

【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3年2月26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・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 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・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69,910百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド クラスB(無分配型)ユーロ建
無額面投資証券
上限見込額:500,000,000ユーロ(約63,475百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

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51,750百万円)

(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 = 139.82円(2020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 = 103.50円(2020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 = 126.95円(2020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。

(注3) 「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(GlobalAccess Global Property Securities Fund)」は、2021年2月23日付で償還した。

【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、2020年11月30日に提出した有価証券届出書(2021年1月22日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」という。)につきまして、関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正するため、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(2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売相場)の仲値(1英ポンド=139.82円、1米ドル=103.50円、1ユーロ=126.95円)を用いており、訂正前の為替レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

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

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

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

(1) 主要な経営指標等の推移

下記の注記は下表に対するものである。

- (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。
- (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。
- (3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。
- (4) 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。
- (5) 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。

1. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-28,297,398 英ポンド -3,956,542 千円	1,377,686 英ポンド 192,628 千円	25,729,798 英ポンド 3,597,540 千円	-47,056,030 英ポンド -6,579,374 千円	28,982,202 英ポンド 4,052,291 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-30,034,298 英ポンド -4,199,396 千円	-2,004,961 英ポンド -280,334 千円	23,922,172 英ポンド 3,344,798 千円	-50,460,796 英ポンド -7,055,428 千円	27,394,708 英ポンド 3,830,328 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-35,919,317 英ポンド -5,022,239 千円	-10,890,606 英ポンド -1,522,725 千円	16,823,418 英ポンド 2,352,250 千円	-61,203,855 英ポンド -8,557,523 千円	23,713,987 英ポンド 3,315,690 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	-119,337 英ポンド -16,686 千円	-28,218 英ポンド -3,945 千円	24,732 英ポンド 3,458 千円	-94,077 英ポンド -13,154 千円	29,053 英ポンド 4,062 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	370,107,355 英ポンド 51,748,410 千円	415,990,378 英ポンド 58,163,775 千円	431,209,693 英ポンド 60,291,739 千円	354,155,243 英ポンド 49,517,986 千円	409,311,617 英ポンド 57,229,950 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 350,000	株 160,000	株 160,000	株 195,000	株 95,000
合計 (ファンド)	133,355,047	140,749,967	140,769,582	141,097,322	153,839,435
(f) 純資産総額 (ファンド)	370,107,355 英ポンド 51,748,410 千円	415,990,378 英ポンド 58,163,775 千円	431,209,693 英ポンド 60,291,739 千円	354,155,243 英ポンド 49,517,986 千円	409,311,617 英ポンド 57,229,950 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	1,217,335 英ポンド 170,208 千円	596,999 英ポンド 83,472 千円	630,432 英ポンド 88,147 千円	633,230 英ポンド 88,538 千円	330,026 英ポンド 46,144 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	373,599,662 英ポンド 52,236,705 千円	419,084,134 英ポンド 58,596,344 千円	435,339,729 英ポンド 60,869,201 千円	356,063,585 英ポンド 49,784,810 千円	412,009,866 英ポンド 57,607,219 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	1,228,822 英ポンド 171,814 千円	601,439 英ポンド 84,093 千円	636,470 英ポンド 88,991 千円	636,642 英ポンド 89,015 千円	332,202 英ポンド 46,448 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	3.4781 英ポンド 486.31 円	3.7312 英ポンド 521.70 円	3.9402 英ポンド 550.92 円	3.2473 英ポンド 454.04 円	3.4740 英ポンド 485.73 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.2694 英ポンド -37.67 円	-0.0774 英ポンド -10.82 円	0.1195 英ポンド 16.71 円	-0.4338 英ポンド -60.65 円	0.1541 英ポンド 21.55 円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	-0.3410 英ポンド -47.68 円	-0.1764 英ポンド -24.66 円	0.1546 英ポンド 21.62 円	-0.4824 英ポンド -67.45 円	0.3058 英ポンド 42.76 円
(j) 分配総額 ファンド	5,861,472 英ポンド 819,551 千円	8,858,429 英ポンド 1,238,586 千円	7,062,795 英ポンド 987,520 千円	10,678,110 英ポンド 1,493,013 千円	3,657,962 英ポンド 511,456 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	0.0472 英ポンド 6.60 円	0.0672 英ポンド 9.40 円	0.0527 英ポンド 7.37 円	0.0793 英ポンド 11.09 円	0.0478 英ポンド 6.68 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	99.07%	99.26%	99.05%	99.46%	99.35%
クラスB(無分配型)英ポンド建	99.07%	99.26%	99.05%	99.46%	99.35%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-9.71%	-2.62%	3.90%	-17.28%	5.79%
クラスB(無分配型)英ポンド建	-9.80%	-4.73%	3.92%	-14.86%	8.80%

・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。

・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。

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-14,660,018 米ドル -1,517,312 千円	-10,942,298 米ドル -1,132,528 千円	19,002,319 米ドル 1,966,740 千円	3,008,922 米ドル 311,423 千円	25,625,426 米ドル 2,652,232 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-15,945,468 米ドル -1,650,356 千円	-13,174,263 米ドル -1,363,536 千円	18,155,942 米ドル 1,879,140 千円	1,456,139 米ドル 150,710 千円	24,925,953 米ドル 2,579,836 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-16,320,270 米ドル -1,689,148 千円	-13,828,253 米ドル -1,431,224 千円	18,022,205 米ドル 1,865,298 千円	960,550 米ドル 99,417 千円	24,746,828 米ドル 2,561,297 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-422,287 米ドル -43,707 千円	-373,916 米ドル -38,700 千円	394,543 米ドル 40,835 千円	22,633 米ドル 2,343 千円	698,197 米ドル 72,263 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	178,398,631 米ドル 18,464,258 千円	135,704,800 米ドル 14,045,447 円	142,653,465 米ドル 14,764,634 千円	94,121,073 米ドル 9,741,531 千円	109,798,880 米ドル 11,364,184 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 2,610,000	株 1,470,000	株 1,410,000	株 1,360,000	株 1,320,000
合計 (ファンド)	95,975,739	71,981,576	66,359,553	51,359,982	47,078,339
(f) 純資産総額 (ファンド)	178,398,631 米ドル 18,464,258 千円	135,704,800 米ドル 14,045,447 千円	142,653,465 米ドル 14,764,634 千円	94,121,073 米ドル 9,741,531 千円	109,798,880 米ドル 11,364,184 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	5,013,288 米ドル 518,875 千円	2,854,442 米ドル 295,435 千円	3,108,125 米ドル 321,691 千円	2,579,677 米ドル 266,997 千円	3,161,344 米ドル 327,199 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	180,523,299 米ドル 18,684,161 千円	137,368,092 米ドル 14,217,598 千円	143,515,912 米ドル 14,853,897 千円	94,735,497 米ドル 9,805,124 千円	110,782,652 米ドル 11,466,004 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	5,072,995 米ドル 525,055 千円	2,889,428 米ドル 299,056 千円	3,126,915 米ドル 323,636 千円	2,596,517 米ドル 268,740 千円	3,189,669 米ドル 330,131 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	1.9208 米ドル 198.80 円	1.9418 米ドル 200.98 円	2.2043 米ドル 228.15 円	1.8968 米ドル 196.32 円	2.3950 米ドル 247.88 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1700 米ドル -17.60 円	-0.1921 米ドル -19.88 円	0.2716 米ドル 28.11 円	0.0187 米ドル 1.94 円	0.5257 米ドル 54.41 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1618 米ドル -16.75 円	-0.2544 米ドル -26.33 円	0.2798 米ドル 28.96 円	0.0166 米ドル 1.72 円	0.5289 米ドル 54.74 円
(j) 分配総額 ファンド	-	-	-153,800 米ドル -15,918 千円	192 米ドル 20 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	-	-	-0.0035 米ドル	0.0000 米ドル	-
	-	-	-0.36 円	0.00 円	-
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.82%	98.79%	99.40%	99.35%	99.11%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.82%	98.79%	99.40%	99.35%	99.11%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-9.15%	-10.19%	12.63%	1.02%	22.54%
クラスB(無分配型)米ドル建	-8.42%	-13.10%	12.69%	0.88%	22.09%

・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。

・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。

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-4,353,940 米ドル -450,633 千円	1,477,186 米ドル 152,889 千円	47,053,042 米ドル 4,869,990 千円	39,229,810 米ドル 4,060,285 千円	50,771,465 米ドル 5,254,847 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-5,971,634 米ドル -618,064 千円	-1,370,427 米ドル -141,839 千円	45,898,122 米ドル 4,750,456 千円	37,047,627 米ドル 3,834,429 千円	49,730,418 米ドル 5,147,098 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-8,272,130 米ドル -856,165 千円	-5,303,254 米ドル -548,887 千円	44,492,429 米ドル 4,604,966 千円	34,356,977 米ドル 3,555,947 千円	48,797,660 米ドル 5,050,558 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-92,872 米ドル -9,612 千円	-56,118 米ドル -5,808 千円	292,762 米ドル 30,301 千円	242,335 米ドル 25,082 千円	397,370 米ドル 41,128 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	344,646,124 米ドル 35,670,874 千円	298,326,778 米ドル 30,876,822 千円	314,769,762 米ドル 32,578,670 千円	254,261,241 米ドル 26,316,038 千円	276,173,211 米ドル 28,583,927 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 110,000	株 59,000	株 55,000	株 60,000	株 52,000
合計 (ファンド)	11,410,255	9,778,232	8,884,524	7,410,916	6,683,170
(f) 純資産総額 (ファンド)	344,646,124 米ドル 35,670,874 千円	298,326,778 米ドル 30,876,822 千円	314,769,762 米ドル 32,578,670 千円	254,261,241 米ドル 26,316,038 千円	276,173,211 米ドル 28,583,927 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,513,510 米ドル 363,648 千円	1,897,584 米ドル 196,400 千円	2,044,820 米ドル 211,639 千円	2,155,939 米ドル 223,140 千円	2,234,912 米ドル 231,313 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	350,827,751 米ドル 36,310,672 千円	302,448,679 米ドル 31,303,438 千円	317,642,576 米ドル 32,876,007 千円	255,204,147 米ドル 26,413,629 千円	277,197,760 米ドル 28,689,968 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,576,529 米ドル 370,171 千円	1,923,802 米ドル 199,114 千円	2,063,482 米ドル 213,570 千円	2,163,934 米ドル 223,967 千円	2,243,203 米ドル 232,172 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	31.9410 米ドル 3,305.89 円	32.1624 米ドル 3,328.81 円	37.1785 米ドル 3,847.97 円	35.9323 米ドル 3,718.99 円	42.9791 米ドル 4,448.34 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.7250 米ドル -75.04 円	-0.5424 米ドル -56.14 円	5.0079 米ドル 518.32 円	4.6360 米ドル 479.83 円	7.3016 米ドル 755.72 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.8443 米ドル -87.39 円	-0.9512 米ドル -98.45 円	5.3229 米ドル 550.92 円	4.0389 米ドル 418.03 円	7.6417 米ドル 790.92 円
(j) 分配総額 ファンド	1,385,131 米ドル 143,361 千円	2,280,018 米ドル 235,982 千円	751,772 米ドル 77,808 千円	1,435,557 米ドル 148,580 千円	427,762 米ドル 44,273 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	0.1587 米ドル 16.43 円	0.2950 米ドル 30.53 円	0.1049 米ドル 10.86 円	0.2341 米ドル 24.23 円	0.0756 米ドル 7.82 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.24%	98.64%	99.10%	99.63%	99.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.24%	98.64%	99.10%	99.63%	99.63%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-2.40%	-1.78%	14.13%	13.51%	17.67%
クラスB(無分配型)米ドル建	-2.64%	-2.96%	14.32%	11.24%	17.78%

・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。

・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。

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-14,143,795 ユーロ -1,795,555 千円	-5,309,265 ユーロ -674,011 千円	20,997,010 ユーロ 2,665,570 千円	7,797,833 ユーロ 989,935 千円	19,672,893 ユーロ 2,497,474 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-15,781,341 ユーロ -2,003,441 千円	-8,221,369 ユーロ -1,043,703 千円	19,977,527 ユーロ 2,536,147 千円	5,913,102 ユーロ 750,668 千円	18,838,524 ユーロ 2,391,551 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-19,077,108 ユーロ -2,421,839 千円	-11,936,655 ユーロ -1,515,358 千円	17,462,192 ユーロ 2,216,825 千円	3,187,908 ユーロ 404,705 千円	18,114,231 ユーロ 2,299,602 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	-42,627 ユーロ -5,411 千円	-25,819 ユーロ -3,278 千円	24,926 ユーロ 3,164 千円	5,087 ユーロ 646 千円	30,249 ユーロ 3,840 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	256,626,054 ユーロ 32,578,678 千円	177,494,090 ユーロ 22,532,875 千円	164,446,051 ユーロ 20,876,426 千円	119,530,913 ユーロ 15,174,449 千円	126,106,478 ユーロ 16,009,217 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 265,885	株 96,846	株 96,846	株 96,846	株 66,846
合計 (ファンド)	135,672,477	90,282,737	75,236,382	60,577,687	54,932,955
(f) 純資産総額 (ファンド)	256,626,054 ユーロ 32,578,678 千円	177,494,090 ユーロ 22,532,875 千円	164,446,051 ユーロ 20,876,426 千円	119,530,913 ユーロ 15,174,449 千円	126,106,478 ユーロ 16,009,217 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	600,661 ユーロ 76,254 千円	225,870 ユーロ 28,674 千円	254,300 ユーロ 32,283 千円	228,358 ユーロ 28,990 千円	183,784 ユーロ 23,331 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	262,108,275 ユーロ 33,274,646 千円	178,805,627 ユーロ 22,699,374 千円	165,224,424 ユーロ 20,975,241 千円	120,681,339 ユーロ 15,320,496 千円	127,646,033 ユーロ 16,204,664 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	613,493 ユーロ 77,883 千円	227,539 ユーロ 28,886 千円	255,503 ユーロ 32,436 千円	230,556 ユーロ 29,269 千円	186,028 ユーロ 23,616 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	2.2591 ユーロ 286.79 円	2.3323 ユーロ 296.09 円	2.6258 ユーロ 333.35 円	2.3579 ユーロ 299.34 円	2.7493 ユーロ 349.02 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1406 ユーロ -17.85 円	-0.1322 ユーロ -16.78 円	0.2321 ユーロ 29.47 円	0.0526 ユーロ 6.68 円	0.3298 ユーロ 41.87 円
クラスB (無分配型) ユーロ建	-0.1603 ユーロ -20.35 円	-0.2666 ユーロ -33.84 円	0.2574 ユーロ 32.68 円	0.0525 ユーロ 6.66 円	0.4525 ユーロ 57.44 円
(j) 分配総額 ファンド	3,232,191 ユーロ 410,327 千円	4,150,661 ユーロ 526,926 千円	2,540,330 ユーロ 322,495 千円	2,658,941 ユーロ 337,553 千円	823,817 ユーロ 104,584 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	0.0399 ユーロ 5.07 円	0.0741 ユーロ 9.41 円	0.0546 ユーロ 6.93 円	0.0703 ユーロ 8.92 円	0.0222 ユーロ 2.82 円
クラスB(無分配型)ユーロ建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	97.91%	99.27%	99.53%	99.05%	98.79%
クラスB(無分配型)ユーロ建	97.91%	99.27%	99.53%	99.05%	98.79%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-7.43%	-6.73%	10.62%	2.67%	14.36%
クラスB(無分配型)ユーロ建	-7.10%	-11.43%	9.80%	2.23%	16.46%

・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。

・クラスB(無分配型)ユーロ建は、2004年10月14日に運用を開始した。

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-997,374,474 円	-3,482,872,359 円	3,347,242,898 円	1,541,689,115 円	4,094,646,348 円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-1,157,389,374 円	-3,783,412,784 円	3,219,172,910 円	1,292,506,779 円	3,963,366,805 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	-1,343,315,281 円 -210,458 米ドル -21,782 千円	-4,126,407,954 円 -489,050 米ドル -50,617 千円	3,018,519,392 円 30,764 米ドル 3,184 千円	920,968,912 円 9,888 米ドル 1,023 千円	3,786,429,289 円 43,228 米ドル 4,474 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	29,822,912,720 円	25,955,483,864 円	28,341,985,463 円	23,992,961,652 円	28,297,149,427 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 2,350,000 172,183,802	株 230,000 165,512,832	株 190,000 161,640,223	株 190,000 149,090,908	株 290,000 152,320,115
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	29,822,912,720 円 3,466,015 米ドル 358,733 千円	25,955,483,864 円 311,755 米ドル 32,267 千円	28,341,985,463 円 292,106 米ドル 30,233 千円	23,992,961,652 円 271,074 米ドル 28,056 千円	28,297,149,427 円 480,580 米ドル 49,740 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	30,230,861,393 円 3,513,427 米ドル 363,640 千円	26,171,840,710 円 314,354 米ドル 32,536 千円	28,507,778,082 円 311,574 米ドル 32,248 千円	24,118,944,570 円 272,497 米ドル 28,203 千円	28,585,067,160 円 485,470 米ドル 50,246 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	1.4749 米ドル 152.65 円	1.3555 米ドル 140.29 円	1.5374 米ドル 159.12 円	1.4267 米ドル 147.66 円	1.6572 米ドル 171.52 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	-7.8016 円 -0.0896 米ドル -9.27 円	-24.9310 円 -2.1263 米ドル -220.07 円	18.6743 円 0.1619 米ドル 16.76 円	6.1772 円 0.0520 米ドル 5.38 円	24.8584 円 0.1491 米ドル 15.43 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	133,928,028 円 - -	235,082,722 円 - -	152,775,152 円 - -	275,797,874 円 - -	138,548,882 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	0.8501 円 - -	1.5232 円 - -	1.0059 円 - -	1.9338 円 - -	0.9408 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	98.65% 98.65%	99.17% 99.17%	99.42% 93.75%	99.48% 99.48%	98.99% 98.99%
(m) 自己資本利益率					

ファンド	-4.50%	-15.90%	10.65%	3.84%	13.38%
クラスB(無分配型)米ドル建	-6.07%	-156.87%	10.53%	3.65%	8.99%

- ・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。
- ・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。

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-17,126,216 米ドル -1,772,563 千円	-14,395,301 米ドル -1,489,914 千円	8,314,707 米ドル 860,572 千円	-2,306,063 米ドル -238,678 千円	24,442,050 米ドル 2,529,752 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-17,811,215 米ドル -1,843,461 千円	-15,657,408 米ドル -1,620,542 千円	7,766,259 米ドル 803,808 千円	-3,350,292 米ドル -346,755 千円	23,934,269 米ドル 2,477,197 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-19,027,228 米ドル -1,969,318 千円	-17,271,550 米ドル -1,787,605 千円	6,354,671 米ドル 657,708 千円	-5,087,965 米ドル -526,604 千円	23,116,660 米ドル 2,392,574 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-48,131 米ドル -4,982 千円	-44,492 米ドル -4,605 千円	17,910 米ドル 1,854 千円	-15,346 米ドル -1,588 千円	85,261 米ドル 8,825 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	109,681,319 米ドル 11,352,017 千円	101,160,427 米ドル 10,470,104 千円	99,426,242 米ドル 10,290,616 千円	73,889,321 米ドル 7,647,545 千円	89,919,728 米ドル 9,306,692 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 70,000	株 70,000	株 70,000	株 70,000	株 70,000
合計 (ファンド)	37,698,256	34,064,641	31,482,274	26,227,110	23,555,079
(f) 純資産総額 (ファンド)	109,681,319 米ドル 11,352,017 千円	101,160,427 米ドル 10,470,104 千円	99,426,242 米ドル 10,290,616 千円	73,889,321 米ドル 7,647,545 千円	89,919,728 米ドル 9,306,692 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	268,254 米ドル 27,764 千円	272,517 米ドル 28,206 千円	292,110 米ドル 30,233 千円	257,622 米ドル 26,664 千円	342,341 米ドル 35,432 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	110,631,011 米ドル 11,450,310 千円	101,832,796 米ドル 10,539,694 千円	100,360,120 米ドル 10,387,272 千円	74,754,761 米ドル 7,737,118 千円	90,668,037 米ドル 9,384,142 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	270,577 米ドル 28,005 千円	274,328 米ドル 28,393 千円	294,854 米ドル 30,517 千円	274,328 米ドル 28,393 千円	345,190 米ドル 35,727 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB (無分配型) 米ドル建	3.8322 米ドル 396.63 円	3.8931 米ドル 402.94 円	4.1730 米ドル 431.91 円	3.6803 米ドル 380.91 円	4.8906 米ドル 506.18 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.5047 米ドル -52.24 円	-0.5070 米ドル -52.47 円	0.2018 米ドル 20.89 円	-0.1940 米ドル -20.08 円	0.9814 米ドル 101.57 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.6876 米ドル -71.17 円	-0.6356 米ドル -65.78 円	0.2559 米ドル 26.49 円	-0.2192 米ドル -22.69 円	1.2180 米ドル 126.06 円
(j) 分配総額 ファンド	957,232 米ドル 99,074 千円	1,183,839 米ドル 122,527 千円	1,153,079 米ドル 119,344 千円	1,347,244 米ドル 139,440 千円	660,046 米ドル 68,315 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	0.0346 米ドル 3.58 円	0.0458 米ドル 4.74 円	0.0474 米ドル 4.91 円	0.0644 米ドル 6.67 円	0.0338 米ドル 3.50 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.14%	99.34%	99.07%	98.84%	99.17%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.14%	99.34%	99.07%	93.91%	99.17%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-17.35%	-17.07%	6.39%	-6.89%	25.71%
クラスB(無分配型)米ドル建	-17.94%	-16.33%	6.13%	-5.96%	24.91%

・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。

・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。

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-84,648,778 米ドル -8,761,149 千円	-60,576,054 米ドル -6,269,622 千円	44,387,898 米ドル 4,594,147 千円	-35,097,853 米ドル -3,632,628 千円	162,256,768 米ドル 16,793,575 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-88,998,411 米ドル -9,211,336 千円	-68,719,983 米ドル -7,112,518 千円	40,981,940 米ドル 4,241,631 千円	-41,612,354 米ドル -4,306,879 千円	158,987,432 米ドル 16,455,199 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-97,705,335 米ドル -10,112,502 千円	-80,099,162 米ドル -8,290,263 千円	32,092,692 米ドル 3,321,594 千円	-52,739,014 米ドル -5,458,488 千円	153,385,558 米ドル 15,875,405 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-283,174 米ドル -29,309 千円	-234,453 米ドル -24,266 千円	95,862 米ドル 9,922 千円	-156,951 米ドル -16,244 千円	271,528 米ドル 28,103 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	675,992,782 米ドル 69,965,253 千円	605,549,648 米ドル 62,674,389 千円	592,429,733 米ドル 61,316,477 千円	489,937,929 米ドル 50,708,576 千円	622,567,039 米ドル 64,435,689 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 1,923,443	株 1,813,443	株 1,608,787	株 1,530,787	株 890,787
合計 (ファンド)	682,807,377	596,982,649	552,894,190	532,123,450	511,948,154
(f) 純資産総額 (ファンド)	675,992,782 米ドル 69,965,253 千円	605,549,648 米ドル 62,674,389 千円	592,429,733 米ドル 61,316,477 千円	489,937,929 米ドル 50,708,576 千円	622,567,039 米ドル 64,435,689 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,908,632 米ドル 197,543 千円	1,845,842 米ドル 191,045 千円	1,743,764 米ドル 180,480 千円	1,427,386 米ドル 147,734 千円	1,096,724 米ドル 113,511 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	689,157,455 米ドル 71,327,797 千円	611,305,495 米ドル 63,270,119 千円	596,960,621 米ドル 61,785,424 千円	493,532,186 米ドル 51,080,581 千円	626,435,156 米ドル 64,836,039 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,945,802 米ドル 201,391 千円	1,863,387 米ドル 192,861 千円	1,757,100 米ドル 181,860 千円	1,437,858 米ドル 148,818 千円	1,103,538 米ドル 114,216 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	0.9923 米ドル 102.70 円	1.0179 米ドル 105.35 円	1.0839 米ドル 112.18 円	0.9325 米ドル 96.51 円	1.2312 米ドル 127.43 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.1431 米ドル -14.81 円	-0.1342 米ドル -13.89 円	0.0580 米ドル 6.00 円	-0.0991 米ドル -10.26 円	0.2996 米ドル 31.01 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.1472 米ドル -15.24 円	-0.1293 米ドル -13.38 円	0.0596 米ドル 6.17 円	-0.1025 米ドル -10.61 円	0.3048 米ドル 31.55 円
(j) 分配総額 ファンド	7,166,979 米ドル 741,782 千円	8,908,180 米ドル 921,997 千円	7,693,958 米ドル 796,325 千円	9,038,971 米ドル 935,533 千円	4,766,803 米ドル 493,364 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	0.0130 米ドル 1.35 円	0.0175 米ドル 1.81 円	0.0159 米ドル 1.65 円	0.0189 米ドル 1.96 円	0.0102 米ドル 1.06 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.09%	99.06%	99.24%	99.27%	99.38%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.09%	99.06%	99.24%	99.27%	99.38%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-14.45%	-13.23%	5.42%	-10.76%	24.64%
クラスB(無分配型)米ドル建	-14.84%	-12.70%	5.50%	-11.00%	24.76%

・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。

・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。

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

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	1,450,118 米ドル 150,087 千円	9,920,008 米ドル 1,026,721 千円	6,479,443 米ドル 670,622 千円	-44,130,624 米ドル -4,567,520 千円	28,243,091 米ドル 2,923,160 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	856,154 米ドル 88,612 千円	8,807,473 米ドル 911,573 千円	5,994,786 米ドル 620,460 千円	-45,304,444 米ドル -4,689,010 千円	27,289,640 米ドル 2,824,478 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-856,657 米ドル -88,664 千円	5,848,061 米ドル 605,274 千円	4,718,092 米ドル 488,323 千円	-48,099,243 米ドル -4,978,272 千円	24,100,930 米ドル 2,494,446 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-1,240 米ドル -128 千円	8,858 米ドル 917 千円	9,404 米ドル 973 千円	-77,981 米ドル -8,071 千円	10,892 米ドル 1,127 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	91,201,084 米ドル 9,439,312 千円	79,869,367 米ドル 8,266,479 千円	71,830,192 米ドル 7,434,425 千円	182,472,927 米ドル 18,885,948 千円	204,970,654 米ドル 21,214,463 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 50,000
合計 (ファンド)	61,831,401	49,503,558	41,648,401	133,777,027	132,542,632
(f) 純資産総額 (ファンド)	91,201,084 米ドル 9,439,312 千円	79,869,367 米ドル 8,266,479 千円	71,830,192 米ドル 7,434,425 千円	182,472,927 米ドル 18,885,948 千円	204,970,654 米ドル 21,214,463 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	131,464 米ドル 13,607 千円	143,223 米ドル 14,824 千円	154,272 米ドル 15,967 千円	122,450 米ドル 12,674 千円	87,661 米ドル 9,073 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	91,849,325 米ドル 9,506,405 千円	81,704,663 米ドル 8,456,433 千円	73,218,131 米ドル 7,578,077 千円	184,724,763 米ドル 19,119,013 千円	207,070,136 米ドル 21,431,759 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	132,398 米ドル 13,703 千円	146,514 米ドル 15,164 千円	157,253 米ドル 16,276 千円	123,961 米ドル 12,830 千円	88,559 米ドル 9,166 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	1.6433 米ドル 170.08 円	1.7903 米ドル 185.30 円	1.9284 米ドル 199.59 円	1.5306 米ドル 158.42 円	1.7532 米ドル 181.46 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0139 米ドル -1.44 円	0.1181 米ドル 12.22 円	0.1133 米ドル 11.73 円	-0.3595 米ドル -37.21 円	0.1818 米ドル 18.82 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0155 米ドル -1.60 円	0.1107 米ドル 11.46 円	0.1175 米ドル 12.16 円	-0.9748 米ドル -100.89 円	0.2178 米ドル 22.54 円
(j) 分配総額 ファンド	1,421,887 米ドル 147,165 千円	2,430,766 米ドル 251,584 千円	1,051,634 米ドル 108,844 千円	2,124,634 米ドル 219,900 千円	2,617,911 米ドル 270,954 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	0.0264 米ドル 2.73 円	0.0515 米ドル 5.33 円	0.0261 米ドル 2.70 円	0.0160 米ドル 1.66 円	0.0199 米ドル 2.06 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%	97.75%	98.10%	98.78%	98.99%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.29%	97.75%	98.10%	98.78%	98.99%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-0.94%	7.32%	6.57%	-26.36%	11.76%
クラスB(無分配型)米ドル建	-0.94%	6.18%	6.10%	-63.68%	12.43%

・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。

・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。

9. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-24,192,725 米ドル -2,503,947 千円	-29,208,262 米ドル -3,023,055 千円	20,871,511 米ドル 2,160,201 千円	4,659,793 米ドル 482,289 千円	27,155,732 米ドル 2,810,618 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-25,796,173 米ドル -2,669,904 千円	-32,104,453 米ドル -3,322,811 千円	19,813,852 米ドル 2,050,734 千円	2,752,490 米ドル 284,883 千円	26,334,781 米ドル 2,725,650 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-30,978,067 米ドル -3,206,230 千円	-40,637,453 米ドル -4,205,976 千円	16,078,073 米ドル 1,664,081 千円	-2,793,356 米ドル -289,112 千円	24,347,649 米ドル 2,519,982 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-480,124 米ドル -49,693 千円	-627,411 米ドル -64,937 千円	277,391 米ドル 28,710 千円	-51,507 米ドル -5,331 千円	466,895 米ドル 48,324 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	252,562,841 米ドル 26,140,254 千円	190,231,390 米ドル 19,688,949 千円	165,572,596 米ドル 17,136,764 千円	116,419,509 米ドル 12,049,419 千円	126,489,269 米ドル 13,091,639 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 1,735,519	株 1,263,607	株 1,109,710	株 986,025	株 827,112
合計 (ファンド)	128,497,507	102,154,039	81,560,704	66,551,299	58,984,952
(f) 純資産総額 (ファンド)	252,562,841 米ドル 26,140,254 千円	190,231,390 米ドル 19,688,949 千円	165,572,596 米ドル 17,136,764 千円	116,419,509 米ドル 12,049,419 千円	126,489,269 米ドル 13,091,639 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,270,244 米ドル 441,970 千円	3,008,548 米ドル 311,385 千円	2,934,184 米ドル 303,688 千円	2,302,173 米ドル 238,275 千円	2,335,268 米ドル 241,700 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	265,146,774 米ドル 27,442,691 千円	193,718,882 米ドル 20,049,904 千円	167,337,079 米ドル 17,319,388 千円	117,436,304 米ドル 12,154,657 千円	127,739,551 米ドル 13,221,044 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,483,009 米ドル 463,991 千円	3,063,703 米ドル 317,093 千円	2,965,453 米ドル 306,924 千円	2,322,280 米ドル 240,356 千円	2,358,351 米ドル 244,089 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	2.4605 米ドル 254.66 円	2.3809 米ドル 246.42 円	2.6441 米ドル 273.66 円	2.3348 米ドル 241.65 円	2.8234 米ドル 292.22 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.2411 米ドル -24.95 円	-0.3978 米ドル -41.17 円	0.1971 米ドル 20.40 円	-0.0420 米ドル -4.35 円	0.4128 米ドル 42.72 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.2766 米ドル -28.63 円	-0.4965 米ドル -51.39 円	0.2500 米ドル 25.88 円	-0.0522 米ドル -5.40 円	0.5645 米ドル 58.43 円
(j) 分配総額 ファンド	4,298,190 米ドル 444,863 千円	7,118,190 米ドル 736,733 千円	3,228,534 米ドル 334,153 千円	4,684,723 米ドル 484,869 千円	1,629,062 米ドル 168,608 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	0.0406 米ドル 4.20 円	0.0827 米ドル 8.56 円	0.0473 米ドル 4.90 円	0.0843 米ドル 8.73 円	0.0329 米ドル 3.41 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	95.25%	98.20%	98.95%	99.13%	99.02%
クラスB(無分配型)米ドル建	95.25%	98.20%	98.95%	99.13%	99.02%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-12.27%	-21.36%	9.71%	-2.40%	19.25%
クラスB(無分配型)米ドル建	-11.24%	-20.85%	9.45%	-2.24%	19.99%

・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。

・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。

10. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-3,195,056 米ドル -330,688 千円	7,703,997 米ドル 797,364 千円	7,621,061 米ドル 788,780 千円	12,110,911 米ドル 1,253,479 千円	5,044,305 米ドル 522,086 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-4,049,132 米ドル -419,085 千円	6,085,747 米ドル 629,875 千円	6,858,896 米ドル 709,896 千円	10,688,170 米ドル 1,106,226 千円	4,443,889 米ドル 459,943 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-4,780,992 米ドル -494,833 千円	4,959,831 米ドル 513,343 千円	6,253,177 米ドル 647,204 千円	9,618,114 米ドル 995,475 千円	4,252,109 米ドル 440,093 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	236,306,182 米ドル 24,457,690 千円	222,843,584 米ドル 23,064,311 千円	204,486,723 米ドル 21,164,376 千円	141,495,985 米ドル 14,644,834 千円	141,529,071 米ドル 14,648,259 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 株	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	310,024	276,250	276,250	36,250	26,681
合計 (ファンド)	204,788,223	183,859,641	163,774,546	110,042,982	106,195,540
(f) 純資産総額 (ファンド)	236,306,182 米ドル 24,457,690 千円	222,843,584 米ドル 23,064,311 千円	204,486,723 米ドル 21,164,376 千円	141,495,985 米ドル 14,644,834 千円	141,529,071 米ドル 14,648,259 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	277,057,959 米ドル 28,675,499 千円	246,536,852 米ドル 25,516,564 千円	225,432,085 米ドル 23,332,221 千円	196,925,778 米ドル 20,381,818 千円	194,786,029 米ドル 20,160,354 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 株	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	0.9059 ユーロ 115.00 円	0.9340 ユーロ 118.57 円	0.9486 ユーロ 120.42 円	0.9629 ユーロ 122.24 円	0.9796 ユーロ 124.36 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0233 米ドル -2.41 円	0.0270 米ドル 2.79 円	0.0382 米ドル 3.95 円	0.0874 米ドル 9.05 円	0.0400 米ドル 4.14 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(j) 分配総額 ファンド	710,569 米ドル 73,544 千円	1,057,603 米ドル 109,462 千円	580,389 米ドル 60,070 千円	1,022,980 米ドル 105,878 千円	173,791 米ドル 17,987 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	0.0044 米ドル 0.46 円	0.0072 米ドル 0.75 円	0.0036 米ドル 0.37 円	0.0105 米ドル 1.09 円	0.0018 米ドル 0.19 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率 ファンド	85.29%	90.39%	90.71%	71.85%	72.66%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(m) 自己資本利益率 ファンド	-2.02%	2.23%	3.06%	6.80%	3.00%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-

・クラスB(無分配型)米ドル建は、2020年11月末日現在、運用の実績がない。そのため、上記(e)、(h)について、参考値として、クラスB(無分配型)ユーロ建の値を記載している。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。

・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。

11. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-24,162,592 米ドル -2,500,828 千円	7,475,910 米ドル 773,757 千円	34,786,763 米ドル 3,600,430 千円	23,223,381 米ドル 2,403,620 千円	62,132,196 米ドル 6,430,682 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-26,181,244 米ドル -2,709,759 千円	3,541,868 米ドル 366,583 千円	32,889,857 米ドル 3,404,100 千円	19,553,827 米ドル 2,023,821 千円	60,180,684 米ドル 6,228,701 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-33,061,871 米ドル -3,421,904 千円	-9,327,741 米ドル -965,421 千円	26,322,985 米ドル 2,724,429 千円	7,191,425 米ドル 744,312 千円	54,726,912 米ドル 5,664,235 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-247,670 米ドル -25,634 千円	-63,867 米ドル -6,610 千円	167,326 米ドル 17,318 千円	42,833 米ドル 4,433 千円	316,193 米ドル 32,726 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	513,596,651 米ドル 53,157,253 千円	525,293,255 米ドル 54,367,852 千円	521,232,142 米ドル 53,947,527 千円	479,308,398 米ドル 49,608,419 千円	539,392,508 米ドル 55,827,125 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 2,701,088	株 2,483,898	株 2,483,898	株 2,030,000	株 230,000
合計 (ファンド)	526,648,355	517,010,593	491,579,094	472,791,112	479,665,185
(f) 純資産総額 (ファンド)	513,596,651 米ドル 53,157,253 千円	525,293,255 米ドル 54,367,852 千円	521,232,142 米ドル 53,947,527 千円	479,308,398 米ドル 49,608,419 千円	539,392,508 米ドル 55,827,125 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,222,938 米ドル 333,574 千円	3,178,149 米ドル 328,938 千円	3,333,888 米ドル 345,057 千円	2,769,275 米ドル 286,620 千円	333,395 米ドル 34,506 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	544,783,016 米ドル 56,385,042 千円	568,098,517 米ドル 58,798,197 千円	545,827,824 米ドル 56,493,180 千円	497,565,401 米ドル 51,498,019 千円	558,232,188 米ドル 57,777,031 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,418,640 米ドル 353,829 千円	3,437,131 米ドル 355,743 千円	3,491,206 米ドル 361,340 千円	2,874,758 米ドル 297,537 千円	345,040 米ドル 35,712 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	1.1932 米ドル 123.50 円	1.2795 米ドル 132.43 円	1.3422 米ドル 138.92 円	1.3642 米ドル 141.19 円	1.4495 米ドル 150.02 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0628 米ドル -6.50 円	-0.0180 米ドル -1.86 円	0.0535 米ドル 5.54 円	0.0152 米ドル 1.57 円	0.1141 米ドル 11.81 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0917 米ドル -9.49 円	-0.0257 米ドル -2.66 円	0.0674 米ドル 6.98 円	0.0211 米ドル 2.18 円	1.3748 米ドル 142.29 円
(j) 分配総額 ファンド	6,848,308 米ドル 708,800 千円	12,798,785 米ドル 1,324,674 千円	6,538,814 米ドル 676,767 千円	12,315,236 米ドル 1,274,627 千円	5,436,614 米ドル 562,690 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	0.0136 米ドル 1.41 円	0.0257 米ドル 2.66 円	0.0137 米ドル 1.42 円	0.0267 米ドル 2.76 円	0.0115 米ドル 1.19 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	94.28%	92.47%	95.49%	96.33%	96.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	94.28%	92.47%	95.49%	96.33%	96.63%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-6.44%	-1.78%	5.05%	1.50%	10.15%
クラスB(無分配型)米ドル建	-7.68%	-2.01%	5.02%	1.55%	94.84%

・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。

・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。

12. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-50,800,173 米ドル -5,257,818 千円	-24,732,447 米ドル -2,559,808 千円	35,087,742 米ドル 3,631,581 千円	-17,743,276 米ドル -1,836,429 千円	98,753,858 米ドル 10,221,024 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-55,661,359 米ドル -5,760,951 千円	-33,657,397 米ドル -3,483,541 千円	31,628,535 米ドル 3,273,553 千円	-23,986,606 米ドル -2,482,614 千円	96,018,052 米ドル 9,937,868 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-83,671,493 米ドル -8,660,000 千円	-83,941,806 米ドル -8,687,977 千円	9,267,469 米ドル 959,183 千円	-60,037,109 米ドル -6,213,841 千円	82,041,931 米ドル 8,491,340 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-546,316 米ドル -56,544 千円	-602,031 米ドル -62,310 千円	86,506 米ドル 8,953 千円	-604,018 米ドル -62,516 千円	486,658 米ドル 50,369 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	991,614,287 米ドル 102,632,079 千円	879,648,299 米ドル 91,043,599 千円	694,983,258 米ドル 71,930,767 千円	584,299,825 米ドル 60,475,032 千円	610,041,286 米ドル 63,139,273 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 4,005,711	株 3,948,850	株 3,628,768	株 3,556,471	株 1,559,957
合計 (ファンド)	1,002,131,788	909,823,865	701,333,017	664,479,340	607,979,586
(f) 純資産総額 (ファンド)	991,614,287 米ドル 102,632,079 千円	879,648,299 米ドル 91,043,599 千円	694,983,258 米ドル 71,930,767 千円	584,299,825 米ドル 60,475,032 千円	610,041,286 米ドル 63,139,273 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	7,294,400 米ドル 754,970 千円	7,464,799 米ドル 772,607 千円	7,075,735 米ドル 732,339 千円	6,635,016 米ドル 686,724 千円	3,233,075 米ドル 334,623 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	1,009,354,735 米ドル 104,468,215 千円	912,739,209 米ドル 94,468,508 千円	707,564,448 米ドル 73,232,920 千円	591,706,944 米ドル 61,241,669 千円	619,722,629 米ドル 64,141,292 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	7,424,900 米ドル 768,477 千円	7,745,612 米ドル 801,671 千円	7,203,826 米ドル 745,596 千円	6,719,128 米ドル 695,430 千円	3,284,384 米ドル 339,934 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	1.8210 米ドル 188.47 円	1.8903 米ドル 195.65 円	1.9499 米ドル 201.81 円	1.8656 米ドル 193.09 円	2.0725 米ドル 214.50 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0835 米ドル -8.64 円	-0.0923 米ドル -9.55 円	0.0132 米ドル 1.37 円	-0.0904 米ドル -9.36 円	0.1349 米ドル 13.96 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1364 米ドル -14.12 円	-0.1525 米ドル -15.78 円	0.0238 米ドル 2.46 円	-0.1698 米ドル -17.57 円	0.3120 米ドル 32.29 円
(j) 分配総額 ファンド	27,893,481 米ドル 2,886,975 千円	50,088,377 米ドル 5,184,147 千円	22,399,545 米ドル 2,318,353 千円	36,037,987 米ドル 3,729,932 千円	13,949,816 米ドル 1,443,806 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	0.0312 米ドル 3.23 円	0.0599 米ドル 6.20 円	0.0350 米ドル 3.62 円	0.0583 米ドル 6.03 円	0.0246 米ドル 2.55 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.24%	96.37%	98.22%	98.75%	98.44%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.24%	96.37%	98.22%	98.75%	98.44%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-8.44%	-9.54%	1.33%	-10.28%	13.45%
クラスB(無分配型)米ドル建	-7.49%	-8.06%	1.22%	-9.10%	15.05%

・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。

・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。

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-19,753,426 米ドル -2,044,480 千円	2,757,250 米ドル 285,375 千円	20,146,601 米ドル 2,085,173 千円	-4,947,442 米ドル -512,060 千円	46,936,889 米ドル 4,857,968 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-21,350,844 米ドル -2,209,812 千円	-260,622 米ドル -26,974 千円	18,683,934 米ドル 1,933,787 千円	-7,731,279 米ドル -800,187 千円	45,544,877 米ドル 4,713,895 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-28,823,127 米ドル -2,983,194 千円	-14,004,787 米ドル -1,449,495 千円	11,849,069 米ドル 1,226,379 千円	-20,648,225 米ドル -2,137,091 千円	40,433,119 米ドル 4,184,828 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-106,074 米ドル -10,979 千円	-51,617 米ドル -5,342 千円	44,091 米ドル 4,563 千円	-80,410 米ドル -8,322 千円	71,763 米ドル 7,427 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	309,052,196 米ドル 31,986,902 千円	323,769,981 米ドル 33,510,193 千円	315,097,341 米ドル 32,612,575 千円	266,459,110 米ドル 27,578,518 千円	306,104,983 米ドル 31,681,866 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 663,567	株 563,567	株 563,567	株 563,567	株 230,048
合計 (ファンド)	301,988,747	308,591,838	293,616,068	283,663,469	284,211,069
(f) 純資産総額 (ファンド)	309,052,196 米ドル 31,986,902 千円	323,769,981 米ドル 33,510,193 千円	315,097,341 米ドル 32,612,575 千円	266,459,110 米ドル 27,578,518 千円	306,104,983 米ドル 31,681,866 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,240,671 米ドル 128,409 千円	1,146,078 米ドル 118,619 千円	1,196,002 米ドル 123,786 千円	1,138,657 米ドル 117,851 千円	514,354 米ドル 53,236 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	316,554,750 米ドル 32,763,417 千円	337,768,067 米ドル 34,958,995 千円	318,142,616 米ドル 32,927,761 千円	270,156,741 米ドル 27,961,223 千円	311,812,667 米ドル 32,272,611 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,270,790 米ドル 131,527 千円	1,195,628 米ドル 123,747 千円	1,207,561 米ドル 124,983 千円	1,154,458 米ドル 119,486 千円	523,945 米ドル 54,228 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	1.8697 米ドル 193.51 円	2.0336 米ドル 210.48 円	2.1222 米ドル 219.65 円	2.0204 米ドル 209.11 円	2.2359 米ドル 231.42 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0954 米ドル -9.87 円	-0.0454 米ドル -4.70 円	0.0404 米ドル 4.18 円	-0.0728 米ドル -7.53 円	0.1423 米ドル 14.73 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.1599 米ドル -16.55 円	-0.0916 米ドル -9.48 円	0.0782 米ドル 8.09 円	-0.1427 米ドル -14.77 円	0.3119 米ドル 32.28 円
(j) 分配総額 ファンド	7,453,782 米ドル 771,466 千円	13,713,900 米ドル 1,419,389 千円	6,823,006 米ドル 706,181 千円	12,898,204 米ドル 1,334,964 千円	5,109,756 米ドル 528,860 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	0.0267 米ドル 2.76 円	0.0465 米ドル 4.81 円	0.0241 米ドル 2.49 円	0.0464 米ドル 4.80 円	0.0183 米ドル 1.89 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	97.63%	95.86%	99.04%	98.63%	98.17%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.63%	95.86%	99.04%	98.63%	98.17%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-9.33%	-4.33%	3.76%	-7.75%	13.21%
クラスB(無分配型)米ドル建	-8.55%	-4.50%	3.69%	-7.06%	13.95%

・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。

・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。

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

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-19,707,378 米ドル -2,039,714 千円	-1,073,304 米ドル -111,087 千円	20,833,191 米ドル 2,156,235 千円	-29,110,311 米ドル -3,012,917 千円	36,317,637 米ドル 3,758,875 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-21,625,138 米ドル -2,238,202 千円	-4,980,153 米ドル -515,446 千円	18,518,471 米ドル 1,916,662 千円	-34,672,467 米ドル -3,588,600 千円	34,466,195 米ドル 3,567,251 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-32,898,522 米ドル -3,404,997 千円	-27,815,929 米ドル -2,878,949 千円	8,223,552 米ドル 851,138 千円	-62,695,801 米ドル -6,489,015 千円	24,021,917 米ドル 2,486,268 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-109,286 米ドル -11,311 千円	-76,784 米ドル -7,947 千円	16,907 米ドル 1,750 千円	-123,533 米ドル -12,786 千円	85,948 米ドル 8,896 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	412,493,817 米ドル 42,693,110 千円	425,670,001 米ドル 44,056,845 千円	754,618,660 米ドル 78,103,031 千円	595,429,238 米ドル 61,626,926 千円	383,964,945 米ドル 39,740,372 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 1,078,878	株 1,078,878	株 1,578,878	株 1,578,878	株 1,578,878
合計 (ファンド)	665,330,229	678,640,239	1,285,330,666	1,102,185,210	612,785,308
(f) 純資産総額 (ファンド)	412,493,817 米ドル 42,693,110 千円	425,670,001 米ドル 44,056,845 千円	754,618,660 米ドル 78,103,031 千円	595,429,238 米ドル 61,626,926 千円	383,964,945 米ドル 39,740,372 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	863,966 米ドル 89,420 千円	896,824 米ドル 92,821 千円	1,370,308 米ドル 141,827 千円	1,307,045 米ドル 135,279 千円	1,399,128 米ドル 144,810 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	430,547,178 米ドル 44,561,633 千円	435,170,325 米ドル 45,040,129 千円	762,297,716 米ドル 78,897,814 千円	745,069,328 米ドル 77,114,675 千円	388,976,901 米ドル 40,259,109 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	901,778 米ドル 93,334 千円	916,840 米ドル 94,893 千円	1,384,253 米ドル 143,270 千円	1,635,525 米ドル 169,277 千円	1,417,391 米ドル 146,700 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	0.8008 米ドル 82.88 円	0.8313 米ドル 86.04 円	0.8679 米ドル 89.83 円	0.8278 米ドル 85.68 円	0.8862 米ドル 91.72 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0494 米ドル -5.11 円	-0.0410 米ドル -4.24 円	0.0064 米ドル 0.66 円	-0.0569 米ドル -5.89 円	0.0392 米ドル 4.06 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.1013 米ドル -10.48 円	-0.0712 米ドル -7.37 円	0.0107 米ドル 1.11 円	-0.0782 米ドル -8.09 円	0.0544 米ドル 5.63 円
(j) 分配総額 ファンド	10,246,762 米ドル 1,060,540 千円	21,546,520 米ドル 2,230,065 千円	9,677,519 米ドル 1,001,623 千円	26,139,109 米ドル 2,705,398 千円	9,677,233 米ドル 1,001,594 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	0.0156 米ドル 1.61 円	0.0321 米ドル 3.32 円	0.0076 米ドル 0.79 円	0.0431 米ドル 4.46 円	0.0429 米ドル 4.44 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	95.81%	97.82%	98.99%	79.92%	98.71%
クラスB(無分配型)米ドル建	95.81%	97.82%	98.99%	79.92%	98.71%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-7.98%	-6.53%	1.09%	-10.53%	6.26%
クラスB(無分配型)米ドル建	-12.65%	-8.56%	1.23%	-9.45%	6.14%

・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。

・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。

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

	2018年11月末日	第15会計年度 (2019年5月末日)	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-10,386,956 米ドル -1,075,050 千円	-1,402,932 米ドル -145,203 千円	10,390,752 米ドル 1,075,443 千円	-1,532,455 米ドル -158,609 千円	14,746,487 米ドル 1,526,261 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-11,716,923 米ドル -1,212,702 千円	-3,815,912 米ドル -394,947 千円	9,339,607 米ドル 966,649 千円	-3,500,615 米ドル -362,314 千円	13,980,821 米ドル 1,447,015 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-16,165,243 米ドル -1,673,103 千円	-12,471,943 米ドル -1,290,846 千円	5,644,058 米ドル 584,160 千円	-10,431,868 米ドル -1,079,698 千円	12,135,968 米ドル 1,256,073 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-611,025 米ドル -63,241 千円	-368,390 米ドル -38,128 千円	140,324 米ドル 14,524 千円	-334,773 米ドル -34,649 千円	565,659 米ドル 58,546 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	322,868,029 米ドル 33,416,841 千円	281,149,525 米ドル 29,098,976 千円	296,855,723 米ドル 30,724,567 千円	185,472,343 米ドル 19,196,388 千円	180,193,872 米ドル 18,650,066 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 4,200,000	株 2,790,000	株 3,830,000	株 5,750,000	株 2,070,000
合計 (ファンド)	212,876,680	182,323,102	195,326,020	125,191,768	113,897,396
(f) 純資産総額 (ファンド)	322,868,029 米ドル 33,416,841 千円	281,149,525 米ドル 29,098,976 千円	296,855,723 米ドル 30,724,567 千円	185,472,343 米ドル 19,196,388 千円	180,193,872 米ドル 18,650,066 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	7,570,500 米ドル 783,547 千円	5,188,436 米ドル 537,003 千円	7,279,298 米ドル 753,407 千円	10,723,933 米ドル 1,109,927 千円	4,045,566 米ドル 418,716 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	355,748,512 米ドル 36,819,971 千円	296,665,005 米ドル 30,704,828 千円	303,880,595 米ドル 31,451,642 千円	192,825,472 米ドル 19,957,436 千円	186,743,061 米ドル 19,327,907 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	8,341,470 米ドル 863,342 千円	5,474,764 米ドル 566,638 千円	7,451,557 米ドル 771,236 千円	11,149,088 米ドル 1,153,931 千円	4,192,603 米ドル 433,934 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	1.8025 米ドル 186.56 円	1.8597 米ドル 192.48 円	1.9006 米ドル 196.71 円	1.8650 米ドル 193.03 円	1.9543 米ドル 202.27 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0759 米ドル -7.86 円	-0.0684 米ドル -7.08 円	0.0289 米ドル 2.99 円	-0.0833 米ドル -8.62 円	0.1066 米ドル 11.03 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.1455 米ドル -15.06 円	-0.1320 米ドル -13.66 円	0.0366 米ドル 3.79 円	-0.0582 米ドル -6.02 円	0.2733 米ドル 28.29 円
(j) 分配総額 ファンド	4,404,456 米ドル 455,861 千円	8,589,379 米ドル 889,001 千円	3,668,260 米ドル 379,665 千円	6,864,479 米ドル 710,474 千円	1,828,623 米ドル 189,262 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	0.0225 米ドル 2.33 円	0.0503 米ドル 5.21 円	0.0200 米ドル 2.07 円	0.0601 米ドル 6.22 円	0.0170 米ドル 1.76 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	90.76%	94.77%	97.69%	96.19%	96.49%
クラスB(無分配型)米ドル建	90.76%	94.77%	97.69%	96.19%	96.49%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-5.01%	-4.44%	1.90%	-5.62%	6.73%
クラスB(無分配型)米ドル建	-8.07%	-7.10%	1.93%	-3.12%	13.98%

- ・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。
- ・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。
- ・当ファンドは、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・オポチュニティーズ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2020年12月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	95,000株

	純資産総額
2020年12月末日	432,228,761英ポンド 60,434,225千円

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 米国中小型株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	720,000株

	純資産総額
2020年12月末日	113,508,887米ドル 11,748,170千円

3. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	52,000株

	純資産総額
2020年12月末日	281,910,716米ドル 29,177,759千円

4. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)ユーロ建	66,846株

	純資産総額
2020年12月末日	126,253,456ユーロ 16,027,876千円

5. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	290,000株

	純資産総額
2020年12月末日	29,116,300,638円

6. 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	2020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
2020年12月末日	93,972,098米ドル 9,726,112千円

7. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	890,787株

	純資産総額
2020年12月末日	666,226,078米ドル 68,954,399千円

8. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	50,000株

	純資産総額
2020年12月末日	210,154,428米ドル 21,750,983千円

9. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	827,112株

	純資産総額
2020年12月末日	130,330,177米ドル 13,489,173千円

10. 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)	2020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)ユーロ建	26,681株

(注)クラスB(無分配型)米ドル建は、2020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)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
2020年12月末日	142,585,404米ドル 14,757,589千円

11. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	230,000株

	純資産総額
2020年12月末日	548,003,519米ドル 56,718,364千円

12. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,559,957株

	純資産総額
2020年12月末日	622,652,849米ドル 64,444,570千円

13. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	230,048株

	純資産総額
2020年12月末日	314,863,786米ドル 32,588,402千円

14. 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	2020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
2020年12月末日	398,699,365米ドル 41,265,384千円

15. 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	2020年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,070,000株

	純資産総額
2020年12月末日	181,729,085 米ドル 18,808,960千円

(3) 主要な投資主の状況

1. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

(2020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, E14 5HP, LONDON)	90,448,611.52	59.01%
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)	26,684,532.80	17.41%
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)	23,472,995.84	15.31%
ラスボーン・ノミネーズ・リミテッド (RATHBONE NOMINEES LIMITED)	リバプール、L3 1NW、ピアヘッド、ポート・オブ・リバプールビルディング (PORT OF LIVERPOOL BUILDING PIER HEAD, L3 1NW, LIVERPOOL)	4,680,770.53	3.05%
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)	1,466,497.41	0.96%

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2020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)	9,559,700.00	20.98%
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)	7,728,589.08	16.96%
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)	6,651,900.00	14.60%
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)	5,698,900.00	12.51%
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)	4,696,561.52	10.31%

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2020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)	1,619,000.00	24.90%
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)	984,309.64	15.14%
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)	906,700.00	13.94%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	491,600.00	7.56%
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)	415,543.17	6.39%

4. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2020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)	10,907,773.56	20.72%
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)	6,621,751.82	12.58%
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)	6,501,164.29	12.35%
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)	6,383,607.35	12.13%
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)	5,260,425.63	9.99%

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2020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)	95,696,693.66	62.72%
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)	18,480,577.71	12.11%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,391,800.00	5.50%
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)	6,101,766.70	4.00%
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)	4,973,521.47	3.26%

6. 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

(2020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)	4,735,893.03	20.48%
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)	4,201,823.65	18.17%
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)	3,657,737.77	15.81%
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)	3,231,198.75	13.97%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	1,723,881.58	7.45%

7. 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

(2020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)	283,249,761.86	55.85%
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)	46,305,707.66	9.13%
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)	30,142,352.66	5.94%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	23,969,108.38	4.73%
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)	21,862,902.68	4.31%

8. 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

(2020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)	79,231,385.61	59.68%
R Cグレイグ・ノミニー ズ・リミテッド A/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワー フ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	16,813,507.06	12.66%
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)	10,090,059.92	7.60%
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)	9,046,566.25	6.81%
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)	6,339,693.40	4.78%

9. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2020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)	13,204,200.00	22.69%
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)	8,995,801.65	15.46%
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)	6,822,600.00	11.72%
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)	5,704,400.00	9.80%
オールファンズ・インターナショナルSA A/C (ALLFUNDS INTERNATIONAL SA A/C AFBI/BANKINTER SA SUCURSAL EM PORTUGAL)	ルクセンブルグ、L-2449、ブルバード・ロイヤル30、5階 (30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-2449 LUXEMBOURG)	4,709,439.51	8.09%

10. 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

(2020年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	22,345,400.00	21.00%
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)	21,990,257.46	20.67%
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)	15,414,923.78	14.49%
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)	11,573,700.00	10.88%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	8,927,678.78	8.39%

11. 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

(2020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)	279,813,823.30	58.28%
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)	53,975,897.28	11.24%
ラスボーン・ノミニーズ・リミテッド (RATHBONE NOMINEES LIMITED)	L3 1NW、リバプール、ピアヘッド、ポート・オブ・リバプールビルディング (PORT OF LIVERPOOL BUILDING PIER HEAD LIVERPOOL L3 1NW)	36,935,567.15	7.69%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	26,783,688.52	5.58%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,834,300.00	2.26%

12. 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

(2020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)	315,481,760.84	51.98%
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)	121,399,768.00	20.00%
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)	40,217,517.57	6.63%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	22,462,034.47	3.70%
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)	14,969,564.84	2.47%

13. 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

(2020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)	149,565,876.21	52.59%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッドA/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	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)	49,176,700.81	17.29%
ラスボーン・ノミニーズ・リミテッド (RATHBONE NOMINEES LIMITED)	リバプール、L3 1NW、ピアヘッド、ポート・オブ・リバプールビルディング (PORT OF LIVERPOOL BUILDING PIER HEAD, L3 1NW, LIVERPOOL)	18,050,825.33	6.35%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	15,040,942.72	5.29%
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)	10,624,465.64	3.74%

14. 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
(2020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)	346,238,367.14	56.37%
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)	118,028,377.40	19.22%
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)	33,172,337.83	5.40%
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)	16,808,020.50	2.74%
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)	13,712,020.37	2.23%

15. 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

(2020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, E14 5HP, LONDON)	35,227,714.09	30.94%
ノートラスト・ノミネーズ・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)	19,048,300.00	16.73%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	9,634,262.85	8.46%
ノートラスト・ノミネーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	9,091,956.43	7.99%
ノートラスト・ノミネーズ・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)	8,623,437.57	7.57%

[次へ](#)

(4) 役員状況

(2020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・オポチュニティーズ・ファンド

(2020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(%)
株式	英国	407,707,285	93.67
	米国	6,618,770	1.52
	オランダ	4,720,003	1.08
	ケイマン諸島	1,723,087	0.40
小計		420,769,145	96.67
現金・その他資産(負債控除後)		14,475,370	3.33
資産総額		435,244,515	100.00
負債総額		-3,015,754	-0.69
純資産総額		432,228,761 (約60,434,225千円)	99.31

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

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2020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(%)
株式	米国	109,171,775	95.53
	バミューダ	805,115	0.70
	ケイマン諸島	481,921	0.42
	プエルトリコ	158,191	0.14
	英国	118,906	0.10
	カナダ	114,653	0.10
	デンマーク	99,040	0.09
	タイ	85,980	0.08
	ルクセンブルグ	73,369	0.06
	イスラエル	55,083	0.05
	オランダ	44,438	0.04
	マーシャル諸島	14,707	0.01
	シンガポール	4,044	0.00
小計		111,227,222	97.33
現金・その他資産(負債控除後)		3,049,858	2.67
資産総額		114,277,080	100.00
負債総額		-768,193	-0.67
純資産総額		113,508,887 (約11,748,170千円)	99.33

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2020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(%)
株式	米国	264,172,554	93.21
	英国	4,350,067	1.53
	オランダ	1,116,413	0.39
	カナダ	1,075,181	0.38
小計		270,714,216	95.51
現金・その他資産(負債控除後)		12,713,113	4.49
資産総額		283,427,330	100.00
負債総額		-1,516,613	-0.54
純資産総額		281,910,716 (約29,177,759千円)	99.46

4. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2020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(%)
株式	フランス	29,808,972	23.11
	ドイツ	19,170,087	14.86
	スイス	16,261,793	12.61
	デンマーク	15,296,702	11.86
	スウェーデン	9,819,617	7.61
	イタリア	6,608,095	5.12
	スペイン	5,702,871	4.42
	オランダ	5,374,788	4.17
	フィンランド	3,891,778	3.02
	アイルランド	3,637,285	2.82
	ポルトガル	3,256,884	2.53
	ノルウェー	2,309,948	1.79
	オーストリア	1,555,724	1.21
	英国	783,730	0.61
	ベルギー	512,780	0.40
投資信託	アイルランド	1,249,525	0.97
小計		125,240,580	97.10
現金・その他資産(負債控除後)		3,741,922	2.90
資産総額		128,982,502	100.00
負債総額		-2,729,046	-2.12
純資産総額		126,253,456 (約16,027,876千円)	97.88

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2020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(%)
株式	日本	27,251,928,940	93.12
小計		27,251,928,940	93.12
現金・その他資産(負債控除後)		2,013,420,052	6.88
資産総額		29,265,348,992	100.00
負債総額		- 149,048,354	- 0.51
純資産総額		29,116,300,638	99.49

6. 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

(2020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(%)
株式	中国	25,635,897	26.98
	オーストラリア	13,602,741	14.32
	韓国	12,144,640	12.78
	台湾	11,926,559	12.55
	インド	6,769,175	7.12
	香港	6,523,237	6.87
	英国	2,710,746	2.85
	ケイマン諸島	1,560,522	1.64
	シンガポール	1,500,345	1.58
	タイ	1,325,763	1.40
	日本	1,123,724	1.18
	南アフリカ	897,791	0.94
	フランス	615,300	0.65
	米国	586,604	0.62
	バミューダ	525,213	0.55
	マカオ	492,651	0.52
ニュージーランド	440,680	0.46	
フィリピン	293,587	0.31	
投資信託	ルクセンブルグ	1,636,650	1.72
その他証券 (参加証書)	中国	2,360,167	2.48
小計		92,671,991	97.54
現金・その他資産(負債控除後)		2,335,409	2.46
資産総額		95,007,400	100.00
負債総額		- 1,035,303	- 1.09
純資産総額		93,972,098 (約9,726,112千円)	98.91

7. 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

(2020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(%)
株式	中国	173,894,309	25.87
	韓国	93,820,355	13.96
	台湾	72,559,451	10.80
	インド	53,437,383	7.95
	香港	52,957,649	7.88
	ブラジル	36,475,239	5.43
	ロシア	18,082,859	2.69
	英国	16,113,418	2.40
	米国	11,651,345	1.73
	シンガポール	11,117,359	1.65
	タイ	10,121,255	1.51
	マカオ	6,966,388	1.04
	トルコ	6,027,664	0.90
	フランス	5,244,883	0.78
	ケイマン諸島	5,119,065	0.76
	南アフリカ	4,294,719	0.64
	バミューダ	3,736,454	0.56
	ペルー	2,970,104	0.44
	インドネシア	2,760,885	0.41
	チェコ共和国	2,624,021	0.39
	フィリピン	2,547,293	0.38
	マレーシア	2,445,569	0.36
	ハンガリー	2,189,778	0.33
	アラブ首長国連邦	1,995,697	0.30
	ポーランド	1,836,355	0.27
	メキシコ	1,486,374	0.22
ルーマニア	1,248,875	0.19	
ルクセンブルグ	746,845	0.11	
ギリシャ	404,526	0.06	
アルゼンチン	137,831	0.02	
チリ	62,586	0.01	
投資信託	ルクセンブルグ	11,871,062	1.77
その他証券 (参加証書)	中国	14,288,366	2.13
小計		631,235,959	93.91
現金・その他資産(負債控除後)		40,920,123	6.09
資産総額		672,156,083	100.00
負債総額		- 5,930,004	- 0.88
純資産総額		666,226,078 (約68,954,399 千円)	99.12

8. 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

(2020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(%)
株式	米国	103,099,233	48.84
	日本	21,677,093	10.27
	英国	12,716,897	6.02
	ドイツ	12,491,076	5.92
	香港	11,154,977	5.28
	オーストラリア	10,663,645	5.05
	カナダ	7,638,571	3.62
	シンガポール	4,794,065	2.27
	スウェーデン	4,634,310	2.20
	スペイン	4,290,230	2.03
	フランス	3,170,207	1.50
	ノルウェー	2,424,891	1.15
	中国	1,867,814	0.88
	ケイマン諸島	1,537,743	0.73
	メキシコ	604,942	0.29
投資信託	アイルランド	3,808,990	1.80
小計		206,574,683	97.85
現金・その他資産(負債控除後)		4,540,869	2.15
資産総額		211,115,552	100.00
負債総額		- 961,124	- 0.46
純資産総額		210,154,428 (約21,750,983千円)	99.54

9. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2020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(%)
株式	米国	69,363,644	52.61
	英国	8,585,144	6.51
	スイス	5,536,209	4.20
	日本	4,995,886	3.79
	ドイツ	4,990,447	3.79
	フランス	3,718,825	2.82
	中国	3,328,239	2.52
	カナダ	3,261,592	2.47
	オーストラリア	3,155,215	2.39
	イタリア	2,634,204	2.00
	デンマーク	1,999,098	1.52
	香港	1,793,516	1.36
	台湾	1,637,386	1.24
	スウェーデン	1,538,976	1.17
	シンガポール	1,471,629	1.12
	オランダ	1,451,598	1.10
	韓国	1,376,847	1.04
	スペイン	1,222,290	0.93
	ブラジル	800,829	0.61
	フィンランド	513,020	0.39
	アイルランド	510,917	0.39
	ケイマン諸島	406,413	0.31
	ルクセンブルグ	398,038	0.30
	メキシコ	373,517	0.28
南アフリカ	352,324	0.27	
ロシア	344,055	0.26	
ベルギー	251,651	0.19	
オーストリア	89,135	0.07	
ノルウェー	80,683	0.06	
小計		126,181,327	95.70
現金・その他資産(負債控除後)		5,665,261	4.30
資産総額		131,846,588	100.00
負債総額		-1,516,411	-1.15
純資産総額		130,330,177 (約13,489,173千円)	98.85

10. 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

(2020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(%)
国債	日本	18,418,818	9.21
	スペイン	14,445,197	7.23
	英国	12,454,656	6.23
	フランス	11,980,995	5.99
	中国	8,670,734	4.34
	米国	8,259,260	4.13
	カナダ	6,833,216	3.42
	ドイツ	4,840,461	2.42
	韓国	4,045,783	2.02
	イタリア	3,740,021	1.87
	リトアニア	3,682,483	1.84
	オーストラリア	3,664,826	1.83
	イスラエル	3,472,460	1.74
	サウジアラビア	2,252,414	1.13
	ペルー	2,173,301	1.09
	ベルギー	2,001,937	1.00
	ラトビア	1,125,271	0.56
	スロベニア	1,084,292	0.54
	マレーシア	1,038,904	0.52
	メキシコ	863,177	0.43
	チェコ共和国	783,114	0.39
	ロシア	674,253	0.34
	ポーランド	602,715	0.30
	スウェーデン	367,621	0.18
	ノルウェー	344,054	0.17
	ハンガリー	303,103	0.15
	スロバキア	255,469	0.13
	ニュージーランド	222,409	0.11
ルーマニア	125,604	0.06	
モロッコ	124,066	0.06	
社債	日本	3,359,221	1.68
	米国	3,112,678	1.56
	英国	2,870,294	1.44
	デンマーク	2,394,035	1.20
	ドイツ	1,942,109	0.97
	イタリア	1,374,861	0.69
	フランス	922,667	0.46
	オランダ	789,805	0.40
	カナダ	598,268	0.30
	中国	506,755	0.25
	サウジアラビア	471,906	0.24
	ポーランド	380,399	0.19
	ルクセンブルグ	313,983	0.16
	国際機関	252,892	0.13
	シンガポール	213,686	0.11
	スペイン	125,544	0.06
	オーストラリア	104,874	0.05

FNMA担保証券	米国	20,671,059	10.34
政府機関債 (地方債)	米国	253,846	0.13
小計		159,509,500	79.80
現金・その他資産(負債控除後)		40,386,713	20.20
資産総額		199,896,213	100.00
負債総額		- 57,310,809	- 28.67
純資産総額		142,585,404 (約14,757,589千円)	71.33

11. 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

(2020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(%)
国債	日本	10,511,244	1.87
	米国	10,250,074	1.82
	カナダ	3,767,630	0.67
	ペルー	3,349,249	0.59
	クロアチア	2,121,968	0.38
	ルーマニア	2,005,779	0.36
	ロシア	1,933,516	0.34
	メキシコ	1,788,690	0.32
	アラブ首長国連邦	1,672,683	0.30
	カタール	1,647,713	0.29
	イタリア	1,178,680	0.21
	南アフリカ	1,151,167	0.20
	ブラジル	1,075,615	0.19
	ハンガリー	828,642	0.15
	パナマ	680,955	0.12
	サウジアラビア	554,790	0.10
	イスラエル	403,032	0.07
	中国	328,713	0.06
	インド	321,124	0.06
	アルゼンチン	4,261	0.00
社債	米国	273,158,609	48.47
	英国	38,619,010	6.85
	ドイツ	22,394,137	3.97
	フランス	20,046,946	3.56
	オランダ	13,312,165	2.36
	スイス	10,697,008	1.90
	日本	10,087,180	1.79
	中国	9,503,683	1.69
	イタリア	5,651,108	1.00
	マカオ	4,554,112	0.81
	スウェーデン	4,442,676	0.79
	アイルランド	3,771,399	0.67
	カナダ	3,606,403	0.64
	香港	3,465,682	0.61
	バミューダ	3,260,491	0.58
	ベルギー	3,141,530	0.56
	ルクセンブルグ	3,124,057	0.55
	デンマーク	2,848,796	0.51
	スペイン	2,715,857	0.48
	ブラジル	2,468,070	0.44
	フィンランド	2,346,068	0.42
	シンガポール	2,173,533	0.39
	ロシア	2,096,578	0.37

	南アフリカ	1,526,445	0.27
	メキシコ	1,465,105	0.26
	オーストラリア	1,176,763	0.21
	カタール	903,895	0.16
	イスラエル	829,052	0.15
	アラブ首長国連邦	688,973	0.12
	ルーマニア	642,191	0.11
	ノルウェー	627,669	0.11
	サウジアラビア	488,929	0.09
	インド	307,188	0.05
	チリ	283,044	0.05
	オーストリア	261,871	0.05
	マレーシア	252,902	0.04
	アルゼンチン	243,054	0.04
	コロンビア	208,190	0.04
	インドネシア	207,750	0.04
	韓国	155,265	0.03
政府機関債 (地方債)	米国	5,247,475	0.93
商業不動産 担保証券	米国	5,495,718	0.98
その他資産 担保証券	米国	38,441	0.01
投資信託	アイルランド	22,273,230	3.95
小計		536,383,771	95.17
現金・その他資産(負債控除後)		27,219,792	4.83
資産総額		563,603,563	100.00
負債総額		- 15,600,044	- 2.77
純資産総額		548,003,519 (約56,718,364千円)	97.23

12. 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

(2020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(%)
社債	米国	477,123,686	76.04
	カナダ	29,672,036	4.73
	英国	10,374,298	1.65
	ルクセンブルグ	9,502,690	1.51
	オランダ	5,365,430	0.86
	フランス	5,325,845	0.85
	イタリア	4,039,476	0.64
	ドイツ	3,612,604	0.58
	オーストラリア	2,702,384	0.43
	ザンビア	2,179,625	0.35
	ケイマン諸島	1,734,908	0.28
	アイルランド	1,576,988	0.25
	マカオ	1,471,551	0.23
	スイス	1,411,161	0.22
	メキシコ	1,309,654	0.21
	アラブ首長国連邦	1,239,714	0.20
	ジャマイカ	1,116,530	0.18
	イスラエル	1,089,406	0.17
	香港	839,594	0.13
	ベルギー	641,850	0.10
	スペイン	627,157	0.10
	バミューダ	451,284	0.07
	中国	440,125	0.07
	オーストリア	433,250	0.07
	トリニダード・トバゴ	300,750	0.05
	ブルキナファソ	280,019	0.04
ペルー	243,000	0.04	
キプロス	166,433	0.03	
南アフリカ	157,000	0.03	
ブラジル	155,280	0.02	
株式	米国	2,755,876	0.44
	英国	234,790	0.04
	アイルランド	57,698	0.01
ワラント	米国	397,695	0.06
投資信託	アイルランド	31,234,889	4.98
小計		600,264,676	95.67
現金・その他資産(負債控除後)		27,178,622	4.33
資産総額		627,443,298	100.00
負債総額		-4,790,450	-0.76
純資産総額		622,652,849 (約64,444,570千円)	99.24

13. 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

(2020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(%)
国債	ドミニカ共和国	11,102,898	3.51
	ロシア	9,761,644	3.09
	パナマ	8,977,019	2.84
	トルコ	8,243,257	2.61
	エジプト	8,070,884	2.55
	ウクライナ	7,683,026	2.43
	ルーマニア	7,386,405	2.33
	メキシコ	7,312,643	2.31
	オマーン	6,270,024	1.98
	コロンビア	6,261,464	1.98
	クロアチア	5,625,341	1.78
	カタール	5,525,387	1.75
	パラグアイ	5,400,069	1.71
	インドネシア	5,231,235	1.65
	アラブ首長国連邦	5,045,952	1.59
	バーレーン	4,660,668	1.47
	ヨルダン	4,566,770	1.44
	セルビア	4,071,553	1.29
	アンゴラ	3,914,417	1.24
	ガーナ	3,906,175	1.23
	ブラジル	3,818,628	1.21
	セネガル	3,784,939	1.20
	ハンガリー	3,728,865	1.18
	フィリピン	3,597,479	1.14
	ナイジェリア	3,590,042	1.13
	サウジアラビア	3,430,798	1.08
	コートジボワール	3,326,442	1.05
	モロッコ	3,011,879	0.95
	スリランカ	2,902,885	0.92
	マケドニア	2,633,699	0.83
	南アフリカ	2,433,904	0.77
	ガボン	2,325,624	0.74
	コスタリカ	2,225,814	0.70
	エルサルバドル	1,973,790	0.62
	アゼルバイジャン	1,955,088	0.62
	ケニア	1,888,789	0.60
	モンゴル	1,876,754	0.59
	グアテマラ	1,872,876	0.59
	ウルグアイ	1,572,024	0.50
	アルメニア	1,299,485	0.41
	ホンジュラス	1,280,173	0.40
チュニジア	1,159,306	0.37	
バミューダ	1,045,953	0.33	
ウズベキスタン	1,017,595	0.32	
ジャマイカ	944,443	0.30	
ジョージア	934,368	0.30	
ベラルーシ	877,984	0.28	

	エチオピア	877,200	0.28
	ケイマン諸島	837,845	0.26
	アルゼンチン	781,599	0.25
	ブルガリア	579,182	0.18
	イラク	570,838	0.18
	パキスタン	502,800	0.16
	イスラエル	454,928	0.14
	カメルーン	447,260	0.14
	ザンビア	444,085	0.14
	ペルー	434,056	0.14
	ベネズエラ	429,798	0.14
	モザンビーク	367,871	0.12
	トリニダード	293,539	0.09
	レバノン	246,855	0.08
	バルバドス	234,025	0.07
	エクアドル	228,576	0.07
	バハマ	217,250	0.07
	ナミビア	205,351	0.06
	ボリビア	79,347	0.03
	パプアニューギニア	56,169	0.02
	スリナム	44,261	0.01
社債	メキシコ	10,157,927	3.21
	ブラジル	7,970,496	2.52
	イスラエル	5,346,799	1.69
	チリ	4,736,074	1.50
	中国	4,024,230	1.27
	アゼルバイジャン	3,833,115	1.21
	コロンビア	3,110,660	0.98
	インドネシア	2,779,202	0.88
	アラブ首長国連邦	2,608,026	0.82
	カザフスタン	2,569,346	0.81
	オランダ	2,257,563	0.71
	ウクライナ	2,099,220	0.66
	モロッコ	2,017,656	0.64
	マレーシア	1,982,143	0.63
	ペルー	1,830,859	0.58
	南アフリカ	1,765,444	0.56
	米国	1,413,827	0.45
	サウジアラビア	1,391,985	0.44
	パキスタン	1,344,875	0.43
	インド	1,222,020	0.39
	バーレーン	939,169	0.30
	アルゼンチン	697,874	0.22
	ロシア	663,968	0.21
	パナマ	605,933	0.19
	カタール	573,694	0.18
	ベトナム	528,497	0.17
	香港	498,812	0.16
	タンザニア	344,202	0.11
	コスタリカ	316,496	0.10
	スペイン	292,500	0.09

	ザンビア	283,601	0.09
	韓国	264,711	0.08
	クウェート	256,250	0.08
	カナダ	225,505	0.07
	パラグアイ	213,610	0.07
	ジョージア	212,100	0.07
	ルクセンブルグ	208,052	0.07
	ベネズエラ	196,150	0.06
資産担保証券	アルゼンチン	4,320,252	1.37
	エクアドル	3,684,121	1.16
	ベリーズ	62,370	0.02
投資信託	アイルランド	19,295,796	6.10
国際機関債	国際機関	1,908,125	0.60
小計		298,912,539	94.48
現金・その他資産(負債控除後)		17,460,257	5.52
資産総額		316,372,796	100.00
負債総額		- 1,509,011	- 0.48
純資産総額		314,863,786 (約32,588,402千円)	99.52

14. 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

(2020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(%)
国債	メキシコ	49,672,857	12.37
	インドネシア	48,119,263	11.98
	ブラジル	46,806,624	11.65
	南アフリカ	41,937,249	10.44
	マレーシア	35,783,725	8.91
	ロシア	33,487,088	8.34
	コロンビア	33,420,500	8.32
	ルーマニア	11,551,467	2.88
	ハンガリー	8,401,633	2.09
	ケニア	8,280,324	2.06
	ペルー	8,012,530	1.99
	チリ	7,379,594	1.84
	チェコ共和国	6,615,167	1.65
	ポーランド	5,272,530	1.31
	エジプト	4,115,943	1.02
	トルコ	3,038,616	0.76
	ウルグアイ	2,148,035	0.53
	ドミニカ共和国	1,030,635	0.26
フィリピン	453,953	0.11	
社債	メキシコ	1,048,963	0.26
	カザフスタン	995,073	0.25
投資信託	アイルランド	16,461,463	4.10
小計		374,033,230	93.11
現金・その他資産(負債控除後)		27,668,298	6.89
資産総額		401,701,528	100.00
負債総額		-3,002,163	-0.75
純資産総額		398,699,365 (約41,265,384千円)	99.25

15. 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

(2020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(%)
社債	米国	33,965,649	17.89
	英国	4,468,951	2.35
	メキシコ	3,119,782	1.64
	オランダ	2,923,772	1.54
	インド	2,744,143	1.45
	ドイツ	2,695,458	1.42
	アイルランド	2,541,882	1.34
	フランス	1,985,163	1.05
	アイスランド	1,566,520	0.83
	日本	1,524,550	0.80
	スイス	1,471,398	0.78
	イタリア	1,461,910	0.77
	スペイン	1,278,597	0.67
	カナダ	1,272,580	0.67
	中国	1,220,960	0.64
	デンマーク	1,141,588	0.60
	スウェーデン	1,130,046	0.60
	オーストラリア	1,111,970	0.59
	コロンビア	1,019,414	0.54
	マレーシア	1,010,857	0.53
	ブラジル	1,001,113	0.53
	ルクセンブルグ	985,976	0.52
	フィリピン	826,734	0.44
	イスラエル	660,863	0.35
	チリ	639,688	0.34
	南アフリカ	624,107	0.33
	ペルー	587,637	0.31
	ケイマン諸島	578,755	0.30
	インドネシア	442,500	0.23
	タイ	341,910	0.18
	ニュージーランド	339,916	0.18
	アラブ首長国連邦	320,475	0.17
シンガポール	264,059	0.14	
フィンランド	243,415	0.13	
トルコ	227,997	0.12	
国債	米国	19,574,458	10.31
	チリ	2,909,718	1.53
	イタリア	1,934,798	1.02
	ルーマニア	1,896,166	1.00
	南アフリカ	1,679,072	0.88
	メキシコ	1,584,208	0.83
	英国	1,494,827	0.79
	ブラジル	1,347,366	0.71
	エジプト	1,182,945	0.62
	ギリシャ	1,156,710	0.61
	キプロス	1,102,019	0.58
	フランス	1,035,128	0.55

	セルビア	736,028	0.39
	アイルランド	680,714	0.36
	ペルー	573,886	0.30
	ポルトガル	527,938	0.28
	アルバニア	459,517	0.24
	カザフスタン	446,339	0.24
	モンゴル	423,381	0.22
	ドミニカ共和国	391,554	0.21
	セネガル	331,670	0.17
	コロンビア	281,866	0.15
	スペイン	249,647	0.13
	グアテマラ	223,375	0.12
	パナマ	221,981	0.12
	モロッコ	210,552	0.11
	インドネシア	207,127	0.11
	タイ	206,559	0.11
	ナイジェリア	200,972	0.11
	アイスランド	127,138	0.07
FNMA担保証券	米国	5,536,733	2.92
GNMA2担保証券	米国	2,471,994	1.30
モーゲージ担保証券	米国	5,902,886	3.11
	ケイマン諸島	1,229,310	0.65
CMO(モーゲージ担保証券)	米国	12,318,592	6.49
その他資産担保証券	ケイマン諸島	12,446,102	6.56
	米国	7,583,255	4.00
	アイルランド	1,594,133	0.84
	英国	136,389	0.07
国際機関債	国際機関	2,047,900	1.08
投資信託	アイルランド	3,729,262	1.96
小計		176,134,546	92.79
現金・その他資産(負債控除後)		13,680,374	7.21
資産総額		189,814,920	100.00
負債総額		- 8,085,835	- 4.26
純資産総額		181,729,085 (約18,808,960千円)	95.74

[次へ](#)

(2) 運用実績

純資産等の推移

下記の注記は下表に対するものである。

会計年度末(5月末)および中間期末(11月末)の数値は、一定の調整がなされた財務書類上の数値を記載しているため、投資運用会社のウェブサイト上で毎日公表される各営業日の数値と異なる場合がある。

1. 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
2020年1月末日	429,229	60,014,799	427,715	59,803,111	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.9431	551.32
2月末日	390,563	54,608,519	389,199	54,417,804	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.5752	499.88
3月末日	326,069	45,590,968	325,069	45,451,148	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.0120	421.14
4月末日	342,831	47,934,630	341,515	47,750,627	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.1344	438.25
5月末日	356,064	49,784,868	354,155	49,517,952	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.2473	454.04
6月末日	359,948	50,327,929	359,206	50,224,183	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.2593	455.72
7月末日	376,479	52,639,294	375,533	52,507,024	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.1521	440.73
8月末日	387,175	54,134,809	385,863	53,951,365	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.2509	454.54
9月末日	374,565	52,371,678	372,120	52,029,818	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.1758	444.04
10月末日	357,642	50,005,504	356,696	49,873,235	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.0443	425.65
11月末日	412,010	57,607,238	409,312	57,230,004	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.4740	485.73
12月末日	435,245	60,855,956	432,229	60,434,259	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.6942	516.52

2. 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
2020年1月末日	122,580	12,687,030	122,152	12,642,732	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2073	228.46
2月末日	107,302	11,105,757	106,511	11,023,889	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0123	208.27
3月末日	80,208	8,301,528	79,613	8,239,946	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5719	162.69
4月末日	89,580	9,271,530	89,271	9,239,549	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7790	184.13
5月末日	94,735	9,805,073	94,121	9,741,524	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8968	196.32
6月末日	97,129	10,052,852	96,579	9,995,927	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9470	201.51
7月末日	100,321	10,383,224	100,016	10,351,656	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0319	210.30
8月末日	104,621	10,828,274	103,288	10,690,308	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1312	220.58
9月末日	97,717	10,113,710	96,218	9,958,563	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0436	211.51
10月末日	98,052	10,148,382	96,999	10,039,397	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1015	217.51
11月末日	110,783	11,466,041	109,799	11,364,197	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.3950	247.88
12月末日	114,277	11,827,670	113,509	11,748,182	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5455	263.46

3. 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
2020年1月末日	295,726	30,607,641	295,146	30,547,611	クラスB(無分配型) 米ドル建	37.9540	3,928.24
2月末日	268,533	27,793,166	267,629	27,699,602	クラスB(無分配型) 米ドル建	35.2351	3,646.83
3月末日	228,230	23,621,805	226,735	23,467,073	クラスB(無分配型) 米ドル建	30.4740	3,154.06
4月末日	245,030	25,360,605	243,587	25,211,255	クラスB(無分配型) 米ドル建	33.9532	3,514.16
5月末日	255,204	26,413,614	254,261	26,316,014	クラスB(無分配型) 米ドル建	35.9323	3,718.99
6月末日	255,232	26,416,512	254,689	26,360,312	クラスB(無分配型) 米ドル建	36.3026	3,757.32
7月末日	262,718	27,191,313	262,312	27,149,292	クラスB(無分配型) 米ドル建	38.5564	3,990.59
8月末日	273,396	28,296,486	272,160	28,168,560	クラスB(無分配型) 米ドル建	40.6920	4,211.62
9月末日	260,588	26,970,858	258,309	26,734,982	クラスB(無分配型) 米ドル建	39.3672	4,074.51
10月末日	252,452	26,128,782	250,169	25,892,492	クラスB(無分配型) 米ドル建	38.6559	4,000.89
11月末日	277,198	28,689,993	276,173	28,583,906	クラスB(無分配型) 米ドル建	42.9791	4,448.34
12月末日	283,427	29,334,695	281,911	29,177,789	クラスB(無分配型) 米ドル建	44.0680	4,561.04

4. 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
2020年1月末日	146,269	18,568,850	145,799	18,509,183	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.6423	335.44
2月末日	131,287	16,666,885	130,550	16,573,323	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4546	311.61
3月末日	107,736	13,677,085	107,366	13,630,114	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.0844	264.61
4月末日	114,412	14,524,603	113,978	14,469,507	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2268	282.69
5月末日	120,681	15,320,453	119,531	15,174,460	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3579	299.34
6月末日	124,007	15,742,689	123,506	15,679,087	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4621	312.56
7月末日	122,615	15,565,974	122,040	15,492,978	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4553	311.70
8月末日	127,183	16,145,882	126,316	16,035,816	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.5746	326.85
9月末日	122,506	15,552,137	121,350	15,405,383	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.5421	322.72
10月末日	113,758	14,441,578	112,587	14,292,920	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.4112	306.10
11月末日	127,646	16,204,660	126,106	16,009,157	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.7493	349.02
12月末日	128,983	16,374,392	126,253	16,027,818	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.8230	358.38

5. 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
2020年1月末日	25,875,452	25,768,491	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5322 158.58
2月末日	23,201,070	23,066,686	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3763 142.45
3月末日	20,799,868	20,746,408	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2609 130.50
4月末日	22,307,624	22,245,777	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3396 138.65
5月末日	24,118,945	23,992,962	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4267 147.66
6月末日	24,324,599	24,270,552	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4308 148.09
7月末日	23,872,967	23,807,093	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3974 144.63
8月末日	25,471,419	25,366,287	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4864 153.84
9月末日	26,321,265	26,027,699	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5277 158.12
10月末日	25,534,175	25,434,559	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4938 154.61
11月末日	28,585,067	28,297,149	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6572 171.52
12月末日	29,265,349	29,116,301	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7071 176.68

6. 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
2020年1月末日	98,049	10,148,072	97,778	10,120,023	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2007	434.77
2月末日	86,633	8,966,516	86,222	8,923,977	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.9776	411.68
3月末日	69,093	7,151,126	68,757	7,116,350	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.3558	347.33
4月末日	75,661	7,830,914	73,712	7,629,192	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.6651	379.34
5月末日	74,755	7,737,143	73,889	7,647,512	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.6803	380.91
6月末日	77,769	8,049,092	77,445	8,015,558	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.9308	406.84
7月末日	81,119	8,395,817	80,908	8,373,978	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.2578	440.68
8月末日	85,776	8,877,816	84,953	8,792,636	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.4563	461.23
9月末日	82,353	8,523,536	81,114	8,395,299	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.3476	449.98
10月末日	82,746	8,564,211	82,045	8,491,658	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.4735	463.01
11月末日	90,668	9,384,138	89,920	9,306,720	クラスB(無分配型) 米ドル建	4.8906	506.18
12月末日	95,007	9,833,225	93,972	9,726,102	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.1853	536.68

7. 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
2020年1月末日	602,462	62,354,817	600,366	62,137,881	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1082	114.70
2月末日	564,184	58,393,044	560,996	58,063,086	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0383	107.46
3月末日	462,072	47,824,452	458,254	47,429,289	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8538	88.37
4月末日	507,752	52,552,332	505,895	52,360,133	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9334	96.61
5月末日	493,532	51,080,562	489,938	50,708,583	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9325	96.51
6月末日	524,658	54,302,103	522,713	54,100,796	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9975	103.24
7月末日	561,707	58,136,675	560,320	57,993,120	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0787	111.65
8月末日	583,299	60,371,447	580,906	60,123,771	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1174	115.65
9月末日	575,171	59,530,199	563,450	58,317,075	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0886	112.67
10月末日	576,163	59,632,871	560,639	58,026,137	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1104	114.93
11月末日	626,435	64,836,023	622,567	64,435,685	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2312	127.43
12月末日	672,156	69,568,146	666,226	68,954,391	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3222	136.85

8. 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
2020年1月末日	74,577	7,718,720	74,353	7,695,536	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9563	202.48
2月末日	211,609	21,901,532	211,096	21,848,436	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7954	185.82
3月末日	166,662	17,249,517	166,234	17,205,219	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4158	146.54
4月末日	179,624	18,591,084	178,954	18,521,739	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5116	156.45
5月末日	184,725	19,119,038	182,473	18,885,956	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5306	158.42
6月末日	182,238	18,861,633	181,852	18,821,682	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5694	162.43
7月末日	192,088	19,881,108	191,668	19,837,638	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6474	170.51
8月末日	198,035	20,496,623	197,348	20,425,518	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6930	175.23
9月末日	191,383	19,808,141	189,495	19,612,733	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6346	169.18
10月末日	184,420	19,087,470	183,785	19,021,748	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5798	163.51
11月末日	207,070	21,431,745	204,971	21,214,499	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7532	181.46
12月末日	211,116	21,850,506	210,154	21,750,939	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8049	186.81

9. 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
2020年1月末日	142,147	14,712,215	141,601	14,655,704	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6488	274.15
2月末日	128,474	13,297,059	127,386	13,184,451	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4394	252.48
3月末日	107,093	11,084,126	105,914	10,962,099	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0635	213.57
4月末日	114,519	11,852,717	114,010	11,800,035	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2520	233.08
5月末日	117,436	12,154,626	116,420	12,049,470	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.3348	241.65
6月末日	119,027	12,319,295	117,865	12,199,028	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.4140	249.85
7月末日	123,879	12,821,477	123,520	12,784,320	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5282	261.67
8月末日	128,766	13,327,281	128,281	13,277,084	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6471	273.97
9月末日	121,643	12,590,051	120,237	12,444,530	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5738	266.39
10月末日	115,589	11,963,462	112,913	11,686,496	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5039	259.15
11月末日	127,740	13,221,090	126,489	13,091,612	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.8234	292.22
12月末日	131,847	13,646,165	130,330	13,489,155	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9415	304.45

10. 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
2020年1月末日	202,113	20,918,696	201,673	20,873,156	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	200,121	20,712,524	199,607	20,659,325	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	179,416	18,569,556	178,688	18,494,208	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	140,926	14,585,841	140,538	14,545,683	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	196,926	20,381,841	141,496	14,644,836	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
6月末日	145,960	15,106,860	144,742	14,980,797	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
7月末日	147,645	15,281,258	147,388	15,254,658	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
8月末日	145,708	15,080,778	145,248	15,033,168	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
9月末日	243,966	25,250,481	143,862	14,889,717	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
10月末日	141,580	14,653,530	141,128	14,606,748	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
11月末日	194,786	20,160,351	141,529	14,648,252	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
12月末日	199,896	20,689,236	142,585	14,757,548	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、2020年12月末日現在、運用の実績がない。

11. 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
2020年1月末日	533,382	55,205,037	531,567	55,017,185	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3724	142.04
2月末日	529,107	54,762,575	521,843	54,010,751	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3813	142.96
3月末日	464,353	48,060,536	447,914	46,359,099	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2853	133.03
4月末日	478,633	49,538,516	476,470	49,314,645	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3461	139.32
5月末日	497,565	51,497,978	479,308	49,608,378	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3642	141.19
6月末日	498,359	51,580,157	488,324	50,541,534	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3894	143.80
7月末日	525,643	54,404,051	524,857	54,322,700	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4265	147.64
8月末日	539,624	55,851,084	537,032	55,582,812	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4148	146.43
9月末日	585,297	60,578,240	520,302	53,851,257	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4157	146.52
10月末日	520,122	53,832,627	515,433	53,347,316	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4163	146.59
11月末日	558,232	57,777,012	539,393	55,827,176	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4495	150.02
12月末日	563,604	58,333,014	548,004	56,718,414	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4570	150.80

12. 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
2020年1月末日	690,703	71,487,761	689,081	71,319,884	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9819	205.13
2月末日	668,769	69,217,592	659,433	68,251,316	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9495	201.77
3月末日	567,895	58,777,133	547,707	56,687,675	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7200	178.02
4月末日	575,342	59,547,897	572,652	59,269,482	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7804	184.27
5月末日	591,707	61,241,675	584,300	60,475,050	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8656	193.09
6月末日	593,003	61,375,811	580,981	60,131,534	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8837	194.96
7月末日	612,974	63,442,809	610,362	63,172,467	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9721	204.11
8月末日	627,310	64,926,585	623,276	64,509,066	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9977	206.76
9月末日	602,496	62,358,336	592,847	61,359,665	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9784	204.76
10月末日	584,274	60,472,359	578,444	59,868,954	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9841	205.35
11月末日	619,723	64,141,331	610,041	63,139,244	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0725	214.50
12月末日	627,443	64,940,351	622,653	64,444,586	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1170	219.11

13. 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
2020年1月末日	317,562	32,867,667	314,904	32,592,564	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1980	227.49
2月末日	307,360	31,811,760	302,763	31,335,971	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1781	225.43
3月末日	249,658	25,839,603	244,135	25,267,973	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8612	192.63
4月末日	255,935	26,489,273	254,369	26,327,192	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9052	197.19
5月末日	270,157	27,961,250	266,459	27,578,507	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0204	209.11
6月末日	279,521	28,930,424	273,597	28,317,290	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0935	216.68
7月末日	296,264	30,663,324	295,677	30,602,570	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1726	224.86
8月末日	302,054	31,262,589	300,160	31,066,560	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1856	226.21
9月末日	290,721	30,089,624	286,215	29,623,253	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1398	221.47
10月末日	288,159	29,824,457	285,371	29,535,899	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1356	221.03
11月末日	311,813	32,272,646	306,105	31,681,868	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2359	231.42
12月末日	316,373	32,744,606	314,864	32,588,424	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2832	236.31

14. 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
2020年1月末日	778,763	80,601,971	776,688	80,387,208	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8963	92.77
2月末日	746,853	77,299,286	739,047	76,491,365	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8638	89.40
3月末日	631,080	65,316,780	615,922	63,747,927	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7525	77.88
4月末日	652,994	67,584,879	649,526	67,225,941	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7828	81.02
5月末日	745,069	77,114,642	595,429	61,626,902	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8278	85.68
6月末日	375,097	38,822,540	373,691	38,677,019	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8242	85.30
7月末日	377,155	39,035,543	375,405	38,854,418	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8554	88.53
8月末日	376,036	38,919,726	374,500	38,760,750	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8534	88.33
9月末日	373,589	38,666,462	362,287	37,496,705	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8346	86.38
10月末日	365,398	37,818,693	363,861	37,659,614	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8391	86.85
11月末日	388,977	40,259,120	383,965	39,740,378	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8862	91.72
12月末日	401,702	41,576,157	398,699	41,265,347	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9260	95.84

15. 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
2020年1月末日	295,895	30,625,133	294,112	30,440,592	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9178	198.49
2月末日	289,643	29,978,051	286,198	29,621,493	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9126	197.95
3月末日	201,572	20,862,702	198,396	20,533,986	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7814	184.37
4月末日	182,833	18,923,216	182,430	18,881,505	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8319	189.60
5月末日	192,825	19,957,388	185,472	19,196,352	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8650	193.03
6月末日	189,690	19,632,915	187,675	19,424,363	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8929	195.92
7月末日	191,580	19,828,530	191,098	19,778,643	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9126	197.95
8月末日	192,165	19,889,078	191,358	19,805,553	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9259	199.33
9月末日	193,749	20,053,022	187,839	19,441,337	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9256	199.30
10月末日	181,026	18,736,191	179,600	18,588,600	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9349	200.26
11月末日	186,743	19,327,901	180,194	18,650,079	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9543	202.27
12月末日	189,815	19,645,853	181,729	18,808,952	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9647	203.35

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

下記の注記は下表に対するものである。

$$\text{収益率(％)} = 100 \times (a - b) / b$$

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)

1. 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(％)
2020年1月1日～2020年12月末日	- 10.10

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

2. 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(％)
2020年1月1日～2020年12月末日	13.11

当該ファンド証券は2013年7月9日に運用を開始した。

3. 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(％)
2020年1月1日～2020年12月末日	15.70

当該ファンド証券は2015年5月20日に運用を開始した。

4. 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(％)
2020年1月1日～2020年12月末日	5.35

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

5. 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(％)
2020年1月1日～2020年12月末日	9.07

当該ファンド証券は2015年5月20日に運用を開始した。

6. 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(％)
2020年1月1日～2020年12月末日	17.26

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

7. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	13.50

当該ファンド証券は2007年9月6日に運用を開始した。

8. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	-5.72

当該ファンド証券は2015年5月21日に運用を開始した。

9. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	8.10

当該ファンド証券は2011年12月13日に運用を開始した。

10. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	-

当該ファンド証券は2020年12月末日現在において運用の実績がない。

11. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	8.12

当該ファンド証券は2014年9月29日に運用を開始した。

12. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	6.60

当該ファンド証券は2010年2月24日に運用を開始した。

13. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	5.25

当該ファンド証券は2008年1月11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・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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	2.37

当該ファンド証券は2013年4月11日に運用を開始した。

15. 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(%)
2020年1月1日～2020年12月末日	2.76

当該ファンド証券は2015年5月22日に運用を開始した。

(3) 投資リスク

本書提出日現在、2020年11月30日提出の有価証券報告書、第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク、に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

a. 名称

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

b. 資本金の額

2020年11月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド(約31億円)

(2) 大株主の状況

(2020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, UK)	22,325,001	100%

(3) 役員 の 状況

(2020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
ジェームズ・マック (James Mack)	取締役	2020年6月5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
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) 2020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

2020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。

(2020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・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	466,229,263	0.707 (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	457,074,345	1.059 (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 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	409,335,556	1.931 (クラスA/ 分配型)
4	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplc-グローバルアクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund)	オープンエンド型/ アンブレラ型/ 変動資本型投資法人	2007年12月4日	404,077,899	0.746 (クラス/ 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 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	287,635,497	0.367 (クラス / 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2020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 = 139.82円

1 米ドル = 103.50円

1 ユーロ = 126.95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(GlobalAccess Global Inflation Linked Bond Fund)」は、2019年11月26日付で償還している。「グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド(GlobalAccess UK Alpha Fund)」は、2020年3月31日付で償還している。「グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド(GlobalAccess Global Property Securities Fund)」は、2021年2月23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 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 グローバル・ガバメント・ ボンド・ファンド		
	2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020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	米ドル	千円	米ドル	千円	
流動資産											
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	-	-	398,944,043	55,780,356	339,302,052	47,441,213	160,640,298	16,626,271	156,467,709	16,194,408
現金および現金同等物		93,339	13,051	9,227,960	1,290,253	13,422,003	1,876,664	372,427	38,546	3,671,445	379,995
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		-	-	2,138,542	299,011	1,001,411	140,017	373,036	38,609	235,971	24,423
担保として保有する現金		-	-	-	-	-	-	2,190,000	226,665	400,000	41,400
その他の債権		4,556	637	1,699,321	237,599	2,338,119	326,916	31,210,268	3,230,263	36,150,653	3,741,593
流動資産合計		<u>97,895</u>	<u>13,688</u>	<u>412,009,866</u>	<u>57,607,219</u>	<u>356,063,585</u>	<u>49,784,810</u>	<u>194,786,029</u>	<u>20,160,354</u>	<u>196,925,778</u>	<u>20,381,818</u>
流動負債											
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	2	-	-	(18,358)	(2,567)	(8,688)	(1,215)	(3,250,356)	(336,412)	(1,931,355)	(199,895)
当座借越		(8,052)	(1,126)	-	-	-	-	(17,988)	(1,862)	-	-
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金		-	-	-	-	-	-	(20,277)	(2,099)	(132,593)	(13,723)
担保として差し入れ られた現金		-	-	-	-	-	-	-	-	(554,000)	(57,339)
その他の債務		(89,843)	(12,562)	(2,679,891)	(374,702)	(1,899,654)	(265,610)	(49,968,337)	(5,171,723)	(52,811,845)	(5,466,026)
流動負債合計		<u>(97,895)</u>	<u>(13,688)</u>	<u>(2,698,249)</u>	<u>(377,269)</u>	<u>(1,908,342)</u>	<u>(266,824)</u>	<u>(53,256,958)</u>	<u>(5,512,095)</u>	<u>(55,429,793)</u>	<u>(5,736,984)</u>
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)		<u>(97,895)</u>	<u>(13,688)</u>	<u>(2,698,249)</u>	<u>(377,269)</u>	<u>(1,908,342)</u>	<u>(266,824)</u>	<u>(53,256,958)</u>	<u>(5,512,095)</u>	<u>(55,429,793)</u>	<u>(5,736,984)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>409,311,617</u>	<u>57,229,950</u>	<u>354,155,243</u>	<u>49,517,986</u>	<u>141,529,071</u>	<u>14,648,259</u>	<u>141,495,985</u>	<u>14,644,834</u>

* 2020年3月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・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

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・ ハイイールド・ ボンド・ファンド				
	2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	
流動資産													
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	87,890,245	9,096,640	70,356,681	7,281,916	588,110,954	60,869,484	474,419,600	49,102,429	608,870,992	63,018,148	580,231,479	60,053,958
現金および現金同等物		1,696,328	175,570	3,034,204	314,040	34,800,775	3,601,880	15,787,655	1,634,022	8,300,082	859,058	6,487,964	671,504
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		214,370	22,187	239,800	24,819	1,806,688	186,992	614,852	63,637	-	-	-	-
その他の債権		867,094	89,744	1,124,076	116,342	1,716,739	177,682	2,710,079	280,493	2,551,555	264,086	4,987,501	516,206
流動資産合計		<u>90,668,037</u>	<u>9,384,142</u>	<u>74,754,761</u>	<u>7,737,118</u>	<u>626,435,156</u>	<u>64,836,039</u>	<u>493,532,186</u>	<u>51,080,581</u>	<u>619,722,629</u>	<u>64,141,292</u>	<u>591,706,944</u>	<u>61,241,669</u>
流動負債													
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	2	(21,050)	(2,179)	(6,210)	(643)	(267,781)	(27,715)	(14,137)	(1,463)	(310,258)	(32,112)	(574,102)	(59,420)
当座借越		-	-	-	-	(26,577)	(2,751)	-	-	-	-	-	-
その他の債務		(727,259)	(75,271)	(859,230)	(88,930)	(3,573,759)	(369,884)	(3,580,120)	(370,542)	(9,371,085)	(969,907)	(6,833,017)	(707,217)
流動負債合計 (買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産を除く)		<u>(748,309)</u>	<u>(77,450)</u>	<u>(865,440)</u>	<u>(89,573)</u>	<u>(3,868,117)</u>	<u>(400,350)</u>	<u>(3,594,257)</u>	<u>(372,006)</u>	<u>(9,681,343)</u>	<u>(1,002,019)</u>	<u>(7,407,119)</u>	<u>(766,637)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>89,919,728</u>	<u>9,306,692</u>	<u>73,889,321</u>	<u>7,647,545</u>	<u>622,567,039</u>	<u>64,435,689</u>	<u>489,937,929</u>	<u>50,708,576</u>	<u>610,041,286</u>	<u>63,139,273</u>	<u>584,299,825</u>	<u>60,475,032</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

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			
	2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020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		
流動資産												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	544,424,546	56,347,941	482,749,083	49,964,530	-	-	297,510,569	30,792,344	255,582,702	26,452,810	
現金および現金同等物		4,192,059	433,878	3,322,616	343,891	36,391	3,766	11,693,731	1,210,301	10,653,798	1,102,668	
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		1,171,493	121,250	1,746,735	180,787	-	-	1,111,372	115,027	734,906	76,063	
担保として保有する現金		1,520,000	157,320	390,000	40,365	-	-	-	-	110,000	11,385	
その他の債権		6,924,090	716,643	9,356,967	968,446	-	-	1,496,995	154,939	3,075,335	318,297	
流動資産合計		<u>558,232,188</u>	<u>57,777,031</u>	<u>497,565,401</u>	<u>51,498,019</u>	<u>36,391</u>	<u>3,766</u>	<u>311,812,667</u>	<u>32,272,611</u>	<u>270,156,741</u>	<u>27,961,223</u>	
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	2	(4,863,526)	(503,375)	(2,954,764)	(305,818)	-	-	(735,989)	(76,175)	(587,123)	(60,767)	
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金		(12,288)	(1,272)	(40,846)	(4,228)	-	-	-	-	(127,149)	(13,160)	
担保として差し入れ られた現金		-	-	(280,000)	(28,980)	-	-	(30,000)	(3,105)	(50,000)	(5,175)	
その他の債務		(13,963,866)	(1,445,260)	(14,981,393)	(1,550,574)	(36,391)	(3,766)	(4,941,695)	(511,465)	(2,933,359)	(303,603)	
流動負債合計		<u>(18,839,680)</u>	<u>(1,949,907)</u>	<u>(18,257,003)</u>	<u>(1,889,600)</u>	<u>(36,391)</u>	<u>(3,766)</u>	<u>(5,707,684)</u>	<u>(590,745)</u>	<u>(3,697,631)</u>	<u>(382,705)</u>	
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)		<u>(18,839,680)</u>	<u>(1,949,907)</u>	<u>(18,257,003)</u>	<u>(1,889,600)</u>	<u>(36,391)</u>	<u>(3,766)</u>	<u>(5,707,684)</u>	<u>(590,745)</u>	<u>(3,697,631)</u>	<u>(382,705)</u>	
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>539,392,508</u>	<u>55,827,125</u>	<u>479,308,398</u>	<u>49,608,419</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>306,104,983</u>	<u>31,681,866</u>	<u>266,459,110</u>	<u>27,578,518</u>	

* 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

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				
	2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	
流動資産													
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	201,132,324	20,817,196	177,600,844	18,381,687	174,428,351	18,053,334	179,561,529	18,584,618	106,919,701	11,066,189	90,965,571	9,414,937
現金および現金同等物		3,876,963	401,266	6,109,531	632,336	8,974,320	928,842	9,113,400	943,237	3,296,175	341,154	3,244,997	335,857
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		-	-	-	-	2,268,364	234,776	1,969,041	203,796	55,873	5,783	316,944	32,804
担保として保有する現金		-	-	-	-	80,000	8,280	230,000	23,805	-	-	-	-
その他の債権		2,060,849	213,298	1,014,388	104,989	992,026	102,675	1,951,502	201,980	510,903	52,878	207,985	21,526
流動資産合計		<u>207,070,136</u>	<u>21,431,759</u>	<u>184,724,763</u>	<u>19,119,013</u>	<u>186,743,061</u>	<u>19,327,907</u>	<u>192,825,472</u>	<u>19,957,436</u>	<u>110,782,652</u>	<u>11,466,004</u>	<u>94,735,497</u>	<u>9,805,124</u>
流動負債													
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	2	(2)	(0)	(1,158)	(120)	(768,988)	(79,590)	(983,341)	(101,776)	(2,422)	(251)	(10,297)	(1,066)
当座借越		-	-	-	-	(1,934,632)	(200,234)	(37,308)	(3,861)	-	-	-	-
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金		-	-	-	-	(33,484)	(3,466)	(2,072,986)	(214,554)	-	-	-	-
担保として差し入れ られた現金		-	-	-	-	-	-	(260,000)	(26,910)	-	-	-	-
その他の債務		(2,099,480)	(217,296)	(2,250,678)	(232,945)	(3,812,085)	(394,551)	(3,999,494)	(413,948)	(981,350)	(101,570)	(604,127)	(62,527)
流動負債合計		<u>(2,099,482)</u>	<u>(217,296)</u>	<u>(2,251,836)</u>	<u>(233,065)</u>	<u>(6,549,189)</u>	<u>(677,841)</u>	<u>(7,353,129)</u>	<u>(761,049)</u>	<u>(983,772)</u>	<u>(101,820)</u>	<u>(614,424)</u>	<u>(63,593)</u>
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		<u>(2,099,482)</u>	<u>(217,296)</u>	<u>(2,251,836)</u>	<u>(233,065)</u>	<u>(6,549,189)</u>	<u>(677,841)</u>	<u>(7,353,129)</u>	<u>(761,049)</u>	<u>(983,772)</u>	<u>(101,820)</u>	<u>(614,424)</u>	<u>(63,593)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>204,970,654</u>	<u>21,214,463</u>	<u>182,472,927</u>	<u>18,885,948</u>	<u>180,193,872</u>	<u>18,650,066</u>	<u>185,472,343</u>	<u>19,196,388</u>	<u>109,798,880</u>	<u>11,364,184</u>	<u>94,121,073</u>	<u>9,741,531</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

