平洋地域において所在するまたは重要な事業を行う、日本を除く環太平洋地域の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

(中略)

##### 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。

(中略)

#### **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

当ファンドは、主に、新興市場国において所在するまたは重要な事業を行う、新興市場国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。投資運用会社および/または副投資運用会社は、資本総額に関する制限を課されない。(後記「リスク要因」の新興市場に関する記載を参照すること。)

(中略)

##### 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。

(中略)

#### **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

当ファンドは、主に、OECD加盟国の規制市場において上場または取引されている不動産投資信託および不動産業界の会社の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。上場された不動産関連証券は、現物不動産への直接投資よりも大きな分散化効果があり、一般的に、流動性が高い。ただし、現物不動産への投資よりも高い水準のボラティリティにさらされる場合もある。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

(中略)

##### 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。

(中略)

#### 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

当ファンドは、主に、世界中の幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、主に、OECD加盟国等の先進市場に拠点を置き、上場または取引されている企業に投資する。当ファンドは、MSCIワールド・インデックスを超える利回りの達成を目指す。

(中略)

#### 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。

(中略)

## 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

当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されているスタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる「A格以上」の信用格付けを有する確定利付社債から成るポートフォリオに投資する。当ファンドは、主に、当該証券への投資を追求する一方で、確定利付社債を含むその他の投資適格証券および附随的に（すなわち、10%を超えない範囲で）投資適格未満の証券にも割当を行うことができる。当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の証券を保有することができる。大半の状況において、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの保有証券の為替エクスポージャーを基準通貨にヘッジすることを目指す（ただし、義務ではない。）。当ファンドは、純資産価額の10%を上限として、後記「（4）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。

（中略）

#### 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。

（中略）

### 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

当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されているスタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる投資適格信用格付けを有する企業および非政府関連発行体が発行する確定利付証券に投資する。当ファンドは、主に、当該証券への投資を追求する一方で、その他の投資適格証券および附随的に（すなわち、20%を超えない範囲で）投資適格未満の証券にも割当を行うことができる。当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の証券を保有することができる。大半の状況において、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの保有証券の為替エクスポージャーを基準通貨にヘッジすることを目指す（ただし、義務ではない。）。当ファンドは、純資産価額の10%を上限として、後記「（4）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。

（中略）

#### 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。

（中略）

### 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

当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されている投資適格未滿に格付けされている社債に投資する。

(中略)

## 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。

(中略)

## 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

当ファンドは、主に、新興市場国の政府および新興市場国において所在するまたは重要な事業を行う企業の債務証券に投資する。

(中略)

## 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・ディバースィファイド・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。

(中略)

## 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

当ファンドは、主に、新興市場国の政府および新興市場国において所在するもしくは重要な事業を行うまたは新興市場国に対するエクスポージャーを有する企業の債務証券に投資する。

(中略)

## 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・ディバースィファイド・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。

(中略)

## 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

当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されているスタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる投資適格の信用格付けを有する確定利付国債および確定利付社債から



成るポートフォリオに投資する。当ファンドは、これより割合は少ないが、スタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる投資適格未満の信用格付けを有する確定利付証券にも投資することができる。当ファンドの短期戦略に従い、当該投資対象の平均期間は、通常、3年を超えない。

(中略)

#### 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。

(中略)

#### 為替ヘッジ

(中略)

当該ヘッジ取引により為替ヘッジ付ファンド証券クラスが実現したすべての利益/損失ならびに当該取引費用は、関連するクラスに計上される。為替ヘッジ付ファンド証券クラスは、当該エクスポージャーによりレバレッジされない。クラスの通貨は、各為替ヘッジ付ファンド証券クラスのヘッジの名目金額が当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの純資産価額の105%を超えない場合、ファンドの基準通貨に対してヘッジされる。当該取引すべては、該当する為替ヘッジ付ファンド証券クラスに明示的に帰属し、異なる為替ヘッジ付ファンド証券クラスの為替エクスポージャーは合算または相殺されない。為替ヘッジ管理会社は、アンダーヘッジまたはオーバーヘッジのポジションは取らない方針であるが、為替ヘッジ管理会社の管理を超える市場の変動および要因により、アンダーヘッジまたはオーバーヘッジのポジションが随時発生する可能性がある。為替ヘッジ管理会社は、ヘッジの上限を該当する為替ヘッジ付ファンド証券クラスの通貨エクスポージャーとし、ヘッジが当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの純資産価額の105%を超えないことを確保するために、かつ、当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの純資産価額の100%を超えるヘッジ・ポジションが翌月に持ち越されないことを確認するために最低月に1回のモニタリングを行うものとする。市場の変動またはファンド証券の買戻しを理由として為替ヘッジ付ファンド証券クラスに関するヘッジが105%を超える場合、為替ヘッジ管理会社は、その後可能な限り早く当該ヘッジを適切に減少させるものとする。

ヘッジ無ファンド証券クラスの場合、実勢為替レートによって募集、買戻し、乗換えおよび分配を通貨換算する。

<訂正後>

(前略)

#### エクイティー・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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、英国において所在するまたは重要な事業を行う、英国またはOECD加盟国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の確立された企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

(中略)

**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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、英国において所在するまたは重要な事業を行う、英国またはOECD加盟国の規制市場において上場されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、投資運用会社および/または副投資運用会社が成長期待が高いと考える英国企業に投資することを目指す。高い成長率は中小企業により達成されることが多いため、ファンドの資産の大部分が、当該企業の証券に投資されることがある。

(中略)

