

【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4年2月28日

【発行者名】 パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
(Barclays Multi-Manager Fund public limited company)

【代表者の役職氏名】 取締役 デイビッド・トーマス・キングストン
(David Thomas Kingston, Director)

【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、グランド・カナル・スクエア2、6階
(6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健

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

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

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

- グローバル・アクセス ユーケー・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 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75,215百万円)

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスB(無分配型)

米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル

建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

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64,930百万円)

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB(無分配型)米ド
ル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)・ファンド
クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

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

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド ク
ラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレン

シー・デット・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン

ド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約55,960百万円)

(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 = 150.43円(2021年9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 = 111.92円(2021年9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 = 129.86円(2021年9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・債券・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年1月16日に10株を1株とする投資証券の併合があったため、その影響を反映している。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2021年11月30日に提出した有価証券届出書(2021年12月17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、また、英文目論見書の内容に沿って一部記載を更新するため、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(2021年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=155.24円、1米ドル=115.02円、1ユーロ=130.51円))を用いており、訂正前の為替レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

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

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

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

(1) 主要な経営指標等の推移

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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	25,729,798 英ポンド 3,994,294 千円	-47,056,030 英ポンド -7,304,978 千円	28,982,202 英ポンド 4,499,197 千円	107,646,477 英ポンド 16,711,039 千円	10,991,916 英ポンド 1,706,385 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	23,922,172 英ポンド 3,713,678 千円	-50,460,796 英ポンド -7,833,534 千円	27,394,708 英ポンド 4,252,754 千円	104,453,372 英ポンド 16,215,341 千円	9,288,776 英ポンド 1,441,990 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	16,823,418 英ポンド 2,611,667 千円	-61,203,855 英ポンド -9,501,286 千円	23,713,987 英ポンド 3,681,359 千円	97,623,499 英ポンド 15,155,072 千円	3,372,916 英ポンド 523,611 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	24,732 英ポンド 3,839 千円	-94,077 英ポンド -14,605 千円	29,053 英ポンド 4,510 千円	105,049 英ポンド 16,308 千円	3,382 英ポンド 525 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	431,209,693 英ポンド 66,940,993 千円	354,155,243 英ポンド 54,979,060 千円	409,311,617 英ポンド 63,541,535 千円	426,328,746 英ポンド 66,183,275 千円	350,954,291 英ポンド 54,482,144 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 160,000	株 195,000	株 95,000	株 99,580	株 95,000
合計 (ファンド)	140,769,582	141,097,322	153,839,435	133,782,028	109,559,232
(f) 純資産総額 (ファンド)	431,209,693 英ポンド 66,940,993 千円	354,155,243 英ポンド 54,979,060 千円	409,311,617 英ポンド 63,541,535 千円	426,328,746 英ポンド 66,183,275 千円	350,954,291 英ポンド 54,482,144 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	630,432 英ポンド 97,868 千円	633,230 英ポンド 98,303 千円	330,026 英ポンド 51,233 千円	415,934 英ポンド 64,570 千円	402,843 英ポンド 62,537 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	435,339,729 英ポンド 67,582,140 千円	356,063,585 英ポンド 55,275,311 千円	412,009,866 英ポンド 63,960,412 千円	430,002,183 英ポンド 66,753,539 千円	353,467,175 英ポンド 54,872,244 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	636,470 英ポンド 98,806 千円	636,642 英ポンド 98,832 千円	332,202 英ポンド 51,571 千円	419,518 英ポンド 65,126 千円	405,727 英ポンド 62,985 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	3.9402 英ポンド 611.68 円	3.2473 英ポンド 504.11 円	3.4740 英ポンド 539.30 円	4.1769 英ポンド 648.42 円	4.2405 英ポンド 658.30 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1195 英ポンド 18.55 円	-0.4338 英ポンド -67.34 円	0.1541 英ポンド 23.92 円	0.7297 英ポンド 113.28 円	0.0308 英ポンド 4.78 円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	0.1546 英ポンド 24.00 円	-0.4824 英ポンド -74.89 円	0.3058 英ポンド 47.47 円	1.0549 英ポンド 163.76 円	0.0356 英ポンド 5.53 円
(j) 分配総額 ファンド	7,062,795 英ポンド 1,096,428 千円	10,678,110 英ポンド 1,657,670 千円	3,657,962 英ポンド 567,862 千円	6,777,140 英ポンド 1,052,083 千円	5,882,025 英ポンド 913,126 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	0.0527 英ポンド 8.18 円	0.0793 英ポンド 12.31 円	0.0478 英ポンド 7.42 円	0.0503 英ポンド 7.81 円	0.0562 英ポンド 8.72 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	99.05%	99.46%	99.35%	99.15%	99.29%
クラスB(無分配型)英ポンド建	99.05%	99.46%	99.35%	99.15%	99.29%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	3.90%	-17.28%	5.79%	22.90%	0.96%
クラスB(無分配型)英ポンド建	3.92%	-14.86%	8.80%	25.26%	0.84%

・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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	19,002,319 米ドル 2,185,647 千円	3,008,922 米ドル 346,086 千円	25,625,426 米ドル 2,947,436 千円	52,900,159 米ドル 6,084,576 千円	1,266,345 米ドル 145,655 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	18,155,942 米ドル 2,088,296 千円	1,456,139 米ドル 167,485 千円	24,925,953 米ドル 2,866,983 千円	51,457,717 米ドル 5,918,667 千円	481,158 米ドル 55,343 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	18,022,205 米ドル 2,072,914 千円	960,550 米ドル 110,482 千円	24,746,828 米ドル 2,846,380 千円	51,134,084 米ドル 5,881,442 千円	275,763 米ドル 31,718 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	394,543 米ドル 45,380 千円	22,633 米ドル 2,603 千円	698,197 米ドル 80,307 千円	1,204,541 米ドル 138,546 千円	5,028 米ドル 578 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	142,653,465 米ドル 16,408,002 千円	94,121,073 米ドル 10,825,806 千円	109,798,880 米ドル 12,629,067 千円	126,058,549 米ドル 14,499,254 千円	118,767,088 米ドル 13,660,590 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 1,410,000	株 1,360,000	株 1,320,000	株 755,500	株 755,500
合計 (ファンド)	66,359,553	51,359,982	47,078,339	43,288,220	40,952,672
(f) 純資産総額 (ファンド)	142,653,465 米ドル 16,408,002 千円	94,121,073 米ドル 10,825,806 千円	109,798,880 米ドル 12,629,067 千円	126,058,549 米ドル 14,499,254 千円	118,767,088 米ドル 13,660,590 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,108,125 米ドル 357,497 千円	2,579,677 米ドル 296,714 千円	3,161,344 米ドル 363,618 千円	2,245,984 米ドル 258,333 千円	2,276,104 米ドル 261,797 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	143,515,912 米ドル 16,507,200 千円	94,735,497 米ドル 10,896,477 千円	110,782,652 米ドル 12,742,221 千円	127,247,543 米ドル 14,636,012 千円	120,559,005 米ドル 13,866,697 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,126,915 米ドル 359,658 千円	2,596,517 米ドル 298,651 千円	3,189,669 米ドル 366,876 千円	2,267,168 米ドル 260,770 千円	2,310,445 米ドル 265,747 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	2.2043 米ドル 253.54 円	1.8968 米ドル 218.17 円	2.3950 米ドル 275.47 円	2.9728 米ドル 341.93 円	3.0127 米ドル 346.52 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2716 米ドル 31.24 円	0.0187 米ドル 2.15 円	0.5257 米ドル 60.47 円	1.1812 米ドル 135.86 円	0.0067 米ドル 0.77 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.2798 米ドル 32.18 円	0.0166 米ドル 1.91 円	0.5289 米ドル 60.83 円	1.5944 米ドル 183.39 円	0.0067 米ドル 0.77 円
(j) 分配総額 ファンド	-153,800 米ドル -17,690 千円	192 米ドル 22 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 -0.40 円	0.0000 米ドル 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	99.40%	99.35%	99.11%	99.07%	98.51%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.40%	99.35%	99.11%	99.07%	98.51%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	12.63%	1.02%	22.54%	40.56%	0.23%
クラスB(無分配型)米ドル建	12.69%	0.88%	22.09%	53.63%	0.22%

・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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	47,053,042 米ドル 5,412,041 千円	39,229,810 米ドル 4,512,213 千円	50,771,465 米ドル 5,839,734 千円	103,921,880 米ドル 11,953,095 千円	21,301,315 米ドル 2,450,077 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	45,898,122 米ドル 5,279,202 千円	37,047,627 米ドル 4,261,218 千円	49,730,418 米ドル 5,719,993 千円	101,722,460 米ドル 11,700,117 千円	20,040,956 米ドル 2,305,111 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	44,492,429 米ドル 5,117,519 千円	34,356,977 米ドル 3,951,739 千円	48,797,660 米ドル 5,612,707 千円	99,752,676 米ドル 11,473,553 千円	19,224,818 米ドル 2,211,239 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	292,762 米ドル 33,673 千円	242,335 米ドル 27,873 千円	397,370 米ドル 45,705 千円	777,963 米ドル 89,481 千円	152,569 米ドル 17,548 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	314,769,762 米ドル 36,204,818 千円	254,261,241 米ドル 29,245,128 千円	276,173,211 米ドル 31,765,443 千円	349,018,165 米ドル 40,144,069 千円	321,475,196 米ドル 36,976,077 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 55,000	株 60,000	株 52,000	株 52,000	株 52,000
合計(ファンド)	8,884,524	7,410,916	6,683,170	7,204,161	6,300,706
(f) 純資産総額(ファンド)	314,769,762 米ドル 36,204,818 千円	254,261,241 米ドル 29,245,128 千円	276,173,211 米ドル 31,765,443 千円	349,018,165 米ドル 40,144,069 千円	321,475,196 米ドル 36,976,077 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	2,044,820 米ドル 235,195 千円	2,155,939 米ドル 247,976 千円	2,234,912 米ドル 257,060 千円	2,607,381 米ドル 299,901 千円	2,757,647 米ドル 317,185 千円
(g) 資産総額(ファンド)	317,642,576 米ドル 36,535,249 千円	255,204,147 米ドル 29,353,581 千円	277,197,760 米ドル 31,883,286 千円	353,455,944 米ドル 40,654,503 千円	325,729,509 米ドル 37,465,408 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	2,063,482 米ドル 237,342 千円	2,163,934 米ドル 248,896 千円	2,243,203 米ドル 258,013 千円	2,640,534 米ドル 303,714 千円	2,794,141 米ドル 321,382 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	37.1785 米ドル 4,276.27 円	35.9323 米ドル 4,132.93 円	42.9791 米ドル 4,943.46 円	50.1419 米ドル 5,767.32 円	53.0317 米ドル 6,099.71 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	5.0079 米ドル 576.01 円	4.6360 米ドル 533.23 円	7.3016 米ドル 839.83 円	13.8465 米ドル 1,592.62 円	3.0512 米ドル 350.95 円
クラスB(無分配型)米ドル建	5.3229 米ドル 612.24 円	4.0389 米ドル 464.55 円	7.6417 米ドル 878.95 円	14.9608 米ドル 1,720.79 円	2.9340 米ドル 337.47 円
(j) 分配総額 ファンド	751,772 米ドル 86,469 千円	1,435,557 米ドル 165,118 千円	427,762 米ドル 49,201 千円	922,164 米ドル 106,067 千円	243,742 米ドル 28,035 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	0.1049 米ドル 12.07 円	0.2341 米ドル 26.93 円	0.0756 米ドル 8.70 円	0.1472 米ドル 16.93 円	0.0440 米ドル 5.06 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.10%	99.63%	99.63%	98.74%	98.69%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.10%	99.63%	99.63%	98.74%	98.69%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	14.13%	13.51%	17.67%	28.58%	5.98%
クラスB(無分配型)米ドル建	14.32%	11.24%	17.78%	29.84%	5.53%

・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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	20,997,010 ユーロ 2,740,320 千円	7,797,833 ユーロ 1,017,695 千円	19,672,893 ユーロ 2,567,509 千円	38,123,752 ユーロ 4,975,531 千円	8,248,020 ユーロ 1,076,449 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	19,977,527 ユーロ 2,607,267 千円	5,913,102 ユーロ 771,719 千円	18,838,524 ユーロ 2,458,616 千円	36,538,714 ユーロ 4,768,668 千円	7,435,196 ユーロ 970,367 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	17,462,192 ユーロ 2,278,991 千円	3,187,908 ユーロ 416,054 千円	18,114,231 ユーロ 2,364,088 千円	35,381,884 ユーロ 4,617,690 千円	6,472,841 ユーロ 844,770 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	24,926 ユーロ 3,253 千円	5,087 ユーロ 664 千円	30,249 ユーロ 3,948 千円	59,175 ユーロ 7,723 千円	12,232 ユーロ 1,596 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	164,446,051 ユーロ 21,461,854 千円	119,530,913 ユーロ 15,599,979 千円	126,106,478 ユーロ 16,458,156 千円	118,106,815 ユーロ 15,414,120 千円	113,512,087 ユーロ 14,814,462 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 96,846	株 96,846	株 66,846	株 66,846	株 66,846
合計 (ファンド)	75,236,382	60,577,687	54,932,955	44,452,294	40,209,613
(f) 純資産総額 (ファンド)	164,446,051 ユーロ 21,461,854 千円	119,530,913 ユーロ 15,599,979 千円	126,106,478 ユーロ 16,458,156 千円	118,106,815 ユーロ 15,414,120 千円	113,512,087 ユーロ 14,814,462 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	254,300 ユーロ 33,189 千円	228,358 ユーロ 29,803 千円	183,784 ユーロ 23,986 千円	212,310 ユーロ 27,709 千円	224,775 ユーロ 29,335 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	165,224,424 ユーロ 21,563,440 千円	120,681,339 ユーロ 15,750,122 千円	127,646,033 ユーロ 16,659,084 千円	119,242,230 ユーロ 15,562,303 千円	114,501,711 ユーロ 14,943,618 千円
クラス B (無分配型) ユーロ建	255,503 ユーロ 33,346 千円	230,556 ユーロ 30,090 千円	186,028 ユーロ 24,279 千円	214,351 ユーロ 27,975 千円	226,735 ユーロ 29,591 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	2.6258 ユーロ 342.69 円	2.3579 ユーロ 307.73 円	2.7493 ユーロ 358.81 円	3.1761 ユーロ 414.51 円	3.3626 ユーロ 438.85 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2321 ユーロ 30.29 円	0.0526 ユーロ 6.86 円	0.3298 ユーロ 43.04 円	0.7960 ユーロ 103.89 円	0.1610 ユーロ 21.01 円
クラス B (無分配型) ユーロ建	0.2574 ユーロ 33.59 円	0.0525 ユーロ 6.85 円	0.4525 ユーロ 59.06 円	0.8852 ユーロ 115.53 円	0.1830 ユーロ 23.88 円
(j) 分配総額 ファンド	2,540,330 ユーロ 331,538 千円	2,658,941 ユーロ 347,018 千円	823,817 ユーロ 107,516 千円	990,476 ユーロ 129,267 千円	897,316 ユーロ 117,109 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	0.0546 ユーロ 7.13 円	0.0703 ユーロ 9.17 円	0.0222 ユーロ 2.90 円	0.0341 ユーロ 4.45 円	0.0328 ユーロ 4.28 円
クラスB(無分配型)ユーロ建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.53%	99.05%	98.79%	99.05%	99.14%
クラスB(無分配型)ユーロ建	99.53%	99.05%	98.79%	99.05%	99.14%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	10.62%	2.67%	14.36%	29.96%	5.70%
クラスB(無分配型)ユーロ建	9.80%	2.23%	16.46%	27.87%	5.44%

・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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	3,347,242,898 円	1,541,689,115 円	4,094,646,348 円	7,264,975,447 円	327,508,621 円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	3,219,172,910 円	1,292,506,779 円	3,963,366,805 円	6,998,353,836 円	177,513,555 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	3,018,519,392 円 30,764 米ドル 3,538 千円	920,968,912 円 9,888 米ドル 1,137 千円	3,786,429,289 円 43,228 米ドル 4,972 千円	6,714,949,358 円 90,469 米ドル 10,406 千円	25,844,927 円 261 米ドル 30 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	28,341,985,463 円	23,992,961,652 円	28,297,149,427 円	28,729,167,212 円	29,591,344,381 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 190,000	株 190,000	株 290,000	株 160,000	株 160,000
合計 (ファンド)	161,640,223	149,090,908	152,320,115	139,560,963	143,634,587
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	28,341,985,463 円 292,106 米ドル 33,598 千円	23,992,961,652 円 271,074 米ドル 31,179 千円	28,297,149,427 円 480,580 米ドル 55,276 千円	28,729,167,212 円 294,386 米ドル 33,860 千円	29,591,344,381 円 295,318 米ドル 33,967 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	28,507,778,082 円 311,574 米ドル 35,837 千円	24,118,944,570 円 272,497 米ドル 31,343 千円	28,585,067,160 円 485,470 米ドル 55,839 千円	28,902,103,314 円 296,158 米ドル 34,064 千円	29,909,741,267 円 298,496 米ドル 34,333 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	1.5374 米ドル 176.83 円	1.4267 米ドル 164.10 円	1.6572 米ドル 190.61 円	1.8399 米ドル 211.63 円	1.8457 米ドル 212.29 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	18.6743 円 0.1619 米ドル 18.62 円	6.1772 円 0.0520 米ドル 5.98 円	24.8584 円 0.1491 米ドル 17.15 円	48.1148 円 0.5654 米ドル 65.03 円	0.1799 円 0.0016 米ドル 0.18 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	152,775,152 円 - -	275,797,874 円 - -	138,548,882 円 - -	197,873,070 円 - -	106,234,393 円 - -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	1.0059 円 - -	1.9338 円 - -	0.9408 円 - -	1.4587 円 - -	0.7550 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	99.42% 93.75%	99.48% 99.48%	98.99% 98.99%	99.40% 99.40%	98.94% 98.94%
(m) 自己資本利益率					

ファンド	10.65%	3.84%	13.38%	23.37%	0.09%
クラスB(無分配型)米ドル建	10.53%	3.65%	8.99%	30.73%	0.09%

・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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	8,314,707 米ドル 956,358 千円	-2,306,063 米ドル -265,243 千円	24,442,050 米ドル 2,811,325 千円	41,849,304 米ドル 4,813,507 千円	-10,666,972 米ドル -1,226,915 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	7,766,259 米ドル 893,275 千円	-3,350,292 米ドル -385,351 千円	23,934,269 米ドル 2,752,920 千円	40,800,667 米ドル 4,692,893 千円	-11,239,144 米ドル -1,292,726 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	6,354,671 米ドル 730,914 千円	-5,087,965 米ドル -585,218 千円	23,116,660 米ドル 2,658,878 千円	39,758,883 米ドル 4,573,067 千円	-12,251,229 米ドル -1,409,136 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	17,910 米ドル 2,060 千円	-15,346 米ドル -1,765 千円	85,261 米ドル 9,807 千円	149,029 米ドル 17,141 千円	-46,659 米ドル -5,367 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	99,426,242 米ドル 11,436,006 千円	73,889,321 米ドル 8,498,750 千円	89,919,728 米ドル 10,342,567 千円	106,127,939 米ドル 12,206,836 千円	93,776,326 米ドル 10,786,153 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)	31,482,274	26,227,110	23,555,079	23,323,444	23,120,730
(f) 純資産総額(ファンド)	99,426,242 米ドル 11,436,006 千円	73,889,321 米ドル 8,498,750 千円	89,919,728 米ドル 10,342,567 千円	106,127,939 米ドル 12,206,836 千円	93,776,326 米ドル 10,786,153 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	292,110 米ドル 33,598 千円	257,622 米ドル 29,632 千円	342,341 米ドル 39,376 千円	403,380 米ドル 46,397 千円	361,135 米ドル 41,538 千円
(g) 資産総額(ファンド)	100,360,120 米ドル 11,543,421 千円	74,754,761 米ドル 8,598,293 千円	90,668,037 米ドル 10,428,638 千円	106,481,598 米ドル 12,247,513 千円	94,502,273 米ドル 10,869,651 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	294,854 米ドル 33,914 千円	260,639 米ドル 29,979 千円	345,190 米ドル 39,704 千円	404,724 米ドル 46,551 千円	363,931 米ドル 41,859 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	4.1730 米ドル 479.98 円	3.6803 米ドル 423.31 円	4.8906 米ドル 562.52 円	5.7626 米ドル 662.81 円	5.1591 米ドル 593.40 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2018 米ドル 23.21 円	-0.1940 米ドル -22.31 円	0.9814 米ドル 112.88 円	1.7047 米ドル 196.07 円	-0.5299 米ドル -60.95 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.2559 米ドル 29.43 円	-0.2192 米ドル -25.21 円	1.2180 米ドル 140.09 円	2.1290 米ドル 244.88 円	-0.6666 米ドル -76.67 円
(j) 分配総額 ファンド	1,153,079 米ドル 132,627 千円	1,347,244 米ドル 154,960 千円	660,046 米ドル 75,918 千円	718,348 米ドル 82,624 千円	801,984 米ドル 92,244 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	0.0474 米ドル 5.45 円	0.0644 米ドル 7.41 円	0.0338 米ドル 3.89 円	0.0369 米ドル 4.24 円	0.0407 米ドル 4.68 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.07%	98.84%	99.17%	99.67%	99.23%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.07%	98.84%	99.17%	99.67%	99.23%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	6.39%	-6.89%	25.71%	37.46%	-13.06%
クラスB(無分配型)米ドル建	6.13%	-5.96%	24.91%	36.95%	-12.92%

・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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	44,387,898 米ドル 5,105,496 千円	-35,097,853 米ドル -4,036,955 千円	162,256,768 米ドル 18,662,773 千円	281,419,961 米ドル 32,368,924 千円	-84,723,599 米ドル -9,744,908 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	40,981,940 米ドル 4,713,743 千円	-41,612,354 米ドル -4,786,253 千円	158,987,432 米ドル 18,286,734 千円	274,422,658 米ドル 31,564,094 千円	-88,629,311 米ドル -10,194,143 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	32,092,692 米ドル 3,691,301 千円	-52,739,014 米ドル -6,066,041 千円	153,385,558 米ドル 17,642,407 千円	267,101,279 米ドル 30,721,989 千円	-96,119,390 米ドル -11,055,652 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	95,862 米ドル 11,026 千円	-156,951 米ドル -18,053 千円	271,528 米ドル 31,231 千円	476,585 米ドル 54,817 千円	-161,722 米ドル -18,601 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	592,429,733 米ドル 68,141,268 千円	489,937,929 米ドル 56,352,661 千円	622,567,039 米ドル 71,607,661 千円	725,096,800 米ドル 83,400,634 千円	650,548,017 米ドル 74,826,033 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 1,608,787	株 1,530,787	株 890,787	株 890,787	株 775,313
合計 (ファンド)	552,894,190	532,123,450	511,948,154	503,376,992	519,307,752
(f) 純資産総額 (ファンド)	592,429,733 米ドル 68,141,268 千円	489,937,929 米ドル 56,352,661 千円	622,567,039 米ドル 71,607,661 千円	725,096,800 米ドル 83,400,634 千円	650,548,017 米ドル 74,826,033 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,743,764 米ドル 200,568 千円	1,427,386 米ドル 164,178 千円	1,096,724 米ドル 126,145 千円	1,293,796 米ドル 148,812 千円	991,819 米ドル 114,079 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	596,960,621 米ドル 68,662,411 千円	493,532,186 米ドル 56,766,072 千円	626,435,156 米ドル 72,052,572 千円	729,158,553 米ドル 83,867,817 千円	658,925,154 米ドル 75,789,571 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,757,100 米ドル 202,102 千円	1,437,858 米ドル 165,382 千円	1,103,538 米ドル 126,929 千円	1,301,043 米ドル 149,646 千円	1,004,591 米ドル 115,548 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	1.0839 米ドル 124.67 円	0.9325 米ドル 107.26 円	1.2312 米ドル 141.61 円	1.4524 米ドル 167.06 円	1.2792 米ドル 147.13 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0580 米ドル 6.67 円	-0.0991 米ドル -11.40 円	0.2996 米ドル 34.46 円	0.5306 米ドル 61.03 円	-0.1851 米ドル -21.29 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0596 米ドル 6.86 円	-0.1025 米ドル -11.79 円	0.3048 米ドル 35.06 円	0.5350 米ドル 61.54 円	-0.2086 米ドル -23.99 円
(j) 分配総額 ファンド	7,693,958 米ドル 884,959 千円	9,038,971 米ドル 1,039,662 千円	4,766,803 米ドル 548,278 千円	5,535,256 米ドル 636,665 千円	6,421,435 米ドル 738,593 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	0.0159 米ドル	0.0189 米ドル	0.0102 米ドル	0.0120 米ドル	0.0133 米ドル

	1.83 円	2.17 円	1.17 円	1.38 円	1.53 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.24%	99.27%	99.38%	99.44%	98.73%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.24%	99.27%	99.38%	99.44%	98.73%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	5.42%	-10.76%	24.64%	36.84%	-14.78%
クラスB(無分配型)米ドル建	5.50%	-11.00%	24.76%	36.84%	-16.31%

・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 グローバル株式ファンド

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	20,871,511 米ドル 2,400,641 千円	4,659,793 米ドル 535,969 千円	27,155,732 米ドル 3,123,452 千円	50,503,275 米ドル 5,808,887 千円	-3,499,017 米ドル -402,457 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	19,813,852 米ドル 2,278,989 千円	2,752,490 米ドル 316,591 千円	26,334,781 米ドル 3,029,027 千円	48,956,955 米ドル 5,631,029 千円	-4,218,949 米ドル -485,264 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	16,078,073 米ドル 1,849,300 千円	-2,793,356 米ドル -321,292 千円	24,347,649 米ドル 2,800,467 千円	45,631,497 米ドル 5,248,535 千円	-5,550,857 米ドル -638,460 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	277,391 米ドル 31,906 千円	-51,507 米ドル -5,924 千円	466,895 米ドル 53,702 千円	897,131 米ドル 103,188 千円	-102,182 米ドル -11,753 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	165,572,596 米ドル 19,044,160 千円	116,419,509 米ドル 13,390,572 千円	126,489,269 米ドル 14,548,796 千円	100,122,393 米ドル 11,516,078 千円	88,521,516 米ドル 10,181,745 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 1,109,710	株 986,025	株 827,112	株 592,112	株 422,058
合計(ファンド)	81,560,704	66,551,299	58,984,952	39,189,343	37,029,316
(f) 純資産総額(ファンド)	165,572,596 米ドル 19,044,160 千円	116,419,509 米ドル 13,390,572 千円	126,489,269 米ドル 14,548,796 千円	100,122,393 米ドル 11,516,078 千円	88,521,516 米ドル 10,181,745 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	2,934,184 米ドル 337,490 千円	2,302,173 米ドル 264,796 千円	2,335,268 米ドル 268,603 千円	2,008,373 米ドル 231,003 千円	1,410,332 米ドル 162,216 千円
(g) 資産総額(ファンド)	167,337,079 米ドル 19,247,111 千円	117,436,304 米ドル 13,507,524 千円	127,739,551 米ドル 14,692,603 千円	101,758,987 米ドル 11,704,319 千円	93,545,172 米ドル 10,759,566 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	2,965,453 米ドル 341,086 千円	2,322,280 米ドル 267,109 千円	2,358,351 米ドル 271,258 千円	2,041,202 米ドル 234,779 千円	1,490,369 米ドル 171,422 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	2.6441 米ドル 304.12 円	2.3348 米ドル 268.55 円	2.8234 米ドル 324.75 円	3.3919 米ドル 390.14 円	3.3416 米ドル 384.35 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1971 米ドル 22.67 円	-0.0420 米ドル -4.83 円	0.4128 米ドル 47.48 円	1.1644 米ドル 133.93 円	-0.1499 米ドル -17.24 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.2500 米ドル 28.76 円	-0.0522 米ドル -6.00 円	0.5645 米ドル 64.93 円	1.5151 米ドル 174.27 円	-0.2421 米ドル -27.85 円
(j) 分配総額 ファンド	3,228,534 米ドル 371,346 千円	4,684,723 米ドル 538,837 千円	1,629,062 米ドル 187,375 千円	2,628,934 米ドル 302,380 千円	1,103,575 米ドル 126,933 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	0.0473 米ドル 5.44 円	0.0843 米ドル 9.70 円	0.0329 米ドル 3.78 円	0.0851 米ドル 9.79 円	0.0388 米ドル 4.46 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.95%	99.13%	99.02%	98.39%	94.63%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.95%	99.13%	99.02%	98.39%	94.63%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	9.71%	-2.40%	19.25%	45.58%	-6.27%
クラスB(無分配型)米ドル建	9.45%	-2.24%	19.99%	44.67%	-7.25%

・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。

9. 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月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	7,621,061 米ドル 876,574 千円	12,110,911 米ドル 1,392,997 千円	5,044,305 米ドル 580,196 千円	3,993,414 米ドル 459,322 千円	-677,044 米ドル -77,874 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	6,858,896 米ドル 788,910 千円	10,688,170 米ドル 1,229,353 千円	4,443,889 米ドル 511,136 千円	2,898,838 米ドル 333,424 千円	-1,166,845 米ドル -134,211 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	6,253,177 米ドル 719,240 千円	9,618,114 米ドル 1,106,275 千円	4,252,109 米ドル 489,078 千円	2,580,826 米ドル 296,847 千円	-1,433,634 米ドル -164,897 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	204,486,723 米ドル 23,520,063 千円	141,495,985 米ドル 16,274,868 千円	141,529,071 米ドル 16,278,674 千円	123,784,737 米ドル 14,237,720 千円	122,048,669 米ドル 14,038,038 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	276,250	36,250	26,681	-	-
合計 (ファンド)	163,774,546	110,042,982	106,195,540	94,254,688	94,364,058
(f) 純資産総額 (ファンド)	204,486,723 米ドル 23,520,063 千円	141,495,985 米ドル 16,274,868 千円	141,529,071 米ドル 16,278,674 千円	123,784,737 米ドル 14,237,720 千円	122,048,669 米ドル 14,038,038 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	225,432,085 米ドル 25,929,198 千円	196,925,778 米ドル 22,650,403 千円	194,786,029 米ドル 22,404,289 千円	176,864,968 米ドル 20,343,009 千円	169,601,863 米ドル 19,507,606 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					
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	0.9486 ユーロ 123.80 円	0.9629 ユーロ 125.67 円	0.9796 ユーロ 127.85 円	-	-
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.0382 米ドル 4.39 円	0.0874 米ドル 10.05 円	0.0400 米ドル 4.60 円	0.0274 米ドル 3.15 円	-0.0152 米ドル -1.75 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(j) 分配総額					
ファンド	580,389 米ドル 66,756 千円	1,022,980 米ドル 117,663 千円	173,791 米ドル 19,989 千円	287,960 米ドル 33,121 千円	252,472 米ドル 29,039 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	0.0036 米ドル 0.41 円	0.0105 米ドル 1.21 円	0.0018 米ドル 0.21 円	0.0033 米ドル 0.38 円	0.0029 米ドル 0.33 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率 ファンド	90.71%	71.85%	72.66%	69.99%	71.96%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(m) 自己資本利益率 ファンド	3.06%	6.80%	3.00%	2.08%	-1.17%
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、2021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。

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	34,786,763 米ドル 4,001,173 千円	23,223,381 米ドル 2,671,153 千円	62,132,196 米ドル 7,146,445 千円	82,218,759 米ドル 9,456,802 千円	-26,784,929 米ドル -3,080,803 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	32,889,857 米ドル 3,782,991 千円	19,553,827 米ドル 2,249,081 千円	60,180,684 米ドル 6,921,982 千円	78,283,053 米ドル 9,004,117 千円	-28,925,126 米ドル -3,326,968 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	26,322,985 米ドル 3,027,670 千円	7,191,425 米ドル 827,158 千円	54,726,912 米ドル 6,294,689 千円	67,444,470 米ドル 7,757,463 千円	-34,133,097 米ドル -3,925,989 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	167,326 米ドル 19,246 千円	42,833 米ドル 4,927 千円	316,193 米ドル 36,369 千円	179,126 米ドル 20,603 千円	-19,752 米ドル -2,272 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	521,232,142 米ドル 59,952,121 千円	479,308,398 米ドル 55,130,052 千円	539,392,508 米ドル 62,040,926 千円	582,544,737 米ドル 67,004,296 千円	553,167,137 米ドル 63,625,284 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 2,483,898	株 2,030,000	株 230,000	株 230,000	株 280,000
合計(ファンド)	491,579,094	472,791,112	479,665,185	506,583,047	511,974,461
(f) 純資産総額(ファンド)	521,232,142 米ドル 59,952,121 千円	479,308,398 米ドル 55,130,052 千円	539,392,508 米ドル 62,040,926 千円	582,544,737 米ドル 67,004,296 千円	553,167,137 米ドル 63,625,284 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	3,333,888 米ドル 383,464 千円	2,769,275 米ドル 318,522 千円	333,395 米ドル 38,347 千円	328,264 米ドル 37,757 千円	400,771 米ドル 46,097 千円
(g) 資産総額(ファンド)	545,827,824 米ドル 62,781,116 千円	497,565,401 米ドル 57,229,972 千円	558,232,188 米ドル 64,207,866 千円	597,787,811 米ドル 68,757,554 千円	596,319,861 米ドル 68,588,710 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	3,491,206 米ドル 401,559 千円	2,874,758 米ドル 330,655 千円	345,040 米ドル 39,687 千円	336,853 米ドル 38,745 千円	432,035 米ドル 49,693 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	1.3422 米ドル 154.38 円	1.3642 米ドル 156.91 円	1.4495 米ドル 166.72 円	1.4272 米ドル 164.16 円	1.4313 米ドル 164.63 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0535 米ドル 6.15 円	0.0152 米ドル 1.75 円	0.1141 米ドル 13.12 円	0.1331 米ドル 15.31 円	-0.0667 米ドル -7.67 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.0674 米ドル 7.75 円	0.0211 米ドル 2.43 円	1.3748 米ドル 158.13 円	0.7788 米ドル 89.58 円	-0.0705 米ドル -8.11 円
(j) 分配総額 ファンド	6,538,814 米ドル 752,094 千円	12,315,236 米ドル 1,416,498 千円	5,436,614 米ドル 625,319 千円	10,792,770 米ドル 1,241,384 千円	5,205,192 米ドル 598,701 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	0.0137 米ドル 1.58 円	0.0267 米ドル 3.07 円	0.0115 米ドル 1.32 円	0.0216 米ドル 2.48 円	0.0103 米ドル 1.18 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	95.49%	96.33%	96.63%	97.45%	92.76%
クラスB(無分配型)米ドル建	95.49%	96.33%	96.63%	97.45%	92.76%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	5.05%	1.50%	10.15%	11.58%	-6.17%
クラスB(無分配型)米ドル建	5.02%	1.55%	94.84%	54.57%	-4.93%

・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。

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	35,087,742 米ドル 4,035,792 千円	-17,743,276 米ドル -2,040,832 千円	98,753,858 米ドル 11,358,669 千円	154,046,704 米ドル 17,718,452 千円	-13,092,521 米ドル -1,505,902 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	31,628,535 米ドル 3,637,914 千円	-23,986,606 米ドル -2,758,939 千円	96,018,052 米ドル 11,043,996 千円	149,057,478 米ドル 17,144,591 千円	-14,920,059 米ドル -1,716,105 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	9,267,469 米ドル 1,065,944 千円	-60,037,109 米ドル -6,905,468 千円	82,041,931 米ドル 9,436,463 千円	121,435,279 米ドル 13,967,486 千円	-22,373,471 米ドル -2,573,397 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	86,506 米ドル 9,950 千円	-604,018 米ドル -69,474 千円	486,658 米ドル 55,975 千円	781,191 米ドル 89,853 千円	-181,527 米ドル -20,879 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	694,983,258 米ドル 79,936,974 千円	584,299,825 米ドル 67,206,166 千円	610,041,286 米ドル 70,166,949 千円	375,828,537 米ドル 43,227,798 千円	345,981,034 米ドル 39,794,739 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 3,628,768	株 3,556,471	株 1,559,957	株 1,409,956	株 1,182,588
合計(ファンド)	701,333,017	664,479,340	607,979,586	334,284,177	331,201,954
(f) 純資産総額(ファンド)	694,983,258 米ドル 79,936,974 千円	584,299,825 米ドル 67,206,166 千円	610,041,286 米ドル 70,166,949 千円	375,828,537 米ドル 43,227,798 千円	345,981,034 米ドル 39,794,739 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	7,075,735 米ドル 813,851 千円	6,635,016 米ドル 763,160 千円	3,233,075 米ドル 371,868 千円	3,089,703 米ドル 355,378 千円	2,618,107 米ドル 301,135 千円
(g) 資産総額(ファンド)	707,564,448 米ドル 81,384,063 千円	591,706,944 米ドル 68,058,133 千円	619,722,629 米ドル 71,280,497 千円	385,544,439 米ドル 44,345,321 千円	353,733,202 米ドル 40,686,393 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	7,203,826 米ドル 828,584 千円	6,719,128 米ドル 772,834 千円	3,284,384 米ドル 377,770 千円	3,169,578 米ドル 364,565 千円	2,676,769 米ドル 307,882 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	1.9499 米ドル 224.28 円	1.8656 米ドル 214.58 円	2.0725 米ドル 238.38 円	2.1913 米ドル 252.04 円	2.2139 米ドル 254.64 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0132 米ドル 1.52 円	-0.0904 米ドル -10.40 円	0.1349 米ドル 15.52 円	0.3633 米ドル 41.79 円	-0.0676 米ドル -7.78 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.0238 米ドル 2.74 円	-0.1698 米ドル -19.53 円	0.3120 米ドル 35.89 円	0.5541 米ドル 63.73 円	-0.1535 米ドル -17.66 円
(j) 分配総額 ファンド	22,399,545 米ドル 2,576,396 千円	36,037,987 米ドル 4,145,089 千円	13,949,816 米ドル 1,604,508 千円	27,575,279 米ドル 3,171,709 千円	7,383,455 米ドル 849,245 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	0.0350 米ドル 4.03 円	0.0583 米ドル 6.71 円	0.0246 米ドル 2.83 円	0.0910 米ドル 10.47 円	0.0244 米ドル 2.81 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.22%	98.75%	98.44%	97.48%	97.81%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.22%	98.75%	98.44%	97.48%	97.81%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	1.33%	-10.28%	13.45%	32.31%	-6.47%
クラスB(無分配型)米ドル建	1.22%	-9.10%	15.05%	25.28%	-6.93%

・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。

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	20,146,601 米ドル 2,317,262 千円	-4,947,442 米ドル -569,055 千円	46,936,889 米ドル 5,398,681 千円	63,145,642 米ドル 7,263,012 千円	-24,440,800 米ドル -2,811,181 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	18,683,934 米ドル 2,149,026 千円	-7,731,279 米ドル -889,252 千円	45,544,877 米ドル 5,238,572 千円	60,368,941 米ドル 6,943,636 千円	-25,882,487 米ドル -2,977,004 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	11,849,069 米ドル 1,362,880 千円	-20,648,225 米ドル -2,374,959 千円	40,433,119 米ドル 4,650,617 千円	50,046,267 米ドル 5,756,322 千円	-31,166,538 米ドル -3,584,775 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	44,091 米ドル 5,071 千円	-80,410 米ドル -9,249 千円	71,763 米ドル 8,254 千円	79,529 米ドル 9,147 千円	-6,997 米ドル -805 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	315,097,341 米ドル 36,242,496 千円	266,459,110 米ドル 30,648,127 千円	306,104,983 米ドル 35,208,195 千円	309,420,044 米ドル 35,589,493 千円	281,889,458 米ドル 32,422,925 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 563,567	株 563,567	株 230,048	株 30,048	株 30,048
合計 (ファンド)	293,616,068	283,663,469	284,211,069	278,487,355	282,358,198
(f) 純資産総額 (ファンド)	315,097,341 米ドル 36,242,496 千円	266,459,110 米ドル 30,648,127 千円	306,104,983 米ドル 35,208,195 千円	309,420,044 米ドル 35,589,493 千円	281,889,458 米ドル 32,422,925 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,196,002 米ドル 137,564 千円	1,138,657 米ドル 130,968 千円	514,354 米ドル 59,161 千円	67,222 米ドル 7,732 千円	65,041 米ドル 7,481 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	318,142,616 米ドル 36,592,764 千円	270,156,741 米ドル 31,073,428 千円	311,812,667 米ドル 35,864,693 千円	313,248,554 米ドル 36,029,849 千円	289,539,097 米ドル 33,302,787 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,207,561 米ドル 138,894 千円	1,154,458 米ドル 132,786 千円	523,945 米ドル 60,264 千円	68,054 米ドル 7,828 千円	66,806 米ドル 7,684 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	2.1222 米ドル 244.10 円	2.0204 米ドル 232.39 円	2.2359 米ドル 257.17 円	2.2372 米ドル 257.32 円	2.1646 米ドル 248.97 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0404 米ドル 4.65 円	-0.0728 米ドル -8.37 円	0.1423 米ドル 16.37 円	0.1797 米ドル 20.67 円	-0.1104 米ドル -12.70 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0782 米ドル 8.99 円	-0.1427 米ドル -16.41 円	0.3119 米ドル 35.87 円	2.6467 米ドル 304.42 円	-0.2329 米ドル -26.79 円
(j) 分配総額 ファンド	6,823,006 米ドル 784,782 千円	12,898,204 米ドル 1,483,551 千円	5,109,756 米ドル 587,724 千円	10,318,146 米ドル 1,186,793 千円	5,280,718 米ドル 607,388 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	0.0241 米ドル 2.77 円	0.0464 米ドル 5.34 円	0.0183 米ドル 2.10 円	0.0376 米ドル 4.32 円	0.0189 米ドル 2.17 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.04%	98.63%	98.17%	98.78%	97.36%
クラスB(無分配型)米ドル建	99.04%	98.63%	98.17%	98.78%	97.36%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	3.76%	-7.75%	13.21%	16.17%	-11.06%
クラスB(無分配型)米ドル建	3.69%	-7.06%	13.95%	118.31%	-10.76%

・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。

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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	20,833,191 米ドル 2,396,234 千円	-29,110,311 米ドル -3,348,268 千円	36,317,637 米ドル 4,177,255 千円	46,141,592 米ドル 5,307,206 千円	-24,357,087 米ドル -2,801,552 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	18,518,471 米ドル 2,129,995 千円	-34,672,467 米ドル -3,988,027 千円	34,466,195 米ドル 3,964,302 千円	42,499,348 米ドル 4,888,275 千円	-26,144,927 米ドル -3,007,190 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	8,223,552 米ドル 945,873 千円	-62,695,801 米ドル -7,211,271 千円	24,021,917 米ドル 2,763,001 千円	22,977,568 米ドル 2,642,880 千円	-36,295,793 米ドル -4,174,742 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	16,907 米ドル 1,945 千円	-123,533 米ドル -14,209 千円	85,948 米ドル 9,886 千円	74,749 米ドル 8,598 千円	-92,511 米ドル -10,641 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	754,618,660 米ドル 86,796,238 千円	595,429,238 米ドル 68,486,271 千円	383,964,945 米ドル 44,163,648 千円	404,552,276 米ドル 46,531,603 千円	259,237,413 米ドル 29,817,487 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 1,578,878	株 1,578,878	株 1,578,878	株 1,050,000	株 1,050,000
合計 (ファンド)	1,285,330,666	1,102,185,210	612,785,308	645,727,806	457,493,784
(f) 純資産総額 (ファンド)	754,618,660 米ドル 86,796,238 千円	595,429,238 米ドル 68,486,271 千円	383,964,945 米ドル 44,163,648 千円	404,552,276 米ドル 46,531,603 千円	259,237,413 米ドル 29,817,487 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,370,308 米ドル 157,613 千円	1,307,045 米ドル 150,336 千円	1,399,128 米ドル 160,928 千円	946,740 米ドル 108,894 千円	873,715 米ドル 100,495 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	762,297,716 米ドル 87,679,483 千円	745,069,328 米ドル 85,697,874 千円	388,976,901 米ドル 44,740,123 千円	408,418,657 米ドル 46,976,314 千円	265,746,851 米ドル 30,566,203 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,384,253 米ドル 159,217 千円	1,635,525 米ドル 188,118 千円	1,417,391 米ドル 163,028 千円	955,788 米ドル 109,935 千円	895,654 米ドル 103,018 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	0.8679 米ドル 99.83 円	0.8278 米ドル 95.21 円	0.8862 米ドル 101.93 円	0.9017 米ドル 103.71 円	0.8321 米ドル 95.71 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0064 米ドル 0.74 円	-0.0569 米ドル -6.54 円	0.0392 米ドル 4.51 円	0.0356 米ドル 4.09 円	-0.0793 米ドル -9.12 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0107 米ドル 1.23 円	-0.0782 米ドル -8.99 円	0.0544 米ドル 6.26 円	0.0712 米ドル 8.19 円	-0.0881 米ドル -10.13 円
(j) 分配総額 ファンド	9,677,519 米ドル 1,113,108 千円	26,139,109 米ドル 3,006,520 千円	9,677,233 米ドル 1,113,075 千円	18,067,651 米ドル 2,078,141 千円	9,615,149 米ドル 1,105,934 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	0.0076 米ドル 0.87 円	0.0431 米ドル 4.96 円	0.0429 米ドル 4.93 円	0.0281 米ドル 3.23 円	0.0211 米ドル 2.43 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.99%	79.92%	98.71%	99.05%	97.55%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.99%	79.92%	98.71%	99.05%	97.55%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	1.09%	-10.53%	6.26%	5.68%	-14.00%
クラスB(無分配型)米ドル建	1.23%	-9.45%	6.14%	7.90%	-10.59%

・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。

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

	2019年11月末日	第16会計年度 (2020年5月末日)	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	10,390,752 米ドル 1,195,144 千円	-1,532,455 米ドル -176,263 千円	14,746,487 米ドル 1,696,141 千円	18,970,820 米ドル 2,182,024 千円	-1,429,167 米ドル -164,383 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	9,339,607 米ドル 1,074,242 千円	-3,500,615 米ドル -402,641 千円	13,980,821 米ドル 1,608,074 千円	17,641,929 米ドル 2,029,175 千円	-1,934,042 米ドル -222,454 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	5,644,058 米ドル 649,180 千円	-10,431,868 米ドル -1,199,873 千円	12,135,968 米ドル 1,395,879 千円	14,484,758 米ドル 1,666,037 千円	-3,208,438 米ドル -369,035 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	140,324 米ドル 16,140 千円	-334,773 米ドル -38,506 千円	565,659 米ドル 65,062 千円	541,638 米ドル 62,299 千円	-95,702 米ドル -11,008 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	296,855,723 米ドル 34,144,345 千円	185,472,343 米ドル 21,333,029 千円	180,193,872 米ドル 20,725,899 千円	120,732,252 米ドル 13,886,624 千円	106,803,310 米ドル 12,284,517 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 3,830,000	株 5,750,000	株 2,070,000	株 1,660,000	株 1,910,000
合計 (ファンド)	195,326,020	125,191,768	113,897,396	70,519,407	63,887,803
(f) 純資産総額 (ファンド)	296,855,723 米ドル 34,144,345 千円	185,472,343 米ドル 21,333,029 千円	180,193,872 米ドル 20,725,899 千円	120,732,252 米ドル 13,886,624 千円	106,803,310 米ドル 12,284,517 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	7,279,298 米ドル 837,265 千円	10,723,933 米ドル 1,233,467 千円	4,045,566 米ドル 465,321 千円	3,295,494 米ドル 379,048 千円	3,756,655 米ドル 432,090 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	303,880,595 米ドル 34,952,346 千円	192,825,472 米ドル 22,178,786 千円	186,743,061 米ドル 21,479,187 千円	130,659,441 米ドル 15,028,449 千円	124,739,672 米ドル 14,347,557 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	7,451,557 米ドル 857,078 千円	11,149,088 米ドル 1,282,368 千円	4,192,603 米ドル 482,233 千円	3,566,465 米ドル 410,215 千円	4,387,541 米ドル 504,655 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	1.9006 米ドル 218.61 円	1.8650 米ドル 214.51 円	1.9543 米ドル 224.78 円	1.9852 米ドル 228.34 円	1.9668 米ドル 226.22 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0289 米ドル 3.32 円	-0.0833 米ドル -9.58 円	0.1066 米ドル 12.26 円	0.2054 米ドル 23.63 円	-0.0502 米ドル -5.77 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0366 米ドル 4.21 円	-0.0582 米ドル -6.69 円	0.2733 米ドル 31.43 円	0.3263 米ドル 37.53 円	-0.0501 米ドル -5.76 円
(j) 分配総額 ファンド	3,668,260 米ドル 421,923 千円	6,864,479 米ドル 789,552 千円	1,828,623 米ドル 210,328 千円	3,120,680 米ドル 358,941 千円	1,245,373 米ドル 143,243 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0200 米ドル 2.30 円	0.0601 米ドル 6.91 円	0.0170 米ドル 1.96 円	0.0478 米ドル 5.50 円	0.0209 米ドル 2.40 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	97.69%	96.19%	96.49%	92.40%	85.62%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.69%	96.19%	96.49%	92.40%	85.62%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	1.90%	-5.62%	6.73%	12.00%	-3.00%
クラスB(無分配型)米ドル建	1.93%	-3.12%	13.98%	16.44%	-2.55%

- ・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	2021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
2021年12月末日	360,920,005英ポンド 56,029,222千円

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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	755,500株

	純資産総額
2021年12月末日	120,875,051米ドル 13,903,048千円

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	2021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
2021年12月末日	325,874,773米ドル 37,482,116千円

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	2021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
2021年12月末日	116,113,995ユーロ 15,154,037千円

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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	160,000株

	純資産総額
2021年12月末日	30,312,615,723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	2021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
2021年12月末日	93,797,661米ドル 10,788,607千円

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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	775,313株

	純資産総額
2021年12月末日	659,886,855米ドル 75,900,186千円

8. 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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	422,058株

	純資産総額
2021年12月末日	94,111,663米ドル 10,824,723千円

9. 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)	2021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	0株

(注)クラスB(無分配型)米ドル建は、2021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
2021年12月末日	114,173,284米ドル 13,132,211千円

10. 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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	280,000株

	純資産総額
2021年12月末日	622,179,379米ドル 71,563,072千円

11. 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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,154,767株

	純資産総額
2021年12月末日	349,683,254米ドル 40,220,568千円

12. 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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	30,048株

	純資産総額
2021年12月末日	282,164,333米ドル 32,454,542千円

13. 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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,050,000株

	純資産総額
2021年12月末日	258,816,846米ドル 29,769,114千円

14. 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	2021年12月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,400,000株

	純資産総額
2021年12月末日	100,362,897米ドル 11,543,740千円

(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

(2021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)	69,296,844.35	63.86%
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)	18,079,347.80	16.66%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	11,627,700.77	10.72%
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)	1,805,891.63	1.66%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,386,335.02	1.28%

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2021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)	8,564,476.84	21.68%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,490,991.82	16.43%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,409,750.00	13.70%
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)	3,910,950.00	9.90%
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)	2,208,250.00	5.59%

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2021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)	1,243,000.00	20.47%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,238,359.64	20.39%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	990,600.00	16.31%
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)	513,950.00	8.46%
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)	370,355.00	6.10%

4. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2021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)	6,590,273.56	16.90%
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)	5,435,151.82	13.94%
CACEISバンク・フランス/ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS 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)	5,215,767.58	13.37%
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)	4,152,797.35	10.65%
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)	2,307,722.54	5.92%

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2021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)	98,419,901.30	68.76%
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)	18,057,582.80	12.62%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,001,800.00	4.19%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,973,166.70	3.47%
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)	3,810,521.47	2.66%

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

(2021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)	4,480,093.03	19.90%
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)	3,646,423.65	16.20%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,830,627.55	12.58%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	2,159,195.82	9.59%
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)	1,921,848.20	8.54%

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

(2021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)	298,306,281.11	57.74%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッドA/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	45,918,280.70	8.89%
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)	33,505,282.66	6.49%
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)	27,758,752.68	5.37%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	19,632,358.22	3.80%

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2021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)	9,424,302.11	25.51%
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)	4,713,650.00	12.76%
オールファンズ・イン ターナショナルSA A/C AFBI/BANKINTER SA ポルトガル支店 (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)	4,272,196.89	11.57%
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)	3,937,450.00	10.66%
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)	3,241,939.30	8.78%

9. 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

(2021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)	15,997,800.00	18.71%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	15,593,557.46	17.71%
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)	9,266,850.00	10.52%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,650,902.78	9.82%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,833,479.67	8.90%

10. 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

(2021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)	393,543,174.15	68.82%
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)	72,488,817.50	12.68%
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)	21,241,394.38	3.71%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	17,240,888.52	3.01%
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)	12,632,971.44	2.21%

11. 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

(2021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)	152,270,422.78	46.60%
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)	60,089,234.93	18.35%
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)	27,944,641.57	8.53%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	13,155,834.47	4.02%
オールファンズ・インターナショナルSA A/C AFBI/BANKINTER SA ポルトガル支店 (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)	8,690,823.48	2.65%

12. 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

(2021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)	160,489,212.11	57.96%
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)	56,716,611.79	20.48%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	9,776,365.64	3.53%
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)	9,042,009.44	3.27%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,485,400.86	2.70%

13. 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

(2021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)	261,701,863.76	57.73%
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)	91,656,826.25	20.22%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	21,260,817.83	4.69%
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)	13,666,649.50	3.01%
(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)	11,177,532.55	2.47%

14. 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

(2021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)	16,036,454.94	27.68%
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)	9,291,000.00	15.69%
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)	7,496,637.57	12.66%
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)	5,039,550.00	8.51%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,860,627.43	8.21%

[次へ](#)

(4) 役員 の 状況

(2021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

(2021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	332,926,817	91.66
	米国	6,436,652	1.77
	オランダ	4,213,518	1.16
	ケイマン諸島	1,332,076	0.37
小計		344,909,063	94.95
現金・その他資産(負債控除後)		18,328,150	5.05
資産総額		363,237,213	100.00
負債総額		-2,317,208	-0.64
純資産総額		360,920,005 (約56,029,222千円)	99.36

(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

(2021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	114,632,606	93.99
	アイルランド	880,692	0.72
	カナダ	539,440	0.44
	ケイマン諸島	394,060	0.32
	英国	352,207	0.29
	オランダ	342,997	0.28
	ルクセンブルグ	177,790	0.15
	バミューダ	109,333	0.09
	デンマーク	85,595	0.07
	タイ	37,230	0.03
	イスラエル	34,482	0.03
小計		117,586,433	96.41
現金・その他資産(負債控除後)		4,372,759	3.59
資産総額		121,959,193	100.00
負債総額		-1,084,142	-0.89
純資産総額		120,875,051 (約13,903,048千円)	99.11

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2021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	295,552,561	90.15
	英国	5,999,910	1.83
	オランダ	3,985,270	1.22
	カナダ	1,364,523	0.42
小計		306,902,265	93.61
現金・その他資産(負債控除後)		20,951,373	6.39
資産総額		327,853,637	100.00
負債総額		-1,978,865	-0.60
純資産総額		325,874,773 (約37,482,116千円)	99.40

4. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2021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	26,653,850	22.82
	スイス	16,175,285	13.85
	ドイツ	14,833,458	12.70
	デンマーク	13,965,533	11.95
	スウェーデン	10,575,755	9.05
	オランダ	8,113,506	6.95
	イタリア	5,082,783	4.35
	英国	4,150,363	3.55
	アイルランド	3,221,977	2.76
	フィンランド	3,044,870	2.61
	スペイン	2,769,848	2.37
	ポルトガル	2,274,997	1.95
	ノルウェー	1,539,063	1.32
	ルクセンブルグ	925,859	0.79
	オーストリア	387,537	0.33
ベルギー	192,210	0.16	
投資信託	アイルランド	1,616,260	1.38
小計		115,523,154	98.89
現金・その他資産(負債控除後)		1,294,483	1.11
資産総額		116,817,637	100.00
負債総額		-703,642	-0.60
純資産総額		116,113,995 (約15,154,037千円)	99.40

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2021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	28,232,436,290	92.72
小計		28,232,436,290	92.72
現金・その他資産(負債控除後)		2,217,700,254	7.28
資産総額		30,450,136,544	100.00
負債総額		-137,520,821	-0.45
純資産総額		30,312,615,723	99.55

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

(2021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	26,447,371	27.88
	韓国	13,343,336	14.07
	オーストラリア	13,251,119	13.97
	台湾	11,579,051	12.21
	インド	6,936,247	7.31
	香港	5,414,234	5.71
	英国	2,603,243	2.74
	ケイマン諸島	1,617,091	1.70
	タイ	1,531,441	1.61
	シンガポール	1,512,193	1.59
	米国	1,064,281	1.12
	日本	939,693	0.99
	フランス	654,241	0.69
	スイス	628,107	0.66
	ニュージーランド	551,700	0.58
	バミューダ	479,455	0.51
	マカオ	409,466	0.43
	アイルランド	389,349	0.41
南アフリカ	203,628	0.21	
ベトナム	78,986	0.08	
投資信託	ルクセンブルグ	1,791,635	1.89
小計		91,425,868	96.40
現金・その他資産(負債控除後)		3,418,793	3.60
資産総額		94,844,661	100.00
負債総額		-1,047,000	-1.10
純資産総額		93,797,661 (約10,788,607千円)	98.90

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

(2021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	ケイマン諸島	158,234,136	23.82
	インドネシア	93,640,933	14.10
	南アフリカ	92,304,216	13.90
	香港	59,693,861	8.99
	スペイン	44,735,699	6.74
	オーストラリア	33,121,271	4.99
	アラブ首長国連邦	15,564,075	2.34
	トルコ	15,316,437	2.31
	ポルトガル	14,195,419	2.14
	ルーマニア	11,338,724	1.71
	スイス	10,820,944	1.63
	台湾	7,397,228	1.11
	ロシア	6,922,294	1.04
	ルクセンブルグ	5,814,420	0.88
	バミューダ	4,932,013	0.74
	コロンビア	4,863,386	0.73
	ギリシャ	4,284,615	0.65
	タイ	3,530,310	0.53
	中国	3,427,226	0.52
	アルゼンチン	3,177,013	0.48
	ナイジェリア	2,574,321	0.39
	ハンガリー	1,981,739	0.30
	ポーランド	1,426,701	0.21
	ペルー	1,211,904	0.18
ブラジル	635,899	0.10	
韓国	631,780	0.10	
マカオ	493,556	0.07	
マーシャル諸島	178,126	0.03	
アイルランド	176,379	0.03	
投資信託	ルクセンブルグ	13,477,870	2.03
小計		616,102,496	92.76
現金・その他資産(負債控除後)		48,071,312	7.24
資産総額		664,173,808	100.00
負債総額		- 4,286,954	- 0.65
純資産総額		659,886,855 (約75,900,186 千円)	99.35

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2021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	50,418,470	53.12
	英国	5,352,887	5.64
	スイス	4,421,583	4.66
	フランス	3,605,549	3.80
	カナダ	3,189,083	3.36
	日本	2,974,648	3.13
	ドイツ	2,924,394	3.08
	オーストラリア	2,273,487	2.40
	デンマーク	2,211,918	2.33
	中国	2,016,102	2.12
	台湾	1,309,638	1.38
	オランダ	1,226,487	1.29
	スウェーデン	1,010,731	1.06
	スペイン	966,123	1.02
	香港	842,358	0.89
	オーストリア	832,485	0.88
	イスラエル	780,704	0.82
	フィンランド	585,933	0.62
	アイルランド	501,399	0.53
	ケイマン諸島	488,952	0.52
	シンガポール	405,983	0.43
	ロシア	372,661	0.39
	インド	361,045	0.38
	ルクセンブルグ	347,508	0.37
	イタリア	263,392	0.28
	ブラジル	254,412	0.27
ベルギー	243,693	0.26	
メキシコ	195,708	0.21	
南アフリカ	181,367	0.19	
小計		90,558,700	95.41
現金・その他資産(負債控除後)		4,360,416	4.59
資産総額		94,919,116	100.00
負債総額		- 807,452	- 0.85
純資産総額		94,111,663 (約10,824,723千円)	99.15

9. 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

(2021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	23,680,016	14.62
	フランス	12,237,253	7.55
	中国	9,983,543	6.16
	スペイン	8,195,337	5.06
	英国	6,587,731	4.07
	イスラエル	4,186,358	2.58
	カナダ	3,478,154	2.15
	オーストラリア	2,997,586	1.85
	米国	2,838,580	1.75
	リトアニア	2,180,619	1.35
	韓国	2,035,934	1.26
	ペルー	1,695,621	1.05
	ベルギー	957,611	0.59
	メキシコ	750,549	0.46
	ノルウェー	621,714	0.38
	ルーマニア	521,569	0.32
	イタリア	505,453	0.31
	ハンガリー	446,003	0.28
	マレーシア	339,858	0.21
	スロベニア	326,918	0.20
	スウェーデン	173,452	0.11
ニュージーランド	127,922	0.08	
ロシア	90,781	0.06	
社債	デンマーク	6,410,469	3.96
	ドイツ	3,582,088	2.21
	英国	2,244,985	1.39
	日本	1,722,417	1.06
	スイス	1,465,256	0.90
	フランス	1,348,566	0.83
	オランダ	1,121,031	0.69
	サウジアラビア	1,113,479	0.69
	イタリア	793,177	0.49
	米国	730,088	0.45
	カナダ	708,105	0.44
	中国	516,597	0.32
	シンガポール	210,973	0.13
	マレーシア	203,237	0.13
	ノルウェー	202,631	0.13
	アイルランド	199,792	0.12
FNMA担保証券	米国	13,406,350	8.28
政府機関債 (地方債)	米国	348,240	0.21
国際機関債	国際機関	2,379,522	1.47
投資信託	ルクセンブルグ	1,125,515	0.69
小計		124,791,080	77.04
現金・その他資産(負債控除後)		37,187,904	22.96
資産総額		161,978,984	100.00

負債総額	- 47,805,700	- 29.51
純資産総額	114,173,284 (約13,132,211千円)	70.49

10. 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

(2021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	米国	32,020,673	5.07
	カナダ	13,569,502	2.15
	日本	4,804,542	0.76
	ペルー	2,516,574	0.40
	クロアチア	1,479,233	0.23
	アラブ首長国連邦	1,467,409	0.23
	チリ	1,421,655	0.23
	南アフリカ	984,513	0.16
	カタール	901,409	0.14
	ルーマニア	843,288	0.13
	パナマ	790,496	0.13
	ロシア	503,323	0.08
	メキシコ	419,175	0.07
	サウジアラビア	416,837	0.07
	中国	319,641	0.05
	インド	305,344	0.05
	イスラエル	231,975	0.04
	アルゼンチン	3,530	0.00
	ブラジル	690	0.00
社債	米国	293,377,692	46.48
	英国	46,161,770	7.31
	ドイツ	23,395,942	3.71
	フランス	20,167,885	3.20
	スイス	17,348,067	2.75
	イタリア	11,699,646	1.85
	オランダ	9,914,035	1.57
	日本	8,738,463	1.38
	中国	8,052,375	1.28
	デンマーク	7,256,414	1.15
	カナダ	6,440,212	1.02
	アイルランド	6,243,959	0.99
	ベルギー	5,298,177	0.84
	スペイン	4,590,337	0.73
	スウェーデン	4,148,765	0.66
	オーストラリア	3,775,917	0.60
	ノルウェー	3,259,873	0.52
	香港	3,058,226	0.48
	シンガポール	2,704,108	0.43
	ロシア	2,692,158	0.43
	バミューダ	2,520,640	0.40
	アラブ首長国連邦	2,460,471	0.39
	ブラジル	2,162,257	0.34
	チェコ共和国	1,648,293	0.26

	マカオ	1,468,244	0.23
	ルクセンブルグ	1,273,673	0.20
	フィンランド	1,142,429	0.18
	カタール	1,091,313	0.17
	メキシコ	1,065,362	0.17
	オーストリア	1,038,176	0.16
	インド	814,538	0.13
	サウジアラビア	478,979	0.08
	ルーマニア	465,818	0.07
	タイ	401,142	0.06
	チリ	395,868	0.06
	アルゼンチン	225,852	0.04
	南アフリカ	220,679	0.03
	コロンビア	201,012	0.03
	インドネシア	198,537	0.03
	韓国	141,212	0.02
	イスラエル	124,647	0.02
政府機関債 (地方債)	米国	4,561,304	0.72
商業不動産 担保証券	米国	1,098,426	0.17
その他資産 担保証券	米国	39,698	0.01
国際機関債	国際機関	5,737,080	0.91
株式	米国	9,723	0.00
投資信託	アイルランド	16,622,770	2.63
小計		598,931,972	94.89
現金・その他資産(負債控除後)		32,258,161	5.11
資産総額		631,190,133	100.00
負債総額		-9,010,754	-1.43
純資産総額		622,179,379 (約71,563,072千円)	98.57

11. 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

(2021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	282,794,794	80.25
	カナダ	12,114,397	3.44
	英国	6,589,875	1.87
	ルクセンブルグ	6,264,465	1.78
	フランス	4,401,696	1.25
	ドイツ	2,465,474	0.70
	オランダ	2,121,283	0.60
	イタリア	1,938,151	0.55
	オーストラリア	1,832,660	0.52
	スペイン	1,321,215	0.37
	ザンビア	1,138,894	0.32
	メキシコ	837,260	0.24
	ジャマイカ	745,370	0.21
	香港	649,686	0.18
	ケイマン諸島	424,417	0.12
	中国	346,370	0.10
	イスラエル	330,487	0.09
	トルコ	325,856	0.09
	アラブ首長国連邦	318,152	0.09
	アイルランド	243,707	0.07
	南アフリカ	214,770	0.06
	スイス	214,208	0.06
	オーストリア	211,216	0.06
	パミュダ	170,987	0.05
	トリニダード・トバゴ	152,969	0.04
ブルキナファソ	122,691	0.03	
ペルー	74,899	0.02	
株式	米国	3,200,590	0.91
	南アフリカ	105,142	0.03
	アイルランド	54,092	0.02
ワラント	米国	801,094	0.23
	フランス	87,619	0.02
投資信託	アイルランド	5,400,826	1.53
小計		338,015,312	95.92
現金・その他資産(負債控除後)		14,390,288	4.08
資産総額		352,405,600	100.00
負債総額		- 2,722,347	- 0.77
純資産総額		349,683,254 (約40,220,568千円)	99.23

12. 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

(2021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	9,673,832	3.41
	オマーン	9,283,497	3.27
	エジプト	8,398,717	2.96
	ウクライナ	8,373,209	2.95
	ロシア	8,265,678	2.91
	コロンビア	7,921,449	2.79
	クロアチア	6,026,774	2.13
	サウジアラビア	5,876,576	2.07
	ルーマニア	5,794,132	2.04
	トルコ	5,757,699	2.03
	アンゴラ	4,805,217	1.69
	パナマ	4,644,476	1.64
	カタール	4,463,159	1.57
	アラブ首長国連邦	4,359,121	1.54
	セルビア	4,230,149	1.49
	パラグアイ	4,154,010	1.46
	ペルー	3,936,715	1.39
	コートジボワール	3,883,036	1.37
	ガボン	3,856,773	1.36
	アゼルバイジャン	3,758,232	1.33
	セネガル	3,571,422	1.26
	ブラジル	3,508,131	1.24
	パキスタン	3,482,927	1.23
	チリ	3,338,327	1.18
	メキシコ	2,936,430	1.04
	ヨルダン	2,678,311	0.94
	ハンガリー	2,603,805	0.92
	バーレーン	2,528,821	0.89
	アルメニア	2,501,594	0.88
	インドネシア	2,490,531	0.88
	ガーナ	2,460,694	0.87
	コスタリカ	2,297,238	0.81
	南アフリカ	1,954,826	0.69
	スリランカ	1,943,447	0.69
	モロッコ	1,701,505	0.60
	ウズベキスタン	1,673,983	0.59
	マケドニア	1,628,304	0.57
	ナイジェリア	1,570,772	0.55
	グアテマラ	1,451,709	0.51
	ウルグアイ	1,310,632	0.46
	ケニア	1,216,617	0.43
	ホンジュラス	1,001,034	0.35
イラク	977,862	0.34	
エスサルバドル	970,155	0.34	
バミューダ	783,086	0.28	
ジャマイカ	746,843	0.26	
ザンビア	637,019	0.22	

	モンゴル	612,681	0.22
	ベナン	575,170	0.20
	ケイマン諸島	573,047	0.20
	カザフスタン	532,687	0.19
	エチオピア	449,691	0.16
	ナミビア	421,616	0.15
	エクアドル	383,258	0.14
	ベラルーシ	337,735	0.12
	フィリピン	331,171	0.12
	ベネズエラ	287,911	0.10
	ブルガリア	282,852	0.10
	タジキスタン	267,900	0.09
	アルゼンチン	231,443	0.08
	バルバドス	231,438	0.08
	モルディブ	189,068	0.07
	レバノン	184,311	0.06
	モザンビーク	169,830	0.06
	パプアニューギニア	55,604	0.02
	スリナム	53,585	0.02
社債	メキシコ	9,587,047	3.38
	イスラエル	6,041,532	2.13
	中国	5,397,200	1.90
	ブラジル	5,215,373	1.84
	アゼルバイジャン	4,907,192	1.73
	サウジアラビア	3,752,025	1.32
	チリ	3,663,772	1.29
	インドネシア	3,527,781	1.24
	カタール	3,515,765	1.24
	コロンビア	2,369,240	0.84
	インド	2,117,216	0.75
	アラブ首長国連邦	1,803,936	0.64
	ロシア	1,585,451	0.56
	カザフスタン	1,315,340	0.46
	オランダ	1,258,249	0.44
	モロッコ	1,244,345	0.44
	ペルー	1,233,253	0.43
	南アフリカ	1,005,632	0.35
	ブルガリア	910,686	0.32
	韓国	855,014	0.30
	マレーシア	840,337	0.30
	ウクライナ	703,714	0.25
	パナマ	673,392	0.24
	アルゼンチン	623,053	0.22
	パラグアイ	621,600	0.22
	タンザニア	521,145	0.18
	タイ	516,470	0.18
	シンガポール	494,995	0.17
	オマーン	494,436	0.17
	香港	485,129	0.17
	ナイジェリア	461,019	0.16
	ザンビア	278,513	0.10

	ジョージア	226,017	0.08
	トルコ	222,367	0.08
	ルクセンブルグ	210,603	0.07
	ベネズエラ	179,872	0.06
資産担保証券	エクアドル	4,026,080	1.42
	アルゼンチン	3,317,594	1.17
	ロシア	453,910	0.16
投資信託	アイルランド	498,985	0.18
小計		254,754,756	89.84
現金・その他資産(負債控除後)		28,819,027	10.16
資産総額		283,573,783	100.00
負債総額		- 1,409,449	- 0.50
純資産総額		282,164,333 (約32,454,542千円)	99.50

13. 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

(2021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	インドネシア	35,527,269	13.63
	メキシコ	29,248,435	11.22
	マレーシア	28,994,203	11.12
	南アフリカ	25,846,631	9.92
	ロシア	20,761,015	7.97
	ブラジル	19,976,617	7.66
	中国	18,585,996	7.13
	コロンビア	17,854,361	6.85
	ハンガリー	5,881,022	2.26
	ポーランド	5,831,825	2.24
	ペルー	5,803,619	2.23
	チェコ共和国	4,624,196	1.77
	チリ	3,746,686	1.44
	エジプト	3,100,136	1.19
	ルーマニア	1,874,344	0.72
	トルコ	1,324,527	0.51
	セルビア	741,069	0.28
	ウルグアイ	288,296	0.11
	フィリピン	218,404	0.08
	ガーナ	148,369	0.06
社債	ブラジル	9,105,470	3.49
	メキシコ	758,150	0.29
	カザフスタン	734,896	0.28
投資信託	アイルランド	7,007,046	2.69
小計		247,982,579	95.15
現金・その他資産(負債控除後)		12,640,467	4.85
資産総額		260,623,046	100.00
負債総額		-1,806,199	-0.69
純資産総額		258,816,846 (約29,769,114千円)	99.31

14. 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

(2021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	14,840,457	13.56
	英国	3,210,459	2.93
	メキシコ	2,329,684	2.13
	フランス	1,976,543	1.81
	インド	1,707,599	1.56
	中国	1,642,186	1.50
	オランダ	1,549,949	1.42
	アイルランド	1,540,728	1.41
	コロンビア	1,204,534	1.10
	アイスランド	1,171,754	1.07
	マレーシア	1,009,814	0.92
	ルクセンブルグ	734,519	0.67
	イスラエル	716,974	0.66
	ブラジル	704,343	0.64
	チリ	662,435	0.61
	カナダ	661,456	0.60
	スウェーデン	567,623	0.52
	デンマーク	560,125	0.51
	ポルトガル	543,935	0.50
	日本	511,403	0.47
	イタリア	457,677	0.42
	フィリピン	415,604	0.38
	サウジアラビア	362,731	0.33
	オマーン	309,588	0.28
	ペルー	302,904	0.28
	コンゴ民主共和国	287,367	0.26
	シンガポール	253,548	0.23
トルコ	209,396	0.19	
クウェート	200,754	0.18	
ドイツ	164,414	0.15	
国債	ドイツ	6,414,042	5.86
	米国	6,285,099	5.74
	日本	2,919,801	2.67
	カナダ	2,191,393	2.00
	チリ	2,112,719	1.93
	セルビア	1,858,322	1.70
	イタリア	1,827,528	1.67
	ルーマニア	1,778,671	1.63
	南アフリカ	816,377	0.75
	ハンガリー	750,098	0.69
	アルバニア	739,289	0.68
	タイ	610,277	0.56
	ブラジル	567,650	0.52
	英国	507,219	0.46
	メキシコ	481,250	0.44
	アイスランド	114,779	0.10
地方債	米国	6,529,110	5.97

FNMA担保証券	米国	7,551,576	6.90
GNMA2担保証券	米国	2,701,726	2.47
モーゲージ担保証券	米国	3,542,786	3.24
CMO(モーゲージ担保証券)	米国	4,529,243	4.14
その他資産担保証券	米国	2,440,273	2.23
投資信託	アイルランド	1,302,580	1.19
小計		99,382,311	90.81
現金・その他資産(負債控除後)		10,058,410	9.19
資産総額		109,440,721	100.00
負債総額		- 9,077,824	- 8.29
純資産総額		100,362,897 (約11,543,740千円)	91.71

[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
2021年1月末日	379,366	58,892,778	378,157	58,705,093	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.6452	565.88
2月末日	388,705	60,342,564	387,072	60,089,057	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.7385	580.36
3月末日	403,073	62,573,053	399,063	61,950,540	クラスB(無分配型) 英ポンド建	3.9057	606.32
4月末日	416,627	64,677,175	415,388	64,484,833	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.0754	632.67
5月末日	430,002	66,753,510	426,329	66,183,314	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.1769	648.42
6月末日	418,571	64,978,962	417,708	64,844,990	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.1946	651.17
7月末日	417,825	64,863,153	416,695	64,687,732	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.2843	665.09
8月末日	427,247	66,325,824	425,690	66,084,116	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.4118	684.89
9月末日	417,704	64,844,369	413,400	64,176,216	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.3115	669.32
10月末日	416,839	64,710,086	415,416	64,489,180	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.3355	673.04
11月末日	353,467	54,872,217	350,954	54,482,099	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.2405	658.30
12月末日	363,237	56,388,912	360,920	56,029,221	クラスB(無分配型) 英ポンド建	4.4343	688.38

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
2021年1月末日	110,361	12,693,722	110,019	12,654,385	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.5631	294.81
2月末日	119,551	13,750,756	119,092	13,697,962	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.7749	319.17
3月末日	121,609	13,987,467	121,042	13,922,251	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.8612	329.10
4月末日	126,407	14,539,333	125,994	14,491,830	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9806	342.83
5月末日	127,248	14,636,065	126,059	14,499,306	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9728	341.93
6月末日	126,736	14,577,175	126,041	14,497,236	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9707	341.69
7月末日	125,131	14,392,568	124,651	14,337,358	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9669	341.25
8月末日	127,389	14,652,283	126,668	14,569,353	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0252	347.96
9月末日	121,790	14,008,286	120,366	13,844,497	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9335	337.41
10月末日	125,344	14,417,067	124,241	14,290,200	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0855	354.89
11月末日	120,559	13,866,696	118,767	13,660,580	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0127	346.52
12月末日	121,959	14,027,724	120,875	13,903,043	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.1646	363.99