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				
	2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	
流動資産													
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	264,455,474	27,371,142	241,825,681	25,028,958	124,292,397	12,864,263	113,253,584	11,721,746	377,199,507	39,040,149	601,887,101	62,295,315
現金および現金同等物		11,104,344	1,149,300	10,660,674	1,103,380	3,143,268	325,328	3,699,695	382,918	10,119,509	1,047,369	26,242,081	2,716,055
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		500,332	51,784	787,837	81,541	39,652	4,104	138,380	14,322	8,324	862	20,529	2,125
その他の債権		-	-	-	-	-	-	-	-	620,000	64,170	1,620,000	167,670
		1,137,610	117,743	1,929,955	199,750	264,234	27,348	344,645	35,671	1,029,561	106,560	115,299,617	11,933,510
流動資産合計		<u>277,197,760</u>	<u>28,689,968</u>	<u>255,204,147</u>	<u>26,413,629</u>	<u>127,739,551</u>	<u>13,221,044</u>	<u>117,436,304</u>	<u>12,154,657</u>	<u>388,976,901</u>	<u>40,259,109</u>	<u>745,069,328</u>	<u>77,114,675</u>
流動負債													
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	2	(2,070)	(214)	(20,721)	(2,145)	(7,370)	(763)	(29,527)	(3,056)	(2,021,549)	(209,230)	(18,527,546)	(1,917,601)
当座借越		-	-	-	-	-	-	(97,052)	(10,045)	-	-	-	-
担保として差し入れ られた現金		-	-	-	-	-	-	-	-	(238,940)	(24,730)	(1,156,000)	(119,646)
その他の債務		(1,022,479)	(105,827)	(922,185)	(95,446)	(1,242,912)	(128,641)	(890,216)	(92,137)	(2,751,467)	(284,777)	(129,956,544)	(13,450,502)
流動負債合計		<u>(1,022,479)</u>	<u>(105,827)</u>	<u>(922,185)</u>	<u>(95,446)</u>	<u>(1,242,912)</u>	<u>(128,641)</u>	<u>(890,216)</u>	<u>(92,137)</u>	<u>(2,751,467)</u>	<u>(284,777)</u>	<u>(129,956,544)</u>	<u>(13,450,502)</u>
流動負債合計 （買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産を除く）		<u>(1,024,549)</u>	<u>(106,041)</u>	<u>(942,906)</u>	<u>(97,591)</u>	<u>(1,250,282)</u>	<u>(129,404)</u>	<u>(1,016,795)</u>	<u>(105,238)</u>	<u>(5,011,956)</u>	<u>(518,737)</u>	<u>(149,640,090)</u>	<u>(15,487,749)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>276,173,211</u>	<u>28,583,927</u>	<u>254,261,241</u>	<u>26,316,038</u>	<u>126,489,269</u>	<u>13,091,639</u>	<u>116,419,509</u>	<u>12,049,419</u>	<u>383,964,945</u>	<u>39,740,372</u>	<u>595,429,238</u>	<u>61,626,926</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

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					
	2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020年5月31日現在		2020年11月30日現在		2020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		
流動資産												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	125,803,650	15,970,773	118,717,575	15,071,196	26,649,595,779	22,808,368,203	3,351,589,168	468,619,197	3,387,643,439	473,660,306	
現金および現金同等物		1,443,046	183,195	1,580,851	200,689	1,462,181,162	779,048,706	97,103,630	13,577,030	103,343,091	14,449,431	
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		929	118	929	118	152,609,234	101,070,083	8,890,450	1,243,063	7,265,395	1,015,848	
担保として保有する現金		-	-	-	-	-	-	3,303,244	461,860	2,224,379	311,013	
その他の債権		398,408	50,578	381,984	48,493	320,680,985	430,457,578	42,382,287	5,925,891	150,019,687	20,975,753	
流動資産合計		<u>127,646,033</u>	<u>16,204,664</u>	<u>120,681,339</u>	<u>15,320,496</u>	<u>28,585,067,160</u>	<u>24,118,944,570</u>	<u>3,503,268,779</u>	<u>489,827,041</u>	<u>3,650,495,991</u>	<u>510,412,349</u>	
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	2	(30,992)	(3,934)	(156,586)	(19,879)	(1,720,613)	(2,886,391)	(9,235,185)	(1,291,264)	(20,910,772)	(2,923,744)	
当座借越		-	-	-	-	-	-	(1,482,488)	(207,281)	(116,732)	(16,321)	
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金		-	-	-	-	-	-	(49,473)	(6,917)	(1,919,901)	(268,441)	
担保として差し入れ られた現金		-	-	-	-	-	-	(201,445)	(28,166)	(1,860,390)	(260,120)	
その他の債務		(1,508,563)	(191,512)	(993,840)	(126,168)	(286,197,120)	(123,096,527)	(76,838,068)	(10,743,499)	(182,290,912)	(25,487,915)	
流動負債合計		<u>(1,539,555)</u>	<u>(195,447)</u>	<u>(1,150,426)</u>	<u>(146,047)</u>	<u>(287,917,733)</u>	<u>(125,982,918)</u>	<u>(87,806,659)</u>	<u>(12,277,127)</u>	<u>(207,098,707)</u>	<u>(28,956,541)</u>	
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)		<u>(1,539,555)</u>	<u>(195,447)</u>	<u>(1,150,426)</u>	<u>(146,047)</u>	<u>(287,917,733)</u>	<u>(125,982,918)</u>	<u>(87,806,659)</u>	<u>(12,277,127)</u>	<u>(207,098,707)</u>	<u>(28,956,541)</u>	
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>126,106,478</u>	<u>16,009,217</u>	<u>119,530,913</u>	<u>15,174,449</u>	<u>28,297,149,427</u>	<u>23,992,961,652</u>	<u>3,415,462,120</u>	<u>477,549,914</u>	<u>3,443,397,284</u>	<u>481,455,808</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 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 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		2020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		2020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	
	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
収益										
営業収益	462,269	64,634	5,106,596	714,004	7,342,334	1,026,605	33,287	3,445	40,717	4,214
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	1,440,506	201,412	23,875,606	3,338,287	18,387,464	2,570,935	5,011,018	518,640	7,580,344	784,566
純収益合計	1,902,775	266,046	28,982,202	4,052,291	25,729,798	3,597,540	5,044,305	522,086	7,621,061	788,780
営業費用	(212,584)	(29,723)	(1,587,494)	(221,963)	(1,807,626)	(252,742)	(600,416)	(62,143)	(762,165)	(78,884)
営業純利益	1,690,191	236,323	27,394,708	3,830,328	23,922,172	3,344,798	4,443,889	459,943	6,858,896	709,896
金融費用										
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(497,110)	(69,506)	(3,657,962)	(511,456)	(7,062,795)	(987,520)	(173,791)	(17,987)	(580,389)	(60,070)
支払利息	(167)	(23)	(952)	(133)	(251)	(35)	(17,989)	(1,862)	(26,254)	(2,717)
税引前当期利益	1,192,914	166,793	23,735,794	3,318,739	16,859,126	2,357,243	4,252,109	440,093	6,252,253	647,108
返還請求不能源泉徴収税	(1,975)	(276)	(21,807)	(3,049)	(35,708)	(4,993)	-	-	924	96
税引後当期利益	1,190,939	166,517	23,713,987	3,315,690	16,823,418	2,352,250	4,252,109	440,093	6,253,177	647,204
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	1,190,939	166,517	23,713,987	3,315,690	16,823,418	2,352,250	4,252,109	440,093	6,253,177	647,204

* 2020年3月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	1,168,674	120,958	1,902,990	196,959	7,164,270	741,502	10,917,841	1,129,997	18,167,614	1,880,348	23,944,952	2,478,303
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	23,273,376	2,408,794	6,411,717	663,613	155,092,498	16,052,074	33,470,057	3,464,151	80,586,244	8,340,676	11,142,790	1,153,279
純収益合計	24,442,050	2,529,752	8,314,707	860,572	162,256,768	16,793,575	44,387,898	4,594,147	98,753,858	10,221,024	35,087,742	3,631,581
営業費用	(507,781)	(52,555)	(548,448)	(56,764)	(3,269,336)	(338,376)	(3,405,958)	(352,517)	(2,735,806)	(283,156)	(3,459,207)	(358,028)
営業純利益	23,934,269	2,477,197	7,766,259	803,808	158,987,432	16,455,199	40,981,940	4,241,631	96,018,052	9,937,868	31,628,535	3,273,553
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(660,046)	(68,315)	(1,153,079)	(119,344)	(4,766,803)	(493,364)	(7,693,958)	(796,325)	(13,949,816)	(1,443,806)	(22,399,545)	(2,318,353)
支払利息	(5,453)	(564)	(2,156)	(223)	(8,891)	(920)	(24,227)	(2,507)	(8,119)	(840)	(29,228)	(3,025)
税引前当期利益	23,268,770	2,408,318	6,611,024	684,241	154,211,738	15,960,915	33,263,755	3,442,799	82,060,117	8,493,222	9,199,762	952,175
返還請求不能源泉徴収税	(152,110)	(15,743)	(256,353)	(26,533)	(826,180)	(85,510)	(1,171,063)	(121,205)	(18,186)	(1,882)	67,707	7,008
税引後当期利益	23,116,660	2,392,574	6,354,671	657,708	153,385,558	15,875,405	32,092,692	3,321,594	82,041,931	8,491,340	9,267,469	959,183
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	23,116,660	2,392,574	6,354,671	657,708	153,385,558	15,875,405	32,092,692	3,321,594	82,041,931	8,491,340	9,267,469	959,183

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間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 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			
	2020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		2019年11月30日に 終了した会計期間		2020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			
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円		
収益												
営業収益	58,754	6,081	51,723	5,353	14,052	1,454	6,897,864	713,929	8,245,391	853,398		
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	62,073,442	6,424,601	34,735,040	3,595,077	1,439,875	149,027	40,039,025	4,144,039	11,901,210	1,231,775		
純収益合計	62,132,196	6,430,682	34,786,763	3,600,430	1,453,927	150,481	46,936,889	4,857,968	20,146,601	2,085,173		
営業費用	(1,951,512)	(201,981)	(1,896,906)	(196,330)	(344,466)	(35,652)	(1,392,012)	(144,073)	(1,462,667)	(151,386)		
営業純利益	60,180,684	6,228,701	32,889,857	3,404,100	1,109,461	114,829	45,544,877	4,713,895	18,683,934	1,933,787		
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(5,436,614)	(562,690)	(6,538,814)	(676,767)	(460,815)	(47,694)	(5,109,756)	(528,860)	(6,823,006)	(706,181)		
支払利息	(14,143)	(1,464)	(28,058)	(2,904)	(6,914)	(716)	(4,608)	(477)	(12,188)	(1,261)		
税引前当期利益	54,729,927	5,664,547	26,322,985	2,724,429	641,732	66,419	40,430,513	4,184,558	11,848,740	1,226,345		
返還請求不能源泉徴収税	(3,015)	(312)	-	-	-	-	2,606	270	329	34		
税引後当期利益	54,726,912	5,664,235	26,322,985	2,724,429	641,732	66,419	40,433,119	4,184,828	11,849,069	1,226,379		
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	54,726,912	5,664,235	26,322,985	2,724,429	641,732	66,419	40,433,119	4,184,828	11,849,069	1,226,379		

* 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。

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間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 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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	3,327,675	344,414	1,162,086	120,276	52,513	5,435	146,427	15,155	641,332	66,378	975,729	100,988
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	24,915,416	2,578,746	5,317,357	550,346	14,693,974	1,520,826	10,244,325	1,060,288	24,984,094	2,585,854	18,026,590	1,865,752
純収益合計	28,243,091	2,923,160	6,479,443	670,622	14,746,487	1,526,261	10,390,752	1,075,443	25,625,426	2,652,232	19,002,319	1,966,740
営業費用	(953,451)	(98,682)	(484,657)	(50,162)	(765,666)	(79,246)	(1,051,145)	(108,794)	(699,473)	(72,395)	(846,377)	(87,600)
営業純利益	27,289,640	2,824,478	5,994,786	620,460	13,980,821	1,447,015	9,339,607	966,649	24,925,953	2,579,836	18,155,942	1,879,140
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(2,617,911)	(270,954)	(1,051,634)	(108,844)	(1,828,623)	(189,262)	(3,668,260)	(379,665)	-	-	153,800	15,918
支払利息	(745)	(77)	(1,694)	(175)	(12,757)	(1,320)	(27,289)	(2,824)	(503)	(52)	(3,162)	(327)
税引前当期利益	24,670,984	2,553,447	4,941,458	511,441	12,139,441	1,256,432	5,644,058	584,160	24,925,450	2,579,784	18,306,580	1,894,731
返還請求不能源泉徴収税	(570,054)	(59,001)	(223,366)	(23,118)	(3,473)	(359)	-	-	(178,622)	(18,487)	(284,375)	(29,433)
税引後当期利益	24,100,930	2,494,446	4,718,092	488,323	12,135,968	1,256,073	5,644,058	584,160	24,746,828	2,561,297	18,022,205	1,865,298
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	24,100,930	2,494,446	4,718,092	488,323	12,135,968	1,256,073	5,644,058	584,160	24,746,828	2,561,297	18,022,205	1,865,298

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	1,865,219	193,050	2,446,050	253,166	2,021,563	209,232	2,872,658	297,320	309,882	32,073	376,479	38,966
損益を通じて 公正価値評価される 金融資産および 金融負債にかかる純利益	48,906,246	5,061,796	44,606,992	4,616,824	25,134,169	2,601,386	17,998,853	1,862,881	36,007,755	3,726,803	20,456,712	2,117,270
純収益合計	50,771,465	5,254,847	47,053,042	4,869,990	27,155,732	2,810,618	20,871,511	2,160,201	36,317,637	3,758,875	20,833,191	2,156,235
営業費用	(1,041,047)	(107,748)	(1,154,920)	(119,534)	(820,951)	(84,968)	(1,057,659)	(109,468)	(1,851,442)	(191,624)	(2,314,720)	(239,574)
営業純利益	49,730,418	5,147,098	45,898,122	4,750,456	26,334,781	2,725,650	19,813,852	2,050,734	34,466,195	3,567,251	18,518,471	1,916,662
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(427,762)	(44,273)	(751,772)	(77,808)	(1,629,062)	(168,608)	(3,228,534)	(334,153)	(9,677,233)	(1,001,594)	(9,677,519)	(1,001,623)
支払利息	(765)	(79)	(10,964)	(1,135)	(974)	(101)	(7,313)	(757)	(8,006)	(829)	(19,159)	(1,983)
税引前当期利益	49,301,891	5,102,746	45,135,386	4,671,512	24,704,745	2,556,941	16,578,005	1,715,824	24,780,956	2,564,829	8,821,793	913,056
返還請求不能源泉徴収税	(504,231)	(52,188)	(642,957)	(66,546)	(357,096)	(36,959)	(499,932)	(51,743)	(759,039)	(78,561)	(598,241)	(61,918)
税引後当期利益	48,797,660	5,050,558	44,492,429	4,604,966	24,347,649	2,519,982	16,078,073	1,664,081	24,021,917	2,486,268	8,223,552	851,138
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	48,797,660	5,050,558	44,492,429	4,604,966	24,347,649	2,519,982	16,078,073	1,664,081	24,021,917	2,486,268	8,223,552	851,138

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間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 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					
	2020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		2020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		2020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	
	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		
収益												
営業収益	1,147,781	145,711	1,300,796	165,136	229,081,080	306,052,504	40,126,928	5,610,547	52,915,410	7,398,633		
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	18,525,112	2,351,763	19,696,214	2,500,434	3,865,565,268	3,041,190,394	487,726,893	68,193,974	230,003,464	32,159,084		
純収益合計	<u>19,672,893</u>	<u>2,497,474</u>	<u>20,997,010</u>	<u>2,665,570</u>	<u>4,094,646,348</u>	<u>3,347,242,898</u>	<u>527,853,821</u>	<u>73,804,521</u>	<u>282,918,873</u>	<u>39,557,717</u>		
営業費用	(834,369)	(105,923)	(1,019,483)	(129,423)	(131,279,543)	(128,069,988)	(16,151,145)	(2,258,253)	(18,496,336)	(2,586,158)		
営業純利益	<u>18,838,524</u>	<u>2,391,551</u>	<u>19,977,527</u>	<u>2,536,147</u>	<u>3,963,366,805</u>	<u>3,219,172,910</u>	<u>511,702,676</u>	<u>71,546,268</u>	<u>264,422,537</u>	<u>36,971,559</u>		
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(823,817)	(104,584)	(2,540,330)	(322,495)	(138,548,882)	(152,775,152)	(41,262,725)	(5,769,354)	(61,245,642)	(8,563,366)		
支払利息	(4,239)	(538)	(8,726)	(1,108)	(4,079,846)	(2,011,485)	(98,878)	(13,825)	(177,005)	(24,749)		
税引前当期利益	<u>18,010,468</u>	<u>2,286,429</u>	<u>17,428,471</u>	<u>2,212,544</u>	<u>3,820,738,077</u>	<u>3,064,386,273</u>	<u>470,341,073</u>	<u>65,763,089</u>	<u>202,999,891</u>	<u>28,383,445</u>		
返還請求不能源泉徴収税	103,763	13,173	33,721	4,281	(34,308,788)	(45,866,881)	(2,789,095)	(389,971)	(3,163,981)	(442,388)		
税引後当期利益	<u>18,114,231</u>	<u>2,299,602</u>	<u>17,462,192</u>	<u>2,216,825</u>	<u>3,786,429,289</u>	<u>3,018,519,392</u>	<u>467,551,978</u>	<u>65,373,118</u>	<u>199,835,910</u>	<u>27,941,057</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	<u><u>18,114,231</u></u>	<u><u>2,299,602</u></u>	<u><u>17,462,192</u></u>	<u><u>2,216,825</u></u>	<u><u>3,786,429,289</u></u>	<u><u>3,018,519,392</u></u>	<u><u>467,551,978</u></u>	<u><u>65,373,118</u></u>	<u><u>199,835,910</u></u>	<u><u>27,941,057</u></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以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間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 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 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		2020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		2020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	
	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
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	27,980,124	3,912,181	354,155,243	49,517,986	415,990,378	58,163,775	141,495,985	14,644,834	222,843,584	23,064,311
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	1,190,939	166,517	23,713,987	3,315,690	16,823,418	2,352,250	4,252,109	440,093	6,253,177	647,204
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	5,601	783	58,833,725	8,226,131	39,123,895	5,470,303	3,154,444	326,485	6,146,643	636,178
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)	(1,083,463)	(27,391,338)	(3,829,857)	(40,727,998)	(5,694,589)	(7,373,467)	(763,154)	(30,756,679)	(3,183,316)
投資証券取引による 純資産の純変動	(7,743,381)	(1,082,680)	31,442,387	4,396,275	(1,604,103)	(224,286)	(4,219,023)	(436,669)	(24,610,036)	(2,547,139)
投資主資本の純(減少) /増加	(6,552,442)	(916,162)	55,156,374	7,711,964	15,219,315	2,127,965	33,086	3,424	(18,356,859)	(1,899,935)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	21,427,682	2,996,018	409,311,617	57,229,950	431,209,693	60,291,739	141,529,071	14,648,259	204,486,725	21,164,376

* 2020年3月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・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 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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	73,889,321	7,647,545	101,160,427	10,470,104	489,937,929	50,708,576	605,549,648	62,674,389	584,299,825	60,475,032	879,648,299	91,043,599
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	23,116,660	2,392,574	6,354,671	657,708	153,385,558	15,875,405	32,092,692	3,321,594	82,041,931	8,491,340	9,267,469	959,183
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	2,280,407	236,022	1,064,425	110,168	29,302,208	3,032,779	24,772,190	2,563,922	26,745,037	2,768,111	52,170,917	5,399,690
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(9,366,660)	(969,449)	(9,153,281)	(947,365)	(50,058,656)	(5,181,071)	(69,984,797)	(7,243,426)	(83,045,507)	(8,595,210)	(246,103,427)	(25,471,705)
投資証券取引による 純資産の純変動	(7,086,253)	(733,427)	(8,088,856)	(837,197)	(20,756,448)	(2,148,292)	(45,212,607)	(4,679,505)	(56,300,470)	(5,827,099)	(193,932,510)	(20,072,015)
投資主資本の純増加 /(減少)	16,030,407	1,659,147	(1,734,185)	(179,488)	132,629,110	13,727,113	(13,119,915)	(1,357,911)	25,741,461	2,664,241	(184,665,041)	(19,112,832)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	89,919,728	9,306,692	99,426,242	10,290,616	622,567,039	64,435,689	592,429,733	61,316,477	610,041,286	63,139,273	694,983,258	71,930,767

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			
	2020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		2019年11月30日に 終了した会計期間		2020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			
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円		
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	479,308,398	49,608,419	525,293,255	54,367,852	48,539,831	5,023,873	266,459,110	27,578,518	323,769,981	33,510,193		
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	54,726,912	5,664,235	26,322,985	2,724,429	641,732	66,419	40,433,119	4,184,828	11,849,069	1,226,379		
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	34,832,858	3,605,201	26,857,410	2,779,742	507,899	52,568	14,552,934	1,506,229	19,317,145	1,999,325		
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(29,475,660)	(3,050,731)	(57,241,508)	(5,924,496)	(49,689,462)	(5,142,859)	(15,340,180)	(1,587,709)	(39,838,854)	(4,123,321)		
投資証券取引による 純資産の純変動	5,357,198	554,470	(30,384,098)	(3,144,754)	(49,181,563)	(5,090,292)	(787,246)	(81,480)	(20,521,709)	(2,123,997)		
投資主資本の純増加 /(減少)	60,084,110	6,218,705	(4,061,113)	(420,325)	(48,539,831)	(5,023,873)	39,645,873	4,103,348	(8,672,640)	(897,618)		
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	539,392,508	55,827,125	521,232,142	53,947,527	-	-	306,104,983	31,681,866	315,097,341	32,612,575		

* 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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	182,472,927	18,885,948	79,869,367	8,266,479	185,472,343	19,196,388	281,149,525	29,098,976	94,121,073	9,741,531	135,704,800	14,045,447
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	24,100,930	2,494,446	4,718,092	488,323	12,135,968	1,256,073	5,644,058	584,160	24,746,828	2,561,297	18,022,205	1,865,298
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	12,166,898	1,259,274	1,487,230	153,928	5,701,062	590,060	56,427,285	5,840,224	1,388,300	143,689	4,266,248	441,557
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(13,770,101)	(1,425,205)	(14,244,497)	(1,474,305)	(23,115,501)	(2,392,454)	(46,365,145)	(4,798,793)	(10,457,321)	(1,082,333)	(15,339,788)	(1,587,668)
投資証券取引による 純資産の純変動	(1,603,203)	(165,932)	(12,757,267)	(1,320,377)	(17,414,439)	(1,802,394)	10,062,140	1,041,431	(9,069,021)	(938,644)	(11,073,540)	(1,146,111)
投資主資本の純増加 ／（減少）	22,497,727	2,328,515	(8,039,175)	(832,055)	(5,278,471)	(546,322)	15,706,198	1,625,591	15,677,807	1,622,653	6,948,665	719,187
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	204,970,654	21,214,463	71,830,192	7,434,425	180,193,872	18,650,066	296,855,723	30,724,567	109,798,880	11,364,184	142,653,465	14,764,634

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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	254,261,241	26,316,038	298,326,778	30,876,822	116,419,509	12,049,419	190,231,390	19,688,949	595,429,238	61,626,926	425,670,001	44,056,845
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	48,797,660	5,050,558	44,492,429	4,604,966	24,347,649	2,519,982	16,078,073	1,664,081	24,021,917	2,486,268	8,223,552	851,138
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	744,548	77,061	3,403,027	352,213	109,821	11,366	290,860	30,104	19,496,677	2,017,906	368,260,454	38,114,957
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(27,630,238)	(2,859,730)	(31,452,472)	(3,255,331)	(14,387,710)	(1,489,128)	(41,027,727)	(4,246,370)	(254,982,887)	(26,390,729)	(47,535,347)	(4,919,908)
投資証券取引による 純資産の純変動	(26,885,690)	(2,782,669)	(28,049,445)	(2,903,118)	(14,277,889)	(1,477,762)	(40,736,867)	(4,216,266)	(235,486,210)	(24,372,823)	320,725,107	33,195,049
投資主資本の純増加 /（減少）	21,911,970	2,267,889	16,442,984	1,701,849	10,069,760	1,042,220	(24,658,794)	(2,552,185)	(211,464,293)	(21,886,554)	328,948,659	34,046,186
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	276,173,211	28,583,927	314,769,762	32,578,670	126,489,269	13,091,639	165,572,596	17,136,764	383,964,945	39,740,372	754,618,660	78,103,031

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	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					
	2020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		2020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		2020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	
	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		
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	119,530,913	15,174,449	177,494,090	22,532,875	23,992,961,652	25,955,483,864	3,443,397,284	481,455,808	4,057,583,618	567,331,341		
名目為替調整							(219,335,482)	(30,667,487)	(173,394,985)	(24,244,087)		
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	18,114,231	2,299,602	17,462,192	2,216,825	3,786,429,289	3,018,519,392	467,551,978	65,373,118	199,835,910	27,941,057		
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	1,008,472	128,026	608,593	77,261	1,892,276,265	1,684,978,354	190,146,626	26,586,301	500,469,669	69,975,669		
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(12,547,138)	(1,592,859)	(31,118,824)	(3,950,535)	(1,374,517,779)	(2,316,996,147)	(466,298,286)	(65,197,826)	(641,934,228)	(89,755,244)		
投資証券取引による 純資産の純変動	(11,538,666)	(1,464,834)	(30,510,231)	(3,873,274)	517,758,486	(632,017,793)	(276,151,660)	(38,611,525)	(141,464,559)	(19,779,575)		
投資主資本の純増加 ／（減少）	6,575,565	834,768	(13,048,039)	(1,656,449)	4,304,187,775	2,386,501,599	191,400,318	26,761,592	58,371,351	8,161,482		
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	126,106,478	16,009,217	164,446,051	20,876,426	28,297,149,427	28,341,985,463	3,415,462,120	477,549,914	3,942,559,984	551,248,737		

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 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 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		2020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		2020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	
	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
営業活動による キャッシュ・フロー										
金融資産売却による受取金	5,894,852	824,218	29,917,389	4,183,049	34,162,140	4,776,550	321,435,369	33,268,561	495,649,656	51,299,739
金融資産の購入	(3,590,675)	(502,048)	(65,954,164)	(9,221,711)	(34,066,196)	(4,763,136)	(319,195,874)	(33,036,773)	(472,118,105)	(48,864,224)
受取利息	85	12	1,325	185	1,306	183	1,034,262	107,046	38,549	3,990
純受取配当金	628,159	87,829	5,200,629	727,152	8,193,445	1,145,607	-	-	-	-
その他利益 / (費用)	1	0	5,270	737	8,003	1,119	97,965	10,139	226,479	23,441
ブローカーに対する債権 / (債務)としての 証拠金現金	13,531	1,892	(1,137,131)	(158,994)	643,772	90,012	(249,381)	(25,811)	(440,584)	(45,600)
営業費用の支払い	(239,059)	(33,425)	(1,428,142)	(199,683)	(1,810,062)	(253,083)	(566,090)	(58,590)	(841,002)	(87,044)
営業活動による 純キャッシュ収入 / (支出)	2,706,894	378,478	(33,394,824)	(4,669,264)	7,132,408	997,253	2,556,251	264,572	22,514,993	2,330,302
財務活動による キャッシュ・フロー										
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(497,110)	(69,506)	(3,657,962)	(511,456)	(7,062,795)	(987,520)	(173,791)	(17,987)	(580,389)	(60,070)
利息支払額	(165)	(23)	(920)	(129)	(251)	(35)	(17,666)	(1,828)	(25,471)	(2,636)
投資証券取引										
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	5,553	776	59,467,953	8,314,809	38,358,258	5,363,252	3,643,487	377,101	6,200,777	641,780
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(1,753,980)	(245,241)	(26,625,336)	(3,722,754)	(39,328,942)	(5,498,973)	(7,211,409)	(746,381)	(30,096,149)	(3,114,951)
財務活動による 純キャッシュ収入 / (支出)	(2,245,702)	(313,994)	29,183,735	4,080,470	(8,033,730)	(1,123,276)	(3,759,379)	(389,096)	(24,501,232)	(2,535,878)
現金および現金同等物の 純増加 / (減少)	461,192	64,484	(4,211,089)	(588,794)	(901,322)	(126,023)	(1,203,128)	(124,524)	(1,986,239)	(205,576)
期首現金および現金同等物	1,166,662	163,123	13,422,003	1,876,664	17,796,987	2,488,375	3,517,445	364,056	9,075,129	939,276
現金および現金同等物の 為替	17,269	2,415	17,046	2,383	122,928	17,188	230,122	23,818	(267,134)	(27,648)
期末現金および現金同等物	1,645,123	230,021	9,227,960	1,290,253	17,018,593	2,379,540	2,544,439	263,349	6,821,756	706,052

* 2020年3月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・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 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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	20,427,660	2,114,263	20,179,174	2,088,545	224,465,488	23,232,178	103,220,533	10,683,325	377,630,388	39,084,745	594,410,351	61,521,471
金融資産の購入	(14,896,747)	(1,541,813)	(12,806,268)	(1,325,449)	(185,632,041)	(19,212,916)	(70,667,872)	(7,314,125)	(322,816,158)	(33,411,472)	(416,937,143)	(43,152,994)
受取利息	6,430	666	7,384	764	8,368	866	203,515	21,064	17,386,992	1,799,554	23,042,917	2,384,942
純受取配当金	1,149,334	118,956	1,880,300	194,611	7,378,169	763,640	11,274,534	1,166,914	761,845	78,851	1,092,776	113,102
その他利益/(費用) フローカーに対する債権 (債務)としての	1,956	202	4,374	453	3,123	323	6,589	682	181,245	18,759	4,504,943	466,262
証拠金現金	25,430	2,632	(17,028)	(1,762)	(1,191,836)	(123,355)	285,367	29,535	-	-	-	-
営業費用の支払い	(437,474)	(45,279)	(605,852)	(62,706)	(2,948,831)	(305,204)	(3,778,530)	(391,078)	(2,586,157)	(267,667)	(4,006,987)	(414,723)
営業活動による 純キャッシュ収入	6,276,589	649,627	8,642,084	894,456	42,082,440	4,355,533	40,544,136	4,196,318	70,558,155	7,302,769	202,106,857	20,918,060
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(660,046)	(68,315)	(1,153,079)	(119,344)	(4,766,803)	(493,364)	(7,693,958)	(796,325)	(13,949,816)	(1,443,806)	(22,399,545)	(2,318,353)
利息支払額	(5,443)	(563)	(2,006)	(208)	(7,886)	(816)	(24,854)	(2,572)	(8,112)	(840)	(29,186)	(3,021)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	1,861,514	192,667	1,314,385	136,039	28,859,438	2,986,952	24,714,300	2,557,930	27,162,744	2,811,344	52,845,157	5,469,474
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(9,235,389)	(955,863)	(9,153,910)	(947,430)	(50,218,424)	(5,197,607)	(70,308,397)	(7,276,919)	(82,022,896)	(8,489,370)	(249,550,269)	(25,828,453)
財務活動による 純キャッシュ(支出)	(8,039,364)	(832,074)	(8,994,610)	(930,942)	(26,133,675)	(2,704,835)	(53,312,909)	(5,517,886)	(68,818,080)	(7,122,671)	(219,133,843)	(22,680,353)
現金および現金同等物の 純(減少)/増加	(1,762,775)	(182,447)	(352,526)	(36,486)	15,948,765	1,650,697	(12,768,773)	(1,321,568)	1,740,075	180,098	(17,026,986)	(1,762,293)
期首現金および現金同等物	3,034,204	314,040	2,939,524	304,241	15,787,655	1,634,022	38,781,562	4,013,892	6,487,964	671,504	39,027,023	4,039,297
現金および現金同等物の 為替	424,899	43,977	(198,236)	(20,517)	3,037,778	314,410	(1,463,866)	(151,510)	72,043	7,456	(5,101,225)	(527,977)
期末現金および現金同等物	1,696,328	175,570	2,388,762	247,237	34,774,198	3,599,129	24,548,923	2,540,814	8,300,082	859,058	16,898,812	1,749,027

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			
	2020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		2019年11月30日に 終了した会計期間		2020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			
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円		
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	485,267,486	50,225,185	1,555,293,357	160,972,862	1,111,298,365	115,019,381	153,945,055	15,933,313	199,321,567	20,629,782		
金融資産の購入	(483,576,812)	(50,050,200)	(1,528,957,579)	(158,247,109)	(1,063,933,917)	(110,117,160)	(152,207,979)	(15,753,526)	(181,256,368)	(18,760,034)		
受取利息	53,474	5,535	54,922	5,684	9,782	1,012	6,573,125	680,318	7,916,896	819,399		
純受取配当金	3,284	340	-	-	-	-	326,754	33,819	458,031	47,406		
その他（費用）/利益 ブローカーに対する債権 /（債務）としての	(455,935)	(47,189)	177,367	18,357	(110)	(11)	(170,873)	(17,685)	475,063	49,169		
証拠金現金	546,684	56,582	(100,772)	(10,430)	61,353	6,350	(503,615)	(52,124)	1,949,988	201,824		
営業費用の支払い	(1,914,470)	(198,148)	(2,247,194)	(232,585)	(458,464)	(47,451)	(1,239,199)	(128,257)	(1,517,690)	(157,081)		
営業活動による 純キャッシュ（支出）/ 収入	(76,289)	(7,896)	24,220,101	2,506,780	46,977,009	4,862,120	6,723,268	695,858	27,347,487	2,830,465		
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 利息支払額	(5,436,614)	(562,690)	(6,538,814)	(676,767)	(460,815)	(47,694)	(5,109,756)	(528,860)	(6,823,006)	(706,181)		
投資証券取引 買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	(14,554)	(1,506)	(28,390)	(2,938)	(6,565)	(679)	(4,581)	(474)	(12,019)	(1,244)		
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	36,384,611	3,765,807	26,617,558	2,754,917	507,899	52,568	14,440,520	1,494,594	19,463,425	2,014,464		
財務活動による 純キャッシュ収入/ （支出）	(28,890,554)	(2,990,172)	(58,193,092)	(6,022,985)	(1,609,719)	(166,606)	(14,986,218)	(1,551,074)	(39,774,678)	(4,116,679)		
現金および現金同等物の 純増加 /（減少）	1,966,600	203,543	(13,922,637)	(1,440,993)	45,407,809	4,699,708	1,063,233	110,045	201,209	20,825		
期首現金および現金同等物	3,432,616	355,276	23,304,827	2,412,050	2,957,335	306,084	10,713,798	1,108,878	12,856,539	1,330,652		
現金および現金同等物の 為替	312,843	32,379	(4,763,707)	(493,044)	216,122	22,369	(113,300)	(11,727)	(2,902,302)	(300,388)		
期末現金および現金同等物	5,712,059	591,198	4,618,483	478,013	48,581,266	5,028,161	11,663,731	1,207,196	10,155,446	1,051,089		

* 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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	44,449,241	4,600,496	27,942,655	2,892,065	119,525,511	12,370,890	574,842,097	59,496,157	32,939,213	3,409,209	48,818,723	5,052,738
金融資産の購入	(44,138,566)	(4,568,342)	(16,881,751)	(1,747,261)	(104,414,259)	(10,806,876)	(592,476,548)	(61,321,323)	(25,029,532)	(2,590,557)	(36,293,278)	(3,756,354)
受取利息	7,926	820	5,039	522	2,855,705	295,565	4,795,389	496,323	7,907	818	14,633	1,515
純受取配当金	2,445,954	253,156	936,763	96,955	33,266	3,443	92,269	9,550	458,639	47,469	687,565	71,163
その他利益／（費用）	416	43	4,374	453	(45,607)	(4,720)	172,505	17,854	1,058	110	4,374	453
フローカーに対する （債務）／債権としての 証拠金現金	-	-	-	-	(2,338,825)	(242,068)	367,756	38,063	261,071	27,021	(30,337)	(3,140)
営業費用の支払い	(826,222)	(85,514)	(556,303)	(57,577)	(751,355)	(77,765)	(1,098,951)	(113,741)	(606,062)	(62,727)	(923,806)	(95,614)
営業活動による 純キャッシュ収入／ （支出）	<u>1,938,749</u>	<u>200,661</u>	<u>11,450,777</u>	<u>1,185,155</u>	<u>14,864,436</u>	<u>1,538,469</u>	<u>(13,305,483)</u>	<u>(1,377,117)</u>	<u>8,032,294</u>	<u>831,342</u>	<u>12,277,874</u>	<u>1,270,760</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(2,617,911)	(270,954)	(1,051,634)	(108,844)	(1,828,623)	(189,262)	(3,668,260)	(379,665)	-	-	153,800	15,918
利息支払額	(767)	(79)	(1,568)	(162)	(12,720)	(1,317)	(27,100)	(2,805)	(515)	(53)	(3,145)	(326)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	11,914,599	1,233,161	1,487,230	153,928	6,482,647	670,954	56,469,333	5,844,576	1,375,053	142,318	4,304,272	445,492
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(13,604,209)	(1,408,036)	(14,496,850)	(1,500,424)	(21,363,774)	(2,211,151)	(45,936,638)	(4,754,442)	(10,325,377)	(1,068,677)	(15,440,407)	(1,598,082)
財務活動による 純キャッシュ（支出）／ 収入	<u>(4,308,288)</u>	<u>(445,908)</u>	<u>(14,062,822)</u>	<u>(1,455,502)</u>	<u>(16,722,470)</u>	<u>(1,730,776)</u>	<u>6,837,335</u>	<u>707,664</u>	<u>(8,950,839)</u>	<u>(926,412)</u>	<u>(10,985,480)</u>	<u>(1,136,997)</u>
現金および現金同等物の 純（減少）／増加	(2,369,539)	(245,247)	(2,612,045)	(270,347)	(1,858,034)	(192,307)	(6,468,148)	(669,453)	(918,545)	(95,069)	1,292,394	133,763
期首現金および現金同等物	6,109,531	632,336	32,490,037	3,362,719	9,046,092	936,271	11,178,664	1,156,992	3,244,997	335,857	5,057,976	523,501
現金および現金同等物の 為替	136,971	14,176	(130,863)	(13,544)	(68,370)	(7,076)	(1,566,800)	(162,164)	969,723	100,366	(399,917)	(41,391)
期末現金および現金同等物	<u>3,876,963</u>	<u>401,266</u>	<u>29,747,129</u>	<u>3,078,828</u>	<u>7,119,688</u>	<u>736,888</u>	<u>3,143,716</u>	<u>325,375</u>	<u>3,296,175</u>	<u>341,154</u>	<u>5,950,453</u>	<u>615,872</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書（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			
	2020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		2020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		2020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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	133,056,648	13,771,363	160,615,940	16,623,750	61,933,220	6,410,088	104,455,587	10,811,153	431,393,868	44,649,265	244,945,830	25,351,893
金融資産の購入	(105,930,604)	(10,963,818)	(138,541,656)	(14,339,061)	(48,075,000)	(4,975,763)	(65,670,546)	(6,796,902)	(85,300,822)	(8,828,635)	(541,887,798)	(56,085,387)
受取利息	20,557	2,128	56,261	5,823	4,951	512	23,906	2,474	2,907	301	72,077	7,460
純受取配当金	1,314,618	136,063	1,732,123	179,275	1,703,118	176,273	2,537,694	262,651	306,384	31,711	308,771	31,958
その他利益 / (費用) フローカーに対する債権 / (債務) としての	1,058	110	-	-	2,897	300	4,374	453	6,507,476	673,524	(6,200,751)	(641,778)
証拠金現金	287,505	29,757	(338,960)	(35,082)	98,728	10,218	(67,213)	(6,957)	12,205	1,263	-	-
営業費用の支払い	(939,188)	(97,206)	(1,265,778)	(131,008)	(721,972)	(74,724)	(1,170,319)	(121,128)	(3,422,164)	(354,194)	(1,875,157)	(194,079)
営業活動による 純キャッシュ収入 / (支出)	<u>27,810,594</u>	<u>2,878,396</u>	<u>22,257,930</u>	<u>2,303,696</u>	<u>14,945,942</u>	<u>1,546,905</u>	<u>40,113,483</u>	<u>4,151,745</u>	<u>349,499,854</u>	<u>36,173,235</u>	<u>(304,637,028)</u>	<u>(31,529,932)</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(427,762)	(44,273)	(751,772)	(77,808)	(1,629,062)	(168,608)	(3,228,534)	(334,153)	(9,677,233)	(1,001,594)	(9,677,519)	(1,001,623)
利息支払額	(781)	(81)	(10,965)	(1,135)	(935)	(97)	(7,305)	(756)	(7,461)	(772)	(23,349)	(2,417)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	686,960	71,100	3,403,027	352,213	111,036	11,492	290,697	30,087	20,674,198	2,139,779	367,853,124	38,072,798
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(27,600,399)	(2,856,641)	(31,794,517)	(3,290,733)	(13,842,260)	(1,432,674)	(40,762,240)	(4,218,892)	(375,100,107)	(38,822,861)	(48,462,988)	(5,015,919)
財務活動による 純キャッシュ(支出) / 収入	<u>(27,341,982)</u>	<u>(2,829,895)</u>	<u>(29,154,227)</u>	<u>(3,017,462)</u>	<u>(15,361,221)</u>	<u>(1,589,886)</u>	<u>(43,707,382)</u>	<u>(4,523,714)</u>	<u>(364,110,603)</u>	<u>(37,685,447)</u>	<u>309,689,268</u>	<u>32,052,839</u>
現金および現金同等物の 純増加 / (減少)	468,612	48,501	(6,896,297)	(713,767)	(415,279)	(42,981)	(3,593,899)	(371,969)	(14,610,749)	(1,512,213)	5,052,240	522,907
期首現金および現金同等物	10,660,674	1,103,380	19,353,732	2,003,111	3,602,643	372,874	8,651,076	895,386	26,706,081	2,764,079	25,730,981	2,663,157
現金および現金同等物の 為替	(24,942)	(2,581)	229,390	23,742	(44,096)	(4,564)	(263,012)	(27,222)	(1,594,763)	(165,058)	(1,110,675)	(114,955)
期末現金および現金同等物	<u>11,104,344</u>	<u>1,149,300</u>	<u>12,686,825</u>	<u>1,313,086</u>	<u>3,143,268</u>	<u>325,328</u>	<u>4,794,165</u>	<u>496,196</u>	<u>10,500,569</u>	<u>1,086,809</u>	<u>29,672,546</u>	<u>3,071,109</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書（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			
	2020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		2020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		2020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	
	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		
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	41,286,186	5,241,281	89,952,466	11,419,466	2,586,087,696	3,290,665,429	1,950,216,651	272,679,292	4,306,576,063	602,145,465		
金融資産の購入	(29,722,189)	(3,773,232)	(57,467,591)	(7,295,511)	(2,531,951,728)	(2,509,654,101)	(1,576,288,365)	(220,396,639)	(4,194,680,849)	(586,500,276)		
受取利息	598	76	1,350	171	293,672	273,449	21,664,540	3,029,136	28,931,705	4,045,231		
純受取配当金	1,311,870	166,542	1,462,690	185,688	266,989,554	320,547,052	20,639,920	2,885,874	28,513,494	3,986,757		
その他利益 / (費用)	966	123	-	-	867,734	19,545	4,756,895	665,109	(487,098)	(68,106)		
フローカーに対する債権 / (債務) としての 証拠金現金	-	-	11,821	1,501	(51,539,151)	2,572,682	(3,878,284)	(542,262)	2,013,518	281,530		
営業費用の支払い	(764,509)	(97,054)	(1,152,238)	(146,277)	(124,788,505)	(142,911,805)	(16,168,083)	(2,260,621)	(19,949,527)	(2,789,343)		
営業活動による 純キャッシュ収入	12,112,922	1,537,735	32,808,498	4,165,039	145,959,272	961,512,251	400,943,274	56,059,889	150,917,306	21,101,258		
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(823,817)	(104,584)	(2,540,330)	(322,495)	(138,548,882)	(152,775,152)	(41,262,725)	(5,769,354)	(61,245,642)	(8,563,366)		
利息支払額	(4,250)	(540)	(9,108)	(1,156)	(3,817,085)	(2,000,065)	(95,747)	(13,387)	(179,854)	(25,147)		
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	986,613	125,251	608,593	77,261	1,966,845,762	1,692,161,472	193,724,621	27,086,577	500,145,059	69,930,282		
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(12,045,289)	(1,529,149)	(31,099,605)	(3,948,095)	(1,293,023,214)	(2,353,904,657)	(553,872,622)	(77,442,470)	(600,299,701)	(83,933,904)		
財務活動による 純キャッシュ（支出） / 収入	(11,886,743)	(1,509,022)	(33,040,450)	(4,194,485)	531,456,581	(816,518,402)	(401,506,473)	(56,138,635)	(161,580,138)	(22,592,135)		
現金および現金同等物の 純増加 / (減少)	226,179	28,713	(231,952)	(29,446)	677,415,853	144,993,849	(563,198)	(78,746)	(10,662,832)	(1,490,877)		
期首現金および現金同等物	1,580,851	200,689	1,572,550	199,635	779,048,706	918,696,984	103,590,348	14,484,002	187,463,280	26,211,116		
現金および現金同等物の 為替	(363,984)	(46,208)	395,426	50,199	5,716,603	(10,563,591)	(4,304,209)	(601,815)	(19,225,455)	(2,688,103)		
期末現金および現金同等物	1,443,046	183,195	1,736,024	220,388	1,462,181,162	1,053,127,242	98,722,941	13,803,442	157,574,993	22,032,136		

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

2020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、2021年1月28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2020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、2020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、2020年11月30日現在、トレーディングされている以下の15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・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・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。

1. 重要な会計方針(つづき)

a) 作成の基礎(つづき)

コンプライアンス声明(つづき)

重要な会計方針は以下の通りである。

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

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

「金利指標改革 - フェーズ2 (IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号の改訂)」は、既存の金利指標を代替的な金利指標に置換える際に生じる可能性のある財務報告への影響に対処するものである。本改訂は、2021年1月1日以降開始する会計年度より有効であり、早期適用が認められている。本改訂による本投資法人への影響は現在評価中である。

b) 外国為替

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

各ファンドの機能通貨および表示通貨は以下の通りである。

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・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 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、2020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(219,335,482英ポンド)(2019年11月30日:173,394,985英ポンドの利益)は2020年6月1日から2020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、2020年11月30日および2020年5月31日に終了した会計期間/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、2020年11月30日および2020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*

	2020年11月30日現在			2020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
現金および現金同等物				93,339	-	-
その他の債権				-	4,556	-
資産合計	-	-	-	93,339	4,556	-
当座借越				(8,052)	-	-
その他の債務				-	(89,843)	-
負債合計	-	-	-	(8,052)	(89,843)	-

* 2020年3月31日以降、グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。

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 ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	398,608,437	-	-	337,780,363	-	-
デリバティブ	335,160	446	-	1,447,260	74,429	-
現金および現金同等物	9,227,960	-	-	13,422,003	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	2,138,542	-	-	1,001,411	-	-
その他の債権	-	1,699,321	-	-	2,338,119	-
資産合計	410,310,099	1,699,767	-	353,651,037	2,412,548	-
負債						
デリバティブ	(11,795)	(6,563)	-	(330)	(8,358)	-
その他の債務	-	(2,679,891)	-	-	(1,899,654)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(409,311,617)	-	-	(354,155,243)	-
負債合計	(11,795)	(411,998,071)	-	(330)	(356,063,255)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
債券	-	159,847,225	-	-	155,042,434	-
デリバティブ	457,500	335,573	-	336,161	1,089,114	-
現金および現金同等物	372,427	-	-	3,671,445	-	-
担保として保有する現金	2,190,000	-	-	400,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	373,036	-	-	235,971	-	-
その他の債権	-	31,210,268	-	-	36,150,653	-
資産合計	3,392,963	191,393,066	-	4,643,577	192,282,201	-
負債						
デリバティブ	(92,004)	(3,158,352)	-	(265,264)	(1,666,091)	-
当座借越	(17,988)	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-	(554,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(20,277)	-	-	(132,593)	-	-
その他の債務	-	(49,968,337)	-	-	(52,811,845)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(141,529,071)	-	-	(141,495,985)	-
負債合計	(130,269)	(194,655,760)	-	(951,857)	(195,973,921)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	83,839,550	-	7,165	67,222,862	-	69,061
投資ファンド	-	1,586,191	-	-	1,192,494	-
参加証書	-	2,298,214	-	-	1,771,997	-
デリバティブ	65,780	93,345	-	42,135	58,132	-
現金および現金同等物	1,696,328	-	-	3,034,204	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	214,370	-	-	239,800	-	-
その他の債権	-	867,094	-	-	1,124,076	-
資産合計	85,816,028	4,844,844	7,165	70,539,001	4,146,699	69,061
負債						
デリバティブ	(19,200)	(1,850)	-	(1,700)	(4,510)	-
その他の債務	-	(727,259)	-	-	(859,230)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(89,919,728)	-	-	(73,889,321)	-
負債合計	(19,200)	(90,648,837)	-	(1,700)	(74,753,061)	-

2020年11月30日または2020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 エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	562,103,159	-	-	459,536,536	-	-
投資ファンド	-	11,174,005	-	-	7,098,033	-
参加証書	-	13,409,286	-	-	7,188,489	-
ワラント	-	45,126	-	-	61,841	-
デリバティブ	805,000	574,378	-	47,685	487,016	-
現金および現金同等物	34,800,775	-	-	15,787,655	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	1,806,688	-	-	614,852	-	-
その他の債権	-	1,716,739	-	-	2,710,079	-
資産合計	599,515,622	26,919,534	-	475,986,728	17,545,458	-
負債						
デリバティブ	(254,150)	(13,631)	-	-	(14,137)	-
当座借越	(26,577)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(3,573,759)	-	-	(3,580,120)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(622,567,039)	-	-	(489,937,929)	-
負債合計	(280,727)	(626,154,429)	-	-	(493,532,186)	-

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・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	2,270,259	-	736,874	1,292,067	-	706,802
債券	-	571,204,163	41,433	-	552,595,887	30,135
投資ファンド	28,548,431	-	-	21,752,162	-	-
ワラント	-	29,295	340,382	-	26,907	148,038
デリバティブ	-	5,700,155	-	-	3,679,481	-
現金および現金同等物	8,300,082	-	-	6,487,964	-	-
その他の債権	-	2,551,555	-	-	4,987,501	-
資産合計	39,118,772	579,485,168	1,118,689	29,532,193	561,289,776	884,975
負債						
デリバティブ	-	(310,258)	-	-	(574,102)	-
その他の債務	-	(9,371,085)	-	-	(6,833,017)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(610,041,286)	-	-	(584,299,825)	-
負債合計	-	(619,722,629)	-	-	(591,706,944)	-

2020年11月30日または2020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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	304,838	-	-	211,025	-	-
債券	-	523,260,535	-	-	463,891,727	-
投資ファンド	15,029,280	-	-	15,226,640	-	-
デリバティブ	242,310	5,587,583	-	296,430	3,123,261	-
現金および現金同等物	4,192,059	-	-	3,322,616	-	-
担保として保有する現金	1,520,000	-	-	390,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	1,171,493	-	-	1,746,735	-	-
その他の債権	-	6,924,090	-	-	9,356,967	-
資産合計	22,459,980	535,772,208	-	21,193,446	476,371,955	-
負債						
デリバティブ	(392,717)	(4,470,809)	-	(369,319)	(2,585,445)	-
当座借越	(12,288)	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-	(280,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	-	-	-	(40,846)	-	-
その他の債務	-	(13,963,866)	-	-	(14,981,393)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(539,392,508)	-	-	(479,308,398)	-
負債合計	(405,005)	(557,827,183)	-	(690,165)	(496,875,236)	-

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*

	2020年11月30日現在			2020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
現金および現金同等物	-	-	-	36,391	-	-
資産合計	-	-	-	36,391	-	-
その他の債務	-	-	-	-	(36,391)	-
負債合計	-	-	-	-	(36,391)	-

* 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。

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
債券	-	277,608,440	-	-	242,274,355	-
投資ファンド	16,637,578	-	-	10,918,440	-	-
デリバティブ	63,147	3,201,404	-	250,307	2,139,600	-
現金および現金同等物	11,693,731	-	-	10,913,079	-	-
担保として保有する現金	-	-	-	110,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	1,111,372	-	-	734,906	-	-
その他の債権	-	1,496,995	-	-	2,816,055	-
資産合計	29,505,828	282,306,839	-	22,926,732	247,230,010	-
負債						
デリバティブ	(182,599)	(553,390)	-	(58,895)	(528,228)	-
担保として差し入れられた現金	(30,000)	-	-	(50,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	-	-	-	(127,149)	-	-
その他の債務	-	(4,941,695)	-	-	(2,933,360)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(306,104,983)	-	-	(266,459,110)	-
負債合計	(212,599)	(311,600,068)	-	(236,044)	(269,920,698)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	197,423,915	-	-	172,105,765	-	-
投資ファンド	3,682,833	-	-	5,476,322	-	-
デリバティブ	-	25,576	-	-	18,757	-
現金および現金同等物	3,876,963	-	-	6,109,531	-	-
その他の債権	-	2,060,849	-	-	1,014,388	-
資産合計	204,983,711	2,086,425	-	183,691,618	1,033,145	-
負債						
デリバティブ	-	(2)	-	-	(1,158)	-
その他の債務	-	(2,099,480)	-	-	(2,250,678)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(204,970,654)	-	-	(182,472,927)	-
負債合計	-	(207,070,136)	-	-	(184,724,763)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
債券	-	169,544,555	-	-	173,236,898	-
投資ファンド	3,743,808	-	-	3,484,733	-	-
デリバティブ	52,722	1,087,266	-	163,691	2,676,207	-
現金および現金同等物	8,974,320	-	-	9,113,400	-	-
担保として保有する現金	80,000	-	-	230,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	2,268,364	-	-	1,969,041	-	-
その他の債権	-	992,026	-	-	1,951,502	-
資産合計	15,119,214	171,623,847	-	14,960,865	177,864,607	-
負債						
デリバティブ	(60,097)	(708,891)	-	(86,909)	(896,432)	-
当座借越	(1,934,632)	-	-	(37,308)	-	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-	(260,000)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(33,484)	-	-	(2,072,986)	-	-
その他の債務	-	(3,812,085)	-	-	(3,999,494)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(180,193,872)	-	-	(185,472,343)	-
負債合計	(2,028,213)	(184,714,848)	-	(2,457,203)	(190,368,269)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	105,911,950	-	-	89,293,690	-	-
投資ファンド	808,680	-	-	1,429,806	-	-
デリバティブ	-	199,071	-	89,992	152,083	-
現金および現金同等物	3,296,175	-	-	3,244,997	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	55,873	-	-	316,944	-	-
その他の債権	-	510,903	-	-	207,985	-
資産合計	110,072,678	709,974	-	94,375,429	360,068	-
負債						
デリバティブ	-	(2,422)	-	-	(10,297)	-
その他の債務	-	(981,350)	-	-	(604,127)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(109,798,880)	-	-	(94,121,073)	-
負債合計	-	(110,782,652)	-	-	(94,735,497)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	264,188,478	-	-	241,312,846	-	-
デリバティブ	52,308	214,688	-	152,362	360,473	-
現金および現金同等物	11,104,344	-	-	10,660,674	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	500,332	-	-	787,837	-	-
その他の債権	-	1,137,610	-	-	1,929,955	-
資産合計	275,845,462	1,352,298	-	252,913,719	2,290,428	-
負債						
デリバティブ	-	(2,070)	-	-	(20,721)	-
その他の債務	-	(1,022,479)	-	-	(922,185)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(276,173,211)	-	-	(254,261,241)	-
負債合計	-	(277,197,760)	-	-	(255,204,147)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	123,805,597	-	-	112,141,568	-	-
ワラント	-	790	-	-	-	-
デリバティブ	-	486,010	-	380,900	731,116	-
現金および現金同等物	3,143,268	-	-	3,699,695	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	39,652	-	-	138,380	-	-
その他の債権	-	264,234	-	-	344,645	-
資産合計	126,988,517	751,034	-	116,360,543	1,075,761	-
負債						
デリバティブ	-	(7,370)	-	-	(29,527)	-
当座借越	-	-	-	(97,052)	-	-
その他の債務	-	(1,242,912)	-	-	(890,216)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(126,489,269)	-	-	(116,419,509)	-
負債合計	-	(127,739,551)	-	(97,052)	(117,339,252)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
債券	-	359,323,468	-	-	530,859,642	-
投資ファンド	16,054,973	-	-	51,157,352	-	-
デリバティブ	-	1,821,066	-	4,784	19,865,323	-
現金および現金同等物	10,119,509	-	-	81,242,081	-	-
担保として保有する現金	620,000	-	-	1,620,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	8,324	-	-	20,529	-	-
その他の債権	-	1,029,561	-	-	60,299,617	-
資産合計	26,802,806	362,174,095	-	134,044,746	611,024,582	-
負債						
デリバティブ	(8,636)	(2,012,913)	-	-	(18,527,546)	-
担保として差し入れられた現金	(238,940)	-	-	(1,156,000)	-	-
その他の債務	-	(2,751,467)	-	-	(129,956,544)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(383,964,945)	-	-	(595,429,238)	-
負債合計	(247,576)	(388,729,325)	-	(1,156,000)	(743,913,328)	-

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

	2020年11月30日現在			2020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
資産						
株式	124,179,822	-	-	117,949,786	-	-
投資ファンド	1,622,267	-	-	767,712	-	-
デリバティブ	-	1,561	-	-	77	-
現金および現金同等物	1,443,046	-	-	1,580,851	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	929	-	-	929	-	-
その他の債権	-	398,408	-	-	381,984	-
資産合計	127,246,064	399,969	-	120,299,278	382,061	-
負債						
デリバティブ	-	(30,992)	-	-	(156,586)	-
その他の債務	-	(1,508,563)	-	-	(993,840)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(126,106,478)	-	-	(119,530,913)	-
負債合計	-	(127,646,033)	-	-	(120,681,339)	-

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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在		
	レベル1	レベル2	レベル3	レベル1	レベル2	レベル3
	日本円	日本円	日本円	日本円	日本円	日本円
資産						
株式	26,542,330,065	-	-	22,767,481,240	-	-
デリバティブ	106,590,000	675,714	-	32,114,998	8,771,965	-
現金および現金同等物	1,462,181,162	-	-	779,048,706	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	152,609,234	-	-	101,070,083	-	-
その他の債権	-	320,680,985	-	-	430,457,578	-
資産合計	28,263,710,461	321,356,699	-	23,679,715,027	439,229,543	-
負債						
デリバティブ	-	(1,720,613)	-	(2,395,000)	(491,391)	-
その他の債務	-	(286,197,120)	-	-	(123,096,527)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(28,297,149,427)	-	-	(23,992,961,652)	-
負債合計	-	(28,585,067,160)	-	(2,395,000)	(24,116,549,570)	-

2020年11月30日に終了した6か月間において、レベル間で重要な振り替えはなかった。公正価値階層のレベル間の重要な振り替えは、2020年11月30日に終了した6か月間の期末に生じたものとみなされる。

[次へ](#)

3. 純資産価額

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド*

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	-	-	-	-	-	-	44,081	£96,463	£2.1883
クラスA(分配型)	-	-	-	-	-	-	147,582	£302,135	£2.0472
クラスB(無分配型)	-	-	-	-	-	-	90,000	£206,820	£2.2980
クラスB(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	62,889	€143,736	€2.2856
クラスI(無分配型)	-	-	-	-	-	-	18,144	£42,429	£2.3385
クラスI(分配型)	-	-	-	-	-	-	48,878	£99,513	£2.0359
クラスM(無分配型)	-	-	-	-	-	-	245,794	£566,677	£2.3055
クラスM(分配型)	-	-	-	-	-	-	12,618,864	£25,710,892	£2.0375
クラスM(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	38,167	€142,451	€3.7323
クラスM(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-	-	44,304	\$177,080	\$3.9969
クラスM(分配型)米ドル建	-	-	-	-	-	-	96,921	\$351,200	\$3.6236
クラスZ(無分配型)	-	-	-	-	-	-	13,546	£30,251	£2.2332
クラスZ(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	110,889	€285,913	€2.5784

* 2020年3月31日以降、グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	55,115	£163,053	£2.9584	55,115	£152,610	£2.7690	55,115	£175,787	£3.1895
クラスA(無分配型)ユーロ建	18,516	€61,254	€3.3081	21,189	€65,783	€3.1046	31,087	€111,345	€3.5817
クラスB(無分配型)	95,000	£330,026	£3.4740	195,000	£633,230	£3.2473	160,000	£596,999	£3.7312
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-	-	21,781	\$119,747	\$5.4978
クラスI(無分配型)	57,071	£174,294	£3.0540	62,707	£178,693	£2.8497	10,087	£32,915	£3.2630
クラスI(分配型)	31,924	£84,265	£2.6396	33,734	£83,879	£2.4865	32,718	£95,609	£2.9222
クラスI(無分配型)ユーロ建	879	€3,147	€3.5825	1,476	€4,946	€3.3517	3,575	€13,743	€3.8438
クラスI(無分配型)米ドル建	15,847	\$86,512	\$5.4593	34,197	\$173,407	\$5.0708	146,930	\$830,017	\$5.6491
クラスM(無分配型)	4,804,963	£15,498,555	£3.2255	4,416,614	£13,279,857	£3.0068	4,165,060	£14,315,973	£3.4372
クラスM(分配型)	147,852,118	£389,971,509	£2.6376	134,680,743	£334,609,568	£2.4845	131,747,413	£384,633,756	£2.9195
クラスM(無分配型)ユーロ建	407,052	€1,435,835	€3.5274	839,138	€2,767,078	€3.2975	2,822,937	€10,655,704	€3.7747
クラスM(無分配型)米ドル建	97,564	\$533,108	\$5.4642	223,478	\$1,133,737	\$5.0731	571,973	\$3,225,987	\$5.6401
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	48,343	€163,948	€3.3914
クラスZ(無分配型)	22,916	£130,996	£5.7163	32,350	£173,522	£5.3639	38,248	£237,500	£6.2094
クラスZ(無分配型)ユーロ建	380,470	€1,284,255	€3.3754	501,581	€1,593,002	€3.1760	894,700	€3,293,991	€3.6817

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)ユーロ建	9,513	€10,095	€1.0612	9,513	€9,932	€1.0440	9,513	€9,657	€1.0151
クラスB(分配型)	463,888	\$621,893	\$1.3406	463,888	\$608,414	\$1.3116	498,536	\$618,016	\$1.2397
クラスB(無分配型)ユーロ建	26,681	€26,136	€0.9796	36,250	€34,904	€0.9629	276,250	€258,018	€0.9340
クラスI(無分配型)	60,094	\$82,591	\$1.3744	60,094	\$80,657	\$1.3422	75,926	\$95,935	\$1.2635
クラスI(無分配型)英ポンド建	94,262	£77,629	£0.8235	165,994	£133,754	£0.8058	18,747	£14,472	£0.7720
クラスI(分配型)英ポンド建	69,737	£55,568	£0.7968	65,606	£51,180	£0.7801	46,782	£35,094	£0.7502
クラスM(無分配型)	3,225,075	\$5,074,594	\$1.5735	3,637,356	\$5,585,146	\$1.5355	10,708,820	\$15,457,791	\$1.4435
クラスM(分配型)	91,734,961	\$123,921,222	\$1.3509	91,251,710	\$120,457,653	\$1.3201	137,378,707	\$171,442,007	\$1.2480
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,214,139	€1,188,121	€0.9786	1,425,298	€1,367,427	€0.9594	14,832,066	€13,744,362	€0.9267
クラスM(無分配型)英ポンド建	560,391	£468,995	£0.8369	2,671,237	£2,185,336	£0.8181	4,628,127	£3,621,429	£0.7825
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	1,009,142	€898,203	€0.8901	4,027,318	€3,475,508	€0.8630
クラスM(分配型)英ポンド建	4,318,814	£3,656,276	£0.8466	4,406,523	£3,651,537	£0.8287	5,533,055	£4,408,722	£0.7968
クラスZ(無分配型)	587,972	\$775,910	\$1.3196	656,950	\$849,036	\$1.2924	850,463	\$1,040,330	\$1.2233
クラスZ(無分配型)ユーロ建	3,830,013	€3,262,852	€0.8519	4,183,421	€3,506,335	€0.8382	4,975,331	€4,054,905	€0.8150

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	30,148	\$130,529	\$4.3296	30,148	\$98,355	\$3.2624	79,531	\$275,141	\$3.4595
クラスB(無分配型)	70,000	\$342,341	\$4.8906	70,000	\$257,622	\$3.6803	70,000	\$272,517	\$3.8931
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	70,423	£149,577	£2.1240
クラスI(無分配型)英ポンド建	50,400	£127,228	£2.5243	47,303	£90,327	£1.9095	63,132	£130,818	£2.0721
クラスI(分配型)英ポンド建	3,284	£7,612	£2.3177	4,270	£7,542	£1.7664	7,010	£13,626	£1.9438
クラスM(無分配型)	2,199,507	\$4,668,743	\$2.1226	3,553,604	\$5,662,149	\$1.5934	5,413,181	\$9,078,775	\$1.6772
クラスM(分配型)	18,897,186	\$76,584,724	\$4.0527	20,338,707	\$62,440,691	\$3.0700	25,127,268	\$82,504,086	\$3.2834
クラスM(無分配型)ユーロ建	133,986	€412,111	€3.0758	133,986	€311,655	€2.3260	399,263	€1,008,324	€2.5255
クラスM(無分配型)英ポンド建	1,377,850	£3,756,862	£2.7266	1,177,168	£2,426,110	£2.0610	1,247,903	£2,786,362	£2.2328
クラスM(分配型)英ポンド建	585,936	£1,362,578	£2.3255	585,936	£1,039,009	£1.7732	726,886	£1,418,309	£1.9512
クラスM(分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	37,037	£86,291	£2.3298	1,176	£2,244	£1.9078	-	-	-
クラスZ(無分配型)	7,224	\$29,773	\$4.1215	7,224	\$22,490	\$3.1133	9,400	\$31,190	\$3.3181
クラスZ(無分配型)ユーロ建	162,521	€452,043	€2.7814	277,588	€587,640	€2.1170	850,644	€1,978,691	€2.3261

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	1,719,649	\$2,318,766	\$1.3484	1,861,252	\$1,903,195	\$1.0225	2,173,228	\$2,431,782	\$1.1190
クラスA(無分配型)ユーロ建	565,802	€481,769	€0.8515	817,853	€531,996	€0.6505	1,369,080	€1,005,644	€0.7345
クラスA(分配型)ユーロ建	71,204	€59,972	€0.8423	71,204	€46,094	€0.6474	71,204	€52,539	€0.7379
クラスA(分配型)英ポンド建	238,382	£168,496	£0.7068	237,429	£128,793	£0.5424	235,588	£145,796	£0.6189
クラスB(無分配型)	890,787	\$1,096,724	\$1.2312	1,530,787	\$1,427,386	\$0.9325	1,813,443	\$1,845,842	\$1.0179
クラスB(分配型)	-	-	-	-	-	-	102,004	\$106,707	\$1.0461
クラスB(無分配型)ユーロ建	139,135	€123,542	€0.8879	139,135	€94,261	€0.6775	139,263	€106,288	€0.7632
クラスB(無分配型)英ポンド建	168,066	£125,709	£0.7480	168,066	£95,776	£0.5699	209,388	£134,199	£0.6409
クラスB(分配型)英ポンド建	222,883	£165,094	£0.7407	222,883	£126,760	£0.5687	866,314	£561,704	£0.6484
クラスI(無分配型)	87,798	\$118,944	\$1.3547	57,798	\$59,255	\$1.0252	13,998	\$15,640	\$1.1173
クラスI(無分配型)ユーロ建	21,949	€19,563	€0.8913	22,910	€15,568	€0.6795	28,653	€21,903	€0.7644
クラスI(無分配型)英ポンド建	206,676	£157,987	£0.7644	278,308	£161,951	£0.5819	308,970	£201,933	£0.6536
クラスI(分配型)英ポンド建	76,670	£53,745	£0.7010	48,078	£25,875	£0.5382	9,089	£5,582	£0.6141
クラスM(無分配型)	4,756,988	\$6,320,980	\$1.3288	6,024,366	\$6,053,335	\$1.0048	14,908,214	\$16,303,282	\$1.0936
クラスM(分配型)	458,765,454	\$566,250,417	\$1.2343	469,387,869	\$442,291,463	\$0.9423	498,081,239	\$519,646,197	\$1.0433
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,743,913	€1,596,709	€0.9156	2,038,078	€1,421,578	€0.6975	2,472,130	€1,936,723	€0.7834
クラスM(無分配型)英ポンド建	22,368,672	£18,146,842	£0.8113	24,746,936	£15,272,910	£0.6172	35,163,125	£24,332,815	£0.6920
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	530,146	€332,784	€0.6277	530,146	€380,658	€0.7180
クラスM(分配型)英ポンド建	7,206,299	£5,034,097	£0.6986	8,689,598	£4,660,040	£0.5363	9,619,748	£5,884,042	£0.6117
クラスM(分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	344,207	£232,296	£0.6990	11,210	£6,471	£0.5773	-	-	-
クラスZ(無分配型)	52,328	\$67,477	\$1.2895	73,049	\$71,619	\$0.9804	96,266	\$103,796	\$1.0782
クラスZ(無分配型)ユーロ建	12,301,292	€9,620,284	€0.7815	15,166,495	€9,077,483	€0.5985	28,771,559	€19,548,714	€0.6794

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	973,793	\$1,840,928	\$1.8905	2,027,632	\$3,453,478	\$1.7032	2,611,152	\$4,515,325	\$1.7292
クラスA(分配型)	1,933,624	\$2,218,750	\$1.1475	2,399,324	\$2,540,105	\$1.0587	3,306,362	\$3,725,410	\$1.1267
クラスA(無分配型)ユーロ建	2,095,698	€2,512,815	€1.1990	2,359,644	€2,563,539	€1.0864	3,030,443	€3,440,875	€1.1354
クラスA(無分配型)英ポンド建	517,698	£548,187	£1.0589	517,698	£495,343	£0.9568	652,833	£649,100	£0.9943
クラスA(分配型)ユーロ建	4,060,041	€3,121,323	€0.7688	4,814,956	€3,430,244	€0.7124	5,152,825	€4,020,085	€0.7802
クラスA(分配型)英ポンド建	469,916	£316,207	£0.6729	466,946	£290,635	£0.6224	1,180,923	£800,139	£0.6775
クラスB(無分配型)	1,559,957	\$3,233,075	\$2.0725	3,556,471	\$6,635,016	\$1.8656	3,948,850	\$7,464,799	\$1.8903
クラスB(分配型)	4,028,737	\$4,688,857	\$1.1639	4,028,736	\$4,325,460	\$1.0737	7,110,666	\$8,124,842	\$1.1426
クラスB(無分配型)ユーロ建	829,713	€1,111,598	€1.3397	1,008,571	€1,223,046	€1.2127	1,552,934	€1,964,244	€1.2649
クラスB(無分配型)英ポンド建	2,089,745	£2,592,791	£1.2407	2,123,444	£2,378,252	£1.1200	2,254,307	£2,618,842	£1.1617
クラスB(分配型)ユーロ建	2,783,111	€2,165,285	€0.7780	2,783,111	€2,006,961	€0.7211	3,051,169	€2,409,547	€0.7897
クラスB(分配型)英ポンド建	2,123,214	£1,533,713	£0.7224	4,114,813	£2,748,756	£0.6680	5,540,909	£4,029,627	£0.7273
クラスI(無分配型)	153,858	\$276,840	\$1.7993	153,858	\$248,883	\$1.6176	153,858	\$251,557	\$1.6350
クラスI(分配型)	880,455	\$1,022,131	\$1.1609	880,455	\$942,855	\$1.0709	880,455	\$1,003,496	\$1.1397
クラスI(無分配型)ユーロ建	1,529,025	€1,870,564	€1.2234	1,601,602	€1,771,287	€1.1059	3,724,989	€4,285,600	€1.1505
クラスI(無分配型)英ポンド建	366,108	£368,842	£1.0075	396,005	£359,685	£0.9083	394,978	£371,204	£0.9398
クラスI(分配型)ユーロ建	823,400	€647,291	€0.7861	823,400	€599,907	€0.7286	823,400	€656,990	€0.7979
クラスI(分配型)英ポンド建	1,073,952	£743,301	£0.6921	1,074,870	£688,043	£0.6401	1,108,571	£772,655	£0.6970
クラスM(無分配型)	4,875,810	\$12,864,649	\$2.6385	6,028,739	\$14,293,068	\$2.3708	8,542,226	\$20,449,546	\$2.3939
クラスM(分配型)	101,797,514	\$117,005,262	\$1.1494	108,214,804	\$114,733,304	\$1.0602	152,094,981	\$171,633,962	\$1.1285
クラスM(無分配型)ユーロ建	7,820,761	€10,857,440	€1.3883	8,136,482	€10,206,379	€1.2544	20,377,430	€26,568,338	€1.3038
クラスM(無分配型)英ポンド建	7,951,125	£10,245,182	£1.2885	9,742,314	£11,307,930	£1.1607	12,662,115	£15,192,667	£1.1999
クラスM(分配型)ユーロ建	1,519,854	€1,170,186	€0.7699	3,760,250	€2,683,423	€0.7136	10,711,678	€8,371,529	€0.7815
クラスM(分配型)英ポンド建	445,298,734	£301,873,142	£0.6779	481,151,823	£301,656,116	£0.6269	640,879,826	£437,459,155	£0.6826
クラスZ(無分配型)	779,652	\$1,565,685	\$2.0082	931,822	\$1,689,608	\$1.8132	1,208,931	\$2,234,501	\$1.8483
クラスZ(分配型)	496,885	\$577,344	\$1.1619	496,885	\$532,691	\$1.0721	534,803	\$610,155	\$1.1409
クラスZ(無分配型)ユーロ建	6,073,163	€7,484,180	€1.2323	7,650,331	€8,559,666	€1.1189	12,675,927	€14,878,253	€1.1737
クラスZ(分配型)ユーロ建	2,948,348	€2,321,320	€0.7873	3,108,659	€2,269,067	€0.7299	3,530,629	€2,821,960	€0.7993
クラスZ(分配型)英ポンド建	125,695	£88,623	£0.7051	125,695	£81,982	£0.6522	125,695	£89,253	£0.7101

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	34,965	\$54,404	\$1.5560	34,965	\$51,252	\$1.4658	100,832	\$138,903	\$1.3776
クラスA(分配型)英債券建	-	-	-	-	-	-	214,636	\$155,491	\$0.7244
クラスB(無分配型)	230,000	\$333,395	\$1.4495	2,030,000	\$2,769,275	\$1.3642	2,483,898	\$3,178,149	\$1.2795
クラスB(分配型)	175,131	\$225,959	\$1.2902	355,131	\$435,322	\$1.2258	355,131	\$416,837	\$1.1738
クラスB(分配型)ユーロ建	113,122	€101,746	€0.8994	113,122	€97,085	€0.8582	830,865	€702,987	€0.8461
クラスI(無分配型)英債券建	186,053	£168,514	£0.9057	178,717	£152,445	£0.8530	238,282	£194,217	£0.8151
クラスI(分配型)英債券建	49,777	£37,110	£0.7455	47,722	£33,863	£0.7096	50,794	£35,228	£0.6935
クラスM(無分配型)	2,382,974	\$4,676,217	\$1.9623	3,263,864	\$6,015,632	\$1.8431	5,899,024	\$10,156,945	\$1.7218
クラスM(分配型)	95,019,332	\$121,212,671	\$1.2757	95,465,849	\$115,692,757	\$1.2119	133,386,711	\$154,778,243	\$1.1604
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,673,134	€1,944,170	€1.1620	1,689,131	€1,852,413	€1.0967	2,868,855	€3,025,829	€1.0547
クラスM(無分配型)英債券建	240,697	£223,723	£0.9295	240,697	£210,580	£0.8749	303,276	£253,077	£0.8345
クラスM(分配型)ユーロ建	398,551	€400,185	€1.0041	398,551	€381,807	€0.9580	398,551	€376,252	€0.9441
クラスM(分配型)英債券建	376,219,966	£303,759,865	£0.8074	365,456,136	£280,808,596	£0.7684	363,452,403	£272,996,162	£0.7511
クラスZ(無分配型)	474,915	\$727,233	\$1.5313	485,879	\$702,688	\$1.4462	614,214	\$838,943	\$1.3659
クラスZ(無分配型)ユーロ建	2,415,035	€2,565,160	€1.0622	2,976,800	€3,000,760	€1.0080	5,478,596	€5,370,461	€0.9803
クラスZ(無分配型)英債券建	51,533	£45,199	£0.8771	54,548	£45,282	£0.8301	334,525	£267,808	£0.8006

3. 純資産価額(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*

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	-	-	-	-	-	-	260,252	\$404,422	\$1.5540
クラスA(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	75,649	€80,941	€1.0700
クラスA(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	131,008	€137,886	€1.0525
クラスA(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	804,338	£731,178	£0.9090
クラスB(無分配型)	-	-	-	-	-	-	1,185,216	\$1,900,708	\$1.6037
クラスB(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	608,403	€665,473	€1.0938
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	782,295	£801,791	£1.0249
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	15,844	£15,544	£0.9811
クラスI(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	30,413	£29,320	£1.9641
クラスI(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	6,389	£5,772	£0.9034
クラスM(無分配型)	-	-	-	-	-	-	5,334,401	\$9,192,189	\$1.7232
クラスM(分配型)	-	-	-	-	-	-	7,497,944	\$11,289,034	\$1.5056
クラスM(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	503,694	€580,826	€1.1531
クラスM(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	4,501,378	£4,471,810	£0.9934
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	1,724,466	€1,800,772	€1.0422
クラスM(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	10,269,516	£10,237,352	£0.9969
クラスZ(無分配型)	-	-	-	-	-	-	177,609	\$293,206	\$1.6509
クラスZ(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	1,191,199	€1,153,608	€0.9684

* 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. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	118,318	\$205,337	\$1.7355	118,318	\$185,760	\$1.5700	118,318	\$187,345	\$1.5834
クラスA(無分配型)ユーロ建	91,237	€108,642	€1.1908	91,237	€98,834	€1.0833	99,283	€111,758	€1.1257
クラスA(分配型)ユーロ建	298,237	€295,344	€0.9903	298,237	€272,797	€0.9147	298,237	€294,031	€0.9859
クラスA(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	187,209	£145,587	£0.7777
クラスB(無分配型)	230,048	\$514,354	\$2.2359	563,567	\$1,138,657	\$2.0204	563,567	\$1,146,078	\$2.0336
クラスB(分配型)	165,153	\$216,483	\$1.3108	165,153	\$198,947	\$1.2046	165,153	\$208,171	\$1.2605
クラスB(無分配型)ユーロ建	21,834	€28,409	€1.3011	70,675	€83,580	€1.1826	128,525	€157,684	€1.2269
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,159,622	£1,371,943	£1.1831	1,159,622	£1,243,397	£1.0722	1,159,622	£1,281,768	£1.1053
クラスI(無分配型)	9,058	\$15,665	\$1.7294	9,058	\$14,132	\$1.5601	16,400	\$25,667	\$1.5651
クラスI(無分配型)ユーロ建	131,511	€147,515	€1.1217	140,160	€142,628	€1.0176	191,131	€200,982	€1.0515
クラスI(無分配型)英ポンド建	60,668	£63,643	£1.0490	49,163	£46,663	£0.9491	52,579	£51,283	£0.9754
クラスI(分配型)英ポンド建	50,954	£38,388	£0.7534	51,557	£35,789	£0.6942	139,954	£104,147	£0.7442
クラスM(無分配型)	496,008	\$1,186,694	\$2.3925	881,842	\$1,902,375	\$2.1573	5,911,214	\$12,776,288	\$2.1614
クラスM(分配型)	50,420,373	\$65,507,263	\$1.2992	51,663,472	\$61,678,022	\$1.1938	67,977,891	\$84,918,771	\$1.2492
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,083,015	€1,554,134	€1.4350	1,096,113	€1,426,262	€1.3012	2,084,303	€2,801,249	€1.3440
クラスM(無分配型)英ポンド建	169,324	£209,992	£1.2402	169,324	£189,885	£1.1214	1,171,357	£1,348,267	£1.1510
クラスM(分配型)ユーロ建	498,633	€453,650	€0.9098	517,918	€435,119	€0.8401	1,163,578	€1,054,056	€0.9059
クラスM(分配型)英ポンド建	228,210,555	£173,517,492	£0.7603	225,358,350	£157,841,702	£0.7005	224,965,874	£168,770,602	£0.7502
クラスZ(無分配型)	78,165	\$159,310	\$2.0381	82,289	\$151,956	\$1.8466	284,783	\$532,063	\$1.8683
クラスZ(分配型)	-	-	-	-	-	-	44,309	\$55,760	\$1.2584
クラスZ(無分配型)ユーロ建	875,334	€1,050,254	€1.1998	1,122,978	€1,227,675	€1.0932	1,825,989	€2,080,447	€1.1394
クラスZ(分配型)ユーロ建	42,157	€37,209	€0.8828	53,571	€43,685	€0.8155	41,697	€36,650	€0.8790
クラスZ(分配型)英ポンド建	865	£705	£0.8153	865	£649	£0.7510	865	£695	£0.8039

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	-	-	-	-	-	-	54,885	\$99,934	\$1.8208
クラスA(分配型)英債券建	282,486	£251,070	£0.8888	282,486	£223,941	£0.7928	282,486	£281,212	£0.9955
クラスB(無分配型)	50,000	\$87,661	\$1.7532	80,000	\$122,450	\$1.5306	80,000	\$143,223	\$1.7903
クラスB(無分配型)英債券建	149,649	£141,307	£0.9443	149,649	£124,158	£0.8297	149,649	£151,546	£1.0127
クラスB(分配型)英債券建	-	-	-	-	-	-	117,000	£116,554	£0.9962
クラスI(無分配型)英債券建	17,950	£18,899	£1.0529	21,419	£19,766	£0.9228	14,384	£16,137	£1.1218
クラスI(分配型)英債券建	11,208	£9,841	£0.8781	17,649	£13,773	£0.7804	11,152	£10,859	£0.9737
クラスM(無分配型)	-	-	-	5,879	\$9,398	\$1.5985	49,293	\$91,795	\$1.8622
クラスM(分配型)	130,850,296	\$202,803,705	\$1.5499	131,909,963	\$180,510,411	\$1.3684	45,969,383	\$75,198,500	\$1.6358
クラスM(無分配型)ユーロ建	291,457	€318,942	€1.0943	291,457	€279,717	€0.9597	948,927	€1,101,180	€1.1604
クラスM(無分配型)英債券建	492,379	£509,504	£1.0348	492,379	£446,541	£0.9069	989,047	£1,090,667	£1.1027
クラスM(分配型)英債券建	387,049	£330,649	£0.8543	515,988	£391,679	£0.7591	792,545	£750,612	£0.9471
クラスZ(無分配型)ユーロ建	10,158	€11,628	€1.1447	10,158	€10,262	€1.0103	44,807	€55,358	€1.2355

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	8,342	\$16,082	\$1.9277	8,342	\$15,359	\$1.8411	52,351	\$96,258	\$1.8387
クラスB(無分配型)	2,070,000	\$4,045,566	\$1.9543	5,750,000	\$10,723,933	\$1.8650	2,790,000	\$5,188,436	\$1.8597
クラスB(無分配型)英ポンド建	114,044	£135,078	£1.1844	114,044	£129,139	£1.1324	80,843	£92,918	£1.1494
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	740,741	£777,230	£1.0493
クラスI(無分配型)英ポンド建	47	£55	£1.1796	47	£53	£1.1191	398	£451	£1.1332
クラスI(分配型)英ポンド建	95,179	£96,332	£1.0121	95,179	£93,014	£0.9773	395,228	£401,443	£1.0157
クラスM(無分配型)	1,377,541	\$2,809,147	\$2.0392	2,074,771	\$4,035,647	\$1.9451	3,492,293	\$6,766,787	\$1.9376
クラスM(分配型)	60,099,865	\$103,641,468	\$1.7245	59,522,245	\$98,964,791	\$1.6627	98,602,019	\$167,494,389	\$1.6987
クラスM(無分配型)ユーロ建	274,595	€350,275	€1.2756	395,056	€482,894	€1.2223	315,860	€394,526	€1.2491
クラスM(無分配型)英ポンド建	808,901	£959,956	£1.1867	791,889	£898,001	£1.1340	931,544	£1,071,177	£1.1499
クラスM(分配型)ユーロ建	8,346,248	€9,449,536	€1.1322	8,505,608	€9,322,183	€1.0960	4,818,920	€5,533,064	€1.1482
クラスM(分配型)英ポンド建	39,280,762	£40,513,579	£1.0314	46,047,449	£45,856,457	£0.9959	66,136,297	£68,410,573	£1.0344
クラスZ(無分配型)	102,464	\$196,031	\$1.9132	211,942	\$387,219	\$1.8270	214,516	\$391,391	\$1.8245
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,319,408	€1,742,837	€1.3209	1,675,196	€2,122,949	€1.2673	3,752,092	€4,871,434	€1.2983

3. 純資産価額(つづき)

グローバル・アクセス
米国中小型株式ファンド

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	344,180	\$804,504	\$2.3375	399,514	\$740,545	\$1.8536	419,395	\$797,882	\$1.9025
クラスA(無分配型)英ポンド建	229,869	£311,328	£1.3544	261,676	£283,232	£1.0824	261,676	£302,168	£1.1547
クラスB(無分配型)	1,320,000	\$3,161,344	\$2.3950	1,360,000	\$2,579,677	\$1.8968	1,470,000	\$2,854,442	\$1.9418
クラスB(分配型)	154,500	\$369,583	\$2.3921	154,500	\$292,709	\$1.8946	154,500	\$299,617	\$1.9393
クラスB(無分配型)ユーロ建	65,274	€66,946	€1.0256	65,274	€53,461	€0.8190	65,274	€56,674	€0.8683
クラスB(無分配型)英ポンド建	58,140	£79,856	£1.3735	58,140	£63,742	£1.0964	58,140	£67,825	£1.1666
クラスI(無分配型)英ポンド建	121,987	£166,739	£1.3669	131,848	£143,703	£1.0899	136,008	£157,407	£1.1573
クラスI(分配型)英ポンド建	28,969	£39,597	£1.3669	36,408	£39,684	£1.0900	48,756	£56,439	£1.1576
クラスM(無分配型)	6,246,474	\$15,380,566	\$2.4623	9,282,045	\$18,069,213	\$1.9467	13,561,289	\$26,926,801	\$1.9856
クラスM(分配型)	29,423,015	\$72,427,725	\$2.4616	30,046,778	\$58,475,395	\$1.9461	42,478,068	\$84,317,339	\$1.9850
クラスM(無分配型)ユーロ建	568,320	€841,116	€1.4800	523,016	€617,037	€1.1798	530,544	€661,207	€1.2463
クラスM(無分配型)英ポンド建	3,250,237	£4,405,044	£1.3553	3,105,644	£3,353,817	£1.0799	3,841,372	£4,397,792	£1.1448
クラスM(分配型)ユーロ建	44,905	€65,845	€1.4663	112,474	€131,467	€1.1689	179,930	€222,151	€1.2347
クラスM(分配型)英ポンド建	3,098,777	£4,256,934	£1.3737	3,103,848	£3,396,922	£1.0944	4,470,907	£5,190,398	£1.1609
クラスZ(無分配型)	583,452	\$1,316,585	\$2.2565	854,475	\$1,532,889	\$1.7940	934,500	\$1,729,338	\$1.8506
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,540,240	€2,350,521	€1.5261	1,864,342	€2,280,715	€1.2233	3,371,217	€4,407,080	€1.3073

3. 純資産価額(つづき)

グローバル・アクセス
米国株式ファンド

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	46,071	\$1,778,231	\$38.5975	50,502	\$1,631,733	\$32.3100	54,152	\$1,570,045	\$28.9932
クラスA(無分配型)ユーロ建	21,527	€588,575	€27.3414	22,907	€528,179	€23.0575	25,707	€547,467	€21.2964
クラスA(無分配型)英ポンド建	1,281	£29,267	£22.8541	1,281	£24,670	£19.2646	4,006	£71,159	£17.7634
クラスB(無分配型)	52,000	\$2,234,912	\$42.9791	60,000	\$2,155,939	\$35.9323	59,000	\$1,897,584	\$32.1624
クラスB(無分配型)英ポンド建	17,596	£410,251	£23.3146	17,596	£345,382	£19.6281	17,596	£317,730	£18.0566
クラスI(無分配型)英ポンド建	6,687	£162,140	£24.2456	6,459	£131,468	£20.3555	5,765	£107,350	£18.6220
クラスI(分配型)英ポンド建	932	£21,503	£23.0668	868	£16,826	£19.3800	1,150	£20,461	£17.7894
クラスM(無分配型)	314,145	\$13,298,280	\$41.8653	449,336	\$15,667,735	\$34.8686	779,345	\$24,142,022	\$30.9773
クラスM(分配型)	5,641,396	\$239,382,233	\$42.4332	6,128,696	\$217,000,210	\$35.4072	7,725,695	\$244,402,831	\$31.6351
クラスM(無分配型)ユーロ建	21,776	€617,766	€28.3687	22,259	€529,844	€23.8032	26,794	€583,171	€21.7653
クラスM(無分配型)英ポンド建	52,604	£1,303,120	£24.7721	52,604	£1,092,928	£20.7763	57,924	£1,098,842	£18.9704
クラスM(分配型)英ポンド建	2,799	£64,824	£23.1561	2,799	£54,459	£19.4534	2,799	£49,989	£17.8568
クラスM(分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	13,435	£300,574	£23.1752	383	€8,007	€20.8958	-	-	-
クラスZ(無分配型)	45,064	\$1,654,919	\$36.7241	61,736	\$1,902,711	\$30.8199	84,899	\$2,359,981	\$27.7974
クラスZ(無分配型)ユーロ建	445,857	€11,249,948	€25.2266	533,490	€11,378,409	€21.3283	933,400	€18,481,761	€19.8005

3. 純資産価額(つづき)

グローバル・アクセス
グローバル株式ファンド

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	73,006	\$201,108	\$2.7547	73,006	\$166,517	\$2.2809	73,006	\$170,232	\$2.3318
クラスA(分配型)	1,130,922	\$2,375,811	\$2.1008	1,159,857	\$2,049,522	\$1.7670	1,264,798	\$2,357,860	\$1.8642
クラスA(無分配型)ユーロ建	556,493	€1,002,605	€1.8016	582,038	€875,290	€1.5038	634,811	€1,005,526	€1.5840
クラスA(無分配型)英ポンド建	93,384	£151,021	£1.6172	93,384	£125,912	£1.3483	93,384	£132,546	£1.4194
クラスA(分配型)ユーロ建	2,416,462	€3,302,892	€1.3668	2,788,303	€3,230,493	€1.1586	3,352,234	€4,221,931	€1.2594
クラスA(分配型)英ポンド建	131,930	£161,495	£1.2241	131,931	£136,761	£1.0366	131,931	£148,614	£1.1265
クラスB(無分配型)	827,112	\$2,335,268	\$2.8234	986,025	\$2,302,173	\$2.3348	1,263,607	\$3,008,548	\$2.3809
クラスB(分配型)	994,514	\$2,135,168	\$2.1469	1,242,652	\$2,241,125	\$1.8035	1,613,160	\$3,061,670	\$1.8979
クラスB(無分配型)ユーロ建	147,331	€281,130	€1.9082	437,168	€695,450	€1.5908	528,594	€883,472	€1.6714
クラスB(無分配型)英ポンド建	292,032	£482,425	£1.6520	292,031	£401,709	£1.3756	292,031	£421,823	£1.4444
クラスB(分配型)ユーロ建	541,184	€797,144	€1.4730	765,339	€954,348	€1.2470	1,608,982	€2,175,277	€1.3520
クラスB(分配型)英ポンド建	170,099	£214,389	£1.2604	170,099	£181,326	£1.0660	748,852	€865,446	€1.1557
クラスI(無分配型)	24,024	\$67,579	\$2.8129	72,073	\$167,357	\$2.3220	80,081	\$188,971	\$2.3597
クラスI(無分配型)ユーロ建	-	-	-	129,316	€202,513	€1.5660	129,316	€212,031	€1.6396
クラスI(無分配型)英ポンド建	29,321	£46,523	£1.5867	53,385	£70,407	£1.3188	76,753	£105,864	£1.3793
クラスI(分配型)英ポンド建	233,494	£298,423	£1.2781	243,331	£262,569	£1.0791	333,003	£388,154	£1.1656
クラスM(無分配型)	59,134	\$169,775	\$2.8710	177,403	\$420,119	\$2.3682	197,114	\$473,657	\$2.4030
クラスM(分配型)	35,468,114	\$79,836,135	\$2.2509	38,451,049	\$72,523,877	\$1.8861	63,087,369	\$124,601,420	\$1.9751
クラスM(無分配型)ユーロ建	783,919	€1,093,782	€1.3953	783,919	€909,509	€1.1602	843,679	€1,023,341	€1.2130
クラスM(無分配型)英ポンド建	4,497,254	£7,809,026	£1.7364	4,976,426	£7,176,960	£1.4422	7,471,942	£11,258,297	£1.5067
クラスM(分配型)ユーロ建	184,146	€282,497	€1.5341	184,146	€238,542	€1.2954	216,488	€302,599	€1.3978
クラスM(分配型)英ポンド建	7,823,056	£10,330,578	£1.3205	9,964,966	£11,101,724	£1.1141	13,217,997	£15,880,623	£1.2014
クラスZ(無分配型)	56,344	\$145,160	\$2.5763	56,344	\$120,496	\$2.1386	71,555	\$157,222	\$2.1972
クラスZ(分配型)	93,952	\$192,533	\$2.0493	94,714	\$163,676	\$1.7281	98,382	\$180,263	\$1.8323
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,951,514	€3,535,138	€1.8115	2,212,399	€3,353,737	€1.5159	4,214,749	€6,763,806	€1.6048
クラスZ(無分配型)英ポンド建	65,020	£94,901	£1.4596	65,020	£79,322	£1.2200	64,208	£82,871	£1.2907
クラスZ(分配型)ユーロ建	341,191	€471,125	€1.3808	364,975	€428,270	€1.1734	446,013	€571,523	€1.2814

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスB(無分配型)	1,578,878	\$1,399,128	\$0.8862	1,578,878	\$1,307,045	\$0.8278	1,078,878	\$896,824	\$0.8313
クラスI(分配型)英ポンド建	56,633	£20,782	£0.3670	69,031	£24,178	£0.3503	45,544	£17,153	£0.3766
クラスM(無分配型)	2,111,034	\$1,604,011	\$0.7598	2,911,934	\$2,062,532	\$0.7083	5,855,406	\$4,147,036	\$0.7082
クラスM(分配型)	595,950,669	\$373,984,186	\$0.6275	605,764,022	\$361,577,216	\$0.5969	671,373,466	\$420,437,547	\$0.6262
クラスM(無分配型)ユーロ建	85,616	€47,470	€0.5544	85,617	€44,539	€0.5202	85,617	€45,869	€0.5358
クラスM(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	201,328	£92,392	£0.4589
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	1,119,378	€503,336	€0.4497	-	-	-
クラスM(分配型)英ポンド建	13,002,478	£5,163,171	£0.3971	490,656,350	£185,912,083	£0.3789	-	-	-

3. 純資産価額(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

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)	1,606,817	€4,118,518	€2.5632	1,739,544	€3,829,048	€2.2012	2,208,820	€4,821,232	€2.1827
クラスA(分配型)	-	-	-	29,732	€58,949	€1.9827	50,807	€101,703	€2.0018
クラスA(無分配型)英ポンド建	350,753	£774,344	£2.2077	527,892	£998,728	£1.8919	527,892	£991,158	£1.8776
クラスA(無分配型)米ドル建	296,571	\$1,210,143	\$4.0805	357,875	\$1,246,020	\$3.4817	420,172	\$1,411,895	\$3.3603
クラスB(無分配型)	66,846	€183,784	€2.7493	96,846	€228,358	€2.3579	96,846	€225,870	€2.3323
クラスB(無分配型)英ポンド建	450,931	£752,345	£1.6684	521,837	£745,162	£1.4280	860,633	£1,216,716	£1.4137
クラスB(無分配型)米ドル建	360,544	\$927,372	\$2.5721	360,544	\$790,280	\$2.1919	460,909	\$972,612	\$2.1102
クラスI(無分配型)	49,574	€131,476	€2.6521	49,618	€112,667	€2.2707	88,358	€197,772	€2.2383
クラスI(無分配型)英ポンド建	39,086	£85,179	£2.1792	38,797	£72,235	£1.8619	44,990	£82,577	£1.8355
クラスI(無分配型)米ドル建	20,312	\$78,491	\$3.8643	49,901	\$164,061	\$3.2877	224,392	\$707,978	\$3.1551
クラスI(分配型)英ポンド建	36,648	£70,091	£1.9125	36,187	£59,710	£1.6500	61,213	£101,889	£1.6645
クラスM(無分配型)	5,654,180	€10,579,299	€1.8711	8,547,809	€13,682,412	€1.6007	14,515,327	€22,868,057	€1.5754
クラスM(分配型)	36,863,264	€85,269,505	€2.3131	37,585,967	€75,164,534	€1.9998	55,749,530	€112,386,930	€2.0159
クラスM(無分配型)英ポンド建	905,650	£1,953,077	£2.1565	943,792	£1,737,665	£1.8412	1,231,633	£2,233,741	£1.8136
クラスM(無分配型)米ドル建	127,013	\$498,302	\$3.9232	410,020	\$1,367,084	\$3.3342	607,345	\$1,939,684	\$3.1937
クラスM(分配型)英ポンド建	181,932	£363,417	£1.9975	181,932	£313,526	£1.7233	181,932	£316,355	£1.7389
クラスM(分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	78,860	£166,218	£2.1078	2,315	£4,242	£1.8327	-	-	-
クラスZ(無分配型)	7,843,974	€18,906,687	€2.4103	9,097,079	€18,878,490	€2.0752	12,951,938	€26,786,531	€2.0681

3. 純資産価額(つづき)

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2020年11月30日現在			2020年5月31日現在			2019年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA(無分配型)ユーロ建	57,668	€84,033	€1.4572	66,635	€84,169	€1.2631	92,673	€114,465	€1.2351
クラスA(無分配型)米ドル建	5,981	\$12,094	\$2.0221	5,981	\$10,425	\$1.7431	9,499	\$15,770	\$1.6602
クラスB(無分配型)米ドル建	290,000	\$480,580	\$1.6572	190,000	\$271,074	\$1.4267	230,000	\$311,755	\$1.3555
クラスI(無分配型)英ポンド建	40,205	£57,346	£1.4263	46,708	£57,369	£1.2283	26,220	£31,222	£1.1908
クラスI(分配型)英ポンド建	11,093	£14,960	£1.3486	9,215	£10,752	£1.1668	7,803	£8,908	£1.1416
クラスM(無分配型)	2,492,990	¥488,013,598	¥195.7543	3,814,100	¥642,969,102	¥168.5769	6,856,739	¥1,114,309,239	¥162.5130
クラスM(分配型)	147,158,903	¥27,336,024,738	¥185.7586	142,340,576	¥22,905,689,448	¥160.9217	153,559,884	¥24,086,702,454	¥156.8562
クラスM(無分配型)ユーロ建	129,750	€199,274	€1.5358	134,040	€177,828	€1.3267	228,559	€294,535	€1.2887
クラスM(無分配型)英ポンド建	105,856	£119,988	£1.1335	113,359	£110,610	£0.9757	180,647	£170,652	£0.9448
クラスM(無分配型)米ドル建	753,899	\$1,315,051	\$1.7443	753,899	\$1,129,568	\$1.4983	1,296,917	\$1,837,868	\$1.4171
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	152,285	€165,792	€1.0887
クラスM(分配型)英ポンド建	103,752	£139,905	£1.3485	271,234	£316,592	£1.1672	616,962	£704,655	£1.1421
クラスZ(無分配型)	6,296	¥1,119,127	¥177.7382	6,296	¥969,620	¥153.9937	55,989	¥8,411,359	¥150.2323
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,163,722	€1,618,633	€1.3909	1,338,865	€1,618,348	€1.2087	2,198,655	€2,611,955	€1.1880

[次へ](#)

4. 関連当事者間取引

中央銀行UCITS規制第43（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する取引、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、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、2020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	ショーン・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) キショール・マンダリア
投資運用会社	ウェルス・マネジメント部門を通じて活動する 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

各ファンドの先物契約の証拠金現金は、パークレイズ・バンク・ユーカー・ピーエルシーにて保有される。

管理サポート・サービス契約に従って、当会計期間中にパークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド(以下「投資運用会社」という。)に支払われた報酬は、合計12,586,523英ポンド(2019年11月30日現在:13,773,285英ポンド)である。2020年11月30日現在の投資運用会社に対する未払金額は、合計6,286,039英ポンド(2020年5月31日現在:6,273,602英ポンド)である。2020年11月30日現在の投資運用会社への債権は、合計0英ポンド(2020年5月31日現在:0英ポンド)である。

当会計期間中に支払われた取締役報酬は、合計36,588英ポンド(2019年11月30日現在:36,719英ポンド)である。2020年11月30日における取締役への未払金額は、合計0英ポンド(2020年5月31日現在:0英ポンド)である。

ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するパークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの従業員である取締役は誰も、当会計期間中に取締役報酬を得ていない。

パークレイズ・バンク・ユーカー・ピーエルシーは、先物および先渡契約のカウンターパーティーとして活動し、これらのポジションは投資有価証券明細表の97頁から393頁(訳者注:原文のページ)に必要な応じて開示されている。

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・ハイールド・ボンド・ファンドは、パークレイズ・バンク・ユーカー・ピーエルシーの関連当事者に対する持分を保有し、これらのポジションはそれぞれ、投資有価証券明細表の97頁および168頁(訳者注:原文のページ)に開示されている。

7. 会計期間中の重要な事象

2020年6月2日および2020年9月1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分配が宣言された。

ファンド	通貨	支払金額	支払金額
		2020年6月2日	2020年9月1日
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	1,831,942	1,823,789
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	138,794	34,623
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	224,979	417,390
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	2,158,212	2,576,003
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	7,161,444	6,484,285
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	2,883,911	2,582,796
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	米ドル	2,530,799	2,567,022
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ ファンド	米ドル	1,183,442	1,440,257
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		981,895	822,681
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	265,124	151,781
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	868,027	720,711
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・デット・ファンド	米ドル	5,200,034	4,251,920
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	564,883	257,075
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	138,889,338	-

2020年1月以降、世界の金融市場は新型コロナウイルス感染症拡大に起因する著しい相場変動に見舞われており、そうした状況がなお継続している。新型コロナウイルス感染症の影響は現状においても今後とも引き続き世界経済に悪影響を与え、本投資法人の業績にも悪影響を与える可能性がある。本投資法人は、新型コロナウイルス感染症の潜在的な影響に対処するための十分な準備金を保有している。事業活動の観点から、本投資法人は自己の回復力および関連するすべての第三者サービス・プロバイダーの回復力を査定し、それら事業活動のすべてにわたり新型コロナウイルス感染症の影響を緩和する事業継続計画が整っていることを確認した。現時点において、事業活動上の障害は確認されていない。経営陣および取締役会は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行が、根幹事業に及ぼす影響の査定および観察を継続の上、事業へのリスクが緩和され本投資法人が継続企業として事業運営を続けられるよう可能な限りのあらゆる措置を講じる。

8. 後発事象

2020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分配が宣言された。

ファンド	通貨	支払金額
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	1,527,010
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	70,799
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	6,018
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	293,931
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	7,277,668
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	2,632,075
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	米ドル	2,563,397
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド	米ドル	1,321,201
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	849,133
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	232,212
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	607,801
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	4,170,692
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	102,278
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	59,363,077

英国のEU離脱（ブレグジット）移行期間の終了

2020年12月31日午前0時を以って、英国と欧州連合（以下「EU」という。）との間における英国のEU離脱（ブレグジット）移行期間が終了し、英国・EU間の将来の物品またはサービスの取引は、英国EU貿易協力協定に従い定められる。本投資法人は、英国の離脱が及ぼし得る本投資法人およびその投資へのすべての影響を継続して査定する。

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

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・ファンドは、2021年2月23日を以って終了する見込みである。2021年1月中に当ファンドから大規模な償還があった。

9. 財務諸表の承認

取締役会は、2021年1月28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・オポチュニティーズ・ファンド

投資有価証券明細表(2020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、2020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：97.39% (31 May 2020: 95.37%)			
	ケイマン諸島：0.41% (31 May 2020: 0.54%)			
	娯楽：0.41% (31 May 2020: 0.54%)			
142,990	Manchester United Plc Class A Com USD0.0005	USD	1,657,979	0.41
	ケイマン諸島合計		1,657,979	0.41
	ジャージー：2.92% (31 May 2020: 2.05%)			
	広告：2.47% (31 May 2020: 2.05%)			
1,392,765	WPP PLC Com GBPO.10	GBP	10,103,117	2.47
	商業サービス：0.45% (31 May 2020: 0.00%)			
70,000	Experian PLC Com USD0.10	GBP	1,852,550	0.45
	ジャージー合計		11,955,667	2.92
	オランダ：1.14% (31 May 2020: 1.26%)			
	飲料：1.14% (31 May 2020: 1.26%)			
66,974	Heineken Holding NV Com EUR1.60	EUR	4,646,155	1.14
	オランダ合計		4,646,155	1.14
	英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%)			
	航空・防衛：2.63% (31 May 2020: 2.43%)			
997,450	BAE Systems PLC Com GBPO.03	GBP	5,026,151	1.23
270,518	Ultra Electronics GBPO.00	GBP	5,743,097	1.40
	農業：2.92% (31 May 2020: 3.20%)			
198,869	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	GBP	5,248,650	1.28
492,061	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	GBP	6,699,411	1.64
	アパレル：2.45% (31 May 2020: 2.45%)			
579,000	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	GBP	10,009,463	2.45
	銀行：2.23% (31 May 2020: 1.94%)			
4,553,541	Barclays PLC Com GBPO.25^	GBP	6,126,334	1.50
771,176	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	2,993,898	0.73
	飲料：5.45% (31 May 2020: 5.84%)			
250,449	A.G.Barr PLC Com GBPO.04	GBP	1,250,367	0.31
438,000	Diageo GBPO.28.93518	GBP	12,613,305	3.08
130,980	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	GBP	3,026,293	0.74
2,007,150	Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	GBP	4,731,856	1.16
40,167	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBPO.13	GBP	467,945	0.11
29,222	Young & Co's Brewery PLC Com GBPO.13	GBP	219,896	0.05
	化学：1.57% (31 May 2020: 1.59%)			
2,042,731	Elementis PLC GBPO.00	GBP	2,452,299	0.60

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：97.39% (31 May 2020: 95.37%) (つづき)			
	英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%) (つづき)			
	化学：1.57% (31 May 2020: 1.59%) (つづき)			
1,305,945	Essentra PLC Com GBPO.25	GBP	3,977,908	0.97
	商業サービス：10.69% (31 May 2020: 10.05%)			
1,113,007	Aggreko PLC Com GBPO.05	GBP	6,246,752	1.53
4,794,747	Hays PLC Com GBPO.01	GBP	6,245,158	1.53
1,072,779	Hyve Group PLC Com GBPO.1	GBP	892,552	0.22
546,377	Mears Group PLC Com GBPO.01	GBP	831,859	0.20
1,483,969	Pagegroup PLC Com GBPO.01	GBP	6,155,503	1.50
1,367,751	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	GBP	4,011,614	0.98
701,658	RELX PLC Com GBPO.14	GBP	12,259,719	3.00
203,932	RWS Holdings PLC Com GBPO.01	GBP	1,147,117	0.28
646,833	Savills PLC Com GBPO.03	GBP	5,949,247	1.45
	化粧品/パーソナルケア：5.37% (31 May 2020: 4.95%)			
3,477,082	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	GBP	7,919,054	1.93
308,059	Unilever PLC Com GBPO.03	GBP	14,082,917	3.44
	販売/卸売：2.45% (31 May 2020: 2.25%)			
51,594	Bunzl PLC Com GBPO.32	GBP	1,216,845	0.30
620,143	Headlam Group GBP5.00	GBP	2,229,414	0.54
512,445	Travis Perkins Com GBPO.10	GBP	6,572,107	1.61
	各種金融サービス：14.42% (31 May 2020:16.24%)			
283,744	Close Brothers Group PLC GBPO.25	GBP	3,670,229	0.90
622,428	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	GBP	8,899,164	2.17
664,574	Jupiter Fund Management PLC Com GBPO.02	GBP	1,612,921	0.39
145,074	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	GBP	11,752,445	2.87
1,880,822	Man Group PLC Com USD0.03	GBP	2,212,787	0.54
507,353	Numis Corp PLC Com GBPO.05	GBP	1,747,831	0.43
375,579	Provident Financial PLC Com GBPO.21	GBP	1,041,481	0.25
544,886	Rathbone Brothers GBP5.00	GBP	8,004,375	1.96
359,160	Schroders PLC Com GBP1.00	GBP	11,559,565	2.82
278,439	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	GBP	6,076,931	1.49
711,531	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	GBP	2,442,330	0.60
	電子：2.55% (31 May 2020: 2.52%)			
558,714	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	GBP	4,524,187	1.10
163,194	Spectris PLC Com GBPO.05	GBP	4,341,776	1.06
775,324	TT Electronics GBP25.00	GBP	1,589,414	0.39
	エンジニアリング・建設：0.25% (31 May 2020: 0.10%)			
296,571	Ricardo PLC GBPO.25	GBP	1,029,101	0.25