**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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、米国において所在するまたは重要な事業を行う、米国またはOECD加盟国の規制市場において上場または取引されている中小型企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。米国中小型発行体は、購入時において、米国株式市場における時価総額が下位40%の発行体である。

(中略)

## 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(ネット・リターン)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。

(中略)

**グローバル・アクセス 米国株式ファンド**

(中略)

## 投資方針

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、米国において所在するまたは重要な事業を行う、米国またはOECD加盟国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、大型株式へのバイアスを有する。

(中略)

## 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(ネット・リターン)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。

(中略)

**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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、英国を除く欧州諸国において所在するまたは重要な事業を行う(英国を除く欧州諸国の規制市場において上場または取引されている)有力企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。

(中略)

#### グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(中略)

##### 投資方針

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、日本において所在するもしくは主要な活動を行うまたは収益の大部分を日本から得る、公認規制市場において上場または取引されている幅広い業界の確立された企業(以下「日本籍発行体」という。)の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

(中略)

##### 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(トータル・リターン)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。

(中略)

#### 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、日本を除く環太平洋地域において所在するまたは重要な事業を行う、日本を除く環太平洋地域の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

(中略)

##### 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(ネット・リターン)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。

(中略)

#### 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、新興市場国において所在するまたは重要な事業を行う、新興市場国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。投資運用会社および/または副投資運用会社は、資本総額に関する制限を課されない。(後記「リスク要因」の新興市場に関する記載を参照すること。)

(中略)

#### 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（ネット・リターン）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。

（中略）

#### 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、OECD加盟国の規制市場において上場または取引されている不動産投資信託および不動産業界の会社の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。上場された不動産関連証券は、現物不動産への直接投資よりも大きな分散化効果があり、一般的に、流動性が高い。ただし、現物不動産への投資よりも高い水準のボラティリティにさらされる場合もある。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。

（中略）

#### 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（ネット・リターン）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。

（中略）

#### 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、主に、OECD加盟国等の先進市場に拠点を置き、上場または取引されている企業に投資する。当ファンドは、MSCIワールド・インデックスを超える利回りの達成を目指す。

（中略）

#### 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（ネット・リターン）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。

（中略）

#### 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されているスタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる「A格以上」の信用格付けを有する確定利付社債から成るポートフォリオに投資する。当ファンドは、主に、当該証券への投資を追求する一方で、確定利付社債を含むその他の投資適格証券および附随的に(すなわち、10%を超えない範囲で)投資適格未満の証券にも割当を行うことができる。当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の証券を保有することができる。大半の状況において、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの保有証券の為替エクスポージャーを基準通貨にヘッジすることを目指す(ただし、義務ではない。)。当ファンドは、純資産価額の10%を上限として、後記「(4)投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。

(中略)

## 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(トータル・リターン)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。

(中略)

## 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されているスタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる投資適格信用格付けを有する企業および非政府関連発行体が発行する確定利付証券に投資する。当ファンドは、主に、当該証券への投資を追求する一方で、その他の投資適格証券および附随的に(すなわち、20%を超えない範囲で)投資適格未満の証券にも割当を行うことができる。当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の証券を保有することができる。大半の状況において、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの保有証券の為替エクスポージャーを基準通貨にヘッジすることを目指す(ただし、義務ではない。)。当ファンドは、純資産価額の10%を上限として、後記「(4)投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。

(中略)

## 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(トータル・リターン)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。

(中略)

## 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されている投資適格未滿に格付けされている社債に投資する。

(中略)

#### 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(トータル・リターン)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。

(中略)

#### 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、新興市場国の政府および新興市場国において所在するまたは重要な事業を行う企業の債務証券に投資する。

(中略)

#### 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・ディバースィファイド・インデックス(トータル・リターン)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。

(中略)

#### 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、新興市場国の政府および新興市場国において所在するもしくは重要な事業を行うまたは新興市場国に対するエクスポージャーを有する企業の債務証券に投資する。

(中略)

## 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(トータル・リターン)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。

(中略)

## 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

当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場または取引されているスタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる投資適格の信用格付けを有する確定利付国債および確定利付社債から成るポートフォリオに投資する。当ファンドは、これより割合は少ないが、スタンダード&プアーズおよび/またはムーディーズによる投資適格未満の信用格付けを有する確定利付証券にも投資することができる。当ファンドの短期戦略に従い、当該投資対象の平均期間は、通常、3年を超えない。

(中略)

## 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(トータル・リターン)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。

(中略)

## 為替ヘッジ

(中略)

当該ヘッジ取引により為替ヘッジ付ファンド証券クラスが実現したすべての利益/損失ならびに当該取引費用は、関連するクラスに計上される。為替ヘッジ付ファンド証券クラスは、当該エクスపోージャーによりレバレッジされない。クラスの通貨は、各為替ヘッジ付ファンド証券クラスのヘッジの名目金額が当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの純資産価額の105%を超えない場合、ファンドの基準通貨に対してヘッジされる。当該取引すべては、該当する為替ヘッジ付ファンド証券クラスに明示的に帰属し、異なる為替ヘッジ付ファンド証券クラスの為替エクスపోージャーは合算または相殺されない。為替ヘッジ管理会社は、アンダーヘッジまたはオーバーヘッジのポジションは取らない方針であるが、為替ヘッジ管理会社の管理を超える市場の変動および要因により、アンダーヘッジまたはオーバーヘッジのポジションが随時発生する可能性がある。為替ヘッジ管理会社は、ヘッジの上限を該当する為替ヘッジ付ファンド証券クラスの通貨エクスపోージャーとし、ヘッジが当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの純資産価額の105%を超えないことを確保するために、かつ、当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの純資産価額の100%を超えるヘッジ・ポジションが翌月に持ち越されないことを確認するために最低月に1回のモニタリングを行うものとする。市場の変動またはファンド証券の買戻しを理由として為替ヘッジ付ファンド証券クラスに関するヘッジが105%を超える場合、為替ヘッジ管理会社は、その後可能な限り早く当該ヘッジを適切に減少させるものとする。為替ヘッジ管理会社は、関連する為替ヘッジ付ファンド証券クラスが為替リスクに対してヘッジされる場合、ヘッジ済ポジションが当該為替ヘッジ付ファ