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
2021年1月末日	326,320	37,533,326	325,829	37,476,852	クラスB(無分配型) 米ドル建	43.5339	5,007.27
2月末日	330,435	38,006,634	329,808	37,934,516	クラスB(無分配型) 米ドル建	44.7620	5,148.53
3月末日	341,554	39,285,541	336,640	38,720,333	クラスB(無分配型) 米ドル建	46.8559	5,389.37
4月末日	350,808	40,349,936	348,536	40,088,611	クラスB(無分配型) 米ドル建	49.6476	5,710.47
5月末日	353,456	40,654,509	349,018	40,144,050	クラスB(無分配型) 米ドル建	50.1419	5,767.32
6月末日	350,264	40,287,365	349,470	40,196,039	クラスB(無分配型) 米ドル建	50.9213	5,856.97
7月末日	348,387	40,071,473	347,824	40,006,716	クラスB(無分配型) 米ドル建	52.2334	6,007.89
8月末日	348,334	40,065,377	346,150	39,814,173	クラスB(無分配型) 米ドル建	53.1167	6,109.48
9月末日	330,795	38,048,041	328,189	37,748,299	クラスB(無分配型) 米ドル建	50.5310	5,812.08
10月末日	345,192	39,703,984	340,696	39,186,854	クラスB(無分配型) 米ドル建	53.6207	6,167.45
11月末日	325,730	37,465,465	321,475	36,976,055	クラスB(無分配型) 米ドル建	53.0317	6,099.71
12月末日	327,854	37,709,767	325,875	37,482,143	クラスB(無分配型) 米ドル建	55.7642	6,414.00

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
2021年1月末日	109,708	14,317,991	109,314	14,266,570	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.7870	363.73
2月末日	112,543	14,687,987	112,046	14,623,123	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.8694	374.49
3月末日	117,634	15,352,413	117,248	15,302,036	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.0496	398.00
4月末日	118,295	15,438,680	117,827	15,377,602	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.1084	405.68
5月末日	119,242	15,562,273	118,107	15,414,145	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.1761	414.51
6月末日	118,969	15,526,644	118,505	15,466,088	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.2425	423.18
7月末日	121,530	15,860,880	120,537	15,731,284	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.3384	435.69
8月末日	121,457	15,851,353	120,795	15,764,955	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.4117	445.26
9月末日	114,212	14,905,808	113,238	14,778,691	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.2632	425.88
10月末日	119,045	15,536,563	118,331	15,443,379	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.4333	448.08
11月末日	114,502	14,943,656	113,512	14,814,451	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.3626	438.85
12月末日	116,818	15,245,917	116,114	15,154,038	クラスB(無分配型) ユーロ建	3.5292	460.60

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
2021年1月末日	26,474,468	26,406,219	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7099 196.67
2月末日	27,589,349	27,486,327	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7693 203.50
3月末日	29,151,737	29,011,212	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8523 213.05
4月末日	28,456,644	28,364,522	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8085 208.01
5月末日	28,902,103	28,729,167	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8399 211.63
6月末日	29,446,799	29,390,554	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8692 215.00
7月末日	29,040,167	28,938,094	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8266 210.10
8月末日	29,783,767	29,679,629	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8664 214.67
9月末日	31,007,971	30,724,981	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9361 222.69
10月末日	30,647,105	30,509,084	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9111 219.81
11月末日	29,909,741	29,591,344	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.8457 212.29
12月末日	30,450,137	30,312,616	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9023 218.80

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
2021年1月末日	102,178	11,752,514	101,910	11,721,688	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.4131	622.61
2月末日	103,649	11,921,708	103,307	11,882,371	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.6429	649.05
3月末日	102,695	11,811,979	102,337	11,770,802	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.5931	643.32
4月末日	106,184	12,213,284	105,859	12,175,902	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.7722	663.92
5月末日	106,482	12,247,560	106,128	12,206,843	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.7626	662.81
6月末日	104,422	12,010,618	104,020	11,964,380	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.6962	655.18
7月末日	99,478	11,441,960	99,178	11,407,454	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.3997	621.07
8月末日	101,836	11,713,177	101,434	11,666,939	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.4677	628.89
9月末日	99,065	11,394,456	97,837	11,253,212	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.3247	612.45
10月末日	99,046	11,392,271	98,798	11,363,746	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.3742	618.14
11月末日	94,502	10,869,620	93,776	10,786,116	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.1591	593.40
12月末日	94,845	10,909,072	93,798	10,788,646	クラスB(無分配型) 米ドル建	5.2611	605.13

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
2021年1月末日	672,222	77,318,974	670,381	77,107,223	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3651	157.01
2月末日	696,210	80,078,074	693,831	79,804,442	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4173	163.02
3月末日	691,164	79,497,683	688,559	79,198,056	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4026	161.33
4月末日	717,786	82,559,746	715,682	82,317,744	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4453	166.24
5月末日	729,159	83,867,868	725,097	83,400,657	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4524	167.06
6月末日	719,732	82,783,575	717,365	82,511,322	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4392	165.54
7月末日	684,245	78,701,860	682,254	78,472,855	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3641	156.90
8月末日	706,060	81,211,021	703,416	80,906,908	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3803	158.76
9月末日	679,079	78,107,667	669,038	76,952,751	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3215	152.00
10月末日	677,152	77,886,023	674,924	77,629,758	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3291	152.87
11月末日	658,925	75,789,554	650,548	74,826,031	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2792	147.13
12月末日	664,174	76,393,293	659,887	75,900,203	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3058	150.19

8. 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
2021年1月末日	90,511	10,410,575	89,504	10,294,750	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9453	338.77
2月末日	93,832	10,792,557	93,238	10,724,235	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0336	348.92
3月末日	95,884	11,028,578	95,002	10,927,130	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.1677	364.35
4月末日	98,510	11,330,620	97,872	11,257,237	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.2910	378.53
5月末日	101,759	11,704,320	100,122	11,516,032	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.3919	390.14
6月末日	97,694	11,236,764	96,418	11,089,998	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.3658	387.13
7月末日	98,710	11,353,624	98,310	11,307,616	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.3934	390.31
8月末日	99,493	11,443,685	98,854	11,370,187	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.4473	396.51
9月末日	94,447	10,863,294	91,844	10,563,897	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.3001	379.58
10月末日	94,789	10,902,631	94,401	10,858,003	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.4351	395.11
11月末日	93,545	10,759,546	88,522	10,181,800	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.3416	384.35
12月末日	94,919	10,917,583	94,112	10,824,762	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.5586	409.31

9. 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
2021年1月末日	128,231	14,749,130	127,942	14,715,889	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	125,086	14,387,392	124,744	14,348,055	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	124,419	14,310,673	123,198	14,170,234	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	123,520	14,207,270	123,207	14,171,269	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	176,865	20,343,012	123,785	14,237,751	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
6月末日	123,591	14,215,437	123,035	14,151,486	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
7月末日	125,831	14,473,082	125,551	14,440,876	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
8月末日	126,263	14,522,770	125,908	14,481,938	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
9月末日	226,606	26,064,222	124,338	14,301,357	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
10月末日	122,857	14,131,012	122,636	14,105,593	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
11月末日	169,602	19,507,622	122,049	14,038,076	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
12月末日	161,979	18,630,825	114,173	13,132,178	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、2021年12月末日現在、運用の実績がない。

10. 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
2021年1月末日	556,706	64,032,324	555,888	63,938,238	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4446	166.16
2月末日	596,928	68,658,659	595,732	68,521,095	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4202	163.35
3月末日	586,942	67,510,069	580,165	66,730,578	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4098	162.16
4月末日	590,200	67,884,804	589,256	67,776,225	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4160	162.87
5月末日	597,788	68,757,576	582,545	67,004,326	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4272	164.16
6月末日	585,003	67,287,045	575,835	66,232,542	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4443	166.12
7月末日	588,915	67,737,003	587,970	67,628,309	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4599	167.92
8月末日	586,221	67,427,139	581,827	66,921,742	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4563	167.50
9月末日	661,195	76,050,649	566,123	65,115,467	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4396	165.58
10月末日	570,367	65,603,612	569,503	65,504,235	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4328	164.80
11月末日	596,320	68,588,726	553,167	63,625,268	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4313	164.63
12月末日	631,190	72,599,474	622,179	71,563,029	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4312	164.62

11. 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
2021年1月末日	648,237	74,560,220	647,046	74,423,231	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1295	244.94
2月末日	640,676	73,690,554	583,189	67,078,399	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1442	246.63
3月末日	371,048	42,677,941	366,540	42,159,431	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1583	248.25
4月末日	371,364	42,714,287	370,462	42,610,539	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1855	251.38
5月末日	385,544	44,345,271	375,829	43,227,852	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1913	252.04
6月末日	375,568	43,197,831	369,111	42,455,147	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2247	255.88
7月末日	370,315	42,593,631	369,462	42,495,519	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2278	256.24
8月末日	372,716	42,869,794	369,939	42,550,384	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2384	257.46
9月末日	374,832	43,113,177	360,893	41,509,913	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2416	257.83
10月末日	361,866	41,621,827	360,859	41,506,002	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2363	257.22
11月末日	353,733	40,686,370	345,981	39,794,735	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2139	254.64
12月末日	352,406	40,533,738	349,683	40,220,539	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2570	259.60

12. 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
2021年1月末日	314,336	36,154,927	313,717	36,083,729	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2499	258.78
2月末日	318,473	36,630,764	317,682	36,539,784	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1952	252.49
3月末日	304,823	35,060,741	300,633	34,578,808	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1630	248.79
4月末日	311,016	35,773,060	309,889	35,643,433	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2028	253.37
5月末日	313,249	36,029,900	309,420	35,589,488	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2372	257.32
6月末日	307,372	35,353,927	302,265	34,766,520	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2463	258.37
7月末日	306,880	35,297,338	306,213	35,220,619	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2506	258.86
8月末日	308,251	35,455,030	305,724	35,164,374	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2762	261.81
9月末日	303,170	34,870,613	292,959	33,696,144	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2242	255.83
10月末日	297,147	34,177,848	296,579	34,112,517	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2192	255.25
11月末日	289,539	33,302,776	281,889	32,422,873	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1646	248.97
12月末日	283,574	32,616,681	282,164	32,454,503	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1937	252.32

13. 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
2021年1月末日	392,005	45,088,415	390,871	44,957,982	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9094	104.60
2月末日	399,765	45,980,970	398,410	45,825,118	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8866	101.98
3月末日	381,877	43,923,493	380,523	43,767,755	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8589	98.79
4月末日	392,780	45,177,556	391,510	45,031,480	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8773	100.91
5月末日	408,419	46,976,353	404,552	46,531,571	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9017	103.71
6月末日	399,316	45,929,326	398,371	45,820,632	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8920	102.60
7月末日	400,831	46,103,582	399,771	45,981,660	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8846	101.75
8月末日	405,909	46,687,653	404,708	46,549,514	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8932	102.74
9月末日	396,094	45,558,732	388,543	44,690,216	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8622	99.17
10月末日	365,535	42,043,836	266,426	30,644,319	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8544	98.27
11月末日	265,747	30,566,220	259,237	29,817,440	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8321	95.71
12月末日	260,623	29,976,857	258,817	29,769,131	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8457	97.27

14. 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
2021年1月末日	129,020	14,839,880	128,230	14,749,015	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9726	226.89
2月末日	127,252	14,636,525	126,847	14,589,942	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9733	226.97
3月末日	124,385	14,306,763	123,681	14,225,789	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9740	227.05
4月末日	120,762	13,890,045	120,429	13,851,744	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9820	227.97
5月末日	130,659	15,028,398	120,732	13,886,595	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9852	228.34
6月末日	121,180	13,938,124	118,668	13,649,193	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9851	228.33
7月末日	118,363	13,614,112	118,072	13,580,641	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9863	228.46
8月末日	117,887	13,559,363	117,538	13,519,221	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9890	228.77
9月末日	133,923	15,403,823	116,073	13,350,716	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9840	228.20
10月末日	108,909	12,526,713	108,679	12,500,259	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9806	227.81
11月末日	124,740	14,347,595	106,803	12,284,481	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9668	226.22
12月末日	109,441	12,587,904	100,363	11,543,752	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.9799	227.73

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いため、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(％)
2021年1月1日～2021年12月末日	20.03

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(％)
2021年1月1日～2021年12月末日	24.32

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(％)
2021年1月1日～2021年12月末日	26.54

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(％)
2021年1月1日～2021年12月末日	25.02

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(％)
2021年1月1日～2021年12月末日	11.44

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(％)
2021年1月1日～2021年12月末日	1.46

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(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	-1.24

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 グローバル株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	20.98

当該ファンド証券は2011年12月13日に運用を開始した。

9. 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(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	-

当該ファンド証券は2021年12月末日現在において運用の実績がない。

10. 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(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	-1.77

当該ファンド証券は2014年9月29日に運用を開始した。

11. 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(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	6.61

当該ファンド証券は2010年2月24日に運用を開始した。

12. 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(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	-3.92

当該ファンド証券は2008年1月11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・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(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	-8.67

当該ファンド証券は2013年4月11日に運用を開始した。

14. 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(%)
2021年1月1日～2021年12月末日	0.77

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、2021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

2021年11月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド(約35億円)

(2) 大株主の状況

(2021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

(2021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) 2021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

2021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。

(2021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	491,670,661	0.720 (クラスI/ 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・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	418,164,507	0.723 (クラス / 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	350,951,959	3.170 (クラスI/ 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・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	261,570,180	0.705 (クラスI/ 分配型)
5	パークレイズ・ポートフォリオ - パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3 (Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 3)	オープンエンド型/ アンブレラ型/ 変動資本型投資法人	2008年7月31日	259,723,441	18.081 (クラスR/ 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2021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 = 155.24円

1 米ドル = 115.02円

1 ユーロ = 130.51円

(注)「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・ 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				
	2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	
流動資産													
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	338,601,678	52,564,524	419,077,627	65,057,611	135,879,388	15,628,847	135,730,264	15,611,695	92,794,400	10,673,212	103,347,930	11,887,079
現金および現金同等物		10,805,846	1,677,500	7,190,609	1,116,270	4,238,954	487,564	2,104,263	242,032	1,597,485	183,743	2,460,513	283,008
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		1,705,945	264,831	994,071	154,320	318,941	36,685	36,409	4,188	-	-	81,248	9,345
その他の債権		2,353,706	365,389	2,739,876	425,338	29,164,580	3,354,510	38,508,032	4,429,194	110,388	12,697	591,907	68,081
流動資産合計		<u>353,467,175</u>	<u>54,872,244</u>	<u>430,002,183</u>	<u>66,753,539</u>	<u>169,601,863</u>	<u>19,507,606</u>	<u>176,864,968</u>	<u>20,343,009</u>	<u>94,502,273</u>	<u>10,869,651</u>	<u>106,481,598</u>	<u>12,247,513</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	(337,275)	(52,359)	(9,479)	(1,472)	(1,255,847)	(144,448)	(1,445,151)	(166,221)	(206,105)	(23,706)	(384)	(44)
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金 その他の債務		-	-	-	-	(162,575)	(18,699)	(222,656)	(25,610)	-	-	-	-
		(2,175,609)	(337,742)	(3,663,958)	(568,793)	(46,134,772)	(5,306,421)	(51,412,424)	(5,913,457)	(519,842)	(59,792)	(353,275)	(40,634)
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>(2,512,884)</u>	<u>(390,100)</u>	<u>(3,673,437)</u>	<u>(570,264)</u>	<u>(47,553,194)</u>	<u>(5,469,568)</u>	<u>(53,080,231)</u>	<u>(6,105,288)</u>	<u>(725,947)</u>	<u>(83,498)</u>	<u>(353,659)</u>	<u>(40,678)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>350,954,291</u>	<u>54,482,144</u>	<u>426,328,746</u>	<u>66,183,275</u>	<u>122,048,669</u>	<u>14,038,038</u>	<u>123,784,737</u>	<u>14,237,720</u>	<u>93,776,326</u>	<u>10,786,153</u>	<u>106,127,939</u>	<u>12,206,836</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 エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ ハイールド・ ボンド・ファンド				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				
	2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021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	606,011,237	69,703,412	686,583,443	78,970,828	341,833,357	39,317,673	376,486,419	43,303,468	555,024,066	63,838,868	579,244,198	66,624,668
現金および現金同等物		44,834,076	5,156,815	36,088,679	4,150,920	10,685,818	1,229,083	7,368,327	847,505	39,162,256	4,504,443	5,681,396	653,474
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		5,351,278	615,504	1,769,794	203,562	-	-	-	-	816,124	93,871	1,237,432	142,329
担保として保有する現金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,000	189,783
その他の債権		2,728,563	313,839	4,716,637	542,508	1,214,027	139,637	1,689,693	194,348	1,317,415	151,529	9,974,785	1,147,300
流動資産合計		<u>658,925,154</u>	<u>75,789,571</u>	<u>729,158,553</u>	<u>83,867,817</u>	<u>353,733,202</u>	<u>40,686,393</u>	<u>385,544,439</u>	<u>44,345,321</u>	<u>596,319,861</u>	<u>68,588,710</u>	<u>597,787,811</u>	<u>68,757,554</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	(3,265,919)	(375,646)	(20,996)	(2,415)	(6,011,457)	(691,438)	(153,618)	(17,669)	(10,728,354)	(1,233,975)	(3,512,711)	(404,032)
当座借越		-	-	(1,776)	(204)	-	-	(1,332,197)	(153,229)	-	-	-	-
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金		-	-	-	-	-	-	-	-	(67,108)	(7,719)	(358,143)	(41,194)
その他の債務		(5,111,218)	(587,892)	(4,038,981)	(464,564)	(1,740,711)	(200,217)	(8,230,087)	(946,625)	(32,357,262)	(3,721,732)	(11,372,220)	(1,308,033)
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>(8,377,137)</u>	<u>(963,538)</u>	<u>(4,061,753)</u>	<u>(467,183)</u>	<u>(7,752,168)</u>	<u>(891,654)</u>	<u>(9,715,902)</u>	<u>(1,117,523)</u>	<u>(43,152,724)</u>	<u>(4,963,426)</u>	<u>(15,243,074)</u>	<u>(1,753,258)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>650,548,017</u>	<u>74,826,033</u>	<u>725,096,800</u>	<u>83,400,634</u>	<u>345,981,034</u>	<u>39,794,739</u>	<u>375,828,537</u>	<u>43,227,798</u>	<u>553,167,137</u>	<u>63,625,284</u>	<u>582,544,737</u>	<u>67,004,296</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 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			
	2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021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	265,323,160	30,517,470	297,358,748	34,202,203	-	-	109,529,471	12,598,080	117,707,141	13,538,675	
現金および現金同等物		21,485,734	2,471,289	12,651,196	1,455,141	115,708	13,309	11,863,944	1,364,591	9,234,854	1,062,193	
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		614,607	70,692	1,135,041	130,552	-	-	2,093,099	240,748	2,319,577	266,798	
担保として保有する現金		-	-	50,000	5,751	-	-	-	-	20,000	2,300	
その他の債権		2,115,596	243,336	2,053,569	236,202	5,991	689	1,253,158	144,138	1,377,869	158,482	
流動資産合計		<u>289,539,097</u>	<u>33,302,787</u>	<u>313,248,554</u>	<u>36,029,849</u>	<u>121,699</u>	<u>13,998</u>	<u>124,739,672</u>	<u>14,347,557</u>	<u>130,659,441</u>	<u>15,028,449</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	(5,684,610)	(653,844)	(1,201,866)	(138,239)	-	-	(612,063)	(70,399)	(612,730)	(70,476)	
当座借越		-	-	-	-	(30,557)	(3,515)	(4,441)	(511)	(4)	(0)	
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金		-	-	(366,341)	(42,137)	-	-	(2,094,752)	(240,938)	(2,259,026)	(259,833)	
その他の債務		(1,965,029)	(226,018)	(2,260,303)	(259,980)	(91,142)	(10,483)	(15,225,106)	(1,751,192)	(7,055,429)	(811,515)	
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>(7,649,639)</u>	<u>(879,861)</u>	<u>(3,828,510)</u>	<u>(440,355)</u>	<u>(121,699)</u>	<u>(13,998)</u>	<u>(17,936,362)</u>	<u>(2,063,040)</u>	<u>(9,927,189)</u>	<u>(1,141,825)</u>	
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>281,889,458</u>	<u>32,422,925</u>	<u>309,420,044</u>	<u>35,589,493</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>106,803,310</u>	<u>12,284,517</u>	<u>120,732,252</u>	<u>13,886,624</u>	

* 2021年2月23日以降、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 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				
	2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021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	114,356,411	13,153,274	122,882,767	14,133,976	310,919,057	35,761,910	334,741,802	38,502,002	84,957,603	9,771,823	98,343,722	11,311,495
現金および現金同等物		4,362,720	501,800	3,629,737	417,492	12,382,331	1,424,216	17,308,731	1,990,850	7,707,938	886,567	2,748,523	316,135
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		158,930	18,280	154,303	17,748	527,062	60,623	792,614	91,166	287,919	33,116	159,966	18,399
その他の債権		1,680,944	193,342	580,736	66,796	1,901,059	218,660	612,797	70,484	591,712	68,059	506,776	58,289
流動資産合計		<u>120,559,005</u>	<u>13,866,697</u>	<u>127,247,543</u>	<u>14,636,012</u>	<u>325,729,509</u>	<u>37,465,408</u>	<u>353,455,944</u>	<u>40,654,503</u>	<u>93,545,172</u>	<u>10,759,566</u>	<u>101,758,987</u>	<u>11,704,319</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	(521,703)	(60,006)	(13,997)	(1,610)	(520,024)	(59,813)	(4,951)	(569)	(1,083,763)	(124,654)	(44,186)	(5,082)
当座借越		-	-	(107)	(12)	-	-	-	-	(73,462)	(8,450)	(771)	(89)
その他の債務		(1,270,214)	(146,100)	(1,174,890)	(135,136)	(3,734,289)	(429,518)	(4,432,828)	(509,864)	(3,866,431)	(444,717)	(1,591,637)	(183,070)
流動負債合計		<u>(1,791,917)</u>	<u>(206,106)</u>	<u>(1,188,994)</u>	<u>(136,758)</u>	<u>(4,254,313)</u>	<u>(489,331)</u>	<u>(4,437,779)</u>	<u>(510,433)</u>	<u>(5,023,656)</u>	<u>(577,821)</u>	<u>(1,636,594)</u>	<u>(188,241)</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>(1,791,917)</u>	<u>(206,106)</u>	<u>(1,188,994)</u>	<u>(136,758)</u>	<u>(4,254,313)</u>	<u>(489,331)</u>	<u>(4,437,779)</u>	<u>(510,433)</u>	<u>(5,023,656)</u>	<u>(577,821)</u>	<u>(1,636,594)</u>	<u>(188,241)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>118,767,088</u>	<u>13,660,590</u>	<u>126,058,549</u>	<u>14,499,254</u>	<u>321,475,196</u>	<u>36,976,077</u>	<u>349,018,165</u>	<u>40,144,069</u>	<u>88,521,516</u>	<u>10,181,745</u>	<u>100,122,393</u>	<u>11,516,078</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 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		
	2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在		2021年5月31日現在		2021年11月30日現在	2021年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	
流動資産											
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	2	251,902,367	28,973,810	388,250,445	44,656,566	112,740,230	14,713,727	116,758,722	15,238,181	27,462,135,916	27,457,715,586
現金および現金同等物		12,220,814	1,405,638	18,242,751	2,098,281	1,348,347	175,973	2,358,091	307,754	1,965,488,265	1,003,562,211
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金		-	-	41,327	4,753	929	121	929	121	176,861,419	102,460,090
担保として保有する現金		-	-	270,000	31,055	-	-	-	-	-	-
その他の債権		1,623,670	186,755	1,614,134	185,658	412,205	53,797	124,488	16,247	305,255,667	338,365,427
流動資産合計		<u>265,746,851</u>	<u>30,566,203</u>	<u>408,418,657</u>	<u>46,976,314</u>	<u>114,501,711</u>	<u>14,943,618</u>	<u>119,242,230</u>	<u>15,562,303</u>	<u>29,909,741,267</u>	<u>28,902,103,314</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	(2,800,011)	(322,057)	(1,829,408)	(210,419)	(21)	(3)	(31,429)	(4,102)	(110,192,339)	(3,737,907)
当座借越		(14,356)	(1,651)	-	-	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金		(25)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
担保として差し入れ られた現金		-	-	(229,940)	(26,448)	-	-	-	-	-	-
その他の債務		(3,695,046)	(425,004)	(1,807,033)	(207,845)	(989,603)	(129,153)	(1,103,986)	(144,081)	(208,204,547)	(169,198,195)
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>(6,509,438)</u>	<u>(748,716)</u>	<u>(3,866,381)</u>	<u>(444,711)</u>	<u>(989,624)</u>	<u>(129,156)</u>	<u>(1,135,415)</u>	<u>(148,183)</u>	<u>(318,396,886)</u>	<u>(172,936,102)</u>
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産		<u>259,237,413</u>	<u>29,817,487</u>	<u>404,552,276</u>	<u>46,531,603</u>	<u>113,512,087</u>	<u>14,814,462</u>	<u>118,106,815</u>	<u>15,414,120</u>	<u>29,591,344,381</u>	<u>28,729,167,212</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）

	合計			
	2021年11月30日現在		2021年5月31日現在	
	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	2,785,531,635	432,425,931	2,975,832,377	461,968,218
現金および現金同等物	153,942,474	23,898,030	98,426,279	15,279,696
ブローカーに対する 債権としての証拠金現金	10,569,607	1,640,826	7,090,062	1,100,661
担保として保有する現金	-	-	1,741,821	270,400
その他の債権	37,768,253	5,863,144	48,802,606	7,576,117
流動資産合計	2,987,811,969	463,827,930	3,131,893,145	486,195,092
流動負債				
損益を通じて公正価値 評価される金融負債 2	(25,779,688)	(4,002,039)	(6,279,328)	(974,803)
当座借越	(69,735)	(10,826)	(960,543)	(149,115)
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金	(1,756,959)	(272,750)	(2,255,480)	(350,141)
担保として差し入れ られた現金	-	-	(161,759)	(25,111)
その他の債務	(91,795,677)	(14,250,361)	(71,702,423)	(11,131,084)
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）	(119,402,059)	(18,535,976)	(81,359,533)	(12,630,254)
買戻可能参加型投資 証券保有者に帰属する 純資産	2,868,409,910	445,291,954	3,050,533,612	473,564,838

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 ユークー・ オポチュニティーズ・ ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック (除く日本)・ ファンド			
	2021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		2021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		2021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	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	6,978,780	1,083,386	5,106,596	792,748	995,463	114,498	33,287	3,829	1,341,051	154,248	1,168,674	134,421
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純利益 / (損失)	4,013,136	622,999	23,875,606	3,706,449	(1,672,507)	(192,372)	5,011,018	576,367	(12,008,023)	(1,381,163)	23,273,376	2,676,904
純収益 / (費用) 合計	10,991,916	1,706,385	28,982,202	4,499,197	(677,044)	(77,874)	5,044,305	580,196	(10,666,972)	(1,226,915)	24,442,050	2,811,325
営業費用	(1,703,140)	(264,395)	(1,587,494)	(246,443)	(489,801)	(56,337)	(600,416)	(69,060)	(572,172)	(65,811)	(507,781)	(58,405)
営業純利益 / (損失)	9,288,776	1,441,990	27,394,708	4,252,754	(1,166,845)	(134,211)	4,443,889	511,136	(11,239,144)	(1,292,726)	23,934,269	2,752,920
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	(5,882,025)	(913,126)	(3,657,962)	(567,862)	(252,472)	(29,039)	(173,791)	(19,989)	(801,984)	(92,244)	(660,046)	(75,918)
支払利息	(677)	(105)	(952)	(148)	(7,448)	(857)	(17,989)	(2,069)	(662)	(76)	(5,453)	(627)
税引前当期利益 / (損失)	3,406,074	528,759	23,735,794	3,684,745	(1,426,765)	(164,107)	4,252,109	489,078	(12,041,790)	(1,385,047)	23,268,770	2,676,374
返還請求不能源泉徴収税	(33,158)	(5,147)	(21,807)	(3,385)	(6,869)	(790)	-	-	(209,439)	(24,090)	(152,110)	(17,496)
税引後当期利益 / (損失)	3,372,916	523,611	23,713,987	3,681,359	(1,433,634)	(164,897)	4,252,109	489,078	(12,251,229)	(1,409,136)	23,116,660	2,658,878
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の増加 / (減少)	3,372,916	523,611	23,713,987	3,681,359	(1,433,634)	(164,897)	4,252,109	489,078	(12,251,229)	(1,409,136)	23,116,660	2,658,878

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 / (減少) 以外に、当会計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關係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 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			
	2021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		2021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		2021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	
	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	10,166,616	1,169,364	7,164,270	824,034	343,272	39,483	18,167,614	2,089,639	(118,697)	(13,653)	58,754	6,758
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純（損失）/利益	(94,890,215)	(10,914,273)	155,092,498	17,838,739	(13,435,793)	(1,545,385)	80,586,244	9,269,030	(26,666,232)	(3,067,150)	62,073,442	7,139,687
純（費用）/収益合計	<u>(84,723,599)</u>	<u>(9,744,908)</u>	<u>162,256,768</u>	<u>18,662,773</u>	<u>(13,092,521)</u>	<u>(1,505,902)</u>	<u>98,753,858</u>	<u>11,358,669</u>	<u>(26,784,929)</u>	<u>(3,080,803)</u>	<u>62,132,196</u>	<u>7,146,445</u>
営業費用	(3,905,712)	(449,235)	(3,269,336)	(376,039)	(1,827,538)	(210,203)	(2,735,806)	(314,672)	(2,140,197)	(246,165)	(1,951,512)	(224,463)
営業純（損失）/利益	<u>(88,629,311)</u>	<u>(10,194,143)</u>	<u>158,987,432</u>	<u>18,286,734</u>	<u>(14,920,059)</u>	<u>(1,716,105)</u>	<u>96,018,052</u>	<u>11,043,996</u>	<u>(28,925,126)</u>	<u>(3,326,968)</u>	<u>60,180,684</u>	<u>6,921,982</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	(6,421,435)	(738,593)	(4,766,803)	(548,278)	(7,383,455)	(849,245)	(13,949,816)	(1,604,508)	(5,205,192)	(598,701)	(5,436,614)	(625,319)
支払利息	(8,734)	(1,005)	(8,891)	(1,023)	(3,430)	(395)	(8,119)	(934)	(17,103)	(1,967)	(14,143)	(1,627)
税引前当期（損失）/利益	<u>(95,059,480)</u>	<u>(10,933,741)</u>	<u>154,211,738</u>	<u>17,737,434</u>	<u>(22,306,944)</u>	<u>(2,565,745)</u>	<u>82,060,117</u>	<u>9,438,555</u>	<u>(34,147,421)</u>	<u>(3,927,636)</u>	<u>54,729,927</u>	<u>6,295,036</u>
返還請求不能源泉徴収税	(1,059,910)	(121,911)	(826,180)	(95,027)	(66,527)	(7,652)	(18,186)	(2,092)	14,324	1,648	(3,015)	(347)
税引後当期（損失）/利益	<u>(96,119,390)</u>	<u>(11,055,652)</u>	<u>153,385,558</u>	<u>17,642,407</u>	<u>(22,373,471)</u>	<u>(2,573,397)</u>	<u>82,041,931</u>	<u>9,436,463</u>	<u>(34,133,097)</u>	<u>(3,925,989)</u>	<u>54,726,912</u>	<u>6,294,689</u>
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	<u>(96,119,390)</u>	<u>(11,055,652)</u>	<u>153,385,558</u>	<u>17,642,407</u>	<u>(22,373,471)</u>	<u>(2,573,397)</u>	<u>82,041,931</u>	<u>9,436,463</u>	<u>(34,133,097)</u>	<u>(3,925,989)</u>	<u>54,726,912</u>	<u>6,294,689</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）/増加以外に、当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關係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 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			
	2021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		2020年11月30日に 終了した会計期間		2021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			
	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	242,312	27,871	6,897,864	793,392	3,327,675	382,749	2,580	297	52,513	6,040		
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純（損失）/利益	(24,683,112)	(2,839,052)	40,039,025	4,605,289	24,915,416	2,865,771	(1,431,747)	(164,680)	14,693,974	1,690,101		
純（費用）/収益合計	(24,440,800)	(2,811,181)	46,936,889	5,398,681	28,243,091	3,248,520	(1,429,167)	(164,383)	14,746,487	1,696,141		
営業費用	(1,441,687)	(165,823)	(1,392,012)	(160,109)	(953,451)	(109,666)	(504,875)	(58,071)	(765,666)	(88,067)		
営業純（損失）/利益	(25,882,487)	(2,977,004)	45,544,877	5,238,572	27,289,640	3,138,854	(1,934,042)	(222,454)	13,980,821	1,608,074		
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	(5,280,718)	(607,388)	(5,109,756)	(587,724)	(2,617,911)	(301,112)	(1,245,373)	(143,243)	(1,828,623)	(210,328)		
支払利息	(3,333)	(383)	(4,608)	(530)	(745)	(86)	(9,750)	(1,121)	(12,757)	(1,467)		
税引前当期（損失）/利益	(31,166,538)	(3,584,775)	40,430,513	4,650,318	24,670,984	2,837,657	(3,189,165)	(366,818)	12,139,441	1,396,279		
返還請求不能源泉徴収税	-	-	2,606	300	(570,054)	(65,568)	(19,273)	(2,217)	(3,473)	(399)		
税引後当期（損失）/利益	(31,166,538)	(3,584,775)	40,433,119	4,650,617	24,100,930	2,772,089	(3,208,438)	(369,035)	12,135,968	1,395,879		
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	(31,166,538)	(3,584,775)	40,433,119	4,650,617	24,100,930	2,772,089	(3,208,438)	(369,035)	12,135,968	1,395,879		

* 2021年2月23日以降、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（減少）/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			
	2021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		2021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		2021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	
	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	703,726	80,943	641,332	73,766	2,111,910	242,912	1,865,219	214,537	1,457,381	167,628	2,021,563	232,520
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純利益 / (損失)	562,619	64,712	24,984,094	2,873,670	19,189,405	2,207,165	48,906,246	5,625,196	(4,956,398)	(570,085)	25,134,169	2,890,932
純収益 / (費用) 合計	<u>1,266,345</u>	<u>145,655</u>	<u>25,625,426</u>	<u>2,947,436</u>	<u>21,301,315</u>	<u>2,450,077</u>	<u>50,771,465</u>	<u>5,839,734</u>	<u>(3,499,017)</u>	<u>(402,457)</u>	<u>27,155,732</u>	<u>3,123,452</u>
営業費用	(785,187)	(90,312)	(699,473)	(80,453)	(1,260,359)	(144,966)	(1,041,047)	(119,741)	(719,932)	(82,807)	(820,951)	(94,426)
営業純利益 / (損失)	<u>481,158</u>	<u>55,343</u>	<u>24,925,953</u>	<u>2,866,983</u>	<u>20,040,956</u>	<u>2,305,111</u>	<u>49,730,418</u>	<u>5,719,993</u>	<u>(4,218,949)</u>	<u>(485,264)</u>	<u>26,334,781</u>	<u>3,029,027</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	-	-	-	-	(243,742)	(28,035)	(427,762)	(49,201)	(1,103,575)	(126,933)	(1,629,062)	(187,375)
支払利息	(375)	(43)	(503)	(58)	(1,051)	(121)	(765)	(88)	(1,135)	(131)	(974)	(112)
税引前当期利益 / (損失)	<u>480,783</u>	<u>55,300</u>	<u>24,925,450</u>	<u>2,866,925</u>	<u>19,796,163</u>	<u>2,276,955</u>	<u>49,301,891</u>	<u>5,670,704</u>	<u>(5,323,659)</u>	<u>(612,327)</u>	<u>24,704,745</u>	<u>2,841,540</u>
返還請求不能源泉徴収税	(205,020)	(23,581)	(178,622)	(20,545)	(571,345)	(65,716)	(504,231)	(57,997)	(227,198)	(26,132)	(357,096)	(41,073)
税引後当期利益 / (損失)	<u>275,763</u>	<u>31,718</u>	<u>24,746,828</u>	<u>2,846,380</u>	<u>19,224,818</u>	<u>2,211,239</u>	<u>48,797,660</u>	<u>5,612,707</u>	<u>(5,550,857)</u>	<u>(638,460)</u>	<u>24,347,649</u>	<u>2,800,467</u>
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の増加 / (減少)	<u>275,763</u>	<u>31,718</u>	<u>24,746,828</u>	<u>2,846,380</u>	<u>19,224,818</u>	<u>2,211,239</u>	<u>48,797,660</u>	<u>5,612,707</u>	<u>(5,550,857)</u>	<u>(638,460)</u>	<u>24,347,649</u>	<u>2,800,467</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 / (減少) 以外に、当会計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 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	
	2021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		2021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		2021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
	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円
収益										
営業収益	295,279	33,963	309,882	35,643	938,467	122,479	1,147,781	149,797	270,305,505	229,081,080
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純（損失）/利益	(24,652,366)	(2,835,515)	36,007,755	4,141,612	7,309,553	953,970	18,525,112	2,417,712	57,203,116	3,865,565,268
純（費用）/収益合計	(24,357,087)	(2,801,552)	36,317,637	4,177,255	8,248,020	1,076,449	19,672,893	2,567,509	327,508,621	4,094,646,348
営業費用	(1,787,840)	(205,637)	(1,851,442)	(212,953)	(812,824)	(106,082)	(834,369)	(108,893)	(149,995,066)	(131,279,543)
営業純（損失）/利益	(26,144,927)	(3,007,190)	34,466,195	3,964,302	7,435,196	970,367	18,838,524	2,458,616	177,513,555	3,963,366,805
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	(9,615,149)	(1,105,934)	(9,677,233)	(1,113,075)	(897,316)	(117,109)	(823,817)	(107,516)	(106,234,393)	(138,548,882)
支払利息	(3,789)	(436)	(8,006)	(921)	(6,216)	(811)	(4,239)	(553)	(4,994,848)	(4,079,846)
税引前当期（損失）/利益	(35,763,865)	(4,113,560)	24,780,956	2,850,306	6,531,664	852,447	18,010,468	2,350,546	66,284,314	3,820,738,077
返還請求不能源泉徴収税	(531,928)	(61,182)	(759,039)	(87,305)	(58,823)	(7,677)	103,763	13,542	(40,439,387)	(34,308,788)
税引後当期（損失）/利益	(36,295,793)	(4,174,742)	24,021,917	2,763,001	6,472,841	844,770	18,114,231	2,364,088	25,844,927	3,786,429,289
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	(36,295,793)	(4,174,742)	24,021,917	2,763,001	6,472,841	844,770	18,114,231	2,364,088	25,844,927	3,786,429,289

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）/増加以外に、当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關係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書（つづき）

	合計			
	2021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	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円
収益				
営業収益	22,304,428	3,462,539	40,126,928	6,229,304
損益を通じて公正価値 評価される金融資産 および金融負債にかかる 純（損失）／利益	(123,661,857)	(19,197,267)	487,726,893	75,714,723
純（費用）／収益合計	<u>(101,357,429)</u>	<u>(15,734,727)</u>	<u>527,853,821</u>	<u>81,944,027</u>
営業費用	(14,603,459)	(2,267,041)	(16,151,145)	(2,507,304)
営業純（損失）／利益	<u>(115,960,888)</u>	<u>(18,001,768)</u>	<u>511,702,676</u>	<u>79,436,723</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	(34,654,047)	(5,379,694)	(41,262,725)	(6,405,625)
支払利息	(79,962)	(12,413)	(98,878)	(15,350)
税引前当期（損失）／利益	<u>(150,694,897)</u>	<u>(23,393,876)</u>	<u>470,341,073</u>	<u>73,015,748</u>
返還請求不能源泉徴収税	(2,444,681)	(379,512)	(2,789,095)	(432,979)
税引後当期（損失）／利益	<u>(153,139,578)</u>	<u>(23,773,388)</u>	<u>467,551,978</u>	<u>72,582,769</u>
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）／増加	<u>(153,139,578)</u>	<u>(23,773,388)</u>	<u>467,551,978</u>	<u>72,582,769</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当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・ 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			
	2021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		2021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		2021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	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	426,328,746	66,183,275	354,155,243	54,979,060	123,784,737	14,237,720	141,495,985	16,274,868	106,127,939	12,206,836	73,889,321	8,498,750
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の増加 / (減少)	3,372,916	523,611	23,713,987	3,681,359	(1,433,634)	(164,897)	4,252,109	489,078	(12,251,229)	(1,409,136)	23,116,660	2,658,878
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	26,328,678	4,087,264	58,833,725	9,133,347	4,462,181	513,240	3,154,444	362,824	2,734,579	314,531	2,280,407	262,292
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(105,076,049)	(16,312,006)	(27,391,338)	(4,252,231)	(4,764,615)	(548,026)	(7,373,467)	(848,096)	(2,834,963)	(326,077)	(9,366,660)	(1,077,353)
投資証券取引による 純資産の純変動	(78,747,371)	(12,224,742)	31,442,387	4,881,116	(302,434)	(34,786)	(4,219,023)	(485,272)	(100,384)	(11,546)	(7,086,253)	(815,061)
投資主資本の純(減少) /増加	(75,374,455)	(11,701,130)	55,156,374	8,562,475	(1,736,068)	(199,683)	33,086	3,806	(12,351,613)	(1,420,683)	16,030,407	1,843,817
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	350,954,291	54,482,144	409,311,617	63,541,535	122,048,669	14,038,038	141,529,071	16,278,674	93,776,326	10,786,153	89,919,728	10,342,567

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 エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ ハイールド・ ボンド・ファンド				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			
	2021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		2021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		2021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	
	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	725,096,800	83,400,634	489,937,929	56,352,661	375,828,537	43,227,798	584,299,825	67,206,166	582,544,737	67,004,296	479,308,398	55,130,052
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	(96,119,390)	(11,055,652)	153,385,558	17,642,407	(22,373,471)	(2,573,397)	82,041,931	9,436,463	(34,133,097)	(3,925,989)	54,726,912	6,294,689
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	50,337,969	5,789,873	29,302,208	3,370,340	20,826,566	2,395,472	26,745,037	3,076,214	34,650,527	3,985,504	34,832,858	4,006,475
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(28,767,362)	(3,308,822)	(50,058,656)	(5,757,747)	(28,300,598)	(3,255,135)	(83,045,507)	(9,551,894)	(29,895,030)	(3,438,526)	(29,475,660)	(3,390,290)
投資証券取引による 純資産の純変動	21,570,607	2,481,051	(20,756,448)	(2,387,407)	(7,474,032)	(859,663)	(56,300,470)	(6,475,680)	4,755,497	546,977	5,357,198	616,185
投資主資本の純（減少） /増加	(74,548,783)	(8,574,601)	132,629,110	15,255,000	(29,847,503)	(3,433,060)	25,741,461	2,960,783	(29,377,600)	(3,379,012)	60,084,110	6,910,874
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	650,548,017	74,826,033	622,567,039	71,607,661	345,981,034	39,794,739	610,041,286	70,166,949	553,167,137	63,625,284	539,392,508	62,040,926

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 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			
	2021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		2020年11月30日に 終了した会計期間		2021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			
	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	309,420,044	35,589,493	266,459,110	30,648,127	182,472,927	20,988,036	120,732,252	13,886,624	185,472,343	21,333,029		
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	(31,166,538)	(3,584,775)	40,433,119	4,650,617	24,100,930	2,772,089	(3,208,438)	(369,035)	12,135,968	1,395,879		
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	21,794,728	2,506,830	14,552,934	1,673,878	12,166,898	1,399,437	708,589	81,502	5,701,062	655,736		
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(18,158,776)	(2,088,622)	(15,340,180)	(1,764,428)	(13,770,101)	(1,583,837)	(11,429,093)	(1,314,574)	(23,115,501)	(2,658,745)		
投資証券取引による 純資産の純変動	3,635,952	418,207	(787,246)	(90,549)	(1,603,203)	(184,400)	(10,720,504)	(1,233,072)	(17,414,439)	(2,003,009)		
投資主資本の純（減少） /増加	(27,530,586)	(3,166,568)	39,645,873	4,560,068	22,497,727	2,587,689	(13,928,942)	(1,602,107)	(5,278,471)	(607,130)		
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	281,889,458	32,422,925	306,104,983	35,208,195	204,970,654	23,575,725	106,803,310	12,284,517	180,193,872	20,725,899		

* 2021年2月23日以降、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 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			
	2021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		2021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		2021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	
	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	126,058,549	14,499,254	94,121,073	10,825,806	349,018,165	40,144,069	254,261,241	29,245,128	100,122,393	11,516,078	116,419,509	13,390,572
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の増加 / (減少)	275,763	31,718	24,746,828	2,846,380	19,224,818	2,211,239	48,797,660	5,612,707	(5,550,857)	(638,460)	24,347,649	2,800,467
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	2,306,722	265,319	1,388,300	159,682	3,124,376	359,366	744,548	85,638	1,782,510	205,024	109,821	12,632
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(9,873,946)	(1,135,701)	(10,457,321)	(1,202,801)	(49,892,163)	(5,738,597)	(27,630,238)	(3,178,030)	(7,832,530)	(900,898)	(14,387,710)	(1,654,874)
投資証券取引による 純資産の純変動	(7,567,224)	(870,382)	(9,069,021)	(1,043,119)	(46,767,787)	(5,379,231)	(26,885,690)	(3,092,392)	(6,050,020)	(695,873)	(14,277,889)	(1,642,243)
投資主資本の純（減少） / 増加	(7,291,461)	(838,664)	15,677,807	1,803,261	(27,542,969)	(3,167,992)	21,911,970	2,520,315	(11,600,877)	(1,334,333)	10,069,760	1,158,224
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	118,767,088	13,660,590	109,798,880	12,629,067	321,475,196	36,976,077	276,173,211	31,765,443	88,521,516	10,181,745	126,489,269	14,548,796

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 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	
	2021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		2021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		2021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
	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期首純資産	404,552,276	46,531,603	595,429,238	68,486,271	118,106,815	15,414,120	119,530,913	15,599,979	28,729,167,212	23,992,961,652
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	(36,295,793)	(4,174,742)	24,021,917	2,763,001	6,472,841	844,770	18,114,231	2,364,088	25,844,927	3,786,429,289
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	30,757,810	3,537,763	19,496,677	2,242,508	1,218,357	159,008	1,008,472	131,616	2,361,086,427	1,892,276,265
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(139,776,880)	(16,077,137)	(254,982,887)	(29,328,132)	(12,285,926)	(1,603,436)	(12,547,138)	(1,637,527)	(1,524,754,185)	(1,374,517,779)
投資証券取引による 純資産の純変動	(109,019,070)	(12,539,373)	(235,486,210)	(27,085,624)	(11,067,569)	(1,444,428)	(11,538,666)	(1,505,911)	836,332,242	517,758,486
投資主資本の純（減少） /増加	(145,314,863)	(16,714,116)	(211,464,293)	(24,322,623)	(4,594,728)	(599,658)	6,575,565	858,177	862,177,169	4,304,187,775
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	259,237,413	29,817,487	383,964,945	44,163,648	113,512,087	14,814,462	126,106,478	16,458,156	29,591,344,381	28,297,149,427

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）

	合計			
	2021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	
	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	3,050,533,612	473,564,838	3,443,397,284	534,552,994
名目為替調整	168,678,415	26,185,637	(219,335,482)	(34,049,640)
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	(153,139,578)	(23,773,388)	467,551,978	72,582,769
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	168,981,119	26,232,629	190,146,626	29,518,362
買戻可能参加型投資証券 の買戻しにかかる支払額	(366,643,658)	(56,917,761)	(466,298,286)	(72,388,146)
投資証券取引による 純資産の純変動	(197,662,539)	(30,685,133)	(276,151,660)	(42,869,784)
投資主資本の純（減少） /増加	(350,802,117)	(54,458,521)	191,400,318	29,712,985
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する 期末純資産	2,868,409,910	445,291,954	3,415,462,120	530,216,340

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・ 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			
	2021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		2021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		2021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	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	146,136,311	22,686,201	29,917,389	4,644,375	252,285,682	29,017,899	321,435,369	36,971,496	14,206,893	1,634,077	20,427,660	2,349,589
金融資産の購入	(61,575,009)	(9,558,904)	(65,954,164)	(10,238,724)	(252,985,772)	(29,098,423)	(319,195,874)	(36,713,909)	(14,814,388)	(1,703,951)	(14,896,747)	(1,713,424)
受取利息	89	14	1,325	206	992,990	114,214	1,034,262	118,961	30	3	6,430	740
純受取配当金	7,554,928	1,172,827	5,200,629	807,346	-	-	-	-	1,533,363	176,367	1,149,334	132,196
その他(費用)/利益 フローカーに対する (債務)/債権としての	(455)	(71)	5,270	818	224,626	25,836	97,965	11,268	2,339	269	1,956	225
証拠金現金 保有する/(差し入れ られた)担保金	(711,874)	(110,511)	(1,137,131)	(176,528)	(342,613)	(39,407)	(249,381)	(28,684)	81,248	9,345	25,430	2,925
営業費用の支払い	(1,727,897)	(268,239)	(1,428,142)	(221,705)	(479,631)	(55,167)	(566,090)	(65,112)	(593,589)	(68,275)	(437,474)	(50,318)
営業活動による 純キャッシュ収入 /(支出)	89,676,093	13,921,317	(33,394,824)	(5,184,212)	181,282	20,851	212,251	24,413	415,896	47,836	6,276,589	721,933
財務活動による キャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(5,882,025)	(913,126)	(3,657,962)	(567,862)	(252,472)	(29,039)	(173,791)	(19,989)	(801,984)	(92,244)	(660,046)	(75,918)
利息支払額	(592)	(92)	(920)	(143)	(7,457)	(858)	(17,666)	(2,032)	(671)	(77)	(5,443)	(626)
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	25,971,527	4,031,820	59,467,953	9,231,805	4,438,854	510,557	3,643,487	419,074	2,766,727	318,229	1,861,514	214,111
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(106,148,244)	(16,478,453)	(26,625,336)	(4,133,317)	(2,456,077)	(282,498)	(7,211,409)	(829,456)	(2,811,974)	(323,433)	(9,235,389)	(1,062,254)
財務活動による 純キャッシュ(支出) /収入	(86,059,334)	(13,359,851)	29,183,735	4,530,483	1,722,848	198,162	(3,759,379)	(432,404)	(847,902)	(97,526)	(8,039,364)	(924,688)
現金および現金同等物の 純増加/(減少)	3,616,759	561,466	(4,211,089)	(653,729)	1,904,130	219,013	(3,547,128)	(407,991)	(432,006)	(49,689)	(1,762,775)	(202,754)
期首現金および現金同等物	7,190,609	1,116,270	13,422,003	2,083,632	2,104,263	242,032	3,671,445	422,290	2,460,513	283,008	3,034,204	348,994
現金および現金同等物の 為替	(1,522)	(236)	17,046	2,646	230,561	26,519	230,122	26,469	(431,022)	(49,576)	424,899	48,872
期末現金および現金同等物	10,805,846	1,677,500	9,227,960	1,432,549	4,238,954	487,564	354,439	40,768	1,597,485	183,743	1,696,328	195,112

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 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			
	2021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		2021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		2021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	
	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	135,160,978	15,546,216	224,465,488	25,818,020	150,635,042	17,326,043	377,630,388	43,435,047	294,345,483	33,855,617	485,267,486	55,815,466
金融資産の購入	(142,061,294)	(16,339,890)	(185,632,041)	(21,351,397)	(131,258,304)	(15,097,330)	(322,816,158)	(37,130,314)	(275,743,530)	(31,716,021)	(483,576,812)	(55,621,005)
受取利息	127	15	8,368	962	448	52	17,386,992	1,999,852	(121,981)	(14,030)	53,474	6,151
純受取配当金	10,456,556	1,202,713	7,378,169	848,637	273,816	31,494	761,845	87,627	803	92	3,284	378
その他利益 / (費用)	6,078	699	3,123	359	328,224	37,752	181,245	20,847	39,340	4,525	(455,935)	(52,442)
ブローカーに対する (債務) / 債権としての 証拠金現金	(3,581,484)	(411,942)	(1,191,836)	(137,085)	-	-	-	-	130,273	14,984	546,684	62,880
保有する / (差し入れ られた) 担保金	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,000	189,783	(1,410,000)	(162,178)
営業費用の支払い	(4,066,958)	(467,782)	(2,948,831)	(339,175)	(1,870,947)	(215,196)	(2,586,157)	(297,460)	(1,331,933)	(153,199)	(1,914,470)	(220,202)
営業活動による 純キャッシュ（支出） / 収入	(4,085,997)	(469,971)	42,082,440	4,840,322	18,108,279	2,082,814	70,558,155	8,115,599	18,968,455	2,181,752	(1,486,289)	(170,953)
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	(6,421,435)	(738,593)	(4,766,803)	(548,278)	(7,383,455)	(849,245)	(13,949,816)	(1,604,508)	(5,205,192)	(598,701)	(5,436,614)	(625,319)
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	(8,134)	(936)	(7,886)	(907)	(3,672)	(422)	(8,112)	(933)	(15,468)	(1,779)	(14,554)	(1,674)
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	50,607,848	5,820,915	28,859,438	3,319,413	20,650,247	2,375,191	27,162,744	3,124,259	35,170,722	4,045,336	36,384,611	4,184,958
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(29,044,337)	(3,340,680)	(50,218,424)	(5,776,123)	(28,183,574)	(3,241,675)	(82,022,896)	(9,434,273)	(16,782,652)	(1,930,341)	(28,890,554)	(3,322,992)
財務活動による 純キャッシュ収入 / (支出)	15,133,942	1,740,706	(26,133,675)	(3,005,895)	(14,920,454)	(1,716,151)	(68,818,080)	(7,915,456)	13,167,410	1,514,515	2,042,889	234,973
現金および現金同等物の 純増加	11,047,945	1,270,735	15,948,765	1,834,427	3,187,825	366,664	1,740,075	200,143	32,135,865	3,696,267	556,600	64,020
期首現金および現金同等物	36,086,903	4,150,716	15,787,655	1,815,896	6,036,130	694,276	6,487,964	746,246	5,681,396	653,474	3,322,616	382,167
現金および現金同等物の 為替	(2,300,772)	(264,635)	3,037,778	349,405	1,461,863	168,143	72,043	8,286	1,344,995	154,701	312,843	35,983
期末現金および現金同等物	44,834,076	5,156,815	34,774,198	3,999,728	10,685,818	1,229,083	8,300,082	954,675	39,162,256	4,504,443	4,192,059	482,171

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 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			
	2021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		2020年11月30日に 終了した会計期間		2021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			
	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	122,388,617	14,077,139	153,945,055	17,706,760	44,449,241	5,112,552	223,589,429	25,717,256	119,525,511	13,747,824		
金融資産の購入	(112,333,404)	(12,920,588)	(152,207,979)	(17,506,962)	(44,138,566)	(5,076,818)	(214,915,958)	(24,719,633)	(104,414,259)	(12,009,728)		
受取利息	727	84	6,573,125	756,041	7,926	912	1,803,220	207,406	2,855,705	328,463		
純受取配当金	239,104	27,502	326,754	37,583	2,445,954	281,334	-	-	33,266	3,826		
その他利益 / (費用)	228,609	26,295	(170,873)	(19,654)	416	48	157,936	18,166	(45,607)	(5,246)		
ブローカーに対する 債権 / (債務) としての 証拠金現金 保有する / (差し入れ られた) 担保金	154,093	17,724	(503,615)	(57,926)	-	-	62,204	7,155	(2,338,825)	(269,012)		
営業費用の支払い	(1,453,200)	(167,147)	(1,239,199)	(142,533)	(826,222)	(95,032)	(541,575)	(62,292)	(751,355)	(86,421)		
営業活動による 純キャッシュ収入	9,274,546	1,066,758	6,813,268	783,662	1,938,749	222,995	10,175,256	1,170,358	14,754,436	1,697,055		
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	(5,280,718)	(607,388)	(5,109,756)	(587,724)	(2,617,911)	(301,112)	(1,245,373)	(143,243)	(1,828,623)	(210,328)		
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	(3,612)	(415)	(4,581)	(527)	(767)	(88)	(9,736)	(1,120)	(12,720)	(1,463)		
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	21,844,091	2,512,507	14,440,520	1,660,949	11,914,599	1,370,417	709,189	81,571	6,482,647	745,634		
財務活動による 純キャッシュ支出	(1,665,606)	(191,578)	(5,660,035)	(651,017)	(4,308,288)	(495,539)	(7,699,055)	(885,545)	(16,722,470)	(1,923,418)		
現金および現金同等物の 純増加 / (減少)	7,608,940	875,180	1,153,233	132,645	(2,369,539)	(272,544)	2,476,201	284,813	(1,968,034)	(226,363)		
期首現金および現金同等物	12,651,196	1,455,141	10,653,798	1,225,400	6,109,531	702,718	9,234,850	1,062,192	9,076,092	1,043,932		
現金および現金同等物の 為替	1,225,598	140,968	(113,300)	(13,032)	136,971	15,754	148,452	17,075	(68,370)	(7,864)		
期末現金および現金同等物	<u>21,485,734</u>	<u>2,471,289</u>	<u>11,693,731</u>	<u>1,345,013</u>	<u>3,876,963</u>	<u>445,928</u>	<u>11,859,503</u>	<u>1,364,080</u>	<u>7,039,688</u>	<u>809,705</u>		

* 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日に終了した。

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 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			
	2021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		2021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		2021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	
	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	37,208,906	4,279,768	32,939,213	3,788,668	174,537,865	20,075,345	133,056,648	15,304,176	45,753,460	5,262,563	61,933,220	7,123,559
金融資産の購入	(27,789,844)	(3,196,388)	(25,029,532)	(2,878,897)	(131,435,480)	(15,117,709)	(105,930,604)	(12,184,138)	(36,620,319)	(4,212,069)	(48,075,000)	(5,529,587)
受取利息	40	5	7,907	909	67	8	20,557	2,364	105	12	4,951	569
純受取配当金	475,902	54,738	458,639	52,753	1,426,414	164,066	1,314,618	151,207	1,295,455	149,003	1,703,118	195,893
その他利益	2,481	285	1,058	122	2,481	285	1,058	122	3,065	353	2,897	333
ブローカーに対する （債務）/債権としての												
証拠金現金	(4,627)	(532)	261,071	30,028	265,552	30,544	287,505	33,069	(127,953)	(14,717)	98,728	11,356
営業費用の支払い	(793,415)	(91,259)	(606,062)	(69,709)	(1,283,257)	(147,600)	(939,188)	(108,025)	(754,775)	(86,814)	(721,972)	(83,041)
営業活動による 純キャッシュ収入	9,099,443	1,046,618	8,032,294	923,874	43,513,642	5,004,939	27,810,594	3,198,775	9,549,038	1,098,330	14,945,942	1,719,082
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	-	-	-	-	(243,742)	(28,035)	(427,762)	(49,201)	(1,103,575)	(126,933)	(1,629,062)	(187,375)
利息支払額	(377)	(43)	(515)	(59)	(1,064)	(122)	(781)	(90)	(1,055)	(121)	(935)	(108)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	2,619,790	301,328	1,375,053	158,159	3,098,164	356,351	686,960	79,014	1,782,510	205,024	111,036	12,771
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(10,037,865)	(1,154,555)	(10,325,377)	(1,187,625)	(51,437,869)	(5,916,384)	(27,600,399)	(3,174,598)	(5,617,484)	(646,123)	(13,842,260)	(1,592,137)
財務活動による 純キャッシュ支出	(7,418,452)	(853,270)	(8,950,839)	(1,029,526)	(48,584,511)	(5,588,190)	(27,341,982)	(3,144,875)	(4,939,604)	(568,153)	(15,361,221)	(1,766,848)
現金および現金同等物の 純増加 / （減少）	1,680,991	193,348	(918,545)	(105,651)	(5,070,869)	(583,251)	468,612	53,900	4,609,434	530,177	(415,279)	(47,765)
期首現金および現金同等物	3,629,630	417,480	3,244,997	373,240	17,308,731	1,990,850	10,660,674	1,226,191	2,747,752	316,046	3,602,643	414,376
現金および現金同等物の 為替	(947,901)	(109,028)	969,723	111,538	144,469	16,617	(24,942)	(2,869)	277,290	31,894	(44,096)	(5,072)
期末現金および現金同等物	<u>4,362,720</u>	<u>501,800</u>	<u>3,296,175</u>	<u>379,126</u>	<u>12,382,331</u>	<u>1,424,216</u>	<u>11,104,344</u>	<u>1,277,222</u>	<u>7,634,476</u>	<u>878,117</u>	<u>3,143,268</u>	<u>361,539</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 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 グローバル・アクセス アジア・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・アクセス アジア・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・アクセス アジア・ファンド			
	2021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		2021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		2021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	
	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	日本円	日本円
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	178,751,764	20,560,028	431,393,868	49,618,923	39,906,582	5,208,208	41,286,186	5,388,260	2,038,060,737		2,586,087,696	
金融資産の購入	(65,320,348)	(7,513,146)	(85,300,822)	(9,811,301)	(28,959,883)	(3,779,554)	(29,722,189)	(3,879,043)	(1,879,617,203)		(2,531,951,728)	
受取利息	422	49	2,907	334	1,616	211	598	78	432,646		293,672	
純受取配当金	292,388	33,630	306,384	35,240	948,679	123,812	1,311,870	171,212	278,854,274		266,989,554	
その他利益 フローカーに対する 債権 / (債務) としての 証拠金現金	2,970,897	341,713	6,507,476	748,490	2,140	279	966	126	238,264		867,734	
保有する / (差し入れ られた) 担保金	41,352	4,756	12,205	1,404	-	-	-	-	(74,401,329)		(51,539,151)	
営業費用の支払い	40,060	4,608	82,940	9,540	-	-	-	-	-		-	
営業活動による 純キャッシュ収入	<u>(1,954,507)</u>	<u>(224,807)</u>	<u>(3,422,164)</u>	<u>(393,617)</u>	<u>(837,717)</u>	<u>(109,330)</u>	<u>(764,509)</u>	<u>(99,776)</u>	<u>(153,560,710)</u>		<u>(124,788,505)</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	(9,615,149)	(1,105,934)	(9,677,233)	(1,113,075)	(897,316)	(117,109)	(823,817)	(107,516)	(106,234,393)		(138,548,882)	
利息支払額	(3,361)	(387)	(7,461)	(858)	(6,331)	(826)	(4,250)	(555)	(4,583,991)		(3,817,085)	
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	29,905,282	3,439,706	20,674,198	2,377,946	1,212,179	158,201	986,613	128,763	2,313,478,089		1,966,845,762	
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(139,969,722)	(16,099,317)	(375,100,107)	(43,144,014)	(12,570,514)	(1,640,578)	(12,045,289)	(1,572,031)	(1,441,888,108)		(1,293,023,214)	
財務活動による 純キャッシュ（支出） / 収入	<u>(119,682,950)</u>	<u>(13,765,933)</u>	<u>(364,110,603)</u>	<u>(41,880,002)</u>	<u>(12,261,982)</u>	<u>(1,600,311)</u>	<u>(11,886,743)</u>	<u>(1,551,339)</u>	<u>760,771,597</u>		<u>531,456,581</u>	
現金および現金同等物の 純（減少） / 増加	(4,860,922)	(559,103)	(14,527,809)	(1,670,989)	(1,200,565)	(156,686)	226,179	29,519	970,778,276		677,415,853	
期首現金および現金同等物	18,242,751	2,098,281	26,242,081	3,018,364	2,358,091	307,754	1,580,851	206,317	1,003,562,211		779,048,706	
現金および現金同等物の 為替	(1,175,371)	(135,191)	(1,594,763)	(183,430)	190,821	24,904	(363,984)	(47,504)	(8,852,222)		5,716,603	
期末現金および現金同等物	<u>12,206,458</u>	<u>1,403,987</u>	<u>10,111,509</u>	<u>1,163,946</u>	<u>1,348,347</u>	<u>175,973</u>	<u>1,443,046</u>	<u>188,332</u>	<u>1,965,488,265</u>		<u>1,462,181,162</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）

	合計			
	2021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	
	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	1,378,157,785	213,945,215	1,950,216,651	302,751,633
金融資産の購入	(1,120,609,189)	(173,963,371)	(1,576,288,365)	(244,703,006)
受取利息	1,950,632	302,816	21,664,540	3,363,203
純受取配当金	21,820,031	3,387,342	20,639,920	3,204,141
その他利益	2,887,364	448,234	4,756,895	738,460
ブローカーに対する 債務としての証拠金現金 保有する / (差し入れ られた) 担保金	(3,614,388)	(561,098)	(3,878,284)	(602,065)
営業費用の支払い	1,633,507	253,586	(2,859,187)	(443,860)
営業活動による 純キャッシュ収入	<u>(14,446,222)</u>	<u>(2,242,632)</u>	<u>(16,168,083)</u>	<u>(2,509,933)</u>
	<u>267,779,520</u>	<u>41,570,093</u>	<u>398,084,087</u>	<u>61,798,574</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	(34,654,047)	(5,379,694)	(41,262,725)	(6,405,625)
利息支払額	(75,686)	(11,749)	(95,747)	(14,864)
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	168,385,092	26,140,102	193,724,621	30,073,810
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(353,012,484)	(54,801,658)	(553,872,622)	(85,983,186)
財務活動による 純キャッシュ支出	<u>(219,357,125)</u>	<u>(34,053,000)</u>	<u>(401,506,473)</u>	<u>(62,329,865)</u>
現金および現金同等物の 純増加 / (減少)	48,422,395	7,517,093	(3,422,386)	(531,291)
期首現金および現金同等物	97,465,736	15,130,581	103,226,359	16,024,860
現金および現金同等物の 為替	7,984,608	1,239,531	(4,182,831)	(649,343)
期末現金および現金同等物	<u>153,872,739</u>	<u>23,887,204</u>	<u>95,621,142</u>	<u>14,844,226</u>

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

2021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、2022年1月27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2021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、2021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、2021年11月30日現在、トレーディングされている以下の14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・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。

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。

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 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・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 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 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、2021年11月30日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算により、個々のファンドに帰属する1株当たり純資産価格に影響はない。

包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引利益168,678,415英ポンド(2020年11月30日:219,335,482英ポンドの損失)は2021年6月1日から2021年11月30日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証券クラスに帰属する1株当たり純資産価格には影響しない、想定上の利益である。

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

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、2021年11月30日および2021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、2021年11月30日および2021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・オポチュニティーズ・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	338,592,216	-	-	418,972,071	-	-
デリバティブ	-	9,462	-	105,525	31	-
現金および現金同等物	10,805,846	-	-	7,190,609	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	1,705,945	-	-	994,071	-	-
その他の債権	-	2,353,706	-	-	2,739,876	-
資産合計	351,104,007	2,363,168	-	427,262,276	2,739,907	-
負債						
デリバティブ	(327,876)	(9,399)	-	-	(9,479)	-
その他の債務	-	(2,175,609)	-	-	(3,663,958)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(350,954,291)	-	-	(426,328,746)	-
負債合計	(327,876)	(353,139,299)	-	-	(430,002,183)	-

2021年11月30日または2021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・ガバメント・ボンド・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	-	131,097,997	-	-	134,363,338	-
投資ファンド	2,172,881	-	-	549,900	-	-
デリバティブ	284,310	2,324,200	-	253,879	563,147	-
現金および現金同等物	4,238,954	-	-	2,104,263	-	-
担保として保有する現金	-	-	-	486,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	318,941	-	-	36,409	-	-
その他の債権	-	29,164,580	-	-	38,508,032	-
資産合計	7,015,086	162,586,777	-	3,430,451	173,434,517	-
負債						
デリバティブ	(413,320)	(842,527)	-	(51,181)	(1,393,970)	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(162,575)	-	-	(222,656)	-	-
その他の債務	-	(46,134,772)	-	-	(51,412,424)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(122,048,669)	-	-	(123,784,737)	-
負債合計	(575,895)	(169,025,968)	-	(273,837)	(176,591,131)	-

2021年11月30日または2021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 アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	90,508,948	-	-	100,838,429	-	7,526
投資ファンド	-	1,765,199	-	-	1,874,964	-
参加証書	-	519,523	-	-	499,148	-
デリバティブ	-	730	-	-	127,863	-
現金および現金同等物	1,597,485	-	-	2,460,513	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	-	-	-	81,248	-	-
その他の債権	-	110,388	-	-	591,907	-
資産合計	92,106,433	2,395,840	-	103,380,190	3,093,882	7,526
負債						
デリバティブ	-	(206,105)	-	-	(384)	-
その他の債務	-	(519,842)	-	-	(353,275)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(93,776,326)	-	-	(106,127,939)	-
負債合計	-	(94,502,273)	-	-	(106,481,598)	-

2021年11月30日または2021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

	2021年11月30日現在			2021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	592,716,395	-	1,606	672,101,440	-	1,613
投資ファンド	-	13,279,004	-	-	13,377,449	-
ワラント	-	-	-	-	22,310	-
デリバティブ	-	14,232	-	395,010	685,621	-
現金および現金同等物	44,834,076	-	-	36,088,679	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	5,351,278	-	-	1,769,794	-	-
その他の債権	-	2,728,563	-	-	4,716,637	-
資産合計	642,901,749	16,021,799	1,606	710,354,923	18,802,017	1,613
負債						
デリバティブ	(2,247,150)	(1,018,769)	-	-	(20,996)	-
当座借越	-	-	-	(1,776)	-	-
その他の債務	-	(5,111,218)	-	-	(4,038,981)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(650,548,017)	-	-	(725,096,800)	-
負債合計	(2,247,150)	(656,678,004)	-	(1,776)	(729,156,777)	-

2021年11月30日または2021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・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	1,460,207	-	1,986,810	1,840,850	-	1,396,222
債券	-	335,030,734	548,302	-	359,476,712	1,115,657
投資ファンド	1,611,975	-	-	8,537,517	-	-
ワラント	-	26,624	801,394	-	50,791	481,115
デリバティブ	-	367,311	-	-	3,587,555	-
現金および現金同等物	10,685,818	-	-	7,368,327	-	-
その他の債権	-	1,214,027	-	-	1,689,693	-
資産合計	13,758,000	336,638,696	3,336,506	17,746,694	364,804,751	2,992,994
負債						
デリバティブ	-	(6,011,457)	-	-	(153,618)	-
当座借越	-	-	-	(1,332,197)	-	-
その他の債務	-	(1,740,711)	-	-	(8,230,087)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(345,981,034)	-	-	(375,828,537)	-
負債合計	-	(353,733,202)	-	(1,332,197)	(384,212,242)	-

2021年11月30日または2021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

	2021年11月30日現在			2021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	-	-	9,723	-	-	-
債券	-	535,595,539	-	-	554,808,945	-
投資ファンド	11,311,020	-	-	17,368,160	-	-
ワラント	-	-	-	-	-	-
デリバティブ	952,882	7,154,902	-	388,659	6,678,434	-
現金および現金同等物	39,162,256	-	-	5,681,396	-	-
担保として保有する現金	-	-	-	1,650,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	816,124	-	-	1,237,432	-	-
その他の債権	-	1,317,415	-	-	9,974,785	-
資産合計	52,242,282	544,067,856	9,723	26,325,647	571,462,164	-
負債						
デリバティブ	(796,155)	(9,932,199)	-	(95,145)	(3,417,566)	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(67,108)	-	-	(358,143)	-	-
その他の債務	-	(32,357,262)	-	-	(11,372,220)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(553,167,137)	-	-	(582,544,737)	-
負債合計	(863,263)	(595,456,598)	-	(453,288)	(597,334,523)	-

2021年11月30日または2021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・デット・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	-	255,728,677	-	-	278,083,740	-
投資ファンド	6,956,188	-	-	15,353,190	-	-
デリバティブ	814,002	1,824,293	-	316,673	3,605,145	-
現金および現金同等物	21,485,734	-	-	12,651,196	-	-
担保として保有する現金	-	-	-	50,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	614,607	-	-	1,135,041	-	-
その他の債権	-	2,115,596	-	-	2,053,569	-
資産合計	29,870,531	259,668,566	-	29,506,100	283,742,454	-
負債						
デリバティブ	(290,767)	(5,393,843)	-	(17,665)	(1,184,201)	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	-	-	-	(366,341)	-	-
その他の債務	-	(1,965,029)	-	-	(2,260,303)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(281,889,458)	-	-	(309,420,044)	-
負債合計	(290,767)	(289,248,330)	-	(384,006)	(312,864,548)	-

2021年11月30日または2021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・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド*

	2021年11月30日現在			2021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						
現金および現金同等物	-	-	-	115,708	-	-
その他の債権	-	-	-	-	5,991	-
資産合計	-	-	-	115,708	5,991	-
負債						
当座借越	-	-	-	(30,557)	-	-
その他の債務	-	-	-	-	(91,142)	-
負債合計	-	-	-	(30,557)	(91,142)	-

2021年11月30日または2021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。

* 2021年2月23日以降、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 グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	-	103,716,057	-	-	114,458,485	-
投資ファンド	4,671,158	-	-	2,766,195	-	-
デリバティブ	75,698	1,066,558	-	6,362	476,099	-
現金および現金同等物	11,863,944	-	-	9,234,854	-	-
担保として保有する現金	-	-	-	20,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	2,093,099	-	-	2,319,577	-	-
その他の債権	-	1,253,158	-	-	1,377,869	-
資産合計	18,703,899	106,035,773	-	14,346,988	116,312,453	-
負債						
デリバティブ	(131,322)	(480,741)	-	(40,892)	(571,838)	-
当座借越	(4,441)	-	-	(4)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(2,094,752)	-	-	(2,259,026)	-	-
その他の債務	-	(15,225,106)	-	-	(7,055,429)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(106,803,310)	-	-	(120,732,252)	-
負債合計	(2,230,515)	(122,509,157)	-	(2,299,922)	(128,359,519)	-

2021年11月30日または2021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 米国中小型株式ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	114,351,949	-	-	121,220,957	-	-
投資ファンド	-	-	-	1,370,496	-	-
デリバティブ	-	4,462	-	4,395	286,919	-
現金および現金同等物	4,362,720	-	-	3,629,737	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	158,930	-	-	154,303	-	-
その他の債権	-	1,680,944	-	-	580,736	-
資産合計	118,873,599	1,685,406	-	126,379,888	867,655	-
負債						
デリバティブ	-	(521,703)	-	(4,955)	(9,042)	-
当座借越	-	-	-	(107)	-	-
その他の債務	-	(1,270,214)	-	-	(1,174,890)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(118,767,088)	-	-	(126,058,549)	-
負債合計	-	(120,559,005)	-	(5,062)	(127,242,481)	-

2021年11月30日または2021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 米国株式ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	310,917,602	-	-	334,393,176	-	-
デリバティブ	-	1,455	-	89,440	259,186	-
現金および現金同等物	12,382,331	-	-	17,308,731	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	527,062	-	-	792,614	-	-
その他の債権	-	1,901,059	-	-	612,797	-
資産合計	323,826,995	1,902,514	-	352,583,961	871,983	-
負債						
デリバティブ	(19,238)	(500,786)	-	-	(4,951)	-
その他の債務	-	(3,734,289)	-	-	(4,432,828)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(321,475,196)	-	-	(349,018,165)	-
負債合計	(19,238)	(325,710,271)	-	-	(353,455,944)	-

2021年11月30日または2021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 グローバル株式ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	84,930,432	-	-	97,736,801	-	-
権利証券	-	22,019	-	-	-	-
デリバティブ	-	5,152	-	4,773	602,148	-
現金および現金同等物	7,707,938	-	-	2,748,523	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	287,919	-	-	159,966	-	-
その他の債権	-	591,712	-	-	506,776	-
資産合計	92,926,289	618,883	-	100,650,063	1,108,924	-
負債						
デリバティブ	(41,375)	(1,042,388)	-	-	(44,186)	-
当座借越	(73,462)	-	-	(771)	-	-
その他の債務	-	(3,866,431)	-	-	(1,591,637)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(88,521,516)	-	-	(100,122,393)	-
負債合計	(114,837)	(93,430,335)	-	(771)	(101,758,216)	-

2021年11月30日または2021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・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	-	242,429,637	-	-	364,109,320	-
投資ファンド	6,938,769	-	-	21,537,090	-	-
デリバティブ	-	2,533,961	-	26,483	2,577,552	-
現金および現金同等物	12,220,814	-	-	18,242,751	-	-
担保として保有する現金	-	-	-	270,000	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	-	-	-	41,327	-	-
その他の債権	-	1,623,670	-	-	1,614,134	-
資産合計	19,159,583	246,587,268	-	40,117,651	368,301,006	-
負債						
デリバティブ	(7,031)	(2,792,980)	-	-	(1,829,408)	-
当座借越	(14,356)	-	-	-	-	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-	(229,940)	-	-
ブローカーに対する債務としての証拠金現金	(25)	-	-	-	-	-
その他の債務	-	(3,695,046)	-	-	(1,807,033)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(259,237,413)	-	-	(404,552,276)	-
負債合計	(21,412)	(265,725,439)	-	(229,940)	(408,188,717)	-