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：97.39% (31 May 2020: 95.37%) (つづき)			
	英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%) (つづき)			
	食品：3.36% (31 May 2020: 3.54%)			
2,375,977	Tesco PLC Com GBPO.05	GBP	5,394,656	1.32
4,641,654	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	GBP	8,346,854	2.04
	ガス：0.69% (31 May 2020: 0.17%)			
6,359,725	Centrica PLC Com GBPO.06	GBP	2,805,593	0.69
	ヘルスケア用品：1.29% (31 May 2020: 0.76%)			
2,549,869	ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	GBP	5,275,679	1.29
	各種持株会社：0.82% (31 May 2020: 0.46%)			
8,821,110	Mitie Group PLC Com GBPO.03	GBP	3,371,869	0.82
	住宅建設：0.88% (31 May 2020: 0.70%)			
833,660	Crest Nicholson Holdings plc Com GBPO.03428571	GBP	2,450,127	0.60
42,969	Persimmon PLC Com GBPO.10	GBP	1,141,471	0.28
	家庭用品・雑貨：0.61% (31 May 2020: 0.91%)			
38,220	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	GBP	2,516,787	0.61
	保険：2.08% (31 May 2020: 1.37%)			
1,941,375	Aviva PLC Com GBPO.25	GBP	6,234,726	1.52
771,056	Direct Line Insurance Group PLC Com GBPO.11	GBP	2,280,398	0.56
	インターネット：0.40% (31 May 2020: 0.59%)			
668,380	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBPO.0002	GBP	1,636,863	0.40
	投資会社：0.99% (31 May 2020: 0.59%)			
2,120,919	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	GBP	3,256,141	0.79
749,189	SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC Com GBPO.01	GBP	807,251	0.20
	メディア：8.15% (31 May 2020: 6.87%)			
1,982,899	Daily Mail & General Trust PLC Com GBPO.13	GBP	13,533,286	3.31
1,047,944	EuroMoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	GBP	10,699,508	2.61
4,311,351	ITV PLC Com GBPO.10	GBP	4,056,550	0.99
782,258	Pearson PLC Com GBPO.25	GBP	5,061,992	1.24
	鉱業：3.28% (31 May 2020: 3.71%)			
339,066	Anglo American PLC Com USDO.55	GBP	7,506,073	1.83
122,300	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	5,912,288	1.45
	各種製造業：3.54% (31 May 2020: 3.01%)			
688,988	IMI PLC Com GBPO.29	GBP	7,699,441	1.88
2,578,221	Senior PLC GBPO.00	GBP	1,857,608	0.45
242,653	Smiths Group PLC Com GBPO.38	GBP	3,539,701	0.87

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：97.39% (31 May 2020: 95.37%) (つづき)			
	英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%) (つづき)			
	各種製造業：3.54% (31 May 2020: 3.01%) (つづき)			
158,991	Vitec Group GBP20.00	GBP	1,400,711	0.34
	石油・ガス：2.03% (31 May 2020: 2.23%)			
2,072,203	BP PLC Com USD0.25	GBP	5,133,365	1.25
258,175	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07	GBP	3,187,428	0.78
	石油・ガスサービス：0.47% (31 May 2020: 0.46%)			
184,323	Hunting PLC GBP25.00	GBP	323,948	0.08
544,688	John Wood Group PLC Com GBPO.04	GBP	1,621,536	0.39
	医薬品：1.59% (31 May 2020: 1.80%)			
474,368	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	GBP	6,499,316	1.59
	プライベート・エクイティ：1.68% (31 May 2020: 1.38%)			
642,447	3i Group PLC Com GBPO.74	GBP	6,875,789	1.68
	不動産：1.12% (31 May 2020: 1.00%)			
382,539	McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00	GBP	447,953	0.11
1,135,695	St Modwen Properties PLC GBP10.00	GBP	4,125,412	1.01
	不動産投資信託：0.00% (31 May 2020: 0.17%)			
	小売：0.46% (31 May 2020: 0.49%)			
2,931,028	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	GBP	1,872,927	0.46
	ソフトウェア：2.81% (31 May 2020: 3.82%)			
226,842	EMIS Group PLC Com GBPO.01	GBP	2,230,991	0.55
1,530,498	Sage Group PLC Com GBPO.01	GBP	9,261,044	2.26
	通信：1.35% (31 May 2020: 1.39%)			
4,476,481	Vodafone Group PLC Com USD0.21	GBP	5,536,959	1.35
	運輸：0.71% (31 May 2020: 0.69%)			
113,858	Clarkson GBP25.00	GBP	2,911,918	0.71
	英国合計		373,665,427	91.29

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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：97.39% (31 May 2020: 95.37%) (つづき)			
	米国：1.63% (31 May 2020: 1.85%)			
	食品：1.63% (31 May 2020: 1.85%)			
155,267	Mondelez International Inc Class A Com NPV	USD	6,683,209	1.63
	米国合計		6,683,209	1.63
	株式合計		398,608,437	97.39
	先物契約：0.07% (31 May 2020: 0.41%)			
114	FTSE 100 Index Future December 2020	取引相手方 Goldman Sachs	未実現損益 英ポンド 335,160	純資産 比率(%) 0.08
	未決済先物契約に係る評価益合計		335,160	0.08
30	FTSE 100 Index Future December 2020	Goldman Sachs	(11,795)	(0.01)
	未決済先物契約に係る評価損合計		(11,795)	(0.01)
	先物契約合計		323,365	0.07
	先渡為替契約：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 英ポンド	純資産 比率(%)	
Barclays^	EUR	93,482	GBP	83,579	16/12/2020	197	-	
Barclays^	EUR	86,011	GBP	76,899	16/12/2020	181	-	
Barclays^	EUR	34,174	GBP	30,615	16/12/2020	10	-	
Barclays^	EUR	4,183	GBP	3,740	16/12/2020	9	-	
Barclays^	EUR	22,100	GBP	19,802	16/12/2020	4	-	
Barclays^	EUR	20,000	GBP	17,920	16/12/2020	3	-	
Barclays^	EUR	90	GBP	81	16/12/2020	-	-	
Barclays^	EUR	208	GBP	186	16/12/2020	-	-	
Barclays^	EUR	1,000	GBP	896	16/12/2020	-	-	
UBS	GBP	7,777	EUR	8,642	16/12/2020	32	-	
UBS	GBP	4,073	EUR	4,534	16/12/2020	10	-	
						446	-	
	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 英ポンド	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	774	GBP	697	16/12/2020	(3)	-
Barclays^	USD	1,350	GBP	1,019	16/12/2020	(8)	-
Barclays^	USD	1,050	GBP	799	16/12/2020	(13)	-

先渡為替契約：0.00% (31 May 2020: 0.02%) (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^	USD	5,729	GBP	4,335	16/12/2020	(44)	-
Barclays^	USD	8,400	GBP	6,339	16/12/2020	(49)	-
Barclays^	EUR	15,908	GBP	14,314	16/12/2020	(58)	-
Barclays^	EUR	17,309	GBP	15,575	16/12/2020	(63)	-
Barclays^	USD	6,469	GBP	4,924	16/12/2020	(79)	-
Barclays^	USD	35,314	GBP	26,718	16/12/2020	(272)	-
UBS	EUR	2,860	GBP	2,564	16/12/2020	(1)	-
UBS	GBP	302	EUR	339	16/12/2020	(2)	-
UBS	GBP	1,652	EUR	1,858	16/12/2020	(13)	-
UBS	GBP	3,912	EUR	4,381	16/12/2020	(14)	-
UBS	GBP	1,939	EUR	2,181	16/12/2020	(15)	-
UBS	EUR	57,656	GBP	51,685	16/12/2020	(16)	-
UBS	GBP	12,134	EUR	13,640	16/12/2020	(90)	-
UBS	EUR	1,185,999	GBP	1,063,181	16/12/2020	(323)	-
UBS	EUR	1,286,474	GBP	1,153,251	16/12/2020	(350)	-
UBS	USD	78,569	GBP	59,558	16/12/2020	(719)	-
UBS	USD	484,096	GBP	366,957	16/12/2020	(4,431)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(6,563)

-

先渡為替契約合計

(6,117)

-

	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
投資総額	398,925,685	97.46
現金および現金同等物*	11,366,502	2.78
その他の純負債	(980,570)	(0.24)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	409,311,617	100.00

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	96.75
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.08
その他の資産	3.17
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される2,138,542英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

^ 関係会社。

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

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

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2020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、2020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(%)
	債券: 112.56% (31 May 2020: 109.12%)			
	オーストラリア: 2.57% (31 May 2020: 1.46%)			
	社債: 0.07% (31 May 2020: 0.07%)			
100,000	APT Pipelines Ltd Series 144A 3.875% 11/10/2022	USD	104,991	0.07
	国債: 2.50% (31 May 2020: 1.39%)			
2,000,000	Australia Government Bond Series 164 0.5% 21/09/2026	AUD	1,481,923	1.05
600,000	Australia Government Bond Series 162 1.75% 21/06/2051	AUD	427,929	0.30
100,000	Australia Government Bond Series 150 3% 21/03/2047	AUD	92,134	0.06
1,300,000	Australia Government Bond Series 128 5.75% 15/07/2022	AUD	1,046,396	0.74
100,000	New South Wales Treasury Corp 2% 20/03/2031	AUD	79,400	0.06
200,000	Northern Territory Treasury Corp 2% 21/04/2031	AUD	154,622	0.11
200,000	Queensland Treasury Corp 1.75% 21/08/2031	AUD	154,855	0.11
100,000	Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032	AUD	97,274	0.07
	オーストラリア合計		3,639,524	2.57
	ベルギー: 1.65% (31 May 2020: 1.42%)			
	国債: 1.39% (31 May 2020: 1.03%)			
300,000	Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047	EUR	479,474	0.34
700,000	Belgium Government Bond Series EMTN 2.875% 18/09/2024	USD	764,040	0.54
300,000	Communaute Francaise de Belgique Series EMTN 0% 22/06/2029	EUR	365,097	0.26
200,000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN 0.125% 15/10/2035	EUR	241,096	0.17
100,000	Region Wallonne Series EMTN 0.65% 16/01/2051	EUR	119,022	0.08
	政府系機関: 0.26% (31 May 2020: 0.39%)			
300,000	Region Wallonne Series EMTN 0.05% 22/06/2025	EUR	365,794	0.26
	ベルギー合計		2,334,523	1.65
	カナダ: 5.00% (31 May 2020: 2.09%)			
	社債: 0.41% (31 May 2020: 0.38%)			
150,000	Canadian Imperial Bank of Commerce Series EMTN 0.375% 03/05/2024	EUR	181,926	0.13
300,000	Royal Bank of Canada Series GMTn FRN 30/01/2025	GBP	403,297	0.28
	国債: 3.05% (31 May 2020: 1.24%)			
1,100,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030	CAD	892,860	0.63
400,000	Province of Alberta Canada Series EMTN 0.625% 16/01/2026	EUR	498,636	0.35
700,000	Province of Alberta Canada 2.55% 01/06/2027	CAD	589,714	0.42
400,000	Province of Ontario Canada Series EMTN 0.01% 25/11/2030	EUR	480,533	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(%)
	債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	カナダ：5.00% (31 May 2020: 2.09%) (つづき)			
	国債：3.05% (31 May 2020: 1.24%)			
500,000	Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	USD	496,303	0.35
400,000	Province of Ontario Canada 2.4% 02/06/2026	CAD	333,918	0.24
500,000	Province of Quebec Canada Series EMTN 0% 29/10/2030	EUR	601,132	0.42
500,000	Province of Quebec Canada 2.5% 01/09/2026	CAD	421,992	0.30
	政府系機関：1.54% (31 May 2020: 0.47%)			
300,000	CPPIB Capital Inc Series EMTN 0.25% 06/04/2027	EUR	370,558	0.26
550,000	CPPIB Capital Inc Series EMTN 0.75% 15/07/2049	EUR	726,197	0.52
400,000	Ontario Teachers' Finance Trust Series GMTN 0.05% 25/11/2030	EUR	479,632	0.34
600,000	Ontario Teachers' Finance Trust Series REGS 1.25% 27/09/2030	USD	598,725	0.42
	カナダ合計		7,075,423	5.00
	ケイマン諸島：0.22% (31 May 2020: 0.34%)			
	社債：0.22% (31 May 2020: 0.34%)			
300,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 1.81% 26/01/2026	USD	306,612	0.22
	ケイマン諸島合計		306,612	0.22
	チェコ共和国：0.54% (31 May 2020: 0.51%)			
	国債：0.54% (31 May 2020: 0.51%)			
600,000	Czech Republic International Series EMTN 3.875% 24/05/2022	EUR	764,418	0.54
	チェコ共和国合計		764,418	0.54
	デンマーク：1.64% (31 May 2020: 2.09%)			
	社債：1.64% (31 May 2020: 2.09%)			
100,000	Jyske Bank A/S Series EMTN FRN 15/10/2025	EUR	119,900	0.08
2,984,962	Jyske Realkredit A/S Series CCE.1% 01/10/2050	DKK	483,070	0.34
1	Jyske Realkredit A/S Series 111E 1.5% 01/10/2050	DKK	-	-
1	Jyske Realkredit A/S Series 111E 2% 01/10/2047	DKK	-	-
3,894,653	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1% 01/10/2050	DKK	633,409	0.45
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2% 01/10/2047	DKK	-	-
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01/10/2050	DKK	-	-
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 2.5% 01/10/2047	DKK	-	-
100,000	Nykredit Realkredit A/S Series EMTN 0.25% 20/01/2023	EUR	120,515	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(%)
	債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	デンマーク：1.64% (31 May 2020: 2.09%) (つづき)			
	社債：1.64% (31 May 2020: 2.09%)			
5,829,730	Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050	DKK	964,864	0.68
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047	DKK	-	-
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047	DKK	-	-
1	Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050	DKK	-	-
	政府系機関：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 3% 01/10/2047	DKK	1	-
1	Realkredit Danmark A/S Series 23S 2% 01/10/2047	DKK	-	-
1	Realkredit Danmark A/S Series 23S 2.5% 01/04/2047	DKK	-	-
	デンマーク合計		2,321,759	1.64
	フィンランド：0.00% (31 May 2020: 1.08%)			
	国債：0.00% (31 May 2020: 1.08%)			
	フランス：8.84% (31 May 2020: 7.32%)			
	社債：0.54% (31 May 2020: 0.33%)			
250,000	BPCE Series 144A 2.375% 14/01/2025	USD	262,904	0.19
250,000	Credit Agricole SA Series 144A FRN 16/06/2026	USD	258,395	0.18
200,000	Credit Agricole SA Perpetual FRN Perpetual	EUR	245,960	0.17
	国債：7.49% (31 May 2020: 6.33%)			
600,000	France Treasury Bill BTF 0% 02/12/2020	EUR	717,720	0.51
2,400,000	France Treasury Bill BTF 0% 27/01/2021	EUR	2,873,875	2.03
1,500,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	EUR	1,854,625	1.31
500,000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	EUR	645,919	0.45
200,000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	EUR	267,255	0.19
1,550,000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	EUR	2,478,296	1.75
200,000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	EUR	368,992	0.26
800,000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	EUR	1,398,593	0.99
	政府系機関：0.81% (31 May 2020: 0.66%)			
600,000	Agence Francaise de Developpement Series EMTN 0.5% 31/05/2035	EUR	756,898	0.54
300,000	SNCF Mobilities 1% 25/05/2040	EUR	385,392	0.27
	フランス合計		12,514,824	8.84

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(%)
	債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	ドイツ：4.47% (31 May 2020: 5.02%)			
	社債：1.14% (31 May 2020: 0.93%)			
800,000	Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027	EUR	991,468	0.70
200,000	Deutsche Bank AG 1.75% 16/12/2021	GBP	269,417	0.19
100,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030	EUR	123,764	0.09
200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A 3.75% 13/05/2030	USD	232,299	0.16
	国債：3.33% (31 May 2020: 4.09%)			
400,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	EUR	502,237	0.35
1,900,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	EUR	2,403,711	1.70
1,500,000	German Treasury Bill 0% 29/09/2021	EUR	1,805,015	1.28
	ドイツ合計		6,327,911	4.47
	香港：0.00% (31 May 2020: 0.16%)			
	社債：0.00% (31 May 2020: 0.16%)			
	ハンガリー：0.21% (31 May 2020: 0.20%)			
	国債：0.21% (31 May 2020: 0.20%)			
85,000,000	Hungary Government International Bond Series 24/C 2.5% 24/10/2024	HUF	298,120	0.21
	ハンガリー合計		298,120	0.21
	アイルランド：0.00% (31 May 2020: 2.94%)			
	国債：0.00% (31 May 2020: 2.94%)			
	イスラエル：2.41% (31 May 2020: 1.67%)			
	国債：2.41% (31 May 2020: 1.67%)			
3,700,000	Israel Government Bond - Fixed Series 421 1% 30/04/2021	ILS	1,131,008	0.80
1,400,000	Israel Government Bond - Fixed Series 327 2% 31/03/2027	ILS	469,611	0.33
400,000	Israel Government International Bond Series EMTN 0% 22/07/2022	EUR	480,583	0.34
200,000	Israel Government International Bond 3.8% 13/05/2060	USD	236,877	0.17
790,000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	USD	836,641	0.59
200,000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	USD	257,000	0.18
	イスラエル合計		3,411,720	2.41

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(%)
	債券 : 112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	イタリア : 3.56% (31 May 2020: 6.06%)			
	社債 : 0.94% (31 May 2020: 0.42%)			
700,000	Banca Carige SpA FRN 25/02/2021	EUR	838,144	0.59
300,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2027	EUR	377,877	0.27
100,000	FCA Bank SpA Series EMTN 0.5% 18/09/2023	EUR	120,781	0.08
	国債 : 2.62% (31 May 2020: 5.64%)			
2,650,000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 26/02/2021	EUR	3,173,797	2.25
300,000	Republic of Italy Government International Bond Series EMTN 6% 04/08/2028	GBP	526,698	0.37
	イタリア合計		5,037,297	3.56
	日本 : 15.24% (31 May 2020: 14.46%)			
	社債 : 1.92% (31 May 2020: 1.63%)			
1,300,000	中日本高速道路 2.849% 03/03/2022	USD	1,336,495	0.94
200,000	日産自動車 Series 144A 3.043% 15/09/2023	USD	208,097	0.15
300,000	日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030	USD	330,271	0.23
300,000	三井住友銀行 Series EMTN 0.01% 10/09/2025	EUR	363,158	0.26
300,000	三井住友信託銀行 Series EMTN 0.01% 15/10/2027	EUR	361,501	0.25
100,000	武田薬品工業 Series REGs 1.125% 21/11/2022	EUR	122,664	0.09
	国債 : 12.14% (31 May 2020 : 12.40%)			
1,100,000	地方公共団体金融機構 Series REGS 0.625% 02/09/2025	USD	1,094,654	0.77
80,000,000	日本国債10年 Series 352 0.1% 20/09/2028	JPY	777,570	0.55
30,000,000	日本国債30年 Series 62 0.5% 20/03/2049	JPY	280,244	0.20
200,000,000	国庫短期証券 Series 940 0% 06/01/2021	JPY	1,918,210	1.36
120,000,000	国庫短期証券 Series 943 0% 18/01/2021	JPY	1,150,962	0.81
1,010,000,000	国庫短期証券 Series 944 0% 25/01/2021	JPY	9,687,428	6.85
30,000,000	国庫短期証券 Series 947 0% 01/02/2021	JPY	287,750	0.20
40,000,000	国庫短期証券 Series 948 0% 08/02/2021	JPY	383,673	0.27
100,000,000	国庫短期証券 Series 953 0% 01/03/2021	JPY	959,227	0.68
600,000	東京都債 Series REGS 2.625% 29/05/2024	USD	642,114	0.45
	政府系機関 : 1.18% (31 May 2020 : 0.43%)			
400,000	日本政策投資銀行 Series GMTN 0.01% 15/10/2024	EUR	484,313	0.34
200,000	日本政策投資銀行 1.875% 02/10/2024	USD	209,720	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(%)
	債券 : 112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	日本 : 15.24% (31 May 2020: 14.46%) (つづき)			
	政府系機関 : 1.18% (31 May 2020: 0.43%)			
300,000	地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.05% 12/02/2027	EUR	363,404	0.26
600,000	地方公共団体金融機構 Series REGS 1% 21/05/2025	USD	608,797	0.43
	日本合計		21,570,252	15.24
	ジャージー : 0.19% (31 May 2020: 0.24%)			
	社債 : 0.19% (31 May 2020: 0.24%)			
200,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023	GBP	262,845	0.19
	ジャージー合計		262,845	0.19
	ラトビア : 0.80% (31 May 2020: 0.17%)			
	国債 : 0.80% (31 May 2020: 0.17%)			
1,100,000	Latvia Government International Bond Series REGS 5.25% 16/06/2021	USD	1,129,563	0.80
	ラトビア合計		1,129,563	0.80
	リトアニア : 2.53% (31 May 2020: 3.04%)			
	国債 : 2.53% (31 May 2020: 3.04%)			
800,000	Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 16/08/2023	EUR	972,846	0.69
900,000	Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 17/04/2024	EUR	1,098,499	0.78
300,000	Lithuania Government International Bond Series EMTN 0.25% 06/05/2025	EUR	369,791	0.26
800,000	Lithuania Government International Bond Series EMTN 0.75% 06/05/2030	EUR	1,041,603	0.73
100,000	Lithuania Government International Bond Series REGS 6.125% 09/03/2021	USD	101,686	0.07
	リトアニア合計		3,584,425	2.53
	ルクセンブルグ : 0.30% (31 May 2020: 0.19%)			
	社債 : 0.30% (31 May 2020: 0.19%)			
250,000	Logicor Financing Sarl Series EMTN 0.75% 15/07/2024	EUR	305,278	0.22
100,000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	EUR	120,224	0.08
	ルクセンブルグ合計		425,502	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(%)
	債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	マレーシア：0.72% (31 May 2020: 0.67%)			
	国債：0.72% (31 May 2020: 0.67%)			
1,400,000	Malaysia Government Bond Series 307 3.50% 31/05/2027	MYR	362,379	0.25
800,000	Malaysia Government Bond Series 513 3.73% 15/06/2028	MYR	210,390	0.15
800,000	Malaysia Government Bond Series 118 3.88% 14/03/2025	MYR	210,008	0.15
900,000	Malaysia Government Bond Series 115 3.96% 15/09/2025	MYR	238,485	0.17
	マレーシア合計		1,021,262	0.72
	メキシコ：0.60% (31 May 2020: 0.62%)			
	国債：0.60% (31 May 2020: 0.62%)			
14,350,000	Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	MXN	846,769	0.60
	メキシコ合計		846,769	0.60
	モロッコ：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
100,000	Morocco Government International Bond Series REGS 1.375% 30/03/2026	EUR	120,339	0.09
	モロッコ合計		120,339	0.09
	多国籍：0.44% (31 May 2020: 0.00%)			
	政府系機関：0.44% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	European Union 0% 04/11/2025	EUR	246,845	0.18
200,000	European Union Series EMTN 0% 04/07/2035	EUR	245,930	0.17
100,000	European Union 0.3% 04/11/2050	EUR	129,250	0.09
	多国籍合計		622,025	0.44
	オランダ：0.83% (31 May 2020: 0.25%)			
	社債：0.83% (31 May 2020: 0.25%)			
200,000	ABN AMRO Bank NV FRN Perpetual	EUR	251,766	0.18
100,000	Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040	EUR	137,701	0.10
200,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual	EUR	247,120	0.17
100,000	CTP BV Series EMTN 2.125% 01/10/2025	EUR	125,292	0.09
100,000	NIBC Bank NV Series EMTN 3.125% 15/11/2023	GBP	140,399	0.10
200,000	Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.625% 30/11/2022	GBP	271,712	0.19
	オランダ合計		1,173,990	0.83

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 : 112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	ニュージーランド : 0.16% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 0.16% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	149,670	0.11
100,000	New Zealand Government Bond 1.75% 15/05/2041	NZD	72,448	0.05
	ニュージーランド合計		222,118	0.16
	ノルウェー : 0.24% (31 May 2020: 0.22%)			
	国債 : 0.24% (31 May 2020: 0.22%)			
2,800,000	Norway Government Bond Series 477 1.75% 13/03/2025	NOK	333,489	0.24
	ノルウェー合計		333,489	0.24
	中国 : 6.19% (31 May 2020: 4.46%)			
	社債 : 0.14% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	CNPC Global Capital Ltd 1.35% 23/06/2025	USD	199,649	0.14
	国債 : 6.05% (31 May 2020: 4.46%)			
6,000,000	China Government Bond Series 1623 2.7% 03/11/2026	CNH	888,336	0.63
4,500,000	China Government Bond Series 1617 2.74% 04/08/2026	CNH	673,002	0.47
6,100,000	China Government Bond Series INBK 2.85% 04/06/2027	CNH	904,487	0.64
9,500,000	China Government Bond 3.48% 29/06/2027	CNH	1,508,988	1.07
2,000,000	China Government Bond 3.6% 27/06/2028	CNH	319,939	0.22
5,200,000	China Government Bond Series 1725 3.82% 02/11/2027	CNH	827,474	0.58
500,000	China Government Bond 3.9% 04/07/2036	CNH	82,980	0.06
1,000,000	China Government Bond 3.95% 29/06/2043	CNH	166,372	0.12
1,500,000	China Government Bond 4% 30/11/2035	CNH	253,345	0.18
17,500,000	China Government Bond 4.29% 22/05/2029	CNH	2,941,498	2.08
	中国合計		8,766,070	6.19
	ペルー : 1.53% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 1.53% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	USD	198,875	0.14
100,000	Peruvian Government International Bond Series REGs 5.94% 12/02/2029	PEN	33,560	0.02
5,200,000	Peruvian Government International Bond Series REGs 8.2% 12/08/2026	PEN	1,930,871	1.37
	ペルー合計		2,163,306	1.53

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(%)
	債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	ポーランド：0.69% (31 May 2020: 0.64%)			
	社債：0.26% (31 May 2020: 0.24%)			
300,000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024	EUR	370,397	0.26
	国債：0.43% (31 May 2020: 0.40%)			
2,000,000	Republic of Poland Government Bond Series 725 3.25% 25/07/2025	PLN	602,721	0.43
	ポーランド合計		973,118	0.69
	韓国：2.81% (31 May 2020: 1.69%)			
	国債：2.26% (31 May 2020: 1.69%)			
500,000	Korea International Bond 0% 16/09/2025	EUR	606,408	0.43
2,328,500,000	Korea Treasury Bond Series 3112 4% 10/12/2031	KRW	2,595,387	1.83
	政府系機関：0.55% (31 May 2020: 0.00%)			
400,000	Export-Import Bank of Korea 0.000001% 21/09/2023	EUR	481,623	0.34
300,000	Korea Development Bank 0.5% 27/10/2023	USD	300,642	0.21
	韓国合計		3,984,060	2.81
	ルーマニア：0.08% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.08% (31 May 2020: 0.00%)			
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.375% 02/12/2029	EUR	119,617	0.08
	ルーマニア合計		119,617	0.08
	ロシア連邦：0.46% (31 May 2020: 0.51%)			
	国債：0.46% (31 May 2020: 0.51%)			
7,300,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% 10/05/2034	RUB	104,949	0.07
40,000,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6220 7.4% 07/12/2022	RUB	552,625	0.39
	ロシア連邦合計		657,574	0.46
	サウジアラビア：1.92% (31 May 2020: 2.13%)			
	国債：1.92% (31 May 2020: 2.13%)			
400,000	KSA Sukuk Ltd Series REGS 4.303% 19/01/2029	USD	470,391	0.33
1,000,000	Saudi Government International Bond Series REGS 2.375% 26/10/2021	USD	1,016,085	0.72

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：112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	サウジアラビア：1.92% (31 May 2020: 2.13%) (つづき)			
	国債：1.92% (31 May 2020: 2.13%)			
1,100,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.625% 04/03/2028 - Ireland	USD	1,229,600	0.87
	サウジアラビア合計		2,716,076	1.92
	シンガポール：0.15% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.15% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	BOC Aviation Ltd Series REGS 3.5% 18/09/2027	USD	213,214	0.15
	シンガポール合計		213,214	0.15
	スロバキア：0.18% (31 May 2020: 1.28%)			
	国債：0.18% (31 May 2020: 1.28%)			
200,000	Slovakia Government Bond Series 238 0.25% 14/05/2025	EUR	248,390	0.18
	スロバキア合計		248,390	0.18
	スロベニア：0.74% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.74% (31 May 2020: 0.00%)			
800,000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	EUR	1,051,334	0.74
	スロベニア合計		1,051,334	0.74
	スペイン：10.05% (31 May 2020: 8.31%)			
	社債：0.08% (31 May 2020: 0.08%)			
100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Series GMTN 0.5% 14/01/2027	EUR	120,868	0.08
	国債：9.97% (31 May 2020: 8.23%)			
2,650,000	Spain Government Bond 0% 04/12/2020	EUR	3,170,127	2.24
1,500,000	Spain Government Bond Series 5YR 0.25% 30/07/2024	EUR	1,846,003	1.31
1,000,000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	EUR	1,279,133	0.90
1,700,000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	EUR	2,269,467	1.60
400,000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	EUR	535,804	0.38
353,000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	EUR	476,604	0.34
300,000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	EUR	433,456	0.31
800,000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	EUR	1,079,658	0.76
2,200,000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	EUR	3,015,762	2.13
	スペイン合計		14,226,882	10.05

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(%)
	債券 : 112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	スウェーデン : 0.25% (31 May 2020: 0.23%)			
	国債 : 0.25% (31 May 2020: 0.23%)			
2,800,000	Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029	SEK	352,673	0.25
	スウェーデン合計		352,673	0.25
	英国 : 11.43% (31 May 2020: 11.60%)			
	社債 : 1.83% (31 May 2020: 3.19%)			
150,000	AstraZeneca PLC 0.7% 08/04/2026	USD	149,757	0.11
300,000	HSBC Holdings PLC FRN 22/05/2030	USD	345,923	0.24
300,000	HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028	USD	340,851	0.24
300,000	HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/2026	USD	344,706	0.24
800,000	Nationwide Building Society Series 144A 3.9% 21/07/2025	USD	907,842	0.64
300,000	Santander UK PLC Series EMTN 1.125% 10/03/2025	EUR	377,898	0.27
100,000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	EUR	122,440	0.09
	国債 : 9.60% (31 May 2020: 8.41%)			
4,200,000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	GBP	5,801,332	4.10
550,000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	GBP	847,503	0.60
100,000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	GBP	163,731	0.11
100,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	GBP	201,472	0.14
710,775	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	GBP	1,500,053	1.06
1,300,000	United Kingdom Treasury Bill 0% 15/03/2021	GBP	1,736,015	1.23
2,500,000	United Kingdom Treasury Bill 0% 26/04/2021	GBP	3,338,830	2.36
	英国合計		16,178,353	11.43
	米国 : 22.83% (31 May 2020: 26.05%)			
	社債 : 2.20% (31 May 2020: 3.15%)			
100,000	AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022	USD	103,559	0.07
100,000	Air Lease Corp Series MTN 2.875% 15/01/2026	USD	103,673	0.07
400,000	Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022	USD	411,118	0.29
200,000	AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	USD	202,262	0.14
100,000	Athene Global Funding Series EMTN 1.125% 02/09/2025	EUR	123,471	0.09
150,000	Bank of New York Mellon Corp Series MTN 0.35% 07/12/2023	USD	149,840	0.11
150,000	Consolidated Edison Inc Series A 0.65% 01/12/2023	USD	150,051	0.11
150,000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	EUR	181,923	0.13
100,000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	EUR	122,818	0.09
75,000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	USD	75,254	0.05
100,000	JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032	USD	106,350	0.07
245,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	USD	259,209	0.18
250,000	National Securities Clearing Corp Series REGS 1.2% 23/04/2023	USD	254,859	0.18
127,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/08/2021	USD	125,968	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(%)
	債券 : 112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	米国 : 22.83% (31 May 2020: 26.05%) (つづき)			
	社債 : 2.20% (31 May 2020: 3.15%)			
160,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	USD	157,888	0.11
100,000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	USD	106,909	0.08
150,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	173,513	0.12
100,000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	EUR	123,600	0.09
175,000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	USD	190,494	0.13
	国債 : 5.54% (31 May 2020: 11.88%)			
200,000	American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028	USD	253,677	0.18
2,500,000	United States Treasury Bill 0% 08/04/2021	USD	2,499,289	1.77
1,300,000	United States Treasury Bill 0% 0% 09/09/2021	USD	1,299,012	0.92
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.126901% 15/07/2030	USD	900,465	0.64
500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.253108% 15/02/2050	USD	601,837	0.42
1,444,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	USD	1,513,549	1.07
500,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	USD	506,563	0.36
200,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	USD	262,461	0.18
	政府系機関 : 15.09% (31 May 2020: 11.02%)			
1,100,000	Fannie Mae 0.375% 25/08/2025	USD	1,096,840	0.78
300,000	Fannie Mae 0.75% 08/10/2027	USD	299,956	0.21
2,200,000	Fannie Mae 2% 15/02/2051	USD	2,274,540	1.61
12,800,000	Fannie Mae 2.5% 15/02/2049	USD	13,361,686	9.44
300,000	Fannie Mae 3.5% 31/12/2049	USD	316,453	0.22
3,200,000	Fannie Mae 4% 31/12/2049	USD	3,414,125	2.41
235,750	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058	USD	260,729	0.18
83,275	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059	USD	92,099	0.07
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	-	-
1	Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038	USD	-	-
200,000	Freddie Mac 0.375% 23/09/2025	USD	199,205	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(%)
	債券 : 112.56% (31 May 2020: 109.12%) (つづき)			
	米国 : 22.83% (31 May 2020: 26.05%) (つづき)			
	政府系機関 : 15.09% (31 May 2020: 11.02%)			
35,763	Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046	USD	36,589	0.03
	米国合計		32,311,834	22.83
	債券合計		159,307,211	112.56
	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 : 0.38% (31 May 2020: 0.45%)		540,014	0.38

契約数	先物契約 : 0.26% (31 May 2020: 0.06%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
68	Euro-BTP EUX Future December 2020	Barclays^	372,903	0.26
17	US Ultra CBT Future March 2021	Barclays^	29,086	0.02
100	US 5 Year Note Future March 2021	Goldman Sachs	21,879	0.02
(17)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future March 2021	Barclays^	14,641	0.01
15	SFE 10 Year T-Bond Future December 2020	Barclays^	5,815	0.01
55	US 2 Year Note CBT Future March 2021	Barclays^	5,582	-
16	Long Gilt LIF Future March 2021	Barclays^	3,525	-
12	Canada 10 Year MSE Future March 2021	Barclays^	2,562	-
(2)	Euro-BOBL EUX Future December 2020	Goldman Sachs	1,148	-
(2)	Euro OAT Future December 2020	Barclays^	359	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		457,500	0.32
3	Euro-Bund EUX Future March 2021	Barclays^	(108)	-
(3)	Euro-BOBL EUX Future December 2020	Goldman Sachs	(861)	-
(6)	SFE 3 Year T-Bond Future December 2020	Barclays^	(873)	-
(17)	US 5 Year Note Future March 2021	Goldman Sachs	(2,376)	-
(8)	US Long Bond CBT Future March 2021	Barclays^	(2,437)	-
4	SFE 10 Year T-Bond Future December 2020	Barclays^	(2,989)	-
(4)	Japan 10 Year Bond OSE Future December 2020	Barclays^	(11,652)	(0.01)
(41)	US 10 Year Note CBT Future March 2021	Barclays^	(15,055)	(0.01)
(161)	Euro-SCHATZ EUX Future December 2020	Barclays^	(24,480)	(0.02)
(13)	Euro OAT Future December 2020	Barclays^	(31,173)	(0.02)
	未決済先物契約に係る評価損合計		(92,004)	(0.06)
	先物契約合計		365,496	0.26

先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
ANZ	USD	963,815	JPY	100,000,000	1/03/2021	3,387	-
Bank of America Merill Lynch	SGD	292,000	USD	214,773	16/12/2020	3,188	-
Bank of America Merill Lynch	USD	61,098	JPY	6,347,185	8/01/2021	177	-
Bank of America Merill Lynch	USD	303,644	JPY	31,632,393	8/01/2021	34	-
Barclays^	NOK	1,535,000	USD	164,393	14/12/2020	8,936	0.01
Barclays^	EUR	145,000	USD	170,674	14/12/2020	2,835	-
Barclays^	RUB	16,288,326	USD	211,283	22/01/2021	585	-
Barclays^	GBP	1,000	USD	1,333	16/12/2020	2	-
BNP Paribas	EUR	647,000	USD	757,068	2/12/2020	16,873	0.01
BNP Paribas	JPY	60,000,000	USD	568,781	6/01/2021	7,089	0.01
BNP Paribas	AUD	345,000	USD	247,590	16/12/2020	6,657	0.01
BNP Paribas	USD	2,430,928	KRW	2,690,881,166	17/03/2021	2,782	-
BNP Paribas	USD	409,887	DKK	2,540,000	1/02/2021	1,010	-
BNP Paribas	CNH	80,000	USD	11,593	16/12/2020	555	-
BNP Paribas	EUR	63,000	USD	74,860	2/12/2020	501	-
BNP Paribas	USD	3,815,125	EUR	3,185,658	5/01/2021	239	-
Citibank	CNH	57,375,772	USD	8,649,918	16/12/2020	62,419	0.05
Citibank	EUR	379,000	USD	448,406	2/12/2020	4,954	0.01
Citibank	CNH	919,000	USD	134,972	16/12/2020	4,575	-
Citibank	USD	521,859	JPY	54,100,000	2/12/2020	3,039	-
Citibank	USD	234,047	EUR	195,000	8/01/2021	512	-
Citibank	USD	132,247	JPY	13,766,216	2/12/2020	229	-
Citibank	MXN	5,264,000	USD	260,820	9/12/2020	207	-
Citibank	USD	75,606	JPY	7,875,275	8/01/2021	18	-
Goldman Sachs	ILS	2,146,000	USD	634,834	11/02/2021	14,851	0.01
Goldman Sachs	CNH	109,000	USD	16,248	16/12/2020	304	-
JP Morgan	EUR	233,000	USD	276,058	2/12/2020	2,656	-
JP Morgan	CNH	81,000	USD	12,073	16/12/2020	226	-
Marine Midland Bank	USD	9,514,619	GBP	7,114,178	8/01/2021	11,051	0.01
Marine Midland Bank	EUR	460,000	USD	545,883	2/12/2020	4,369	-
Marine Midland Bank	AUD	251,000	USD	181,031	2/12/2020	3,919	-
Marine Midland Bank	AUD	392,000	USD	285,082	2/12/2020	3,763	-
Marine Midland Bank	JPY	26,000,000	USD	246,834	15/12/2020	2,574	-
Marine Midland Bank	AUD	295,000	USD	215,211	2/12/2020	2,160	-

先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%) (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(%)
Marine Midland Bank	NOK	725,000	USD	80,017	2/12/2020	1,842	-
Marine Midland Bank	GBP	246,000	USD	326,871	2/12/2020	1,551	-
Morgan Stanley	NZD	542,000	USD	372,904	2/12/2020	8,014	0.01
Morgan Stanley	NZD	352,000	USD	242,474	2/12/2020	4,911	0.01
Morgan Stanley	AUD	303,000	USD	220,107	2/12/2020	3,159	-
Morgan Stanley	USD	70,794	SEK	600,000	8/01/2021	551	-
Morgan Stanley	USD	138,055	JPY	14,387,379	2/12/2020	80	-
Morgan Stanley	CNH	413,000	USD	62,219	17/03/2021	64	-
Morgan Stanley	USD	165,438	JPY	17,249,336	2/12/2020	16	-
Northern Trust Standard Chartered Standard	GBP	16,954	USD	22,482	16/12/2020	157	-
Chartered Standard	USD	35,683,382	EUR	29,795,896	5/01/2021	2,236	-
Chartered Standard	IDR	244,691,761	USD	16,525	16/12/2020	768	-
Chartered Standard	ILS	43,000	USD	12,470	11/02/2021	548	-
Chartered	HUF	2,136,000	USD	6,946	19/01/2021	170	-
UBS	GBP	3,524,368	USD	4,648,032	16/12/2020	58,201	0.04
UBS	EUR	3,268,109	USD	3,863,170	16/12/2020	47,759	0.04
UBS	EUR	1,173,322	USD	1,386,962	16/12/2020	17,146	0.01
UBS	GBP	462,767	USD	610,309	16/12/2020	7,642	0.01
UBS	GBP	134,951	USD	177,977	16/12/2020	2,229	-
UBS	GBP	54,607	USD	72,017	16/12/2020	902	-
UBS	EUR	25,730	USD	30,414	16/12/2020	376	-
UBS	EUR	9,980	USD	11,798	16/12/2020	146	-
UBS	GBP	6,247	USD	8,204	16/12/2020	138	-
UBS	GBP	5,826	USD	7,720	16/12/2020	60	-
UBS	GBP	3,281	USD	4,325	16/12/2020	57	-
UBS	GBP	2,620	USD	3,446	16/12/2020	53	-
UBS	GBP	7,792	USD	10,366	16/12/2020	38	-
UBS	GBP	1,326	USD	1,745	16/12/2020	25	-
UBS	GBP	3,493	USD	4,644	16/12/2020	20	-
UBS	USD	46,757	GBP	35,003	16/12/2020	16	-
UBS	GBP	1,074	USD	1,420	16/12/2020	14	-
UBS	GBP	6,385	USD	8,522	16/12/2020	5	-
UBS	GBP	482	USD	641	16/12/2020	3	-
先渡為替契約に係る評価益合計						335,573	0.24

先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%) (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							
Merill Lynch	USD	5,455	CHF	5,000	2/12/2020	(68)	-
Bank of America							
Merill Lynch	USD	64,026	JPY	6,684,330	2/12/2020	(77)	-
Bank of America							
Merill Lynch	AUD	100,000	USD	73,872	8/01/2021	(159)	-
Bank of America				30,000,000			
Merill Lynch	USD	286,779	JPY		1/02/2021	(1,252)	-
Bank of America							
Merill Lynch	USD	211,343	SGD	287,000	16/12/2020	(2,886)	-
Bank of America							
Merill Lynch	USD	134,215	PLN	516,699	22/01/2021	(3,703)	-
Bank of America							
Merill Lynch	USD	129,049	PLN	501,454	22/01/2021	(4,799)	-
Bank of America							
Merill Lynch	USD	160,221	ILS	555,700	30/04/2021	(8,210)	(0.01)
Bank of America							
Merill Lynch	USD	195,246	NZD	294,000	2/12/2020	(11,377)	(0.01)
Bank of America							
Merill Lynch	USD	472,969	DKK	3,017,384	1/12/2020	(11,946)	(0.01)
Bank of America							
Merill Lynch	USD	607,438	DKK	3,881,616	1/12/2020	(16,366)	(0.01)
Bank of America							
Merill Lynch	USD	2,659,933	JPY	280,000,000	25/01/2021	(28,115)	(0.02)
Bank of America							
Merill Lynch	USD	8,222,333	CNH	57,202,772	16/12/2020	(463,734)	(0.33)
Barclays^	USD	170,983	AUD	237,000	14/12/2020	(3,669)	-
Barclays^	USD	163,996	SEK	1,459,000	14/12/2020	(6,699)	(0.01)
Barclays^	USD	1,135,140	JPY	120,000,000	19/01/2021	(16,792)	(0.01)
BNP Paribas	KRW	2,690,881,166	USD	2,431,368	16/12/2020	(741)	-
BNP Paribas	USD	61,562	RUB	4,775,638	11/12/2020	(819)	-
BNP Paribas	USD	181,653	EUR	153,000	2/12/2020	(1,366)	-
BNP Paribas	USD	64,597	GBP	50,000	2/12/2020	(2,155)	-

先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%) (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	USD	433,814	EUR	365,000	2/12/2020	(2,799)	-
BNP Paribas	USD	602,329	EUR	506,000	2/12/2020	(2,948)	-
BNP Paribas	USD	76,581	AUD	108,000	16/12/2020	(3,010)	-
BNP Paribas	USD	89,123	PLN	345,456	22/01/2021	(3,086)	-
BNP Paribas	USD	58,658	RUB	4,736,942	11/12/2020	(3,217)	-
BNP Paribas	USD	500,574	DKK	3,136,548	1/02/2021	(4,333)	-
BNP Paribas	USD	188,738	KRW	217,769,600	16/12/2020	(7,970)	(0.01)
BNP Paribas	USD	177,000	KRW	210,803,460	16/12/2020	(13,415)	(0.01)
BNP Paribas	USD	997,888	MYR	4,176,113	23/12/2020	(26,670)	(0.02)
BNP Paribas	USD	1,978,818	AUD	2,778,370	2/12/2020	(68,424)	(0.05)
BNP Paribas	USD	4,004,169	EUR	3,435,324	2/12/2020	(105,165)	(0.08)
BNP Paribas	USD	1,882,980	KRW	2,230,842,022	16/12/2020	(132,101)	(0.09)
Citibank	USD	4,506	PLN	17,000	22/01/2021	(32)	-
Citibank	USD	7,478	HUF	2,293,000	19/01/2021	(160)	-
Citibank	USD	257,682	MXN	5,264,000	25/03/2021	(399)	-
Citibank	USD	347,339	CAD	451,839	8/01/2021	(1,436)	-
Citibank	USD	527,355	DKK	3,291,054	1/02/2021	(2,424)	-
Citibank	USD	1,929,156	PEN	6,972,357	24/03/2021	(3,632)	-
Citibank	USD	1,568,128	CAD	2,037,521	8/01/2021	(4,636)	-
Citibank	USD	293,860	DKK	1,874,707	1/12/2020	(7,419)	(0.01)
Citibank	USD	456,173	DKK	2,901,314	1/12/2020	(10,089)	(0.01)
Citibank	USD	142,627	MXN	3,276,000	8/02/2021	(18,774)	(0.01)
Citibank	USD	6,973,514	JPY	730,500,000	8/12/2020	(32,692)	(0.02)
Citibank	USD	8,591,245	CNH	57,375,772	17/03/2021	(61,422)	(0.04)
Citibank	USD	9,505,925	GBP	7,310,178	2/12/2020	(253,528)	(0.18)
Deutsche	USD	156,937	MXN	3,314,632	10/06/2021	(4,193)	-
Goldman Sachs	USD	67,325	SEK	600,000	2/12/2020	(2,852)	-
Goldman Sachs	USD	246,851	MXN	5,264,000	9/12/2020	(14,176)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	2,468,198	JPY	260,000,000	6/01/2021	(27,239)	(0.02)
JP Morgan	USD	27,000	IDR	385,992,000	17/03/2021	(15)	-
JP Morgan	USD	64,525	DKK	405,000	1/12/2020	(562)	-
JP Morgan	USD	646,229	AUD	878,287	8/01/2021	(1,184)	-
JP Morgan	USD	320,828	CAD	417,629	8/01/2021	(1,540)	-
JP Morgan	USD	199,847	CNH	1,362,000	16/12/2020	(6,969)	(0.01)
Marine Midland Bank	JPY	13,700,000	USD	131,398	2/12/2020	(15)	-
Marine Midland Bank	RUB	226,468	USD	2,977	11/12/2020	(19)	-
Marine Midland Bank	CNH	493,000	USD	74,380	17/03/2021	(32)	-
Marine Midland Bank	USD	139,604	JPY	14,548,793	8/01/2021	(36)	-
Marine Midland Bank	USD	11,530	NOK	110,000	2/12/2020	(890)	-
Marine Midland Bank	USD	103,652	PLN	395,827	22/01/2021	(2,002)	-
Marine Midland Bank	USD	120,604	PLN	459,884	22/01/2021	(2,148)	-

先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%) (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(%)
Marine Midland Bank	USD	208,201	EUR	176,000	2/12/2020	(2,330)	-
Marine Midland Bank	USD	128,315	DKK	815,000	1/12/2020	(2,661)	-
Marine Midland Bank	USD	49,780	NOK	466,872	2/12/2020	(2,935)	-
Marine Midland Bank	USD	290,356	EUR	249,000	2/12/2020	(7,497)	(0.01)
Marine Midland Bank	USD	272,376	ILS	937,000	30/04/2021	(11,626)	(0.01)
Marine Midland Bank	USD	246,279	AUD	350,000	15/12/2020	(11,650)	(0.01)
Marine Midland Bank	USD	769,712	CAD	1,023,000	2/12/2020	(19,701)	(0.02)
Marine Midland Bank	USD	537,927	AUD	761,952	2/12/2020	(23,517)	(0.02)
Marine Midland Bank	USD	559,475	AUD	794,000	2/12/2020	(25,584)	(0.02)
Marine Midland Bank	USD	5,579,537	GBP	4,327,000	8/12/2020	(197,644)	(0.14)
Morgan Stanley	USD	16,733	PLN	63,688	22/01/2021	(267)	-
Morgan Stanley	USD	383,441	JPY	40,000,000	8/02/2021	(633)	-
Morgan Stanley	USD	544,344	CHF	493,000	8/01/2021	(1,024)	-
Morgan Stanley	USD	534,627	CHF	488,000	2/12/2020	(4,421)	-
Northern Trust	USD	30,478	EUR	25,663	16/12/2020	(233)	-
Royal Bank of Canada	USD	102,611	JPY	10,716,385	2/12/2020	(159)	-
Standard Chartered	USD	377,793	AUD	512,843	8/01/2021	(239)	-
Standard Chartered	USD	117,021	HUF	35,703,786	19/01/2021	(1,910)	-
Standard Chartered	USD	126,475	HUF	38,729,402	19/01/2021	(2,534)	-
Standard Chartered	USD	159,926	ILS	555,000	30/04/2021	(8,293)	(0.01)
Standard Chartered	USD	965,260	CAD	1,276,148	2/12/2020	(19,498)	(0.01)
Standard Chartered	USD	1,075,800	ILS	3,694,431	11/02/2021	(42,660)	(0.03)
Standard Chartered	USD	34,857,152	EUR	29,905,230	2/12/2020	(915,485)	(0.65)
State Street	USD	12,516,088	EUR	10,755,000	8/12/2020	(350,816)	(0.25)
UBS	GBP	5,433	USD	7,258	16/12/2020	(3)	-
UBS	GBP	1,607	USD	2,150	16/12/2020	(5)	-
UBS	USD	5,551	EUR	4,681	16/12/2020	(51)	-
UBS	USD	32,944	GBP	24,777	16/12/2020	(142)	-
UBS	USD	22,587	EUR	19,011	16/12/2020	(162)	-

先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%) (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	508,668	AUD	690,834	8/01/2021	(567)	-
UBS	USD	27,000	KRW	31,466,084	16/12/2020	(1,423)	-
UBS	USD	760,236	AUD	1,035,008	8/01/2021	(2,700)	-
UBS	USD	628,251	DKK	3,923,866	1/02/2021	(3,395)	-
UBS	USD	191,198	ILS	656,000	30/04/2021	(7,634)	(0.01)
UBS	USD	238,927	RUB	19,052,509	11/12/2020	(9,942)	(0.01)
UBS	USD	457,721	CAD	607,841	2/12/2020	(11,329)	(0.01)
UBS	USD	300,553	ILS	1,033,000	30/04/2021	(12,547)	(0.01)
UBS	USD	837,016	AUD	1,185,540	2/12/2020	(36,549)	(0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計						<u>(3,158,352)</u>	<u>(2.23)</u>
先渡為替契約合計						<u>(2,822,779)</u>	<u>(1.99)</u>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	157,389,942	111.21
現金および現金同等物*	2,897,198	2.05
その他の純負債	<u>(18,758,069)</u>	<u>(13.26)</u>
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>141,529,071</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	82.06
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.23
OTC金融デリバティブ商品	0.17
その他の資産	<u>17.54</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パークレイズ・キャピタルおよびゴールドマン・サックスにより、それぞれ担保として保有される351,400英ポンドおよび1,359英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

^ 関係会社。

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

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

グローバル・アクセス 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(2020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、2020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：93.25% (31 May 2020: 91.07%)			
	オーストラリア：14.11% (31 May 2020: 13.94%)			
	広告：0.22% (31 May 2020: 0.04%)			
33,603	IVE Group Ltd Com NPV	AUD	32,251	0.04
135,087	oOh!media Ltd Com NPV	AUD	165,732	0.18
	自動車部品・装置：0.10% (31 May 2020: 0.08%)			
26,638	PWR Holdings Ltd Com NPV	AUD	92,253	0.10
	銀行：2.05% (31 May 2020: 1.86%)			
30,220	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com	AUD	504,361	0.56
23,028	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	1,341,844	1.49
	飲料：0.34% (31 May 2020: 0.27%)			
48,063	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	AUD	304,040	0.34
	バイオテクノロジー：1.63% (31 May 2020: 1.50%)			
5,981	CSL Ltd Com NPV	AUD	1,311,950	1.46
166,700	Starpharma Holdings Ltd Com NPV	AUD	158,147	0.17
	建設資材：0.13% (31 May 2020: 0.10%)			
32,289	CSR Ltd Com NPV	AUD	115,035	0.13
	各種金融サービス：1.08% (31 May 2020: 1.08%)			
7,165	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	732,192	0.82
24,730	Pacific Current Group Ltd Com NPV	AUD	111,520	0.12
17,556	Pinnacle Investment Management Group Ltd Com NPV	AUD	79,816	0.09
17,512	Tyro Payments Ltd Com NPV	AUD	46,389	0.05
	電気：0.25% (31 May 2020: 0.31%)			
59,022	Origin Energy Ltd Com NPV	AUD	225,498	0.25
	エンジニアリング・建設：0.70% (31 May 2020: 0.76%)			
43,206	LendLease Group Ltd Com NPV	AUD	450,962	0.50
35,271	Sydney Airport Ltd Com NPV	AUD	174,259	0.20
	娯楽：0.00% (31 May 2020: 0.22%)			
	環境規制：0.22% (31 May 2020: 0.00%)			
114,077	Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV	AUD	200,477	0.22
	食品：0.55% (31 May 2020: 0.88%)			
8,522	Bega Cheese Ltd Com NPV	AUD	28,885	0.03
28,553	Coles Group Ltd Com NPV	AUD	376,077	0.42
3,330	Woolworths Group Ltd Com NPV	AUD	90,763	0.10
	ヘルスケア用品：0.24% (31 May 2020: 0.27%)			
740	Cochlear Ltd Com NPV	AUD	120,202	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(%)
	株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	オーストラリア：14.11% (31 May 2020: 13.94%) (つづき)			
	ヘルスケア用品：0.24% (31 May 2020: 0.27%) (つづき)			
20,077	Medical Developments International Ltd Com NPV	AUD	97,047	0.11
	ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2020: 0.22%)			
	保険：0.37% (31 May 2020: 0.48%)			
116,266	Steadfast Group Ltd Com NPV	AUD	330,260	0.37
	インターネット：0.01% (31 May 2020: 0.09%)			
97,232	iSignthis Ltd Com NPV**	AUD	7,165	0.01
	鉄/鉄鋼：0.69% (31 May 2020: 0.74%)			
29,350	BlueScope Steel Ltd Com NPV	AUD	370,247	0.41
10,521	Mineral Resources Ltd Com NPV	AUD	250,596	0.28
	余暇：0.07% (31 May 2020: 0.09%)			
4,801	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	AUD	60,546	0.07
	メディア：0.04% (31 May 2020: 0.04%)			
33,083	HT&E Ltd Com NPV	AUD	37,663	0.04
	鉱業：2.19% (31 May 2020: 2.34%)			
29,193	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	819,026	0.91
87,279	Evolution Mining Ltd Com NPV	AUD	319,307	0.35
81,459	Lynas Corp Ltd Com NPV	AUD	226,587	0.25
232,816	Nickel Mines Ltd Com NPV	AUD	184,845	0.21
288,395	Red 5 Ltd Com NPV	AUD	52,595	0.06
344,810	Salt Lake Potash Ltd Com NPV	AUD	121,955	0.14
145,124	Westgold Resources Ltd Com NPV	AUD	245,415	0.27
	石油・ガス：0.45% (31 May 2020: 0.00%)			
89,001	Santos Ltd Com NPV	AUD	405,287	0.45
	包装・容器：0.15% (31 May 2020: 0.00%)			
12,030	Amcor Pty Ltd Com NPV	AUD	135,003	0.15
	医薬品：0.22% (31 May 2020: 0.16%)			
746	Blackmores Ltd Com NPV	AUD	43,654	0.05
63,442	PolyNovo Ltd Com NPV	AUD	150,292	0.17
	パイプライン：0.18% (31 May 2020: 0.13%)			
20,777	APA Group Com NPV	AUD	158,760	0.18
	不動産投資信託：0.63% (31 May 2020: 0.78%)			
15,709	Centuria Industrial Reits	AUD	36,056	0.04
38,396	Goodman Group Reits	AUD	528,638	0.59

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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	オーストラリア：14.11% (31 May 2020: 13.94%) (つづき)			
	小売：0.33% (31 May 2020: 0.31%)			
18,475	Bapcor Ltd Com NPV	AUD	95,497	0.10
26,671	Lovisa Holdings Ltd Com NPV	AUD	204,190	0.23
	ソフトウェア：0.66% (31 May 2020: 0.57%)			
31,232	Megaport Ltd Com NPV	AUD	293,995	0.33
15,282	Nuix Ltd Com NPV	AUD	59,793	0.07
10,429	WiseTech Global Ltd Com NPV	AUD	237,224	0.26
	通信：0.61% (31 May 2020: 0.62%)			
91,997	Service Stream Ltd Com NPV	AUD	152,862	0.17
176,661	Telstra Corp Ltd Com NPV	AUD	398,979	0.44
	オーストラリア合計		12,686,137	14.11
	バミューダ：3.09% (31 May 2020: 2.84%)			
	商業サービス：0.58% (31 May 2020: 0.49%)			
783,485	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	HKD	517,944	0.58
	電気部品・設備：0.55% (31 May 2020: 0.49%)			
209,770	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	495,168	0.55
	各種持株会社：0.77% (31 May 2020: 0.78%)			
28,997	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05	USD	693,028	0.77
	石油・ガス：0.77% (31 May 2020: 0.67%)			
916,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	HKD	690,619	0.77
	小売：0.42% (31 May 2020: 0.41%)			
311,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	380,501	0.42
	バミューダ合計		2,777,260	3.09
	ケイマン諸島：21.74% (31 May 2020: 22.16%)			
	アバレル：0.61% (31 May 2020: 0.64%)			
32,300	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	546,215	0.61
	飲料：0.41% (31 May 2020: 0.40%)			
107,000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	HKD	368,168	0.41
	商業サービス：1.41% (31 May 2020: 1.47%)			
7,683	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	USD	1,264,583	1.41

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：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	ケイマン諸島：21.74% (31 May 2020: 22.16%) (つづき)			
	電子：0.28% (31 May 2020: 0.32%)			
45,500	AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01	HKD	254,865	0.28
	食品：1.03% (31 May 2020: 1.19%)			
550,096	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	HKD	927,411	1.03
	各種持株会社：1.41% (31 May 2020: 1.72%)			
175,000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	HKD	1,269,187	1.41
	インターネット：13.52% (31 May 2020: 12.71%)			
11,021	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.00003	USD	2,899,239	3.22
57,161	Alibaba Group Holding Ltd Com HKD0.000003	HKD	1,928,101	2.14
3,105	Baidu ADR USD0.0001	USD	431,890	0.48
32,700	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	413,258	0.46
42,700	JD.com Inc Com HKD0.00002	HKD	1,865,526	2.08
49,400	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	3,589,107	3.99
24,120	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	617,110	0.69
9,862	Weibo Corp ADR USD0.00025	USD	416,768	0.46
	宿泊施設：0.51% (31 May 2020: 1.56%)			
9,253	Huazhu Group Ltd ADR NPV	USD	460,337	0.51
	各種機械：0.62% (31 May 2020: 0.59%)			
206,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	560,007	0.62
	不動産：0.49% (31 May 2020: 0.00%)			
100,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	433,731	0.48
769	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd HKD0.00001	HKD	2,234	0.01
	小売：0.52% (31 May 2020: 0.57%)			
358,800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	HKD	469,761	0.52
281	Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	HKD	244	-
	半導体：0.68% (31 May 2020: 0.60%)			
49,100	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	614,502	0.68
	ソフトウェア：0.25% (31 May 2020: 0.39%)			
2,431	NetEase Inc ADR USD0.0001	USD	219,799	0.25
	ケイマン諸島合計		19,552,043	21.74

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：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	フランス：0.63% (31 May 2020: 0.70%)			
	アバレル：0.63% (31 May 2020: 0.70%)			
975	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	564,487	0.63
	フランス合計		564,487	0.63
	香港：7.73% (31 May 2020: 8.11%)			
	銀行：0.00% (31 May 2020: 0.24%)			
	各種金融サービス：0.56% (31 May 2020: 0.60%)			
10,100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	501,971	0.56
	ガス：0.78% (31 May 2020: 0.95%)			
217,017	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	HKD	704,028	0.78
	工具・工作機械：1.31% (31 May 2020: 1.44%)			
92,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	1,178,110	1.31
	保険：1.87% (31 May 2020: 1.89%)			
152,400	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	1,676,351	1.87
	宿泊施設：0.54% (31 May 2020: 0.00%)			
64,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	HKD	487,688	0.54
	石油・ガス：0.47% (31 May 2020: 0.63%)			
405,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	425,766	0.47
	不動産：1.39% (31 May 2020: 0.80%)			
194,000	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	HKD	471,706	0.52
255,550	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	778,764	0.87
	通信：0.81% (31 May 2020: 1.56%)			
11,300	China Mobile Ltd ADR Com NPV	USD	337,249	0.38
65,000	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	389,245	0.43
	香港合計		6,950,878	7.73
	インド：6.98% (31 May 2020: 5.47%)			
	銀行：1.94% (31 May 2020: 1.77%)			
89,807	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	1,742,994	1.94
	建設資材：0.25% (31 May 2020: 0.00%)			
10,081	ACC Ltd Com INR10.00	INR	229,441	0.25
	商業サービス：0.74% (31 May 2020: 0.00%)			
118,966	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR2.00	INR	662,571	0.74

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：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	インド：6.98% (31 May 2020: 5.47%) (つづき)			
	コンピューター：1.05% (31 May 2020: 0.92%)			
62,774	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	942,950	1.05
	電気：0.35% (31 May 2020: 0.34%)			
120,424	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	INR	310,873	0.35
	ヘルスケア・サービス：1.13% (31 May 2020: 0.85%)			
32,328	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	1,016,576	1.13
	家庭用品・雑貨：0.49% (31 May 2020: 0.57%)			
89,763	Marico Ltd Com INR1.00	INR	443,868	0.49
	メディア：0.32% (31 May 2020: 0.36%)			
103,242	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	266,657	0.30
355,263	Zee Entertainment Enterprises Pref INR4.00	INR	18,589	0.02
	不動産：0.71% (31 May 2020: 0.66%)			
69,642	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	637,563	0.71
	インド合計		6,272,082	6.98
	日本：1.27% (31 May 2020: 1.47%)			
	自動車製造：0.60% (31 May 2020: 0.37%)			
1,173	本田技研工業 ADR	USD	32,510	0.04
18,200	本田技研工業	JPY	501,885	0.56
	半導体：0.00% (31 May 2020: 0.46%)			
	ソフトウェア：0.67% (31 May 2020: 0.64%)			
20,000	ネクソン	JPY	604,172	0.67
	日本合計		1,138,567	1.27
	ルクセンブルグ：0.56% (31 May 2020: 0.30%)			
	アパレル：0.56% (31 May 2020: 0.30%)			
312,000	Samsonite International SA Com HKD0.01	HKD	503,063	0.56
	ルクセンブルグ合計		503,063	0.56
	ニュージーランド：0.39% (31 May 2020: 0.24%)			
	食品：0.15% (31 May 2020: 0.19%)			
35,571	Synlait Milk Ltd Com NPV	AUD	133,542	0.15
	宿泊施設：0.19% (31 May 2020: 0.00%)			
81,541	SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV	AUD	175,744	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(%)
	株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	ニュージーランド：0.39% (31 May 2020: 0.24%) (つづき)			
	ソフトウェア：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
36,761	Vista Group International Ltd Com NPV	AUD	45,236	0.05
	ニュージーランド合計		354,522	0.39
	パプアニューギニア：0.00% (31 May 2020: 0.34%)			
	石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.34%)			
	中国：6.21% (31 May 2020: 6.74%)			
	化学：0.38% (31 May 2020: 0.36%)			
1,948,822	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	HKD	343,133	0.38
	エンジニアリング・建設：0.34% (31 May 2020: 0.49%)			
402,030	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	HKD	301,555	0.34
	住宅家具：0.00% (31 May 2020: 0.37%)			
	保険：2.41% (31 May 2020: 2.53%)			
263,600	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,003,907	1.11
468,000	PICC Property & Casualty Co HKD1.00	HKD	386,051	0.43
66,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	HKD	780,801	0.87
	メディア：0.33% (31 May 2020: 0.37%)			
182,946	China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00	CNH	299,305	0.33
	石油・ガス：0.42% (31 May 2020: 0.52%)			
832,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	377,231	0.42
	石油・ガスサービス：0.53% (31 May 2020: 0.39%)			
622,000	China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	HKD	472,969	0.53
	医薬品：1.80% (31 May 2020: 1.71%)			
305,200	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	755,077	0.84
59,501	Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00	CNH	861,551	0.96
	中国合計		5,581,580	6.21
	フィリピン：0.30% (31 May 2020: 0.53%)			
	不動産：0.30% (31 May 2020: 0.53%)			
344,300	Ayala Land Inc Com PHP1.00	PHP	270,864	0.30
	フィリピン合計		270,864	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(%)
	株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	韓国：11.58% (31 May 2020: 9.26%)			
	アパレル：0.82% (31 May 2020: 0.79%)			
27,204	Youngone Corp Com KRW500.00	KRW	734,463	0.82
	自動車製造：0.38% (31 May 2020: 0.00%)			
4,342	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	340,006	0.38
32	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	2,431	-
	化学：1.73% (31 May 2020: 0.58%)			
5,444	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	686,312	0.76
17,604	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	874,194	0.97
	各種金融サービス：1.07% (31 May 2020: 0.72%)			
23,449	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	963,135	1.07
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.42%)			
	インターネット：0.48% (31 May 2020: 0.00%)			
1,712	NAVER Corp Com KRW500.00	KRW	429,721	0.48
	鉄/鉄鋼：0.36% (31 May 2020: 0.25%)			
11,292	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	KRW	324,254	0.36
	半導体：6.74% (31 May 2020: 6.50%)			
94,283	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	5,687,398	6.32
4,245	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	374,226	0.42
	韓国合計		10,416,140	11.58
	シンガポール：1.60% (31 May 2020: 1.89%)			
	銀行：0.96% (31 May 2020: 1.01%)			
115,374	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	866,791	0.96
	電子：0.64% (31 May 2020: 0.88%)			
40,700	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	572,206	0.64
	シンガポール合計		1,438,997	1.60
	南アフリカ：0.98% (31 May 2020: 0.00%)			
	インターネット：0.98% (31 May 2020: 0.00%)			
4,362	Naspers Ltd Com ZAR0.02	ZAR	882,117	0.98
	南アフリカ合計		882,117	0.98
	台湾：12.59% (31 May 2020: 13.97%)			
	化学：0.00% (31 May 2020: 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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%) (つづき)			
	台湾：12.59% (31 May 2020: 13.97%) (つづき)			
	コンピューター：1.42% (31 May 2020: 1.30%)			
104,000	Asustek Computer Inc Com TWD10.00	TWD	909,464	1.01
218,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	368,464	0.41
	電子：1.15% (31 May 2020: 2.41%)			
142,146	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	410,193	0.46
52,905	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	TWD	617,635	0.69
	半導体：10.02% (31 May 2020: 9.81%)			
543,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,458,351	1.62
60,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	1,483,028	1.65
201,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	651,553	0.72
321,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	5,417,375	6.03
	台湾合計		11,316,063	12.59
	タイ：1.43% (31 May 2020: 1.56%)			
	銀行：0.89% (31 May 2020: 1.07%)			
107,100	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	418,664	0.47
104,600	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	381,228	0.42
	住宅建設：0.54% (31 May 2020: 0.49%)			
2,090,460	AP Thailand PCL Com THB1.00	THB	482,015	0.54
	タイ合計		1,281,907	1.43
	英国：1.38% (31 May 2020: 1.01%)			
	銀行：0.43% (31 May 2020: 0.00%)			
62,650	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	385,274	0.43
	鉱業：0.95% (31 May 2020: 1.01%)			
13,314	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	859,281	0.95
	英国合計		1,244,555	1.38
	米国：0.68% (31 May 2020: 0.54%)			
	小売 (31 May 2020: 0.54%)			
3,100	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	178,342	0.20
7,755	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	437,111	0.48
	米国合計		615,453	0.68
	株式合計		83,846,715	93.25

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：1.76% (31 May 2020: 1.61%)						
	ルクセンブルグ：1.76% (31 May 2020: 1.61%)						
4,518	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	1,586,191	1.76			
	投資ファンド合計		1,586,191	1.76			
	参加証書：2.56% (31 May 2020: 2.40%)						
	シンガポール：0.60% (31 May 2020: 0.66%)						
328,094	China South Publishing & Media Group Co Ltd 30/06/2025	USD	536,772	0.60			
	シンガポール合計		536,772	0.60			
	スイス：1.96% (31 May 2020: 1.74%)						
75,775	Midea Group Co Ltd 27/05/2021	USD	999,769	1.11			
39,246	Oppein Home Group Inc 05/02/2021	USD	761,673	0.85			
	スイス合計		1,761,442	1.96			
	参加証書合計		2,298,214	2.56			
			未実現損益	純資産			
契約数	先物契約：0.05% (31 May 2020: 0.06%)	取引相手方	米ドル	比率(%)			
13	MSCI AC Asia Ex Japan Index December 2020	Goldman Sachs	65,780	0.07			
	未決済先物契約に係る評価益合計		65,780	0.07			
15	MSCI AC Asia Ex Japan Index December 2020	Goldman Sachs	(19,200)	(0.02)			
	未決済先物契約に係る評価損合計		(19,200)	(0.02)			
	先物契約合計		46,580	0.05			
	先渡為替契約：0.10% (31 May 2020: 0.07%)						
			満期日	未実現利益			
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	(日/月/年)	米ドル	純資産
Barclays^	GBP	57,916	USD	76,608	16/12/2020	729	-
Barclays^	GBP	37,635	USD	49,739	16/12/2020	517	-
Barclays^	GBP	24,929	USD	32,976	16/12/2020	314	-
Barclays^	GBP	15,570	USD	20,577	16/12/2020	214	-
Barclays^	EUR	10,650	USD	12,592	16/12/2020	153	-
Barclays^	EUR	7,542	USD	8,917	16/12/2020	108	-

先渡為替契約：0.10% (31 May 2020: 0.07%) (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^	EUR	4,770	USD	5,647	16/12/2020	61	-
Barclays^	EUR	4,731	USD	5,601	16/12/2020	60	-
Barclays^	GBP	2,384	USD	3,153	16/12/2020	30	-
Barclays^	GBP	1,447	USD	1,912	16/12/2020	20	-
Barclays^	GBP	128	USD	169	16/12/2020	2	-
Barclays^	GBP	122	USD	161	16/12/2020	2	-
Northern Trust	EUR	9,725	USD	11,554	16/12/2020	83	-
Northern Trust	EUR	9,290	USD	11,038	16/12/2020	79	-
UBS	GBP	3,048,217	USD	4,020,071	16/12/2020	50,338	0.06
UBS	GBP	1,312,091	USD	1,730,422	16/12/2020	21,668	0.02
UBS	EUR	564,580	USD	667,380	16/12/2020	8,250	0.01
UBS	EUR	396,859	USD	469,119	16/12/2020	5,799	0.01
UBS	GBP	120,309	USD	158,667	16/12/2020	1,987	-
UBS	GBP	99,006	USD	130,676	16/12/2020	1,532	-
UBS	GBP	500,000	USD	666,521	16/12/2020	1,149	-
UBS	GBP	4,997	USD	6,563	16/12/2020	110	-
UBS	GBP	6,412	USD	8,457	16/12/2020	106	-
UBS	GBP	772	USD	1,016	16/12/2020	15	-
UBS	GBP	497	USD	655	16/12/2020	9	-
UBS	GBP	397	USD	521	16/12/2020	9	-
UBS	GBP	299	USD	398	16/12/2020	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

93,345

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 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	GBP	172	USD	230	16/12/2020	-	-
Northern Trust	GBP	2,846	USD	3,802	16/12/2020	(1)	-
Northern Trust	GBP	30,612	USD	40,887	16/12/2020	(10)	-
Northern Trust	GBP	73,703	USD	98,441	16/12/2020	(23)	-
UBS	USD	4,003	EUR	3,363	16/12/2020	(21)	-
UBS	USD	7,490	EUR	6,304	16/12/2020	(54)	-
UBS	USD	7,070	EUR	5,962	16/12/2020	(64)	-
UBS	USD	5,462	GBP	4,144	16/12/2020	(72)	-
UBS	USD	55,121	EUR	46,601	16/12/2020	(647)	-
UBS	USD	80,922	EUR	68,421	16/12/2020	(958)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(1,850)

-

先渡為替契約合計

91,495

0.10

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	87,869,195	97.72
現金および現金同等物*	1,910,698	2.12
その他の純資産	139,835	0.16
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	89,919,728	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	95.01
投資ファンドおよびAIF	1.75
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.07
OTC金融デリバティブ商品	0.10
その他の資産	3.07
	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214,370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。

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(2020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、2020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：90.29% (31 May 2020: 93.79%)			
	アルゼンチン：0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
	石油・ガス：0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
28,100	YPF SA ADR NPV	USD	141,484	0.02
	通信：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	アルゼンチン合計		141,484	0.02
	バミューダ：2.78% (31 May 2020: 1.98%)			
	アパレル：0.39% (31 May 2020: 0.00%)			
1,199,000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25	HKD	2,466,824	0.39
	電気部品・設備：0.51% (31 May 2020: 0.37%)			
1,347,339	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	3,180,433	0.51
	林産品・紙製品：0.06% (31 May 2020: 0.00%)			
280,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	368,397	0.06
	各種持株会社：0.94% (31 May 2020: 0.79%)			
110,300	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	USD	5,850,312	0.94
	石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.08%)			
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	小売：0.46% (31 May 2020: 0.44%)			
1,776,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	2,172,894	0.35
364,400	Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4	HKD	671,690	0.11
	運輸：0.42% (31 May 2020: 0.28%)			
15,785,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	HKD	2,606,230	0.42
	バミューダ合計		17,316,780	2.78
	ブラジル：5.14% (31 May 2020: 6.19%)			
	航空・防衛：0.04% (31 May 2020: 0.04%)			
152,111	Embraer SA Com NPV	BRL	228,612	0.04
	銀行：0.51% (31 May 2020: 0.40%)			
158,353	Banco Bradesco SA Pref NPV	BRL	715,597	0.11
105,292	Banco do Brasil SA Com NPV	BRL	663,188	0.11
339,603	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	BRL	1,801,372	0.29
	飲料：0.42% (31 May 2020: 0.72%)			
1,004,200	Ambev SA Com NPV	BRL	2,608,312	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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	ブラジル：5.14% (31 May 2020: 6.19%) (つづき)			
	化学：0.01% (31 May 2020: 0.01%)			
13,900	Braskem SA Pref NPV	BRL	58,336	0.01
	商業サービス：0.09% (31 May 2020: 0.09%)			
374,468	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	BRL	338,931	0.05
40,979	YDUQS Participacoes Com NPV	BRL	251,147	0.04
	化粧品/パーソナルケア：0.01% (31 May 2020: 0.00%)			
3,500	Natura & Co Holding SA ADR NPV	USD	65,607	0.01
	各種金融サービス：0.25% (31 May 2020: 0.25%)			
147,281	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	1,534,704	0.25
	電気：1.06% (31 May 2020: 1.01%)			
45,189	AES Tiete Energia SA Com NPV	BRL	135,412	0.02
42,999	Cia Energetica de Minas Gerais Com BRL5.00	BRL	113,122	0.02
803,856	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	BRL	1,881,979	0.30
80,872	Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV	BRL	419,289	0.07
69,929	Cia Paranaense de Energia Pref NPV	BRL	888,694	0.14
20,910	CPFL Energia SA Com NPV	BRL	121,609	0.02
95,944	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	BRL	330,789	0.05
67,752	Engie Brasil Energia SA Com NPV	BRL	535,108	0.09
503,020	Light SA Com NPV	BRL	2,170,416	0.35
	食品：0.27% (31 May 2020: 0.37%)			
55,324	Cia Brasileira de Distribuicao Com NPV	BRL	710,687	0.12
154,526	Grupo Mateus SA Com NPV	BRL	237,262	0.04
18,382	JBS SA Com NPV	BRL	78,990	0.01
230,843	Marfrig Global Foods SA Com NPV	BRL	628,951	0.10
	林産品・紙製品：0.21% (31 May 2020: 0.02%)			
160,500	Klabin SA Com NPV	BRL	746,903	0.12
15,748	Suzano SA ADR NPV	USD	164,645	0.03
38,000	Suzano SA Com NPV	BRL	397,733	0.06
	各種持株会社：0.13% (31 May 2020: 0.14%)			
407,162	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	BRL	800,543	0.13
	保険：0.16% (31 May 2020: 1.18%)			
261,800	Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV	BRL	699,929	0.11
34,388	Sul America SA Com NPV	BRL	273,160	0.05
	インターネット：0.17% (31 May 2020: 0.24%)			
82,454	B2W Cia Digital Com NPV	BRL	1,078,103	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	ブラジル：5.14% (31 May 2020: 6.19%) (つづき)			
	投資会社：0.04% (31 May 2020: 0.03%)			
25,463	Bradespar SA Pref NPV	BRL	274,644	0.04
	鉄/鉄鋼：0.84% (31 May 2020: 0.60%)			
27,200	Gerdau ADR NPV	USD	114,648	0.02
64,300	Gerdau Com NPV	BRL	221,331	0.04
20,558	Gerdau SA Pref NPV	BRL	86,318	0.01
519,967	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	BRL	992,408	0.16
49,415	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A Pref NPV	BRL	125,919	0.02
148,616	Vale SA ADR NPV	USD	2,164,592	0.35
103,848	Vale SA Com NPV	BRL	1,502,920	0.24
	各種機械：0.05% (31 May 2020: 0.04%)			
23,200	WEG SA Com NPV	BRL	316,956	0.05
	石油・ガス：0.47% (31 May 2020: 0.53%)			
163,840	Petrobras Distribuidora SA Com NPV	BRL	624,801	0.10
132,245	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	BRL	628,674	0.10
169,325	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	BRL	783,099	0.12
73,402	Petroleo Brasileiro SA SPON ADR NPV	USD	674,931	0.11
14,500	Ultrapar Participacoes SA ADR NPV	USD	54,738	0.01
45,100	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	BRL	170,481	0.03
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.07%)			
	不動産：0.05% (31 May 2020: 0.06%)			
182,118	BR Malls Participacoes SA Com NPV	BRL	331,191	0.05
	小売：0.13% (31 May 2020: 0.22%)			
92,098	Atacadao SA Com NPV	BRL	342,921	0.06
130,428	Lojas Americanas SA Com NPV	BRL	446,775	0.07
	ソフトウェア：0.06% (31 May 2020: 0.05%)			
58,309	Linx SA Com NPV	BRL	395,572	0.06
	通信：0.17% (31 May 2020: 0.12%)			
41,193	Telefonica Brasil ADR NPV	USD	358,379	0.06
55,181	Telefonica Brasil Com NPV	BRL	458,412	0.07
87,700	TIM SA/Brazil Com NPV	BRL	220,139	0.04
	ブラジル合計		31,968,979	5.14
	ケイマン諸島：20.44% (31 May 2020: 17.19%)			
	アバレル：0.59% (31 May 2020: 0.52%)			
215,900	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKDO.10	HKD	3,651,015	0.59
	自動車部品・装置：0.00% (31 May 2020: 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：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	ケイマン諸島：20.44% (31 May 2020: 17.19%) (つづき)			
	飲料：0.62% (31 May 2020: 0.38%)			
1,120,800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	HKD	3,856,477	0.62
	化学：0.05% (31 May 2020: 0.09%)			
84,000	Kingboard Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	321,535	0.05
	商業サービス：1.51% (31 May 2020: 1.37%)			
56,997	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	USD	9,381,421	1.51
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2020: 0.06%)			
	電子：0.00% (31 May 2020: 0.03%)			
	代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	食品：0.03% (31 May 2020: 0.04%)			
278,000	Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02	HKD	189,517	0.03
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.09%)			
	インターネット：14.49% (31 May 2020: 11.22%)			
81,688	Alibaba Group Holding Ltd - ADR	USD	21,489,254	3.45
319,056	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	10,762,095	1.73
15,686	Baidu Inc ADR USD0.0001	USD	2,181,844	0.35
260,600	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	3,293,426	0.53
32,914	JD.com Inc ADR NPV	USD	2,810,197	0.45
179,950	JD.com Inc Com HKD0.00002	HKD	7,861,859	1.26
4,832	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	USD	669,909	0.11
34,201	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	USD	2,498,041	0.40
409,300	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	29,737,275	4.78
85,874	Trip.com Group Ltd Com NPV	USD	2,885,796	0.46
235,778	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	6,032,380	0.97
	宿泊施設：0.56% (31 May 2020: 1.33%)			
70,455	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	3,505,136	0.56
	各種機械：0.61% (31 May 2020: 0.44%)			
1,395,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	3,792,277	0.61
	鉱業：0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
479,000	China Hongqiao Group Ltd Com USD0.01	HKD	417,986	0.07
	各種製造業：0.20% (31 May 2020: 0.08%)			
42,000	Airtac International Group Com TWD10.00	TWD	1,225,998	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	ケイマン諸島：20.44% (31 May 2020: 17.19%) (つづき)			
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.01%)			
	不動産：0.53% (31 May 2020: 0.00%)			
752,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	3,261,658	0.53
5,784	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd HKD0.00001	HKD	16,805	-
	小売：0.07% (31 May 2020: 0.17%)			
3,652,000	Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01	HKD	464,008	0.07
	半導体：0.55% (31 May 2020: 0.50%)			
268,400	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	3,359,111	0.54
2,600	Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01	USD	103,064	0.01
	ソフトウェア：0.56% (31 May 2020: 0.82%)			
38,660	NetEase Inc ADR USD0.0001	USD	3,495,444	0.56
	ケイマン諸島合計		127,263,528	20.44
	チリ：0.00% (31 May 2020: 0.79%)			
	飲料：0.00% (31 May 2020: 0.60%)			
	電気：0.00% (31 May 2020: 0.06%)			
	投資会社：0.00% (31 May 2020: 0.13%)			
	中国：0.06% (31 May 2020: 0.00%)			
	銀行：0.03% (31 May 2020: 0.00%)			
362,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00	HKD	156,660	0.03
	各種製造業：0.03% (31 May 2020: 0.00%)			
533,000	CRRC Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	214,163	0.03
	中国合計		370,823	0.06
	チェコ共和国：0.37% (31 May 2020: 0.27%)			
	電気：0.37% (31 May 2020: 0.27%)			
108,693	CEZ AS Class A Com CZK100.00	CZK	2,314,478	0.37
	チェコ共和国合計		2,314,478	0.37

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：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	フランス：0.77% (31 May 2020: 0.66%)			
	アバレル：0.77% (31 May 2020: 0.66%)			
8,311	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	4,811,743	0.77
	フランス合計		4,811,743	0.77
	ドイツ：0.00% (31 May 2020: 0.44%)			
	運輸：0.00% (31 May 2020: 0.44%)			
	ギリシャ：0.09% (31 May 2020: 0.61%)			
	銀行：0.00% (31 May 2020: 0.36%)			
	石油・ガス：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
22,170	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA EURO.75	EUR	284,424	0.05
	通信：0.04% (31 May 2020: 0.25%)			
15,934	Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR2.83	EUR	266,272	0.04
	ギリシャ合計		550,696	0.09
	香港：8.08% (31 May 2020: 8.16%)			
	銀行：0.00% (31 May 2020: 0.47%)			
	コンピューター：0.47% (31 May 2020: 0.40%)			
4,122,000	Lenovo Ltd Com NPV	HKD	2,942,956	0.47
	各種金融サービス：0.76% (31 May 2020: 0.60%)			
95,100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	4,726,479	0.76
	電気：0.40% (31 May 2020: 0.39%)			
2,352,000	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	HKD	2,501,418	0.40
	電子：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	工具・工作機械：1.39% (31 May 2020: 1.34%)			
673,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	8,624,536	1.39
	保険：2.05% (31 May 2020: 1.69%)			
1,158,400	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	12,742,026	2.05
	宿泊施設：1.11% (31 May 2020: 0.14%)			
905,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	HKD	6,896,211	1.11
	石油・ガス：0.71% (31 May 2020: 1.05%)			
4,779	CNOOC Ltd ADR HKD0.02	USD	471,735	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	香港：8.08% (31 May 2020: 8.16%) (つづき)			
	石油・ガス：0.71% (31 May 2020: 1.05%) (つづき)			
3,774,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	3,967,507	0.64
	医薬品：0.01% (31 May 2020: 0.02%)			
145,500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd Com NPV	HKD	78,263	0.01
	不動産：0.85% (31 May 2020: 0.98%)			
1,737,800	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	5,295,779	0.85
	通信：0.33% (31 May 2020: 1.04%)			
295,500	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	1,769,570	0.29
436,000	China Unicom Hong Kong Com NPV	HKD	262,359	0.04
	香港合計		50,278,839	8.08
	ハンガリー：0.31% (31 May 2020: 1.65%)			
	銀行：0.31% (31 May 2020: 0.98%)			
48,537	OTP Bank PLC Com HUF100.00	HUF	1,933,796	0.31
	石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.66%)			
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.01%)			
	ハンガリー合計		1,933,796	0.31
	インド：7.78% (31 May 2020: 8.27%)			
	自動車製造：0.01% (31 May 2020: 0.84%)			
59,315	Tata Motors Ltd Com INR2.00	INR	62,193	0.01
	銀行：2.77% (31 May 2020: 1.81%)			
693,181	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	13,453,410	2.16
285,638	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	INR	1,829,298	0.30
587,323	State Bank of India Com INR1.00	INR	1,935,702	0.31
	石炭：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	コンピューター：1.13% (31 May 2020: 0.78%)			
467,363	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	7,020,424	1.13
	各種金融サービス：0.09% (31 May 2020: 0.87%)			
25,691	LIC Housing Finance Ltd Com INR2.00	INR	114,663	0.02
7,417	Muthoot Finance Ltd Com INR10.00	INR	114,711	0.02
212,793	REC Ltd Com INR10.00	INR	341,647	0.05
	電気：0.36% (31 May 2020: 0.81%)			
1,792,149	NTPC Ltd Com INR10.00	INR	2,254,820	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：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	インド：7.78% (31 May 2020: 8.27%) (つづき)			
	電子：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
48,224	Havells India Ltd Com INR1.00	INR	524,038	0.09
	ガス：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
395,726	GAIL India Ltd Com INR10.00	INR	548,920	0.09
	ヘルスケア・サービス：0.90% (31 May 2020: 0.50%)			
178,978	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	5,628,087	0.90
	家庭用品・雑貨：0.49% (31 May 2020: 0.46%)			
620,693	Marico Ltd Com INR1.00	INR	3,069,258	0.49
	メディア：0.22% (31 May 2020: 0.26%)			
521,365	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	1,346,599	0.22
	鉱業：0.39% (31 May 2020: 0.04%)			
178,709	Hindalco Industries Com INR1.00	INR	543,804	0.09
144,262	NMDC Ltd Com INR1.00	INR	187,544	0.03
1,044,263	Vedanta Ltd Com INR1.00	INR	1,695,639	0.27
	石油・ガス：0.08% (31 May 2020: 0.13%)			
129,303	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00	INR	367,491	0.06
91,757	Oil India Ltd Com INR10.00	INR	118,822	0.02
	医薬品：0.41% (31 May 2020: 0.46%)			
120,466	Aurobindo Pharma Com INR1.00	INR	1,411,310	0.23
17,142	Divi's Laboratories Ltd Com INR2.00	INR	835,038	0.13
51,265	Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR1.00	INR	326,081	0.05
	不動産：0.75% (31 May 2020: 0.58%)			
510,888	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	4,677,111	0.75
	ソフトウェア：0.00% (31 May 2020: 0.69%)			
	インド合計		48,406,610	7.78
	インドネシア：0.35% (31 May 2020: 0.34%)			
	銀行：0.22% (31 May 2020: 0.16%)			
3,067,400	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00	IDR	1,376,746	0.22
	販売/卸売：0.00% (31 May 2020: 0.12%)			
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.01%)			
	食品：0.00% (31 May 2020: 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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	インドネシア：0.35% (31 May 2020: 0.34%) (つづき)			
	ガス：0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
1,626,400	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Com IDR100.00	IDR	160,106	0.02
	鉱業：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
1,680,900	Vale Indonesia Tbk Com IDR25.00	IDR	548,197	0.09
	通信：0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
716,600	PT XL Axiata Tbk IDR1.00	IDR	122,563	0.02
	インドネシア合計		2,207,612	0.35
	ルクセンブルグ：0.70% (31 May 2020: 0.32%)			
	アパレル：0.59% (31 May 2020: 0.24%)			
2,282,700	Samsonite International SA Com NPV	HKD	3,680,587	0.59
	鉄/鉄鋼：0.11% (31 May 2020: 0.08%)			
25,159	Ternium SA ADR EUR1.00	USD	697,030	0.11
	ルクセンブルグ合計		4,377,617	0.70
	マレーシア：0.46% (31 May 2020: 0.21%)			
	航空：0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
783,400	AirAsia Group Bhd Com MYR0.10	MYR	137,489	0.02
	化学：0.00% (31 May 2020: 0.03%)			
	娯楽：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	ヘルスケア用品：0.08% (31 May 2020: 0.00%)			
283,600	Top Glove Corp Bhd Com MYR0.50	MYR	495,291	0.08
	各種持株会社：0.01% (31 May 2020: 0.00%)			
246,000	IJM Corp Bhd Com MYR1.00	MYR	98,122	0.01
	宿泊施設：0.08% (31 May 2020: 0.16%)			
810,500	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	MYR	488,409	0.08
	各種製造業：0.27% (31 May 2020: 0.00%)			
106,500	Hartalega Holdings Bhd Com MYR0.50	MYR	379,312	0.06
573,000	Supermax Corp Bhd NPV	MYR	1,278,490	0.21
	マレーシア合計		2,877,113	0.46

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：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	マーシャル諸島：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	運輸：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	メキシコ：0.23% (31 May 2020: 0.16%)			
	銀行：0.07% (31 May 2020: 0.06%)			
34,000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ADR NPV	USD	177,990	0.03
257,956	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand Com MXN3.78	MXN	270,287	0.04
	建設資材：0.01% (31 May 2020: 0.00%)			
14,200	Cemex SAB de CV ADR NPV	USD	65,249	0.01
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.03%)			
	メディア：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
28,996	Grupo Televisa SAB ADR NPV	USD	232,693	0.04
	鉱業：0.07% (31 May 2020: 0.05%)			
113,600	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	MXN	414,379	0.07
	小売：0.04% (31 May 2020: 0.02%)			
177,300	Alsea SAB de CV Com NPV	MXN	244,841	0.04
	メキシコ合計		1,405,439	0.23
	オランダ：0.23% (31 May 2020: 0.83%)			
	食品：0.00% (31 May 2020: 0.83%)			
	インターネット：0.23% (31 May 2020: 0.00%)			
18,754	Yandex NV Com RUB0.01	RUB	1,298,254	0.21
2,058	Yandex NV Com USD0.01	USD	141,961	0.02
	オランダ合計		1,440,215	0.23
	ナイジェリア：0.00% (31 May 2020: 0.18%)			
	銀行：0.00% (31 May 2020: 0.18%)			
	中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%)			
	航空：0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
488,000	Air China Ltd Com CNY1.00	HKD	394,995	0.06
2,261	China Southern Airlines Co Ltd Com CNY1.00	USD	69,526	0.01
	アバレル：0.00% (31 May 2020: 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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%) (つづき)			
	自動車製造：0.65% (31 May 2020: 0.28%)			
91,897	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNH1.00	CNH	352,856	0.06
608,600	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY1.00	HKD	688,478	0.11
2,826,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	2,910,753	0.47
45,500	FAW Jiefang Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	88,753	0.01
	自動車部品・装置：0.01% (31 May 2020: 0.00%)			
21,200	Weifu High-Technology Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	41,593	0.01
	銀行：0.65% (31 May 2020: 0.72%)			
39,100	Bank of Changsha Co Ltd Com CNY1.00	CNH	57,789	0.01
3,031,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	1,069,304	0.17
2,787,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	HKD	2,183,944	0.35
66,000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00	HKD	25,753	0.01
1,621,000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00	HKD	693,146	0.11
	飲料：0.01% (31 May 2020: 1.46%)			
45,778	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Com CNY1.00	HKD	85,710	0.01
	建設資材：0.07% (31 May 2020: 0.24%)			
68,500	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00	HKD	438,921	0.07
	化学：0.34% (31 May 2020: 0.00%)			
21,121	Huabao Flavours & Fragrances Co Ltd Com CNY1.00	CNH	178,438	0.03
384,600	Kingfa Sci & Tech Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,015,574	0.16
376,184	Luxi Chemical Group Co Ltd Com CNH1.00	CNH	722,931	0.12
7,600	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR NPV	USD	166,478	0.03
	石炭：0.17% (31 May 2020: 0.02%)			
25,327	China Shenhua Energy Co Ltd ADR NPV	USD	195,145	0.03
234,000	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00	HKD	452,455	0.07
244,300	Huaibei Mining Holdings Co Ltd Com CNY1.00	CNH	420,845	0.07
	商業サービス：0.00% (31 May 2020: 0.11%)			
	コンピューター：0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
230,300	BOE Technology Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	91,051	0.02
	化粧品/パーソナルケア：0.00% (31 May 2020: 0.05%)			
	各種金融サービス：0.27% (31 May 2020: 0.08%)			
97,500	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	63,134	0.01
138,500	CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	311,748	0.05
318,000	CSC Financial Co Ltd Com HKD1.00	HKD	436,853	0.07
112,600	Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	165,723	0.03
30,200	Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	47,175	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.27% (31 May 2020: 0.08%) (つづき)			
152,800	Orient Securities Co Ltd/China Com CNY1.00	HKD	107,320	0.02
115,700	Shanghai Chinafortune Co Ltd Com CNH1.00	CNH	330,486	0.05
616,000	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Com HKD1.00	HKD	186,329	0.03
	電気：0.03% (31 May 2020: 0.06%)			
666,000	Huadian Power International Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	176,540	0.03
	電気部品・設備：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
391,000	Dongfang Electric Corp Ltd Com HKD1.00	HKD	293,786	0.05
	電子：0.05% (31 May 2020: 0.34%)			
162,109	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd Com CNH1.00	CNH	339,865	0.05
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.14%)			
	食品：0.00% (31 May 2020: 0.05%)			
	林産品・紙製品：0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
269,800	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Com CNY1.00	HKD	102,491	0.02
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.21%)			
	住宅家具：0.03% (31 May 2020: 0.04%)			
112,100	Hisense Electric Co Ltd Com CNY1.00	CNH	189,873	0.03
	保険：2.24% (31 May 2020: 1.81%)			
1,972,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	7,513,308	1.21
547,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	HKD	6,428,402	1.03
	余暇：0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
16,000	China Dive Watersports Inc Com CNY1.00	CNH	146,007	0.02
	宿泊施設：0.01% (31 May 2020: 0.00%)			
36,700	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd Com CNY1.00	USD	67,693	0.01
	建設機械・採掘機械：0.13% (31 May 2020: 0.00%)			
112,297	Sungrow Power Supply Co Ltd Com CNH1.00	CNH	820,303	0.13
	各種機械：0.02% (31 May 2020: 0.04%)			
38,700	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	142,774	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：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%) (つづき)			
	メディア：0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
246,300	China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00	CNH	402,954	0.07
	鉱業：0.17% (31 May 2020: 0.02%)			
26,000	Aluminum Corp of China Ltd ADR NPV	USD	255,710	0.04
501,000	Jiangxi Copper Com CNY1.00	HKD	820,083	0.13
	各種製造業：0.00% (31 May 2020: 0.09%)			
	石油・ガス：0.70% (31 May 2020: 0.73%)			
10,085	China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00	USD	454,430	0.07
7,574,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	3,434,068	0.55
5,665	Petrochina Co ADR HKD0.10	USD	180,232	0.03
402,000	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	HKD	127,820	0.02
262,426	PetroChina Co Ltd Com CNY1.00	CNH	171,695	0.03
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.75%)			
	小売：0.00% (31 May 2020: 0.05%)			
	半導体：0.26% (31 May 2020: 0.00%)			
251,341	Hoshine Silicon Industry Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,495,643	0.24
7,200	Shenzhen SC New Energy Technology Corp Com CNH1.00	CNH	118,506	0.02
	ソフトウェア：0.16% (31 May 2020: 0.11%)			
86,280	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNH1.00	CNH	793,244	0.13
59,800	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY1.00	USD	219,287	0.03
	通信：0.02% (31 May 2020: 0.20%)			
468,000	China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	141,864	0.02
	運輸：0.05% (31 May 2020: 0.01%)			
211,000	CMST Development Co Ltd Com CNH1.00	CNH	154,403	0.02
5,045	Guangshen Railway Co Ltd Com CNY1.00	USD	46,137	0.01
322,000	Sinotrans Ltd Com CNY1.00	HKD	114,429	0.02
	中国合計		39,144,753	6.29
	ペルー：0.03% (31 May 2020: 0.02%)			
	鉱業：0.03% (31 May 2020: 0.02%)			
14,651	Cia de Minas Buenaventura SA ADR NPV	USD	162,846	0.03
	ペルー合計		162,846	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	フィリピン：0.38% (31 May 2020: 0.36%)			
	不動産：0.38% (31 May 2020: 0.36%)			
2,987,300	Ayala Land Inc Com PHP1.00	PHP	2,350,138	0.38
	フィリピン合計		2,350,138	0.38
	ポーランド：0.30% (31 May 2020: 0.86%)			
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.38%)			
	メディア：0.12% (31 May 2020: 0.26%)			
106,270	Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04	PLN	755,629	0.12
	鉱業：0.02% (31 May 2020: 0.01%)			
2,398	KGHM Polska Miedz SA Com PLN10.00	PLN	95,603	0.02
	石油・ガス：0.06% (31 May 2020: 0.09%)			
26,727	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25	PLN	394,701	0.06
	ソフトウェア：0.10% (31 May 2020: 0.12%)			
6,068	CD Projekt SA Com PLN1.00	PLN	630,356	0.10
	ポーランド合計		1,876,289	0.30
	韓国：12.79% (31 May 2020: 12.14%)			
	広告：0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
23,349	Cheil Worldwide Inc Com KRW200.00	KRW	438,895	0.07
	自動車製造：0.44% (31 May 2020: 0.35%)			
7,409	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	KRW	1,216,923	0.20
3,430	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	268,591	0.04
3,282	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	249,290	0.04
2,930	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	KRW	216,463	0.03
15,062	Kia Motors Corp Com KRW5000.00	KRW	787,436	0.13
	自動車部品・装置：0.40% (31 May 2020: 0.43%)			
76,585	Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00	KRW	2,261,456	0.36
942	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	207,929	0.04
	銀行：0.01% (31 May 2020: 0.01%)			
8,104	Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	72,065	0.01
	建設資材：0.03% (31 May 2020: 0.00%)			
4,964	KCC Glass Corp Com KRW1000.00	KRW	166,207	0.03
	化学：0.22% (31 May 2020: 0.09%)			
28,808	Hanwha Chemical Com KRW5000.00	KRW	1,243,778	0.20
165	LG Chem Ltd Pref KRW5000.00	KRW	53,121	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	韓国：12.79% (31 May 2020: 12.14%) (つづき)			
	化学：0.22% (31 May 2020: 0.09%) (つづき)			
279	Lotte Chemical Corp Com KRW5000.00	KRW	71,228	0.01
	化粧品/パーソナルケア：0.20% (31 May 2020: 0.11%)			
6,723	Amorepacific Corp Pref KRW500.00	KRW	327,781	0.05
11,346	AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00	KRW	538,821	0.09
617	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00	KRW	387,245	0.06
	各種金融サービス：0.84% (31 May 2020: 1.09%)			
33,183	DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	219,361	0.04
22,276	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	680,932	0.11
32,912	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	1,351,815	0.22
8,673	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	581,178	0.09
22,622	NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	182,051	0.03
76,000	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	2,209,842	0.35
	電気部品・設備：0.22% (31 May 2020: 0.17%)			
16,497	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	KRW	1,275,422	0.21
3,097	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	KRW	92,010	0.01
	電子：0.07% (31 May 2020: 0.03%)			
6,556	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00	KRW	420,359	0.07
	エンジニアリング・建設：0.02% (31 May 2020: 0.04%)			
2,557	Daelim Industrial Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	108,665	0.02
	食品：0.02% (31 May 2020: 0.07%)			
718	CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00	KRW	104,629	0.02
	各種持株会社：0.02% (31 May 2020: 0.03%)			
1,694	CJ Corp Com KRW5000.00	KRW	121,016	0.02
	保険：0.99% (31 May 2020: 0.99%)			
95,620	DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	3,808,641	0.61
10,087	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	203,509	0.03
12,040	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	2,051,005	0.33
1,745	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	112,517	0.02
	インターネット：0.89% (31 May 2020: 0.15%)			
900	Kakao Corp Com KRW500.00	KRW	299,105	0.05
20,120	NAVER Corp Com KRW500.00	KRW	5,050,228	0.81
271	NCSOFT Corp Com KRW500.00	KRW	198,496	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	韓国：12.79% (31 May 2020: 12.14%) (つづき)			
	鉄/鉄鋼：0.80% (31 May 2020: 0.58%)			
4,300	POSCO ADR KRW5000.00	USD	229,126	0.04
22,427	POSCO Com KRW5000.00	KRW	4,752,728	0.76
	各種機械：0.01% (31 May 2020: 0.01%)			
233	Hyundai Robotics Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	58,958	0.01
	小売：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
6,508	Lotte Shopping Co Com KRW5000.00	KRW	595,486	0.09
	半導体：6.79% (31 May 2020: 7.36%)			
536,944	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	32,389,871	5.20
137	Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV	USD	207,349	0.03
67,542	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00	KRW	3,732,496	0.60
67,774	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	5,974,745	0.96
	造船：0.42% (31 May 2020: 0.25%)			
28,305	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	2,641,084	0.42
	通信：0.24% (31 May 2020: 0.38%)			
64,485	KT Corp ADR NPV	USD	698,372	0.11
7,697	SK Telecom Co Ltd ADR NPV	USD	181,226	0.03
2,848	SK Telecom Co Ltd Com KRW500.00	KRW	611,913	0.10
	韓国合計		79,651,364	12.79
	ルーマニア：0.19% (31 May 2020: 0.14%)			
	銀行：0.19% (31 May 2020: 0.14%)			
2,193,778	Banca Transilvania SA Com RON1.00	RON	1,179,610	0.19
	ルーマニア合計		1,179,610	0.19
	ロシア連邦：2.44% (31 May 2020: 3.61%)			
	銀行：0.21% (31 May 2020: 1.20%)			
19,159	Sberbank of Russia ADR RUB1.00	USD	255,773	0.04
27,872	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	USD	370,419	0.06
113,480	Sberbank of Russia PJSC Com RUB3.00	RUB	370,881	0.06
688,040,000	VTB Bank PJSC Com RUB0.01	RUB	333,204	0.05
	各種金融サービス：0.04% (31 May 2020: 0.08%)			
125,450	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Com RUB0.01	RUB	250,769	0.04
	電気：0.05% (31 May 2020: 0.06%)			
4,486,000	Inter RAO UES PJSC Com PUB2.81	RUB	302,238	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	ロシア連邦：2.44% (31 May 2020: 3.61%) (つづき)			
	食品：0.07% (31 May 2020: 0.07%)			
6,292	Magnit PJSC Com RUB0.01	RUB	408,780	0.07
	鉄/鉄鋼：0.10% (31 May 2020: 0.00%)			
502,200	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC Com RUB1.00	RUB	279,773	0.04
146,990	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO Com RUB1.00	RUB	369,613	0.06
	鉱業：0.39% (31 May 2020: 0.53%)			
436,580	Alrosa PJSC Com RUB0.50	RUB	502,870	0.08
47,216	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - England	USD	1,317,090	0.21
16,689	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - United States	USD	468,210	0.07
589	MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB1.00	RUB	165,655	0.03
15	Polyus PJSC Com RUB1.00	RUB	2,835	-
	石油・ガス：1.54% (31 May 2020: 1.65%)			
443,940	Gazprom PJSC Com RUB5.00	RUB	1,058,503	0.17
74,577	LUKOIL PJSC ADR NPV - England	USD	4,848,251	0.78
8,061	LUKOIL PJSC Com RUB0.025	RUB	532,825	0.09
442,840	Rosneft OAO GDR NPV	USD	2,572,458	0.41
8,390	Rosneft Oil Co PJSC Com RUB0.01	RUB	48,980	0.01
1,075,700	Surgutneftegas PJSC Com RUB1.00	RUB	497,983	0.08
	通信：0.04% (31 May 2020: 0.02%)			
56,480	Mobile TeleSystems PJSC Com RUB0.01	RUB	236,715	0.04
	ロシア連邦合計		15,193,825	2.44
	シンガポール：2.52% (31 May 2020: 2.57%)			
	銀行：1.07% (31 May 2020: 0.89%)			
888,140	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	6,672,486	1.07
	販売/卸売：0.00% (31 May 2020: 0.28%)			
	電子：1.11% (31 May 2020: 1.09%)			
178,708	Flex Ltd Com NPV	USD	2,899,537	0.47
284,500	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	3,999,819	0.64
	食品：0.34% (31 May 2020: 0.31%)			
679,200	Wilmar International Ltd Com NPV	SGD	2,136,917	0.34
	シンガポール合計		15,708,759	2.52

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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	南アフリカ：0.70% (31 May 2020: 1.22%)			
	各種金融サービス：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
338,531	Old Mutual Ltd Com NPV	ZAR	255,819	0.04
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.59%)			
	インターネット：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
6,169	Naspers Ltd ADR NPV	USD	248,734	0.04
297	Naspers Ltd Com ZAR0.02	ZAR	60,062	0.01
	投資会社：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	鉱業：0.13% (31 May 2020: 0.13%)			
876	Anglo American Platinum Com ZAR0.10	ZAR	63,787	0.01
198	Gold Fields Ltd Com ZAR0.50	USD	1,725	-
49,288	Gold Fields Ltd Com ZAR0.50	ZAR	418,858	0.07
5,938	Northam Platinum Ltd Com ZAR0.0001	ZAR	67,632	0.01
71,014	Sibanye Stillwater Ltd Com NPV	ZAR	236,794	0.04
	事務用機器：0.12% (31 May 2020: 0.15%)			
301,352	Reunert Ltd Com ZAR0.10	ZAR	724,744	0.12
	石油・ガス：0.21% (31 May 2020: 0.18%)			
166,522	Sasol Ltd Com NPV	ZAR	1,299,520	0.21
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.06%)			
	小売：0.15% (31 May 2020: 0.07%)			
33,721	Foschini Group Ltd Com ZAR0.01	ZAR	213,923	0.03
47,301	Mr Price Co Com ZAR0.00025	ZAR	497,347	0.08
289,631	Pepkor Holdings Ltd Com NPV	ZAR	258,167	0.04
	南アフリカ合計		4,347,112	0.70
	スペイン：0.00% (31 May 2020: 0.01%)			
	小売：0.00% (31 May 2020: 0.01%)			
	スイス：0.00% (31 May 2020: 0.64%)			
	飲料：0.00% (31 May 2020: 0.64%)			
	台湾：10.12% (31 May 2020: 10.29%)			
	航空：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
1,267,000	Eva Airways Corp Com TWD10.00	TWD	561,210	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(%)
	株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	台湾：10.12% (31 May 2020: 10.29%) (つづき)			
	アパレル：0.04% (31 May 2020: 0.04%)			
204,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	TWD	223,307	0.04
	コンピューター：1.05% (31 May 2020: 0.93%)			
14,000	Asustek Computer Inc Com TWD10.00	TWD	122,428	0.02
245,000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,618,148	0.26
347,000	Chicony Electronics Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,039,083	0.17
1,600,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	TWD	1,082,010	0.17
3,149,000	Innolux Corp Com TWD10.00	TWD	1,113,101	0.18
761,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	1,286,244	0.20
288,000	Wistron Corp Com TWD10.00	TWD	301,868	0.05
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2020: 0.15%)			
	電子：0.78% (31 May 2020: 0.35%)			
3,849,000	AU Optronics Corporation Com TWD10.00	TWD	1,644,121	0.26
1,116,275	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	3,221,248	0.52
	食品：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.08%)			
	余暇：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
23,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	228,971	0.04
	各種製造業：0.00% (31 May 2020: 0.16%)			
	小売：0.00% (31 May 2020: 0.69%)			
	半導体：8.12% (31 May 2020: 7.87%)			
286,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	768,119	0.12
264,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	6,525,322	1.05
81,000	Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00	TWD	1,056,460	0.17
23,313	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	2,261,944	0.36
2,325,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	39,215,639	6.30
535,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	761,135	0.12
	台湾合計		63,030,358	10.12
	タイ：1.61% (31 May 2020: 1.24%)			
	銀行：1.41% (31 May 2020: 1.09%)			
129,500	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	506,227	0.08
388,000	Bangkok Bank PCL Com THB10.00	THB	1,600,099	0.26
14,000	Kasikornbank PCL ADR NPV	USD	203,560	0.03
950,300	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	3,463,490	0.56

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：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	タイ：1.61% (31 May 2020: 1.24%) (つづき)			
	銀行：1.41% (31 May 2020: 1.09%) (つづき)			
394,200	Krung Thai Bank PCL Com THB5.15	THB	140,088	0.02
1,007,500	Siam Commercial Bank PCL ADR THB10.00	THB	2,855,971	0.46
	化学：0.11% (31 May 2020: 0.06%)			
190,900	Indorama Ventures PCL Com THB1.00	THB	201,155	0.03
251,300	PTT Global Chemical PCL Com THB10.00	THB	476,639	0.08
	各種金融サービス：0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
243,700	Muangthai Capital PCL Com THB1.00	THB	436,042	0.07
	代替エネルギー資源：0.02% (31 May 2020: 0.05%)			
91,800	Energy Absolute PCL Com THB0.10	THB	136,183	0.02
	宿泊施設：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	タイ合計		10,019,454	1.61
	トルコ：0.80% (31 May 2020: 1.28%)			
	自動車製造：0.31% (31 May 2020: 0.26%)			
142,251	Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00	TRY	1,960,390	0.31
	銀行：0.25% (31 May 2020: 0.24%)			
1,734,179	Akbank Turk AS Com TRY1.00	TRY	1,337,949	0.22
252,214	Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00	TRY	210,225	0.03
	化学：0.00% (31 May 2020: 0.34%)			
	食品：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
26,155	BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY1.00	TRY	234,224	0.04
	各種持株会社：0.03% (31 May 2020: 0.12%)			
129,718	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	TRY	160,442	0.03
	住宅家具：0.03% (31 May 2020: 0.03%)			
52,340	Arcelik Com TRY1.00	TRY	182,334	0.03
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.26%)			
	鉄/鉄鋼：0.03% (31 May 2020: 0.03%)			
116,753	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00	TRY	164,930	0.03
	通信：0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
370,120	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TRY1.00	TRY	700,045	0.11
	トルコ合計		4,950,539	0.80