ンド証券クラスの純資産価額の95%を下回らないことを確保する。ヘッジ済ポジションは、翌月に繰り越されないことを確保するため、為替ヘッジ管理会社によって常に監視される。

為替ヘッジ無ファンド証券クラスの場合、実勢為替レートによって募集、買戻し、乗換えおよび分配を通貨換算する。

### 3 投資リスク

#### a . リスク要因

<訂正前>

(前略)

#### **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**

(中略)

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ですが、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**

(後略)

<訂正後>

(前略)

#### **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**

(中略)

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ですが、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。

#### **ボンドコネクトを通じた確定利付証券への投資**

一部のファンドは、中国外貨取引センターおよび全国銀行間資金調達センター（以下「CFETS」という。）、中央国債登記結算有限責任会社、上海清算所、香港証券取引所ならびに香港証券保管決済機関（以下「CMU」という。）によって確立される中国本土と香港との間の債券市場への相互アクセス（以下「ボンドコネクト」という。）を通じて中国銀行間債券市場（以下「CIBM」という。）に上場される確定利付証券（以下「ボンドコネクト証券」という。）に投資する能力を有することがある（以下「ボンドコネクトファンド」という。）。



中国本土の現行の規制に基づき、ボンドコネクトファンドは、ボンドコネクトのノースバウンド取引を通じてCIBMで流通する債券に投資することがある(以下「ノースバウンド取引リンク」という。)。ノースバウンド取引リンクに関して、投資割当ては存在しない。

ノースバウンド取引リンクに基づき、適格外国投資家は、中国人民銀行(以下「PBOC」という。)への登録を申請するために、CFETSまたはPBOCが認めるその他の機関を登録代理人として任命することを義務付けられる。

中国本土の現行の規制に基づき、香港金融管理局(以下「HKMA」という。)(現在はCMU)が認める国外の保管代理人は、PBOC(現在は、中央国債登記結算有限責任公司および上海清算所)が認める国内の保管代理人にノミニーのオムニバス口座を開設するものとする。ボンドコネクトファンドによって取引されるすべてのボンドコネクト証券は、当該証券をノミニー所有者として保有するCMUの名義で登録される。

### **ボンドコネクトを通じた投資に適用される特定のリスク**

規制上のリスク：2020年2月11日現在、ボンドコネクトの規則および規制は、相対的に新しいものである。したがって、かかる投資規制の適用および解釈の検証が相対的に進んでおらず、中華人民共和国の当局および規制当局にかかる投資規制における広範な裁量が付与されており、かかる裁量が現在または将来においてどのように行使され得るかに関して前例または確実性が存在しないため、かかる投資規制がどのように適用されるかに関して不確実性が存在する。ボンドコネクトを通じたCIBMへの投資に係る関連する規則および規制は変更されることがあり、かかる変更は、潜在的に遡及的效果をもつことがある。さらに、ボンドコネクトの規則および規制が将来廃止されないという保証はない。ボンドコネクトファンドは、かかる変更または廃止に起因する悪影響を被る可能性がある。

保管リスク：中国本土の現行の規制に基づき、ボンドコネクト証券へ投資することを希望するボンドコネクトファンドは、PBOCが認める関連する国内の保管代理人に口座を開設する責任を有する、HKMAが承認する国外の保管代理人(以下「国外保管代理人」という。)を通じてかかる投資を行うことができる。ボンドコネクトを通じたCIBM市場への投資のための口座開設は、国外保管代理人によって行われなければならないため、関連するファンドは、国外保管代理人側の不履行または過失に係るリスクにさらされる。

取引リスク：ボンドコネクトを通じた有価証券の取引は、清算および決済に係るリスクにさらされる可能性がある。中華人民共和国の清算機関が有価証券の交付/支払いを行うその義務を履行しなかった場合、ボンドコネクトファンドは、その損失の回復に遅れが生じるか、または、損失を完全に回収できない可能性がある。

課税リスク：ボンドコネクトを通じた、適格外国機関投資家によるCIBMにおける取引に関して支払われる所得税およびその他の種類の税金の取扱いに関する中国本土の税務当局による特定の書面のガイダンスは存在しない。したがって、ボンドコネクトを通じたCIBMにおける取引の投資ポートフォリオの租税債務に関して不確実性が存在する。

ボンドコネクト証券の実質所有者：ボンドコネクトファンドのボンドコネクト証券は、清算参加者としての保管会社による決済の後、香港の中央証券保管機関およびノミニー所有者としてのHKMAが維持する、CMUにおける口座で保有される。CMUは、中央国債登記結算有限責任公司(CCDC)および上海清算所