2021年11月30日または2021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 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	112,232,757	-	-	115,814,485	-	-
投資ファンド	393,237	-	-	938,832	-	-
デリバティブ	-	114,236	-	-	5,405	-
現金および現金同等物	1,348,347	-	-	2,358,091	-	-
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	-	412,205	-	-	124,488	-
資産合計	113,975,270	526,441	-	119,112,337	129,893	-
負債						
デリバティブ	-	(21)	-	-	(31,429)	-
その他の債務	-	(989,603)	-	-	(1,103,986)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(113,512,087)	-	-	(118,106,815)	-
負債合計	-	(114,501,711)	-	-	(119,242,230)	-

2021年11月30日または2021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 ジャパン・ファンド

	2021年11月30日現在			2021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	27,461,834,540	-	-	27,450,132,330	-	-
デリバティブ	-	301,376	-	4,200,000	3,383,256	-
現金および現金同等物	1,965,488,265	-	-	1,003,562,211	-	-
ブローカーに対する債権としての証拠金現金	176,861,419	-	-	102,460,090	-	-
その他の債権	-	305,255,667	-	-	338,365,427	-
資産合計	29,604,184,224	305,557,043	-	28,560,354,631	341,748,683	-
負債						
デリバティブ	(103,070,000)	(7,122,339)	-	(3,465,000)	(272,907)	-
その他の債務	-	(208,204,547)	-	-	(169,198,195)	-
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	-	(29,591,344,381)	-	-	(28,729,167,212)	-
負債合計	(103,070,000)	(29,806,671,267)	-	(3,465,000)	(28,898,638,314)	-

2021年11月30日または2021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。

[次へ](#)

3. 純資産価額

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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)	82,115	£295,803	£3.6023	80,115	£284,631	£3.5528	55,115	£152,610	£2.7690
クラスA(無分配型)ユーロ建	35,941	€143,999	€4.0066	47,417	€187,804	€3.9607	21,189	€65,783	€3.1046
クラスB(無分配型)	95,000	£402,843	£4.2405	99,580	£415,934	£4.1769	195,000	£633,230	£3.2473
クラスI(無分配型)	78,121	£292,244	£3.7409	61,851	£227,503	£3.6782	62,707	£178,693	£2.8497
クラスI(分配型)	35,688	£113,148	£3.1704	42,446	£134,023	£3.1575	33,734	£83,879	£2.4865
クラスI(無分配型)ユーロ建	192	€838	€4.3647	192	€826	€4.3005	1,476	€4,946	€3.3517
クラスI(無分配型)米ドル建	15,847	\$106,370	\$6.7124	15,847	\$104,491	\$6.5938	34,197	\$173,407	\$5.0708
クラスM(無分配型)	4,250,237	£16,826,260	£3.9589	4,876,203	£18,961,713	£3.8886	4,416,614	£13,279,857	£3.0068
クラスM(分配型)	104,560,195	£331,249,299	£3.1680	127,833,928	£403,322,767	£3.1551	134,680,743	£334,609,568	£2.4845
クラスM(無分配型)ユーロ建	37,853	€163,037	€4.3071	267,617	€1,134,586	€4.2396	839,138	€2,767,078	€3.2975
クラスM(無分配型)米ドル建	64,101	\$431,535	\$6.7321	97,564	\$644,532	\$6.6062	223,478	\$1,133,737	\$5.0731
クラスZ(無分配型)	15,700	£108,727	£6.9253	21,158	£144,883	£6.8477	32,350	£173,522	£5.3639
クラスZ(無分配型)ユーロ建	288,242	€1,172,377	€4.0673	338,110	€1,362,908	€4.0310	501,581	€1,593,002	€3.1760

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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	€9,932	€1.0440
クラスB(分配型)	463,888	\$608,226	\$1.3111	463,888	\$610,702	\$1.3165	463,888	\$608,414	\$1.3116
クラスB(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	36,250	€34,904	€0.9629
クラスI(無分配型)	60,094	\$81,059	\$1.3489	60,094	\$81,244	\$1.3519	60,094	\$80,657	\$1.3422
クラスI(無分配型)英ポンド建	99,212	£80,033	£0.8067	75,511	£61,096	£0.8091	165,994	£133,754	£0.8058
クラスI(分配型)英ポンド建	47,945	£37,369	£0.7794	68,332	£53,485	£0.7827	65,606	£51,180	£0.7801
クラスM(無分配型)	2,279,177	\$3,524,834	\$1.5466	2,913,827	\$4,513,406	\$1.5490	3,637,356	\$5,585,146	\$1.5355
クラスM(分配型)	79,016,883	\$104,565,989	\$1.3233	80,175,091	\$106,517,149	\$1.3286	91,251,710	\$120,457,653	\$1.3201
クラスM(無分配型)ユーロ建	947,436	€903,243	€0.9534	954,741	€915,224	€0.9586	1,425,298	€1,367,427	€0.9594
クラスM(無分配型)英ポンド建	-	-	-	140,373	£115,476	£0.8226	2,671,237	£2,185,336	£0.8181
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	1,009,142	€898,203	€0.8901
クラスM(分配型)英ポンド建	7,526,447	£6,232,489	£0.8281	5,389,121	£4,482,006	£0.8317	4,406,523	£3,651,537	£0.8287
クラスZ(無分配型)	587,972	\$757,343	\$1.2881	587,972	\$761,201	\$1.2946	656,950	\$849,036	\$1.2924
クラスZ(無分配型)ユーロ建	3,335,004	€2,748,171	€0.8240	3,425,738	€2,849,416	€0.8318	4,183,421	€3,506,335	€0.8382

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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	\$137,350	\$4.5558	30,148	\$153,612	\$5.0952	30,148	\$98,355	\$3.2624
クラスB（無分配型）	70,000	\$361,135	\$5.1591	70,000	\$403,380	\$5.7626	70,000	\$257,622	\$3.6803
クラスI（無分配型）英債券建	63,423	£168,740	£2.6606	70,781	£210,357	£2.9719	47,303	£90,327	£1.9095
クラスI（無分配型）英債券建（ヘッジなし）	23,580	£68,600	£2.9093	9,240	£27,896	£3.0189	-	-	-
クラスI（分配型）英債券建	9,238	£22,399	£2.4247	4,306	£11,748	£2.7285	4,270	£7,542	£1.7664
クラスM（無分配型）	1,537,446	\$3,459,678	\$2.2503	1,939,020	\$4,861,481	\$2.5072	3,553,604	\$5,662,149	\$1.5934
クラスM（分配型）	19,006,776	\$80,886,913	\$4.2557	18,842,646	\$90,141,993	\$4.7839	20,338,707	\$62,440,691	\$3.0700
クラスM（無分配型）ユーロ建	108,205	€349,292	€3.2281	142,083	€513,023	€3.6107	133,986	€311,655	€2.3260
クラスM（無分配型）英債券建	1,480,002	£4,259,814	£2.8782	1,461,366	£4,694,674	£3.2125	1,177,168	£2,426,110	£2.0610
クラスM（分配型）英債券建	581,695	£1,414,724	£2.4321	448,787	£1,229,105	£2.7387	585,936	£1,039,009	£1.7732
クラスM（分配型）英債券建（ヘッジなし）	107,870	£266,300	£2.4687	163,297	£421,779	£2.5829	1,176	£2,244	£1.9078
クラスZ（無分配型）	2,468	\$10,650	\$4.3154	2,468	\$11,941	\$4.8386	7,224	\$22,490	\$3.1133
クラスZ（無分配型）ユーロ建	99,880	€287,923	€2.8827	139,302	€452,061	€3.2452	277,588	€587,640	€2.1170

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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)	765,573	\$1,069,998	\$1.3976	817,959	\$1,299,671	\$1.5889	1,861,252	\$1,903,195	\$1.0225
クラスA(無分配型)ユーロ建	526,147	€459,692	€0.8737	538,753	€537,307	€0.9973	817,853	€531,996	€0.6505
クラスA(分配型)ユーロ建	71,204	€61,200	€0.8595	71,204	€70,243	€0.9865	71,204	€46,094	€0.6474
クラスA(分配型)英ポンド建	75,643	£54,896	£0.7257	75,643	£62,820	£0.8305	237,429	£128,793	£0.5424
クラスB(無分配型)	775,313	\$991,819	\$1.2792	890,787	\$1,293,796	\$1.4524	1,530,787	\$1,427,386	\$0.9325
クラスB(無分配型)ユーロ建	139,135	€127,082	€0.9134	139,135	€144,877	€1.0413	139,135	€94,261	€0.6775
クラスB(無分配型)英ポンド建	85,284	£65,933	£0.7731	85,284	£75,018	£0.8796	168,066	£95,776	£0.5699
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	222,883	£126,760	£0.5687
クラスI(無分配型)	188,170	\$265,256	\$1.4097	87,798	\$140,420	\$1.5994	57,798	\$59,255	\$1.0252
クラスI(無分配型)ユーロ建	14,976	€13,752	€0.9182	16,273	€17,022	€1.0460	22,910	€15,568	€0.6795
クラスI(無分配型)英ポンド建	211,683	£167,508	£0.7913	198,288	£178,389	£0.8996	278,308	£161,951	£0.5819
クラスI(無分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	104,686	£90,054	£0.8602	11,946	£10,850	£0.9083	-	-	-
クラスI(分配型)英ポンド建	108,219	£77,939	£0.7202	282,528	£233,390	£0.8261	48,078	£25,875	£0.5382
クラスM(無分配型)	2,743,402	\$3,798,924	\$1.3847	4,886,681	\$7,671,305	\$1.5698	6,024,366	\$6,053,335	\$1.0048
クラスM(分配型)	473,157,106	\$601,928,568	\$1.2722	454,013,302	\$661,213,042	\$1.4564	469,387,869	\$442,291,463	\$0.9423
クラスM(無分配型)ユーロ建	873,612	€825,195	€0.9446	1,835,036	€1,973,164	€1.0753	2,038,078	€1,421,578	€0.6975
クラスM(無分配型)英ポンド建	19,382,446	£16,302,039	£0.8411	20,491,465	£19,579,071	£0.9555	24,746,936	£15,272,910	£0.6172
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	530,146	€332,784	€0.6277
クラスM(分配型)英ポンド建	7,674,532	£5,499,431	£0.7166	6,913,194	£5,682,203	£0.8219	8,689,598	£4,660,040	£0.5363
クラスM(分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	3,228,731	£2,347,672	£0.7271	1,466,156	£1,135,760	£0.7747	11,210	£6,471	£0.5773
クラスZ(無分配型)	48,763	\$64,845	\$1.3298	52,328	\$79,310	\$1.5157	73,049	\$71,619	\$0.9804
クラスZ(無分配型)ユーロ建	9,133,128	€7,286,677	€0.7978	10,503,232	€9,590,522	€0.9131	15,166,495	€9,077,483	€0.5985

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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)	850,696	\$1,714,509	\$2.0154	912,468	\$1,822,066	\$1.9969	2,027,632	\$3,453,478	\$1.7032
クラスA(分配型)	1,407,822	\$1,648,952	\$1.1713	1,614,822	\$1,914,482	\$1.1856	2,399,324	\$2,540,105	\$1.0587
クラスA(無分配型)ユーロ建	1,507,805	€1,911,933	€1.2680	1,513,337	€1,907,265	€1.2603	2,359,644	€2,563,539	€1.0864
クラスA(無分配型)英ポンド建	302,558	£340,835	£1.1265	302,558	£337,636	£1.1159	517,698	£495,343	£0.9568
クラスA(分配型)ユーロ建	3,049,891	€2,373,876	€0.7783	3,510,879	€2,776,285	€0.7908	4,814,956	€3,430,244	€0.7124
クラスA(分配型)英ポンド建	337,890	£231,602	£0.6856	472,743	£328,238	£0.6943	466,946	£290,635	£0.6224
クラスB(無分配型)	1,182,588	\$2,618,107	\$2.2139	1,409,956	\$3,089,703	\$2.1913	3,556,471	\$6,635,016	\$1.8656
クラスB(分配型)	3,154,044	\$3,747,255	\$1.1881	3,270,894	\$3,933,229	\$1.2025	4,028,736	\$4,325,460	\$1.0737
クラスB(無分配型)ユーロ建	829,597	€1,177,777	€1.4197	829,655	€1,169,446	€1.4096	1,008,571	€1,223,046	€1.2127
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,399,860	£1,851,485	£1.3226	1,520,342	£1,990,700	£1.3094	2,123,444	£2,378,252	£1.1200
クラスB(分配型)ユーロ建	2,783,111	€2,192,290	€0.7877	2,783,111	€2,227,223	€0.8003	2,783,111	€2,006,961	€0.7211
クラスB(分配型)英ポンド建	1,740,238	£1,280,854	£0.7360	1,772,289	£1,321,001	£0.7454	4,114,813	£2,748,756	£0.6680
クラスI(無分配型)	0	-	-	153,858	\$293,063	\$1.9048	153,858	\$248,883	\$1.6176
クラスI(分配型)	464,135	\$550,004	\$1.1850	880,455	\$1,056,006	\$1.1994	880,455	\$942,855	\$1.0709
クラスI(無分配型)ユーロ建	1,399,971	€1,819,547	€1.2997	1,467,409	€1,891,051	€1.2887	1,601,602	€1,771,287	€1.1059
クラスI(無分配型)英ポンド建	245,601	£264,447	£1.0767	278,803	£296,821	£1.0646	396,005	£359,685	£0.9083
クラスI(分配型)ユーロ建	823,400	€655,375	€0.7959	823,400	€665,817	€0.8086	823,400	€599,907	€0.7286
クラスI(分配型)英ポンド建	645,101	£454,839	£0.7051	836,569	£597,375	£0.7141	1,074,870	£688,043	£0.6401
クラスM(無分配型)	3,607,590	\$10,203,248	\$2.8283	4,326,762	\$12,090,829	\$2.7944	6,028,739	\$14,293,068	\$2.3708
クラスM(分配型)	62,196,981	\$72,972,630	\$1.1733	65,130,234	\$77,341,442	\$1.1875	108,214,804	\$114,733,304	\$1.0602
クラスM(無分配型)ユーロ建	5,585,290	€8,245,988	€1.4764	5,747,883	€8,409,856	€1.4631	8,136,482	€10,206,379	€1.2544
クラスM(無分配型)英ポンド建	6,293,926	£8,675,706	£1.3784	7,101,901	£9,673,676	£1.3621	9,742,314	£11,307,930	£1.1607
クラスM(分配型)ユーロ建	951,237	€741,481	€0.7795	1,002,389	€793,785	€0.7919	3,760,250	€2,683,423	€0.7136
クラスM(分配型)英ポンド建	221,434,624	£152,936,780	£0.6907	217,352,081	£152,021,495	£0.6994	481,151,823	£301,656,116	£0.6269
クラスZ(無分配型)	652,760	\$1,391,926	\$2.1324	665,829	\$1,409,598	\$2.1171	931,822	\$1,689,608	\$1.8132
クラスZ(分配型)	245,600	\$291,284	\$1.1860	497,915	\$597,726	\$1.2005	496,885	\$532,691	\$1.0721
クラスZ(無分配型)ユーロ建	4,785,270	€6,210,748	€1.2979	5,210,372	€6,735,670	€1.2927	7,650,331	€8,559,666	€1.1189
クラスZ(分配型)ユーロ建	2,838,671	€2,262,744	€0.7971	2,910,568	€2,357,056	€0.8098	3,108,659	€2,269,067	€0.7299
クラスZ(分配型)英ポンド建	125,695	£90,290	£0.7183	125,695	£91,441	£0.7275	125,695	£81,982	£0.6522

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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	\$53,611	\$1.5333	34,965	\$53,514	\$1.5305	34,965	\$51,252	\$1.4658
クラスB(無分配型)	280,000	\$400,771	\$1.4313	230,000	\$328,264	\$1.4272	2,030,000	\$2,769,275	\$1.3642
クラスB(分配型)	175,131	\$219,669	\$1.2543	175,131	\$220,668	\$1.2600	355,131	\$435,322	\$1.2258
クラスB(分配型)ユーロ建	113,122	€98,113	€0.8673	113,122	€98,883	€0.8741	113,122	€97,085	€0.8582
クラスI(無分配型)英ポンド建	141,721	£126,791	£0.8944	129,131	£115,017	£0.8907	178,717	£152,445	£0.8530
クラスI(分配型)英ポンド建	28,207	£20,388	£0.7228	67,335	£48,865	£0.7257	47,722	£33,863	£0.7096
クラスM(無分配型)	1,135,481	\$2,209,036	\$1.9455	2,143,974	\$4,150,619	\$1.9359	3,263,864	\$6,015,632	\$1.8431
クラスM(分配型)	99,141,812	\$122,946,910	\$1.2401	100,812,323	\$125,585,440	\$1.2457	95,465,849	\$115,692,757	\$1.2119
クラスM(無分配型)ユーロ建	1,467,648	€1,676,435	€1.1423	1,536,279	€1,752,063	€1.1405	1,689,131	€1,852,413	€1.0967
クラスM(無分配型)英ポンド建	240,697	£221,305	£0.9194	240,697	£220,223	£0.9149	240,697	£210,580	£0.8749
クラスM(分配型)ユーロ建	398,551	€385,893	€0.9682	398,551	€388,912	€0.9758	398,551	€381,807	€0.9580
クラスM(分配型)英ポンド建	406,416,415	£318,608,215	£0.7839	398,094,392	£313,406,654	£0.7873	365,456,136	£280,808,596	£0.7684
クラスZ(無分配型)	469,812	\$705,401	\$1.5015	474,915	\$713,587	\$1.5026	485,879	\$702,688	\$1.4462
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,879,419	€1,940,336	€1.0325	2,080,754	€2,157,550	€1.0369	2,976,800	€3,000,760	€1.0080
クラスZ(無分配型)英ポンド建	51,478	£44,171	£0.8581	51,478	£44,210	£0.8588	54,548	£45,282	£0.8301

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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	\$185,760	\$1.5700
クラスA（無分配型）ユーロ建	59,173	€67,417	€1.1393	59,173	€70,033	€1.1835	91,237	€98,834	€1.0833
クラスA（分配型）ユーロ建	298,237	€274,649	€0.9209	298,237	€289,476	€0.9706	298,237	€272,797	€0.9147
クラスB（無分配型）	30,048	\$65,041	\$2.1646	30,048	\$67,222	\$2.2372	563,567	\$1,138,657	\$2.0204
クラスB（分配型）	-	-	-	-	-	-	165,153	\$198,947	\$1.2046
クラスB（無分配型）ユーロ建	21,834	€27,238	€1.2475	21,834	€28,266	€1.2946	70,675	€83,580	€1.1826
クラスB（無分配型）英ポンド建	1,159,622	£1,324,418	£1.1421	1,159,622	£1,369,881	£1.1813	1,159,622	£1,243,397	£1.0722
クラスI（無分配型）	9,058	\$15,218	\$1.6801	9,058	\$15,701	\$1.7333	9,058	\$14,132	\$1.5601
クラスI（無分配型）ユーロ建	108,291	€116,883	€1.0793	108,722	€121,552	€1.1180	140,160	€142,628	€1.0176
クラスI（無分配型）英ポンド建	56,895	£57,835	£1.0165	51,570	£54,109	£1.0492	49,163	£46,663	£0.9491
クラスI（分配型）英ポンド建	49,365	£34,831	£0.7056	76,944	£57,017	£0.7410	51,557	£35,789	£0.6942
クラスM（無分配型）	289,204	\$672,881	\$2.3267	421,008	\$1,010,056	\$2.3991	881,842	\$1,902,375	\$2.1573
クラスM（分配型）	49,178,678	\$59,964,473	\$1.2193	49,064,116	\$62,806,441	\$1.2801	51,663,472	\$61,678,022	\$1.1938
クラスM（無分配型）ユーロ建	1,013,627	€1,400,984	€1.3821	1,045,439	€1,495,939	€1.4309	1,096,113	€1,426,262	€1.3012
クラスM（無分配型）英ポンド建	169,324	£203,635	£1.2026	169,324	£210,130	£1.2410	169,324	£189,885	£1.1214
クラスM（分配型）ユーロ建	556,927	€471,165	€0.8460	557,412	€496,999	€0.8916	517,918	€435,119	€0.8401
クラスM（分配型）英ポンド建	228,551,996	£162,781,830	£0.7121	224,503,684	£168,038,040	£0.7480	225,358,350	£157,841,702	£0.7005
クラスZ（無分配型）	61,643	\$121,022	\$1.9633	70,349	\$143,107	\$2.0342	82,289	\$151,956	\$1.8466
クラスZ（無分配型）ユーロ建	689,908	€789,620	€1.1445	788,771	€939,328	€1.1909	1,122,978	€1,227,675	€1.0932
クラスZ（分配型）ユーロ建	53,502	€43,888	€0.8203	51,179	€44,251	€0.8646	53,571	€43,685	€0.8155
クラスZ（分配型）英ポンド建	865	£660	£0.7631	865	£694	£0.8021	865	£649	£0.7510

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	282,486	£223,941	£0.7928
クラスB(無分配型)	-	-	-	-	-	-	80,000	\$122,450	\$1.5306
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	149,649	£124,158	£0.8297
クラスI(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	21,419	£19,766	£0.9228
クラスI(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	17,649	£13,773	£0.7804
クラスM(無分配型)	-	-	-	-	-	-	5,879	\$9,398	\$1.5985
クラスM(分配型)	-	-	-	-	-	-	131,909,963	\$180,510,411	\$1.3684
クラスM(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	291,457	€279,717	€0.9597
クラスM(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	492,379	£446,541	£0.9069
クラスM(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-	-	515,988	£391,679	£0.7591
クラスZ(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	10,158	€10,262	€1.0103

* 2021年2月23日以降、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
グローバル・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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	\$16,160	\$1.9370	8,342	\$16,324	\$1.9568	8,342	\$15,359	\$1.8411
クラスB(無分配型)	1,910,000	\$3,756,655	\$1.9668	1,660,000	\$3,295,494	\$1.9852	5,750,000	\$10,723,933	\$1.8650
クラスB(無分配型)英ボンド建	68,631	£81,603	£1.1890	68,631	£82,403	£1.2007	114,044	£129,139	£1.1324
クラスI(無分配型)英ボンド建	47	£56	£1.1932	4,657	£5,585	£1.1993	47	£53	£1.1191
クラスI(分配型)英ボンド建	95,179	£94,993	£0.9980	95,179	£96,980	£1.0189	95,179	£93,014	£0.9773
クラスM(無分配型)	750,145	\$1,541,128	\$2.0544	1,241,422	\$2,572,964	\$2.0726	2,074,771	\$4,035,647	\$1.9451
クラスM(分配型)	53,718,741	\$91,553,713	\$1.7043	57,241,291	\$99,534,139	\$1.7389	59,522,245	\$98,964,791	\$1.6627
クラスM(無分配型)ユーロ建	224,594	€286,269	€1.2746	224,594	€289,841	€1.2905	395,056	€482,894	€1.2223
クラスM(無分配型)英ボンド建	181,029	£215,915	£1.1927	808,901	£973,595	£1.2036	791,889	£898,001	£1.1340
クラスM(分配型)ユーロ建	4,355,662	€4,831,808	€1.1094	5,121,182	€5,819,347	€1.1363	8,505,608	€9,322,183	€1.0960
クラスM(分配型)英ボンド建	1,495,400	£1,521,510	£1.0173	2,789,606	£2,895,764	£1.0381	46,047,449	£45,856,457	£0.9959
クラスZ(無分配型)	98,704	\$189,764	\$1.9226	102,464	\$198,989	\$1.9420	211,942	\$387,219	\$1.8270
クラスZ(無分配型)ユーロ建	981,330	€1,291,272	€1.3164	1,153,138	€1,539,047	€1.3347	1,675,196	€2,122,949	€1.2673

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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)	313,952	\$920,816	\$2.9330	318,428	\$922,761	\$2.8979	399,514	\$740,545	\$1.8536
クラスA(無分配型)英債券建	231,853	£391,205	£1.6873	232,463	£388,604	£1.6717	261,676	£283,232	£1.0824
クラスB(無分配型)	755,500	\$2,276,104	\$3.0127	755,500	\$2,245,984	\$2.9728	1,360,000	\$2,579,677	\$1.8968
クラスB(分配型)	154,500	\$464,909	\$3.0091	154,500	\$458,757	\$2.9693	154,500	\$292,709	\$1.8946
クラスB(無分配型)ユーロ建	65,274	€83,312	€1.2763	65,274	€82,569	€1.2650	65,274	€53,461	€0.8190
クラスB(無分配型)英債券建	-	-	-	-	-	-	58,140	£63,742	£1.0964
クラスI(無分配型)英債券建	129,537	£221,568	£1.7105	123,523	£208,850	£1.6908	131,848	£143,703	£1.0899
クラスI(分配型)英債券建	47,777	£81,722	£1.7105	47,431	£80,192	£1.6907	36,408	£39,684	£1.0900
クラスM(無分配型)	3,811,827	\$11,847,700	\$3.1081	5,789,120	\$17,724,038	\$3.0616	9,282,045	\$18,069,213	\$1.9467
クラスM(分配型)	26,030,011	\$80,884,552	\$3.1074	26,740,962	\$81,847,938	\$3.0608	30,046,778	\$58,475,395	\$1.9461
クラスM(無分配型)ユーロ建	85,790	€158,541	€1.8480	279,162	€510,445	€1.8285	523,016	€617,037	€1.1798
クラスM(無分配型)英債券建	3,757,802	£6,383,076	£1.6986	3,416,291	£5,731,644	£1.6777	3,105,644	£3,353,817	£1.0799
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	112,474	€131,467	€1.1689
クラスM(分配型)英債券建	3,654,398	£6,290,453	£1.7213	3,385,536	£5,757,265	£1.7006	3,103,848	£3,396,922	£1.0944
クラスZ(無分配型)	553,391	\$1,559,081	\$2.8173	601,367	\$1,678,251	\$2.7907	854,475	\$1,532,889	\$1.7940
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,346,060	€2,537,135	€1.8849	1,378,663	€2,585,377	€1.8753	1,864,342	€2,280,715	€1.2233

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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)	36,760	\$1,746,315	\$47.5060	37,092	\$1,668,182	\$44.9746	50,502	\$1,631,733	\$32.3100
クラスA(無分配型)ユーロ建	19,576	€652,540	€33.3338	19,576	€620,035	€31.6733	22,907	€528,179	€23.0575
クラスA(無分配型)英ポンド建	1,281	\$35,873	\$28.0129	1,281	\$34,019	\$26.5645	1,281	£24,670	£19.2646
クラスB(無分配型)	52,000	\$2,757,647	\$53.0317	52,000	\$2,607,381	\$50.1419	60,000	\$2,155,939	\$35.9323
クラスB(無分配型)英ポンド建	17,596	£504,115	£28.6489	17,596	£477,434	£27.1326	17,596	£345,382	£19.6281
クラスI(無分配型)英ポンド建	7,089	£212,355	£29.9573	7,005	£198,197	£28.2922	6,459	£131,468	£20.3555
クラスI(無分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	1,998	£58,450	£29.2612	76	£1,946	£25.6742	-	-	-
クラスI(分配型)英ポンド建	884	£25,183	£28.4785	810	£21,793	£26.8956	868	£16,826	£19.3800
クラスM(無分配型)	157,068	\$8,174,670	\$52.0454	278,472	\$13,651,275	\$49.0221	449,336	\$15,667,735	\$34.8686
クラスM(分配型)	5,433,262	\$285,845,318	\$52.6103	6,194,035	\$307,170,680	\$49.5914	6,128,696	\$217,000,210	\$35.4072
クラスM(無分配型)ユーロ建	4,014	€140,199	€34.9240	22,113	€730,288	€33.0247	22,259	€529,844	€23.8032
クラスM(無分配型)英ポンド建	89,230	£2,736,672	£30.6697	70,263	£2,033,063	£28.9352	52,604	£1,092,928	£20.7763
クラスM(分配型)英ポンド建	14,430	£412,814	£28.6079	15,192	£410,260	£27.0043	2,799	£54,459	£19.4534
クラスM(分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	91,408	£2,650,362	£28.9947	56,144	£1,428,154	£25.4374	383	£8,007	£20.8958
クラスZ(無分配型)	36,121	\$1,624,523	\$44.9746	43,768	\$1,868,355	\$42.6873	61,736	\$1,902,711	\$30.8199
クラスZ(無分配型)ユーロ建	338,379	€10,354,671	€30.6008	388,738	€11,332,355	€29.1517	533,490	€11,378,409	€21.3283

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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	\$237,439	\$3.2523	73,006	\$241,315	\$3.3054	73,006	\$166,517	\$2.2809
クラスA（分配型）	992,259	\$2,402,544	\$2.4213	1,047,259	\$2,614,097	\$2.4961	1,159,857	\$2,049,522	\$1.7670
クラスA（無分配型）ユーロ建	556,493	€1,171,242	€2.1047	556,493	€1,195,428	€2.1481	582,038	€875,290	€1.5038
クラスA（無分配型）英ポンド建	93,384	£177,262	£1.8982	93,384	£180,518	£1.9331	93,384	£125,912	£1.3483
クラスA（分配型）ユーロ建	2,207,492	€3,441,518	€1.5590	2,298,354	€3,709,756	€1.6141	2,788,303	€3,230,493	€1.1586
クラスA（分配型）英ポンド建	-	-	-	131,931	£191,205	£1.4493	131,931	£136,761	£1.0366
クラスB（無分配型）	422,058	\$1,410,332	\$3.3416	592,112	\$2,008,373	\$3.3919	986,025	\$2,302,173	\$2.3348
クラスB（分配型）	777,384	\$1,928,446	\$2.4807	994,514	\$2,540,164	\$2.5542	1,242,652	\$2,241,125	\$1.8035
クラスB（無分配型）ユーロ建	147,331	€329,233	€2.2346	147,331	€335,600	€2.2779	437,168	€695,450	€1.5908
クラスB（無分配型）英ポンド建	191,243	£371,773	£1.9440	191,242	£378,119	£1.9772	292,031	£401,709	£1.3756
クラスB（分配型）ユーロ建	541,184	€911,498	€1.6843	541,184	€942,484	€1.7415	765,339	€954,348	€1.2470
クラスB（分配型）英ポンド建	89,286	£129,280	£1.4479	89,285	£133,379	£1.4938	170,099	£181,326	£1.0660
クラスI（無分配型）	24,024	\$80,269	\$3.3412	24,024	\$81,330	\$3.3853	72,073	\$167,357	\$2.3220
クラスI（無分配型）ユーロ建	-	-	-	-	-	-	129,316	€202,513	€1.5660
クラスI（無分配型）英ポンド建	20,303	£38,040	£1.8736	21,884	£41,626	£1.9022	53,385	£70,407	£1.3188
クラスI（分配型）英ポンド建	253,567	£373,683	£1.4737	230,633	£350,017	£1.5176	243,331	£262,569	£1.0791
クラスI（分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	17,401	£27,186	£1.5624	2,129	£3,182	£1.4945	-	-	-
クラスM（無分配型）	59,134	\$201,957	\$3.4152	59,134	\$204,469	\$3.4577	177,403	\$420,119	\$2.3682
クラスM（分配型）	15,877,514	\$41,502,281	\$2.6139	17,642,650	\$47,360,088	\$2.6844	38,451,049	\$72,523,877	\$1.8861
クラスM（無分配型）ユーロ建	1,506,375	€2,473,740	€1.6422	783,919	€1,308,929	€1.6697	783,919	€909,509	€1.1602
クラスM（無分配型）英ポンド建	4,043,925	£8,303,931	£2.0534	4,072,532	£8,483,628	£2.0831	4,976,426	£7,176,960	£1.4422
クラスM（分配型）ユーロ建	175,610	€309,598	€1.7630	175,610	€319,300	€1.8182	184,146	€238,542	€1.2954
クラスM（分配型）英ポンド建	7,051,474	£10,752,754	£1.5249	7,304,401	£11,461,966	£1.5692	9,964,966	£11,101,724	£1.1141
クラスZ（無分配型）	56,344	\$170,533	\$3.0267	56,344	\$173,758	\$3.0839	56,344	\$120,496	\$2.1386
クラスZ（分配型）	103,812	\$243,972	\$2.3501	93,952	\$228,211	\$2.4290	94,714	\$163,676	\$1.7281
クラスZ（無分配型）ユーロ建	1,345,812	€2,833,533	€2.1054	1,563,134	€3,367,790	€2.1545	2,212,399	€3,353,737	€1.5159
クラスZ（無分配型）英ポンド建	65,020	£110,836	£1.7046	65,020	£113,161	£1.7404	65,020	£79,322	£1.2200
クラスZ（分配型）ユーロ建	337,882	€529,478	€1.5671	337,882	€549,597	€1.6266	364,975	€428,270	€1.1734

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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)	1,050,000	\$873,715	\$0.8321	1,050,000	\$946,740	\$0.9017	1,578,878	\$1,307,045	\$0.8278
クラスI(分配型)英ポンド建	35,607	£11,751	£0.3300	66,224	£24,187	£0.3652	69,031	£24,178	£0.3503
クラスI(分配型)米ドル建	-	-	-	7,658	\$4,829	\$0.6305	-	-	-
クラスM(無分配型)	1,020,673	\$731,169	\$0.7164	1,816,034	\$1,406,831	\$0.7747	2,911,934	\$2,062,532	\$0.7083
クラスM(分配型)	453,676,634	\$256,799,252	\$0.5660	640,803,321	\$401,034,583	\$0.6258	605,764,022	\$361,577,216	\$0.5969
クラスM(無分配型)ユーロ建	85,616	€44,265	€0.5170	85,617	€48,094	€0.5617	85,617	€44,539	€0.5202
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	1,625,253	£580,428	£0.3571	1,898,952	£749,989	£0.3949	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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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)	1,472,270	€4,603,804	€3.1270	1,500,911	€4,438,755	€2.9574	1,739,544	€3,829,048	€2.2012
クラスA(分配型)	-	-	-	-	-	-	29,732	€58,949	€1.9827
クラスA(無分配型)英ポンド建	206,013	£556,411	£2.7009	204,408	£521,709	£2.5523	527,892	£998,728	£1.8919
クラスA(無分配型)米ドル建	195,266	\$979,871	\$5.0181	195,266	\$924,439	\$4.7343	357,875	\$1,246,020	\$3.4817
クラスB(無分配型)	66,846	€224,775	€3.3626	66,846	€212,310	€3.1761	96,846	€228,358	€2.3579
クラスB(無分配型)英ポンド建	450,931	£922,733	£2.0463	450,931	£870,866	£1.9313	521,837	£745,162	£1.4280
クラスB(無分配型)米ドル建	360,544	\$1,143,381	\$3.1713	360,544	\$1,077,337	\$2.9881	360,544	\$790,280	\$2.1919
クラスI(無分配型)	45,640	€148,558	€3.2550	45,640	€140,070	€3.0690	49,618	€112,667	€2.2707
クラスI(無分配型)英ポンド建	38,710	£103,825	£2.6821	38,217	£96,570	£2.5269	38,797	£72,235	£1.8619
クラスI(無分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	8,348	£20,906	£2.5043	2,411	£5,753	£2.3866	-	-	-
クラスI(無分配型)米ドル建	20,312	\$97,111	\$4.7810	20,312	\$91,340	\$4.4969	49,901	\$164,061	\$3.2877
クラスI(分配型)英ポンド建	49,260	£114,657	£2.3276	40,950	£90,732	£2.2157	36,187	£59,710	£1.6500
クラスM(無分配型)	2,803,069	€6,446,593	€2.2998	4,680,822	€10,142,244	€2.1668	8,547,809	€13,682,412	€1.6007
クラスM(分配型)	26,616,144	€74,684,091	€2.8060	28,472,135	€76,135,629	€2.6740	37,585,967	€75,164,534	€1.9998
クラスM(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-	-	-	€4,242	€1.8327
クラスM(無分配型)英ポンド建	785,769	£2,088,665	£2.6581	786,694	£1,968,560	£2.5023	943,792	£1,737,665	£1.8412
クラスM(無分配型)米ドル建	187,302	\$911,130	\$4.8645	187,302	\$856,334	\$4.5719	410,020	\$1,367,084	\$3.3342
クラスM(分配型)英ポンド建	181,932	£442,310	£2.4312	181,932	£421,045	£2.3143	181,932	£313,526	£1.7233
クラスM(分配型)英ポンド建(ヘッジなし)	527,425	£1,282,616	£2.4278	325,210	£760,674	£2.3390	2,315	£4,715	£1.8327
クラスZ(無分配型)	6,193,831	€18,122,394	€2.9259	6,891,763	€19,119,314	€2.7742	9,097,079	€18,878,490	€2.0752

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

	2021年11月30日現在			2021年5月31日現在			2020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	53,824	€86,332	€1.6040	55,542	€89,237	€1.6067	66,635	€84,169	€1.2631
クラスA（無分配型）米ドル建	5,981	\$13,438	\$2.2468	5,981	\$13,412	\$2.2425	5,981	\$10,425	\$1.7431
クラスB（無分配型）米ドル建	160,000	\$295,318	\$1.8457	160,000	\$294,386	\$1.8399	190,000	\$271,074	\$1.4267
クラスI（無分配型）英ポンド建	39,901	£63,331	£1.5872	41,067	£64,921	£1.5809	46,708	£57,369	£1.2283
クラスI（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	11,768	£13,723	£1.1661	4,121	£4,619	£1.1210	-	-	-
クラスI（分配型）英ポンド建	8,795	£13,146	£1.4947	11,128	£16,611	£1.4927	9,215	£10,752	£1.1668
クラスM（無分配型）	1,195,453	¥261,008,835	¥218.3346	2,077,990	¥451,290,810	¥217.1766	3,814,100	¥642,969,102	¥168.5769
クラスM（分配型）	140,667,119	¥28,970,771,307	¥205.9527	135,611,033	¥27,888,148,159	¥205.6455	142,340,576	¥22,905,689,448	¥160.9217
クラスM（無分配型）ユーロ建	173,738	€295,777	€1.7024	173,738	€295,209	€1.6992	134,040	€177,828	€1.3267
クラスM（無分配型）英ポンド建	196,077	£247,592	£1.2627	196,077	£246,475	£1.2570	113,359	£110,610	£0.9757
クラスM（無分配型）米ドル建	210,881	\$411,384	\$1.9508	210,881	\$409,156	\$1.9402	753,899	\$1,129,568	\$1.4983
クラスM（分配型）英ポンド建	27,686	£41,465	£1.4977	30,463	£45,478	£1.4929	271,234	£316,592	£1.1672
クラスZ（無分配型）	5,000	¥979,361	¥195.8722	5,000	¥980,200	¥196.0400	6,296	¥969,620	¥153.9937
クラスZ（無分配型）ユーロ建	878,363	€1,338,030	€1.5233	977,942	€1,496,052	€1.5298	1,338,865	€1,618,348	€1.2087

[次へ](#)

4. 関連当事者間取引

中央銀行UCITS規制第41(1)条に従い、UCITSの運用会社または保管銀行、それらの代理人または副代理人、およびかかる運用会社、保管銀行、代理人もしくは副代理人の関連会社またはグループ(以下「関連当事者」という。)が、UCITSと行った取引は、第三者間で行われた取引であるかのように実施する必要がある。かかる取引は、投資主利益が最大限になるように行われなければならない。こうした取引の他に、本投資法人のために関連当事者が行い、取締役が直接関わらず、かつ当該取引に関して取締役は、その取引を行う関連当事者が同様に第三者間取引ベースで取引を実施するという、本投資法人の代理人による保証に依存しなければならない取引もある。

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

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

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

5. 税金

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

ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、およびかかる投資証券の取得から8年間の各年末の投資証券の保有、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。

課税事由には以下の事項は含まれない。

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

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

- (a) 課税事由の時点で、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれにも該当しない投資主。ただし、TCA附則2bに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保有されるか、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額で支払いを行うことをアイルランド歳入庁により承認されていることを条件とする。

(b) 必要な署名済の法定宣言を本投資法人に提出した(TCAの第739D条に規定された)特定の課税目的上のアイルランド居住者である免税投資主。

本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆる配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益/利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があり、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、2021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11,576,734英ポンド(2020年11月30日現在:12,586,523英ポンド)である。2021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5,734,366英ポンド(2021年5月31日現在:5,595,742英ポンド)である。2021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(2021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40,600英ポンド(2020年11月30日現在:36,588英ポンド)である。2021年11月30日における取締役への未払金額は、合計11,984英ポンド(2021年5月31日現在:5,394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89頁から370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投資有価証券明細表の93頁(訳者注:原文のページ)に開示されている。

グローバル・アクセス・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンドは、パークレイズ・イーティーエフに対する持分を保有し、これらのポジションは投資有価証券明細表の350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

2021年6月2日および2021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
		2021年6月2日	2021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	3,384,953	2,198,211
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	151,346	122,645
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	245,466	563,469
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	2,546,410	3,969,383
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	3,788,374	3,582,765
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	2,754,335	2,459,382
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	2,687,382	2,605,927
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	606,214	619,030
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	101,903	131,657
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	643,913	435,689
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	4,050,590	4,844,960
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	797,492	95,635
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	107,356,031	-

世界保健機関により2020年3月11日に世界的大流行と宣言された新型コロナウイルス感染症の発生は、引き続き日常生活および世界経済のさまざまな場面に影響を与えている。多くの国が旅行、移動および操業の制限を実施した。場合によっては、新型コロナウイルス感染症のさらなる波を考慮し、さまざまな度合いのロックダウンが適用された。これらが危機の新しい段階を意味する可能性がある一方、それらは初期の影響と同様、先例のないものではない。世界的大流行およびワクチンの開発や世界的な接種開始を始めとする実施済の新型コロナウイルス感染症対策は、引き続き世界的に経済および公開株式市場に影響を与えている。ワクチンプログラムの成功は、景気回復の速度と性質に大きな影響を与えると予想されるが、特に新型コロナウイルスの新株の出現で、回復の時期および形態は不透明なままである。取締役は新型コロナウイルス感染症の影響の緩和を目的として、引き続き事業継続策および回復策を活用している。

本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、2021年11月30日に終了した会計期間の財務諸表の改訂もしくは開示を必要とする重要な事象は当期中にはなかった。

8. 後発事象

2021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	2,476,355
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	148,217
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	231,076
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	米ドル	1,084,964
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	3,586,037
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	2,323,237
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	2,498,537
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	540,478
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	236,420
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	468,150
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	米ドル	2,918,929
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	42,011
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	75,778,331

2021年12月17日付で、改訂版の英文目論見書が発行された。募集書面の主な修正点は、サステナブルファイナンス開示規則（SFDR）、タクソノミー、およびパークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーの管理会社としてカーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドを追加することに関連している。

本投資法人の取締役であったショーン・ブレイク氏は、2022年1月22日に死去した。

本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、2021年11月30日に終了した会計期間の財務諸表の改訂もしくは開示を必要とする重要な事象は期末以降にはなかった。

9. 財務諸表の承認

取締役会は、2022年1月27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(2021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、2021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：96.48% (31 May 2021: 98.27%)			
	ケイマン諸島：0.42% (31 May 2021: 0.37%)			
	娯楽：0.42% (31 May 2021: 0.37%)			
126,164	Manchester United Plc Class A Com USD0.0005	USD	1,470,960	0.42
	ケイマン諸島合計		1,470,960	0.42
	ジャージー：4.76% (31 May 2021: 3.71%)			
	広告：3.25% (31 May 2021: 3.08%)			
1,096,175	WPP PLC Com GBPO.10	GBP	11,424,884	3.25
	商業サービス：1.51% (31 May 2021: 0.63%)			
156,500	Experian PLC Com USD0.10	GBP	5,290,482	1.51
	ジャージー合計		16,715,366	4.76
	オランダ：1.09% (31 May 2021: 1.11%)			
	飲料：1.09% (31 May 2021: 1.11%)			
61,000	Heineken Holding NV Com EUR1.60	EUR	3,818,425	1.09
	オランダ合計		3,818,425	1.09
	英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%)			
	航空・防衛：1.60% (31 May 2021: 2.90%)			
1,027,250	BAE Systems PLC Com GBPO.03	GBP	5,633,439	1.60
	農業：3.73% (31 May 2021: 3.67%)			
242,169	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	GBP	6,126,270	1.75
451,661	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	GBP	6,965,742	1.98
	アパレル：2.07% (31 May 2021: 2.46%)			
413,500	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	GBP	7,268,296	2.07
	自動車製造：0.26% (31 May 2021: 0.01%)			
62,207	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC GBPO.10	GBP	921,752	0.26
	銀行：2.24% (31 May 2021: 2.36%)			
3,051,560	Barclays PLC Com GBPO.25^	GBP	5,621,889	1.60
536,860	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	2,251,457	0.64
	飲料：5.16% (31 May 2021: 4.77%)			
180,326	A.G.Barr PLC Com GBPO.04	GBP	951,220	0.27
285,750	Britvic PLC Com GBPO.20	GBP	2,543,889	0.72
272,500	Diageo Com GBP28.93518	GBP	10,350,231	2.95
146,750	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	GBP	3,803,026	1.08
16,071	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBPO.13	GBP	241,869	0.07
27,460	Young & Co's Brewery PLC Com GBPO.13	GBP	227,644	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 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：96.48% (31 May 2021: 98.27%) (つづき)			
	英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%) (つづき)			
	化学：1.47% (31 May 2021: 1.42%)			
1,003,507	Elementis PLC GBP5.00	GBP	1,355,236	0.39
1,247,510	Essentra PLC Com GBP0.25	GBP	3,808,024	1.08
	商業サービス：9.86% (31 May 2021: 9.69%)			
4,039,548	Hays PLC Com GBP0.01	GBP	5,911,878	1.68
509,175	Hyve Group PLC Com GBP0.1	GBP	453,929	0.13
597,565	Mears Group PLC Com GBP0.01	GBP	1,115,953	0.32
1,137,469	Pagegroup PLC Com GBP0.01	GBP	7,174,586	2.04
1,270,428	QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	GBP	3,318,358	0.94
435,000	RELX PLC Com GBP0.14	GBP	10,163,775	2.90
485,233	Savills PLC Com GBP0.03	GBP	6,477,861	1.85
	化粧品/パーソナルケア：5.02% (31 May 2021: 5.28%)			
3,716,397	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	GBP	7,217,243	2.06
269,211	Unilever PLC Com GBP0.0311	GBP	10,389,526	2.96
	販売/卸売：3.71% (31 May 2021: 3.18%)			
201,530	Bunzl PLC Com GBP0.32	GBP	5,780,888	1.65
684,222	Headlam Group GBP5.00	GBP	2,983,208	0.85
292,162	Travis Perkins PLC GBP0.11	GBP	4,245,844	1.21
	各種金融サービス：12.69% (31 May 2021: 12.69%)			
266,018	Close Brothers Group PLC GBP0.25	GBP	3,442,273	0.98
460,066	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	GBP	6,149,932	1.75
491,754	Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02	GBP	1,159,064	0.33
106,447	London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07	GBP	6,926,506	1.97
1,227,588	Man Group PLC Com USD0.03	GBP	2,631,335	0.75
386,339	Numis Corp PLC Com GBP0.05	GBP	1,255,602	0.36
539,590	Rathbone Brothers GBP5.00	GBP	9,987,811	2.85
197,580	Schroders PLC Com GBP1.00	GBP	6,789,837	1.94
264,651	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	GBP	6,186,217	1.76
	電子：1.79% (31 May 2021: 2.30%)			
316,623	Electrocomponents PLC Com GBP0.10	GBP	3,826,389	1.09
26,494	Spectris PLC Com GBP0.05	GBP	928,482	0.27
668,806	TT Electronics GBP25.00	GBP	1,523,206	0.43
	エンジニアリング・建設：0.36% (31 May 2021: 0.38%)			
304,023	Ricardo PLC GBP0.25	GBP	1,281,457	0.36
	食品：2.59% (31 May 2021: 4.38%)			
3,279,625	Tesco PLC GBP0.06	GBP	9,075,542	2.59

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：96.48% (31 May 2021: 98.27%) (つづき)			
	英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%) (つづき)			
	ガス：0.57% (31 May 2021: 0.60%)			
3,110,415	Centrica PLC Com GBPO.06	GBP	2,015,238	0.57
	ヘルスケア用品：1.43% (31 May 2021: 1.61%)			
2,602,683	ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	GBP	5,023,829	1.43
	各種持株会社：1.43% (31 May 2021: 1.48%)			
7,807,863	Mitie Group PLC Com GBPO.03	GBP	5,008,744	1.43
	住宅建設：0.59% (31 May 2021: 0.74%)			
642,007	Crest Nicholson Holdings plc Com GBPO.03428571	GBP	2,056,348	0.59
	家庭用品・雑貨：1.92% (31 May 2021: 1.17%)			
110,020	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	GBP	6,722,772	1.92
	保険：2.58% (31 May 2021: 2.37%)			
1,570,681	Aviva PLC Com GBPO.25	GBP	6,047,907	1.72
248,974	Beazley PLC GBPO.05	GBP	996,768	0.29
739,227	Direct Line Insurance Group PLC Com GBPO.11	GBP	1,999,609	0.57
	インターネット：1.80% (31 May 2021:0.96%)			
3,128,614	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBPO.0002	GBP	6,301,029	1.80
	投資会社：0.56% (31 May 2021: 0.89%)			
1,360,205	Melrose Industries PLC GBPO.08	GBP	1,971,957	0.56
	メディア：7.36% (31 May 2021: 8.19%)			
941,948	Daily Mail & General Trust PLC Com GBPO.13	GBP	10,201,297	2.91
949,979	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	GBP	9,058,050	2.58
2,834,147	ITV PLC Com GBPO.10	GBP	3,116,853	0.89
579,842	Pearson PLC Com GBPO.25	GBP	3,444,841	0.98
	鉱業：2.33% (31 May 2021: 2.61%)			
197,748	Anglo American PLC Com USD0.54945	GBP	5,480,586	1.56
58,700	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	2,707,684	0.77
	各種製造業：4.75% (31 May 2021: 4.20%)			
346,170	IMI PLC Com GBPO.29	GBP	5,886,621	1.68
2,904,415	Senior PLC GBP10.00	GBP	3,810,592	1.09
429,053	Smiths Group PLC Com GBPO.38	GBP	6,190,162	1.76
53,650	Vitec Group GBP20.00	GBP	781,949	0.22
	石油・ガス：2.23% (31 May 2021: 2.15%)			
1,638,816	BP PLC Com USD0.25	GBP	5,335,165	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 英ポンド	純資産 比率(%)			
	株式：96.48% (31 May 2021: 98.27%) (つづき)						
	英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%) (つづき)						
	石油・ガス：2.23% (31 May 2021: 2.15%) (つづき)						
156,922	Royal Dutch Shell PLC Class B Com EURO.07	GBP	2,475,445	0.71			
	医薬品：1.15% (31 May 2021: 1.13%)						
264,793	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25	GBP	4,038,623	1.15			
	プライベート・エクイティ：1.72% (31 May 2021: 1.69%)						
435,966	3i Group PLC Com GBP0.74	GBP	6,047,938	1.72			
	不動産：0.00% (31 May 2021: 1.59%)						
	不動産投資信託：1.21% (31 May 2021: 0.00%)						
443,632	Land Securities Group PLC GBP0.11	GBP	3,225,648	0.92			
168,124	Shaftesbury PLC Reits GBP25.00	GBP	1,036,064	0.29			
	小売：0.14% (31 May 2021: 0.18%)						
224,884	Wickes Group PLC GBP0.10	GBP	480,127	0.14			
	ソフトウェア：2.72% (31 May 2021: 2.66%)						
302,287	EMIS Group PLC Com GBP0.01	GBP	3,950,891	1.12			
726,240	Sage Group PLC Com GBP0.01	GBP	5,605,847	1.60			
	通信：1.49% (31 May 2021: 1.36%)						
4,771,635	Vodafone Group PLC Com USD0.21	GBP	5,216,829	1.49			
	運輸：0.00% (31 May 2021: 0.38%)						
	英国合計		<u>310,702,099</u>	<u>88.53</u>			
	米国：1.68% (31 May 2021: 1.63%)						
	食品：1.68% (31 May 2021: 1.63%)						
132,095	Mondelez International Inc Class A Com NPV	USD	5,885,366	1.68			
	米国合計		<u>5,885,366</u>	<u>1.68</u>			
	株式合計		<u>338,592,216</u>	<u>96.48</u>			
契約数	先物契約：-0.10% (31 May 2021: 0.03%)	取引相手方	未実現損失 英ポンド	純資産 比率(%)			
131	FTSE 100 Index Future December 2021	Goldman Sachs	(327,876)	(0.10)			
	先物契約合計		<u>(327,876)</u>	<u>(0.10)</u>			
	先渡為替契約：0.00% (31 May 2021: 0.00%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	USD	450,151	GBP	332,641	15/12/2021	7,511	-
UBS	USD	110,241	GBP	81,464	15/12/2021	1,839	-
UBS	GBP	22,152	EUR	25,917	15/12/2021	98	-
UBS	GBP	2,919	EUR	3,414	15/12/2021	14	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					<u>9,462</u>	-

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 英ポンド	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	12	EUR	14	15/12/2021	-	-
Barclays^	GBP	1,330	USD	1,770	15/12/2021	(7)	-
Barclays^	GBP	1,998	EUR	2,360	15/12/2021	(10)	-
Barclays^	GBP	2,286	EUR	2,700	15/12/2021	(11)	-
Barclays^	GBP	5,393	USD	7,175	15/12/2021	(29)	-
Barclays^	GBP	16,681	EUR	19,700	15/12/2021	(83)	-
UBS	GBP	946	EUR	1,112	15/12/2021	-	-
UBS	EUR	868	GBP	744	15/12/2021	(5)	-
UBS	GBP	1,768	EUR	2,105	15/12/2021	(24)	-
UBS	GBP	2,112	EUR	2,513	15/12/2021	(27)	-
UBS	GBP	2,235	USD	3,000	15/12/2021	(32)	-
UBS	GBP	32,178	EUR	38,253	15/12/2021	(375)	-
UBS	EUR	153,666	GBP	131,606	15/12/2021	(841)	-
UBS	EUR	168,914	GBP	144,666	15/12/2021	(925)	-
UBS	EUR	1,284,163	GBP	1,099,812	15/12/2021	(7,030)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(9,399)

-

先渡為替契約合計

63

-

公正価値
英ポンド純資産
比率(%)

投資総額

338,264,403

96.38

現金および現金同等物*

10,805,846

3.08

その他の純資産**

1,884,042

0.54

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

350,954,291

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

95.79

その他の資産

4.21

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。

**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1,705,945英ポンドを含む。

^関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

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

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2021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、2021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: 107.05% (31 May 2021: 108.00%)			
	オーストラリア: 2.41% (31 May 2021: 2.74%)			
	国債: 2.41% (31 May 2021: 2.74%)			
2,000,000	Australia Government Bond Series 164 0.5% 21/09/2026	AUD	1,366,049	1.12
200,000	Australia Government Bond Series 160 1% 21/12/2030	AUD	134,046	0.11
400,000	Australia Government Bond Series 162 1.75% 21/06/2051	AUD	250,436	0.21
1,300,000	Australia Government Bond Series 128 5.75% 15/07/2022	AUD	954,575	0.78
200,000	Northern Territory Treasury Corp 2.5% 21/05/2032	AUD	144,000	0.12
100,000	Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032	AUD	85,874	0.07
	オーストラリア合計		2,934,980	2.41
	ベルギー: 0.81% (31 May 2021: 0.83%)			
	国債: 0.81% (31 May 2021: 0.83%)			
300,000	Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047	EUR	415,303	0.34
200,000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN 0.875% 21/03/2046	EUR	233,050	0.19
300,000	Region Wallonne Belgium Series EMTN 0.375%22/10/2031	EUR	340,825	0.28
	ベルギー合計		989,178	0.81
	カナダ: 3.89% (31 May 2021: 5.33%)			
	社債: 1.13% (31 May 2021: 0.35%)			
200,000	Bank of Nova Scotia 0.01% 14/09/2029	EUR	223,732	0.18
200,000	Bank of Nova Scotia FRN 22/06/2026	GBP	273,356	0.23
200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce Series REGS 1.15% 08/07/2026	USD	197,677	0.16
400,000	Canadian Imperial Bank of Commerce/Sydney FRN 14/09/2026	AUD	281,301	0.23
300,000	Royal Bank of Canada Series GMTn FRN 30/01/2025	GBP	399,942	0.33
	国債: 1.83% (31 May 2021: 3.64%)			
1,100,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030	CAD	841,859	0.69
1,200,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2031	CAD	929,008	0.76
600,000	Province of Alberta Canada Series MTN 3.6% 11/04/2028	AUD	455,931	0.38
	政府系機関: 0.93% (31 May 2021: 1.34%)			
400,000	Ontario Teachers' Finance Trust Series EMTN 0.1% 19/05/2028	EUR	449,840	0.37
100,000	Ontario Teachers' Finance Trust Series EMTN 0.9% 20/05/2041	EUR	115,834	0.09
600,000	Ontario Teachers' Finance Trust Series REGS 1.25% 27/09/2030	USD	573,860	0.47
	カナダ合計		4,742,340	3.89

保有高	損益を通じて公正価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 : 107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	ケイマン諸島 : 0.00% (31 May 2021: 0.25%)			
	社債 : 0.00% (31 May 2021: 0.25%)			
	デンマーク : 5.06% (31 May 2021: 1.37%)			
	社債 : 5.06% (31 May 2021: 1.37%)			
8,352,236	Jyske Realkredit A/S Series CCE. 1% 01/10/2050	DKK	1,195,858	0.98
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	-	-
900,000	Jyske Realkredit A/S Series CCE 2% 01/10/2053	DKK	134,233	0.11
3,742,639	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1% 01/10/2050	DKK	527,085	0.43
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2% 01/10/2047	DKK	-	-
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2% 01/10/2050	DKK	-	-
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2.5% 01/10/2047	DKK	-	-
2,600,000	Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1% 01/10/2050	DKK	372,559	0.31
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050	DKK	-	-
10,900,000	Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053	DKK	1,606,448	1.31
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047	DKK	-	-
1,900,000	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2053	DKK	283,168	0.23
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047	DKK	-	-
13,200,000	Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050	DKK	1,891,950	1.55
1,100,000	Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053	DKK	161,553	0.14
1	Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050	DKK	-	-
	政府系機関 : 0.00% (31 May 2021: 0.00%)			
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 3% 01/10/2047	DKK	-	-
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		6,172,854	5.06
	フランス : 12.81% (31 May 2021: 6.38%)			
	社債 : 0.09% (31 May 2021: 0.20%)			
100,000	MACIF FRN 21/06/2052	EUR	113,672	0.09
	国債 : 11.78% (31 May 2021: 4.88%)			
6,900,000	France Treasury Bill BTF 0% 08/12/2021	EUR	7,767,689	6.37
500,000	France Treasury Bill BTF 0% 16/02/2022	EUR	563,982	0.46
900,000	France Treasury Bill BTF 0% 06/04/2022	EUR	1,016,145	0.83
1,100,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	EUR	1,248,517	1.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	フランス：12.81% (31 May 2021: 6.38%) (つづき)			
	国債：11.78% (31 May 2021: 4.88%)			
700,000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	EUR	802,073	0.66
950,000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	EUR	1,310,345	1.07
1,100,000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	EUR	1,669,590	1.37
	政府系機関：0.94% (31 May 2021: 1.30%)			
100,000	Action Logement Services Series EMTN 0.375% 05/10/2031	EUR	113,864	0.10
100,000	Action Logement Services Series EMTN 0.75% 19/07/2041	EUR	112,604	0.09
200,000	Ile-de-France Mobilites Series EMTN 0.4% 28/05/2031	EUR	229,808	0.19
300,000	SNCF Mobilities 1% 25/05/2040	EUR	345,390	0.28
300,000	Societe Du Grand Paris EPIC Series EMTN 0.3% 25/11/2031	EUR	340,868	0.28
	フランス合計		15,634,547	12.81
	ドイツ：2.61% (31 May 2021: 4.07%)			
	社債：2.42% (31 May 2021: 2.35%)			
400,000	Aareal Bank AG Series EMTN 0.625% 14/02/2025	USD	392,460	0.32
200,000	Aareal Bank AG FRN 29/04/2025	GBP	270,847	0.22
100,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 03/09/2026	EUR	115,928	0.09
200,000	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	EUR	226,103	0.19
900,000	Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027	EUR	1,058,512	0.87
100,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030	EUR	117,374	0.10
150,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 28/05/2032	USD	150,812	0.12
200,000	Deutsche Bank AG/New York NY 3.7% 30/05/2024	USD	209,904	0.17
200,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 27/02/2023	USD	201,873	0.17
200,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.95% 27/02/2023	USD	207,005	0.17
	国債：0.19% (31 May 2021: 1.52%)			
200,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	EUR	233,546	0.19
	政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.20%)			
	ドイツ合計		3,184,364	2.61

保有高	損益を通じて公正価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：107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	ガーンジー：0.21% (31 May 2021: 0.00%)			
	社債：0.21% (31 May 2021: 0.00%)			
250,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	USD	256,192	0.21
	ガーンジー合計		256,192	0.21
	香港：0.00% (31 May 2021: 0.15%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.15%)			
	ハンガリー：0.36% (31 May 2021: 0.25%)			
	国債：0.36% (31 May 2021: 0.25%)			
200,000	Hungary Government International Bond Series REGS 2.125% 22/09/2031	USD	193,902	0.16
85,000,000	Hungary Government International Bond Series 24/C 2.5% 24/10/2024	HUF	250,491	0.20
	ハンガリー合計		444,393	0.36
	アイルランド：0.16% (31 May 2021: 0.00%)			
	社債：0.16% (31 May 2021: 0.00%)			
200,000	AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	USD	199,716	0.16
	アイルランド合計		199,716	0.16
	イスラエル：3.39% (31 May 2021: 3.22%)			
	国債：3.39% (31 May 2021: 3.22%)			
2,000,000	Bank of Israel Bill - Makam Series 312 0% 02/03/2022	ILS	636,186	0.52
1,100,000	Bank of Israel Bill - Makam Series 412 0% 06/04/2022	ILS	349,937	0.29
700,000	Bank of Israel Bill - Makam Series 622 0% 08/06/2022	ILS	222,621	0.18
700,000	Bank of Israel Bill - Makam Series 812 0% 03/08/2022	ILS	222,710	0.18
500,000	Israel Government Bond - Fixed Series 722 0.75% 31/07/2022	ILS	159,991	0.13
1,400,000	Israel Government Bond - Fixed Series 327 2% 31/03/2027	ILS	486,388	0.40
4,400,000	Israel Government Bond - Fixed Series 122 5.5% 31/01/2022	ILS	1,473,975	1.21
300,000	Israel Government International Bond Series EMTN 0% 22/07/2022	EUR	338,322	0.28
200,000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	USD	241,474	0.20
	イスラエル合計		4,131,604	3.39

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 : 107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	イタリア : 1.06% (31 May 2021: 2.13%)			
	社債 : 0.47% (31 May 2021: 0.31%)			
300,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2027	EUR	350,088	0.29
100,000	Enel Finance International NV Series EMTN 0% 28/05/2026	EUR	111,302	0.09
100,000	Enel Finance International NV Series EMTN 0.875% 28/09/2034	EUR	110,576	0.09
	国債 : 0.41% (31 May 2021: 1.62%)			
300,000	Republic of Italy Government International Bond Series EMTN 6% 04/08/2028	GBP	501,329	0.41
	政府系機関 : 0.18% (31 May 2021: 0.20%)			
200,000	AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% 20/04/2028	EUR	221,336	0.18
	イタリア合計		1,294,631	1.06
	日本 : 24.28% (31 May 2021: 24.55%)			
	社債 : 2.24% (31 May 2021: 2.10%)			
1,300,000	中日本高速道路 2.849% 03/03/2022	USD	1,307,754	1.07
200,000	日産自動車 Series 144A 3.043% 15/09/2023	USD	206,040	0.17
200,000	日産自動車 Series 144A 3.522% 17/09/2025	USD	209,813	0.17
300,000	日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030	USD	335,826	0.28
300,000	三井住友銀行 Series EMTN 0.01% 10/09/2025	EUR	338,451	0.28
300,000	三井住友銀行 Series EMTN 0.01% 15/10/2027	EUR	335,115	0.27
	国債 : 20.98% (31 May 2021: 21.23%)			
200,000	地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.1% 03/09/2031	EUR	221,151	0.18
110,000,000	日本国債10年 Series 354 0.1% 20/03/2029	JPY	981,866	0.80
1,050,000,000	日本国債10年 Series 363 0.1% 20/06/2031	JPY	9,304,568	7.62
510,000,000	日本国債30年 Series 62 0.5% 20/03/2049	JPY	4,334,976	3.55
400,000,000	日本国債20年 Series 153 1.3% 20/06/2035	JPY	4,034,412	3.31
670,000,000	国庫短期証券 Series 1029 0% 17/01/2022	JPY	5,901,781	4.84

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産 債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	日本：24.28% (31 May 2021: 24.55%) (つづき)			
	国債：20.98% (31 May 2021: 21.23%)			
800,000	東京都債 Series 144A 2.625% 29/05/2024	USD	833,271	0.68
	政府系機関：1.06% (31 May 2021: 1.22%)			
300,000	中日本高速道路 1.352% 28/04/2026	USD	298,248	0.24
200,000	日本政策投資銀行 Series GMTN 0.01% 15/10/2024	EUR	226,428	0.19
500,000	日本政策投資銀行 Series GMTN 0.01% 09/09/2025	EUR	565,551	0.46
200,000	日本政策投資銀行 Series REGS 1.75% 20/10/2031	USD	200,733	0.17
	日本合計		29,635,984	24.28
	ジャージー：0.22% (31 May 2021: 0.23%)			
	社債：0.22% (31 May 2021: 0.23%)			
200,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023	GBP	267,865	0.22
	ジャージー合計		267,865	0.22
	ラトビア：0.00% (31 May 2021: 0.89%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.89%)			
	リトアニア：1.78% (31 May 2021: 2.54%)			
	国債：1.78% (31 May 2021: 2.54%)			
200,000	Lithuania Government Bond Series 4Y 0% 02/06/2024	EUR	225,640	0.18
800,000	Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 16/08/2023	EUR	912,649	0.75
900,000	Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 17/04/2024	EUR	1,032,997	0.85
	リトアニア合計		2,171,286	1.78
	マレーシア：0.45% (31 May 2021: 0.44%)			
	国債：0.28% (31 May 2021: 0.28%)			
1,400,000	Malaysia Government Bond Series 307 3.502% 31/05/2027	MYR	336,774	0.28
	政府系機関：0.17% (31 May 2021: 0.16%)			
200,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 3.404% 28/04/2061	USD	207,164	0.17
	マレーシア合計		543,938	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(%)
	債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	メキシコ：0.59% (31 May 2021: 0.66%)			
	国債：0.59% (31 May 2021: 0.66%)			
14,350,000	Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	MXN	718,468	0.59
	メキシコ合計		718,468	0.59
	多国籍：1.01% (31 May 2021: 1.41%)			
	政府系機関：1.01% (31 May 2021: 1.41%)			
6,500,000	Asian Development Bank Series GMTN 4.7% 12/03/2024	MXN	286,102	0.23
800,000	EUROFIMA Series MTN 3.35% 21/05/2029	AUD	608,419	0.50
300,000	International Development Association 0.35% 22/04/2036	EUR	338,653	0.28
	多国籍合計		1,233,174	1.01
	オランダ：0.90% (31 May 2021: 0.61%)			
	社債：0.47% (31 May 2021: 0.61%)			
200,000	ABN AMRO Bank NV FRN Perpetual	EUR	236,939	0.20
200,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual	EUR	221,190	0.18
100,000	CTP NV Series EMTN 1.5% 27/09/2031	EUR	107,951	0.09
	政府系機関：0.43% (31 May 2021: 0.00%)			
700,000	BNG Bank NV Series MTN 3.25% 24/08/2026	AUD	528,431	0.43
	オランダ合計		1,094,511	0.90
	ニュージーランド：0.10% (31 May 2021: 0.12%)			
	国債：0.10% (31 May 2021: 0.12%)			
200,000	New Zealand Government Bond Series 531 1.5% 15/05/2031	NZD	125,274	0.10
	ニュージーランド合計		125,274	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：107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	ノルウェー：0.67% (31 May 2021: 0.23%)			
	社債：0.17% (31 May 2021: 0.17%)			
200,000	DNB Bank ASA FRN Perpetual	USD	203,325	0.17
	国債：0.05% (31 May 2021: 0.06%)			
600,000	Norway Government Bond Series 483 1.25% 17/09/2031	NOK	64,561	0.05
	政府系機関：0.45% (31 May 2021: 0.00%)			
700,000	Kommunalbanken AS Series MTN 4.25% 16/07/2025	AUD	543,534	0.45
	ノルウェー合計		811,420	0.67
	中国：9.05% (31 May 2021: 9.73%)			
	社債：0.43% (31 May 2021: 0.16%)			
200,000	CNPC Global Capital Ltd 1.35% 23/06/2025	USD	197,818	0.16
300,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.595% 19/01/2028	USD	320,727	0.27
	国債：8.62% (31 May 2021: 9.57%)			
6,000,000	China Government Bond Series 1623 2.7% 03/11/2026	CNH	939,965	0.77
4,500,000	China Government Bond Series 1617 2.74% 04/08/2026	CNH	707,131	0.58
200,000	China Government Bond Series INBK 2.85% 04/06/2027	CNY	31,479	0.03
50,200,000	China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025	CNH	7,976,178	6.53
5,200,000	China Government Bond Series 1725 3.82% 02/11/2027	CNH	868,857	0.71
	中国合計		11,042,155	9.05
	ペルー：1.36% (31 May 2021: 1.58%)			
	国債：1.36% (31 May 2021: 1.58%)			
800,000	Peruvian Government International Bond Series REGs 5.94% 12/02/2029	PEN	201,979	0.17
5,200,000	Peruvian Government International Bond Series REGs 8.2% 12/08/2026	PEN	1,455,967	1.19
	ペルー合計		1,657,946	1.36
	ポーランド：0.00% (31 May 2021: 0.31%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.31%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券 : 107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	韓国 : 1.68% (31 May 2021: 2.22%)			
	社債 : 0.00% (31 May 2021: 0.20%)			
	国債 : 1.68% (31 May 2021: 1.78%)			
2,100,000,000	Korea Treasury Bond Series 3112 4% 10/12/2031	KRW	2,046,763	1.68
	政府系機関 : 0.00% (31 May 2021: 0.24%)			
	韓国合計		2,046,763	1.68
	ルーマニア : 0.42% (31 May 2021: 0.20%)			
	国債 : 0.42% (31 May 2021: 0.20%)			
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.375% 02/12/2029	EUR	107,024	0.09
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.75% 13/07/2030	EUR	105,312	0.09
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 14/04/2033	EUR	102,672	0.08
200,000	Romanian Government International Bond Series REGS2.875% 13/04/2042	EUR	201,581	0.16
	ルーマニア合計		516,589	0.42
	ロシア連邦 : 0.07% (31 May 2021: 0.08%)			
	国債 : 0.07% (31 May 2021: 0.08%)			
7,300,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% 10/05/2034	RUB	90,976	0.07
	ロシア連邦合計		90,976	0.07
	サウジアラビア : 0.91% (31 May 2021: 2.54%)			
	社債 : 0.16% (31 May 2021: 0.00%)			
200,000	SA Global Sukuk Ltd Series REGS 2.694% 17/06/2031	USD	200,061	0.16
	国債 : 0.75% (31 May 2021: 2.54%)			
800,000	KSA Sukuk Ltd Series REGS 4.303% 19/01/2029	USD	910,055	0.75
	サウジアラビア合計		1,110,116	0.91
	シンガポール : 0.17% (31 May 2021: 0.17%)			
	社債 : 0.17% (31 May 2021: 0.17%)			
200,000	BOC Aviation Ltd Series REGS 3.5% 18/09/2027	USD	211,642	0.17
	シンガポール合計		211,642	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：107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	スロベニア：0.27% (31 May 2021: 0.27%)			
	国債：0.27% (31 May 2021: 0.27%)			
300,000	Slovenia Government International Bond Series 144A 5.25% 18/02/2024	USD	328,411	0.27
	スロベニア合計		328,411	0.27
	スペイン：6.66% (31 May 2021: 7.20%)			
	国債：6.57% (31 May 2021: 7.20%)			
1,500,000	Spain Government Bond Series 5YR 0.25% 30/07/2024	EUR	1,722,283	1.41
200,000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	EUR	227,329	0.19
1,000,000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	EUR	1,183,653	0.97
400,000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	EUR	489,570	0.40
400,000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	EUR	492,845	0.40
153,000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	EUR	189,737	0.16
800,000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	EUR	990,982	0.81
2,200,000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	EUR	2,717,340	2.23
	政府系機関：0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
100,000	Adif Alta Velocidad Series EMTN 0.55% 31/10/2031	EUR	112,810	0.09
	スペイン合計		8,126,549	6.66
	スウェーデン：0.14% (31 May 2021: 0.15%)			
	国債：0.14% (31 May 2021: 0.15%)			
1,500,000	Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029	SEK	174,169	0.14
	スウェーデン合計		174,169	0.14
	スイス：0.99% (31 May 2021: 0.73%)			
	社債：0.99% (31 May 2021: 0.73%)			
400,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 14/05/2032	USD	405,664	0.33
250,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 01/04/2031	USD	275,132	0.22
200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	215,250	0.18
300,000	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022	USD	313,403	0.26
	スイス合計		1,209,449	0.99
	英国：7.77% (31 May 2021: 8.12%)			
	社債：1.60% (31 May 2021: 2.19%)			
100,000	HSBC Holdings PLC FRN 24/07/2027	GBP	130,870	0.11
200,000	HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2027	USD	200,580	0.16
200,000	HSBC Holdings PLC Series . FRN Perpetual	USD	198,450	0.16
300,000	HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028	USD	324,215	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 : 107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	英国 : 7.77% (31 May 2021: 8.12%) (つづき)			
	社債 : 1.60% (31 May 2021: 2.19%)			
200,000	HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 16/02/2024	AUD	145,904	0.12
200,000	Nationwide Building Society Series 144A FRN 26/04/2023	USD	202,246	0.17
200,000	Nationwide Building Society Series GMTN FRN 24/02/2031	GBP	264,912	0.22
200,000	Standard Chartered PLC Series REGS FRN 23/11/2025	USD	200,101	0.16
300,000	Standard Chartered PLC Series REGS FRN 29/06/2032	USD	293,120	0.24
	国債 : 6.17% (31 May 2021: 5.93%)			
2,900,000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	GBP	3,658,294	3.00
400,000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	GBP	495,596	0.40
2,400,000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	GBP	3,218,415	2.64
100,000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053	GBP	155,929	0.13
	英国合計		9,488,632	7.77
	米国 : 14.79% (31 May 2021: 16.30%)			
	社債 : 0.59% (31 May 2021: 0.73%)			
100,000	Broadcom Inc Series 144A 2.45% 15/02/2031	USD	96,323	0.08
200,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN FRN 30/04/2024	EUR	225,120	0.18
100,000	Hyatt Hotels Corp 1.3% 01/10/2023	USD	100,061	0.08
93,456	JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032	USD	101,584	0.08
100,000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	USD	103,680	0.09
100,000	Southern California Edison Co FRN 03/04/2023	USD	100,142	0.08
	国債 : 2.91% (31 May 2021: 4.22%)			
200,000	American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028	USD	249,812	0.20
300,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	USD	276,726	0.23
850,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	USD	815,303	0.67
2,200,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	USD	2,207,820	1.81
	政府系機関 : 10.82% (31 May 2021: 10.62%)			
1,400,000	Fannie Mae Pool 2.5% 15/02/2049	USD	1,428,492	1.17
174,641	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058	USD	188,323	0.15
65,327	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059	USD	70,805	0.06
10,800,000	Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049	USD	11,508,750	9.43
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	-	-