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：90.29% (31 May 2020: 93.79%) (つづき)			
	アラブ首長国連邦：0.32% (31 May 2020: 0.93%)			
	銀行：0.32% (31 May 2020: 0.93%)			
1,200,736	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	AED	1,977,717	0.32
	アラブ首長国連邦合計		1,977,717	0.32
	英国：2.24% (31 May 2020: 1.46%)			
	銀行：0.97% (31 May 2020: 0.31%)			
478,850	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	2,944,750	0.47
509,014	Standard Chartered PLC Com USD0.50	GBP	3,073,306	0.50
	鉱業：1.27% (31 May 2020: 1.15%)			
117,531	Antofagasta PLC Com GBP5.00	GBP	1,965,687	0.32
92,193	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	5,950,105	0.95
	英国合計		13,933,848	2.24
	米国：1.75% (31 May 2020: 1.07%)			
	コンピューター：0.54% (31 May 2020: 0.38%)			
43,028	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	USD	3,361,347	0.54
	鉱業：0.40% (31 May 2020: 0.00%)			
42,386	Southern Copper Corp USD0.01	USD	2,516,669	0.40
	小売：0.81% (31 May 2020: 0.69%)			
27,150	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	1,561,935	0.25
61,578	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	3,470,844	0.56
	米国合計		10,910,795	1.75
	株式合計		562,103,159	90.29
	投資ファンド：1.79% (31 May 2020: 1.45%)			
	ルクセンブルグ：1.79% (31 May 2020: 1.45%)			
31,825	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	11,174,005	1.79
	投資ファンド合計		11,174,005	1.79

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(%)			
	参加証券 : 2.15% (31 May 2020: 1.47%)						
	スイス : 2.15% (31 May 2020: 1.47%)						
564,714	Midea Group Co Ltd NPV 27/05/2021	USD	7,450,790	1.19			
307,018	Oppein Home Group Inc NPV 05/02/2021	USD	5,958,496	0.96			
	スイス合計		13,409,286	2.15			
	参加証券合計		13,409,286	2.15			
	ワラント : 0.01% (31 May 2020: 0.01%)						
	インドネシア : 0.01% (31 May 2020: 0.01%)						
995,595	Barito Pacific Tbk PT 06/03/2021	IDR	45,126	0.01			
	インドネシア合計		45,126	0.01			
	ワラント合計		45,126	0.01			
			未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)			
契約数	先物契約 : 0.09% (31 May 2020: 0.01%)	取引相手方					
200	MSCI NYF Emerging Markets Index Future December 2020	Goldman Sachs	805,000	0.13			
	未決済先物契約に係る評価益合計		805,000	0.13			
230	MSCI NYF Emerging Markets Index Future December 2020	Goldman Sachs	(254,150)	(0.04)			
	未決済先物契約に係る評価損合計		(254,150)	(0.04)			
	先物契約合計		550,850	0.09			
	先渡為替契約 : 0.09% (31 May 2020: 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^	GBP	575,917	USD	763,203	16/12/2020	5,843	-
Barclays^	EUR	313,733	USD	372,483	16/12/2020	2,960	-
Barclays^	GBP	211,662	USD	279,977	16/12/2020	2,663	-
Barclays^	GBP	465,888	USD	619,782	16/12/2020	2,337	-
Barclays^	EUR	116,529	USD	137,777	16/12/2020	1,673	-
Barclays^	GBP	162,680	USD	215,582	16/12/2020	1,650	-
Barclays^	GBP	61,444	USD	81,276	16/12/2020	773	-
Barclays^	GBP	129,763	USD	172,627	16/12/2020	651	-
Barclays^	EUR	49,877	USD	59,217	16/12/2020	471	-
Barclays^	EUR	18,329	USD	21,671	16/12/2020	263	-

先渡為替契約：0.09% (31 May 2020: 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^	EUR	223,643	USD	267,405	16/12/2020	227	-
Barclays^	EUR	15,290	USD	18,154	16/12/2020	144	-
Barclays^	EUR	5,629	USD	6,655	16/12/2020	81	-
Barclays^	GBP	5,345	USD	7,082	16/12/2020	54	-
Barclays^	GBP	5,246	USD	6,952	16/12/2020	53	-
Barclays^	GBP	4,975	USD	6,593	16/12/2020	50	-
Barclays^	EUR	40,969	USD	48,986	16/12/2020	42	-
Barclays^	GBP	3,994	USD	5,293	16/12/2020	41	-
Barclays^	EUR	3,928	USD	4,663	16/12/2020	37	-
Barclays^	GBP	1,966	USD	2,601	16/12/2020	25	-
Barclays^	GBP	1,928	USD	2,551	16/12/2020	24	-
Barclays^	GBP	1,864	USD	2,465	16/12/2020	23	-
Barclays^	GBP	4,319	USD	5,745	16/12/2020	22	-
Barclays^	GBP	4,208	USD	5,598	16/12/2020	21	-
Barclays^	GBP	4,243	USD	5,644	16/12/2020	21	-
Barclays^	EUR	1,445	USD	1,708	16/12/2020	21	-
Barclays^	EUR	1,903	USD	2,260	16/12/2020	18	-
Barclays^	GBP	1,468	USD	1,942	16/12/2020	18	-
Barclays^	GBP	3,231	USD	4,298	16/12/2020	16	-
Barclays^	GBP	1,623	USD	2,151	16/12/2020	16	-
Barclays^	EUR	12,292	USD	14,698	16/12/2020	13	-
Barclays^	EUR	701	USD	828	16/12/2020	10	-
Barclays^	GBP	559	USD	740	16/12/2020	7	-
Barclays^	GBP	1,369	USD	1,822	16/12/2020	7	-
Barclays^	EUR	623	USD	739	16/12/2020	6	-
Barclays^	EUR	229	USD	271	16/12/2020	3	-
Barclays^	EUR	3,160	USD	3,779	16/12/2020	3	-
Barclays^	EUR	1,530	USD	1,830	16/12/2020	2	-
Barclays^	EUR	501	USD	599	16/12/2020	1	-
UBS	GBP	17,518,926	USD	23,104,433	16/12/2020	289,307	0.05
UBS	EUR	9,540,810	USD	11,278,010	16/12/2020	139,425	0.02
UBS	GBP	5,004,313	USD	6,599,824	16/12/2020	82,641	0.01
UBS	EUR	1,491,276	USD	1,762,809	16/12/2020	21,793	0.01
UBS	EUR	459,106	USD	542,701	16/12/2020	6,709	-
UBS	GBP	160,531	USD	211,712	16/12/2020	2,651	-
UBS	GBP	157,262	USD	207,402	16/12/2020	2,597	-
UBS	GBP	149,866	USD	197,648	16/12/2020	2,475	-
UBS	GBP	119,746	USD	157,924	16/12/2020	1,978	-
UBS	EUR	117,710	USD	139,143	16/12/2020	1,720	-
UBS	EUR	57,151	USD	67,557	16/12/2020	835	-
UBS	GBP	45,582	USD	60,115	16/12/2020	753	-
UBS	GBP	100,000	USD	132,964	16/12/2020	571	-
UBS	EUR	18,638	USD	22,031	16/12/2020	272	-
UBS	EUR	31,120	USD	36,975	16/12/2020	266	-
UBS	GBP	3,997	USD	5,275	16/12/2020	62	-
UBS	GBP	1,497	USD	1,985	16/12/2020	14	-
UBS	EUR	800	USD	946	16/12/2020	11	-
UBS	GBP	299	USD	394	16/12/2020	5	-

先渡為替契約：0.09% (31 May 2020: 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(%)
UBS	GBP	188	USD	247	16/12/2020	3	-
先渡為替契約に係る評価益合計						574,378	0.09

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	17,758	EUR	14,953	16/12/2020	(135)	-
UBS	USD	600	GBP	454	16/12/2020	(6)	-
UBS	USD	1,274	GBP	958	16/12/2020	(6)	-
UBS	USD	20,097	EUR	16,815	16/12/2020	(25)	-
UBS	GBP	9,900	USD	13,248	16/12/2020	(28)	-
UBS	USD	6,902	EUR	5,827	16/12/2020	(71)	-
UBS	USD	12,234	EUR	10,297	16/12/2020	(88)	-
UBS	USD	9,402	EUR	7,939	16/12/2020	(98)	-
UBS	USD	7,690	EUR	6,536	16/12/2020	(132)	-
UBS	USD	25,285	EUR	21,240	16/12/2020	(133)	-
UBS	USD	25,075	GBP	18,909	16/12/2020	(176)	-
UBS	USD	16,612	EUR	14,040	16/12/2020	(189)	-
UBS	USD	39,615	EUR	33,274	16/12/2020	(204)	-
UBS	USD	26,923	EUR	22,703	16/12/2020	(246)	-
UBS	USD	22,155	GBP	16,786	16/12/2020	(260)	-
UBS	USD	59,961	GBP	45,217	16/12/2020	(420)	-
UBS	USD	72,542	EUR	61,054	16/12/2020	(522)	-
UBS	USD	77,097	EUR	65,208	16/12/2020	(936)	-
UBS	USD	99,441	EUR	84,146	16/12/2020	(1,256)	-
UBS	USD	257,481	GBP	195,081	16/12/2020	(3,019)	-
UBS	USD	368,170	GBP	279,967	16/12/2020	(5,681)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(13,631)	-
先渡為替契約合計						560,747	0.09

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	587,843,173	94.42
現金および現金同等物*	36,580,886	5.88
その他の純負債	(1,857,020)	(0.30)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	622,567,039	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	91.88
投資ファンドおよびAIF	1.78
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.13
OTC金融デリバティブ商品	0.09
その他の資産	6.12
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,806,688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。

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(2020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、2020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(%)
	債券 : 92.24% (31 May 2020: 93.09%)			
	オーストラリア : 0.46% (31 May 2020: 0.60%)			
	社債 : 0.46% (31 May 2020: 0.60%)			
93,229	Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	559	-
1,260,000	Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027	USD	1,394,253	0.23
1,365,000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc Series 144A 5.75% 30/04/2026	USD	1,407,329	0.23
100,000	Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 0% 15/11/2024**	USD	8,375	-
	オーストラリア合計		2,810,516	0.46
	オーストリア : 0.11% (31 May 2020: 0.04%)			
	社債 : 0.11% (31 May 2020: 0.04%)			
400,000	ams AG Series 144a 7% 31/07/2025	USD	443,334	0.07
200,000	JBS Investments II GmbH Series 144A 7% 15/01/2026	USD	215,672	0.04
	オーストリア合計		659,006	0.11
	バミューダ : 0.59% (31 May 2020: 0.61%)			
	社債 : 0.59% (31 May 2020: 0.61%)			
560,372	Digicel Group 0.5 Ltd 10% 01/04/2024	USD	445,496	0.07
800,000	Digicel Ltd Series 144A 6.75% 01/03/2023	USD	513,208	0.09
200,000	Fly Leasing Ltd 5.25% 15/10/2024	USD	173,875	0.03
200,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026	USD	112,375	0.02
300,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028	USD	162,937	0.03
150,000	NCL Corp Ltd Series 144A 3.625% 15/12/2024	USD	134,269	0.02
275,000	NCL Corp Ltd Series 144A 10.25% 01/02/2026	USD	312,813	0.05
275,000	NCL Corp Ltd Series 144A 12.25% 15/05/2024	USD	326,480	0.05
450,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027	USD	427,219	0.07
250,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025	USD	240,911	0.04
375,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 13% 15/05/2025	USD	441,328	0.07
325,000	VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028	USD	316,002	0.05
	バミューダ合計		3,606,913	0.59
	英領ヴァージン諸島 : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Studio City Finance Ltd Series 144A 6% 15/07/2025	USD	210,250	0.03
200,000	Studio City Finance Ltd Series 144A 6.5% 15/01/2028	USD	212,100	0.04
	英領ヴァージン諸島合計		422,350	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	カナダ：5.66% (31 May 2020: 6.10%)			
	社債：5.66% (31 May 2020: 6.10%)			
100,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 3.5% 15/02/2029	USD	100,125	0.02
2,160,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4% 15/10/2030	USD	2,154,600	0.35
117,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4.25% 15/05/2024	USD	119,494	0.02
50,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4.375% 15/01/2028	USD	51,710	0.01
525,000	Air Canada Series 144A 7.75% 15/04/2021	USD	528,281	0.09
325,000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP Series 144A 8.75% 15/07/2026	USD	342,002	0.06
945,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5% 30/01/2028	USD	945,898	0.16
425,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5% 15/02/2029	USD	429,516	0.07
2,010,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 15/02/2031	USD	2,036,381	0.33
125,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025	USD	128,781	0.02
2,138,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 15/04/2025	USD	2,202,568	0.36
425,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029	USD	451,112	0.07
225,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028	USD	243,380	0.04
325,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029	USD	359,656	0.06
350,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025	USD	385,420	0.06
1,210,000	Baytex Energy Corp Series 144A 8.75% 01/04/2027	USD	571,725	0.09
1,050,000	Bombardier Inc Series 144A 6% 15/10/2022	USD	1,000,991	0.16
1,250,000	Bombardier Inc Series 144A 6.125% 15/01/2023	USD	1,170,000	0.19
275,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/12/2024	USD	246,918	0.04
75,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025	USD	64,781	0.01
700,000	Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027	USD	597,821	0.10
525,000	Bombardier Inc Series 144A 8.75% 01/12/2021	USD	538,973	0.09
775,000	Brookfield Residential Properties Inc Series 144A 4.875% 15/02/2030	USD	766,521	0.13
150,000	Brookfield Residential Properties Inc Series 144A 6.375% 15/05/2025	USD	156,352	0.03
275,000	Cenovus Energy Inc 3% 15/08/2022	USD	275,803	0.05
125,000	Cenovus Energy Inc 5.25% 15/06/2037	USD	131,087	0.02
125,000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	USD	137,660	0.02
175,000	Cenovus Energy Inc 5.4% 15/06/2047	USD	187,275	0.03
100,000	Cenovus Energy Inc 6.75% 15/11/2039	USD	119,183	0.02
175,000	Clarios Global LP Series 144A 6.75% 15/05/2025	USD	188,510	0.03
225,000	Clearwater Seafoods Inc Series 144A 6.875% 01/05/2025	USD	235,945	0.04
425,000	Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo Holdings Inc Series 144A 8.5% 15/12/2022	USD	439,244	0.07
475,000	Ensign Drilling Inc Series 144A 9.25% 15/04/2024	USD	193,855	0.03
500,000	Fairstone Financial Inc Series 144A 7.875% 15/07/2024	USD	530,260	0.09
2,120,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5% 01/03/2024	USD	2,155,775	0.35
200,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.5% 01/04/2025	USD	208,000	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	カナダ：5.66% (31 May 2020: 6.10%) (つづき)			
	社債：5.66% (31 May 2020: 6.10%)			
250,000	Garda World Security Corp Series 144A 4.625% 15/02/2027	USD	251,250	0.04
650,000	Gateway Casinos & Entertainment Ltd Series 144A 8.25% 01/03/2024	USD	590,756	0.10
540,000	GFL Environmental Inc Series 144A 4% 01/08/2028	USD	538,312	0.09
225,000	Hudbay Minerals Inc Series 144A 6.125% 01/04/2029	USD	242,505	0.04
250,000	Hudbay Minerals Inc Series 144A 7.625% 15/01/2025	USD	261,094	0.04
275,000	Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025	USD	296,484	0.05
275,000	IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028	USD	276,031	0.05
675,000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC Series 144A 6% 15/09/2028	USD	718,774	0.12
480,000	Masonite International Corp Series 144A 5.375% 01/02/2028	USD	511,589	0.08
75,000	Masonite International Corp Series 144A 5.75% 15/09/2026	USD	78,830	0.01
935,000	Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	981,021	0.16
325,000	MEG Energy Corp Series 144A 7% 31/03/2024	USD	327,437	0.05
1,795,000	MEG Energy Corp Series 144A 7.125% 01/02/2027	USD	1,763,587	0.29
150,000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	USD	158,063	0.03
375,000	Mountain Province Diamonds Inc Series 144A 8% 15/12/2022	USD	320,978	0.05
150,000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	1,688	-
150,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 5% 01/05/2025	USD	155,531	0.03
225,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 5.25% 01/06/2027	USD	234,833	0.04
400,000	Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028	USD	413,688	0.07
275,000	Open Text Corp Series 144A 5.875% 01/06/2026	USD	287,031	0.05
200,000	Paramount Resources Ltd Series 144A 6.875% 30/06/2023	USD	201,729	0.03
400,000	Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	430,750	0.07
150,000	Parkland Fuel Corp Series 144A 6% 01/04/2026	USD	158,300	0.03
175,000	Precision Drilling Corp 5.25% 15/11/2024	USD	114,297	0.02
860,000	Precision Drilling Corp Series 144A 7.125% 15/01/2026	USD	570,662	0.09
500,000	Precision Drilling Corp 7.75% 15/12/2023	USD	403,613	0.07
300,000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	USD	325,050	0.05
1,360,000	Ritchie Bros Auctioneers Inc Series 144A 5.375% 15/01/2025	USD	1,405,050	0.23
518,750	Sanjel Corp 0.0% 31/12/2049 0% 31/12/2049**	USD	-	-
450,000	Seven Generations Energy Ltd Series 144A 5.375% 30/09/2025	USD	452,509	0.07
475,000	Taseko Mines Ltd Series 144A 8.75% 15/06/2022	USD	470,732	0.08
855,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875% 01/06/2027	USD	872,634	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(%)
	債券 : 92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	カナダ : 5.66% (31 May 2020: 6.10%) (つづき)			
	社債 : 5.66% (31 May 2020: 6.10%)			
275,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5% 15/10/2027	USD	283,635	0.05
	カナダ合計		34,494,046	5.66
	ケイマン諸島 : 0.92% (31 May 2020: 0.90%)			
	社債 : 0.92% (31 May 2020: 0.90%)			
125,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 3.625% 01/05/2022	USD	126,889	0.02
100,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.25% 15/05/2024	USD	106,746	0.02
1,968,875	Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5% 15/09/2024	USD	1,757,418	0.29
600,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.25% 26/04/2026	USD	623,140	0.10
200,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.375% 04/12/2029	USD	204,978	0.03
200,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.625% 17/07/2027	USD	209,522	0.03
200,000	MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2024	USD	207,771	0.03
325,000	Noble Holding International Ltd Series 144A 0% 31/12/2040	USD	88,907	0.02
850,000	Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.25% 15/02/2025	USD	300,687	0.05
250,000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd Series 144A 8% 20/09/2025	USD	278,313	0.05
78,000	Transocean Guardian Ltd Series 144A 5.875% 15/01/2024	USD	61,815	0.01
100,000	Transocean Inc 9.35% 15/12/2041	USD	26,875	0.01
860,000	Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027	USD	440,213	0.07
125,000	Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875% 01/02/2027	USD	105,312	0.02
264,182	Transocean Sentry Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2023	USD	206,722	0.03
200,000	Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026	USD	203,750	0.03
200,000	Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 01/10/2027	USD	204,500	0.03
450,000	Wynn Macau Ltd Series 144A 5.625% 26/08/2028	USD	460,687	0.08
	ケイマン諸島合計		5,614,245	0.92
	フランス : 0.96% (31 May 2020: 0.88%)			
	社債 : 0.96% (31 May 2020: 0.88%)			
275,000	Altice France SA/France Series REGS 3.375% 15/01/2028	EUR	325,026	0.05
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/01/2029	USD	207,123	0.04
310,000	Altice France SA/France Series 144a 5.5% 15/01/2028	USD	324,337	0.05
1,435,000	Altice France SA/France Series 144A 7.375% 01/05/2026	USD	1,508,257	0.25
400,000	Altice France SA/France Series 144A 8.125% 01/02/2027	USD	441,458	0.07
200,000	Banijay Entertainment Series REGS 3.5% 01/03/2025	EUR	240,714	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	フランス：0.96% (31 May 2020: 0.88%) (つづき)			
	社債：0.96% (31 May 2020: 0.88%)			
250,000	Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028	USD	269,219	0.05
100,000	Electricite de France SA Series EMTn FRN Perpetual	EUR	137,198	0.02
335,000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	EUR	415,147	0.07
185,000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	EUR	230,643	0.04
160,000	Loxam SAS Series REGS 2.875% 15/04/2026	EUR	187,662	0.03
165,000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	EUR	197,781	0.03
597,552	Novasep Holding SAS 8% 31/05/2022**	EUR	668,330	0.11
300,000	Parts Europe SA Series REGS 6.5% 16/07/2025	EUR	373,143	0.06
300,000	SPCM SA Series 144A 4.875% 15/09/2025	USD	309,765	0.05
	フランス合計		5,835,803	0.96
	ドイツ：0.42% (31 May 2020: 0.48%)			
	社債：0.42% (31 May 2020: 0.48%)			
230,000	CeramTec BondCo GmbH Series REGS 5.25% 15/12/2025	EUR	278,832	0.05
555,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Series 144a 5.5% 15/01/2028	USD	574,536	0.09
200,000	Deutsche Bank AG Series # FRN Perpetual	USD	198,000	0.03
200,000	IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.75% 15/09/2026	EUR	246,989	0.04
300,000	Nidda Healthcare Holding GmbH Series REGS 3.5% 30/09/2024	EUR	360,206	0.06
190,000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Series REGS 6% 30/07/2026	EUR	239,143	0.04
235,000	Tele Columbus AG Series REGS 3.875% 02/05/2025	EUR	270,826	0.04
200,000	Vertical Holdco GmbH Series 144A 7.625% 15/07/2028	USD	214,625	0.04
155,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH Series REGS 2.875% 15/12/2027	EUR	187,540	0.03
	ドイツ合計		2,570,697	0.42
	アイルランド：0.50% (31 May 2020: 0.54%)			
	社債：0.50% (31 May 2020: 0.54%)			
930,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series 144A 6% 30/06/2028	USD	735,630	0.12
908,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series 144A 9.5% 31/07/2027	USD	1,000,870	0.17
185,000	James Hardie International Finance DAC Series REGS 3.625% 01/10/2026	EUR	229,181	0.04
400,000	LCPR Senior Secured Financing DAC Series 144A 6.75% 15/10/2027	USD	435,340	0.07
200,000	Motion Bondco DAC Series 144A 6.625% 15/11/2027	USD	202,500	0.03
180,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series REGS 4.875% 15/07/2028	GBP	248,059	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	アイルランド：0.50% (31 May 2020: 0.54%) (つづき)			
	社債：0.50% (31 May 2020: 0.54%)			
200,000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Series 144A 5% 15/07/2028	USD	206,200	0.03
	アイルランド合計		3,057,780	0.50
	マン島：0.03% (31 May 2020: 0.14%)			
	社債：0.03% (31 May 2020: 0.14%)			
160,000	Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	EUR	199,048	0.03
	マン島合計		199,048	0.03
	イスラエル：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
150,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	162,188	0.02
150,000	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027	USD	165,000	0.03
	イスラエル合計		327,188	0.05
	イタリア：0.30% (31 May 2020: 0.12%)			
	社債：0.30% (31 May 2020: 0.12%)			
160,000	Centurion Bidco SpA Series REGS 5.875% 30/09/2026	EUR	195,617	0.03
200,000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC Series XR 7.375% 15/08/2026	USD	183,500	0.03
280,000	Gamma Bidco SpA Series REGS FRN 15/07/2025	EUR	339,009	0.05
290,000	Guala Closures SpA/Italy Series REGS FRN 15/04/2024	EUR	347,901	0.06
193,000	Sisal Pay SpA Series REGS FRN 17/12/2026	EUR	232,135	0.04
200,000	TeamSystem SpA Series REGS FRN 15/04/2023	EUR	239,629	0.04
75,000	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30/05/2024	USD	81,628	0.01
200,000	UniCredit SpA Series 144A FRN 30/06/2035	USD	219,491	0.04
	イタリア合計		1,838,910	0.30
	ジャージー：0.03% (31 May 2020: 0.08%)			
	社債：0.03% (31 May 2020: 0.08%)			
145,000	CPUK Finance Ltd 6.5% 28/08/2026	GBP	201,979	0.03
	ジャージー合計		201,979	0.03
	リベリア：0.19% (31 May 2020: 0.16%)			
	社債：0.19% (31 May 2020: 0.16%)			
100,000	Royal Caribbean Cruises 3.7% 15/03/2028	USD	88,445	0.02
400,000	Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022	USD	394,688	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	リベリア：0.19% (31 May 2020: 0.16%) (つづき)			
	社債：0.19% (31 May 2020: 0.16%)			
325,000	Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5% 01/06/2025	USD	382,281	0.06
250,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.125% 15/06/2023	USD	270,938	0.04
	リベリア合計		1,136,352	0.19
	ルクセンブルグ：2.65% (31 May 2020: 2.97%)			
	社債：2.65% (31 May 2020: 2.97%)			
200,000	4finance SA Series 144A 10.75% 01/05/2022	USD	161,593	0.03
400,000	ADLER Group SA 3.25% 05/08/2025	EUR	496,487	0.08
610,000	Altice Financing SA Series 144A 5% 15/01/2028	USD	626,052	0.10
805,000	Altice Financing SA Series 144A 7.5% 15/05/2026	USD	850,281	0.14
1,495,000	Altice France Holding SA Series 144a 6% 15/02/2028	USD	1,520,123	0.25
800,000	Altice France Holding SA Series 144A 10.5% 15/05/2027	USD	903,260	0.15
180,000	ArcelorMittal 4.55% 11/03/2026	USD	197,523	0.03
175,000	ArcelorMittal 7.25% 15/10/2039	USD	232,363	0.04
230,000	ARD Finance SA Series REGS 5% 30/06/2027	EUR	280,712	0.05
1,000,000	ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027	USD	1,055,000	0.17
500,000	Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026	USD	524,063	0.09
300,000	Consolidated Energy Finance SA Series 144A 6.5% 15/05/2026	USD	291,060	0.05
1,370,000	Dana Financing Luxembourg Sarl Series 144A 5.75% 15/04/2025	USD	1,432,506	0.23
2,685,000	Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 0% 31/12/2040	USD	2,449,351	0.40
425,000	Intelsat Luxembourg SA 0% 31/12/2040	USD	21,550	-
351,520	LHMC Finco 2 Sarl Series REGS 7.25% 02/10/2025	EUR	367,203	0.06
215,000	Lincoln Financing SARL Series REGS 3.625% 01/04/2024	EUR	260,467	0.04
1,100,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC Series 144a 0% 31/12/2040	USD	670,563	0.11
275,000	Matterhorn Telecom SA Series REGS 3.125% 15/09/2026	EUR	328,248	0.05
150,000	Motion Finco Sarl Series REGS 7% 15/05/2025	EUR	191,039	0.03
230,000	Summer BC Holdco B SARL Series REGS 5.75% 31/10/2026	EUR	287,650	0.05
860,000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	1,019,504	0.17
595,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	712,402	0.12
75,000	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	96,236	0.02
600,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl Series 144A 5.5% 01/03/2028	USD	644,100	0.10
525,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025	USD	537,797	0.09
	ルクセンブルグ合計		16,157,133	2.65

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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	マルタ：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
	社債：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
325,000	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc Series 144A 10.5% 01/06/2024	USD	327,437	0.05
	マルタ合計		327,437	0.05
	マーシャル諸島：0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
	社債：0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
200,000	Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc Series 144A 8.125% 15/11/2021	USD	131,375	0.02
	マーシャル諸島合計		131,375	0.02
	メキシコ：0.25% (31 May 2020: 0.17%)			
	社債：0.25% (31 May 2020: 0.17%)			
200,000	Cemex SAB de CV Series 144A 5.2% 17/09/2030	USD	218,250	0.03
600,000	Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029	USD	657,750	0.11
200,000	Cemex SAB de CV Series 144A 7.375% 05/06/2027	USD	224,690	0.04
400,000	Cemex SAB de CV Series 144A 7.75% 16/04/2026	USD	422,900	0.07
	メキシコ合計		1,523,590	0.25
	多国籍：1.05% (31 May 2020: 1.12%)			
	社債：1.05% (31 May 2020: 1.12%)			
905,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc Series 144a 5.25% 15/08/2027	USD	944,684	0.15
315,000	Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.125% 15/01/2026	USD	334,491	0.06
1,388,000	Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375% 15/01/2028	USD	1,463,473	0.24
1,110,000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC Series 144A 6.75% 01/10/2026	USD	1,152,013	0.19
25,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028	USD	26,937	-
200,000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Series 144A 4.5% 20/10/2025	USD	211,299	0.03
400,000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC Series 144A 7.125% 31/07/2026	USD	406,500	0.07
375,000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series 144A 7.875% 01/09/2025	USD	412,031	0.07
985,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc Series 144A 5.5% 15/01/2030	USD	1,108,470	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	多国籍：1.05% (31 May 2020: 1.12%) (つづき)			
	社債：1.05% (31 May 2020: 1.12%)			
350,000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC Series 144A 7.75% 15/04/2026	USD	364,000	0.06
	多国籍合計		6,423,898	1.05
	オランダ：1.51% (31 May 2020: 1.59%)			
	社債：1.51% (31 May 2020: 1.59%)			
600,000	Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 6.125% 15/05/2028	USD	663,375	0.11
200,000	Alpha 2 BV Series 144A 8.75% 01/06/2023**	USD	202,229	0.03
400,000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc Series 144A 6.25% 01/02/2025**	USD	409,000	0.07
425,000	Clear Channel International BV Series 144A 6.625% 01/08/2025	USD	444,656	0.07
600,000	Constellium NV Series 144A 6.625% 01/03/2025	USD	620,085	0.10
360,000	Dufry One BV 2.5% 15/10/2024	EUR	417,713	0.07
325,000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025	USD	284,375	0.05
245,000	Energizer Gamma Acquisition BV Series REGs 4.625% 15/07/2026	EUR	304,667	0.05
200,000	Fiat Chrysler Automobiles NV Series GMTN 3.75% 29/03/2024	EUR	262,309	0.04
1,380,000	OCI NV Series 144A 4.625% 15/10/2025	USD	1,441,237	0.24
400,000	OCI NV Series 144A 5.25% 01/11/2024	USD	416,750	0.07
141,000	OI European Group BV Series 144A 4% 15/03/2023	USD	144,966	0.02
230,000	Sigma Holdco BV Series REGs 5.75% 15/05/2026	EUR	275,487	0.05
230,000	Sunshine Mid BV Series REGs 6.5% 15/05/2026	EUR	287,507	0.05
475,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	USD	413,250	0.07
300,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	USD	328,422	0.05
875,000	Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5% 15/08/2026	USD	918,203	0.15
200,000	UPC Holding BV Series 144A 5.5% 15/01/2028	USD	211,875	0.03
420,000	Ziggo Bond Co BV Series 144A 5.125% 28/02/2030	USD	445,725	0.07
680,000	Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027	USD	716,975	0.12
	オランダ合計		9,208,806	1.51
	パナマ：0.41% (31 May 2020: 0.12%)			
	社債：0.41% (31 May 2020: 0.12%)			
125,000	Carnival Corp 6.65% 15/01/2028	USD	123,375	0.02
375,000	Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026	USD	396,563	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：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	パナマ：0.41% (31 May 2020: 0.12%) (つづき)			
	社債：0.41% (31 May 2020: 0.12%)			
275,000	Carnival Corp Series 144A 9.875% 01/08/2027	USD	322,953	0.05
525,000	Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/02/2026	USD	621,469	0.10
900,000	Carnival Corp Series 144A 11.5% 01/04/2023	USD	1,026,184	0.17
	パナマ合計		2,490,544	0.41
	スペイン：0.10% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.10% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	El Corte Ingles SA Series REGS 3.625% 15/03/2024	EUR	249,087	0.04
285,000	Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027	EUR	357,071	0.06
	スペイン合計		606,158	0.10
	スウェーデン：0.06% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.06% (31 May 2020: 0.00%)			
300,000	Unilabs Subholding AB Series REGS 5.75% 15/05/2025	EUR	369,805	0.06
	スウェーデン合計		369,805	0.06
	スイス：0.11% (31 May 2020: 0.10%)			
	社債：0.11% (31 May 2020: 0.10%)			
200,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN Perpetual	USD	209,650	0.04
400,000	Credit Suisse Group AG Series '144A' Series 144A FRN Perpetual	USD	439,762	0.07
	スイス合計		649,412	0.11
	英国：1.55% (31 May 2020: 1.97%)			
	社債：1.55% (31 May 2020: 1.97%)			
300,000	Algeco Global Finance 2 PLC Series 144A 10% 15/08/2023	USD	304,875	0.05
200,000	Algeco Global Finance Plc Series 144A 8% 15/02/2023	USD	204,123	0.03
200,000	Barclays PLC FRN Perpetual	USD	215,508	0.03
200,000	Barclays PLC^ FRN Perpetual	USD	223,104	0.04
400,000	Drax Finco PLC Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	418,750	0.07
185,000	eG Global Finance PLC Series REGS 6.25% 30/10/2025	EUR	227,554	0.04
400,000	eG Global Finance PLC Series 144a 6.75% 07/02/2025	USD	414,600	0.07
160,000	International Game Technology PLC Series REGS 3.5% 15/06/2026	EUR	195,880	0.03
400,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 7.75% 15/10/2025	USD	429,250	0.07
200,000	Ladbrokes Group Finance PLC 5.125% 08/09/2023	GBP	280,361	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	英国：1.55% (31 May 2020: 1.97%) (つづき)			
	社債：1.55% (31 May 2020: 1.97%)			
400,000	McLaren Finance PLC Series 144A 5.75% 01/08/2022	USD	380,500	0.06
600,000	Merlin Entertainments PLC Series 144A 5.75% 15/06/2026	USD	629,136	0.10
200,000	Natwest Group PLC FRN Perpetual	USD	208,516	0.03
300,000	Natwest Group PLC Series U FRN Perpetual	USD	283,290	0.05
400,000	Petra Diamonds US Treasury PLC Series 144A 0% 31/12/2040	USD	168,000	0.03
975,000	Rolls-Royce PLC Series 144a 5.75% 15/10/2027	USD	1,046,906	0.17
300,000	Synlab Bondco PLC Series REGS FRN 01/07/2025	EUR	366,144	0.06
255,000	Thames Water Kemble Finance PLC 4.625% 19/05/2026	GBP	345,170	0.06
725,000	Tronox Finance PLC Series 144A 5.75% 01/10/2025	USD	751,281	0.12
200,000	Tullow Oil PLC Series 144A 7% 01/03/2025	USD	128,500	0.02
780,000	Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030	USD	819,975	0.13
200,000	Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5.5% 15/05/2029	USD	217,318	0.04
600,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series 144A 4.25% 31/01/2031	USD	617,250	0.10
475,000	Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079	USD	584,591	0.10
	英国合計		9,460,582	1.55
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
230,000	Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75% 15/07/2025	USD	250,556	0.04
330,000	Academy Ltd Series 144A 6% 15/11/2027	USD	340,725	0.06
805,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029	USD	850,281	0.14
425,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5% 01/07/2028	USD	452,891	0.07
525,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	USD	528,937	0.09
330,000	Acadia Healthcare Co Inc 6.5% 01/03/2024	USD	339,453	0.06
1,095,000	ACCO Brands Corp Series 144A 5.25% 15/12/2024	USD	1,126,366	0.18
575,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7% 15/11/2025	USD	590,453	0.10
100,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 8.125% 15/02/2024	USD	105,225	0.02
605,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 10.125% 01/08/2026	USD	686,578	0.11
325,000	Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025	USD	335,766	0.06
480,000	Adient US LLC Series 144A 7% 15/05/2026	USD	520,385	0.09
425,000	Adient US LLC Series 144A 9% 15/04/2025	USD	473,344	0.08
175,000	Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 5% 30/09/2027	USD	184,373	0.03
1,360,000	AES Corp/VA 5.5% 15/03/2024	USD	1,391,280	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
350,000	AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028	USD	352,625	0.06
850,000	Ahern Rentals Inc Series 144A 7.375% 15/05/2023	USD	591,281	0.10
500,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027	USD	527,598	0.09
1,240,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028	USD	1,341,296	0.22
318,000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	USD	329,136	0.05
275,000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	USD	286,516	0.05
325,000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series 144A 10.5% 15/02/2028	USD	336,325	0.06
1,861,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	2,002,901	0.33
900,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027	USD	999,684	0.16
525,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	754,132	0.12
52,000	AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10.5% 24/04/2026	USD	39,260	0.01
491,000	AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 12% 15/06/2026	USD	128,888	0.02
100,000	AMC Networks Inc 4.75% 15/12/2022	USD	100,347	0.02
550,000	American Airlines Group Inc Series 144A 5% 01/06/2022	USD	456,500	0.07
675,000	American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025	USD	747,563	0.12
350,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	USD	385,000	0.06
150,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	USD	169,936	0.03
175,000	Amkor Technology Inc Series 144A 6.625% 15/09/2027	USD	190,094	0.03
325,000	AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	333,531	0.05
175,000	Amsted Industries Inc Series 144A 5.625% 01/07/2027	USD	186,342	0.03
475,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	USD	445,312	0.07
225,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	205,453	0.03
75,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.75% 15/01/2028	USD	67,680	0.01
500,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026	USD	502,690	0.08
50,000	Antero Resources Corp 5% 01/03/2025	USD	39,344	0.01
50,000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	USD	44,812	0.01
75,000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	USD	75,187	0.01
300,000	Apache Corp 4.25% 15/01/2030	USD	299,063	0.05
150,000	Apache Corp 4.25% 15/01/2044	USD	144,375	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
565,000	Apache Corp 4.75% 15/04/2043	USD	565,000	0.09
1,580,000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	USD	1,635,150	0.27
75,000	Apache Corp 5.25% 01/02/2042	USD	77,182	0.01
225,000	Apache Corp 5.35% 01/07/2049	USD	218,813	0.04
125,000	Apache Corp 7.375% 15/08/2047	USD	133,437	0.02
1,025,000	Appvion Escrow Line 01/06/2020**	USD	10,250	-
705,000	APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027	USD	762,281	0.13
65,000	Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/02/2028	USD	68,412	0.01
990,000	Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025	USD	1,055,587	0.17
125,000	Arches Buyer Inc Series 144A 4.25% 01/06/2028	USD	125,625	0.02
50,000	Arches Buyer Inc Series 144A 6.125% 01/12/2028	USD	51,438	0.01
705,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028	USD	728,674	0.12
810,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027	USD	843,574	0.14
325,000	Arconic Corp Series 144A 6% 15/05/2025	USD	350,407	0.06
150,000	Arrow Bidco LLC Series 144A 9.5% 15/03/2024	USD	131,422	0.02
460,000	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01/03/2028	USD	478,400	0.08
380,000	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030	USD	400,425	0.07
325,000	Ascend Learning LLC Series 144a 6.875% 01/08/2025**	USD	336,372	0.06
584,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 7% 01/11/2026**	USD	549,836	0.09
400,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 9% 01/11/2027	USD	424,000	0.07
400,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 10% 01/04/2022	USD	404,000	0.07
325,000	ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028	USD	338,549	0.06
225,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 6.625% 15/01/2028	USD	232,875	0.04
250,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 6.75% 01/08/2025	USD	261,536	0.04
700,000	ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 8% 15/05/2025	USD	587,051	0.10
350,000	AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025	USD	362,465	0.06
300,000	Avantor Funding Inc Series REGS 2.625% 01/11/2025	EUR	368,409	0.06
524,000	Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017**	USD	-	-
300,000	Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025	USD	321,000	0.05
50,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 5.25% 15/03/2025	USD	49,719	0.01
275,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 5.75% 15/07/2027	USD	275,846	0.05
150,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 6.375% 01/04/2024	USD	153,274	0.03
225,000	Bally's Corp Series 144A 6.75% 01/06/2027	USD	235,547	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
875,000	Banff Merger Sub Inc Series 144a 9.75% 01/09/2026	USD	937,475	0.15
75,000	Bank of America Corp Series FF FRN Perpetual	USD	84,179	0.01
250,000	Bank of America Corp Series 'DD' Series DD FRN Perpetual	USD	287,363	0.05
200,000	Bank of America Corp Series 'JJ' Series JJ FRN Perpetual	USD	211,737	0.03
175,000	Bank of America Corp Series 'X' Series X FRN Perpetual	USD	195,934	0.03
400,000	Bank of America Corp Series 'Z' Series Z FRN Perpetual	USD	452,000	0.07
150,000	Basic Energy Services Inc Series 144A 10.75% 15/10/2023	USD	29,250	-
475,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027	USD	523,172	0.09
150,000	BCD Acquisition Inc Series 144A 9.625% 15/09/2023	USD	153,750	0.03
175,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.5% 15/11/2026	USD	182,383	0.03
25,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.875% 01/11/2025	USD	25,383	-
600,000	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	USD	625,437	0.10
250,000	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029	USD	280,789	0.05
950,000	Berry Petroleum Co LLC Series 144A 7% 15/02/2026	USD	775,618	0.13
1,100,000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A 6.625% 31/01/2029	USD	1,168,062	0.19
50,000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	USD	52,875	0.01
82,000	BMC East LLC Series 144A 5.5% 01/10/2024	USD	84,532	0.01
150,000	Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025	USD	162,306	0.03
175,000	Boxer Parent Co Inc Series 144A 9.125% 01/03/2026	USD	188,991	0.03
985,000	Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027	USD	1,002,986	0.16
275,000	Boyd Gaming Corp 6% 15/08/2026	USD	287,031	0.05
1,435,000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	USD	1,492,601	0.24
125,000	Boyd Gaming Corp Series 144A 8.625% 01/06/2025	USD	139,024	0.02
280,000	Boyne USA Inc Series 144A 7.25% 01/05/2025	USD	296,178	0.05
600,000	Brand Industrial Services Inc Series 144A 8.5% 15/07/2025	USD	598,500	0.10
200,000	BrighTrust PLCar Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/10/2025	USD	207,324	0.03
815,000	Brink's Co Series 144A 5.5% 15/07/2025	USD	872,519	0.14
875,000	BRUIN ESCROW 01/08/2023**	USD	1,094	-
237,922	Buffalo Thunder Development Authority 0% 15/12/2099**	USD	-	-
708,924	Buffalo Thunder Development Authority Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	361,551	0.06
200,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030	USD	215,750	0.04
563,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 6.75% 01/06/2027	USD	605,929	0.10
150,000	Burlington Coat Factory Warehouse Corp Series 144A 6.25% 15/04/2025	USD	159,563	0.03
200,000	Cable One Inc Series 144A 4% 15/11/2030	USD	208,750	0.03
200,000	Cablevision Lightpath LLC Series 144A 3.875% 15/09/2027	USD	202,470	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
480,000	Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625% 15/09/2028	USD	504,156	0.08
1,285,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025	USD	1,369,553	0.22
1,750,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125% 01/07/2027	USD	1,927,188	0.32
425,000	Caesars Resort Collection LLC Series 144A 5.25% 15/10/2025	USD	425,559	0.07
225,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc Series 144A 5.75% 01/07/2025	USD	238,500	0.04
550,000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	USD	237,875	0.04
810,000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	USD	286,384	0.05
525,000	Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028	USD	542,850	0.09
225,000	Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029	USD	232,650	0.04
175,000	Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031	USD	184,888	0.03
350,000	Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028	USD	368,415	0.06
425,000	Calpine Corp Series 144A 5.25% 01/06/2026	USD	440,959	0.07
1,080,000	Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc Series 144A 5.5% 01/05/2025	USD	1,119,037	0.18
125,000	Cargo Aircraft Management Inc Series 144A 4.75% 01/02/2028	USD	129,766	0.02
400,000	Carlson Travel Inc Series 144A 11.5% 15/12/2026**	USD	200,000	0.03
760,000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	USD	828,499	0.14
1,265,000	Carriage Services Inc Series 144A 6.625% 01/06/2026	USD	1,343,101	0.22
250,000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023	USD	119,844	0.02
125,000	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025	USD	49,844	0.01
750,000	Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028	USD	714,259	0.12
75,000	CCM Merger Inc Series 144A 6.375% 01/05/2026	USD	78,570	0.01
780,000	CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031	USD	810,147	0.13
1,400,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.5% 01/05/2032	USD	1,481,410	0.24
2,035,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.75% 01/03/2030	USD	2,161,577	0.35
325,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5% 01/02/2028	USD	342,794	0.06
60,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5.375% 01/06/2029	USD	65,618	0.01
140,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5.5% 01/05/2026	USD	146,007	0.02
1,275,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	USD	1,284,562	0.21
100,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op Series 144A 5.5% 01/05/2025	USD	105,125	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
425,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op Series 144A 6.5% 01/10/2028	USD	449,172	0.07
100,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	USD	105,375	0.02
100,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	USD	104,969	0.02
475,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	503,089	0.08
525,000	Centene Corp 4.75% 15/01/2025	USD	541,790	0.09
200,000	Centene Corp Series 144A 5.375% 01/06/2026	USD	210,500	0.03
400,000	Centennial Resource Production LLC Series 144A 5.375% 15/01/2026	USD	221,000	0.04
570,000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	USD	601,378	0.10
725,000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	USD	773,850	0.13
500,000	Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025	USD	523,400	0.09
175,000	Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	USD	188,196	0.03
325,000	CenturyLink Inc Series 144A 4.5% 15/01/2029	USD	331,906	0.05
2,080,000	CenturyLink Inc Series 144A 5.125% 15/12/2026	USD	2,179,226	0.36
500,000	CenturyLink Inc Series W 6.75% 01/12/2023	USD	555,462	0.09
325,000	CF Industries Inc 5.15% 15/03/2034	USD	393,445	0.06
350,000	ChampionX Corp 6.375% 01/05/2026	USD	350,896	0.06
1,205,000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc Series 144A 5.75% 01/03/2025	USD	1,226,087	0.20
795,000	Cheniere Energy Inc Series 144A 4.625% 15/10/2028	USD	825,659	0.14
125,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A 4.625% 15/11/2028	USD	129,375	0.02
425,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025	USD	445,449	0.07
25,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	USD	25,562	-
600,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.625% 15/02/2025	USD	611,880	0.10
397,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	USD	380,376	0.06
318,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% 01/04/2028	USD	209,681	0.03
600,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/03/2026	USD	630,900	0.10
550,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/12/2027	USD	574,750	0.09
700,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8.125% 30/06/2024	USD	652,750	0.11
300,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8.625% 15/01/2024	USD	312,562	0.05
225,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 9.875% 30/06/2023	USD	217,945	0.04
225,000	Churchill Downs Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	236,816	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
1,485,000	Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027	USD	1,566,400	0.26
450,000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	USD	437,625	0.07
125,000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	USD	135,859	0.02
1,240,000	Citgo Holding Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024	USD	1,109,800	0.18
1,037,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.25% 15/08/2022	USD	1,014,912	0.17
300,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	293,063	0.05
475,000	Citigroup Inc Series V FRN Perpetual	USD	486,127	0.08
275,000	Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual	USD	315,677	0.05
130,670	Claire's Holdings Cvr Line 31/12/2049**	USD	-	-
975,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series 144A 8.5% 15/05/2027	USD	1,050,953	0.17
520,000	Clean Harbors Inc Series 144A 5.125% 15/07/2029	USD	571,576	0.09
775,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/08/2027	USD	783,719	0.13
244,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024	USD	244,331	0.04
510,000	Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75% 15/03/2028	USD	547,414	0.09
575,000	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026	USD	594,297	0.10
300,000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025	USD	316,313	0.05
100,000	Cleaver-Brooks Inc Series 144A 7.875% 01/03/2023	USD	99,364	0.02
103,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025	USD	102,678	0.02
475,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	USD	474,406	0.08
695,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/03/2026	USD	750,600	0.12
230,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 9.875% 17/10/2025	USD	268,525	0.04
1,250,000	Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020**	USD	12,500	-
575,000	CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp Series 144A 6.5% 15/03/2026	USD	585,062	0.10
300,000	CNX Resources Corp 6% 15/01/2029	USD	303,750	0.05
600,000	CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027	USD	635,082	0.10
275,000	Coeur Mining Inc 5.875% 01/06/2024	USD	276,690	0.05
200,000	Commercial Metals Co 5.75% 15/04/2026	USD	208,593	0.03
875,000	CommScope Finance LLC Series 144A 5.5% 01/03/2024	USD	900,257	0.15
175,000	CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026	USD	184,855	0.03
300,000	CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027	USD	323,627	0.05
225,000	CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028	USD	240,172	0.04
1,030,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 5% 15/03/2027	USD	1,026,781	0.17
845,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 6% 15/06/2025	USD	867,012	0.14
100,000	Compass Minerals International Inc Series 144A 6.75% 01/12/2027	USD	110,359	0.02
375,000	Comstock Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	USD	397,162	0.07
250,000	Comstock Resources Inc 9.75% 15/08/2026	USD	264,688	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
200,000	Consolidated Communications Inc Series 144A 6.5% 01/10/2028	USD	217,086	0.04
275,000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	USD	274,805	0.05
36,000	Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023	USD	36,966	0.01
65,000	Continental Resources Inc 4.9% 01/06/2044	USD	60,653	0.01
1,345,000	Continental Resources Inc/OK Series 144A 5.75% 15/01/2031	USD	1,445,875	0.24
400,000	Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 5.625% 15/11/2026	USD	323,640	0.05
250,000	Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125% 15/01/2029	USD	264,219	0.04
575,000	Cornerstone Chemical Co Series 144A 6.75% 15/08/2024	USD	535,408	0.09
225,000	Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	USD	239,906	0.04
1,990,000	Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027	USD	2,123,947	0.35
275,000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp Series 144A 7.5% 15/05/2025	USD	275,000	0.05
225,000	CP Atlas Buyer Inc Series 144A 7% 01/12/2028	USD	233,297	0.04
75,000	Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	USD	76,868	0.01
775,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	USD	779,964	0.13
1,090,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5.625% 15/10/2025	USD	1,102,944	0.18
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 4.125% 01/12/2030	USD	207,160	0.03
2,605,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027	USD	2,752,182	0.45
900,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030	USD	975,380	0.16
425,000	CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029	USD	475,866	0.08
415,000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A 6.75% 15/05/2028	USD	451,053	0.07
405,000	CVR Energy Inc Series 144A 5.75% 15/02/2028	USD	340,200	0.06
225,000	DAE Funding LLC Series 144A 5% 01/08/2024	USD	231,609	0.04
375,000	DAE Funding LLC Series 144A 5.25% 15/11/2021	USD	387,656	0.06
275,000	Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25% 15/04/2027	USD	293,391	0.05
125,000	Dave & Buster's Inc Series 144A 7.625% 01/11/2025	USD	130,000	0.02
350,000	DaVita Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031	USD	349,344	0.06
670,000	DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030	USD	704,756	0.12
75,000	DCP Midstream Operating LP Series 144A 4.75% 30/09/2021	USD	76,219	0.01
225,000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	USD	238,880	0.04
425,000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	USD	459,266	0.08
225,000	Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028	USD	231,750	0.04
350,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.75% 15/05/2025	USD	323,276	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
70,000	Dell International LLC / EMC Corp Series 144A 5.875% 15/06/2021	USD	70,227	0.01
750,000	Dell International LLC / EMC Corp Series 144A 7.125% 15/06/2024	USD	777,937	0.13
175,000	Delta Air Lines Inc 3.4% 19/04/2021	USD	175,235	0.03
150,000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	USD	152,064	0.02
225,000	Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023	USD	227,976	0.04
1,685,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025	USD	1,926,880	0.32
150,000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	USD	168,838	0.03
850,000	Diamond Offshore Drilling Inc 0% 31/12/2040	USD	69,171	0.01
1,000,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co Series 144A 5.375% 15/08/2026	USD	776,875	0.13
450,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co Series 144A 6.625% 15/08/2027	USD	258,615	0.04
375,000	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024	USD	374,996	0.06
200,000	Diebold Nixdorf Inc Series 144A 9.375% 15/07/2025	USD	219,875	0.04
150,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	USD	159,750	0.03
75,000	DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021	USD	76,706	0.01
915,000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	USD	993,919	0.16
490,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	USD	559,832	0.09
475,000	Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	USD	540,959	0.09
150,000	Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% 15/10/2024	USD	159,922	0.03
375,000	Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma Series 144A 10.5% 15/02/2023	USD	361,367	0.06
705,000	Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5% 01/06/2028	USD	758,647	0.12
400,000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	USD	481,230	0.08
715,000	Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	USD	749,413	0.12
150,000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	USD	160,155	0.03
275,000	Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	USD	293,098	0.05
350,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc Series 144A 5.75% 30/01/2028	USD	373,352	0.06
150,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc Series 144A 6.625% 15/07/2025	USD	159,984	0.03
450,000	Energizer Holdings Inc Series 144A 4.375% 31/03/2029	USD	459,877	0.08
170,000	Energizer Holdings Inc Series 144A 4.75% 15/06/2028	USD	178,066	0.03
200,000	Energy Transfer Partners F2F Series 'A' FRN Perpetual	USD	159,875	0.03
275,000	Energy Transfer Partners F2F Series 'B' Series B FRN Perpetual	USD	225,844	0.04
1,025,000	EnerSys Series 144A 4.375% 15/12/2027	USD	1,088,742	0.18
550,000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	522,156	0.09
550,000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	516,312	0.08
200,000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	USD	148,500	0.02
375,000	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	USD	279,111	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
375,000	EnPro Industries Inc 5.75% 15/10/2026	USD	402,833	0.07
475,000	Entegris Inc Series 144A 4.625% 10/02/2026	USD	489,844	0.08
650,000	Enterprise Development Authority Series 144A 12% 15/07/2024	USD	729,625	0.12
425,000	Envision Healthcare Corp Series 144A 8.75% 15/10/2026	USD	253,487	0.04
450,000	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023	USD	459,787	0.08
300,000	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	USD	319,701	0.05
275,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025	USD	293,219	0.05
50,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5% 01/07/2027	USD	55,196	0.01
100,000	EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048	USD	99,156	0.02
450,000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	USD	446,776	0.07
100,000	EQT Corp 5% 15/01/2029	USD	105,750	0.02
125,000	EQT Corp 7.875% 01/02/2025	USD	143,299	0.02
300,000	EQT Corp 8.75% 01/02/2030	USD	379,125	0.06
100,000	EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	USD	99,656	0.02
1,559,000	Esc Cb Phi Inc 03/17/14 5.25% **	USD	-	-
399,000	Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow 01/04/2049**	USD	-	-
531,000	ESC GCB SANCHEZ EN? ERGY D02/23/15 6.125% ESCRO**	USD	2,655	-
475,000	Esc Quicksilver D08/14/09 9.125% Escrow 9.125% 15/08/2019**	USD	-	-
275,000	Esc Seventysevenen Erg D07/01/14 06.500% Escro 6.5% 15/07/2022**	USD	-	-
425,000	Escrow Gm Corp Sr Conv 15/04/2018**	USD	-	-
30,980	Escrow Hercules 01/10/2020**	USD	155	-
1,210,000	ESH Hospitality Inc Series 144A 4.625% 01/10/2027	USD	1,232,687	0.20
730,000	ESH Hospitality Inc Series 144A 5.25% 01/05/2025	USD	748,414	0.12
407,000	Everi Payments Inc Series 144A 7.5% 15/12/2025	USD	419,676	0.07
200,000	EW Scripps Co Series 144A 5.125% 15/05/2025	USD	200,875	0.03
700,000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series 144A 10% 15/07/2023	USD	212,625	0.03
575,000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	USD	470,842	0.08
855,000	FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	USD	862,391	0.14
325,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023	USD	300,185	0.05
100,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 10% 15/04/2025	USD	110,380	0.02
529,000	Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners Finance Corp 8.625% 15/06/2020	USD	76,705	0.01
150,000	Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners Finance Corp 8.625% 31/07/2020	USD	21,750	-
405,000	FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028	USD	416,897	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：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
275,000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp Series 144A 7.875% 15/11/2025	USD	289,266	0.05
225,000	Flex Acquisition Co Inc Series 144A 6.875% 15/01/2025	USD	231,115	0.04
250,000	Flex Acquisition Co Inc Series 144A 7.875% 15/07/2026	USD	263,750	0.04
1,225,000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	USD	1,375,118	0.23
700,000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	USD	851,561	0.14
215,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01/11/2022	USD	218,302	0.04
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023	USD	202,750	0.03
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	USD	201,833	0.03
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	USD	208,250	0.03
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	USD	207,375	0.03
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.14% 15/02/2023	USD	205,615	0.03
440,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20/09/2022	USD	451,638	0.07
425,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	USD	446,250	0.07
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	USD	212,875	0.03
1,655,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	USD	1,793,523	0.29
845,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	USD	913,403	0.15
315,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07/01/2022	USD	324,844	0.05
650,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021	USD	666,243	0.11
1,115,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	USD	1,084,516	0.18
795,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023	USD	759,471	0.12
210,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 28/03/2022	USD	207,151	0.03
295,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/01/2022	USD	296,286	0.05
200,000	Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028	USD	200,969	0.03
700,000	Forestar Group Inc Series 144A 8% 15/04/2024	USD	740,177	0.12
475,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025	USD	486,231	0.08
100,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC Series 144A 6.75% 15/03/2022	USD	100,939	0.02
250,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027	USD	284,375	0.05
837,000	Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp Series 144A 12.25% 15/11/2026	USD	945,153	0.15
350,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026	USD	357,420	0.06
25,000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	USD	26,050	-
450,000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	USD	476,719	0.08
800,000	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01/03/2030	USD	870,616	0.14
175,000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	USD	187,324	0.03
400,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	USD	443,710	0.07
275,000	Freeport-McMoRan Inc 5% 01/09/2027	USD	292,468	0.05
1,175,000	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043	USD	1,465,830	0.24
3,075,000	Frontier Communications Corp 0% 31/12/2040	USD	1,625,743	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
1,805,000	Frontier Communications Corp Series 144A 5% 01/05/2028	USD	1,836,587	0.30
780,000	Frontier Communications Corp Series 144A 5.875% 15/10/2027	USD	822,413	0.13
640,000	Frontier Communications Corp Series 144A 6.75% 01/05/2029	USD	664,000	0.11
100,000	FXI Holdings Inc Series 144A 7.875% 01/11/2024	USD	100,500	0.02
275,000	Gap Inc Series 144A 8.625% 15/05/2025	USD	306,006	0.05
7,193	Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 13.07.2017 0% 13/07/2017**	USD	-	-
250,000	GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028	USD	263,281	0.04
150,000	Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025	USD	138,281	0.02
450,000	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	USD	414,423	0.07
100,000	Genworth Holdings Inc 4.8% 15/02/2024	USD	93,313	0.02
725,000	Genworth Holdings Inc 4.9% 15/08/2023	USD	699,136	0.11
25,000	Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	USD	25,187	-
325,000	Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5% 15/08/2025	USD	346,734	0.06
350,000	GEO Group Inc 6% 15/04/2026	USD	259,875	0.04
175,000	Global Marine Inc 7% 01/06/2028	USD	52,500	0.01
23,975	GMAC Capital Trust I VAR 8.125% Pref Series 2 FRN 15/02/2040 USD25.00	USD	624,908	0.10
550,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc Series 144A 5.25% 01/12/2027	USD	579,906	0.10
500,000	Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625% 15/04/2026	USD	518,983	0.09
2,115,000	Golden Nugget Inc Series 144A 6.75% 15/10/2024	USD	2,070,056	0.34
1,200,000	Golden Nugget Inc Series 144A 8.75% 01/10/2025	USD	1,211,250	0.20
425,000	Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual	USD	445,719	0.07
200,000	Goldman Sachs Group Inc Series 'M' Series M FRN Perpetual	USD	199,800	0.03
125,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	USD	127,711	0.02
1,625,000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	USD	1,832,160	0.30
150,000	Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026	USD	158,784	0.03
175,000	Granite Holdings US Acquisition Co Series 144A 11% 01/10/2027	USD	193,375	0.03
500,000	Gray Escrow Inc Series 144A 7% 15/05/2027	USD	551,875	0.09
350,000	Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030	USD	355,250	0.06
575,000	Gray Television Inc Series 144A 5.875% 15/07/2026	USD	601,953	0.10
425,000	Greif Inc Series 144A 6.5% 01/03/2027	USD	450,234	0.07
1,045,000	Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 5.75% 01/12/2025	USD	1,071,125	0.18
550,000	Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	USD	583,688	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
950,000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd Series 144A 7.375% 15/12/2023	USD	969,399	0.16
760,000	Gulfport Energy Corp 0% 31/12/2040	USD	459,925	0.08
1,210,000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	USD	1,266,325	0.21
400,000	Harland Clarke Holdings Corp Series 144A 8.375% 15/08/2022	USD	409,500	0.07
475,000	Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028	USD	492,813	0.08
100,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 3.75% 15/09/2030	USD	102,750	0.02
175,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 5.25% 15/07/2024	USD	182,347	0.03
150,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 6% 15/04/2025	USD	160,313	0.03
585,000	HB Fuller Co 4.25% 15/10/2028	USD	602,184	0.10
150,000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025	USD	181,672	0.03
975,000	Herc Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/07/2027	USD	1,029,234	0.17
1,625,000	Hertz Corp Series 144A 0% 31/12/2040	USD	730,735	0.12
1,260,000	Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.625% 15/02/2026	USD	1,303,312	0.21
600,000	Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125% 15/06/2028	USD	615,564	0.10
25,000	HighPoint Operating Corp 7% 15/10/2022	USD	10,213	-
375,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6.25% 01/11/2028	USD	372,548	0.06
300,000	Hillman Group Inc Series 144A 6.375% 15/07/2022	USD	298,789	0.05
50,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75% 01/05/2029	USD	51,448	0.01
25,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 4% 01/05/2031	USD	26,313	-
475,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	USD	492,452	0.08
225,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.375% 01/05/2025	USD	238,457	0.04
225,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75% 01/05/2028	USD	242,578	0.04
175,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc Series 144A 7.25% 15/08/2026	USD	184,461	0.03
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 0% 31/12/2049**	USD	1,154	-
475,000	Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028	USD	468,576	0.08
275,000	Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 15/03/2025	USD	283,594	0.05
275,000	Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028	USD	293,019	0.05
300,000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	USD	326,595	0.05
875,000	Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037	USD	1,031,319	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
175,000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	USD	204,041	0.03
1,300,000	HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026	USD	1,358,181	0.22
525,000	Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026	USD	581,180	0.10
50,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	USD	55,803	0.01
2,380,000	Hunt Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2026	USD	2,413,689	0.40
1,480,000	IAA Spinco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027**	USD	1,564,175	0.26
525,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	USD	541,572	0.09
750,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% 15/05/2027	USD	793,594	0.13
525,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 15/05/2026	USD	549,822	0.09
175,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	USD	180,250	0.03
375,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.75% 01/02/2024	USD	383,437	0.06
300,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	303,507	0.05
125,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25% 15/08/2027	USD	128,336	0.02
882,761	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	USD	936,278	0.15
655,000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	USD	696,059	0.11
620,000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc Series 144A 9% 01/07/2028	USD	690,525	0.11
413,000	Indigo Natural Resources LLC Series 144A 6.875% 15/02/2026	USD	418,162	0.07
211,000	Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023	USD	215,033	0.04
325,000	Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028	USD	357,703	0.06
325,000	Installed Building Products Inc Series 144A 5.75% 01/02/2028	USD	345,657	0.06
300,000	IQVIA Inc Series 144A 5% 15/05/2027	USD	316,340	0.05
275,000	IRB Holding Corp Series 144A 6.75% 15/02/2026	USD	284,969	0.05
275,000	IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	299,551	0.05
400,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031	USD	408,532	0.07
1,800,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027	USD	1,870,479	0.31
225,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2029	USD	233,213	0.04
185,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5% 15/07/2028	USD	192,171	0.03
660,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030	USD	703,725	0.12
810,000	Itron Inc Series 144A 5% 15/01/2026	USD	828,225	0.14
1,775,000	J2 Global Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030	USD	1,844,624	0.30
525,000	Jacobs Entertainment Inc Series 144A 7.875% 01/02/2024	USD	534,789	0.09
200,000	Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026	USD	208,033	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
150,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc Series 144A 5.75% 15/06/2025	USD	155,062	0.03
275,000	Jeld-Wen Inc Series 144A 4.625% 15/12/2025	USD	281,502	0.05
225,000	JELD-WEN Inc Series 144A 6.25% 15/05/2025	USD	243,563	0.04
325,000	JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual	USD	332,004	0.05
500,000	JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN Perpetual	USD	526,360	0.09
675,000	JPMorgan Chase & Co Series 'V' Series V FRN Perpetual	USD	657,955	0.11
175,000	JPW Industries Holding Corp Series 144A 9% 01/10/2024	USD	168,000	0.03
211,000	K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5% 01/02/2040**	USD	126,600	0.02
212,000	K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 13.5% 01/02/2026**	USD	143,100	0.02
225,000	Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.625% 01/03/2028	USD	232,416	0.04
600,000	Kaiser Aluminum Corp Series 144A 6.5% 01/05/2025	USD	643,500	0.11
1,915,000	KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125% 01/06/2025	USD	1,976,663	0.32
325,000	KB Home 6.875% 15/06/2027	USD	384,313	0.06
100,000	KB Home 7.625% 15/05/2023	USD	110,750	0.02
150,000	Ken Garff Automotive LLC Series 144A 4.875% 15/09/2028	USD	152,531	0.03
1,825,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	USD	1,852,375	0.30
1,785,000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	USD	1,909,238	0.31
1,250,000	Kraft Heinz Foods Co Series 144A 4.875% 01/10/2049	USD	1,412,162	0.23
550,000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	USD	649,257	0.11
250,000	Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042	USD	286,874	0.05
700,000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	USD	827,453	0.14
2,035,000	Kraft Heinz Foods Co 6.5% 09/02/2040	USD	2,701,978	0.44
1,125,000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	USD	1,568,380	0.26
605,000	Kraton Polymers LLC Series 144A 7% 15/04/2025	USD	625,797	0.10
225,000	Kronos Acquisition Holdings Inc Series 144A 9% 15/08/2023	USD	229,922	0.04
100,000	L Brands Inc 5.25% 01/02/2028	USD	103,937	0.02
1,225,000	L Brands Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030	USD	1,343,794	0.22
850,000	L Brands Inc 6.75% 01/07/2036	USD	921,719	0.15
125,000	L Brands Inc Series 144A 6.875% 01/07/2025	USD	135,189	0.02
275,000	L Brands Inc 6.875% 01/11/2035	USD	299,922	0.05
225,000	L Brands Inc 6.95% 01/03/2033	USD	226,688	0.04
985,000	L Brands Inc 7.5% 15/06/2029	USD	1,087,992	0.18
100,000	L Brands Inc Series 144a 9.375% 01/07/2025	USD	122,125	0.02
225,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027	USD	208,406	0.03
100,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 5.25% 15/03/2022	USD	99,937	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
450,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 5.875% 01/08/2021	USD	450,506	0.07
75,000	Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028	USD	75,891	0.01
225,000	Lamar Media Corp 4% 15/02/2030	USD	234,444	0.04
1,715,000	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15/01/2025	USD	1,167,812	0.19
695,000	LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025	USD	733,225	0.12
100,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028	USD	103,350	0.02
1,105,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027	USD	1,151,841	0.19
125,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	USD	128,553	0.02
250,000	LifePoint Health Inc Series 144A 6.75% 15/04/2025	USD	267,500	0.04
400,000	Lions Gate Capital Holdings LLC Series 144a 5.875% 01/11/2024	USD	403,458	0.07
225,000	Lions Gate Capital Holdings LLC Series 144A 6.375% 01/02/2024	USD	231,913	0.04
100,000	Lithia Motors Inc Series 144A 4.375% 15/01/2031	USD	106,313	0.02
300,000	Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027	USD	319,313	0.05
300,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625% 15/03/2026	USD	303,450	0.05
175,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5% 15/05/2027	USD	194,036	0.03
1,030,000	LogMeIn Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027	USD	1,069,912	0.18
1,615,000	LTF Merger Sub Inc Series 144A 8.5% 15/06/2023	USD	1,538,287	0.25
275,000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026	USD	273,625	0.04
175,000	Manitowoc Co Inc Series 144A 9% 01/04/2026	USD	188,891	0.03
125,000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.75% 15/01/2028	USD	126,383	0.02
1,080,000	Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 6.125% 15/09/2025	USD	1,151,366	0.19
255,000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/09/2026	USD	268,189	0.04
520,000	MasTec Inc Series 144A 4.5% 15/08/2028	USD	543,832	0.09
175,000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	USD	149,406	0.02
275,000	Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027	USD	291,791	0.05
125,000	Mattel Inc 5.45% 01/11/2041	USD	133,037	0.02
100,000	Mattel Inc Series 144A 5.875% 15/12/2027	USD	110,438	0.02
25,000	Mattel Inc 6.2% 01/10/2040	USD	28,170	-
325,000	Mattel Inc Series 144A 6.75% 31/12/2025	USD	342,127	0.06
300,000	Matthews International Corp Series 144A 5.25% 01/12/2025	USD	292,093	0.05
2,075,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A 5.5% 15/04/2024	USD	2,103,967	0.34
1,125,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144a 7.25% 15/04/2025	USD	1,130,569	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
275,000	MBIA Inc 7.15% 15/07/2027	USD	259,746	0.04
660,000	MEDNAX Inc Series 144A 5.25% 01/12/2023	USD	667,824	0.11
835,000	MEDNAX Inc Series 144A 6.25% 15/01/2027	USD	894,510	0.15
1,520,000	Mercer International Inc 5.5% 15/01/2026	USD	1,526,650	0.25
325,000	Mercer International Inc 6.5% 01/02/2024	USD	329,875	0.05
475,000	Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	USD	491,922	0.08
540,000	Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	USD	537,637	0.09
325,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	USD	370,703	0.06
375,000	Meritage Homes Corp 7% 01/04/2022	USD	400,693	0.07
100,000	Meritor Inc Series 144A 4.5% 15/12/2028	USD	101,750	0.02
805,000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	USD	859,841	0.14
175,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc Series 144A 4.625% 15/06/2025	USD	184,800	0.03
500,000	MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028	USD	520,953	0.09
50,000	MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	53,665	0.01
425,000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	455,188	0.07
325,000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	USD	347,612	0.06
200,000	Michaels Stores Inc Series 144A 4.75% 01/10/2027	USD	200,300	0.03
675,000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc Series 144A 7.875% 01/10/2022	USD	575,437	0.09
300,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027	USD	314,943	0.05
100,000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd Series 144A 6.5% 20/06/2027	USD	108,625	0.02
200,000	Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028	USD	208,458	0.03
1,050,000	Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875% 15/10/2024	USD	1,042,125	0.17
225,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030	USD	237,938	0.04
300,000	Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026	USD	204,750	0.03
125,000	Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2027	USD	87,188	0.01
1,490,000	MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75% 01/11/2028	USD	1,461,131	0.24
250,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	USD	254,546	0.04
400,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	USD	424,234	0.07
425,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.5% 01/05/2024	USD	433,953	0.07
225,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	USD	232,912	0.04
1,135,000	MTS Systems Corp Series 144A 5.75% 15/08/2027	USD	1,181,109	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
895,000	Mueller Water Products Inc Series 144A 5.5% 15/06/2026	USD	931,749	0.15
350,000	Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	USD	329,912	0.05
275,000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	USD	250,509	0.04
275,000	Murphy Oil Corp 6.375% 01/12/2042	USD	220,687	0.04
200,000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	USD	198,250	0.03
25,000	Murphy Oil Corp 7.05% 01/05/2029	USD	23,017	-
250,000	Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029	USD	266,204	0.04
50,000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	USD	53,178	0.01
2,042,266	Murray Energy Corp Series 144A 12% 31/12/2040**	USD	10,416	-
800,000	Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025	USD	294,400	0.05
300,000	Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	308,250	0.05
350,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	361,156	0.06
150,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6% 15/01/2027	USD	155,787	0.03
300,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 9.125% 15/07/2026	USD	322,594	0.05
75,000	Navient Corp 5% 15/03/2027	USD	74,354	0.01
525,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	USD	549,281	0.09
300,000	Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024	USD	318,127	0.05
250,000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	USD	256,094	0.04
750,000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	USD	808,612	0.13
575,000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	USD	619,203	0.10
391,000	Navient Corp 7.25% 25/09/2023	USD	426,923	0.07
700,000	Navistar International Corp Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	733,565	0.12
275,000	Navistar International Corp Series 144A 9.5% 01/05/2025	USD	308,172	0.05
275,000	NCR Corp Series 144A 5% 01/10/2028	USD	285,141	0.05
150,000	NCR Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030	USD	158,719	0.03
2,010,000	NCR Corp Series 144A 5.75% 01/09/2027	USD	2,119,294	0.35
1,220,000	NCR Corp Series 144A 6.125% 01/09/2029	USD	1,328,751	0.22
325,000	NCR Corp Series 144A 8.125% 15/04/2025	USD	362,375	0.06
100,000	Netflix Inc Series REGS 3.625% 15/06/2030	EUR	136,538	0.02
400,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	USD	502,416	0.08
1,215,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026	USD	1,255,247	0.21
275,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 9.75% 15/07/2028	USD	301,125	0.05
125,000	New Home Co Inc Series 144A 7.25% 15/10/2025	USD	127,813	0.02
675,000	New Residential Investment Corp Series 144A 6.25% 15/10/2025	USD	662,766	0.11
568,000	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	USD	612,730	0.10
725,000	Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	USD	873,625	0.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
175,000	Newell Brands Inc 6% 01/04/2046	USD	215,906	0.04
375,000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	USD	407,635	0.07
805,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75% 01/11/2028	USD	829,895	0.14
1,570,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625% 15/07/2027	USD	1,676,470	0.27
575,000	NextEra Energy Operating Partners LP Series 144A 3.875% 15/10/2026	USD	607,703	0.10
500,000	NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028	USD	524,375	0.09
100,000	NFP Corp Series 144A 7% 15/05/2025	USD	107,438	0.02
27,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series 144A 5% 15/04/2022	USD	27,027	-
250,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series 144A 5.625% 01/10/2028	USD	266,956	0.04
125,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series 144A 5.875% 01/10/2030	USD	137,578	0.02
225,000	Nine Energy Service Inc Series 144A 8.75% 01/11/2023	USD	69,562	0.01
250,000	NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025	USD	277,139	0.05
625,000	Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029	USD	687,500	0.11
420,000	Northern Oil and Gas Inc 8.5% 15/05/2023	USD	355,162	0.06
475,000	Novelis Corp Series 144A 4.75% 30/01/2030	USD	505,094	0.08
1,095,000	Novelis Corp Series 144A 5.875% 30/09/2026	USD	1,149,750	0.19
225,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029	USD	230,344	0.04
175,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031	USD	181,563	0.03
300,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	USD	316,188	0.05
25,000	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	26,350	-
150,000	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	158,132	0.03
655,000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	711,903	0.12
275,000	NWH Escrow Corp Series 144a 0% 01/08/2021	USD	71,500	0.01
115,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	USD	113,482	0.02
260,000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	USD	242,840	0.04
1,500,000	Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026	USD	1,330,312	0.22
1,315,000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	USD	1,192,541	0.20
125,000	Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/06/2025	USD	117,031	0.02
535,000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046	USD	451,323	0.07
250,000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/08/2049	USD	203,594	0.03
775,000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	USD	770,288	0.13
575,000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	USD	581,498	0.10
650,000	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040	USD	622,375	0.10
225,000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	USD	229,809	0.04
600,000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	USD	587,280	0.10
590,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	USD	617,105	0.10
200,000	Occidental Petroleum Corp 6.95% 01/07/2024	USD	211,500	0.03
125,000	Occidental Petroleum Corp 7.125% 15/10/2027	USD	121,675	0.02
850,000	Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031	USD	895,688	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
425,000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	USD	454,484	0.07
125,000	Occidental Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039	USD	133,073	0.02
150,000	Occidental Petroleum Corp 8% 15/07/2025	USD	164,764	0.03
275,000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	USD	305,766	0.05
1,075,000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	USD	1,215,422	0.20
730,000	Occidental Petroleum Corp FRN 15/08/2022	USD	697,694	0.11
275,000	Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028	USD	231,687	0.04
735,000	Olin Corp 5% 01/02/2030	USD	766,102	0.13
990,000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	USD	1,028,362	0.17
250,000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	USD	269,049	0.04
400,000	Olin Corp Series 144A 9.5% 01/06/2025	USD	489,500	0.08
250,000	ON Semiconductor Corp Series 144A 3.875% 01/09/2028	USD	257,813	0.04
875,000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	USD	1,009,916	0.17
375,000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	USD	429,141	0.07
700,000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	USD	806,641	0.13
1,150,000	OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	USD	1,284,377	0.21
400,000	Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 15/02/2030	USD	421,016	0.07
1,395,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA Series 144A 7.25% 01/02/2028	USD	1,488,312	0.24
425,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA Series 144A 7.375% 01/06/2025	USD	455,547	0.07
1,140,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030	USD	1,130,025	0.19
525,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 5% 15/08/2027	USD	538,330	0.09
165,000	Ovintiv Inc 6.5% 15/08/2034	USD	177,480	0.03
155,000	Ovintiv Inc 6.5% 01/02/2038	USD	164,610	0.03
495,000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	USD	524,463	0.09
175,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 6.375% 15/08/2025	USD	193,922	0.03
100,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 6.625% 13/05/2027	USD	108,438	0.02
275,000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 15/12/2022**	USD	274,592	0.05
350,000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A 7.75% 15/11/2025	USD	370,125	0.06
1,536,000	Par Pharmaceutical Inc Series 144A 7.5% 01/04/2027	USD	1,660,892	0.27
475,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A 7.5% 01/06/2025	USD	512,703	0.08
35,394	Parker Drilling TI 13.00% 26/3/2024 0% 26/03/2024**	USD	32,386	0.01
325,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	USD	330,570	0.05
300,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp Series 144A 5.25% 15/08/2025	USD	312,000	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
500,000	Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027	USD	543,750	0.09
225,000	PBF Holding Co LLC Series 144A 6% 15/02/2028	USD	118,547	0.02
225,000	PBF Holding Co LLC Series 144A 9.25% 15/05/2025	USD	223,633	0.04
650,000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	USD	624,825	0.10
940,000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	USD	937,062	0.15
150,000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	USD	152,863	0.03
850,000	Performance Food Group Inc Series 144A 5.5% 01/06/2024	USD	857,182	0.14
255,000	Performance Food Group Inc Series 144A 5.5% 15/10/2027	USD	271,723	0.04
1,450,000	PetSmart Inc Series 144A 7.125% 15/03/2023	USD	1,433,615	0.24
475,000	PG&E Corp 5% 01/07/2028	USD	507,692	0.08
945,000	PG&E Corp 5.25% 01/07/2030	USD	1,031,231	0.17
200,000	PGT Escrow Issuer Inc Series 144A 6.75% 01/08/2026	USD	213,962	0.04
125,000	Picasso Finance Sub Inc Series 144A 6.125% 15/06/2025	USD	133,931	0.02
1,300,000	Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028	USD	1,365,000	0.22
865,000	Pilgrim's Pride Corp Series 144A 5.75% 15/03/2025	USD	889,609	0.15
700,000	Pilgrim's Pride Corp Series 144A 5.875% 30/09/2027	USD	753,375	0.12
1,325,000	Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual	USD	954,000	0.16
225,000	Plastipak Holdings Inc Series 144A 6.25% 15/10/2025	USD	232,172	0.04
375,000	PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5% 01/10/2028	USD	409,219	0.07
205,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030	USD	214,354	0.04
385,000	Post Holdings Inc Series 144A 5% 15/08/2026	USD	400,105	0.07
250,000	Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028	USD	266,406	0.04
600,000	Post Holdings Inc Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	633,000	0.10
535,000	Powdr Corp Series 144A 6% 01/08/2025	USD	558,567	0.09
895,000	PowerTeam Services LLC Series 144A 9.033% 04/12/2025	USD	985,059	0.16
350,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027	USD	369,415	0.06
550,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028	USD	598,469	0.10
1,055,000	Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028	USD	1,118,168	0.18
225,000	Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	235,406	0.04
100,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027	USD	98,875	0.02
225,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024	USD	238,781	0.04
1,890,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 5.75% 15/04/2026	USD	2,053,012	0.34
1,115,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	1,169,178	0.19
600,000	PriSo Acquisition Corp Series 144A 9% 15/05/2023	USD	604,800	0.10
125,000	Providence Service Corp Series 144A 5.875% 15/11/2025	USD	132,906	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
150,000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp Series 144A 6.375% 15/06/2025	USD	149,797	0.02
250,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	USD	269,900	0.04
125,000	QualityTech LP / QTS Finance Corp Series 144A 3.875% 01/10/2028	USD	127,031	0.02
670,000	Quicken Loans Inc Series 144A 5.25% 15/01/2028	USD	709,781	0.12
200,000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc Series 144A 3.875% 01/03/2031	USD	203,000	0.03
1,615,000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	USD	1,654,366	0.27
250,000	QVC Inc 4.75% 15/02/2027	USD	258,421	0.04
250,000	Rackspace Technology Global Inc Series 144A 5.375% 01/12/2028	USD	261,928	0.04
225,000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	USD	234,562	0.04
550,000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	USD	587,125	0.10
275,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series 144A 4.5% 15/09/2026	USD	286,674	0.05
200,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series 144A 6.5% 15/09/2028	USD	212,980	0.03
57,000	Range Resources Corp 5% 15/03/2023	USD	55,824	0.01
300,000	Range Resources Corp Series 144A 9.25% 01/02/2026	USD	312,450	0.05
935,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 7.625% 15/06/2025	USD	1,013,058	0.17
175,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 9.375% 01/04/2027	USD	191,993	0.03
225,000	Refinitiv US Holdings Inc Series 144A 6.25% 15/05/2026	USD	240,609	0.04
300,000	Refinitiv US Holdings Inc Series 144A 8.25% 15/11/2026	USD	327,375	0.05
200,000	Resideo Funding Inc Series 144A 6.125% 01/11/2026**	USD	208,500	0.03
11,000	Reynolds Group Issuer Inc Series 144A 5.125% 15/07/2023	USD	11,139	-
1,005,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu Series 144A 4% 15/10/2027	USD	1,023,291	0.17
1,075,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027	USD	1,068,754	0.18
148,000	Rite Aid Corp Series 144A 7.5% 01/07/2025	USD	150,845	0.02
791,000	Rite Aid Corp Series 144A 8% 15/11/2026	USD	803,854	0.13
175,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6% 15/05/2025	USD	179,813	0.03
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8% 15/05/2030	USD	49,531	0.01
150,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95% 15/07/2029	USD	151,406	0.02
300,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875% 15/04/2040	USD	319,500	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5% 15/07/2038	USD	53,500	0.01
325,000	RP Crown Parent LLC Series 144A 7.375% 15/10/2024	USD	332,181	0.05
735,000	Sabre GBL Inc Series 144A 7.375% 01/09/2025	USD	793,065	0.13
435,000	Sabre GBL Inc Series 144A 9.25% 15/04/2025	USD	509,276	0.08
225,000	Salem Media Group Inc Series 144A 6.75% 01/06/2024	USD	198,000	0.03
131,250	Sanjel Corp 0% Perp 0% 31/12/2049**	USD	-	-
1,525,000	SC CB SANCHEZ ENE? RGY D06/15/14 7.75% ESCRO **	USD	7,625	-
425,000	Science Applications International Corp Series 144A 4.875% 01/04/2028	USD	449,106	0.07
300,000	Scientific Games International Inc Series REGS 3.375% 15/02/2026	EUR	354,554	0.06
900,000	Scientific Games International Inc Series 144A 7% 15/05/2028	USD	938,979	0.15
125,000	Scientific Games International Inc Series 144A 7.25% 15/11/2029	USD	132,891	0.02
25,000	Scientific Games International Inc Series 144A 8.25% 15/03/2026	USD	26,858	-
200,000	Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	201,750	0.03
150,000	Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027	USD	160,875	0.03
1,025,000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 9.5% 01/08/2025	USD	1,114,047	0.18
675,000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A 5.625% 15/10/2028	USD	708,750	0.12
300,000	Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026	USD	320,712	0.05
150,000	Sensata Technologies Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031	USD	152,438	0.03
575,000	Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024	USD	551,281	0.09
300,000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	USD	281,962	0.05
125,000	Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	USD	119,531	0.02
25,000	Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029	USD	23,484	-
100,000	Service Properties Trust 5% 15/08/2022	USD	102,125	0.02
150,000	Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026	USD	144,562	0.02
250,000	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	USD	261,061	0.04
175,000	Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025	USD	195,977	0.03
300,000	SESI LLC Series 144A 7.125% 15/12/2021	USD	89,625	0.01
300,000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	USD	84,660	0.01
225,000	Shea Homes LP Series 144A 4.75% 15/02/2028	USD	233,297	0.04
520,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp Series 144A 4.75% 01/04/2029	USD	542,100	0.09
125,000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc Series 144A 4.625% 01/11/2026	USD	130,163	0.02
125,000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	USD	130,000	0.02
595,000	Simmons Foods Inc Series 144A 5.75% 01/11/2024	USD	609,875	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
400,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125% 01/12/2030	USD	401,500	0.07
350,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125% 15/02/2027	USD	344,531	0.06
175,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.5% 01/03/2030	USD	175,515	0.03
225,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	229,176	0.04
175,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 4.625% 15/07/2024	USD	181,498	0.03
3,135,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029	USD	3,446,541	0.57
585,000	Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5% 15/04/2027	USD	588,656	0.10
30,000	Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025	USD	32,578	0.01
500,000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025	USD	520,040	0.09
490,000	SM Energy Co 5% 15/01/2024	USD	329,525	0.05
475,000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	USD	277,231	0.05
125,000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	USD	111,689	0.02
375,000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	USD	211,875	0.03
825,000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	USD	464,937	0.08
600,000	Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027	USD	627,945	0.10
45,711	Sorenson Holdings LLC / Sorenson Finance Corp Series 144A 13.85% 31/10/2021**	USD	46,168	0.01
200,000	Sotheby's Inc Series 144A 7.375% 15/10/2027	USD	210,338	0.03
1,110,000	Southwestern Energy Co 6.45% 23/01/2025	USD	1,134,281	0.19
50,000	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	USD	52,844	0.01
100,000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	USD	110,313	0.02
475,000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026	USD	494,594	0.08
125,000	Spectrum Brands 5.75% 15/07/2025	USD	129,242	0.02
640,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030**	USD	698,800	0.11
150,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 5.5% 15/01/2025	USD	159,563	0.03
300,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025	USD	321,564	0.05
1,550,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	USD	2,381,776	0.39
200,000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	USD	233,002	0.04
275,000	SPX FLOW Inc Series 144A 5.875% 15/08/2026	USD	287,891	0.05
525,000	SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028	USD	545,672	0.09
1,145,000	SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027	USD	1,228,012	0.20
115,000	Standard Industries Inc Series REGS 2.25% 21/11/2026	EUR	138,877	0.02
75,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 5% 15/02/2027	USD	78,797	0.01
875,000	Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026	USD	881,930	0.14
975,000	Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027	USD	917,719	0.15
90,000	Star Merger Sub Inc Series 144A 6.875% 15/08/2026	USD	96,581	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
478,000	Star Merger Sub Inc Series 144A 10.25% 15/02/2027	USD	537,662	0.09
1,665,000	Station Casinos LLC Series 144A 4.5% 15/02/2028	USD	1,643,147	0.27
960,000	Stevens Holding Co Inc Series 144A 6.125% 01/10/2026	USD	1,043,818	0.17
350,000	STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026	USD	359,748	0.06
1,115,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	USD	1,143,265	0.19
525,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.75% 01/03/2025	USD	536,101	0.09
1,130,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 5.125% 01/06/2025	USD	1,151,069	0.19
275,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029	USD	287,031	0.05
100,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027	USD	106,356	0.02
325,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.5% 15/08/2022	USD	266,500	0.04
155,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.75% 15/04/2025	USD	98,215	0.02
725,000	Summit Midstream Partners F2F Series A FRN Perpetual**	USD	146,812	0.02
1,155,000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp Series 144A 7.5% 15/06/2025	USD	1,139,841	0.19
175,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp Series 144A 4.5% 15/05/2029	USD	180,800	0.03
100,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/02/2026	USD	104,044	0.02
150,000	Syneos Health Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029	USD	151,406	0.02
225,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 6.625% 15/01/2028	USD	230,723	0.04
100,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 7.25% 15/05/2027	USD	105,139	0.02
625,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 10.5% 15/01/2026	USD	503,119	0.08
150,000	Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 4.75% 01/10/2023	USD	147,647	0.02
250,000	Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 5.5% 15/09/2024	USD	248,125	0.04
545,000	Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 6% 01/03/2027	USD	538,869	0.09
200,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025	USD	206,375	0.03
100,000	Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023	USD	100,760	0.02
2,435,000	Targa Resources Partners LP 5.875% 15/04/2026	USD	2,567,403	0.42
475,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Series 144A 4.875% 01/02/2031	USD	505,994	0.08
350,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	USD	365,531	0.06
75,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Series 144A 5.5% 01/03/2030	USD	81,633	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：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
350,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	USD	392,656	0.06
225,000	Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75% 15/01/2028	USD	256,078	0.04
250,000	Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 6.625% 15/07/2027	USD	271,563	0.04
700,000	TEGNA Inc Series 144A 4.625% 15/03/2028	USD	716,625	0.12
1,185,000	TEGNA Inc Series 144A 4.75% 15/03/2026	USD	1,259,062	0.21
300,000	TEGNA Inc 5% 15/09/2029	USD	315,843	0.05
700,000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp Series 144A 6.75% 01/06/2025	USD	718,375	0.12
250,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	USD	254,625	0.04
300,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 01/09/2024	USD	310,542	0.05
200,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 15/06/2028	USD	206,875	0.03
150,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.875% 01/01/2026	USD	154,686	0.03
3,065,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	USD	3,099,328	0.51
320,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 5.125% 01/11/2027	USD	334,400	0.05
1,384,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 01/10/2028	USD	1,409,085	0.23
150,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.25% 01/02/2027	USD	157,334	0.03
175,000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	USD	181,748	0.03
1,185,000	Tenet Healthcare Corp 7% 01/08/2025	USD	1,225,995	0.20
600,000	Tenneco Inc 5% 15/07/2026	USD	541,140	0.09
550,000	Tenneco Inc Series 144A 7.875% 15/01/2029	USD	607,750	0.10
200,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.25% 31/01/2023	USD	206,875	0.03
250,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75% 15/01/2030	USD	271,803	0.04
175,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5% 31/01/2028	USD	195,891	0.03
650,000	Tesla Inc Series 144A 5.3% 15/08/2025	USD	677,430	0.11
9,847	Texas Competitive Series 144A 0% 31/12/2040	USD	19	-
575,000	Texas Competitive 11.5% 01/10/2020**	USD	1,581	-
350,000	Titan International Inc 6.5% 30/11/2023	USD	321,526	0.05
1,060,000	TMS International Corp Series 144A 7.25% 15/08/2025**	USD	1,052,050	0.17
575,000	TopBuild Corp Series 144A 5.625% 01/05/2026	USD	596,203	0.10
550,000	Townsquare Media Inc Series 144A 6.5% 01/04/2023	USD	535,505	0.09
1,570,000	TPC Group Inc Series 144A 10.5% 01/08/2024	USD	1,259,109	0.21
1,825,000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	USD	1,886,138	0.31
2,265,000	TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026	USD	2,403,743	0.39
300,000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	USD	312,172	0.05
50,000	TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024	USD	50,844	0.01
1,595,000	TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025	USD	1,629,891	0.27
800,000	TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027	USD	855,352	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
235,000	TransDigm Inc Series 144A 8% 15/12/2025	USD	256,972	0.04
300,000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	USD	307,068	0.05
855,000	TreeHouse Foods Inc 4% 01/09/2028	USD	869,599	0.14
200,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027	USD	219,212	0.04
175,000	TRI Pointe Group Inc 5.7% 15/06/2028	USD	199,327	0.03
225,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	USD	246,223	0.04
275,000	Triangle USA Petroleum Corp Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	81,469	0.01
225,000	Trident Merger Sub Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	225,820	0.04
350,000	Trident TPI Holdings Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024	USD	373,625	0.06
1,135,000	TriMas Corp Series 144A 4.875% 15/10/2025	USD	1,160,713	0.19
150,000	Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022	USD	138,375	0.02
125,000	Triumph Group Inc Series 144A 6.25% 15/09/2024	USD	121,498	0.02
125,000	Triumph Group Inc Series 144A 8.875% 01/06/2024	USD	138,047	0.02
595,000	Tronox Inc Series 144A 6.5% 01/05/2025	USD	634,597	0.10
75,000	Tronox Inc Series 144A 6.5% 15/04/2026	USD	77,998	0.01
375,000	TTM Technologies Inc Series 144A 5.625% 01/10/2025	USD	388,303	0.06
415,000	Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	440,419	0.07
635,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025	USD	678,682	0.11
200,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027	USD	218,500	0.04
225,000	Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026	USD	243,579	0.04
402,449	Ultra Resources Inc 0% 31/12/2040**	USD	22,235	-
75,000	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 20-1 5.875% 15/04/2029	USD	79,624	0.01
25,000	United Airlines Holdings Inc 5% 01/02/2024	USD	24,359	-
775,000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	USD	776,124	0.13
125,000	United Continental Holdings Inc 6% 01/12/2020	USD	125,000	0.02
100,000	United Natural Foods Inc Series 144A 6.75% 15/10/2028	USD	103,875	0.02
375,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC Series 144A 7.125% 15/12/2024	USD	367,266	0.06
350,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC Series 144A 7.875% 15/02/2025	USD	372,531	0.06
375,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 6% 15/04/2023	USD	383,672	0.06
885,000	Univar Solutions USA Inc Series 144A 5.125% 01/12/2027	USD	935,348	0.15
325,000	Univision Communications Inc Series 144A 5.125% 15/02/2025	USD	327,641	0.05
795,000	Univision Communications Inc Series 144A 6.625% 01/06/2027	USD	850,153	0.14
385,000	Univision Communications Inc Series 144A 9.5% 01/05/2025	USD	428,312	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：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
97,503	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6.75% 03/12/2022	USD	93,813	0.02
200,000	US Concrete Inc Series 144A 5.125% 01/03/2029	USD	206,160	0.03
191,000	US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	USD	197,566	0.03
150,000	US Foods Inc Series 144A 5.875% 15/06/2024	USD	152,344	0.03
944,000	US Foods Inc Series 144A 6.25% 15/04/2025	USD	1,005,247	0.16
343,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	USD	355,545	0.06
490,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	USD	513,956	0.08
300,000	Vector Group Ltd Series 144A 6.125% 01/02/2025	USD	304,312	0.05
550,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A 7.5% 01/09/2025	USD	556,710	0.09
800,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A 10.5% 01/02/2024	USD	804,916	0.13
275,000	Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026	USD	299,234	0.05
200,000	Vertical US Newco Inc Series 144A 5.25% 15/07/2027	USD	210,375	0.03
905,000	ViaSat Inc Series 144A 5.625% 15/09/2025	USD	921,969	0.15
150,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 3.75% 15/02/2027	USD	153,258	0.03
490,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.125% 15/08/2030	USD	505,704	0.08
415,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.25% 01/12/2026	USD	431,216	0.07
315,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.625% 01/12/2029	USD	336,218	0.06
275,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp Series 144A 8.75% 15/04/2023	USD	222,750	0.04
625,000	Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp Series 144A 9.75% 15/04/2023	USD	505,469	0.08
1,170,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027	USD	1,238,562	0.20
225,000	Wabash National Corp Series 144A 5.5% 01/10/2025	USD	230,320	0.04
500,000	Washington Mutual Escrow Line 15/11/2021**	USD	6,000	-
1,995,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5% 15/06/2027	USD	2,118,441	0.35
350,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series 144A 4.875% 15/09/2028	USD	366,734	0.06
650,000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A 8.75% 15/07/2025	USD	636,119	0.10
275,000	WESCO Distribution Inc Series 144A 7.125% 15/06/2025	USD	299,771	0.05
225,000	WESCO Distribution Inc Series 144A 7.25% 15/06/2028	USD	253,090	0.04
975,000	West Street Merger Sub Inc Series 144A 6.375% 01/09/2025	USD	1,002,422	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
125,000	Western Gas Partners LP 4% 01/07/2022	USD	127,422	0.02
275,000	Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028	USD	279,125	0.05
175,000	Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028	USD	181,563	0.03
1,250,000	Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048	USD	1,125,000	0.18
1,070,000	Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048	USD	963,000	0.16
300,000	Western Global Airlines LLC Series 144A 10.375% 15/08/2025	USD	331,500	0.05
50,000	Western Midstream Operating LP 3.95% 01/06/2025	USD	49,937	0.01
50,000	Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	USD	51,269	0.01
325,000	Western Midstream Operating LP 5.05% 01/02/2030	USD	347,549	0.06
250,000	Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	USD	234,219	0.04
250,000	White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028	USD	266,453	0.04
275,000	Williams Scotsman International Inc Series 144A 4.625% 15/08/2028	USD	286,516	0.05
840,000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp Series 144A 7.75% 15/08/2028	USD	852,600	0.14
200,000	Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25% 15/07/2028	USD	216,875	0.04
175,000	WMG Acquisition Corp Series 144A 5.5% 15/04/2026	USD	182,185	0.03
405,000	Wolverine World Wide Inc Series 144A 6.375% 15/05/2025	USD	431,072	0.07
100,000	WPX Energy Inc 4.5% 15/01/2030	USD	104,580	0.02
275,000	WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028	USD	296,662	0.05
275,000	WR Grace & Co-Conn Series 144A 4.875% 15/06/2027	USD	288,406	0.05
150,000	Wyndham Destinations Inc Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	155,748	0.03
425,000	Wyndham Destinations Inc Series 144A 6.625% 31/07/2026	USD	477,594	0.08
1,125,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1,138,359	0.19
450,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.5% 01/03/2025	USD	459,844	0.08
450,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp Series 144A 7.75% 15/04/2025	USD	485,939	0.08
2,135,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025	USD	2,223,069	0.36
250,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	259,063	0.04
275,000	XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025	USD	288,578	0.05
750,000	XPO Logistics Inc Series 144A 6.125% 01/09/2023	USD	765,281	0.13
890,000	XPO Logistics Inc Series 144A 6.25% 01/05/2025	USD	955,081	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(%)
	債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%) (つづき)			
	米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%) (つづき)			
	社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)			
450,000	Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027	USD	448,288	0.07
	米国合計		452,553,149	74.19
	債券合計		562,676,722	92.24
	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：1.40% (31 May 2020: 1.50%)		8,568,874	1.40
	株式：0.49% (31 May 2020: 0.34%)			
	ルクセンブルグ：0.01% (31 May 2020: 0.01%)			
	化学：0.01% (31 May 2020: 0.01%)			
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class A**	USD	6,278	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class B**	USD	6,277	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class C**	USD	6,277	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class D**	USD	6,278	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class E**	USD	6,277	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class F**	USD	6,277	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class G**	USD	6,277	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class H**	USD	6,278	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class I**	USD	6,277	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class J**	USD	6,277	-
	ルクセンブルグ合計		62,773	0.01
	米国：0.48% (31 May 2020: 0.33%)			
	銀行：0.08% (31 May 2020: 0.08%)			
16,068	Citigroup Inc Class K VAR 6.875% Pref USD25.00	USD	457,858	0.08
	建設資材：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
60	Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.010	USD	524	-
	化学：0.08% (31 May 2020: 0.06%)			
39,599	Hexion Holdings Corp Com NPV	USD	489,642	0.08
	普通株式：0.07% (31 May 2020: 0.07%)			
36	David's Bridal Com USD1.00**	USD	22	-
5,956	Nine Point Common**	USD	5,956	-
33,708	Phi Group Inc Com NPV**	USD	406,855	0.07
	電気：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
103	Nine Point Energy Holdings Pref USD1.00**	USD	10,300	-

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：0.49% (31 May 2020: 0.34%) (つづき)			
	米国：0.48% (31 May 2020: 0.33%) (つづき)			
	電気部品・設備：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
	代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
	外貨：0.04% (31 May 2020: 0.04%)			
31,200	UC Holdings Inc USD1.00**	USD	226,200	0.04
	インターネット：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
23,922	Bluestem Group Inc USD0.01**	USD	15,549	-
	鉄/鉄鋼：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
	石油・ガス：0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
19,896	Denbury Inc	USD	447,461	0.07
1,294	Parker Drilling Co Com USD0.01	USD	4,076	-
9,218	Warren Resources Inc USD1.00**	USD	9,218	-
10,465	Whiting Petroleum Corp Com USD0.001	USD	236,876	0.04
	石油・ガスサービス：0.06% (31 May 2020: 0.00%)			
20,906	FTS International Inc Com USD1000.00	USD	392,092	0.06
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
	ソフトウェア：0.03% (31 May 2020: 0.03%)			
8,665	Avaya Holdings Corp Com USD0.01	USD	161,299	0.03
	トラック輸送・リース：0.01% (31 May 2020: 0.05%)			
3,166	General Finance Co 8.125% Senior Notes Pref 31/07/2021 USD25.00	USD	80,432	0.01
	米国合計		2,944,360	0.48
	株式合計		3,007,133	0.49
	投資ファンド：4.68% (31 May 2020: 3.72%)			
	アイルランド：4.68% (31 May 2020: 3.72%)			
282,047	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 4.932%	USD	28,548,431	4.68
	投資ファンド合計		28,548,431	4.68

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(%)
	ワラント : 0.06% (31 May 2020: 0.03%)			
	フランス : 0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
	米国 : 0.06% (31 May 2020: 0.03%)			
12,758	Vistra Energy Corp NPV 02/02/2024	USD	4,598	-
2,021	Wts. Iheartmedia 01/05/2039	USD	24,697	-
28,203	Wts. Phi Group 30/08/2044**	USD	340,382	0.06
	米国合計		369,677	0.06
	ワラント合計		369,677	0.06

先渡為替契約 : 0.88% (31 May 2020: 0.53%)

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	7,540,387	USD	9,974,108	16/12/2020	94,880	0.02
Barclays^	EUR	267,344	USD	316,091	16/12/2020	3,838	-
Barclays^	GBP	252,862	USD	334,475	16/12/2020	3,182	-
Barclays^	EUR	185,183	USD	218,949	16/12/2020	2,659	-
Barclays^	EUR	75,342	USD	89,080	16/12/2020	1,082	-
Barclays^	EUR	60,654	USD	71,713	16/12/2020	871	-
Barclays^	GBP	64,108	USD	84,799	16/12/2020	807	-
Barclays^	EUR	55,412	USD	65,516	16/12/2020	796	-
Barclays^	EUR	52,629	USD	62,225	16/12/2020	756	-
Barclays^	EUR	47,832	USD	56,553	16/12/2020	687	-
Barclays^	GBP	38,924	USD	51,487	16/12/2020	490	-
Barclays^	EUR	28,974	USD	34,257	16/12/2020	416	-
Barclays^	EUR	27,029	USD	31,958	16/12/2020	388	-
Barclays^	GBP	18,534	USD	24,515	16/12/2020	233	-
Barclays^	EUR	15,867	USD	18,760	16/12/2020	228	-
Barclays^	GBP	13,464	USD	17,810	16/12/2020	169	-
Barclays^	GBP	9,241	USD	12,223	16/12/2020	116	-
Barclays^	GBP	7,766	USD	10,273	16/12/2020	98	-
Barclays^	GBP	2,148	USD	2,841	16/12/2020	27	-
Northern Trust	EUR	105,770	USD	125,043	4/12/2020	1,478	-
UBS	GBP	293,079,359	USD	386,520,972	16/12/2020	4,839,899	0.79
UBS	GBP	9,865,391	USD	13,010,744	16/12/2020	162,917	0.03
UBS	EUR	10,497,673	USD	12,409,100	16/12/2020	153,408	0.03
UBS	EUR	7,557,113	USD	8,933,120	16/12/2020	110,436	0.02
UBS	EUR	3,020,382	USD	3,570,336	16/12/2020	44,139	0.01
UBS	GBP	2,506,595	USD	3,305,765	16/12/2020	41,394	0.01
UBS	EUR	2,431,554	USD	2,874,293	16/12/2020	35,534	0.01
UBS	EUR	2,249,918	USD	2,659,585	16/12/2020	32,879	0.01
UBS	EUR	2,094,654	USD	2,476,050	16/12/2020	30,610	-
UBS	EUR	1,886,475	USD	2,229,967	16/12/2020	27,568	-

先渡為替契約：0.88% (31 May 2020: 0.53%) (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	1,521,913	USD	2,007,140	16/12/2020	25,133	-
UBS	EUR	1,269,892	USD	1,501,116	16/12/2020	18,558	-
UBS	EUR	1,075,326	USD	1,271,123	16/12/2020	15,714	-
UBS	GBP	718,331	USD	947,354	16/12/2020	11,862	-
UBS	EUR	625,951	USD	739,925	16/12/2020	9,147	-
UBS	GBP	530,115	USD	699,129	16/12/2020	8,754	-
UBS	GBP	356,358	USD	469,974	16/12/2020	5,885	-
UBS	GBP	305,783	USD	403,275	16/12/2020	5,050	-
UBS	GBP	173,522	USD	229,921	16/12/2020	1,790	-
UBS	GBP	85,750	USD	113,090	16/12/2020	1,416	-
UBS	GBP	211,248	USD	280,713	16/12/2020	1,375	-
UBS	GBP	50,623	USD	66,635	16/12/2020	964	-
UBS	GBP	83,668	USD	110,863	16/12/2020	863	-
UBS	GBP	22,596	USD	29,715	16/12/2020	459	-
UBS	GBP	59,406	USD	78,987	16/12/2020	340	-
UBS	GBP	65,495	USD	87,138	16/12/2020	320	-
UBS	USD	135,888	GBP	101,546	16/12/2020	289	-
UBS	GBP	14,374	USD	18,944	16/12/2020	251	-
UBS	USD	338	GBP	253	16/12/2020	-	-

先渡為替契約に係る評価益合計

5,700,155

0.93

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	928	EUR	781	16/12/2020	(7)	-
Northern Trust	USD	16,546	GBP	12,465	4/12/2020	(96)	-
Northern Trust	USD	23,412	EUR	19,714	16/12/2020	(179)	-
Northern Trust	USD	140,785	EUR	118,313	4/12/2020	(741)	-
Northern Trust	USD	195,336	EUR	164,604	4/12/2020	(1,563)	-
Northern Trust	USD	399,739	GBP	301,449	16/12/2020	(2,798)	-
Northern Trust	USD	338,863	GBP	257,238	4/12/2020	(4,562)	-
Northern Trust	USD	695,986	GBP	535,642	4/12/2020	(19,122)	(0.01)
Northern Trust	USD	11,590,077	EUR	9,903,129	4/12/2020	(256,045)	(0.04)
UBS	USD	2,983	EUR	2,521	16/12/2020	(34)	-
UBS	USD	35,649	EUR	29,827	16/12/2020	(45)	-
UBS	USD	3,597	EUR	3,044	16/12/2020	(45)	-
UBS	USD	82,077	GBP	61,500	16/12/2020	(46)	-
UBS	USD	12,193	EUR	10,243	16/12/2020	(64)	-
UBS	USD	5,904	GBP	4,495	16/12/2020	(99)	-
UBS	USD	9,832	EUR	8,302	16/12/2020	(103)	-
UBS	USD	17,962	EUR	15,146	16/12/2020	(164)	-
UBS	USD	166,906	EUR	139,649	16/12/2020	(211)	-
UBS	USD	61,807	EUR	51,921	16/12/2020	(327)	-
UBS	USD	50,819	EUR	42,771	16/12/2020	(366)	-
UBS	USD	32,618	EUR	27,579	16/12/2020	(386)	-
UBS	USD	53,059	GBP	40,122	16/12/2020	(518)	-

先渡為替契約：0.88% (31 May 2020: 0.53%) (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	144,889	GBP	108,971	16/12/2020	(624)	-
UBS	USD	59,705	EUR	50,462	16/12/2020	(683)	-
UBS	USD	67,693	EUR	57,257	16/12/2020	(825)	-
UBS	USD	94,298	EUR	79,731	16/12/2020	(1,116)	-
UBS	USD	257,204	GBP	195,589	16/12/2020	(3,974)	-
UBS	USD	1,589,368	GBP	1,201,852	16/12/2020	(15,515)	-

先渡為替契約に係る評価損合計	(310,258)	(0.05)
----------------	-----------	--------

先渡為替契約合計	5,389,897	0.88
----------	-----------	------

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	608,560,734	99.75
現金および現金同等物*	8,300,082	1.36
その他の純負債	(6,819,530)	(1.11)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	610,041,286	100.00

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	92.72
投資ファンドおよびAIF	4.61
OTC金融デリバティブ商品	0.92
その他の資産	1.75
	100.00

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^ 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(2020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、2020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(%)
	債券: 96.28% (31 May 2020: 96.06%)			
	アルゼンチン: 0.04% (31 May 2020: 0.10%)			
	社債: 0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	国債: 0.04% (31 May 2020: 0.08%)			
637,100	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	USD	232,541	0.04
9,739	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	USD	4,159	-
	アルゼンチン合計		236,700	0.04
	オーストラリア: 0.21% (31 May 2020: 0.36%)			
	社債: 0.21% (31 May 2020: 0.36%)			
100,000	Lendlease Finance Ltd Series MTN 3.4% 27/10/2027	AUD	76,958	0.01
300,000	Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45% 16/03/2031	USD	315,362	0.06
700,000	Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028	USD	741,102	0.14
	オーストラリア合計		1,133,422	0.21
	オーストリア: 0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
	社債: 0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
200,000	Erste Group Bank AG Series EMTN FRN Perpetual	EUR	255,388	0.05
	オーストリア合計		255,388	0.05
	ベルギー: 0.11% (31 May 2020: 0.40%)			
	社債: 0.11% (31 May 2020: 0.40%)			
405,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV Series EMTN 2.875% 02/04/2032	EUR	607,113	0.11
	ベルギー合計		607,113	0.11
	バミューダ: 0.86% (31 May 2020: 0.91%)			
	社債: 0.86% (31 May 2020: 0.91%)			
100,000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	EUR	125,953	0.02
1,300,000	Bacardi Ltd Series 144A 4.45% 15/05/2025	USD	1,450,679	0.27
800,000	Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038	USD	1,009,163	0.19
200,000	IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	USD	218,403	0.04
1,355,000	IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029	USD	1,617,633	0.30
200,000	Ooredoo International Finance Ltd Series 144A 4.75% 16/02/2021	USD	202,079	0.04
	バミューダ合計		4,623,910	0.86