(SCH)におけるオムニバス証券口座を維持する。保管銀行は、異なる資産の保管に責任を有する。CCDCは国債、社債、金融債券および社債ファンドを保有する一方で、SCHは、短期コマーシャル・ペーパー、私募債およびアセット・バック証券/債券を保有する。CMUは、単なるノミニー保有者であり、 bond コネクト証券の実質所有者ではないため、万一CMUが香港における清算手続きの対象となった場合、投資家は、中国本土の法律に基づく場合であっても、bond コネクト証券が、債権者に対する分配に利用可能なCMUの一般資産の一部としてみなされないことに留意すべきである。CMUは、中国本土においてbond コネクト証券の投資家を代理して権利を行使するために法的措置を講じるか、または、裁判手続きを開始する義務を負わない。CMUを通じてbond コネクト証券を保有するbond コネクトファンドが資産の実質所有者であるため、bond コネクトファンドは、その権利をノミニーのみを通じて行使する権利を有する。ただし、bond コネクトファンドのノースパウンド取引においては、bond コネクト証券の物理的な預託および引出しは利用できない。さらに、bond コネクトファンドのbond コネクト証券に対する権原または受益権および権利(法律上、エクイティ上その他を問わない。)は、適用ある要件(受益権の開示要件または外国人債券保有の制限(もしあれば)に関する法律を含む。)の対象となる。中国の裁判所が、紛争が発生した場合に中国企業に対して法的措置を講じる資格を投資家に認めるために投資家の持分権を認識するか否かについては、不確実性がある。

投資家補償基金によって保護されていないこと：投資家は、bond コネクトによるいかなる取引も、香港の投資家補償基金および中国証券投資家保護基金によってカバーされず、したがって、投資家は、当該スキームに基づく補償を受けることはない点に留意すべきである。香港の投資家補償基金は、香港における取引所で取引される商品に関する、許可された仲介機関または認可された金融機関の不履行に起因する金銭上の損失を被るあらゆる国籍の投資家に対して補償金を支払うために設立された。不履行の例としては、支払不能、破産もしくは清算、信認義務違反、横領、詐欺または失当行為が挙げられる。

取引日および取引時間の相違：香港と中国本土との間の公休日の相違または悪天候等の他の理由により、CIBMおよび香港証券取引所の取引日および取引時間に相違が存在する可能性がある。したがって、bond コネクトは、両方の市場が取引のために営業しており、両方の市場の銀行が該当する決済日に営業している日にのみ営業する。よって、中国本土市場では通常の実日であるが、香港でbond コネクト証券の取引を行うことができない場合がある可能性がある。

適格債券の除外および取引制限：ある債券が、様々な理由でbond コネクトを通じた取引の適格債券の範囲から除外されることがあり、その場合、当該債券の売却は可能であるが、購入は制限される。これにより、投資運用会社の投資ポートフォリオまたは投資戦略に影響が及ぶ可能性がある。

取引経費：bond コネクトを通じてノースパウンド取引を行うbond コネクトファンドは、bond コネクト証券の取引に関する取引手数料およびその他の費用の支払いに加えて、関連する当局が決定する新規のポートフォリオ手数料、クーポン金利に係る税金および譲渡から生じる収益に関する税金にも留意すべきである。

為替リスク：bond コネクトファンドによるbond コネクト証券への投資は、人民元で取引および決済される。bond コネクトファンドが人民元以外の現地通貨建ての証券クラスを保有した場合、bond コネクトファンドは、自らが現地通貨を人民元に換算する必要があるために人民元建ての商品に投資した場合、為替リスクにさらされる。換算が行われる間、bond コネクトファンドは、通貨換算に係る経費も負担する。bond コネクトファンドが人民元建資産を購入/償却/売却する際に当該資産の価格が

変わらない場合であっても、ボンドコネクトファンドは、人民元の価値が低下した場合、償還手取金/売却代金を現地通貨に換算する際に依然として損失を被る。

中国本土の金融インフラストラクチャー機関の不履行リスク：中国本土の金融インフラストラクチャー機関によるその義務の不履行または履行の遅延により、ボンドコネクト証券および/または当該証券に関連する金銭の決済の不履行または損失が生じる可能性があり、その結果、ボンドコネクトファンドおよびその投資家は、損失を被る可能性がある。ボンドコネクトファンドおよび投資運用会社のいずれも、かかる損失に責任を負わないものとする。投資家は、ボンドコネクトを通じたボンドコネクトファンドの投資対象の取引は、比較的新しい適用ある規則および規制または清算および取引決済に係る義務に主に起因してオペレーショナル・リスクを伴う可能性があることに留意すべきである。投資家はまた、ボンドコネクトが主として、中国本土において適用される法令によって規制されていることにも留意すべきである。

### **CIBMに関連するリスク**

CIBMにおける特定の債務証券の低取引量に起因する市場ボラティリティおよび潜在的な流動性の欠如により、当該市場で取引される特定の債務証券の価格が著しく変動する可能性がある。したがって、ボンドコネクトファンドは、流動性リスクおよびボラティリティリスクにさらされる。当該証券の価格の買呼値と売呼値の間のスプレッドが大きいことがあり、したがって、ボンドコネクトファンドは、取引および現金化に係る多額の経費を負担し、当該投資対象を売却する際に損失を被る可能性もある。

ボンドコネクトファンドは、決済手続きおよび取引相手方の不履行に附随するリスクにさらされる可能性もある。ボンドコネクトファンドとの取引を行った取引相手方が、関連する証券の引渡しまたは対価の支払いによる取引の決済義務を履行しない可能性がある。