保有高	損益を通じて公正価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: 107.05% (31 May 2021: 108.00%) (つづき)			
	米国: 14.79% (31 May 2021: 16.30%) (つづき)			
	政府系機関: 10.82% (31 May 2021: 10.62%)			
10,827	Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046	USD	11,022	0.01
	不動産担保証券: 0.47% (31 May 2021: 0.73%)			
554,151	Freddie Mac Pool 2.5% 01/01/2051	USD	571,955	0.47
	米国合計		<u>18,055,918</u>	<u>14.79</u>
	債券合計		<u>130,646,034</u>	<u>107.05</u>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益: 0.37% (31 May 2021: 0.54%)		<u>451,963</u>	<u>0.37</u>
	投資ファンド: 1.78% (31 May 2021: 0.45%)			
	ルクセンブルグ: 1.78% (31 May 2021: 0.45%)			
155,790	DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF	USD	2,172,881	1.78
	投資ファンド合計		<u>2,172,881</u>	<u>1.78</u>
契約数	先物契約: -0.11% (31 May 2021: 0.17%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
22	US Ultra CBT Future March 2022	Barclays^	124,375	0.10
(18)	SFE 10 Year T-Bond Future December 2021	Barclays^	58,507	0.05
53	US 10 Year CBT Note Future March 2022	Barclays^	31,906	0.02
(33)	Euro-OAT EUX Future December 2021	Barclays^	22,861	0.02
11	US 10 Year Ultra CBT Future March 2022	Barclays^	21,914	0.02
27	US 5 Year Note CBT Future March 2022	Barclays^	11,391	0.01
(6)	Australia 3 Year SFE Future December 2021	Barclays^	8,430	0.01
40	US 2 Year Note CBT Future March 2022	Barclays^	4,746	-
(2)	Euro-Bund EUX Future December 2021	Barclays^	180	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		<u>284,310</u>	<u>0.23</u>
7	Euro-SCHATZ EUX Future December 2021	Barclays^	(197)	-
(3)	SFE 10 Year T-Bond Future December 2021	Barclays^	(356)	-
(4)	Euro-Bund EUX Future March 2022	Barclays^	(563)	-
(1)	Euro-Bund EUX Future December 2021	Barclays^	(1,621)	-
(3)	Euro-OAT EUX Future December 2021	Barclays^	(3,354)	-
(7)	Euro-BOBL EUX Future December 2021	Barclays^	(5,099)	-
(3)	Long Gilt LIF Future March 2022	Barclays^	(5,636)	(0.01)
契約数	先物契約: -0.11% (31 May 2021: 0.17%)	取引相手方	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
(8)	US Long Bond CBT Future March 2022	Barclays^	(26,059)	(0.02)
74	Euro-BTP EUX Future December 2021	Barclays^	(181,447)	(0.15)
(18)	Euro-BUXL Bond Future December 2021	Barclays^	(188,988)	(0.16)
	未決済先物契約に係る評価損合計		<u>(413,320)</u>	<u>(0.34)</u>
	先物契約合計		<u>(129,010)</u>	<u>(0.11)</u>

先渡為替契約：1.21% (31 May 2021: -0.68%)

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	1,537,729	CAD	1,902,237	2/12/2021	54,850	0.05
Bank of America	USD	277,470	MXN	5,762,000	18/03/2022	14,621	0.01
Bank of America	USD	364,090	DKK	2,305,054	1/04/2022	14,079	0.01
Bank of America	USD	875,758	KRW	1,023,936,745	15/12/2021	13,203	0.01
Bank of America	USD	431,000	KRW	508,062,541	15/12/2021	3,013	-
Bank of America	USD	365,046	MYR	1,531,113	22/12/2021	1,971	-
Bank of America	CNY	492,755	USD	76,503	21/01/2022	436	-
Bank of America	USD	6,870	PLN	28,000	18/02/2022	137	-
Barclays^	USD	181,678	SEK	1,560,000	2/12/2021	9,771	0.01
Barclays^	USD	18,865,923	JPY	2,140,500,000	5/01/2022	185	-
Barclays^	USD	1,000	RUB	72,133	3/12/2021	30	-
BNP Paribas	USD	1,024,218	NZD	1,425,000	2/12/2021	57,070	0.05
BNP Paribas	USD	795,929	EUR	689,000	2/12/2021	20,391	0.02
BNP Paribas	USD	303,988	MXN	6,171,000	3/12/2021	16,824	0.01
BNP Paribas	USD	407,521	CAD	506,000	2/12/2021	13,071	0.01
BNP Paribas	USD	400,703	EUR	347,000	2/12/2021	10,120	0.01
BNP Paribas	USD	181,579	AUD	244,000	2/12/2021	8,571	0.01
BNP Paribas	USD	210,262	DKK	1,340,000	1/04/2022	6,789	0.01
BNP Paribas	USD	83,425	AUD	111,000	2/12/2021	4,721	-
BNP Paribas	USD	72,492	GBP	53,000	2/12/2021	2,373	-
BNP Paribas	USD	669,871	DKK	4,400,000	1/04/2022	1,753	-
BNP Paribas	USD	9,560,506	GBP	7,220,178	5/01/2022	181	-
BNP Paribas	USD	2,000	RUB	144,020	3/12/2021	64	-
BNP Paribas	USD	38,000	KRW	45,092,199	15/12/2021	15	-
Citibank	USD	597,854	NOK	5,055,000	2/12/2021	43,051	0.04
Citibank	USD	1,139,431	DKK	7,310,000	1/04/2022	29,443	0.02
Citibank	USD	446,233	AUD	598,000	2/12/2021	22,221	0.02
Citibank	USD	321,168	NOK	2,730,000	2/12/2021	21,542	0.02
Citibank	USD	708,815	DKK	4,555,000	1/04/2022	17,161	0.01
Citibank	USD	573,324	DKK	3,675,000	1/04/2022	15,293	0.01
Citibank	USD	315,459	MXN	6,590,632	15/12/2021	9,467	0.01
Citibank	USD	1,144,232	EUR	1,009,000	2/12/2021	8,502	0.01
Citibank	USD	167,225	DKK	1,058,702	1/04/2022	6,466	0.01
Citibank	USD	204,341	DKK	1,305,000	1/04/2022	6,183	0.01
Citibank	USD	179,409	DKK	1,150,000	1/04/2022	4,788	-
Citibank	USD	207,959	DKK	1,345,000	1/04/2022	3,727	-
Citibank	USD	664,414	DKK	4,365,000	1/04/2022	1,610	-
Deutsche	USD	263,721	HUF	84,499,601	9/02/2022	4,252	-
Goldman Sachs	USD	236,312	IDR	3,362,253,539	15/12/2021	1,869	-
Goldman Sachs	USD	25,241	AUD	34,000	2/12/2021	1,133	-
Goldman Sachs	USD	38,203	RUB	2,805,603	24/01/2022	969	-
Goldman Sachs	USD	98,484	IDR	1,400,633,190	15/12/2021	820	-
Goldman Sachs	IDR	1,556,166,575	USD	108,112	15/12/2021	396	-
Goldman Sachs	IDR	690,489,744	USD	47,964	15/12/2021	183	-
Goldman Sachs	USD	5,381	GBP	4,000	2/12/2021	89	-
HSBC Bank	USD	6,003,143	JPY	670,000,000	18/01/2022	97,340	0.08
HSBC Bank	USD	224,163	AUD	299,053	2/12/2021	12,119	0.01
HSBC Bank	USD	444,829	ILS	1,379,325	9/02/2022	5,981	0.01
HSBC Bank	IDR	457,481,505	USD	31,785	15/12/2021	114	-
HSBC Bank	USD	2,000	RUB	144,433	3/12/2021	58	-
JP Morgan	USD	757,558	CAD	940,768	2/12/2021	24,187	0.02
JP Morgan	USD	1,244,972	CAD	1,579,154	7/01/2022	13,367	0.01

先渡為替契約：1.21% (31 May 2021: -0.68%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
JP Morgan	USD	292,128	MXN	6,171,000	18/03/2022	10,622	0.01
JP Morgan	USD	286,000	RUB	20,657,780	3/12/2021	8,272	0.01
JP Morgan	USD	460,935	CNH	2,935,073	21/01/2022	2,460	-
JP Morgan	CNY	1,817,315	USD	282,104	21/01/2022	1,652	-
JP Morgan	USD	223,856	CAD	285,686	7/01/2022	1,046	-
Morgan Stanley	USD	1,898,129	AUD	2,530,603	2/12/2021	103,805	0.09
Morgan Stanley	USD	3,868,074	AUD	5,358,223	7/01/2022	66,949	0.05
Morgan Stanley	USD	1,050,977	AUD	1,401,172	2/12/2021	57,476	0.05
Morgan Stanley	USD	960,802	AUD	1,280,950	2/12/2021	52,545	0.04
Morgan Stanley	USD	563,511	DKK	3,574,333	1/04/2022	20,766	0.02
Morgan Stanley	USD	523,020	DKK	3,309,733	1/04/2022	20,453	0.02
Morgan Stanley	USD	972,602	NZD	1,425,000	7/01/2022	5,809	-
Morgan Stanley	USD	76,177	AUD	101,465	2/12/2021	4,233	-
Northern Trust	USD	234,550	PEN	873,674	25/03/2022	20,882	0.02
Northern Trust	USD	207,122	MXN	4,241,394	12/01/2022	11,310	0.01
Northern Trust	USD	81,000	RUB	5,819,850	2/12/2021	2,757	-
Northern Trust	USD	67,000	RUB	4,809,930	2/12/2021	2,334	-
Royal Bank of Canada	USD	793,410	CAD	1,010,387	7/01/2022	5,394	-
Royal Bank of Scotland	CNH	390,000	USD	60,831	21/01/2022	90	-
Chartered Standard	USD	34,406,239	EUR	29,713,921	2/12/2021	960,247	0.79
Chartered Standard	USD	9,819,054	GBP	7,163,178	2/12/2021	342,168	0.28
Chartered Standard	USD	410,761	KRW	478,499,597	15/12/2021	7,677	0.01
Chartered Standard	CNY	1,346,225	USD	206,841	15/12/2021	4,180	-
Chartered Standard	USD	36,072,355	EUR	31,999,921	4/01/2022	3,021	-
Chartered Standard	IDR	944,174,448	USD	65,732	15/12/2021	103	-
Chartered	USD	172,184	SEK	1,560,000	4/01/2022	16	-
UBS	USD	246,390	CAD	314,533	7/01/2022	1,081	-
UBS	USD	12,714	GBP	9,443	15/12/2021	218	-
UBS	USD	12,162	EUR	10,742	15/12/2021	64	-
先渡為替契約に係る評価益合計						2,324,200	1.90

先渡為替契約に係る評価益合計

2,324,200

1.90

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	RUB	2,081,724	USD	27,910	20/12/2021	(61)	-
Bank of America	RUB	2,091,326	USD	28,039	20/12/2021	(62)	-
Bank of America	PEN	411,064	USD	101,708	26/07/2022	(2,062)	-
Bank of America	CAD	159,000	USD	127,496	2/12/2021	(3,549)	-

先渡為替契約：1.21% (31 May 2021: -0.68%) (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^	USD	18,775,841	JPY	2,140,500,000	2/12/2021	(75,716)	(0.06)
BNP Paribas	RUB	996,533	USD	13,605	24/01/2022	(380)	-

BNP Paribas	EUR	70,000	USD	79,583	2/12/2021	(791)	-
BNP Paribas	USD	73,361	PEN	302,820	18/01/2022	(1,029)	-
BNP Paribas	USD	303,955	EUR	271,000	2/12/2021	(1,083)	-
BNP Paribas	EUR	199,000	USD	230,971	2/12/2021	(6,977)	(0.01)
Citibank	KRW	57,750,000	USD	48,814	15/12/2021	(166)	-
Citibank	RUB	2,750,833	USD	37,049	20/12/2021	(249)	-
Citibank	KRW	44,700,160	USD	38,000	15/12/2021	(345)	-
Citibank	USD	140,799	RUB	10,669,622	20/12/2021	(1,936)	-
Citibank	EUR	58,000	USD	67,252	2/12/2021	(1,968)	-
Citibank	USD	61,612	ILS	199,980	6/04/2022	(2,089)	-
Citibank	USD	386,313	ILS	1,221,330	31/01/2022	(2,185)	-
Citibank	USD	93,642	ILS	300,015	3/08/2022	(2,186)	-
Citibank	USD	124,844	ILS	400,020	3/08/2022	(2,926)	-
Citibank	USD	92,613	ILS	299,970	8/06/2022	(3,053)	-
Citibank	USD	385,365	ILS	1,221,220	31/01/2022	(3,099)	-
Citibank	PEN	863,543	USD	216,998	18/01/2022	(4,862)	-
Citibank	USD	122,193	ILS	400,000	6/04/2022	(5,222)	(0.01)
Citibank	USD	242,036	ILS	777,420	31/01/2022	(5,257)	(0.01)
Citibank	USD	152,740	ILS	500,100	2/03/2022	(6,457)	(0.01)
Citibank	USD	152,581	ILS	500,000	6/04/2022	(6,688)	(0.01)
Citibank	USD	213,641	ILS	699,930	2/03/2022	(9,167)	(0.01)
Citibank	USD	243,614	ILS	800,320	2/03/2022	(11,151)	(0.01)
Citibank	USD	1,382,417	CNH	8,979,827	15/12/2021	(24,586)	(0.02)
Goldman Sachs	RUB	2,778,041	USD	37,236	20/12/2021	(72)	-
Goldman Sachs	IDR	687,455,190	USD	48,010	15/12/2021	(75)	-
Goldman Sachs	RUB	3,918,569	USD	52,770	20/12/2021	(349)	-
Goldman Sachs	RUB	1,032,520	USD	14,090	24/01/2022	(388)	-
Goldman Sachs	RUB	1,012,961	USD	13,938	24/01/2022	(495)	-
Goldman Sachs	RUB	1,590,602	USD	22,037	24/01/2022	(928)	-
Goldman Sachs	RUB	1,662,840	USD	23,017	24/01/2022	(949)	-
Goldman Sachs	RUB	2,824,940	USD	38,464	24/01/2022	(973)	-
Goldman Sachs	RUB	2,933,424	USD	40,577	24/01/2022	(1,647)	-
Goldman Sachs	USD	1,691,909	PEN	6,972,357	24/01/2022	(20,318)	(0.02)
Goldman Sachs	USD	1,574,722	CNH	10,239,189	15/12/2021	(29,604)	(0.03)
HSBC	USD	88,066	KRW	104,719,614	15/12/2021	(149)	-
HSBC	USD	194,981	KRW	231,843,763	15/12/2021	(322)	-
HSBC	EUR	311,000	USD	352,366	2/12/2021	(2,304)	-
HSBC	USD	639,873	CNH	4,113,488	21/01/2022	(2,677)	-
HSBC	USD	1,444,420	CNH	9,295,890	21/01/2022	(7,650)	(0.01)
JP Morgan	USD	326,740	CNH	2,091,855	21/01/2022	(19)	-
JP Morgan	IDR	429,134,535	USD	30,033	15/12/2021	(110)	-
JP Morgan	USD	773,366	CNH	4,952,172	21/01/2022	(191)	-
JP Morgan	USD	25,799	ILS	84,000	31/01/2022	(921)	-
JP Morgan	USD	459,685	CNH	2,952,005	21/01/2022	(1,435)	-
JP Morgan	USD	459,648	CNH	2,951,859	21/01/2022	(1,449)	-
JP Morgan	USD	460,945	CNH	2,960,604	21/01/2022	(1,518)	-
JP Morgan	USD	157,560	ILS	503,750	1/08/2022	(3,334)	-
JP Morgan	MXN	6,171,000	USD	297,254	3/12/2021	(10,091)	(0.01)
JP Morgan	CAD	1,579,154	USD	1,244,408	2/12/2021	(13,387)	(0.01)
JP Morgan	USD	461,496	ILS	1,500,000	31/01/2022	(15,646)	(0.01)

先渡為替契約：1.21% (31 May 2021: -0.68%) (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	AUD	5,358,223	USD	3,866,494	2/12/2021	(67,246)	(0.06)
Morgan Stanley	NOK	12,275,000	USD	1,459,138	2/12/2021	(111,917)	(0.09)
Northern Trust	USD	123,213	ILS	399,222	8/06/2022	(4,107)	-
Royal Bank of Canada	EUR	500,000	USD	569,016	7/01/2022	(5,382)	(0.01)
Societe Generale	USD	154,839	KRW	184,238,598	15/12/2021	(362)	-
Standard Chartered	USD	1,146,886	CNH	7,373,422	21/01/2022	(4,884)	-
Standard Chartered	USD	1,859,596	CNH	12,090,684	15/12/2021	(34,831)	(0.03)
UBS	EUR	8	USD	10	15/12/2021	-	-
UBS	GBP	670	USD	896	15/12/2021	(9)	-
UBS	GBP	2,220	USD	2,960	15/12/2021	(21)	-
UBS	GBP	3,772	USD	5,015	15/12/2021	(24)	-
UBS	GBP	1,521	USD	2,038	15/12/2021	(25)	-
UBS	GBP	2,782	USD	3,750	15/12/2021	(68)	-
UBS	GBP	5,705	USD	7,642	15/12/2021	(92)	-
UBS	GBP	4,549	USD	6,129	15/12/2021	(109)	-
UBS	GBP	4,884	USD	6,573	15/12/2021	(110)	-
UBS	GBP	12,483	USD	16,648	15/12/2021	(128)	-
UBS	GBP	7,064	USD	9,480	15/12/2021	(132)	-
UBS	GBP	7,682	USD	10,420	15/12/2021	(253)	-
UBS	GBP	15,692	USD	21,079	15/12/2021	(312)	-
UBS	EUR	250,000	USD	282,577	7/01/2022	(759)	-
UBS	RUB	1,623,736	USD	22,366	24/01/2022	(816)	-
UBS	GBP	37,633	USD	50,928	15/12/2021	(1,125)	-
UBS	GBP	36,844	USD	49,931	15/12/2021	(1,173)	-
UBS	GBP	80,634	USD	109,119	15/12/2021	(2,410)	-
UBS	EUR	908,578	USD	1,052,728	15/12/2021	(29,526)	(0.03)
UBS	EUR	2,789,495	USD	3,232,060	15/12/2021	(90,650)	(0.08)
UBS	GBP	6,147,716	USD	8,319,532	15/12/2021	(183,753)	(0.15)

先渡為替契約に係る評価損合計

(842,527)

(0.69)

先渡為替契約合計

1,481,673

1.21

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	134,623,541	110.30
現金および現金同等物*	4,238,954	3.47
その他の純負債	(16,813,826)	(13.77)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	122,048,669	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	77.30
投資ファンドおよびAIF	1.28
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.17
OTC金融デリバティブ商品	1.37
その他の資産	19.88
	<u>100.00</u>

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

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

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

グローバル・アクセス 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(2021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、2021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: 96.52% (31 May 2021: 95.02%)			
	オーストラリア: 14.41% (31 May 2021: 13.57%)			
	広告: 0.28% (31 May 2021: 0.23%)			
224,915	oOh!media Ltd Com NPV	AUD	258,750	0.28
	自動車部品・装置: 0.08% (31 May 2021: 0.13%)			
11,483	PWR Holdings Ltd Com NPV	AUD	72,668	0.08
	銀行: 2.08% (31 May 2021: 2.55%)			
13,750	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	AUD	260,408	0.28
21,014	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	1,388,305	1.48
11,672	National Australia Bank Ltd NPV	AUD	225,894	0.24
5,537	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	80,542	0.08
	飲料: 0.34% (31 May 2021: 0.34%)			
37,292	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	AUD	320,079	0.34
	バイオテクノロジー: 1.55% (31 May 2021: 1.42%)			
6,270	CSL Ltd Com NPV	AUD	1,364,021	1.45
118,926	Starpharma Holdings Ltd Com NPV	AUD	91,914	0.10
	商業サービス: 0.29% (31 May 2021: 0.04%)			
8,215	IDP Education Ltd Com NPV	AUD	203,695	0.22
1,639	Nitro Software Ltd Com NPV	AUD	122	-
26,835	Nitro Software Ltd NPV	AUD	67,262	0.07
	各種金融サービス: 1.49% (31 May 2021: 0.96%)			
194,246	Judo Capital Holdings Ltd Com NPV	AUD	311,270	0.33
7,035	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	981,447	1.05
8,775	Pinnacle Investment Management Group Ltd Com NPV	AUD	102,848	0.11
	電気: 0.16% (31 May 2021: 0.09%)			
43,973	Origin Energy Ltd Com NPV	AUD	149,815	0.16
	エンジニアリング・建設: 0.38% (31 May 2021: 0.39%)			
46,442	LendLease Group Ltd Com NPV	AUD	352,183	0.38
	環境規制: 0.29% (31 May 2021: 0.28%)			
131,404	Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV	AUD	270,665	0.29
	食品: 0.60% (31 May 2021: 0.70%)			
26,688	Bega Cheese Ltd NPV	AUD	103,982	0.11
15,957	Woolworths Group Ltd Com NPV	AUD	461,907	0.49
	ヘルスケア用品: 0.22% (31 May 2021: 0.21%)			
716	Cochlear Ltd Com NPV	AUD	110,555	0.12
27,377	Medical Developments International Ltd Com NPV	AUD	93,661	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：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	オーストラリア：14.41% (31 May 2021: 13.57%) (つづき)			
	保険：0.46% (31 May 2021: 0.34%)			
123,586	Steadfast Group Ltd Com NPV	AUD	431,571	0.46
	インターネット：0.14% (31 May 2021: 0.07%)			
23,757	Lynch Group Holdings Ltd NPV	AUD	57,778	0.06
9,555	Temple & Webster Group Ltd Com NPV	AUD	72,797	0.08
	鉄/鉄鋼：0.10% (31 May 2021: 0.56%)			
2,879	Mineral Resources Ltd Com NPV	AUD	92,402	0.10
	余暇：0.24% (31 May 2021: 0.00%)			
18,265	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	AUD	229,941	0.24
	メディア：0.07% (31 May 2021: 0.04%)			
49,947	HT&E Ltd Com NPV	AUD	63,747	0.07
	鉱業：2.74% (31 May 2021: 2.47%)			
11,934	Australian Strategic Materials Ltd NPV	AUD	112,753	0.12
35,010	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	977,439	1.04
26,334	Calix Ltd NPV	AUD	128,184	0.14
140,849	Evolution Mining Ltd Com NPV	AUD	403,471	0.43
13,259	IGO Ltd Com NPV	AUD	98,995	0.11
19,746	Lynas Corp Ltd Com NPV	AUD	124,118	0.13
336,894	Nickel Mines Ltd Com NPV	AUD	339,799	0.36
476,920	Red 5 Ltd Com NPV	AUD	92,149	0.10
387,605	Salt Lake Potash Ltd Com NPV	AUD	85,198	0.09
145,124	Westgold Resources Ltd Com NPV	AUD	208,373	0.22
	石油・ガス：0.28% (31 May 2021: 0.38%)			
59,007	Santos Ltd Com NPV	AUD	266,723	0.28
	包装・容器：0.00% (31 May 2021: 0.05%)			
	医薬品：0.22% (31 May 2021: 0.24%)			
1,571	Blackmores Ltd Com NPV	AUD	102,369	0.11
100,004	PolyNovo Ltd Com NPV	AUD	103,348	0.11
	パイプライン：0.00% (31 May 2021: 0.14%)			
	不動産投資信託：0.79% (31 May 2021: 0.62%)			
42,122	Goodman Group Reits NPV	AUD	737,556	0.79
	小売：0.12% (31 May 2021: 0.21%)			
15,208	Bapcor Ltd Com NPV	AUD	77,262	0.08
2,464	Lovisa Holdings Ltd Com NPV	AUD	35,929	0.04
	ソフトウェア：0.70% (31 May 2021: 0.55%)			
13,753	Megaport Ltd Com NPV	AUD	208,050	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(%)
	株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	オーストラリア：14.41% (31 May 2021: 13.57%) (つづき)			
	ソフトウェア：0.70% (31 May 2021: 0.55%) (つづき)			
17,544	Nuix Ltd NPV	AUD	28,051	0.03
33,452	SiteMinder Ltd Com NPV	AUD	149,786	0.16
7,346	WiseTech Global Ltd Com NPV	AUD	273,326	0.29
	通信：0.79% (31 May 2021: 0.56%)			
76,036	Service Stream Ltd Com NPV	AUD	44,344	0.05
242,323	Telstra Corp Ltd Com NPV	AUD	698,445	0.74
	オーストラリア合計		13,515,897	14.41
	バミューダ：2.21% (31 May 2021: 3.20%)			
	商業サービス：0.64% (31 May 2021: 0.60%)			
767,485	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	HKD	602,993	0.64
	電気部品・設備：0.53% (31 May 2021: 0.56%)			
227,214	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	496,348	0.53
	各種持株会社：0.00% (31 May 2021: 0.73%)			
	石油・ガス：0.44% (31 May 2021: 0.65%)			
438,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	HKD	411,827	0.44
	小売：0.60% (31 May 2021: 0.66%)			
398,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	559,539	0.60
	バミューダ合計		2,070,707	2.21
	ケイマン諸島：19.48% (31 May 2021: 19.50%)			
	アパレル：0.48% (31 May 2021: 0.57%)			
23,600	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	445,309	0.48
	飲料：0.53% (31 May 2021: 0.51%)			
196,900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	HKD	498,826	0.53
	バイオテクノロジー：0.32% (31 May 2021: 0.00%)			
41,384	Hutchmed China Ltd Com USD0.10	HKD	297,141	0.32
	商業サービス：0.00% (31 May 2021: 0.76%)			
	電子：0.44% (31 May 2021: 0.26%)			
94,500	AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01	HKD	412,445	0.44
	食品：1.72% (31 May 2021: 1.07%)			
97,000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	HKD	541,561	0.58

保有高	損益を通じて公正価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：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	ケイマン諸島：19.48% (31 May 2021: 19.50%) (つづき)			
	食品：1.72% (31 May 2021: 1.07%) (つづき)			
550,096	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	HKD	1,069,024	1.14
	ヘルスケア・サービス：0.26% (31 May 2021: 0.00%)			
18,000	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	HKD	245,092	0.26
	各種持株会社：1.17% (31 May 2021: 1.29%)			
175,000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	HKD	1,098,261	1.17
	インターネット：11.34% (31 May 2021: 11.72%)			
8,481	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00	USD	1,081,200	1.15
59,156	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	965,591	1.03
9,929	Baidu Inc ADR USD0.0001	USD	1,486,818	1.59
12,250	Baidu Inc Com USD0.000001	HKD	227,767	0.24
68,600	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	319,864	0.34
1,054	JD.com ADR USD0.00002	USD	88,705	0.09
48,150	JD.com Inc Com HKD0.00002	HKD	2,096,875	2.24
16,200	Meituan Com USD0.00001	HKD	494,778	0.53
2,920	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	USD	170,645	0.18
42,600	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	2,509,820	2.68
10,565	Trip.com Group Ltd Com NPV	USD	290,168	0.31
36,946	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	361,147	0.38
13,623	Weibo Corp ADR USD0.00025	USD	542,536	0.58
	宿泊施設：0.59% (31 May 2021: 0.59%)			
10,911	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	431,148	0.46
31,300	Huazhu Group Ltd Com USD0.00001	HKD	123,661	0.13
	各種機械：0.50% (31 May 2021: 0.72%)			
169,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	464,456	0.50
	医薬品：0.17% (31 May 2021: 0.00%)			
78,501	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001	HKD	160,207	0.17
	不動産：0.52% (31 May 2021: 0.52%)			
118,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	491,172	0.52
	小売：0.53% (31 May 2021: 0.65%)			
279,000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	HKD	499,962	0.53
	半導体：0.51% (31 May 2021: 0.57%)			
45,500	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	479,609	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(%)
	株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	ケイマン諸島：19.48% (31 May 2021: 19.50%) (つづき)			
	ソフトウェア：0.40% (31 May 2021: 0.27%)			
3,431	NetEase Inc ADR USD0.0001	USD	369,416	0.40
	ケイマン諸島合計		18,263,204	19.48
	フランス：0.73% (31 May 2021: 0.80%)			
	アパレル：0.73% (31 May 2021: 0.80%)			
886	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	684,634	0.73
	フランス合計		684,634	0.73
	香港：7.68% (31 May 2021: 7.47%)			
	各種金融サービス：0.66% (31 May 2021: 0.45%)			
11,100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	613,388	0.66
	ガス：0.78% (31 May 2021: 0.71%)			
217,017	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	HKD	734,910	0.78
	工具・工作機械：1.55% (31 May 2021: 1.46%)			
70,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	1,455,515	1.55
	保険：1.71% (31 May 2021: 1.73%)			
152,400	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	1,604,961	1.71
	宿泊施設：0.47% (31 May 2021: 0.70%)			
80,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	HKD	437,925	0.47
	石油・ガス：0.42% (31 May 2021: 0.42%)			
405,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	397,683	0.42
	不動産：2.09% (31 May 2021: 2.00%)			
584,000	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	HKD	1,344,664	1.44
257,950	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	613,123	0.65
	香港合計		7,202,169	7.68
	インド：7.45% (31 May 2021: 7.46%)			
	銀行：1.97% (31 May 2021: 1.83%)			
93,250	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	1,849,614	1.97
	建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.30%)			
	商業サービス：0.00% (31 May 2021: 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：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	インド：7.45% (31 May 2021: 7.46%) (つづき)			
	コンピューター：1.40% (31 May 2021: 1.04%)			
57,547	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	1,315,363	1.40
	電気：0.00% (31 May 2021: 0.35%)			
	ガス：0.51% (31 May 2021: 0.55%)			
274,927	GAIL India Ltd Com INR10.00	INR	474,293	0.51
	ヘルスケア・サービス：1.51% (31 May 2021:1.28%)			
18,686	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	1,415,389	1.51
	家庭用品・雑貨：0.60% (31 May 2021: 0.56%)			
78,290	Marico Ltd Com INR1.00	INR	561,138	0.60
	メディア：0.48% (31 May 2021: 0.29%)			
103,242	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	444,688	0.47
355,263	Zee Entertainment Enterprises Pref INR4.00	INR	9,809	0.01
	不動産：0.98% (31 May 2021: 0.82%)			
72,735	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	917,989	0.98
	インド合計		6,988,283	7.45
	アイルランド：0.40% (31 May 2021: 0.00%)			
	建設資材：0.40% (31 May 2021: 0.00%)			
9,575	James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59	AUD	377,918	0.40
	アイルランド合計		377,918	0.40
	日本：1.00% (31 May 2021: 0.99%)			
	自動車製造：0.88% (31 May 2021: 0.99%)			
452	本田技研工業 ADR	USD	12,374	0.02
29,600	本田技研工業	JPY	808,398	0.86
	半導体：0.12% (31 May 2021: 0.00%)			
1,200	ローム	JPY	112,502	0.12
	日本合計		933,274	1.00
	ルクセンブルグ：0.69% (31 May 2021: 0.62%)			
	アパレル：0.69% (31 May 2021: 0.62%)			
345,300	Samsonite International SA Com HKD0.01	HKD	646,232	0.69
	ルクセンブルグ合計		646,232	0.69

保有高	損益を通じて公正価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：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	ニュージーランド：0.64% (31 May 2021: 0.44%)			
	エンジニアリング・建設：0.21% (31 May 2021: 0.00%)			
36,787	Auckland International Airport Ltd Com NPV	AUD	196,020	0.21
	食品：0.10% (31 May 2021:0.07%)			
39,783	Synlait Milk Ltd Com NPV	AUD	89,279	0.10
	宿泊施設：0.27% (31 May 2021: 0.31%)			
125,276	SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV	AUD	258,042	0.27
	ソフトウェア：0.06% (31 May 2021:0.06%)			
36,761	Vista Group International Ltd Com NPV	AUD	58,517	0.06
	ニュージーランド合計		601,858	0.64
	中国：10.17% (31 May 2021: 8.97%)			
	建設資材：1.04% (31 May 2021: 0.86%)			
28,000	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00	HKD	127,234	0.14
122,000	China National Building Material Co Ltd HKD1.00	HKD	131,846	0.14
37,435	Oppein Home Group Inc CNY1.00	CNH	712,673	0.76
	化学：0.68% (31 May 2021:0.63%)			
2,117,597	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	HKD	638,334	0.68
	電子：0.35% (31 May 2021: 0.00%)			
13,400	Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	330,973	0.35
	代替エネルギー資源：0.27% (31 May 2021: 0.00%)			
18,700	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00	CNH	256,372	0.27
	エンジニアリング・建設：0.33% (31 May 2021: 0.33%)			
525,935	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	HKD	305,947	0.33
	住宅家具：1.20% (31 May 2021: 1.23%)			
113,800	Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00	HKD	426,612	0.45
65,900	Midea Group Co Ltd CNY1.00	CNH	700,559	0.75
	保険：2.09% (31 May 2021: 2.54%)			
252,400	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	732,512	0.78
680,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com HKD1.00	HKD	581,361	0.62
92,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com HKD1.00	HKD	641,615	0.69
	メディア：0.58% (31 May 2021: 0.38%)			
379,988	China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00	CNH	547,918	0.58

保有高	損益を通じて公正価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：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	中国：10.17% (31 May 2021: 8.97%) (つづき)			
	石油・ガス：1.35% (31 May 2021: 0.61%)			
1,220,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	534,425	0.57
1,692,000	PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00	HKD	734,676	0.78
	石油・ガスサービス：0.55% (31 May 2021: 0.25%)			
650,000	China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	HKD	514,857	0.55
	医薬品：1.36% (31 May 2021: 1.80%)			
329,200	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	715,758	0.77
40,105	Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00	CNH	555,552	0.59
	小売：0.37% (31 May 2021: 0.00%)			
10,900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	CNH	351,220	0.37
	運輸：0.00% (31 May 2021: 0.34%)			
	中国合計		9,540,444	10.17
	韓国：13.85% (31 May 2021: 13.57%)			
	アパレル：0.85% (31 May 2021: 0.98%)			
24,450	Youngone Corp Com KRW500.00	KRW	795,001	0.85
	自動車製造：0.71% (31 May 2021: 0.41%)			
5,499	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	429,356	0.46
3,096	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	236,911	0.25
	化学：2.27% (31 May 2021: 2.39%)			
1,368	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	178,788	0.19
1,368	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	KRW	799,795	0.85
17,553	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	1,153,305	1.23
	各種金融サービス：1.19% (31 May 2021: 1.25%)			
25,126	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	1,115,747	1.19
	保険：0.70% (31 May 2021: 0.55%)			
3,853	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	656,006	0.70
	インターネット：0.96% (31 May 2021: 0.86%)			
2,807	NAVER Corp Com KRW500.00	KRW	900,891	0.96
	鉄/鉄鋼：0.60% (31 May 2021: 0.51%)			
18,122	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	KRW	566,360	0.60
	半導体：6.57% (31 May 2021: 6.62%)			
95,340	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	5,726,500	6.11

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(%)
	株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	韓国：13.85% (31 May 2021: 13.57%) (つづき)			
	半導体：6.57% (31 May 2021: 6.62%) (つづき)			
4,498	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	430,716	0.46
	韓国合計		12,989,376	13.85
	シンガポール：1.56% (31 May 2021: 1.56%)			
	銀行：1.04% (31 May 2021: 1.07%)			
121,574	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	974,436	1.04
	電子：0.52% (31 May 2021: 0.49%)			
36,000	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	486,380	0.52
	シンガポール合計		1,460,816	1.56
	南アフリカ：0.22% (31 May 2021: 0.91%)			
	インターネット：0.22% (31 May 2021: 0.91%)			
1,337	Naspers Ltd Com ZAR0.02	ZAR	205,204	0.22
	南アフリカ合計		205,204	0.22
	スイス：0.64% (31 May 2021: 0.00%)			
	小売：0.64% (31 May 2021: 0.00%)			
2,056	Swatch Group AG CHF2.25	CHF	602,870	0.64
	スイス合計		602,870	0.64
	台湾：11.75% (31 May 2021: 12.12%)			
	コンピューター：0.48% (31 May 2021: 1.03%)			
206,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	447,126	0.48
	各種金融サービス：0.28% (31 May 2021: 0.00%)			
435,000	China Development Financial Holding Corp Com TWD10.00	TWD	256,968	0.28
	電子：0.66% (31 May 2021: 0.66%)			
52,905	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	TWD	622,675	0.66
	余暇：0.43% (31 May 2021: 0.00%)			
36,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	402,992	0.43
	半導体：9.90% (31 May 2021: 10.43%)			
412,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,515,115	1.62

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：96.52% (31 May 2021: 95.02%) (つづき)			
	台湾：11.75% (31 May 2021: 12.12%) (つづき)			
	半導体：9.90% (31 May 2021: 10.43%) (つづき)			
30,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	1,092,449	1.16
300,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	1,073,540	1.14
261,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	5,603,253	5.98
	台湾合計		11,014,118	11.75
	タイ：1.50% (31 May 2021: 1.38%)			
	銀行：0.92% (31 May 2021: 0.84%)			
113,400	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	381,113	0.40
123,800	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	485,868	0.52
	住宅建設：0.58% (31 May 2021: 0.54%)			
2,090,460	AP Thailand PCL Com THB1.00	THB	541,265	0.58
	タイ合計		1,408,246	1.50
	英国：1.39% (31 May 2021: 1.72%)			
	銀行：0.63% (31 May 2021: 0.66%)			
107,550	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	592,185	0.63
	鉱業：0.76% (31 May 2021: 1.06%)			
11,561	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	705,529	0.76
	英国合計		1,297,714	1.39
	米国：0.75% (31 May 2021: 0.74%)			
	各種金融サービス：0.12% (31 May 2021: 0.00%)			
90,011	GQG Partners Inc Com NPV	AUD	116,954	0.12
	小売：0.63% (31 May 2021: 0.74%)			
4,000	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	200,466	0.21
7,755	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	388,564	0.42
	米国合計		705,984	0.75
	株式合計		90,508,948	96.52

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(%)
	投資ファンド：1.88% (31 May 2021: 1.77%)			
	ルクセンブルグ：1.88% (31 May 2021: 1.77%)			
4,231	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	1,765,199	1.88
	投資ファンド合計		1,765,199	1.88
	参加証書：0.55% (31 May 2021: 0.47%)			
	シンガポール：0.55% (31 May 2021: 0.47%)			
360,296	China South Publishing & Media Group Co Ltd 30/06/2025	USD	519,523	0.55
	シンガポール合計		519,523	0.55
	参加証書合計		519,523	0.55
	先渡為替契約：-0.22% (31 May 2021: 0.12%)			

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	98,179	GBP	73,800	15/12/2021	513	-
Barclays^	USD	33,924	GBP	25,500	15/12/2021	178	-
Barclays^	USD	3,991	GBP	3,000	15/12/2021	21	-
Barclays^	USD	6,872	EUR	6,100	15/12/2021	3	-
Barclays^	USD	5,802	EUR	5,150	15/12/2021	2	-
Barclays^	USD	412	GBP	310	15/12/2021	2	-
UBS	USD	672	GBP	499	15/12/2021	11	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					730	-

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	197	USD	267	15/12/2021	(6)	-
UBS	GBP	23,399	USD	31,665	15/12/2021	(699)	-
UBS	GBP	177,845	USD	240,673	15/12/2021	(5,316)	(0.01)
UBS	EUR	303,040	USD	351,118	15/12/2021	(9,848)	(0.01)
UBS	EUR	367,283	USD	425,555	15/12/2021	(11,936)	(0.01)
UBS	GBP	1,487,466	USD	2,012,946	15/12/2021	(44,460)	(0.05)
UBS	GBP	4,477,815	USD	6,059,702	15/12/2021	(133,840)	(0.14)
	先渡為替契約に係る評価損合計					(206,105)	(0.22)
	先渡為替契約合計					(205,375)	(0.22)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	92,588,295	98.73
現金および現金同等物*	1,597,485	1.70
その他の純負債	(409,454)	(0.43)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	93,776,326	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	96.32
投資ファンドおよびAIF	1.87
その他の資産	1.81
	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。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

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

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

投資有価証券明細表(2021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、2021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: 91.11% (31 May 2021: 92.69%)			
	アルゼンチン: 0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	石油・ガス: 0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	バミューダ: 1.97% (31 May 2021: 3.21%)			
	アパレル: 0.32% (31 May 2021: 0.42%)			
1,199,000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25	HKD	2,077,835	0.32
	電気部品・設備: 0.50% (31 May 2021: 0.54%)			
1,504,827	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	3,287,288	0.50
	林産品・紙製品: 0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
	各種持株会社: 0.00% (31 May 2021: 0.93%)			
	住宅家具: 0.22% (31 May 2021: 0.24%)			
169,900	VTech Holdings Ltd USD0.05	HKD	1,406,780	0.22
	石油・ガス: 0.10% (31 May 2021: 0.00%)			
676,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	HKD	635,605	0.10
	小売: 0.38% (31 May 2021: 0.43%)			
1,776,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	2,496,836	0.38
	運輸: 0.45% (31 May 2021: 0.64%)			
7,691,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	HKD	2,925,122	0.45
	バミューダ合計		12,829,466	1.97
	ブラジル: 5.13% (31 May 2021: 5.39%)			
	航空・防衛: 0.08% (31 May 2021: 0.07%)			
152,111	Embraer SA Com NPV	BRL	515,955	0.08
	銀行: 0.56% (31 May 2021: 0.69%)			
193,336	Banco Bradesco SA Pref NPV	BRL	681,629	0.11
105,292	Banco do Brasil SA Com NPV	BRL	593,411	0.09
595,412	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	BRL	2,359,555	0.36
	飲料: 0.68% (31 May 2021: 0.78%)			
1,552,300	Ambev SA Com NPV	BRL	4,414,807	0.68
	商業サービス: 0.10% (31 May 2021: 0.12%)			
374,468	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	BRL	396,766	0.06
73,799	YDUQS Participacoes Com NPV	BRL	284,814	0.04
	販売/卸売: 0.08% (31 May 2021: 0.11%)			
226,801	Sendas Distribuidora SA Com NPV	BRL	512,131	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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	ブラジル：5.13% (31 May 2021: 5.39%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.07% (31 May 2021: 0.14%)			
237,859	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	468,252	0.07
	電気：1.21% (31 May 2021: 1.10%)			
163,052	AES Brasil Energia SA Com NPV	BRL	326,326	0.05
83,500	Cia Energetica de Minas Gerais - ADR NPV	USD	191,633	0.03
1	Cia Energetica de Minas Gerais Com BRL5.00	BRL	1	-
2,049,413	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	BRL	4,771,012	0.73
80,872	Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV	BRL	340,818	0.05
109,145	Cia Paranaense de Energia Com NPV	BRL	567,786	0.09
47,900	Cia Paranaense de Energia Com NPV	BRL	47,106	0.01
20,910	CPFL Energia SA Com NPV	BRL	97,745	0.01
95,944	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	BRL	363,061	0.06
9,752	Engie Brasil Energia SA Com NPV	BRL	66,666	0.01
514,400	Light SA Com NPV	BRL	1,099,622	0.17
	食品：0.17% (31 May 2021: 0.25%)			
133,554	Cia Brasileira de Distribuicao Com NPV	BRL	530,442	0.08
141,366	Marfrig Global Foods SA Com NPV	BRL	589,625	0.09
	林産品・紙製品：0.04% (31 May 2021: 0.09%)			
28,863	Suzano SA Com NPV	BRL	286,987	0.04
	ヘルスケア・サービス：0.03% (31 May 2021: 0.03%)			
18,191	Rede D'Or Sao Luiz SA Com NPV	BRL	161,456	0.03
	各種持株会社：0.11% (31 May 2021: 0.12%)			
407,162	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	BRL	696,666	0.11
	保険：0.11% (31 May 2021: 0.15%)			
211,743	Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV	BRL	409,155	0.06
67,536	Sul America SA Com NPV	BRL	298,664	0.05
	インターネット：0.08% (31 May 2021: 0.13%)			
98,396	Americanas SA Com NPV	BRL	527,982	0.08
	投資会社：0.05% (31 May 2021: 0.06%)			
36,900	Bradespar SA Pref NPV	BRL	324,830	0.05
	鉄/鉄鋼：0.65% (31 May 2021: 0.65%)			
1,000	Gerdau Com NPV	BRL	3,712	-
355,269	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	BRL	670,141	0.10
47,055	Vale SA ADR NPV	USD	582,306	0.09
238,957	Vale SA Com NPV	BRL	2,956,160	0.46
	各種機械：0.00% (31 May 2021: 0.04%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	ブラジル：5.13% (31 May 2021: 5.39%) (つづき)			
	石油・ガス：0.86% (31 May 2021: 0.45%)			
71,400	Petroleo Brasileiro SA ADR NPV	USD	760,767	0.12
252,345	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	BRL	1,346,683	0.21
563,991	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	BRL	2,939,445	0.45
9,600	Petroleo Brasileiro SA SPON ADR NPV	USD	99,408	0.01
116,998	Vibra Energia SA Com NPV	BRL	450,601	0.07
	不動産：0.05% (31 May 2021: 0.07%)			
241,861	BR Malls Participacoes SA Com NPV	BRL	338,044	0.05
	小売：0.09% (31 May 2021: 0.14%)			
113,464	Atacadao SA Com NPV	BRL	307,631	0.05
101,996	C&A Modas Ltda Com NPV	BRL	116,737	0.02
142,456	Lojas Americanas SA Com NPV	BRL	137,446	0.02
	通信：0.11% (31 May 2021: 0.20%)			
36,681	Telefonica Brasil Com NPV	BRL	326,604	0.05
165,679	TIM SA/Brazil Com NPV	BRL	404,911	0.06
	ブラジル合計		33,365,499	5.13
	ケイマン諸島：14.20% (31 May 2021: 16.13%)			
	アパレル：0.51% (31 May 2021: 0.63%)			
176,300	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	3,326,607	0.51
	飲料：0.56% (31 May 2021: 0.61%)			
1,436,800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001	HKD	3,639,988	0.56
	バイオテクノロジー：0.34% (31 May 2021: 0.00%)			
305,580	Hutchmed China Ltd Com USD0.10	HKD	2,194,096	0.34
	建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	化学：0.01% (31 May 2021: 0.04%)			
18,000	Kingboard Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	90,394	0.01
	商業サービス：0.00% (31 May 2021: 0.80%)			
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2021: 0.00%)			
1	XP Inc Com NPV	BRL	22	-
	食品：0.62% (31 May 2021: 0.09%)			
728,000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	HKD	4,064,496	0.62
	ヘルスケア・サービス：0.28% (31 May 2021: 0.00%)			
132,500	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	HKD	1,804,149	0.28

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	ケイマン諸島：14.20% (31 May 2021: 16.13%) (つづき)			
	住宅家具：0.03% (31 May 2021: 0.00%)			
90,000	JS Global Lifestyle Co Ltd Com HKD0.00001	HKD	178,133	0.03
	インターネット：8.89% (31 May 2021: 10.94%)			
56,342	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	USD	7,182,760	1.11
462,056	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	7,542,042	1.16
15,686	Baidu Inc ADR USD0.0001	USD	2,348,900	0.36
37,300	Baidu Inc Com USD0.000001	HKD	693,527	0.11
479,200	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	2,234,384	0.34
171,000	JD.com Inc Com HKD0.00002	HKD	7,446,847	1.15
120,500	Meituan Com USD0.00001	HKD	3,680,298	0.57
17,129	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	USD	1,001,019	0.15
330,300	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	19,459,942	2.99
3,350	Trip.com Group Ltd Com HKD0.00125	HKD	90,627	0.01
130,735	Trip.com Group Ltd Com NPV	USD	3,590,637	0.55
259,331	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	2,534,960	0.39
	宿泊施設：0.57% (31 May 2021: 0.56%)			
70,455	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	2,784,029	0.43
235,300	Huazhu Group Ltd Com USD0.00001	HKD	929,628	0.14
	各種機械：0.61% (31 May 2021: 0.72%)			
1,439,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	3,954,742	0.61
	鉱業：0.06% (31 May 2021: 0.11%)			
434,500	China Hongqiao Group Ltd Com USD0.01	HKD	421,912	0.06
	各種製造業：0.11% (31 May 2021: 0.21%)			
22,950	Airtac International Group Com TWD10.00	TWD	703,659	0.11
	不動産：0.48% (31 May 2021: 0.48%)			
752,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	3,130,178	0.48
	小売：0.01% (31 May 2021: 0.04%)			
374,500	Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01	HKD	35,548	0.01
	半導体：0.56% (31 May 2021: 0.49%)			
268,400	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	2,829,168	0.43
12,241	Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01	USD	845,364	0.13
	ソフトウェア：0.56% (31 May 2021: 0.39%)			
34,120	NetEase Inc ADR USD0.0001	USD	3,673,700	0.56
	ケイマン諸島合計		92,411,756	14.20

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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	チリ：0.07% (31 May 2021: 0.11%)			
	飲料：0.06% (31 May 2021: 0.06%)			
24,880	Cia Cervecerias Unidas SA ADR NPV	USD	399,946	0.06
	食品：0.01% (31 May 2021: 0.00%)			
24,549	Cencosud SA Com NPV	CLP	36,981	0.01
	小売：0.00% (31 May 2021: 0.05%)			
	チリ合計		436,927	0.07
	中国：0.02% (31 May 2021: 0.03%)			
	銀行：0.02% (31 May 2021: 0.03%)			
362,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00	HKD	155,789	0.02
	中国合計		155,789	0.02
	キプロス：0.19% (31 May 2021: 0.19%)			
	銀行：0.19% (31 May 2021: 0.19%)			
10,183	TCS Group Holding PLC Class A GDR NPV	USD	975,124	0.15
2,785	TCS Group Holding PLC GDR NPV	RUB	265,278	0.04
	キプロス合計		1,240,402	0.19
	チェコ共和国：0.45% (31 May 2021: 0.47%)			
	銀行：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	電気：0.45% (31 May 2021: 0.45%)			
91,347	CEZ AS Class A Com CZK100.00	CZK	2,934,428	0.45
	チェコ共和国合計		2,934,428	0.45
	フランス：0.77% (31 May 2021: 0.86%)			
	アパレル：0.77% (31 May 2021: 0.86%)			
6,471	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	5,000,300	0.77
	フランス合計		5,000,300	0.77
	ギリシャ：0.00% (31 May 2021: 0.19%)			
	娯楽：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	小売：0.00% (31 May 2021: 0.03%)			
	通信：0.00% (31 May 2021: 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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	香港：7.20% (31 May 2021: 7.48%)			
	自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.00%)			
1,252,000	Brilliance China Automotive Holdings Com NPV**	HKD	1,606	-
	コンピューター：0.33% (31 May 2021: 0.35%)			
2,134,000	Lenovo Ltd Com NPV	HKD	2,180,302	0.33
	各種金融サービス：0.70% (31 May 2021: 0.75%)			
82,800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	4,575,542	0.70
	電気：0.00% (31 May 2021: 0.26%)			
	工具・工作機械：1.66% (31 May 2021: 1.60%)			
524,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	10,818,294	1.66
	保険：1.83% (31 May 2021: 1.99%)			
1,128,000	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	11,879,244	1.83
	宿泊施設：0.96% (31 May 2021: 1.14%)			
1,136,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	HKD	6,218,539	0.96
	石油・ガス：0.64% (31 May 2021: 0.69%)			
4,228,800	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	4,152,397	0.64
	不動産：1.08% (31 May 2021: 0.70%)			
1,250,000	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	HKD	2,878,134	0.44
1,737,800	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	4,130,587	0.64
	香港合計		46,834,645	7.20
	ハンガリー：0.72% (31 May 2021: 0.51%)			
	銀行：0.55% (31 May 2021: 0.49%)			
65,316	OTP Bank PLC Com HUF100.00	HUF	3,567,451	0.55
	石油・ガス：0.01% (31 May 2021: 0.00%)			
6,830	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	HUF	50,511	0.01
	医薬品：0.16% (31 May 2021: 0.02%)			
40,180	Richter Gedeon Nyrt HUF100.00	HUF	1,050,233	0.16
	ハンガリー合計		4,668,195	0.72
	インド：9.08% (31 May 2021: 7.67%)			
	航空・防衛：0.01% (31 May 2021: 0.00%)			
3,009	Hindustan Aeronautics Ltd Com INR10.00	INR	50,911	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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	インド：9.08% (31 May 2021: 7.67%) (つづき)			
	アパレル：0.06% (31 May 2021: 0.00%)			
717	Page Industries Ltd Com INR10.00	INR	368,183	0.06
	銀行：2.43% (31 May 2021: 2.46%)			
693,181	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	13,749,247	2.11
86,339	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	INR	818,728	0.13
207,331	State Bank of India Com INR1.00	INR	1,267,532	0.19
	コンピューター：1.67% (31 May 2021: 1.24%)			
8,795	Infosys Ltd ADR NPV	USD	198,635	0.03
467,363	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	10,682,605	1.64
	各種金融サービス：0.70% (31 May 2021: 0.69%)			
787,283	REC Ltd Com INR10.00	INR	1,423,400	0.22
167,453	Shriram Transport Finance Co Ltd INR10.00	INR	3,147,466	0.48
	電気：0.18% (31 May 2021: 0.07%)			
218,847	NTPC Ltd Com INR10.00	INR	371,139	0.06
300,144	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	INR	824,820	0.12
	ガス：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
147,122	GAIL India Ltd Com INR10.00	INR	253,809	0.04
	ヘルスケア・サービス：1.62% (31 May 2021: 1.08%)			
138,684	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	10,504,756	1.62
	家庭用品・雑貨：0.63% (31 May 2021: 0.56%)			
574,691	Marico Ltd Com INR1.00	INR	4,119,055	0.63
	投資会社：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	メディア：0.35% (31 May 2021: 0.21%)			
521,365	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	2,245,645	0.35
	鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.10%)			
	石油・ガス：0.12% (31 May 2021: 0.08%)			
189,868	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00	INR	745,678	0.12
	医薬品：0.28% (31 May 2021: 0.40%)			
211,534	Aurobindo Pharma Com INR1.00	INR	1,848,152	0.28
	不動産：0.99% (31 May 2021: 0.76%)			
510,888	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	6,447,919	0.99
	インド合計		59,067,680	9.08

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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	インドネシア：0.29% (31 May 2021: 0.33%)			
	銀行：0.23% (31 May 2021: 0.18%)			
3,067,400	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00	IDR	1,501,843	0.23
	建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.04%)			
	石炭：0.05% (31 May 2021: 0.00%)			
2,698,900	Adaro Energy Tbk PT Com IDR100.00	IDR	321,286	0.05
	食品：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
	建設機械・採掘機械：0.01% (31 May 2021: 0.00%)			
27,100	United Tractors Tbk PT Com IDR250.00	IDR	40,421	0.01
	鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.06%)			
	通信：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	インドネシア合計		<u>1,863,550</u>	<u>0.29</u>
	ルクセンブルグ：0.69% (31 May 2021: 0.72%)			
	アパレル：0.66% (31 May 2021: 0.59%)			
2,282,700	Samsonite International SA Com HKD0.01	HKD	4,272,093	0.66
	鉄/鉄鋼：0.03% (31 May 2021: 0.13%)			
5,758	Ternium SA ADR EUR1.00	USD	219,696	0.03
	ルクセンブルグ合計		<u>4,491,789</u>	<u>0.69</u>
	マレーシア：0.03% (31 May 2021: 0.22%)			
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2021: 0.05%)			
	ヘルスケア・サービス：0.01% (31 May 2021: 0.00%)			
34,000	IHH Healthcare Bhd Com MYR1.00	MYR	53,041	0.01
	各種持株会社：0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
27,400	IJM Corp Bhd Com MYR1.00	MYR	11,483	-
	宿泊施設：0.00% (31 May 2021: 0.08%)			
	各種製造業：0.02% (31 May 2021: 0.08%)			
307,333	Supermax Corp Bhd NPV	MYR	138,652	0.02
	マレーシア合計		<u>203,176</u>	<u>0.03</u>

保有高	損益を通じて公正価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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	マーシャル諸島：0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
	運輸：0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
29,351	Star Bulk Carriers Corp Com USD0.01	USD	616,371	0.09
	マーシャル諸島合計		616,371	0.09
	メキシコ：0.08% (31 May 2021: 0.35%)			
	銀行：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.19%)			
	化学：0.01% (31 May 2021: 0.01%)			
21,200	Orbia Advance Corp SAB de CV Com NPV	MXN	49,238	0.01
	鉱業：0.07% (31 May 2021: 0.08%)			
113,600	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	MXN	472,648	0.07
	メキシコ合計		521,886	0.08
	オランダ：0.00% (31 May 2021: 0.05%)			
	食品：0.00% (31 May 2021: 0.05%)			
	中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%)			
	航空：0.10% (31 May 2021: 0.15%)			
900,000	Air China Ltd Com CNY1.00	HKD	567,418	0.09
144,000	China Southern Airlines Co Ltd CNY1.00	HKD	79,519	0.01
	自動車製造：0.33% (31 May 2021: 0.22%)			
852,040	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY1.00	HKD	525,158	0.08
1,606,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,490,461	0.23
156,000	Guangzhou Automobile Group Co Com HKD1.00	HKD	159,485	0.02
	自動車部品・装置：0.08% (31 May 2021: 0.05%)			
75,100	Huayu Automotive Systems Co Ltd CNY1.00	CNH	303,905	0.05
114,700	Weifu High-Technology Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	223,563	0.03
	銀行：1.04% (31 May 2021: 0.97%)			
1,093,000	Agricultural Bank of China Com CNY1.00	HKD	361,022	0.06
1,089,400	Bank of Beijing Co Ltd CNY1.00	CNH	749,119	0.12
11,000	Bank of China Ltd ADR NPV	USD	95,425	0.01
4,902,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	1,707,181	0.26
1,191,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	HKD	694,356	0.11
5,200	China Construction Bank Corp ADR NPV	USD	67,496	0.01
2,787,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	HKD	1,814,302	0.28
989,000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00	HKD	340,625	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%) (つづき)			
	銀行：1.04% (31 May 2021: 0.97%) (つづき)			
1,621,000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00	HKD	554,137	0.09
33,508	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ADR NPV	USD	352,169	0.05
	飲料：0.33% (31 May 2021: 0.99%)			
23,100	JiuGui Liquor Co Ltd CNY1.00	CNH	813,572	0.13
24,898	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd CNY1.00	CNH	227,922	0.03
55,627	Sichuan Swellfun Co Ltd CNY1.00	CNH	1,136,817	0.17
	建設資材：1.11% (31 May 2021: 1.00%)			
85,000	Hongfa Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	965,187	0.15
291,816	Oppein Home Group Inc CNY1.00	CNH	5,555,480	0.85
277,649	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd Com CNH1.00	CNH	695,989	0.11
	化学：0.05% (31 May 2021: 0.19%)			
7,600	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR NPV	USD	175,370	0.03
72,364	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd CNY1.00	CNH	106,954	0.01
40,510	Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd CNY1.00	CNH	61,970	0.01
	石炭：0.15% (31 May 2021: 0.22%)			
30,027	China Shenhua Energy Co Ltd ADR NPV	USD	247,873	0.04
13,200	China Shenhua Energy Co Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	40,458	0.01
234,000	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00	HKD	485,658	0.07
117,200	Shaanxi Coal Industry Co Ltd Com CNH1.00	CNH	218,434	0.03
	販売/卸売：0.00% (31 May 2021: 0.16%)			
	各種金融サービス：0.33% (31 May 2021: 0.26%)			
1,949,000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00	HKD	311,256	0.05
685,000	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	377,390	0.06
246,400	China International Capital Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	597,048	0.09
49,200	China Merchants Securities Co Ltd	HKD	73,208	0.01
268,000	Everbright Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	202,310	0.03
112,600	Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	149,780	0.02
30,200	Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	43,348	0.01
1,622,400	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Com HKD1.00	HKD	392,289	0.06
	電気：0.05% (31 May 2021: 0.03%)			
746,000	Datang International Power Generation Com HKD1.00	HKD	118,180	0.02
588,000	Huadian Power International Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	183,659	0.03
	電気部品・設備：0.01% (31 May 2021: 0.05%)			
23,700	TBEA Co Ltd Com CNH1.00	CNH	85,054	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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%) (つづき)			
	電子：0.38% (31 May 2021: 0.00%)			
99,266	Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,451,820	0.38
	代替エネルギー資源：0.32% (31 May 2021: 0.00%)			
7,900	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	CNH	150,688	0.02
139,300	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,909,768	0.30
	林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.03%)			
	ヘルスケア用品：0.05% (31 May 2021: 0.00%)			
23,971	Qingdao Haier Biomedical Co Ltd Com CNH1.00	CNH	340,722	0.05
	ヘルスケア・サービス：0.07% (31 May 2021: 0.00%)			
21,700	Pharmaron Beijing Co Ltd Com HKD1.00	HKD	447,174	0.07
	住宅家具：1.03% (31 May 2021: 1.23%)			
58,611	Ecovacs Robotics Co Ltd CNY1.00	CNH	1,506,578	0.23
490,000	Midea Group Co Ltd CNY1.00	CNH	5,209,014	0.80
	保険：1.53% (31 May 2021: 2.16%)			
27,975	China Life Insurance Co Ltd ADR	USD	228,416	0.04
235,000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	HKD	386,750	0.06
1,938,600	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	5,626,176	0.87
195,500	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	HKD	523,492	0.08
308,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	HKD	90,276	0.01
443,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com HKD1.00	HKD	3,076,286	0.47
	インターネット：0.02% (31 May 2021: 0.03%)			
28,100	East Money Information Co Ltd Com CNH1.00	CNH	152,665	0.02
	鉄/鉄鋼：0.03% (31 May 2021: 0.00%)			
174,600	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd Com CNH1.00	CNH	196,454	0.03
	余暇：0.00% (31 May 2021: 0.06%)			
	建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2021: 0.06%)			
	各種機械：0.19% (31 May 2021: 0.01%)			
10,471	Shanghai Friendless Electronic Technology Corp Ltd Com CNH1.00	CNH	682,790	0.10
50,000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Com CNY1.00	CNH	561,916	0.09
	メディア：0.04% (31 May 2021: 0.05%)			
194,100	China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00	CNH	279,880	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%) (つづき)			
	鉱業：0.14% (31 May 2021: 0.48%)			
7,418	Aluminum Corp of China Ltd ADR NPV	USD	91,427	0.01
501,000	Jiangxi Copper Com CNY1.00	HKD	807,810	0.13
	各種製造業：0.21% (31 May 2021: 0.11%)			
267,600	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Com CNH1.00	CNH	993,085	0.15
196,200	China International Marine Containers Group Co Ltd CNY1.00	HKD	359,388	0.06
	石油・ガス：1.16% (31 May 2021: 0.90%)			
20,466	China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00	USD	896,104	0.14
1,016,700	China Petroleum & Chemical Corp CNY1.00	CNH	644,919	0.10
9,768,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	4,278,908	0.66
5,665	Petrochina Co ADR HKD0.10	USD	246,201	0.04
817,926	PetroChina Co Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	603,486	0.09
2,056,000	PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00	HKD	892,726	0.13
	石油・ガスサービス：0.07% (31 May 2021: 0.00%)			
79,000	China Oilfield Services Ltd Com CNH1.00	CNH	167,803	0.03
370,000	China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	HKD	293,073	0.04
	不動産：0.05% (31 May 2021: 0.01%)			
322,800	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd CNY1.00	CNH	300,433	0.05
	小売：0.73% (31 May 2021: 0.33%)			
75,039	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	CNH	2,417,908	0.37
58,617	Lao Feng Xiang Co Ltd Com USD1.00	USD	201,496	0.03
600,600	Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,291,740	0.20
747,338	Zhejiang Semir Garment Co Ltd CNY1.00	CNH	846,737	0.13
	半導体：0.16% (31 May 2021: 0.07%)			
28,681	Hoshine Silicon Industry Co Ltd Com CNH1.00	CNH	694,014	0.11
4,200	StarPower Semiconductor Ltd Com CNH1.00	CNH	316,077	0.05
200	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	3,508	-
	ソフトウェア：0.08% (31 May 2021: 0.07%)			
106,830	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY1.00	USD	520,316	0.08
	運輸：0.15% (31 May 2021: 0.10%)			
48,000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd CNY1.00	HKD	18,933	-
323,050	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd HKD1.00	HKD	553,207	0.09
283,300	Transfar Zhilian Co Ltd Com CNH1.00	CNH	403,169	0.06
	中国合計		65,013,880	9.99

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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	ペルー：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	フィリピン：0.39% (31 May 2021: 0.30%)			
	不動産：0.39% (31 May 2021: 0.30%)			
3,689,800	Ayala Land Inc Com PHP1.00	PHP	2,528,339	0.39
	フィリピン合計		2,528,339	0.39
	ポーランド：0.16% (31 May 2021: 0.14%)			
	アパレル：0.08% (31 May 2021: 0.04%)			
156	LPP SA Com PLN2.00	PLN	504,248	0.08
	鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
	石油・ガス：0.08% (31 May 2021: 0.09%)			
26,727	Poliski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25	PLN	464,199	0.07
39,061	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Class I Com PLN1.00	PLN	52,289	0.01
	ポーランド合計		1,020,736	0.16
	韓国：13.53% (31 May 2021: 13.69%)			
	広告：0.07% (31 May 2021: 0.07%)			
23,349	Cheil Worldwide Inc Com KRW200.00	KRW	426,037	0.07
	アパレル：0.03% (31 May 2021: 0.00%)			
6,525	Fila Holdings Corp Com KRW1000.00	KRW	192,114	0.03
	自動車製造：0.31% (31 May 2021: 0.30%)			
5,963	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	KRW	982,622	0.15
1,248	Hyundai Motor Co Com NPV	USD	48,360	0.01
3,430	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	267,811	0.04
3,282	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	251,144	0.04
3,493	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	KRW	260,674	0.04
3,092	Kia Motors Corp Com KRW5000.00	KRW	202,637	0.03
	自動車部品・装置：0.76% (31 May 2021: 0.67%)			
121,728	Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00	KRW	3,932,412	0.61
5,294	Hyundai Mobis Co Ltd	KRW	983,795	0.15
	銀行：0.05% (31 May 2021: 0.01%)			
7,500	Shinhan Financial Group Co Ltd ADR NPV	USD	218,925	0.04
8,104	Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	85,788	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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	韓国：13.53% (31 May 2021: 13.69%) (つづき)			
	化学：1.00% (31 May 2021: 0.84%)			
3,773	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	493,104	0.07
10,218	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	KRW	5,973,905	0.92
179	LG Chem Ltd Pref KRW5000.00	KRW	48,747	0.01
23	Lotte Chemical Corp Com KRW5000.00	KRW	3,906	-
	コンピューター：0.00% (31 May 2021: 0.06%)			
	化粧品/パーソナルケア：0.05% (31 May 2021: 0.20%)			
6,723	Amorepacific Corp Pref KRW500.00	KRW	349,478	0.05
	販売/卸売：0.11% (31 May 2021: 0.00%)			
10,875	LG Corp Com KRW5000.00	KRW	718,195	0.11
	各種金融サービス：0.85% (31 May 2021: 0.68%)			
33,183	DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	250,150	0.04
6,726	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	223,936	0.03
27,740	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	1,231,825	0.19
498	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	31,589	-
22,622	NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	229,953	0.04
40,980	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	KRW	1,120,318	0.17
84,723	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	2,473,078	0.38
	電気：0.03% (31 May 2021: 0.00%)			
9,925	Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	KRW	173,577	0.03
	電気部品・設備：0.22% (31 May 2021: 0.25%)			
294	Ecopro BM Co Ltd Com KRW500.00	KRW	134,192	0.02
10,316	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	KRW	1,005,200	0.15
5,939	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	KRW	293,725	0.05
	電子：0.12% (31 May 2021: 0.11%)			
19,814	LG Display Co Ltd ADR NPV	USD	166,339	0.02
10,289	LG Display Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	172,580	0.03
5,906	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00	KRW	469,089	0.07
	娯楽：0.02% (31 May 2021: 0.00%)			
529	HYBE Co Ltd Com KRW500.00	KRW	162,098	0.02
	食品：0.09% (31 May 2021: 0.02%)			
2,116	CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00	KRW	309,054	0.05
11,219	Lotte Confectionery Corp Com KRW200.00	KRW	274,124	0.04
	ガス：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
9,582	Korea Gas Com KRW5000.00	KRW	282,523	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	韓国：13.53% (31 May 2021: 13.69%) (つづき)			
	保険：0.68% (31 May 2021:0.64%)			
90,210	DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	4,089,408	0.63
10,087	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	195,516	0.03
460	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	78,319	0.01
398	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pref KRW 500.00	KRW	56,874	0.01
	インターネット：1.32% (31 May 2021: 1.20%)			
26,776	NAVER Corp Com KRW500.00	KRW	8,593,611	1.32
	投資会社：0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
10,827	SK Square Co Ltd Com KRW2500.00	KRW	620,234	0.09
	鉄/鉄鋼：0.60% (31 May 2021: 1.03%)			
1,496	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	KRW	46,754	0.01
4,300	POSCO ADR KRW5000.00	USD	237,425	0.04
16,355	POSCO Com KRW5000.00	KRW	3,596,888	0.55
	各種機械：0.01% (31 May 2021: 0.01%)			
1,165	Hyundai Robotics Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	51,929	0.01
	石油・ガス：0.01% (31 May 2021: 0.00%)			
1,757	S-Oil Corp Pref KRW2500.00	KRW	78,169	0.01
	小売：0.08% (31 May 2021: 0.10%)			
2,109	BGF Retail Co Ltd Com KRW1000.00	KRW	258,765	0.04
3,453	Lotte Shopping Co Com KRW5000.00	KRW	243,591	0.04
	半導体：6.54% (31 May 2021: 7.03%)			
566,443	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	34,022,820	5.23
27	Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV	USD	40,433	0.01
59,800	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00	KRW	3,214,269	0.49
54,924	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	5,259,369	0.81
	造船：0.28% (31 May 2021: 0.43%)			
24,554	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	1,810,700	0.28
	通信：0.17% (31 May 2021: 0.04%)			
28,868	LG Uplus Corp Com KRW5000.00	KRW	328,681	0.05
47	SK Telecom Co Ltd ADR NPV	USD	2,161	-
16,748	SK Telecom Co Ltd Com KRW500.00	KRW	769,092	0.12
	韓国合計		88,038,012	13.53

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(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	ルーマニア：0.21% (31 May 2021: 0.20%)			
	銀行：0.21% (31 May 2021: 0.20%)			
2,413,155	Banca Transilvania SA Com RON1.00	RON	1,362,922	0.21
	ルーマニア合計		1,362,922	0.21
	ロシア連邦：2.15% (31 May 2021: 2.44%)			
	銀行：0.62% (31 May 2021: 0.50%)			
732,510	Sberbank of Russia PJSC Com RUB3.00	RUB	3,112,770	0.48
1,444,030,000	VTB Bank PJSC Com RUB0.01	RUB	930,314	0.14
	各種金融サービス：0.03% (31 May 2021: 0.04%)			
95,900	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Com RUB0.01	RUB	196,761	0.03
	電気：0.00% (31 May 2021: 0.18%)			
	食品：0.00% (31 May 2021: 0.15%)			
	鉄/鉄鋼：0.00% (31 May 2021: 0.13%)			
	鉱業：0.38% (31 May 2021: 0.41%)			
436,580	Alrosa PJSC Com RUB0.50	RUB	749,328	0.11
35,628	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - England	USD	1,024,305	0.16
13,479	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - United States	USD	390,285	0.06
1,192	MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB1.00	RUB	347,626	0.05
	石油・ガス：1.12% (31 May 2021: 0.99%)			
438,150	Gazprom PJSC Com RUB5.00	RUB	1,985,102	0.31
60,521	LUKOIL PJSC ADR NPV - England	USD	5,282,273	0.81
	通信：0.00% (31 May 2021: 0.04%)			
	ロシア連邦合計		14,018,764	2.15
	シンガポール：2.50% (31 May 2021: 2.45%)			
	銀行：1.10% (31 May 2021: 1.14%)			
888,140	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	7,118,593	1.10
	電子：1.01% (31 May 2021: 0.97%)			
160,388	Flex Ltd Com NPV	USD	2,744,239	0.42
284,500	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	3,843,753	0.59
	食品：0.39% (31 May 2021: 0.34%)			
847,500	Wilmar International Ltd Com NPV	SGD	2,543,458	0.39
	シンガポール合計		16,250,043	2.50

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	南アフリカ：1.07% (31 May 2021: 0.91%)			
	石炭：0.10% (31 May 2021: 0.00%)			
71,985	Exxaro Resources Ltd Com ZAR0.01	ZAR	682,440	0.10
	鉄/鉄鋼：0.03% (31 May 2021: 0.02%)			
6,620	Kumba Iron Ore Ltd Com ZAR0.0001	ZAR	187,209	0.03
	鉱業：0.07% (31 May 2021: 0.05%)			
12,094	African Rainbow Minerals Ltd ZAR0.05	ZAR	155,544	0.03
23,717	Gold Fields Ltd ADR NPV	USD	269,069	0.04
	事務用機器：0.14% (31 May 2021: 0.16%)			
301,352	Reunert Ltd Com ZAR0.10	ZAR	912,307	0.14
	石油・ガス：0.64% (31 May 2021: 0.57%)			
3,700	Sasol Ltd ADR NPV	USD	60,254	0.01
247,161	Sasol Ltd Com NPV	ZAR	4,090,236	0.63
	小売：0.09% (31 May 2021: 0.11%)			
47,301	Mr Price Co Com ZAR0.00025	ZAR	587,523	0.09
	南アフリカ合計		6,944,582	1.07
	台湾：13.45% (31 May 2021: 12.00%)			
	アパレル：0.04% (31 May 2021: 0.05%)			
50,000	Far Eastern New Century Corp Com TWD10.00	TWD	50,261	0.01
204,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	TWD	235,516	0.03
	化学：0.03% (31 May 2021: 0.00%)			
53,000	Nan Ya Plastics Corp Com TWD10.00	TWD	157,354	0.03
	コンピューター：1.17% (31 May 2021: 1.65%)			
14,000	Asustek Computer Inc Com TWD10.00	TWD	177,993	0.03
176,000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00	TWD	982,719	0.15
347,000	Chicony Electronics Co Ltd Com TWD10.00	TWD	994,655	0.15
2,698,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	TWD	2,253,630	0.35
1,470,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	3,190,652	0.49
	電気部品・設備：0.06% (31 May 2021: 0.03%)			
45,000	Delta Electronics Inc TWD10.00	TWD	415,131	0.06
	電子：0.79% (31 May 2021: 0.81%)			
1,363,275	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	5,086,938	0.78
11,000	Micro-Star International Co Ltd Com TWD10.00	TWD	64,684	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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	台湾：13.45% (31 May 2021: 12.00%) (つづき)			
	エンジニアリング・建設：0.22% (31 May 2021: 0.10%)			
222,000	United Integrated Services Co Ltd TWD10.00	TWD	1,429,193	0.22
	住宅家具：0.01% (31 May 2021: 0.05%)			
4,000	Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD10.00	TWD	54,883	0.01
	インターネット：0.11% (31 May 2021: 0.00%)			
11,000	momo.com Inc Com TWD10.00	TWD	703,214	0.11
	余暇：0.50% (31 May 2021: 0.04%)			
289,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	3,235,133	0.50
	各種製造業：0.33% (31 May 2021: 0.00%)			
172,000	Elite Material Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,733,640	0.27
38,110	Hiwin Technologies Corp Com TWD10.00	TWD	390,976	0.06
	半導体：9.79% (31 May 2021: 8.99%)			
286,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,051,754	0.16
19,451	ASE Technology Holding Co Ltd Com NPV	USD	142,284	0.02
246,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	8,958,082	1.38
53,000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	888,274	0.14
83,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	296,274	0.04
81,000	Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00	TWD	1,615,368	0.25
31,367	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	USD	3,673,233	0.56
2,140,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	45,910,194	7.06
509,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	1,167,032	0.18
	運輸：0.40% (31 May 2021: 0.28%)			
563,000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd TWD10.00	TWD	2,515,879	0.38
27,000	Yang Ming Marine Transport Corp Com TWD10.00	TWD	111,915	0.02
	台湾合計		87,486,861	13.45
	タイ：1.56% (31 May 2021: 1.42%)			
	銀行：1.31% (31 May 2021: 1.28%)			
129,500	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	435,221	0.07
388,000	Bangkok Bank PCL Com THB10.00	THB	1,303,984	0.20
950,300	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	3,729,570	0.57
61,500	Krung Thai Bank PCL Com THB5.15	THB	20,714	-
837,100	Siam Commercial Bank PCL ADR THB10.00	THB	3,024,466	0.47
	化学：0.03% (31 May 2021: 0.07%)			
113,900	PTT Global Chemical PCL Com THB10.00	THB	189,707	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：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	タイ：1.56% (31 May 2021: 1.42%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.04% (31 May 2021: 0.07%)			
138,800	Srisawad Corp PCL Com THB1.00	THB	247,655	0.04
	石油・ガス：0.16% (31 May 2021: 0.00%)			
308,100	PTT Exploration & Production PCL THB1.00	THB	1,040,029	0.16
	包装・容器：0.02% (31 May 2021: 0.00%)			
74,200	SCG Packaging PCL THB1.00	THB	136,245	0.02
	タイ合計		10,127,591	1.56
	トルコ：1.02% (31 May 2021: 0.64%)			
	自動車製造：0.53% (31 May 2021: 0.30%)			
74,811	Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00	TRY	1,385,759	0.21
317,042	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY1.00	TRY	2,055,272	0.32
	銀行：0.23% (31 May 2021: 0.15%)			
2,232,990	Akbank Turk AS Com TRY1.00	TRY	1,097,344	0.17
456,523	Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY1.00	TRY	392,821	0.06
	エンジニアリング・建設：0.05% (31 May 2021: 0.00%)			
268,516	Enka Insaat ve Sanayi Com TRY1.00	TRY	314,164	0.05
	食品：0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
	各種持株会社：0.00% (31 May 2021: 0.05%)			
	住宅家具：0.08% (31 May 2021: 0.02%)			
1,017,322	Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS Com TRY1.00	TRY	552,803	0.08
	鉄/鉄鋼：0.05% (31 May 2021: 0.10%)			
191,606	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00	TRY	325,410	0.05
	通信：0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
	繊維：0.08% (31 May 2021: 0.00%)			
154,290	Sasa Polyester Sanayi AS Com TRY1.00	TRY	504,433	0.08
	トルコ合計		6,628,006	1.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) (つづき)			
	アラブ首長国連邦：0.55% (31 May 2021: 0.43%)			
	銀行：0.55% (31 May 2021: 0.43%)			
1,525,530	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	AED	3,551,028	0.55
	アラブ首長国連邦合計		3,551,028	0.55
	英国：2.13% (31 May 2021: 2.49%)			
	銀行：1.12% (31 May 2021: 1.23%)			
818,850	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	4,508,699	0.69
509,014	Standard Chartered PLC Com USD0.50	GBP	2,803,134	0.43
	鉱業：1.01% (31 May 2021: 1.26%)			
53,152	Antofagasta PLC Com GBP5.00	GBP	970,769	0.15
91,389	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	5,577,168	0.86
	英国合計		13,859,770	2.13
	米国：1.42% (31 May 2021: 1.64%)			
	コンピューター：0.68% (31 May 2021: 0.56%)			
57,007	Cognizant Technology Solutions	USD	4,446,261	0.68
	鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.19%)			
	小売：0.74% (31 May 2021: 0.89%)			
34,200	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	1,713,981	0.26
61,578	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	3,085,366	0.48
	米国合計		9,245,608	1.42
	株式合計		592,718,001	91.11
	投資ファンド：2.04% (31 May 2021: 1.85%)			
	ルクセンブルグ：2.04% (31 May 2021: 1.85%)			
31,825	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	13,279,004	2.04
	投資ファンド合計		13,279,004	2.04
	先物契約：-0.34% (31 May 2021: 0.05%)			
	取引相手方		未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
568	MSCI NYF Emerging Markets Index Future December 2021	Goldman Sachs	(2,247,150)	(0.34)
	先物契約合計		(2,247,150)	(0.34)