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 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	ブラジル : 0.23% (31 May 2020: 0.25%)			
	社債 : 0.23% (31 May 2020: 0.25%)			
500,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands Series 144A 2.85% 27/01/2023	USD	511,875	0.09
200,000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands Series REGS 5.5% 31/01/2023	USD	213,827	0.04
400,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series 144A 2.9% 24/01/2023	USD	407,600	0.08
100,000	Vale SA Series EMTN 3.75% 10/01/2023	EUR	128,059	0.02
	ブラジル合計		1,261,361	0.23
	英領ヴァージン諸島 : 0.15% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.15% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd Series EMTN 2.125% 30/06/2030	USD	202,701	0.03
200,000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	USD	202,798	0.04
200,000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	USD	209,948	0.04
200,000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	USD	202,861	0.04
	英領ヴァージン諸島合計		818,308	0.15
	カナダ : 1.38% (31 May 2020: 1.41%)			
	社債 : 0.69% (31 May 2020: 0.68%)			
99,921	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.125% 15/11/2026	USD	94,766	0.02
645,692	Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.75% 15/06/2029	USD	637,410	0.12
400,000	Bank of Nova Scotia FRN Perpetual	USD	429,920	0.08
500,000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	USD	636,070	0.12
200,000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	USD	218,513	0.04
200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028	USD	221,407	0.04
273,000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	USD	299,801	0.05
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	EUR	528,784	0.10
100,000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	USD	117,108	0.02
161,000	Teck Resources Ltd 6% 15/08/2040	USD	194,689	0.03
219,000	Teck Resources Ltd 6.25% 15/07/2041	USD	272,914	0.05
100,000	West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35% 15/10/2024	USD	103,589	0.02
	国債 : 0.69% (31 May 2020: 0.73%)			
1,800,000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	CAD	1,508,353	0.28
800,000	Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024	CAD	679,731	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：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	カナダ：1.38% (31 May 2020: 1.41%) (つづき)			
	国債：0.69% (31 May 2020: 0.73%)			
1,800,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	CAD	1,519,256	0.28
	カナダ合計		7,462,311	1.38
	ケイマン諸島：3.07% (31 May 2020: 2.55%)			
	社債：3.07% (31 May 2020: 2.55%)			
200,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	USD	224,923	0.04
200,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06/12/2047	USD	256,224	0.05
200,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06/12/2057	USD	271,121	0.05
800,000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	USD	830,904	0.15
100,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026	USD	109,002	0.02
200,000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	USD	201,084	0.04
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028	EUR	1,077,393	0.20
300,000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	USD	321,600	0.06
200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.125% 25/04/2022	USD	208,302	0.04
300,000	Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% 18/02/2021	USD	300,300	0.05
200,000	Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95% 22/10/2022	USD	211,000	0.04
200,000	KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023	USD	210,500	0.04
370,000	Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025	USD	376,162	0.07
225,000	Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030	USD	233,519	0.04
900,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	USD	921,554	0.17
200,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.625% 17/07/2027	USD	209,522	0.04
200,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.75% 21/07/2028	USD	210,350	0.04
300,000	MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2024	USD	311,657	0.06
84,262	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series REGS 6.72% 01/12/2022	USD	78,364	0.01
535,657	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series 144A 7.72% 01/12/2026	USD	53,571	0.01
71,662	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0% Perpetual**	USD	161	-
350,000	Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 4.5% 15/03/2023	USD	364,844	0.07
300,000	Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.25% 15/08/2022	USD	313,830	0.06
700,000	QNB Finance Ltd FRN Series EMTN FRN 12/02/2022	USD	702,671	0.13
200,000	Ronshine China Holdings Ltd 7.35% 15/12/2023	USD	201,986	0.04
600,000	Sands China Ltd 4.6% 08/08/2023	USD	642,942	0.12
2,100,000	Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	USD	2,407,797	0.45
695,000	Seagate HDD Cayman Series 144A 4.125% 15/01/2031	USD	784,983	0.14
500,000	Seazen Group Ltd 6% 12/08/2024	USD	513,750	0.09
200,000	Seazen Group Ltd 6.45% 11/06/2022	USD	204,375	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	ケイマン諸島 : 3.07% (31 May 2020: 2.55%) (つづき)			
	社債 : 3.07% (31 May 2020: 2.55%)			
600,000	Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024	USD	601,146	0.11
200,000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.75% 23/01/2023	USD	208,274	0.04
505,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 2.39% 03/06/2030	USD	518,012	0.10
600,000	Tencent Holdings Ltd Series 144A 3.24% 03/06/2050	USD	626,713	0.12
300,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.28% 11/04/2024	USD	319,699	0.06
288,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	USD	408,714	0.07
200,000	Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026	USD	203,750	0.04
900,000	Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 01/10/2027	USD	920,250	0.17
	ケイマン諸島合計		16,560,949	3.07
	コロンビア : 0.04% (31 May 2020: 0.04%)			
	社債 : 0.04% (31 May 2020: 0.04%)			
200,000	Bancolumbia SA 3% 29/01/2025	USD	206,488	0.04
	コロンビア合計		206,488	0.04
	クロアチア : 0.38% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 0.38% (31 May 2020: 0.00%)			
1,575,000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	EUR	2,031,716	0.38
	クロアチア合計		2,031,716	0.38
	キュラソー : 0.15% (31 May 2020: 0.12%)			
	社債 : 0.15% (31 May 2020: 0.12%)			
220,000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022	USD	219,863	0.04
600,000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV Series 2 3.65% 10/11/2021**	USD	606,189	0.11
	キュラソー合計		826,052	0.15
	デンマーク : 0.51% (31 May 2020: 0.43%)			
	社債 : 0.51% (31 May 2020: 0.43%)			
200,000	AP Moller - Maersk A/S Series 144A 3.875% 28/09/2025	USD	222,547	0.04
540,000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	EUR	651,608	0.12
375,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 02/09/2030	EUR	457,595	0.08
695,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028	GBP	963,919	0.18
400,000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	EUR	481,187	0.09
	デンマーク合計		2,776,856	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	フィンランド : 0.42% (31 May 2020: 0.34%)			
	社債 : 0.42% (31 May 2020: 0.34%)			
465,000	Nokia Oyj Series EMTN 3.125% 15/05/2028	EUR	612,043	0.11
820,000	Nokia OYJ Series EMTN 2% 11/03/2026	EUR	1,017,781	0.19
500,000	Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052	EUR	635,252	0.12
	フィンランド合計		2,265,076	0.42
	フランス : 3.51% (31 May 2020: 4.59%)			
	社債 : 3.51% (31 May 2020: 4.59%)			
100,000	Aeroports de Paris 1.5% 02/07/2032	EUR	132,798	0.02
100,000	Auchan Holding SA Series EMTN 2.375% 25/04/2025	EUR	129,441	0.02
100,000	Auchan Holding SA Series EMTN 3.25% 23/07/2027	EUR	137,732	0.03
700,000	BNP Paribas SA FRN 01/09/2028	EUR	844,529	0.16
300,000	BNP Paribas SA Series EMTN FRN 17/04/2029	EUR	377,486	0.07
1,100,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026	USD	1,146,630	0.21
650,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 12/08/2035	USD	656,936	0.12
300,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 19/11/2025	USD	319,917	0.06
595,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 13/01/2031	USD	646,711	0.12
500,000	BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024	EUR	611,707	0.11
400,000	BPCE SA Series EMTN 1.375% 23/12/2026	GBP	552,297	0.10
250,000	BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028	USD	277,457	0.05
300,000	Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023	EUR	370,301	0.07
600,000	Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.75% 03/04/2023	EUR	750,160	0.14
300,000	Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.875% 15/03/2031	EUR	414,764	0.08
900,000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	EUR	1,233,759	0.23
200,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	EUR	256,033	0.05
1,040,000	Credit Agricole SA Series 144A 3.25% 04/10/2024	USD	1,130,498	0.21
200,000	Credit Agricole SA Series . FRN Perpetual 'REGS'	GBP	318,627	0.06
300,000	Credit Mutuel Arkea SA Series EMTN FRN 11/06/2029	EUR	380,580	0.07
500,000	Engie SA Series EMTN 2.125% 30/03/2032	EUR	722,425	0.13
200,000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	EUR	242,102	0.04
100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series EMTN 1.625% 18/09/2029	EUR	127,084	0.02
600,000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	EUR	741,778	0.14
200,000	Ingenico Group SA 1.625% 13/09/2024	EUR	251,270	0.05
700,000	Orange SA Series EMTN 0.5% 04/09/2032	EUR	860,983	0.16
200,000	Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027	EUR	259,720	0.05
100,000	Orange SA Series EMTN 1.625% 07/04/2032	EUR	137,553	0.03
400,000	Orange SA Series EMTN 1.875% 12/09/2030	EUR	560,965	0.10
121,000	Orange SA Series EMTN 8.125% 20/11/2028	GBP	248,561	0.05
405,000	RCI Banque SA Series EMTN 0.75% 10/04/2023	EUR	489,837	0.09
1,200,000	Safran SA Series .FRN 28/06/2021	EUR	1,435,990	0.27
200,000	SEB SA 1.5% 31/05/2024	EUR	246,605	0.05
300,000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	EUR	387,507	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 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	フランス : 3.51% (31 May 2020: 4.59%) (つづき)			
	社債 : 3.51% (31 May 2020: 4.59%)			
300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE Series EMTN 1.375% 04/12/2031	EUR	360,268	0.07
900,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE Series EMTN 2% 29/06/2032	EUR	1,148,985	0.21
	フランス合計		18,909,996	3.51
	ドイツ : 2.54% (31 May 2020: 2.26%)			
	社債 : 2.54% (31 May 2020: 2.26%)			
200,000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	EUR	242,900	0.04
600,000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	EUR	771,418	0.14
940,000	Daimler AG Series EMTN 0.75% 10/09/2030	EUR	1,164,364	0.22
700,000	Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027	EUR	867,534	0.16
600,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030	EUR	742,583	0.14
200,000	Deutsche Bank AG Series * 3.3% 16/11/2022	USD	208,472	0.04
400,000	Deutsche Bank AG Series D 5% 14/02/2022	USD	418,325	0.08
100,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/05/2031	EUR	136,799	0.02
800,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025	USD	867,360	0.16
300,000	Deutsche Telekom AG Series EMTN 0.5% 05/07/2027	EUR	373,437	0.07
200,000	Deutsche Telekom AG Series EMTN 1.375% 05/07/2034	EUR	269,027	0.05
570,000	E.ON SE Series EMTN 0.35% 28/02/2030	EUR	695,332	0.13
415,000	E.ON SE Series EMTN 1% 07/10/2025	EUR	523,607	0.10
130,000	E.ON SE Series EMTN 1.625% 22/05/2029	EUR	175,146	0.03
200,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.625% 09/07/2024	EUR	246,575	0.05
600,000	IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.625% 15/05/2025	EUR	735,604	0.14
500,000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/01/2028	EUR	585,921	0.11
1,000,000	Volkswagen Bank GmbH Series EMTN 0.625% 08/09/2021	EUR	1,205,057	0.22
500,000	Volkswagen Bank GmbH Series EMTN 1.875% 31/01/2024	EUR	631,329	0.12
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 1.125% 04/04/2024	EUR	1,235,834	0.23
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH Series emtn 1.375% 20/01/2025	EUR	1,255,182	0.23
300,000	Vonovia Finance BV Series 144A 5% 02/10/2023	USD	321,458	0.06
	ドイツ合計		13,673,264	2.54
	ガーンジー : 0.09% (31 May 2020: 0.07%)			
	社債 : 0.09% (31 May 2020: 0.07%)			
200,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	EUR	245,399	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(%)
	債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	ガンジー：0.09% (31 May 2020: 0.07%) (つづき)			
	社債：0.09% (31 May 2020: 0.07%)			
100,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd Series EMTN 2.95% 29/07/2026	EUR	123,739	0.02
100,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd Series EMTN 3% 29/03/2025	EUR	124,941	0.02
	ガンジー合計		494,079	0.09
	香港：0.37% (31 May 2020: 0.41%)			
	社債：0.37% (31 May 2020: 0.41%)			
700,000	AIA Group Ltd Series 144A 3.6% 09/04/2029	USD	793,732	0.15
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN 4.15% 18/04/2023	USD	633,383	0.12
500,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN 5.35% 11/03/2024	USD	552,570	0.10
	香港合計		1,979,685	0.37
	ハンガリー：0.28% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.28% (31 May 2020: 0.00%)			
340,000	Hungary Government International Bond 1.5% 17/11/2050	EUR	403,754	0.08
825,000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	EUR	1,090,094	0.20
	ハンガリー合計		1,493,848	0.28
	インド：0.12% (31 May 2020: 0.22%)			
	社債：0.06% (31 May 2020: 0.16%)			
300,000	Shriram Transport Finance Co Ltd Series REGS 5.95% 24/10/2022 †	USD	307,638	0.06
	政府系機関：0.06% (31 May 2020: 0.06%)			
300,000	Export-Import Bank of India Series 144A 3.25% 15/01/2030	USD	321,191	0.06
	インド合計		628,829	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	インドネシア : 0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Series 144A 3% 30/06/2030	USD	208,471	0.04
	インドネシア合計		208,471	0.04
	アイルランド : 1.29% (31 May 2020: 1.13%)			
	社債 : 1.29% (31 May 2020: 1.13%)			
1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	1,035,722	0.19
980,000	CRH SMW Finance DAC Series EMTN 1.25% 05/11/2026	EUR	1,259,116	0.23
1,957,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	USD	2,258,598	0.42
385,000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	USD	394,670	0.07
500,000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	EUR	634,876	0.12
950,000	SMBAC Aviation Capital Finance DAC Series 144A 3% 15/07/2022	USD	973,871	0.18
291,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series REGS 4.875% 15/07/2028	GBP	401,029	0.08
	アイルランド合計		6,957,882	1.29
	イスラエル : 0.07% (31 May 2020: 0.40%)			
	国債 : 0.07% (31 May 2020: 0.40%)			
365,000	Israel Government International Bond 2.75% 03/07/2030	USD	403,863	0.07
	イスラエル合計		403,863	0.07
	イタリア : 1.11% (31 May 2020: 1.00%)			
	社債 : 0.90% (31 May 2020: 0.76%)			
300,000	Atlantia SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025	EUR	357,518	0.07
700,000	Enel Finance International NV Series 144A 4.625% 14/09/2025	USD	817,451	0.15
420,000	FCA Bank SpA Series EMTN 1% 21/02/2022	EUR	509,234	0.09
295,000	FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.125% 16/11/2023	EUR	352,686	0.06
400,000	Intesa Sanpaolo SpA Series EMTN FRN Perpetual	EUR	481,902	0.09
400,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perpetual	EUR	569,647	0.11
200,000	UniCredit SpA Series EMTN FRN Perpetual	EUR	214,123	0.04
1,000,000	UniCredit SpA Series 144A 7.83% 04/12/2023	USD	1,179,680	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(%)
	債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	イタリア：1.11% (31 May 2020: 1.00%) (つづき)			
	社債：0.90% (31 May 2020: 0.76%)			
300,000	UniCredit SpA FRN Perpetual	EUR	396,841	0.07
	国債：0.21% (31 May 2020: 0.24%)			
900,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	EUR	1,129,819	0.21
	イタリア合計		6,008,901	1.11
	日本：3.85% (31 May 2020: 1.52%)			
	社債：1.92% (31 May 2020: 1.52%)			
800,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.339% 19/07/2024	EUR	970,299	0.18
300,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.998% 22/02/2022	USD	309,653	0.06
1,500,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 26/07/2023	USD	1,513,935	0.28
1,200,000	みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 1.02% 11/10/2023	EUR	1,480,038	0.27
600,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031	USD	610,899	0.11
500,000	日産自動車 Series 144A 1.94% 15/09/2023	EUR	618,969	0.12
700,000	N T Tファイナンス Series EMTN 1.9% 21/07/2021	USD	706,754	0.13
300,000	三井住友銀行 Series EMTN 2.44% 18/06/2024	USD	318,949	0.06
600,000	三井住友フィナンシャルグループ 1.474% 08/07/2025	USD	614,599	0.11
1,300,000	三井住友フィナンシャルグループ FRN 19/10/2021	USD	1,311,874	0.24
100,000	武田薬品工業 Series REGs 1.125% 21/11/2022	EUR	122,663	0.02
870,000	武田薬品工業 1.375% 09/07/2032	EUR	1,116,221	0.21
505,000	武田薬品工業 2% 09/07/2040	EUR	682,497	0.13
	国債：1.93% (31 May 2020: 0.00%)			
1,085,100,000	国庫短期証券 Series 948 0% 08/02/2021	JPY	10,408,094	1.93
	日本合計		20,785,444	3.85
	ジャージー：1.00% (31 May 2020: 0.87%)			
	社債：1.00% (31 May 2020: 0.87%)			
300,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023	GBP	394,267	0.07
240,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.875% 31/01/2022	GBP	320,701	0.06
435,000	AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050	GBP	616,689	0.12
1,100,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025	GBP	1,599,676	0.30
291,667	CPUK Finance Ltd Series REGS 4.25% 28/08/2022	GBP	391,652	0.07
200,000	HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN Perpetual	GBP	443,341	0.08
570,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031	GBP	813,291	0.15
200,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049	GBP	286,207	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(%)
	債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	ジャージー：1.00% (31 May 2020: 0.87%) (つづき)			
	社債：1.00% (31 May 2020: 0.87%)			
300,000	HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN Perpetual	USD	515,340	0.10
	ジャージー合計		5,381,164	1.00
	ルクセンブルグ：1.81% (31 May 2020: 1.26%)			
	社債：1.81% (31 May 2020: 1.26%)			
200,000	ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024	USD	216,177	0.04
600,000	Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028	EUR	764,619	0.14
400,000	Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029	GBP	581,376	0.11
100,000	Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	EUR	120,048	0.02
700,000	Bevco Lux Sarl 1.5% 16/09/2027	EUR	869,523	0.16
500,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl Series EMTN 2.2% 24/07/2025	EUR	640,093	0.12
310,000	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	EUR	378,365	0.07
100,000	DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	127,964	0.02
1,100,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA Series REGS 4.375% 19/09/2022	USD	1,153,669	0.21
200,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital Series REGS 6.51% 07/03/2022	USD	212,768	0.04
200,000	Logicor Financing Sarl Series EMTN 0.75% 15/07/2024	EUR	244,222	0.05
900,000	Logicor Financing Sarl Series EMTN 3.25% 13/11/2028	EUR	1,267,318	0.23
1,465,000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	EUR	1,761,292	0.33
700,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	898,156	0.17
500,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series 7 5.717% 16/06/2021	USD	514,100	0.10
	ルクセンブルグ合計		9,749,690	1.81
	マレーシア：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
	政府系機関：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
220,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 21/04/2030	USD	252,306	0.05
	マレーシア合計		252,306	0.05
	メキシコ：0.59% (31 May 2020: 0.50%)			
	社債：0.27% (31 May 2020: 0.37%)			
200,000	BBVA Bancomer SA/Texas Series 144A 6.75% 30/09/2022	USD	216,650	0.04
580,000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22/01/2030	USD	628,485	0.12
100,000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	93,275	0.02
300,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	258,482	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(%)
	債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	メキシコ：0.59% (31 May 2020: 0.50%) (つづき)			
	社債：0.27% (31 May 2020: 0.37%)			
200,000	Trust F/1401 Series REGS 6.95% 30/01/2044	USD	235,359	0.04
	国債：0.32% (31 May 2020: 0.11%)			
290,000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	USD	290,983	0.05
275,000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	USD	275,000	0.05
715,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	USD	847,275	0.16
275,000	Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051	USD	332,365	0.06
	政府系機関：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	メキシコ合計		3,177,874	0.59
	多国籍：0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
	社債：0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
100,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A 3.15% 01/05/2027	USD	109,295	0.02
	多国籍合計		109,295	0.02
	オランダ：4.22% (31 May 2020: 5.36%)			
	社債：4.15% (31 May 2020: 5.36%)			
1,500,000	ABN AMRO Bank NV Series EMTN 1.375% 07/06/2022	GBP	2,035,638	0.38
745,000	Airbus SE Series EMTN 1.625% 09/06/2030	EUR	976,476	0.18
330,000	Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040	EUR	454,413	0.08
600,000	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	EUR	798,899	0.15
100,000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	EUR	120,013	0.02
1,450,000	Cooperatieve Rabobank UA Series EMTN 4.625% 23/05/2029	GBP	2,381,269	0.44
200,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual	EUR	247,120	0.05
530,000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	EUR	713,610	0.13
410,000	Deutsche Telekom International Finance BV Series EMTn 1.5% 03/04/2028	EUR	544,441	0.10
110,000	Deutsche Telekom International Finance BV Series EMTN 2% 01/12/2029	EUR	154,606	0.03
400,000	Digital Dutch Finco BV 1% 15/01/2032	EUR	493,796	0.09
425,000	E.ON International Finance BV Series EMTN 6.375% 07/06/2032	GBP	858,814	0.16
600,000	Enel Finance International NV Series 144A 3.625% 25/05/2027	USD	681,734	0.13
420,000	Heineken NV Series EMTN 1% 04/05/2026	EUR	532,630	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	オランダ : 4.22% (31 May 2020: 5.36%) (つづき)			
	社債 : 4.15% (31 May 2020: 5.36%)			
200,000	Heineken NV Series EMTN 1.25% 07/05/2033	EUR	259,460	0.05
110,000	Heineken NV Series EMTN 1.625% 30/03/2025	EUR	141,600	0.03
665,000	Heineken NV Series EMTN 2.25% 30/03/2030	EUR	941,558	0.17
700,000	ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031	EUR	893,172	0.16
800,000	ING Groep NV FRN Perpetual	USD	864,172	0.16
145,000	innogy Finance BV Series EMTN 1.5% 31/07/2029	EUR	193,479	0.04
155,000	innogy Finance BV Series EMTN 6.25% 03/06/2030	GBP	296,357	0.05
900,000	LeasePlan Corp NV Series EMTN 1% 24/05/2021	EUR	1,082,820	0.20
200,000	Nationale-Nederlanden Bank NV Series EMTN 0.375% 31/05/2023	EUR	242,946	0.04
100,000	NE Property BV Series EMTN 2.625% 22/05/2023	EUR	123,149	0.02
500,000	NXP BV / NXP Funding LLC Series 144A 3.875% 01/09/2022	USD	528,112	0.10
535,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV Series REGS 0.75% 19/05/2030	EUR	680,633	0.13
300,000	Syngenta Finance NV Series 144A 3.933% 23/04/2021	USD	303,077	0.06
600,000	Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.125% 18/09/2023	GBP	806,308	0.15
500,000	Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.625% 10/02/2024	GBP	682,813	0.13
900,000	Volkswagen International Finance NV Series EMTN 0.875% 22/09/2028	EUR	1,115,284	0.21
500,000	Volkswagen International Finance NV Series EMTN 1.25% 23/09/2032	EUR	635,719	0.12
500,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	EUR	613,831	0.11
500,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	EUR	622,162	0.11
200,000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	EUR	261,013	0.05
100,000	ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027	EUR	118,637	0.02
	政府系機関 : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
300,000	Syngenta Finance NV Series OCT 3.375% 16/04/2026	EUR	389,232	0.07
	オランダ合計		22,788,993	4.22
	ニュージーランド : 0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
	政府系機関 : 0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
100,000	China Construction Bank New Zealand Ltd Series EMTN FRN 20/12/2021	USD	100,021	0.02
	ニュージーランド合計		100,021	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(%)
	債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	ノルウェー：0.09% (31 May 2020: 0.09%)			
	社債：0.09% (31 May 2020: 0.09%)			
400,000	Yara International ASA Series 144A 4.75% 01/06/2028	USD	476,224	0.09
	ノルウェー合計		476,224	0.09
	パナマ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
660,000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	USD	671,715	0.12
	パナマ合計		671,715	0.12
	中国：0.17% (31 May 2020: 0.23%)			
	社債：0.17% (31 May 2020: 0.23%)			
300,000	Export-Import Bank of China Series 144A 3.625% 31/07/2024	USD	329,535	0.06
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN FRN 25/05/2023	USD	598,143	0.11
	中国合計		927,678	0.17
	ペルー：0.61% (31 May 2020: 0.69%)			
	国債：0.61% (31 May 2020: 0.69%)			
3,000,000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	1,009,712	0.19
1,000,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	327,857	0.06
700,000	Peruvian Government International Bond Series 144A 0.0594% 12/02/2029	PEN	235,599	0.04
200,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 5.35% 12/08/2040	PEN	56,868	0.01
3,100,000	Peruvian Government International Bond Series 144A 6.95% 12/08/2031 †	PEN	1,084,520	0.21
1,500,000	Peruvian Government International Bond Series 144A 8.2% 12/08/2026	PEN	561,218	0.10
	ペルー合計		3,275,774	0.61
	カタール：0.30% (31 May 2020: 0.56%)			
	国債：0.30% (31 May 2020: 0.56%)			
530,000	Qatar Government International Bond Series REGS 3.4% 16/04/2025	USD	584,304	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(%)
	債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	カタール：0.30% (31 May 2020: 0.56%) (つづき)			
	国債：0.30% (31 May 2020: 0.56%)			
895,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4% 14/03/2029	USD	1,059,147	0.19
	カタール合計		1,643,451	0.30
	韓国：0.03% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.03% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025	AUD	148,651	0.03
	韓国合計		148,651	0.03
	ルーマニア：0.36% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.36% (31 May 2020: 0.00%)			
1,272,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.375% 02/12/2029	EUR	1,521,530	0.29
92,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.124% 16/07/2031	EUR	115,818	0.02
196,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.62% 26/05/2030	EUR	277,174	0.05
	ルーマニア合計		1,914,522	0.36
	ロシア連邦：0.35% (31 May 2020: 0.44%)			
	国債：0.35% (31 May 2020: 0.44%)			
98,600,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030	RUB	1,464,789	0.27
27,000,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5% 17/09/2031	RUB	425,177	0.08
	ロシア連邦合計		1,889,966	0.35
	サウジアラビア：0.19% (31 May 2020: 0.11%)			
	社債：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.25% 24/11/2023	USD	202,301	0.04
280,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025	USD	284,550	0.05
	国債：0.10% (31 May 2020: 0.11%)			
500,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.25% 26/10/2026	USD	552,425	0.10
	サウジアラビア合計		1,039,276	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	シンガポール : 0.40% (31 May 2020: 0.44%)			
	社債 : 0.40% (31 May 2020: 0.44%)			
200,000	BOC Aviation Ltd Series 144A 2.75% 18/09/2022	USD	203,782	0.04
600,000	BOC Aviation Ltd Series 144A 3.5% 10/10/2024	USD	636,177	0.12
500,000	BOC Aviation Ltd Series GMTN 4% 25/01/2024	USD	531,693	0.10
700,000	SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375% 27/02/2029 †	USD	797,051	0.14
	シンガポール合計		2,168,703	0.40
	スペイン : 0.49% (31 May 2020: 0.45%)			
	社債 : 0.49% (31 May 2020: 0.45%)			
500,000	Abertis Infraestructuras SA Series EMTN 2.25% 29/03/2029	EUR	654,690	0.12
200,000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Series EMTN 1.375% 17/06/2025	EUR	244,189	0.05
100,000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	EUR	123,664	0.02
200,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	USD	213,132	0.04
500,000	Banco Santander SA FRN Perpetual	EUR	608,299	0.11
600,000	CaixaBank SA Series . FRN Perpetual	EUR	780,797	0.15
	スペイン合計		2,624,771	0.49
	スウェーデン : 0.80% (31 May 2020: 0.34%)			
	社債 : 0.80% (31 May 2020: 0.34%)			
700,000	Castellum AB Series EMTN 2.125% 20/11/2023	EUR	886,678	0.17
100,000	MoInlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	EUR	126,586	0.02
300,000	MoInlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	EUR	385,958	0.07
400,000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	EUR	483,298	0.09
1,435,000	Securitas Direct Series REGS 3.875% 15/07/2026	EUR	1,760,264	0.33
630,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	655,547	0.12
	スウェーデン合計		4,298,331	0.80
	スイス : 1.76% (31 May 2020: 2.05%)			
	社債 : 1.76% (31 May 2020: 2.05%)			
900,000	Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024	USD	1,000,204	0.18
1,800,000	Credit Suisse AG Series 144A 6.5% 08/08/2023 144A'	USD	2,036,251	0.38
500,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027	EUR	623,059	0.12
320,000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	GBP	446,107	0.08
650,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028	GBP	912,205	0.17
750,000	Credit Suisse Group AG Series 144A 3.574% 09/01/2023	USD	774,364	0.14
550,000	Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 Series 144A FRN 12/06/2024	USD	596,714	0.11
1,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	1,324,500	0.25

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：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	スイス：1.76% (31 May 2020: 2.05%) (つづき)			
	社債：1.76% (31 May 2020: 2.05%)			
850,000	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022	USD	946,545	0.18
300,000	UBS Group FRN Perpetual	EUR	378,105	0.07
410,000	UBS Group AG Series 144A FRN 13/08/2030	USD	458,836	0.08
	スイス合計		9,496,890	1.76
	アラブ首長国連邦：0.44% (31 May 2020: 0.55%)			
	国債：0.31% (31 May 2020: 0.42%)			
785,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 0.75% 02/09/2023	USD	787,255	0.15
400,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 2.5% 16/04/2025	USD	427,732	0.08
425,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3.125% 30/09/2049	USD	463,231	0.08
	政府系機関：0.13% (31 May 2020: 0.13%)			
500,000	First Abu Dhabi Bank PJSC Series EMTN 1.375% 19/02/2023	GBP	675,860	0.13
	アラブ首長国連邦合計		2,354,078	0.44
	英国：6.11% (31 May 2020: 5.98%)			
	社債：6.11% (31 May 2020: 5.98%)			
200,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 4.875% 31/07/2024	GBP	276,046	0.05
465,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 4% 11/09/2027	USD	525,801	0.10
200,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 4.5% 15/03/2028	USD	231,558	0.04
475,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 4.75% 10/04/2027	USD	556,315	0.10
625,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 5.375% 01/04/2025	USD	729,656	0.14
755,000	Aviva PLC Series EMTN FRN 03/07/2044	EUR	995,997	0.18
770,000	BAE Systems PLC Series 144A 1.9% 15/02/2031	USD	776,767	0.14
1,200,000	Barclays Bank PLC^ 7.625% 21/11/2022	USD	1,327,716	0.25
700,000	BAT International Finance PLC 1.668% 25/03/2026	USD	713,585	0.13
400,000	Bunzl Finance PLC Series EMTN 1.5% 30/10/2030	GBP	542,275	0.10
100,000	Bunzl Finance PLC 2.25% 11/06/2025	GBP	141,655	0.03
300,000	Cadent Finance PLC Series EMTN 2.125% 22/09/2028	GBP	427,778	0.08
270,000	CPUK Finance Ltd Series . 3.69% 28/02/2047 †	GBP	394,041	0.07
800,000	Drax Finco PLC 2.625% 01/11/2025	EUR	989,284	0.18
300,000	G4S International Finance PLC Series EMTN 1.5% 09/01/2023	EUR	365,045	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 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	英国 : 6.11% (31 May 2020: 5.98%) (つづき)			
	社債 : 6.11% (31 May 2020: 5.98%)			
300,000	G4S International Finance PLC Series EMTN 1.875% 24/05/2025	EUR	367,987	0.07
100,000	Grainger PLC 3.375% 24/04/2028	GBP	146,255	0.03
258,488	Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031	GBP	390,119	0.07
300,000	Hammerson PLC 3.5% 27/10/2025	GBP	386,946	0.07
400,000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN Perpetual	GBP	778,040	0.14
455,000	HSBC Holdings PLC FRN 13/11/2031	EUR	557,585	0.10
500,000	HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 04/12/2024	EUR	626,815	0.12
300,000	HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026	GBP	422,301	0.08
1,700,000	HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN Perpetual	EUR	2,228,400	0.41
100,000	Imperial Brands Finance PLC Series EMTN 2.125% 12/02/2027	EUR	129,753	0.02
700,000	Imperial Brands Finance PLC Series 144A 3.75% 21/07/2022	USD	728,765	0.14
100,000	Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028	EUR	118,971	0.02
300,000	Informa PLC Series EMTN 1.5% 05/07/2023	EUR	366,701	0.07
300,000	InterContinental Hotels Group PLC Series EMTN 2.125% 24/08/2026	GBP	403,274	0.08
200,000	ITV PLC 1.375% 26/09/2026	EUR	243,888	0.05
400,000	Lloyds Bank PLC Series EMTN 7.5% 02/04/2032	USD	342,309	0.06
100,000	Lloyds Banking Group PLC Series EMTN 2.25% 16/10/2024	GBP	140,010	0.03
900,000	Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025	USD	1,030,083	0.19
800,000	Marks & Spencer PLC 4.5% 10/07/2027	GBP	1,090,750	0.20
615,000	National Express Group PLC FRN Perpetual	GBP	839,406	0.16
600,000	Nationwide Building Society Series 144A 1.7% 13/02/2023	USD	616,975	0.11
900,000	Natwest Group PLC Series EMTN FRN 02/03/2026	EUR	1,138,421	0.21
1,500,000	Natwest Group PLC FRN 18/05/2029	USD	1,805,366	0.34
400,000	Places For People Treasury PLC Series EMTN 2.875% 17/08/2026	GBP	580,351	0.11
340,000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Series REGS 1.75% 19/05/2032	GBP	482,665	0.09
230,000	Royalty Pharma PLC Series 144A 1.75% 02/09/2027	USD	233,907	0.04
375,000	Royalty Pharma PLC Series 144A 3.3% 02/09/2040	USD	393,221	0.07
750,000	Santander UK Group Holdings PLC FRN Perpetual 'REGS'	GBP	1,097,843	0.20
200,000	Santander UK PLC 2.1% 13/01/2023	USD	206,690	0.04
500,000	Santander UK PLC 2.875% 18/06/2024	USD	537,434	0.10
100,000	Santander UK PLC Series 144A FRN 12/02/2027	GBP	134,896	0.03
100,000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GBP	149,251	0.03
300,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026	USD	316,179	0.06
50,000	Tesco PLC Series EMTN 6.125% 24/02/2022	GBP	71,256	0.01
95,816	Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040	GBP	173,200	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	英国 : 6.11% (31 May 2020: 5.98%) (つづき)			
	社債 : 6.11% (31 May 2020: 5.98%)			
188,354	Tesco Property Finance 6 PLC 5.4111% 13/07/2044	GBP	335,398	0.06
200,000	TP ICAP PLC Series EMTN 5.25% 26/01/2024	GBP	292,076	0.05
300,000	Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5% 15/04/2027 †	GBP	423,104	0.08
300,000	Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 03/09/2027	GBP	437,531	0.08
1,035,000	Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 3.25% 31/01/2031	EUR	1,275,209	0.24
140,000	Vodafone Group PLC Series EMTN 0.9% 24/11/2026	EUR	176,451	0.03
165,000	Vodafone Group PLC 1.625% 24/11/2030	EUR	220,938	0.04
200,000	Vodafone Group PLC Series EMTN 2.875% 20/11/2037	EUR	306,524	0.06
765,000	Vodafone Group PLC Series NC10 FRN 27/08/2080	EUR	949,226	0.18
130,000	Vodafone Group PLC Series EMTN 5.9% 26/11/2032	GBP	257,474	0.05
	英国合計		32,943,463	6.11
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
1,890,000	AbbVie Inc 2.15% 19/11/2021	USD	1,921,926	0.36
220,000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	USD	243,404	0.05
710,000	AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039	USD	865,086	0.16
8,000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	USD	10,143	-
100,000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	USD	125,987	0.02
77,000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	USD	98,014	0.02
315,000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	USD	411,006	0.08
200,000	Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027	USD	227,525	0.04
225,000	AES Corp Series 144A 2.45% 15/01/2031	USD	229,433	0.04
455,000	AES Corp Series 144A 3.95% 15/07/2030	USD	516,769	0.10
53,000	Aflac Inc 6.45% 15/08/2040	USD	78,622	0.01
545,000	Agilent Technologies Inc 2.1% 04/06/2030	USD	569,865	0.11
1,260,000	Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026	USD	1,358,753	0.25
400,000	Alabama Power Co 3.45% 01/10/2049	USD	480,969	0.09
100,000	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.8% 15/02/2029	USD	108,660	0.02
265,000	Alcon Finance Corp Series 144A 2.6% 27/05/2030	USD	282,137	0.05
410,000	Alcon Finance Corp Series 144A 3% 23/09/2029	USD	447,312	0.08
205,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	USD	202,853	0.04
400,000	Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022	USD	427,247	0.08
300,000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	USD	328,930	0.06
300,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	430,933	0.08
315,000	Amazon.com Inc 2.5% 03/06/2050	USD	334,455	0.06
240,000	Amazon.com Inc 2.7% 03/06/2060	USD	265,015	0.05
83,200	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.2% 15/12/2029	USD	80,525	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 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
691,755	American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.6% 15/10/2029	USD	573,170	0.11
200,000	American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029	USD	242,117	0.04
105,000	American International Group Inc 4.75% 01/04/2048	USD	142,291	0.03
140,000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	USD	184,814	0.03
500,000	American Tower Corp 0.5% 15/01/2028	EUR	601,817	0.11
830,000	American Tower Corp 1% 15/01/2032	EUR	1,009,907	0.19
400,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	EUR	505,769	0.09
300,000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	EUR	392,855	0.07
560,000	American Tower Corp 2.1% 15/06/2030	USD	577,293	0.11
415,000	American Tower Corp 2.75% 15/01/2027	USD	449,621	0.08
280,000	American Tower Corp 3.1% 15/06/2050	USD	291,608	0.05
600,000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	USD	678,580	0.13
555,000	American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	USD	642,826	0.12
300,000	American Transmission Systems Inc Series 144A 5.25% 15/01/2022	USD	313,738	0.06
470,000	American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030	USD	519,705	0.10
110,000	American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	USD	131,618	0.02
35,000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	USD	43,060	0.01
15,000	American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049	USD	19,804	-
135,000	Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	USD	145,086	0.03
820,000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	USD	891,429	0.17
55,000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	USD	61,380	0.01
1,455,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc Series * 4.9% 01/02/2046	USD	1,907,205	0.35
310,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	USD	384,429	0.07
80,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	USD	101,712	0.02
105,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	USD	143,199	0.03
297,000	Anthem Inc 3.65% 01/12/2027	USD	341,111	0.06
160,000	Apache Corp 4.625% 15/11/2025	USD	166,552	0.03
190,000	Apache Corp 4.875% 15/11/2027	USD	198,740	0.04
635,000	Apple Inc 2.1% 12/09/2022	USD	655,175	0.12
1,757,000	Apple Inc 2.95% 11/09/2049	USD	2,010,185	0.37
70,000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	USD	86,176	0.02
58,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	USD	80,653	0.01
920,000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	EUR	1,200,750	0.22
550,000	AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	EUR	748,709	0.14
1,500,000	AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	USD	1,516,968	0.28
340,000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	EUR	472,086	0.09
410,000	AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	EUR	579,527	0.11
325,000	AT&T Inc 2.95% 15/07/2026	USD	361,756	0.07
1,935,000	AT&T Inc Series 144A 3.5% 15/09/2053	USD	1,983,701	0.37
475,000	AT&T Inc Series 144A 3.55% 15/09/2055	USD	489,306	0.09
41,000	AT&T Inc Series 144A 3.65% 15/09/2059	USD	41,763	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 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
100,000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	GBP	172,792	0.03
255,000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	GBP	418,832	0.08
1,125,000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	USD	1,415,232	0.26
200,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	GBP	377,515	0.07
150,000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	GBP	276,994	0.05
100,000	AT&T Inc Series EMTN 7% 30/04/2040	GBP	226,326	0.04
200,000	Atmos Energy Corp 1.5% 15/01/2031	USD	201,471	0.04
180,000	Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049	USD	200,104	0.04
100,000	Baltimore Gas and Electric Co 2.9% 15/06/2050	USD	107,059	0.02
179,144	Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005-10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035	USD	176,599	0.03
700,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031	USD	705,154	0.13
1,755,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031	USD	1,853,339	0.34
375,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 19/06/2041	USD	391,227	0.07
2,200,000	Bank of America Corp FRN 23/01/2022	USD	2,207,667	0.41
980,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 22/10/2030	USD	1,073,316	0.20
690,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2030	USD	771,562	0.14
1,165,000	Bank of America Corp Series GMTN 3.3% 11/01/2023	USD	1,235,790	0.23
219,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	USD	246,768	0.05
590,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027	USD	662,985	0.12
200,000	Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028	USD	226,671	0.04
425,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	USD	485,418	0.09
450,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029	USD	524,169	0.10
160,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 15/03/2050	USD	212,131	0.04
100,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	USD	101,066	0.02
210,000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	USD	363,571	0.07
695,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	USD	760,983	0.14
165,000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	USD	195,496	0.04
747,000	Berkshire Hathaway Energy Co Series 144A 2.85% 15/05/2051	USD	790,962	0.15
53,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	USD	74,155	0.01
340,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048	USD	457,262	0.08
300,000	Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625% 01/09/2028	USD	304,875	0.06
1,040,000	BlackRock Inc 1.9% 28/01/2031	USD	1,082,314	0.20
400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5% 10/04/2029	EUR	528,490	0.10
200,000	BlueScope Finance Americas LLC Series EMTN 4.625% 25/05/2023	USD	213,391	0.04
1,135,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	EUR	1,373,281	0.25
700,000	Boston Scientific Corp 4% 01/03/2029	USD	822,645	0.15
345,000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	USD	345,089	0.06
760,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.45% 13/11/2030	USD	763,966	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
135,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040	USD	139,320	0.03
265,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.55% 13/11/2050	USD	274,589	0.05
198,897	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.3% 15/06/2034	USD	191,777	0.04
700,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.85% 01/02/2025	USD	758,370	0.14
290,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 01/07/2030	USD	327,386	0.06
415,000	Broadcom Inc 3.15% 15/11/2025	USD	451,446	0.08
690,000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	USD	802,970	0.15
200,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025	USD	213,160	0.04
200,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc Series 144A 5.75% 01/07/2025	USD	212,000	0.04
700,000	Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024	USD	776,110	0.14
140,000	Capital One Financial Corp 0.8% 12/06/2024	EUR	171,025	0.03
70,000	Carrier Global Corp Series 144A 3.377% 05/04/2040	USD	77,328	0.01
445,000	Carrier Global Corp Series 144A 3.577% 05/04/2050	USD	504,528	0.09
200,000	Cboe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027	USD	229,286	0.04
670,000	CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031	USD	695,896	0.13
980,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	USD	1,032,675	0.19
500,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	529,568	0.10
190,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	USD	208,534	0.04
470,000	CenturyLink Inc Series W 6.75% 01/12/2023	USD	522,135	0.10
1,129,000	Charter Communications Operating LLC 4.2% 15/03/2028	USD	1,298,989	0.24
125,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.7% 01/04/2051	USD	131,226	0.02
426,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	USD	478,119	0.09
510,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061	USD	525,084	0.10
300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Series USD 4.5% 01/02/2024	USD	333,433	0.06
300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	USD	381,149	0.07
145,000	Children's Hospital Corp Series 2020 2.585% 01/02/2050	USD	146,308	0.03
74,476	CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class A13 5.75% 25/07/2037	USD	57,197	0.01
100,000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	EUR	125,431	0.02
506,000	Chubb INA Holdings Inc 1.4% 15/06/2031	EUR	662,988	0.12
1	Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23 Class XA FRN 10/07/2047	USD	-	-
800,000	Citigroup Inc FRN 03/06/2031	USD	851,065	0.16
325,000	Citigroup Inc FRN 29/01/2031	USD	350,104	0.06
250,000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	USD	277,895	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
600,000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	USD	671,231	0.12
550,000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	USD	623,476	0.12
350,000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	USD	401,003	0.07
19,357	Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2007-10 Class 3A3A FRN 25/09/2037	USD	17,641	-
230,000	Citizens Financial Group Inc Series REGS 2.638% 30/09/2032	USD	240,899	0.04
700,000	Cleco Power LLC 6% 01/12/2040	USD	945,615	0.18
310,000	CME Group Inc 4.15% 15/06/2048	USD	427,210	0.08
500,000	CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030	USD	513,636	0.10
380,000	Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	GBP	526,917	0.10
900,000	Comcast Corp 1.95% 15/01/2031	USD	928,732	0.17
165,000	Comcast Corp 2.45% 15/08/2052	USD	162,802	0.03
145,000	Comcast Corp 2.65% 15/08/2062	USD	146,609	0.03
330,000	Comcast Corp 2.8% 15/01/2051	USD	348,256	0.06
100,000	Comcast Corp 3.4% 15/07/2046	USD	116,314	0.02
395,000	Comcast Corp 3.75% 01/04/2040	USD	481,183	0.09
330,000	Comcast Corp 4% 01/03/2048	USD	420,962	0.08
795,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	USD	1,034,854	0.19
419,000	Comcast Corp 4.5% 15/01/2043	USD	561,000	0.10
65,000	Comcast Corp 4.75% 01/03/2044	USD	90,380	0.02
510,000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	USD	527,689	0.10
835,000	CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050	USD	890,568	0.17
300,000	Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050	USD	331,191	0.06
195,000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	USD	197,113	0.04
600,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.7% 15/11/2059	USD	704,570	0.13
430,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20B 3.95% 01/04/2050	USD	535,698	0.10
200,000	Constellation Brands Inc 4.75% 15/11/2024	USD	230,451	0.04
485,000	Consumers Energy Co 2.5% 01/05/2060	USD	491,278	0.09
1	Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust Series 071A 5.983% 19/04/2022	USD	-	-
200,000	CoStar Group Inc Series 144A 2.8% 15/07/2030	USD	210,069	0.04
175,000	Costco Wholesale Corp 1.6% 20/04/2030	USD	179,750	0.03
180,000	Costco Wholesale Corp 1.75% 20/04/2032	USD	186,545	0.03
41,016	Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005- AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036	USD	38,352	0.01
225,000	Cox Communications Inc Series 144A 1.8% 01/10/2030	USD	226,155	0.04
150,000	Cox Communications Inc Series 144A 2.95% 01/10/2050	USD	155,266	0.03
855,000	Cox Communications Inc Series 144A 3.5% 15/08/2027	USD	966,226	0.18
250,000	Cox Communications Inc Series 144A 4.6% 15/08/2047	USD	328,323	0.06
225,000	Cox Communications Inc Series 144A 4.7% 15/12/2042	USD	291,579	0.05
246,000	Cox Communications Inc Series 144A 4.8% 01/02/2035	USD	310,406	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
510,000	Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031	USD	529,191	0.10
200,000	Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029	USD	219,247	0.04
375,000	Crown Castle International Corp 3.25% 15/01/2051	USD	398,535	0.07
1,100,000	CVS Health Corp 2.7% 21/08/2040	USD	1,113,463	0.21
105,000	CVS Health Corp 3% 15/08/2026	USD	115,555	0.02
100,000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	USD	112,917	0.02
1,235,000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	USD	1,452,050	0.27
375,000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	USD	476,385	0.09
365,000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	USD	493,174	0.09
297,226	CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926% 10/01/2034	USD	356,135	0.07
500,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.45% 22/01/2027	EUR	603,796	0.11
495,000	Danaher Corp 1.7% 30/03/2024	EUR	628,466	0.12
280,000	Danaher Corp 2.1% 30/09/2026	EUR	374,836	0.07
100,000	DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030	USD	105,188	0.02
1,300,000	Dell International LLC / EMC Corp Series 144A 5.85% 15/07/2025	USD	1,549,031	0.29
200,000	Dell International LLC / EMC Corp Series 144A 6.02% 15/06/2026	USD	243,008	0.05
300,000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	USD	286,942	0.05
600,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025	USD	686,129	0.13
85,000	Devon Energy Corp 5% 15/06/2045	USD	96,143	0.02
90,000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	USD	105,238	0.02
250,000	Discover Bank Series BKNT 2.7% 06/02/2030	USD	268,780	0.05
400,000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	EUR	511,743	0.09
350,000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	GBP	490,622	0.09
185,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	210,002	0.04
235,000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	USD	297,863	0.06
145,000	Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047	USD	184,895	0.03
705,000	Dominion Energy Inc Series C 3.375% 01/04/2030	USD	807,689	0.15
2,200,000	Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	EUR	2,656,712	0.49
500,000	DTE Electric Co 3.95% 01/03/2049	USD	650,581	0.12
500,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15/08/2049	USD	579,806	0.11
1,500,000	E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027	USD	1,720,694	0.32
175,000	East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030	USD	182,253	0.03
300,000	East Ohio Gas Co Series 144A 3% 15/06/2050	USD	329,045	0.06
200,000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	194,048	0.04
500,000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	USD	520,199	0.10
200,000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042	USD	231,858	0.04
100,000	Entergy Corp 2.8% 15/06/2030	USD	108,974	0.02
100,000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024	USD	118,305	0.02
215,000	Entergy Louisiana LLC 1.6% 15/12/2030	USD	218,237	0.04
300,000	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15/03/2051	USD	326,653	0.06
100,000	Entergy Texas Inc 1.75% 15/03/2031	USD	100,593	0.02
575,000	Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31/01/2030	USD	621,465	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
175,000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 31/01/2051	USD	191,035	0.04
600,000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050	USD	701,156	0.13
400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	USD	496,720	0.09
200,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	USD	200,623	0.04
100,000	EPR Properties 4.95% 15/04/2028	USD	99,270	0.02
485,000	Equifax Inc 3.1% 15/05/2030	USD	537,137	0.10
515,000	Equinix Inc 1.55% 15/03/2028	USD	519,419	0.10
185,000	Equinix Inc 1.8% 15/07/2027	USD	190,086	0.04
400,000	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	USD	408,770	0.08
272,500	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	EUR	332,132	0.06
200,000	Equinix Inc 3% 15/07/2050	USD	206,191	0.04
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	USD	996,531	0.18
480,000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	USD	615,298	0.11
240,000	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	USD	328,257	0.06
400,000	Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025	USD	457,398	0.08
100,000	Expedia Group Inc Series 144A 7% 01/05/2025	USD	109,561	0.02
575,000	FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	USD	596,107	0.11
75,000	FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	USD	91,151	0.02
45,000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	USD	57,991	0.01
245,000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	USD	319,919	0.06
110,000	FedEx Corp 4.95% 17/10/2048	USD	149,256	0.03
195,000	FedEx Corp 5.25% 15/05/2050	USD	278,488	0.05
465,000	Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	EUR	585,731	0.11
560,000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/05/2030	EUR	764,791	0.14
560,000	Fidelity National Information Services Inc 2.95% 21/05/2039	EUR	861,328	0.16
425,000	Fidelity National Information Services Inc 3.75% 21/05/2029	USD	495,220	0.09
25,000	Fidelity National Information Services Inc 4.5% 15/08/2046	USD	30,953	0.01
320,000	Fidelity National Information Services Inc Series 30Y 4.75% 15/05/2048	USD	420,025	0.08
425,000	First American Financial Corp 4.3% 01/02/2023	USD	449,501	0.08
610,000	Fiserv Inc 3.2% 01/07/2026	USD	684,576	0.13
280,000	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	USD	372,791	0.07
300,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021% 06/03/2024	EUR	371,450	0.07
300,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023	USD	301,687	0.06
910,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	USD	919,282	0.17
400,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021	USD	409,996	0.08
200,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN FRN 01/12/2021	EUR	236,776	0.04
200,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021	USD	198,988	0.04
900,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	USD	875,394	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
875,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023	USD	835,896	0.15
1,100,000	Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025	USD	1,247,751	0.23
540,000	Frontier Communications Corp Series 144A 5% 01/05/2028	USD	549,450	0.10
600,000	GATX Corp 3.85% 30/03/2027	USD	676,572	0.13
1,235,000	GE Capital Funding LLC Series 144A 4.4% 15/05/2030	USD	1,424,469	0.26
215,000	General Electric Co 4.25% 01/05/2040	USD	245,037	0.05
200,000	General Electric Co 4.35% 01/05/2050	USD	236,280	0.04
425,000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	USD	512,906	0.10
560,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	USD	563,065	0.10
290,000	Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	USD	364,471	0.07
120,000	Georgia Power Co Series 10-C 4.75% 01/09/2040	USD	158,110	0.03
380,000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	USD	381,289	0.07
385,000	Gilead Sciences Inc 1.65% 01/10/2030	USD	384,853	0.07
375,000	Gilead Sciences Inc 2.6% 01/10/2040	USD	382,237	0.07
385,000	Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	USD	386,208	0.07
630,000	Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029	USD	700,148	0.13
110,000	Global Payments Inc 4.15% 15/08/2049	USD	135,701	0.03
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2031	USD	216,595	0.04
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	USD	234,057	0.04
1,970,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% 01/05/2025	EUR	2,451,284	0.45
1,700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	USD	1,901,039	0.35
1,365,000	Goldman Sachs Group Inc 3.8% 15/03/2030	USD	1,601,410	0.30
90,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2029	USD	104,088	0.02
300,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029	USD	356,480	0.07
105,000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	USD	147,798	0.03
305,000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	USD	323,655	0.06
400,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN FRN 09/09/2022	EUR	480,131	0.09
1,500,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	USD	1,513,668	0.28
300,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A 4.047% 17/05/2028	USD	353,076	0.07
270,000	HCA Inc 5.25% 15/06/2049	USD	358,215	0.07
300,000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.5% 01/08/2026	USD	338,823	0.06
100,000	Healthpeak Properties Inc Reits 2.875% 15/01/2031	USD	107,477	0.02
535,000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	USD	667,241	0.12
100,000	High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	USD	114,696	0.02
350,000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	USD	402,595	0.07
190,000	Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040	USD	225,560	0.04
260,000	Home Depot Inc 3.35% 15/04/2050	USD	309,570	0.06
60,000	Home Depot Inc 4.5% 06/12/2048	USD	84,093	0.02
100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	USD	104,154	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
550,000	Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025	USD	583,266	0.11
100,000	Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	USD	115,351	0.02
300,000	Hyatt Hotels Corp FRN 01/09/2022	USD	303,309	0.06
490,000	Intel Corp 4.6% 25/03/2040	USD	661,174	0.12
500,000	Intercontinental Exchange Inc 0.7% 15/06/2023	USD	503,582	0.09
125,000	Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032	USD	126,341	0.02
100,000	Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	USD	104,628	0.02
465,000	Intercontinental Exchange Inc 2.35% 15/09/2022	USD	481,541	0.09
110,000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	USD	114,533	0.02
340,000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/06/2050	USD	367,850	0.07
200,000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	USD	212,066	0.04
370,000	International Business Machines Corp 2.85% 15/05/2040	USD	397,179	0.07
450,000	International Business Machines Corp 2.95% 15/05/2050	USD	487,822	0.09
300,000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024	USD	326,764	0.06
600,000	Jersey Central Power & Light Co Series 144A 4.3% 15/01/2026	USD	669,244	0.12
800,000	JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032	USD	850,800	0.16
1	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014- C23 Class XA FRN 15/09/2047	USD	-	-
100,000	JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 25/07/2031	EUR	126,656	0.02
395,000	JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 18/05/2028	EUR	516,651	0.10
850,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	USD	922,414	0.17
2,200,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	USD	2,272,984	0.42
295,000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031	USD	322,592	0.06
1,010,000	JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030	USD	1,167,020	0.22
700,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	USD	759,245	0.14
1,385,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	USD	1,623,199	0.30
700,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	USD	708,735	0.13
300,000	Kentucky Utilities Co 3.3% 01/06/2050	USD	342,885	0.06
300,000	Kilroy Realty LP 2.5% 15/11/2032	USD	300,759	0.06
285,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	USD	314,366	0.06
190,000	Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046	USD	227,858	0.04
1,100,000	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	USD	1,394,656	0.26
1,200,000	KKR Group Finance Co VII LLC Series REGS 3.625% 25/02/2050	USD	1,307,835	0.24
250,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	GBP	370,809	0.07
565,000	Kraft Heinz Foods Co Series 144A 4.25% 01/03/2031	USD	628,658	0.12
100,000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	USD	116,475	0.02
370,000	Leidos Inc Series 144A 2.3% 15/02/2031	USD	376,901	0.07
365,000	Leidos Inc Series 144A 4.375% 15/05/2030	USD	432,718	0.08
300,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.875% 15/11/2029	USD	330,000	0.06
300,000	Liberty Mutual Group Inc Series 144a FRN 23/05/2059	EUR	367,930	0.07
540,000	Lincoln National Corp 3.4% 15/01/2031	USD	616,969	0.11
375,000	Lowe's Cos Inc 1.3% 15/04/2028	USD	375,657	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 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
270,000	Lowe's Cos Inc 1.7% 15/10/2030	USD	271,963	0.05
140,000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	USD	151,106	0.03
12,899	Marlette Funding Trust Series 2018-2A Class B 3.61% 17/07/2028	USD	12,912	-
900,000	Marriott International Inc/MD Series GG 3.5% 15/10/2032	USD	982,876	0.18
325,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	USD	397,708	0.07
370,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049	USD	543,907	0.10
200,000	Mead Johnson Nutrition Co 4.6% 01/06/2044	USD	268,614	0.05
800,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	EUR	973,060	0.18
635,000	Microchip Technology Inc Series 144A 2.67% 01/09/2023	USD	666,747	0.12
695,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	USD	803,200	0.15
400,000	Micron Technology Inc 4.64% 06/02/2024	USD	445,889	0.08
505,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	USD	546,139	0.10
1,006,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	USD	1,110,936	0.21
550,000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	USD	709,588	0.13
392,000	Microsoft Corp 3.95% 08/08/2056	USD	541,393	0.10
700,000	Mid-America Apartments LP 3.75% 15/06/2024	USD	759,573	0.14
300,000	Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.625% 01/04/2022	USD	303,661	0.06
200,000	Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9% 01/04/2024	USD	203,133	0.04
70,000	Molson Coors Beverage Co 4.2% 15/07/2046	USD	81,131	0.02
995,000	Mondelez International Inc 2.75% 13/04/2030	USD	1,092,099	0.20
1,200,000	Morgan Stanley Series EMTN FRN 26/07/2024	EUR	1,462,764	0.27
1,020,000	Morgan Stanley Series MTN FRN 13/02/2032	USD	1,029,356	0.19
1,955,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 22/01/2031	USD	2,126,655	0.39
1,000,000	Morgan Stanley Series GMTN 3.125% 23/01/2023	USD	1,056,518	0.20
2,225,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 23/01/2030	USD	2,713,796	0.50
370,000	MPLX LP 1.75% 01/03/2026	USD	375,246	0.07
225,000	MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	228,296	0.04
30,000	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	33,872	0.01
240,000	MPLX LP 4.25% 01/12/2027	USD	272,962	0.05
100,000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	111,055	0.02
91,000	MPLX LP 4.7% 15/04/2048	USD	102,612	0.02
625,000	MPLX LP FRN 09/09/2022	USD	625,100	0.12
200,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	USD	213,608	0.04
280,000	MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/09/2030	USD	291,682	0.05
1,320,000	MSCI Inc Series 144A 3.875% 15/02/2031	USD	1,395,900	0.26
240,000	MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025	USD	261,164	0.05
765,000	Mylan NV Series 144A 2.7% 22/06/2030	USD	813,749	0.15
140,000	Mylan NV Series 144A 3.85% 22/06/2040	USD	158,760	0.03
150,000	Mylan NV Series 144A 4% 22/06/2050	USD	171,770	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
350,000	Nasdaq Inc 3.25% 28/04/2050	USD	385,517	0.07
200,000	NetApp Inc 2.7% 22/06/2030	USD	211,110	0.04
200,000	Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030	EUR	273,076	0.05
200,000	Netflix Inc Series REGs 3.875% 15/11/2029	EUR	277,668	0.05
1,300,000	Nevada Power Co Series DD 2.4% 01/05/2030	USD	1,394,003	0.26
470,000	New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050	USD	479,779	0.09
600,000	New York Life Insurance Co Series 144A 4.45% 15/05/2069	USD	814,805	0.15
200,000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	USD	217,405	0.04
100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	USD	104,874	0.02
245,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75% 01/11/2029	USD	267,939	0.05
575,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.2% 25/02/2022	USD	594,838	0.11
500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	USD	587,171	0.11
700,000	NiSource Inc 1.7% 15/02/2031	USD	698,288	0.13
300,000	Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A 1.9% 14/09/2021	USD	302,023	0.06
305,000	Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	USD	338,037	0.06
372,860	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2018- PLS1 Class A 3.193% 25/01/2023 †	USD	373,581	0.07
322,338	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series Series 2018-PLS2 Class A 3.265% 25/02/2023	USD	322,616	0.06
300,000	Nutrition & Biosciences Inc Series 144A 1.23% 01/10/2025	USD	303,994	0.06
95,000	NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050	USD	116,247	0.02
100,000	NVR Inc 3% 15/05/2030	USD	108,856	0.02
600,000	ONEOK Inc 4.35% 15/03/2029	USD	657,865	0.12
100,000	ONEOK Inc 4.55% 15/07/2028	USD	110,015	0.02
330,000	ONEOK Inc 5.2% 15/07/2048	USD	360,510	0.07
96,000	ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023	USD	110,577	0.02
260,000	Oracle Corp 2.95% 01/04/2030	USD	291,950	0.05
855,000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	USD	999,051	0.19
173,342	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series 2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036	USD	171,799	0.03
100,000	Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022	USD	100,171	0.02
300,000	Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027	USD	302,141	0.06
200,000	Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026	USD	209,858	0.04
600,000	Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026	USD	634,779	0.12
100,000	Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025	USD	107,801	0.02
400,000	Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/02/2024	USD	424,766	0.08
200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047	USD	210,194	0.04
100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	USD	119,481	0.02
450,000	Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050	USD	508,604	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
100,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp Series 144A 5.625% 15/10/2027	USD	107,850	0.02
255,000	PECO Energy Co 2.8% 15/06/2050	USD	271,422	0.05
100,000	Pennsylvania Electric Co Series 144A 4.15% 15/04/2025	USD	108,710	0.02
900,000	Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95% 10/03/2025	USD	1,004,543	0.19
445,000	Pernod Ricard International Finance LLC Series 144A 1.25% 01/04/2028	USD	440,228	0.08
445,000	Pernod Ricard International Finance LLC Series 144A 1.625% 01/04/2031	USD	438,935	0.08
190,000	Pernod Ricard International Finance LLC Series 144A 2.75% 01/10/2050	USD	188,801	0.03
60,000	Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040	USD	63,821	0.01
715,000	Pfizer Inc 2.7% 28/05/2050	USD	764,445	0.14
325,000	Pfizer Inc 4% 15/03/2049	USD	427,060	0.08
200,000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	USD	213,101	0.04
565,000	PNC Bank NA Series BKNT 2.7% 22/10/2029	USD	617,935	0.11
985,000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	USD	1,029,897	0.19
300,000	Prologis LP 2.25% 15/04/2030	USD	321,686	0.06
200,000	Protective Life Global Funding Series 144A 1.999% 14/09/2021	USD	202,690	0.04
25,000	Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047	USD	31,133	0.01
59,000	Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049	USD	77,559	0.01
345,000	Public Service Electric and Gas Co Series MTN 3.2% 01/08/2049	USD	401,617	0.07
435,000	Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031	USD	478,742	0.09
300,000	Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030	GBP	412,120	0.08
100,000	Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027	USD	109,082	0.02
311,580	Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027	USD	360,657	0.07
243,879	Rio Oil Finance Trust Series 144A 9.25% 06/07/2024	USD	270,709	0.05
300,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6% 15/05/2025	USD	308,250	0.06
2,000,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	USD	2,278,120	0.42
400,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	480,061	0.09
200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	USD	211,206	0.04
300,000	San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7% 01/10/2030	USD	303,855	0.06
100,000	SBA Communications Corp Series 144A 3.875% 15/02/2027	USD	103,125	0.02
200,000	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	USD	223,801	0.04
200,000	Service Corp International/US 3.375% 15/08/2030	USD	205,375	0.04
905,000	ServiceNow Inc 1.4% 01/09/2030	USD	884,947	0.16
1,165,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 4.125% 01/07/2030	USD	1,220,337	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
50,000	SLM Corp 5.125% 05/04/2022	USD	51,406	0.01
284,955	SoFi Consumer Loan Program '3 A2' Series 2018-3 Class A2 3.67% 25/08/2027	USD	287,220	0.05
177,923	Sofi Consumer Loan Program Trust Series 2018-1 Class A2 3.14% 25/02/2027	USD	178,756	0.03
300,000	Southern California Edison Co 2.85% 01/08/2029	USD	325,886	0.06
100,000	Southern California Edison Co Series D 3.4% 01/06/2023	USD	106,598	0.02
300,000	Southern California Edison Co Series C 3.6% 01/02/2045	USD	333,695	0.06
100,000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	USD	116,755	0.02
300,000	Southern California Edison Co Series E 3.7% 01/08/2025	USD	336,698	0.06
200,000	Southern California Gas Co Series XX 2.55% 01/02/2030	USD	216,250	0.04
325,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046	USD	389,686	0.07
1,600,000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	USD	1,545,416	0.29
520,504	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A 3.65% 15/02/2030 †	USD	463,875	0.09
200,000	Spirit Realty LP 4% 15/07/2029	USD	222,065	0.04
100,000	Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026	USD	112,433	0.02
220,000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	USD	237,050	0.04
1,400,000	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738% 20/03/2025	USD	1,512,875	0.28
765,000	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152% 20/03/2028	USD	888,800	0.16
100,000	Standard Industries Inc Series REGS 2.25% 21/11/2026	EUR	120,763	0.02
500,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 2.25% 21/11/2026	EUR	603,814	0.11
484,000	Star Merger Sub Inc Series 144A 6.875% 15/08/2026	USD	519,393	0.10
495,000	Starbucks Corp 2.55% 15/11/2030	USD	536,134	0.10
225,000	Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	USD	259,075	0.05
300,000	Stryker Corp 0.75% 01/03/2029	EUR	373,413	0.07
1,200,000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	EUR	1,636,499	0.30
300,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	USD	322,880	0.06
300,000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	USD	333,105	0.06
335,000	Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	USD	368,515	0.07
350,000	Sysco Corp 3.55% 15/03/2025	USD	385,127	0.07
160,000	Sysco Corp 5.65% 01/04/2025	USD	190,900	0.04
315,000	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	USD	416,982	0.08
90,000	Sysco Corp 6.6% 01/04/2050	USD	140,033	0.03
100,000	Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 4.75% 01/10/2023	USD	98,432	0.02
200,000	TEGNA Inc Series 144A 4.625% 15/03/2028	USD	204,750	0.04
135,000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp Series 144A 5.75% 01/06/2025	USD	144,281	0.03
560,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	EUR	676,180	0.13
200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.5% 01/03/2028	EUR	246,163	0.05
1,250,000	Time Warner Cable LLC 4% 01/09/2021	USD	1,270,441	0.24
200,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	USD	285,191	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
725,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	USD	855,060	0.16
500,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 1.5% 15/02/2026	USD	509,563	0.09
600,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 2.05% 15/02/2028	USD	617,226	0.11
245,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 2.25% 15/11/2031	USD	249,180	0.05
745,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 3% 15/02/2041	USD	771,112	0.14
470,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 3.3% 15/02/2051	USD	493,603	0.09
455,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 3.5% 15/04/2025	USD	502,475	0.09
1,375,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 3.875% 15/04/2030	USD	1,579,311	0.29
500,000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	GBP	670,696	0.12
155,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/06/2043	USD	228,224	0.04
200,000	Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	80,000	0.01
78,000	Transocean Pontus Ltd Series 144A 6.125% 01/08/2025	USD	73,076	0.01
1	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class XA FRN 15/08/2050	USD	-	-
200,000	UDR Inc Series MTN 2.95% 01/09/2026	USD	218,764	0.04
670,000	Union Pacific Corp Series REGS 2.973% 16/09/2062	USD	716,881	0.13
240,000	Union Pacific Corp Series MTN 3.55% 15/08/2039	USD	281,104	0.05
110,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	USD	136,120	0.03
574,481	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.75% 03/09/2026	USD	561,761	0.10
420,707	United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.1% 04/07/2030	USD	369,249	0.07
215,000	United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	USD	284,770	0.05
295,000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039	USD	351,274	0.07
200,000	UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/03/2043	USD	265,279	0.05
100,000	Univision Communications Inc Series 144A 5.125% 15/02/2025	USD	100,813	0.02
445,000	Unum Group 4.5% 15/03/2025	USD	496,111	0.09
125,000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	USD	152,747	0.03
200,000	US Bancorp Series EMTN 0.85% 07/06/2024	EUR	247,973	0.05
220,000	Valero Energy Corp 4.9% 15/03/2045	USD	257,417	0.05
190,000	VEREIT Operating Partnership LP 2.2% 15/06/2028	USD	191,740	0.04
579,000	VEREIT Operating Partnership LP 2.85% 15/12/2032	USD	594,260	0.11
640,000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	EUR	795,948	0.15
430,000	Verizon Communications Inc 1.5% 18/09/2030	USD	425,208	0.08
325,000	Verizon Communications Inc 1.5% 19/09/2039	EUR	423,337	0.08
680,000	Verizon Communications Inc Series 12y 1.875% 26/10/2029	EUR	928,076	0.17
235,000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	GBP	332,822	0.06
500,000	Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	GBP	749,279	0.14
490,000	Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	USD	506,374	0.09
120,000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	USD	126,882	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
125,000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	GBP	209,268	0.04
260,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	USD	327,053	0.06
170,000	Verizon Communications Inc 5.15% 15/09/2023	USD	191,271	0.04
10,000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037	USD	13,893	-
20,000	ViacomCBS Inc 4.2% 19/05/2032	USD	23,753	-
825,000	ViacomCBS Inc 4.75% 15/05/2025	USD	956,450	0.18
205,000	Visa Inc 3.65% 15/09/2047	USD	263,174	0.05
300,000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	USD	312,448	0.06
600,000	VMware Inc 4.7% 15/05/2030	USD	733,262	0.14
475,000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	USD	544,941	0.10
85,000	Voya Financial Inc FRN 23/01/2048	USD	87,019	0.02
1,000,000	Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028	USD	1,169,082	0.22
180,000	Walmart Inc 2.95% 24/09/2049	USD	209,812	0.04
165,000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	USD	212,329	0.04
105,000	Walmart Inc 4.05% 29/06/2048	USD	144,629	0.03
500,000	Walt Disney Co 1.75% 13/01/2026	USD	521,516	0.10
500,000	Walt Disney Co 2.75% 01/09/2049	USD	513,065	0.10
400,000	Washington Prime Group LP 6.45% 15/08/2024	USD	233,542	0.04
250,000	Waste Management Inc 0.75% 15/11/2025	USD	250,293	0.05
585,000	Waste Management Inc 1.15% 15/03/2028	USD	586,572	0.11
635,000	Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	USD	632,888	0.12
100,000	Waste Management Inc 2.5% 15/11/2050	USD	101,541	0.02
400,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026	EUR	508,416	0.09
200,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025	EUR	255,083	0.05
1,740,000	Wells Fargo & Co Series EMTN FRN 04/05/2030	EUR	2,285,566	0.42
600,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2026	USD	628,148	0.12
215,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2031	USD	228,831	0.04
1,000,000	Wells Fargo & Co Series MTN 2.625% 22/07/2022	USD	1,036,413	0.19
160,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 30/10/2030	USD	174,067	0.03
120,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	USD	132,264	0.02
500,000	Wells Fargo & Co Series MTN 3.55% 29/09/2025	USD	559,353	0.10
800,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028	USD	904,866	0.17
1,000,000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	USD	1,001,514	0.19
352,769	Westlake Automobile Receivables Series 2018-2A Class C 3.5% 16/01/2024	USD	354,435	0.07
800,000	Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029	USD	939,932	0.17
600,000	Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	USD	664,799	0.12
300,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	USD	447,596	0.08
500,000	Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025	USD	644,062	0.12
765,000	Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030	USD	853,171	0.16
210,000	Williams Cos Inc 4.85% 01/03/2048	USD	251,560	0.05
20,000	Williams Cos Inc 5.4% 04/03/2044	USD	24,132	-
125,000	Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040	USD	163,599	0.03
500,000	Wisconsin Power and Light Co 3% 01/07/2029	USD	569,384	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(%)
	債券 : 96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国 : 55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	社債 : 50.67% (31 May 2020: 53.64%)			
200,000	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	USD	221,913	0.04
100,000	WPX Energy Inc 5.75% 01/06/2026	USD	105,400	0.02
345,000	Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	USD	408,605	0.08
1,045,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025	USD	1,088,106	0.20
335,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	347,144	0.06
500,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.7% 19/03/2023	USD	533,623	0.10
300,000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	USD	351,777	0.07
	国債 : 3.60% (31 May 2020: 2.50%)			
600,000	Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031	USD	646,116	0.12
305,000	California State University 2.897% 01/11/2051	USD	307,118	0.06
425,000	Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	USD	432,950	0.08
365,000	Michigan State Hospital Finance Authority 3.384% 01/12/2040	USD	403,781	0.07
30,000	State Of California 7.625% 01/03/2040	USD	52,119	0.01
5,155,000	United States Treasury Bill 0% 14/01/2021	USD	5,154,575	0.96
1,400,000	United States Treasury Bill 0% 04/02/2021	USD	1,399,804	0.26
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 11/02/2021	USD	1,999,710	0.37
5,320,000	United States Treasury Bill 0% 31/12/2020 0% 31/12/2020	USD	5,319,678	0.99
2,600,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	USD	2,556,125	0.47
400,000	University of California 4.765% 15/05/2044	USD	442,258	0.08
455,000	University of California 6.583% 15/05/2049	USD	730,471	0.13
	政府系機関 : 1.21% (31 May 2020: 1.35%)			
205,000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 2.905% 01/02/2048	USD	210,211	0.04
115,000	Dallas Fort Worth International Airport 2.919% 01/11/2050	USD	114,658	0.02
180,000	Dallas Fort Worth International Airport 3.089% 01/11/2040	USD	183,038	0.03
1,400,000	Fannie Mae 2% 15/02/2051	USD	1,447,434	0.27
3,100,000	Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049	USD	3,240,590	0.60
90,000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	USD	146,850	0.03
425,000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	USD	712,602	0.13
300,000	Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	USD	301,464	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(%)
	債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%) (つづき)			
	米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%) (つづき)			
	政府系機関：1.21% (31 May 2020: 1.35%)			
155,000	Texas Transportation Commission 2.562% 01/04/2042	USD	157,612	0.03
	米国合計		299,270,151	55.48
	債券合計		519,312,899	96.28
	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：0.73% (31 May 2020: 0.73%)		3,947,636	0.73
	株式：0.06% (31 May 2020: 0.04%)			
	米国：0.06% (31 May 2020: 0.04%)			
	電気：0.06% (31 May 2020: 0.00%)			
6,061	American Electric Power Co Inc	USD	304,838	0.06
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	米国合計		304,838	0.06
	株式合計		304,838	0.06
	投資ファンド：2.78% (31 May 2020: 3.18%)			
	アイルランド：2.78% (31 May 2020: 3.18%)			
2,485,000	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	15,029,280	2.78
	投資ファンド合計		15,029,280	2.78
			未実現損益	純資産
契約数	先物契約：-0.03% (31 May 2020: -0.02%)	取引相手方	米ドル	比率(%)
19	US Ultra CBT Future March 2021	Morgan Stanley	87,609	0.02
123	US 10 Year Note CBT Future March 2021	Morgan Stanley	45,164	0.01
229	US 5 Year Note Future March 2021	Morgan Stanley	30,414	0.01
32	US Long Bond CBT Future March 2021	Morgan Stanley	24,414	-
69	Euro-BOBL EUX Future December 2020	Morgan Stanley	15,670	-
41	Canada 10 Year MSE Future March 2021	Morgan Stanley	9,939	-
72	US 2 Year Note CBT Future March 2021	Morgan Stanley	5,422	-
10	US 10 Year Ultra CBT Future March 2021	Morgan Stanley	5,000	-
5	SFE 10 Year T-Bond Future December 2020	Morgan Stanley	4,552	-
65	Euro-SCHATZ EUX Future December 2020	Morgan Stanley	3,888	-

契約数	先物契約： -0.03% (31 May 2020: -0.02%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(5)	Euro-Bund EUX Future December 2020	Morgan Stanley	3,816	-
(1)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020	Morgan Stanley	2,680	-
14	Long Gilt LIF Future March 2021	Morgan Stanley	2,016	-
1	Japan 10 Year Bond OSE Future December 2020	Morgan Stanley	1,726	-
未決済先物契約に係る評価益合計			242,310	0.04
(5)	Long Gilt LIF Future March 2021	Morgan Stanley	(200)	-
31	Euro-Bund EUX Future March 2021	Morgan Stanley	(2,225)	-
22	Euro-BOBL EUX Future December 2020	Morgan Stanley	(8,972)	-
61	Canada 10 Year MSE Future March 2021	Morgan Stanley	(12,709)	-
(181)	US 2 Year Note CBT Future March 2021	Morgan Stanley	(22,625)	(0.01)
(9)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020	Morgan Stanley	(51,891)	(0.01)
(246)	US 10 Year Note CBT Future March 2021	Morgan Stanley	(62,953)	(0.01)
(85)	Euro-Bund EUX Future December 2020	Morgan Stanley	(105,780)	(0.02)
(20)	Euro-BTP EUX Future December 2020	Morgan Stanley	(125,362)	(0.02)
未決済先物契約に係る評価損合計			(392,717)	(0.07)
先物契約合計			(150,407)	(0.03)

先渡為替契約： 0.21% (31 May 2020: 0.11%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	15,314,287	GBP	11,453,000	8/01/2021	14,646	-
Bank of America	PLN	520,879	USD	134,048	22/01/2021	4,985	-
Bank of America	EUR	211,000	USD	247,518	3/12/2020	4,880	-
Bank of America	PLN	536,711	USD	139,413	22/01/2021	3,846	-
Bank of America	JPY	13,035,597	USD	124,862	2/12/2020	150	-
Barclays^	GBP	101,000	USD	132,334	3/12/2020	2,506	-
BNP Paribas	USD	10,476,375	JPY	1,085,100,000	8/02/2021	57,395	0.01
BNP Paribas	EUR	1,485,000	USD	1,757,164	3/12/2020	19,193	-
BNP Paribas	EUR	675,000	USD	798,102	3/12/2020	9,333	-
BNP Paribas	MXN	6,421,000	USD	311,640	21/01/2021	5,341	-
BNP Paribas	PLN	358,840	USD	92,576	22/01/2021	3,206	-
BNP Paribas	EUR	107,000	USD	127,244	3/12/2020	750	-
BNP Paribas	GBP	105,000	USD	139,859	8/01/2021	407	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	EUR	101,000	USD	120,054	8/01/2021	905	-
Citibank	USD	2,669,902	PEN	9,608,177	10/02/2021	6,064	-
Citibank	EUR	254,000	USD	300,786	3/12/2020	3,049	-
Citibank	RUB	9,811,000	USD	126,990	11/12/2020	1,164	-

先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%) (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(%)
Citibank	EUR	2,000	USD	2,345	3/12/2020	47	-
Citibank	PLN	17,000	USD	4,506	22/01/2021	32	-
Commonwealth Bank of Australia	EUR	509,000	USD	604,112	3/12/2020		
Commonwealth Bank of Australia	GBP	105,000	USD	139,103	3/12/2020	4,754	-
Goldman Sachs	EUR	111,000	USD	129,156	3/12/2020	1,078	-
Goldman Sachs	USD	87,350	RUB	6,692,170	22/01/2021	3,623	-
HSBC	USD	17,005,251	GBP	12,715,000	8/01/2021	303	-
HSBC	GBP	124,000	USD	162,025	3/12/2020	19,750	0.01
HSBC	PLN	477,699	USD	125,276	22/01/2021	3,521	-
HSBC	PLN	411,163	USD	107,668	22/01/2021	2,232	-
HSBC	JPY	34,284,317	USD	328,978	8/01/2021	2,080	-
HSBC	JPY	41,125,921	USD	394,371	2/12/2020	85	-
JP Morgan	AUD	1,825,000	USD	1,302,439	3/12/2020	27	-
JP Morgan	NOK	5,292,000	USD	564,694	3/12/2020	42,313	0.01
JP Morgan	NOK	5,289,000	USD	565,647	3/12/2020	32,827	0.01
JP Morgan	NOK	5,289,000	USD	567,403	3/12/2020	31,534	0.01
JP Morgan	AUD	1,182,000	USD	859,820	3/12/2020	29,778	0.01
JP Morgan	EUR	406,000	USD	481,088	3/12/2020	11,137	-
JP Morgan	RUB	1,930,452	USD	25,211	11/12/2020	4,569	-
Morgan Stanley	NOK	286,000	USD	30,523	3/12/2020	5	-
Morgan Stanley	PLN	66,154	USD	17,381	22/01/2021	1,770	-
Morgan Stanley	AUD	21,000	USD	15,337	3/12/2020	277	-
Northern Trust	EUR	1,923,350	USD	2,273,556	16/12/2020	137	-
Royal Bank of Canada	JPY	20,898,798	USD	200,110	2/12/2020	28,107	0.01
Standard Chartered	USD	49,327,694	EUR	41,189,000	5/01/2021	310	-
Standard Chartered	EUR	102,000	USD	120,927	8/01/2021	3,090	-
State Street	NOK	6,017,000	USD	630,090	3/12/2020	1,230	-
State Street	NOK	6,018,000	USD	630,867	3/12/2020	49,290	0.01
State Street	AUD	1,212,000	USD	853,970	3/12/2020	48,626	0.01
State Street	AUD	1,213,000	USD	856,898	3/12/2020	39,092	0.01
State Street	AUD	1,182,000	USD	858,416	3/12/2020	36,901	0.01
State Street	EUR	411,000	USD	483,185	3/12/2020	12,541	-
State Street	EUR	193,000	USD	225,148	3/12/2020	8,453	-
State Street	EUR	102,000	USD	121,018	3/12/2020	5,719	-
State Street	USD	303,262	GBP	227,000	8/01/2021	994	-
State Street	USD	847,913	EUR	708,000	8/01/2021	21	-
UBS	GBP	300,535,026	USD	396,353,707	16/12/2020	2	-
UBS	EUR	2,628,087	USD	3,106,612	16/12/2020	4,963,022	0.92
UBS	EUR	395,890	USD	467,974	16/12/2020	38,406	0.01
UBS	GBP	221,233	USD	291,767	16/12/2020	5,785	-
UBS	EUR	215,000	USD	254,127	3/12/2020	3,653	-

先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%) (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	166,673	USD	219,813	16/12/2020	2,752	-
UBS	EUR	100,682	USD	119,014	16/12/2020	1,471	-
UBS	GBP	51,298	USD	67,459	16/12/2020	1,042	-
UBS	GBP	55,335	USD	72,977	16/12/2020	914	-
UBS	GBP	42,602	USD	56,145	16/12/2020	743	-
UBS	GBP	48,364	USD	63,958	16/12/2020	624	-
UBS	GBP	36,651	USD	48,337	16/12/2020	605	-
UBS	GBP	82,063	USD	109,048	16/12/2020	534	-
UBS	GBP	13,063	USD	17,194	16/12/2020	249	-
UBS	USD	94,487	GBP	70,608	16/12/2020	201	-
UBS	GBP	26,995	USD	35,915	16/12/2020	132	-
UBS	EUR	4,000	USD	4,661	3/12/2020	124	-
UBS	GBP	8,312	USD	11,013	16/12/2020	86	-
UBS	GBP	102,137	USD	136,311	16/12/2020	77	-
UBS	USD	75,932	GBP	56,844	16/12/2020	26	-
UBS	USD	14,263	GBP	10,678	16/12/2020	5	-
UBS	RUB	137,037	USD	1,789	11/12/2020	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

5,587,583

1.04

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	JPY	74,541,920	USD	715,539	8/01/2021	(80)	-
Bank of America	USD	73,093	EUR	62,000	2/12/2020	(1,072)	-
Bank of America	USD	356,949	EUR	299,000	8/01/2021	(1,138)	-
Bank of America	JPY	115,815,631	USD	1,114,835	8/01/2021	(3,227)	-
Bank of America	USD	257,427	EUR	218,000	3/12/2020	(3,344)	-
Bank of America	USD	387,273	EUR	328,000	3/12/2020	(5,081)	-
Bank of America	USD	13,798,561	GBP	10,670,000	3/12/2020	(446,422)	(0.08)
Barclays^	USD	653,173	GBP	498,000	3/12/2020	(11,682)	-
Barclays^	USD	65,331,012	EUR	54,711,000	8/01/2021	(191,676)	(0.04)
BNP Paribas	USD	74,402	RUB	5,794,237	14/12/2020	(1,258)	-
BNP Paribas	USD	483,292	EUR	406,000	2/12/2020	(2,365)	-
BNP Paribas	USD	740,454	EUR	623,000	2/12/2020	(4,778)	-
BNP Paribas	USD	636,378	EUR	536,000	2/12/2020	(4,785)	-
BNP Paribas	USD	815,845	GBP	615,000	3/12/2020	(5,211)	-
BNP Paribas	USD	97,543	RUB	7,877,037	11/12/2020	(5,350)	-
BNP Paribas	USD	393,976	EUR	338,000	3/12/2020	(10,340)	-
BNP Paribas	USD	453,473	GBP	351,000	2/12/2020	(15,129)	-

先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%) (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	JPY	18,558,132	USD	178,166	8/01/2021	(44)	-
Citibank	USD	69,864	RUB	5,375,789	22/01/2021	(60)	-
Citibank	JPY	51,940,515	USD	498,444	2/12/2020	(333)	-
Citibank	JPY	26,846,496	USD	257,905	2/12/2020	(447)	-
Citibank	USD	571,369	CAD	743,271	8/01/2021	(2,362)	-
Citibank	USD	2,579,557	CAD	3,351,705	8/01/2021	(7,625)	-
Citibank	USD	16,077,756	GBP	12,364,000	2/12/2020	(428,802)	(0.08)
Goldman Sachs	USD	79,623	RUB	6,163,642	14/12/2020	(860)	-
Goldman Sachs	USD	78,979	RUB	6,149,258	14/12/2020	(1,316)	-
Goldman Sachs	USD	347,701	EUR	294,000	3/12/2020	(3,982)	-
Goldman Sachs	USD	478,737	EUR	405,000	3/12/2020	(5,724)	-
HSBC	USD	180,385	AUD	256,000	2/12/2020	(8,249)	-
HSBC	USD	586,543	EUR	503,000	2/12/2020	(15,145)	-
HSBC	USD	933,002	EUR	797,000	2/12/2020	(20,369)	(0.01)
HSBC	USD	2,027,735	CAD	2,695,000	2/12/2020	(51,901)	(0.01)
JP Morgan	USD	527,759	CAD	686,995	8/01/2021	(2,533)	-
JP Morgan	USD	656,904	NOK	6,150,000	3/12/2020	(37,494)	(0.01)
JP Morgan	USD	655,559	NOK	6,150,000	3/12/2020	(38,838)	(0.01)
JP Morgan	USD	1,302,324	AUD	1,823,000	3/12/2020	(40,954)	(0.01)
Morgan Stanley	JPY	33,639,179	USD	322,632	2/12/2020	(31)	-
Morgan Stanley	USD	1,436	AUD	2,000	3/12/2020	(38)	-
Morgan Stanley	JPY	55,713,494	USD	534,603	2/12/2020	(309)	-
Morgan Stanley	USD	1,503,376	EUR	1,262,000	8/01/2021	(8,013)	-
Morgan Stanley	USD	1,667,165	NOK	15,891,000	3/12/2020	(127,090)	(0.03)
Northern Trust	USD	5,003	EUR	4,212	16/12/2020	(38)	-
Northern Trust	USD	294,685	GBP	222,226	16/12/2020	(2,063)	-
Royal Bank of Scotland	USD	11,937	AUD	17,000	3/12/2020	(589)	-
Standard Chartered	USD	266,301	RUB	20,651,238	11/12/2020	(3,451)	-
Standard Chartered	USD	569,094	EUR	487,000	2/12/2020	(13,456)	-
Standard Chartered	USD	1,578,555	CAD	2,086,971	2/12/2020	(31,886)	(0.01)
Standard Chartered	USD	44,030,054	EUR	37,775,000	2/12/2020	(1,156,401)	(0.22)
State Street	USD	541,098	EUR	455,000	3/12/2020	(3,173)	-
State Street	USD	1,742,956	AUD	2,385,000	3/12/2020	(14,432)	-
State Street	USD	850,148	AUD	1,204,000	3/12/2020	(37,019)	(0.01)
State Street	USD	850,147	AUD	1,204,000	3/12/2020	(37,021)	(0.01)
Toronto Dominion	USD	66,978,715	EUR	57,358,000	3/12/2020	(1,632,925)	(0.30)
UBS	USD	205	EUR	171	16/12/2020	-	-
UBS	GBP	997	USD	1,332	16/12/2020	(1)	-
UBS	USD	1,518	GBP	1,154	16/12/2020	(24)	-
UBS	USD	84,572	RUB	6,480,436	14/12/2020	(48)	-
UBS	USD	14,406	EUR	12,125	16/12/2020	(104)	-
UBS	USD	8,545	EUR	7,230	16/12/2020	(108)	-

先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%) (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	187,108	GBP	140,724	16/12/2020	(806)	-
UBS	USD	74,677	EUR	63,116	16/12/2020	(854)	-
UBS	USD	86,076	GBP	65,542	16/12/2020	(1,445)	-
UBS	USD	82,858	RUB	6,456,563	14/12/2020	(1,450)	-
UBS	USD	82,784	RUB	6,456,563	14/12/2020	(1,525)	-
UBS	USD	397,310	RUB	31,682,322	11/12/2020	(16,533)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						<u>(4,470,809)</u>	<u>(0.83)</u>
先渡為替契約合計						<u>1,116,774</u>	<u>0.21</u>
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						539,561,020	100.03
現金および現金同等物*						6,871,264	1.27
その他の純負債						(7,039,776)	(1.30)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						<u>539,392,508</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	93.79
投資ファンドおよびAIF	2.69
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.04
OTC金融デリバティブ商品	1.00
その他の資産	2.48
	<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モルガン・スタンレーにより担保として保有される1,159,205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。

† ファンドの純資産の0.72%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

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(2020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、2020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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%)			
	アンゴラ : 1.19% (31 May 2020: 0.81%)			
	国債 : 1.19% (31 May 2020: 0.81%)			
435,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8% 26/11/2029	USD	381,921	0.12
1,585,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8.25% 09/05/2028	USD	1,424,550	0.47
685,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.125% 26/11/2049	USD	591,080	0.19
950,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.375% 08/05/2048	USD	833,991	0.27
200,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.375% 08/05/2048	USD	175,577	0.06
245,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.5% 12/11/2025	USD	234,971	0.08
	アンゴラ合計		3,642,090	1.19
	アルゼンチン : 1.82% (31 May 2020: 1.81%)			
	社債 : 0.21% (31 May 2020: 0.23%)			
395,000	YPF SA Series REGS 6.95% 21/07/2027	USD	262,181	0.09
202,000	YPF SA Series REGS 7% 15/12/2047	USD	129,872	0.04
311,000	YPF SA Series REGS 8.5% 23/03/2025	USD	239,439	0.08
15,000	YPF SA Series REGS 8.5% 28/07/2025	USD	10,942	-
	国債 : 1.39% (31 May 2020: 1.34%)			
1	Argentine Republic Government International Bond Series \$DSC 0% 31/12/2033**	USD	-	-
3,037,030	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	USD	1,192,034	0.39
5,650,998	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	USD	1,994,802	0.65
415,003	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	USD	164,756	0.05
1,756,000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	USD	640,940	0.22
431,100	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046	USD	154,334	0.05
222,317	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	USD	94,930	0.03
	政府系機関 : 0.22% (31 May 2020: 0.24%)			
421,000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina Series REGS 7.5% 01/06/2027	USD	356,802	0.12
200,600	Autonomous City of Buenos Aires Argentina Series REGS 8.95% 19/02/2021	USD	197,593	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(%)
	債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	アルゼンチン：1.82% (31 May 2020: 1.81%) (つづき)			
	政府系機関：0.22% (31 May 2020: 0.24%)			
195,000	Provincia de Cordoba Series REGS 7.125% 10/06/2021	USD	118,952	0.04
	アルゼンチン合計		5,557,577	1.82
	アルメニア：0.41% (31 May 2020: 0.59%)			
	国債：0.41% (31 May 2020: 0.59%)			
200,000	Republic of Armenia International Bond Series REGS 3.95% 26/09/2029	USD	194,375	0.06
950,000	Republic of Armenia International Bond Series REGS 7.15% 26/03/2025	USD	1,066,128	0.35
	アルメニア合計		1,260,503	0.41
	オーストリア：0.00% (31 May 2020: 0.16%)			
	社債：0.00% (31 May 2020: 0.16%)			
	アゼルバイジャン：2.00% (31 May 2020: 2.31%)			
	社債：1.24% (31 May 2020: 1.07%)			
300,000	International Bank of Azerbaijan OJSC Series REGS 3.5% 01/09/2024	USD	284,310	0.09
2,365,000	Southern Gas Corridor CJSC Series REGS 6.875% 24/03/2026	USD	2,844,102	0.93
525,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	USD	660,749	0.22
	国債：0.76% (31 May 2020: 1.24%)			
1,474,000	Republic of Azerbaijan International Bond Series REGS 3.5% 01/09/2032	USD	1,528,479	0.50
505,000	Republic of Azerbaijan International Bond Series REGS 4.75% 18/03/2024	USD	551,531	0.18
220,000	Republic of Azerbaijan International Bond Series REGS 5.125% 01/09/2029	USD	244,569	0.08
	アゼルバイジャン合計		6,113,740	2.00

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 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	バーレーン : 1.80% (31 May 2020: 1.74%)			
	社債 : 0.30% (31 May 2020: 0.25%)			
850,000	CBB International Sukuk Programme Co Series REGS 6.25% 14/11/2024	USD	932,951	0.30
	国債 : 1.50% (31 May 2020: 1.49%)			
1,135,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 30/09/2031	USD	1,190,263	0.39
420,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 6.75% 20/09/2029	USD	477,289	0.16
1,695,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 7.375% 14/05/2030	USD	1,988,591	0.65
805,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 7.5% 20/09/2047	USD	924,846	0.30
	バーレーン合計		5,513,940	1.80
	バルバドス : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
230,000	Barbados Government International Bond Series REGS 6.5% 01/10/2029	USD	223,100	0.07
	バルバドス合計		223,100	0.07
	ベラルーシ : 0.20% (31 May 2020: 0.22%)			
	国債 : 0.20% (31 May 2020: 0.22%)			
200,000	Republic of Belarus International Bond Series REGS 6.2% 28/02/2030	USD	201,057	0.07
185,000	Republic of Belarus International Bond Series REGS 6.875% 28/02/2023	USD	191,363	0.06
200,000	Republic of Belarus International Bond Series REGS 7.625% 29/06/2027	USD	215,245	0.07
	ベラルーシ合計		607,665	0.20
	ベリーズ : 0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
	国債 : 0.02% (31 May 2020: 0.02%)			
134,854	Belize Government International Bond Series REGS 4.9375% 20/02/2034	USD	63,381	0.02
	ベリーズ合計		63,381	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	バミューダ : 0.42% (31 May 2020: 0.21%)			
	社債 : 0.08% (31 May 2020: 0.00%)			
225,000	Star Energy Geothermal Darajat II Series REGS 4.85% 14/10/2038	USD	244,859	0.08
	国債 : 0.34% (31 May 2020: 0.21%)			
200,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 2.375% 20/08/2030	USD	208,100	0.07
200,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 3.375% 20/08/2050	USD	212,750	0.07
505,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 4.75% 15/02/2029	USD	613,858	0.20
	バミューダ合計		1,279,567	0.42
	ブラジル : 2.54% (31 May 2020: 1.84%)			
	社債 : 1.20% (31 May 2020: 1.22%)			
250,000	Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.625% 15/01/2025	USD	270,875	0.09
640,000	Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.75% 20/03/2024 †	USD	689,127	0.22
570,000	BRF SA Series REGS 4.875% 24/01/2030	USD	608,688	0.20
200,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS 3.625% 04/02/2025	USD	202,690	0.07
240,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS 4.625% 04/02/2030	USD	249,603	0.08
455,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS 5.75% 27/10/2021	USD	471,612	0.15
955,000	Itau Unibanco Holding SA Series REGS 2.9% 24/01/2023	USD	973,145	0.32
200,000	Rumo Luxembourg Series REGS 5.875% 18/01/2025	USD	211,961	0.07
	国債 : 1.34% (31 May 2020: 0.62%)			
1,245,000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	USD	1,301,959	0.42
85,000	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	USD	93,959	0.03
360,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 - Euromtf	USD	400,930	0.13
515,000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	USD	547,509	0.18
400,000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	USD	444,318	0.15
1,010,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	USD	1,196,138	0.39

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：89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ブラジル：2.54% (31 May 2020: 1.84%) (つづき)			
	国債：1.34% (31 May 2020: 0.62%)			
75,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	USD	108,446	0.04
	ブラジル合計		7,770,960	2.54
	英領ヴァージン諸島：0.31% (31 May 2020: 0.35%)			
	政府系機関：0.31% (31 May 2020: 0.35%)			
905,000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd Series REGS 2.7% 13/05/2030	USD	939,953	0.31
	英領ヴァージン諸島合計		939,953	0.31
	ブルガリア：0.18% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.18% (31 May 2020: 0.00%)			
455,000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	EUR	558,232	0.18
	ブルガリア合計		558,232	0.18
	カメルーン：0.07% (31 May 2020: 0.15%)			
	国債：0.07% (31 May 2020: 0.15%)			
200,000	Republic of Cameroon International Bond Series REGS 9.5% 19/11/2025	USD	218,420	0.07
	カメルーン合計		218,420	0.07
	カナダ：0.16% (31 May 2020: 0.10%)			
	社債：0.16% (31 May 2020: 0.10%)			
275,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.25% 01/04/2023	USD	281,456	0.09
200,000	MEGlobal Canada ULC Series REGS 5% 18/05/2025	USD	222,432	0.07
	カナダ合計		503,888	0.16
	ケイマン諸島：1.69% (31 May 2020: 1.28%)			
	社債：1.69% (31 May 2020: 1.28%)			
275,000	ADCB Finance Cayman Ltd Series EMTN 4.5% 06/03/2023	USD	294,037	0.10
1,247,028	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0% 05/06/2034	USD	925,918	0.30
250,000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030	USD	266,750	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ケイマン諸島 : 1.69% (31 May 2020: 1.28%) (つづき)			
	社債 : 1.69% (31 May 2020: 1.28%)			
200,000	DIB Sukuk Ltd 3.664% 14/02/2022	USD	206,235	0.07
200,000	DP World Crescent Ltd Series EMTN 3.875% 18/07/2029	USD	214,814	0.07
200,000	Dubai DOF Sukuk Ltd Series EMTN 2.763% 09/09/2030	USD	202,500	0.07
200,000	Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025	USD	203,331	0.07
400,000	Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030	USD	415,144	0.13
340,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 2.625% 12/05/2025	USD	356,184	0.12
200,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 3.5% 28/03/2024	USD	214,153	0.07
365,000	Sharjah Sukuk Program Ltd Series EMTN 3.854% 03/04/2026	USD	397,884	0.13
430,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 2.39% 03/06/2030	USD	441,079	0.14
215,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.24% 03/06/2050	USD	224,572	0.07
200,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.925% 19/01/2038	USD	231,122	0.07
260,000	Termocandelaria Power Ltd Series REGS 7.875% 30/01/2029	USD	287,787	0.09
270,000	Vale Overseas Ltd 3.75% 08/07/2030	USD	297,270	0.10
	ケイマン諸島合計		5,178,780	1.69
	チリ : 1.66% (31 May 2020: 2.24%)			
	社債 : 1.60% (31 May 2020: 1.55%)			
325,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024	USD	356,247	0.12
320,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA Series REGS 5.5% 30/04/2049 †	USD	375,374	0.12
550,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 3.75% 15/01/2031	USD	621,522	0.20
200,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 4.375% 05/02/2049	USD	244,248	0.08
215,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 4.5% 01/08/2047	USD	266,062	0.09
650,000	Empresa Electrica Guacolda SA Series REGS 4.56% 30/04/2025	USD	542,234	0.18
885,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75% 05/08/2026	USD	958,488	0.31
315,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 4.5% 14/09/2047	USD	345,936	0.11
245,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25% 06/11/2029 †	USD	286,773	0.10
200,000	Engie Energia Chile SA Series REGS 4.5% 29/01/2025	USD	220,402	0.07
225,000	Inversiones CMPC SA Series REGS 3.85% 13/01/2030	USD	248,683	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	チリ : 1.66% (31 May 2020: 2.24%) (つづき)			
	社債 : 1.60% (31 May 2020: 1.55%)			
400,000	VTR Comunicaciones SpA Series REGS 5.125% 15/01/2028	USD	427,652	0.14
	国債 : 0.06% (31 May 2020: 0.69%)			
160,000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047	USD	192,400	0.06
	チリ合計		5,086,021	1.66
	コロンビア : 2.85% (31 May 2020: 2.40%)			
	社債 : 0.76% (31 May 2020: 0.76%)			
480,000	Bancolombia SA 3% 29/01/2025	USD	495,571	0.16
295,000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	USD	305,140	0.10
785,000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	995,184	0.32
255,000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP Series REGS 5.55% 01/11/2028	USD	301,920	0.10
200,000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP Series REGS 5.55% 01/11/2028	USD	236,800	0.08
	国債 : 2.09% (31 May 2020: 1.64%)			
1,180,000	Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	USD	1,230,003	0.40
315,000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	USD	331,144	0.11
475,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	USD	522,766	0.17
510,000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	USD	556,920	0.18
110,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	USD	123,184	0.04
830,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	USD	948,532	0.31
785,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	946,906	0.31
335,000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	USD	423,144	0.14
125,000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	USD	159,563	0.05
463,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	USD	614,169	0.20
185,000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	USD	266,402	0.09
913,500,000	Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050	COP	269,273	0.09
	コロンビア合計		8,726,621	2.85

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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	コスタリカ : 0.66% (31 May 2020: 1.11%)			
	国債 : 0.66% (31 May 2020: 1.11%)			
170,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 4.25% 26/01/2023	USD	160,820	0.05
1,385,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031	USD	1,226,764	0.40
365,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 7.158% 12/03/2045	USD	320,835	0.11
315,000	Instituto Costarricense de Electricidad - Luxembourg Series REGS 6.95% 10/11/2021	USD	312,247	0.10
	コスタリカ合計		2,020,666	0.66
	クロアチア : 1.78% (31 May 2020: 1.37%)			
	国債 : 1.78% (31 May 2020: 1.37%)			
1,520,000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	EUR	1,904,764	0.62
1,615,000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	EUR	2,083,315	0.68
325,000	Croatia Government International Bond 2.7% 15/06/2028	EUR	451,841	0.15
195,000	Croatia Government International Bond Series ..3% 20/03/2027	EUR	270,822	0.09
305,000	Croatia Government International Bond Series REGS 5.5% 04/04/2023	USD	336,775	0.11
345,000	Croatia Government International Bond Series REGS 6% 26/01/2024	USD	397,437	0.13
	クロアチア合計		5,444,954	1.78
	ドミニカ共和国 : 3.43% (31 May 2020: 2.72%)			
	国債 : 3.43% (31 May 2020: 2.72%)			
685,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.5% 30/01/2030	USD	720,798	0.24
435,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.875% 23/09/2032	USD	466,538	0.15
85,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.5% 27/01/2025	USD	92,607	0.03
150,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.875% 30/01/2060	USD	156,750	0.05
1,190,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.95% 25/01/2027	USD	1,339,226	0.44
715,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6% 19/07/2028	USD	816,215	0.26
1,440,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.4% 05/06/2049	USD	1,603,440	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 米ドル	純資産 比率(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ドミニカ共和国 : 3.43% (31 May 2020: 2.72%) (つづき)			
	国債 : 3.43% (31 May 2020: 2.72%)			
595,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.5% 15/02/2048	USD	669,970	0.22
900,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.6% 28/01/2024	USD	1,000,120	0.32
1,275,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.85% 27/01/2045	USD	1,488,563	0.49
940,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.875% 29/01/2026	USD	1,091,246	0.36
855,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 7.45% 30/04/2044	USD	1,057,635	0.35
	ドミニカ共和国合計		10,503,108	3.43
	エクアドル : 1.36% (31 May 2020: 0.97%)			
	国債 : 1.36% (31 May 2020: 0.97%)			
478,684	Ecuador Government International Bond Series REGS 0% 31/07/2030	USD	211,822	0.07
1,646,640	Ecuador Government International Bond Series REGS 0.5% 31/07/2030	USD	1,046,440	0.34
3,687,713	Ecuador Government International Bond Series REGS 0.5% 31/07/2035	USD	2,015,335	0.66
1,779,800	Ecuador Government International Bond Series REGS 0.5% 31/07/2040	USD	880,111	0.29
	エクアドル合計		4,153,708	1.36
	エジプト : 2.63% (31 May 2020: 2.67%)			
	国債 : 2.63% (31 May 2020: 2.67%)			
210,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.25% 06/10/2025	USD	216,761	0.07
400,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.875% 11/06/2025 - Luxembourg	USD	424,093	0.14
185,000	Egypt Government International Bond Series REGS 6.375% 11/04/2031	EUR	227,481	0.07
295,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.0529% 15/01/2032	USD	312,736	0.10
285,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.5% 31/01/2027	USD	320,629	0.11
1,200,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.6003% 01/03/2029	USD	1,341,056	0.44
200,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.63% 29/05/2032	USD	219,314	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 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	エジプト : 2.63% (31 May 2020: 2.67%) (つづき)			
	国債 : 2.63% (31 May 2020: 2.67%)			
1,853,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.903% 21/02/2048	USD	1,923,405	0.63
1,770,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.5% 31/01/2047	USD	1,922,804	0.63
650,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.7002% 01/03/2049	USD	715,025	0.23
385,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.88% 29/05/2050	USD	429,446	0.14
	エジプト合計		8,052,750	2.63
	エルサルバドル : 0.56% (31 May 2020: 0.61%)			
	国債 : 0.56% (31 May 2020: 0.61%)			
95,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 5.875% 30/01/2025	USD	84,764	0.03
110,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 6.375% 18/01/2027	USD	97,460	0.03
30,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 6.375% 18/01/2027	USD	26,580	0.01
805,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.1246% 20/01/2050	USD	674,188	0.22
220,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.625% 01/02/2041	USD	190,520	0.06
360,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.65% 15/06/2035	USD	317,520	0.10
115,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 8.25% 10/04/2032	USD	105,052	0.04
225,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 8.625% 28/02/2029	USD	211,162	0.07
	エルサルバドル合計		1,707,246	0.56
	エチオピア : 0.21% (31 May 2020: 0.30%)			
	国債 : 0.21% (31 May 2020: 0.30%)			
660,000	Ethiopia International Bond Series REGS 6.625% 11/12/2024	USD	650,786	0.21
	エチオピア合計		650,786	0.21
	ガボン : 0.65% (31 May 2020: 0.63%)			
	国債 : 0.65% (31 May 2020: 0.63%)			
210,668	Gabon Government International Bond Series REGS 6.375% 12/12/2024	USD	213,084	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 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ガボン : 0.65% (31 May 2020: 0.63%) (つづき)			
	国債 : 0.65% (31 May 2020: 0.63%)			
795,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.625% 06/02/2031	USD	783,898	0.25
990,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.95% 16/06/2025	USD	1,007,169	0.33
	ガボン合計		2,004,151	0.65
	ジョージア : 0.37% (31 May 2020: 0.35%)			
	社債 : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Georgian Railway JSC Series REGS 7.75% 11/07/2022	USD	209,981	0.07
	国債 : 0.30% (31 May 2020: 0.35%)			
918,000	Georgia Government International Bond Series REGS 6.875% 12/04/2021	USD	933,538	0.30
	ジョージア合計		1,143,519	0.37
	ガーナ : 1.22% (31 May 2020: 1.61%)			
	国債 : 1.22% (31 May 2020: 1.61%)			
430,000	Ghana Government International Bond Series REGS 6.375% 11/02/2027	USD	434,042	0.14
375,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.625% 16/05/2029	USD	384,068	0.12
405,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.875% 26/03/2027	USD	426,550	0.14
555,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.875% 11/02/2035	USD	543,079	0.18
895,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.125% 26/03/2032	USD	912,931	0.30
1,065,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.627% 16/06/2049	USD	1,043,460	0.34
	ガーナ合計		3,744,130	1.22
	グアテマラ : 0.62% (31 May 2020: 0.54%)			
	国債 : 0.62% (31 May 2020: 0.54%)			
145,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.375% 05/06/2027	USD	159,364	0.05
475,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.5% 03/05/2026	USD	519,833	0.17
240,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.9% 01/06/2030	USD	275,966	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	グアテマラ : 0.62% (31 May 2020: 0.54%) (つづき)			
	国債 : 0.62% (31 May 2020: 0.54%)			
425,000	Guatemala Government Bond Series REGS 5.375% 24/04/2032	USD	507,450	0.17
350,000	Guatemala Government Bond Series REGS 6.125% 01/06/2050	USD	448,878	0.14
	グアテマラ合計		1,911,491	0.62
	ホンジュラス : 0.41% (31 May 2020: 0.18%)			
	国債 : 0.41% (31 May 2020: 0.18%)			
360,000	Honduras Government International Bond Series REGS 5.625% 24/06/2030	USD	406,800	0.13
775,000	Honduras Government International Bond Series REGS 7.5% 15/03/2024	USD	860,645	0.28
	ホンジュラス合計		1,267,445	0.41
	香港 : 0.17% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.17% (31 May 2020: 0.00%)			
475,000	AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040	USD	507,808	0.17
	香港合計		507,808	0.17
	ハンガリー : 1.19% (31 May 2020: 0.90%)			
	国債 : 1.19% (31 May 2020: 0.90%)			
270,000	Hungary Government International Bond 1.5% 17/11/2050	EUR	320,629	0.10
720,000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	EUR	938,817	0.31
885,000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	EUR	1,169,373	0.38
862,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	USD	950,076	0.31
234,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	USD	267,683	0.09
	ハンガリー合計		3,646,578	1.19
	インド : 0.14% (31 May 2020: 0.15%)			
	社債 : 0.14% (31 May 2020: 0.15%)			
200,000	Bharti Airtel Ltd Series REGS 4.375% 10/06/2025	USD	216,879	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 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	インド : 0.14% (31 May 2020: 0.15%) (つづき)			
	社債 : 0.14% (31 May 2020: 0.15%)			
200,000	Power Finance Corp Ltd Series REGS 3.95% 23/04/2030	USD	210,683	0.07
	インド合計		427,562	0.14
	インドネシア : 2.71% (31 May 2020: 3.23%)			
	社債 : 0.89% (31 May 2020: 1.20%)			
255,000	Pertamina Persero PT Series REGS 5.625% 20/05/2043	USD	316,519	0.10
260,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 4.875% 17/07/2049	USD	298,817	0.10
240,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 5.25% 15/05/2047	USD	286,631	0.09
360,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 6.15% 21/05/2048	USD	479,446	0.16
580,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS 3.3% 21/11/2022	USD	609,275	0.20
415,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Series REGS 3.875% 17/07/2029	USD	460,571	0.15
230,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Series REGS 5.25% 24/10/2042	USD	274,360	0.09
	国債 : 1.82% (31 May 2020: 2.03%)			
385,000	Indonesia Government International Bond 2.85% 14/02/2030	USD	418,358	0.14
260,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 14/02/2050	USD	285,731	0.09
420,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	USD	468,425	0.15
140,000	Indonesia Government International Bond 3.85% 15/10/2030	USD	163,855	0.05
90,000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028	USD	104,648	0.04
315,000	Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	USD	383,068	0.13
140,000	Indonesia Government International Bond 4.45% 15/04/2070	USD	173,934	0.06
950,000	Indonesia Government International Bond Series REGS 4.625% 15/04/2043	USD	1,168,707	0.38
325,000	Indonesia Government International Bond Series REGS 4.75% 08/01/2026	USD	380,658	0.13
260,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	USD	316,535	0.10
335,000	Indonesia Government International Bond Series REGS 4.75% 18/07/2047	USD	426,982	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(%)
	債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	インドネシア：2.71% (31 May 2020: 3.23%) (つづき)			
	国債：1.82% (31 May 2020: 2.03%)			
220,000	Indonesia Government International Bond Series REGS 5.125% 15/01/2045	USD	288,045	0.09
399,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series RegS 4.15% 29/03/2027	USD	457,130	0.15
440,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS 4.45% 20/02/2029	USD	520,216	0.17
	インドネシア合計		8,281,911	2.71
	イラク：0.18% (31 May 2020: 0.30%)			
	国債：0.18% (31 May 2020: 0.30%)			
273,750	Iraq International Bond Series REGS 5.8% 15/01/2028	USD	252,863	0.08
320,000	Iraq International Bond Series REGS 6.752% 09/03/2023	USD	311,061	0.10
	イラク合計		563,924	0.18
	アイルランド：0.07% (31 May 2020: 0.08%)			
	社債：0.07% (31 May 2020: 0.08%)			
200,000	Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7% 05/04/2022	USD	212,456	0.07
	アイルランド合計		212,456	0.07
	マン島：0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
320,000	AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	USD	340,822	0.11
	マン島合計		340,822	0.11
	イスラエル：1.74% (31 May 2020: 1.99%)			
	社債：1.74% (31 May 2020: 1.53%)			
415,000	Bank Leumi Le-Israel BM FRN 29/01/2031	USD	425,894	0.14
165,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023	USD	169,343	0.06
115,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	USD	119,358	0.04
1,810,000	Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25% 14/08/2028	USD	2,090,550	0.68
1,275,000	Israel Electric Corp Ltd Series 6 5% 12/11/2024	USD	1,446,749	0.47
200,000	Leviathan Bond Ltd 5.75% 30/06/2023	USD	212,130	0.07
235,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	254,094	0.09
335,000	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027	USD	368,500	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	イスラエル : 1.74% (31 May 2020: 1.99%) (つづき)			
	社債 : 1.74% (31 May 2020: 1.53%)			
205,000	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	USD	225,500	0.07
	国債 : 0.00% (31 May 2020: 0.46%)			
	イスラエル合計		5,312,118	1.74
	コートジボワール : 1.12% (31 May 2020: 0.88%)			
	国債 : 1.12% (31 May 2020: 0.88%)			
195,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 4.875% 30/01/2032	EUR	233,551	0.08
475,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 5.25% 22/03/2030	EUR	599,156	0.20
470,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 5.875% 17/10/2031	EUR	605,741	0.20
400,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.125% 15/06/2033	USD	441,772	0.14
545,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.375% 03/03/2028	USD	616,212	0.20
310,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.625% 22/03/2048	EUR	399,401	0.13
400,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.875% 17/10/2040	EUR	525,357	0.17
	コートジボワール合計		3,421,190	1.12
	ジャマイカ : 0.30% (31 May 2020: 0.75%)			
	国債 : 0.30% (31 May 2020: 0.75%)			
275,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	USD	325,600	0.11
415,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	USD	580,481	0.19
	ジャマイカ合計		906,081	0.30
	ジャージー : 0.34% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.19% (31 May 2020: 0.00%)			
330,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% 31/03/2036	USD	341,991	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ジャージー : 0.34% (31 May 2020: 0.00%) (つづき)			
	社債 : 0.19% (31 May 2020: 0.00%)			
240,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 3.25% 30/09/2040	USD	249,345	0.08
	政府系機関債券 : 0.15% (31 May 2020: 0.00%)			
240,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 1.75% 30/09/2027	USD	241,865	0.08
200,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% 31/03/2036	USD	207,268	0.07
	ジャージー合計		1,040,469	0.34
	ヨルダン : 1.45% (31 May 2020: 0.90%)			
	国債 : 1.45% (31 May 2020: 0.90%)			
505,000	Jordan Government International Bond Series REGS 4.95% 07/07/2025	USD	528,398	0.17
755,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.75% 31/01/2027	USD	816,531	0.27
1,450,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.85% 07/07/2030	USD	1,552,347	0.51
465,000	Jordan Government International Bond Series RegS 6.125% 29/01/2026	USD	510,537	0.17
920,000	Jordan Government International Bond Series REGS 7.375% 10/10/2047	USD	1,027,306	0.33
	ヨルダン合計		4,435,119	1.45
	カザフスタン : 0.83% (31 May 2020: 0.92%)			
	社債 : 0.66% (31 May 2020: 0.80%)			
1,055,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.375% 24/04/2030	USD	1,296,645	0.42
390,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.75% 19/04/2047	USD	515,884	0.17
200,000	KazTransGas JSC Series REGS 4.375% 26/09/2027	USD	226,526	0.07
	国債 : 0.00% (31 May 2020: 0.12%)			
	政府系機関債券 : 0.17% (31 May 2020: 0.00%)			
470,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 3.5% 14/04/2033	USD	511,699	0.17
	カザフスタン合計		2,550,754	0.83