ボンドコネクトを通じた投資に関して、PBOCへの関連する届出、登録および口座開設は、国外の保管代理人、登録代理人その他第三者(場合に応じる。)によって行われなければならない。よって、ボンドコネクトファンドは、当該第三者側の不履行または過失に係るリスクにさらされる。

ボンドコネクトを通じたCIBMへの投資は、規制上のリスクにもさらされる。かかる制度の関連する規則および規制は変更されることがあり、かかる変更は、潜在的に遡及的效果をもつことがある。関連する中国本土の当局が口座開設またはCIBMにおける取引を停止した場合、CIBMに投資するボンドコネクトファンドの能力に悪影響が及ぶ。かかる場合、ボンドコネクトファンドのその投資目的を達成する能力にマイナスの影響が及ぶ可能性がある。

ボンドコネクトを通じた、適格外国機関投資家によるCIBMにおける取引に関して支払われる所得税およびその他の種類の税金の取扱いに関する中国本土の税務当局による特定の書面のガイダンスは存在しない。したがって、ボンドコネクトを通じたCIBMにおける取引のボンドコネクトファンドの租税債務に関して不確実性が存在する。

### **中国 - 本国送金および流動性に係るリスク**

現在、国内証券に投資するファンドの中国国外の収益を本国送金することに関して制限は存在しない。ただし、本国送金が、現在の規制の変更により、より厳格な規則および制限の対象とならないという保証はない。これにより、ファンドの流動性および要求に応じて買戻請求に応じるファンドの能力に影響が及ぶ可能性がある。

## 回収口座リスク

(後略)

## 別紙A：定義

&lt;訂正前&gt;

(前略)

「ファンド」 適用ある投資目的に従って投資される一または複数のファンド証券クラスのために(アイルランド中央銀行の事前の承認を条件として)設立される資産ファンド

「為替ヘッジ付ファンド証券クラス」 英文目論見書別紙 にヘッジ無ファンド証券クラスとして特定されないファンドの基準通貨以外の通貨建のファンド証券クラス

「仲介機関」 販売会社ならびに/または販売会社が任命する販売代理人および/もしくは仲介機関

(中略)

「UCITS」 UCITS指令に基づき設立された譲渡可能証券への集団投資事業(その後の改正または差替を含む。)

「英国」 グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国

(後略)

&lt;訂正後&gt;

(前略)

「ファンド」 適用ある投資目的に従って投資される一または複数のファンド証券クラスのために(アイルランド中央銀行の事前の承認を条件として)設立される資産ファンド

「為替ヘッジ付ファンド証券クラス」 英文目論見書別紙 に「ヘッジ付」として特定される、ファンドの基準通貨以外の通貨建のファンド証券クラス

「仲介機関」 販売会社ならびに/または販売会社が任命する販売代理人および/もしくは仲介機関

(中略)

「UCITS」 UCITS指令に基づき設立された譲渡可能証券への集団投資事業(その後の改正または差替を含む。)

「為替ヘッジ無ファンド証券クラス」 英文目論見書別紙 に「ヘッジなし」として特定される、ファンドの基準通貨以外の通貨建のファンド証券クラス

「英国」 グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国

(後略)

別紙

## 証券取引所および規制市場

&lt;訂正前&gt;

(前略)

1. EU加盟国のすべての証券取引所
2. 他のEEA加盟国のすべての証券取引所
3. 以下の国にあるすべての証券取引所

- オーストラリア

- カナダ

- 日本
- 香港
- ニュージーランド
- スイス
- 英国(英国がEU加盟国でなくなった場合)
- 米国

## 4. 以下の証券取引所

アルゼンチンでは	the Buenos Aires Stock Exchange (ブエノス・アイレス証券取引所) Mercado Abierto Electronico S.A.
ボツワナでは	<u>the Botswana Stock Exchange (ボツワナ証券取引所)</u>
ブラジルでは	Bolsa de Cereais a Mercadorias de Maringa (マリンガ商品先物取引所) Bolsa de Valores Minas Brazilian Energy Exchange (ブラジル・エネルギー取引所) BM & FBO VESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros Cetip SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos Sistema Especial de Liquidacao e Custodia de Titulos Publicos
チリでは	the Santiago Stock Exchange (サンティアゴ証券取引所) <u>the Bolsa Electronica de Chile (チリ電子証券取引所)</u>
中国では	the Shanghai Stock Exchange (上海証券取引所) the Shenzhen Stock Exchange (深圳証券取引所)
コロンビアでは	Bolsa de Valores De Colombia (コロンビア証券取引所)
エジプトでは	the Nile Stock Exchange (ナイル証券取引所) the Egyptian Exchange (エジプト証券取引所)
ガーナでは	<u>the Ghana Stock Exchange (ガーナ証券取引所)</u>
インドでは	the Mumbai Stock Exchange (ボンベイ(ムンバイ)証券取引所) the National Stock Exchange of India (インド国立証券取引所)
インドネシアでは	the Indonesia Stock Exchange (インドネシア証券取引所)
イスラエルでは	the Tel Aviv Stock Exchange (テルアビブ証券取引所)
ケニアでは	<u>the Nairobi Stock Exchange (ナイロビ証券取引所)</u>