先渡為替契約：-0.16% (31 May 2021: 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^	USD	288,151	GBP	216,600	15/12/2021	1,507	-
Barclays^	USD	97,115	GBP	73,000	15/12/2021	508	-
Barclays^	USD	109,278	EUR	97,000	15/12/2021	40	-
Barclays^	USD	2,927	GBP	2,200	15/12/2021	15	-
Barclays^	USD	1,344	GBP	1,010	15/12/2021	7	-
Barclays^	USD	1,164	GBP	875	15/12/2021	6	-
Barclays^	USD	12,336	EUR	10,950	15/12/2021	5	-
Barclays^	USD	1,018	GBP	765	15/12/2021	5	-
Barclays^	USD	6,872	EUR	6,100	15/12/2021	3	-
Barclays^	USD	1,915	EUR	1,700	15/12/2021	1	-
Barclays^	USD	912	EUR	810	15/12/2021	-	-
Barclays^	USD	205	EUR	182	15/12/2021	-	-
UBS	USD	784,665	EUR	691,010	15/12/2021	6,480	-
UBS	USD	445,471	GBP	333,999	15/12/2021	3,462	-
UBS	USD	150,278	GBP	112,673	15/12/2021	1,168	-
UBS	USD	28,727	EUR	25,089	15/12/2021	473	-
UBS	USD	24,376	EUR	21,334	15/12/2021	351	-
UBS	USD	11,195	EUR	9,896	15/12/2021	50	-
UBS	USD	5,794	EUR	5,102	15/12/2021	48	-
UBS	USD	4,403	GBP	3,301	15/12/2021	34	-
UBS	USD	2,165	GBP	1,624	15/12/2021	17	-
UBS	USD	2,082	EUR	1,834	15/12/2021	17	-
UBS	USD	1,808	GBP	1,356	15/12/2021	14	-
UBS	USD	1,510	GBP	1,132	15/12/2021	12	-
UBS	USD	8,272	EUR	7,339	15/12/2021	7	-
UBS	USD	4,514	EUR	4,007	15/12/2021	2	-

先渡為替契約に係る評価益合計

14,232

-

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	315	EUR	282	15/12/2021	(2)	-
Barclays^	EUR	307	USD	348	15/12/2021	(3)	-
Barclays^	USD	1,410	EUR	1,259	15/12/2021	(7)	-
Barclays^	EUR	1,357	USD	1,541	15/12/2021	(12)	-
Barclays^	USD	2,920	EUR	2,606	15/12/2021	(15)	-
Barclays^	GBP	1,214	USD	1,630	15/12/2021	(24)	-
Barclays^	EUR	2,829	USD	3,212	15/12/2021	(26)	-
Barclays^	GBP	1,463	USD	1,966	15/12/2021	(29)	-
Barclays^	GBP	1,865	USD	2,505	15/12/2021	(37)	-
Barclays^	USD	10,594	EUR	9,455	15/12/2021	(54)	-
Barclays^	GBP	3,681	USD	4,944	15/12/2021	(73)	-
Barclays^	EUR	10,196	USD	11,576	15/12/2021	(93)	-
Barclays^	USD	19,151	EUR	17,092	15/12/2021	(97)	-
Barclays^	EUR	33,054	USD	37,526	15/12/2021	(303)	-
Barclays^	USD	169,414	EUR	151,201	15/12/2021	(862)	-
Barclays^	EUR	161,871	USD	183,775	15/12/2021	(1,483)	-
Barclays^	GBP	120,784	USD	162,247	15/12/2021	(2,404)	-
Barclays^	GBP	363,566	USD	488,373	15/12/2021	(7,236)	-
UBS	GBP	297	USD	397	15/12/2021	(4)	-
UBS	GBP	246	USD	333	15/12/2021	(8)	-

先渡為替契約：-0.16% (31 May 2021: 0.10%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	800	USD	922	15/12/2021	(21)	-
UBS	GBP	1,036	USD	1,405	15/12/2021	(34)	-
UBS	USD	19,818	EUR	17,675	15/12/2021	(86)	-
UBS	EUR	14,257	USD	16,518	15/12/2021	(463)	-
UBS	GBP	56,941	USD	77,056	15/12/2021	(1,702)	-
UBS	GBP	68,375	USD	92,530	15/12/2021	(2,044)	-
UBS	EUR	63,466	USD	73,535	15/12/2021	(2,063)	-
UBS	GBP	130,000	USD	174,143	15/12/2021	(2,103)	-
UBS	GBP	80,116	USD	108,418	15/12/2021	(2,395)	-
UBS	EUR	131,762	USD	152,667	15/12/2021	(4,282)	-
UBS	GBP	170,798	USD	231,137	15/12/2021	(5,105)	-
UBS	EUR	476,712	USD	552,344	15/12/2021	(15,492)	-
UBS	EUR	1,532,034	USD	1,775,098	15/12/2021	(49,787)	(0.01)
UBS	GBP	5,573,706	USD	7,542,740	15/12/2021	(166,596)	(0.03)
UBS	EUR	7,650,797	USD	8,864,626	15/12/2021	(248,628)	(0.04)
UBS	GBP	16,902,048	USD	22,873,069	15/12/2021	(505,196)	(0.08)

先渡為替契約に係る評価損合計

(1,018,769)

(0.16)

先渡為替契約合計

(1,004,537)

(0.16)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	602,745,318	92.65
現金および現金同等物*	44,834,076	6.89
その他の純資産***	2,968,623	0.46
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	650,548,017	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	89.95
投資ファンドおよびAIF	2.02
その他の資産	8.03
	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。

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

**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5,351,278米ドルを含む。

^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(2021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、2021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 : 95.61% (31 May 2021:94.59%)			
	オーストラリア : 0.53% (31 May 2021:0.51%)			
	社債 : 0.53% (31 May 2021:0.51%)			
375,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A 4.375% 01/04/2031	USD	380,692	0.11
93,229	Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 0% 31/12/2040	USD	326	-
615,000	Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027	USD	663,505	0.19
750,000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc Series 144A 5.75% 30/04/2026	USD	769,568	0.23
100,000	Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 0% 15/11/2024	USD	6,375	-
	オーストラリア合計		1,820,466	0.53
	オーストリア : 0.06% (31 May 2021:0.17%)			
	社債 : 0.06% (31 May 2021:0.17%)			
200,000	ams AG Series 144a 7% 31/07/2025	USD	211,100	0.06
	オーストリア合計		211,100	0.06
	バミューダ : 1.17% (31 May 2021:1.00%)			
	社債 : 1.17% (31 May 2021:1.00%)			
355,661	Digicel Group 0.5 Ltd 8% 01/04/2024	USD	355,576	0.10
211,120	Digicel Group Holdings Ltd Series 144A 8% 01/04/2025	USD	200,619	0.06
200,000	Digicel Ltd Series 144A 6.75% 01/03/2023	USD	192,462	0.06
200,000	Fly Leasing Ltd Series 144A 7% 15/10/2024	USD	196,795	0.06
175,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026	USD	150,898	0.04
655,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028	USD	558,325	0.16
150,000	NCL Corp Ltd Series 144A 3.625% 15/12/2024	USD	138,028	0.04
600,000	NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	585,750	0.17
96,000	NCL Corp Ltd Series 144A 10.25% 01/02/2026	USD	110,096	0.03
34,000	NCL Corp Ltd Series 144A 12.25% 15/05/2024	USD	40,227	0.01
125,000	NCL Finance Ltd Series 144A 6.125% 15/03/2028	USD	122,138	0.04
350,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027	USD	325,549	0.09
175,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025	USD	171,085	0.05
150,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 13% 15/05/2025	USD	169,402	0.05
150,000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd Series 144A 5.625% 15/02/2029	USD	144,646	0.04
150,000	VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028	USD	144,164	0.04
230,000	Weatherford International Ltd Series 144A 6.5% 15/09/2028	USD	236,615	0.07
175,000	Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% 30/04/2030	USD	171,824	0.05
36,000	Weatherford International Ltd/Bermuda 11% 01/12/2024	USD	37,334	0.01
	バミューダ合計		4,051,533	1.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	英領ヴァージン諸島：0.09% (31 May 2021:0.11%)			
	社債：0.09% (31 May 2021:0.11%)			
320,000	EverArc Escrow Sarl Series 144A 5% 30/10/2029	USD	312,379	0.09
	英領ヴァージン諸島合計		312,379	0.09
	カナダ：4.62% (31 May 2021:4.85%)			
	社債：4.60% (31 May 2021:4.83%)			
625,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4% 15/10/2030	USD	598,216	0.17
50,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4.375% 15/01/2028	USD	49,856	0.02
175,000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP Series 144A 8.75% 15/07/2026	USD	182,817	0.05
1,520,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028	USD	1,500,331	0.43
125,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025	USD	126,533	0.04
1,069,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 15/04/2025	USD	1,081,112	0.31
100,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029	USD	90,800	0.03
175,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028	USD	169,273	0.05
125,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029	USD	118,806	0.03
379,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025	USD	396,125	0.12
100,000	Bombardier Inc Series 144A 6% 15/02/2028	USD	99,426	0.03
415,000	Bombardier Inc Series 144A 7.125% 15/06/2026	USD	429,359	0.12
275,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/12/2024	USD	285,702	0.08
585,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025	USD	597,171	0.17
350,000	Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027	USD	360,766	0.10
150,000	Brookfield Residential Properties Inc Series 144A 4.875% 15/02/2030	USD	149,766	0.04
175,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC Series 144a 5% 15/06/2029	USD	174,291	0.05
23,000	Clarios Global LP Series 144A 6.75% 15/05/2025	USD	24,052	0.01
25,000	Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo Holdings Inc Series 144A 8.5% 15/12/2022	USD	25,582	0.01
320,000	Eldorado Gold Corp Series 144A 6.25% 01/09/2029	USD	322,441	0.09
150,000	Empire Communities Corp Series 144A 7% 15/12/2025	USD	153,898	0.05
275,000	Ensign Drilling Inc Series 144A 9.25% 15/04/2024	USD	270,108	0.08
1,125,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5% 01/03/2024	USD	1,139,822	0.33
200,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.5% 01/04/2025	USD	205,714	0.06
425,000	Garda World Security Corp Series 144A 6% 01/06/2029	USD	403,372	0.12
340,000	GFL Environmental Inc Series 144A 4% 01/08/2028	USD	330,239	0.10
265,000	GFL Environmental Inc Series 144A 4.375% 15/08/2029	USD	258,089	0.08
320,000	GFL Environmental Inc Series 144A 4.75% 15/06/2029	USD	320,379	0.09
760,000	goeasy Ltd Series 144A 4.375% 01/05/2026	USD	778,567	0.23
75,000	Hudbay Minerals Inc Series 144A 4.5% 01/04/2026	USD	73,841	0.02
175,000	Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025	USD	183,711	0.05
125,000	IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028	USD	121,404	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	カナダ：4.62% (31 May 2021:4.85%) (つづき)			
	社債：4.60% (31 May 2021:4.83%)			
150,000	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP Series 144A 9% 15/01/2026	USD	156,851	0.05
615,000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC Series 144A 6% 15/09/2028	USD	624,225	0.18
10,000	Intertape Polymer Group Inc Series 144A 4.375% 15/06/2029	USD	9,917	-
200,000	Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	198,620	0.06
150,000	MEG Energy Corp Series 144A 5.875% 01/02/2029	USD	149,074	0.04
436,000	MEG Energy Corp Series 144A 7.125% 01/02/2027	USD	446,508	0.13
75,000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	USD	78,531	0.02
125,000	Mountain Province Diamonds Inc Series 144A 8% 15/12/2022	USD	116,379	0.03
150,000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	9	-
150,000	Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028	USD	148,814	0.04
225,000	Open Text Corp Series 144A 3.875% 01/12/2029	USD	224,031	0.07
150,000	Parkland Corp Series 144A 4.625% 01/05/2030	USD	148,081	0.04
450,000	Parkland Corp/Canada Series 144A 4.5% 01/10/2029	USD	443,005	0.13
200,000	Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	209,757	0.06
375,000	Precision Drilling Corp Series 144A 6.875% 15/01/2029	USD	365,634	0.11
380,000	Precision Drilling Corp Series 144A 7.125% 15/01/2026	USD	383,390	0.11
518,750	Sanjel Corp 0% 31/12/2049	USD	-	-
355,000	Strathcona Resources Ltd Series 144A 6.875% 01/08/2026	USD	349,501	0.10
250,000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc Series 144A 4.5% 15/03/2029	USD	255,215	0.07
75,000	Taseko Mines Ltd Series 144A 7% 15/02/2026	USD	76,307	0.02
125,000	Teine Energy Ltd Series 144A 6.875% 15/04/2029	USD	127,953	0.04
75,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875% 01/06/2027	USD	65,704	0.02
200,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 5.625% 06/12/2026	USD	183,938	0.05
150,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5% 15/10/2027	USD	117,278	0.03
	政府系機関：0.02% (31 May 2021:0.02%)			
75,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 4.25% 15/05/2029	USD	73,642	0.02
	カナダ合計		15,973,933	4.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券 : 95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	ケイマン諸島 : 0.61% (31 May 2021:0.96%)			
	社債 : 0.61% (31 May 2021:0.96%)			
175,000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd Series 144A 5.75% 20/04/2029	USD	182,875	0.05
236,000	Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5% 15/09/2024	USD	229,266	0.07
470,000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd Series 144A 5.75% 20/01/2026	USD	481,275	0.14
4,481	Noble Finance Co Series 144A 11% 15/02/2028	USD	4,907	-
400,000	Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.25% 15/02/2025	USD	280,932	0.08
25,000	Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.875% 15/11/2024	USD	25,805	0.01
74,799	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd Series 144A 8% 20/09/2025	USD	81,896	0.02
284,750	Transocean Guardian Ltd Series 144A 5.875% 15/01/2024	USD	268,291	0.08
75,000	Transocean Inc 7.5% 15/04/2031	USD	41,948	0.01
100,000	Transocean Inc 9.35% 15/12/2041	USD	59,019	0.02
235,000	Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027	USD	221,433	0.06
125,000	Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875% 01/02/2027	USD	119,022	0.03
124,974	Transocean Sentry Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2023	USD	120,110	0.04
	ケイマン諸島合計		2,116,779	0.61
	フランス : 1.15% (31 May 2021:1.30%)			
	社債 : 1.15% (31 May 2021:1.30%)			
175,000	Altice France SA/France Series REGS 3.375% 15/01/2028	EUR	188,618	0.05
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/01/2029	USD	189,905	0.06
1,470,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1,400,175	0.41
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/10/2029	USD	193,390	0.06
100,000	Banijay Entertainment Series REGS 3.5% 01/03/2025	EUR	112,353	0.03
100,000	CAB SELAS Series REGS 3.375% 01/02/2028	EUR	111,242	0.03
105,000	Chrome Bidco SASU Series REGS 3.5% 31/05/2028	EUR	118,040	0.03
340,000	Iliad Holding SAS Series REGS 5.625% 15/10/2028	EUR	395,381	0.11
425,000	Iliad Holding SAS Series 144A 6.5% 15/10/2026	USD	435,398	0.13
140,000	Iliad Holding SAS Series 144A 7% 15/10/2028	USD	143,325	0.04
130,000	Kapla Holding SAS Series REGS 3.375% 15/12/2026	EUR	145,500	0.04
140,000	Laboratoire Eimer Selas Series REGS 5% 01/02/2029	EUR	158,211	0.05
160,000	Loxam SAS Series REGS 2.875% 15/04/2026	EUR	177,531	0.05
200,000	SPCM SA Series 144A 3.125% 15/03/2027	USD	195,877	0.06
	フランス合計		3,964,946	1.15

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 : 95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	ドイツ : 0.53% (31 May 2021:0.39%)			
	社債 : 0.53% (31 May 2021:0.39%)			
355,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Series 144a 5.5% 15/01/2028	USD	355,671	0.10
260,000	Gruenthal GmbH Series REGS 4.125% 15/05/2028	EUR	301,509	0.09
100,000	Nidda Healthcare Holding GmbH Series REGS 3.5% 30/09/2024	EUR	111,886	0.03
200,000	Novelis Sheet Ingot GmbH Series REGS 3.375% 15/04/2029	EUR	229,348	0.07
125,000	Renk AG/Frankfurt am Main Series REGS 5.75% 15/07/2025	EUR	145,983	0.04
200,000	TK Elevator Holdco GmbH Series 144A 7.625% 15/07/2028	USD	209,183	0.06
125,000	TUI Cruises GmbH Series REGS 6.5% 15/05/2026	EUR	136,409	0.04
325,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH Series REGS 2.875% 15/12/2027	EUR	342,758	0.10
	ドイツ合計		1,832,747	0.53
	アイルランド : 0.38% (31 May 2021:0.58%)			
	社債 : 0.38% (31 May 2021:0.58%)			
420,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series 144A 6% 30/06/2028	USD	322,348	0.09
358,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series 144A 9.5% 31/07/2027	USD	360,986	0.10
200,000	LCPR Senior Secured Financing DAC Series 144A 6.75% 15/10/2027	USD	207,799	0.06
200,000	Motion Bondco DAC Series 144A 6.625% 15/11/2027	USD	199,968	0.06
180,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series REGS 4.875% 15/07/2028	GBP	238,189	0.07
	アイルランド合計		1,329,290	0.38
	イスラエル : 0.10% (31 May 2021:0.09%)			
	社債 : 0.10% (31 May 2021:0.09%)			
100,000	Energear Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	USD	98,062	0.03
100,000	Energear Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	USD	97,375	0.03
75,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	79,080	0.02
50,000	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027	USD	52,912	0.02
	イスラエル合計		327,429	0.10
	イタリア : 0.46% (31 May 2021:0.43%)			
	社債 : 0.46% (31 May 2021:0.43%)			
185,000	Brunello Bidco SpA Series REGS 3.5% 15/02/2028	EUR	206,110	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	イタリア：0.46% (31 May 2021:0.43%) (つづき)			
	社債：0.46% (31 May 2021:0.43%)			
200,000	Cedacri Mergeco SPA Series REGS FRN 15/05/2028	EUR	225,120	0.07
260,000	Centurion Bidco SpA Series REGS 5.875% 30/09/2026	EUR	301,665	0.09
100,000	Gamma Bidco SpA Series REGS FRN 15/07/2025	EUR	113,207	0.03
160,000	Guala Closures SpA Series REGS 3.25% 15/06/2028	EUR	175,913	0.05
105,000	Limacorporate SpA Series REGS FRN 15/08/2023	EUR	118,102	0.04
193,000	Sisal Pay SpA Series REGS FRN 17/12/2026	EUR	217,398	0.06
125,000	Sofima Holding SPA Series REGS 3.75% 15/01/2028	EUR	138,227	0.04
75,000	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30/05/2024	USD	77,908	0.02
	イタリア合計		1,573,650	0.46
	ジャージー：0.10% (31 May 2021:0.11%)			
	社債：0.10% (31 May 2021:0.11%)			
265,000	AA Bond Co Ltd Series REGS 6.5% 31/01/2026	GBP	358,849	0.10
	ジャージー合計		358,849	0.10
	リベリア：0.55% (31 May 2021:0.55%)			
	社債：0.55% (31 May 2021:0.55%)			
250,000	Royal Caribbean Cruises 3.7% 15/03/2028	USD	228,656	0.07
225,000	Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022	USD	227,387	0.07
125,000	Royal Caribbean Cruises Series 144A 5.5% 31/08/2026	USD	122,156	0.03
105,000	Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5% 01/06/2025	USD	117,372	0.03
970,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% 01/04/2028	USD	945,537	0.27
100,000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027	USD	115,036	0.03
150,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.125% 15/06/2023	USD	159,402	0.05
	リベリア合計		1,915,546	0.55
	ルクセンブルグ：2.80% (31 May 2021:2.81%)			
	社債：2.80% (31 May 2021:2.81%)			
255,000	Altice Financing SA Series REGS 3% 15/01/2028	EUR	268,132	0.08
610,000	Altice Financing SA Series 144A 5% 15/01/2028	USD	571,777	0.17
110,000	Altice Financing SA Series 144a 5.75% 15/08/2029	USD	104,940	0.03
845,000	Altice France Holding SA Series 144a 6% 15/02/2028	USD	791,098	0.23
900,000	Altice France Holding SA Series 144A 10.5% 15/05/2027	USD	969,678	0.28
75,000	ArcelorMittal 7% 15/10/2039	USD	102,438	0.03
575,000	ARD Finance SA Series REGS 5% 30/06/2027	EUR	657,725	0.19
600,000	ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027	USD	614,721	0.18
250,000	Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026	USD	259,625	0.07
180,000	Cirsa Finance International Sarl Series REGS 4.5% 15/03/2027	EUR	194,705	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：2.80% (31 May 2021:2.81%) (つづき)			
	社債：2.80% (31 May 2021:2.81%)			
150,000	Consolidated Energy Finance SA Series 144A 6.5% 15/05/2026	USD	154,411	0.04
215,000	Dana Financing Luxembourg Sarl Series REGS 3% 15/07/2029	EUR	241,884	0.07
275,000	Dana Financing Luxembourg Sarl Series 144A 5.75% 15/04/2025	USD	281,171	0.08
125,000	eDreams ODIGEO SA Series REGS 5.5% 01/09/2023	EUR	139,211	0.04
175,000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc Series 144A 6.125% 01/04/2029	USD	171,791	0.05
200,000	Herens Holdco Sarl Series 144A 4.75% 15/05/2028	USD	194,789	0.06
550,000	Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 0% 31/12/2040	USD	276,630	0.08
1,305,000	Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 8% 31/12/2040	USD	1,330,395	0.38
225,000	Intelsat Luxembourg SA 0% 31/12/2040	USD	1,594	-
1,200,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC Series 144a 0% 31/12/2040	USD	799,057	0.23
175,000	Matterhorn Telecom SA Series REGS 3.125% 15/09/2026	EUR	192,849	0.06
115,000	Summer BC Holdco B SARL Series REGS 5.75% 31/10/2026	EUR	134,421	0.04
375,000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	378,555	0.11
150,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	156,320	0.04
75,000	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	81,814	0.02
250,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc Series 144A 5.125% 01/04/2029	USD	250,720	0.07
375,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025	USD	379,886	0.11
	ルクセンブルグ合計		9,700,337	2.80
	マルタ：0.06% (31 May 2021:0.06%)			
	社債：0.06% (31 May 2021:0.06%)			
200,000	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc Series 144A 10.5% 01/06/2024	USD	214,429	0.06
	マルタ合計		214,429	0.06
	マーシャル諸島：0.18% (31 May 2021:0.04%)			
	社債：0.18% (31 May 2021:0.04%)			
640,000	Seaspan Corp Series 144A 5.5% 01/08/2029	USD	636,122	0.18
	マーシャル諸島合計		636,122	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 : 95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	メキシコ : 0.24% (31 May 2021:0.23%)			
	社債 : 0.24% (31 May 2021:0.23%)			
200,000	Cemex SAB de CV Series 144A 3.875% 11/07/2031	USD	194,996	0.06
200,000	Cemex SAB de CV Series 144A FRN Perpetual	USD	203,500	0.06
400,000	Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029	USD	419,616	0.12
	メキシコ合計		818,112	0.24
	多国籍 : 0.68% (31 May 2021:0.73%)			
	社債 : 0.68% (31 May 2021:0.73%)			
300,000	Ardagh Packaging Finance PLC Series 144a 5.25% 15/08/2027	USD	294,742	0.08
590,000	Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375% 15/01/2028	USD	610,488	0.18
425,000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC Series 144A 6.75% 01/10/2026	USD	443,670	0.13
25,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028	USD	27,420	0.01
100,000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Series 144A 4.5% 20/10/2025	USD	104,883	0.03
250,000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series 144A 7.875% 01/09/2025	USD	264,235	0.08
225,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc Series 144A 5.5% 15/01/2030	USD	241,756	0.07
100,000	Panther BF Aggregator 2 LP Series REGs 4.375% 15/05/2026	EUR	115,125	0.03
250,000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC Series 144A 7.75% 15/04/2026	USD	249,344	0.07
	多国籍合計		2,351,663	0.68
	オランダ : 1.36% (31 May 2021:1.26%)			
	社債 : 1.36% (31 May 2021:1.26%)			
225,000	Clear Channel International BV Series 144A 6.625% 01/08/2025	USD	232,533	0.07
950,000	Diamond BC BV Series 144A 4.625% 01/10/2029	USD	929,575	0.27
175,000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025	USD	164,475	0.05
435,000	Elastic NV Series 144A 4.125% 15/07/2029	USD	426,974	0.12
270,000	Energizer Gamma Acquisition BV Series REGS 3.5% 30/06/2029	EUR	290,663	0.08
510,000	OI European Group BV Series 144A 4.75% 15/02/2030	USD	510,191	0.15
150,000	Sensata Technologies BV Series 144A 4% 15/04/2029	USD	152,362	0.04
50,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	USD	41,668	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 : 95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	オランダ : 1.36% (31 May 2021:1.26%) (つづき)			
	社債 : 1.36% (31 May 2021:1.26%)			
450,000	Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5% 15/08/2026	USD	465,469	0.13
400,000	UPC Broadband Finco BV Series 144A 4.875% 15/07/2031	USD	404,804	0.12
200,000	UPC Holding BV Series 144A 5.5% 15/01/2028	USD	205,114	0.06
225,000	Ziggo Bond Co BV Series REGS 3.375% 28/02/2030	EUR	246,454	0.07
175,000	Ziggo Bond Co BV Series 144a 5.125% 28/02/2030	USD	175,191	0.05
450,000	Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027	USD	465,696	0.14
	オランダ合計		4,711,169	1.36
	パナマ : 1.23% (31 May 2021:1.02%)			
	社債 : 1.23% (31 May 2021:1.02%)			
2,100,000	Carnival Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	2,057,003	0.59
905,000	Carnival Corp Series 144A 6% 01/05/2029	USD	881,244	0.26
250,000	Carnival Corp 6.65% 15/01/2028	USD	258,326	0.08
450,000	Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026	USD	462,375	0.13
525,000	Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/02/2026	USD	599,240	0.17
	パナマ合計		4,258,188	1.23
	スペイン : 0.28% (31 May 2021:0.06%)			
	社債 : 0.28% (31 May 2021:0.06%)			
105,000	Almirall SA Series REGS 2.125% 30/09/2026	EUR	118,496	0.03
205,000	Grifols Escrow Issuer SA Series REGS 3.875% 15/10/2028	EUR	230,226	0.07
200,000	Grifols Escrow Issuer SA Series 144a 4.75% 15/10/2028	USD	198,277	0.06
365,000	Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027	EUR	414,090	0.12
	スペイン合計		961,089	0.28
	英国 : 1.98% (31 May 2021:1.66%)			
	社債 : 1.92% (31 May 2021:1.66%)			
200,000	Algeco Global Finance Plc Series 144A 8% 15/02/2023	USD	203,100	0.06
275,000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series rEGS 4.875% 01/06/2028	GBP	348,362	0.10
200,000	Barclays PLC FRN Perpetual	USD	214,562	0.06
200,000	Barclays PLC^ FRN Perpetual	USD	219,325	0.06
125,000	BCP V Modular Services Finance II PLC Series REGS 4.75% 30/11/2028	EUR	139,746	0.04
200,000	Drax Finco PLC Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	205,930	0.06
185,000	eG Global Finance PLC Series REGS 6.25% 30/10/2025	EUR	210,960	0.06
200,000	eG Global Finance PLC Series 144a 6.75% 07/02/2025	USD	201,911	0.06
200,000	Harbour Energy PLC Series 144A 5.5% 15/10/2026	USD	196,905	0.06
100,000	Hurricane Finance PLC Series REGS 8% 15/10/2025	GBP	139,381	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	英国：1.98% (31 May 2021:1.66%) (つづき)			
	社債：1.92% (31 May 2021:1.66%)			
400,000	International Game Technology PLC Series 144A 4.125% 15/04/2026	USD	407,746	0.12
200,000	Ithaca Energy North Sea PLC Series 144A 9% 15/07/2026	USD	205,366	0.06
200,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.5% 15/07/2029	USD	196,672	0.06
200,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% 15/01/2028	USD	202,800	0.06
300,000	Natwest Group PLC Series U FRN Perpetual	USD	298,648	0.09
207,507	Petra Diamonds US Treasury PLC Series 144A 10.5% 08/03/2026	USD	214,770	0.06
150,000	Pinnacle Bidco PLC Series REGS 5.5% 15/02/2025	EUR	171,816	0.05
135,000	Premier Foods Finance PLC 3.5% 15/10/2026	GBP	173,917	0.05
135,000	RAC Bond Co PLC Series REGS 5.25% 04/11/2027	GBP	174,458	0.05
270,000	Thames Water Kemble Finance PLC Series REGS 4.625% 19/05/2026	GBP	366,469	0.11
470,000	Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030	USD	456,657	0.13
200,000	Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.25% 31/01/2031	USD	191,593	0.05
1,190,000	Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% 15/07/2031	USD	1,180,563	0.34
275,000	Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079	USD	331,217	0.09
	政府系機関：0.06% (31 May 2021:0.00%)			
200,000	Mclaren Finance PLC Series 144A 7.5% 01/08/2026	USD	203,050	0.06
	英国合計		6,855,924	1.98
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
130,000	Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75% 15/07/2025	USD	140,012	0.04
410,000	Academy Ltd Series 144A 6% 15/11/2027	USD	434,485	0.13
410,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029	USD	416,974	0.12
325,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5% 01/07/2028	USD	339,050	0.10
175,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 4.25% 15/02/2029	USD	163,396	0.05
325,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7% 15/11/2025	USD	322,959	0.09
75,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 10.125% 01/08/2026	USD	81,180	0.02
340,000	Acuris Finance Us Inc / Acuris Finance SARL Series 144A 5% 01/05/2028	USD	338,229	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
200,000	Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025	USD	210,160	0.06
175,000	Adient US LLC Series 144A 9% 15/04/2025	USD	185,711	0.05
155,000	ADT Security Corp Series 144A 4.125% 01/08/2029	USD	151,098	0.04
200,000	ADT Security Corp Series 144A 4.875% 15/07/2032	USD	198,356	0.06
400,000	Adtalem Global Education Inc Series 144A 5.5% 01/03/2028	USD	386,092	0.11
100,000	Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 5% 30/09/2027	USD	103,638	0.03
250,000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp Series 144A 8.25% 15/02/2026	USD	264,945	0.08
200,000	Affinity Gaming Series 144A 6.875% 15/12/2027	USD	205,448	0.06
300,000	AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028	USD	310,384	0.09
320,000	Ahead DB Holdings LLC Series 144A 6.625% 01/05/2028	USD	320,326	0.09
475,000	Ahern Rentals Inc Series 144A 7.375% 15/05/2023	USD	448,875	0.13
100,000	AHP Health Partners Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029	USD	98,166	0.03
250,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027	USD	259,492	0.07
730,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028	USD	769,577	0.22
100,000	Allegheny Technologies Inc 4.875% 01/10/2029	USD	98,944	0.03
125,000	Allegheny Technologies Inc 5.125% 01/10/2031	USD	123,621	0.04
150,000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	USD	156,439	0.05
200,000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series 144A 10.5% 15/02/2028	USD	213,582	0.06
335,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer Series 144A 5.875% 01/11/2029	USD	327,097	0.09
200,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6% 01/06/2029	USD	190,353	0.05
806,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	829,253	0.24
400,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027	USD	419,584	0.12
5,000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series 144A 4.625% 01/06/2028	USD	4,846	-
100,000	Ally Financial Inc Series B FRN Perpetual	USD	103,437	0.03
25,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	35,389	0.01
75,000	Alta Equipment Group Inc Series 144A 5.625% 15/04/2026	USD	76,787	0.02
370,000	Ambience Merger Sub Inc Series 144A 7.125% 15/07/2029	USD	358,591	0.10
646,880	AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 0% 15/06/2026	USD	658,601	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 : 95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国 : 76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債 : 76.45% (31 May 2021:75.67%)			
52,000	AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10.5% 24/04/2026	USD	54,588	0.02
250,000	AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029	USD	244,459	0.07
700,000	American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025	USD	850,062	0.25
175,000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty LP Ltd Series 144A 5.5% 20/04/2026	USD	179,097	0.05
410,000	American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029	USD	389,672	0.11
335,000	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP Series 144A 4.5% 30/09/2028	USD	331,199	0.10
150,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	USD	162,295	0.05
100,000	Amkor Technology Inc Series 144A 6.625% 15/09/2027	USD	105,976	0.03
225,000	AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	227,025	0.07
75,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.375% 15/06/2029	USD	75,974	0.02
225,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	226,755	0.07
300,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026	USD	321,912	0.09
100,000	Antero Resources Corp Series 144A 5.375% 01/03/2030	USD	103,312	0.03
124,000	Antero Resources Corp Series 144A 7.625% 01/02/2029	USD	136,189	0.04
75,000	Apache Corp 4.25% 15/01/2030	USD	78,510	0.02
565,000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	USD	613,847	0.18
275,000	Apache Corp 5.35% 01/07/2049	USD	314,249	0.09
100,000	APi Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/10/2029	USD	101,433	0.03
225,000	APi Group DE Inc Series 144A 4.125% 15/07/2029	USD	220,764	0.06
1,025,000	Appvion Escrow Line 01/06/2020	USD	-	-
525,000	APX Group Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029	USD	512,767	0.15
850,000	APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027	USD	885,381	0.26
65,000	Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/02/2028	USD	65,452	0.02
515,000	Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025	USD	537,711	0.16
690,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028	USD	708,785	0.20
450,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027	USD	468,925	0.14
100,000	Arconic Corp Series 144A 6% 15/05/2025	USD	104,426	0.03
705,000	Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028	USD	734,677	0.21
75,000	Arko Corp Series 144A 5.125% 15/11/2029	USD	72,277	0.02
450,000	Artera Services LLC Series 144A 9.033% 04/12/2025	USD	453,319	0.13
75,000	Asbury Automotive Group Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029	USD	75,591	0.02
75,000	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030	USD	75,308	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
75,000	Asbury Automotive Group Inc Series 144A 5% 15/02/2032	USD	75,591	0.02
150,000	Ascend Learning LLC Series 144a 6.875% 01/08/2025	USD	152,906	0.04
200,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 5.875% 30/06/2029	USD	197,330	0.06
289,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 7% 01/11/2026	USD	293,766	0.08
175,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 8.25% 31/12/2028	USD	184,921	0.05
237,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 9% 01/11/2027	USD	319,380	0.09
250,000	ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028	USD	256,849	0.07
380,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 4.625% 01/08/2029	USD	376,970	0.11
125,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 4.625% 01/04/2030	USD	122,517	0.04
150,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 6.625% 15/01/2028	USD	158,235	0.05
300,000	ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 8% 15/05/2025	USD	233,609	0.07
890,000	AssuredPartners Inc Series 144A 5.625% 15/01/2029	USD	856,718	0.25
125,000	AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025	USD	124,211	0.04
125,000	Audacy Capital Corp Series 144A 6.75% 31/03/2029	USD	122,591	0.04
75,000	Austin BidCo Inc Series 144A 7.125% 15/12/2028	USD	77,106	0.02
175,000	Avantor Funding Inc Series 144A 3.875% 01/11/2029	USD	175,038	0.05
100,000	Avantor Funding Inc Series 144A 4.625% 15/07/2028	USD	103,399	0.03
524,000	Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017	USD	-	-
150,000	Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025	USD	155,635	0.04
125,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 4.75% 01/04/2028	USD	127,264	0.04
125,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 5.375% 01/03/2029	USD	128,104	0.04
200,000	Bank of America Corp Series 'JJ' Series JJ FRN Perpetual	USD	207,375	0.06
150,000	Basic Energy Services Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	13,500	-
200,000	Bath & Body Works Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030	USD	222,186	0.06
600,000	Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	USD	718,236	0.21
100,000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	USD	120,277	0.03
125,000	Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	USD	139,477	0.04
58,000	Bath & Body Works Inc Series 144a 9.375% 01/07/2025	USD	70,537	0.02
325,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027	USD	334,926	0.10
275,000	BCPE Empire Holdings Inc Series 144A 7.625% 01/05/2027	USD	275,407	0.08
125,000	BCPE Ulysses Intermediate Inc Series 144A 7.75% 01/04/2027	USD	121,084	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
175,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.125% 15/05/2029	USD	172,171	0.05
75,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.5% 15/11/2026	USD	77,401	0.02
175,000	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	USD	179,740	0.05
200,000	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029	USD	219,530	0.06
451,000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A 6.625% 31/01/2029	USD	484,455	0.14
225,000	Blackstone Mortgage Trust Inc Series 144A 3.75% 15/01/2027	USD	221,947	0.06
115,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	117,199	0.03
200,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp Series 144A 7.625% 15/12/2025	USD	210,922	0.06
245,000	BlueLinx Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029	USD	241,733	0.07
75,000	Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025	USD	78,717	0.02
75,000	Boxer Parent Co Inc Series 144A 9.125% 01/03/2026	USD	78,472	0.02
63,000	Boyd Gaming Corp Series 144A 8.625% 01/06/2025	USD	67,521	0.02
730,000	Boyne USA Inc Series 144A 4.75% 15/05/2029	USD	736,581	0.21
350,000	Brand Industrial Services Inc Series 144A 8.5% 15/07/2025	USD	345,569	0.10
125,000	BrighTrust PLCar Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/10/2025	USD	133,856	0.04
320,000	Brink's Co Series 144A 5.5% 15/07/2025	USD	333,792	0.10
300,000	Bristow Group Inc Series 144A 6.875% 01/03/2028	USD	303,000	0.09
175,000	BroadStreet Partners Inc Series 144A 5.875% 15/04/2029	USD	170,057	0.05
125,000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL Series 144A 4.5% 01/04/2027	USD	118,965	0.03
150,000	Buckeye Partners LP Series 144A 4.5% 01/03/2028	USD	145,891	0.04
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	0.10
200,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25% 01/02/2032	USD	201,185	0.06
125,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030	USD	132,921	0.04
303,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 6.75% 01/06/2027	USD	319,224	0.09
200,000	Burford Capital Global Finance LLC Series 144A 6.25% 15/04/2028	USD	211,439	0.06
100,000	BWX Technologies Inc Series 144A 4.125% 15/04/2029	USD	100,180	0.03
175,000	C&S Group Enterprises LLC Series 144A 5% 15/12/2028	USD	163,496	0.05
550,000	Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625% 15/09/2028	USD	538,607	0.16
275,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 4.625% 15/10/2029	USD	268,513	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
525,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025	USD	546,467	0.16
450,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125% 01/07/2027	USD	494,359	0.14
500,000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	USD	482,295	0.14
175,000	Callon Petroleum Co Series 144A 8% 01/08/2028	USD	171,634	0.05
300,000	Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028	USD	298,785	0.09
100,000	Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029	USD	95,895	0.03
125,000	Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031	USD	120,491	0.03
840,000	Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028	USD	833,650	0.24
135,000	Calpine Corp Series 144A 5.25% 01/06/2026	USD	138,333	0.04
125,000	Cano Health LLC Series 144A 6.25% 01/10/2028	USD	122,843	0.04
152,533	Carlson Travel Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	4,921	-
250,000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	USD	264,388	0.08
125,000	Carriage Services Inc Series 144A 4.25% 15/05/2029	USD	122,779	0.04
100,000	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025	USD	94,741	0.03
100,000	Carrols Restaurant Group Inc Series 144A 5.875% 01/07/2029	USD	86,001	0.02
350,000	Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028	USD	368,450	0.11
350,000	CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031	USD	345,422	0.10
300,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.25% 15/01/2034	USD	289,106	0.08
1,050,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	USD	1,047,181	0.30
575,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.5% 01/06/2033	USD	567,488	0.16
1,165,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.75% 01/03/2030	USD	1,195,366	0.35
120,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5% 01/02/2028	USD	123,806	0.04
60,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5.375% 01/06/2029	USD	63,572	0.02
41,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5.5% 01/05/2026	USD	42,379	0.01
120,000	CD&R Smokey Buyer Inc Series 144A 6.75% 15/07/2025	USD	125,376	0.04
100,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15/02/2029	USD	100,107	0.03
75,000	CEC Entertainment LLC Series 144A 6.75% 01/05/2026	USD	73,212	0.02
150,000	Cedar Fair LP 5.25% 15/07/2029	USD	154,129	0.04
150,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	USD	151,732	0.04
100,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op Series 144A 5.5% 01/05/2025	USD	103,417	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
250,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.5% 01/10/2028	USD	264,645	0.08
100,000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	USD	98,286	0.03
100,000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	USD	96,000	0.03
200,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	USD	199,937	0.06
225,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	233,709	0.07
250,000	Centennial Resource Production LLC Series 144A 5.375% 15/01/2026	USD	246,125	0.07
125,000	Central Garden & Pet Co Series 144A 4.125% 30/04/2031	USD	125,621	0.04
355,000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	USD	369,330	0.11
100,000	Century Communities Inc Series 144A 3.875% 15/08/2029	USD	98,675	0.03
75,000	Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	USD	78,820	0.02
350,000	CenturyLink Inc Series 144A 4.5% 15/01/2029	USD	329,689	0.10
1,120,000	CenturyLink Inc Series 144A 5.125% 15/12/2026	USD	1,123,780	0.32
94,000	ChampionX Corp 6.375% 01/05/2026	USD	97,405	0.03
645,000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc Series 144A 5.75% 01/03/2025	USD	648,219	0.19
76,480	Chaparral Energy 9% 14/02/2025	USD	76,480	0.02
265,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	USD	273,280	0.08
775,000	Cheniere Energy Partners LP Series 144A 3.25% 31/01/2032	USD	754,044	0.22
300,000	Cheniere Energy Partners LP Series 144A 4% 01/03/2031	USD	306,583	0.09
215,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.5% 01/02/2026	USD	223,469	0.06
155,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.875% 01/02/2029	USD	164,542	0.05
155,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025	USD	160,504	0.05
1,075,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 4.75% 15/02/2031	USD	1,060,555	0.31
415,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.625% 15/03/2027	USD	426,315	0.12
335,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6% 15/01/2029	USD	348,884	0.10
200,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.125% 01/04/2030	USD	192,003	0.06
300,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.625% 15/02/2025	USD	311,532	0.09
193,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% 01/04/2028	USD	181,441	0.05
300,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% 15/04/2029	USD	295,406	0.09
565,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/03/2026	USD	591,157	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
275,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/12/2027	USD	294,708	0.09
900,000	Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027	USD	928,594	0.27
400,000	Cinemark USA Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	USD	379,668	0.11
175,000	Cinemark USA Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	173,291	0.05
525,000	Citgo Holding Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024	USD	512,915	0.15
925,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.375% 15/06/2026	USD	927,137	0.27
180,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	182,183	0.05
100,000	Citigroup Inc Series W FRN Perpetual	USD	100,000	0.03
350,000	Citigroup Inc Series V FRN Perpetual	USD	353,045	0.10
175,000	Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual	USD	196,900	0.06
200,000	Civitas Resources Inc Series 144A 5% 15/10/2026	USD	198,000	0.06
350,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series 144A 8.5% 15/05/2027	USD	368,851	0.11
230,000	Clean Harbors Inc Series 144A 5.125% 15/07/2029	USD	247,026	0.07
150,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.5% 01/06/2029	USD	154,379	0.04
350,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.75% 15/04/2028	USD	365,641	0.11
350,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/08/2027	USD	354,205	0.10
75,000	Clearway Energy Operating LLC Series 144A 3.75% 15/01/2032	USD	73,795	0.02
300,000	Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75% 15/03/2028	USD	315,951	0.09
505,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.625% 01/03/2029	USD	509,242	0.15
175,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.875% 01/03/2031	USD	176,641	0.05
300,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	USD	310,095	0.09
250,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/03/2026	USD	264,625	0.08
140,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 9.875% 17/10/2025	USD	157,697	0.05
1,250,000	Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020**	USD	12,500	-
225,000	CNX Resources Corp Series 144A 6% 15/01/2029	USD	230,654	0.07
350,000	CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027	USD	370,241	0.11
150,000	Coeur Mining Inc Series 144A 5.125% 15/02/2029	USD	143,671	0.04
160,000	Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 5.875% 01/07/2029	USD	159,070	0.05
460,000	Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 7.75% 15/02/2026	USD	489,932	0.14
125,000	CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026	USD	128,048	0.04
200,000	CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027	USD	196,353	0.06
255,000	CommScope Inc Series 144A 4.75% 01/09/2029	USD	247,132	0.07
230,000	CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028	USD	214,327	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
845,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 5% 15/03/2027	USD	760,673	0.22
529,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 6% 15/06/2025	USD	511,768	0.15
335,000	Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A 5% 15/01/2032	USD	335,476	0.10
665,000	Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A 5.25% 15/04/2029	USD	685,439	0.20
100,000	Compass Minerals International Inc Series 144A 6.75% 01/12/2027	USD	102,342	0.03
400,000	Comstock Resources Inc Series 144A 5.875% 15/01/2030	USD	401,314	0.12
700,000	Comstock Resources Inc Series 144A 6.75% 01/03/2029	USD	729,446	0.21
345,000	Consolidated Communications Inc Series 144A 5% 01/10/2028	USD	340,170	0.10
200,000	Consolidated Communications Inc Series 144A 6.5% 01/10/2028	USD	208,000	0.06
150,000	Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 5.625% 15/11/2026	USD	122,639	0.04
175,000	Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 13% 01/06/2024	USD	189,366	0.05
125,000	Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125% 15/01/2029	USD	130,459	0.04
150,000	Cornerstone Chemical Co Series 144A 6.75% 15/08/2024	USD	132,723	0.04
630,000	Coty Inc Series 144A 5% 15/04/2026	USD	643,032	0.19
125,000	Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	USD	125,897	0.04
720,000	Covert Mergeco Inc Series 144A 4.875% 01/12/2029	USD	724,471	0.21
200,000	CP Atlas Buyer Inc Series 144A 7% 01/12/2028	USD	192,358	0.06
550,000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.5% 15/06/2031	USD	558,354	0.16
325,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp Series 144A 6% 01/02/2029	USD	329,402	0.10
75,000	Crocs Inc Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	74,720	0.02
355,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5% 01/05/2029	USD	357,702	0.10
575,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5.625% 15/10/2025	USD	578,392	0.17
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 4.125% 01/12/2030	USD	191,697	0.06
400,000	CSC Holdings LLC Series 144a 4.5% 15/11/2031	USD	387,774	0.11
600,000	CSC Holdings LLC Series 144a 4.625% 01/12/2030	USD	559,053	0.16
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5% 15/11/2031	USD	187,353	0.05
1,485,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027	USD	1,527,174	0.44
600,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030	USD	588,534	0.17
425,000	CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029	USD	449,914	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
50,000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp Series 144A 3.875% 30/06/2028	USD	49,092	0.01
525,000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A 6.75% 15/05/2028	USD	562,556	0.16
50,000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp Series 144A 6.125% 15/06/2028	USD	51,948	0.01
125,000	Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25% 15/04/2027	USD	129,475	0.04
150,000	DaVita Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031	USD	139,350	0.04
775,000	DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030	USD	766,630	0.22
225,000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	USD	249,908	0.07
50,000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	USD	53,407	0.02
190,000	DCP Midstream Operating LP 5.6% 01/04/2044	USD	226,545	0.07
200,000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	USD	223,737	0.06
60,000	DCP Midstream Operating LP Series 144A 6.45% 03/11/2036	USD	78,440	0.02
175,000	Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028	USD	178,036	0.05
200,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.75% 15/05/2025	USD	201,446	0.06
175,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp Series 144A 7.125% 01/06/2028	USD	181,445	0.05
59,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025	USD	67,828	0.02
150,000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	USD	173,663	0.05
33,000	Devon Energy Corp Series 144A 5.875% 15/06/2028	USD	36,011	0.01
350,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co Series 144A 5.375% 15/08/2026	USD	155,727	0.04
250,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co Series 144A 6.625% 15/08/2027	USD	52,969	0.02
100,000	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024	USD	98,854	0.03
100,000	Diebold Nixdorf Inc Series 144A 9.375% 15/07/2025	USD	106,350	0.03
585,000	DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027	USD	596,334	0.17
200,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	USD	176,020	0.05
745,000	DISH DBS Corp Series 144A 5.25% 01/12/2026	USD	739,252	0.21
440,000	DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028	USD	434,370	0.13
150,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	USD	151,985	0.04
335,000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	USD	328,918	0.10
335,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	USD	344,817	0.10
275,000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	USD	257,839	0.07
175,000	Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	USD	189,386	0.05
350,000	Dornoch Debt Merger Sub Inc Series 144A 6.625% 15/10/2029	USD	345,188	0.10
200,000	Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma Series 144A 10.5% 15/02/2023	USD	209,781	0.06
275,000	DT Midstream Inc Series 144A 4.375% 15/06/2031	USD	273,768	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
225,000	Dycom Industries Inc Series 144A 4.5% 15/04/2029	USD	226,891	0.07
225,000	Edgewell Personal Care Co Series 144A 4.125% 01/04/2029	USD	222,393	0.06
405,000	Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5% 01/06/2028	USD	422,948	0.12
425,000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	USD	466,690	0.13
200,000	Empire Resorts Inc Series 144A 7.75% 01/11/2026	USD	201,670	0.06
175,000	Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	USD	176,326	0.05
50,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc Series 144A 5.75% 30/01/2028	USD	52,071	0.01
25,000	Endo Finance LLC Series 144A 5.75% 15/01/2022	USD	22,750	0.01
300,000	Endure Digital Inc Series 144A 6% 15/02/2029	USD	275,250	0.08
195,000	Energizer Holdings Inc Series 144A 4.375% 31/03/2029	USD	185,266	0.05
170,000	Energizer Holdings Inc Series 144A 4.75% 15/06/2028	USD	167,875	0.05
100,000	Energy Transfer LP Series A FRN Perpetual	USD	89,250	0.03
50,000	Energy Transfer LP Series B FRN Perpetual	USD	46,906	0.01
250,000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	251,605	0.07
310,000	EnLink Midstream LLC Series 144A 5.625% 15/01/2028	USD	318,452	0.09
320,000	EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	USD	296,854	0.09
325,000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	334,032	0.10
175,000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	USD	170,158	0.05
189,000	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	USD	179,110	0.05
250,000	Envision Healthcare Corp Series 144A 8.75% 15/10/2026	USD	152,480	0.04
305,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.5% 15/01/2029	USD	303,306	0.09
152,000	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023	USD	157,103	0.05
430,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.75% 15/01/2031	USD	435,186	0.13
175,000	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	USD	185,868	0.05
175,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025	USD	186,357	0.05
50,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5% 01/07/2027	USD	54,115	0.02
100,000	EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048	USD	116,315	0.03
125,000	EQT Corp Series 144A 3.125% 15/05/2026	USD	125,116	0.04
250,000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	USD	260,943	0.08
100,000	EQT Corp 5% 15/01/2029	USD	109,685	0.03
125,000	EQT Corp 6.625% 01/02/2025	USD	139,681	0.04
150,000	EQT Corp 7.5% 01/02/2030	USD	189,526	0.05
100,000	EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	USD	102,932	0.03
500,000	Esc Cb Gulfport Energy D01/15/18 6.38% **	USD	20,000	0.01
1,559,000	Esc Cb Phi Inc 03/17/14 5.25%	USD	-	-
1,525,000	Esc Cb Sanchez Energy D06/15/14 7.75% **	USD	7,625	-
399,000	Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow	USD	-	-
210,000	Esc Gcb Gulfport Energy D04/15/17 6.00% **	USD	8,400	-

保有高	損益を通じて公正価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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
531,000	Esc Gcb Sanchez Energy D02/23/15 6.13% **	USD	2,655	-
50,000	Esc Gulfport Energy 6.38% **	USD	1,375	-
475,000	Esc Quicksilver D08/14/09 9.125% Escrow	USD	-	-
30,980	Escrow Hercules 01/10/2020	USD	-	-
315,000	Everi Holdings Inc Series 144A 5% 15/07/2029	USD	315,197	0.09
325,000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series 144A 10% 15/07/2023	USD	264,012	0.08
375,000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	USD	348,675	0.10
250,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 5.375% 01/04/2026	USD	237,131	0.07
450,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 5.875% 01/04/2029	USD	417,971	0.12
75,000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc Series 144A 4% 31/07/2029	USD	71,396	0.02
225,000	FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028	USD	224,242	0.06
630,000	FirstEnergy Corp Series C 5.35% 15/07/2047	USD	748,540	0.22
120,000	FirstEnergy Transmission LLC Series 144A 4.55% 01/04/2049	USD	140,587	0.04
100,000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp Series 144A 7.875% 15/11/2025	USD	103,862	0.03
125,000	Flex Acquisition Co Inc Series 144A 6.875% 15/01/2025	USD	124,964	0.04
150,000	Flex Acquisition Co Inc Series 144A 7.875% 15/07/2026	USD	156,262	0.05
200,000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	USD	200,328	0.06
100,000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	USD	113,082	0.03
600,000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	USD	729,600	0.21
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026	USD	198,800	0.06
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	USD	204,384	0.06
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	USD	207,050	0.06
400,000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	USD	420,184	0.12
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	USD	208,850	0.06
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	USD	209,420	0.06
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.14% 15/02/2023	USD	204,501	0.06
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	USD	214,000	0.06
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	USD	212,396	0.06
700,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	USD	775,985	0.22
275,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	USD	297,638	0.09
150,000	Forestar Group Inc Series 144A 3.85% 15/05/2026	USD	149,135	0.04
150,000	Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028	USD	152,737	0.04
200,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025	USD	204,250	0.06
1,005,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 5.5% 01/05/2028	USD	987,091	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 : 95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国 : 76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債 : 76.45% (31 May 2021:75.67%)			
175,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027	USD	194,826	0.06
125,000	Foundation Building Materials Inc Series 144A 6% 01/03/2029	USD	119,619	0.03
337,000	Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp Series 144A 12.25% 15/11/2026	USD	377,961	0.11
250,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 6.625% 15/01/2027	USD	235,514	0.07
250,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026	USD	241,907	0.07
250,000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	USD	257,139	0.07
250,000	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01/03/2030	USD	259,594	0.07
175,000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	USD	182,767	0.05
175,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	USD	185,094	0.05
150,000	Freeport-McMoRan Inc 5% 01/09/2027	USD	156,175	0.05
150,000	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043	USD	185,158	0.05
1,055,000	Frontier Communications Corp Series 144A 5% 01/05/2028	USD	1,059,906	0.31
75,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 5.875% 15/10/2027	USD	77,571	0.02
60,077	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	USD	59,157	0.02
265,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6% 15/01/2030	USD	261,169	0.08
285,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6.75% 01/05/2029	USD	293,835	0.08
300,000	Full House Resorts Inc Series 144A 8.25% 15/02/2028	USD	312,723	0.09
425,000	FXI Holdings Inc Series 144A 7.875% 01/11/2024	USD	431,957	0.12
75,000	Gap Inc Series 144A 3.625% 01/10/2029	USD	71,879	0.02
75,000	Gap Inc Series 144A 3.875% 01/10/2031	USD	71,893	0.02
7,193	Gbl.Aviation Hldgs.2nd Lein Term 0% 13/07/2017	USD	-	-
150,000	GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028	USD	153,733	0.04
100,000	Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025	USD	97,981	0.03
150,000	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	USD	147,007	0.04
125,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/01/2027	USD	124,224	0.04
100,000	Genworth Holdings Inc Series .4.8% 15/02/2024	USD	103,970	0.03
175,000	Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5% 15/08/2025	USD	190,641	0.06
75,000	GEO Group Inc 6% 15/04/2026	USD	64,681	0.02
75,000	Glatfelter Corp Series 144A 4.75% 15/11/2029	USD	76,049	0.02
75,000	Global Marine Inc 7% 01/06/2028	USD	48,563	0.01
125,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc Series 144A 3.5% 01/03/2029	USD	119,130	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
300,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc Series 144A 5.25% 01/12/2027	USD	311,436	0.09
475,000	Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625% 15/04/2026	USD	495,043	0.14
775,000	Golden Nugget Inc Series 144A 6.75% 15/10/2024	USD	779,883	0.23
275,000	Golden Nugget Inc Series 144A 8.75% 01/10/2025	USD	284,427	0.08
175,000	Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual	USD	181,627	0.05
125,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	USD	127,991	0.04
175,000	Goodyear Tire & Rubber Co Series 144A 5% 15/07/2029	USD	182,993	0.05
320,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 30/04/2031	USD	337,971	0.10
225,000	Goodyear Tire & Rubber Co Series 144A 5.25% 15/07/2031	USD	235,047	0.07
555,000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	USD	598,698	0.17
250,000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc Series 144A 7% 15/08/2028	USD	226,826	0.07
150,000	Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026	USD	156,112	0.05
125,000	Granite Holdings US Acquisition Co Series 144A 11% 01/10/2027	USD	136,151	0.04
525,000	Gray Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/11/2031	USD	527,126	0.15
500,000	Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030	USD	482,732	0.14
390,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp Series 144A 5.25% 01/06/2029	USD	398,689	0.12
225,000	Greif Inc Series 144A 6.5% 01/03/2027	USD	233,945	0.07
480,000	Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 5.75% 01/12/2025	USD	488,208	0.14
325,000	Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	USD	335,642	0.10
222,431	Gulfport Energy Corp Series 144A 8% 17/05/2026	USD	239,605	0.07
400,000	Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028	USD	415,130	0.12
100,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 3.375% 15/06/2026	USD	98,578	0.03
100,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 3.75% 15/09/2030	USD	98,220	0.03
50,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 6% 15/04/2025	USD	51,846	0.01
150,000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025	USD	175,932	0.05
100,000	HealthEquity Inc Series 144A 4.5% 01/10/2029	USD	98,875	0.03
415,000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl Series 144A 4.625% 01/05/2028	USD	409,514	0.12
505,000	Herc Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/07/2027	USD	523,321	0.15
565,000	Hertz Corp Series 144A 4.625% 01/12/2026	USD	557,587	0.16
225,000	Hertz Corp Series 144A 5% 01/12/2029	USD	220,878	0.06
150,000	Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024 5.5% 15/10/2024	USD	4,875	-
175,000	Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024 7.125% 15/10/2024	USD	12,250	-