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 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ケニア : 0.72% (31 May 2020: 2.02%)			
	国債 : 0.72% (31 May 2020: 2.02%)			
245,000	Kenya Government International Bond Series REGS 6.875% 24/06/2024	USD	265,643	0.09
615,000	Kenya Government International Bond Series REGS 7% 22/05/2027	USD	669,532	0.22
240,000	Kenya Government International Bond Series REGS 7.25% 28/02/2028	USD	264,258	0.09
300,000	Kenya Government International Bond Series REGS 8% 22/05/2032	USD	343,585	0.11
585,000	Kenya Government International Bond Series REGS 8.25% 28/02/2048	USD	657,230	0.21
	ケニア合計		2,200,248	0.72
	クウェート : 0.00% (31 May 2020: 0.10%)			
	国債 : 0.00% (31 May 2020: 0.10%)			
	レバノン : 0.08% (31 May 2020: 0.33%)			
	国債 : 0.08% (31 May 2020: 0.33%)			
96,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 26/02/2025	USD	14,184	0.01
70,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 27/11/2026	USD	10,185	-
60,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 03/11/2028	USD	8,700	-
1,269,000	Lebanon Government International Bond 0% 31/12/2040	USD	186,116	0.06
229,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 6.375% 09/03/2020	USD	36,926	0.01
	レバノン合計		256,111	0.08
	ルクセンブルグ : 0.94% (31 May 2020: 0.89%)			
	社債 : 0.94% (31 May 2020: 0.89%)			
500,000	CSN Resources SA Series REGS 7.625% 17/04/2026	USD	539,375	0.18
200,000	Evraz Group SA 8.25% 28/01/2021	USD	203,210	0.07
250,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA Series REGS 5.999% 23/01/2021	USD	252,031	0.08
220,000	Millicom International Cellular SA Series REGS 6.25% 25/03/2029	USD	251,864	0.08
200,000	Millicom International Cellular SA Series REGS 6.625% 15/10/2026	USD	217,050	0.07
400,000	Minerva Luxembourg SA Series REGS 5.875% 19/01/2028	USD	430,200	0.14
535,000	Rede D'or Finance Sarl Series REGS 4.5% 22/01/2030	USD	553,217	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(%)
	債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：0.94% (31 May 2020: 0.89%) (つづき)			
	社債：0.94% (31 May 2020: 0.89%)			
200,000	Rumo Luxembourg Sarl Series REGS 5.25% 10/01/2028	USD	216,398	0.07
200,000	Rumo Luxembourg Sarl Series REGS 7.375% 09/02/2024	USD	209,120	0.07
	ルクセンブルグ合計		2,872,465	0.94
	マケドニア：0.84% (31 May 2020: 0.56%)			
	国債：0.84% (31 May 2020: 0.56%)			
720,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 3.675% 03/06/2026	EUR	960,073	0.32
1,305,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 3.975% 24/07/2021	EUR	1,596,008	0.52
	マケドニア合計		2,556,081	0.84
	マレーシア：0.81% (31 May 2020: 0.94%)			
	社債：0.23% (31 May 2020: 0.25%)			
145,000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd Series REGS 4.236% 22/04/2045	USD	198,681	0.06
460,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 18/03/2025	USD	509,774	0.17
	政府系機関：0.58% (31 May 2020: 0.69%)			
265,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 21/04/2030	USD	303,914	0.10
650,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 4.55% 21/04/2050	USD	879,150	0.29
400,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 4.8% 21/04/2060	USD	588,306	0.19
	マレーシア合計		2,479,825	0.81
	モーリシャス：0.07% (31 May 2020: 0.08%)			
	社債：0.07% (31 May 2020: 0.08%)			
200,000	Azure Power Energy Ltd Series REGS 5.5% 03/11/2022	USD	206,298	0.07
	モーリシャス合計		206,298	0.07
	メキシコ：5.44% (31 May 2020: 5.31%)			
	社債：2.42% (31 May 2020: 2.26%)			
550,000	Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25% 31/10/2026	USD	552,239	0.18
430,000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	401,083	0.13
455,000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	458,867	0.15
615,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	618,303	0.20
190,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	185,250	0.06
480,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	USD	442,730	0.15
2,312,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	1,992,031	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(%)
	債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	メキシコ：5.44% (31 May 2020: 5.31%) (つづき)			
	社債：2.42% (31 May 2020: 2.26%)			
2,040,000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	USD	2,002,872	0.65
725,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	752,187	0.25
	国債：2.40% (31 May 2020: 2.28%)			
210,000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	USD	210,712	0.07
1,000	Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	USD	1,065	-
170,000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	USD	188,155	0.06
1,329,000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	USD	1,535,506	0.50
205,000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	USD	232,677	0.07
460,000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	USD	524,821	0.17
2,365,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	USD	2,802,525	0.92
86,000	Mexico Government International Bond Series MTN 4.75% 08/03/2044	USD	99,378	0.03
1,010,000	Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051	USD	1,220,686	0.40
430,000	Mexico Government International Bond Series GMTN 5.75% 12/10/2110	USD	539,889	0.18
	政府系機関：0.08% (31 May 2020: 0.77%)			
195,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	USD	163,800	0.05
75,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	73,125	0.03
	政府系機関債券：0.54% (31 May 2020: 0.00%)			
835,000	Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	USD	718,100	0.24
1,000,000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	USD	924,350	0.30
	メキシコ合計		16,640,351	5.44
	モンゴル：0.61% (31 May 2020: 0.49%)			
	国債：0.61% (31 May 2020: 0.49%)			
40,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.125% 05/12/2022	USD	41,600	0.02
479,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.125% 05/12/2022	USD	498,160	0.16
866,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.125% 07/04/2026	USD	918,826	0.30
85,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.625% 01/05/2023	USD	89,887	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	モンゴル : 0.61% (31 May 2020: 0.49%) (つづき)			
	国債 : 0.61% (31 May 2020: 0.49%)			
270,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 8.75% 09/03/2024	USD	313,180	0.10
	モンゴル合計		1,861,653	0.61
	モロッコ : 1.34% (31 May 2020: 1.68%)			
	社債 : 0.65% (31 May 2020: 0.98%)			
639,000	OCP SA Series REGS 4.5% 22/10/2025	USD	689,533	0.22
1,190,000	OCP SA Series REGS 5.625% 25/04/2024	USD	1,307,834	0.43
	国債 : 0.69% (31 May 2020: 0.70%)			
950,000	Morocco Government International Bond Series REGS 1.5% 27/11/2031	EUR	1,096,980	0.36
405,000	Morocco Government International Bond Series REGS 2% 30/09/2030	EUR	488,518	0.16
180,000	Morocco Government International Bond Series REGS 5.5% 11/12/2042	USD	224,610	0.08
225,000	Morocco Government International Bond Series REGS 5.5% 11/12/2042	USD	280,763	0.09
	モロッコ合計		4,088,238	1.34
	モザンビーク : 0.12% (31 May 2020: 0.06%)			
	国債 : 0.12% (31 May 2020: 0.06%)			
400,000	Mozambique International Bond Series REGS 5% 15/09/2031	USD	354,993	0.12
	モザンビーク合計		354,993	0.12
	ナミビア : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Namibia International Bonds Series REGS 5.5% 03/11/2021	USD	205,834	0.07
	ナミビア合計		205,834	0.07
	オランダ : 1.80% (31 May 2020: 1.35%)			
	社債 : 1.69% (31 May 2020: 1.31%)			
280,000	Bharti Airtel International Netherlands BV Series REGS 5.35% 20/05/2024	USD	308,688	0.10
365,000	Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5% 31/01/2030	USD	369,307	0.12
265,000	Greenko Dutch BV Series REGS 5.25% 24/07/2024	USD	274,699	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	オランダ : 1.80% (31 May 2020: 1.35%) (つづき)			
	社債 : 1.69% (31 May 2020: 1.31%)			
750,000	Minejesa Capital BV Series REGS 4.625% 10/08/2030	USD	801,420	0.26
400,000	Minejesa Capital BV Series REGS 5.625% 10/08/2037	USD	424,718	0.14
500,000	Mong Duong Finance Holdings BV Series REGS 5.125% 07/05/2029	USD	528,857	0.17
495,000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050	USD	583,221	0.19
365,000	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19/03/2049	USD	442,325	0.15
100,000	Prosus NV Series REGS 2.031% 03/08/2032	EUR	124,180	0.04
290,000	Prosus NV Series REGS 4.027% 03/08/2050	USD	309,696	0.10
565,000	VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027	USD	577,055	0.19
400,000	VEON Holdings BV Series REGS 4% 09/04/2025	USD	421,086	0.14
	政府系機関 : 0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	政府系機関債券 : 0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
295,000	Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031	USD	334,286	0.11
	オランダ合計		5,499,538	1.80
	ナイジェリア : 1.15% (31 May 2020: 1.17%)			
	国債 : 1.15% (31 May 2020: 1.17%)			
425,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 6.5% 28/11/2027	USD	447,323	0.15
200,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.143% 23/02/2030	USD	210,768	0.07
240,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.625% 21/11/2025	USD	271,063	0.09
285,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.625% 28/11/2047	USD	291,930	0.09
465,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.696% 23/02/2038	USD	483,309	0.16
1,085,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.875% 16/02/2032 'REGS'	USD	1,170,281	0.38
560,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 8.747% 21/01/2031	USD	635,004	0.21
	ナイジェリア合計		3,509,678	1.15
	オマーン : 1.84% (31 May 2020: 1.76%)			
	国債 : 1.84% (31 May 2020: 1.76%)			
1,285,000	Oman Government International Bond Series REGS 3.625% 15/06/2021	USD	1,284,499	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 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	オマーン：1.84% (31 May 2020: 1.76%) (つづき)			
	国債：1.84% (31 May 2020: 1.76%)			
845,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.75% 15/06/2026	USD	816,653	0.27
335,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.875% 01/02/2025	USD	334,581	0.11
345,000	Oman Government International Bond Series REGS 5.375% 08/03/2027	USD	339,765	0.11
635,000	Oman Government International Bond Series REGS 5.625% 17/01/2028	USD	624,988	0.20
645,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.5% 08/03/2047	USD	592,253	0.19
1,780,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.75% 17/01/2048	USD	1,653,517	0.54
	オマーン合計		5,646,256	1.84
	パキスタン：0.60% (31 May 2020: 0.65%)			
	社債：0.44% (31 May 2020: 0.48%)			
1,325,000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd Series REGS 5.5% 13/10/2021	USD	1,341,788	0.44
	国債：0.16% (31 May 2020: 0.17%)			
480,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 6.875% 05/12/2027	USD	496,800	0.16
	パキスタン合計		1,838,588	0.60
	パナマ：3.09% (31 May 2020: 3.52%)			
	社債：0.09% (31 May 2020: 0.09%)			
237,846	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS 6% 18/11/2048	USD	272,977	0.09
	国債：3.00% (31 May 2020: 3.43%)			
275,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS 5.625% 18/05/2036	USD	311,094	0.10
210,000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	USD	213,728	0.07
1,080,000	Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	USD	1,184,636	0.38
780,000	Panama Government International Bond 3.75% 17/04/2026	USD	849,471	0.28
755,000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	USD	882,413	0.29
1,280,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	USD	1,452,614	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	パナマ : 3.09% (31 May 2020: 3.52%) (つづき)			
	国債 : 3.00% (31 May 2020: 3.43%)			
400,000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	USD	502,004	0.16
80,000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047	USD	101,544	0.03
545,000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	USD	694,199	0.23
1,970,000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	USD	2,511,750	0.82
385,000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	USD	488,400	0.16
	パナマ合計		9,464,830	3.09
	バブアニューギニア : 0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
55,000	Papua New Guinea Government International Bond Series REGS 8.375% 04/10/2028	USD	55,963	0.02
	バブアニューギニア合計		55,963	0.02
	パラグアイ : 1.81% (31 May 2020: 2.15%)			
	社債 : 0.07% (31 May 2020: 0.08%)			
200,000	Telefonica Celular del Paraguay SA Series REGS 5.875% 15/04/2027	USD	213,650	0.07
	国債 : 1.74% (31 May 2020: 2.07%)			
960,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.625% 25/01/2023	USD	1,022,410	0.33
1,395,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.7% 27/03/2027	USD	1,607,751	0.53
190,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.95% 28/04/2031	USD	226,102	0.07
780,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5% 15/04/2026	USD	902,858	0.29
375,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5.4% 30/03/2050 †	USD	470,625	0.15
400,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5.6% 13/03/2048	USD	509,000	0.17
450,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 6.1% 11/08/2044 - Germany	USD	599,625	0.20
	パラグアイ合計		5,552,021	1.81

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 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	中国 : 0.18% (31 May 2020: 0.21%)			
	社債 : 0.18% (31 May 2020: 0.21%)			
495,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Series REGS 4.875% 21/09/2025	USD	562,548	0.18
	中国合計		562,548	0.18
	ペルー : 0.72% (31 May 2020: 1.03%)			
	社債 : 0.42% (31 May 2020: 0.31%)			
395,000	Banco de Credito del Peru Series REGS FRN 01/07/2030	USD	400,633	0.13
200,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank Series REGS 3.25% 04/10/2026	USD	210,602	0.07
290,000	Petroleos del Peru SA Series REGS 4.75% 19/06/2032	USD	331,035	0.11
280,000	Petroleos del Peru SA Series REGS 5.625% 19/06/2047	USD	337,263	0.11
	国債 : 0.30% (31 May 2020: 0.72%)			
200,000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru Series REGS 6.375% 01/06/2028	USD	213,090	0.07
350,000	Peru LNG Srl Series REGS 5.375% 22/03/2030	USD	270,550	0.09
260,000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	USD	256,750	0.08
115,000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	USD	171,845	0.06
	ペルー合計		2,191,768	0.72
	フィリピン : 1.25% (31 May 2020: 0.89%)			
	国債 : 1.25% (31 May 2020: 0.89%)			
870,000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	USD	1,015,787	0.33
385,000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	USD	450,337	0.15
1,210,000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	USD	1,455,354	0.47
290,000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	USD	414,663	0.14
335,000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	USD	492,375	0.16
	フィリピン合計		3,828,516	1.25
	カタール : 1.98% (31 May 2020: 3.89%)			
	国債 : 1.98% (31 May 2020: 3.89%)			
225,000	Qatar Government International Bond Series REGS 3.75% 16/04/2030	USD	264,076	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	カタール : 1.98% (31 May 2020: 3.89%) (つづき)			
	国債 : 1.98% (31 May 2020: 3.89%)			
680,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4% 14/03/2029	USD	804,715	0.26
310,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4.4% 16/04/2050	USD	411,006	0.13
1,000,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4.5% 23/04/2028	USD	1,211,508	0.40
510,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4.817% 14/03/2049	USD	707,661	0.23
1,851,000	Qatar Government International Bond Series REGS 5.103% 23/04/2048	USD	2,651,604	0.87
	カタール合計		6,050,570	1.98
	韓国 : 0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
260,000	Kookmin Bank Series REGS 2.5% 04/11/2030	USD	266,936	0.09
	韓国合計		266,936	0.09
	ルーマニア : 2.47% (31 May 2020: 1.39%)			
	国債 : 2.47% (31 May 2020: 1.39%)			
341,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.375% 02/12/2029	EUR	407,894	0.13
460,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 08/12/2026	EUR	585,870	0.19
820,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	1,021,086	0.33
1,345,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.124% 16/07/2031	EUR	1,693,203	0.55
245,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.63% 02/12/2040	EUR	296,146	0.10
596,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3% 14/02/2031	USD	638,591	0.21
150,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.375% 08/02/2038	EUR	203,330	0.07
370,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.375% 28/01/2050	EUR	491,766	0.16
32,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.62% 26/05/2030	EUR	45,253	0.02
1,038,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.875% 29/10/2035	EUR	1,509,139	0.49
388,000	Romanian Government International Bond Series REGS 4% 14/02/2051	USD	425,815	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ルーマニア : 2.47% (31 May 2020: 1.39%) (つづき)			
	国債 : 2.47% (31 May 2020: 1.39%)			
180,000	Romanian Government International Bond Series REGS 6.125% 22/01/2044	USD	254,868	0.08
	ルーマニア合計		7,572,961	2.47
	ロシア連邦 : 3.19% (31 May 2020: 3.90%)			
	国債 : 3.19% (31 May 2020: 3.90%)			
8,140,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9% 23/05/2029	RUB	115,367	0.04
22,645,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030	RUB	336,411	0.11
18,860,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7% 23/03/2033	RUB	280,428	0.09
58,175,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6226 7.95% 07/10/2026	RUB	861,954	0.28
3,005,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5% 17/09/2031	RUB	47,321	0.02
2,600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.25% 23/06/2027	USD	2,954,250	0.96
1,600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.375% 21/03/2029	USD	1,855,987	0.61
600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.75% 27/05/2026	USD	692,785	0.23
1,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1% 28/03/2035	USD	1,515,959	0.49
800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.625% 04/04/2042	USD	1,095,400	0.36
1	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 7.5% 31/03/2030	USD	-	-
	ロシア連邦合計		9,755,862	3.19
	サウジアラビア : 1.46% (31 May 2020: 2.28%)			
	社債 : 0.34% (31 May 2020: 0.96%)			
240,000	Arabian Centres Co Ltd Series REGS 5.375% 26/11/2024	USD	235,560	0.08
405,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875% 16/04/2024 †	USD	428,397	0.14
320,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.5% 16/04/2029	USD	355,047	0.12
	国債 : 1.12% (31 May 2020: 1.32%)			
285,000	Saudi Government International Bond Series REGS 2.75% 03/02/2032	USD	300,687	0.10
260,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.25% 22/10/2030	USD	286,325	0.09
915,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.625% 04/03/2028 - Ireland	USD	1,022,803	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	サウジアラビア : 1.46% (31 May 2020: 2.28%) (つづき)			
	国債 : 1.12% (31 May 2020: 1.32%)			
500,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.375% 16/04/2029	USD	591,798	0.19
435,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 26/10/2046	USD	535,024	0.18
525,000	Saudi Government International Bond Series REGS 5% 17/04/2049	USD	697,594	0.23
	サウジアラビア合計		4,453,235	1.46
	セネガル : 1.29% (31 May 2020: 1.15%)			
	国債 : 1.29% (31 May 2020: 1.15%)			
200,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.25% 30/07/2024	USD	219,155	0.07
1,020,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.25% 23/05/2033	USD	1,128,341	0.37
2,083,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.75% 13/03/2048	USD	2,263,877	0.74
334,000	Senegal Government International Bond Series REGS 8.75% 13/05/2021	USD	345,985	0.11
	セネガル合計		3,957,358	1.29
	セルビア : 1.28% (31 May 2020: 0.68%)			
	国債 : 1.28% (31 May 2020: 0.68%)			
1,395,000	Serbia International Bond Series REGS 1.5% 26/06/2029	EUR	1,690,599	0.55
710,000	Serbia International Bond Series REGS 2.125% 01/12/2030	USD	699,939	0.23
1,150,000	Serbia International Bond Series REGS 3.125% 15/05/2027	EUR	1,539,674	0.50
	セルビア合計		3,930,212	1.28
	シンガポール : 0.07% (31 May 2020: 0.08%)			
	社債 : 0.07% (31 May 2020: 0.08%)			
187,800	LLPL Capital Pte Ltd Series REGS 6.875% 04/02/2039†	USD	220,486	0.07
	シンガポール合計		220,486	0.07
	南アフリカ : 1.34% (31 May 2020: 1.01%)			
	社債 : 0.48% (31 May 2020: 0.44%)			
1,020,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 5.75% 26/01/2021	USD	1,016,552	0.33
200,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028	USD	218,590	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 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	南アフリカ : 1.34% (31 May 2020: 1.01%) (つづき)			
	社債 : 0.48% (31 May 2020: 0.44%)			
210,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 8.45% 10/08/2028	USD	226,538	0.08
	国債 : 0.77% (31 May 2020: 0.47%)			
205,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	USD	216,093	0.07
245,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	USD	261,057	0.09
395,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	USD	379,697	0.12
1,065,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	USD	1,029,761	0.34
235,000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	USD	245,340	0.08
210,000	Republic of South Africa Government International Bond 6.3% 22/06/2048	USD	215,909	0.07
	政府系機関 : 0.09% (31 May 2020: 0.10%)			
285,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 7.125% 11/02/2025	USD	292,952	0.09
	南アフリカ合計		4,102,489	1.34
	スペイン : 0.09% (31 May 2020: 0.09%)			
	社債 : 0.09% (31 May 2020: 0.09%)			
250,000	Al Candelaria Spain SLU Series REGS 7.5% 15/12/2028	USD	280,440	0.09
	スペイン合計		280,440	0.09
	スリランカ : 0.92% (31 May 2020: 1.37%)			
	国債 : 0.92% (31 May 2020: 1.37%)			
205,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 5.75% 18/04/2023	USD	139,400	0.05
295,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 5.875% 25/07/2022	USD	219,775	0.07
95,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.125% 03/06/2025	USD	59,953	0.02
660,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.2% 11/05/2027	USD	392,700	0.13
815,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.75% 18/04/2028	USD	484,925	0.15
800,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.85% 14/03/2024	USD	520,000	0.17
1,160,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.85% 03/11/2025 - Singapore	USD	730,800	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	スリランカ : 0.92% (31 May 2020: 1.37%) (つづき)			
	国債 : 0.92% (31 May 2020: 1.37%)			
235,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 7.55% 28/03/2030	USD	139,825	0.05
205,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 7.85% 14/03/2029	USD	121,975	0.04
	スリランカ合計		2,809,353	0.92
	国際機関 : 0.60% (31 May 2020: 0.64%)			
	政府系機関 : 0.28% (31 May 2020: 0.29%)			
200,000	African Export-Import Bank Series eMTN 4.125% 20/06/2024	USD	213,220	0.07
300,000,000	International Bank for Reconstruction & Development Series EMTN 7.45% 20/08/2021	IDR	21,769	0.01
8,000,000,000	International Finance Corp Series GMTN 8% 09/10/2023	IDR	620,822	0.20
	国際機関 : 0.32% (31 May 2020: 0.35%)			
64,400,000	International Finance Corp Series GMTN 0% 22/02/2038	MXN	989,331	0.32
	国際機関合計		1,845,142	0.60
	スリナム : 0.01% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 0.01% (31 May 2020: 0.00%)			
70,000	Suriname Government International Bond Series REGS 9.25% 26/10/2026	USD	38,850	0.01
	スリナム合計		38,850	0.01
	トリニダード : 0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
95,000	Trinidad & Tobago Government International Bond Series REGS 4.5% 04/08/2026	USD	102,315	0.03
175,000	Trinidad & Tobago Government International Bond Series REGS 4.5% 26/06/2030	USD	183,094	0.06
	トリニダード合計		285,409	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	チュニジア : 0.37% (31 May 2020: 0.41%)			
	国債 : 0.26% (31 May 2020: 0.30%)			
895,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond Series reGS 5.75% 30/01/2025	USD	814,575	0.26
	政府系機関 : 0.11% (31 May 2020: 0.11%)			
300,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond Series REGS 6.375% 15/07/2026	EUR	326,052	0.11
	チュニジア合計		1,140,627	0.37
	トルコ : 2.75% (31 May 2020: 2.26%)			
	国債 : 2.75% (31 May 2020: 2.26%)			
290,000	Export Credit Bank of Turkey Series REGS 5.375% 08/02/2021	USD	291,566	0.09
1,150,000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	USD	1,127,489	0.37
610,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	USD	598,010	0.19
560,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	USD	548,993	0.18
255,000	Turkey Government International Bond 5.25% 13/03/2030	USD	247,128	0.08
230,000	Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	USD	235,602	0.08
375,000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	USD	385,032	0.13
2,260,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	2,041,067	0.67
220,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	198,688	0.06
575,000	Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	USD	575,581	0.19
55,000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	USD	56,543	0.02
200,000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	USD	210,228	0.07
615,000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	USD	613,506	0.20
385,000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	USD	393,172	0.13
325,000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	USD	353,873	0.11
495,000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	USD	550,237	0.18
	トルコ合計		8,426,715	2.75

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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ウクライナ : 2.21% (31 May 2020: 2.22%)			
	国債 : 2.21% (31 May 2020: 2.22%)			
2,180,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.253% 15/03/2033	USD	2,323,880	0.76
2,128,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.375% 25/09/2032	USD	2,286,483	0.75
345,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2022	USD	367,818	0.12
905,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2026	USD	1,003,817	0.33
690,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2027	USD	767,180	0.25
	ウクライナ合計		6,749,178	2.21
	アラブ首長国連邦 : 1.93% (31 May 2020: 2.03%)			
	社債 : 0.78% (31 May 2020: 0.00%)			
1,935,000	Emirate of Dubai Government International Bonds Series EMTN 3.9% 09/09/2050	USD	1,895,027	0.62
235,000	National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027	USD	236,149	0.08
250,000	NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual	USD	251,062	0.08
	国債 : 1.15% (31 May 2020: 2.03%)			
515,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3.125% 16/04/2030	USD	583,580	0.19
1,585,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3.125% 30/09/2049	USD	1,727,579	0.56
230,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 4.125% 11/10/2047	USD	292,457	0.09
300,000	Acwa Power Management And Investments One Ltd Series REGS 5.95% 15/12/2039	USD	358,050	0.12
309,000	Emirate of Dubai Government International Bonds Series EMTN 5.25% 30/01/2043	USD	358,773	0.12
200,000	Finance Department Government of Sharjah Series REGS 4% 28/07/2050	USD	208,458	0.07
	アラブ首長国連邦合計		5,911,135	1.93
	英国 : 0.67% (31 May 2020: 0.85%)			
	社債 : 0.59% (31 May 2020: 0.62%)			
435,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.125% 19/07/2024	EUR	533,629	0.17
670,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375% 19/07/2022	USD	691,427	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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	英国 : 0.67% (31 May 2020: 0.85%) (つづき)			
	社債 : 0.59% (31 May 2020: 0.62%)			
230,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series REGS 7.625% 08/11/2026	USD	231,731	0.08
340,000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8.25% 09/07/2024	USD	351,050	0.11
	国債 : 0.08% (31 May 2020: 0.23%)			
240,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC Series REGS 9.75% 22/01/2025	USD	251,359	0.08
	英国合計		2,059,196	0.67
	米国 : 0.45% (31 May 2020: 0.07%)			
	社債 : 0.45% (31 May 2020: 0.07%)			
8,060,000	JPMorgan Chase Bank NA Series OCT 2.68% 23/05/2030	CNH	1,159,503	0.38
195,000	Motiva Enterprises LLC Series 144A 6.85% 15/01/2040	USD	232,281	0.07
	米国合計		1,391,784	0.45
	ウルグアイ : 0.51% (31 May 2020: 0.52%)			
	国債 : 0.51% (31 May 2020: 0.52%)			
65,000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	USD	79,220	0.03
340,000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	USD	462,825	0.15
729,000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	USD	1,004,602	0.33
	ウルグアイ合計		1,546,647	0.51
	ウズベキスタン : 0.32% (31 May 2020: 0.08%)			
	国債 : 0.32% (31 May 2020: 0.08%)			
330,000	Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.7% 25/11/2030	USD	335,254	0.11
400,000	Republic of Uzbekistan Bond Series ReGS 4.75% 20/02/2024	USD	428,183	0.14
200,000	Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 5.375% 20/02/2029	USD	226,825	0.07
	ウズベキスタン合計		990,262	0.32

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(%)
	債券 : 89.63% (31 May 2020: 89.77%) (つづき)			
	ベネズエラ : 0.20% (31 May 2020: 0.16%)			
	国債 : 0.20% (31 May 2020: 0.16%)			
156,500	Petroleos de Venezuela SA 0% 27/10/2020**	USD	36,777	0.01
3,730,000	Petroleos de Venezuela SA 0% 31/12/2040**	USD	139,875	0.05
595,000	Venezuela Government International Bond 0% 13/10/2024**	USD	56,525	0.02
460,000	Venezuela Government International Bond 0% 21/04/2025**	USD	43,700	0.02
35,000	Venezuela Government International Bond 0% 07/05/2028 - Germany**	USD	3,325	-
3,284,400	Venezuela Government International Bond 0% 31/12/2040**	USD	312,018	0.10
55,000	Venezuela Government International Bond 7.75% 31/12/2040**	USD	5,225	-
	ベネズエラ合計		597,445	0.20
	バージン諸島 : 0.07% (31 May 2020: 0.07%)			
	国債 : 0.07% (31 May 2020: 0.07%)			
181,400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS 6.75% 24/04/2033	USD	202,507	0.07
	バージン諸島合計		202,507	0.07
	ザンビア : 0.13% (31 May 2020: 0.04%)			
	国債 : 0.13% (31 May 2020: 0.04%)			
255,000	Zambia Government International Bond Series REGS 0% 14/04/2024	USD	124,312	0.04
580,000	Zambia Government International Bond Series REGS 0% 30/07/2027 - London	USD	276,950	0.09
	ザンビア合計		401,262	0.13
	債券合計		274,353,048	89.63
	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 : 1.06% (31 May 2020: 1.16%)		3,255,392	1.06

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(%)
	投資ファンド : 5.43% (31 May 2020: 4.10%)			
	アイルランド : 5.43% (31 May 2020: 4.10%)			
146,800	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 4.6068%	USD	16,637,578	5.43
	投資ファンド合計		16,637,578	5.43
契約数	先物契約 : -0.04% (31 May 2020: 0.07%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
36	US Long Bond CBT Future March 2021	JP Morgan	25,773	0.01
184	US 5 Year Note Future March 2021	JP Morgan	24,725	0.01
(16)	Euro-Bund EUX Future December 2020	JP Morgan	6,806	-
(4)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020	JP Morgan	2,991	-
20	US 2 Year Note CBT Future March 2021	JP Morgan	1,506	-
1	US Ultra CBT Future March 2021	JP Morgan	1,250	-
(2)	Euro-BOBL EUX Future December 2020	JP Morgan	96	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		63,147	0.02
(6)	Euro-SCHATZ EUX Future December 2020	JP Morgan	(275)	-
(5)	Euro-BOBL EUX Future December 2020	JP Morgan	(1,352)	-
(44)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2021	JP Morgan	(12,375)	-
(62)	US 10 Year Note CBT Future March 2021	JP Morgan	(15,950)	(0.01)
44	US Ultra CBT Future March 2021	JP Morgan	(21,687)	(0.01)
(7)	Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020	JP Morgan	(45,480)	(0.01)
(68)	Euro-Bund EUX Future December 2020	JP Morgan	(85,480)	(0.03)
	未決済先物契約に係る評価損合計		(182,599)	(0.06)
	先物契約合計		(119,452)	(0.04)
	先渡為替契約 : 0.87% (31 May 2020: 0.60%)			

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America							
Merill Lynch	PLN	2,240,000	USD	593,377	16/12/2020	4,346	-
Bank of America							
Merill Lynch	EUR	97,000	USD	113,822	16/12/2020	2,258	-
Barclays^	GBP	3,630,831	USD	4,802,710	16/12/2020	45,687	0.02
Barclays^	CNH	7,673,000	USD	1,152,587	16/12/2020	12,535	0.01
Barclays^	EUR	156,000	USD	183,412	16/12/2020	3,273	-
Barclays^	EUR	87,000	USD	101,258	16/12/2020	2,854	-

先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%)(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^	EUR	112,000	USD	132,637	16/12/2020	1,393	-
Barclays^	EUR	31,693	USD	37,472	16/12/2020	455	-
Barclays^	GBP	28,324	USD	37,465	16/12/2020	356	-
Barclays^	EUR	21,542	USD	25,470	16/12/2020	309	-
Barclays^	EUR	9,094	USD	10,753	16/12/2020	131	-
Barclays^	EUR	5,767	USD	6,819	16/12/2020	83	-
Barclays^	GBP	4,456	USD	5,894	16/12/2020	56	-
Barclays^	EUR	2,972	USD	3,515	16/12/2020	43	-
Barclays^	EUR	2,125	USD	2,512	16/12/2020	30	-
Barclays^	EUR	1,037	USD	1,226	16/12/2020	15	-
Barclays^	GBP	1,221	USD	1,615	16/12/2020	15	-
Barclays^	GBP	856	USD	1,133	16/12/2020	11	-
Barclays^	EUR	563	USD	666	16/12/2020	8	-
BNP Paribas	KRW	660,980,000	USD	557,070	16/12/2020	39,982	0.01
BNP Paribas	AUD	445,000	USD	317,991	16/12/2020	9,951	-
BNP Paribas	AUD	385,000	USD	278,596	16/12/2020	5,129	-
BNP Paribas	INR	41,280,000	USD	555,982	16/12/2020	982	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	390,000	USD	292,690	16/12/2020	8,293	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	380,000	USD	291,038	16/12/2020	2,226	-
Citibank	BRL	2,955,000	USD	528,679	2/12/2020	19,950	0.01
Citibank	EUR	415,000	USD	491,578	16/12/2020	5,050	-
Deutsche	HUF	38,000,000	USD	124,663	16/12/2020	1,926	-
Deutsche	CZK	2,710,000	USD	122,018	16/12/2020	1,259	-
Goldman Sachs	COP	1,986,600,000	USD	532,663	16/12/2020	21,000	0.01
Goldman Sachs	CAD	380,000	USD	286,712	16/12/2020	6,553	-
Goldman Sachs	EUR	222,000	USD	260,232	16/12/2020	5,434	-
Goldman Sachs	CLP	431,500,000	USD	558,562	16/12/2020	4,139	-
Goldman Sachs	EGP	4,510,000	USD	274,331	10/05/2021	2,872	-
Goldman Sachs	EUR	86,000	USD	100,902	16/12/2020	2,014	-
Goldman Sachs	USD	1,166,035	CNH	7,673,000	16/12/2020	914	-
Goldman Sachs	KRW	141,690,000	USD	127,179	16/12/2020	807	-
JP Morgan	NZD	430,000	USD	285,961	16/12/2020	16,251	0.01
JP Morgan	CZK	12,820,000	USD	571,059	16/12/2020	12,118	0.01
JP Morgan	SGD	765,000	USD	559,517	16/12/2020	11,511	-
JP Morgan	HUF	170,500,000	USD	558,321	16/12/2020	9,666	-
JP Morgan	RUB	47,010,000	USD	609,569	16/12/2020	4,136	-
JP Morgan	EUR	213,000	USD	251,611	16/12/2020	3,285	-
JP Morgan	COP	389,000,000	USD	106,780	16/12/2020	1,634	-
JP Morgan	BRL	2,615,000	USD	483,127	2/03/2021	1,527	-
JP Morgan	BRL	580,000	USD	106,311	2/03/2021	1,184	-
JP Morgan	USD	112,129	CLP	85,100,000	16/12/2020	1,153	-
JP Morgan	INR	9,920,000	USD	133,378	16/12/2020	466	-
JP Morgan	CLP	107,100,000	USD	139,245	16/12/2020	420	-
JP Morgan	RUB	24,720,000	USD	322,421	16/12/2020	294	-

先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%) (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(%)
Marine Midland Bank	NZD	420,000	USD	283,520	16/12/2020	11,664	0.01
Marine Midland Bank	EUR	111,000	USD	131,520	16/12/2020	1,313	-
Marine Midland Bank	SGD	175,000	USD	130,207	16/12/2020	421	-
Marine Midland Bank	THB	3,770,000	USD	124,210	16/12/2020	411	-
Marine Midland Bank	MXN	1,940,000	USD	95,966	16/12/2020	166	-
Morgan Stanley	PHP	28,690,000	USD	593,996	16/12/2020	2,290	-
Morgan Stanley	IDR	1,595,000,000	USD	112,284	16/12/2020	439	-
Royal Bank of Canada	EUR	164,000	USD	195,480	16/12/2020	778	-
Standard Chartered	THB	17,290,000	USD	548,323	16/12/2020	23,213	0.01
State Street	NZD	460,000	USD	304,521	16/12/2020	18,775	0.01
State Street	EUR	110,000	USD	128,201	16/12/2020	3,435	-
UBS	GBP	167,808,043	USD	221,309,778	16/12/2020	2,771,174	0.91
UBS	EUR	1,504,744	USD	1,778,730	16/12/2020	21,990	0.01
UBS	GBP	1,328,010	USD	1,751,416	16/12/2020	21,931	0.01
UBS	EUR	1,076,928	USD	1,273,016	16/12/2020	15,738	0.01
UBS	AUD	395,000	USD	282,923	16/12/2020	8,172	-
UBS	EUR	439,390	USD	519,394	16/12/2020	6,421	-
UBS	EUR	286,323	USD	338,456	16/12/2020	4,184	-
UBS	GBP	203,094	USD	267,846	16/12/2020	3,354	-
UBS	EUR	142,872	USD	168,886	16/12/2020	2,088	-
UBS	EUR	105,320	USD	124,497	16/12/2020	1,539	-
UBS	GBP	61,812	USD	81,519	16/12/2020	1,021	-
UBS	GBP	47,107	USD	62,007	16/12/2020	897	-
UBS	EUR	51,593	USD	60,987	16/12/2020	754	-
UBS	GBP	97,672	USD	129,789	16/12/2020	636	-
UBS	GBP	36,891	USD	48,653	16/12/2020	609	-
UBS	EUR	27,530	USD	32,543	16/12/2020	402	-
UBS	GBP	38,293	USD	50,739	16/12/2020	395	-
UBS	GBP	17,174	USD	22,585	16/12/2020	348	-
UBS	GBP	15,124	USD	19,862	16/12/2020	333	-
UBS	GBP	13,993	USD	18,505	16/12/2020	181	-
UBS	GBP	21,585	USD	28,718	16/12/2020	105	-
UBS	GBP	5,543	USD	7,305	16/12/2020	97	-
UBS	GBP	82,744	USD	110,430	16/12/2020	62	-
UBS	USD	18,976	GBP	14,180	16/12/2020	41	-
UBS	EUR	2,000	USD	2,366	16/12/2020	27	-
UBS	GBP	681	USD	898	16/12/2020	11	-
UBS	GBP	197	USD	260	16/12/2020	3	-

先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%) (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	6,752	GBP	5,054	16/12/2020	2	-
先渡為替契約に係る評価益合計						3,201,404	1.05

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	187,573	EUR	158,000	16/12/2020	(1,505)	-
Barclays^	USD	515,272	EUR	435,000	16/12/2020	(5,290)	-
BNP Paribas	RUB	5,650,000	USD	74,087	16/12/2020	(327)	-
BNP Paribas	USD	578,008	CAD	755,000	16/12/2020	(4,663)	-
BNP Paribas	USD	572,100	AUD	785,000	16/12/2020	(6,404)	-
BNP Paribas	USD	259,717	COP	971,862,000	16/12/2020	(11,140)	(0.01)
BNP Paribas	USD	567,434	NZD	845,000	16/12/2020	(26,447)	(0.01)
Citibank	USD	1,173	EUR	1,000	16/12/2020	(24)	-
Citibank	USD	116,089	EUR	99,000	16/12/2020	(2,383)	-
Citibank	USD	123,631	KRW	139,790,000	16/12/2020	(2,639)	-
Citibank	USD	307,063	EUR	260,000	16/12/2020	(4,078)	-
Citibank	USD	666,436	EUR	563,000	16/12/2020	(7,303)	-
Citibank	USD	654,407	EUR	553,000	16/12/2020	(7,365)	(0.01)
Citibank	USD	365,368	EUR	313,000	16/12/2020	(9,198)	(0.01)
Citibank	USD	371,420	MXN	8,113,000	16/12/2020	(30,601)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	74,634	RUB	5,870,000	16/12/2020	(1,997)	-
Goldman Sachs	USD	90,739	HUF	28,100,000	16/12/2020	(2,871)	-
Goldman Sachs	USD	100,693	CZK	2,310,000	16/12/2020	(4,388)	-
Goldman Sachs	USD	527,032	EUR	446,000	16/12/2020	(6,694)	-
JP Morgan	USD	94,957	INR	7,090,000	16/12/2020	(703)	-
JP Morgan	USD	484,259	BRL	2,615,000	2/12/2020	(1,245)	-
JP Morgan	USD	103,090	SGD	140,000	16/12/2020	(1,412)	-
JP Morgan	USD	1,995,396	RUB	152,987,000	16/12/2020	(1,818)	-
JP Morgan	USD	97,388	THB	3,020,000	16/12/2020	(2,441)	-
JP Morgan	USD	52,310	IDR	780,000,000	16/12/2020	(2,815)	-
JP Morgan	USD	59,859	BRL	340,000	2/12/2020	(3,266)	-
JP Morgan	USD	319,885	EUR	271,000	16/12/2020	(4,419)	-
JP Morgan	USD	587,892	EUR	496,000	16/12/2020	(5,669)	-
JP Morgan	USD	479,994	EUR	407,000	16/12/2020	(7,060)	-
JP Morgan	USD	882,029	AUD	1,250,000	16/12/2020	(39,156)	(0.02)
JP Morgan	USD	873,795	NZD	1,335,000	16/12/2020	(64,467)	(0.02)
Marine Midland Bank	USD	41,158	EUR	35,000	16/12/2020	(727)	-
Marine Midland Bank	USD	104,303	IDR	1,503,000,000	16/12/2020	(1,919)	-
Marine Midland Bank	USD	50,433	COP	192,300,000	16/12/2020	(3,161)	-
Marine Midland Bank	USD	139,877	EUR	120,000	16/12/2020	(3,726)	-

先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%) (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(%)
Marine Midland							
Bank	USD	18,552,835	EUR	15,673,000	16/12/2020	(202,959)	(0.07)
Morgan Stanley	USD	229,602	EUR	193,000	16/12/2020	(1,360)	-
Morgan Stanley	USD	492,772	EUR	414,000	16/12/2020	(2,660)	-
Morgan Stanley	USD	254,915	EUR	216,000	16/12/2020	(3,571)	-
Northern Trust	USD	6,056	EUR	5,099	16/12/2020	(46)	-
State Street	USD	35,678	EUR	30,000	16/12/2020	(223)	-
State Street	USD	54,617	EUR	46,000	16/12/2020	(431)	-
State Street	USD	107,486	EUR	91,000	16/12/2020	(1,413)	-
State Street	USD	68,857	EUR	59,000	16/12/2020	(1,748)	-
State Street	USD	185,969	EUR	157,000	16/12/2020	(1,912)	-
State Street	USD	541,639	EUR	457,000	16/12/2020	(5,251)	-
State Street	USD	925,805	EUR	782,000	16/12/2020	(10,010)	(0.01)
State Street	USD	863,325	CAD	1,155,000	16/12/2020	(28,045)	(0.01)
Toronto							
Dominion	USD	202,646	EUR	170,000	16/12/2020	(792)	-
UBS	USD	6,799	EUR	5,710	16/12/2020	(35)	-
UBS	USD	5,892	EUR	4,982	16/12/2020	(69)	-
UBS	USD	6,125	EUR	5,183	16/12/2020	(77)	-
UBS	USD	67,950	GBP	50,974	16/12/2020	(117)	-
UBS	USD	11,984	EUR	10,129	16/12/2020	(136)	-
UBS	USD	13,827	GBP	10,476	16/12/2020	(162)	-
UBS	USD	34,062	EUR	28,668	16/12/2020	(245)	-
UBS	USD	136,517	GBP	102,950	16/12/2020	(955)	-
UBS	USD	255,213	GBP	191,942	16/12/2020	(1,096)	-
UBS	USD	33,542	MXN	710,000	16/12/2020	(1,641)	-
UBS	USD	166,739	EUR	141,000	16/12/2020	(1,995)	-
UBS	USD	254,921	EUR	215,000	16/12/2020	(2,369)	-
UBS	USD	281,060	EUR	237,000	16/12/2020	(2,557)	-
Westpac							
Banking Corp	USD	197,654	EUR	167,000	16/12/2020	(2,194)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(553,390)	(0.18)
先渡為替契約合計						2,648,014	0.87
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						296,774,580	96.95
現金および現金同等物*						12,775,103	4.17
その他の純負債						(3,444,700)	(1.12)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						306,104,983	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	89.04
投資ファンドおよびAIF	5.34
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	1.03
その他の資産	4.57
	100.00

すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される1,111,372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。

† ファンドの純資産の0.80%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

[次へ](#)

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

グローバル・アクセス 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(2020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、2020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：96.32% (31 May 2020: 94.32%)			
	オーストラリア：4.91% (31 May 2020: 4.40%)			
	エンジニアリング・建設：0.86% (31 May 2020: 0.72%)			
169,585	LendLease Group Ltd Com NPV	AUD	1,770,040	0.86
	不動産投資信託：3.39% (31 May 2020: 3.09%)			
76,314	Charter Hall Group Reits	AUD	771,784	0.38
282,869	Dexus Property Group Reits	AUD	2,037,423	1.00
254,948	Goodman Group Reits	AUD	3,510,135	1.71
300,881	Scentre Reits	AUD	621,880	0.30
	通信：0.66% (31 May 2020: 0.59%)			
163,004	NEXTDC Ltd Com NPV	AUD	1,351,833	0.66
	オーストラリア合計		10,063,095	4.91
	カナダ：3.82% (31 May 2020: 2.66%)			
	不動産投資信託：3.82% (31 May 2020: 2.66%)			
98,486	Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits	CAD	3,084,385	1.51
58,850	Canadian Apartment Properties Reits	CAD	2,317,171	1.13
79,400	InterRent Real Estate Investment Trust Reits	CAD	858,395	0.42
152,912	Summit Industrial Income Reits	CAD	1,559,917	0.76
	カナダ合計		7,819,868	3.82
	ケイマン諸島：1.41% (31 May 2020: 0.40%)			
	インターネット：0.61% (31 May 2020: 0.00%)			
44,093	21Vianet Group Inc	USD	1,248,052	0.61
	不動産：0.80% (31 May 2020: 0.40%)			
185,600	ESR Cayman Ltd	HKD	557,817	0.27
174,000	Sunac China Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	666,037	0.33
265,598	Sunac Services Holdings Ltd Com USD0.01	HKD	410,431	0.20
	ケイマン諸島合計		2,882,337	1.41
	フランス：1.52% (31 May 2020: 1.47%)			
	不動産投資信託：1.52% (31 May 2020: 1.47%)			
14,728	Gecina SA Reits EUR7.50	EUR	2,240,963	1.09
39,981	Klepierre SA Reits EUR1.40	EUR	884,648	0.43
	フランス合計		3,125,611	1.52

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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.32% (31 May 2020: 94.32%) (つづき)			
	ドイツ：5.78% (31 May 2020: 5.34%)			
	不動産：5.78% (31 May 2020: 5.34%)			
13,382	LEG Immobilien AG Class A Com NPV	EUR	1,911,782	0.93
144,403	Vonovia SE Com NPV	EUR	9,928,800	4.85
	ドイツ合計		11,840,582	5.78
	香港：5.63% (31 May 2020: 5.12%)			
	不動産：4.05% (31 May 2020: 3.52%)			
463,000	Hang Lung Properties Ltd Com NPV	HKD	1,147,273	0.56
682,000	New World Development Co Ltd NPV	HKD	3,455,085	1.68
278,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	3,713,241	1.81
	不動産投資信託：1.58% (31 May 2020: 1.60%)			
369,000	Link REIT	HKD	3,233,063	1.58
	香港合計		11,548,662	5.63
	日本：10.00% (31 May 2020: 11.77%)			
	不動産：3.38% (31 May 2020: 3.81%)			
282,100	三菱地所	JPY	4,856,097	2.37
98,900	三井不動産	JPY	2,070,948	1.01
	不動産投資信託：6.62% (31 May 2020: 7.96%)			
351	大和証券オフィス投資法人	JPY	2,019,660	0.98
1,338	産業ファンド投資法人	JPY	2,253,204	1.10
1,720	ジャパン・ホテル・リート投資法人	JPY	848,660	0.41
405	日本リテールファンド投資法人	JPY	647,650	0.32
726	森ヒルズリート投資法人	JPY	963,242	0.47
123	日本プロロジスリート投資法人	JPY	385,720	0.19
1,863	野村不動産マスターファンド投資法人	JPY	2,436,059	1.19
1,891	積水ハウス・リート投資法人	JPY	1,352,852	0.66
2,348	ユナイテッド・アーバン投資法人	JPY	2,658,177	1.30
	日本合計		20,492,269	10.00
	ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2020: 0.15%)			
	不動産：0.00% (31 May 2020: 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(%)
	株式：96.32% (31 May 2020: 94.32%) (つづき)			
	メキシコ：0.29% (31 May 2020: 0.32%)			
	不動産投資信託：0.29% (31 May 2020: 0.32%)			
276,699	Prologis Property Mexico SA de CV Reits	MXN	601,060	0.29
	メキシコ合計		601,060	0.29
	ノルウェー：1.10% (31 May 2020: 0.84%)			
	不動産：1.10% (31 May 2020: 0.84%)			
111,959	Entra ASA Com Com NOK1.00	NOK	2,246,992	1.10
	ノルウェー合計		2,246,992	1.10
	シンガポール：2.25% (31 May 2020: 1.58%)			
	宿泊施設：0.52% (31 May 2020: 0.55%)			
183,800	City Developments Ltd Com SGD0.50	SGD	1,069,434	0.52
	不動産投資信託：1.73% (31 May 2020: 1.03%)			
703,500	Ascendas Real Estate Investment Trust Reits	SGD	1,562,225	0.76
26,366	Ascendas Reits	SGD	295	-
757,440	CapitalLand Mall Trust Reits NPV	SGD	1,094,011	0.53
408,500	Mapletree Industrial Trust Reits	SGD	894,937	0.44
	シンガポール合計		4,620,902	2.25
	スペイン：2.07% (31 May 2020: 1.86%)			
	エンジニアリング・建設：0.31% (31 May 2020: 0.00%)			
9,825	Cellnex Telecom SA Com EURO.25	EUR	621,246	0.31
	不動産投資信託：1.76% (31 May 2020: 1.86%)			
224,752	Inmobiliaria Colonial SA EUR2.50	EUR	2,150,114	1.05
158,659	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	EUR	1,463,265	0.71
	スペイン合計		4,234,625	2.07
	スウェーデン：2.24% (31 May 2020: 1.91%)			
	不動産：2.24% (31 May 2020: 1.91%)			
67,778	Castellum AB Class A Com SEK0.50	SEK	1,683,401	0.82
112,107	Fabege AB Class A Com SEK30.82	SEK	1,765,901	0.86
52,036	Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	SEK	1,148,477	0.56
	スウェーデン合計		4,597,779	2.24

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：96.32% (31 May 2020: 94.32%) (つづき)			
	英国：5.69% (31 May 2020: 5.54%)			
	不動産：1.02% (31 May 2020: 0.99%)			
158,242	UNITE Group PLC GBP25.00	GBP	2,090,955	1.02
	不動産投資信託：3.90% (31 May 2020: 3.86%)			
58,031	Big Yellow Group PLC Reits GBP10.00	GBP	881,270	0.43
105,797	Great Portland Estates PLC Reits GBP0.15	GBP	907,495	0.44
509,961	Segro PLC Reits GBP10.00	GBP	6,208,429	3.03
	保管・倉庫業：0.77% (31 May 2020: 0.69%)			
152,566	Safestore Holdings PLC Reits GBP0.01	GBP	1,567,852	0.77
	英国合計		11,656,001	5.69
	米国：49.61% (31 May 2020: 50.96%)			
	宿泊施設：0.62% (31 May 2020: 0.69%)			
12,708	Choice Hotels International Inc Com USD0.01	USD	1,266,861	0.62
	不動産投資信託：48.99% (31 May 2020: 50.27%)			
25,921	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	USD	4,245,341	2.07
18,428	American Campus Communities Inc Com USD0.01	USD	733,987	0.36
151,664	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	USD	4,355,032	2.12
15,655	American Tower Corp Reits USD0.01	USD	3,621,158	1.77
58,730	Apartment Investment & Management Co Class A Reits USD0.01	USD	1,783,630	0.87
37,407	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	USD	6,235,934	3.04
8,263	Boston Properties Inc Reits USD0.01	USD	811,344	0.40
36,087	Brandywine Realty Trust Reits USD0.01	USD	401,829	0.20
63,270	Broadstone Net Lease Inc Com USD0.00025	USD	1,117,032	0.54
18,296	Camden Property Trust Reits USD0.01	USD	1,808,102	0.88
9,996	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	USD	1,252,749	0.61
64,220	Cousins Properties Inc Reits	USD	2,146,554	1.05
80,117	CubeSmart Reits USD0.01	USD	2,605,805	1.27
20,990	CyrusOne Inc Reits USD0.01	USD	1,467,096	0.72
3,174	Equinix Inc Reits USD0.001	USD	2,212,421	1.08
29,746	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	USD	1,745,644	0.85
17,631	Equity Residential Reits USD0.01	USD	1,021,276	0.50
22,427	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	USD	5,516,369	2.69
25,891	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	USD	2,918,692	1.42
5,294	Federal Realty Investment Trust Reits USD0.01	USD	461,663	0.22
36,589	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	USD	1,532,896	0.75
46,320	Healthcare Realty Trust Inc Reits	USD	1,366,903	0.67
130,004	Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	USD	3,383,354	1.65
215,283	Invitation Homes Inc Reits USD0.01	USD	6,151,712	3.00
24,348	Kilroy Realty Corp Reits USD0.01	USD	1,488,393	0.73

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：96.32% (31 May 2020: 94.32%) (つづき)			
	米国：49.61% (31 May 2020: 50.96%) (つづき)			
	不動産投資信託：48.99% (31 May 2020: 50.27%) (つづき)			
24,914	MGM Growth Properties LLC Com NPV	USD	761,746	0.37
49,496	Park Hotels & Resorts Inc Com Reits USD0.01	USD	807,527	0.39
107,689	Prologis Inc Reits USD0.01	USD	10,774,823	5.26
41,209	Regency Centers Corp Reits USD0.01	USD	1,879,336	0.92
84,553	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	USD	4,052,203	1.98
58,533	Sabra Health Care REIT Inc Reits USD0.01	USD	964,917	0.47
20,805	Saul Centers Inc Reits USD0.01	USD	647,972	0.32
18,464	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	USD	1,525,865	0.74
111,149	STORE Capital Corp Reits USD0.01	USD	3,619,011	1.76
18,142	Summit Hotel Properties Inc USD0.01	USD	157,745	0.08
28,372	Sun Communities Inc Reits USD0.01	USD	3,948,673	1.93
1,009	Taubman Centers Inc Reits USD0.01	USD	43,115	0.02
20,907	Terreno Realty Corp Com Reits USD0.01	USD	1,211,456	0.59
87,993	VICI Properties Inc Reits USD0.01	USD	2,224,023	1.08
108,908	Welltower Inc Reits USD1.00	USD	6,859,570	3.35
19,431	Weyerhaeuser Co Class C Reits USD1.25	USD	564,373	0.27
	米国合計		101,694,132	49.61
	株式合計		197,423,915	96.32
	投資ファンド：1.80% (31 May 2020: 3.00%)			
	アイルランド：1.80% (31 May 2020: 3.00%)			
154,000	iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	USD	3,682,833	1.80
	投資ファンド合計		3,682,833	1.80

先渡為替契約：0.01% (31 May 2020: 0.01%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現利益 (日/月/年)米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	19,696	USD	26,006	16/12/2020 295	-
Barclays^	EUR	12,436	USD	14,634	16/12/2020 248	-
Barclays^	GBP	12,782	USD	16,877	16/12/2020 191	-
Barclays^	GBP	9,685	USD	12,788	16/12/2020 145	-
Barclays^	GBP	5,455	USD	7,202	16/12/2020 82	-
Barclays^	GBP	726	USD	959	16/12/2020 11	-

先渡為替契約：0.01% (31 May 2020: 0.01%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現利益		純資産 比率(%)
					(日/月/年)	米ドル	
Barclays^	EUR	452	USD	532	16/12/2020	9	-
Barclays^	GBP	389	USD	513	16/12/2020	6	-
UBS	GBP	488,175	USD	643,818	16/12/2020	8,062	0.01
UBS	GBP	316,807	USD	417,814	16/12/2020	5,232	-
UBS	EUR	305,562	USD	361,199	16/12/2020	4,465	-
UBS	GBP	240,682	USD	317,418	16/12/2020	3,974	-
UBS	GBP	135,438	USD	178,619	16/12/2020	2,237	-
UBS	GBP	18,003	USD	23,742	16/12/2020	297	-
UBS	EUR	11,149	USD	13,180	16/12/2020	163	-
UBS	GBP	9,631	USD	12,702	16/12/2020	159	-

先渡為替契約に係る評価益合計

25,576

0.01

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現 損失		純資産 比率(%)
					(日/月/年)	米ドル	
UBS	USD	284	GBP	214	16/12/2020	(1)	-
UBS	USD	280	GBP	210	16/12/2020	(1)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(2)

-

先渡為替契約合計

25,574

0.01

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	201,132,322	98.13
現金および現金同等物*	3,876,963	1.89
その他の純負債	(38,631)	(0.02)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	204,970,654	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	95.34
投資ファンドおよびAIF	1.78
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	2.87
	100.00

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

^ 関係会社。

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

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

グローバル・アクセス 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(2020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、2020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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%)			
	アルバニア : 0.25% (31 May 2020: 0.13%)			
	国債 : 0.25% (31 May 2020: 0.13%)			
210,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 09/10/2025	EUR	266,856	0.15
140,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 16/06/2027	EUR	179,130	0.10
	アルバニア合計		445,986	0.25
	オーストラリア : 0.61% (31 May 2020: 0.78%)			
	社債 : 0.61% (31 May 2020: 0.78%)			
400,000	Macquarie Group Ltd Series 144A FRN 28/11/2023	USD	418,380	0.23
550,000	Toyota Finance Australia Ltd Series EMTN 1.584% 21/04/2022	EUR	675,397	0.38
	オーストラリア合計		1,093,777	0.61
	ベルギー : 0.00% (31 May 2020: 0.01%)			
	社債 : 0.00% (31 May 2020: 0.01%)			
	ブラジル : 0.56% (31 May 2020: 0.53%)			
	社債 : 0.19% (31 May 2020: 0.16%)			
325,000	Globo Comunicacao e Participacoes SA Series REGS 5.125% 31/03/2027	USD	344,500	0.19
	国債 : 0.37% (31 May 2020: 0.37%)			
322,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025	BRL	669,540	0.37
	ブラジル合計		1,014,040	0.56
	カナダ : 0.61% (31 May 2020: 0.56%)			
	社債 : 0.61% (31 May 2020: 0.56%)			
190,000	Methanex Corp 5.25% 15/12/2029	USD	200,151	0.11
690,000	Seven Generations Energy Ltd Series 144A 5.375% 30/09/2025	USD	693,847	0.38
200,000	Suncor Energy Inc 2.8% 15/05/2023	USD	210,402	0.12
	カナダ合計		1,104,400	0.61
	ケイマン諸島 : 9.51% (31 May 2020: 9.46%)			
	社債 : 2.28% (31 May 2020: 2.12%)			
300,000	ADCB Finance Cayman Ltd Series REGS 4% 29/03/2023	USD	320,363	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(%)
	債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	ケイマン諸島：9.51% (31 May 2020: 9.46%) (つづき)			
	社債：2.28% (31 May 2020: 2.12%)			
475,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 3.625% 01/05/2022	USD	482,178	0.27
580,000	Barings CLO Ltd Series 2016-2A Class AR FRN 20/07/2028	USD	578,722	0.32
575,000	Braskem Finance Ltd Series REGS 7.375% Perpetual	USD	588,688	0.33
200,000	Health & Happiness International Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024	USD	209,490	0.12
403,218	Neuberger Berman CLO XIX Ltd Series 2015-19A Class A1R2 FRN 15/07/2027	USD	402,635	0.22
200,000	Ocean Trails Clo X Series 2020-10X Class A1 FRN 15/10/2031	USD	200,450	0.11
310,000	Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.25% 15/08/2022	USD	324,291	0.18
400,000	Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/07/2026	USD	435,798	0.24
200,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 1.81% 26/01/2026	USD	204,408	0.11
350,000	Times China Holdings Ltd 6.75% 16/07/2023	USD	365,566	0.20
	政府系機関：7.23% (31 May 2020: 7.34%)			
550,000	Allegro I CLO Ltd Series 2014-1RA Class A1 FRN 21/10/2028	USD	548,567	0.30
500,000	ALM XVI Ltd Series 2015-16A Class CR2 FRN 15/07/2027	USD	487,999	0.27
500,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2018-FL1 Class A FRN 15/06/2028	USD	496,151	0.28
300,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2019-FL2 Class AS FRN 15/09/2034	USD	295,047	0.16
250,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2019-FL2 Class B FRN 15/09/2034	USD	244,965	0.14
250,000	Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd Series 2020-3X Class A FRN 23/10/2032	USD	250,432	0.14
300,000	BXMT 2020-FL2 LTD Series 2020-FL2 Class AS FRN 16/02/2037	USD	296,141	0.16
250,000	BXMT 2020-FL2 LTD Series 2020-FL2 Class D FRN 16/02/2037	USD	244,379	0.14
550,000	CIFC Funding Ltd Series 2014-2RA Class A1 FRN 24/04/2030	USD	549,428	0.30
1,000,000	CIFC Funding Ltd Series 2017-3A Class A2 FRN 20/07/2030	USD	1,002,364	0.56
450,000	CIFC Funding Ltd Series 2013-4A Class DRR FRN 27/04/2031	USD	435,400	0.24
400,000	CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 Class A FRN 20/08/2035	USD	396,321	0.22
550,000	CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 Class AS FRN 20/08/2035	USD	540,179	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	ケイマン諸島 : 9.51% (31 May 2020: 9.46%) (つづき)			
	政府系機関 : 7.23% (31 May 2020: 7.34%)			
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class A FRN 15/09/2037	USD	295,988	0.16
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class C FRN 15/09/2037	USD	290,864	0.16
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class D FRN 15/09/2037	USD	284,473	0.16
300,000	Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class E FRN 15/09/2037	USD	274,354	0.15
700,000	Grippen Park Clo Ltd Series 2017-1A Class A FRN 20/01/2030	USD	698,584	0.39
550,000	OCP CLO Ltd Series 2014-5A Class A1R FRN 26/04/2031	USD	547,958	0.30
400,000	OCP CLO Ltd Series 2015-10A Class CR FRN 26/10/2027	USD	387,160	0.21
588,146	OZLM VII Ltd Series 2014-7RA Class A1R FRN 17/07/2029	USD	586,078	0.33
625,000	OZLM VIII Ltd Series 2014-8A Class A2RR FRN 17/10/2029	USD	624,529	0.35
254,693	OZLM XII Ltd Series 2015-12A Class A1R FRN 30/04/2027	USD	253,831	0.14
300,000	PFP Ltd Series 2019-6 Class A FRN 14/04/2037	USD	297,480	0.16
200,000	PFP Ltd Series 2019-6 Class AS FRN 14/04/2037	USD	196,172	0.11
200,000	PFP Ltd Series 2019-6 Class D FRN 14/04/2037	USD	193,528	0.11
352,962	Regatta VI Funding Ltd Series 2016-1A Class AR FRN 20/07/2028	USD	352,443	0.20
500,000	Shackleton CLO Ltd Series 2015-8A Class CR FRN 20/10/2027	USD	480,308	0.27
500,000	Symphony CLO Ltd Series 2016-17A Class DR FRN 15/04/2028	USD	478,220	0.27
500,000	Thacher Park CLO Ltd Series 2014-1A Class D2R FRN 20/10/2026	USD	500,762	0.28
500,000	TRTX Issuer Ltd Series 2019-FL3 Class AS FRN 15/10/2034	USD	491,231	0.27
	ケイマン諸島合計		17,133,925	9.51
	チリ : 1.82% (31 May 2020: 1.97%)			
	社債 : 0.35% (31 May 2020: 0.42%)			
575,000	AES Gener SA Series 144A FRN 26/03/2079	USD	619,889	0.35
	国債 : 1.47% (31 May 2020: 1.55%)			
1,730,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	CLP	2,651,398	1.47
	チリ合計		3,271,287	1.82

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：93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	コロンビア：0.44% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.44% (31 May 2020: 0.00%)			
400,000	Banco de Bogota SA Series REGS 6.25% 12/05/2026	USD	454,580	0.25
325,000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	USD	336,172	0.19
	コロンビア合計		790,752	0.44
	キプロス：0.59% (31 May 2020: 1.94%)			
	国債：0.59% (31 May 2020: 1.94%)			
179,000	Cyprus Government International Bond Series EMTN 0.625% 03/12/2024	EUR	219,011	0.12
606,000	Cyprus Government International Bond Series EMTN 2.375% 25/09/2028	EUR	852,542	0.47
	キプロス合計		1,071,553	0.59
	デンマーク：0.43% (31 May 2020: 0.31%)			
	社債：0.43% (31 May 2020: 0.31%)			
520,000	Danske Bank A/S Series 144A 5.375% 12/01/2024	USD	586,601	0.33
150,000	Jyske Bank A/S Series EMTN FRN 15/10/2025	EUR	179,849	0.10
	デンマーク合計		766,450	0.43
	ドミニカ共和国：0.15% (31 May 2020: 0.08%)			
	国債：0.15% (31 May 2020: 0.08%)			
150,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.875% 18/04/2024	USD	160,500	0.09
100,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.6% 28/01/2024	USD	111,125	0.06
	ドミニカ共和国合計		271,625	0.15
	エジプト：0.66% (31 May 2020: 0.58%)			
	国債：0.66% (31 May 2020: 0.58%)			
355,000	Egypt Government International Bond Series REGS 4.75% 11/04/2025	EUR	432,008	0.24
200,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.75% 29/05/2024	USD	210,923	0.12
8,500,000	Egypt Treasury Bills Series 273D 0% 29/12/2020	EGP	539,961	0.30
	エジプト合計		1,182,892	0.66

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 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	フランス : 1.93% (31 May 2020: 1.54%)			
	社債 : 1.37% (31 May 2020: 0.86%)			
270,000	Altice France SA/France Series 144A 3.375% 15/01/2028	EUR	319,116	0.18
500,000	Altice France SA/France Series REGs 5.875% 01/02/2027	EUR	639,922	0.35
200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series 144A 0.65% 27/02/2024	USD	200,329	0.11
250,000	BPCE Series 144A 2.375% 14/01/2025	USD	262,904	0.15
260,000	Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028	USD	279,987	0.16
200,000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	EUR	256,026	0.14
235,000	Louvre Bidco SAS Series REGs 4.25% 30/09/2024	EUR	274,530	0.15
200,000	Worldline SA/France 0.25% 18/09/2024	EUR	241,864	0.13
	国債 : 0.56% (31 May 2020: 0.68%)			
818,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	EUR	1,006,878	0.56
	フランス合計		3,481,556	1.93
	ドイツ : 1.08% (31 May 2020: 0.49%)			
	社債 : 1.08% (31 May 2020: 0.49%)			
300,000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	EUR	364,350	0.20
900,000	Deutsche Bank AG/New York 4.25% 04/02/2021	USD	905,029	0.50
200,000	Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN 0.75% 23/11/2023	EUR	241,352	0.14
140,000	Vertical Midco GmbH Series 144A 4.375% 15/07/2027	EUR	176,182	0.10
200,000	Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 2.5% 06/04/2023	EUR	253,228	0.14
	ドイツ合計		1,940,141	1.08
	ギリシャ : 0.63% (31 May 2020: 0.66%)			
	国債 : 0.63% (31 May 2020: 0.66%)			
875,000	Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/01/2023	EUR	1,128,381	0.63
	ギリシャ合計		1,128,381	0.63
	ガーンジー : 0.00% (31 May 2020: 0.14%)			
	社債 : 0.00% (31 May 2020: 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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	ホンジュラス : 0.11% (31 May 2020: 0.11%)			
	国債 : 0.11% (31 May 2020: 0.11%)			
200,000	Honduras Government International Bond Series REGS 8.75% 16/12/2020	USD	200,250	0.11
	ホンジュラス合計		200,250	0.11
	香港 : 0.15% (31 May 2020: 0.44%)			
	社債 : 0.15% (31 May 2020: 0.44%)			
250,000	Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/02/2024	USD	262,733	0.15
	香港合計		262,733	0.15
	アイスランド : 0.92% (31 May 2020: 1.10%)			
	社債 : 0.85% (31 May 2020: 1.04%)			
208,000	Islandsbanki HF Series EMTN 0.5% 20/11/2023	EUR	249,214	0.14
850,000	Islandsbanki HF Series GMTN 1.125% 12/04/2022	EUR	1,032,199	0.57
200,000	Landsbankinn HF Series EMTN 1.375% 14/03/2022	EUR	243,655	0.14
	国債 : 0.07% (31 May 2020: 0.06%)			
100,000	Iceland Government International Bond 0.625% 03/06/2026	EUR	123,661	0.07
	アイスランド合計		1,648,729	0.92
	インド : 1.44% (31 May 2020: 1.14%)			
	社債 : 1.27% (31 May 2020: 0.98%)			
200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Series REGS 4.2% 04/08/2027	USD	213,310	0.12
400,000	ICICI Bank Ltd/Dubai Series REGS 3.8% 14/12/2027	USD	430,854	0.24
80,000,000	NTPC Ltd Series EMTN 7.25% 03/05/2022	INR	1,094,465	0.61
40,000,000	NTPC Ltd Series EMTN 7.375% 10/08/2021	INR	545,855	0.30
	国債 : 0.17% (31 May 2020: 0.16%)			
300,000	Export-Import Bank of India Series EMTN 3.125% 20/07/2021	USD	304,160	0.17
	インド合計		2,588,644	1.44
	インドネシア : 0.48% (31 May 2020: 0.45%)			
	社債 : 0.24% (31 May 2020: 0.22%)			
200,000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT Series REGS 5.71% 15/11/2023	USD	221,316	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	インドネシア : 0.48% (31 May 2020: 0.45%) (つづき)			
	社債 : 0.24% (31 May 2020: 0.22%)			
200,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS 3.4% 29/03/2022	USD	207,077	0.12
	国債 : 0.12% (31 May 2020: 0.12%)			
200,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS 4.35% 10/09/2024	USD	224,385	0.12
	政府系機関 : 0.12% (31 May 2020: 0.11%)			
200,000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT Series REGS 4.75% 15/05/2025	USD	221,000	0.12
	インドネシア合計		873,778	0.48
	アイルランド : 2.35% (31 May 2020: 1.90%)			
	社債 : 1.12% (31 May 2020: 1.31%)			
740,000	AerCap Ireland Capital DAC 4.45% 16/12/2021	USD	762,175	0.42
200,000	Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual	EUR	270,774	0.15
200,000	C&W Senior Financing DAC Series 144A 7.5% 15/10/2026	USD	213,331	0.12
200,000	LCPR Senior Secured Financing DAC Series REGS 6.75% 15/10/2027	USD	217,670	0.12
525,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC Series 144A 4.125% 15/07/2023	USD	559,076	0.31
	国債 : 0.37% (31 May 2020: 0.00%)			
490,000	Ireland Government Bond 1.1% 15/05/2029	EUR	660,091	0.37
	政府系機関 : 0.86% (31 May 2020: 0.59%)			
500,000	Bluemountain Fuji Eur CLO V DAC Series 5X Class A FRN 15/01/2033	EUR	596,315	0.33
500,000	St Pauls CLO II DAC Series 2X Class BRRR FRN 15/10/2030	EUR	592,781	0.33
300,000	Toro European CLO 4 DAC Series 1X Class AR FRN 15/07/2030	EUR	358,950	0.20
	アイルランド合計		4,231,163	2.35
	イスラエル : 0.24% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.24% (31 May 2020: 0.00%)			
400,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	432,500	0.24
	イスラエル合計		432,500	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(%)
	債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	イタリア：1.84% (31 May 2020: 3.10%)			
	社債：0.80% (31 May 2020: 0.79%)			
300,000	Enel Finance International NV Series 144A 4.625% 14/09/2025	USD	350,336	0.20
150,000	ERG SpA Series EMTN 0.5% 11/09/2027	EUR	181,463	0.10
750,000	FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.25% 28/02/2023	EUR	900,752	0.50
	国債：1.04% (31 May 2020: 2.31%)			
873,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	EUR	1,075,559	0.60
635,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Series CPI 0.646978% 15/05/2026	EUR	801,910	0.44
	イタリア合計		3,310,020	1.84
	日本：0.84% (31 May 2020: 0.57%)			
	社債：0.84% (31 May 2020: 0.57%)			
200,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.978% 09/06/2024	EUR	248,011	0.14
300,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 16/07/2023	USD	310,277	0.17
200,000	日産自動車 Series 144A 3.043% 15/09/2023	USD	208,097	0.11
275,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.442% 19/10/2021	USD	280,222	0.16
425,000	武田薬品工業 4.4% 26/11/2023	USD	471,962	0.26
	日本合計		1,518,569	0.84
	カザフスタン：0.24% (31 May 2020: 0.21%)			
	国債：0.24% (31 May 2020: 0.21%)			
350,000	Kazakhstan Government International Bond Series REGS 1.55% 09/11/2023	EUR	433,418	0.24
	カザフスタン合計		433,418	0.24
	リベリア：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
60,000	Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022	USD	59,203	0.03
140,000	Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5% 01/06/2025	USD	164,675	0.09
	リベリア合計		223,878	0.12
	ルクセンブルグ：1.51% (31 May 2020: 0.77%)			
	社債：1.51% (31 May 2020: 0.77%)			
630,000	Altice Financing SA Series 144A 7.5% 15/05/2026	USD	665,437	0.37
200,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	243,006	0.13
150,000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1% 16/07/2027	EUR	187,249	0.10
150,000	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	181,656	0.10
450,000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	EUR	541,011	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(%)
	債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：1.51% (31 May 2020: 0.77%) (つづき)			
	社債：1.51% (31 May 2020: 0.77%)			
200,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	244,857	0.14
200,000	Millicom International Cellular SA Series REGS 4.5% 27/04/2031	USD	215,618	0.12
275,000	Nexa Resources SA Series REGS 6.5% 18/01/2028	USD	325,703	0.18
100,000	PLT VII Finance Sarl Series REGS 4.625% 05/01/2026	EUR	124,433	0.07
	ルクセンブルグ合計		2,728,970	1.51
	メキシコ：2.44% (31 May 2020: 1.95%)			
	社債：1.65% (31 May 2020: 1.63%)			
400,000	BBVA Bancomer SA/Texas Series REGS FRN 13/09/2034	USD	438,676	0.24
550,000	Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25% 31/10/2026	USD	552,238	0.31
1,060,000	Petroleos Mexicanos Series EMTN 5.125% 15/03/2023	EUR	1,305,285	0.72
680,000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	685,780	0.38
	国債：0.79% (31 May 2020: 0.20%)			
18,250,000	Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027	MXN	1,014,780	0.56
6,841,000	Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	MXN	403,676	0.23
	政府系機関：0.00% (31 May 2020: 0.12%)			
	メキシコ合計		4,400,435	2.44
	モンゴル：0.23% (31 May 2020: 0.27%)			
	国債：0.23% (31 May 2020: 0.27%)			
400,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.625% 01/05/2023	USD	423,000	0.23
	モンゴル合計		423,000	0.23
	多国籍：0.41% (31 May 2020: 0.26%)			
	社債：0.41% (31 May 2020: 0.26%)			
175,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028	USD	188,560	0.10
445,000	Panther BF Aggregator 2 LP Series REGS 4.375% 15/05/2026	EUR	551,855	0.31
	多国籍合計		740,415	0.41
	オランダ：3.38% (31 May 2020: 2.84%)			
	社債：3.38% (31 May 2020: 2.84%)			
200,000	Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028	EUR	245,515	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	オランダ : 3.38% (31 May 2020: 2.84%) (つづき)			
	社債 : 3.38% (31 May 2020: 2.84%)			
260,000	Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 5.5% 15/12/2027	USD	281,983	0.16
200,000	Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 6.75% 30/09/2024	USD	207,625	0.11
255,000	Ashland Services BV Series 144A 2% 30/01/2028	EUR	303,678	0.17
200,000	CTP BV Series EMTN 2.125% 01/10/2025	EUR	250,584	0.14
200,000	Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	EUR	240,683	0.13
150,000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	EUR	184,350	0.10
150,000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 07/07/2023	EUR	191,051	0.11
100,000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 07/07/2028	EUR	143,394	0.08
100,000	ISS Finance BV Series EMTN 1.25% 07/07/2025	EUR	122,280	0.07
730,000	LeasePlan Corp NV Series EMTN 1% 25/02/2022	EUR	885,991	0.49
220,000	LeasePlan Corp NV FRN Perpetual	EUR	288,924	0.16
200,000	NIBC Bank NV Series EMTN 3.125% 15/11/2023	GBP	280,797	0.16
100,000	Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031	USD	113,317	0.06
150,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	USD	155,438	0.09
150,000	RELX Finance BV 0% 18/03/2024	EUR	180,241	0.10
830,000	Syngenta Finance NV Series 144A 3.933% 23/04/2021	USD	838,513	0.46
220,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	USD	220,490	0.12
100,000	Trivium Packaging Finance BV Series 144A 3.75% 15/08/2026	EUR	122,849	0.07
100,000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	EUR	121,432	0.07
275,000	Vivo Energy Investments BV Series REGS 5.125% 24/09/2027	USD	294,260	0.16
345,000	Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030	EUR	421,588	0.23
	オランダ合計		6,094,983	3.38
	ニュージーランド : 0.19% (31 May 2020: 0.33%)			
	社債 : 0.19% (31 May 2020: 0.33%)			
315,000	ASB Bank Ltd Series 144A 3.75% 14/06/2023	USD	340,662	0.19
	ニュージーランド合計		340,662	0.19
	ナイジェリア : 0.11% (31 May 2020: 0.24%)			
	国債 : 0.11% (31 May 2020: 0.24%)			
200,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 6.75% 28/01/2021	USD	201,624	0.11
	ナイジェリア合計		201,624	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	パナマ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	USD	219,831	0.12
	パナマ合計		219,831	0.12
	中国：0.00% (31 May 2020: 0.21%)			
	社債：0.00% (31 May 2020: 0.21%)			
	ペルー：0.46% (31 May 2020: 0.48%)			
	社債：0.14% (31 May 2020: 0.20%)			
150,000	Banco de Credito del Peru Series REGS 2.7% 11/01/2025	USD	155,437	0.08
100,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank Series 144A 3.25% 04/10/2026	USD	105,301	0.06
	国債：0.12% (31 May 2020: 0.11%)			
200,000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	USD	210,900	0.12
	政府系機関：0.20% (31 May 2020: 0.17%)			
200,000	Corp Financiera de Desarrollo SA Series 144A 2.4% 28/09/2027	USD	203,400	0.11
150,000	Fondo MIVIVIENDA SA Series REGS 3.5% 31/01/2023	USD	157,486	0.09
	ペルー合計		832,524	0.46
	フィリピン：0.46% (31 May 2020: 0.36%)			
	社債：0.46% (31 May 2020: 0.36%)			
400,000	Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	USD	403,566	0.23
390,000	SM Investments Corp 4.875% 10/06/2024	USD	418,287	0.23
	フィリピン合計		821,853	0.46
	ポルトガル：0.29% (31 May 2020: 0.25%)			
	国債：0.29% (31 May 2020: 0.25%)			
364,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	EUR	515,322	0.29
	ポルトガル合計		515,322	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	ルーマニア : 1.06% (31 May 2020: 0.98%)			
	国債 : 1.06% (31 May 2020: 0.98%)			
120,000	Romania Government Bond Series EMTN 2.875% 28/10/2024	EUR	157,249	0.09
236,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 08/12/2026	EUR	300,577	0.16
544,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 29/10/2025	EUR	716,841	0.40
560,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 26/02/2026	EUR	736,685	0.41
	ルーマニア合計		1,911,352	1.06
	サウジアラビア : 0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債 : 0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
200,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025	USD	203,250	0.11
	サウジアラビア合計		203,250	0.11
	セネガル : 0.18% (31 May 2020: 0.16%)			
	国債 : 0.18% (31 May 2020: 0.16%)			
300,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.25% 30/07/2024	USD	328,732	0.18
	セネガル合計		328,732	0.18
	セルビア : 0.90% (31 May 2020: 0.73%)			
	国債 : 0.90% (31 May 2020: 0.73%)			
230,000	Serbia International Bond Series REGS 3.125% 15/05/2027	EUR	307,935	0.17
1,250,000	Serbia International Bond Series REGS 7.25% 28/09/2021	USD	1,319,207	0.73
	セルビア合計		1,627,142	0.90
	シンガポール : 0.23% (31 May 2020: 0.34%)			
	社債 : 0.23% (31 May 2020: 0.34%)			
400,000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028	USD	413,613	0.23
	シンガポール合計		413,613	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	南アフリカ : 0.84% (31 May 2020: 0.89%)			
	社債 : 0.00% (31 May 2020: 0.22%)			
	国債 : 0.84% (31 May 2020: 0.67%)			
650,000	Republic of South Africa Government Bond 5.875% 30/05/2022	USD	693,165	0.39
10,800,000	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	813,290	0.45
	南アフリカ合計		1,506,455	0.84
	スペイン : 0.83% (31 May 2020: 0.88%)			
	社債 : 0.70% (31 May 2020: 0.88%)			
200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Series GMTN 0.5% 14/01/2027	EUR	241,736	0.13
600,000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	639,105	0.36
100,000	Grifols SA Series REGS 1.625% 15/02/2025	EUR	119,954	0.07
200,000	Telefonica Emisiones SA Series EMTN 1.201% 21/08/2027	EUR	256,162	0.14
	国債 : 0.13% (31 May 2020: 0.00%)			
199,000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	EUR	242,615	0.13
	スペイン合計		1,499,572	0.83
	スリランカ : 0.00% (31 May 2020: 0.22%)			
	国債 : 0.00% (31 May 2020: 0.22%)			
	国際機関 : 1.13% (31 May 2020: 1.03%)			
	政府系機関 : 1.13% (31 May 2020: 1.03%)			
27,800,000,000	European Investment Bank Series 144A 7.4% 24/01/2022	IDR	2,039,983	1.13
	国際機関合計		2,039,983	1.13
	スウェーデン : 0.47% (31 May 2020: 0.54%)			
	社債 : 0.47% (31 May 2020: 0.54%)			
700,000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	EUR	853,404	0.47
	スウェーデン合計		853,404	0.47
	スイス : 0.35% (31 May 2020: 0.24%)			
	社債 : 0.35% (31 May 2020: 0.24%)			
420,000	Credit Suisse AG/New York NY 2.8% 08/04/2022	USD	433,978	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(%)
	債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	スイス：0.35% (31 May 2020: 0.24%) (つづき)			
	社債：0.35% (31 May 2020: 0.24%)			
200,000	UBS Group AG Series 144A FRN 30/07/2024	USD	201,574	0.11
	スイス合計		635,552	0.35
	タイ：0.30% (31 May 2020: 0.33%)			
	社債：0.19% (31 May 2020: 0.33%)			
325,000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series REGS FRN 25/09/2034	USD	331,864	0.19
	政府系機関：0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
204,000	Export Import Bank of Thailand Series EMTN 1.457% 15/10/2025	USD	205,251	0.11
	タイ合計		537,115	0.30
	トルコ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
	社債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
225,000	Akbank T.A.S.Series REGS 5.125% 31/03/2025	USD	223,111	0.12
	トルコ合計		223,111	0.12
	アラブ首長国連邦：0.23% (31 May 2020: 0.20%)			
	国債：0.23% (31 May 2020: 0.20%)			
350,000	Acwa Power Management And Investments One Ltd Series REGS 5.95% 15/12/2039	USD	417,725	0.23
	アラブ首長国連邦合計		417,725	0.23
	英国：3.18% (31 May 2020: 3.38%)			
	社債：2.37% (31 May 2020: 3.38%)			
650,000	Anglo American Capital PLC Series EMTN 3.25% 03/04/2023	EUR	837,678	0.47
295,000	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30/09/2023	GBP	407,230	0.23
200,000	AstraZeneca PLC 0.7% 08/04/2026	USD	199,676	0.11
150,000	British Telecommunications PLC Series EMTN 0.5% 12/09/2025	EUR	183,064	0.10
200,000	Experian Finance PLC Series EMTN 1.375% 25/06/2026	EUR	257,749	0.14
200,000	Lloyds Banking Group PLC FRN 15/06/2023	USD	202,256	0.11
590,000	NatWest Markets PLC Series 144A 2.375% 21/05/2023	USD	613,138	0.34
250,000	Royalty Pharma PLC Series 144A 1.2% 02/09/2025	USD	252,441	0.14
100,000	Sage AR Funding No 1 PLC Series 1X Class A FRN 17/11/2030	GBP	133,764	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	英国 : 3.18% (31 May 2020: 3.38%) (つづき)			
	社債 : 2.37% (31 May 2020: 3.38%)			
380,000	Victoria PLC Series 144A 5.25% 15/07/2024	EUR	472,122	0.26
400,000	Vodafone Group PLC 4.125% 30/05/2025	USD	457,870	0.25
200,000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	EUR	244,880	0.14
	国債 : 0.81% (31 May 2020: 0.00%)			
1,000,000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	GBP	1,461,746	0.81
	英国合計		5,723,614	3.18
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%)			
	社債 : 20.65% (31 May 2020: 22.94%)			
450,000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	USD	481,953	0.27
225,000	Albertsons Cos LLC Series 144A 3.25% 15/03/2026	USD	227,608	0.13
270,000	Albertsons Cos LLC Series 144A 7.5% 15/03/2026	USD	303,581	0.17
1	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust Series B 5.25% 15/07/2025	USD	-	-
200,000	Amgen Inc 2.2% 21/02/2027	USD	212,420	0.12
935,000	Angel Oak Mortgage Trust I LLC Series 2019-2 Class M1 FRN 25/03/2049	USD	973,522	0.54
10,000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	USD	9,465	0.01
510,000	Applebee's Funding LLC Series 2019-1A Class A21 4.194% 07/06/2049	USD	501,176	0.28
155,000	Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028	USD	168,466	0.09
500,000	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	EUR	604,003	0.34
400,000	AT&T Inc 4.45% 01/04/2024	USD	447,011	0.25
150,000	Athene Global Funding Series EMTN 1.125% 02/09/2025	EUR	185,206	0.10
250,000	Aviation Capital Group LLC Series 144A 3.875% 01/05/2023	USD	255,717	0.14
250,000	Aviation Capital Group LLC Series 144A 6.75% 06/04/2021	USD	254,274	0.14
130,000	B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027	USD	136,053	0.08
200,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 25/09/2025	USD	201,492	0.11
150,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 24/10/2026	USD	151,235	0.08
350,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	USD	361,562	0.20
1	Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust Series 2017- RT1 Class A1 FRN 28/03/2057	USD	-	-
1	Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust Class A Series 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057	USD	-	-
560,000	Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025	USD	563,327	0.31
750,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022	USD	775,482	0.43
180,000	CarMax Auto Owner Trust Series 2017-4 Class D 3.3% 15/05/2024	USD	184,340	0.10
300,000	CCO Holdings LLC Series 144A 4% 01/03/2023	USD	302,813	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	社債 : 20.65% (31 May 2020: 22.94%)			
260,000	CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031	USD	270,049	0.15
120,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	127,096	0.07
125,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	USD	137,193	0.08
300,000	CenturyLink Inc Series T 5.8% 15/03/2022	USD	312,563	0.17
126,000	CF Industries Inc Series 144A 3.4% 01/12/2021	USD	129,126	0.07
350,000	Cheniere Energy Inc Series 144A 4.625% 15/10/2028	USD	363,498	0.20
200,000	CHT 2017-COSMO Mortgage Trust Series 2017-COSMO Class B FRN 15/11/2036	USD	196,106	0.11
150,000	Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024	EUR	181,749	0.10
700,000	Cigna Corp 3.4% 17/09/2021	USD	716,987	0.40
60,000	CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024	USD	65,344	0.04
310,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Series 2013-375P Class C FRN 10/05/2035	USD	313,702	0.17
40,000	Citigroup Inc FRN 04/11/2022	USD	40,695	0.02
475,000	Citigroup Inc FRN 24/07/2023	USD	493,627	0.27
60,000	Citigroup Inc FRN 24/01/2023	USD	61,795	0.03
100,000	Comcast Corp 3.7% 15/04/2024	USD	110,200	0.06
720,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates Series 2014-CR14 Class B FRN 10/02/2047	USD	785,065	0.44
166,046	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 Series 2019-R07 Class 1M2 FRN 25/10/2039	USD	165,762	0.09
100,000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	USD	99,929	0.06
300,000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	USD	313,469	0.17
550,000	CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6 Class C FRN 15/01/2049	USD	579,384	0.32
370,000	CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029	USD	414,283	0.23
200,000	CVS Health Corp 1.3% 21/08/2027	USD	200,740	0.11
160,000	DCP Midstream Operating LP Series 144A FRN 21/05/2043	USD	128,687	0.07
275,000	Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023	USD	294,977	0.16
90,000	DPL Inc Series 144A 4.125% 01/07/2025	USD	95,737	0.05
130,000	Edison International 3.125% 15/11/2022	USD	134,534	0.07
300,000	Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023	USD	316,100	0.18
135,000	EQT Corp 8.75% 01/02/2030	USD	170,606	0.09
100,000	Equinix Inc 1.25% 15/07/2025	USD	101,479	0.06
100,000	Equinix Inc 1.8% 15/07/2027	USD	102,749	0.06
140,000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	USD	149,378	0.08
70,000	Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025	USD	80,045	0.04
60,000	Expedia Group Inc Series 144A 7% 01/05/2025	USD	65,736	0.04
359,900	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2018- C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030	USD	356,544	0.20
200,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	EUR	244,511	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	社債 : 20.65% (31 May 2020: 22.94%)			
250,000	Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024	USD	267,779	0.15
400,000	Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	USD	445,358	0.25
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022	USD	201,500	0.11
250,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01/11/2022	USD	253,840	0.14
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023	USD	202,750	0.11
269,266	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA2 Class M3 FRN 25/10/2028	USD	281,303	0.16
314,703	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-HQA2 Class M3 FRN 25/11/2028	USD	331,690	0.18
300,000	FS KKR Capital Corp II Series 144A 4.25% 14/02/2025	USD	292,003	0.16
218,854	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class A33 FRN 25/11/2057	USD	223,764	0.12
1	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class A22 FRN 25/10/2058	USD	-	-
185,000	General Electric Co Series D FRN Perpetual	USD	164,976	0.09
400,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 06/07/2021	USD	405,008	0.23
800,000	General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021	USD	823,010	0.46
110,000	Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5% 15/08/2025	USD	117,356	0.07
150,000	Gilead Sciences Inc 1.2% 01/10/2027	USD	150,900	0.08
750,000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	USD	757,641	0.42
350,000	Goldman Sachs Group Inc Series MTN 3.85% 08/07/2024	USD	385,532	0.21
50,000	Gray Oak Pipeline LLC Series 144A 2% 15/09/2023	USD	50,431	0.03
175,000	Hasbro Inc 2.6% 19/11/2022	USD	181,218	0.10
200,000	HCA Inc 5% 15/03/2024	USD	225,045	0.13
140,000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	USD	159,338	0.09
45,000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	USD	56,905	0.03
40,000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	USD	49,887	0.03
15,000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	USD	19,028	0.01
79,582	Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B 2.96% 26/12/2028	USD	80,579	0.04
200,000	Honeywell International Inc 0% 10/03/2024	EUR	240,760	0.13
395,000	InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class C FRN 15/01/2033	USD	385,443	0.21
130,000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2024	USD	133,207	0.07
400,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	USD	433,854	0.24
250,000	Kinder Morgan Inc Series 144A 5% 15/02/2021	USD	251,336	0.14
260,000	L Brands Inc Series 144A 6.875% 01/07/2025	USD	281,193	0.16
150,000	Life Storage LP 2.2% 15/10/2030	USD	153,068	0.09
45,000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	USD	48,066	0.03
50,000	Morgan Stanley Series I FRN 21/10/2025	USD	50,258	0.03
200,000	Morgan Stanley FRN 28/04/2026	USD	211,168	0.12
700,000	Morgan Stanley Series MTN 2.625% 17/11/2021	USD	715,197	0.40

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 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	社債 : 20.65% (31 May 2020: 22.94%)			
60,934	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75% 20/12/2034	USD	62,193	0.03
73,428	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% 20/12/2034	USD	74,369	0.04
50,000	National Fuel Gas Co 4.9% 01/12/2021	USD	51,543	0.03
370,000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	USD	398,444	0.22
315,000	Netflix Inc 4.625% 15/06/2030	EUR	457,458	0.25
275,000	NGL Energy Partners LP 7.5% 15/04/2026	USD	109,828	0.06
200,000	Nutrition & Biosciences Inc Series 144A 1.23% 01/10/2025	USD	202,663	0.11
357,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	USD	352,288	0.20
265,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	USD	277,174	0.15
250,000	ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023	USD	273,039	0.15
90,000	Orlando Health Obligated Group 2.291% 01/10/2028	USD	90,076	0.05
200,000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	USD	210,590	0.12
510,000	Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022	USD	510,873	0.28
70,000	PeaceHealth Obligated Group Series 2020 1.375% 15/11/2025	USD	71,491	0.04
200,000	Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 1.2% 15/11/2025	USD	200,849	0.11
186,000	Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 4.125% 01/08/2023	USD	202,370	0.11
200,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022	USD	205,477	0.11
70,000	Ralph Lauren Corp 1.7% 15/06/2022	USD	71,419	0.04
275,000	Reliance Standard Life Global Funding II Series 144A 3.85% 19/09/2023	USD	295,664	0.16
10,000	Reynolds Group Issuer Inc Series 144A 5.125% 15/07/2023	USD	10,127	0.01
400,000	Ryder System Inc Series MTN 2.875% 01/06/2022	USD	413,476	0.23
200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	231,350	0.13
300,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	USD	341,718	0.19
730,000	Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A Series 2019-A Class C 3.3% 22/05/2023	USD	750,097	0.42
805,000	SBA Tower Trust Series 144A 3.168% 11/04/2022	USD	814,539	0.45
275,000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series 2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056	USD	277,109	0.15
133,359	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21 FRN 25/06/2048	USD	137,045	0.08
51,943	SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A Class A2A 2.7% 15/05/2031	USD	53,293	0.03
323,400	Sonic Capital LLC Series 2018-1A Class A2 4.026% 20/02/2048	USD	337,264	0.19
202,500	Sprint Spectrum Series 144A 3.36% 20/03/2023	USD	204,968	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	社債 : 20.65% (31 May 2020: 22.94%)			
150,000	Standard Industries Inc Series REGS 2.25% 21/11/2026	EUR	181,144	0.10
289,935	Starwood Mortgage Residential Trust 2018-IMC1 Series 2018-IMC1 Class A1 FRN 25/03/2048	USD	299,356	0.17
130,000	State Street Corp FRN 30/03/2023	USD	134,258	0.07
300,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	USD	305,550	0.17
300,000	T-Mobile USA Inc Series 144A 1.5% 15/02/2026	USD	305,738	0.17
200,000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	USD	212,750	0.12
100,000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	EUR	123,600	0.07
255,000	Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023	USD	267,699	0.15
275,000	Ventas Realty LP 3.5% 15/04/2024	USD	298,931	0.17
100,000	VEREIT Operating Partnership LP 3.4% 15/01/2028	USD	108,449	0.06
100,000	Verus Securitization Trust 2020-INV1 Series 2020- INV1 Class M1 FRN 25/03/2060	USD	106,832	0.06
200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A 1.25% 24/11/2025	USD	200,361	0.11
305,000	Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A 2.7% 26/09/2022	USD	316,567	0.18
200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A 3.125% 12/05/2023	USD	211,438	0.12
200,000	Walt Disney Co 1.75% 13/01/2026	USD	208,606	0.12
350,000	Walt Disney Co 3.35% 24/03/2025	USD	387,339	0.22
300,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2026	USD	314,074	0.17
250,000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	USD	272,134	0.15
265,000	Welltower Inc 4% 01/06/2025	USD	299,224	0.17
290,000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	USD	305,110	0.17
	国債 : 11.49% (31 May 2020: 10.49%)			
1,145,000	Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024	USD	1,143,941	0.64
15,000	City of Houston TX Airport System Revenue 0.883% 01/07/2022	USD	15,010	0.01
20,000	City of Houston TX Airport System Revenue 1.054% 01/07/2023	USD	20,038	0.01
75,000	City of Houston TX Airport System Revenue 1.272% 01/07/2024	USD	75,346	0.04
295,000	City of Houston TX Airport System Revenue 1.372% 01/07/2025	USD	297,149	0.17
60,000	Colorado Health Facilities Authority 2.8% 01/12/2026	USD	60,616	0.03
230,000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% 15/12/2035	USD	235,867	0.13
235,000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% 15/12/2050	USD	244,089	0.14
215,000	Florida Development Finance Corp 2.6% 01/04/2026	USD	218,921	0.12
760,000	Franklin County Convention Facilities Authority 1.155% 01/12/2024	USD	759,460	0.42
215,000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 1.654% 01/07/2025	USD	218,971	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	国債 : 11.49% (31 May 2020: 10.49%)			
640,000	Maryland Stadium Authority 1.424% 01/05/2025	USD	648,598	0.36
180,000	Metropolitan Pier & Exposition Authority 3.955% 15/12/2026	USD	179,962	0.10
500,000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/05/2022	USD	517,963	0.29
1,050,000	Montgomery County Industrial Development Authority/ PA 2.65% 15/11/2025	USD	1,049,533	0.58
525,000	Montgomery County Industrial Development Authority/ PA 2.94% 15/11/2027	USD	525,785	0.29
45,000	New York Transportation Development Corp 1.61% 01/12/2022	USD	45,066	0.03
615,000	State of Illinois 3.14% 01/10/2024	USD	597,230	0.33
1,030,000	Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035	USD	1,035,140	0.57
2,050,000	United States Cash Management Bill 0% 09/02/2021	USD	2,049,542	1.14
1,500,000	United States Cash Management Bill 0% 20/04/2021	USD	1,499,533	0.83
700,000	United States Cash Management Bill 0% 27/04/2021	USD	699,763	0.39
2,620,000	United States Treasury Bill 0% 0% 10/12/2020	USD	2,619,972	1.45
1,593,000	United States Treasury Bill 0% 0% 25/02/2021	USD	1,592,705	0.88
1,000,000	United States Treasury Bill 0% 0% 15/07/2021	USD	999,521	0.56
3,139,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125961% 15/04/2025	USD	3,360,027	1.86
	政府系機関 : 13.18% (31 May 2020: 12.77%)			
655,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series 2018- 1A Class C 4.73% 20/09/2024	USD	681,496	0.38
520,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series 2016- 2A Class C 4.83% 20/11/2022	USD	527,554	0.29
350,000	Bank of America Merrill Lynch Series 2015-200P Class D FRN 14/04/2033	USD	369,444	0.20
420,000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND Series 2018- IND Class E FRN 15/11/2035	USD	419,098	0.23
200,000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust Series 2015-3BP Class E FRN 10/02/2035	USD	201,876	0.11
785,000	COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN 10/08/2047	USD	483,363	0.27
156,353	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2020-R02 Class 2M1 FRN 25/01/2040	USD	156,691	0.09
119,972	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2020-R01 Class 1M1 FRN 25/01/2040	USD	120,188	0.07
572,879	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019- HRP1 Class M2 FRN 25/11/2039	USD	558,360	0.31
410,000	Credit Suisse Mortgage Trust Series 2017-MOON Class E FRN 10/07/2034	USD	393,709	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	政府系機関 : 13.18% (31 May 2020: 12.77%)			
365,687	DBGS Mortgage Trust Series 2018-BIOD Class F FRN 15/05/2035	USD	361,639	0.20
805,000	Deephaven Residential Mortgage Trust Series 2018-3A Class M1 FRN 25/08/2058	USD	817,953	0.45
436,500	Domino's Pizza Inc Series 2017-1A Class A23 4.118% 25/07/2047	USD	469,652	0.26
190,000	Drive Auto Receivables Trust Series 2020-1 Class C 2.36% 16/03/2026	USD	194,754	0.11
900,000	Drive Auto Receivables Trust Series 2018-3 Class D 4.3% 16/09/2024	USD	933,940	0.52
145,000	Fannie Mae 2.5% 15/12/2048	USD	151,945	0.08
85,000	Fannie Mae 4.5% 31/12/2049	USD	92,132	0.05
395,000	Fannie Mae 3.00% Perp 3% 31/12/2049	USD	412,667	0.23
254,452	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2018- C06 Class 1M2 FRN 25/03/2031	USD	251,007	0.14
1	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034	USD	-	-
69,822	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	USD	75,748	0.04
105,009	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	USD	112,141	0.06
316,827	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6324F	USD	338,603	0.19
51,000	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048	USD	53,897	0.03
1	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048	USD	-	-
70,798	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2049	USD	74,669	0.04
37,086	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2050	USD	39,126	0.02
25,066	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050	USD	26,751	0.01
255,995	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	USD	280,056	0.16
147,596	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2045	USD	159,527	0.09
6,437	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	USD	7,002	-
8,930	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045	USD	9,705	0.01
1	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046	USD	-	-
6,908	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049	USD	7,378	-
65,181	Fannie Mae Pool 4% 01/01/2050	USD	69,530	0.04
69,094	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047	USD	76,977	0.04
121,673	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F	USD	135,544	0.08
1	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048	USD	-	-
75,831	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049	USD	82,432	0.05
26,378	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050	USD	28,627	0.02
348,020	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	USD	403,947	0.22
26,511	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040	USD	30,568	0.02
166,961	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	USD	198,227	0.11
153,326	Freddie Mac Pool 4.5% 01/03/2049	USD	166,427	0.09
50,599	Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050	USD	54,921	0.03
30,888	Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041	USD	35,868	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	政府系機関 : 13.18% (31 May 2020: 12.77%)			
400,000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 Series 2020- DNA4 Class M1 FRN 25/08/2050	USD	401,380	0.22
200,000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 Series 2020- DNA5 Class M1 FRN 25/10/2050	USD	200,898	0.11
200,000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 Series 2020- DNA5 Class M2 FRN 25/10/2050	USD	202,358	0.11
200,000	Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 Series 2020- HQA2 Class M2 FRN 25/03/2050	USD	201,884	0.11
400,000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA3 Series 2020- HQA3 Class M1 FRN 25/07/2050	USD	400,971	0.22
200,000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 Series 2020- HQA4 Class M1 FRN 25/09/2050	USD	200,621	0.11
68,423	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2020-DNA1 Class M1 FRN 25/01/2050	USD	68,521	0.04
83,624	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2020-HQA1 Class M1 FRN 25/01/2050	USD	83,808	0.05
91,322	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2020-DNA2 Class M1 FRN 25/02/2050	USD	91,477	0.05
200,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2020-HQA5 Class M1 FRN 25/11/2050	USD	200,274	0.11
213,582	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2020-HQA2 Class M1 FRN 25/03/2050	USD	214,140	0.12
599,324	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-HRP2 Class M2 FRN 25/02/2047	USD	595,509	0.33
526,567	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-HRP1 Class M2 FRN 25/04/2043	USD	516,868	0.29
433,685	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-DNA1 Class M2 FRN 25/07/2030	USD	427,073	0.24
685,582	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2019-HQA2 Class M2 FRN 25/04/2049	USD	679,076	0.38
575,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-DNA3 Class M2 FRN 25/09/2048	USD	571,096	0.32
600,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2019-HRP1 Class M3 FRN 25/02/2049	USD	568,269	0.32
350,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2020-DNA1 Class B1 FRN 25/01/2050	USD	335,789	0.19
300,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-HRP2 Class M3 FRN 25/02/2047	USD	292,365	0.16
100,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2019-DNA4 Class B1 FRN 25/10/2049	USD	97,184	0.05
245,000	Ginnie Mae 2% 15/12/2050	USD	256,333	0.14
50,000	Ginnie Mae 2.5% 31/12/2049	USD	52,694	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(%)
	債券 : 93.41% (31 May 2020: 92.78%) (つづき)			
	米国 : 45.32% (31 May 2020: 46.20%) (つづき)			
	政府系機関 : 13.18% (31 May 2020: 12.77%)			
44,711	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046	USD	47,540	0.03
86,797	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049	USD	89,442	0.05
200,654	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043	USD	218,222	0.12
10,337	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045	USD	11,093	0.01
31,246	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	USD	33,586	0.02
20,477	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046	USD	22,049	0.01
17,782	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046	USD	19,181	0.01
18,930	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	USD	20,530	0.01
9,598	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046	USD	10,331	0.01
227,622	Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047	USD	246,149	0.14
75,301	Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047	USD	81,342	0.04
33,542	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047	USD	36,727	0.02
22,822	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	USD	24,813	0.01
99,309	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047	USD	108,453	0.06
22,157	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047	USD	24,759	0.01
101,040	Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047	USD	112,390	0.06
	Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class C			
220,000	4.158% 10/07/2035	USD	226,883	0.13
	InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class			
800,000	A FRN 15/01/2033	USD	794,102	0.44
	Motel 6 Trust Series 2017-MTL6 Class D FRN			
361,102	15/08/2034	USD	359,133	0.20
	Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-2			
515,000	Series 2020-2 Class C 1.46% 15/09/2025	USD	520,952	0.29
	Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4			
110,000	Series 2020-4 Class D 1.48% 15/01/2027	USD	110,425	0.06
	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19			
87,116	FRN 25/08/2048	USD	90,389	0.05
	Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1 Class			
400,000	AS FRN 15/07/2038	USD	396,113	0.22
	Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1 Class			
600,000	B FRN 15/07/2038	USD	593,750	0.33
	Taco Bell Funding LLC Series 2018-1A Class A2I			
686,000	4.318% 25/11/2048	USD	700,060	0.39
	Verus Securitization Trust Series 2018-2 Class A1			
260,996	FRN 01/06/2058	USD	263,232	0.15
	Verus Securitization Trust Series 2018-3 Class M1			
925,000	FRN 25/10/2058	USD	938,377	0.52
	Verus Securitization Trust 2019-2 Series 2019-2			
505,015	Class A2 FRN 25/05/2059	USD	511,883	0.28

契約数	先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.04%)	未実現損失		純資産
		取引相手方米ドル		比率(%)
(50)	Euro-BOBL EUX Future December 2020	Goldman Sachs	(23,589)	(0.01)
未決済先物契約に係る評価損合計			(60,097)	(0.03)
先物契約合計			(7,375)	-