韓国では	<u>the Korea Exchange (韓国取引所)</u>
マレーシアでは	the Bursa Malaysia (マレーシア証券取引所)
モーリシャスでは	<u>the Stock Exchange of Mauritius Ltd (モーリシャス証券取引所)</u>
メキシコでは	<u>the Mexican Stock Exchange (メキシコ証券取引所)</u>
モロッコでは	<u>the Casablanca Stock Exchange (カサブランカ証券取引所)</u>
ナミビアでは	<u>the Namibian Stock Exchange (ナミビア証券取引所)</u>
ナイジェリアでは	the Nigerian Stock Exchange (ナイジェリア証券取引所)
ペルーでは	<u>the Lima Stock Exchange (リマ証券取引所)</u>
フィリピンでは	the Philippines Stock Exchange, Inc. (フィリピン証券取引所)
ロシアでは	Moscow Exchange (モスクワ証券取引所)
シンガポールでは	the Singapore Exchange (シンガポール証券取引所)
南アフリカでは	<u>the JSE - Former BESA (JSE - 旧BESA)</u> the Johannesburg Stock Exchange (ヨハネスブルグ証券取引所)
セルビアでは	<u>The Belgrade Stock Exchange (ベオグラード証券取引所)</u>
台湾では	the Taiwan Stock Exchange (台湾証券取引所)
タイでは	the Stock Exchange of Thailand (タイ証券取引所)
チュニジアでは	<u>the Bourse de Tunis (チュニス証券取引所)</u>
トルコでは	the Istanbul Stock Exchange (イスタンブル証券取引所)
ウガンダでは	<u>the Uganda Securities Exchange (ウガンダ証券取引所)</u>
アラブ首長国連邦では	the Abu Dhabi Securities Market (アブダビ証券取引所) the Dubai Financial Market (ドバイ金融市場) <u>the NASDAQ Dubai (ナスダック・ドバイ)</u> <u>the Dubai Mercantile Exchange (ドバイ・マーカンタイル取引所)</u>

ザンビアでは	the Lusaka Stock Exchange (ルサカ証券取引所)
--------	--------------------------------------

5. EEA内の承認されたデリバティブ市場および英国がEEA加盟国でなくなった場合、英国で承認されたデリバティブ市場

6. 以下の市場

- (a) フランス法に従ってフランスにおいて設立された証券取引所の第二市場
- (b) ロンドン証券取引所により規制および運営されているオルタナティブ投資市場
- (c) 証券取引委員会および全米証券業協会の規制を受け、プライマリー・ディーラーおよびセカンダリー・ディーラーにより運営されている米国の店頭取引市場
- (d) FCAの市場行為ソースブック第3章(プロ間行為)に準拠する者を通じて運営されている旧「グレー・ブック市場」に相当する英国の市場
- (e) 国際証券市場協会により組織された市場
- (f) ニューヨーク連邦準備銀行の規制を受け、プライマリー・ディーラーにより運営されている米国政府証券市場
- (g) ナスダック(金融取引業規制機構により運営されている米国の自動業者間気配値通知システム)
- (h) シカゴ・マーカントイル取引所(CME)およびシカゴ商品取引所(CBOT)
- (i) シドニー先物取引所(SFE)
- (j) 香港先物取引所(HFE)
- (k) メキシコ・デリバティブ取引所
- (l) 南アフリカ先物取引所(SAFEX)
- (m) 日本証券業協会の規制を受けている日本の店頭取引市場
- (n) フランスの「Titres de Creance Negociable」市場(流通性のある債券の店頭取引市場)
- (o) カナダ投資業規制機構の規制を受けているカナダ国債の店頭取引市場
- (p) イングランド銀行の刊行物「ホールセール・キャッシュおよびOTCデリバティブ市場(英ポンド、外貨および金)に関する規制」に記載される「上場マネー・マーケット機関」により運営されている市場

上記の市場および証券取引所は、アイルランド中央銀行UCITS規則に規定される規制基準に従って記載されており、アイルランド中央銀行は承認された市場または証券取引所の一覧を作成していないことに留意されたい。

<訂正後>

#### 証券取引所および規制市場

(前略)

1. EU加盟国のすべての証券取引所
2. 他のEEA加盟国のすべての証券取引所
3. 英国にあるすべての証券取引所(英国がEU加盟国でなくなった場合)
4. 以下の証券取引所

アルゼンチンでは	the Buenos Aires Stock Exchange (ブエノス・アイレス証券取引所) Mercado Abierto Electronico S.A. Mercado De Valores De Buenos Aires S.A.
----------	---

オーストラリアでは	<u>the Australian Securities Exchange all markets (オーストラリア証券取引所)</u>
ブラジルでは	<u>Bolsa De Sao Paulo (サンパウロ証券取引所)</u>
カナダでは	<u>Toronto Stock Exchange (トロント証券取引所)</u> <u>Montreal Exchange (モントリオール証券取引所)</u>
チリでは	<u>the Santiago Stock Exchange (サンティアゴ証券取引所)</u>
中国では	<u>the Shanghai Stock Exchange (上海証券取引所)</u> <u>the Shenzhen Stock Exchange (深圳証券取引所)</u>
コロンビアでは	<u>Bolsa de Valores De Colombia (コロンビア証券取引所)</u>
エジプトでは	<u>the Egyptian Exchange (エジプト証券取引所)</u>
香港では	<u>the Hong Kong Stock Exchange (香港証券取引所)</u> <u>Hong Kong Exchange Shenzhen Northbound Connect</u> <u>Hong Kong Exchange Shanghai Northbound Connect</u>
ガーンジーでは	<u>the Channel Islands Stock Exchange (チャンネル諸島証券取引所)</u>
インドでは	<u>the National Stock Exchange of India (インド国立証券取引所)</u> <u>BSE LTD (The Bombay Stock Exchange) (ボンベイ証券取引所)</u>
インドネシアでは	<u>the Indonesia Stock Exchange (インドネシア証券取引所)</u>
イスラエルでは	<u>the Tel Aviv Stock Exchange (テルアビブ証券取引所)</u>
日本では	<u>Tokyo Stock Exchange - 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> section (東京証券取引所 - 第一部、第二部)</u> <u>Osaka Exchange (大阪取引所)</u> <u>Tokyo Stock Exchange - JASDAQ NAGOYA Stock Exchange</u> <u>Sapporo Securities Exchange (札幌証券取引所)</u>
韓国では	<u>the Korea Exchange - Stock Market (韓国取引所 - 株式市場)</u> <u>the Korea Exchange - KOSDAQ (韓国取引所 - コスダック)</u>
マレーシアでは	<u>the Bursa Malaysia Stock Exchange (マレーシア証券取引所)</u>
メキシコでは	<u>Bolsa Mexicana de Valores S.A. De C.V. (メキシコ証券取引所)</u>