保有高	損益を通じて公正価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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
100,000	Hertz Corp Escrow 6% 15/01/2028 6% 15/01/2028	USD	7,000	-
575,000	Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.625% 15/02/2026	USD	588,820	0.17
375,000	Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125% 15/06/2028	USD	384,096	0.11
175,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 5.75% 01/02/2029	USD	172,539	0.05
225,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6% 01/02/2031	USD	224,527	0.06
175,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6.25% 01/11/2028	USD	178,019	0.05
125,000	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	USD	123,106	0.04
25,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75% 01/05/2029	USD	24,805	0.01
175,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.375% 01/05/2025	USD	181,344	0.05
225,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75% 01/05/2028	USD	238,349	0.07
275,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc Series 144A 4.875% 01/07/2031	USD	272,668	0.08
1,045,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc Series 144A 5% 01/06/2029	USD	1,039,448	0.30
420,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc Series 144A 4.875% 01/06/2029	USD	395,325	0.11
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 0% 31/12/2049	USD	1,017	-
175,000	Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028	USD	174,534	0.05
325,000	Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029	USD	320,946	0.09
25,000	Howard Hughes Corp Series 144A 4.375% 01/02/2031	USD	24,772	0.01
125,000	Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028	USD	130,867	0.04
400,000	Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037	USD	469,852	0.14
420,000	HUB International Ltd Series 144A 5.625% 01/12/2029	USD	419,819	0.12
735,000	HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026	USD	751,604	0.22
50,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	USD	55,608	0.02
430,000	Hunt Cos Inc Series 144A 5.25% 15/04/2029	USD	419,256	0.12
780,000	IAA Spinco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027	USD	810,650	0.23
250,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	USD	242,366	0.07
525,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	USD	532,770	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
550,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% 15/05/2027	USD	558,673	0.16
525,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 15/05/2026	USD	540,157	0.16
125,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	124,309	0.04
125,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25% 15/08/2027	USD	127,109	0.04
382,848	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	USD	397,011	0.11
315,000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	USD	331,876	0.10
50,000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc Series 144A 9% 01/07/2028	USD	53,347	0.02
1,205,000	Imola Merger Corp Series 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1,214,266	0.35
150,000	Ingles Markets Inc Series 144A 4% 15/06/2031	USD	149,766	0.04
458,245	Inn of the Mountain Gods Resort 9.25% 30/11/2023**	USD	455,954	0.13
200,000	Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028	USD	215,839	0.06
175,000	Installed Building Products Inc Series 144A 5.75% 01/02/2028	USD	183,431	0.05
475,000	Interface Inc Series 144A 5.5% 01/12/2028	USD	495,558	0.14
125,000	IRB Holding Corp Series 144A 6.75% 15/02/2026	USD	127,125	0.04
75,000	IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	79,332	0.02
150,000	Iris Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026	USD	151,438	0.04
225,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031	USD	221,282	0.06
1,000,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027	USD	1,015,880	0.29
185,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5% 15/07/2028	USD	188,180	0.05
440,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030	USD	449,172	0.13
200,000	ITT Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/08/2029	USD	194,074	0.06
275,000	Jacobs Entertainment Inc Series 144A 7.875% 01/02/2024	USD	281,387	0.08
175,000	Jane Street Group / JSG Finance Inc Series 144A 4.5% 15/11/2029	USD	174,994	0.05
70,000	JB Poindexter & Co Inc Series 144A 7.125% 15/04/2026	USD	72,526	0.02
420,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/08/2028	USD	420,787	0.12
200,000	Jefferson Capital Holdings LLC Series 144A 6% 15/08/2026	USD	199,409	0.06
175,000	JELD-WEN Inc Series 144A 6.25% 15/05/2025	USD	183,232	0.05
225,000	JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual	USD	227,050	0.07
425,000	JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN Perpetual	USD	438,334	0.13
75,000	JPW Industries Holding Corp Series 144A 9% 01/10/2024	USD	78,588	0.02
61,000	K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5% 01/02/2040	USD	44,225	0.01
150,000	KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125% 01/06/2025	USD	149,213	0.04
175,000	KB Home 4% 15/06/2031	USD	177,000	0.05
175,000	KB Home 6.875% 15/06/2027	USD	205,970	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
100,000	Ken Garff Automotive LLC Series 144A 4.875% 15/09/2028	USD	99,391	0.03
850,000	Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030	USD	855,100	0.25
100,000	Kontoor Brands Inc Series 144A 4.125% 15/11/2029	USD	99,904	0.03
150,000	Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042	USD	183,394	0.05
400,000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	USD	510,074	0.15
645,000	Kraft Heinz Foods Co 6.5% 09/02/2040	USD	920,199	0.27
600,000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	USD	879,677	0.25
150,000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc Series 144A 7% 31/12/2027	USD	144,341	0.04
590,000	LABL Inc Series 144A 5.875% 01/11/2028	USD	584,100	0.17
125,000	LABL Inc Series 144A 8.25% 01/11/2029	USD	119,609	0.03
225,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027	USD	224,125	0.06
75,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 4.75% 15/06/2029	USD	74,758	0.02
75,000	Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028	USD	75,162	0.02
125,000	Lamar Media Corp 4% 15/02/2030	USD	125,242	0.04
125,000	Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.125% 31/01/2030	USD	124,844	0.04
125,000	Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.375% 31/01/2032	USD	124,499	0.04
325,000	Laredo Petroleum Inc Series 144A 7.75% 31/07/2029	USD	308,076	0.09
450,000	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15/01/2025	USD	448,675	0.13
200,000	LBM Acquisition LLC Series 144A 6.25% 15/01/2029	USD	191,786	0.06
350,000	LCM Investments Holdings II LLC Series 144A 4.875% 01/05/2029	USD	349,288	0.10
325,000	LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025	USD	311,311	0.09
340,000	Leeward Renewable Energy Operations LLC Series 144A 4.25% 01/07/2029	USD	337,192	0.10
465,000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc Series 144A 5% 01/02/2026	USD	470,424	0.14
200,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.75% 15/07/2029	USD	186,070	0.05
150,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028	USD	146,521	0.04
570,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027	USD	578,194	0.17
425,000	LFS Topco LLC Series 144A 5.875% 15/10/2026	USD	440,619	0.13
100,000	LGI Homes Inc Series 144A 4% 15/07/2029	USD	96,144	0.03
375,000	Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026	USD	380,597	0.11
1,150,000	Life Time Inc Series 144A 8% 15/04/2026	USD	1,181,383	0.34
125,000	LifePoint Health Inc Series 144A 5.375% 15/01/2029	USD	120,587	0.03
150,000	LifePoint Health Inc Series 144A 6.75% 15/04/2025	USD	156,125	0.05
250,000	Lithia Motors Inc Series 144A 3.875% 01/06/2029	USD	253,395	0.07
225,000	Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027	USD	235,015	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
250,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625% 15/03/2026	USD	257,353	0.07
175,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5% 15/05/2027	USD	189,893	0.05
300,000	LogMeIn Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027	USD	298,941	0.09
25,000	LSB Industries Inc Series 144A 6.25% 15/10/2028	USD	25,849	0.01
50,000	LSF11 A5 HoldCo LLC Series 144A 6.625% 15/10/2029	USD	48,752	0.01
325,000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp Series 144A 7.75% 15/02/2026	USD	327,090	0.09
175,000	Lumen Technologies Inc Series 144A 5.375% 15/06/2029	USD	170,779	0.05
50,000	Macy's Retail Holdings LLC 4.5% 15/12/2034	USD	49,252	0.01
225,000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	USD	216,422	0.06
225,000	Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% 01/04/2029	USD	240,187	0.07
125,000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037	USD	134,832	0.04
175,000	Madison IAQ LLC Series 144A 4.125% 30/06/2028	USD	169,571	0.05
175,000	Madison IAQ LLC Series 144A 5.875% 30/06/2029	USD	168,640	0.05
150,000	Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028	USD	148,732	0.04
250,000	Magic Mergeco Inc Series 144A 7.875% 01/05/2029	USD	248,669	0.07
250,000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026	USD	256,188	0.07
175,000	MajorDrive Holdings IV LLC Series 144A 6.375% 01/06/2029	USD	167,832	0.05
75,000	Manitowoc Co Inc Series 144A 9% 01/04/2026	USD	79,151	0.02
100,000	Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 4.5% 15/06/2029	USD	98,320	0.03
284,000	Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 6.125% 15/09/2025	USD	295,472	0.09
450,000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	USD	456,997	0.13
125,000	Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027	USD	130,568	0.04
25,000	Mattel Inc Series 144A 3.375% 01/04/2026	USD	25,423	0.01
50,000	Mattel Inc 5.45% 01/11/2041	USD	59,059	0.02
25,000	Mattel Inc 6.2% 01/10/2040	USD	32,007	0.01
75,000	Matthews International Corp Series 144A 5.25% 01/12/2025	USD	76,679	0.02
1,265,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A 5.5% 15/04/2024	USD	1,268,061	0.37
700,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A 7.25% 15/04/2025	USD	688,170	0.20
250,000	McGraw-Hill Education Inc Series 144A 8% 01/08/2029	USD	244,193	0.07
535,000	MEDNAX Inc Series 144A 6.25% 15/01/2027	USD	559,054	0.16
200,000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	USD	197,908	0.06
275,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	USD	304,087	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
225,000	Metis Merger Sub LLC Series 144A 6.5% 15/05/2029	USD	220,315	0.06
535,000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	USD	553,302	0.16
25,000	MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	26,084	0.01
500,000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	521,220	0.15
150,000	MicroStrategy Inc Series 144A 6.125% 15/06/2028	USD	150,657	0.04
450,000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc Series 144A 7.875% 01/10/2022	USD	448,684	0.13
200,000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	USD	189,511	0.05
200,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027	USD	206,356	0.06
435,000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp Series 144A 4.875% 01/05/2029	USD	431,824	0.12
150,000	Millennium Escrow Corp Series 144A 6.625% 01/08/2026	USD	150,149	0.04
125,000	Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028	USD	126,302	0.04
385,000	ModivCare Escrow Issuer Inc Series 144A 5% 01/10/2029	USD	382,563	0.11
325,000	Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875% 15/10/2024	USD	339,424	0.10
300,000	Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 8% 01/02/2026	USD	304,557	0.09
125,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030	USD	125,878	0.04
175,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/05/2032	USD	171,358	0.05
125,000	MoneyGram International Inc Series 144A 5.375% 01/08/2026	USD	124,006	0.04
200,000	Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026	USD	176,612	0.05
25,000	Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2027	USD	23,558	0.01
100,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875% 01/04/2029	USD	98,902	0.03
785,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 5.25% 01/10/2029	USD	785,353	0.23
430,000	MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.5% 01/09/2028	USD	417,339	0.12
610,000	MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75% 01/11/2028	USD	545,950	0.16
175,000	MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/11/2031	USD	178,323	0.05
50,000	MSCI Inc Series 144A 4% 15/11/2029	USD	51,887	0.01
275,000	Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	USD	280,070	0.08
75,000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	USD	76,500	0.02
300,000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	USD	309,928	0.09
150,000	Murphy Oil Corp 6.375% 01/12/2042	USD	147,746	0.04
72,000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	USD	73,000	0.02
25,000	Murphy Oil Corp 7.05% 01/05/2029	USD	27,373	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
150,000	Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029	USD	155,797	0.04
50,000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	USD	52,233	0.02
2,042,266	Murray Energy Corp Series 144A 12% 31/12/2040	USD	10,416	-
275,000	Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025	USD	230,420	0.07
50,000	Nabors Industries Inc Series 144A 7.375% 15/05/2027	USD	49,097	0.01
100,000	Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	102,122	0.03
175,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/12/2030	USD	168,525	0.05
200,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	199,566	0.06
555,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.75% 15/11/2031	USD	542,607	0.16
75,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6% 15/01/2027	USD	77,581	0.02
75,000	Navient Corp 5% 15/03/2027	USD	75,429	0.02
325,000	Navient Corp 5.5% 15/03/2029	USD	321,144	0.09
325,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	USD	340,376	0.10
225,000	Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024	USD	236,316	0.07
475,000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	USD	512,907	0.15
225,000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	USD	243,583	0.07
150,000	NCR Corp Series 144A 5% 01/10/2028	USD	151,705	0.04
795,000	NCR Corp Series 144A 5.125% 15/04/2029	USD	804,937	0.23
50,000	NCR Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030	USD	50,792	0.01
580,000	NCR Corp Series 144A 5.75% 01/09/2027	USD	602,139	0.17
695,000	NCR Corp Series 144A 6.125% 01/09/2029	USD	738,073	0.21
175,000	NESCO Holdings II Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	177,879	0.05
325,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	USD	403,715	0.12
800,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	USD	798,896	0.23
305,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 9.75% 15/07/2028	USD	327,145	0.09
125,000	New Fortress Energy Inc Series 144A 6.5% 30/09/2026	USD	118,458	0.03
142,000	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	USD	152,295	0.04
350,000	Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	USD	427,971	0.12
175,000	Newell Brands Inc 6% 01/04/2046	USD	217,795	0.06
350,000	News Corp Series 144A 3.875% 15/05/2029	USD	344,645	0.10
200,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75% 01/11/2028	USD	199,986	0.06
680,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625% 15/07/2027	USD	706,309	0.20
250,000	NextEra Energy Operating Partners LP Series 144A 3.875% 15/10/2026	USD	261,102	0.08
290,000	NFP Corp 4.875% 15/08/2028	USD	286,060	0.08
920,000	NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028	USD	913,100	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
400,000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/02/2026	USD	398,000	0.11
50,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series 144A 5.625% 01/10/2028	USD	51,144	0.01
125,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series 144A 5.875% 01/10/2030	USD	130,314	0.04
150,000	Nine Energy Service Inc Series 144A 8.75% 01/11/2023	USD	74,584	0.02
175,000	NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025	USD	198,616	0.06
32,363	Noble Finance Co 11% 15/02/2028**	USD	33,981	0.01
275,000	Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029	USD	309,701	0.09
425,000	Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.125% 01/03/2028	USD	441,184	0.13
75,000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc Series 144A 4.75% 30/04/2027	USD	72,981	0.02
75,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029	USD	72,519	0.02
100,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031	USD	95,152	0.03
125,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.875% 15/02/2032	USD	120,184	0.03
90,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	USD	93,157	0.03
25,000	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	26,462	0.01
79,000	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	83,795	0.02
306,000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	326,537	0.09
100,000	Oasis Petroleum Inc Series 144A 6.375% 01/06/2026	USD	102,952	0.03
100,000	Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026	USD	98,444	0.03
340,000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046	USD	334,927	0.10
95,000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/08/2049	USD	93,484	0.03
780,000	Occidental Petroleum Corp 4.5% 15/07/2044	USD	781,958	0.23
175,000	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	USD	187,509	0.05
325,000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	USD	348,172	0.10
100,000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	USD	107,667	0.03
250,000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	USD	291,712	0.08
400,000	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040	USD	475,006	0.14
300,000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	USD	372,981	0.11
300,000	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	USD	382,500	0.11
150,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	USD	180,185	0.05
200,000	Occidental Petroleum Corp 6.95% 01/07/2024	USD	220,462	0.06
125,000	Occidental Petroleum Corp 7.125% 15/10/2027	USD	141,287	0.04
425,000	Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031	USD	536,609	0.16
175,000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	USD	228,409	0.07
125,000	Occidental Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039	USD	162,816	0.05
150,000	Occidental Petroleum Corp 8% 15/07/2025	USD	171,046	0.05
275,000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	USD	334,311	0.10
350,000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	USD	460,141	0.13
335,000	Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028	USD	329,526	0.10
375,000	Olin Corp 5% 01/02/2030	USD	392,316	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
420,000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	USD	433,463	0.13
485,000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	USD	523,895	0.15
525,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144a 4.25% 01/10/2028	USD	507,378	0.15
455,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 6.25% 01/10/2029	USD	437,366	0.13
275,000	Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 15/02/2030	USD	274,028	0.08
325,000	Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 01/12/2031	USD	323,112	0.09
200,000	Organon Finance 1 LLC Series 144a 4.125% 30/04/2028	USD	199,902	0.06
625,000	Organon Finance 1 LLC Series 144A 5.125% 30/04/2031	USD	639,528	0.18
855,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA Series 144A 7.25% 01/02/2028	USD	899,336	0.26
75,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA Series 144A 7.375% 01/06/2025	USD	78,789	0.02
75,000	OT Merger Corp Series 144A 7.875% 15/10/2029	USD	73,296	0.02
100,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 4.25% 15/01/2029	USD	97,362	0.03
100,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030	USD	98,815	0.03
250,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 5% 15/08/2027	USD	252,478	0.07
125,000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	USD	164,719	0.05
500,000	Owens & Minor Inc Series 144A 4.5% 31/03/2029	USD	507,344	0.15
100,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 6.625% 13/05/2027	USD	104,844	0.03
200,000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 15/12/2022	USD	201,112	0.06
225,000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A 7.75% 15/11/2025	USD	227,574	0.07
75,000	Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	USD	81,967	0.02
1,591,000	Par Pharmaceutical Inc Series 144A 7.5% 01/04/2027	USD	1,606,433	0.46
950,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A 4.875% 15/05/2029	USD	947,677	0.27
275,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A 7.5% 01/06/2025	USD	289,281	0.08
150,000	Park River Holdings Inc Series 144A 5.625% 01/02/2029	USD	142,519	0.04
36,118	Parker Drilling TI 0% 26/03/2024	USD	35,937	0.01
200,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	USD	185,464	0.05
125,000	Party City Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026	USD	126,274	0.04
175,000	Patrick Industries Inc Series 144A 4.75% 01/05/2029	USD	171,419	0.05
125,000	Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027	USD	132,731	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
150,000	Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp Series 144a 4% 15/06/2029	USD	138,722	0.04
125,000	PBF Holding Co LLC Series 144A 9.25% 15/05/2025	USD	116,875	0.03
125,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028	USD	74,859	0.02
25,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	USD	16,780	-
400,000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	USD	376,888	0.11
150,000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	USD	151,782	0.04
430,000	Pearl Merger Sub Inc Series 144A 6.75% 01/10/2028	USD	433,148	0.13
150,000	PECF USS Intermediate Holding III Corp Series 144A 8% 15/11/2029	USD	152,919	0.04
75,000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In Series 144A 8.5% 15/11/2027	USD	81,292	0.02
150,000	Penn National Gaming Inc Series 144A 4.125% 01/07/2029	USD	141,750	0.04
175,000	Penn Virginia Holdings LLC Series 144A 9.25% 15/08/2026	USD	179,156	0.05
250,000	PennyMac Financial Services Inc Series 144A 4.25% 15/02/2029	USD	230,399	0.07
100,000	PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.75% 15/09/2031	USD	97,328	0.03
150,000	Performance Food Group Inc Series 144A 4.25% 01/08/2029	USD	144,593	0.04
440,000	Performance Food Group Inc Series 144A 5.5% 15/10/2027	USD	454,076	0.13
395,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A 4.75% 15/02/2028	USD	400,411	0.12
250,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A 7.75% 15/02/2029	USD	267,722	0.08
195,000	PG&E Corp 5% 01/07/2028	USD	201,137	0.06
485,000	PG&E Corp 5.25% 01/07/2030	USD	497,935	0.14
125,000	PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029	USD	124,073	0.04
101,000	Picasso Finance Sub Inc Series 144A 6.125% 15/06/2025	USD	105,094	0.03
705,000	Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028	USD	712,339	0.21
625,000	Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual	USD	530,856	0.15
100,000	Plastipak Holdings Inc Series 144A 6.25% 15/10/2025	USD	101,620	0.03
250,000	Playtika Holding Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029	USD	237,602	0.07
175,000	PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5% 01/10/2028	USD	179,594	0.05
150,000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc Series 144A 6.75% 15/05/2026	USD	145,986	0.04
150,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031	USD	145,031	0.04
205,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030	USD	202,744	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 : 95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国 : 76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債 : 76.45% (31 May 2021:75.67%)			
545,000	Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028	USD	561,843	0.16
327,000	Powdr Corp Series 144A 6% 01/08/2025	USD	342,273	0.10
200,000	PRA Health Sciences Inc Series 144A 2.875% 15/07/2026	USD	200,410	0.06
225,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp Series 144A 5.625% 01/09/2029	USD	225,332	0.07
325,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp Series 144A 5.875% 01/09/2031	USD	326,703	0.09
200,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027	USD	202,592	0.06
275,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028	USD	286,282	0.08
585,000	Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028	USD	608,026	0.18
200,000	Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	210,948	0.06
100,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027	USD	94,769	0.03
75,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024	USD	78,725	0.02
1,290,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	1,312,575	0.38
260,000	Primo Water Holdings Inc Series REGS 3.875% 31/10/2028	EUR	298,719	0.09
200,000	Primo Water Holdings Inc Series 144A 4.375% 30/04/2029	USD	198,270	0.06
125,000	PROG Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029	USD	123,671	0.04
150,000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp Series 144A 6.375% 15/06/2025	USD	150,671	0.04
150,000	QVC Inc 4.75% 15/02/2027	USD	153,405	0.04
175,000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	USD	183,136	0.05
200,000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	USD	210,879	0.06
100,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series 144A 4.5% 15/09/2026	USD	99,564	0.03
200,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series 144A 6.5% 15/09/2028	USD	194,298	0.06
335,000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc Series 144A 8.25% 15/11/2028	USD	341,263	0.10
182,000	Range Resources Corp Series * 5% 15/03/2023	USD	184,842	0.05
125,000	Range Resources Corp Series 144A 8.25% 15/01/2029	USD	137,941	0.04
175,000	Range Resources Corp 9.25% 01/02/2026	USD	188,236	0.05
125,000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC Series 144A 4.875% 01/11/2026	USD	126,848	0.04
625,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 5.75% 15/01/2029	USD	633,097	0.18
565,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 7.625% 15/06/2025	USD	597,264	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
125,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 9.375% 01/04/2027	USD	135,170	0.04
50,000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc Series 144A 9.75% 01/12/2026	USD	52,554	0.02
480,000	Renewable Energy Group Inc Series 144a 5.875% 01/06/2028	USD	489,245	0.14
125,000	Rent-A-Center Inc/TX Series 144A 6.375% 15/02/2029	USD	128,410	0.04
75,000	Resideo Funding Inc Series 144A 4% 01/09/2029	USD	71,709	0.02
565,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu Series 144A 4% 15/10/2027	USD	543,137	0.16
125,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp Series 144A 4.5% 15/02/2029	USD	121,889	0.04
565,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027	USD	567,489	0.16
123,000	Rite Aid Corp Series 144A 7.5% 01/07/2025	USD	122,961	0.04
186,000	Rite Aid Corp Series 144A 8% 15/11/2026	USD	185,341	0.05
175,000	RLJ Lodging Trust LP Series 144A 3.75% 01/07/2026	USD	173,168	0.05
200,000	RLJ Lodging Trust LP Series 144A 4% 15/09/2029	USD	195,324	0.06
460,000	Rockcliff Energy II LLC Series 144A 5.5% 15/10/2029	USD	465,023	0.13
100,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 2.875% 15/10/2026	USD	97,641	0.03
690,000	Rocket Software Inc Series 144A 6.5% 15/02/2029	USD	652,050	0.19
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6% 15/05/2025	USD	51,342	0.01
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8% 15/05/2030	USD	51,889	0.01
75,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95% 15/07/2029	USD	78,837	0.02
125,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875% 15/04/2040	USD	139,723	0.04
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5% 15/07/2038	USD	55,582	0.02
100,000	Roller Bearing Co of America Inc Series 144A 4.375% 15/10/2029	USD	99,900	0.03
125,000	RP Escrow Issuer LLC Series 144A 5.25% 15/12/2025	USD	123,629	0.04
370,000	Sabre GBLB Inc Series 144A 7.375% 01/09/2025	USD	383,509	0.11
235,000	Sabre GBLB Inc Series 144A 9.25% 15/04/2025	USD	261,801	0.08
131,250	Sanjel Corp 0% 31/12/2049	USD	-	-
200,000	Science Applications International Corp Series 144A 4.875% 01/04/2028	USD	205,076	0.06
225,000	Scientific Games International Inc Series REGS 3.375% 15/02/2026	EUR	255,912	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
550,000	Scientific Games International Inc Series 144A 7% 15/05/2028	USD	585,062	0.17
100,000	Scientific Games International Inc Series 144A 7.25% 15/11/2029	USD	110,443	0.03
200,000	Scientific Games International Inc Series 144A 8.25% 15/03/2026	USD	210,763	0.06
225,000	SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/05/2028	USD	213,376	0.06
175,000	SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 6.625% 01/05/2029	USD	161,875	0.05
780,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC Series 144a 5.375% 01/11/2026	USD	788,213	0.23
225,000	Scotts Miracle-Gro Co Series 144A 4% 01/04/2031	USD	219,150	0.06
320,000	Scotts Miracle-Gro Co Series 144A 4.375% 01/02/2032	USD	317,600	0.09
440,000	Scripps Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/01/2031	USD	442,963	0.13
100,000	Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	102,812	0.03
75,000	Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027	USD	77,412	0.02
750,000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 5.25% 15/08/2029	USD	748,642	0.22
900,000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A 5.625% 15/10/2028	USD	946,089	0.27
200,000	Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026	USD	210,241	0.06
175,000	Service Corp International/US 4% 15/05/2031	USD	174,902	0.05
25,000	Service Properties Trust 3.95% 15/01/2028	USD	22,562	0.01
300,000	Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024	USD	293,220	0.08
50,000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	USD	45,124	0.01
25,000	Service Properties Trust 4.75% 01/10/2026	USD	23,960	0.01
275,000	Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	USD	262,963	0.08
75,000	Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029	USD	70,214	0.02
100,000	Service Properties Trust 5% 15/08/2022	USD	99,724	0.03
350,000	Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026	USD	344,680	0.10
200,000	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	USD	202,116	0.06
75,000	Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025	USD	79,656	0.02
335,000	Shea Homes LP Series 144A 4.75% 15/02/2028	USD	334,796	0.10
125,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp Series 144A 4.75% 01/04/2029	USD	124,558	0.04
370,000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/ Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed Series 144A 4.625% 01/03/2029	USD	365,434	0.11
200,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125% 01/12/2030	USD	181,812	0.05
150,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125% 15/02/2027	USD	139,245	0.04
175,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.5% 01/03/2030	USD	158,796	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
150,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	150,737	0.04
300,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026	USD	296,019	0.09
550,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031	USD	522,049	0.15
125,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028	USD	123,827	0.04
1,715,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029	USD	1,821,750	0.53
70,000	Six Flags Entertainment Corp Series 144A 4.875% 31/07/2024	USD	70,612	0.02
385,000	Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5% 15/04/2027	USD	392,521	0.11
30,000	Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025	USD	31,609	0.01
225,000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025	USD	230,016	0.07
250,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	USD	245,045	0.07
275,000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	USD	272,900	0.08
75,000	SM Energy Co 6.5% 15/07/2028	USD	75,859	0.02
150,000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	USD	151,098	0.04
75,000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	USD	75,356	0.02
125,000	Solaris Midstream Holdings LLC Series 144A 7.625% 01/04/2026	USD	130,951	0.04
125,000	Sonic Automotive Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029	USD	123,293	0.04
125,000	Sonic Automotive Inc Series 144A 4.875% 15/11/2031	USD	122,686	0.04
200,000	Sotheby's Inc Series 144A 7.375% 15/10/2027	USD	209,428	0.06
245,000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	USD	252,700	0.07
175,000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	USD	182,549	0.05
299,000	Southwestern Energy Co 6.45% 23/01/2025	USD	324,801	0.09
50,000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	USD	55,168	0.02
225,000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026	USD	233,587	0.07
8,000	Spectrum Brands 5.75% 15/07/2025	USD	8,157	-
100,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 3.875% 15/03/2031	USD	96,166	0.03
100,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030	USD	106,756	0.03
125,000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	USD	118,563	0.03
75,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 5.5% 15/01/2025	USD	77,404	0.02
150,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025	USD	157,109	0.05
185,000	Springleaf Finance Corp 5.375% 15/11/2029	USD	195,059	0.06
605,000	Springleaf Finance Corp 6.625% 15/01/2028	USD	671,550	0.19
325,000	Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	USD	365,788	0.11
275,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	USD	406,952	0.12
200,000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	USD	224,416	0.06
350,000	SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028	USD	362,684	0.10
75,000	SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028	USD	75,258	0.02
325,000	SRS Distribution Inc Series 144A 6% 01/12/2029	USD	321,922	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
75,000	SRS Distribution Inc Series 144A 6.125% 01/07/2029	USD	75,289	0.02
250,000	SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027	USD	260,169	0.08
450,000	Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026	USD	447,471	0.13
400,000	Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027	USD	364,968	0.11
90,000	Star Merger Sub Inc Series 144A 6.875% 15/08/2026	USD	93,506	0.03
620,000	Station Casinos LLC Series 144A 4.625% 01/12/2031	USD	615,437	0.18
175,000	STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026	USD	183,641	0.05
125,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp Series 144A 5% 01/06/2031	USD	123,654	0.04
175,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029	USD	182,455	0.05
100,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027	USD	104,234	0.03
213,000	Summit Midstream Partners F2F Series A 9.5% Perpetual	USD	176,790	0.05
75,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 15/05/2029	USD	74,119	0.02
225,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp Series 144A 4.5% 30/04/2030	USD	223,073	0.06
400,000	SWF Escrow Issuer Corp Series 144A 6.5% 01/10/2029	USD	384,570	0.11
175,000	Synaptics Inc Series 144A 4% 15/06/2029	USD	176,999	0.05
100,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 6.625% 15/01/2028	USD	91,485	0.03
100,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 10.5% 15/01/2026	USD	61,528	0.02
200,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 6% 31/12/2030	USD	197,937	0.06
150,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 6% 01/09/2031	USD	145,472	0.04
125,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025	USD	132,740	0.04
225,000	Talos Production Inc 12% 15/01/2026	USD	235,635	0.07
275,000	Tap Rock Resources LLC Series 144A 7% 01/10/2026	USD	276,933	0.08
1,290,000	Targa Resources Partners LP 5.875% 15/04/2026	USD	1,338,646	0.39
50,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Series 144A 4% 15/01/2032	USD	51,750	0.01
250,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	USD	268,576	0.08
250,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	USD	258,768	0.07
75,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	USD	81,694	0.02
150,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	USD	166,385	0.05
125,000	Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75% 15/01/2028	USD	137,366	0.04
400,000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	USD	399,176	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
125,000	TEGNA Inc 5% 15/09/2029	USD	125,507	0.04
150,000	Tempur Sealy International Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	149,170	0.04
175,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.25% 01/06/2029	USD	173,545	0.05
150,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 01/09/2024	USD	153,000	0.04
150,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.875% 01/01/2026	USD	153,548	0.04
1,139,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 01/10/2028	USD	1,164,855	0.34
870,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.25% 01/02/2027	USD	902,538	0.26
175,000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	USD	199,951	0.06
350,000	Tenneco Inc 5% 15/07/2026	USD	334,912	0.10
125,000	Tenneco Inc Series 144A 5.125% 15/04/2029	USD	120,625	0.03
400,000	Tenneco Inc Series 144A 7.875% 15/01/2029	USD	428,158	0.12
225,000	Terex Corp Series 144A 5% 15/05/2029	USD	229,511	0.07
150,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75% 15/01/2030	USD	152,578	0.04
125,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5% 31/01/2028	USD	130,279	0.04
9,847	Texas Competitive Series 144A 0% 31/12/2040	USD	11	-
440,000	Thor Industries Inc Series 144A 4% 15/10/2029	USD	431,530	0.12
125,000	Titan International Inc 7% 30/04/2028	USD	128,631	0.04
150,000	TKC Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2029	USD	158,007	0.05
175,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	USD	169,101	0.05
535,000	TMS International Corp Series 144A 6.25% 15/04/2029	USD	538,518	0.16
100,000	TopBuild Corp Series 144A 4.125% 15/02/2032	USD	100,333	0.03
225,000	TPC Group Inc Series 144A 10.5% 01/08/2024	USD	160,262	0.05
445,000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	USD	427,040	0.12
250,000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	USD	243,564	0.07
725,000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	USD	730,822	0.21
740,000	TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026	USD	768,816	0.22
75,000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	USD	77,243	0.02
400,000	TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027	USD	417,424	0.12
235,000	TransDigm Inc Series 144A 8% 15/12/2025	USD	247,946	0.07
225,000	Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	162,531	0.05
75,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027	USD	80,406	0.02
100,000	TRI Pointe Group Inc 5.7% 15/06/2028	USD	107,702	0.03
150,000	Trident TPI Holdings Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024	USD	155,921	0.05
200,000	TriMas Corp Series 144A 4.125% 15/04/2029	USD	200,427	0.06
150,000	Triton Water Holdings Inc Series 144A 6.25% 01/04/2029	USD	145,927	0.04
125,000	Triumph Group Inc Series 144A 6.25% 15/09/2024	USD	125,712	0.04
101,000	Triumph Group Inc Series 144A 8.875% 01/06/2024	USD	110,783	0.03
770,000	Tronox Inc Series 144A 4.625% 15/03/2029	USD	748,367	0.22
60,000	Tronox Inc Series 144A 6.5% 01/05/2025	USD	62,893	0.02
175,000	TTM Technologies Inc Series 144A 4% 01/03/2029	USD	170,088	0.05
75,000	Turning Point Brands Inc Series 144A 5.625% 15/02/2026	USD	76,297	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
100,000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	USD	99,454	0.03
175,000	Uber Technologies Inc Series 144A 4.5% 15/08/2029	USD	173,578	0.05
340,000	Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	365,172	0.11
435,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025	USD	458,890	0.13
150,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027	USD	162,907	0.05
175,000	Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026	USD	186,554	0.05
495,000	Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 5.25% 30/09/2028	USD	487,420	0.14
150,000	Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 7.5% 30/09/2029	USD	145,714	0.04
67,747	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 20-1 5.875% 15/04/2029	USD	74,126	0.02
25,000	United Airlines Holdings Inc 5% 01/02/2024	USD	25,617	0.01
125,000	United Airlines Inc Series 144a 4.375% 15/04/2026	USD	125,741	0.04
200,000	United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029	USD	199,300	0.06
50,000	United Natural Foods Inc Series 144A 6.75% 15/10/2028	USD	53,612	0.02
75,000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	USD	78,714	0.02
225,000	United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	214,688	0.06
75,000	United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.75% 15/06/2027	USD	73,806	0.02
100,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC Series 144A 6% 15/01/2030	USD	93,646	0.03
250,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC Series 144A 7.875% 15/02/2025	USD	261,734	0.08
175,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 4.75% 15/04/2028	USD	171,041	0.05
275,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 6.5% 15/02/2029	USD	264,888	0.08
485,000	Univar Solutions USA Inc Series 144A 5.125% 01/12/2027	USD	507,751	0.15
175,000	Univision Communications Inc Series 144A 4.5% 01/05/2029	USD	175,158	0.05
125,000	Univision Communications Inc Series 144A 5.125% 15/02/2025	USD	126,931	0.04
1,015,000	Univision Communications Inc Series 144A 6.625% 01/06/2027	USD	1,086,913	0.31
325,000	Univision Communications Inc Series 144A 9.5% 01/05/2025	USD	349,084	0.10
515,000	US Foods Inc Series 144A 4.75% 15/02/2029	USD	522,063	0.15
500,000	US Foods Inc Series 144A 6.25% 15/04/2025	USD	521,365	0.15
350,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	USD	356,874	0.10
335,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	USD	344,362	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
25,000	Vector Group Ltd Series 144A 5.75% 01/02/2029	USD	23,833	0.01
340,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 15/08/2029	USD	341,981	0.10
225,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 01/11/2033	USD	226,125	0.07
300,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	307,320	0.09
252,500	Vericast Corp Series 144A 11% 15/09/2026	USD	265,441	0.08
375,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A 7.5% 01/09/2025	USD	386,762	0.11
150,000	Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026	USD	157,802	0.05
345,000	Vertiv Group Corp Series 144A 4.125% 15/11/2028	USD	344,650	0.10
25,000	Viavi Solutions Inc Series 144A 3.75% 01/10/2029	USD	24,476	0.01
50,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 3.75% 15/02/2027	USD	51,351	0.01
25,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.125% 15/08/2030	USD	26,157	0.01
125,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.25% 01/12/2026	USD	129,217	0.04
100,000	Victoria's Secret & Co Series 144A 4.625% 15/07/2029	USD	98,863	0.03
150,000	Victors Merger Corp Series 144A 6.375% 15/05/2029	USD	140,613	0.04
50,000	Viking Cruises Ltd Series 144a 7% 15/02/2029	USD	48,881	0.01
315,000	Vine Energy Holdings LLC Series 144A 6.75% 15/04/2029	USD	336,069	0.10
1,105,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027	USD	1,118,404	0.32
50,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.5% 01/09/2026	USD	51,306	0.01
550,000	VM Consolidated Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	551,163	0.16
795,000	WASH Multifamily Acquisition Inc Series 144A 5.75% 15/04/2026	USD	820,392	0.24
500,000	Washington Mutual Escrow Line 15/11/2021**	USD	5,812	-
1,115,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5% 15/06/2027	USD	1,170,616	0.34
250,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series 144A 4.875% 15/09/2028	USD	257,766	0.07
350,000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A 8.75% 15/07/2025	USD	366,686	0.11
225,000	WESCO Distribution Inc Series 144A 7.125% 15/06/2025	USD	237,945	0.07
75,000	WESCO Distribution Inc Series 144A 7.25% 15/06/2028	USD	81,677	0.02
150,000	Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028	USD	160,455	0.05
75,000	Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028	USD	81,822	0.02
715,000	Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048	USD	829,350	0.24
520,000	Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048	USD	601,942	0.17
175,000	Western Global Airlines LLC Series 144A 10.375% 15/08/2025	USD	194,639	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：95.61% (31 May 2021:94.59%) (つづき)			
	米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) (つづき)			
	社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)			
50,000	Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	USD	53,475	0.02
50,000	Western Midstream Operating LP 5.3% 01/02/2030	USD	53,890	0.02
150,000	Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	USD	173,645	0.05
150,000	Wheel Pros Inc Series 144A 6.5% 15/05/2029	USD	146,391	0.04
250,000	White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028	USD	255,581	0.07
150,000	White Cap Parent LLC Series 144A 8.25% 15/03/2026	USD	152,216	0.04
150,000	Williams Scotsman International Inc Series 144A 4.625% 15/08/2028	USD	152,796	0.04
124,051	Windstream Services LLC 0% 24/08/2027	USD	124,671	0.04
200,000	Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25% 15/07/2028	USD	213,821	0.06
125,000	World Acceptance Corp Series 144A 7% 01/11/2026	USD	124,614	0.04
595,000	WR Grace Holdings LLC Series 144a 4.875% 15/06/2027	USD	591,095	0.17
600,000	WR Grace Holdings LLC Series 144A 5.625% 15/08/2029	USD	604,818	0.17
75,000	WW International Inc Series 144A 4.5% 15/04/2029	USD	69,891	0.02
100,000	Wyndham Destinations Inc Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	98,994	0.03
225,000	Wyndham Destinations Inc Series 144A 6.625% 31/07/2026	USD	243,900	0.07
200,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.25% 15/05/2027	USD	196,528	0.06
25,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.5% 01/03/2025	USD	25,080	0.01
280,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025	USD	288,382	0.08
930,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	935,171	0.27
100,000	XHR LP Series 144A 4.875% 01/06/2029	USD	100,900	0.03
175,000	XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025	USD	182,751	0.05
170,000	Ziff Davis Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030	USD	171,612	0.05
	米国合計		264,510,522	76.45
	債券合計		330,806,202	95.61
	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：1.38% (31 May 2021:1.37%)		4,772,834	1.38
	株式：1.00% (31 May 2021:0.86%)			
	バミューダ：0.03% (31 May 2021:0.03%)			
	鉱業：0.03% (31 May 2021:0.03%)			
108,199	Petra Diamonds Ltd	GBP	113,086	0.03
	バミューダ合計		113,086	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：1.00% (31 May 2021:0.86%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	普通株式：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
336	Noble Corp SHS 144A Com USD1.00**	USD	4,368	-
	ケイマン諸島合計		4,368	-
	ルクセンブルグ：0.02% (31 May 2021:0.02%)			
	化学：0.02% (31 May 2021:0.02%)			
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class A**	USD	6,144	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class B**	USD	6,144	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class C**	USD	6,143	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class D**	USD	6,144	0.01
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class E**	USD	6,143	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class F**	USD	6,144	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class G**	USD	6,144	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class H**	USD	6,144	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class I**	USD	6,144	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class J**	USD	6,144	-
	ルクセンブルグ合計		61,438	0.02
	米国：0.95% (31 May 2021:0.81%)			
	化学：0.09% (31 May 2021:0.08%)			
11,253	Hexion Holdings Corp Com Class B USD1.00	USD	296,798	0.09
	普通株式：0.51% (31 May 2021:0.31%)			
36	David's Bridal Com USD1.00**	USD	23	-
15,688	Diamond Offshore Drilling Inc Com USD1.00**	USD	90,206	0.03
2,472	Ferrellgas Partners LP New Unit LTD Com USD1.00**	USD	494,400	0.14
33,708	Phi Group Inc Com USD1.00**	USD	853,824	0.25
9,640	Superior Energy Inc Class A Com USD1.00**	USD	327,760	0.09
	電気：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	電気部品・設備：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	外貨：0.06% (31 May 2021:0.07%)			
31,200	UC Holdings Inc USD1.00	USD	218,400	0.06
	ガス：0.05% (31 May 2021:0.04%)			
6,288	Global Partners LP Pref USD25.00	USD	168,801	0.05
	インターネット：0.01% (31 May 2021:0.00%)			
23,922	Bluestem Group Inc USD0.01**	USD	15,549	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：1.00% (31 May 2021:0.86%) (つづき)			
	米国：0.95% (31 May 2021:0.81%) (つづき)			
	鉄/鉄鋼：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	石油・ガス：0.13% (31 May 2021:0.13%)			
23	Gulfport Energy Corp**	USD	139,150	0.04
4,343	Gulfport Energy Corp Com USD0.01	USD	317,712	0.09
1,294	Parker Drilling Co Com USD0.01	USD	6,140	-
9,218	Warren Resources Inc USD1.00**	USD	92	-
	石油・ガスサービス：0.05% (31 May 2021:0.05%)			
6,963	FTS International Inc Com USD1000.00	USD	183,649	0.05
	医薬品：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	パイプライン：0.05% (31 May 2021:0.00%)			
5,177	Summit Midstream Partners LP	USD	155,621	0.05
	通信：0.00% (31 May 2021:0.13%)			
	米国合計		3,268,125	0.95
	株式合計		3,447,017	1.00
	投資ファンド：0.46% (31 May 2021:2.27%)			
	アイルランド：0.46% (31 May 2021:2.27%)			
15,985	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 4.465%	USD	1,611,975	0.46
	投資ファンド合計		1,611,975	0.46
	ワラント：0.24% (31 May 2021:0.14%)			
	フランス：0.03% (31 May 2021:0.00%)			
193,318	Wts.Novasep Hldg.Sas 5/31/2019 31/12/2049**	EUR	87,040	0.03
	フランス合計		87,040	0.03
	米国：0.21% (31 May 2021:0.14%)			
6,043,358	Education Mgmt 05/01/2022 05/01/2022	USD	-	-
12,758	Vistra Energy Corp NPV 02/02/2024	USD	2,362	-
16	Wts.Chaparral Energy 01/10/2024	USD	-	-
16	Wts.Chaparral Energy 01/10/2025	USD	-	-
136	Wts.David's Bridal 31/12/2040	USD	-	-
2,021	Wts.lheartmedia Inc 01/05/2039	USD	24,262	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(%)
	ワラント : 0.24% (31 May 2021:0.14%) (つづき)			
	米国:0.21% (31 May 2021:0.14%) (つづき)			
28,203	Wts.Phi Group 30/08/2044**	USD	714,354	0.20
	米国合計		<u>740,978</u>	<u>0.21</u>
	ワラント合計		<u>828,018</u>	<u>0.24</u>

先渡為替契約 : -1.63% (31 May 2021: 0.92%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	2,128,541	GBP	1,600,000	15/12/2021	11,129	-
Barclays^	USD	43,236	GBP	32,500	15/12/2021	226	-
Barclays^	USD	17,960	GBP	13,500	15/12/2021	94	-
Barclays^	USD	11,973	GBP	9,000	15/12/2021	63	-
Barclays^	USD	6,984	GBP	5,250	15/12/2021	37	-
Barclays^	USD	4,656	GBP	3,500	15/12/2021	24	-
Barclays^	USD	52,836	EUR	46,900	15/12/2021	20	-
Barclays^	USD	51,822	EUR	46,000	15/12/2021	19	-
Barclays^	USD	33,854	EUR	30,050	15/12/2021	13	-
Barclays^	USD	2,528	GBP	1,900	15/12/2021	13	-
Barclays^	USD	31,995	EUR	28,400	15/12/2021	12	-
Barclays^	USD	29,516	EUR	26,200	15/12/2021	11	-
Barclays^	USD	1,663	GBP	1,250	15/12/2021	9	-
Barclays^	USD	1,330	GBP	1,000	15/12/2021	7	-
Barclays^	USD	14,533	EUR	12,900	15/12/2021	5	-
Barclays^	USD	10,026	EUR	8,900	15/12/2021	4	-
Barclays^	USD	11,829	EUR	10,500	15/12/2021	4	-
Barclays^	USD	8,393	EUR	7,450	15/12/2021	3	-
Barclays^	USD	8,731	EUR	7,750	15/12/2021	3	-
Northern Trust	USD	8,915,696	EUR	7,686,978	7/12/2021	262,065	0.08
Northern Trust	USD	1,904,782	GBP	1,396,996	7/12/2021	56,410	0.02
UBS	USD	640,623	GBP	475,448	15/12/2021	11,423	0.01
UBS	USD	397,698	GBP	293,459	15/12/2021	9,340	-
UBS	USD	689,067	GBP	514,400	15/12/2021	8,319	-
UBS	USD	267,429	GBP	199,261	15/12/2021	3,730	-
UBS	USD	215,858	GBP	161,084	15/12/2021	2,682	-
UBS	USD	53,612	GBP	39,528	15/12/2021	1,302	-
UBS	USD	46,724	EUR	41,271	15/12/2021	247	-
UBS	USD	3,577	GBP	2,669	15/12/2021	44	-
UBS	USD	2,617	EUR	2,291	15/12/2021	38	-
UBS	USD	539	GBP	403	15/12/2021	5	-
UBS	USD	306	EUR	267	15/12/2021	5	-

先渡為替契約：-1.63% (31 May 2021: 0.92%) (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	183	EUR	158	15/12/2021	5	-
先渡為替契約に係る評価益合計						367,311	0.11

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	4,739	EUR	4,212	15/12/2021	(5)	-
UBS	GBP	739	USD	985	15/12/2021	(7)	-
UBS	USD	20,695	EUR	18,479	15/12/2021	(115)	-
UBS	USD	252,102	EUR	224,094	15/12/2021	(263)	-
UBS	GBP	79,603	USD	105,841	15/12/2021	(497)	-
UBS	GBP	26,451	USD	35,530	15/12/2021	(526)	-
UBS	GBP	106,263	USD	141,652	15/12/2021	(1,025)	-
UBS	GBP	85,070	USD	114,174	15/12/2021	(1,594)	-
UBS	GBP	166,511	USD	222,071	15/12/2021	(1,714)	-
UBS	GBP	98,047	USD	132,021	15/12/2021	(2,267)	-
UBS	GBP	92,160	USD	124,717	15/12/2021	(2,755)	-
UBS	GBP	225,177	USD	301,047	15/12/2021	(3,052)	-
UBS	GBP	171,349	USD	230,627	15/12/2021	(3,867)	-
UBS	GBP	314,425	USD	423,783	15/12/2021	(7,678)	-
UBS	GBP	266,475	USD	360,613	15/12/2021	(7,965)	-
UBS	GBP	332,614	USD	450,117	15/12/2021	(9,942)	-
UBS	GBP	344,036	USD	465,574	15/12/2021	(10,283)	-
UBS	GBP	464,306	USD	628,333	15/12/2021	(13,878)	-
UBS	EUR	669,716	USD	775,970	15/12/2021	(21,764)	(0.01)
UBS	EUR	799,330	USD	926,147	15/12/2021	(25,976)	(0.01)
UBS	EUR	1,190,643	USD	1,379,544	15/12/2021	(38,692)	(0.01)
UBS	GBP	1,306,286	USD	1,767,761	15/12/2021	(39,044)	(0.01)
UBS	EUR	1,839,644	USD	2,131,511	15/12/2021	(59,783)	(0.02)
UBS	GBP	2,028,004	USD	2,744,441	15/12/2021	(60,616)	(0.02)
UBS	EUR	1,934,542	USD	2,241,465	15/12/2021	(62,867)	(0.02)
UBS	EUR	2,241,070	USD	2,596,625	15/12/2021	(72,828)	(0.02)
UBS	EUR	2,315,949	USD	2,683,384	15/12/2021	(75,262)	(0.02)
UBS	EUR	2,654,204	USD	3,075,304	15/12/2021	(86,254)	(0.03)
UBS	EUR	6,317,917	USD	7,320,280	15/12/2021	(205,314)	(0.06)
UBS	GBP	8,932,981	USD	12,088,753	15/12/2021	(267,003)	(0.08)
UBS	EUR	8,323,592	USD	9,644,163	15/12/2021	(270,492)	(0.08)
UBS	GBP	155,844,372	USD	210,899,825	15/12/2021	(4,658,129)	(1.35)
先渡為替契約に係る評価損合計						(6,011,457)	(1.74)
先渡為替契約合計						(5,644,146)	(1.63)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	335,821,900	97.06
現金および現金同等物*	10,685,818	3.09
その他の純負債	(526,684)	(0.15)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>345,981,034</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	96.08
投資ファンドおよびAIF	0.46
OTC金融デリバティブ商品	0.10
その他の資産	3.36
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

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

グローバルアクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2021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、2021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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%)			
	アルゼンチン : 0.04% (31 May 2021:0.04%)			
	国債 : 0.04% (31 May 2021:0.04%)			
9,739	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	USD	3,246	-
637,100	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 09/07/2041	USD	197,647	0.04
	アルゼンチン合計		200,893	0.04
	オーストラリア : 0.68% (31 May 2021:0.45%)			
	社債 : 0.68% (31 May 2021:0.45%)			
300,000	APPF Commercial Finance Pty Ltd Series MTN 3.6% 11/11/2031	AUD	216,993	0.04
140,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	USD	186,196	0.03
500,000	CIMIC Finance Ltd Series GMTN 1.5% 28/05/2029	EUR	570,359	0.10
100,000	Lendlease Finance Ltd Series MTN 3.4% 27/10/2027	AUD	71,798	0.01
550,000	Macquarie Bank Ltd Series EMTN 1.125% 15/12/2025	GBP	718,882	0.13
400,000	Qantas Airways Ltd Series MTN 3.15% 27/09/2028	AUD	275,821	0.05
300,000	Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45% 16/03/2031	USD	299,841	0.06
700,000	Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028	USD	750,114	0.14
600,000	Woolworths Group Ltd Series EMTN 0.375% 15/11/2028	EUR	666,493	0.12
	オーストラリア合計		3,756,497	0.68
	オーストリア : 0.09% (31 May 2021:0.09%)			
	社債 : 0.09% (31 May 2021:0.09%)			
200,000	Erste Group Bank AG Series PERP FRN Perpetual	EUR	233,651	0.04
200,000	Erste Group Bank AG FRN Perpetual	EUR	247,404	0.05
	オーストリア合計		481,055	0.09
	ベルギー : 0.20% (31 May 2021:0.10%)			
	社債 : 0.20% (31 May 2021:0.10%)			
1,000,000	Sofina SA 1% 23/09/2028	EUR	1,115,104	0.20
	ベルギー合計		1,115,104	0.20
	バミューダ : 1.08% (31 May 2021:1.03%)			
	社債 : 1.08% (31 May 2021:1.03%)			
1,300,000	Aircastle Ltd Series 144A 2.85% 26/01/2028	USD	1,307,750	0.23
200,000	Aircastle Ltd 4.25% 15/06/2026	USD	215,788	0.04
180,000	Athene Holding Ltd 3.95% 25/05/2051	USD	203,560	0.04
100,000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	EUR	117,408	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	パミュューダ：1.08% (31 May 2021:1.03%) (つづき)			
	社債：1.08% (31 May 2021:1.03%)			
1,300,000	Bacardi Ltd Series 144A 4.45% 15/05/2025	USD	1,414,646	0.25
800,000	Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038	USD	997,265	0.18
200,000	IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	USD	209,865	0.04
1,355,000	IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029	USD	1,534,673	0.28
	パミュューダ合計		6,000,955	1.08
	ブラジル：0.20% (31 May 2021:0.31%)			
	社債：0.20% (31 May 2021:0.23%)			
500,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands Series 144A 2.85% 27/01/2023	USD	506,983	0.09
200,000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands Series REGS 5.5% 31/01/2023	USD	206,869	0.04
400,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series 144A 2.9% 24/01/2023	USD	404,314	0.07
	国債：0.00% (31 May 2021:0.08%)			
	ブラジル合計		1,118,166	0.20
	英領ヴァージン諸島：0.24% (31 May 2021:0.24%)			
	社債：0.24% (31 May 2021:0.24%)			
200,000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd Series EMTN 2.125% 30/06/2030	USD	198,070	0.04
600,000	New Metro Global Ltd 4.5% 02/05/2026	USD	515,210	0.09
200,000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	USD	199,627	0.04
200,000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	USD	200,549	0.04
200,000	Studio City Finance Ltd Series 144A 6% 15/07/2025	USD	196,455	0.03
	英領ヴァージン諸島合計		1,309,911	0.24
	カナダ：1.83% (31 May 2021:1.48%)			
	社債：0.90% (31 May 2021:0.53%)			
92,767	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.125% 15/11/2026	USD	94,386	0.02
607,115	Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.75% 15/06/2029	USD	633,789	0.11
500,000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	USD	620,288	0.11
265,000	Canadian Pacific Railway Co 3% 02/12/2041	USD	270,117	0.05
195,000	Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051	USD	200,881	0.04
300,000	CGI Inc Series 144A 1.45% 14/09/2026	USD	293,405	0.05
300,000	CI Financial Corp 4.1% 15/06/2051	USD	333,828	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	カナダ : 1.83% (31 May 2021:1.48%) (つづき)			
	社債 : 0.90% (31 May 2021:0.53%)			
500,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03/03/2031	CAD	400,986	0.07
200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028	USD	226,304	0.04
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	EUR	485,475	0.09
100,000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	USD	110,502	0.02
375,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022	USD	379,734	0.07
850,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 12/10/2031	USD	836,877	0.15
100,000	West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35% 15/10/2024	USD	107,196	0.02
	国債 : 0.93% (31 May 2021:0.95%)			
475,000	Province of Ontario Canada Series EMTN 0.25% 15/12/2026	GBP	603,117	0.11
1,800,000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	CAD	1,453,583	0.26
800,000	Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024	CAD	656,467	0.12
1,300,000	Province of Quebec Canada 1.5% 01/09/2031	CAD	954,909	0.17
1,800,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	CAD	1,465,138	0.27
	カナダ合計		10,126,982	1.83
	ケイマン諸島 : 2.04% (31 May 2021:2.71%)			
	社債 : 2.04% (31 May 2021:2.71%)			
500,000	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041	USD	465,986	0.08
800,000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	USD	819,405	0.15
258,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 2.528% 18/11/2027	USD	251,773	0.04
200,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 4.25% 15/04/2026	USD	213,688	0.04
100,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026	USD	111,120	0.02
200,000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	USD	199,752	0.04
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028	EUR	981,487	0.18
800,000	Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/07/2026	USD	697,948	0.13
500,000	Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/06/2022	USD	167,500	0.03
300,000	Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023	USD	97,875	0.02
200,000	Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95% 22/10/2022	USD	68,500	0.01
200,000	KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023	USD	164,000	0.03
570,000	Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025	USD	547,823	0.10
225,000	Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030	USD	209,985	0.04
900,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 4.875% 06/06/2025	USD	893,151	0.16
200,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.625% 17/07/2027	USD	197,957	0.04
200,000	Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.75% 21/07/2028	USD	197,022	0.03
200,000	MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.25% 18/06/2025	USD	200,940	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	ケイマン諸島：2.04% (31 May 2021:2.71%) (つづき)			
	社債：2.04% (31 May 2021:2.71%)			
300,000	MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2024	USD	303,649	0.05
40,641	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series REGS 6.72% 01/12/2022	USD	40,153	0.01
572,567	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series 144A 7.72% 01/12/2026	USD	143,142	0.02
71,662	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0% Perpetual	USD	582	—
350,000	Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 4.5% 15/03/2023	USD	363,160	0.06
400,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 1.375% 26/01/2026	USD	391,672	0.07
700,000	QNB Finance Ltd FRN Series EMTN FRN 12/02/2022	USD	700,441	0.13
600,000	Sands China Ltd Series 144A 2.3% 08/03/2027	USD	572,940	0.10
200,000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	USD	210,552	0.04
200,000	Seazen Group Ltd 6% 12/08/2024	USD	173,003	0.03
600,000	Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024	USD	414,750	0.07
200,000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.75% 23/01/2023	USD	205,077	0.04
400,000	Tencent Holdings Ltd Series 144A 3.24% 03/06/2050	USD	389,656	0.07
200,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.84% 22/04/2051	USD	216,721	0.04
300,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.94% 22/04/2061	USD	325,807	0.06
288,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	USD	373,562	0.07
	ケイマン諸島合計		11,310,779	2.04
	チリ：0.29% (31 May 2021:0.26%)			
	国債：0.22% (31 May 2021:0.26%)			
805,000	Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	USD	792,208	0.14
450,000	Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	USD	443,016	0.08
	政府系機関：0.07% (31 May 2021:0.00%)			
385,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series OCT 3.7% 30/01/2050	USD	391,574	0.07
	チリ合計		1,626,798	0.29
	コロンビア：0.04% (31 May 2021:0.04%)			
	社債：0.04% (31 May 2021:0.04%)			
200,000	Bancolombia SA 3% 29/01/2025	USD	199,119	0.04
	コロンビア合計		199,119	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	クロアチア：0.24% (31 May 2021:0.35%)			
	国債：0.24% (31 May 2021:0.35%)			
1,060,000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	EUR	1,202,252	0.22
100,000	Croatia Government International Bond 1.75% 04/03/2041	EUR	111,691	0.02
	クロアチア合計		1,313,943	0.24
	キュラソー：0.02% (31 May 2021:0.14%)			
	社債：0.02% (31 May 2021:0.14%)			
124,000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022	USD	123,782	0.02
	キュラソー合計		123,782	0.02
	デンマーク：0.88% (31 May 2021:0.52%)			
	社債：0.88% (31 May 2021:0.52%)			
540,000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	EUR	611,815	0.11
900,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 02/09/2030	EUR	1,027,652	0.18
695,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028	GBP	927,603	0.17
500,000	GN Store Nord A/S Series EMTN 0.875% 25/11/2024	EUR	564,293	0.10
600,000	Jyske Realkredit A/S Series CCE 1.5% 01/10/2053	DKK	88,223	0.02
700,000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1.5% 01/10/2053	DKK	103,875	0.02
1,400,000	Nykredit Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050	DKK	203,100	0.04
4,100,000	Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053	DKK	607,819	0.11
300,000	Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050	DKK	42,999	0.01
500,000	Realkredit Danmark A/S Series .1% 01/10/2053	DKK	71,286	0.01
4,200,000	Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053	DKK	623,094	0.11
	デンマーク合計		4,871,759	0.88
	フィンランド：0.25% (31 May 2021:0.15%)			
	社債：0.25% (31 May 2021:0.15%)			
200,000	Balder Finland Oyj Series EMTN 1% 20/01/2029	EUR	218,724	0.04
500,000	Castellum Helsinki Series EMTN 0.875% 17/09/2029	EUR	546,226	0.10
500,000	Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052	EUR	594,927	0.11
	フィンランド合計		1,359,877	0.25
	フランス：3.08% (31 May 2021:3.15%)			
	社債：3.00% (31 May 2021:3.15%)			
400,000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	EUR	448,020	0.08
600,000	Altarea SCA 1.75% 16/01/2030	EUR	671,458	0.12
700,000	BNP Paribas SA FRN 01/09/2028	EUR	780,070	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	フランス：3.08% (31 May 2021:3.15%) (つづき)			
	社債：3.00% (31 May 2021:3.15%)			
400,000	BNP Paribas SA Series REGS FRN 13/01/2027	USD	389,906	0.07
600,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 30/09/2028	USD	589,548	0.11
400,000	BNP Paribas SA Series EMTN 2% 13/09/2036	GBP	510,533	0.09
1,100,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026	USD	1,117,228	0.20
325,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 12/08/2035	USD	313,416	0.06
200,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN Perpetual	USD	198,000	0.04
500,000	BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024	EUR	571,557	0.10
400,000	BPCE SA Series EMTN 1.375% 23/12/2026	GBP	525,859	0.10
1,000,000	BPCE SA Series NC10 FRN 13/10/2046	EUR	1,104,116	0.20
250,000	BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028	USD	265,964	0.05
300,000	Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023	EUR	344,376	0.06
600,000	Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.75% 03/04/2023	EUR	692,588	0.13
530,000	Constellium SE Series 144A 3.75% 15/04/2029	USD	504,677	0.09
200,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	EUR	237,163	0.04
1,040,000	Credit Agricole SA Series 144A 3.25% 04/10/2024	USD	1,095,098	0.20
200,000	Credit Agricole SA Series REGS FRN Perpetual	GBP	299,737	0.05
100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series EMTN 1.625% 18/09/2029	EUR	118,153	0.02
400,000	Holding d'Infrastructures et des Metiers Series .0.625% 16/09/2028	EUR	445,059	0.08
600,000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	EUR	708,544	0.13
200,000	Ingenico Group SA 1.625% 13/09/2024	EUR	233,276	0.04
400,000	MACIF 0.625% 21/06/2027	EUR	442,835	0.08
400,000	MACIF FRN 21/06/2052	EUR	454,687	0.08
200,000	Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027	EUR	236,937	0.04
1,305,000	RCI Banque SA Series EMTN 0.75% 10/04/2023	EUR	1,479,262	0.27
200,000	SEB SA 1.5% 31/05/2024	EUR	231,987	0.04
1,400,000	Societe Generale SA Series REGS FRN 14/12/2026	USD	1,368,984	0.25
200,000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	EUR	229,195	0.04
	政府系機関債券：0.08% (31 May 2021:0.00%)			
400,000	Electricite de France SA Series EMTN 1% 29/11/2033	EUR	449,812	0.08
	フランス合計		17,058,045	3.08
	ドイツ：2.94% (31 May 2021:3.05%)			
	社債：2.94% (31 May 2021:3.05%)			
700,000	Amprion GmbH Series EMTN 0.625% 23/09/2033	EUR	758,638	0.14
200,000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	EUR	227,356	0.04
100,000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	EUR	109,006	0.02
600,000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	EUR	708,245	0.13
500,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 17/02/2027	EUR	563,028	0.10
100,000	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	EUR	113,051	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	ドイツ：2.94% (31 May 2021:3.05%) (つづき)			
	社債：2.94% (31 May 2021:3.05%)			
700,000	Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027	EUR	823,287	0.15
600,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030	EUR	704,245	0.13
100,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/05/2031	EUR	130,730	0.02
800,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025	USD	848,926	0.15
300,000	Deutsche Telekom AG Series EMTN 0.5% 05/07/2027	EUR	343,494	0.06
570,000	E.ON SE Series EMTN 1% 07/10/2025	EUR	663,230	0.12
300,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.625% 09/07/2024	EUR	345,201	0.06
200,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/03/2028	EUR	231,909	0.04
200,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2.125% 09/07/2027	EUR	235,520	0.04
500,000	Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN FRN 22/09/2026	EUR	560,992	0.10
600,000	IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.625% 15/05/2025	EUR	683,999	0.12
200,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2042	EUR	215,253	0.04
1,100,000	Vantage Towers AG Series EMTN 0.375% 31/03/2027	EUR	1,223,037	0.22
600,000	Vantage Towers AG Series EMTN 0.75% 31/03/2030	EUR	667,866	0.12
500,000	Volkswagen Bank GmbH Series EMTN 1.875% 31/01/2024	EUR	583,234	0.11
1,255,000	Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 0.125% 12/02/2027	EUR	1,380,865	0.25
980,000	Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 0.25% 12/01/2026	EUR	1,094,269	0.20
275,000	Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 0.625% 19/07/2029	EUR	303,248	0.06
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 1.125% 04/04/2024	EUR	1,150,359	0.21
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH Series emtn 1.375% 20/01/2025	EUR	1,163,227	0.21
300,000	Vonovia Finance BV Series 144A 5% 02/10/2023	USD	321,444	0.06
100,000	Vonovia SE 1.5% 14/06/2041	EUR	110,276	0.02
	ドイツ合計		16,263,935	2.94
	ガーンジー：0.14% (31 May 2021:0.09%)			
	社債：0.14% (31 May 2021:0.09%)			
200,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	EUR	228,595	0.04
100,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd Series EMTN 3% 29/03/2025	EUR	118,947	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	ガンジー：0.14% (31 May 2021:0.09%) (つづき)			
	社債：0.14% (31 May 2021:0.09%)			
400,000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	EUR	447,876	0.08
	ガンジー合計		795,418	0.14
	香港：0.32% (31 May 2021:0.36%)			
	社債：0.32% (31 May 2021:0.36%)			
430,000	AIA Group Ltd Series GMTN FRN 09/09/2033	EUR	479,049	0.09
600,000	Lenovo Group Ltd Series EMTN 5.875% 24/04/2025	USD	671,454	0.12
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN 4.15% 18/04/2023	USD	608,913	0.11
	香港合計		1,759,416	0.32
	インド：0.11% (31 May 2021:0.10%)			
	社債：0.05% (31 May 2021:0.05%)			
300,000	Shriram Transport Finance Co Ltd Series REGS 5.95% 24/10/2022 †	USD	303,439	0.05
	政府系機関：0.06% (31 May 2021:0.05%)			
300,000	Export-Import Bank of India Series 144A 3.25% 15/01/2030	USD	304,751	0.06
	インド合計		608,190	0.11
	インドネシア：0.04% (31 May 2021:0.03%)			
	社債：0.04% (31 May 2021:0.03%)			
200,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Series 144A 3% 30/06/2030	USD	198,381	0.04
	インドネシア合計		198,381	0.04
	アイルランド：1.36% (31 May 2021:1.05%)			
	社債：1.36% (31 May 2021:1.05%)			
1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29/10/2023	USD	997,471	0.18
680,000	AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	682,101	0.12
325,000	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	327,513	0.06
150,000	AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	151,260	0.03
655,000	CRH SMW Finance DAC Series EMTN 1.25% 05/11/2026	EUR	773,165	0.14
1,957,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	USD	2,367,563	0.43
100,000	Johnson Controls International plc 4.95% 02/07/2064	USD	135,285	0.03
1,500,000	Ryanair DAC Series EMTN 0.875% 25/05/2026	EUR	1,679,232	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	アイルランド：1.36% (31 May 2021:1.05%) (つづき)			
	社債：1.36% (31 May 2021:1.05%)			
291,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series REGS 4.875% 15/07/2028	GBP	385,073	0.07
	アイルランド合計		7,498,663	1.36
	イスラエル：0.04% (31 May 2021:0.04%)			
	国債：0.04% (31 May 2021:0.04%)			
200,000	Israel Government International Bond 3.8% 13/05/2060	USD	228,206	0.04
	イスラエル合計		228,206	0.04
	イタリア：1.57% (31 May 2021:1.44%)			
	社債：1.33% (31 May 2021:1.19%)			
300,000	ASTM SpA Series EMTN 1% 25/11/2026	EUR	339,066	0.06
300,000	Atlantia SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025	EUR	344,908	0.06
400,000	Atlantia SpA Series EMTN 1.875% 13/07/2027	EUR	466,280	0.09
1,400,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	EUR	1,622,999	0.29
200,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Series EMTN 3.625% 24/09/2024	EUR	229,066	0.04
560,000	Enel Finance International NV Series EMTN 0.875% 28/09/2034	EUR	619,228	0.11
420,000	FCA Bank SpA Series EMTN 1% 21/02/2022	EUR	473,707	0.09
295,000	FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.125% 16/11/2023	EUR	332,552	0.06
1,000,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perpetual	EUR	1,341,730	0.24
100,000	Societa Esercizi Aeroportuali 3.5% 09/10/2025	EUR	119,756	0.02
300,000	UniCredit SpA Series 144A FRN 02/04/2034	USD	358,167	0.07
1,000,000	UniCredit SpA Series 144A 7.83% 04/12/2023	USD	1,127,235	0.20
	政府系機関：0.24% (31 May 2021:0.25%)			
1,200,000	AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% 20/04/2028	EUR	1,328,012	0.24
	イタリア合計		8,702,706	1.57
	日本：2.27% (31 May 2021:1.17%)			
	社債：1.39% (31 May 2021:1.17%)			
800,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.339% 19/07/2024	EUR	908,391	0.16
600,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 20/07/2027	USD	591,625	0.11
800,000	みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 0.184% 13/04/2026	EUR	893,843	0.16
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	1,378,799	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	日本 : 2.27% (31 May 2021:1.17%) (つづき)			
	社債 : 1.39% (31 May 2021:1.17%)			
600,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031	USD	578,251	0.10
600,000	日産自動車 Series REGS 3.201% 17/09/2028	EUR	755,150	0.14
200,000	日産自動車 Series 144A 4.345% 17/09/2027	USD	215,703	0.04
600,000	日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030	USD	671,652	0.12
600,000	野村ホールディングス 1.653% 14/07/2026	USD	590,656	0.11
600,000	三井住友フィナンシャルグループ 1.474% 08/07/2025	USD	599,030	0.11
500,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.13% 08/07/2030	USD	491,817	0.09
	国債 : 0.88% (31 May 2021:0.00%)			
553,250,000	国庫短期証券 Series 1027 0% 11/01/2022	JPY	4,873,254	0.88
	日本合計		12,548,171	2.27
	ジャージー : 1.01% (31 May 2021:1.11%)			
	社債 : 1.01% (31 May 2021:1.11%)			
300,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023	GBP	401,798	0.07
435,000	AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050	GBP	648,290	0.12
1,100,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025	GBP	1,642,514	0.30
695,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16% 31/03/2034	USD	677,261	0.12
365,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.125% 08/10/2032	EUR	408,979	0.07
200,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.875% 12/07/2032	EUR	237,322	0.04
240,000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	GBP	318,260	0.06
370,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031	GBP	507,091	0.09
200,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049	GBP	271,329	0.05
300,000	HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN Perpetual	USD	486,000	0.09
	ジャージー合計		5,598,844	1.01
	ルクセンブルグ : 1.89% (31 May 2021:2.16%)			
	社債 : 1.89% (31 May 2021:2.16%)			
200,000	ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024	USD	210,571	0.04
400,000	Altice Financing SA Series 144A 4.25% 15/08/2029	EUR	433,041	0.08
600,000	Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028	EUR	700,100	0.13
400,000	Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029	GBP	556,907	0.10
100,000	Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	EUR	112,859	0.02
470,000	Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 13/08/2028	EUR	521,001	0.09
350,000	Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 12/02/2036	EUR	389,795	0.07
700,000	Bevco Lux Sarl 1.5% 16/09/2027	EUR	827,011	0.15
1,300,000	CPI Property Group SA Series EMTN 1.5% 27/01/2031	EUR	1,411,916	0.26
200,000	CPI Property Group SA Series .FRN Perpetual	EUR	230,911	0.04
500,000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl Series EMTN 2.125% 19/11/2025	EUR	579,887	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：1.89% (31 May 2021:2.16%) (つづき)			
	社債：1.89% (31 May 2021:2.16%)			
1,100,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA Series REGS 4.375% 19/09/2022	USD	1,124,637	0.20
200,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital Series REGS 6.51% 07/03/2022	USD	202,986	0.04
1,465,000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	EUR	1,654,001	0.30
700,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	803,136	0.14
700,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series REGS 5.125% 29/10/2022	USD	716,511	0.13
	ルクセンブルグ合計		10,475,270	1.89
	マレーシア：0.00% (31 May 2021:0.04%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2021:0.04%)			
	メキシコ：0.39% (31 May 2021:0.43%)			
	社債：0.17% (31 May 2021:0.09%)			
200,000	BBVA Bancomer SA/Texas Series 144A 6.75% 30/09/2022	USD	208,262	0.04
100,000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	94,090	0.02
750,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	617,486	0.11
	国債：0.22% (31 May 2021:0.34%)			
715,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	USD	800,357	0.14
405,000	United Mexican States Treasury Bond 4.28% 14/08/2041	USD	417,907	0.08
	メキシコ合計		2,138,102	0.39
	多国籍：0.87% (31 May 2021:0.02%)			
	社債：0.08% (31 May 2021:0.02%)			
360,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A 3.125% 15/02/2042	USD	362,957	0.06
100,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A 3.15% 01/05/2027	USD	105,020	0.02
	政府系機関：0.19% (31 May 2021:0.00%)			
905,000	European Union Series EMTN 0% 02/06/2028	EUR	1,037,636	0.19
	政府系機関債券：0.60% (31 May 2021:0.00%)			
490,000	European Union Series NGEU 0% 04/10/2028	EUR	561,558	0.10
1,192,536	European Union Series NGEU 0% 04/07/2031	EUR	1,349,628	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	多国籍 : 0.87% (31 May 2021:0.02%) (つづき)			
	政府系機関債券 : 0.60% (31 May 2021:0.00%)			
740,000	European Union Series NGEU 0.4% 04/02/2037	EUR	859,614	0.16
465,000	European Union Series NGEU 0.45% 04/07/2041	EUR	537,470	0.10
	多国籍合計		4,813,883	0.87
	オランダ : 4.36% (31 May 2021:3.98%)			
	社債 : 4.36% (31 May 2021:3.98%)			
545,000	Airbus SE Series EMTN 1.625% 09/06/2030	EUR	658,916	0.12
405,000	Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040	EUR	515,065	0.09
600,000	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	EUR	738,123	0.13
560,000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	EUR	630,801	0.11
1,300,000	Cooperatieve Rabobank UA Series EMTN 4.625% 23/05/2029	GBP	2,006,836	0.36
490,000	Danfoss Finance I BV Series EMTN 0.375% 28/10/2028	EUR	545,847	0.10
370,000	Danfoss Finance II BV Series EMTN 0.75% 28/04/2031	EUR	414,958	0.07
200,000	Davide Campari-Milano NV 1.25% 06/10/2027	EUR	228,384	0.04
310,000	Deutsche Telekom International Finance BV Series EMTn 1.5% 03/04/2028	EUR	374,455	0.07
700,000	Dufry One BV 2% 15/02/2027	EUR	721,676	0.13
425,000	E.ON International Finance BV Series EMTN 6.375% 07/06/2032	GBP	797,361	0.14
600,000	easyJet FinCo BV Series EMTN 1.875% 03/03/2028	EUR	676,593	0.12
410,000	Enel Finance International NV Series eMTN 0.375% 28/05/2029	EUR	453,957	0.08
1,270,000	Enel Finance International NV Series EMTN 0.5% 17/06/2030	EUR	1,410,418	0.25
655,000	Enel Finance International NV Series 144A 2.25% 12/07/2031	USD	641,183	0.12
700,000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	EUR	759,494	0.14
700,000	ING Groep NV Series EMTN FRN 29/11/2030	EUR	791,125	0.14
500,000	ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031	EUR	589,049	0.11
300,000	ING Groep NV Series NC10 FRN Perpetual	USD	279,900	0.05
600,000	ING Groep NV FRN Perpetual	USD	640,629	0.12
500,000	JAB Holdings BV 1% 14/07/2031	EUR	549,878	0.10
800,000	JDE Peet's NV Series eMTN 0.5% 16/01/2029	EUR	881,154	0.16
165,000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	USD	205,840	0.04
100,000	NE Property BV Series EMTN 2.625% 22/05/2023	EUR	116,270	0.02
595,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A 2.65% 15/02/2032	USD	598,367	0.11
300,000	Prosus NV Series 144A 1.985% 13/07/2033	EUR	327,212	0.06
300,000	Sagax Euro Mtn NL BV Series EMTN 1% 17/05/2029	EUR	331,255	0.06
945,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV Series 144A 0.4% 11/03/2023	USD	944,919	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	オランダ：4.36% (31 May 2021:3.98%) (つづき)			
	社債：4.36% (31 May 2021:3.98%)			
200,000	Sigma Holdco BV Series REGS 5.75% 15/05/2026	EUR	208,172	0.04
800,000	Syngenta Finance NV Series EMTN 3.375% 16/04/2026	EUR	989,167	0.18
350,000	Syngenta Finance NV Series 144A 4.441% 24/04/2023	USD	363,085	0.07
660,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	EUR	749,500	0.14
525,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	611,890	0.11
400,000	Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.375% 14/09/2028	GBP	514,855	0.09
400,000	Vonovia Finance BV Series EMTN 1% 28/01/2041	EUR	405,667	0.07
1,320,000	VZ Vendor Financing II BV Series REGS 2.875% 15/01/2029	EUR	1,434,816	0.26
300,000	Wintershall Dea Finance 2 BV Series NC8 FRN Perpetual	EUR	330,213	0.06
100,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	EUR	115,401	0.02
400,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	EUR	471,008	0.09
100,000	ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027	EUR	113,937	0.02
	オランダ合計		24,137,376	4.36
	ニュージーランド：0.02% (31 May 2021:0.02%)			
	政府系機関：0.02% (31 May 2021:0.02%)			
100,000	China Construction Bank New Zealand Ltd Series EMTN FRN 20/12/2021	USD	100,003	0.02
	ニュージーランド合計		100,003	0.02
	ノルウェー：0.57% (31 May 2021:0.53%)			
	社債：0.57% (31 May 2021:0.53%)			
1,620,000	Aker BP ASA Series EMTN 1.125% 12/05/2029	EUR	1,821,159	0.33
150,000	Aker BP ASA Series 144A 2.875% 15/01/2026	USD	156,100	0.03
700,000	DNB Bank ASA FRN Perpetual	USD	711,638	0.13
400,000	Yara International ASA Series 144A 4.75% 01/06/2028	USD	456,924	0.08
	ノルウェー合計		3,145,821	0.57
	パナマ：0.14% (31 May 2021:0.23%)			
	国債：0.14% (31 May 2021:0.23%)			
620,000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	USD	579,154	0.10
200,000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	USD	194,092	0.04
	パナマ合計		773,246	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	中国：0.16% (31 May 2021:0.16%)			
	社債：0.16% (31 May 2021:0.16%)			
300,000	Export-Import Bank of China Series 144A 3.625% 31/07/2024	USD	320,147	0.06
600,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN FRN 25/05/2023	USD	592,462	0.10
	中国合計		912,609	0.16
	ペルー：0.45% (31 May 2021:0.49%)			
	国債：0.45% (31 May 2021:0.49%)			
3,000,000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	757,422	0.14
1,000,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	247,040	0.04
700,000	Peruvian Government International Bond Series 144A 0.0594% 12/02/2029	PEN	176,732	0.03
200,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 5.35% 12/08/2040	PEN	41,446	0.01
3,100,000	Peruvian Government International Bond Series 144A 6.95% 12/08/2031 †	PEN	819,635	0.15
1,500,000	Peruvian Government International Bond Series 144A 8.2% 12/08/2026	PEN	419,990	0.08
	ペルー合計		2,462,265	0.45
	カタール：0.16% (31 May 2021:0.20%)			
	国債：0.16% (31 May 2021:0.20%)			
530,000	Qatar Government International Bond Series REGS 3.4% 16/04/2025	USD	564,463	0.10
250,000	Qatar Government International Bond Series REGS 5.103% 23/04/2048	USD	333,909	0.06
	カタール合計		898,372	0.16
	韓国：0.02% (31 May 2021:0.03%)			
	社債：0.02% (31 May 2021:0.03%)			
200,000	Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025	AUD	137,812	0.02
	韓国合計		137,812	0.02
	ルーマニア：0.30% (31 May 2021:0.36%)			
	国債：0.30% (31 May 2021:0.36%)			
773,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.375% 02/12/2029	EUR	827,294	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	ルーマニア：0.30% (31 May 2021:0.36%) (つづき)			
	国債：0.30% (31 May 2021:0.36%)			
380,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.75% 13/07/2030	EUR	400,187	0.07
343,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 14/04/2033	EUR	352,164	0.06
92,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.124% 16/07/2031	EUR	99,170	0.02
	ルーマニア合計		1,678,815	0.30
	ロシア連邦：0.09% (31 May 2021:0.10%)			
	国債：0.09% (31 May 2021:0.10%)			
29,000,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030	RUB	375,719	0.07
9,400,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5% 17/09/2031	RUB	129,059	0.02
	ロシア連邦合計		504,778	0.09
	サウジアラビア：0.16% (31 May 2021:0.23%)			
	社債：0.09% (31 May 2021:0.09%)			
200,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.25% 24/11/2023	USD	200,327	0.04
280,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025	USD	278,135	0.05
	国債：0.07% (31 May 2021:0.14%)			
413,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.45% 02/02/2061	USD	409,593	0.07
	サウジアラビア合計		888,055	0.16
	セルビア：0.00% (31 May 2021:0.10%)			
	国債：0.00% (31 May 2021:0.10%)			
	シンガポール：0.39% (31 May 2021:0.37%)			
	社債：0.39% (31 May 2021:0.37%)			
200,000	BOC Aviation Ltd Series 144A 2.75% 18/09/2022	USD	202,281	0.04
600,000	BOC Aviation Ltd Series 144A 3.5% 10/10/2024	USD	632,577	0.12
500,000	BOC Aviation Ltd Series GMTN 4% 25/01/2024	USD	526,322	0.09
700,000	SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375% 27/02/2029†	USD	772,643	0.14
	シンガポール合計		2,133,823	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	南アフリカ：0.18% (31 May 2021:0.20%)			
	国債：0.18% (31 May 2021:0.20%)			
14,200,000	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	976,310	0.18
	南アフリカ合計		976,310	0.18
	スペイン：0.91% (31 May 2021:0.67%)			
	社債：0.91% (31 May 2021:0.67%)			
200,000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Series EMTN 1.375% 17/06/2025	EUR	227,610	0.04
1,300,000	Banco Santander SA Series EMTN 1.5% 14/04/2026	GBP	1,702,616	0.31
200,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	USD	206,961	0.04
600,000	CaixaBank SA Series .FRN Perpetual	EUR	757,926	0.14
300,000	Cellnex Finance Co SA Series 144A 3.875% 07/07/2041	USD	292,434	0.05
1,605,000	Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027	EUR	1,820,860	0.33
	スペイン合計		5,008,407	0.91
	スウェーデン：0.65% (31 May 2021:0.60%)			
	社債：0.65% (31 May 2021:0.60%)			
100,000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	EUR	116,999	0.02
400,000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	EUR	459,334	0.09
300,000	Sandvik AB Series EMTN 0.375% 25/11/2028	EUR	336,593	0.06
1,435,000	Securitas Direct Series REGS 3.875% 15/07/2026	EUR	1,644,331	0.30
665,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	674,799	0.12
310,000	Volvo Treasury AB Series EMTN 0% 18/05/2026	EUR	347,787	0.06
	スウェーデン合計		3,579,843	0.65
	スイス：2.19% (31 May 2021:2.14%)			
	社債：2.19% (31 May 2021:2.14%)			
900,000	Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024	USD	957,663	0.17
1,800,000	Credit Suisse AG Series 144A 6.5% 08/08/2023 144A'	USD	1,953,720	0.36
300,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027	EUR	342,354	0.06
320,000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	GBP	427,362	0.08
255,000	Credit Suisse Group AG FRN 15/11/2029	GBP	334,665	0.06
410,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028	GBP	546,103	0.10
750,000	Credit Suisse Group AG Series 144A 3.574% 09/01/2023	USD	752,097	0.14
550,000	Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 Series 144A FRN 12/06/2024	USD	574,691	0.10
1,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	1,291,500	0.23
600,000	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022	USD	626,806	0.11
500,000	UBS Group FRN Perpetual	EUR	569,193	0.10
825,000	UBS Group AG 0.25% 24/02/2028	EUR	913,776	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	スイス：2.19% (31 May 2021:2.14%) (つづき)			
	社債：2.19% (31 May 2021:2.14%)			
785,000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	EUR	886,158	0.16
605,000	UBS Group AG Series 144A FRN 11/02/2032	USD	585,592	0.11
500,000	UBS Group AG Series 144A FRN Perpetual	USD	490,025	0.09
800,000	UBS Group Funding Switzerland AG Series 144A 4.125% 24/09/2025	USD	871,728	0.16
	スイス合計		12,123,433	2.19
	タイ：0.07% (31 May 2021:0.00%)			
	社債：0.07% (31 May 2021:0.00%)			
400,000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series 144A FRN 23/09/2036	USD	403,403	0.07
	タイ合計		403,403	0.07
	アラブ首長国連邦：0.30% (31 May 2021:0.37%)			
	国債：0.18% (31 May 2021:0.24%)			
785,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 0.75% 02/09/2023	USD	784,026	0.14
200,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3.125% 30/09/2049	USD	203,744	0.04
	政府系機関：0.12% (31 May 2021:0.13%)			
500,000	First Abu Dhabi Bank PJSC Series EMTN 1.375% 19/02/2023	GBP	663,383	0.12
	アラブ首長国連邦合計		1,651,153	0.30
	英国：6.96% (31 May 2021:7.28%)			
	社債：6.96% (31 May 2021:7.28%)			
300,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 4.875% 31/07/2024	GBP	420,105	0.08
465,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 4% 11/09/2027	USD	501,816	0.09
200,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 4.5% 15/03/2028	USD	222,585	0.04
755,000	Aviva PLC Series EMTN FRN 03/07/2044	EUR	922,452	0.17
293,000	Barclays Bank PLC^ 7.625% 21/11/2022	USD	309,907	0.06
700,000	BAT International Finance PLC 1.668% 25/03/2026	USD	689,984	0.13
365,000	BP Capital Markets BV Series EMTN 0.933% 04/12/2040	EUR	375,156	0.07
445,000	Brookfield Finance I UK Plc 2.34% 30/01/2032	USD	435,525	0.08
400,000	Bunzl Finance PLC Series EMTN 1.5% 30/10/2030	GBP	517,483	0.09
100,000	Bunzl Finance PLC 2.25% 11/06/2025	GBP	136,898	0.03
300,000	Cadent Finance PLC Series EMTN 2.125% 22/09/2028	GBP	406,386	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	英国 : 6.96% (31 May 2021:7.28%) (つづき)			
	社債 : 6.96% (31 May 2021:7.28%)			
850,000	FCE Bank PLC Series EMTN 1.134% 10/02/2022	EUR	958,383	0.17
400,000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC Series 144A 1.5% 17/02/2027	EUR	444,952	0.08
100,000	Grainger PLC 3.375% 24/04/2028	GBP	142,134	0.03
246,308	Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031	GBP	372,694	0.07
690,000	HSBC Holdings PLC FRN 24/07/2027	GBP	903,006	0.16
625,000	HSBC Holdings PLC FRN 17/08/2029	USD	612,300	0.11
300,000	HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026	GBP	402,832	0.07
925,000	HSBC Holdings PLC FRN 24/05/2032	USD	925,791	0.17
625,000	HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2032	USD	626,255	0.11
1,700,000	HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN Perpetual	EUR	2,041,487	0.37
500,000	HSBC Holdings PLC FRN Perpetual	EUR	577,355	0.10
100,000	Imperial Brands Finance PLC Series EMTN 2.125% 12/02/2027	EUR	118,641	0.02
700,000	Imperial Brands Finance PLC Series 144A 3.75% 21/07/2022	USD	709,738	0.13
100,000	Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028	EUR	113,063	0.02
300,000	Informa PLC Series EMTN 1.5% 05/07/2023	EUR	344,783	0.06
100,000	Informa PLC Series EMTN 2.125% 06/10/2025	EUR	117,705	0.02
600,000	Informa PLC Series emtn 3.125% 05/07/2026	GBP	832,834	0.15
300,000	InterContinental Hotels Group PLC Series EMTN 2.125% 24/08/2026	GBP	399,571	0.07
400,000	John Lewis PLC 4.25% 18/12/2034	GBP	554,011	0.10
414,000	John Lewis PLC 6.125% 21/01/2025	GBP	609,408	0.11
400,000	Lloyds Bank PLC Series EMTN 7.5% 02/04/2032	USD	322,979	0.06
100,000	Lloyds Banking Group PLC Series EMTN 2.25% 16/10/2024	GBP	135,538	0.02
332,000	Lloyds Banking Group PLC FRN 03/12/2035	GBP	439,611	0.08
900,000	Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025	USD	984,400	0.18
600,000	Lloyds Banking Group PLC FRN Perpetual	GBP	987,951	0.18
800,000	Marks & Spencer PLC 4.5% 10/07/2027	GBP	1,108,548	0.20
630,000	National Grid Gas PLC Series EMTN 0.25% 01/09/2028	EUR	700,810	0.13
295,000	National Grid Gas PLC Series EMTN 1.625% 14/01/2043	GBP	352,587	0.06
500,000	Nationwide Building Society FRN Perpetual	GBP	710,865	0.13
900,000	Natwest Group PLC Series EMTN FRN 02/03/2026	EUR	1,055,905	0.19
870,000	Natwest Group PLC Series EMTN FRN 28/11/2031	GBP	1,130,801	0.20
1,500,000	Natwest Group PLC FRN 18/05/2029	USD	1,725,667	0.31
415,000	NatWest Group PLC Series EMTN FRN 14/09/2032	EUR	458,574	0.08
400,000	Places For People Treasury PLC Series EMTN 2.875% 17/08/2026	GBP	569,036	0.10
700,000	Rolls-Royce PLC Series EMTN 1.625% 09/05/2028	EUR	751,307	0.14
100,000	Rolls-Royce PLC Series EMTN 3.375% 18/06/2026	GBP	132,912	0.02
100,000	Rolls-Royce PLC Series REGS 5.75% 15/10/2027	GBP	147,349	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	英国 : 6.96% (31 May 2021:7.28%) (つづき)			
	社債 : 6.96% (31 May 2021:7.28%)			
430,000	Royalty Pharma PLC 0.75% 02/09/2023	USD	427,784	0.08
230,000	Royalty Pharma PLC 1.75% 02/09/2027	USD	224,996	0.04
290,000	Royalty Pharma PLC 2.15% 02/09/2031	USD	276,285	0.05
375,000	Royalty Pharma PLC 3.3% 02/09/2040	USD	374,943	0.07
750,000	Santander UK Group Holdings PLC FRN Perpetual 'REGS'	GBP	1,065,429	0.19
100,000	Santander UK PLC Series 144A FRN 12/02/2027	GBP	134,040	0.02
100,000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GBP	142,892	0.03
700,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/01/2027	USD	680,818	0.12
900,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 29/06/2032	USD	879,359	0.16
300,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026	USD	308,125	0.06
50,000	Tesco PLC Series EMTN 6.125% 24/02/2022	GBP	67,020	0.01
94,001	Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040	GBP	163,459	0.03
185,690	Tesco Property Finance 6 PLC 5.4111% 13/07/2044	GBP	318,713	0.06
100,000	TP ICAP Finance PLC Series EMTN 2.625% 18/11/2028	GBP	132,738	0.02
100,000	TP ICAP PLC Series EMTN 5.25% 26/01/2024	GBP	141,756	0.03
300,000	Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5% 15/04/2027 †	GBP	408,672	0.07
500,000	Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 27/05/2024	EUR	565,468	0.10
300,000	Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 03/09/2027	GBP	429,952	0.08
1,585,000	Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 3.25% 31/01/2031	EUR	1,783,045	0.32
300,000	Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 4% 31/01/2029	GBP	389,726	0.07
140,000	Vodafone Group PLC Series EMTN 0.9% 24/11/2026	EUR	163,097	0.03
165,000	Vodafone Group PLC Series EMTN 1.625% 24/11/2030	EUR	199,544	0.04
180,000	Vodafone Group PLC Series NC6 FRN 27/08/2080	EUR	205,935	0.04
130,000	Vodafone Group PLC Series EMTN 2.875% 20/11/2037	EUR	175,618	0.03
100,000	Vodafone Group PLC Series EMTN 3% 12/08/2056	GBP	148,753	0.03
210,000	Vodafone Group PLC Series NC10 FRN 27/08/2080	EUR	238,699	0.04
	英国合計		38,506,946	6.96
	米国 : 53.85% (31 May 2021:54.32%)			
	社債 : 48.38% (31 May 2021:49.89%)			
800,000	AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022	USD	816,271	0.15
220,000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	USD	231,677	0.04
620,000	AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039	USD	710,408	0.13
153,000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	USD	184,343	0.03
100,000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	USD	120,055	0.02
77,000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	USD	93,670	0.02
315,000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	USD	391,928	0.07
200,000	Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027	USD	215,338	0.04
53,000	Aflac Inc 6.45% 15/08/2040	USD	77,680	0.01
1,260,000	Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026	USD	1,340,775	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
400,000	Alabama Power Co 3.45% 01/10/2049	USD	433,335	0.08
92,161	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.8% 15/02/2029	USD	102,008	0.02
265,000	Alcon Finance Corp Series 144A 2.6% 27/05/2030	USD	268,610	0.05
610,000	Alcon Finance Corp Series 144A 3% 23/09/2029	USD	640,650	0.12
205,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	USD	193,295	0.03
285,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2% 18/05/2032	USD	275,352	0.05
300,000	Alllegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	USD	320,675	0.06
300,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	424,669	0.08
165,000	Amazon.com Inc 2.5% 03/06/2050	USD	158,275	0.03
240,000	Amazon.com Inc 2.7% 03/06/2060	USD	234,435	0.04
165,000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	USD	171,697	0.03
70,000	Amazon.com Inc 3.25% 12/05/2061	USD	77,483	0.01
67,637	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	USD	68,631	0.01
78,700	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.2% 15/12/2029	USD	80,089	0.01
648,457	American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.6% 15/10/2029	USD	634,572	0.11
81,057	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.35% 15/04/2031	USD	82,867	0.01
300,000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd Series 144A 5.5% 20/04/2026	USD	307,023	0.06
200,000	American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029	USD	234,068	0.04
517,000	American International Group Inc 3.4% 30/06/2030	USD	558,651	0.10
105,000	American International Group Inc 4.75% 01/04/2048	USD	137,846	0.02
265,000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	USD	345,100	0.06
600,000	American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	EUR	666,219	0.12
590,000	American Tower Corp 0.45% 15/01/2027	EUR	657,816	0.12
500,000	American Tower Corp 0.5% 15/01/2028	EUR	553,383	0.10
700,000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	EUR	781,951	0.14
400,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	EUR	465,636	0.08
300,000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	EUR	359,230	0.06
560,000	American Tower Corp 2.1% 15/06/2030	USD	538,246	0.10
415,000	American Tower Corp 2.75% 15/01/2027	USD	429,148	0.08
600,000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	USD	642,231	0.12
372,000	American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	USD	404,156	0.07
300,000	American Transmission Systems Inc Series 144A 5.25% 15/01/2022	USD	301,557	0.05
425,000	American Water Capital Corp 2.3% 01/06/2031	USD	426,512	0.08
580,000	American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030	USD	602,118	0.11
375,000	American Water Capital Corp 3.25% 01/06/2051	USD	397,027	0.07
85,000	American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	USD	93,044	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国 : 53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債 : 48.38% (31 May 2021:49.89%)			
35,000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	USD	39,903	0.01
15,000	American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049	USD	18,227	-
1,250,000	Amgen Inc 2.65% 11/05/2022	USD	1,259,749	0.23
210,000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	USD	214,085	0.04
1,630,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	USD	2,072,021	0.37
270,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4% 17/01/2043	USD	304,213	0.06
310,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	USD	361,634	0.07
45,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 01/06/2060	USD	56,062	0.01
275,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/01/2042	USD	344,210	0.06
105,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	USD	137,727	0.02
410,000	Anthem Inc 2.55% 15/03/2031	USD	419,003	0.08
365,000	Anthem Inc 3.6% 15/03/2051	USD	408,771	0.07
297,000	Anthem Inc 3.65% 01/12/2027	USD	323,737	0.06
117,000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	USD	146,084	0.03
325,000	Apple Inc 2.1% 12/09/2022	USD	328,809	0.06
475,000	Apple Inc 2.8% 08/02/2061	USD	475,955	0.09
432,000	Apple Inc 2.95% 11/09/2049	USD	451,778	0.08
70,000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	USD	78,623	0.01
58,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	USD	74,480	0.01
200,000	Ashtead Capital Inc Series 144A 2.45% 12/08/2031	USD	197,057	0.04
175,000	AT Home Group Inc Series 144A 4.875% 15/07/2028	USD	173,502	0.03
920,000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	EUR	1,095,945	0.20
550,000	AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	EUR	677,226	0.12
1,500,000	AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	USD	1,448,709	0.26
340,000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	EUR	426,062	0.08
359,000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	USD	347,324	0.06
410,000	AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	EUR	524,215	0.09
1,805,000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	USD	1,826,558	0.33
475,000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	USD	478,401	0.09
201,000	AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	USD	203,862	0.04
165,000	AT&T Inc 3.85% 01/06/2060	USD	172,919	0.03
100,000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	GBP	169,119	0.03
265,000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	GBP	413,691	0.07
100,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	GBP	185,229	0.03
150,000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	GBP	258,273	0.05
800,000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	GBP	1,266,585	0.23
600,000	Aviation Capital Group LLC Series 144A 5.5% 15/12/2024	USD	660,934	0.12
180,000	Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049	USD	190,913	0.03
135,000	Baltimore Gas and Electric Co 2.9% 15/06/2050	USD	136,930	0.02
85,802	Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005- 10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035	USD	88,343	0.02
500,000	Bank of America Corp Series EMTN FRN 24/08/2028	EUR	562,897	0.10
340,000	Bank of America Corp Series EMTN FRN 02/06/2029	GBP	445,202	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
700,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031	USD	669,835	0.12
420,000	Bank of America Corp FRN 21/09/2036	USD	405,871	0.07
2,415,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031	USD	2,420,678	0.44
1,600,000	Bank of America Corp FRN 22/04/2032	USD	1,621,150	0.29
980,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 22/10/2030	USD	1,013,728	0.18
700,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	USD	715,935	0.13
690,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2030	USD	728,571	0.13
1,560,000	Bank of America Corp Series GMTN 3.3% 11/01/2023	USD	1,606,438	0.29
219,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	USD	233,563	0.04
590,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027	USD	630,078	0.11
200,000	Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028	USD	215,207	0.04
425,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	USD	459,297	0.08
450,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029	USD	495,108	0.09
160,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 15/03/2050	USD	200,398	0.04
275,000	Baxter International Inc Series 144A 0.868% 01/12/2023	USD	273,848	0.05
625,000	Baxter International Inc Series 144A 1.322% 29/11/2024	USD	622,937	0.11
210,000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	USD	353,123	0.06
400,000	Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.25% 15/12/2025	USD	435,706	0.08
500,000	Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.875% 25/06/2048	USD	632,442	0.11
145,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	USD	149,938	0.03
165,000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	USD	188,308	0.03
300,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048	USD	370,816	0.07
215,000	Bimbo Bakeries USA Inc Series REGS 4% 17/05/2051	USD	239,738	0.04
300,000	Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625% 01/09/2028	USD	293,400	0.05
400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5% 10/04/2029	EUR	480,435	0.09
400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC Series 144A 2% 30/01/2032	USD	387,603	0.07
200,000	BlueScope Finance Americas LLC Series EMTN 4.625% 25/05/2023	USD	209,221	0.04
200,000	Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025	EUR	224,689	0.04
120,000	Booking Holdings Inc 0.5% 08/03/2028	EUR	135,149	0.02
535,000	BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	EUR	594,527	0.11
1,460,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	EUR	1,646,819	0.30
700,000	Boston Scientific Corp 4% 01/03/2029	USD	783,771	0.14
490,000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	USD	481,686	0.09
390,000	BP Capital Markets America Inc 3.06% 17/06/2041	USD	394,004	0.07
405,000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	USD	419,384	0.08
655,000	BP Capital Markets America Inc 3.79% 06/02/2024	USD	692,435	0.13
340,000	BrightHouse Financial Inc 3.85% 22/12/2051	USD	333,700	0.06
535,000	BrightHouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	USD	600,034	0.11
135,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040	USD	128,085	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
190,612	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.3% 15/06/2034	USD	196,472	0.04
80,000	Brixmor Operating Partnership LP 2.25% 01/04/2028	USD	80,292	0.01
440,000	Brixmor Operating Partnership LP 2.5% 16/08/2031	USD	429,040	0.08
465,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 01/07/2030	USD	511,660	0.09
2,100,000	Broadcom Inc Series 144A 2.6% 15/02/2033	USD	2,012,224	0.36
97,000	Broadcom Inc Series REGS 3.137% 15/11/2035	USD	95,446	0.02
25,000	Broadcom Inc Series 144A 3.187% 15/11/2036	USD	24,642	-
570,000	Broadcom Inc Series 144A 3.5% 15/02/2041	USD	569,336	0.10
665,000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	USD	727,689	0.13
870,000	Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	USD	988,394	0.18
200,000	Broadstone Net Lease Inc 2.6% 15/09/2031	USD	196,275	0.04
470,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25% 01/02/2032	USD	472,785	0.09
200,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025	USD	208,178	0.04
200,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc Series 144A 5.75% 01/07/2025	USD	207,987	0.04
700,000	Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024	USD	753,281	0.14
80,000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	USD	81,713	0.01
140,000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	USD	146,622	0.03
805,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	USD	857,048	0.15
920,000	Charles Schwab Corp Series H FRN Perpetual	USD	911,950	0.16
900,000	Charter Communications Operating LLC 4.2% 15/03/2028	USD	988,247	0.18
485,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.25% 15/01/2029	USD	470,425	0.09
705,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% 01/06/2041	USD	691,922	0.13
650,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% 01/03/2042	USD	630,285	0.11
200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	USD	215,440	0.04
75,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061	USD	71,843	0.01
1,310,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	USD	1,326,660	0.24
300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Series USD 4.5% 01/02/2024	USD	319,448	0.06
300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	USD	360,534	0.07
145,000	Children's Hospital Corp Series 2020 2.585% 01/02/2050	USD	141,476	0.03
56,051	CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class A13 5.75% 25/07/2037	USD	40,570	0.01
130,000	Chubb INA Holdings Inc 2.85% 15/12/2051	USD	132,645	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
235,000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 15/05/2024	USD	248,649	0.04
420,000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	USD	421,344	0.08
135,000	Cigna Corp 3.4% 15/03/2051	USD	143,361	0.03
1	Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23 Class XA FRN 10/07/2047	USD	-	-
325,000	Citigroup Inc FRN 29/01/2031	USD	330,232	0.06
250,000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	USD	265,520	0.05
550,000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	USD	595,577	0.11
350,000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	USD	380,340	0.07
700,000	Cleco Power LLC 6% 01/12/2040	USD	975,739	0.18
600,000	Cleveland Electric Illuminating Co Series 144A 3.5% 01/04/2028	USD	634,189	0.11
32,000	CME Group Inc 4.15% 15/06/2048	USD	42,106	0.01
600,000	CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030	USD	589,925	0.11
563,000	Comcast Corp Series REGS 2.937% 01/11/2056	USD	548,152	0.10
23,000	Comcast Corp Series REGS 2.987% 01/11/2063	USD	22,277	-
125,000	Comcast Corp 3.25% 01/11/2039	USD	132,813	0.02
140,000	Comcast Corp 3.3% 01/04/2027	USD	150,392	0.03
265,000	Comcast Corp 3.75% 01/04/2040	USD	298,884	0.05
70,000	Comcast Corp 4% 01/03/2048	USD	81,761	0.01
21,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	USD	25,023	-
835,000	CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050	USD	963,908	0.17
300,000	Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050	USD	311,044	0.06
530,000	Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031	USD	517,180	0.09
485,000	Consumers Energy Co 2.5% 01/05/2060	USD	442,472	0.08
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	203,069	0.04
41,549	Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005-AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036	USD	39,740	0.01
60,000	Cox Communications Inc Series 144A 2.6% 15/06/2031	USD	60,125	0.01
250,000	Cox Communications Inc Series 144A 2.95% 01/10/2050	USD	239,930	0.04
705,000	Cox Communications Inc Series 144A 3.5% 15/08/2027	USD	760,440	0.14
76,000	Cox Communications Inc Series 144A 4.7% 15/12/2042	USD	92,493	0.02
246,000	Cox Communications Inc Series 144A 4.8% 01/02/2035	USD	292,897	0.05
1,500,000	Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031	USD	1,452,000	0.26
200,000	Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029	USD	208,142	0.04
1,320,000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	USD	1,382,726	0.25
250,000	CubeSmart 2.25% 15/12/2028	USD	251,137	0.05
390,000	CubeSmart 2.5% 15/02/2032	USD	388,022	0.07
510,000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	USD	487,901	0.09
105,000	CVS Health Corp 3% 15/08/2026	USD	110,752	0.02
775,000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	USD	944,967	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
281,840	CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926% 10/01/2034	USD	341,213	0.06
400,000	DAE Funding LLC Series 144A 1.625% 15/02/2024	USD	397,164	0.07
700,000	DAE Funding LLC Series 144A 2.625% 20/03/2025	USD	704,760	0.13
495,000	Danaher Corp 1.7% 30/03/2024	EUR	580,041	0.10
100,000	DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030	USD	98,920	0.02
200,000	DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032	USD	200,063	0.04
1,300,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.85% 15/07/2025	USD	1,488,211	0.27
200,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	USD	232,969	0.04
800,000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	USD	806,572	0.15
400,000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	USD	400,518	0.07
200,000	Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023	USD	203,863	0.04
351,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025	USD	403,520	0.07
85,000	Devon Energy Corp 5% 15/06/2045	USD	102,666	0.02
265,000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	USD	333,992	0.06
400,000	DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027	USD	407,750	0.07
185,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	198,208	0.04
545,000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	USD	601,288	0.11
235,000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	USD	281,799	0.05
205,000	Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047	USD	256,515	0.05
500,000	Dominion Energy Inc Series C 2.25% 15/08/2031	USD	491,123	0.09
1,450,000	Dominion Energy Inc Series B 2.75% 15/01/2022	USD	1,451,233	0.26
705,000	Dominion Energy Inc Series C 3.375% 01/04/2030	USD	749,468	0.14
500,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15/08/2049	USD	532,493	0.10
300,000	Duke Energy Corp 3.95% 15/08/2047	USD	334,709	0.06
490,000	Duke Realty Ltd Partnership 2.25% 15/01/2032	USD	480,587	0.09
1,500,000	E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027	USD	1,640,870	0.30
175,000	East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030	USD	170,931	0.03
285,000	East Ohio Gas Co Series 144A 3% 15/06/2050	USD	285,596	0.05
330,000	Electronic Arts Inc 2.95% 15/02/2051	USD	321,056	0.06
200,000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	216,379	0.04
500,000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	USD	571,560	0.10
200,000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042	USD	259,669	0.05
100,000	Energy Corp 2.8% 15/06/2030	USD	102,377	0.02
100,000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024	USD	111,956	0.02
100,000	Entergy Texas Inc 1.75% 15/03/2031	USD	94,480	0.02
575,000	Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31/01/2030	USD	595,957	0.11
180,000	Enterprise Products Operating LLC 3.3% 15/02/2053	USD	180,032	0.03
600,000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050	USD	678,070	0.12
455,000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	USD	523,677	0.09
205,000	EPR Properties 3.6% 15/11/2031	USD	205,848	0.04
372,000	EPR Properties 3.75% 15/08/2029	USD	381,393	0.07
267,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	USD	285,652	0.05
75,000	EPR Properties 4.5% 01/06/2027	USD	80,172	0.01
140,000	EPR Properties 4.75% 15/12/2026	USD	151,184	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
321,000	EPR Properties 4.95% 15/04/2028	USD	351,703	0.06
365,000	Equifax Inc 3.1% 15/05/2030	USD	385,391	0.07
690,000	Equinix Inc 1.55% 15/03/2028	USD	665,652	0.12
185,000	Equinix Inc 1.8% 15/07/2027	USD	180,981	0.03
400,000	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	USD	388,137	0.07
265,000	Equinix Inc 2.5% 15/05/2031	USD	262,491	0.05
175,000	Equinix Inc 3.2% 18/11/2029	USD	183,417	0.03
900,000	Equitable Financial Life Global Funding Series EMTN 0.6% 16/06/2028	EUR	1,017,898	0.18
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	USD	955,678	0.17
430,000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	USD	534,293	0.10
175,000	Exelon Corp 4.7% 15/04/2050	USD	225,832	0.04
240,000	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	USD	317,476	0.06
877,000	Expedia Group Inc 2.95% 15/03/2031	USD	886,534	0.16
170,000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	USD	190,068	0.03
65,000	Expedia Group Inc 5% 15/02/2026	USD	72,781	0.01
527,000	Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025	USD	598,585	0.11
45,000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	USD	54,636	0.01
245,000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	USD	305,054	0.06
160,000	Fidelity National Information Services Inc Series 30Y 4.75% 15/05/2048	USD	206,524	0.04
610,000	Fiserv Inc 3.2% 01/07/2026	USD	644,197	0.12
1,225,000	Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	USD	1,287,147	0.23
25,000	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	USD	29,811	0.01
100,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 1.744% 19/07/2024	EUR	114,108	0.02
300,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021% 06/03/2024	EUR	352,350	0.06
300,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023	USD	304,161	0.05
1,365,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	USD	1,395,958	0.25
200,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN FRN 01/12/2021	EUR	225,120	0.04
900,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	USD	899,162	0.16
875,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023	USD	873,179	0.16
1,100,000	Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025	USD	1,189,309	0.22
540,000	Frontier Communications Corp Series 144A 5% 01/05/2028	USD	542,511	0.10
200,000	FS KKR Capital Corp 1.65% 12/10/2024	USD	196,804	0.04
100,000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	USD	98,467	0.02
200,000	GA Global Funding Trust Series 144A 1.625% 15/01/2026	USD	199,873	0.04
1,065,000	GE Capital Funding LLC 4.4% 15/05/2030	USD	1,267,116	0.23
146,000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	USD	180,770	0.03
432,000	General Electric Co 4.25% 01/05/2040	USD	536,462	0.10
600,000	General Motors Financial Co Inc 0.6% 20/05/2027	EUR	669,835	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
410,000	General Motors Financial Co Inc 1.55% 30/07/2027	GBP	530,978	0.10
120,000	Georgia Power Co Series 10-C 4.75% 01/09/2040	USD	142,346	0.03
284,000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	USD	283,183	0.05
475,000	Gilead Sciences Inc 2.6% 01/10/2040	USD	454,954	0.08
330,000	Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029	USD	342,100	0.06
168,000	GLP Capital LP 5.3% 15/01/2029	USD	192,046	0.03
161,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2030	USD	169,956	0.03
280,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2031	USD	297,255	0.05
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	USD	231,298	0.04
2,000,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1% 18/03/2033	EUR	2,224,427	0.40
1,520,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% 01/05/2025	EUR	1,755,321	0.32
1,070,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.5% 07/12/2027	GBP	1,392,765	0.25
570,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	USD	569,013	0.10
650,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/01/2032	USD	622,790	0.11
145,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2032	USD	145,450	0.03
755,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 22/04/2042	USD	781,880	0.14
800,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	USD	855,980	0.15
1,365,000	Goldman Sachs Group Inc 3.8% 15/03/2030	USD	1,498,576	0.27
90,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2029	USD	98,117	0.02
300,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029	USD	332,996	0.06
105,000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	USD	137,535	0.02
300,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A 4.047% 17/05/2028	USD	341,795	0.06
315,000	Hartford Financial Services Group Inc 2.9% 15/09/2051	USD	313,588	0.06
300,000	HCA Inc 3.5% 15/07/2051	USD	307,067	0.06
380,000	Hess Corp 5.6% 15/02/2041	USD	469,139	0.08
155,000	Hess Corp 5.8% 01/04/2047	USD	203,895	0.04
650,000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	USD	868,093	0.16
610,000	Home Depot Inc 1.5% 15/09/2028	USD	599,291	0.11
50,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	USD	46,622	0.01
190,000	Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040	USD	206,043	0.04
60,000	Home Depot Inc 4.5% 06/12/2048	USD	78,560	0.01
100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	USD	105,096	0.02
550,000	Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025	USD	583,804	0.11
345,000	Huntsman International LLC 2.95% 15/06/2031	USD	352,951	0.06
100,000	Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	USD	111,136	0.02
300,000	Hyatt Hotels Corp 1.3% 01/10/2023	USD	300,184	0.05
225,000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	USD	243,821	0.04
116,000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	USD	128,980	0.02
525,000	Hyatt Hotels Corp 5.75% 23/04/2030	USD	631,645	0.11
1,000,000	Hyundai Capital America Series 144A 0.875% 14/06/2024	USD	988,269	0.18
160,000	Intel Corp 2% 12/08/2031	USD	158,208	0.03
95,000	Intel Corp 2.8% 12/08/2041	USD	95,847	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国 : 53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債 : 48.38% (31 May 2021:49.89%)			
75,000	Intel Corp 3.05% 12/08/2051	USD	77,812	0.01
135,000	Intel Corp 3.2% 12/08/2061	USD	140,496	0.03
90,000	Intel Corp 4.6% 25/03/2040	USD	112,475	0.02
830,000	Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032	USD	782,601	0.14
100,000	Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	USD	98,586	0.02
1,610,000	Intercontinental Exchange Inc 2.35% 15/09/2022	USD	1,632,034	0.30
110,000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	USD	105,645	0.02
139,000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/06/2050	USD	137,985	0.02
250,000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	USD	244,572	0.04
300,000	International Flavors & Fragrances Inc Series 144A 1.23% 01/10/2025	USD	294,923	0.05
610,000	International Flavors & Fragrances Inc Series 144A 2.3% 01/11/2030	USD	597,195	0.11
300,000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024	USD	315,585	0.06
600,000	Jersey Central Power & Light Co Series 144A 4.3% 15/01/2026	USD	654,282	0.12
747,650	JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032	USD	812,675	0.15
1	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23 Class XA FRN 15/09/2047	USD	-	-
740,000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	GBP	963,296	0.17
100,000	JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 25/07/2031	EUR	114,436	0.02
395,000	JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 18/05/2028	EUR	470,885	0.09
340,000	JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032	USD	341,957	0.06
395,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	USD	398,566	0.07
850,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	USD	873,838	0.16
550,000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031	USD	568,438	0.10
1,100,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2042	USD	1,153,235	0.21
1,010,000	JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030	USD	1,101,474	0.20
1,385,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	USD	1,530,955	0.28
285,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	USD	302,792	0.05
250,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	GBP	366,824	0.07
600,000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	USD	606,912	0.11
500,000	Leidos Inc 2.3% 15/02/2031	USD	485,200	0.09
365,000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	USD	410,464	0.07
200,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029	USD	185,399	0.03
300,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.875% 15/11/2029	USD	310,286	0.06
300,000	Liberty Mutual Group Inc Series 144a FRN 23/05/2059	EUR	345,268	0.06
540,000	Lincoln National Corp 3.4% 15/01/2031	USD	584,588	0.11
285,000	Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028	USD	282,592	0.05
525,000	Marriott International Inc/MD Series II 2.75% 15/10/2033	USD	510,772	0.09
140,000	Marriott International Inc/MD Series HH 2.85% 15/04/2031	USD	140,722	0.03
900,000	Marriott International Inc/MD Series GG 3.5% 15/10/2032	USD	948,167	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
135,000	Marriott International Inc/MD Series FF 4.625% 15/06/2030	USD	152,155	0.03
130,000	Marriott International Inc/MD Series AA 4.65% 01/12/2028	USD	146,692	0.03
325,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	USD	370,844	0.07
410,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049	USD	564,371	0.10
615,000	Martin Marietta Materials Inc 2.4% 15/07/2031	USD	613,337	0.11
120,000	Martin Marietta Materials Inc 3.2% 15/07/2051	USD	123,133	0.02
1,200,000	Marvell Technology Inc 1.65% 15/04/2026	USD	1,192,945	0.22
300,000	Marvell Technology Inc 2.45% 15/04/2028	USD	302,272	0.05
396,000	Microchip Technology Inc Series 144A 0.972% 15/02/2024	USD	392,482	0.07
925,000	Microchip Technology Inc 2.67% 01/09/2023	USD	949,438	0.17
220,000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	USD	221,256	0.04
275,000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	USD	277,441	0.05
695,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	USD	761,814	0.14
150,000	Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	USD	152,680	0.03
210,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	USD	208,539	0.04
946,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	USD	945,751	0.17
392,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	USD	424,624	0.08
300,000	Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9% 01/04/2024	USD	311,157	0.06
100,000	Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 4.625% 01/04/2029	USD	107,525	0.02
200,000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd Series 144A 6.5% 20/06/2027	USD	213,857	0.04
1,165,000	Mondelez International Inc 0.25% 17/03/2028	EUR	1,295,365	0.23
1,350,000	Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022	USD	1,351,482	0.24
355,000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	EUR	398,255	0.07
200,000	Moody's Corp 2% 19/08/2031	USD	195,579	0.04
695,000	Morgan Stanley Series MTN FRN 13/02/2032	USD	658,898	0.12
650,000	Morgan Stanley FRN 16/09/2036	USD	629,471	0.11
1,790,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 22/01/2031	USD	1,839,748	0.33
1,645,000	Morgan Stanley Series GMTN 3.125% 23/01/2023	USD	1,690,539	0.31
15,000	Morgan Stanley FRN 22/04/2042	USD	15,835	-
1,525,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 23/01/2030	USD	1,740,865	0.31
595,000	Motorola Solutions Inc 2.75% 24/05/2031	USD	598,727	0.11
1,525,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875% 01/04/2029	USD	1,508,248	0.27
370,000	MPLX LP 1.75% 01/03/2026	USD	366,407	0.07
225,000	MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	223,316	0.04
30,000	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	32,637	0.01
240,000	MPLX LP 4.25% 01/12/2027	USD	264,409	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国 : 53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債 : 48.38% (31 May 2021:49.89%)			
100,000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	111,147	0.02
300,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	GBP	408,172	0.07
500,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	GBP	698,170	0.13
200,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	USD	209,089	0.04
425,000	Nasdaq Inc 3.25% 28/04/2050	USD	439,216	0.08
200,000	National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031	USD	202,676	0.04
100,000	National Health Investors Inc 3% 01/02/2031	USD	96,866	0.02
195,000	National Retail Properties Inc 3% 15/04/2052	USD	190,418	0.03
260,000	National Retail Properties Inc 3.5% 15/04/2051	USD	279,218	0.05
700,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	698,481	0.13
200,000	Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030	EUR	265,643	0.05
200,000	Netflix Inc Series REGs 3.875% 15/11/2029	EUR	269,705	0.05
100,000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	USD	110,367	0.02
100,000	Netflix Inc 4.625% 15/06/2030	EUR	139,564	0.03
1,300,000	Nevada Power Co Series DD 2.4% 01/05/2030	USD	1,321,488	0.24
535,000	New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050	USD	518,130	0.09
600,000	New York Life Insurance Co Series 144A 4.45% 15/05/2069	USD	790,190	0.14
200,000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	USD	214,336	0.04
1,500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.95% 01/09/2022	USD	1,517,300	0.27
100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	USD	99,524	0.02
500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	USD	574,284	0.10
700,000	NiSource Inc 1.7% 15/02/2031	USD	658,424	0.12
565,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC Series 144A 2.45% 15/09/2028	USD	552,869	0.10
900,000	Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A FRN 08/03/2024	USD	899,765	0.16
375,000	Norfolk Southern Corp 2.9% 25/08/2051	USD	376,379	0.07
350,000	Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	USD	359,377	0.06
516,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co Series 144A 3.45% 30/03/2051	USD	573,146	0.10
460,000	Novelis Corp Series 144A 3.25% 15/11/2026	USD	460,299	0.08
470,000	Novelis Corp Series 144A 3.875% 15/08/2031	USD	454,290	0.08
95,000	NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050	USD	109,993	0.02
100,000	NVR Inc 3% 15/05/2030	USD	104,297	0.02
42,000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	USD	44,009	0.01
330,000	OneMain Finance Corp 3.5% 15/01/2027	USD	318,988	0.06
730,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	USD	747,637	0.14
850,000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	USD	882,440	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
150,000	Oracle Corp 3.65% 25/03/2041	USD	156,395	0.03
105,000	Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	USD	113,325	0.02
55,000	Oracle Corp 4.1% 25/03/2061	USD	60,223	0.01
850,000	Organon Finance 1 LLC Series 144a 4.125% 30/04/2028	USD	849,584	0.15
149,606	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series 2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036	USD	156,014	0.03
100,000	Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022	USD	99,951	0.02
500,000	Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027	USD	481,733	0.09
200,000	Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026	USD	203,239	0.04
500,000	Pacific Gas and Electric Co 3% 15/06/2028	USD	504,198	0.09
600,000	Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026	USD	615,332	0.11
850,000	Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031	USD	855,828	0.15
100,000	Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025	USD	103,779	0.02
400,000	Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/02/2024	USD	414,343	0.07
200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047	USD	198,172	0.04
200,000	Pacific Gas and Electric Co 4.6% 15/06/2043	USD	207,429	0.04
100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	USD	112,418	0.02
100,000	Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050	USD	109,045	0.02
255,000	PECO Energy Co 2.8% 15/06/2050	USD	255,417	0.05
100,000	Pennsylvania Electric Co Series 144A 4.15% 15/04/2025	USD	104,379	0.02
900,000	Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95% 10/03/2025	USD	964,571	0.17
155,000	Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040	USD	154,739	0.03
355,000	Pfizer Inc 2.7% 28/05/2050	USD	360,112	0.07
200,000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	USD	220,865	0.04
565,000	PNC Bank NA Series BKNT 2.7% 22/10/2029	USD	587,256	0.11
255,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031	USD	246,553	0.04
1,160,000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	USD	1,155,228	0.21
200,000	Principal Life Global Funding II Series 144A 1.25% 16/08/2026	USD	197,228	0.04
300,000	Prologis LP 2.25% 15/04/2030	USD	303,550	0.05
700,000	Protective Life Global Funding Series 144A 1.737% 21/09/2030	USD	680,506	0.12
25,000	Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047	USD	29,223	0.01
59,000	Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049	USD	72,878	0.01
650,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.45% 15/11/2031	USD	643,902	0.12
495,000	Public Storage 0.5% 09/09/2030	EUR	545,530	0.10
400,000	Quanta Services Inc 3.05% 01/10/2041	USD	398,451	0.07
435,000	Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031	USD	449,181	0.08
470,000	Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	USD	470,658	0.09
300,000	Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030	GBP	393,645	0.07
425,000	Realty Income Corp 1.75% 13/07/2033	GBP	554,336	0.10
190,000	Realty Income Corp 2.2% 15/06/2028	USD	191,903	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
179,000	Realty Income Corp 2.85% 15/12/2032	USD	187,010	0.03
273,247	Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027	USD	316,835	0.06
191,620	Rio Oil Finance Trust Series Series 144A 9.25% 06/07/2024	USD	208,743	0.04
2,000,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	USD	2,185,260	0.40
400,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	460,267	0.08
100,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	USD	100,200	0.02
190,000	salesforce.com Inc 2.7% 15/07/2041	USD	191,671	0.03
225,000	salesforce.com Inc 2.9% 15/07/2051	USD	233,105	0.04
150,000	salesforce.com Inc 3.05% 15/07/2061	USD	158,502	0.03
300,000	San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7% 01/10/2030	USD	287,356	0.05
100,000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	USD	102,469	0.02
200,000	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	USD	213,256	0.04
1,080,000	ServiceNow Inc 1.4% 01/09/2030	USD	1,008,888	0.18
305,000	Sherwin-Williams Co 2.2% 15/03/2032	USD	299,566	0.05
250,000	Sherwin-Williams Co 2.9% 15/03/2052	USD	245,438	0.04
110,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026	USD	108,540	0.02
500,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031	USD	474,590	0.09
715,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028	USD	708,293	0.13
400,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	USD	392,072	0.07
300,000	Southern California Edison Co 2.85% 01/08/2029	USD	310,516	0.06
400,000	Southern California Edison Co Series 20A 2.95% 01/02/2051	USD	383,267	0.07
300,000	Southern California Edison Co Series C 3.6% 01/02/2045	USD	313,896	0.06
100,000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	USD	107,572	0.02
300,000	Southern California Edison Co Series E 3.7% 01/08/2025	USD	322,381	0.06
200,000	Southern California Gas Co Series XX 2.55% 01/02/2030	USD	206,351	0.04
325,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046	USD	368,015	0.07
1,600,000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	USD	1,517,608	0.27
65,981	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A Series A 4.1% 01/10/2029	USD	68,456	0.01
486,396	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A 3.65% 15/02/2030 †	USD	485,749	0.09
200,000	Spirit Realty LP 4% 15/07/2029	USD	221,226	0.04
100,000	Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026	USD	110,861	0.02
945,000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	USD	984,043	0.18
1,225,000	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738% 20/03/2025	USD	1,279,231	0.23
765,000	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152% 20/03/2028	USD	858,860	0.16
520,000	SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028	USD	521,789	0.09
100,000	Standard Industries Inc Series REGS 2.25% 21/11/2026	EUR	109,318	0.02
500,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 2.25% 21/11/2026	EUR	546,591	0.10
300,000	Stryker Corp 0.75% 01/03/2029	EUR	340,323	0.06
1,200,000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	EUR	1,476,445	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国 : 53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債 : 48.38% (31 May 2021:49.89%)			
300,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	USD	324,360	0.06
300,000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	USD	324,172	0.06
260,000	Sysco Corp 3.55% 15/03/2025	USD	276,637	0.05
160,000	Sysco Corp 5.65% 01/04/2025	USD	180,398	0.03
446,000	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	USD	559,955	0.10
500,000	TD SYNEX Corp Series 144A 1.25% 09/08/2024	USD	496,254	0.09
200,000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	USD	199,588	0.04
560,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	EUR	631,998	0.11
200,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	USD	274,626	0.05
725,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	USD	794,601	0.14
500,000	T-Mobile USA Inc 1.5% 15/02/2026	USD	493,655	0.09
600,000	T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	USD	591,487	0.11
245,000	T-Mobile USA Inc 2.25% 15/11/2031	USD	235,464	0.04
100,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	USD	96,938	0.02
355,000	T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041	USD	339,257	0.06
455,000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	USD	481,624	0.09
840,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	USD	914,220	0.17
600,000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	GBP	772,602	0.14
155,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/06/2043	USD	222,829	0.04
67,000	Transocean Pontus Ltd Series 144A 6.125% 01/08/2025	USD	65,867	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	209,719	0.04
240,000	Union Pacific Corp 2.95% 10/03/2052	USD	246,749	0.04
385,000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	USD	387,415	0.07
40,000	Union Pacific Corp Series MTN 3.55% 15/08/2039	USD	44,870	0.01
530,295	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.75% 03/09/2026	USD	557,255	0.10
394,276	United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.1% 04/07/2030	USD	395,049	0.07
257,284	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 2.7% 01/11/2033	USD	260,869	0.05
215,000	United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	USD	266,111	0.05
200,000	UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	USD	208,915	0.04
295,000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039	USD	325,263	0.06
200,000	UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/03/2043	USD	242,044	0.04
100,000	Univision Communications Inc Series 144A 5.125% 15/02/2025	USD	101,545	0.02
395,000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	USD	403,786	0.07
195,000	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	211,131	0.04
180,000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	USD	227,573	0.04
200,000	US Foods Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030	USD	201,248	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)			
300,000	VeriSign Inc 2.7% 15/06/2031	USD	303,230	0.05
415,000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	EUR	464,690	0.08
305,000	Verizon Communications Inc Series 12y 1.875% 26/10/2029	EUR	376,063	0.07
235,000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	GBP	313,125	0.06
100,000	Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	USD	99,816	0.02
369,000	Verizon Communications Inc Series REGS 2.355% 15/03/2032	USD	365,542	0.07
500,000	Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	GBP	696,786	0.13
160,000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	USD	161,837	0.03
460,000	Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	USD	439,742	0.08
325,000	Verizon Communications Inc 2.85% 03/09/2041	USD	323,739	0.06
80,000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	USD	76,854	0.01
125,000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	GBP	191,989	0.03
120,000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	USD	132,835	0.02
260,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	USD	305,901	0.06
10,000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037	USD	13,114	-
825,000	ViacomCBS Inc 4.75% 15/05/2025	USD	910,679	0.16
50,000	Virginia Electric and Power Co Series D 4.65% 15/08/2043	USD	63,755	0.01
470,000	VMware Inc 0.6% 15/08/2023	USD	467,406	0.08
600,000	VMware Inc 4.7% 15/05/2030	USD	697,221	0.13
475,000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	USD	516,876	0.09
85,000	Voya Financial Inc FRN 23/01/2048	USD	88,231	0.02
1,000,000	Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028	USD	1,138,694	0.21
155,000	Walmart Inc 1.8% 22/09/2031	USD	153,414	0.03
585,000	Waste Management Inc 1.15% 15/03/2028	USD	557,133	0.10
185,000	Waste Management Inc 2% 01/06/2029	USD	183,784	0.03
600,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC Series 144A 3.75% 17/09/2024	USD	632,332	0.11
425,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 30/06/2022	GBP	564,456	0.10
400,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026	EUR	468,999	0.08
475,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.5% 12/09/2022	EUR	542,793	0.10
200,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025	EUR	235,723	0.04
1,340,000	Wells Fargo & Co Series EMTN FRN 04/05/2030	EUR	1,598,891	0.29
600,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2026	USD	612,481	0.11
380,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2031	USD	385,767	0.07
160,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 30/10/2030	USD	166,107	0.03
120,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	USD	126,365	0.02
800,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028	USD	861,904	0.16
800,000	Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029	USD	898,461	0.16
300,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	USD	428,914	0.08
500,000	Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025	USD	607,884	0.11
405,000	Williams Cos Inc 2.6% 15/03/2031	USD	402,420	0.07
765,000	Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030	USD	812,829	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 : 96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国 : 53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	社債 : 48.38% (31 May 2021:49.89%)			
245,000	Williams Cos Inc 3.5% 15/10/2051	USD	249,580	0.05
220,000	Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040	USD	298,660	0.05
200,000	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	USD	213,537	0.04
290,000	Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	USD	319,134	0.06
	国債 : 5.06% (31 May 2021:4.25%)			
600,000	Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031	USD	632,703	0.11
305,000	California State University 2.897% 01/11/2051	USD	311,568	0.06
145,000	California State University 2.939% 01/11/2052	USD	148,958	0.03
425,000	Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	USD	429,462	0.08
250,000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	USD	359,176	0.06
40,000	Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	USD	57,917	0.01
365,000	Michigan State Hospital Finance Authority 3.384% 01/12/2040	USD	405,094	0.07
3,900,000	United States Cash Management Bill 0% 25/01/2022	USD	3,899,762	0.71
2,400,000	United States Cash Management Bill 0% 22/03/2022	USD	2,399,571	0.43
3,045,000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	3,044,998	0.55
5,570,000	United States Treasury Bill 0% 28/12/2021	USD	5,569,655	1.01
8,320,000	United States Treasury Bill 0% 17/02/2022	USD	8,319,139	1.50
1,400,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	USD	1,374,844	0.25
400,000	University of California 4.765% 15/05/2044	USD	428,908	0.08
385,000	University of California 6.583% 15/05/2049	USD	610,043	0.11
	政府系機関 : 0.35% (31 May 2021:0.18%)			
205,000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 2.905% 01/02/2048	USD	211,284	0.04
180,000	Dallas Fort Worth International Airport 3.089% 01/11/2040	USD	187,049	0.03
467,000	Fannie Mae 2.5% 31/12/2049	USD	478,784	0.09
460,000	Fannie Mae 2.5% 15/01/2051	USD	470,458	0.08
262,000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	USD	431,800	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：96.08% (31 May 2021:94.53%) (つづき)			
	米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) (つづき)			
	政府系機関：0.35% (31 May 2021:0.18%)			
155,000	Texas Transportation Commission 2.562% 01/04/2042	USD	157,237	0.03
	政府系機関債券：0.06% (31 May 2021:0.00%)			
300,000	Antares Holdings LP 2.75% 15/01/2027	USD	294,535	0.06
	米国合計		297,853,418	53.85
	債券合計		531,478,738	96.08
	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：0.74% (31 May 2021:0.71%)		4,116,801	0.73
	株式：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	米国：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	普通株式：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
14,062	Stearns Holdings LLC Class B Com USD1.00**	USD	9,723	-
	米国合計		9,723	-
	株式合計		9,723	-
	投資ファンド：2.05% (31 May 2021:2.98%)			
	アイルランド：2.05% (31 May 2021:2.98%)			
1,880,000	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	11,311,020	2.05
	投資ファンド合計		11,311,020	2.05
	ワラント：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
	米国：0.00% (31 May 2021:0.00%)			
68	Wts.Guaranteed Rate 31/12/2049 31/12/2049	USD	-	-
	米国合計		-	-
	ワラント合計		-	-