先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現利益		純資産
					(日/月/年)	米ドル	比率(%)
Barclays^	ZAR	4,238,000	USD	256,836	18/12/2020	16,501	0.01
Barclays^	USD	108,711	CLP	82,490,827	11/12/2020	1,149	-
Barclays^	USD	141,017	CLP	108,063,173	11/12/2020	111	-
BNP Paribas	JPY	111,220,000	USD	1,057,854	22/01/2021	9,836	0.01
BNP Paribas	CLP	504,453,719	USD	652,677	11/12/2020	5,091	-
BNP Paribas	USD	330,373	INR	24,471,320	22/01/2021	1,190	-
BNP Paribas	CLP	59,220,295	USD	76,173	11/12/2020	1,045	-
BNP Paribas	USD	281,429	INR	20,845,939	22/01/2021	1,014	-
BNP Paribas	CLP	89,173,934	USD	115,283	11/12/2020	992	-
BNP Paribas	USD	184,903	CLP	141,247,041	5/03/2021	427	-
Deutsche	MYR	2,209,000	USD	533,279	11/12/2020	8,842	0.01
HSBC	RUB	20,842,000	USD	266,413	15/01/2021	4,833	-
HSBC	CLP	41,848,800	USD	54,450	11/12/2020	118	-
Morgan Stanley	AUD	1,450,000	USD	1,021,033	22/01/2021	47,919	0.03
Morgan Stanley	USD	719,054	BRL	3,849,813	2/03/2021	5,543	-
Northern Trust	THB	10,335,150	USD	332,973	14/12/2020	8,668	0.01
Northern Trust	THB	6,069,850	USD	193,554	14/12/2020	7,092	-
Standard Chartered	MYR	2,075,000	USD	508,018	5/03/2021	109	-
Standard Chartered	USD	509,302	MYR	2,075,000	11/12/2020	68	-
State Street	MXN	15,036,497	USD	700,839	15/01/2021	41,956	0.02
UBS	GBP	40,382,381	USD	53,257,375	16/12/2020	666,873	0.37
UBS	EUR	9,416,385	USD	11,130,929	16/12/2020	137,607	0.08
UBS	EUR	1,808,036	USD	2,137,244	16/12/2020	26,422	0.02
UBS	ZAR	5,377,114	USD	320,419	18/12/2020	26,387	0.02
UBS	ZAR	4,935,832	USD	294,758	18/12/2020	23,587	0.01
UBS	GBP	953,768	USD	1,257,856	16/12/2020	15,750	0.01
UBS	EUR	462,834	USD	547,107	16/12/2020	6,764	-
UBS	RUB	20,842,000	USD	266,634	15/01/2021	4,611	-
UBS	CAD	656,000	USD	502,088	22/01/2021	4,296	-
UBS	EUR	637,000	USD	760,287	19/02/2021	3,311	-
UBS	CLP	186,834,711	USD	241,196	11/12/2020	2,422	-
UBS	GBP	134,216	USD	177,008	16/12/2020	2,216	-
UBS	GBP	95,717	USD	126,234	16/12/2020	1,581	-
UBS	CLP	32,440,000	USD	41,258	11/12/2020	1,042	-
UBS	AUD	22,000	USD	15,457	22/01/2021	762	-
UBS	GBP	15,244	USD	20,047	16/12/2020	310	-
UBS	GBP	16,331	USD	21,522	16/12/2020	285	-

先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現利益		純資産 比率(%)
					(日/月/年)	米ドル	
UBS	CLP	134,655,513	USD	175,344	11/12/2020	236	-
UBS	GBP	14,342	USD	19,004	16/12/2020	148	-
UBS	EUR	34,666	USD	41,432	16/12/2020	52	-
UBS	USD	37,543	RUB	2,881,000	15/01/2021	49	-
UBS	GBP	4,752	USD	6,322	16/12/2020	23	-
UBS	USD	37,597	GBP	28,146	16/12/2020	13	-
UBS	GBP	16,857	USD	22,497	16/12/2020	13	-
UBS	GBP	55	USD	72	16/12/2020	1	-
UBS	USD	25,804	AUD	35,000	22/01/2021	1	-
					1,087,266		0.60

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	満期日未実現損失		純資産 比率(%)
					(日/月/年)	米ドル	
Barclays^	USD	563,182	INR	41,942,998	22/01/2021	(1,027)	-
Barclays^	USD	377,130	CLP	292,785,213	11/12/2020	(4,638)	-
BNP Paribas	CLP	141,247,041	USD	184,673	11/12/2020	(498)	-
BNP Paribas	USD	233,494	CLP	179,561,739	11/12/2020	(640)	-
BNP Paribas	USD	278,257	INR	20,781,427	22/01/2021	(1,290)	-
BNP Paribas	USD	222,439	CLP	171,889,556	11/12/2020	(1,692)	-
BNP Paribas	USD	185,426	CLP	144,033,481	11/12/2020	(2,382)	-
BNP Paribas	USD	218,148	CLP	169,451,154	11/12/2020	(2,802)	-
BNP Paribas	USD	653,437	CLP	504,453,719	5/03/2021	(5,404)	-
BNP Paribas	USD	137,076	BRL	769,963	2/12/2020	(5,876)	(0.01)
BNP Paribas	USD	426,441	CLP	332,257,165	11/12/2020	(6,796)	(0.01)
BNP Paribas	USD	275,227	ZAR	4,603,000	18/12/2020	(21,652)	(0.01)
Citibank	USD	23,801	EUR	20,000	22/03/2021	(190)	-
Citibank	USD	31,395	MXN	640,000	15/01/2021	(221)	-
Citibank	USD	78,546	EUR	66,000	22/03/2021	(626)	-
Citibank	USD	107,254	EUR	90,000	22/03/2021	(707)	-
Citibank	USD	118,803	EUR	100,000	22/03/2021	(1,154)	-
Citibank	USD	118,756	EUR	100,000	22/03/2021	(1,201)	-
Citibank	USD	67,661	EUR	58,000	22/03/2021	(1,914)	-
Citibank	USD	124,277	EUR	106,000	22/03/2021	(2,877)	-
Citibank	USD	356,805	EUR	300,000	22/03/2021	(3,065)	-
Citibank	USD	475,950	EUR	400,000	22/03/2021	(3,877)	-
Citibank	USD	233,357	EUR	200,000	22/03/2021	(6,556)	(0.01)
Citibank	USD	1,012,005	AUD	1,388,000	22/01/2021	(11,240)	(0.01)
Citibank	USD	264,256	ZAR	4,426,000	18/12/2020	(21,207)	(0.01)
Citibank	USD	7,841,347	EUR	6,582,000	22/03/2021	(54,204)	(0.03)
Citibank	USD	918,333	IDR	13,964,607,054	22/01/2021	(63,645)	(0.04)
Deutsche	USD	32,182	MYR	134,000	11/12/2020	(703)	-
Goldman Sachs	USD	28,057	INR	2,093,000	22/01/2021	(97)	-
Goldman Sachs	USD	274,205	INR	20,499,530	22/01/2021	(1,551)	-
Goldman Sachs	USD	370,530	IDR	5,602,921,341	22/01/2021	(23,462)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	548,133	BRL	3,079,850	2/12/2020	(23,676)	(0.01)

先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現損失		純資産 比率(%)
					(日/月/年)	米ドル	
Goldman Sachs	USD	399,855	IDR	6,023,808,980	22/01/2021	(23,734)	(0.01)
HSBC	USD	41,131	IDR	613,269,000	22/01/2021	(1,993)	-
HSBC	USD	132,957	GBP	101,000	22/03/2021	(2,012)	-
HSBC	USD	250,025	RUB	19,493,000	15/01/2021	(3,665)	-
HSBC	USD	481,225	JPY	50,750,000	22/01/2021	(5,966)	(0.01)
HSBC	USD	276,978	GBP	212,000	22/03/2021	(6,323)	(0.01)
JP Morgan	USD	38,308	JPY	4,009,000	22/01/2021	(178)	-
JP Morgan	USD	34,843	AUD	49,000	22/01/2021	(1,280)	-
JP Morgan	USD	33,225	MXN	704,000	15/01/2021	(1,552)	-
JP Morgan	USD	72,090	MXN	1,536,000	15/01/2021	(3,787)	-
Morgan Stanley	USD	29,399	JPY	3,093,000	22/01/2021	(293)	-
Morgan Stanley	USD	222,732	CLP	171,953,219	11/12/2020	(1,482)	-
Morgan Stanley	USD	257,211	CLP	199,354,299	11/12/2020	(2,731)	-
Morgan Stanley	BRL	3,849,813	USD	720,804	2/12/2020	(6,042)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	273,714	IDR	4,152,234,625	22/01/2021	(18,267)	(0.01)
Northern Trust	USD	12,385	GBP	9,340	16/12/2020	(87)	-
Northern Trust	USD	524,239	THB	16,405,000	14/12/2020	(18,048)	(0.01)
Royal Bank of Canada	USD	1,011,132	MXN	20,809,546	15/01/2021	(16,849)	(0.01)
Standard Chartered	JPY	52,164,000	USD	503,045	22/01/2021	(2,281)	-
State Street	USD	412,000	GBP	312,731	19/02/2021	(5,850)	(0.01)
State Street	USD	1,449,175	GBP	1,100,003	19/02/2021	(20,578)	(0.01)
UBS	USD	454	EUR	382	16/12/2020	(3)	-
UBS	USD	3,216	EUR	2,712	16/12/2020	(29)	-
UBS	USD	35,507	EUR	29,708	16/12/2020	(45)	-
UBS	GBP	15,950	USD	21,345	16/12/2020	(46)	-
UBS	USD	6,301	GBP	4,798	16/12/2020	(106)	-
UBS	USD	11,018	EUR	9,319	16/12/2020	(135)	-
UBS	USD	137,849	EUR	115,337	16/12/2020	(174)	-
UBS	USD	41,537	GBP	31,240	16/12/2020	(179)	-
UBS	USD	55,295	GBP	41,612	16/12/2020	(271)	-
UBS	USD	175,591	CLP	134,655,513	5/03/2021	(276)	-
UBS	USD	40,527	EUR	34,109	16/12/2020	(292)	-
UBS	USD	21,059	GBP	15,999	16/12/2020	(305)	-
UBS	USD	49,677	EUR	41,890	16/12/2020	(453)	-
UBS	USD	70,559	CLP	54,603,000	11/12/2020	(639)	-
UBS	USD	55,234	EUR	46,738	16/12/2020	(698)	-
UBS	USD	77,245	GBP	58,411	16/12/2020	(754)	-
UBS	GBP	764,000	USD	1,021,848	19/02/2021	(1,040)	-
UBS	USD	247,508	EUR	207,981	19/02/2021	(1,807)	-
UBS	USD	846,482	ZAR	13,156,705	18/12/2020	(2,084)	-
UBS	USD	241,442	CLP	186,834,711	5/03/2021	(2,573)	-
UBS	USD	307,873	EUR	259,077	19/02/2021	(2,694)	-
UBS	USD	234,946	CLP	184,587,313	11/12/2020	(5,742)	-
UBS	USD	1,009,626	EUR	849,000	19/02/2021	(8,105)	(0.01)
UBS	USD	503,148	MXN	10,412,000	15/01/2021	(11,199)	(0.01)
UBS	USD	335,421	ZAR	5,623,953	18/12/2020	(27,306)	(0.02)

先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現損失 (日/月/年)米ドル		純資産
							比率(%)
UBS	USD	10,314,280	EUR	8,696,886	19/02/2021	(111,034)	(0.06)
UBS	USD	10,314,280	EUR	8,696,886	19/02/2021	(111,034)	(0.06)
先渡為替契約に係る評価損合計						<u>(708,891)</u>	<u>(0.40)</u>
先渡為替契約合計						<u>378,375</u>	<u>0.20</u>
					公正価値 米ドル		純資産 比率(%)
投資総額					173,659,363		96.37
現金および現金同等物*					9,354,568		5.19
その他の純負債					(2,820,059)		(1.56)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産					<u>180,193,872</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	90.79
投資ファンドおよびAIF	2.00
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.03
OTC金融デリバティブ商品	0.58
その他の資産	6.60
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される(5,619)米ドルおよびJPモルガンにより担保として保有される2,240,500米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

^ 関係会社。

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

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

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

投資有価証券明細表(2020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、2020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：96.46% (31 May 2020: 94.87%)			
	バミューダ：3.29% (31 May 2020: 3.31%)			
	化学：0.77% (31 May 2020: 0.77%)			
29,439	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	USD	842,102	0.77
	コンピューター：0.23% (31 May 2020: 0.20%)			
6,151	Genpact Ltd Com USD0.01	USD	250,161	0.23
	販売/卸売：0.55% (31 May 2020: 0.31%)			
13,361	Triton International Ltd/Bermuda Com USD0.01	USD	604,652	0.55
	保険：1.48% (31 May 2020: 1.51%)			
6,841	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	USD	206,188	0.19
5,293	Athene Holding Ltd Class A Com USD0.001	USD	234,771	0.21
418	Enstar Group Ltd Com USD0.01	USD	79,226	0.07
3,515	Essent Group Ltd Com USD0.015	USD	154,185	0.14
2,336	James River Group Holdings Com USD0.0002	USD	106,487	0.10
600	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD1.00	USD	98,787	0.09
779	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	USD	749,234	0.68
	半導体：0.26% (31 May 2020: 0.52%)			
6,138	Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002	USD	284,159	0.26
	バミューダ合計		3,609,952	3.29
	カナダ：0.11% (31 May 2020: 0.17%)			
	鉱業：0.10% (31 May 2020: 0.14%)			
11,306	Novagold Resources Inc Com NPV	USD	112,834	0.10
	石油・ガス：0.01% (31 May 2020: 0.03%)			
2,681	Enerplus Corp Com NPV	USD	6,823	0.01
	カナダ合計		119,657	0.11
	ケイマン諸島：0.46% (31 May 2020: 0.44%)			
	商業サービス：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
743	StoneCo Ltd Com USD0.000079	USD	54,462	0.05
	各種機械：0.34% (31 May 2020: 0.35%)			
11,658	Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001	USD	371,949	0.34
	各種製造業：0.07% (31 May 2020: 0.09%)			
1,124	Fabrinet Com USD0.01	USD	76,797	0.07
	ケイマン諸島合計		503,208	0.46

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：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	キュラソー：0.00% (31 May 2020: 0.09%)			
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.09%)			
	アイルランド：0.51% (31 May 2020: 0.79%)			
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.21%)			
	ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2020: 0.06%)			
	医薬品：0.51% (31 May 2020: 0.52%)			
11,663	Perrigo Co PLC Com EURO.001	USD	562,273	0.51
	アイルランド合計		562,273	0.51
	イスラエル：0.01% (31 May 2020: 0.05%)			
	医薬品：0.01% (31 May 2020: 0.05%)			
778	UroGen Pharma Ltd Com ILS0.01	USD	16,132	0.01
	イスラエル合計		16,132	0.01
	ジャージー：0.11% (31 May 2020: 0.22%)			
	インターネット：0.11% (31 May 2020: 0.11%)			
2,730	Mimecast Ltd Com USD0.01	USD	122,809	0.11
	ソフトウェア：0.00% (31 May 2020: 0.11%)			
	ジャージー合計		122,809	0.11
	ルクセンブルグ：0.07% (31 May 2020: 0.06%)			
	包装・容器：0.07% (31 May 2020: 0.06%)			
4,213	Ardagh Group SA Com EURO.01	USD	75,013	0.07
	ルクセンブルグ合計		75,013	0.07
	マーシャル諸島：0.01% (31 May 2020: 0.02%)			
	運輸：0.01% (31 May 2020: 0.02%)			
1,340	Navigator Holdings Ltd Com NPV	USD	10,512	0.01
	マーシャル諸島合計		10,512	0.01
	オランダ：0.03% (31 May 2020: 0.05%)			
	医薬品：0.03% (31 May 2020: 0.05%)			
9,082	ProQR Therapeutics NV Com USD0.01	USD	35,601	0.03
	オランダ合計		35,601	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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	プエルトリコ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
	銀行：0.12% (31 May 2020: 0.00%)			
2,837	Popular Inc Com USD0.01	USD	137,722	0.12
	プエルトリコ合計		137,722	0.12
	シンガポール：0.16% (31 May 2020: 0.14%)			
	バイオテクノロジー：0.01% (31 May 2020: 0.02%)			
508	WaVe Life Sciences Ltd Com USD0.01	USD	4,478	0.01
	電子：0.15% (31 May 2020: 0.12%)			
10,390	Flex Ltd Com USD0.01	USD	168,578	0.15
	シンガポール合計		173,056	0.16
	スイス：0.04% (31 May 2020: 0.03%)			
	バイオテクノロジー：0.04% (31 May 2020: 0.03%)			
325	CRISPR Therapeutics AG Com CHF0.03	USD	41,361	0.04
	スイス合計		41,361	0.04
	英国：0.60% (31 May 2020: 0.81%)			
	バイオテクノロジー：0.09% (31 May 2020: 0.02%)			
5,300	Abcam PLC Com GBPO.00002	USD	101,627	0.09
	商業サービス：0.00% (31 May 2020: 0.12%)			
	電子：0.51% (31 May 2020: 0.46%)			
11,396	Sensata Technologies Holding PLC Com EURO.01	USD	556,524	0.51
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.21%)			
	英国合計		658,151	0.60
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)			
	広告：0.28% (31 May 2020: 0.23%)			
13,735	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	USD	306,084	0.28
	航空・防衛：0.50% (31 May 2020: 0.67%)			
1,688	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	USD	194,685	0.18
871	Moog Inc Com USD1.00	USD	67,503	0.06
767	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	USD	290,037	0.26
	航空：0.17% (31 May 2020: 0.15%)			
12,599	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	USD	190,056	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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	アパレル：1.69% (31 May 2020: 1.64%)			
1,375	Columbia Sportswear Co Class C Com NPV	USD	112,757	0.10
3,868	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	USD	984,773	0.90
12,936	Delta Apparel Inc Com USD0.01	USD	276,378	0.25
2,216	PVH Corp Com USD1.00	USD	176,360	0.16
1,273	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	USD	40,080	0.04
8,596	Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	USD	142,479	0.13
8,664	Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	USD	126,105	0.11
	自動車製造：0.35% (31 May 2020: 0.25%)			
21,583	Wabash National Corp Com USD0.01	USD	381,911	0.35
	自動車部品・装置：1.45% (31 May 2020: 0.75%)			
13,357	Cooper Tire & Rubber Co Com USD1.00	USD	530,607	0.48
16,978	Dana Inc Com USD0.01	USD	285,994	0.26
1,703	Lear Corp Com USD0.01	USD	243,606	0.22
20,101	Meritor Inc Com USD1.00	USD	531,169	0.49
	銀行：6.87% (31 May 2020: 6.25%)			
7,485	1st Source Corp Com NPV	USD	279,640	0.26
4,776	Atlantic Union Bankshares Corp Com USD0.01	USD	142,874	0.13
11,106	Bank OZK Com USD0.01	USD	310,690	0.28
1,568	Banner Corp Com USD0.01	USD	64,876	0.06
33,037	Cadence Bancorp Com USD0.01	USD	460,701	0.42
13,146	Equity Bancshares Inc Com USD0.01	USD	266,535	0.24
32,870	First Horizon National Corp Com USD0.625	USD	401,507	0.37
10,643	First Northwest Bancorp Com USD0.01	USD	160,496	0.15
23,635	FNB Corp/PA Com USD0.01	USD	208,815	0.19
14,086	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	USD	260,802	0.24
10,194	HomeStreet Inc Com NPV	USD	329,368	0.30
6,676	National Bank Holdings Corp Com USD0.01	USD	214,867	0.20
21,717	PacWest Bancorp Com NPV	USD	505,246	0.46
3,078	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00	USD	166,797	0.15
7,904	Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00	USD	496,806	0.45
1,051	Signature Bank/New York NY Com USD0.01	USD	117,843	0.11
5,161	South State Corp Com USD2.50	USD	343,465	0.31
19,942	Synovus Financial Corp Com USD1.00	USD	629,669	0.57
5,293	Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	USD	240,832	0.22
16,070	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	USD	824,793	0.75
15,999	Wintrust Financial Corp Com NPV	USD	872,345	0.79
6,363	Zions Bancorporation Com USD0.001	USD	245,580	0.22
	飲料：0.25% (31 May 2020: 0.20%)			
290	Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	USD	269,874	0.25

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：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	バイオテクノロジー：2.80% (31 May 2020: 2.06%)			
754	Acceleron Pharma Inc Com USD0.001	USD	88,814	0.08
4,636	Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	USD	63,003	0.06
1,171	Akero Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	33,818	0.03
885	Aligos Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	16,465	0.01
593	Allakos Inc Com USD0.001	USD	63,540	0.06
1,116	ALX Oncology Holdings Inc Com USD0.001	USD	85,458	0.08
4,853	Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	111,231	0.10
3,058	Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	144,246	0.13
1,696	Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	111,707	0.10
586	Atea Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	19,485	0.02
1,371	Atreca Inc Com USD0.0001	USD	21,298	0.02
829	Avidity Biosciences Inc Com USD0.001	USD	24,762	0.02
2,022	Avrobio Inc Com USD0.0001	USD	27,863	0.03
895	Beam Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	44,772	0.04
627	Black Diamond Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	20,895	0.02
435	Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	USD	46,943	0.04
1,045	ChemoCentryx Inc Com USD0.001	USD	57,470	0.05
1,865	Constellation Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	47,240	0.04
2,897	Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	38,805	0.04
1,831	Cytokinetics Inc Com USD0.001	USD	30,733	0.03
874	Deciphera Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	53,917	0.05
2,753	Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	69,610	0.06
988	Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	19,804	0.02
1,145	Five Prime Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	21,555	0.02
3,649	Homology Medicines Inc Com USD0.0001	USD	35,851	0.03
9,273	ImmunoGen Inc Com USD0.01	USD	50,492	0.05
1,872	Inozyme Pharma Inc Com USD0.001	USD	49,252	0.04
2,874	Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.00004	USD	111,626	0.10
2,761	Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	46,868	0.04
354	Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	16,509	0.02
1,448	Ligand Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	121,972	0.11
758	Mirati Therapeutics Inc Com NPV	USD	180,196	0.16
917	Nkarta Inc Com USD0.0001	USD	30,532	0.03
834	Novavax Inc Com USD0.01	USD	116,339	0.11
1,589	Nurix Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	67,223	0.06
400	Olema Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	20,610	0.02
1,756	PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	109,882	0.10
1,031	Radius Health Inc Com USD0.0001	USD	16,243	0.01
1,566	RAPT Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	33,818	0.03
659	Revolution Medicines Inc Com USD0.0001	USD	28,703	0.03
1,886	Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	58,221	0.05
1,224	Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	90,735	0.08
942	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	21,807	0.02
3,178	TCR2 Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	86,585	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：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	バイオテクノロジー：2.80% (31 May 2020: 2.06%) (つづき)			
1,118	Turning Point Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	118,860	0.11
629	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	USD	74,709	0.07
4,334	Veracyte Inc Com USD0.001	USD	236,376	0.22
1,630	Y-mAbs Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	82,731	0.08
	建設資材：4.70% (31 May 2020: 3.99%)			
9,493	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	USD	731,673	0.67
2,933	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	USD	126,808	0.12
3,793	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	USD	141,915	0.13
5,254	Eagle Materials Inc Com USD0.01	USD	478,219	0.44
7,546	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	USD	630,167	0.57
4,901	Gibraltar Industries Inc Com USD0.01	USD	321,040	0.29
22,004	JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	USD	532,387	0.48
4,469	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	USD	1,186,564	1.08
4,114	Patrick Industries Inc Com NPV	USD	259,840	0.24
11,963	PGT Innovations Inc Com USD0.01	USD	222,691	0.20
9,829	UFP Industries Inc Com USD1.00	USD	527,670	0.48
	化学：2.43% (31 May 2020: 1.72%)			
2,559	Albemarle Corp Com USD0.01	USD	348,037	0.32
9,338	American Vanguard Corp Com STK USD0.10	USD	141,704	0.13
4,380	Cabot Corp Com USD1.00	USD	181,354	0.17
28,252	GCP Applied Technologies Inc Com USD0.01	USD	663,781	0.60
5,574	Huntsman Corp Com USD0.01	USD	138,180	0.13
2,558	Ingevity Corp com USD0.01	USD	170,324	0.15
1,909	NewMarket Corp Com NPV	USD	705,881	0.64
4,168	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	USD	313,246	0.29
	石炭：0.11% (31 May 2020: 0.10%)			
6,879	Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	USD	119,798	0.11
	商業サービス：2.30% (31 May 2020: 2.25%)			
6,143	AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01	USD	400,309	0.36
1,236	Avalara Inc Com USD0.0001	USD	212,289	0.19
2,202	Chegg Inc Com USD0.001	USD	171,536	0.16
3,484	HMS Holdings Corp Com USD0.01	USD	109,485	0.10
2,475	Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	USD	109,234	0.10
1,433	Paylocity Holding Corp Com USD0.001	USD	281,348	0.26
7,023	Repay Holdings Corp Com USD0.0001	USD	169,324	0.15
6,260	TriNet Group Inc Com USD0.000025	USD	469,563	0.43
1,436	United Rentals Com USD0.01	USD	326,266	0.30
1,620	WEX Inc Com USD0.01	USD	280,592	0.25

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：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	コンピューター：1.14% (31 May 2020: 1.36%)			
785	CACI International Inc Class A Com USD0.10	USD	186,277	0.17
2,648	ExlService Holdings Inc Com USD0.001	USD	220,751	0.20
5,068	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	USD	438,407	0.40
1,769	Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	USD	32,328	0.03
2,072	Rapid7 Inc Com USD0.01	USD	155,379	0.14
2,342	Science Applications International Corp Com USD0.0001	USD	216,893	0.20
	販売/卸売：0.54% (31 May 2020: 0.99%)			
4,692	IAA Inc Com USD0.01	USD	281,239	0.25
8,973	LKQ Corp Com USD0.01	USD	315,984	0.29
	各種金融サービス：3.02% (31 May 2020: 2.51%)			
1,336	Air Lease Corp Com USD0.01	USD	48,844	0.05
15,762	Ares Management Corp Class A Com USD0.01	USD	709,526	0.65
1,168	Artisan Partners Asset Management Inc Com USD0.01	USD	52,566	0.05
1,355	Evercore Inc Com USD0.01	USD	123,136	0.11
11,716	Greenhill & Co Inc Com USD0.01	USD	152,484	0.14
2,559	Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001	USD	178,925	0.16
5,904	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD0.01	USD	322,683	0.29
3,679	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01	USD	334,053	0.30
4,754	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	USD	185,454	0.17
6,101	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	USD	563,641	0.51
3,878	PRA Group Inc Com USD0.01	USD	161,519	0.15
6,915	Stifel Financial Corp Com USD0.15	USD	479,866	0.44
	電気：1.25% (31 May 2020: 2.14%)			
6,110	ALLETE Inc Com NPV	USD	343,474	0.31
4,655	Black Hills Corp Com USD1.00	USD	283,280	0.26
2,681	IDACORP Inc Com NPV	USD	243,019	0.22
8,600	NRG Energy Inc Com USD0.01	USD	281,693	0.26
5,404	Portland General Electric Co Com NPV	USD	223,726	0.20
	電気部品・設備：0.88% (31 May 2020: 1.48%)			
2,330	Acuity Brands Com USD0.01	USD	276,699	0.25
1,563	Generac Com USD0.01	USD	336,741	0.31
1,483	Littelfuse Inc Com USD0.01	USD	357,225	0.32
	電子：1.97% (31 May 2020: 2.03%)			
6,891	FLIR Systems Inc Com USD0.01	USD	263,546	0.24
6,548	II-VI Inc Com NPV	USD	443,201	0.40
2,362	Itron Inc Com NPV	USD	185,665	0.17
10,124	Methode Electronics Inc Com USD0.50	USD	354,492	0.32

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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	電子：1.97% (31 May 2020: 2.03%) (つづき)			
4,496	Plexus Corp Com USD0.01	USD	336,166	0.31
1,312	Rogers Corp Com USD1.00	USD	192,726	0.17
6,554	Trimble Inc Com NPV	USD	392,585	0.36
	代替エネルギー資源：0.64% (31 May 2020: 0.34%)			
571	Enphase Energy Inc Com USD0.00001	USD	78,019	0.07
4,554	First Solar Inc Com USD0.001	USD	425,093	0.39
2,965	Plug Power Inc Com USD0.01	USD	78,083	0.07
1,907	Sunrun Inc Com USD0.0001	USD	122,181	0.11
	エンジニアリング・建設：1.33% (31 May 2020: 1.56%)			
10,626	Dycom Industries Inc Com USD0.33	USD	667,791	0.61
4,540	TopBuild Corp Com USD0.01	USD	791,254	0.72
	娯楽：1.79% (31 May 2020: 1.60%)			
6,155	Churchill Downs Inc Com NPV	USD	1,108,823	1.01
6,548	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	USD	101,134	0.10
8,973	Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01	USD	373,052	0.34
1,599	Penn National Gaming Inc Com USD0.01	USD	111,890	0.10
963	Vail Resorts Inc Com USD0.01	USD	265,721	0.24
	環境規制：0.54% (31 May 2020: 0.54%)			
8,175	Clean Harbors Inc Com USD0.01	USD	591,952	0.54
	食品：2.91% (31 May 2020: 2.80%)			
15,746	Hostess Brands Inc Com USD0.0001	USD	213,437	0.19
10,488	Lamb Weston Holdings Inc Com 0 USD1.00	USD	758,492	0.69
13,525	Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	USD	586,782	0.54
15,326	Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01	USD	289,738	0.26
9,244	Post Holdings Inc Com USD0.01	USD	873,835	0.80
8,067	Simply Good Foods Co Com USD0.01	USD	175,336	0.16
9,341	US Foods Holding Corp Com USD0.01	USD	294,102	0.27
	林産品・紙製品：0.29% (31 May 2020: 0.32%)			
3,939	Neenah Paper Inc Com USD0.01	USD	191,061	0.17
3,713	Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD0.10	USD	129,213	0.12
	ガス：0.48% (31 May 2020: 0.24%)			
18,365	CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	USD	425,976	0.39
3,112	New Jersey Resources Corp Com USD2.50	USD	102,805	0.09
	工具・工作機械：1.13% (31 May 2020: 0.99%)			
6,302	Kennametal Inc USD1.125	USD	220,538	0.20
3,911	Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	USD	449,804	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：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	工具・工作機械：1.13% (31 May 2020: 0.99%) (つづき)			
4,791	Regal Beloit Corp Com USD0.01	USD	570,345	0.52
	ヘルスケア用品：2.44% (31 May 2020: 2.50%)			
966	Bio-Techne Corp Com USD0.01	USD	292,437	0.27
4,538	Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	USD	272,711	0.25
4,037	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	USD	382,970	0.35
6,583	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01	USD	360,353	0.33
4,854	NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	USD	240,856	0.22
1,122	Penumbra Inc Com USD0.001	USD	248,910	0.23
652	Quidel Corp Com USD0.001	USD	127,094	0.11
1,354	Tandem Diabetes Care Inc Com USD0.001	USD	127,175	0.11
3,618	Varian Medical Systems Inc Com USD1.00	USD	629,514	0.57
	ヘルスケア・サービス：1.49% (31 May 2020: 2.05%)			
4,143	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	USD	175,974	0.16
3,601	Accolade Inc Com 0.001	USD	186,766	0.17
1,998	Addus HomeCare Corp Com USD0.001	USD	198,042	0.18
594	Amedisys Inc Com USD0.001	USD	145,423	0.13
3,195	Encompass Health Com USD0.01	USD	257,517	0.23
1,175	Molina Healthcare Inc Com USD0.001	USD	240,094	0.22
3,618	PPD Inc Com USD0.01	USD	126,937	0.12
4,621	Syneos Health Inc Com USD0.01	USD	304,431	0.28
	住宅建設：2.52% (31 May 2020: 2.49%)			
3,534	Cavco Industries Inc Com USD0.01	USD	637,127	0.58
9,422	Century Communities Inc Com USD0.01	USD	419,515	0.38
4,426	Installed Building Products Inc Com USD0.01	USD	438,130	0.40
3,925	LGI Homes Inc Com USD0.01	USD	424,312	0.38
11,406	Skyline Champion Corp Com USD0.028	USD	350,449	0.32
3,083	Thor Industries Inc Com USD0.10	USD	297,664	0.27
2,277	Toll Brothers Inc Com USD0.01	USD	107,645	0.10
5,448	TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	USD	95,258	0.09
	住宅家具：0.37% (31 May 2020: 0.32%)			
3,741	American Woodmark Corp Com NPV	USD	327,468	0.30
977	iRobot Corp Com USD0.01	USD	76,612	0.07
	家庭用品・雑貨：0.48% (31 May 2020: 0.28%)			
1,251	Avery Dennison Corp Com USD1.00	USD	186,818	0.17
11,058	Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001	USD	335,887	0.31
	家庭用品：0.35% (31 May 2020: 0.33%)			
4,248	Toro Co Com USD1.00	USD	385,464	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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	保険：3.74% (31 May 2020: 3.37%)			
1,284	Allegheny Corp Com USD1.00	USD	738,550	0.67
3,928	Assurant Inc Com USD0.028	USD	507,439	0.46
3,588	Globe Life Inc Com USD1.00	USD	334,097	0.30
839	Hanover Insurance Com USD0.01	USD	94,442	0.09
6,760	Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	USD	269,758	0.25
2,212	Kemper Corp Com USD0.10	USD	166,077	0.15
37,651	MBIA Inc Com USD1.00	USD	240,025	0.22
23,876	MGIC Investment Corp Com USD1.00	USD	285,438	0.26
3,354	ProAssurance Corp Com USD0.01	USD	53,412	0.05
4,293	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	USD	495,047	0.45
5,449	Trupanion Inc Cm USD0.00001	USD	551,520	0.50
6,466	Voya Financial Inc Com USD0.01	USD	372,765	0.34
	インターネット：1.10% (31 May 2020: 1.59%)			
2,956	8x8 Inc Com USD0.001	USD	58,455	0.05
1,980	Cardlytics Inc Com USD0.0001	USD	235,174	0.22
3,197	Cargurus Inc Com USD0.001	USD	80,101	0.07
2,573	Etsy Inc Com USD0.001	USD	413,674	0.38
562	F5 Networks Inc Com USD1.00	USD	91,544	0.08
1,306	Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	USD	148,107	0.14
698	Shutterstock Inc Com USD0.01	USD	47,998	0.04
836	Zscaler Inc Com USD0.001	USD	130,199	0.12
	投資会社：0.10% (31 May 2020: 0.00%)			
3,867	StepStone Group Inc Com USD0.001	USD	104,390	0.10
	鉄/鉄鋼：1.03% (31 May 2020: 0.99%)			
2,229	Allegheny Technologies Inc Com USD0.10	USD	30,058	0.03
1,705	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	USD	41,687	0.04
3,920	Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	USD	78,067	0.07
4,607	Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001	USD	543,281	0.49
12,206	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	USD	442,406	0.40
	余暇：1.10% (31 May 2020: 0.97%)			
6,157	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	USD	459,712	0.42
2,606	LCI Industries Com USD0.01	USD	327,770	0.30
3,273	Planet Fitness Inc Com USD0.0001	USD	238,683	0.22
2,835	YETI Holdings Inc Com USD0.01	USD	179,073	0.16
	宿泊施設：0.30% (31 May 2020: 0.41%)			
3,121	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	USD	224,494	0.20
1,829	Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	USD	105,158	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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	建設機械・採掘機械：0.37% (31 May 2020: 0.31%)			
1,713	BWX Technologies Inc Com USD0.01	USD	97,427	0.09
3,892	Oshkosh Corp Com USD0.01	USD	313,286	0.28
	各種機械：2.29% (31 May 2020: 1.63%)			
4,374	Alamo Group Inc Com USD0.10	USD	594,930	0.54
11,114	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	USD	631,497	0.58
1,082	Cognex Corp Com USD0.002	USD	81,345	0.07
19,527	Manitowoc Co Inc Com USD0.01	USD	217,042	0.20
4,855	Middleby Corp Com USD0.01	USD	659,697	0.60
1,287	Nordson Corp Com NPV	USD	262,233	0.24
7,413	Welbilt Inc Com USD0.01	USD	70,016	0.06
	メディア：0.50% (31 May 2020: 0.62%)			
30,179	Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	USD	90,688	0.08
5,540	Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01	USD	231,655	0.21
5,239	New York Times Com USD0.10	USD	224,832	0.21
	金属加工/金属製品：0.25% (31 May 2020: 0.49%)			
1,060	Advanced Drainage Systems Inc Class I Com USD0.01	USD	73,983	0.07
9,418	LB Foster Co Class A Com USD0.01	USD	138,303	0.12
5,949	Mayville Engineering Co Inc Com NPV	USD	65,350	0.06
	鉱業：0.23% (31 May 2020: 0.18%)			
3,174	Alcoa Corp Com USD0.01	USD	63,178	0.06
6,740	Hecla Mining Co Com USD0.25	USD	32,251	0.03
170	Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01	USD	13,246	0.01
9,525	Livent Corp Com USD0.01	USD	144,447	0.13
	各種製造業：0.67% (31 May 2020: 0.39%)			
2,966	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	USD	429,670	0.39
1,373	Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	USD	84,089	0.08
4,943	Textron Inc Com USD0.125	USD	222,954	0.20
	石油・ガス：1.36% (31 May 2020: 1.16%)			
3,302	Brigham Minerals Inc Com USD0.01	USD	34,423	0.03
18,614	Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10	USD	326,211	0.30
7,641	Cimarex Energy Co Com USD0.01	USD	274,732	0.25
2,488	Concho Resources Inc Com USD0.001	USD	143,035	0.13
1,736	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	USD	69,327	0.06
2,586	EQT Corp Com NPV	USD	38,493	0.04
17,828	Helmerich & Payne Com USD0.10	USD	405,855	0.37
5,511	Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001	USD	34,471	0.03
6,636	Parsley Energy Inc Com USD0.01	USD	83,182	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：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	石油・ガス：1.36% (31 May 2020: 1.16%) (つづき)			
1,475	PDC Energy Inc Com USD0.01	USD	24,684	0.02
1,074	Whiting Petroleum Corp Com USD0.001	USD	24,310	0.02
4,631	WPX Energy Inc Com USD0.01	USD	32,996	0.03
	石油・ガスサービス：0.02% (31 May 2020: 0.00%)			
1,702	ChampionX Corp Com USD0.01	USD	20,194	0.02
	包装・容器：0.68% (31 May 2020: 0.65%)			
5,205	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	490,597	0.45
16,628	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	USD	254,824	0.23
	医薬品：1.47% (31 May 2020: 1.30%)			
1,713	89bio Inc Com USD0.001	USD	46,234	0.04
1,533	Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	70,932	0.07
652	Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00	USD	109,829	0.10
8,564	Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	USD	42,006	0.04
5,773	Covetrus Inc Com USD0.01	USD	155,958	0.14
1,261	Global Blood Therapeutics Inc Class I Com USD0.001	USD	57,937	0.05
2,491	KalVista Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	46,719	0.04
932	Kodiak Sciences Inc Com USD0.01	USD	127,064	0.12
807	Kura Oncology Inc Com USD0.0001	USD	29,258	0.03
253	Madrigal Pharmaceuticals Inc USD0.0001	USD	29,563	0.03
2,781	Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	70,762	0.07
510	Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	USD	48,427	0.04
3,085	Odonate Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	46,306	0.04
5,184	Owens & Minor Inc Com USD2.00	USD	133,643	0.12
1,572	PRA Health Sciences Inc Com USD0.01	USD	176,528	0.16
874	Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	133,403	0.12
1,525	Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	47,405	0.04
1,074	Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	151,364	0.14
2,668	TG Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	78,279	0.07
1,363	Tricida Inc Com USD0.001	USD	9,957	0.01
	パイプライン：0.00% (31 May 2020: 0.02%)			
	不動産：0.19% (31 May 2020: 0.13%)			
4,350	Redfin Corp Com USD0.001	USD	208,430	0.19
	不動産投資信託：9.09% (31 May 2020: 9.72%)			
2,352	Agree Realty Corp Reits USD0.0001	USD	154,985	0.14
2,774	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	USD	454,326	0.41
12,869	American Assets Trust Inc Reits USD0.01	USD	369,662	0.34
8,261	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	USD	237,215	0.22
6,256	Americold Realty Trust Reits USD0.01 Com USD0.01	USD	213,580	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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	不動産投資信託：9.09% (31 May 2020: 9.72%) (つづき)			
19,995	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	USD	305,424	0.28
5,248	Camden Property Trust Reits USD0.01	USD	518,634	0.47
3,971	Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01	USD	105,787	0.10
4,365	CyrusOne Inc Reits USD0.01	USD	305,092	0.28
13,121	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	USD	406,292	0.37
11,242	Duke Realty Corp Reits USD0.01	USD	427,814	0.39
12,759	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	USD	534,538	0.49
8,612	Four Corners Property Trust Inc Com USD0.0001	USD	241,265	0.22
10,289	JBG SMITH Properties Com USD0.01	USD	316,335	0.29
4,608	Lamar Advertising Co Com USD0.001	USD	367,050	0.33
3,934	Life Storage Inc Reits USD0.01	USD	431,717	0.39
17,862	Macerich Co Com USD0.01	USD	178,531	0.16
9,195	Medical Properties Trust Inc Com USD0.001	USD	178,337	0.16
4,042	National Health Investors Inc Com USD0.01	USD	261,740	0.24
11,878	NexPoint Residential Trust Inc Com USD0.001	USD	526,373	0.48
6,691	Outfront Media Inc Reits USD0.01	USD	126,895	0.12
9,375	Potlatch Corp Reits USD1.00	USD	436,500	0.40
15,864	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD0.0001	USD	205,994	0.19
11,308	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	USD	541,936	0.49
40,805	STORE Capital Corp Reits USD0.01	USD	1,328,611	1.21
2,774	Sun Communities Inc Reits USD0.01	USD	386,071	0.35
16,582	VICI Properties Inc Reits USD0.01	USD	419,110	0.38
	小売：4.90% (31 May 2020: 4.29%)			
41,066	American Eagle Outfitters Inc USD0.01	USD	738,983	0.67
5,188	America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01	USD	541,523	0.49
9,300	Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	USD	162,704	0.15
1,849	BMC Stock Holdings Inc Com USD0.01	USD	90,481	0.08
15,878	Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	USD	625,831	0.57
9,300	CarMax Inc Com USD0.50	USD	869,271	0.79
1,782	Casey's General Stores Inc Com NPV	USD	324,012	0.30
5,098	Copart Inc Com USD0.0001	USD	588,590	0.54
2,054	Dick's Sporting Goods Inc Com USD0.01	USD	116,698	0.11
4,329	Dollar Tree Inc Com USD0.01	USD	473,246	0.43
3,050	Five Below Inc Com USD0.01	USD	476,974	0.43
3,797	Rush Enterprises Inc Class A Com USD0.01	USD	145,558	0.13
1,868	Texas Roadhouse Inc Com USD0.001	USD	141,641	0.13
3,200	Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	USD	87,632	0.08
	貯蓄貸付組合：0.17% (31 May 2020: 0.25%)			
2,905	Banc of California Inc Com USD0.01	USD	38,651	0.04
9,207	Sterling Bancorp/DE Com USD0.01	USD	147,174	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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	半導体：4.47% (31 May 2020: 3.95%)			
1,802	Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	USD	48,627	0.05
20,255	Entegris Inc Com USD0.01	USD	1,876,930	1.71
11,821	FormFactor Inc Com USD0.001	USD	484,779	0.44
923	Inphi Com USD0.001	USD	143,217	0.13
9,966	Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	416,778	0.38
1,358	MKS Instruments Inc Com NPV	USD	187,438	0.17
15,701	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	451,325	0.41
11,542	Rambus Inc Com USD0.001	USD	181,498	0.17
380	Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	USD	44,515	0.04
3,448	Skyworks Solutions Com USD0.25	USD	486,892	0.44
267	Synaptics Inc Com USD0.001	USD	20,836	0.02
5,075	Teradyne Inc Com USD0.125	USD	560,001	0.51
	造船：0.09% (31 May 2020: 0.12%)			
643	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	USD	102,999	0.09
	ソフトウェア：3.95% (31 May 2020: 4.22%)			
4,404	2U Inc Com USD0.001	USD	142,403	0.13
3,104	Asana Inc Com USD0.00001	USD	86,772	0.08
1,045	Aspen Technology Inc Com USD0.10	USD	140,354	0.13
1,259	Bentley Systems Inc Com USD0.01	USD	44,311	0.04
5,379	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	789,933	0.72
3,637	Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	USD	351,425	0.32
6,291	Citrix Systems Inc Com USD0.001	USD	780,336	0.71
409	Fair Isaac Corp Com USD0.01	USD	193,369	0.18
2,078	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	USD	254,534	0.23
2,218	Health Catalyst Inc Com USD0.001	USD	79,127	0.07
797	HubSpot Inc Com USD0.001	USD	314,054	0.29
5,391	Medallia Inc Com USD0.001	USD	188,604	0.17
551	MongoDB Inc Cpm USD0.001	USD	158,661	0.14
3,467	Omniceil Inc Com USD0.001	USD	363,567	0.33
890	Pegasystems Inc Com USD0.01	USD	116,394	0.11
6,823	SVMK Inc Com USD0.00001	USD	145,228	0.13
22,404	Zynga Inc Com NPV	USD	184,721	0.17
	通信：0.44% (31 May 2020: 0.50%)			
8,187	Ciena Corp Com USD0.01	USD	366,941	0.33
8,697	Viavi Solutions Inc Com USD0.001	USD	117,801	0.11
	繊維：1.10% (31 May 2020: 1.44%)			
3,097	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	USD	390,423	0.35
4,426	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	USD	819,253	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(%)
	株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%) (つづき)			
	米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%) (つづき)			
	玩具/ゲーム/趣味：0.55% (31 May 2020: 0.50%)			
6,470	Hasbro Inc Com USD0.50	USD	602,325	0.55
	運輸：0.60% (31 May 2020: 1.68%)			
3,228	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	USD	656,882	0.60
	トラック輸送・リース：0.39% (31 May 2020: 0.30%)			
12,898	Greenbrier Cos Inc Com USD0.001	USD	430,471	0.39
	水道：0.33% (31 May 2020: 0.38%)			
7,275	California Water Service Group Com USD0.01	USD	359,931	0.33
	米国合計		99,846,503	90.94
	株式合計		105,911,950	96.46
	投資ファンド：0.74% (31 May 2020: 1.52%)			
	アイルランド：0.74% (31 May 2020: 1.52%)			
27,000	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	808,680	0.74
	投資ファンド合計		808,680	0.74
	先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.10%)			

先渡為替契約：0.18% (31 May 2020: 0.15%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現利益		純資産 比率(%)
					(日/月/年)	米ドル	
Barclays^	GBP	155,465	USD	206,022	16/12/2020	1,577	-
Barclays^	GBP	148,864	USD	197,274	16/12/2020	1,510	-
Barclays^	GBP	93,725	USD	123,976	16/12/2020	1,179	-
Barclays^	GBP	90,293	USD	119,436	16/12/2020	1,136	-
Barclays^	EUR	86,632	USD	102,855	16/12/2020	817	-
Barclays^	EUR	52,361	USD	61,908	16/12/2020	752	-
Barclays^	EUR	59,030	USD	70,321	16/12/2020	320	-
Barclays^	EUR	30,307	USD	35,983	16/12/2020	286	-
Barclays^	EUR	18,228	USD	21,552	16/12/2020	262	-
Barclays^	EUR	21,232	USD	25,294	16/12/2020	115	-
Barclays^	GBP	11,129	USD	14,747	16/12/2020	113	-
Barclays^	GBP	6,712	USD	8,878	16/12/2020	85	-
Barclays^	GBP	6,014	USD	7,970	16/12/2020	61	-

先渡為替契約：0.18% (31 May 2020: 0.15%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現利益		純資産 比率(%)
					(日/月/年)米ドル		
Barclays^	GBP	3,675	USD	4,862	16/12/2020	46	-
Barclays^	GBP	2,858	USD	3,787	16/12/2020	29	-
Barclays^	EUR	2,408	USD	2,859	16/12/2020	23	-
Barclays^	GBP	1,723	USD	2,279	16/12/2020	22	-
Barclays^	EUR	2,373	USD	2,817	16/12/2020	22	-
Barclays^	EUR	1,449	USD	1,713	16/12/2020	21	-
Barclays^	EUR	1,427	USD	1,687	16/12/2020	21	-
Barclays^	GBP	1,418	USD	1,880	16/12/2020	14	-
Barclays^	GBP	855	USD	1,131	16/12/2020	11	-
Barclays^	EUR	1,662	USD	1,980	16/12/2020	9	-
Barclays^	EUR	1,685	USD	2,007	16/12/2020	9	-
UBS	GBP	4,074,715	USD	5,373,843	16/12/2020	67,290	0.06
UBS	GBP	3,925,516	USD	5,177,076	16/12/2020	64,826	0.06
UBS	EUR	2,298,575	USD	2,717,101	16/12/2020	33,590	0.03
UBS	EUR	790,098	USD	933,960	16/12/2020	11,546	0.01
UBS	GBP	292,619	USD	385,913	16/12/2020	4,832	0.01
UBS	GBP	159,903	USD	210,884	16/12/2020	2,641	0.01
UBS	GBP	100,000	USD	131,789	16/12/2020	1,745	-
UBS	GBP	75,044	USD	98,970	16/12/2020	1,239	-
UBS	EUR	62,900	USD	74,353	16/12/2020	919	-
UBS	EUR	61,851	USD	73,113	16/12/2020	904	-
UBS	GBP	37,206	USD	49,069	16/12/2020	614	-
UBS	GBP	19,802	USD	26,187	16/12/2020	256	-
UBS	GBP	40,000	USD	53,185	16/12/2020	229	-
先渡為替契約に係る評価益合計					199,071	0.18	

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日未実現損失		純資産 比率(%)
					(日/月/年)米ドル		
Barclays^	GBP	999	USD	1,338	16/12/2020	(3)	-
Barclays^	GBP	2,012	USD	2,693	16/12/2020	(7)	-
Barclays^	GBP	4,207	USD	5,632	16/12/2020	(14)	-
Barclays^	GBP	7,827	USD	10,477	16/12/2020	(25)	-
Barclays^	GBP	107,583	USD	144,005	16/12/2020	(345)	-
Barclays^	GBP	110,720	USD	148,204	16/12/2020	(355)	-
UBS	USD	1,790	GBP	1,350	16/12/2020	(13)	-
UBS	GBP	9,900	USD	13,248	16/12/2020	(28)	-
UBS	USD	4,396	GBP	3,347	16/12/2020	(74)	-
UBS	USD	11,679	EUR	9,860	16/12/2020	(120)	-
UBS	USD	17,500	EUR	14,808	16/12/2020	(221)	-
UBS	USD	20,258	EUR	17,122	16/12/2020	(232)	-
UBS	USD	27,073	GBP	20,614	16/12/2020	(454)	-
UBS	USD	43,496	EUR	36,791	16/12/2020	(531)	-
先渡為替契約に係る評価損合計					(2,422)	-	
先渡為替契約合計					196,649	0.18	

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	106,917,279	97.38
現金および現金同等物*	3,352,048	3.05
その他の純負債	(470,447)	(0.43)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>109,798,880</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.60
投資ファンドおよびAIF	0.73
OTC金融デリバティブ商品	0.18
その他の資産	3.49
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される55,873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。

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(2020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、2020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：95.66% (31 May 2020: 94.91%)			
	カナダ：0.37% (31 May 2020: 0.40%)			
	環境規制：0.37% (31 May 2020: 0.40%)			
9,756	Waste Connections Inc Com NPV	USD	1,014,575	0.37
	カナダ合計		1,014,575	0.37
	アイルランド：3.13% (31 May 2020: 3.22%)			
	化学：0.42% (31 May 2020: 0.62%)			
4,464	Linde PLC Com EURO.001	USD	1,144,726	0.42
	コンピューター：0.33% (31 May 2020: 0.30%)			
3,658	Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	911,976	0.33
	電子：0.25% (31 May 2020: 0.39%)			
6,070	Allegion PLC Com USD0.01	USD	692,314	0.25
	ヘルスケア用品：0.49% (31 May 2020: 0.42%)			
11,943	Medtronic PLC Com USD0.10	USD	1,358,277	0.49
	保険：1.64% (31 May 2020: 1.49%)			
21,718	Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	USD	4,526,031	1.64
	アイルランド合計		8,633,324	3.13
	オランダ：0.36% (31 May 2020: 0.29%)			
	半導体：0.36% (31 May 2020: 0.29%)			
2,280	ASML Holding NV ADR EURO.09	USD	997,546	0.36
	オランダ合計		997,546	0.36
	スイス：0.62% (31 May 2020: 0.00%)			
	電子：0.25% (31 May 2020: 0.00%)			
6,056	TE Connectivity Ltd Com CHF0.58	USD	690,384	0.25
	保険：0.37% (31 May 2020: 0.00%)			
6,911	Chubb Ltd Com CHF24.15	USD	1,021,861	0.37
	スイス合計		1,712,245	0.62
	英国：0.99% (31 May 2020: 0.00%)			
	飲料：0.99% (31 May 2020: 0.00%)			
61,438	Coca-Cola European Partners Com EURO.01	USD	2,742,285	0.99
	英国合計		2,742,285	0.99

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：95.66% (31 May 2020: 94.91%) (つづき)			
	米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%)			
	広告：0.00% (31 May 2020: 0.46%)			
	航空・防衛：2.28% (31 May 2020: 1.35%)			
22,400	Howmet Aerospace Inc Com USD1.00	USD	525,616	0.19
11,551	L3Harris Technologies Inc Com USD1.00	USD	2,217,792	0.80
49,669	Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	USD	3,564,744	1.29
	農業：0.00% (31 May 2020: 0.31%)			
	アパレル：0.79% (31 May 2020: 0.78%)			
16,263	NIKE Inc Class B Com NPV	USD	2,190,545	0.79
	自動車製造：0.32% (31 May 2020: 0.36%)			
10,213	PACCAR Inc Com USD1.00	USD	888,991	0.32
	自動車部品・装置：1.13% (31 May 2020: 0.77%)			
80,166	BorgWarner Inc USD0.01	USD	3,114,048	1.13
	銀行：3.49% (31 May 2020: 4.12%)			
228,593	Bank of America Corp Com USD0.01	USD	6,438,322	2.33
25,661	Morgan Stanley Com USD0.01	USD	1,586,748	0.57
4,299	PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	USD	593,541	0.22
37,500	Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	USD	1,027,688	0.37
	飲料：2.22% (31 May 2020: 1.99%)			
26,555	Coca-Cola Co Com USD0.25	USD	1,370,371	0.50
32,052	Monster Beverage Corp Com USD0.005	USD	2,718,811	0.98
14,231	PepsiCo Inc Com USD0.017	USD	2,053,818	0.74
	バイオテクノロジー：1.60% (31 May 2020: 2.52%)			
1,820	Illumina Inc Com USD0.01	USD	586,777	0.21
2,243	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	1,157,960	0.42
11,780	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	2,684,957	0.97
	建設資材：0.61% (31 May 2020: 0.00%)			
12,144	Vulcan Materials Com USD1.00	USD	1,695,849	0.61
	化学：2.02% (31 May 2020: 2.36%)			
14,729	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	USD	4,121,248	1.49
1,935	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	USD	1,447,409	0.53
	商業サービス：1.70% (31 May 2020: 1.87%)			
11,607	Global Payments Inc Com NPV	USD	2,266,615	0.82
10,340	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	USD	2,215,862	0.80
599	S&P Global Inc Com USD1.00	USD	210,800	0.08
	コンピューター：1.25% (31 May 2020: 1.62%)			
19,701	Apple Inc Com USD0.00001	USD	2,345,601	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(%)
	株式：95.66% (31 May 2020: 94.91%) (つづき)			
	米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%) (つづき)			
	コンピューター：1.25% (31 May 2020: 1.62%) (つづき)			
8,989	Fortinet Inc Com USD0.001	USD	1,108,883	0.40
	化粧品/パーソナルケア：0.43% (31 May 2020: 0.46%)			
13,764	Colgate-Palmolive Co Com USD1.00	USD	1,178,267	0.43
	販売/卸売：0.35% (31 May 2020: 0.25%)			
8,375	Copart Inc Com USD0.0001	USD	966,936	0.35
	各種金融サービス：4.43% (31 May 2020: 2.96%)			
55,985	Capital One Financial Corp Com USD0.01	USD	4,795,675	1.74
17,495	Charles Schwab Corp Com USD0.01	USD	853,493	0.31
11,273	Intercontinental Exchange Inc Com USD0.01	USD	1,189,471	0.43
25,634	Visa Inc com USD0.0001	USD	5,394,163	1.95
	電気：2.46% (31 May 2020: 3.82%)			
9,810	Entergy Corp Com USD0.01	USD	1,068,162	0.39
63,160	NextEra Energy Inc Com USD0.01	USD	4,649,839	1.68
8,387	Sempra Energy Corp Com NPV	USD	1,069,468	0.39
	電気部品・設備：2.47% (31 May 2020: 0.94%)			
31,962	AMETEK Inc Com USD0.01	USD	3,788,296	1.37
39,455	Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	USD	3,031,525	1.10
	電子：2.87% (31 May 2020: 3.01%)			
10,176	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	USD	1,189,778	0.43
11,705	Amphenol Corp Com USD0.001	USD	1,532,360	0.55
23,634	Honeywell International Inc Com USD1.00	USD	4,837,052	1.75
330	Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	USD	379,647	0.14
	食品：1.19% (31 May 2020: 1.30%)			
23,616	Mondelez International Inc Class A Com NPV	USD	1,357,093	0.49
27,236	Sysco Corp Com USD1.00	USD	1,941,110	0.70
	林産品・紙製品：0.00% (31 May 2020: 0.03%)			
	工具・工作機械：1.46% (31 May 2020: 0.86%)			
21,799	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	USD	4,018,755	1.46
	ヘルスケア用品：6.71% (31 May 2020: 9.19%)			
1,731	ABIOMED Inc Com USD0.01	USD	474,735	0.17
3,220	Align Technology Inc Com USD0.0001	USD	1,549,899	0.56
25,638	Becton Dickinson and Co Com USD1.00	USD	6,018,520	2.18
27,240	Boston Scientific Corp Com USD0.01	USD	902,870	0.33
5,054	Danaher Corp Com USD0.01	USD	1,135,988	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：95.66% (31 May 2020: 94.91%) (つづき)			
	米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%) (つづき)			
	ヘルスケア用品：6.71% (31 May 2020: 9.19%) (つづき)			
18,375	Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	USD	1,541,295	0.56
2,501	IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	USD	1,152,348	0.42
3,366	Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	USD	2,445,147	0.88
22,162	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	USD	3,306,127	1.20
	ヘルスケア・サービス：3.33% (31 May 2020: 2.70%)			
4,500	HCA Healthcare Inc Com USD0.01	USD	676,282	0.24
9,346	Humana Inc Com USD0.166	USD	3,743,447	1.36
14,179	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	USD	4,765,775	1.73
	住宅家具：0.64% (31 May 2020: 0.00%)			
40,752	Leggett & Platt Inc Com USD0.01	USD	1,756,207	0.64
	家庭用品・雑貨：0.58% (31 May 2020: 0.90%)			
10,766	Avery Dennison Corp Com USD1.00	USD	1,607,741	0.58
	保険：1.08% (31 May 2020: 1.13%)			
12,374	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	USD	1,418,741	0.51
12,060	The Travelers Companies Inc Com NPV	USD	1,563,639	0.57
	インターネット：9.09% (31 May 2020: 9.11%)			
5,309	Alphabet Inc Com USD0.001	USD	9,350,901	3.39
2,634	Amazon.com Inc Com USD0.01	USD	8,346,329	3.02
3,580	Etsy Inc Com USD0.001	USD	575,575	0.21
20,946	Facebook Inc com USD0.000006	USD	5,811,782	2.10
5,050	VeriSign Inc Com USD0.001	USD	1,013,560	0.37
	宿泊施設：0.00% (31 May 2020: 0.31%)			
	建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2020: 0.33%)			
	各種機械：2.97% (31 May 2020: 1.16%)			
5,231	Cognex Corp Com USD0.002	USD	393,267	0.14
3,211	Deere & Co Com USD1.00	USD	840,592	0.30
1,595	IDEX Corp Com USD0.01	USD	308,026	0.11
10,225	Nordson Corp Com NPV	USD	2,083,395	0.76
24,188	Otis Worldwide Corp Com USD0.01	USD	1,618,540	0.59
6,927	Rockwell Automation Inc Com USD1.00	USD	1,769,086	0.64
2,766	Roper Technologies Inc Com USD0.01	USD	1,180,432	0.43
	各種製造業：1.31% (31 May 2020: 1.07%)			
15,251	AptarGroup Inc Com USD0.01	USD	1,927,650	0.70

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 : 95.66% (31 May 2020: 94.91%) (つづき)			
	米国 : 90.19% (31 May 2020: 91.00%) (つづき)			
	各種製造業 : 1.31% (31 May 2020: 1.07%) (つづき)			
86,248	General Electric Co Class C Com USD0.06	USD	885,336	0.32
3,023	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	USD	808,290	0.29
	石油・ガス : 0.86% (31 May 2020: 1.79%)			
10,421	EOG Resources Inc Com USD0.01	USD	488,589	0.18
48,422	Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	USD	1,880,468	0.68
	医薬品 : 3.97% (31 May 2020: 4.91%)			
14,029	AbbVie Inc Com USD0.01	USD	1,471,782	0.53
5,362	Cigna Corp Com USD0.01	USD	1,121,998	0.41
8,846	Eli Lilly & Co Com NPV	USD	1,288,906	0.47
14,876	Johnson & Johnson Com USD1.00	USD	2,153,227	0.78
25,503	Merck & Co Inc Com USD0.50	USD	2,049,549	0.74
17,941	Zoetis Inc Com USD0.01	USD	2,878,006	1.04
	不動産投資信託 : 2.51% (31 May 2020: 3.71%)			
58,559	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	USD	1,681,522	0.61
4,838	American Tower Corp Reits USD0.01	USD	1,119,078	0.41
24,627	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	USD	4,125,884	1.49
	小売 : 3.69% (31 May 2020: 4.42%)			
2,148	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	USD	469,134	0.17
6,702	Costco Wholesale Corp Com USD0.005	USD	2,627,352	0.95
8,542	Dollar Tree Inc Com USD0.01	USD	933,811	0.34
1,840	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	USD	722,559	0.26
7,942	Home Depot Inc Com USD0.05	USD	2,204,580	0.80
4,774	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	1,037,700	0.37
18,574	TJX Cos Inc Com USD1.00	USD	1,179,635	0.43
9,703	Yum! Brands Inc Com NPV	USD	1,027,305	0.37
	半導体 : 6.19% (31 May 2020: 5.56%)			
10,714	Applied Materials Inc Com USD0.01	USD	883,637	0.32
3,843	IPG Photonics Corp USD0.0001	USD	795,174	0.29
9,039	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	USD	2,278,777	0.83
11,346	Micron Technology Inc Com USD0.10	USD	727,222	0.26
3,254	NVIDIA Corp Com USD0.001	USD	1,745,511	0.63
51,195	Qualcomm Inc Com USD0.0001	USD	7,537,184	2.73
6,343	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	1,022,777	0.37
14,374	Xilinx Inc Com USD0.01	USD	2,095,082	0.76
	ソフトウェア : 8.72% (31 May 2020: 8.73%)			
3,307	Adobe Inc Com USD0.0001	USD	1,582,466	0.57
562	ANSYS Inc Com USD0.01	USD	190,074	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(%)
	株式 : 95.66% (31 May 2020: 94.91%) (つづき)			
	米国 : 90.19% (31 May 2020: 91.00%) (つづき)			
	ソフトウェア : 8.72% (31 May 2020: 8.73%) (つづき)			
6,000	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	881,130	0.32
14,968	Electronic Arts Inc Com USD0.01	USD	1,914,707	0.69
6,858	Fidelity National Information Services Com USD0.01	USD	1,017,933	0.37
14,409	Fiserv Inc Com USD0.01	USD	1,659,917	0.60
59,901	Microsoft Corp Com USD0.00000625	USD	12,836,485	4.65
1,174	Paycom Software Inc Com USD0.01	USD	489,171	0.18
4,722	salesforce.com Inc Com USD0.001	USD	1,162,910	0.42
1,396	Splunk Inc Com USD0.001	USD	285,266	0.10
4,434	Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	USD	800,780	0.29
1,298	Tyler Technologies Inc Com USD0.01	USD	554,570	0.20
2,567	Veeva Systems Inc Com USD0.00001	USD	711,033	0.26
	通信 : 3.09% (31 May 2020: 3.30%)			
1,431	Arista Networks Inc Com USD0.0001	USD	387,615	0.14
19,246	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	USD	3,300,015	1.20
79,977	Verizon Communications Inc Com USD0.10	USD	4,843,807	1.75
	運輸 : 2.38% (31 May 2020: 0.40%)			
24,460	CSX Corp Com USD1.00	USD	2,202,745	0.80
18,417	JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01	USD	2,489,702	0.90
6,140	Union Pacific Corp Com USD2.50	USD	1,254,095	0.45
3,694	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	632,025	0.23
	水道 : 0.00% (31 May 2020: 0.14%)			
	米国合計		249,088,503	90.19
	株式合計		264,188,478	95.66

契約数	先物契約 : 0.02% (31 May 2020: 0.06%)	取引相手方	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
7	S&P500 E-mini CME December 2020	Goldman Sachs	52,308	0.02
	先物契約合計		52,308	0.02

先渡為替契約 : 0.08% (31 May 2020: 0.13%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	228,332	USD	270,474	16/12/2020	2,770	-
Barclays^	GBP	26,521	USD	34,971	16/12/2020	443	-
Barclays^	EUR	12,543	USD	14,858	16/12/2020	152	-

先渡為替契約：0.08% (31 May 2020: 0.13%) (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^	EUR	11,832	USD	14,015	16/12/2020	144	-
Barclays^	GBP	8,287	USD	10,928	16/12/2020	139	-
Barclays^	GBP	3,293	USD	4,343	16/12/2020	55	-
Barclays^	GBP	1,319	USD	1,740	16/12/2020	22	-
Barclays^	GBP	590	USD	778	16/12/2020	10	-
Barclays^	GBP	437	USD	576	16/12/2020	7	-
UBS	EUR	11,091,097	USD	13,110,575	16/12/2020	162,080	0.06
UBS	GBP	1,260,294	USD	1,662,110	16/12/2020	20,812	0.01
UBS	EUR	597,701	USD	706,531	16/12/2020	8,735	0.01
UBS	EUR	569,845	USD	673,603	16/12/2020	8,327	-
UBS	GBP	396,971	USD	523,535	16/12/2020	6,556	-
UBS	GBP	156,832	USD	206,835	16/12/2020	2,590	-
UBS	GBP	62,694	USD	82,682	16/12/2020	1,035	-
UBS	GBP	28,324	USD	37,355	16/12/2020	468	-
UBS	GBP	20,799	USD	27,430	16/12/2020	343	-

先渡為替契約に係る評価益合計

214,688

0.08

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	7,484	EUR	6,301	16/12/2020	(57)	-
UBS	USD	1,268	EUR	1,068	16/12/2020	(9)	-
UBS	USD	1,837	EUR	1,551	16/12/2020	(19)	-
UBS	USD	30,363	EUR	25,405	16/12/2020	(38)	-
UBS	USD	5,351	EUR	4,528	16/12/2020	(68)	-
UBS	USD	18,056	EUR	15,168	16/12/2020	(96)	-
UBS	USD	9,510	EUR	8,038	16/12/2020	(109)	-
UBS	USD	12,679	EUR	10,720	16/12/2020	(150)	-
UBS	USD	17,799	EUR	15,009	16/12/2020	(162)	-
UBS	USD	21,085	EUR	17,826	16/12/2020	(248)	-
UBS	USD	24,201	EUR	20,431	16/12/2020	(249)	-
UBS	USD	38,900	EUR	32,740	16/12/2020	(280)	-
UBS	USD	47,933	EUR	40,544	16/12/2020	(585)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(2,070)

-

先渡為替契約合計

212,618

0.08

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	264,453,404	95.76
現金および現金同等物*	11,604,676	4.20
その他の純資産	115,131	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>276,173,211</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.31
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.02
OTC金融デリバティブ商品	0.08
その他の資産	4.59
	<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500,332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。

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(2020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、2020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：97.88% (31 May 2020: 96.32%)			
	オーストラリア：2.03% (31 May 2020: 2.28%)			
	銀行：0.27% (31 May 2020: 0.21%)			
4,742	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	AUD	79,142	0.06
3,378	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	196,837	0.16
4,477	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	66,390	0.05
	バイオテクノロジー：0.12% (31 May 2020: 0.08%)			
696	CSL Ltd Com NPV	AUD	152,670	0.12
	コンピューター：0.05% (31 May 2020: 0.06%)			
6,216	Computershare Ltd Com NPV	AUD	65,429	0.05
	各種金融サービス：0.09% (31 May 2020: 0.07%)			
1,116	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	114,044	0.09
	電気：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.05%)			
	娯楽：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
2,218	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	AUD	52,511	0.04
	食品：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
1,641	Woolworths Group Ltd Com NPV	AUD	44,727	0.04
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.06%)			
	ヘルスケア・サービス：0.67% (31 May 2020: 0.71%)			
34,762	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	AUD	843,994	0.67
	保険：0.09% (31 May 2020: 0.11%)			
16,555	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	AUD	62,884	0.05
7,487	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	AUD	55,140	0.04
	インターネット：0.42% (31 May 2020: 0.41%)			
35,454	carsales.com Ltd Com NPV	AUD	531,237	0.42
	鉄/鉄鋼：0.10% (31 May 2020: 0.11%)			
9,566	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	AUD	128,568	0.10
	鉱業：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
2,114	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	59,309	0.05
	石油・ガス：0.09% (31 May 2020: 0.08%)			
5,013	Ampol Ltd Com NPV	AUD	113,179	0.09
	不動産投資信託：0.00% (31 May 2020: 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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	オーストラリア：2.03% (31 May 2020: 2.28%) (つづき)			
	運輸：0.00% (31 May 2020: 0.18%)			
	オーストラリア合計		<u>2,566,061</u>	<u>2.03</u>
	オーストリア：0.13% (31 May 2020: 0.06%)			
	各種機械：0.06% (31 May 2020: 0.06%)			
1,791	ANDRITZ AG Com NPV	EUR	75,412	0.06
	石油・ガス：0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
2,601	OMV AG Com NPV	EUR	88,735	0.07
	オーストリア合計		<u>164,147</u>	<u>0.13</u>
	ベルギー：0.21% (31 May 2020: 0.17%)			
	銀行：0.21% (31 May 2020: 0.17%)			
3,857	KBC Groep NV Com NPV	EUR	269,396	0.21
	ベルギー合計		<u>269,396</u>	<u>0.21</u>
	バミューダ：0.99% (31 May 2020: 0.61%)			
	各種持株会社：0.06% (31 May 2020: 0.00%)			
1,500	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25USD	USD	79,560	0.06
	保険：0.31% (31 May 2020: 0.26%)			
27,423	Hiscox Ltd Com GBPO.065	GBP	396,590	0.31
	小売：0.62% (31 May 2020: 0.35%)			
422,800	Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4	HKD	779,337	0.62
	バミューダ合計		<u>1,255,487</u>	<u>0.99</u>
	ブラジル：0.57% (31 May 2020: 0.60%)			
	各種金融サービス：0.57% (31 May 2020: 0.60%)			
68,600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	714,829	0.57
	ブラジル合計		<u>714,829</u>	<u>0.57</u>
	カナダ：2.19% (31 May 2020: 2.47%)			
	自動車部品・装置：0.20% (31 May 2020: 0.00%)			
4,068	Magna International Inc Com NPV	CAD	250,251	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	カナダ：2.19% (31 May 2020: 2.47%) (つづき)			
	銀行：1.56% (31 May 2020: 1.51%)			
2,926	Bank of Montreal Com NPV	CAD	211,982	0.17
14,834	Bank of Nova Scotia Com NPV	CAD	724,129	0.57
12,322	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	CAD	1,041,033	0.82
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2020: 0.10%)			
	食品：0.00% (31 May 2020: 0.08%)			
	保険：0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
6,106	Great-West Lifeco Inc Com NPV	CAD	142,178	0.11
	鉱業：0.21% (31 May 2020: 0.41%)			
46,350	B2Gold Corp Com NPV	CAD	258,414	0.21
	石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.24%)			
	不動産投資信託：0.11% (31 May 2020: 0.00%)			
10,216	RioCan Real Estate Investment Trust Reits NPV	CAD	138,471	0.11
	小売：0.00% (31 May 2020: 0.13%)			
	カナダ合計		2,766,458	2.19
	ケイマン諸島：2.09% (31 May 2020: 2.24%)			
	建設資材：0.37% (31 May 2020: 0.67%)			
376,000	China Resources Cement Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	469,242	0.37
	商業サービス：0.46% (31 May 2020: 0.60%)			
123,500	China Conch Venture Holdings Ltd - ADR	HKD	585,839	0.46
	食品：0.27% (31 May 2020: 0.32%)			
433,000	Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02	HKD	295,183	0.23
53,000	WH Group Ltd Com USD0.0001	HKD	43,309	0.04
	各種持株会社：0.05% (31 May 2020: 0.04%)			
8,000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	HKD	58,020	0.05
	不動産：0.05% (31 May 2020: 0.07%)			
14,000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd Com HKD0.10	HKD	65,056	0.05
	小売：0.62% (31 May 2020: 0.54%)			
58,000	ANTA Sports Products	HKD	788,920	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	ケイマン諸島：2.09% (31 May 2020: 2.24%) (つづき)			
	半導体：0.27% (31 May 2020: 0.00%)			
8,648	Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01	USD	342,807	0.27
	ケイマン諸島合計		2,648,376	2.09
	デンマーク：1.33% (31 May 2020: 1.31%)			
	飲料：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
406	Carlsberg Class B Com DKK20.00	DKK	60,693	0.05
	ヘルスケア用品：0.06% (31 May 2020: 0.16%)			
470	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	70,056	0.06
	医薬品：0.94% (31 May 2020: 1.15%)			
17,703	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	1,195,255	0.94
	運輸：0.28% (31 May 2020: 0.00%)			
173	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	DKK	351,004	0.28
	デンマーク合計		1,677,008	1.33
	フィンランド：0.63% (31 May 2020: 0.27%)			
	銀行：0.10% (31 May 2020: 0.00%)			
14,632	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	125,240	0.10
	林産品・紙製品：0.25% (31 May 2020: 0.23%)			
9,338	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	EUR	312,260	0.25
	建設機械・採掘機械：0.28% (31 May 2020: 0.00%)			
39,686	Metso Outotec Com NPV	EUR	356,043	0.28
	各種機械：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	フィンランド合計		793,543	0.63
	フランス：3.19% (31 May 2020: 4.38%)			
	広告：0.12% (31 May 2020: 0.08%)			
3,302	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	150,410	0.12
	アパレル：0.43% (31 May 2020: 0.41%)			
754	Kering SA Com EUR4.00	EUR	545,626	0.43
	自動車部品・装置：0.10% (31 May 2020: 0.07%)			
947	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR2.00	EUR	118,293	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	フランス：3.19% (31 May 2020: 4.38%) (つづき)			
	銀行：0.00% (31 May 2020: 0.07%)			
	飲料：0.26% (31 May 2020: 0.29%)			
1,737	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	332,500	0.26
	商業サービス：0.74% (31 May 2020: 0.54%)			
16,393	Edenred Com EUR2.00	EUR	940,462	0.74
	コンピューター：0.18% (31 May 2020: 0.21%)			
1,107	Atos SE Com EUR1.00	EUR	101,817	0.08
912	Capgemini Com EUR8.00	EUR	126,903	0.10
	電気部品・設備：0.58% (31 May 2020: 0.54%)			
5,227	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	729,515	0.58
	エンジニアリング・建設：0.11% (31 May 2020: 0.20%)			
1,356	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	138,701	0.11
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.52%)			
	石油・ガス：0.19% (31 May 2020: 0.63%)			
5,430	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	232,745	0.19
	医薬品：0.37% (31 May 2020: 0.70%)			
4,654	Sanofi Com EUR2.00	EUR	471,702	0.37
	不動産投資信託：0.11% (31 May 2020: 0.12%)			
783	ICADE Investment Trusts NPV	EUR	58,001	0.04
3,773	Klepierre SA Reits EUR1.40	EUR	83,484	0.07
	フランス合計		4,030,159	3.19
	ドイツ：3.92% (31 May 2020: 3.43%)			
	自動車製造：0.17% (31 May 2020: 0.04%)			
3,240	Porsche Automobil Holding SE NPV	EUR	207,814	0.17
	自動車部品・装置：0.57% (31 May 2020: 0.71%)			
8,047	Rheinmetall AG Com NPV	EUR	719,819	0.57
	建設資材：0.08% (31 May 2020: 0.06%)			
1,425	HeidelbergCement AG NPV	EUR	101,696	0.08
	化学：0.40% (31 May 2020: 0.00%)			
9,098	Covestro AG Com NPV	EUR	509,489	0.40

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：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	ドイツ：3.92% (31 May 2020: 3.43%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.73% (31 May 2020: 0.92%)			
5,476	Deutsche Boerse AG Com NPV	EUR	915,417	0.73
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.06%)			
	ヘルスケア・サービス：0.08% (31 May 2020: 0.00%)			
1,192	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	EUR	100,681	0.08
	建設機械・採掘機械：0.30% (31 May 2020: 0.00%)			
12,534	Siemens Energy AG Com NPV	EUR	376,553	0.30
	各種製造業：0.34% (31 May 2020: 0.23%)			
3,237	Siemens Com NPV	EUR	433,675	0.34
	医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.57%)			
	半導体：0.54% (31 May 2020: 0.51%)			
19,445	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	686,638	0.54
	ソフトウェア：0.16% (31 May 2020: 0.29%)			
1,696	SAP SE Com NPV	EUR	205,574	0.16
	通信：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	運輸：0.55% (31 May 2020: 0.00%)			
14,375	Deutsche Post AG Com NPV	EUR	696,413	0.55
	ドイツ合計		4,953,769	3.92
	香港：0.83% (31 May 2020: 0.87%)			
	銀行：0.09% (31 May 2020: 0.08%)			
33,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	HKD	109,002	0.09
	各種金融サービス：0.41% (31 May 2020: 0.38%)			
10,500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	521,851	0.41
	不動産：0.12% (31 May 2020: 0.08%)			
23,000	Hang Lung Properties Ltd Com NPV	HKD	56,992	0.05
7,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	93,499	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	香港：0.83% (31 May 2020: 0.87%) (つづき)			
	通信：0.21% (31 May 2020: 0.33%)			
45,000	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	269,477	0.21
	香港合計		1,050,821	0.83
	アイルランド：2.26% (31 May 2020: 1.25%)			
	建設資材：0.89% (31 May 2020: 0.81%)			
16,965	CRH PLC Com EURO.32	EUR	667,251	0.53
10,015	Johnson Controls International PLC Com USD0.01	USD	461,141	0.36
	コンピューター：1.07% (31 May 2020: 0.44%)			
3,546	Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	884,053	0.70
8,002	Seagate Technology PLC Com USD0.00001	USD	470,678	0.37
	ヘルスケア用品：0.30% (31 May 2020: 0.00%)			
3,295	Medtronic PLC Com USD0.10	USD	374,740	0.30
	アイルランド合計		2,857,863	2.26
	イタリア：2.33% (31 May 2020: 2.02%)			
	航空・防衛：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
7,764	Leonardo SpA Com EUR4.40	EUR	56,272	0.04
	銀行：0.27% (31 May 2020: 0.05%)			
145,778	Intesa Sanpaolo SpA Com NPV	EUR	335,733	0.27
	電気部品・設備：0.40% (31 May 2020: 0.00%)			
15,502	Prysmian SpA Com EURO.10	EUR	509,297	0.40
	娯楽：0.87% (31 May 2020: 1.10%)			
169,001	RAI Way SpA Com NPV	EUR	1,097,723	0.87
	保険：0.26% (31 May 2020: 0.28%)			
19,028	Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00	EUR	325,999	0.26
	通信：0.49% (31 May 2020: 0.59%)			
47,906	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV	EUR	618,036	0.49
	イタリア合計		2,943,060	2.33
	日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%)			
	自動車製造：0.10% (31 May 2020: 0.14%)			
4,600	本田技研工業	JPY	126,850	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%) (つづき)			
	自動車部品・装置：0.16% (31 May 2020: 0.13%)			
5,900	ブリヂストン	JPY	207,087	0.16
	銀行：0.41% (31 May 2020: 0.54%)			
12,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ	JPY	51,654	0.04
6,000	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	174,606	0.14
10,100	三井住友トラスト・ホールディングス	JPY	295,614	0.23
	飲料：0.10% (31 May 2020: 0.09%)			
1,300	アサヒグループホールディングス	JPY	50,323	0.04
3,500	キリンホールディングス	JPY	76,252	0.06
	化学：0.08% (31 May 2020: 0.16%)			
11,500	旭化成	JPY	106,023	0.08
	商業サービス：0.10% (31 May 2020: 0.11%)			
1,600	ベネッセホールディングス	JPY	33,834	0.03
900	セコム	JPY	89,309	0.07
	コンピューター：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
1,300	大塚商会	JPY	63,021	0.05
	化粧品/パーソナルケア：0.11% (31 May 2020: 0.13%)			
1,900	花王	JPY	142,370	0.11
	販売/卸売：0.31% (31 May 2020: 0.29%)			
7,100	伊藤忠商事	JPY	188,335	0.15
8,700	三菱商事	JPY	202,680	0.16
	各種金融サービス：0.10% (31 May 2020: 0.10%)			
8,600	オリックス	JPY	128,309	0.10
	電気：0.04% (31 May 2020: 0.05%)			
4,800	関西電力	JPY	44,000	0.04
	電気部品・設備：0.13% (31 May 2020: 0.14%)			
8,700	ブラザー工業	JPY	166,866	0.13
	電子：0.08% (31 May 2020: 0.08%)			
800	H O Y A	JPY	106,660	0.08
	エンジニアリング・建設：0.13% (31 May 2020: 0.10%)			
6,300	鹿島建設	JPY	82,470	0.06
9,700	大林組	JPY	85,488	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%) (つづき)			
	林産品・紙製品：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
11,300	王子ホールディングス	JPY	51,312	0.04
	住宅建設：0.23% (31 May 2020: 0.20%)			
2,800	大和ハウス工業	JPY	86,182	0.07
11,100	積水ハウス	JPY	199,778	0.16
	保険：0.13% (31 May 2020: 0.13%)			
2,900	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	84,671	0.07
1,500	東京海上ホールディングス	JPY	74,838	0.06
	インターネット：0.05% (31 May 2020: 0.04%)			
2,100	カカクコム	JPY	59,078	0.05
	余暇：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	建設機械・採掘機械：0.05% (31 May 2020: 0.16%)			
1,600	日立製作所	JPY	60,701	0.05
	事務用機器：0.06% (31 May 2020: 0.03%)			
10,800	リコー	JPY	72,242	0.06
	石油・ガス：0.04% (31 May 2020: 0.07%)			
14,271	J X T G ホールディングス	JPY	49,228	0.04
	医薬品：0.22% (31 May 2020: 0.22%)			
1,800	アルフレッサホールディングス	JPY	36,328	0.03
13,400	アステラス製薬	JPY	191,506	0.15
3,700	大日本住友製薬	JPY	46,891	0.04
	不動産：0.09% (31 May 2020: 0.10%)			
1,100	大東建託	JPY	108,127	0.09
	小売：0.37% (31 May 2020: 0.38%)			
800	エービーシー・マート	JPY	41,736	0.03
1,100	サンドラッグ	JPY	46,099	0.04
18,200	ユー・エス・エス	JPY	380,058	0.30
	半導体：0.13% (31 May 2020: 0.09%)			
500	東京エレクトロン	JPY	170,487	0.13
	ソフトウェア：0.03% (31 May 2020: 0.00%)			
2,200	T I S	JPY	43,768	0.03
	通信：0.29% (31 May 2020: 0.58%)			
200	光通信	JPY	48,084	0.04
4,600	K D D I	JPY	131,306	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%) (つづき)			
	通信：0.29% (31 May 2020: 0.58%) (つづき)			
5,000	N T T ドコモ	JPY	185,759	0.15
	玩具/ゲーム/趣味：0.13% (31 May 2020: 0.07%)			
300	任天堂	JPY	170,161	0.13
	運輸：0.10% (31 May 2020: 0.14%)			
1,100	東日本旅客鉄道	JPY	68,548	0.05
2,300	ヤマトホールディングス	JPY	58,120	0.05
	日本合計		4,886,759	3.86
	ジャージー：0.87% (31 May 2020: 0.78%)			
	商業サービス：0.38% (31 May 2020: 0.49%)			
13,734	Experian PLC Com USD0.10	GBP	485,251	0.38
	販売/卸売：0.49% (31 May 2020: 0.09%)			
5,512	Ferguson PLC GBPO.10	GBP	619,831	0.49
	鉱業：0.00% (31 May 2020: 0.20%)			
	ジャージー合計		1,105,082	0.87
	ルクセンブルグ：0.45% (31 May 2020: 0.21%)			
	鉄/鉄鋼：0.27% (31 May 2020: 0.00%)			
9,080	APERAM SA Com NPV	EUR	347,405	0.27
	金属加工/金属製品：0.18% (31 May 2020: 0.21%)			
29,128	Tenaris SA Com USD1.00	EUR	225,921	0.18
	ルクセンブルグ合計		573,326	0.45
	メキシコ：0.28% (31 May 2020: 0.36%)			
	家庭用品・雑貨：0.28% (31 May 2020: 0.36%)			
225,012	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	MXN	358,508	0.28
	メキシコ合計		358,508	0.28
	オランダ：1.18% (31 May 2020: 1.24%)			
	化学：0.00% (31 May 2020: 0.58%)			
	食品：0.16% (31 May 2020: 0.09%)			
6,943	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	EUR	199,076	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	オランダ：1.18% (31 May 2020: 1.24%) (つづき)			
	保険：0.57% (31 May 2020: 0.00%)			
17,698	NN Group Com EURO.12	EUR	720,956	0.57
	メディア：0.39% (31 May 2020: 0.48%)			
5,845	Wolters Kluwer NV Com EURO.12	EUR	491,313	0.39
	半導体：0.06% (31 May 2020: 0.09%)			
2,026	STMicroelectronics Com EUR1.04	EUR	79,588	0.06
	オランダ合計		1,490,933	1.18
	中国：0.00% (31 May 2020: 0.48%)			
	建設資材：0.00% (31 May 2020: 0.32%)			
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.16%)			
	韓国：0.36% (31 May 2020: 0.15%)			
	半導体：0.36% (31 May 2020: 0.15%)			
7,646	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	461,227	0.36
	韓国合計		461,227	0.36
	シンガポール：1.32% (31 May 2020: 0.55%)			
	航空：0.41% (31 May 2020: 0.00%)			
159,175	Singapore Airlines Ltd Com NPV	SGD	516,246	0.41
	銀行：0.28% (31 May 2020: 0.30%)			
21,400	United Overseas Bank Ltd Com NPV	SGD	359,728	0.28
	各種金融サービス：0.06% (31 May 2020: 0.06%)			
11,700	Singapore Exchange Ltd Com NPV	SGD	77,683	0.06
	電子：0.04% (31 May 2020: 0.00%)			
3,700	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	52,019	0.04
	娯楽：0.07% (31 May 2020: 0.00%)			
134,300	Genting Singapore Ltd Com SGD0.10	SGD	82,954	0.07
	食品：0.05% (31 May 2020: 0.05%)			
20,800	Wilmar International Ltd Com NPV	SGD	65,442	0.05
	不動産：0.19% (31 May 2020: 0.00%)			
103,945	CapitaLand Ltd Com NPV	SGD	242,463	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	シンガポール：1.32% (31 May 2020: 0.55%) (つづき)			
	不動産投資信託：0.22% (31 May 2020: 0.05%)			
192,900	CapitalLand Mall Trust Reits NPV	SGD	278,616	0.22
	造船：0.00% (31 May 2020: 0.05%)			
	運輸：0.00% (31 May 2020: 0.04%)			
	シンガポール合計		<u>1,675,151</u>	<u>1.32</u>
	南アフリカ：0.26% (31 May 2020: 0.30%)			
	各種持株会社：0.26% (31 May 2020: 0.30%)			
71,719	AVI Ltd Com ZAR0.05	ZAR	330,599	0.26
	南アフリカ合計		<u>330,599</u>	<u>0.26</u>
	スペイン：1.11% (31 May 2020: 1.33%)			
	銀行：0.27% (31 May 2020: 0.00%)			
115,371	Banco Santander Com EURO.50	EUR	333,597	0.27
	電気：0.42% (31 May 2020: 0.47%)			
30,118	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	412,241	0.33
5,798	Red Electrica Corp SA Com EURO.50	EUR	118,875	0.09
	エンジニアリング・建設：0.05% (31 May 2020: 0.26%)			
2,144	ACS Actividades de Construccion y Servicios Com EURO.50	EUR	67,951	0.05
	石油・ガス：0.15% (31 May 2020: 0.19%)			
20,073	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	193,531	0.15
	ソフトウェア：0.22% (31 May 2020: 0.22%)			
4,013	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	EUR	275,876	0.22
	通信：0.00% (31 May 2020: 0.19%)			
	スペイン合計		<u>1,402,071</u>	<u>1.11</u>
	スウェーデン：1.60% (31 May 2020: 2.09%)			
	農業：0.00% (31 May 2020: 0.27%)			
	銀行：0.32% (31 May 2020: 0.33%)			
37,345	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK10.00	SEK	398,271	0.32

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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	スウェーデン：1.60% (31 May 2020: 2.09%) (つづき)			
	娯楽：0.05% (31 May 2020: 0.00%)			
686	Evolution Gaming Group AB Com SEK0.003	SEK	58,316	0.05
	工具・工作機械：0.33% (31 May 2020: 0.34%)			
18,542	Sandvik AB Com SEK1.20	SEK	419,105	0.33
	建設機械・採掘機械：0.65% (31 May 2020: 0.55%)			
16,282	Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639	SEK	823,360	0.65
	金属加工/金属製品：0.25% (31 May 2020: 0.29%)			
12,965	SKF AB Class B Com NPV	SEK	322,239	0.25
	通信：0.00% (31 May 2020: 0.31%)			
	スウェーデン合計		2,021,291	1.60
	スイス：4.18% (31 May 2020: 4.47%)			
	銀行：0.27% (31 May 2020: 0.32%)			
23,972	UBS Group AG Com CHF0.10	CHF	341,388	0.27
	商業サービス：0.14% (31 May 2020: 0.22%)			
3,006	Adecco Group AG Com CHF0.10	CHF	182,791	0.14
	コンピューター：0.19% (31 May 2020: 0.00%)			
2,710	Logitech International SA Com CHF0.25	CHF	240,556	0.19
	各種金融サービス：0.58% (31 May 2020: 0.58%)			
677	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	729,198	0.58
	食品：1.00% (31 May 2020: 0.88%)			
11,351	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	1,269,010	1.00
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.12%)			
	医薬品：1.24% (31 May 2020: 1.62%)			
4,742	Roche Holding AG Com NPV	CHF	1,566,568	1.24
	小売：0.13% (31 May 2020: 0.10%)			
1,932	Compagnie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	CHF	161,124	0.13
	通信：0.25% (31 May 2020: 0.26%)			
604	Swisscom AG Com CHF1.00	CHF	320,281	0.25

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：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	スイス：4.18% (31 May 2020: 4.47%) (つづき)			
	運輸：0.38% (31 May 2020: 0.37%)			
2,087	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	CHF	474,088	0.38
	スイス合計		5,285,004	4.18
	台湾：1.15% (31 May 2020: 0.99%)			
	半導体：1.15% (31 May 2020: 0.99%)			
57,287	Nanya Technology Corp	TWD	145,416	0.12
13,431	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	1,303,143	1.03
	台湾合計		1,448,559	1.15
	アラブ首長国連邦：0.00% (31 May 2020: 0.07%)			
	小売：0.00% (31 May 2020: 0.07%)			
	英国：5.45% (31 May 2020: 5.64%)			
	航空・防衛：0.14% (31 May 2020: 0.05%)			
26,494	BAE Systems PLC Com GBPO.03	GBP	178,234	0.14
	農業：0.30% (31 May 2020: 0.92%)			
3,912	British American Tobacco PLC ADR NPV	USD	138,172	0.11
6,714	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	GBP	236,570	0.19
	飲料：0.30% (31 May 2020: 0.06%)			
5,668	Coca-Cola European Partners PLC Com EURO.01	EUR	252,557	0.20
3,386	Diageo Com GBP28.93518	GBP	130,179	0.10
	クローズド・エンド型ファンド：0.31% (31 May 2020: 0.41%)			
223,278	Greencoat UK Wind PLC Com GBPO.01	GBP	388,110	0.31
	化粧品/パーソナルケア：0.28% (31 May 2020: 0.16%)			
5,768	Unilever PLC Com GBPO.0311	GBP	352,031	0.28
	各種金融サービス：0.36% (31 May 2020: 0.38%)			
23,796	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	GBP	454,215	0.36
	住宅建設：0.22% (31 May 2020: 0.22%)			
4,581	Berkeley Group Holdings PLC Com GBPO.05	GBP	282,828	0.22
	家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2020: 0.15%)			
	保険：1.13% (31 May 2020: 1.26%)			
22,184	Admiral Group PLC Com GBPO.001	GBP	846,003	0.67
70,249	Legal & General Group PLC Com GBPO.025	GBP	236,950	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	英国：5.45% (31 May 2020: 5.64%) (つづき)			
	保険：1.13% (31 May 2020: 1.26%) (つづき)			
22,112	Prudential PLC Com GBPO.05	GBP	345,391	0.27
	メディア：0.00% (31 May 2020: 0.07%)			
	鉱業：1.72% (31 May 2020: 1.14%)			
29,776	Anglo American PLC Com USD0.54945	GBP	880,020	0.69
33,888	Antofagasta PLC Com GBP5.00	GBP	566,771	0.45
11,286	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	728,395	0.58
	石油・ガス：0.06% (31 May 2020: 0.17%)			
4,711	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	GBP	77,649	0.06
	医薬品：0.38% (31 May 2020: 0.56%)			
26,634	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	GBP	487,176	0.38
	小売：0.25% (31 May 2020: 0.09%)			
86,222	Kingfisher PLC Com GBPO.16	GBP	315,115	0.25
	英国合計		6,896,366	5.45
	米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%)			
	広告：1.45% (31 May 2020: 1.15%)			
29,867	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	USD	665,586	0.53
18,431	Omnicom Group Inc Com USD0.15	USD	1,161,245	0.92
	農業：0.74% (31 May 2020: 0.31%)			
18,844	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	USD	937,772	0.74
	アパレル：0.40% (31 May 2020: 0.00%)			
8,047	Kontoor Brands Inc Com NPV	USD	335,358	0.26
2,093	VF Corp Com NPV	USD	174,546	0.14
	自動車製造：0.89% (31 May 2020: 0.65%)			
25,779	General Motors Co Class C Com USD0.01	USD	1,130,667	0.89
	銀行：2.14% (31 May 2020: 1.91%)			
10,841	Citigroup Inc Com USD0.01	USD	597,068	0.47
4,776	Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01	USD	401,017	0.32
17,982	Morgan Stanley Com USD0.01	USD	1,111,917	0.88
6,463	Northern Trust Corp Com USD1.667	USD	601,705	0.47
	飲料：2.26% (31 May 2020: 3.05%)			
34,213	Coca-Cola Co Com USD0.25	USD	1,765,562	1.40
7,524	PepsiCo Inc Com USD0.017	USD	1,085,864	0.86

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：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%) (つづき)			
	バイオテクノロジー：0.90% (31 May 2020: 0.93%)			
18,690	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	USD	1,135,231	0.90
	建設資材：0.19% (31 May 2020: 0.00%)			
6,288	Carrier Global Corp Com USD0.01	USD	239,353	0.19
	化学：1.12% (31 May 2020: 0.99%)			
637	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	USD	178,236	0.14
5,754	Albemarle Corp Com USD0.01	USD	782,573	0.62
3,103	PPG Industries Inc Com USD1.67	USD	455,365	0.36
	石炭：0.00% (31 May 2020: 0.05%)			
	商業サービス：2.01% (31 May 2020: 1.08%)			
5,100	Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	USD	886,762	0.70
3,488	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	USD	302,846	0.24
11,962	Robert Half International Inc Com USD0.001	USD	768,080	0.61
25,856	Western Union Co Com USD0.01	USD	583,182	0.46
	コンピューター：3.15% (31 May 2020: 3.36%)			
14,567	Apple Inc Com USD0.00001	USD	1,734,347	1.37
61,408	HP Inc Com USD0.01	USD	1,346,371	1.06
1,085	International Business Machines Corp Com USD0.20	USD	134,057	0.11
14,422	NetApp Inc Com USD0.001	USD	768,981	0.61
	化粧品/パーソナルケア：1.12% (31 May 2020: 1.49%)			
10,156	Procter & Gamble Co Com NPV	USD	1,410,770	1.12
	販売/卸売：1.92% (31 May 2020: 1.97%)			
32,273	Fastenal Co Com USD0.01	USD	1,595,738	1.26
3,662	Watsco Inc Com USD0.50	USD	832,611	0.66
	各種金融サービス：2.33% (31 May 2020: 1.05%)			
21,927	Ally Financial Inc Com USD0.10	USD	650,245	0.51
887	BlackRock Inc Com USD0.01	USD	620,164	0.49
32,460	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	USD	713,958	0.57
18,653	Synchrony Financial Com USD0.001	USD	568,450	0.45
2,761	T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	USD	396,162	0.31
	電気：0.62% (31 May 2020: 0.62%)			
7,329	Exelon Corp Com NPV	USD	300,965	0.24
8,290	Public Service Enterprise Inc Com NPV	USD	483,597	0.38
	電子：0.84% (31 May 2020: 0.70%)			
4,303	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	USD	503,107	0.40
14,900	National Instruments Corp Com USD0.01	USD	558,079	0.44

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：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%) (つづき)			
	代替エネルギー資源：0.70% (31 May 2020: 0.59%)			
13,877	NextEra Energy Partners LP Com NPV	USD	880,426	0.70
	食品：0.75% (31 May 2020: 0.71%)			
5,256	General Mills Inc Com USD0.10	USD	319,696	0.25
7,049	Kraft Heinz Co Com USD0.01	USD	232,265	0.18
12,160	Kroger Co Com USD1.00	USD	401,219	0.32
	林産品・紙製品：0.09% (31 May 2020: 0.00%)			
2,387	International Paper Co Com USD1.00	USD	118,097	0.09
	工具・工作機械：0.29% (31 May 2020: 0.00%)			
1,969	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	USD	362,995	0.29
	ヘルスケア・サービス：0.91% (31 May 2020: 0.95%)			
5,903	Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	USD	732,415	0.58
1,260	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	USD	423,505	0.33
	各種持株会社：0.40% (31 May 2020: 0.00%)			
7,630	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	USD	509,875	0.40
	住宅家具：0.47% (31 May 2020: 0.36%)			
5,545	Dolby Laboratories Inc Com USD0.001	USD	490,594	0.39
554	Whirlpool Corp Com USD1.00	USD	107,889	0.08
	家庭用品・雑貨：0.23% (31 May 2020: 0.53%)			
2,109	Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	USD	293,931	0.23
	保険：2.43% (31 May 2020: 2.62%)			
4,122	American Financial Group Inc Com NPV	USD	369,022	0.29
4,018	Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00	USD	463,778	0.37
32,124	Equitable Holdings Inc Com USD0.01	USD	814,825	0.64
15,633	MetLife Inc Com USD0.01	USD	721,854	0.57
9,306	Prudential Financial Inc Com USD0.01	USD	703,859	0.56
	各種機械：0.84% (31 May 2020: 0.83%)			
4,602	Cummins Inc Com USD2.50	USD	1,064,281	0.84
	メディア：0.89% (31 May 2020: 1.04%)			
14,949	Comcast Corp Com USD0.01	USD	751,113	0.59
10,748	ViacomCBS Inc Com USD0.001	USD	379,888	0.30
	鉱業：0.13% (31 May 2020: 0.00%)			
2,691	Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60	USD	158,365	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%) (つづき)			
	各種製造業：0.00% (31 May 2020: 0.42%)			
	石油・ガス：0.87% (31 May 2020: 1.29%)			
2,961	EOG Resources Inc Com USD0.01	USD	138,826	0.11
11,571	Hess Corp Com USD1.00	USD	546,267	0.43
7,734	Valero Energy Corp Com USD0.01	USD	415,935	0.33
	包装・容器：0.38% (31 May 2020: 0.00%)			
5,098	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	480,512	0.38
	医薬品：3.00% (31 May 2020: 4.59%)			
18,183	AbbVie Inc Com USD0.01	USD	1,907,578	1.51
9,817	AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	USD	1,012,182	0.80
14,094	Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10	USD	879,818	0.69
	プライベート・エクイティ：0.13% (31 May 2020: 0.00%)			
2,715	Blackstone Group Inc Com USD0.00001	USD	161,746	0.13
	不動産投資信託：2.36% (31 May 2020: 1.68%)			
100,667	AGNC Investment Corp Reits USD0.01	USD	1,539,702	1.22
792	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	USD	132,688	0.10
4,407	Omega Healthcare Investors Inc Reits USD0.10	USD	155,236	0.12
12,586	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	USD	1,040,107	0.82
2,560	Ventas Inc Reits USD0.25	USD	122,701	0.10
	小売：3.45% (31 May 2020: 4.54%)			
9,646	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD	1,049,581	0.83
4,807	CVS Health Corp Com USD0.01	USD	326,371	0.26
5,065	Home Depot Inc Com USD0.05	USD	1,405,968	1.11
4,323	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	939,669	0.74
1,231	Tiffany & Co Com USD0.01	USD	161,747	0.13
12,717	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	USD	483,437	0.38
	半導体：3.53% (31 May 2020: 3.38%)			
5,991	Analog Devices Inc Com USD0.167	USD	833,408	0.66
3,299	Broadcom Inc Com NPV	USD	1,325,621	1.05
6,020	Intel Corp Com USD0.001	USD	291,759	0.23
1,053	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	USD	265,467	0.21
1,100	Lam Research Corp Com USD0.001	USD	498,239	0.39
7,726	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	1,245,779	0.99
	造船：0.00% (31 May 2020: 0.24%)			
	ソフトウェア：3.71% (31 May 2020: 4.75%)			
4,638	Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	USD	368,651	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(%)
	株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%) (つづき)			
	米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%) (つづき)			
	ソフトウェア：3.71% (31 May 2020: 4.75%) (つづき)			
3,116	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	457,600	0.37
18,012	Microsoft Corp Com USD0.00000625	USD	3,859,882	3.05
	通信：2.04% (31 May 2020: 1.33%)			
3,995	AT&T Inc Com USD1.00	USD	114,956	0.09
25,128	Cisco Systems Com USD0.001	USD	1,081,007	0.86
12,520	Corning Inc Com USD0.50	USD	468,436	0.37
15,112	Verizon Communications Inc Com USD0.10	USD	915,258	0.72
	運輸：3.43% (31 May 2020: 2.18%)			
10,536	CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10	USD	990,173	0.78
12,204	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	USD	1,091,465	0.87
12,622	Ryder System Inc Com USD0.50	USD	747,538	0.59
8,808	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	1,507,005	1.19
	米国合計		67,179,744	53.11
	株式合計		123,805,597	97.88
	ワラント：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
	スイス：0.00% (31 May 2020: 0.00%)			
3,864	Cie Financiere Richemont SA NPV 22/11/2023	CHF	790	-
	スイス合計		790	-
	ワラント合計		790	-
	先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.33%)			
	先渡為替契約：0.38% (31 May 2020: 0.61%)			

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	283,630	USD	374,496	16/12/2020	4,247	-
Barclays^	GBP	204,448	USD	269,946	16/12/2020	3,061	-
Barclays^	EUR	96,259	USD	113,273	16/12/2020	1,920	-
Barclays^	EUR	93,983	USD	110,594	16/12/2020	1,875	-
Barclays^	EUR	28,872	USD	33,975	16/12/2020	576	-
Barclays^	EUR	26,380	USD	31,042	16/12/2020	526	-
Barclays^	EUR	20,996	USD	24,707	16/12/2020	419	-

先渡為替契約：0.38% (31 May 2020: 0.61%) (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^	EUR	58,312	USD	69,466	16/12/2020	316	-
Barclays^	EUR	54,371	USD	64,771	16/12/2020	295	-
Barclays^	EUR	12,369	USD	14,555	16/12/2020	247	-
Barclays^	GBP	12,603	USD	16,641	16/12/2020	189	-
Barclays^	EUR	7,457	USD	8,775	16/12/2020	149	-
Barclays^	EUR	7,405	USD	8,714	16/12/2020	148	-
Barclays^	GBP	7,808	USD	10,309	16/12/2020	117	-
Barclays^	EUR	18,023	USD	21,471	16/12/2020	98	-
Barclays^	EUR	16,504	USD	19,661	16/12/2020	89	-
Barclays^	GBP	5,601	USD	7,395	16/12/2020	84	-
Barclays^	EUR	13,127	USD	15,637	16/12/2020	71	-
Barclays^	GBP	4,214	USD	5,565	16/12/2020	63	-
Barclays^	GBP	3,941	USD	5,204	16/12/2020	59	-
Barclays^	EUR	7,750	USD	9,232	16/12/2020	42	-
Barclays^	GBP	2,471	USD	3,263	16/12/2020	37	-
Barclays^	EUR	4,629	USD	5,515	16/12/2020	25	-
Barclays^	EUR	4,655	USD	5,545	16/12/2020	25	-
Barclays^	GBP	1,217	USD	1,607	16/12/2020	18	-
Northern Trust	EUR	69,637	USD	82,738	16/12/2020	595	-
Northern Trust	EUR	64,853	USD	77,054	16/12/2020	555	-
Northern Trust	EUR	21,822	USD	25,927	16/12/2020	187	-
Northern Trust	EUR	19,745	USD	23,460	16/12/2020	169	-
Northern Trust	EUR	15,767	USD	18,734	16/12/2020	135	-
Northern Trust	EUR	9,197	USD	10,928	16/12/2020	79	-
Northern Trust	EUR	5,636	USD	6,696	16/12/2020	48	-
Northern Trust	EUR	5,561	USD	6,607	16/12/2020	48	-
UBS	GBP	10,256,689	USD	13,526,798	16/12/2020	169,378	0.14
UBS	GBP	7,393,289	USD	9,750,469	16/12/2020	122,092	0.10
UBS	EUR	3,502,459	USD	4,140,190	16/12/2020	51,183	0.04
UBS	EUR	3,393,048	USD	4,010,858	16/12/2020	49,585	0.04
UBS	EUR	1,035,380	USD	1,223,902	16/12/2020	15,131	0.01
UBS	EUR	949,555	USD	1,122,451	16/12/2020	13,876	0.01
UBS	EUR	754,837	USD	892,279	16/12/2020	11,031	0.01
UBS	GBP	456,896	USD	602,567	16/12/2020	7,545	0.01
UBS	EUR	446,349	USD	527,621	16/12/2020	6,523	0.01
UBS	GBP	282,564	USD	372,653	16/12/2020	4,666	0.01
UBS	EUR	267,413	USD	316,104	16/12/2020	3,908	-
UBS	EUR	266,210	USD	314,682	16/12/2020	3,890	-
UBS	GBP	203,044	USD	267,781	16/12/2020	3,353	-
UBS	GBP	152,975	USD	201,747	16/12/2020	2,526	-
UBS	GBP	143,054	USD	188,663	16/12/2020	2,362	-
UBS	GBP	89,925	USD	118,596	16/12/2020	1,485	-
UBS	GBP	44,051	USD	58,095	16/12/2020	727	-
UBS	USD	666,776	GBP	499,158	16/12/2020	230	-
UBS	EUR	476	USD	563	16/12/2020	7	-
先渡為替契約に係る評価益合計						486,010	0.38

先渡為替契約：0.38% (31 May 2020: 0.61%) (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(%)
Barclays^	GBP	769	USD	1,029	16/12/2020	(2)	-
Barclays^	GBP	1,566	USD	2,097	16/12/2020	(5)	-
Barclays^	GBP	2,667	USD	3,570	16/12/2020	(8)	-
Barclays^	GBP	2,494	USD	3,339	16/12/2020	(8)	-
Barclays^	GBP	3,542	USD	4,741	16/12/2020	(11)	-
Barclays^	GBP	4,933	USD	6,603	16/12/2020	(16)	-
Barclays^	GBP	7,971	USD	10,669	16/12/2020	(26)	-
Barclays^	GBP	129,109	USD	172,818	16/12/2020	(414)	-
Barclays^	GBP	170,735	USD	228,538	16/12/2020	(548)	-
Northern Trust	GBP	922	USD	1,231	16/12/2020	-	-
Northern Trust	GBP	3,166	USD	4,229	16/12/2020	(1)	-
Northern Trust	GBP	2,961	USD	3,955	16/12/2020	(1)	-
Northern Trust	GBP	4,221	USD	5,638	16/12/2020	(1)	-
Northern Trust	GBP	1,844	USD	2,463	16/12/2020	(1)	-
Northern Trust	GBP	5,912	USD	7,896	16/12/2020	(2)	-
Northern Trust	GBP	9,499	USD	12,688	16/12/2020	(3)	-
Northern Trust	USD	4,338	EUR	3,653	16/12/2020	(33)	-
Northern Trust	GBP	155,090	USD	207,146	16/12/2020	(48)	-
Northern Trust	GBP	215,156	USD	287,373	16/12/2020	(67)	-
UBS	USD	916	EUR	770	16/12/2020	(5)	-
UBS	USD	1,724	EUR	1,451	16/12/2020	(12)	-
UBS	USD	2,614	EUR	2,200	16/12/2020	(19)	-
UBS	USD	1,830	EUR	1,547	16/12/2020	(21)	-
UBS	USD	2,369	EUR	2,000	16/12/2020	(25)	-
UBS	USD	4,209	EUR	3,561	16/12/2020	(53)	-
UBS	USD	25,728	EUR	21,761	16/12/2020	(314)	-
UBS	USD	453,198	EUR	383,493	16/12/2020	(5,726)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(7,370)	-
先渡為替契約合計						478,640	0.38
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						124,285,027	98.26
現金および現金同等物*						3,182,920	2.52
その他の純負債						(978,678)	(0.78)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						126,489,269	100.00

総資産の分析**総資産
比率(%)**

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	96.92
OTC金融デリバティブ商品	0.38
その他の資産	2.70
	<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39,652英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