ナイジェリアでは	the Nigerian Stock Exchange (ナイジェリア証券取引所)
ニュージーランドでは	the New Zealand Stock Exchange (ニュージーランド証券取引所)
ペルーでは	Bolsa de Valores De Lima S.A. (リマ証券取引所)
フィリピンでは	the Philippine Stock Exchange, Inc. (フィリピン証券取引所)
ロシアでは	Moscow Stock Exchange (モスクワ証券取引所)
サウジアラビアでは	Saudi Stock Exchange (Tadawul) (サウジアラビア証券取引所)
シンガポールでは	the Singapore Exchange (シンガポール証券取引所)
南アフリカでは	the Johannesburg Stock Exchange (ヨハネスブルグ証券取引所)
スイスでは	SIX Swiss Exchange (スイス証券取引所)
台湾では	the Taiwan Stock Exchange (台湾証券取引所) the Taipei Exchange (台北証券取引所)
タイでは	the Stock Exchange of Thailand (タイ証券取引所)
トルコでは	the Istanbul Stock Exchange (イスタンブール証券取引所)
アラブ首長国連邦では	the Abu Dhabi Securities Market (アブダビ証券取引所) the Dubai Financial Market (ドバイ金融市場)
英国では	LSE - Alternative Investment Market (ロンドン証券取引所 - オルタナティブ投資市場)
米国では	NYSE MKT LLC Chicago Stock Exchange (シカゴ証券取引所) NASDAQ - All Markets (ナスダック - 全市場) NASDAQ/NMS (Global Market) (ナスダック/NMS (グローバル市場)) NASDAQ CAPITAL MARKET (ナスダック - 資本市場)

## 5. 以下のデリバティブ市場:

オーストラリアでは	The Australian Stock Exchange - Trade 24 (オーストラリア証券取引所 - Trade 24)
-----------	--

香港では	Hong Kong Futures Exchange Ltd (香港先物取引所)
メキシコでは	Mercado Mexicano De Derivados, S.A. De C.V. (メキシコデリバティブ市場)
米国では	Chicago Board of Trade (シカゴ商品取引所) Chicago Mercantile Exchange (シカゴ・マーカンタイル取引所)
南アフリカでは	JSE Equity Derivatives Market (JSE - 株式デリバティブ市場)

#### 6. 以下の市場

- (a) 証券取引委員会および全米証券業協会の規制を受け、プライマリー・ディーラーおよびセカンダリー・ディーラーにより運営されている米国の店頭取引市場
- (b) 国際資本市場協会により組織された市場
- (c) ニューヨーク連邦準備銀行の規制を受け、プライマリー・ディーラーにより運営されている米国政府証券市場
- (d) 日本証券業協会の規制を受けている日本の店頭取引市場
- (e) カナダ投資業規制機構の規制を受けているカナダ国債の店頭取引市場
- (f) イングランド銀行の刊行物「ホールセール・キャッシュおよびOTCデリバティブ市場(英ポンド、外貨および金)に関する規制」に記載される「上場マネー・マーケット機関」により運営されている市場
- (g) 中国インターバンク債券市場(香港ボンド・コネクトによる)

上記の市場および証券取引所は、アイルランド中央銀行UCITS規則に規定される規制基準に従って記載されており、アイルランド中央銀行は承認された市場または証券取引所の一覧を作成していないことに留意されたい。

以下の内容が、別紙 の後に追加されます。

#### 別紙

#### 指数に関する免責事項

##### ブルームバーグの免責事項

出所：ブルームバーグ・インデックス・サービスズ・リミテッド、ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関連会社(以下「ブルームバーグ」と総称する。)の商標およびサービスマークである。パークレイズは、パークレイズ・バンク・ピーエルシー(その関連会社と併せて、以下「パークレイズ」と総称する。)の商標およびサービスマークであり、使用許諾の下に使用されている。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサー(パークレイズを含む。)は、ブルームバーグ・パークレイズ指数におけるすべての財産権を有する。ブルームバーグおよびパークレイズのいずれも、本資料を承認もしくは是認せず、本書の情報の正確性もしくは完全性を保証せず、または、本書から得られる結果に関して明示もしくは黙示の保証を行わず、また、法律によって認められる最大の範囲で、本書に関して生じる被害または損害に一切の責任を負わないものとする。