契約数	先物契約：0.03% (31 May 2021:0.06%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
225	US 10 Year CBT Note Future March 2022	Barclays^	260,156	0.05
150	US 5 Year Note CBT Future March 2022	Barclays^	135,117	0.02
22	US Ultra CBT Future March 2022	Morgan Stanley	128,749	0.02
53	US 10 Year Ultra CBT Future March 2022	Barclays^	105,586	0.02
22	US Long Bond CBT Future March 2022	Barclays^	83,281	0.02
64	Canada 10 Year MSE Future March 2022	Morgan Stanley	64,164	0.01
63	Canada 10 Year MSE Future March 2022	Barclays^	62,371	0.01
9	US Ultra CBT Future March 2022	Barclays^	55,688	0.01
56	US 2 Year Note CBT Future March 2022	Morgan Stanley	25,375	0.01
41	Euro-BOBL EUX Future December 2021	Barclays^	22,006	-
64	Euro-SCHATZ EUX Future December 2021	Barclays^	9,005	-
1	Japan 10 Year Bond OSE Future December 2021	Morgan Stanley	903	-
(7)	Euro Dollars Futures December 2021	Morgan Stanley	481	-
未決済先物契約に係る評価益合計			952,882	0.17
4	US Ultra CBT Future March 2022	Morgan Stanley	(312)	-
20	Long Gilt LIF Future March 2022	Morgan Stanley	(5,094)	-
(3)	Euro-Bund EUX Future December 2021	Barclays^	(9,084)	-
(90)	US 2 Year Note CBT Future March 2022	Barclays^	(10,546)	-
5	SFE 10 Year T-Bond Future December 2021	Barclays^	(17,141)	-
19	Long Gilt LIF Future March 2022	Barclays^	(35,695)	(0.01)
(7)	Euro-BUXL Bond Future December 2021	Barclays^	(72,489)	(0.01)
(39)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2022	Morgan Stanley	(99,585)	(0.02)
(44)	Euro-Bund EUX Future December 2021	Morgan Stanley	(141,207)	(0.02)
(10)	Euro-BUXL Bond Future December 2021	Morgan Stanley	(145,337)	(0.03)
(139)	US 10 Year CBT Note Future March 2022	Morgan Stanley	(259,665)	(0.05)
未決済先物契約に係る評価損合計			(796,155)	(0.14)
先物契約合計			156,727	0.03

先渡為替契約：-0.51% (31 May 2021: 0.55%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	3,534,420	CAD	4,372,230	2/12/2021	126,071	0.02
Bank of America	USD	59,256	ZAR	940,897	8/11/2022	3,062	-
Barclays^	USD	65,232,322	EUR	57,397,000	11/01/2022	524,891	0.10
BNP Paribas	USD	393,076	AUD	523,000	2/12/2021	22,243	0.01
BNP Paribas	USD	112,351	ZAR	1,612,000	13/12/2021	11,879	-
BNP Paribas	USD	275,076	EUR	237,000	2/12/2021	8,309	-
BNP Paribas	USD	65,021	ZAR	1,035,915	8/11/2022	3,152	-
BNP Paribas	USD	58,737	ZAR	932,144	16/08/2022	2,449	-
BNP Paribas	USD	64,489	ZAR	1,040,707	8/11/2022	2,334	-
BNP Paribas	USD	62,300	ZAR	993,155	16/08/2022	2,328	-
BNP Paribas	USD	58,837	ZAR	941,845	16/08/2022	1,964	-

先渡為替契約：-0.51% (31 May 2021: 0.55%) (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(%)
BNP Paribas	USD	61,649	ZAR	989,158	16/08/2022	1,919	-
BNP Paribas	USD	65,875	EUR	57,000	2/12/2021	1,715	-
BNP Paribas	USD	90,031	GBP	67,000	2/12/2021	1,390	-
BNP Paribas	USD	39,122	GBP	29,000	2/12/2021	755	-
BNP Paribas	USD	43,996	DKK	285,000	1/04/2022	720	-
BNP Paribas	USD	25,780,949	GBP	19,470,000	5/01/2022	488	-
Citibank	USD	637,726	DKK	4,075,000	1/04/2022	18,957	0.01
Citibank	USD	158,426	ZAR	2,295,655	15/12/2021	15,384	-
Citibank	USD	413,498	DKK	2,650,000	1/04/2022	11,109	-
Citibank	USD	304,058	DKK	1,950,000	1/04/2022	7,960	-
Citibank	USD	378,252	DKK	2,485,000	1/04/2022	916	-
Deutsche	USD	16,972	RUB	1,247,951	18/02/2022	489	-
Goldman Sachs	USD	599,734	MXN	12,465,000	18/03/2022	31,111	0.01
Goldman Sachs	USD	122,178	ZAR	1,766,743	15/12/2021	12,092	-
Goldman Sachs	USD	222,712	AUD	300,000	2/12/2021	9,997	-
Goldman Sachs	EUR	1,972,000	USD	2,212,911	7/12/2021	7,072	-
Goldman Sachs	USD	62,067	ZAR	996,330	8/11/2022	2,562	-
Goldman Sachs	USD	42,423	RUB	3,115,570	24/01/2022	1,075	-
Goldman Sachs	USD	44,264	RUB	3,241,000	20/12/2021	906	-
Goldman Sachs	USD	663	RUB	48,187	24/01/2022	24	-
HSBC Bank	USD	159,890	ZAR	2,314,498	15/12/2021	15,674	-
JP Morgan	USD	1,741,222	CAD	2,162,324	2/12/2021	55,593	0.01
JP Morgan	USD	2,581,871	CAD	3,274,910	7/01/2022	27,720	0.01
Morgan Stanley	USD	982,440	BRL	5,447,632	2/12/2021	18,027	0.01
Morgan Stanley	BRL	5,447,632	USD	958,516	2/12/2021	5,897	-
Morgan Stanley	USD	95,325	AUD	126,969	2/12/2021	5,298	-
Morgan Stanley	USD	1,073,665	EUR	950,000	2/12/2021	4,345	-
Morgan Stanley	USD	65,287	CAD	81,000	2/12/2021	2,143	-
Northern Trust	USD	850,535	PEN	3,132,691	25/03/2022	84,396	0.02
Northern Trust	USD	59,981	ZAR	948,324	16/05/2022	2,050	-
Royal Bank of Canada	USD	2,623,250	CAD	3,340,644	7/01/2022	17,833	-
Standard Chartered Standard	USD	69,421,724	EUR	59,954,000	2/12/2021	1,937,497	0.35
Chartered Standard	USD	26,902,688	GBP	19,626,000	2/12/2021	937,487	0.17
Chartered Standard	USD	147,226	ZAR	2,107,759	13/12/2021	15,854	-
Chartered Standard	USD	1,166,823	EUR	1,031,000	7/12/2021	6,173	-
Chartered Standard	USD	70,658,027	EUR	62,681,000	4/01/2022	5,917	-
Chartered Toronto	JPY	135,400,000	USD	1,187,720	2/12/2021	4,759	-
Dominion Toronto	USD	17,514,038	GBP	12,719,000	7/12/2021	685,473	0.13
Dominion	USD	16,016,619	GBP	12,001,000	11/01/2022	125,923	0.02

先渡為替契約：-0.51% (31 May 2021: 0.55%) (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	68,320,974	EUR	58,627,000	7/12/2021	2,321,514	0.42
UBS	USD	160,142	ZAR	2,325,010	13/12/2021	15,230	-
UBS	USD	711,255	GBP	527,869	15/12/2021	12,683	-
UBS	USD	70,211	ZAR	1,095,975	8/11/2022	4,755	-
UBS	USD	70,179	ZAR	1,106,790	8/11/2022	4,077	-
UBS	USD	198,754	GBP	149,028	15/12/2021	1,533	-
UBS	USD	94,748	GBP	70,731	15/12/2021	1,144	-
UBS	USD	20,125	GBP	14,850	15/12/2021	473	-
UBS	USD	2,838	EUR	2,479	15/12/2021	47	-
UBS	USD	1,064	RUB	77,243	24/01/2022	39	-
UBS	USD	4,772	EUR	4,215	15/12/2021	25	-
UBS	USD	493	EUR	437	15/12/2021	-	-

先渡為替契約に係る評価益合計

7,154,902

1.29

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	ZAR	900,425	USD	59,256	13/12/2021	(3,135)	-
Bank of America	USD	157,894	PEN	660,441	5/04/2022	(3,505)	-
Bank of America	GBP	252,000	USD	344,041	2/12/2021	(10,645)	-
Bank of America	PLN	564,292	USD	147,275	18/02/2022	(11,579)	-
Bank of America	USD	1,563,032	PEN	6,475,486	28/03/2022	(20,310)	(0.01)
Bank of America	MXN	12,709,000	USD	612,004	18/03/2022	(32,250)	(0.01)
BNP Paribas	EUR	1,484,000	USD	1,673,048	11/01/2022	(37)	-
BNP Paribas	USD	1,241,421	EUR	1,103,000	2/12/2021	(116)	-
BNP Paribas	ZAR	957,594	USD	61,649	15/12/2021	(1,981)	-
BNP Paribas	ZAR	911,844	USD	58,837	15/12/2021	(2,020)	-
BNP Paribas	ZAR	929,567	USD	59,981	15/12/2021	(2,060)	-
BNP Paribas	ZAR	961,389	USD	62,300	15/12/2021	(2,396)	-
BNP Paribas	ZAR	995,294	USD	64,489	15/12/2021	(2,472)	-
BNP Paribas	ZAR	902,259	USD	58,737	15/12/2021	(2,517)	-
BNP Paribas	ZAR	990,335	USD	65,021	13/12/2021	(3,296)	-
BNP Paribas	USD	1,187,241	JPY	135,300,000	2/12/2021	(4,357)	-
BNP Paribas	EUR	289,000	USD	334,696	7/12/2021	(9,354)	-
BNP Paribas	USD	4,823,024	JPY	553,250,000	11/01/2022	(53,396)	(0.01)
Citibank	PLN	433,257	USD	113,286	18/02/2022	(9,100)	-
Deutsche	PLN	1,393,341	USD	343,116	18/02/2022	(8,058)	-
Goldman Sachs	ZAR	952,418	USD	62,067	13/12/2021	(2,705)	-
Goldman Sachs	USD	291,002	PEN	1,199,218	24/01/2022	(3,495)	-
Goldman Sachs	EUR	1,925,000	USD	2,191,077	7/01/2022	(21,085)	(0.01)

先渡為替契約：-0.51% (31 May 2021: 0.55%) (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(%)
JP Morgan	AUD	1,900,000	USD	1,348,753	11/01/2022	(872)	-
JP Morgan	CAD	3,274,910	USD	2,580,701	2/12/2021	(27,762)	(0.01)
Morgan Stanley	BRL	5,447,632	USD	975,526	4/01/2022	(17,193)	(0.01)
Northern Trust Standard Chartered	CLP	333,831,600	USD	398,529	2/02/2022	(580)	-
State Street	INR	38,136,013	USD	507,837	15/12/2021	(987)	-
UBS	GBP	718,000	USD	957,815	7/12/2021	(7,826)	-
UBS	GBP	497	USD	661	15/12/2021	(3)	-
UBS	USD	2,193	EUR	1,958	15/12/2021	(12)	-
UBS	GBP	1,086	USD	1,459	15/12/2021	(22)	-
UBS	GBP	4,139	USD	5,573	15/12/2021	(96)	-
UBS	GBP	5,997	USD	8,127	15/12/2021	(191)	-
UBS	GBP	25,346	USD	33,965	15/12/2021	(422)	-
UBS	GBP	70,082	USD	93,182	15/12/2021	(437)	-
UBS	GBP	19,182	USD	25,958	15/12/2021	(573)	-
UBS	GBP	19,272	USD	26,140	15/12/2021	(635)	-
UBS	GBP	88,944	USD	118,565	15/12/2021	(858)	-
UBS	GBP	44,164	USD	59,766	15/12/2021	(1,320)	-
UBS	GBP	77,003	USD	103,347	15/12/2021	(1,442)	-
UBS	GBP	75,041	USD	100,800	15/12/2021	(1,492)	-
UBS	GBP	206,505	USD	276,084	15/12/2021	(2,799)	-
UBS	EUR	98,087	USD	113,649	15/12/2021	(3,188)	-
UBS	GBP	119,786	USD	162,103	15/12/2021	(3,580)	-
UBS	ZAR	1,059,194	USD	70,179	13/12/2021	(4,162)	-
UBS	GBP	211,558	USD	284,747	15/12/2021	(4,774)	-
UBS	ZAR	1,048,948	USD	70,211	13/12/2021	(4,833)	-
UBS	GBP	220,907	USD	298,948	15/12/2021	(6,603)	-
UBS	GBP	290,337	USD	391,317	15/12/2021	(7,090)	-
UBS	EUR	385,561	USD	446,731	15/12/2021	(12,530)	-
UBS	EUR	1,679,534	USD	1,945,999	15/12/2021	(54,580)	(0.01)
UBS	EUR	1,947,234	USD	2,256,170	15/12/2021	(63,279)	(0.01)
UBS	GBP	317,574,758	USD	429,765,028	15/12/2021	(9,492,189)	(1.72)
先渡為替契約に係る評価損合計						(9,932,199)	(1.80)
先渡為替契約合計						(2,777,297)	(0.51)
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						544,295,712	98.38
現金および現金同等物*						39,162,256	7.08
その他の純負債						(30,290,831)	(5.46)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						553,167,137	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	89.82
投資ファンドおよびAIF	1.90
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.16
OTC金融デリバティブ商品	1.20
その他の資産	6.92
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

[次へ](#)

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

グローバル・アクセス 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(2021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、2021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: 89.53% (31 May 2021: 88.72%)			
	アンゴラ: 1.73% (31 May 2021: 1.83%)			
	国債: 1.73% (31 May 2021: 1.83%)			
1,250,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8% 26/11/2029	USD	1,157,225	0.42
1,625,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8.25% 09/05/2028	USD	1,534,162	0.54
470,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.125% 26/11/2049	USD	420,362	0.15
400,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.375% 08/05/2048	USD	365,431	0.13
1,150,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.375% 08/05/2048	USD	1,050,614	0.37
335,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.5% 12/11/2025	USD	342,688	0.12
	アンゴラ合計		4,870,482	1.73
	アルゼンチン: 1.29% (31 May 2021: 1.70%)			
	社債: 0.23% (31 May 2021: 0.21%)			
395,000	YPF SA Series REGS 6.95% 21/07/2027	USD	262,175	0.09
202,000	YPF SA Series REGS 7% 15/12/2047	USD	123,922	0.04
272,125	YPF SA Series REGS 8.5% 23/03/2025	USD	237,590	0.09
15,000	YPF SA Series REGS 8.5% 28/07/2025	USD	11,438	0.01
	国債: 1.01% (31 May 2021: 1.34%)			
1	Argentine Republic Government International Bond Series \$DSC 0% 31/12/2033	USD	-	-
1,948,030	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	USD	608,935	0.21
222,317	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	USD	74,092	0.03
5,295,998	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	USD	1,497,496	0.53
131,100	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046	USD	37,728	0.01
427,003	Argentine Republic Government International Bond 2% 09/01/2038	USD	142,585	0.05
1,611,000	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 09/07/2041	USD	499,780	0.18
	政府系機関: 0.05% (31 May 2021: 0.15%)			
198,488	Provincia de Cordoba Series REGS 5% 10/12/2025	USD	151,446	0.05
	アルゼンチン合計		3,647,187	1.29

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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	アルメニア：0.88% (31 May 2021: 0.44%)			
	国債：0.88% (31 May 2021: 0.44%)			
930,000	Republic of Armenia International Bond Series REGS 3.6% 02/02/2031	USD	855,600	0.30
620,000	Republic of Armenia International Bond Series REGS 3.95% 26/09/2029	USD	595,413	0.21
920,000	Republic of Armenia International Bond Series REGS 7.15% 26/03/2025	USD	1,037,932	0.37
	アルメニア合計		2,488,945	0.88
	アゼルバイジャン：2.64% (31 May 2021: 1.99%)			
	社債：1.66% (31 May 2021: 1.23%)			
300,000	International Bank of Azerbaijan OJSC Series REGS 3.5% 01/09/2024	USD	303,000	0.11
2,365,000	Southern Gas Corridor CJSC Series REGS 6.875% 24/03/2026	USD	2,732,192	0.97
685,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic Series EMTN 4.75% 13/03/2023	USD	709,079	0.25
780,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	USD	934,007	0.33
	国債：0.98% (31 May 2021: 0.76%)			
1,628,000	Republic of Azerbaijan International Bond Series REGS 3.5% 01/09/2032	USD	1,632,085	0.58
1,065,000	Republic of Azerbaijan International Bond Series REGS 4.75% 18/03/2024 - Ireland	USD	1,130,261	0.40
	アゼルバイジャン合計		7,440,624	2.64
	バハマ0.07% (31 May 2021: 0.07%)			
	国債：0.07% (31 May 2021: 0.07%)			
200,000	Bahamas Government International Bond Series REGS 8.95% 15/10/2032	USD	190,152	0.07
	バハマ合計		190,152	0.07
	バーレーン：0.89% (31 May 2021: 1.24%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.40%)			
	国債：0.89% (31 May 2021: 0.84%)			
810,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 30/09/2031	USD	785,664	0.28
1,065,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 18/05/2034	USD	1,006,544	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(%)
	債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	バーレーン：0.89% (31 May 2021: 1.24%) (つづき)			
	国債：0.89% (31 May 2021: 0.84%)			
220,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 6.25% 25/01/2051	USD	197,409	0.07
275,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 6.75% 20/09/2029	USD	292,701	0.10
200,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 7% 12/10/2028	USD	214,919	0.08
	バーレーン合計		2,497,237	0.89
	バルバドス：0.08% (31 May 2021: 0.08%)			
	国債：0.08% (31 May 2021: 0.08%)			
230,000	Barbados Government International Bond Series REGS 6.5% 01/10/2029	USD	232,300	0.08
	バルバドス合計		232,300	0.08
	ベラルーシ：0.12% (31 May 2021: 0.32%)			
	国債：0.12% (31 May 2021: 0.32%)			
220,000	Republic of Belarus International Bond Series REGS 6.2% 28/02/2030	USD	181,947	0.06
205,000	Republic of Belarus International Bond Series REGS 6.378% 24/02/2031	USD	168,493	0.06
	ベラルーシ合計		350,440	0.12
	ベリーズ：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	ベナン：0.20% (31 May 2021: 0.00%)			
	国債：0.20% (31 May 2021: 0.00%)			
530,000	Benin Government International Bond Series REGS 4.95% 22/01/2035	EUR	564,324	0.20
	ベナン合計		564,324	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(%)
	債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	バミューダ：0.49% (31 May 2021: 0.45%)			
	社債：0.09% (31 May 2021: 0.08%)			
225,000	Star Energy Geothermal Darajat II Series REGS 4.85% 14/10/2038	USD	247,216	0.09
	国債：0.27% (31 May 2021: 0.25%)			
200,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 3.375% 20/08/2050	USD	197,250	0.07
505,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 4.75% 15/02/2029	USD	581,917	0.20
	政府系機関：0.13% (31 May 2021: 0.12%)			
365,000	Ooredoo International Finance Ltd Series REGS 2.625% 08/04/2031	USD	366,140	0.13
	バミューダ合計		1,392,523	0.49
	ボリビア0.00% (31 May 2021: 0.03%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.03%)			
	ブラジル：2.38% (31 May 2021: 2.65%)			
	社債：1.04% (31 May 2021: 1.34%)			
225,000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands Series REGS 4.5% 10/01/2025	USD	226,593	0.08
250,000	Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.625% 15/01/2025	USD	259,774	0.09
220,000	Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.75% 20/03/2024	USD	229,079	0.08
570,000	BRF SA Series REGS 4.875% 24/01/2030	USD	561,114	0.20
240,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS 4.625% 04/02/2030	USD	232,493	0.08
955,000	Itau Unibanco Holding SA Series REGS 2.9% 24/01/2023	USD	965,300	0.34
235,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series REGS 2.9% 24/01/2023	USD	237,534	0.09
200,000	Rumo Luxembourg Series REGS 5.875% 18/01/2025	USD	205,244	0.08
	国債：1.34% (31 May 2021: 1.31%)			
1,230,000	Brazilian Government International Bond 3.75% 12/09/2031	USD	1,128,832	0.40
770,000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	USD	725,494	0.26
520,000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	USD	447,169	0.16
400,000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	USD	361,864	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ブラジル：2.38% (31 May 2021: 2.65%) (つづき)			
	国債：1.34% (31 May 2021: 1.31%)			
325,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	USD	316,004	0.11
620,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	USD	803,960	0.28
	ブラジル合計		6,700,454	2.38
	英領ヴァージン諸島：0.35% (31 May 2021: 0.42%)			
	社債：0.13% (31 May 2021: 0.12%)			
360,000	Huarong Finance 2019 Co Ltd Series EMTN 3.75% 29/05/2024	USD	359,550	0.13
	政府系機関：0.22% (31 May 2021: 0.30%)			
610,000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd Series REGS 2.7% 13/05/2030	USD	626,665	0.22
	英領ヴァージン諸島合計		986,215	0.35
	ブルガリア：0.42% (31 May 2021: 0.16%)			
	国債：0.10% (31 May 2021: 0.16%)			
260,000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	EUR	276,920	0.10
	政府系機関：0.32% (31 May 2021: 0.00%)			
815,000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028	EUR	904,222	0.32
	ブルガリア合計		1,181,142	0.42
	カメルーン：0.00% (31 May 2021: 0.15%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.15%)			
	カナダ：0.10% (31 May 2021: 0.09%)			
	社債：0.10% (31 May 2021: 0.09%)			
275,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.25% 01/04/2023	USD	280,504	0.10
	カナダ合計		280,504	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ケイマン諸島：2.52% (31 May 2021: 2.34%)			
	社債：2.20% (31 May 2021: 2.25%)			
772,481	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0% 05/06/2034	USD	575,262	0.20
400,000	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.375% 12/04/2027	USD	360,558	0.13
480,000	Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/07/2026	USD	418,769	0.15
250,000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030	USD	228,091	0.08
200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	USD	198,262	0.07
255,000	IHS Holding Ltd Series REGS 5.625% 29/11/2026	USD	254,426	0.09
200,000	IHS Holding Ltd Series REGS 6.25% 29/11/2028	USD	199,375	0.07
200,000	Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025	USD	192,218	0.07
600,000	Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030	USD	559,960	0.20
495,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 1.375% 26/01/2026	USD	484,694	0.17
340,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 2.625% 12/05/2025	USD	350,463	0.12
200,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 3.5% 28/03/2024	USD	210,146	0.07
225,000	Shimao Property Holdings Ltd 5.2% 30/01/2025	USD	164,209	0.06
430,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 2.39% 03/06/2030	USD	421,229	0.15
215,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.24% 03/06/2050	USD	209,440	0.07
200,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.84% 22/04/2051	USD	216,721	0.08
200,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.925% 19/01/2038	USD	216,983	0.08
240,500	Termocandelaria Power Ltd Series REGS 7.875% 30/01/2029	USD	238,046	0.08
500,000	Times China Holdings Ltd 5.75% 14/01/2027	USD	342,143	0.12
190,000	Vale Overseas Ltd 3.75% 08/07/2030	USD	191,289	0.07
600,000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6.35% 13/01/2027	USD	183,000	0.07
	国債：0.22% (31 May 2021: 0.00%)			
445,000	KSA Sukuk Ltd Series REGS 2.25% 17/05/2031	USD	438,336	0.15
190,000	Maldives Sukuk Issuance Ltd Series REGS 9.875% 08/04/2026	USD	191,277	0.07
	政府系機関：0.10% (31 May 2021: 0.09%)			
270,000	CDBL Funding 2 Series EMTN 2% 04/03/2026	USD	268,947	0.10
	ケイマン諸島合計		7,113,844	2.52
	チリ：2.01% (31 May 2021: 1.05%)			
	社債：1.08% (31 May 2021: 1.05%)			
315,000	Alfa Desarrollo SpA Series REGS 4.55% 27/09/2051	USD	300,565	0.11
325,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024	USD	346,352	0.12
320,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA Series REGS 5.5% 30/04/2049	USD	369,473	0.13
350,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Series REGS 3.05% 14/09/2032	USD	336,170	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	チリ：2.01% (31 May 2021: 1.05%) (つづき)			
	社債：1.08% (31 May 2021: 1.05%)			
640,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75% 05/08/2026	USD	657,226	0.23
245,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25% 06/11/2029	USD	266,744	0.09
200,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25% 06/11/2029	USD	217,750	0.08
200,000	Engie Energia Chile SA Series REGS 4.5% 29/01/2025	USD	213,721	0.08
321,000	VTR Comunicaciones SpA Series REGS 5.125% 15/01/2028	USD	328,118	0.12
	国債：0.72% (31 May 2021: 0.00%)			
380,000	Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031	USD	377,864	0.13
690,000	Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	USD	679,036	0.24
215,000	Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	USD	211,663	0.08
305,000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	USD	285,142	0.10
520,000	Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	USD	486,918	0.17
	政府系機関：0.21% (31 May 2021: 0.00%)			
210,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series OCT 3.7% 30/01/2050	USD	213,586	0.07
370,000	Interchile SA Series REGS 4.5% 30/06/2056	USD	387,305	0.14
	チリ合計		5,677,633	2.01
	コロンビア：3.47% (31 May 2021: 2.34%)			
	社債：0.38% (31 May 2021: 0.49%)			
480,000	Bancolombia SA 3% 29/01/2025	USD	477,886	0.17
340,000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	USD	357,491	0.13
200,000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	222,305	0.08
	国債：2.94% (31 May 2021: 1.85%)			
1,180,000	Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	USD	1,076,791	0.38
705,000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	USD	632,004	0.22
905,000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	USD	810,020	0.29
670,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	USD	674,965	0.24
90,000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	USD	68,559	0.02
220,000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	USD	187,123	0.07
865,000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	USD	704,534	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	コロンビア：3.47% (31 May 2021: 2.34%) (つづき)			
	国債：2.94% (31 May 2021: 1.85%)			
325,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	USD	332,969	0.12
1,275,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	1,173,102	0.42
95,000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	USD	88,679	0.03
880,000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	USD	867,945	0.30
1,408,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	USD	1,466,185	0.52
185,000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	USD	217,140	0.08
	政府系機関：0.15% (31 May 2021: 0.00%)			
450,000	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	431,105	0.15
	コロンビア合計		9,788,803	3.47
	コスタリカ：0.80% (31 May 2021: 1.08%)			
	国債：0.80% (31 May 2021: 1.08%)			
1,510,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031	USD	1,508,868	0.54
385,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 7% 04/04/2044	USD	365,461	0.13
385,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 7.158% 12/03/2045	USD	368,830	0.13
	コスタリカ合計		2,243,159	0.80
	クロアチア：2.06% (31 May 2021: 2.09%)			
	国債：2.06% (31 May 2021: 2.09%)			
1,485,000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	EUR	1,680,392	0.59
1,115,000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	EUR	1,202,180	0.43
1,615,000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	EUR	1,831,732	0.65
985,000	Croatia Government International Bond 1.75% 04/03/2041	EUR	1,100,155	0.39
	クロアチア合計		5,814,459	2.06

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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ドミニカ共和国：3.52% (31 May 2021: 3.15%)			
	国債：3.52% (31 May 2021: 3.15%)			
1,770,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.5% 30/01/2030	USD	1,765,593	0.62
1,345,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.875% 23/09/2032	USD	1,341,651	0.48
200,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.3% 21/01/2041	USD	192,202	0.07
330,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.875% 18/04/2024	USD	344,190	0.12
560,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.95% 25/01/2027	USD	618,246	0.22
1,285,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6% 19/07/2028	USD	1,416,725	0.50
1,300,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.4% 05/06/2049	USD	1,329,263	0.47
190,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.5% 15/02/2048	USD	196,177	0.07
2,010,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.85% 27/01/2045	USD	2,165,795	0.77
475,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 7.45% 30/04/2044	USD	550,411	0.20
	ドミニカ共和国合計		9,920,253	3.52
	エクアドル：1.61% (31 May 2021: 1.66%)			
	国債：1.61% (31 May 2021: 1.66%)			
737,333	Ecuador Government International Bond Series REGS 0% 31/07/2030	USD	407,384	0.14
1,627,800	Ecuador Government International Bond Series REGS 0.5% 31/07/2040	USD	943,123	0.34
4,259,212	Ecuador Government International Bond Series REGS 1% 31/07/2035	USD	2,779,178	0.99
483,710	Ecuador Government International Bond Series REGS 5% 31/07/2030	USD	399,670	0.14
	エクアドル合計		4,529,355	1.61
	エジプト：2.94% (31 May 2021: 2.88%)			
	国債：2.94% (31 May 2021: 2.88%)			
345,000	Egypt Government International Bond Series REGS 3.875% 16/02/2026	USD	312,705	0.11
475,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.25% 06/10/2025	USD	463,750	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	エジプト：2.94% (31 May 2021: 2.88%) (つづき)			
	国債：2.94% (31 May 2021: 2.88%)			
305,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.8% 30/09/2027	USD	284,596	0.10
400,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.875% 11/06/2025 - Luxembourg	USD	399,594	0.14
230,000	Egypt Government International Bond Series RegS 5.875% 16/02/2031	USD	195,254	0.07
820,000	Egypt Government International Bond Series REGS 6.588% 21/02/2028	USD	770,369	0.27
555,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.3% 30/09/2033	USD	488,912	0.17
885,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.5% 31/01/2027	USD	889,929	0.32
345,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.5% 16/02/2061	USD	267,834	0.10
985,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.6003% 01/03/2029	USD	941,545	0.33
475,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.625% 29/05/2032	USD	428,626	0.15
1,248,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.903% 21/02/2048	USD	1,007,011	0.36
1,770,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.5% 31/01/2047	USD	1,508,075	0.54
385,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.875% 29/05/2050	USD	332,609	0.12
	エジプト合計		8,290,809	2.94
	エルサルバドル：0.41% (31 May 2021: 1.18%)			
	国債：0.41% (31 May 2021: 1.18%)			
100,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 6.375% 18/01/2027	USD	65,200	0.02
30,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 6.375% 18/01/2027	USD	19,560	0.01
1,175,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.1246% 20/01/2050	USD	710,887	0.25
235,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.65% 15/06/2035	USD	148,637	0.05
190,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 8.625% 28/02/2029	USD	128,252	0.05
100,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 9.5% 15/07/2052	USD	68,126	0.03
	エルサルバドル合計		1,140,662	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(%)
	債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	エチオピア：0.16% (31 May 2021: 0.26%)			
	国債：0.16% (31 May 2021: 0.26%)			
660,000	Ethiopia International Bond Series REGS 6.625% 11/12/2024	USD	441,398	0.16
	エチオピア合計		441,398	0.16
	ガボン：1.41% (31 May 2021: 1.35%)			
	国債：1.41% (31 May 2021: 1.35%)			
3,135,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.625% 06/02/2031	USD	2,950,662	1.05
975,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.95% 16/06/2025	USD	1,016,311	0.36
	ガボン合計		3,966,973	1.41
	ジョージア：0.08% (31 May 2021: 0.14%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	政府系機関：0.08% (31 May 2021: 0.00%)			
225,000	Georgian Railway JSC Series REGS 4% 17/06/2028	USD	225,707	0.08
	ジョージア合計		225,707	0.08
	ガーナ：0.71% (31 May 2021: 1.66%)			
	国債：0.71% (31 May 2021: 1.66%)			
200,000	Ghana Government International Bond Series REGS 6.375% 11/02/2027	USD	165,348	0.06
420,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.625% 16/05/2029	USD	340,315	0.12
470,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.75% 07/04/2029	USD	383,050	0.14
635,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.875% 11/02/2035	USD	485,623	0.17
315,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.125% 26/03/2032	USD	250,228	0.09
498,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.627% 16/06/2049	USD	380,497	0.13
	ガーナ合計		2,005,061	0.71

保有高	損益を通じて公正価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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	グアテマラ：0.58% (31 May 2021: 0.49%)			
	国債：0.58% (31 May 2021: 0.49%)			
340,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.375% 05/06/2027	USD	357,425	0.13
645,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.5% 03/05/2026	USD	679,675	0.24
190,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.9% 01/06/2030	USD	203,976	0.07
365,000	Guatemala Government Bond Series REGS 5.375% 24/04/2032	USD	401,774	0.14
	グアテマラ合計		1,642,850	0.58
	ホンジュラス：0.20% (31 May 2021: 0.34%)			
	国債：0.20% (31 May 2021: 0.34%)			
535,000	Honduras Government International Bond Series REGS 7.5% 15/03/2024	USD	560,011	0.20
	ホンジュラス合計		560,011	0.20
	香港：0.17% (31 May 2021: 0.15%)			
	社債：0.17% (31 May 2021: 0.15%)			
475,000	AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040	USD	487,079	0.17
	香港合計		487,079	0.17
	ハンガリー：0.96% (31 May 2021: 0.80%)			
	国債：0.96% (31 May 2021: 0.80%)			
40,000	Hungary Government International Bond 1.5% 17/11/2050	EUR	42,510	0.02
1,645,000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	EUR	1,923,757	0.68
200,000	Hungary Government International Bond Series REGS 2.125% 22/09/2031	USD	193,902	0.07
575,000	Hungary Government International Bond Series REGS 3.125% 21/09/2051	USD	548,340	0.19
	ハンガリー合計		2,708,509	0.96
	インド：0.00% (31 May 2021: 0.14%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	インドネシア：1.89% (31 May 2021: 1.55%)			
	社債：1.02% (31 May 2021: 0.56%)			
400,000	Pertamina Persero PT Series REGS 3.65% 30/07/2029	USD	424,232	0.15
255,000	Pertamina Persero PT Series REGS 5.625% 20/05/2043	USD	301,551	0.11
260,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 4.875% 17/07/2049	USD	275,928	0.10
240,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 5.25% 15/05/2047	USD	264,494	0.09
360,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 6.15% 21/05/2048	USD	445,358	0.16
895,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Series REGS 3.875% 17/07/2029	USD	946,914	0.33
200,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Series REGS 5.25% 15/05/2047	USD	220,412	0.08
	国債：0.87% (31 May 2021: 0.99%)			
140,000	Indonesia Government International Bond 1.1% 12/03/2033	EUR	151,895	0.06
190,000	Indonesia Government International Bond 2.85% 14/02/2030	USD	196,340	0.07
220,000	Indonesia Government International Bond 3.2% 23/09/2061	USD	206,215	0.07
425,000	Indonesia Government International Bond 3.35% 12/03/2071	USD	404,211	0.14
180,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 14/02/2050	USD	182,292	0.07
420,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	USD	433,618	0.15
140,000	Indonesia Government International Bond 3.85%15/10/2030	USD	156,056	0.06
95,000	Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	USD	106,252	0.04
465,000	Indonesia Government International Bond Series REGS 4.625% 15/04/2043	USD	534,406	0.19
55,000	Indonesia Government International Bond Series REGS 5.125% 15/01/2045	USD	67,063	0.02
	インドネシア合計		5,317,237	1.89
	イラク：0.33% (31 May 2021: 0.25%)			
	国債：0.33% (31 May 2021: 0.25%)			
801,938	Iraq International Bond Series REGS 5.8% 15/01/2028	USD	735,810	0.26
205,000	Iraq International Bond Series REGS 6.752% 09/03/2023	USD	203,064	0.07
	イラク合計		938,874	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	アイルランド：0.57% (31 May 2021: 0.37%)			
	社債：0.25% (31 May 2021: 0.07%)			
505,000	Lukoil Capital DAC Series REGS 2.8% 26/04/2027	USD	499,835	0.18
200,000	Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7% 05/04/2022	USD	202,956	0.07
	政府系機関：0.32% (31 May 2021: 0.30%)			
200,000	GTLK Europe Capital DAC 4.65% 10/03/2027	USD	202,837	0.07
680,000	GTLK Europe Capital DAC 4.8% 26/02/2028	USD	690,597	0.25
	アイルランド合計		1,596,225	0.57
	マン島：0.18% (31 May 2021: 0.11%)			
	社債：0.18% (31 May 2021: 0.11%)			
200,000	AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% 01/11/2028	USD	196,758	0.07
320,000	AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	USD	318,866	0.11
	マン島合計		515,624	0.18
	イスラエル：2.01% (31 May 2021: 1.91%)			
	社債：2.01% (31 May 2021: 1.91%)			
415,000	Bank Leumi Le-Israel BM FRN 29/01/2031	USD	417,075	0.15
165,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023	USD	165,839	0.06
115,000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	USD	115,698	0.04
475,000	Energiean Israel Finance Ltd 4.5% 30/03/2024	USD	476,187	0.17
240,000	Energiean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	USD	237,060	0.08
1,810,000	Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25% 14/08/2028	USD	1,995,525	0.71
925,000	Israel Electric Corp Ltd Series 6 5% 12/11/2024	USD	1,008,444	0.36
200,000	Leviathan Bond Ltd 5.75% 30/06/2023	USD	205,000	0.07
135,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	142,344	0.05
335,000	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027	USD	354,509	0.12
205,000	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	USD	216,019	0.08
340,000	Mizrahi-Tefahot Bank Ltd FRN 07/04/2031	USD	339,150	0.12
	イスラエル合計		5,672,850	2.01
	コートジボワール：1.34% (31 May 2021: 0.97%)			
	国債：1.34% (31 May 2021: 0.97%)			
305,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 4.875% 30/01/2032	EUR	321,529	0.11
475,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 5.25% 22/03/2030	EUR	535,761	0.19
585,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 5.875% 17/10/2031	EUR	664,053	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 : 89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	コートジボワール : 1.34% (31 May 2021: 0.97%) (つづき)			
	国債 : 1.34% (31 May 2021: 0.97%)			
500,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.125% 15/06/2033	USD	512,133	0.18
745,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.375% 03/03/2028	USD	803,193	0.28
310,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.625% 22/03/2048	EUR	334,263	0.12
530,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.875% 17/10/2040	EUR	608,887	0.22
	コートジボワール合計		3,779,819	1.34
	ジャマイカ : 0.26% (31 May 2021: 0.29%)			
	国債 : 0.26% (31 May 2021: 0.29%)			
225,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	USD	258,862	0.09
115,000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	USD	158,183	0.06
235,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	USD	324,418	0.11
	ジャマイカ合計		741,463	0.26
	ジャージー : 0.55% (31 May 2021: 0.51%)			
	社債 : 0.40% (31 May 2021: 0.37%)			
290,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16% 31/03/2034	USD	282,598	0.10
330,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% 31/03/2036	USD	321,762	0.11
290,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.94% 30/09/2040	USD	286,907	0.10
240,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 3.25% 30/09/2040	USD	240,650	0.09
	政府系機関 : 0.15% (31 May 2021: 0.14%)			
234,876	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 1.75% 30/09/2027	USD	236,268	0.08
200,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% 31/03/2036	USD	195,007	0.07
	ジャージー合計		1,563,192	0.55