^ 関係会社。

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

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

グローバル・アクセス 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(2020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、2020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(%)
	債券 : 91.79% (31 May 2020: 87.14%)			
	ブラジル : 12.42% (31 May 2020: 9.64%)			
	国債 : 12.42% (31 May 2020: 9.64%)			
3,522,800	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2022	BRL	6,116,591	1.59
1,491,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2023	BRL	2,393,254	0.62
132,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Series NTNB 20.31% 15/08/2022	BRL	915,565	0.24
397,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F Series NTNF 10% 01/01/2031	BRL	870,486	0.23
102,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 20.31% 15/05/2045	BRL	812,714	0.21
157,700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 20.31% 15/08/2050	BRL	1,280,175	0.33
5,642,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2023	BRL	11,453,607	2.98
4,483,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025	BRL	9,319,511	2.43
4,047,200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2027	BRL	8,482,237	2.21
2,858,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2029	BRL	6,047,426	1.58
	ブラジル合計		47,691,566	12.42
	チリ : 1.74% (31 May 2020: 2.15%)			
	国債 : 1.74% (31 May 2020: 2.15%)			
500,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 01/10/2028	CLP	644,469	0.17
500,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.8% 01/10/2033	CLP	617,982	0.16
1,425,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	2,147,913	0.56
1,290,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	2,012,370	0.52
710,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Series 30YR 6% 01/01/2043	CLP	1,271,887	0.33
	チリ合計		6,694,621	1.74
	コロンビア : 8.14% (31 May 2020: 7.86%)			
	国債 : 8.14% (31 May 2020: 7.86%)			
16,825,900,000	Colombian TES Series B 6% 28/04/2028	COP	4,999,694	1.30
997,500,000	Colombian TES Series B 6.25% 26/11/2025	COP	305,416	0.08
12,224,000,000	Colombian TES Series B 7% 04/05/2022	COP	3,624,957	0.94

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 : 91.79% (31 May 2020: 87.14%) (つづき)			
	コロンビア : 8.14% (31 May 2020: 7.86%) (つづき)			
	国債 : 8.14% (31 May 2020: 7.86%)			
12,653,600,000	Colombian TES Series B 7% 30/06/2032	COP	3,855,806	1.01
7,008,600,000	Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034	COP	2,156,475	0.56
26,065,900,000	Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026	COP	8,411,088	2.19
4,121,600,000	Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030	COP	1,342,725	0.35
19,310,200,000	Colombian TES Series B 10% 24/07/2024	COP	6,557,661	1.71
	コロンビア合計		31,253,822	8.14
	チェコ共和国 : 1.68% (31 May 2020: 2.23%)			
	国債 : 1.68% (31 May 2020: 2.23%)			
41,600,000	Czech Republic Government Bond Series 94 0.95% 15/05/2030	CZK	1,845,557	0.48
26,610,000	Czech Republic Government Bond Series 95 1% 26/06/2026	CZK	1,219,113	0.32
34,160,000	Czech Republic Government Bond Series 103 2% 13/10/2033	CZK	1,679,801	0.44
32,850,000	Czech Republic Government Bond Series 105 2.75% 23/07/2029	CZK	1,699,667	0.44
	チェコ共和国合計		6,444,138	1.68
	ドミニカ共和国 : 0.26% (31 May 2020: 0.21%)			
	国債 : 0.26% (31 May 2020: 0.21%)			
27,850,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 8.9% 15/02/2023	DOP	490,682	0.13
28,800,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 9.75% 05/06/2026	DOP	526,988	0.13
	ドミニカ共和国合計		1,017,670	0.26
	エジプト : 1.20% (31 May 2020: 0.72%)			
	国債 : 1.20% (31 May 2020: 0.72%)			
39,956,000	Egypt Government Bond Series 10YR 14.66% 06/10/2030	EGP	2,595,070	0.68
10,735,000	Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029	EGP	744,614	0.19
718,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.75% 29/05/2024	USD	757,214	0.20
210,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.63% 29/05/2032	USD	230,280	0.06
256,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.88% 29/05/2050	USD	285,554	0.07
	エジプト合計		4,612,732	1.20

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(%)
債券 : 91.79% (31 May 2020: 87.14%) (つづき)				
ハンガリー : 2.16% (31 May 2020: 2.41%)				
国債 : 2.16% (31 May 2020: 2.41%)				
778,670,000	Hungary Government Bond Series 30/A 3% 21/08/2030	HUF	2,806,908	0.73
243,480,000	Hungary Government Bond Series 31/A 3.25% 22/10/2031	HUF	894,634	0.24
530,960,000	Hungary Government Bond Series 28/A 6.75% 22/10/2028	HUF	2,421,517	0.63
290,000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	EUR	383,184	0.10
1,660,000	Hungary Government International Bond Series 21/B 2.5% 27/10/2021	HUF	5,639	-
283,320,000	Hungary Government International Bond Series 27/A 3% 27/10/2027	HUF	1,029,341	0.27
184,980,000	Hungary Government International Bond Series 25/B 5.5% 24/06/2025	HUF	733,738	0.19
ハンガリー合計			8,274,961	2.16
インドネシア : 12.29% (31 May 2020: 11.35%)				
国債 : 12.29% (31 May 2020: 11.35%)				
26,371,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.13% 15/05/2028	IDR	1,879,363	0.49
3,328,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5% 15/06/2025	IDR	249,659	0.07
21,021,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR65 6.63% 15/05/2033	IDR	1,488,069	0.39
27,417,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027	IDR	2,068,042	0.54
4,342,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030	IDR	326,327	0.09
43,077,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5% 15/08/2032	IDR	3,257,896	0.85
4,380,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5% 15/05/2038	IDR	324,669	0.08
65,988,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.13% 15/05/2024	IDR	5,160,056	1.34
109,660,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25% 15/05/2029	IDR	8,837,260	2.30
12,407,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25% 15/06/2032	IDR	978,361	0.26
13,799,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25% 15/05/2036	IDR	1,088,264	0.28
32,591,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR70 8.38% 15/03/2024	IDR	2,551,631	0.66
32,555,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.38% 15/09/2026	IDR	2,617,127	0.68
77,891,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.38% 15/03/2034	IDR	6,281,313	1.64
65,192,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.38% 15/04/2039	IDR	5,264,439	1.37
17,339,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75% 15/05/2031	IDR	1,443,558	0.38
12,165,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029	IDR	1,012,280	0.26
10,547,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5% 15/07/2031	IDR	911,703	0.24
3,755,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR52 10.5% 15/08/2030	IDR	343,021	0.09
12,490,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR40 11% 15/09/2025	IDR	1,092,353	0.28
81,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR34 12.8% 15/06/2021	IDR	6,053	-
インドネシア合計			47,181,444	12.29

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(%)
	債券 : 91.79% (31 May 2020: 87.14%) (つづき)			
	カザフスタン : 0.35% (31 May 2020: 0.22%)			
	社債 : 0.35% (31 May 2020: 0.22%)			
173,000,000	Development Bank of Kazakhstan JSC Series REGS 8.95% 04/05/2023	KZT	396,618	0.10
397,500,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9.5% 14/12/2020	KZT	942,011	0.25
	カザフスタン合計		1,338,629	0.35
	マレーシア : 9.35% (31 May 2020: 8.39%)			
	国債 : 9.35% (31 May 2020: 8.39%)			
3,243,000	Malaysia Government Bond Series 220 2.63% 15/04/2031	MYR	787,228	0.21
2,636,000	Malaysia Government Bond Series 313 3.48% 15/03/2023	MYR	669,351	0.17
4,118,000	Malaysia Government Bond Series 307 3.50% 31/05/2027	MYR	1,065,912	0.28
9,363,000	Malaysia Government Bond Series 513 3.73% 15/06/2028	MYR	2,462,352	0.64
7,094,000	Malaysia Government Bond Series 218 3.76% 20/04/2023	MYR	1,813,729	0.47
2,211,000	Malaysia Government Bond Series 519 3.76% 22/05/2040	MYR	545,098	0.14
6,499,000	Malaysia Government Bond Series 215 3.80% 30/09/2022	MYR	1,653,029	0.43
5,565,000	Malaysia Government Bond Series 116 3.8% 17/08/2023	MYR	1,430,476	0.37
2,013,000	Malaysia Government Bond Series 419 3.83% 05/07/2034	MYR	512,326	0.13
4,319,000	Malaysia Government Bond Series 413 3.84% 15/04/2033	MYR	1,128,993	0.29
9,308,000	Malaysia Government Bond Series 118 3.88% 14/03/2025	MYR	2,443,448	0.64
11,869,000	Malaysia Government Bond Series 219 3.89% 15/08/2029	MYR	3,139,578	0.82
8,547,000	Malaysia Government Bond Series 316 3.9% 30/11/2026	MYR	2,262,833	0.59
7,947,000	Malaysia Government Bond Series 417 3.9% 16/11/2027	MYR	2,110,930	0.55
946,000	Malaysia Government Bond Series 212 3.90% 15/03/2027	MYR	250,615	0.07
6,039,000	Malaysia Government Bond Series 119 3.91% 15/07/2026	MYR	1,592,539	0.41
4,089,000	Malaysia Government Bond Series 115 3.96% 15/09/2025	MYR	1,083,517	0.28
19,117,000	Malaysia Government Bond Series 217 4.06% 30/09/2024	MYR	5,030,946	1.31
2,652,000	Malaysia Government Bond Series 114 4.18% 15/07/2024	MYR	699,187	0.18
5,465,000	Malaysia Government Bond Series 411 4.23% 30/06/2031	MYR	1,491,259	0.39
2,650,000	Malaysia Government Bond Series 311 4.39% 15/04/2026	MYR	715,962	0.19
3,839,000	Malaysia Government Bond Series 310 4.50% 15/04/2030	MYR	1,066,696	0.28
1,810,000	Malaysia Government Bond Series 216 4.74% 15/03/2046	MYR	492,204	0.13
2,652,000	Malaysia Government Bond Series 317 4.76% 07/04/2037	MYR	762,345	0.20
2,368,000	Malaysia Government Bond Series 418 4.89% 08/06/2038	MYR	687,814	0.18
	マレーシア合計		35,898,367	9.35
	メキシコ : 12.98% (31 May 2020: 12.33%)			
	社債 : 0.26% (31 May 2020: 0.15%)			
22,875,800	Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024	MXN	992,453	0.26
	国債 : 12.72% (31 May 2020: 12.18%)			

30,563,000	Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026	MXN	1,564,003	0.41
48,332,000	Mexican Bonos Series M 6.5% 10/06/2021	MXN	2,421,002	0.63
67,464,400	Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027	MXN	3,751,317	0.98

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 : 91.79% (31 May 2020: 87.14%) (つづき)			
	メキシコ : 12.98% (31 May 2020: 12.33%) (つづき)			
	国債 : 12.72% (31 May 2020: 12.18%)			
51,613,400	Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031	MXN	2,950,438	0.77
34,692,500	Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034	MXN	1,979,589	0.51
56,629,800	Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042	MXN	3,104,616	0.81
41,473,200	Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023	MXN	2,253,028	0.59
68,271,600	Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047	MXN	3,819,809	0.99
179,936,900	Mexican Bonos Series M 20 8.5% 31/05/2029	MXN	10,701,677	2.79
66,363,000	Mexican Bonos Series M 30 8.5% 18/11/2038	MXN	3,933,349	1.02
159,905,700	Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	MXN	9,435,757	2.46
14,930,600	Mexican Bonos Series M 30 10% 20/11/2036	MXN	1,008,109	0.26
4,830,000	Mexican Udibonos Series S 29.71% 22/11/2035	MXN	1,936,201	0.50
	メキシコ合計		49,851,348	12.98
	中国 : 1.95% (31 May 2020: 0.00%)			
	国債 : 1.95% (31 May 2020: 0.00%)			
7,530,000	China Government Bond Series INBK 1.99% 09/04/2025	CNH	1,092,410	0.29
10,960,000	China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030	CNY	1,586,557	0.41
23,070,000	China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029	CNH	3,469,870	0.90
4,390,000	China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028	CNH	667,281	0.18
4,290,000	China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029	CNH	652,846	0.17
	中国合計		7,468,964	1.95
	ペルー : 2.44% (31 May 2020: 3.02%)			
	国債 : 2.44% (31 May 2020: 3.02%)			
10,130,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 0.06% 12/08/2028	PEN	3,488,180	0.91
9,648,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 6.95% 12/08/2031	PEN	3,375,305	0.88
6,675,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 8.2% 12/08/2026	PEN	2,497,419	0.65
	ペルー合計		9,360,904	2.44
	フィリピン : 0.12% (31 May 2020: 0.07%)			
	国債 : 0.12% (31 May 2020: 0.07%)			
9,000,000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	PHP	187,516	0.05
10,000,000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	268,868	0.07
	フィリピン合計		456,384	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(%)
	債券 : 91.79% (31 May 2020: 87.14%) (つづき)			
	ポーランド : 1.37% (31 May 2020: 5.23%)			
	国債 : 1.37% (31 May 2020: 5.23%)			
6,687,000	Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030	PLN	1,785,863	0.46
11,448,000	Republic of Poland Government Bond Series 1029 2.75% 25/10/2029	PLN	3,483,118	0.91
	ポーランド合計		5,268,981	1.37
	ルーマニア : 3.01% (31 May 2020: 2.06%)			
	国債 : 3.01% (31 May 2020: 2.06%)			
40,000	Romania Government Bond Series 5Y 3.25% 22/03/2021	RON	9,847	-
5,735,000	Romania Government Bond Series 7Y 3.25% 29/04/2024	RON	1,435,591	0.37
1,940,000	Romania Government Bond Series 5Y 3.65% 28/07/2025	RON	495,655	0.13
8,490,000	Romania Government Bond Series 15Y 3.65% 24/09/2031	RON	2,130,864	0.56
1,815,000	Romania Government Bond Series 3Y 4% 25/10/2023	RON	463,341	0.12
3,365,000	Romania Government Bond Series 5Y 4.25% 28/06/2023	RON	860,399	0.22
5,340,000	Romania Government Bond Series 10Y 5% 12/02/2029	RON	1,488,877	0.39
6,150,000	Romania Government Bond Series 15YR 5.8% 26/07/2027	RON	1,770,004	0.46
246,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	306,326	0.08
225,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.63% 02/12/2040	EUR	271,971	0.07
703,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 26/02/2026	EUR	924,803	0.24
322,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3% 14/02/2031	USD	345,011	0.09
749,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.62% 26/05/2030	EUR	1,059,201	0.28
	ルーマニア合計		11,561,890	3.01
	ロシア連邦 : 8.53% (31 May 2020: 9.70%)			
	国債 : 8.53% (31 May 2020: 9.70%)			
564,115,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9% 23/05/2029	RUB	7,995,101	2.08
1,607,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6211 7% 25/01/2023	RUB	22,084	0.01
48,270,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6215 7% 16/08/2023	RUB	666,759	0.17
171,167,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05% 19/01/2028	RUB	2,439,233	0.64
130,725,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6222 7.1% 16/10/2024	RUB	1,835,593	0.48
257,263,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% 10/05/2034	RUB	3,698,540	0.96
177,921,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030	RUB	2,643,172	0.69
208,602,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7% 23/03/2033	RUB	3,101,692	0.81

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 : 91.79% (31 May 2020: 87.14%) (つづき)			
	ロシア連邦 : 8.53% (31 May 2020: 9.70%) (つづき)			
	国債 : 8.53% (31 May 2020: 9.70%)			
82,064,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7% 16/03/2039	RUB	1,244,397	0.32
132,923,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6219 7.75% 16/09/2026	RUB	1,953,088	0.51
88,296,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6226 7.95% 07/10/2026	RUB	1,308,243	0.34
335,398,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15% 03/02/2027	RUB	5,016,773	1.31
52,103,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5% 17/09/2031	RUB	820,482	0.21
	ロシア連邦合計		32,745,157	8.53
	南アフリカ : 10.57% (31 May 2020: 8.92%)			
	国債 : 10.57% (31 May 2020: 8.92%)			
66,427,000	Republic of South Africa Government Bond Series R209 6.25% 31/03/2036	ZAR	2,940,969	0.77
14,150,413	Republic of South Africa Government Bond Series R214 6.5% 28/02/2041	ZAR	588,829	0.15
1,044,677	Republic of South Africa Government Bond Series R208 6.75% 31/03/2021	ZAR	68,218	0.02
63,867,573	Republic of South Africa Government Bond Series R213 7% 28/02/2031	ZAR	3,468,585	0.90
66,517,479	Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030	ZAR	4,038,618	1.05
46,568,930	Republic of South Africa Government Bond Series 2032 8.25% 31/03/2032	ZAR	2,666,454	0.70
50,568,502	Republic of South Africa Government Bond Series 2037 8.5% 31/01/2037	ZAR	2,661,917	0.69
113,683,046	Republic of South Africa Government Bond Series 2044 8.75% 31/01/2044	ZAR	5,880,741	1.53
137,123,793	Republic of South Africa Government Bond Series 2048 8.75% 28/02/2048	ZAR	7,099,736	1.85
41,382,463	Republic of South Africa Government Bond Series 2035 8.88% 28/02/2035	ZAR	2,320,555	0.61
14,271,557	Republic of South Africa Government Bond Series 2040 9% 31/01/2040	ZAR	770,787	0.20
107,148,591	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	8,068,788	2.10
	南アフリカ合計		40,574,197	10.57

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：91.79% (31 May 2020: 87.14%) (つづき)						
	トルコ：0.68% (31 May 2020: 0.08%)						
	国債：0.68% (31 May 2020: 0.08%)						
4,331,739	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	TRY	530,790	0.14			
6,864,806	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	TRY	867,946	0.23			
364,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	328,738	0.08			
881,000	Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	USD	881,890	0.23			
	トルコ合計		2,609,364	0.68			
	ウルグアイ：0.55% (31 May 2020: 0.55%)						
	国債：0.55% (31 May 2020: 0.55%)						
86,149,000	Uruguay Government International Bond Series REGS 8.5% 15/03/2028	UYU	2,125,938	0.55			
	ウルグアイ合計		2,125,938	0.55			
	債券合計		352,431,077	91.79			
	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：1.80% (31 May 2020: 2.01%)		6,892,391	1.80			
	投資ファンド：4.18% (31 May 2020: 8.59%)						
	アイルランド：4.18% (31 May 2020: 8.59%)						
907,425	iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD	4,825,913	1.26			
158,000	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF^	USD	11,229,060	2.92			
	投資ファンド合計		16,054,973	4.18			
契約数	先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.00%)	取引相手方	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)			
(10)	US Ultra CBT Future March 2021	Barclays^	(8,636)	-			
	先物契約合計		(8,636)	-			
	先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 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(%)
Bank of America	USD	263,854	EUR	220,000	17/12/2020	572	-

先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 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(%)
Barclays^	CZK	77,840,980	USD	3,469,295	17/12/2020	71,759	0.02
Barclays^	USD	1,843,163	CLP	1,395,421,941	17/12/2020	23,414	0.01
Barclays^	MYR	5,270,170	USD	1,273,757	17/12/2020	19,416	0.01
Barclays^	USD	1,136,585	RUB	86,130,430	17/12/2020	12,299	-
Barclays^	CZK	11,142,650	USD	500,873	17/12/2020	6,016	-
Barclays^	HUF	152,482,400	USD	504,301	17/12/2020	3,664	-
Barclays^	PLN	1,523,160	USD	403,579	17/12/2020	2,867	-
Barclays^	HUF	300,561,274	USD	999,282	17/12/2020	1,979	-
Barclays^	IDR	3,532,937,925	USD	247,953	21/01/2021	501	-
Barclays^	IDR	1,637,351,768	USD	114,816	21/01/2021	330	-
Barclays^	IDR	736,002,825	USD	51,594	21/01/2021	166	-
BNP Paribas	TRY	4,295,780	USD	540,789	17/12/2020	5,775	-
BNP Paribas	THB	33,577,540	USD	1,105,579	17/12/2020	4,350	-
BNP Paribas	PLN	1,670,000	USD	443,589	17/12/2020	2,039	-
Citibank	IDR	7,676,241,080	USD	536,050	21/01/2021	3,781	-
Goldman Sachs	USD	706,217	BRL	3,729,530	17/12/2020	13,876	0.01
Goldman Sachs	TRY	4,320,000	USD	544,171	17/12/2020	5,475	-
Goldman Sachs	KZT	90,298,910	USD	203,950	2/02/2021	4,378	-
Goldman Sachs	USD	365,346	BRL	1,950,000	17/12/2020	3,353	-
Goldman Sachs	IDR	7,825,960,070	USD	547,576	21/01/2021	2,784	-
Goldman Sachs	USD	1,138,463	PEN	4,100,060	17/12/2020	1,853	-
Goldman Sachs	CLP	129,970,000	USD	168,198	17/12/2020	1,294	-
Goldman Sachs	KZT	274,221,700	USD	628,949	16/02/2021	1,283	-
Goldman Sachs	USD	553,196	PEN	1,992,900	17/12/2020	729	-
HSBC Bank	CNH	91,741,300	USD	13,830,833	17/12/2020	98,812	0.03
HSBC Bank	INR	654,182,070	USD	8,728,130	17/12/2020	97,729	0.03
HSBC Bank	USD	1,149,096	PEN	4,109,260	17/12/2020	9,936	-
HSBC Bank	IDR	7,915,228,410	USD	553,706	21/01/2021	2,932	-
HSBC Bank	MXN	7,379,293	USD	362,774	17/12/2020	2,854	-
HSBC Bank	IDR	3,167,209,141	USD	220,220	21/01/2021	2,514	-
HSBC Bank	IDR	7,812,173,570	USD	547,071	21/01/2021	2,320	-
HSBC Bank	IDR	9,649,314,420	USD	676,338	21/01/2021	2,250	-
HSBC Bank	IDR	8,577,078,540	USD	601,309	21/01/2021	1,874	-
HSBC Bank	IDR	7,754,428,690	USD	544,553	21/01/2021	778	-
HSBC Bank	IDR	3,897,072,755	USD	273,498	21/01/2021	564	-
HSBC Bank	TRY	4,223,100	USD	536,983	17/12/2020	334	-
HSBC Bank	USD	64,532	CNH	423,330	17/12/2020	255	-
HSBC Bank	CLP	290,414,590	USD	378,477	17/12/2020	248	-
JP Morgan	PHP	102,355,060	USD	2,107,047	17/12/2020	20,149	0.01
JP Morgan	TRY	3,741,440	USD	464,325	17/12/2020	11,709	-
JP Morgan	HUF	188,133,490	USD	616,920	17/12/2020	9,810	-
JP Morgan	PLN	2,339,450	USD	619,203	17/12/2020	5,064	-
JP Morgan	USD	543,741	TRY	4,250,000	17/12/2020	3,002	-
JP Morgan	MXN	2,441,067	USD	119,992	17/12/2020	958	-
Merrill Lynch	PLN	66,384,840	USD	17,471,902	17/12/2020	242,459	0.06
Morgan Stanley	RUB	748,650,698	USD	9,656,084	17/12/2020	116,278	0.03
Morgan Stanley	COP	4,794,246,760	USD	1,310,645	17/12/2020	25,449	0.01
Morgan Stanley	MYR	1,196,330	USD	289,318	17/12/2020	4,233	-

先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 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(%)
Morgan Stanley	IDR	7,907,691,110	USD	552,522	21/01/2021	3,587	-
Morgan Stanley	PLN	2,940,000	USD	782,093	17/12/2020	2,427	-
Morgan Stanley	PLN	1,670,000	USD	443,451	17/12/2020	2,177	-
Morgan Stanley	USD	1,099,350	PEN	3,958,210	17/12/2020	2,064	-
Morgan Stanley	USD	562,098	MXN	11,304,400	17/12/2020	1,990	-
Morgan Stanley	UAH	2,142,660	USD	73,078	29/01/2021	1,013	-
Morgan Stanley	IDR	8,281,965,230	USD	582,212	21/01/2021	217	-
Northern Trust	PLN	18,323,800	USD	4,704,079	10/02/2021	187,377	0.05
Northern Trust	BRL	12,410,400	USD	2,137,918	9/12/2020	166,101	0.04
Northern Trust	IDR	35,639,158,594	USD	2,449,427	14/12/2020	70,191	0.02
Northern Trust	RON	11,734,900	USD	2,808,199	10/02/2021	62,722	0.02
Northern Trust	ZAR	124,985,900	USD	7,940,907	16/02/2021	59,862	0.02
Northern Trust	CNH	19,044,200	USD	2,838,816	9/12/2020	54,430	0.02
Northern Trust	HUF	851,770,500	USD	2,784,519	14/12/2020	52,974	0.02
Northern Trust	COP	5,397,101,200	USD	1,481,906	14/12/2020	22,385	0.01
Northern Trust	CNH	28,309,600	USD	4,277,344	12/01/2021	12,960	-
Northern Trust	CNH	10,223,000	USD	1,541,768	9/12/2020	11,338	-
Northern Trust	MXN	41,764,500	USD	2,047,299	10/02/2021	9,894	-
Northern Trust	CLP	3,956,278,200	USD	5,151,069	21/12/2020	8,686	-
Northern Trust	USD	2,916,342	IDR	41,397,473,200	20/01/2021	4,858	-
Northern Trust	USD	1,293,695	CLP	987,994,600	19/01/2021	4,496	-
Northern Trust	KRW	3,251,124,900	USD	2,932,376	21/12/2020	3,731	-
Northern Trust	PHP	22,835,000	USD	471,797	14/12/2020	2,856	-
Northern Trust	CZK	2,466,300	USD	109,782	14/12/2020	2,403	-
Northern Trust	IDR	4,357,261,000	USD	305,987	16/12/2020	1,953	-
Northern Trust	RUB	14,519,000	USD	188,607	14/12/2020	979	-
Northern Trust	THB	44,228,600	USD	1,461,136	18/12/2020	863	-
Northern Trust	ZAR	935,000	USD	59,243	10/02/2021	652	-
Northern Trust	GBP	115,799	USD	154,050	16/12/2020	581	-
Northern Trust	PLN	123,000	USD	32,394	10/02/2021	440	-
Northern Trust	RUB	114,243,200	USD	1,491,426	14/12/2020	338	-
Northern Trust	USD	5,146	ZAR	80,100	16/02/2021	18	-
Northern Trust	GBP	530	USD	705	16/12/2020	3	-
Northern Trust	EUR	1,044	USD	1,249	16/12/2020	1	-
Royal Bank of Canada	MXN	11,224,720	USD	550,479	17/12/2020	5,681	-
Royal Bank of Canada	USD	524,535	CZK	11,526,320	17/12/2020	193	-
Royal Bank of Scotland	MXN	75,946,301	USD	3,691,661	17/12/2020	71,309	0.02
Royal Bank of Scotland	COP	5,714,450,340	USD	1,566,273	17/12/2020	26,270	0.01
Standard Chartered	USD	3,312,361	JPY	343,862,040	17/12/2020	13,657	-
Standard Chartered	IDR	4,488,591,219	USD	311,989	21/01/2021	3,671	-
Standard Chartered	IDR	5,203,350,587	USD	364,921	21/01/2021	1,004	-

先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 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	GBP	5,160,873	USD	6,806,299	16/12/2020	85,226	0.02
UBS	EUR	46,670	USD	55,168	16/12/2020	682	-
UBS	GBP	19,357	USD	25,528	16/12/2020	320	-
UBS	GBP	1,000	USD	1,315	16/12/2020	20	-
UBS	USD	6,121	GBP	4,582	16/12/2020	2	-
先渡為替契約に係る評価益合計						1,821,066	0.47

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	1,184,941	EUR	1,002,200	17/12/2020	(14,427)	(0.01)
Barclays^	USD	1,498,995	COP	5,381,392,860	17/12/2020	(729)	-
Barclays^	USD	251,766	EUR	211,720	17/12/2020	(1,607)	-
Barclays^	USD	572,814	MYR	2,343,210	17/12/2020	(2,154)	-
Barclays^	EUR	998,690	USD	1,198,129	17/12/2020	(2,961)	-
Barclays^	ZAR	8,953,130	USD	581,806	17/12/2020	(4,283)	-
Barclays^	USD	11,695,453	IDR		17/12/2020	(66,048)	(0.02)
BNP Paribas	JPY	230,057,790	USD	2,209,290	17/12/2020	(2,322)	-
BNP Paribas	UAH	45,286,110	USD	1,568,622	12/02/2021	(8,441)	-
Citibank	THB	381,808,540	USD	12,623,857	17/12/2020	(2,908)	-
Goldman Sachs	CNH	510,000	USD	77,445	17/12/2020	(8)	-
Goldman Sachs	INR	40,140,000	USD	541,649	17/12/2020	(103)	-
Goldman Sachs	USD	556,987	PEN	2,010,000	17/12/2020	(220)	-
Goldman Sachs	MYR	1,640,000	USD	403,146	17/12/2020	(730)	-
Goldman Sachs	TRY	4,407,380	USD	562,214	17/12/2020	(1,451)	-
Goldman Sachs	USD	432,545	MXN	8,780,000	17/12/2020	(2,484)	-
Goldman Sachs	USD	579,483	EUR	486,980	17/12/2020	(3,304)	-
Goldman Sachs	KZT	231,800,000	USD	536,264	26/02/2021	(4,871)	-
Goldman Sachs	USD	533,671	COP	1,932,770,000	17/12/2020	(4,967)	-
Goldman Sachs	BRL	13,808,390	USD	2,573,168	17/12/2020	(9,811)	-
Goldman Sachs	USD	1,878,202	PEN	6,818,980	17/12/2020	(12,141)	-
Goldman Sachs	TRY	4,408,630	USD	573,880	17/12/2020	(12,958)	-
Goldman Sachs	USD	8,391,825	BRL	45,302,850	17/12/2020	(18,088)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	4,692,882	ZAR	73,594,183	17/12/2020	(54,329)	(0.02)
Goldman Sachs	USD	8,429,744	RON	34,857,750	17/12/2020	(124,134)	(0.03)
HSBC	IDR	5,738,267,960	USD	403,677	21/01/2021	(133)	-
HSBC	ZAR	10,270,000	USD	670,325	17/12/2020	(7,856)	-
HSBC	TRY	4,268,470	USD	553,257	17/12/2020	(10,168)	-
JP Morgan	CNH	460,000	USD	69,958	17/12/2020	(113)	-
JP Morgan	TRY	1,070,000	USD	136,487	17/12/2020	(348)	-
JP Morgan	UAH	15,500,000	USD	544,815	4/12/2020	(1,004)	-
JP Morgan	USD	5,009,663	EUR	4,239,560	17/12/2020	(63,970)	(0.02)
Merrill Lynch	USD	889,706	TRY	7,160,000	17/12/2020	(21,280)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	1,071,030	INR	79,395,440	17/12/2020	(129)	-
Morgan Stanley	USD	1,152,647	JPY	120,190,000	17/12/2020	(349)	-

先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 0.23%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Morgan Stanley	USD	143,095	EUR	120,630	17/12/2020	(1,267)	-
Morgan Stanley	MXN	11,030,000	USD	548,449	17/12/2020	(1,938)	-
Morgan Stanley	RUB	30,880,000	USD	407,119	17/12/2020	(4,033)	-
Morgan Stanley	TRY	4,179,620	USD	536,640	17/12/2020	(4,855)	-
Morgan Stanley	PLN	4,116,220	USD	1,103,653	17/12/2020	(5,267)	-
Morgan Stanley	ZAR	6,090,000	USD	399,528	17/12/2020	(6,691)	-
Morgan Stanley	RUB	57,300,000	USD	754,742	17/12/2020	(6,788)	-
Morgan Stanley	CLP	708,283,720	USD	931,805	17/12/2020	(8,143)	-
Morgan Stanley	USD	567,737	ZAR	8,930,000	17/12/2020	(8,295)	-
Morgan Stanley	USD	3,300,151	JPY	344,915,250	17/12/2020	(8,657)	-
Morgan Stanley	USD	2,198,039	EUR	1,855,060	17/12/2020	(21,978)	(0.01)
Northern Trust	USD	2,204	GBP	1,653	16/12/2020	(4)	-
Northern Trust	USD	627	GBP	473	16/12/2020	(4)	-
Northern Trust	USD	76,732	GBP	57,495	16/12/2020	(43)	-
Northern Trust	USD	8,038	GBP	6,107	16/12/2020	(116)	-
Northern Trust	USD	45,598	HUF	13,798,000	14/12/2020	(367)	-
Northern Trust	RUB	68,428,000	USD	894,484	14/12/2020	(965)	-
Northern Trust	CNH	9,386,800	USD	1,428,041	9/12/2020	(1,973)	-
Northern Trust	USD	1,468,694	IDR	20,818,743,500	16/12/2020	(2,629)	-
Northern Trust	USD	1,416,244	CLP	1,088,312,500	21/12/2020	(3,127)	-
Northern Trust	USD	1,552,013	IDR	22,116,188,500	21/12/2020	(9,633)	-
Northern Trust	RUB	204,667,600	USD	2,683,022	18/12/2020	(11,740)	-
Northern Trust	USD	1,495,491	PLN	5,662,600	10/02/2021	(16,115)	(0.01)
Northern Trust	USD	2,072,130	PLN	7,826,600	10/02/2021	(17,146)	(0.01)
Northern Trust	USD	1,475,892	MXN	30,545,800	10/02/2021	(28,702)	(0.01)
Northern Trust	USD	7,975,145	IDR		16/12/2020	(62,182)	(0.02)
Northern Trust	USD	2,812,328	IDR	41,397,473,200	2/12/2020	(119,504)	(0.03)
Northern Trust	USD	5,392,708	IDR	78,086,410,753	15/12/2020	(126,908)	(0.03)
Northern Trust	USD	2,263,302	COP	8,662,110,234	14/12/2020	(151,019)	(0.04)
Northern Trust	USD	3,865,494	MXN	82,590,148	10/02/2021	(202,649)	(0.05)
Northern Trust	USD	4,821,909	RUB	385,492,360	14/12/2020	(211,768)	(0.06)
Northern Trust	USD	11,876,952	ZAR	193,267,700	10/02/2021	(503,603)	(0.13)
Royal Bank of Scotland	TRY	1,608,430	USD	205,538	17/12/2020	(893)	-
Royal Bank of Scotland	ZAR	8,495,320	USD	550,850	17/12/2020	(2,857)	-
UBS	USD	4,210	GBP	3,168	16/12/2020	(21)	-
UBS	USD	6,173	GBP	4,668	16/12/2020	(60)	-
UBS	USD	12,266	GBP	9,293	16/12/2020	(144)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,012,913)	(0.52)

先渡為替契約合計

(191,847)(0.05)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	375,177,958	97.72
現金および現金同等物*	10,508,893	2.74
その他の純負債	(1,721,906)	(0.46)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>383,964,945</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	92.29
投資ファンドおよびAIF	4.12
OTC金融デリバティブ商品	0.47
その他の資産	3.12
	<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HSBCにより担保として保有される8,324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。

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(2020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、2020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(%)
	株式 : 98.47% (31 May 2020: 98.68%)			
	オーストリア : 1.25% (31 May 2020: 1.29%)			
	銀行 : 0.98% (31 May 2020: 0.96%)			
6,905	BAWAG Group AG Com NPV	EUR	263,218	0.21
40,269	Erste Group Bank AG Com NPV	EUR	969,275	0.77
	石油・ガス : 0.27% (31 May 2020: 0.33%)			
12,076	OMV AG Com NPV	EUR	344,408	0.27
	オーストリア合計		1,576,901	1.25
	ベルギー : 0.39% (31 May 2020: 0.23%)			
	保険 : 0.39% (31 May 2020: 0.23%)			
11,913	Ageas Com NPV	EUR	490,816	0.39
	ベルギー合計		490,816	0.39
	デンマーク : 11.72% (31 May 2020: 11.85%)			
	飲料 : 0.83% (31 May 2020: 0.76%)			
2,179	Carlsberg Class B Com DKK20.00	DKK	272,311	0.21
8,869	Royal Unibrew A/S Com DKK2.00	DKK	777,117	0.62
	コンピューター : 0.77% (31 May 2020: 0.61%)			
12,650	Netcompany Group A/S DKK1.00	DKK	977,214	0.77
	電気 : 0.62% (31 May 2020: 0.00%)			
5,173	Orsted AS Com DKK10.00	DKK	779,423	0.62
	代替エネルギー資源 : 0.98% (31 May 2020: 1.04%)			
7,167	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	DKK	1,231,995	0.98
	食品 : 0.45% (31 May 2020: 0.48%)			
6,994	Chr.Hansen Holding A/S Com DKK10.00	DKK	571,953	0.45
	ヘルスケア用品 : 2.53% (31 May 2020: 2.90%)			
42,952	Ambu A/S Com DKK0.50	DKK	1,204,307	0.96
7,605	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	947,642	0.75
15,129	GN Store Nord A/S Com DKK4.00	DKK	1,033,756	0.82
	保険 : 0.52% (31 May 2020: 0.53%)			
26,816	Tryg A/S Com DKK5.00	DKK	653,706	0.52
	医薬品 : 2.33% (31 May 2020: 2.74%)			
51,969	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	2,933,284	2.33
	ソフトウェア : 0.66% (31 May 2020: 0.75%)			
7,591	SimCorp A/S Com DKK1.00	DKK	834,736	0.66

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：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	デンマーク：11.72% (31 May 2020: 11.85%) (つづき)			
	運輸：2.03% (31 May 2020: 2.04%)			
19,317	DSV A/S Com DKK1.00	DKK	2,564,058	2.03
	デンマーク合計		14,781,502	11.72
	フィンランド：3.29% (31 May 2020: 2.70%)			
	銀行：0.79% (31 May 2020: 0.00%)			
139,558	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	998,596	0.79
	林産品・紙製品：1.06% (31 May 2020: 0.92%)			
47,959	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	EUR	1,340,694	1.06
	保険：0.00% (31 May 2020: 0.95%)			
	各種機械：0.80% (31 May 2020: 0.83%)			
14,303	Kone OYJ Com NPV	EUR	1,004,786	0.80
	石油・ガス：0.64% (31 May 2020: 0.00%)			
14,364	Neste Com NPV	EUR	806,682	0.64
	ベルギー合計		4,150,758	3.29
	フランス：24.19% (31 May 2020: 22.33%)			
	広告：0.83% (31 May 2020: 0.54%)			
27,531	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	1,048,380	0.83
	航空・防衛：0.65% (31 May 2020: 0.55%)			
6,711	Safran SA Com EURO.20	EUR	820,588	0.65
	アパレル：2.47% (31 May 2020: 2.45%)			
1,231	Kering SA Com EUR4.00	EUR	744,693	0.59
4,897	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	2,370,148	1.88
	自動車製造：0.92% (31 May 2020: 0.41%)			
19,699	Peugeot SA Com EUR1.00	EUR	389,400	0.31
23,158	Renault SA Com EUR3.81	EUR	772,667	0.61
	自動車部品・装置：0.00% (31 May 2020: 0.41%)			
	銀行：1.07% (31 May 2020: 1.02%)			
31,255	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	1,343,262	1.07
	飲料：0.00% (31 May 2020: 0.30%)			
	建設資材：1.12% (31 May 2020: 1.04%)			
35,602	Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	EUR	1,417,494	1.12

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	フランス：24.19% (31 May 2020: 22.33%) (つづき)			
	化学：0.57% (31 May 2020: 0.54%)			
7,320	Arkema SA Com EUR10.00	EUR	714,432	0.57
	商業サービス：0.87% (31 May 2020: 0.38%)			
56,510	ALD SA Com EUR1.50	EUR	615,394	0.49
6,233	Worldline SA/France Com EURO.68	EUR	482,933	0.38
	コンピューター：1.23% (31 May 2020: 1.08%)			
14,040	Atos SE Com EUR1.00	EUR	1,079,535	0.86
4,070	Capgemini Com EUR8.00	EUR	473,443	0.37
	化粧品/パーソナルケア：1.76% (31 May 2020: 0.82%)			
7,243	L'Oreal SA Com EURO.20	EUR	2,222,152	1.76
	電気：0.70% (31 May 2020: 0.00%)			
71,686	Engie SA Com EUR1.00	EUR	886,935	0.70
	電気部品・設備：0.89% (31 May 2020: 0.93%)			
5,198	Legrand SA Com EUR4.00	EUR	369,422	0.29
6,500	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	758,387	0.60
	エンジニアリング・建設：1.54% (31 May 2020: 2.06%)			
34,448	Bouygues SA Com EUR1.00	EUR	1,149,530	0.91
9,204	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	787,034	0.63
	食品：0.97% (31 May 2020: 0.97%)			
88,947	Carrefour SA Com EUR2.50	EUR	1,221,020	0.97
	ヘルスケア用品：0.44% (31 May 2020: 0.51%)			
1,830	Sartorius Stedim Biotech SA Com EURO.20	EUR	555,222	0.44
	住宅家具：0.56% (31 May 2020: 0.58%)			
4,727	SEB SA Com EUR1.00	EUR	705,977	0.56
	保険：1.92% (31 May 2020: 1.93%)			
58,126	AXA SA Com EUR2.29	EUR	1,145,663	0.91
44,412	SCOR SE Com EUR7.88	EUR	1,275,069	1.01
	石油・ガス：1.19% (31 May 2020: 0.96%)			
41,749	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	1,495,971	1.19
	医薬品：2.62% (31 May 2020: 2.86%)			
39,004	Sanofi Com EUR2.00	EUR	3,304,809	2.62
	ソフトウェア：0.76% (31 May 2020: 0.81%)			
6,162	Dassault Systemes Com EURO.50	EUR	954,956	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	フランス：24.19% (31 May 2020: 22.33%) (つづき)			
	通信：1.11% (31 May 2020: 1.18%)			
132,090	Orange SA Com EUR4.00	EUR	1,398,503	1.11
	フランス合計		30,503,019	24.19
	ドイツ：15.25% (31 May 2020: 15.48%)			
	広告：0.18% (31 May 2020: 0.12%)			
2,943	Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	EUR	221,240	0.18
	航空・防衛：0.64% (31 May 2020: 0.48%)			
4,064	MTU Aero Engines AG Com NPV	EUR	808,025	0.64
	アパレル：0.85% (31 May 2020: 0.50%)			
3,972	adidas AG Com NPV	EUR	1,069,064	0.85
	化学：0.58% (31 May 2020: 0.68%)			
6,932	Symrise AG Com NPV	EUR	729,246	0.58
	コンピューター：0.29% (31 May 2020: 0.31%)			
1,962	Bechtle AG Com NPV	EUR	366,109	0.29
	各種金融サービス：0.35% (31 May 2020: 0.45%)			
3,144	Deutsche Boerse AG Com NPV	EUR	439,374	0.35
	電気：0.00% (31 May 2020: 0.58%)			
	ヘルスケア・サービス：0.46% (31 May 2020: 0.66%)			
15,286	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	EUR	574,142	0.46
	住宅家具：0.77% (31 May 2020: 0.29%)			
1,301	Rational AG Com NPV	EUR	972,823	0.77
	保険：2.40% (31 May 2020: 2.56%)			
5,935	Allianz SE Com NPV	EUR	1,175,902	0.93
3,189	Hannover Rueck SE Com NPV	EUR	448,373	0.36
5,971	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	EUR	1,401,095	1.11
	各種製造業：0.88% (31 May 2020: 1.14%)			
9,942	Siemens Com NPV	EUR	1,113,504	0.88
	医薬品：0.39% (31 May 2020: 0.00%)			
3,720	Merck Com NPV	EUR	497,457	0.39
	不動産：0.67% (31 May 2020: 0.73%)			
7,069	LEG Immobilien AG Class A Com NPV	EUR	844,251	0.67

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：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	ドイツ：15.25% (31 May 2020: 15.48%) (つづき)			
	小売：0.89% (31 May 2020: 0.80%)			
13,206	Zalando SE Com NPV	EUR	1,117,096	0.89
	半導体：2.23% (31 May 2020: 1.76%)			
95,093	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	2,807,145	2.23
	ソフトウェア：1.71% (31 May 2020: 2.37%)			
9,221	Nemetschek SE Com NPV	EUR	612,044	0.48
15,251	SAP SE Com NPV	EUR	1,545,384	1.23
	通信：0.99% (31 May 2020: 1.08%)			
82,669	Deutsche Telekom AG Com NPV	EUR	1,253,055	0.99
	運輸：0.97% (31 May 2020: 0.97%)			
30,355	Deutsche Post AG Com NPV	EUR	1,229,377	0.97
	ドイツ合計		19,224,706	15.25
	アイルランド：3.80% (31 May 2020: 4.58%)			
	航空：0.86% (31 May 2020: 1.24%)			
71,674	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	EUR	1,090,520	0.86
	建設資材：1.53% (31 May 2020: 1.59%)			
20,946	CRH PLC Com EURO.32	EUR	688,704	0.55
16,957	Kingspan Group PLC Com EURO.13	EUR	1,238,285	0.98
	食品：0.72% (31 May 2020: 0.73%)			
7,807	Kerry Group PLC Class A Com EURO.125	EUR	909,125	0.72
	石油・ガス：0.69% (31 May 2020: 1.02%)			
13,715	DCC PLC Com EURO.25	GBP	869,896	0.69
	アイルランド合計		4,796,530	3.80
	イタリア：5.71% (31 May 2020: 5.53%)			
	航空・防衛：0.24% (31 May 2020: 0.26%)			
49,639	Leonardo SpA Com EUR4.40	EUR	300,763	0.24
	銀行：1.96% (31 May 2020: 2.07%)			
8,529	Banca Generali SpA Com EUR1.00	EUR	237,533	0.19
57,182	Banca Mediolanum SpA Com EURO.10	EUR	434,726	0.34
57,878	FincoBank Banca Finco SpA Com EURO.33	EUR	760,227	0.60
120,904	UniCredit SpA Com NPV	EUR	1,045,034	0.83
	電気：1.80% (31 May 2020: 1.81%)			
271,362	Enel SpA Com EUR1.00	EUR	2,271,436	1.80

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：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	イタリア：5.71% (31 May 2020: 5.53%) (つづき)			
	エンジニアリング・建設：0.30% (31 May 2020: 0.33%)			
102,673	Enav SpA Com NPV	EUR	378,350	0.30
	住宅家具：0.26% (31 May 2020: 0.24%)			
11,033	De'Longhi SpA Com EUR1.50	EUR	322,494	0.26
	医薬品：0.62% (31 May 2020: 0.53%)			
23,290	Amplifon SpA Com EURO.02	EUR	781,729	0.62
	通信：0.53% (31 May 2020: 0.29%)			
1,558,917	Telecom Italia SpA Com NPV	EUR	663,319	0.53
	イタリア合計		7,195,611	5.71
	ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2020: 0.22%)			
	鉄/鉄鋼：0.00% (31 May 2020: 0.22%)			
	オランダ：4.12% (31 May 2020: 4.50%)			
	銀行：0.89% (31 May 2020: 0.94%)			
137,918	ING Groep NV Com EURO.01	EUR	1,127,755	0.89
	コンピューター：0.00% (31 May 2020: 0.15%)			
	化粧品/パーソナルケア：0.00% (31 May 2020: 0.65%)			
	半導体：3.23% (31 May 2020: 2.76%)			
9,975	ASML Holding NV Com EURO.09	EUR	3,629,653	2.88
10,018	BE Semiconductor Industries NV Com EURO.01	EUR	438,789	0.35
	オランダ合計		5,196,197	4.12
	ノルウェー：1.75% (31 May 2020: 1.46%)			
	化学：0.34% (31 May 2020: 0.26%)			
12,499	Yara International ASA Com NOK 1.70	NOK	424,724	0.34
	保険：0.86% (31 May 2020: 0.58%)			
59,485	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	NOK	1,087,312	0.86
	石油・ガス：0.55% (31 May 2020: 0.62%)			
52,254	Equinor ASA Com NOK2.50	NOK	694,467	0.55
	ノルウェー合計		2,206,503	1.75

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	ポルトガル：2.31% (31 May 2020: 2.56%)			
	電気：2.14% (31 May 2020: 2.38%)			
603,739	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	EUR	2,704,751	2.14
	食品：0.17% (31 May 2020: 0.18%)			
311,574	Sonae SGPS SA Com EUR1.00	EUR	209,767	0.17
	ポルトガル合計		2,914,518	2.31
	スペイン：4.56% (31 May 2020: 5.32%)			
	銀行：0.89% (31 May 2020: 0.86%)			
522,420	CaixaBank SA Com EUR1.00	EUR	1,121,375	0.89
	電気：1.16% (31 May 2020: 1.20%)			
128,482	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	1,470,155	1.16
	エンジニアリング・建設：0.36% (31 May 2020: 0.30%)			
4,234	Acciona SA Com EUR1.00	EUR	451,556	0.36
	石油・ガス：0.84% (31 May 2020: 0.98%)			
131,999	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	1,063,912	0.84
	小売：0.37% (31 May 2020: 0.56%)			
16,764	Inditex SA Com EURO.03	EUR	466,961	0.37
	ソフトウェア：0.37% (31 May 2020: 0.50%)			
8,142	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	EUR	467,921	0.37
	通信：0.57% (31 May 2020: 0.92%)			
195,444	Telefonica SA Com EUR1.00	EUR	714,641	0.57
	スペイン合計		5,756,521	4.56
	スウェーデン：7.52% (31 May 2020: 7.31%)			
	自動車製造：1.18% (31 May 2020: 0.90%)			
77,661	Volvo AB Com SEK1.20	SEK	1,489,098	1.18
	販売/卸売：0.30% (31 May 2020: 0.30%)			
36,698	AddTech AB Com SEK0.75	SEK	382,151	0.30
	電子：0.72% (31 May 2020: 0.83%)			
45,596	Assa Abloy AB Com SEK1.00	SEK	910,831	0.72
	工具・工作機械：0.60% (31 May 2020: 0.46%)			
39,886	Sandvik AB Com SEK1.20	SEK	753,673	0.60

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：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	スウェーデン：7.52% (31 May 2020: 7.31%) (つづき)			
	ヘルスケア用品：0.18% (31 May 2020: 0.19%)			
20,330	Elekta AB Com SEK0.50	SEK	230,291	0.18
	余暇：0.36% (31 May 2020: 0.31%)			
16,474	Thule Group AB Com SEK0.01	SEK	456,018	0.36
	建設機械・採掘機械：1.88% (31 May 2020: 1.96%)			
42,874	Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639	SEK	1,812,476	1.44
40,429	Epiroc AB Com SEK0.412413	SEK	562,820	0.44
	各種機械：0.91% (31 May 2020: 0.81%)			
16,451	Hexagon AB Class B Com EURO.22	SEK	1,140,302	0.91
	各種製造業：0.38% (31 May 2020: 0.37%)			
55,334	Hexpol AB Com SEK0.20	SEK	479,908	0.38
	通信：1.01% (31 May 2020: 1.18%)			
118,153	Tele2 AB Com SEK1.25	SEK	1,270,809	1.01
	スウェーデン合計		9,488,377	7.52
	スイス：12.61% (31 May 2020: 13.32%)			
	建設資材：1.87% (31 May 2020: 1.78%)			
11,037	Sika AG Com CHF0.01	CHF	2,362,990	1.87
	化学：1.47% (31 May 2020: 0.85%)			
3,512	Lonza Group AG Com CHF1.00	CHF	1,847,585	1.47
	商業サービス：0.56% (31 May 2020: 0.55%)			
13,887	Adecco Group AG Com CHF0.10	CHF	705,943	0.56
	各種金融サービス：1.40% (31 May 2020: 1.48%)			
5,516	Cembra Money Bank AG Com CHF1.00	CHF	537,124	0.42
1,371	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	1,234,497	0.98
	食品：1.45% (31 May 2020: 1.62%)			
75	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	CHF	536,917	0.43
13,766	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	1,286,574	1.02
	保険：1.18% (31 May 2020: 0.93%)			
4,363	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	CHF	1,486,471	1.18
	各種機械：0.39% (31 May 2020: 0.46%)			
2,984	Kardex AG Com CHF4.05	CHF	489,103	0.39

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：98.47% (31 May 2020: 98.68%) (つづき)			
	スイス：12.61% (31 May 2020: 13.32%) (つづき)			
	金属加工/金属製品：0.78% (31 May 2020: 0.90%)			
5,594	VAT Group AG Com CHF0.10	CHF	985,350	0.78
	医薬品：2.98% (31 May 2020: 3.97%)			
25,496	Novartis AG Com CHF0.50	CHF	1,935,768	1.54
6,581	Roche Holding AG Com NPV	CHF	1,817,505	1.44
	ソフトウェア：0.53% (31 May 2020: 0.78%)			
6,338	Temenos AG Com CHF5.00	CHF	672,036	0.53
	スイス合計		15,897,863	12.61
	株式合計		124,179,822	98.47
	投資ファンド：1.29% (31 May 2020: 0.64%)			
	アイルランド：1.29% (31 May 2020: 0.64%)			
1,338	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	EUR	132,670	0.11
44,000	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	GBP	1,489,597	1.18
	投資ファンド合計		1,622,267	1.29

先渡為替契約：-0.02% (31 May 2020: -0.13%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	GBP	1,945,534	EUR	2,170,297	16/12/2020	643	-
UBS	GBP	1,046,623	EUR	1,167,536	16/12/2020	346	-
UBS	GBP	700,610	EUR	781,550	16/12/2020	231	-
UBS	GBP	338,308	EUR	377,392	16/12/2020	112	-
UBS	EUR	11,270	USD	13,365	16/12/2020	102	-
UBS	EUR	15,120	USD	18,000	16/12/2020	79	-
UBS	GBP	79,302	EUR	88,463	16/12/2020	26	-
UBS	GBP	65,255	EUR	72,794	16/12/2020	22	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					1,561	-

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(%)
Barclays^	GBP	2,947	EUR	3,297	16/12/2020	(8)	-

先渡為替契約：-0.02% (31 May 2020: -0.13%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 ユーロ	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	3,582	EUR	4,007	16/12/2020	(10)	-
Barclays^	USD	1,630	EUR	1,377	16/12/2020	(15)	-
Barclays^	GBP	1,421	EUR	1,601	16/12/2020	(15)	-
Barclays^	GBP	1,727	EUR	1,946	16/12/2020	(19)	-
Barclays^	USD	3,326	EUR	2,813	16/12/2020	(34)	-
Barclays^	GBP	15,287	EUR	17,102	16/12/2020	(44)	-
Barclays^	GBP	7,384	EUR	8,320	16/12/2020	(80)	-
Barclays^	GBP	31,609	EUR	35,362	16/12/2020	(91)	-
Barclays^	USD	10,367	EUR	8,759	16/12/2020	(96)	-
Barclays^	GBP	47,183	EUR	52,785	16/12/2020	(135)	-
Barclays^	GBP	15,180	EUR	17,103	16/12/2020	(165)	-
Barclays^	USD	19,160	EUR	16,189	16/12/2020	(178)	-
Barclays^	GBP	17,346	EUR	19,544	16/12/2020	(188)	-
Barclays^	USD	21,122	EUR	17,866	16/12/2020	(215)	-
Barclays^	USD	25,551	EUR	21,588	16/12/2020	(238)	-
Barclays^	GBP	87,910	EUR	98,348	16/12/2020	(252)	-
Barclays^	USD	39,264	EUR	33,210	16/12/2020	(400)	-
Barclays^	GBP	40,351	EUR	45,463	16/12/2020	(438)	-
Barclays^	USD	52,538	EUR	44,438	16/12/2020	(535)	-
UBS	EUR	148,937	GBP	133,820	16/12/2020	(387)	-
UBS	USD	73,015	EUR	61,768	16/12/2020	(755)	-
UBS	EUR	380,396	GBP	341,836	16/12/2020	(1,044)	-
UBS	USD	463,488	EUR	392,097	16/12/2020	(4,790)	-
UBS	USD	862,888	EUR	729,978	16/12/2020	(8,918)	(0.01)
UBS	USD	1,155,503	EUR	977,521	16/12/2020	(11,942)	(0.01)

先渡為替契約に係る評価損合計

(30,992)

(0.02)

先渡為替契約合計

(29,431)

(0.02)

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	125,772,658	99.74
現金および現金同等物*	1,443,975	1.15
その他の純負債	(1,110,155)	(0.89)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	126,106,478	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	97.28
投資ファンドおよびAIF	1.27
その他の資産	1.45
	<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929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。

^ 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 ジャパン・ファンド

投資有価証券明細表(2020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、2020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(%)
	株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%)			
	日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%)			
	広告：0.58% (31 May 2020: 0.44%)			
39,100	デジタルガレージ	JPY	165,197,500	0.58
	航空・防衛：0.00% (31 May 2020: 0.14%)			
	自動車製造：3.43% (31 May 2020: 3.96%)			
147,500	いすゞ自動車	JPY	149,786,250	0.53
120,100	マツダ	JPY	74,161,750	0.26
60,300	S U B A R U	JPY	125,212,950	0.44
88,700	トヨタ自動車	JPY	622,496,600	2.20
	自動車部品・装置：3.45% (31 May 2020: 2.90%)			
95,200	ブリヂストン	JPY	348,432,000	1.23
37,600	デンソー	JPY	186,590,000	0.66
40,000	小糸製作所	JPY	251,400,000	0.89
31,400	日本特殊陶業	JPY	59,267,500	0.21
17,400	豊田自動織機	JPY	131,022,000	0.46
	銀行：2.64% (31 May 2020: 2.76%)			
102,500	イオンフィナンシャルサービス	JPY	116,850,000	0.42
133,500	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	405,105,750	1.43
73,300	三井住友トラスト・ホールディングス	JPY	223,711,600	0.79
	飲料：0.97% (31 May 2020: 1.07%)			
68,200	アサヒグループホールディングス	JPY	275,289,300	0.97
	建設資材：2.07% (31 May 2020: 1.17%)			
49,700	A G C	JPY	172,707,500	0.61
80,000	ニチアス	JPY	195,120,000	0.69
36,900	T O T O	JPY	217,525,500	0.77
	化学：2.39% (31 May 2020: 2.28%)			
32,900	アイカ工業	JPY	120,660,750	0.43
61,000	J S R	JPY	175,619,000	0.62
61,100	日本曹達	JPY	167,841,700	0.59
34,100	日油	JPY	157,797,750	0.56
1,400	エスケー化研	JPY	54,565,000	0.19
	商業サービス：3.02% (31 May 2020: 2.68%)			
64,600	パーク24	JPY	100,033,100	0.35
171,200	リクルートホールディングス	JPY	753,879,200	2.67
	コンピューター：3.97% (31 May 2020: 4.49%)			
89,000	野村総合研究所	JPY	314,615,000	1.11
88,700	大塚商会	JPY	448,378,500	1.59
24,400	T D K	JPY	359,534,000	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 日本円	純資産 比率(%)
	株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)			
	日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)			
	化粧品/パーソナルケア：2.64% (31 May 2020: 2.12%)			
22,400	花王	JPY	175,022,400	0.62
10,600	コーセー	JPY	169,865,000	0.60
19,700	資生堂	JPY	145,563,300	0.52
50,500	ユニ・チャーム	JPY	255,176,500	0.90
	販売/卸売：4.34% (31 May 2020: 5.34%)			
107,100	伊藤忠商事	JPY	296,238,600	1.05
64,400	三菱商事	JPY	156,443,700	0.55
111,400	三井物産	JPY	197,818,550	0.70
37,000	P A L T A C	JPY	220,520,000	0.78
53,700	豊田通商	JPY	193,722,750	0.68
62,400	トラスコ中山	JPY	162,614,400	0.58
	各種金融サービス：2.01% (31 May 2020: 2.77%)			
19,000	日立キャピタル	JPY	45,334,000	0.16
108,900	日本取引所グループ	JPY	280,145,250	0.99
156,900	オリックス	JPY	244,097,175	0.86
	電気部品・設備：1.40% (31 May 2020: 1.05%)			
13,900	ハイレックスコーポレーション	JPY	16,652,200	0.06
28,600	日本電産	JPY	378,664,000	1.34
	電子：8.18% (31 May 2020: 6.89%)			
33,000	H O Y A	JPY	458,782,500	1.62
62,800	イビデン	JPY	308,191,000	1.09
9,500	キーエンス	JPY	506,825,000	1.79
90,100	村田製作所	JPY	819,054,050	2.90
44,000	安川電機	JPY	221,100,000	0.78
	エンジニアリング・建設：1.45% (31 May 2020: 1.97%)			
76,900	日揮	JPY	71,632,350	0.25
63,900	日本電設工業	JPY	138,024,000	0.49
30,900	三機工業	JPY	35,519,550	0.13
44,700	大成	JPY	164,831,250	0.58
	娯楽：0.43% (31 May 2020: 0.00%)			
27,300	東宝	JPY	120,870,750	0.43
	環境規制：1.01% (31 May 2020: 0.84%)			
48,300	アサヒホールディングス	JPY	150,092,250	0.53
57,800	メタウォーター	JPY	136,350,200	0.48
	食品：0.90% (31 May 2020: 1.41%)			
32,400	不二製油グループ本社	JPY	90,412,200	0.32

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 日本円	純資産 比率(%)
	株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)			
	日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)			
	食品：0.90% (31 May 2020: 1.41%) (つづき)			
49,540	セブン&アイ・ホールディングス	JPY	163,977,400	0.58
	工具・工作機械：5.67% (31 May 2020: 5.59%)			
16,300	ディスコ	JPY	540,345,000	1.91
85,200	D M G 森精機	JPY	131,463,600	0.47
34,300	マキタ	JPY	185,048,500	0.65
11,300	S M C	JPY	746,930,000	2.64
	ヘルスケア用品：2.73% (31 May 2020: 1.96%)			
41,700	日本光電	JPY	137,401,500	0.49
59,600	島津製作所	JPY	223,649,000	0.79
28,200	シスメックス	JPY	308,931,000	1.09
76,800	トプコン	JPY	102,105,600	0.36
	ヘルスケア・サービス：1.09% (31 May 2020: 1.21%)			
20,352	アインホールディングス	JPY	144,702,720	0.51
30,900	ペプチドリーム	JPY	164,233,500	0.58
	住宅建設：2.12% (31 May 2020: 1.90%)			
74,100	大和ハウス工業	JPY	237,823,950	0.84
73,200	飯田グループホールディングス	JPY	153,500,400	0.54
115,500	積水化学工業	JPY	207,842,250	0.74
	住宅家具：1.75% (31 May 2020: 1.48%)			
50,800	ソニー	JPY	494,385,600	1.75
	保険：2.60% (31 May 2020: 3.49%)			
59,100	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	179,929,950	0.64
140,300	T & D ホールディングス	JPY	170,043,600	0.60
74,200	東京海上ホールディングス	JPY	386,025,500	1.36
	インターネット：7.73% (31 May 2020: 6.63%)			
7,200	B A S E	JPY	68,724,000	0.24
8,500	弁護士ドットコム	JPY	96,262,500	0.34
45,800	サイバーエージェント	JPY	327,241,000	1.16
102,300	G M O インターネット	JPY	300,097,050	1.06
75,000	カカクコム	JPY	220,012,500	0.78
16,400	エムスリー	JPY	157,735,200	0.56
48,000	ミクシィ	JPY	136,824,000	0.48
12,200	M o n o t a R O	JPY	77,653,000	0.27
309,100	楽天	JPY	360,874,250	1.28
131,400	S B I ホールディングス	JPY	374,095,800	1.32
26,500	スタートトゥデイ	JPY	69,019,250	0.24
	余暇：0.00% (31 May 2020: 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 日本円	純資産 比率(%)
	株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)			
	日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)			
	建設機械・採掘機械：1.18% (31 May 2020: 1.21%)			
84,300	日立製作所	JPY	333,490,800	1.18
	各種機械：3.21% (31 May 2020: 2.98%)			
11,200	ファナック	JPY	285,264,000	1.01
22,400	ホソカワミクロン	JPY	142,240,000	0.50
158,400	クボタ	JPY	327,650,400	1.16
19,300	ナブテスコ	JPY	82,990,000	0.29
64,300	レオン自動機	JPY	71,405,150	0.25
	金属加工/金属製品：0.84% (31 May 2020: 0.87%)			
72,800	ミスミグループ本社	JPY	238,056,000	0.84
	鉱業：0.46% (31 May 2020: 0.42%)			
33,800	住友金属鉱山	JPY	131,313,000	0.46
	各種製造業：1.47% (31 May 2020: 1.24%)			
35,600	フクシマガリレイ	JPY	156,373,000	0.55
57,300	グローリー	JPY	120,473,250	0.43
26,100	クレハ	JPY	138,591,000	0.49
	石油・ガス：0.87% (31 May 2020: 1.52%)			
237,900	国際石油開発帝石	JPY	138,576,750	0.49
299,100	J X T Gホールディングス	JPY	107,586,270	0.38
	医薬品：2.90% (31 May 2020: 3.63%)			
127,000	参天製薬	JPY	219,900,500	0.78
20,100	沢井製薬	JPY	94,671,000	0.33
39,300	シップヘルスケアホールディングス	JPY	204,163,500	0.72
81,000	武田薬品工業	JPY	302,292,000	1.07
	不動産：1.58% (31 May 2020: 1.73%)			
83,500	三菱地所	JPY	149,882,500	0.53
136,700	三井不動産	JPY	298,484,450	1.05
	小売：2.38% (31 May 2020: 2.80%)			
58,300	A Tグループ	JPY	85,205,450	0.30
6,400	ニトリホールディングス	JPY	141,936,000	0.50
180,600	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	444,998,400	1.58
	半導体：0.93% (31 May 2020: 0.95%)			
35,200	エンブラス	JPY	99,704,000	0.35
18,900	ローム	JPY	164,713,500	0.58
	ソフトウェア：0.96% (31 May 2020: 0.49%)			
9,700	f r e e e	JPY	89,628,000	0.32

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 日本円	純資産 比率(%)			
	株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)						
	日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%) (つづき)						
	ソフトウェア：0.96% (31 May 2020: 0.49%) (つづき)						
38,100	メルカリ	JPY	181,832,250	0.64			
	通信：4.94% (31 May 2020: 5.68%)						
97,500	KDDI	JPY	290,208,750	1.02			
200,600	日本電信電話	JPY	494,378,700	1.75			
84,400	ソフトバンクグループ	JPY	613,503,600	2.17			
	玩具/ゲーム/趣味：1.91% (31 May 2020: 1.33%)						
33,900	バンダイナムコホールディングス	JPY	322,490,700	1.14			
3,700	任天堂	JPY	218,836,500	0.77			
	運輸：1.60% (31 May 2020: 3.32%)						
22,800	東日本旅客鉄道	JPY	148,154,400	0.53			
48,400	日立物流	JPY	150,766,000	0.53			
39,800	山九	JPY	153,329,500	0.54			
	日本合計		26,542,330,065	93.80			
	株式合計		26,542,330,065	93.80			
			未実現利益	純資産			
66	契約数 先物契約：0.38% (31 May 2020: 0.12%)	取引相手方	日本円	比率(%)			
	OSE TOPIX Index Future December 2020	Goldman Sachs	106,590,000	0.38			
	先物契約合計		106,590,000	0.38			
	先渡為替契約：-0.01% (31 May 2020: 0.04%)						
			満期日	未実現利益			
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	(日/月/年)	日本円	純資産
Barclays^	EUR	34,565	JPY	4,294,185	16/12/2020	17,725	-
Barclays^	EUR	44,474	JPY	5,533,479	16/12/2020	14,602	-
Barclays^	EUR	33,094	JPY	4,118,253	16/12/2020	10,133	-
Barclays^	USD	37,753	JPY	3,928,617	16/12/2020	6,955	-
Barclays^	GBP	2,900	JPY	400,477	16/12/2020	3,249	-
Barclays^	GBP	4,018	JPY	556,270	16/12/2020	3,079	-
Barclays^	USD	15,244	JPY	1,586,327	16/12/2020	2,808	-
Barclays^	GBP	2,487	JPY	343,463	16/12/2020	2,787	-
Barclays^	GBP	3,446	JPY	477,078	16/12/2020	2,641	-
Barclays^	EUR	4,170	JPY	518,025	16/12/2020	2,138	-
Barclays^	EUR	5,606	JPY	697,501	16/12/2020	1,841	-
Barclays^	GBP	1,295	JPY	178,815	16/12/2020	1,451	-
Barclays^	GBP	1,634	JPY	226,235	16/12/2020	1,252	-

先渡為替契約：-0.01% (31 May 2020: 0.04%) (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 日本円	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	4,003	JPY	498,198	16/12/2020	1,226	-
Barclays^	EUR	1,756	JPY	218,146	16/12/2020	901	-
Barclays^	EUR	2,341	JPY	291,235	16/12/2020	769	-
Barclays^	EUR	1,683	JPY	209,432	16/12/2020	516	-
Barclays^	GBP	259	JPY	35,779	16/12/2020	291	-
Barclays^	GBP	359	JPY	49,640	16/12/2020	275	-
Barclays^	USD	344	JPY	35,776	16/12/2020	64	-
Northern Trust	JPY	702,521	GBP	5,026	16/12/2020	2,950	-
UBS	EUR	1,559,052	JPY	194,105,689	16/12/2020	383,500	-
UBS	USD	161,100	JPY	16,721,052	16/12/2020	72,680	-
UBS	EUR	187,468	JPY	23,340,249	16/12/2020	46,114	-
UBS	GBP	131,541	JPY	18,282,756	16/12/2020	27,908	-
UBS	GBP	112,815	JPY	15,680,054	16/12/2020	23,934	-
UBS	EUR	79,092	JPY	9,847,140	16/12/2020	19,455	-
UBS	GBP	58,749	JPY	8,165,414	16/12/2020	12,464	-
UBS	EUR	17,824	JPY	2,215,040	16/12/2020	8,469	-
UBS	GBP	11,756	JPY	1,633,884	16/12/2020	2,495	-
UBS	GBP	2,497	JPY	346,544	16/12/2020	1,042	-

先渡為替契約に係る評価益合計

675,714

-

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(%)
Barclays^	GBP	250	JPY	34,868	16/12/2020	(2)	-
Barclays^	GBP	1,252	JPY	174,248	16/12/2020	(14)	-
Barclays^	GBP	2,405	JPY	334,781	16/12/2020	(27)	-
Barclays^	GBP	2,804	JPY	390,350	16/12/2020	(31)	-
Barclays^	USD	252	JPY	26,443	16/12/2020	(215)	-
Barclays^	USD	242	JPY	25,531	16/12/2020	(243)	-
Barclays^	USD	6,553	JPY	688,753	16/12/2020	(5,606)	-
Barclays^	USD	6,323	JPY	665,446	16/12/2020	(6,351)	-
Barclays^	USD	27,394	JPY	2,879,154	16/12/2020	(23,435)	-
Barclays^	USD	26,460	JPY	2,784,874	16/12/2020	(26,580)	-
UBS	JPY	51,975	EUR	419	16/12/2020	(258)	-
UBS	JPY	556,711	EUR	4,521	16/12/2020	(7,249)	-
UBS	USD	11,377	JPY	1,197,589	16/12/2020	(11,627)	-
UBS	JPY	1,798,326	EUR	14,535	16/12/2020	(14,935)	-
UBS	JPY	4,266,076	EUR	34,659	16/12/2020	(57,614)	-
UBS	USD	296,145	JPY	31,174,029	16/12/2020	(302,676)	-
UBS	USD	1,236,478	JPY	130,159,378	16/12/2020	(1,263,750)	(0.01)

先渡為替契約に係る評価損合計

(1,720,613)

(0.01)

先渡為替契約合計

(1,044,899)

(0.01)

	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
投資総額	26,647,875,166	94.17
現金および現金同等物*	1,610,626,801	5.69
その他の純資産	38,647,460	0.14
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>28,297,149,427</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	92.87
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.37
その他の資産	6.76
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される152,609,234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。

^ 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(2020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
403,675	Daily Mail & General Trust PLC Com GBPO.13	2,759,375
1,362,196	ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	2,610,175
152,261	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	2,380,916
5,045,758	Centrica PLC Com GBPO.06	2,308,350
70,000	Experian PLC Com USD0.10	2,019,330
1,088,543	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	1,962,484
631,354	Aviva PLC Com GBPO.25	1,829,195
6,501,813	Mitie Group PLC Com GBPO.025	1,809,203
639,838	BP PLC Com USD0.25	1,762,421
190,974	3i Group PLC Com GBPO.74	1,675,087
77,205	Ultra Electronics GBP5.00	1,584,755
112,450	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,489,782
75,788	Anglo American PLC Com USD0.55	1,467,006
513,498	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	1,465,893
238,314	WPP PLC Com GBPO.10	1,429,539
327,727	Aggreko PLC Com GBPO.05	1,388,925
28,059	Unilever PLC Com GBPO.03	1,330,032
361,725	St Modwen Properties PLC GBP10.00	1,320,024
1,113,764	Barclays PLC Com GBPO.25	1,309,550
988,700	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,230,432
589,456	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	1,191,339
392,779	Direct Line Insurance Group PLC Com GBPO.11	1,147,032
112,064	IMI PLC Com GBPO.29	1,132,093
503,829	Tesco PLC Com GBPO.05	1,089,088
159,296	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	1,043,667
185,982	Pearson PLC Com GBPO.25	1,029,757
112,382	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	959,710
122,524	Savills PLC Com GBPO.025	957,311
1,371,228	ITV PLC Com GBPO.10	945,226
73,735	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	874,281
816,985	SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC Com GBPO.01	864,811
71,439	Travis Perkins Com GBPO.10	825,030
341,728	Jupiter Fund Management PLC Com GBPO.02	777,252
813,461	McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00	773,300
250,830	Numis Corporation PLC Com GBPO.05	754,477
203,908	Ricardo PLC Com GBPO.25	746,826
635,759	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	738,525
48,289	Rathbone Brothers GBP5.00	735,977
15,700	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	728,763
67,250	Close Brothers Group PLC	710,550
156,650	BAE Systems PLC Com GBPO.25	709,270
858,691	Elementis PLC GBP5.00	699,342
306,005	Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	693,829
302,143	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	688,576
181,518	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	684,433
865,358	Hyve Group PLC Com GBPO.10	678,316
売却上位銘柄		手取額 英ポンド
82,061	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	3,841,564
1,759,423	McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00	2,023,174
23,240	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	2,022,055

195,203	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	1,467,765
139,945	3i Group PLC Com GBPO.74	1,347,563
479,817	Essentra PLC Com GBPO.25	1,274,754
573,251	Tesco PLC Com GBPO.05	1,229,255
342,563	Urban & Civic PLC Com GBPO.20	1,169,741
95,279	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	1,061,139
152,400	Pearson PLC Com GBPO.25	875,550
381,690	Provident Financial PLC Com GBPO.21	847,026
58,832	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	823,796
1,211,003	Empiric Student Property PLC Com GBPO.01	726,138
31,594	Ultra Electronics GBP5.00	722,979
8,200	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	625,394
29,890	Anglo American PLC Com USD0.55	586,751
302,539	Hunting PLC GBP25.00	525,799
171,699	Direct Line Insurance Group PLC Com GBPO.11	498,809
130,172	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	484,211
64,017	SDL PLC Com GBPO.01	453,067
339,459	Melrose Industries PLC Com GBPO.07	425,676
137,108	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBPO.0002	417,463
39,669	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	355,485
586,151	Restaurant Group PLC Com GBPO.28	347,658
178,527	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	345,239
28,344	Travis Perkins Com GBPO.10	333,245
17,750	RELX PLC Com GBPO.14	328,041
139,354	John Wood Group PLC Com GBPO.04	320,371
324,698	Elementis PLC GBP5.00	293,475

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(2020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
25,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2046	26,749,000
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/12/2048	13,368,500
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2048	13,329,875
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 30/10/2046	13,318,444
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/01/2051	13,298,500
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/02/2049	13,292,000
1,010,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 25/01/2021	9,623,675
760,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 26/10/2020	7,232,081
6,000,000 France Treasury Bill BTF 0% 14/10/2020	7,092,697
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049	6,833,750
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048	6,828,000
5,300,000 United States Treasury Bill 0% 06/10/2020	5,299,377
4,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 09/12/2020	4,099,394
3,300,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3,995,251
3,600,000 Fannie Mae 2% 15/10/2050	3,710,391
3,600,000 Fannie Mae 2% 30/11/2050	3,706,312
2,900,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	3,656,131
3,600,000 United States Treasury Bill 0% 08/10/2020	3,598,431
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/12/2043	3,418,875
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/09/2048	3,406,500
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/08/2048	3,390,000
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/07/2048	3,387,500
2,800,000 Spain Government Bond 0% 04/12/2020	3,319,437
3,300,000 United States Treasury Bill 0% 11/08/2020	3,299,994
2,500,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 26/04/2021	3,279,259
2,875,000 Spain Government Bond 0% 14/08/2020	3,274,645
3,200,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 10/08/2020	3,199,987
2,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/11/2020	3,172,330

売却上位銘柄	手取額 米ドル
25,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2046	26,748,000
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 30/10/2046	13,405,194
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 30/08/2048	13,354,484
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2048	13,353,000
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/12/2048	13,314,500
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/01/2051	13,308,000
770,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 03/08/2020	7,257,646
760,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 26/10/2020	7,247,413
6,000,000 France Treasury Bill BTF 0% 14/10/2020	7,055,701
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049	6,834,875
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048	6,825,625
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/07/2048	6,775,000
6,700,000 United States Treasury Bill 0% 08/10/2020	6,699,773
5,300,000 United States Treasury Bill 0% 06/10/2020	5,299,512
3,190,000 France Government Bond 2.25% 25/07/2020	4,802,974
4,200,000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	4,222,289
450,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 29/06/2020	4,181,239
4,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 09/12/2020	4,099,487
3,100,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 09/11/2020	4,072,282
3,600,000 Fannie Mae 2% 15/10/2050	3,714,270
3,600,000 Fannie Mae 2% 30/11/2050	3,711,375
2,700,000 Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	3,704,472
2,900,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	3,690,475
3,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	3,491,295
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/09/2048	3,411,500
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/08/2048	3,404,062
2,875,000 Spain Government Bond 0% 04/08/2020	3,398,823
2,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/11/2020	3,309,855
3,300,000 United States Treasury Bill 0% 11/08/2020	3,300,000
2,875,000 Spain Government Bond 0% 12/06/2020	3,233,369

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(2020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
42,700 JD.com Inc Com HKD0.00002	1,487,186
30,745 Alibaba Group Holding Ltd Com HKD0.000003	993,556
4,362 Naspers Ltd Com ZAR0.02	837,985
118,966 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR2.00	590,438
194,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	584,837
108,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10	479,470
64,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	459,232
1,712 NAVER Corp Com KRW500.00	432,198
52,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00	428,179
6,287 JD.com Inc ADR USD0.00002	400,176
5,444 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	396,660
62,650 Standard Chartered PLC Com HKD0.50	370,763
32,700 Baozun Inc Com HKD0.0001	360,334
89,001 Santos Ltd Com NPV	359,254
11,900 Honda Motor Co Ltd Com NPV	307,509
4,342 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	300,218
4,245 SK Hynix Inc Com KRW5000.00	292,625
19,682 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00	291,570
14,000 MediaTek Inc Com TWD10.00	286,477
4,232 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	228,207
10,081 ACC Ltd Com INR10.00	224,933
300,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	223,694
13,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	193,614
114,077 Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV	174,711
3,921 Bilibili Inc ADR USD1.00	169,837
1,244 Baidu ADR USD0.0001	166,968
3,100 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	163,399
81,541 SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV	159,481
135,087 oOh!media Ltd Com NPV	156,585
20,693 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	148,513

売却上位銘柄		手取額 米ドル
7,925	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.00003	2,274,600
27,356	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	1,312,820
75,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,044,721
35,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	780,875
182,000	Sands China Ltd Com USD0.01	696,501
220,854	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	645,213
8,000	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	550,795
6,287	JD.com Inc ADR USD0.00002	500,980
118,844	Haier Smart Home Co Ltd CNY1.00	405,318
11,200	Alibaba Group Holding Ltd Com HKD0.000003	382,522
204,000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00	372,588
53,500	China Mobile Ltd Com NPV	371,398
31,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	362,559
2,317	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	359,797
5,100	Rohm Co Ltd Com NPV	343,996
2,904	Baidu ADR USD0.0001	343,063
130,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	320,384
19,500	Venture Corp Ltd Com NPV	272,341
72,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	261,895
110,137	Oil Search Ltd Com NPV	250,321
153,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	249,907
37,500	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	244,132
94,000	Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00	224,432
8,166	Woolworths Group Ltd Com NPV	219,761
12,065	Mineral Resources Ltd Com NPV	217,969
14,342	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	215,114
1,344	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	211,802
18,528	Midea Group Co Ltd 27/05/2021	208,224
9,439	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	200,018
29,754	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	198,791

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(2020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
90,000 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	6,521,645
179,950 JD.com Inc Com HKD0.00002	6,033,883
803,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	5,685,257
151,700 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	5,477,122
16,021 NAVER Corp Com KRW500.00	4,052,564
71,854 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	3,849,949
161,000 MediaTek Inc Com TWD10.00	3,429,959
752,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10	3,349,401
198,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	3,076,023
260,600 Baozun Inc Com HKD0.0001	2,944,498
478,850 Standard Chartered PLC Com HKD0.50	2,833,869
37,669 SK Hynix Inc Com KRW5000.00	2,645,641
85,874 Trip.com Group Ltd Com NPV	2,387,694
1,004,200 Ambev SA Com NPV	2,363,527
8,062 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00	2,095,320
28,081 JD.com Inc ADR NPV	2,030,230
1,036,000 CSPC Pharmaceutical Group Com NPV	2,009,804
1,199,000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25	1,968,127
1,299,968 Vedanta Ltd Com INR1.00	1,804,620
32,942 LUKOIL PJSC ADR NPV - England	1,792,192

売却上位銘柄		手取額 米ドル
567,250	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	8,580,731
164,296	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	8,530,099
28,554	Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00	7,098,945
89,308	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	6,720,823
21,944	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.00003	5,897,802
462,473	HCL Technologies Ltd Com INR2.00	5,299,405
55,684	Maruti Suzuki India Ltd Com INR5.00	5,276,597
163,992	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00	4,586,544
61,200	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	4,358,130
1,117,600	Sands China Ltd Com USD0.01	4,338,061
124,295	OTP Bank PLC Com HUF100.00	4,166,755
1,545,278	Ambev SA Com NPV	3,749,684
393,690	Porto Seguro SA Com NPV	3,549,289
1,088,257	First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED1.00	3,346,220
162,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	3,317,087
495,000	China Mobile Ltd Com NPV	3,301,259
342,000	President Chain Store Corp Com TWD10.00	3,172,090
124,201	Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70	3,163,867
1,315,565	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	3,045,973
78,887	X5 Retail Group Com EUR1.00	3,001,692
897,378	Sanlam Ltd Com ZAR1.00	2,891,670
255,180	Win Semiconductors Corp Com TWD10.00	2,800,093
512,979	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	2,791,593
1,263,000	Nanya Technology Corp Com TWD10.00	2,709,603
419,095	Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV	2,517,345
70,800	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	2,387,155

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 (2020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
1,006,750 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	100,804,867
2,525,000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	2,612,688
2,590,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	2,590,000
2,210,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	2,210,165
2,135,000 Xerox Holdings Corp 5% 15/08/2025	2,149,769
2,110,000 Bausch Health Cos Inc 5.25% 15/02/2031	2,110,000
2,050,000 J2 Global Inc 4.625% 15/10/2030	2,056,500
1,995,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.5% 15/06/2027	1,995,000
1,980,000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	1,994,438
1,805,000 Frontier Communications Corp 5% 01/05/2028	1,805,000
1,785,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1,802,850
1,710,000 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025	1,711,944
1,679,000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1,682,488
1,640,000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.75% 01/11/2028	1,641,281
1,615,000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	1,615,000
1,740,000 LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023	1,603,338
1,580,000 OCI NV 4.625% 15/10/2025	1,580,000
1,465,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	1,542,269
1,490,000 Delta Air Lines Inc 4.75% 20/10/2028	1,490,000
1,375,000 Pike Corp 5.5% 01/09/2028	1,381,738

売却上位銘柄	手取額 米ドル
952,203 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	94,584,328
3,295,000 1011778 BC Unlimited Liabilited Co 5% 15/10/2025	3,372,519
2,810,000 Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	2,936,450
3,000,000 Tronox Finance PLC 5.75% 01/10/2025	2,911,963
1,940,000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	2,056,400
2,000,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	1,874,275
1,670,000 Berry Global Escrow Corp 5.625% 15/07/2027	1,777,075
1,555,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	1,774,663
1,668,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022	1,668,750
1,615,000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	1,652,806
1,705,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	1,647,413
1,570,000 Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	1,626,913
1,575,000 MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	1,620,268
1,445,000 Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028	1,542,538
1,505,000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07	1,534,395
1,465,000 Delta Air Lines Inc 4.75% 20/10/2028	1,512,013
1,775,000 Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024	1,469,325
1,425,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp	1,441,031
1,375,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1,429,093
1,325,000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1,415,738

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(2020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
14,170,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	83,911,826
13,800,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/08/2020	13,799,866
13,150,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2020	13,147,364
10,500,000 United States Treasury Bill 0% 20/08/2020	10,499,982
1,085,100,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 08/02/2021	10,469,566
9,800,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/08/2020	9,799,995
8,700,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/09/2020	8,699,526
8,300,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 20/07/2020	8,299,952
8,290,000 United States Treasury Bill 0% 22/10/2020	8,287,792
7,800,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2020	7,799,985
7,700,000 United States Treasury Bill 0% 21/07/2020	7,699,978
7,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/07/2020	7,299,988
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/09/2042	6,511,029
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/11/2049	6,496,922
6,300,000 United States Treasury Bill 0% 07/07/2020	6,299,745
6,145,000 United States Treasury Bill 0% 10/09/2020	6,143,852
5,155,000 United States Treasury Bill 0% 14/01/2021	5,154,129
4,460,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	4,985,832
4,100,000 United States Treasury Note/Bond	4,056,758
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/08/2048	3,277,039

売却上位銘柄	手取額 米ドル
14,347,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	84,675,649
16,200,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/08/2020	16,199,243
10,500,000 United States Treasury Bill 0% 20/08/2020	10,500,000
9,800,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/08/2020	9,800,000
8,700,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/09/2020	8,699,932
8,300,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 20/07/2020	8,300,000
8,290,000 United States Treasury Bill 0% 22/10/2020	8,289,085
7,830,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2020	7,829,377
7,800,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2020	7,800,000
7,700,000 United States Treasury Bill 0% 21/07/2020	7,700,000
7,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/07/2020	7,300,000
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/08/2048	6,528,285
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/09/2042	6,522,594
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/11/2049	6,483,480
6,300,000 United States Treasury Bill 0% 07/07/2020	6,299,908
6,145,000 United States Treasury Bill 0% 10/09/2020	6,144,861
4,460,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	5,019,046
4,900,000 United States Treasury Bill 0% 16/06/2020	4,899,930
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/07/2048	3,264,203
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/10/2048	3,259,541

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(2020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
369,400 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	41,034,041
4,857,713 Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2035	4,024,042
5,767,998 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	3,672,068
3,732,030 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	2,334,354
2,180,000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	2,166,750
1,615,000 Croatia Government International Bond 1.50% 17/06/2031	1,961,444
1,931,640 Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2030	1,945,139
1,935,000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.90% 09/09/2050	1,884,250
2,060,000 Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	1,691,286
1,410,000 Philippine Government International Bond 3.95% 01/20/2040	1,643,056
1,450,000 Jordan Government International Bond 5.85% 07/07/2030	1,475,944
1,779,800 Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2040	1,385,722
1,205,000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	1,341,093
1,000,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	1,240,300
8,060,000 JPMorgan Chase Bank NA 2.68% 23/05/2030	1,163,534
885,000 Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	979,928
800,000 Serbia International Bond 1.50% 26/06/2029	935,764
700,000 Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	889,825
720,000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	875,563
866,000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	855,807

売却上位銘柄	手取額 米ドル
326,600 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	36,059,657
2,580,000 Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	2,272,974
1,415,000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	1,986,845
1,775,000 Kenya Government International Bond 7.00% 22/05/2027	1,767,263
1,195,000 Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021	1,210,129
930,000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	1,171,795
1,130,000 Saudi Arabian Oil Company Bond 2.75% 16/04/2022	1,159,662
995,000 Perusahaan Penerb SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	1,125,510
1,050,000 Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031	1,093,453
1,296,000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	1,079,026
1,000,000 Saudi Government International Bond 2.90% 22/10/2025	1,073,194
880,000 Qatar Government International Bond 4.50% 23/04/2028	1,058,640
1,105,000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	1,019,452
1,611,000 Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	1,009,286
1,180,000 Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	960,550
1,350,000 Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	931,976
940,000 Ecuador Government International Bond 9.50% 27/03/2030	914,500
905,000 Costa Rica Government International Bond 5.52% 10/11/2021	895,275
875,000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	893,487
895,000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.50% 01/09/2032	882,245

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 (2020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
147,000 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	3,332,791
38,253 Welltower Inc Reits USD1.00	2,168,974
18,296 Camden Property Trust Reits USD0.01	1,714,031
41,296 Ventas Reits USD0.25	1,467,205
46,320 Healthcare Realty Trust Inc Reits USD0.01	1,388,941
1,215 United Urban Investment Corp Reits NPV	1,296,609
5,795 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	1,257,505
40,850 Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits	1,233,163
63,270 Broadstone Net Lease Inc Com USD0.00025	1,066,098
814,100 CapitaLand Commercial Trust Reits	1,046,898
44,093 21Vianet Group Inc NPV	1,016,243
408,500 Mapletree Industrial Trust SGD1.00	950,458
3,871 American Tower Corp Reits USD0.01	932,681
17,253 Terreno Realty Corp Com Reits USD0.01	897,332
8,120 Choice Hotels International Inc Com USD0.01	741,914
41,200 Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	723,632
25,234 MGM Growth Properties LLC NPV	717,854
405 Japan Retail Fund Investment Corp Reits	647,311
9,825 Cellnex Telecom SA Com EURO.25	609,772
18,428 American Campus Communities Inc Com USD0.01	602,288
240,000 Hang Lung Properties Ltd Com HKD1.00	595,164
69,300 Link Reits	534,937
300,881 Scentre Reits	488,395
185,600 ESR Cayman Ltd HKD0.001	487,390
467,865 Vicinity Centres Com AUD1.00	477,195
15,800 Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits	469,397
17,065 Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01	440,977
62,808 Charter Hall Group Reits	439,791
48,230 Summit Industrial Income Reits	438,189
2,632 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	420,747
5,874 Vonovia SE Com NPV	408,861
260,000 Sunac Services Holdings Ltd HKD0.01	392,905
297 Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits	364,945
33,376 UNITE Group PLC GBP25.00	361,021

売却上位銘柄	手取額 米ドル
251,500 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund	5,629,219
78,464 Healthpeak Properties Inc	2,100,289
41,296 Ventas Reits USD0.25	1,799,140
571 Nippon Prologis REIT Inc Reits	1,738,536
134,958 Goodman Group Reits	1,737,476
16,490 Boston Properties Inc Reits USD0.01	1,539,517
1,965 Equinix Inc Reits USD0.001	1,504,355
85,273 Essential Properties Realty Trust Inc USD0.01	1,486,409
8,085 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	1,272,116
62,800 Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	1,157,938
9,988 Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	936,797
8,053 Prologis Inc Reits USD0.01	829,652
653 Japan Retail Fund Investment Corp Reits	820,251
4,767 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	793,760
91,900 Link Reits	777,387
1,433 Japan Hotel REIT Investment Corp Reits	718,437
43,060 UNITE Group PLC GBP25.00	615,691
10,052 Equity Residential Reits USD0.01	600,797
11,100 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	519,512
393 Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits	476,131
1,820 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	461,921
467,865 Vicinity Centres Com AUD1.00	457,737
35,318 Segro PLC Reits GBP10.00	427,108
12,500 Healthcare Realty Trust Inc Reits	390,656
9,142 Taubman Centers Inc Reits USD0.01	368,961
10,159 Duke Realty Corp Reits USD0.01	363,942
2,458 Digital Realty Trust Inc Com Reits USD 0.01	352,931

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 (2020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
74,300 iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	7,466,845
1,369,500 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	7,408,494
3,800,000 United States Cash Management Bill 0% 08/09/2020	3,798,557
3,500,000 United States Cash Management Bill 0% 09/02/2021	3,498,286
3,000,000 United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	2,996,168
2,920,000 United States Treasury Bill 0% 10/12/2020	2,919,729
1,700,000 United States Treasury Bill 0% 29/10/2020	1,699,711
1,593,000 United States Treasury Bill 0% 25/02/2021	1,592,133
1,455,000 FNMA Single Family 2.5% 15/10/2050	1,525,354
1,500,000 United States Cash Management Bill 0% 20/04/2021	1,499,394
1,410,000 FNMA TBA 2% 15/11/2050	1,456,513
1,000,000 United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1,442,551
1,340,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/09/2050	1,410,095
1,270,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2050	1,327,947
1,145,000 Capital Projects Finance Authority/FL 4% 1/10/2024	1,145,000
1,050,000 Montgomery County Industrial Development Authority/PA 2.65% 15/11/2025	1,050,000
1,030,000 Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035	1,030,000
980,000 GNMA II Jumbos 15/11/2050	1,019,286
960,000 Fannie Mae Pool 3% 15/10/2050	1,004,175
18,250,000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	983,917
930,000 Fannie Mae Pool 2.5% Perp 15/07/2050	967,805
830,000 FNMA Single Family 2% 15/10/2050	855,820

売却上位銘柄		手取額 米ドル
7,650,000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	7,809,190
3,800,000	United States Cash Management Bill 0% 08/09/2020	3,799,975
3,000,000	United States Cash Management Bill 0% 09/06/2020	2,999,999
3,000,000	United States Cash Management Bill 0% 28/07/2020	2,999,719
2,300,000	Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	2,890,345
2,110,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2,565,034
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 15/7/2021	1,998,074
1,700,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	1,717,438
1,700,000	United States Treasury Bill 0% 29/10/2020	1,699,836
1,455,000	FNMA Single Family 2.5% 15/10/2050	1,523,828
1,410,000	FNMA TBA 2% 15/11/2050	1,456,706
1,450,000	United States Cash Management Bill 0% 9/2/2021	1,449,609
1,340,000	Fannie Mae Pool 2.5% 15/09/2050	1,410,651
1,270,000	Fannie Mae Pool 3% 15/11/2050	1,327,602
975,000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	1,055,438
980,000	GNMA II Jumbos 15/11/2050	1,019,994
960,000	Fannie Mae Pool 3% 15/10/2050	1,004,044
930,000	Fannie Mae Pool 2.5% Perp 15/07/2050	970,840
797,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	968,688
850,000	NXP BV Funding 3.875% 01/09/2022	895,373

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 (2020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
154,000	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	4,128,713
15,878	Cannae Holdings	628,134
29,731	GCP Applied Technologies	610,879
20,510	Meritor	495,034
5,102	Middleby	441,425
3,459	Five Below	393,777
11,058	Reynolds Consumer Products	340,581
5,837	Prosperity Bancshares	335,322
4,992	Gibraltar Industries	292,509
2,475	Signature Bank New York	252,567
売却上位銘柄		手取額 米ドル
187,000	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	4,900,429
14,855	HD Supply Holdings	816,427
2,829	Old Dominion Freight Line	531,290
5,532	Copart	524,699
2,171	Generac Holdings Inc	427,503
6,762	Advanced Drainage Systems	415,425
9,834	Energizer Holdings	413,992
5,420	Lennar	401,716
2,889	Topbuild	400,667
8,994	Marvell Technology Group	348,058

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 (2020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
65,558 Capital One Financial Corp USD0.01	4,482,337
67,262 Verizon Communications Inc Com USD0.10	3,864,001
20,398 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	3,439,847
50,360 Raytheon Technologies Com USD1.00	3,085,993
14,450 Rockwell Automation Inc Com USD1.00	3,067,907
7,644 Humana Inc Com USD0.166	3,034,907
39,455 Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	2,706,778
15,219 Global Payments Inc Com NPV	2,623,532
9,218 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	2,584,371
44,916 Sysco Corp Com USD1.00	2,534,493
42,385 Otis Worldwide Corp Com USD0.01	2,489,473
62,495 Coca-Cola European Partners Com EURO.01	2,470,645
18,417 JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01	2,338,379
10,701 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2,199,890
58,306 Leggett & Platt Inc Com USD0.01	2,189,458
18,456 The Travelers Companies Inc Com NPV	2,126,924
64,351 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	2,074,442
26,646 CSX Corp Com USD1.00	2,061,483
10,225 Nordson Corp Com NPV	1,954,201
66,779 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	1,900,623
7,856 Becton Dickinson and Co Com USD1.00	1,870,821
15,614 Avery Dennison Corp Com USD1.00	1,825,403
9,039 KLA-Tencor Corp Com USD0.001	1,824,347
15,592 AptarGroup Inc Com USD0.01	1,781,581
73,901 Bank of America Corp Com USD0.01	1,770,415
9,233 Ecolab Inc Com USD1.00	1,756,664
12,144 Vulcan Materials Com USD1.00	1,679,361
12,651 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	1,551,874
43,880 BorgWarner Inc USD0.01	1,534,402
7,432 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	1,446,579
9,050 Eli Lilly & Co Com NPV	1,372,906
12,335 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1,306,585
8,442 Honeywell International Inc Com USD1.00	1,258,941
9,509 Fortinet Inc Com USD0.001	1,206,916
13,259 American Electric Power Co Inc USD6.50	1,079,123
13,153 Merck & Co Inc Com USD0.50	1,069,332

売却上位銘柄	手取額 米ドル
49,947 Xilinx Inc Com USD0.01	5,921,115
50,544 Abbott Laboratories Com NPV	4,875,433
46,264 American Electric Power Co Inc USD6.50	3,784,925
62,735 Verizon Communications Inc Com USD0.10	3,702,102
17,350 Apple Inc Com USD0.00001	3,568,017
17,202 Microsoft Corp Com USD0.00000625	3,548,453
16,465 Ecolab Inc Com USD1.00	3,332,418
25,528 Avery Dennison Corp Com USD1.00	3,243,301
100,276 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666	2,944,543
10,293 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	2,911,649
920 Amazon.com Inc Com USD0.01	2,825,472
22,629 Qualcomm Inc Com USD0.0001	2,737,106
22,890 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	2,679,291
16,008 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	2,598,034
15,122 Honeywell International Inc Com USD1.00	2,557,340
29,309 Merck & Co Inc Com USD0.50	2,364,551
33,385 Kellogg Co Com USD0.25	2,314,182
29,600 Chevron Corp Com USD0.75	2,282,193
8,941 Rockwell Automation Inc Com USD1.00	2,146,287
8,765 Facebook Inc Com USD0.000006	2,124,108
7,031 NextEra Energy Inc Com USD0.01	1,972,740
13,122 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	1,968,505
1,252 Alphabet Inc Com USD0.001	1,954,815
56,501 American International Group Inc Com USD2.50	1,852,409
9,934 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00	1,809,270
94,779 Medical Properties Trust Inc Com USD0.001	1,805,026
11,014 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	1,803,373
47,477 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	1,785,393
9,112 Illinois Tool Works Inc Com USD0.01	1,748,747
44,505 Pfizer Inc Com USD0.05	1,619,238
84,449 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	1,486,944
47,221 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	1,308,249

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(2020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
69,973 HP Inc Com USD0.01	1,236,286
31,032 Deutsche Telekom AG Com NPV	1,222,953
27,526 Cisco Systems Inc COM USD0.001	1,215,526
22,935 Citigroup Inc Com USD0.01	1,093,795
67,948 AGNC Investment Corp Reits USD0.01	973,364
6,549 Siemens AG Com NPV	880,381
3,546 Accenture PLC Com USD0.0000225	820,062
36,896 Franklin Resources Inc Com USD 0.1	789,806
17,698 NN Group EURO.12	706,283
15,960 Convestro AG NPV	684,309
14,767 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	655,522
8,779 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	651,543
11,452 Morgan Stanley Com USD0.01	609,159
2,392 Home Depot Inc Com USD0.05	607,213
4,246 Walmart Inc COM USD0.10	582,714
2,808 Microsoft Corp Com USD0.00000625	572,347
21,927 Ally Financial Inc COM USD0.01	568,543
11,542 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	567,112
11,940 Hess Corp Com USD1.00	556,601
12,717 Walgreens Boots Alliance Inc COM USD0.01	551,591
12,892 Ryder System Inc COM STK USD0.50	543,100
5,345 Ferguson PLC GBPO.10	518,395
9,106 Robert Half International Inc Com USD0.001	508,086
56,819 Enel Americas SA Com NPV	493,544
3,211 Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	491,114
159,175 Singapore Airlines NPV	488,508
800 BlackRock Inc Com USD0.01	485,917

売却上位銘柄		手取額 米ドル
7,929	Microsoft Corp Com USD0.00000625	1,589,219
7,585	Apple Inc Com USD0.00001	1,537,666
9,153	Johnson & Johnson Com USD1.00	1,326,102
25,231	Citigroup Inc Com USD0.01	1,225,445
3,355	Home Depot Inc Com USD0.05	924,109
43,554	AXA SA Com EUR2.29	886,391
14,614	Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10	853,170
7,941	Best Buy Co Inc Com USD0.10	834,717
11,205	LyondellBasell Industries NV Com EURO.04	827,604
16,716	Coca-Cola Co Com USD0.25	815,594
20,369	MetLife Inc Com USD0.01	772,929
16,657	Deutsche Telekom AG Com NPV	772,670
5,757	Siemens AG Com NPV	766,787
19,617	TOTAL S.E EUR2.5	763,575
7,059	Sanofi Com EUR2.00	716,179
9,689	Bayer AG Com NPV	711,049
5,491	International Business Machines	707,118
9,742	CVS Health Corp Com USD0.01	653,110
10,921	Verizon Communications Com USD0.10	643,529
82,488	Annaly Capital Management Inc Reits USD0.01	605,257
4246	Walmart Inc COM USD0.10	600,327

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 (2020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
249,000 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	17,112,454
3,391,700 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	5,652,509
2,050,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	4,411,031
23,070,000 China Government Bond 3.13% 21/11/2029	3,353,204
39,956,000 Egypt Government Bond 14.66% 06/10/2030	2,610,146
8,568,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	2,577,542
48,580,000 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	2,478,424
45,813,049 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	2,243,733
978,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	2,223,624
33,106,557 Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	2,212,227
34,614,880 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	1,873,944
6,687,000 Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	1,788,175
878,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	1,784,519
10,960,000 China Government Bond 2.68% 21/05/2030	1,559,955
25,236,000 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	1,153,409
4,089,000 Malaysia Government Bond 3.96% 15/09/2025	1,079,452
4,118,000 Malaysia Government Bond 3.5% 31/05/2027	1,070,385
7,530,000 China Government Bond 1.99% 09/04/2025	1,059,390
3,594,600,000 Colombian TES 7% 30/06/2032	1,057,509
3,390,300,000 Colombian TES 7.25% 18/10/2034	1,022,252
19,029,200 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	990,037
268,740,000 Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	941,117
2,966,200,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026	884,418
881,000 Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	877,582
6,864,806 Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	843,856
17,283,561 Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	819,445
15,400,700 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	806,750

売却上位銘柄		手取額 米ドル
706,000	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	48,527,400
198,656,350	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	14,095,868
29,918,000	Republic of Poland Government Bond	8,379,816
3,827,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	8,324,080
24,783,400,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	7,242,726
129,021,400	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	7,025,300
22,415,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	6,472,419
342,306,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	5,487,399
16,378,700,000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	5,133,271
17,925,000	Republic of Poland Government Bond	5,110,620
1,001,370	iShares China CNY Bond UCITS ETF 0.13% 00/01/1900	5,057,408
105,106,700	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	4,941,218
60,942,000,000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	4,678,865
16,177,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	4,363,558
14,597,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	4,169,946
11,506,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031	4,114,375
53,533,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	4,031,324
78,080,000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	3,771,255
220,784,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	3,710,474
50,855,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	3,680,725
69,302,600	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	3,499,944
1,540,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	3,476,582
973,340,000	Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	3,455,502
204,920,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	3,412,265
66,050,500	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	3,349,135
58,634,571	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	3,301,344

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(2020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

購入上位銘柄	取得原価 ユーロ
298,000 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	9,653,281
25,503 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	2,532,785
4,160 L'Oreal SA Com EURO.20	1,181,770
3,582 Roche Holding AG Com NPV	1,066,159
151,533 Nordea Bank Abp Com SEK1.00	1,057,868
73,602 Engie SA Com EUR1.00	853,720
5,589 Orsted AS Com DKK10.00	711,951
14,364 Nestle Com NPV	711,494
1,626 Lonza Group AG Com CHF1.00	698,407
2,094 adidas AG Com NPV	514,452
5,610 Sanofi Com EUR2.00	496,948
6,742 Worldline SA/France Com EURO.68	490,627
941 Rational AG Com NPV	476,296
1,509 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	462,316
4,156 Merck Com NPV	447,631
1,950 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	438,231
2,351 Allianz SE Com NPV	431,356
24,319 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	426,725
25,379 Volvo AB Com SEK1.20	388,590
10,122 BE Semiconductor Industries NV Com EURO.01	382,226
9,865 TOTAL SE Com EUR2.50	316,480
19,699 Peugeot SA Com EUR1.00	309,440

売却上位銘柄	手取額 ユーロ
278,000 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	8,883,733
15,052 Novartis AG Com CHF0.50	1,180,783
34,970 Sampo OYJ Class A Com NPV	1,091,047
4,940 Allianz SE Com NPV	928,244
16,735 Unilever NV EURO.16	866,703
6,290 DSV A/S Com DKK1.00	819,370
6,449 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	803,171
60,004 Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	700,555
73,295 E.ON SE Com NPV	692,165
2,376 Roche Holding AG Com NPV	680,198
144,033 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	623,862
3,102 Sika AG Com CHF0.01	607,533
1,729 ASML Holding NV Com EURO.09	569,736
32,764 Volvo AB Com SEK1.20	561,773
5,413 Michelin Com EUR2.00	503,733
5,652 Sanofi Com EUR2.00	499,789
8,495 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	491,972
12,241 Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639	471,616
5,335 Vinci SA Com EUR2.50	460,632
57,386 Enel SpA Com EUR1.00	443,823
11,767 BNP Paribas SA Com EUR2.00	441,268
3,814 Siemens Com NPV	432,432
10,848 Deutsche Post AG Com NPV	399,846
55,895 ING Groep NV Com EURO.01	393,551
2,946 SAP SE Com NPV	388,902
16,289 Infineon Technologies AG Com NPV	388,854

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(2020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
57,100	ブリヂストン	208,308,682
49,700	A G C	158,321,919
41,700	日本光電	149,324,383
19,700	資生堂	132,962,408
32,900	アイカ工業	116,955,513
102,500	イオンフィナンシャルサービス	115,347,766
27,300	東宝	113,172,850
64,600	パーク24	109,247,623
8,700	H O Y A	89,949,594
8,500	弁護士ドットコム	89,670,010
7,200	B A S E	85,198,814
26,000	ニチアス	62,702,636
15,100	デジタルガレージ	55,875,142
11,600	メタウォーター	54,837,622
9,700	f r e e e	51,763,956
20,100	グローリー	50,088,741
14,200	フクシマガリレイ	49,364,873
21,900	日本電信電話	49,343,537
7,000	トヨタ自動車	48,557,707
12,200	武田薬品工業	44,964,890
8,400	大塚商会	43,913,558
11,500	リクルートホールディングス	42,044,012
6,100	村田製作所	41,060,483
8,300	東京海上ホールディングス	40,940,837
800	任天堂	38,764,971
12,800	大和ハウス工業	35,540,866
35,300	楽天	35,012,388
11,900	野村総合研究所	33,854,921
8,400	日油	33,573,575
11,600	島津製作所	33,546,922
16,900	積水化学工業	29,840,250
3,600	シスメックス	29,472,369
12,900	日本電設工業	28,756,054
5,800	小糸製作所	28,146,941
4,400	バンダイナムコホールディングス	27,700,085
27,300	いすゞ自動車	26,960,964

売却上位銘柄		手取額 日本円
31,000	ソフトバンクグループ	206,183,076
107,600	三井物産	191,625,161
50,100	日立キャピタル	119,907,010
26,700	山九	110,075,797
39,200	ソニーフィナンシャルホールディングス	101,627,828
22,500	イビデン	81,685,019
107,100	日本郵政	79,849,795
13,900	大塚商会	74,952,036
6,800	T D K	73,586,174
34,900	ナフコ	71,482,488
13,200	リクルートホールディングス	57,802,689
16,600	日立物流	56,461,877
17,300	K D D I	55,963,917
23,500	J S R	54,476,977
2,900	東海旅客鉄道 クラスC	54,323,280
7,900	東日本旅客鉄道	53,881,619
2,000	ディスコ	53,708,916
900	S M C	51,265,792
9,900	小糸製作所	48,205,460
83,000	国際石油開発帝石	44,079,332
14,200	島津製作所	42,221,865
6,000	トヨタ自動車	40,824,665
33,500	ハイレックスコーポレーション	40,302,179
98,700	L I F U L L	39,286,289
13,100	日本取引所グループ	36,847,427
22,200	エイチ・アイ・エス	35,523,832
21,700	I H I	34,706,112
10,900	野村総合研究所	34,700,682
14,700	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	34,231,722
9,800	セブン&アイ・ホールディングス	34,038,148
21,600	日本特殊陶業	32,773,951
8,300	安川電機	29,746,081
2,400	H O Y A	29,254,104
7,000	日油	27,770,547
17,700	積水化学工業	26,609,436
9,300	不二製油グループ本社	26,428,743

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

下記の注記は下表に対するものである。

(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。

(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。

1. 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
2020年1月1日～	35,000	100,000	95,000
2020年12月末日	(35,000)	(100,000)	(95,000)

2. 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
2020年1月1日～	0	690,000	720,000
2020年12月末日	(0)	(650,000)	(680,000)

3. 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
2020年1月1日～	5,000	8,000	52,000
2020年12月末日	(5,000)	(8,000)	(52,000)

4. 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
2020年1月1日～	0	30,000	66,846
2020年12月末日	(0)	(30,000)	(40,000)

5. 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
2020年1月1日～	100,000	0	290,000
2020年12月末日	(100,000)	(0)	(290,000)

6. 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
2020年1月1日～	0	0	70,000
2020年12月末日	(0)	(0)	(70,000)

7. 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
2020年1月1日～	0	718,000	890,787
2020年12月末日	(0)	(640,000)	(0)

8. 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
2020年1月1日～	0	30,000	50,000
2020年12月末日	(0)	(30,000)	(50,000)

9. 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
2020年1月1日～	0	282,597	827,112
2020年12月末日	(0)	(0)	(585,000)

10. 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2020年12月末日現在、運用の実績がないため、該当なし

11. 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
2020年1月1日～	200,000	2,000,030	230,000
2020年12月末日	(200,000)	(2,000,000)	(230,000)

12. 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
2020年1月1日～	30,000	2,098,811	1,559,957
2020年12月末日	(30,000)	(410,000)	(780,000)

13. 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
2020年1月1日～	0	333,519	230,048
2020年12月末日	(0)	(0)	(200,000)

14. 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
2020年1月1日～	0	0	1,578,878
2020年12月末日	(0)	(0)	(1,050,000)

15. 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
2020年1月1日～	1,920,000	3,680,000	2,070,000
2020年12月末日	(1,920,000)	(3,680,000)	(2,070,000)