##### FTSEの免責事項

出所：FTSEインターナショナル・リミテッド(以下「FTSE」という。)FTSE2020。FTSEは、ロンドン・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシーおよびザ・フィナンシャル・タイムズ・リミテッドの商標であり、FTSEが使用許諾を受けて使用している。FTSE指数および/またはFTSE格付けにおけるすべての権利は、FTSEおよび/またはそのライセンサーに帰属する。FTSEおよびそのライセンサーのいずれも、FTSE指数および/またはFTSE格付けもしくは裏付けとなるデータにおける誤りまたは遺漏につき責任を負わない。FTSEの明示的な書面による同意を得ることなくFTSEのデータを追加配付することは許可されていない。

#### **ICEの免責事項**

出所：ICEデータ・インディシーズLLC、許可を得た上で使用される。ICEデータ・インディシーズLLCは、ICEデータ・インディシーズLLC指数および関連データを「現状有姿」で使用許諾しており、当該指数およびデータに関して一切の保証を行わず、ICEデータ・インディシーズLLCまたはICEデータ・インディシーズLLCに含まれるか、関連するか、または、これに由来するあらゆるデータの適合性、品質、正確性、適時性および/または完全性を保証せず、ICEデータ・インディシーズLLCおよび当該データの使用に関して責任を負わず、また、パークレイズ・バンク・ピーエルシーまたはそのいずれかの商品もしくはサービスのスポンサーとならず、これらの是認または推奨を行わない。

#### **JPモルガンの免責事項**

情報は信頼性が高いと判断された出所から取得されているが、JPモルガンは、当該情報の完全性または正確性を保証しない。指数は許可を得た上で使用される。指数は、JPモルガンの事前の書面による承認を得ることなくコピー、使用または配付することができない。(Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.)

#### **MSCIの免責事項**

出所：MSCI。MSCIおよびMSCIデータのコンパイル、計算または作成に関わるその他一切の当事者は、当該データ(またはその使用によって得られる結果)に関して明示または黙示の表明保証を行わない。また、すべてのかかる当事者は、当該データに関する、原物であること、正確性、完全性、商品性または特定の目的に対する適合性に係るすべての保証を明示的に放棄する。上記のいずれかを制限することなく、いかなる場合においても、MSCI、そのいずれかの関連会社またはデータのコンパイル、計算もしくは作成に関わる第三者は、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、派生的損害またはその他一切の損害(逸失利益を含む。)につき、かかる損害の可能性につき通知を受けた場合であっても、一切の責任を負わない。MSCIの明示的な書面による同意を得ることなくMSCIのデータを追加配付すること、または普及させることは許可されていない。

#### **S&Pの免責事項**

S&P、その関連会社およびそのいずれかの第三者ライセンサーは、サービス(情報、データ、ソフトウェアまたは商品を含む。)の正確性、妥当性、適時性もしくは完全性、当該サービスの利用から得られる結果または当該サービスの遂行に関して明示または黙示の保証を行わない。サービスにおける特定の会社への言及は、その会社の有価証券の購入、売却または保有を推奨するものではない。サービスまたはその構成要素の正確性および完全性は保証されておらず、S&P、その関連会社およびその第三者ライセンサーは、当該サービスまたはその構成要素における誤りまたは遺漏に関する損害または責任の対象とならないものとする。S&P、その関連会社およびそのいずれかの第三者ライセンサーは、サービス(提供される情報、データ、ソフトウェアまたは商品を含む。)につき、商品性または特定の目的もしくは使用に対する適合性に関する保証を行わない。利用者は、サービスおよびそのすべての構成要素が「現状有姿」で提供されること、また、利用者によるサービスの利用が利用者のリスク負担で行われることに明確に同意し、これを確認する。関係する契約の反対趣旨の規定にかかわらず、いかなる場合も、S&P、その関連会社またはその第三者ライセンサー

は、契約、不法行為(過失を含む。)、無過失責任その他によるかを問わず、間接的損害、特別損害または派生的損害(利益、時間または信用の喪失を含むが、これに限られない。)につき、かかる損害の可能性につき通知を受けていた場合であっても責任を負わず、また、(関係する契約に明示的に定める場合を除いて)第三者による利用者に対する請求につき責任を負わない。いかなる場合においても、サービスおよび/または関係する契約に関するS&P、その関連会社およびその第三者ライセンサーの最大責任総額は、訴訟の形態にかかわらず、該当するサービスのその時点で現行の利用期間に利用者が支払う年間手数料の12分の1を超えないものとする。また、利用者は、サービスから生じるか、または、サービスに関する訴訟(その形態を問わない。)を、かかる訴訟が発生してから1年を超えた場合、提起することはできない。サービスは、S&Pの金融情報サービスグループによって提供される。このグループは、通常の業務において秘密性を有する情報を取得することがあるS&Pの社債格付けグループから独立して業務を行い、同グループが取得する情報を入手することはない。

### 第三部 外国投資法人の詳細情報

#### 第1 外国投資法人の追加情報

##### 1 外国投資法人の沿革

<訂正前>

2004年8月26日	本投資法人の設立
2005年8月9日	定款の修正
2006年11月30日	同上
2007年10月22日	同上
2008年11月22日	同上
2011年11月22日	同上
2012年11月22日	同上
2013年12月9日	同上
2014年11月25日	同上
2015年12月4日	同上
2016年11月30日	同上

## &lt;訂正後&gt;

2004年8月26日	本投資法人の設立
2005年8月9日	定款の修正
2006年11月30日	同上
2007年10月22日	同上
2008年11月22日	同上
2011年11月22日	同上
2012年11月22日	同上
2013年12月9日	同上
2014年11月25日	同上
2015年12月4日	同上
2016年11月30日	同上
<u>2019年11月29日</u>	<u>同上</u>