保有高	損益を通じて公正価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 : 89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ヨルダン : 0.93% (31 May 2021: 1.29%)			
	国債 : 0.93% (31 May 2021: 1.29%)			
770,000	Jordan Government International Bond Series REGS 4.95% 07/07/2025	USD	791,175	0.28
380,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.75% 31/01/2027	USD	394,079	0.14
650,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.85% 07/07/2030	USD	641,452	0.23
465,000	Jordan Government International Bond Series RegS 6.125% 29/01/2026	USD	489,635	0.17
320,000	Jordan Government International Bond Series REGS 7.375% 10/10/2047	USD	310,624	0.11
	ヨルダン合計		2,626,965	0.93
	カザフスタン : 0.64% (31 May 2021: 0.15%)			
	社債 : 0.45% (31 May 2021: 0.15%)			
400,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.75% 19/04/2047	USD	472,580	0.17
630,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 6.375% 24/10/2048	USD	797,564	0.28
	国債 : 0.19% (31 May 2021: 0.00%)			
200,000	Kazakhstan Government International Bond Series REGS 4.875% 14/10/2044	USD	244,969	0.09
200,000	Kazakhstan Government International Bond Series REGS 6.5% 21/07/2045	USD	287,408	0.10
	カザフスタン合計		1,802,521	0.64
	ケニア : 0.57% (31 May 2021: 0.41%)			
	国債 : 0.57% (31 May 2021: 0.41%)			
210,000	Kenya Government International Bond Series REGS 6.3% 23/01/2034	USD	200,263	0.07
245,000	Kenya Government International Bond Series REGS 6.875% 24/06/2024	USD	260,208	0.09
660,000	Kenya Government International Bond Series REGS 7% 22/05/2027	USD	689,849	0.24
240,000	Kenya Government International Bond Series REGS 7.25% 28/02/2028	USD	254,138	0.09
200,000	Kenya Government International Bond Series REGS 8% 22/05/2032	USD	213,128	0.08
	ケニア合計		1,617,586	0.57

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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	レバノン：0.07% (31 May 2021: 0.08%)			
	国債：0.07% (31 May 2021: 0.08%)			
96,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 26/02/2025	USD	11,205	-
70,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 27/11/2026	USD	8,191	-
60,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 03/11/2028	USD	7,023	-
1,498,000	Lebanon Government International Bond 0% 31/12/2040	USD	175,365	0.07
	レバノン合計		201,784	0.07
	ルクセンブルグ：0.54% (31 May 2021: 0.82%)			
	社債：0.54% (31 May 2021: 0.82%)			
500,000	CSN Resources SA Series REGS 7.625% 17/04/2026	USD	517,440	0.18
196,458	Guara Norte Sarl Series REGS 5.198% 15/06/2034	USD	187,080	0.07
202,500	Millicom International Cellular SA Series REGS 5.125% 15/01/2028	USD	208,520	0.07
400,500	Millicom International Cellular SA Series REGS 6.25% 25/03/2029	USD	426,202	0.15
180,000	Millicom International Cellular SA Series REGS 6.625% 15/10/2026	USD	188,231	0.07
	ルクセンブルグ合計		1,527,473	0.54
	マケドニア：0.57% (31 May 2021: 1.10%)			
	国債：0.57% (31 May 2021: 1.10%)			
545,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 1.625% 10/03/2028	EUR	574,154	0.20
870,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 3.675% 03/06/2026	EUR	1,041,337	0.37
	マケドニア合計		1,615,491	0.57
	マレーシア：0.30% (31 May 2021: 0.33%)			
	政府系機関：0.30% (31 May 2021: 0.33%)			
545,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 3.404% 28/04/2061	USD	564,522	0.20
265,000	Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 21/04/2030	USD	287,940	0.10
	マレーシア合計		852,462	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	モーリシャス：0.22% (31 May 2021: 0.27%)			
	社債：0.22% (31 May 2021: 0.27%)			
400,000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd Series REGS 4.25% 25/03/2027	USD	407,222	0.14
200,000	Network i2i Ltd Series REGS FRN Perpetual	USD	210,532	0.08
	モーリシャス合計		617,754	0.22
	メキシコ：4.71% (31 May 2021: 5.40%)			
	社債：2.78% (31 May 2021: 2.87%)			
445,000	Braskem Idesa SAPI Series REGS 6.99% 20/02/2032	USD	436,870	0.15
400,000	Cemex SAB de CV Series REGS 7.375% 05/06/2027	USD	438,796	0.16
430,000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	404,587	0.14
675,000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	691,841	0.24
625,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	642,000	0.23
555,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	553,862	0.20
480,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	USD	441,050	0.16
2,312,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	1,903,505	0.67
2,135,000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	USD	2,146,486	0.76
180,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	191,221	0.07
	国債：1.25% (31 May 2021: 1.73%)			
140,000	Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	144,378	0.05
360,000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	EUR	328,472	0.12
1,000	Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	USD	1,022	-
30,000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	USD	30,695	0.01
105,000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	USD	117,107	0.04
205,000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	USD	213,778	0.08
460,000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	USD	487,048	0.17
70,000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	USD	74,021	0.03
1,355,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	USD	1,516,760	0.53
86,000	Mexico Government International Bond Series MTN 4.75% 08/03/2044	USD	93,218	0.03
84,000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	USD	99,805	0.04
288,000	Mexico Government International Bond Series GMTN 5.75% 12/10/2110	USD	330,535	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	メキシコ：4.71% (31 May 2021: 5.40%) (つづき)			
	国債：1.25% (31 May 2021: 1.73%)			
95,000	United Mexican States Treasury Bond 4.28% 14/08/2041	USD	98,028	0.03
	政府系機関：0.68% (31 May 2021: 0.80%)			
220,000	Comision Federal de Electricidad Series REGS 3.348% 09/02/2031	USD	210,874	0.08
400,000	Comision Federal de Electricidad Series REGS 4.677% 09/02/2051	USD	372,310	0.13
340,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	USD	275,222	0.10
1,155,000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	USD	1,044,143	0.37
	メキシコ合計		13,287,634	4.71
	モンゴル：0.22% (31 May 2021: 0.53%)			
	国債：0.22% (31 May 2021: 0.53%)			
210,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 3.5% 07/07/2027	USD	199,799	0.07
210,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 4.45% 07/07/2031	USD	200,962	0.07
210,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.125% 07/04/2026	USD	215,904	0.08
	モンゴル合計		616,665	0.22
	モロッコ：1.10% (31 May 2021: 1.45%)			
	社債：0.25% (31 May 2021: 0.66%)			
439,000	OCP SA Series REGS 4.5% 22/10/2025	USD	463,254	0.17
200,000	OCP SA Series REGS 6.875% 25/04/2044	USD	234,030	0.08
	国債：0.66% (31 May 2021: 0.79%)			
731,000	Morocco Government International Bond Series REGS 1.5% 27/11/2031	EUR	737,985	0.26
280,000	Morocco Government International Bond Series REGS 2% 30/09/2030	EUR	300,708	0.11
650,000	Morocco Government International Bond Series REGS 2.375% 15/12/2027	USD	629,122	0.22
200,000	Morocco Government International Bond Series REGS 3% 15/12/2032	USD	186,694	0.07
	政府系機関：0.19% (31 May 2021: 0.00%)			
260,000	OCP SA Series REGS 3.75% 23/06/2031	USD	251,394	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	モロッコ：1.10% (31 May 2021: 1.45%) (つづき)			
	政府系機関：0.19% (31 May 2021: 0.00%)			
310,000	OCP SA Series REGS 5.125% 23/06/2051	USD	293,020	0.10
	モロッコ合計		3,096,207	1.10
	モザンビーク：0.06% (31 May 2021: 0.11%)			
	国債：0.06% (31 May 2021: 0.11%)			
200,000	Mozambique International Bond Series REGS 5% 15/09/2031	USD	168,656	0.06
	モザンビーク合計		168,656	0.06
	ナミビア：0.15% (31 May 2021: 0.13%)			
	国債：0.15% (31 May 2021: 0.13%)			
400,000	Namibia International Bonds Series REGS 5.25% 29/10/2025	USD	420,712	0.15
	ナミビア合計		420,712	0.15
	オランダ：1.34% (31 May 2021: 1.74%)			
	社債：1.04% (31 May 2021: 1.54%)			
280,000	Bharti Airtel International Netherlands BV Series REGS 5.35% 20/05/2024	USD	303,026	0.11
365,000	Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5% 31/01/2030	USD	365,622	0.13
250,000	Minejesa Capital BV Series REGS 4.625% 10/08/2030	USD	259,375	0.09
583,606	MV24 Capital BV Series REGS 6.748% 01/06/2034	USD	596,300	0.21
395,000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050	USD	404,603	0.14
815,000	VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027	USD	797,771	0.29
200,000	VEON Holdings BV Series REGS 4% 09/04/2025	USD	204,481	0.07
	政府系機関：0.30% (31 May 2021: 0.20%)			
531,900	Greenko Dutch BV Series REGS 3.85% 29/03/2026	USD	537,990	0.19
330,000	Petrobras Global Finance BV 5.5% 10/06/2051	USD	293,375	0.11
	オランダ合計		3,762,543	1.34
	ナイジェリア：0.61% (31 May 2021: 0.92%)			
	国債：0.61% (31 May 2021: 0.92%)			
210,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 6.125% 28/09/2028	USD	198,022	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ナイジェリア：0.61% (31 May 2021: 0.92%) (つづき)			
	国債：0.61% (31 May 2021: 0.92%)			
225,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 6.5% 28/11/2027	USD	220,383	0.08
405,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.143% 23/02/2030	USD	385,928	0.14
420,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.375% 28/09/2033	USD	385,098	0.14
145,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.625% 21/11/2025	USD	152,454	0.05
395,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.875% 16/02/2032 'REGS'	USD	377,205	0.13
	ナイジェリア合計		1,719,090	0.61
	オマーン：3.18% (31 May 2021: 2.32%)			
	国債：3.18% (31 May 2021: 2.32%)			
485,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.125% 17/01/2023	USD	491,677	0.17
730,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.75% 15/06/2026	USD	739,772	0.26
810,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.875% 01/02/2025	USD	835,232	0.30
345,000	Oman Government International Bond Series REGS 5.375% 08/03/2027	USD	355,314	0.13
1,230,000	Oman Government International Bond Series REGS 5.625% 17/01/2028	USD	1,266,971	0.45
740,000	Oman Government International Bond Series REGS 6% 01/08/2029	USD	771,872	0.27
600,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.25% 25/01/2031	USD	629,988	0.22
845,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.5% 08/03/2047	USD	796,995	0.28
200,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.75% 28/10/2027	USD	219,582	0.08
1,390,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.75% 17/01/2048	USD	1,340,822	0.48
895,000	Oman Government International Bond Series REGS 7% 25/01/2051	USD	889,490	0.32
555,000	Oman Government International Bond Series REGS 7.375% 28/10/2032	USD	620,774	0.22
	オマーン合計		8,958,489	3.18

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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	パキスタン：1.22% (31 May 2021: 1.59%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.47%)			
	国債：1.22% (31 May 2021: 1.12%)			
420,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 6% 08/04/2026	USD	415,293	0.15
2,223,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 6.875% 05/12/2027	USD	2,218,087	0.79
260,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 7.375% 08/04/2031	USD	252,460	0.09
325,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 8.25% 30/09/2025	USD	350,459	0.12
200,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 8.875% 08/04/2051	USD	195,000	0.07
	パキスタン合計		3,431,299	1.22
	パナマ：1.98% (31 May 2021: 2.09%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.08%)			
	国債：1.74% (31 May 2021: 2.01%)			
200,000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	USD	186,824	0.07
570,000	Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	USD	584,302	0.21
535,000	Panama Government International Bond Series DOM 3.362% 30/06/2031	USD	537,407	0.19
320,000	Panama Government International Bond 3.75% 17/04/2026	USD	339,744	0.12
681,000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	USD	660,883	0.24
1,080,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	USD	1,158,095	0.41
140,000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	USD	147,066	0.05
680,000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	USD	734,121	0.26
520,000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	USD	559,655	0.19
	政府系機関：0.24% (31 May 2021: 0.00%)			
640,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS 5.125% 11/08/2061	USD	669,661	0.24
	パナマ合計		5,577,758	1.98

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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	パプアニューギニア：0.02% (31 May 2021: 0.02%)			
	国債：0.02% (31 May 2021: 0.02%)			
55,000	Papua New Guinea Government International Bond Series REGS 8.375% 04/10/2028	USD	55,422	0.02
	パプアニューギニア合計		55,422	0.02
	パラグアイ：1.67% (31 May 2021: 1.38%)			
	社債：0.22% (31 May 2021: 0.21%)			
600,000	Telefonica Celular del Paraguay SA Series REGS 5.875% 15/04/2027	USD	618,054	0.22
	国債：1.45% (31 May 2021: 1.17%)			
960,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.625% 25/01/2023	USD	993,610	0.35
1,145,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.7% 27/03/2027	USD	1,250,924	0.44
370,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.95% 28/04/2031	USD	408,391	0.15
780,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5% 15/04/2026	USD	857,610	0.30
170,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5.4% 30/03/2050	USD	187,427	0.07
245,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5.6% 13/03/2048	USD	273,177	0.10
105,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 6.1% 11/08/2044 - Germany	USD	123,901	0.04
	パラグアイ合計		4,713,094	1.67
	中国：0.19% (31 May 2021: 0.18%)			
	社債：0.19% (31 May 2021: 0.18%)			
495,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Series REGS 4.875% 21/09/2025	USD	544,734	0.19
	中国合計		544,734	0.19
	ペルー：1.81% (31 May 2021: 1.43%)			
	社債：0.33% (31 May 2021: 0.39%)			
305,000	Banco de Credito del Peru Series REGS FRN 01/07/2030	USD	299,623	0.11
200,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank Series REGS 3.25% 04/10/2026	USD	204,365	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 : 89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ペルー : 1.81% (31 May 2021: 1.43%) (つづき)			
	社債 : 0.33% (31 May 2021: 0.39%)			
400,000	Kallpa Generacion SA Series REGS 4.875% 24/05/2026	USD	423,784	0.15
	国債 : 1.48% (31 May 2021: 1.04%)			
350,000	Peru LNG Srl Series REGS 5.375% 22/03/2030	USD	298,714	0.11
1,180,000	Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	USD	999,165	0.35
1,815,000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	USD	1,802,313	0.64
145,000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	USD	146,612	0.05
585,000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	USD	574,178	0.20
90,000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	USD	74,377	0.03
150,000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	USD	164,457	0.06
100,000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	USD	119,745	0.04
	ペルー合計		5,107,333	1.81
	フィリピン : 0.12% (31 May 2021: 0.22%)			
	国債 : 0.12% (31 May 2021: 0.22%)			
325,000	Philippine Government International Bond 3.2% 06/07/2046	USD	324,356	0.12
	フィリピン合計		324,356	0.12
	カタール : 2.31% (31 May 2021: 0.97%)			
	国債 : 1.57% (31 May 2021: 0.97%)			
400,000	Qatar Government International Bond Series REGS 3.4% 16/04/2025	USD	426,010	0.15
225,000	Qatar Government International Bond Series REGS 3.75% 16/04/2030	USD	250,839	0.09
440,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4% 14/03/2029	USD	494,616	0.18
1,455,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4.4% 16/04/2050	USD	1,786,103	0.63
795,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4.817% 14/03/2049	USD	1,029,302	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(%)
	債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	カタール：2.31% (31 May 2021: 0.97%) (つづき)			
	国債：1.57% (31 May 2021: 0.97%)			
321,000	Qatar Government International Bond Series REGS 5.103% 23/04/2048	USD	428,740	0.15
	政府系機関：0.74% (31 May 2021: 0.00%)			
390,000	QatarEnergy Series REGS 1.375% 12/09/2026	USD	382,802	0.14
665,000	QatarEnergy Series REGS 2.25% 12/07/2031	USD	655,051	0.23
815,000	QatarEnergy Series REGS 3.125% 12/07/2041	USD	819,120	0.29
230,000	QatarEnergy Series REGS 3.3% 12/07/2051	USD	235,649	0.08
	カタール合計		6,508,232	2.31
	ルーマニア：2.05% (31 May 2021: 2.74%)			
	国債：2.05% (31 May 2021: 2.74%)			
120,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.75% 13/07/2030	EUR	126,375	0.05
1,315,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	1,378,921	0.49
1,310,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.124% 16/07/2031	EUR	1,412,094	0.50
300,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.625% 02/12/2040	EUR	299,322	0.11
43,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 14/04/2041	EUR	43,116	0.02
180,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3% 14/02/2031	USD	178,469	0.06
455,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.375% 08/02/2038	EUR	512,521	0.18
598,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.875% 29/10/2035	EUR	721,388	0.26
762,000	Romanian Government International Bond Series REGS 4% 14/02/2051	USD	743,522	0.26
100,000	Romanian Government International Bond Series EMTN 4.125% 11/03/2039	EUR	119,693	0.04
180,000	Romanian Government International Bond Series REGS 6.125% 22/01/2044	USD	229,086	0.08
	ルーマニア合計		5,764,507	2.05
	ロシア連邦：3.78% (31 May 2021: 3.30%)			
	国債：3.78% (31 May 2021: 3.30%)			
1,400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.25% 23/06/2027	USD	1,519,070	0.54

保有高	損益を通じて公正価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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ロシア連邦：3.78% (31 May 2021: 3.30%) (つづき)			
	国債：3.78% (31 May 2021: 3.30%)			
2,800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.375% 21/03/2029	USD	3,107,367	1.10
200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.75% 27/05/2026	USD	220,172	0.08
2,800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1% 28/03/2035	USD	3,307,500	1.17
800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.25% 23/06/2047	USD	1,013,510	0.36
800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.625% 04/04/2042	USD	1,041,218	0.37
399,750	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 7.5% 31/03/2030	USD	457,114	0.16
1	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 7.5% 31/03/2030	USD	-	-
	ロシア連邦合計		10,665,951	3.78
	サウジアラビア：2.90% (31 May 2021: 1.80%)			
	社債：0.88% (31 May 2021: 0.48%)			
805,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875% 16/04/2024	USD	833,533	0.30
1,305,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.5% 16/04/2029	USD	1,389,798	0.49
230,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 4.25% 16/04/2039	USD	258,437	0.09
	国債：1.88% (31 May 2021: 1.32%)			
495,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.25% 17/11/2051	USD	479,593	0.17
1,111,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.45% 02/02/2061	USD	1,101,834	0.39
415,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.75% 21/01/2055	USD	436,167	0.16
1,565,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 26/10/2046	USD	1,819,516	0.65
680,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 22/04/2060	USD	819,801	0.29
200,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.625% 04/10/2047	USD	237,009	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	サウジアラビア：2.90% (31 May 2021: 1.80%) (つづき)			
	国債：1.88% (31 May 2021: 1.32%)			
325,000	Saudi Government International Bond Series REGS 5% 17/04/2049	USD	406,599	0.14
	政府系機関：0.14% (31 May 2021: 0.00%)			
410,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.25% 24/11/2030	USD	396,882	0.14
	サウジアラビア合計		8,179,169	2.90
	セネガル：0.97% (31 May 2021: 1.04%)			
	国債：0.97% (31 May 2021: 1.04%)			
310,000	Senegal Government International Bond Series REGS 5.375% 08/06/2037	EUR	321,523	0.11
600,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.25% 23/05/2033	USD	603,786	0.22
1,878,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.75% 13/03/2048	USD	1,794,739	0.64
	セネガル合計		2,720,048	0.97
	セルビア：1.39% (31 May 2021: 1.27%)			
	国債：1.39% (31 May 2021: 1.27%)			
1,505,000	Serbia International Bond Series REGS 1.5% 26/06/2029	EUR	1,607,145	0.57
120,000	Serbia International Bond Series REGS 1.65% 03/03/2033	EUR	120,831	0.04
215,000	Serbia International Bond Series REGS 2.125% 01/12/2030	USD	196,771	0.07
1,675,000	Serbia International Bond Series REGS 3.125% 15/05/2027	EUR	1,992,432	0.71
	セルビア合計		3,917,179	1.39
	シンガポール：0.15% (31 May 2021: 0.29%)			
	社債：0.15% (31 May 2021: 0.29%)			
198,500	Continuum Energy Levanter Pte Ltd Series REGS 4.5% 09/02/2027	USD	202,625	0.07
179,340	LLPL Capital Pte Ltd Series REGS 6.875% 04/02/2039	USD	205,538	0.08
	シンガポール合計		408,163	0.15
	南アフリカ：1.02% (31 May 2021: 1.03%)			
	社債：0.25% (31 May 2021: 0.24%)			
200,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028	USD	211,484	0.08
260,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.75% 06/08/2023	USD	266,553	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	南アフリカ：1.02% (31 May 2021: 1.03%) (つづき)			
	社債：0.25% (31 May 2021: 0.24%)			
210,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 8.45% 10/08/2028	USD	223,543	0.08
	国債：0.67% (31 May 2021: 0.69%)			
205,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	USD	212,687	0.08
205,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	USD	189,523	0.07
125,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	USD	116,045	0.04
1,050,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	USD	1,130,535	0.40
235,000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	USD	239,505	0.08
	政府系機関：0.10% (31 May 2021: 0.10%)			
285,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 7.125% 11/02/2025	USD	293,700	0.10
	南アフリカ合計		2,883,575	1.02
	スリランカ：0.77% (31 May 2021: 1.05%)			
	国債：0.77% (31 May 2021: 1.05%)			
120,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.125% 03/06/2025	USD	69,235	0.02
700,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.2% 11/05/2027	USD	389,865	0.14
815,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.75% 18/04/2028	USD	451,559	0.16
835,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.85% 14/03/2024	USD	488,275	0.17
1,130,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.85% 03/11/2025 - Singapore	USD	649,919	0.23
85,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 7.55% 28/03/2030	USD	47,108	0.02
130,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 7.85% 14/03/2029	USD	72,396	0.03
	スリランカ合計		2,168,357	0.77
	国際機関：0.00% (31 May 2021: 0.30%)			
	国際機関：0.00% (31 May 2021: 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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	スリナム：0.02% (31 May 2021: 0.02%)			
	国債：0.02% (31 May 2021: 0.02%)			
70,000	Suriname Government International Bond Series REGS 0% 26/10/2026	USD	50,960	0.02
	スリナム合計		50,960	0.02
	タジキスタン0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
	国債：0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
300,000	Republic of Tajikistan International Bond Series REGS 7.125% 14/09/2027	USD	264,054	0.09
	タジキスタン合計		264,054	0.09
	タイ：0.18% (31 May 2021: 0.00%)			
	社債：0.18% (31 May 2021: 0.00%)			
515,000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series REGS FRN 23/09/2036	USD	519,381	0.18
	タイ合計		519,381	0.18
	トリニダード:0.00% (31 May 2021: 0.09%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.09%)			
	チュニジア：0.00% (31 May 2021: 0.39%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.28%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.11%)			
	トルコ：2.14% (31 May 2021: 2.77%)			
	社債：0.08% (31 May 2021: 0.08%)			
225,000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Series REGS 5.75% 30/01/2023	USD	227,436	0.08
	国債：1.99% (31 May 2021: 2.62%)			
440,000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	USD	434,066	0.15
1,045,000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	USD	953,862	0.34
140,000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	USD	129,506	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	トルコ：2.14% (31 May 2021: 2.77%) (つづき)			
	国債：1.99% (31 May 2021: 2.62%)			
480,000	Turkey Government International Bond 5.25% 13/03/2030	USD	423,105	0.15
220,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	176,980	0.06
2,350,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	1,890,469	0.67
260,000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	USD	250,082	0.09
200,000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	USD	190,127	0.07
325,000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	USD	323,425	0.11
325,000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	USD	333,741	0.12
495,000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	USD	505,258	0.18
	政府系機関：0.07% (31 May 2021: 0.07%)			
210,000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS Series REGS 5.75% 06/07/2026	USD	198,269	0.07
	トルコ合計		6,036,326	2.14
	ウクライナ：3.05% (31 May 2021: 2.94%)			
	国債：3.05% (31 May 2021: 2.94%)			
200,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 6.876% 21/05/2029	USD	186,715	0.07
2,570,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.253% 15/03/2033	USD	2,401,909	0.85
2,458,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.375% 25/09/2032	USD	2,321,080	0.82
345,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2022	USD	348,360	0.12
295,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2025	USD	296,351	0.10
1,200,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2026	USD	1,204,320	0.43
905,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2027	USD	901,769	0.32
880,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 9.75% 01/11/2028	USD	948,420	0.34
	ウクライナ合計		8,608,924	3.05

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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	アラブ首長国連邦：1.92% (31 May 2021: 1.86%)			
	社債：0.90% (31 May 2021: 0.82%)			
1,535,000	Emirate of Dubai Government International Bonds Series EMTN 3.9% 09/09/2050	USD	1,446,664	0.51
235,000	National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027	USD	230,770	0.08
400,000	NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual	USD	397,017	0.14
450,000	NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual	USD	461,656	0.17
	国債：1.02% (31 May 2021: 1.04%)			
315,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3% 15/09/2051	USD	313,932	0.11
1,985,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3.125% 30/09/2049	USD	2,022,159	0.72
309,000	Emirate of Dubai Government International Bonds Series EMTN 5.25% 30/01/2043	USD	354,145	0.13
200,000	Finance Department Government of Sharjah Series REGS 4% 28/07/2050	USD	179,986	0.06
	アラブ首長国連邦合計		5,406,329	1.92
	英国：0.45% (31 May 2021: 0.82%)			
	社債：0.41% (31 May 2021: 0.78%)			
430,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375% 19/07/2022	USD	425,033	0.15
430,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series REGS 7.625% 08/11/2026	USD	385,260	0.14
340,000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8.25% 09/07/2024	USD	335,155	0.12
	国債：0.04% (31 May 2021: 0.04%)			
105,000	Ukreximbank Via Biz Finance PLC Series REGS 9.75% 22/01/2025	USD	108,780	0.04
	英国合計		1,254,228	0.45
	米国：0.18% (31 May 2021: 0.47%)			
	社債：0.11% (31 May 2021: 0.41%)			
295,000	BOC Aviation USA Corp Series REGS 1.625% 29/04/2024	USD	295,934	0.11
	政府系機関：0.07% (31 May 2021: 0.06%)			
200,000	BOC Aviation USA Corp Series REGS 1.625% 29/04/2024	USD	200,634	0.07
	米国合計		496,568	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：89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ウルグアイ：0.45% (31 May 2021: 0.12%)			
	国債：0.45% (31 May 2021: 0.12%)			
695,000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	USD	891,080	0.31
299,000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	USD	389,114	0.14
	ウルグアイ合計		1,280,194	0.45
	ウズベキスタン：0.59% (31 May 2021: 0.32%)			
	国債：0.59% (31 May 2021: 0.32%)			
330,000	Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.7% 25/11/2030	USD	309,794	0.11
540,000	Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.9% 19/10/2031	USD	510,336	0.18
805,000	Republic of Uzbekistan Bond Series ReGS 4.75% 20/02/2024	USD	836,594	0.30
	ウズベキスタン合計		1,656,724	0.59
	ベネズエラ：0.23% (31 May 2021: 0.22%)			
	国債：0.23% (31 May 2021: 0.22%)			
156,500	Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 27/10/2020	USD	40,299	0.01
3,730,000	Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 31/12/2040	USD	162,255	0.06
595,000	Venezuela Government International Bond 0%13/10/2024	USD	59,500	0.02
460,000	Venezuela Government International Bond 0% 21/04/2025	USD	46,000	0.02
35,000	Venezuela Government International Bond 0% 07/05/2028 - Germany	USD	3,500	-
3,339,400	Venezuela Government International Bond 0% 31/12/2040	USD	333,940	0.12
	ベネズエラ合計		645,494	0.23
	英領ヴァージン諸島：0.07% (31 May 2021: 0.07%)			
	国債：0.07% (31 May 2021: 0.07%)			
167,740	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS 6.75% 24/04/2033	USD	185,693	0.07
	英領ヴァージン諸島合計		185,693	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 : 89.53% (31 May 2021: 88.72%) (つづき)			
	ザンビア : 0.22% (31 May 2021: 0.18%)			
	国債 : 0.22% (31 May 2021: 0.18%)			
820,000	Zambia Government International Bond Series REGS 0% 30/07/2027 - London	USD	625,890	0.22
	ザンビア合計		625,890	0.22
	債券合計		252,396,352	89.53
	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 : 1.18% (31 May 2021: 1.15%)		3,332,325	1.18
	投資ファンド : 2.47% (31 May 2021: 4.96%)			
	アイルランド : 2.47% (31 May 2021: 4.96%)			
65,200	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 1.4371%	USD	6,956,188	2.47
	投資ファンド合計		6,956,188	2.47
契約数	先物契約 : 0.19% (31 May 2021: 0.09%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
74	US Ultra CBT Future March 2022	Barclays^	521,959	0.19
176	US 5 Year Note CBT Future March 2022	Barclays^	164,022	0.06
22	US 10 Year Ultra CBT Future March 2022	Barclays^	58,359	0.02
72	US 2 Year Note CBT Future March 2022	Barclays^	32,638	0.01
(87)	Euro-Bund EUX Future December 2021	Barclays^	25,630	0.01
3	US Long Bond CBT Future March 2022	Barclays^	11,394	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		814,002	0.29
1	US 10 Year Ultra CBT Future March 2022	JP Morgan	(47)	-
(1)	Euro-SCHATZ EUX Future December 2021	Barclays^	(141)	-
(2)	Euro-Bund EUX Future December 2021	JP Morgan	(5,763)	-
(7)	Euro-BOBL EUX Future December 2021	Barclays^	(6,067)	-
(13)	Euro-BUXL Bond Future December 2021	Barclays^	(119,899)	(0.04)
(85)	US 10 Year CBT Note Future March 2022	Barclays^	(158,850)	(0.06)
	未決済先物契約に係る評価損合計		(290,767)	(0.10)
	先物契約合計		523,235	0.19

先渡為替契約：-1.27% (31 May 2021: 0.79%)

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	186,333	EUR	160,000	15/12/2021	6,148	-
Barclays^	USD	31,230,140	EUR	26,305,000	15/12/2021	1,606,581	0.57
Citibank	USD	2,355	EUR	2,000	15/12/2021	103	-
Commonwealth Bank of Australia	USD	323,838	EUR	278,000	15/12/2021	10,766	-
Goldman Sachs	USD	855,616	ZAR	12,409,000	15/12/2021	82,413	0.03
JP Morgan	EGP	4,510,000	USD	280,717	15/12/2021	4,679	-
Morgan Stanley	USD	168,167	EUR	145,000	15/12/2021	4,875	-
Morgan Stanley	USD	39,048	COP	150,529,000	15/12/2021	1,536	-
Morgan Stanley	EUR	41,000	USD	46,134	15/12/2021	38	-
Northern Trust	USD	557,837	EUR	481,000	15/12/2021	16,156	0.01
UBS	USD	3,888,091	GBP	2,915,160	15/12/2021	30,220	0.01
UBS	USD	994,480	GBP	733,819	15/12/2021	23,356	0.01
UBS	USD	756,762	GBP	561,642	15/12/2021	13,495	0.01
UBS	USD	490,206	GBP	361,423	15/12/2021	11,905	0.01
UBS	USD	526,818	GBP	393,439	15/12/2021	6,148	-
UBS	USD	433,085	GBP	323,188	15/12/2021	5,384	-
UBS	USD	38,649	GBP	28,978	15/12/2021	300	-
UBS	USD	19,272	EUR	17,027	15/12/2021	96	-
UBS	USD	5,743	GBP	4,306	15/12/2021	45	-
UBS	USD	23,497	EUR	20,847	15/12/2021	20	-
UBS	USD	1,497	GBP	1,122	15/12/2021	12	-
UBS	USD	1,948	EUR	1,721	15/12/2021	10	-
UBS	USD	918	GBP	688	15/12/2021	7	-
UBS	USD	20	GBP	15	15/12/2021	-	-
先渡為替契約に係る評価益合計						1,824,293	0.65

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	EUR	140,000	USD	158,967	15/12/2021	(1,305)	-
Bank of America	EUR	46,000	USD	53,462	15/12/2021	(1,658)	-
Bank of America	ZAR	11,934,000	USD	782,937	15/12/2021	(39,331)	(0.02)
Barclays^	USD	701	EUR	626	15/12/2021	(4)	-
Barclays^	USD	1,172	EUR	1,046	15/12/2021	(6)	-
Barclays^	USD	1,760	EUR	1,571	15/12/2021	(9)	-
Barclays^	USD	2,934	EUR	2,618	15/12/2021	(15)	-
Barclays^	USD	7,181	EUR	6,409	15/12/2021	(37)	-
Barclays^	USD	11,780	EUR	10,513	15/12/2021	(60)	-
Barclays^	USD	22,068	EUR	19,695	15/12/2021	(112)	-
Barclays^	USD	34,906	EUR	31,154	15/12/2021	(178)	-

先渡為替契約：-1.27% (31 May 2021: 0.79%) (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^	EUR	5,000	USD	5,936	15/12/2021	(305)	-
Barclays^	EUR	445,000	USD	501,480	15/12/2021	(340)	-
Barclays^	EUR	39,000	USD	45,330	15/12/2021	(1,410)	-
Barclays^	EUR	143,000	USD	165,946	15/12/2021	(4,905)	-
Barclays^	EUR	149,000	USD	174,852	15/12/2021	(7,055)	-
Barclays^	EUR	233,000	USD	269,933	15/12/2021	(7,538)	-
Barclays^	EUR	166,000	USD	196,177	15/12/2021	(9,235)	(0.01)
BNP Paribas	EUR	148,000	USD	173,447	15/12/2021	(6,776)	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	EUR	332,000	USD	385,196	15/12/2021	(11,312)	(0.01)
Citibank	EUR	2,000	USD	2,350	15/12/2021	(98)	-
Citibank	EUR	130,000	USD	148,953	15/12/2021	(2,553)	-
Goldman Sachs	EUR	16,000	USD	18,675	15/12/2021	(656)	-
Goldman Sachs	ZAR	475,000	USD	32,273	15/12/2021	(2,676)	-
Goldman Sachs	EUR	135,000	USD	156,536	15/12/2021	(4,505)	-
JP Morgan	EUR	45,000	USD	52,385	15/12/2021	(1,708)	-
JP Morgan	EUR	168,000	USD	195,258	15/12/2021	(6,064)	-
JP Morgan	EUR	190,000	USD	220,869	15/12/2021	(6,899)	-
JP Morgan	EUR	359,000	USD	416,390	15/12/2021	(12,099)	(0.01)
Morgan Stanley	EUR	16,000	USD	18,564	15/12/2021	(546)	-
Morgan Stanley	EUR	29,000	USD	33,909	15/12/2021	(1,250)	-
Morgan Stanley	EUR	85,000	USD	97,334	15/12/2021	(1,611)	-
Morgan Stanley	EUR	101,000	USD	116,721	15/12/2021	(2,979)	-
Morgan Stanley	EUR	170,000	USD	197,265	15/12/2021	(5,818)	-
Morgan Stanley	EUR	271,000	USD	317,618	15/12/2021	(12,429)	(0.01)
Royal Bank of Canada	EUR	171,000	USD	197,943	15/12/2021	(5,370)	-
State Street	EUR	94,000	USD	107,370	15/12/2021	(1,512)	-
State Street	EUR	101,000	USD	117,065	15/12/2021	(3,324)	-
State Street	EUR	96,000	USD	112,279	15/12/2021	(4,168)	-
State Street	EUR	238,000	USD	275,309	15/12/2021	(7,283)	-
State Street	EUR	405,000	USD	468,144	15/12/2021	(12,051)	(0.01)
State Street Toronto	EUR	814,000	USD	944,087	15/12/2021	(27,395)	(0.01)
Dominion	EUR	102,000	USD	117,276	15/12/2021	(2,408)	-
UBS	GBP	678	USD	918	15/12/2021	(20)	-
UBS	GBP	997	USD	1,352	15/12/2021	(33)	-
UBS	GBP	7,997	USD	10,652	15/12/2021	(69)	-
UBS	GBP	31,474	USD	41,849	15/12/2021	(196)	-
UBS	GBP	47,081	USD	63,068	15/12/2021	(762)	-
UBS	EUR	28,014	USD	32,458	15/12/2021	(910)	-
UBS	GBP	34,707	USD	46,968	15/12/2021	(1,037)	-
UBS	GBP	107,223	USD	143,001	15/12/2021	(1,103)	-
UBS	EUR	45,180	USD	52,347	15/12/2021	(1,468)	-
UBS	GBP	51,064	USD	69,103	15/12/2021	(1,526)	-
UBS	GBP	224,264	USD	298,952	15/12/2021	(2,165)	-
UBS	EUR	69,362	USD	80,367	15/12/2021	(2,254)	-
UBS	GBP	310,100	USD	413,062	15/12/2021	(2,682)	-
UBS	EUR	120,136	USD	139,197	15/12/2021	(3,904)	-
UBS	GBP	290,644	USD	388,574	15/12/2021	(3,940)	-

先渡為替契約：-1.27% (31 May 2021: 0.79%) (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	GBP	165,010	USD	222,402	15/12/2021	(4,030)	-
UBS	GBP	263,136	USD	353,459	15/12/2021	(5,230)	-
UBS	GBP	253,811	USD	341,759	15/12/2021	(5,870)	-
UBS	GBP	209,019	USD	282,860	15/12/2021	(6,248)	-
UBS	GBP	405,966	USD	544,853	15/12/2021	(7,604)	-
UBS	GBP	347,726	USD	468,021	15/12/2021	(7,847)	-
UBS	EUR	282,582	USD	327,415	15/12/2021	(9,183)	(0.01)
UBS	EUR	485,951	USD	563,049	15/12/2021	(15,792)	(0.01)
UBS	EUR	851,656	USD	986,774	15/12/2021	(27,676)	(0.01)
UBS	GBP	1,360,531	USD	1,841,169	15/12/2021	(40,666)	(0.02)
UBS	EUR	1,439,726	USD	1,668,144	15/12/2021	(46,787)	(0.02)
UBS	GBP	166,337,125	USD	225,099,373	15/12/2021	(4,971,754)	(1.77)
Westpac Banking	EUR	175,000	USD	203,172	15/12/2021	(6,094)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(5,393,843)

(1.92)

先渡為替契約合計

(3,569,550)

(1.27)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	259,638,550	92.10
現金および現金同等物*	21,485,734	7.62
その他の純資産**	765,174	0.28
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	281,889,458	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	88.32
投資ファンドおよびAIF	2.40
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.28
OTC金融デリバティブ商品	0.63
その他の資産	8.37
	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。

** 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614,607米ドルを含む。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

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

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

投資有価証券明細表(2021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、2021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 : 96.35% (31 May 2021: 94.01%)			
	アルバニア : 0.68% (31 May 2021: 0.38%)			
	国債 : 0.68% (31 May 2021: 0.38%)			
210,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 09/10/2025	EUR	247,190	0.23
140,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 16/06/2027	EUR	163,239	0.15
290,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 23/11/2031	EUR	317,333	0.30
	アルバニア合計		727,762	0.68
	ブラジル : 0.82% (31 May 2021: 0.82%)			
	社債 : 0.30% (31 May 2021: 0.28%)			
325,000	Globo Comunicacao e Participacoes SA Series REGS 5.125% 31/03/2027	USD	321,886	0.30
	国債 : 0.52% (31 May 2021: 0.54%)			
322,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025	BRL	551,109	0.52
	ブラジル合計		872,995	0.82
	カナダ : 3.04% (31 May 2021: 1.69%)			
	社債 : 1.00% (31 May 2021: 0.69%)			
20,000	Air Canada Series 144A 3.875% 15/08/2026	USD	19,868	0.02
45,000	Air Canada Series 144A 4.625% 15/08/2029	CAD	35,233	0.03
605,000	Canadian Pacific Railway Co 1.35% 02/12/2024	USD	604,681	0.57
420,000	Gran Colombia Gold Corp Series 144A 6.875% 09/08/2026	USD	411,791	0.38
	国債 : 2.04% (31 May 2021: 1.00%)			
1,356,000	Canadian Government Real Return Bond Series CPI 6.917% 01/12/2026	CAD	2,172,975	2.04
	カナダ合計		3,244,548	3.04
	ケイマン諸島 : 3.60% (31 May 2021: 2.69%)			
	社債 : 3.01% (31 May 2021: 2.17%)			
225,000	Agile Group Holdings Ltd 5.5% 17/05/2026	USD	141,187	0.13
475,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 3.625% 01/05/2022	USD	479,687	0.45
364,367	Barings CLO Ltd Series 2016-2A Class AR FRN 20/07/2028	USD	364,548	0.34
225,000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.3% 12/01/2031	USD	194,979	0.18
200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030	USD	182,473	0.17
350,000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26/02/2027	USD	358,390	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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	ケイマン諸島：3.60% (31 May 2021: 2.69%) (つづき)			
	社債：3.01% (31 May 2021: 2.17%)			
450,000	KWG Group Holdings Ltd Series EMTN 5.95% 10/08/2025	USD	344,185	0.32
300,000	OmGrid Funding Ltd Series REGS 5.196% 16/05/2027	USD	307,328	0.29
610,000	Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/07/2026	USD	436,140	0.41
225,000	Times China Holdings Ltd 6.2% 22/03/2026	USD	153,542	0.14
350,000	Times China Holdings Ltd 6.75% 16/07/2023	USD	257,256	0.24
	政府系機関：0.59% (31 May 2021: 0.52%)			
625,000	OZLM VIII Ltd Series 2014-8A Class A2RR FRN 17/10/2029	USD	625,355	0.59
	ケイマン諸島合計		3,845,070	3.60
	チリ：2.71% (31 May 2021: 2.80%)			
	社債：0.61% (31 May 2021: 0.56%)			
350,000	AES Andes SA Series 144A FRN 26/03/2079	USD	350,445	0.33
300,000	VTR Comunicaciones SpA Series REGS 4.375% 15/04/2029	USD	299,220	0.28
	国債：2.10% (31 May 2021: 2.24%)			
1,750,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	CLP	1,987,868	1.86
220,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	CLP	255,950	0.24
	チリ合計		2,893,483	2.71
	コロンビア：0.73% (31 May 2021: 0.45%)			
	社債：0.73% (31 May 2021: 0.45%)			
200,000	Banco de Bogota SA Series REGS 4.375% 03/08/2027	USD	205,197	0.19
325,000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	USD	323,972	0.30
225,000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	250,093	0.24
	コロンビア合計		779,262	0.73
	キプロス：0.00% (31 May 2021: 0.19%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	デンマーク：0.53% (31 May 2021: 0.48%)			
	社債：0.53% (31 May 2021: 0.48%)			
520,000	Danske Bank A/S Series 144A 5.375% 12/01/2024	USD	562,124	0.53
	デンマーク合計		562,124	0.53
	エジプト：0.24% (31 May 2021: 1.01%)			
	国債：0.24% (31 May 2021: 1.01%)			
230,000	Egypt Government International Bond Series REGS 4.75% 11/04/2025	EUR	251,615	0.24
	エジプト合計		251,615	0.24
	フランス：1.94% (31 May 2021: 1.28%)			
	社債：1.94% (31 May 2021: 1.28%)			
270,000	Altice France SA/France Series 144A 3.375% 15/01/2028	EUR	291,010	0.27
500,000	Altice France SA/France Series REGS 5.875% 01/02/2027	EUR	585,609	0.55
670,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series 144A 0.998% 04/02/2025	USD	663,567	0.62
260,000	Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028	USD	271,678	0.25
235,000	Louvre Bidco SAS Series REGS 4.25% 30/09/2024	EUR	264,609	0.25
	フランス合計		2,076,473	1.94
	ドイツ：6.25% (31 May 2021: 2.76%)			
	社債：0.15% (31 May 2021: 0.15%)			
140,000	Vertical Midco GmbH Series 144A 4.375% 15/07/2027	EUR	161,652	0.15
	国債：6.10% (31 May 2021: 2.61%)			
3,390,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond Series I/L 0.108722% 15/04/2026	EUR	4,617,206	4.32
1,241,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond Series I/L 0.54505% 15/04/2030	EUR	1,899,831	1.78
	ドイツ合計		6,678,689	6.25
	ギリシャ：0.00% (31 May 2021: 1.12%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 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 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	香港：0.23% (31 May 2021: 0.22%)			
	社債：0.23% (31 May 2021: 0.22%)			
250,000	Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/02/2024	USD	250,331	0.23
	香港合計		250,331	0.23
	ハンガリー：0.71% (31 May 2021: 0.00%)			
	国債：0.71% (31 May 2021: 0.00%)			
256,100,000	Hungary Government International Bond Series 24/C 2.5% 24/10/2024	HUF	754,716	0.71
	ハンガリー合計		754,716	0.71
	アイスランド：1.20% (31 May 2021: 1.01%)			
	社債：1.09% (31 May 2021: 0.90%)			
352,000	Arion Banki HF Series EMTN 0.375% 14/07/2025	EUR	392,677	0.37
208,000	Islandsbanki HF Series EMTN 0.5% 20/11/2023	EUR	235,786	0.22
475,000	Islandsbanki HF Series GMTN 1.125% 12/04/2022	EUR	537,178	0.50
	国債：0.11% (31 May 2021: 0.11%)			
100,000	Iceland Government International Bond 0.625% 03/06/2026	EUR	114,727	0.11
	アイスランド合計		1,280,368	1.20
	インド：1.20% (31 May 2021: 1.73%)			
	社債：1.20% (31 May 2021: 1.73%)			
200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Series REGS 4.2% 04/08/2027	USD	207,670	0.19
80,000,000	NTPC Ltd Series EMTN 7.25% 03/05/2022	INR	1,075,520	1.01
	インド合計		1,283,190	1.20
	アイルランド：1.23% (31 May 2021: 1.66%)			
	社債：1.23% (31 May 2021: 1.66%)			
540,000	AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	USD	539,232	0.50
400,000	Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual	EUR	514,118	0.48
265,000	LCPR Senior Secured Financing DAC Series REGS 5.125% 15/07/2029	USD	264,464	0.25
	アイルランド合計		1,317,814	1.23

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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	イスラエル：0.20% (31 May 2021: 0.18%)			
	社債：0.20% (31 May 2021: 0.18%)			
200,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	210,880	0.20
	イスラエル合計		210,880	0.20
	イタリア：2.27% (31 May 2021: 2.45%)			
	社債：0.57% (31 May 2021: 0.76%)			
300,000	FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.25% 28/02/2023	EUR	339,088	0.31
140,000	Leasys SpA 0% 22/07/2024	EUR	157,659	0.15
100,000	Verde Bidco SpA Series 144A 4.625% 01/10/2026	EUR	114,836	0.11
	国債：1.70% (31 May 2021: 1.69%)			
1,435,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Series CPI 0.66887% 15/05/2026	EUR	1,814,362	1.70
	イタリア合計		2,425,945	2.27
	日本：3.42% (31 May 2021: 0.44%)			
	社債：0.48% (31 May 2021: 0.44%)			
233,000	アサヒグループホールディングス 0.01% 19/04/2024	EUR	262,611	0.25
250,000	N T Tファイナンス Series 144A 0.583% 01/03/2024	USD	247,717	0.23
	国債：2.94% (31 May 2021: 0.00%)			
62,800,000	物価連動国債 Series 26 0.005% 10/03/2031	JPY	577,669	0.54
280,300,000	物価連動国債 Series 20 0.102% 10/03/2025	JPY	2,562,101	2.40
	日本合計		3,650,098	3.42
	リベリア：0.15% (31 May 2021: 0.33%)			
	社債：0.15% (31 May 2021: 0.33%)			
60,000	Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022	USD	60,636	0.06
105,000	Royal Caribbean Cruises Series 144A 5.5% 31/08/2026	USD	102,611	0.09
	リベリア合計		163,247	0.15
	ルクセンブルグ：0.94% (31 May 2021: 1.17%)			
	社債：0.94% (31 May 2021: 1.17%)			
220,000	Albion Financing 1 SARL Series 144A 6.125% 15/10/2026	USD	214,360	0.20
400,000	Altice Financing SA Series 144a 5.75% 15/08/2029	USD	381,600	0.35
275,000	Nexa Resources SA Series REGS 6.5% 18/01/2028	USD	297,166	0.28

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：0.94% (31 May 2021: 1.17%) (つづき)			
	社債：0.94% (31 May 2021: 1.17%)			
100,000	PLT VII Finance Sarl Series REGS 4.625% 05/01/2026	EUR	115,258	0.11
	ルクセンブルグ合計		1,008,384	0.94
	モーリシャス：0.27% (31 May 2021: 0.24%)			
	社債：0.27% (31 May 2021: 0.24%)			
275,000	HTA Group Ltd/Mauritius Series REGS 7% 18/12/2025	USD	284,625	0.27
	モーリシャス合計		284,625	0.27
	メキシコ：3.26% (31 May 2021: 3.53%)			
	社債：2.51% (31 May 2021: 2.31%)			
400,000	BBVA Bancomer SA/Texas Series REGS FRN 13/09/2034	USD	434,084	0.40
575,000	Metalsa SA de CV Series 144A 3.75% 04/05/2031	USD	541,932	0.51
550,000	Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25% 31/10/2026	USD	578,086	0.54
845,000	Petroleos Mexicanos Series EMTN 5.125% 15/03/2023	EUR	980,845	0.92
145,000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	148,618	0.14
	国債：0.75% (31 May 2021: 1.22%)			
9,825,000	Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027	MXN	460,481	0.43
6,841,000	Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	MXN	342,511	0.32
	メキシコ合計		3,486,557	3.26
	多国籍：0.00% (31 May 2021: 0.47%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.47%)			
	オランダ：3.67% (31 May 2021: 3.28%)			
	社債：3.67% (31 May 2021: 3.28%)			
260,000	Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 5.5% 15/12/2027	USD	276,453	0.26
350,000	Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5% 31/01/2030	USD	350,597	0.33
200,000	Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	EUR	225,768	0.21
200,000	Equate Petrochemical BV Series REGS 2.625% 28/04/2028	USD	199,430	0.19
500,000	Heimstaden Bostad Treasury BV Series EMTN 0.25% 13/10/2024	EUR	564,131	0.53
150,000	JDE Peet's NV Series 144A 0.8% 24/09/2024	USD	147,073	0.14
220,000	LeasePlan Corp NV FRN Perpetual	EUR	271,283	0.25
575,000	Minejesa Capital BV Series REGS 4.625% 10/08/2030	USD	596,563	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(%)
	債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	オランダ：3.67% (31 May 2021: 3.28%) (つづき)			
	社債：3.67% (31 May 2021: 3.28%)			
200,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	208,400	0.19
275,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	USD	294,173	0.27
100,000	Trivium Packaging Finance BV Series 144A 3.75% 15/08/2026	EUR	112,962	0.11
275,000	Vivo Energy Investments BV Series REGS 5.125% 24/09/2027	USD	288,062	0.27
345,000	Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030	EUR	385,631	0.36
	オランダ合計		3,920,526	3.67
	パナマ：0.00% (31 May 2021: 0.35%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.35%)			
	フィリピン：0.39% (31 May 2021: 0.83%)			
	社債：0.39% (31 May 2021: 0.70%)			
400,000	Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	USD	416,775	0.39
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.13%)			
	フィリピン合計		416,775	0.39
	ポルトガル：0.51% (31 May 2021: 0.18%)			
	社債：0.51% (31 May 2021: 0.00%)			
500,000	Banco Comercial Portugues SA Series EMTN FRN 07/04/2028	EUR	545,652	0.51
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.18%)			
	ポルトガル合計		545,652	0.51
	ルーマニア：1.83% (31 May 2021: 1.87%)			
	国債：1.83% (31 May 2021: 1.87%)			
403,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 08/12/2026	EUR	473,492	0.45
663,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 29/10/2025	EUR	803,980	0.75
560,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 26/02/2026	EUR	672,925	0.63
	ルーマニア合計		1,950,397	1.83

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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	セルビア：1.72% (31 May 2021: 1.42%)			
	国債：1.72% (31 May 2021: 1.42%)			
730,000	Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028	EUR	766,944	0.72
380,000	Serbia International Bond Series REGS 3.125% 15/05/2027	EUR	452,014	0.42
61,200,000	Serbia Treasury Bonds Series 7Y 4.5% 11/01/2026	RSD	613,196	0.58
	セルビア合計		1,832,154	1.72
	シンガポール：0.38% (31 May 2021: 0.52%)			
	社債：0.38% (31 May 2021: 0.52%)			
375,000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024	USD	405,535	0.38
	シンガポール合計		405,535	0.38
	南アフリカ：0.75% (31 May 2021: 1.58%)			
	国債：0.75% (31 May 2021: 1.58%)			
4,335,000	Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030	ZAR	244,330	0.23
8,175,000	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	562,066	0.52
	南アフリカ合計		806,396	0.75
	スペイン：0.00% (31 May 2021: 0.20%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.20%)			
	国際機関：0.00% (31 May 2021: 1.64%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2021: 1.64%)			
	タイ：0.61% (31 May 2021: 0.44%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.27%)			
	国債：0.61% (31 May 2021: 0.00%)			
21,600,000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	649,371	0.61
	政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.17%)			
	タイ合計		649,371	0.61

保有高	損益を通じて公正価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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	トルコ：0.20% (31 May 2021: 0.19%)			
	社債：0.20% (31 May 2021: 0.19%)			
225,000	Akbank T.A.S. Series REGS 5.125% 31/03/2025	USD	217,847	0.20
	トルコ合計		217,847	0.20
	アラブ首長国連邦：0.00% (31 May 2021: 0.61%)			
	社債：0.00% (31 May 2021: 0.08%)			
	国債：0.00% (31 May 2021: 0.53%)			
	英国：3.51% (31 May 2021: 3.13%)			
	社債：2.99% (31 May 2021: 3.13%)			
295,000	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30/09/2023	GBP	396,377	0.37
530,000	HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2024	USD	529,298	0.50
200,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% 15/01/2028	USD	202,800	0.19
195,000	Jerrold Finco PLC Series REGS 5.25% 15/01/2027	GBP	260,900	0.24
200,000	Lloyds Banking Group PLC FRN 15/06/2023	USD	200,551	0.19
200,000	LSEGA Financing PLC Series 144A 0.65% 06/04/2024	USD	198,065	0.19
560,000	Nationwide Building Society Series 144A FRN 08/03/2024	USD	579,377	0.54
600,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/10/2023	USD	601,491	0.56
225,000	Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% 15/07/2031	USD	223,216	0.21
	国債：0.52% (31 May 2021: 0.00%)			
283,000	United Kingdom Inflation Linked Gilt Series 3M0 0.131431% 10/08/2031	GBP	551,549	0.52
	英国合計		3,743,624	3.51
	米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)			
	社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)			
200,000	7-Eleven Inc Series 144A 0.8% 10/02/2024	USD	197,921	0.19
1	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust Series B 5.25% 15/07/2025	USD	-	-
240,000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd Series 144A 5.5% 20/04/2026	USD	245,618	0.23
345,000	Angel Oak Mortgage Trust 2021-2 Series 2021-2 Class M1 FRN 25/04/2066	USD	342,280	0.32
935,000	Angel Oak Mortgage Trust I LLC Series 2019-2 Class M1 FRN 25/03/2049	USD	940,594	0.88
504,900	Applebee's Funding LLC Series 2019-1A Class A21 4.194% 05/06/2049	USD	513,326	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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%) (つづき)			
	社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)			
385,000	Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028	USD	401,207	0.38
215,000	AT&T Inc 0.9% 25/03/2024	USD	213,677	0.20
250,000	Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	USD	278,954	0.26
1	Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust Series 2017- RT1 Class A1 FRN 28/03/2057	USD	-	-
560,000	Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025	USD	555,364	0.52
180,000	CarMax Auto Owner Trust Series 2017-4 Class D 3.3% 15/05/2024	USD	180,137	0.17
195,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.75% 01/03/2030	USD	200,083	0.19
45,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5.375% 01/06/2029	USD	47,679	0.04
350,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	USD	360,936	0.34
175,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A 4.625% 15/11/2028	USD	177,833	0.17
310,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Series 2013-375P Class C FRN 10/05/2035	USD	313,337	0.29
420,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/08/2027	USD	425,046	0.40
720,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates Series 2014-CR14 Class B FRN 10/02/2047	USD	758,646	0.71
550,000	CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6 Class C FRN 15/01/2049	USD	576,247	0.54
370,000	CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029	USD	391,689	0.37
160,000	DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028	USD	157,953	0.15
130,000	Edison International 3.125% 15/11/2022	USD	132,202	0.12
218,693	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA2 Class M3 FRN 25/10/2028	USD	226,862	0.21
248,211	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-HQA2 Class M3 FRN 25/11/2028	USD	256,374	0.24
81,237	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class A33 FRN 25/11/2057	USD	81,931	0.08
1	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class A22 FRN 25/10/2058	USD	-	-
200,000	General Motors Financial Co Inc Series EMTN 2.25% 06/09/2024	GBP	269,168	0.25
110,000	Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5% 15/08/2025	USD	119,832	0.11
140,000	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	USD	137,878	0.13
53,102	Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B 2.96% 26/12/2028	USD	53,891	0.05
305,000	Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029	USD	301,195	0.28
405,000	Humana Inc 0.65% 03/08/2023	USD	402,987	0.38

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%) (つづき)			
	社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)			
500,000	Hyundai Capital America Series 144A 0.8% 08/01/2024	USD	496,154	0.46
410,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25% 15/08/2027	USD	416,919	0.39
395,000	InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class C FRN 15/01/2033	USD	395,082	0.37
570,000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	USD	563,373	0.53
255,000	Madison IAQ LLC Series 144A 4.125% 30/06/2028	USD	247,089	0.23
155,000	Martin Marietta Materials Inc 0.65% 15/07/2023	USD	154,615	0.14
45,000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	USD	46,539	0.04
425,000	Morgan Stanley FRN 05/04/2024	USD	423,987	0.40
39,325	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75% 20/12/2034	USD	39,798	0.04
47,391	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% 20/12/2034	USD	47,780	0.04
400,000	Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024	USD	420,118	0.39
370,000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	USD	400,558	0.37
315,000	Netflix Inc 4.625% 15/06/2030	EUR	439,628	0.41
40,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	USD	39,945	0.04
355,000	New Residential Mortgage Loan Trust Series 2021- NQM3 Class M1 FRN 27/11/2056	USD	351,262	0.33
265,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	USD	318,327	0.30
95,000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	USD	124,896	0.12
510,000	Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022	USD	509,751	0.48
360,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A 4.75% 15/02/2028	USD	364,932	0.34
105,000	PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029	USD	104,221	0.10
185,000	Photo Holdings Merger Sub Inc Series 144A 8.5% 01/10/2026	USD	186,030	0.17
110,000	Range Resources Corp 9.25% 01/02/2026	USD	118,320	0.11
730,000	Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A Series 2019-A Class C 3.3% 22/05/2023	USD	733,041	0.69
275,000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series 2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056	USD	277,849	0.26
43,154	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21 FRN 25/06/2048	USD	43,516	0.04
38,094	SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A Class A2A 2.7% 15/05/2031	USD	38,720	0.04
300,000	Southern Co Series 21-A 0.6% 26/02/2024	USD	296,195	0.28
130,000	State Street Corp FRN 30/03/2023	USD	130,958	0.12
405,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 5.125% 01/11/2027	USD	416,508	0.39
380,000	Tenneco Inc Series 144A 7.875% 15/01/2029	USD	406,750	0.38
240,000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	USD	244,363	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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%) (つづき)			
	社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)			
175,000	Townsquare Media Inc Series 144A 6.875% 01/02/2026	USD	183,921	0.17
170,000	United Airlines Inc Series 144a 4.375% 15/04/2026	USD	171,007	0.16
40,000	United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029	USD	39,860	0.04
395,000	Univision Communications Inc Series 144A 6.625% 01/06/2027	USD	422,986	0.40
35,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 15/08/2029	USD	35,204	0.03
75,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 01/11/2033	USD	75,375	0.07
45,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	46,098	0.04
100,000	Verus Securitization Trust 2020-INV1 Series 2020- INV1 Class M1 FRN 25/03/2060	USD	104,900	0.10
50,000	Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual	USD	52,463	0.05
240,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 4.375% 01/05/2029	USD	235,938	0.22
550,000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	USD	579,091	0.54
60,000	Westlake Chemical Corp 0.875% 15/08/2024	USD	59,419	0.06
415,000	ZH Trust Series 2021-2 Class A 2.3494% 17/10/2027	USD	411,458	0.38
	国債：11.60% (31 May 2021: 14.82%)			
920,000	Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024	USD	911,818	0.85
800,000	City of Detroit MI 2.711% 01/04/2026	USD	808,224	0.76
60,000	Colorado Health Facilities Authority 2.8% 01/12/2026	USD	61,023	0.06
215,000	Florida Development Finance Corp 2.6% 01/04/2026	USD	217,579	0.20
300,000	Maryland Economic Development Corp 3.85% 01/06/2022	USD	301,839	0.28
640,000	Maryland Stadium Authority 1.424% 01/05/2025	USD	644,065	0.60
180,000	Metropolitan Pier & Exposition Authority 3.955% 15/12/2026	USD	189,067	0.18
500,000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/05/2022	USD	510,647	0.48
1,050,000	Montgomery County Industrial Development Authority/ PA 2.65% 15/11/2025	USD	1,050,561	0.98
525,000	Montgomery County Industrial Development Authority/ PA 2.94% 15/11/2027	USD	525,513	0.49
615,000	State of Illinois 3.14% 01/10/2024	USD	632,619	0.59
681,129	Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035	USD	699,725	0.66
1,983,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.721725% 15/01/2026	USD	2,529,795	2.37
1,965,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.734963% 15/01/2024	USD	2,477,314	2.32

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：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%) (つづき)			
	国債：11.60% (31 May 2021: 14.82%)			
660,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.819818% 15/07/2028	USD	831,923	0.78
	政府系機関：15.45% (31 May 2021: 12.35%)			
655,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series 2018- 1A Class C 4.73% 20/09/2024	USD	687,868	0.64
260,000	BX Trust 2018-GW Series 2018-GW Class D FRN 15/05/2035	USD	258,945	0.24
785,000	COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN 10/08/2047	USD	732,144	0.69
285,000	COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 Class D FRN 10/02/2047	USD	292,999	0.27
190,000	Drive Auto Receivables Trust Series 2020-1 Class C 2.36% 16/03/2026	USD	191,885	0.18
2,005,000	Fannie Mae 2.5% 31/12/2049	USD	2,055,595	1.93
1,125,000	Fannie Mae 3% 31/12/2049	USD	1,168,242	1.09
400,000	Fannie Mae 4.5% 31/12/2049	USD	430,143	0.40
153,259	Fannie Mae Pool 2.5% 01/08/2051	USD	157,316	0.15
892,869	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2051	USD	919,183	0.86
1	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034	USD	-	-
40,550	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	USD	43,525	0.04
57,448	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	USD	61,334	0.06
174,736	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6328F	USD	186,456	0.17
110,994	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046	USD	118,010	0.11
19,106	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046	USD	20,436	0.02
18,225	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	USD	19,278	0.02
26,039	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048	USD	27,527	0.03
658,725	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048	USD	706,608	0.67
1	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048	USD	-	-
13,544	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050	USD	14,300	0.01
156,534	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	USD	171,712	0.16
88,720	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2045	USD	95,696	0.09
3,220	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	USD	3,503	-
5,601	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045	USD	6,116	0.01
1	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046	USD	-	-
3,371	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049	USD	3,593	-
570,000	Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049	USD	607,406	0.57
268,263	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2047	USD	292,779	0.27
47,550	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047	USD	52,556	0.05
83,010	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F	USD	91,738	0.09
1	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048	USD	-	-
101,551	Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2049	USD	108,933	0.10
39,949	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049	USD	43,418	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 : 96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)			
	米国 : 46.22% (31 May 2021: 47.83%) (つづき)			
	政府系機関 : 15.45% (31 May 2021: 12.35%)			
11,716	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050	USD	12,607	0.01
257,212	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	USD	292,708	0.27
17,515	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040	USD	19,947	0.02
124,922	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	USD	144,194	0.14
5,317	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 01/12/2047	USD	5,626	0.01
367,675	FOCUS Brands Funding LLC Series 2017-1A Class A2II 5.093% 30/04/2047	USD	389,936	0.37
158,947	Freddie Mac Pool 2.5% 01/07/2051	USD	163,466	0.15
69,274	Freddie Mac Pool 4.5% 01/03/2049	USD	74,478	0.07
26,219	Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050	USD	28,308	0.03
232,106	Freddie Mac Pool 5% 01/12/2038	USD	264,590	0.25
21,212	Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041	USD	23,401	0.02
325,000	Ginnie Mae 2% 15/10/2046	USD	329,459	0.31
90,000	Ginnie Mae 2.5% 31/12/2049	USD	92,475	0.09
1,080,590	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/08/2051	USD	1,111,878	1.04
1,037,610	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051	USD	1,067,654	1.00
24,810	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046	USD	25,958	0.02
25,090	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049	USD	25,677	0.02
22,451	Ginnie Mae II Pool 3% 20/03/2050	USD	22,956	0.02
377,052	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2051	USD	391,792	0.37
140,769	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043	USD	151,310	0.14
6,044	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045	USD	6,418	0.01
163,544	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	USD	173,140	0.16
11,763	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046	USD	12,471	0.01
10,104	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046	USD	10,674	0.01
10,614	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	USD	11,218	0.01
5,334	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046	USD	5,637	0.01
244,508	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	USD	258,611	0.24
119,011	Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047	USD	127,117	0.12
39,260	Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047	USD	41,885	0.04
68,272	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2050	USD	72,231	0.07
19,761	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047	USD	21,338	0.02
12,321	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	USD	13,299	0.01
53,196	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047	USD	57,605	0.05
12,588	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047	USD	13,843	0.01
56,245	Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047	USD	61,436	0.06
220,000	Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class C 4.158% 10/07/2035	USD	227,402	0.21
110,000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 Series 2020-4 Class D 1.48% 15/01/2027	USD	110,441	0.10
22,822	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19 FRN 25/08/2048	USD	23,107	0.02
576,967	Stonepeak Series 2021-1A Class A 2.675% 28/02/2033	USD	576,558	0.54

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産 債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%) (つづき)	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%) (つづき)			
	政府系機関：15.45% (31 May 2021: 12.35%)			
100,000	Verus Securitization Trust 2021-R1 Series 2021-R1 Class M1 2.338% 25/10/2063	USD	100,165	0.09
369,278	Verus Securitization Trust 2021-R2 Series 2021-R2 Class A3 FRN 25/02/2064	USD	368,150	0.35
	米国合計		49,367,913	46.22
	英領ヴァージン諸島：0.94% (31 May 2021: 0.84%)			
	政府系機関：0.94% (31 May 2021: 0.84%)			
1,000,000	1MDB Global Investments Ltd Series REGS 4.4% 09/03/2023	USD	1,000,909	0.94
	英領ヴァージン諸島合計		1,000,909	0.94
	債券合計		102,905,275	96.35
	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：0.76% (31 May 2021: 0.80%)		810,782	0.76
	投資ファンド：4.37% (31 May 2021: 2.29%)			
	アイルランド：4.37% (31 May 2021: 2.29%)			
432,600	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	2,332,796	2.18
23,400	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist 1.5527%	USD	2,338,362	2.19
	投資ファンド合計		4,671,158	4.37
			未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
契約数	先物契約：-0.05% (31 May 2021: -0.03%)	取引相手方		
53	Australia 3 Year SFE Future December 2021	Barclays^	35,256	0.03
19	Korea 3 Year Bond KFX Future December 2021	JP Morgan	18,714	0.02
6	Korea 10 Year Bond KFX Future December 2021	JP Morgan	11,415	0.01
10	Singapore 10 Year Mini JGB Future	JP Morgan	5,901	0.01
(14)	Euro-BOBL EUX Future December 2021	Barclays^	4,412	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		75,698	0.07
(3)	Euro-Bund EUX Future December 2021	Barclays^	(6,157)	-
13	Korea 3 Year Bond KFX Future December 2021	JP Morgan	(7,442)	-

契約数	先物契約：-0.05% (31 May 2021: -0.03%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(11)	US 10 Year CBT Note Future March 2022	Barclays^	(8,164)	(0.01)
(6)	Canada 10 Year MSE Future March 2022	Morgan Stanley	(8,185)	(0.01)
(4)	Long Gilt LIF Future March 2022	Barclays^	(9,526)	(0.01)
(14)	Euro-BOBL EUX Future December 2021	JP Morgan	(19,304)	(0.02)
(47)	US 5 Year Note CBT Future March 2022	Barclays^	(19,461)	(0.02)
(12)	US Long Bond CBT Future March 2022	Barclays^	(22,521)	(0.02)
(12)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2022	Barclays^	(30,562)	(0.03)
未決済先物契約に係る評価損合計			<u>(131,322)</u>	<u>(0.12)</u>
先物契約合計			<u>(55,624)</u>	<u>(0.05)</u>

先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	584,044	INR	43,901,107	21/01/2022	2,953	-
Barclays^	USD	23,281	GBP	17,500	15/12/2021	122	-
Barclays^	USD	59,708	EUR	53,000	15/12/2021	22	-
Barclays^	USD	1,131	GBP	850	15/12/2021	6	-
Barclays^	USD	8,844	EUR	7,850	15/12/2021	3	-
Barclays^	USD	353	GBP	265	15/12/2021	2	-
Barclays^	USD	1,690	EUR	1,500	15/12/2021	1	-
BNP Paribas	USD	221,683	CLP	170,975,432	10/12/2021	16,589	0.02
BNP Paribas	USD	224,768	CLP	173,565,969	10/12/2021	16,566	0.02
BNP Paribas	USD	313,485	BRL	1,678,005	2/12/2021	16,422	0.02
BNP Paribas	USD	222,848	CLP	172,702,456	10/12/2021	15,682	0.02
BNP Paribas	USD	221,806	CLP	172,702,456	10/12/2021	14,640	0.01
BNP Paribas	USD	222,201	CLP	173,565,969	10/12/2021	13,999	0.01
BNP Paribas	USD	371,801	CLP	303,025,656	7/01/2022	9,403	0.01
BNP Paribas	CNH	1,560,600	USD	239,683	21/01/2022	4,091	0.01
BNP Paribas	CNH	1,560,600	USD	240,396	17/12/2021	4,089	-
BNP Paribas	CLP	111,333,780	USD	132,501	10/12/2021	1,050	-
BNP Paribas	CLP	111,333,780	USD	132,501	10/12/2021	1,050	-
BNP Paribas	THB	495,989	USD	14,681	9/12/2021	38	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	USD	776,441	CAD	994,000	21/01/2022	1,211	-
Citibank	USD	580,013	RSD	59,080,103	18/02/2022	14,604	0.01
Citibank	ILS	1,243,000	USD	385,953	20/01/2022	9,347	0.01
Citibank	USD	266,292	COP	1,048,738,000	11/03/2022	7,207	0.01
Citibank	USD	244,454	AUD	338,000	21/01/2022	4,665	0.01
Citibank	ILS	532,800	USD	166,184	20/01/2022	3,257	-
Citibank	USD	360,301	AUD	505,000	21/01/2022	2,036	-
Citibank	USD	77,285	RSD	7,887,711	12/01/2022	1,773	-
Citibank	USD	6,078	MXN	127,421	14/01/2022	198	-
Citibank	USD	13,176	THB	439,782	11/03/2022	123	-
Citibank	USD	2,029	MXN	42,686	14/01/2022	59	-
Citibank	USD	2,029	MXN	42,686	14/01/2022	59	-

先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%) (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(%)
Deutsche	USD	165,140	EUR	146,218	25/02/2022	139	-
Goldman Sachs	USD	5,679,424	EUR	4,889,475	25/02/2022	161,864	0.15
Goldman Sachs	USD	310,621	BRL	1,678,005	2/12/2021	13,558	0.01
Goldman Sachs	USD	266,089	COP	1,048,738,000	11/03/2022	7,003	0.01
Goldman Sachs	USD	293,948	BRL	1,678,005	3/03/2022	2,785	-
Goldman Sachs	ILS	1,457,000	USD	461,980	20/01/2022	1,376	-
Goldman Sachs	USD	33,929	THB	1,139,914	11/03/2022	96	-
Goldman Sachs	THB	711,153	USD	21,071	9/12/2021	34	-
Marine Midland Bank	USD	530,515	MYR	2,221,000	10/12/2021	3,381	-
Marine Midland Bank	USD	221,222	GBP	165,157	25/02/2022	2,552	-
Marine Midland Bank	USD	221,145	GBP	165,157	25/02/2022	2,476	-
Marine Midland Bank	USD	291,950	INR	21,950,553	21/01/2022	1,404	-
Marine Midland Bank	CNH	275,400	USD	42,417	17/12/2021	727	-
Marine Midland Bank	CNH	275,400	USD	42,296	21/01/2022	723	-
Marine Midland Bank	USD	291,237	INR	21,950,553	21/01/2022	692	-
Marine Midland Bank	USD	102,863	IDR	1,476,805,000	21/01/2022	263	-
Morgan Stanley	USD	6,937,986	EUR	5,976,025	25/02/2022	194,302	0.18
Morgan Stanley	USD	224,390	CLP	176,863,961	10/12/2021	12,232	0.01
Morgan Stanley	USD	247,674	CLP	202,918,965	7/01/2022	4,996	0.01
Morgan Stanley	USD	83,710	RUB	6,077,000	21/01/2022	3,022	-
Morgan Stanley	USD	294,049	BRL	1,678,005	3/03/2022	2,885	-
Morgan Stanley	USD	60,928	MXN	1,258,000	14/01/2022	2,872	-
Morgan Stanley	USD	54,984	CAD	68,000	21/01/2022	1,950	-
Morgan Stanley	MXN	796,000	USD	36,294	14/01/2022	441	-
Morgan Stanley	JPY	5,203,000	USD	45,607	21/01/2022	257	-
Morgan Stanley	USD	29,266	GBP	22,000	25/02/2022	138	-
Morgan Stanley	USD	4,106	MXN	86,665	14/01/2022	106	-
Morgan Stanley	USD	4,106	MXN	86,665	14/01/2022	106	-
Morgan Stanley	USD	18,505	AUD	26,000	21/01/2022	60	-
Morgan Stanley	USD	18,766	CAD	24,000	21/01/2022	48	-
Royal Bank of Canada	USD	1,210,923	CAD	1,496,043	21/01/2022	44,145	0.04
Royal Bank of Canada	USD	244,268	CAD	310,000	21/01/2022	2,496	-
Standard Chartered	USD	655,862	THB	21,864,816	9/12/2021	6,983	0.01
Standard Chartered	USD	65,787	IDR	935,755,000	21/01/2022	776	-

先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Standard							
Chartered	USD	56,449	MYR	236,000	10/12/2021	436	-
State Street	USD	450,823	ZAR	6,489,188	17/12/2021	46,597	0.04
State Street	USD	811,358	EUR	706,000	25/02/2022	14,668	0.01
State Street	EUR	229,028	USD	257,339	25/02/2022	1,109	-
State Street	USD	155,365	EUR	137,126	25/02/2022	624	-
UBS	USD	5,408,495	EUR	4,656,643	25/02/2022	153,677	0.15
UBS	USD	4,512,718	EUR	3,880,536	25/02/2022	133,703	0.13
UBS	USD	235,173	ZAR	3,549,049	14/01/2022	14,949	0.02
UBS	USD	234,632	ZAR	3,549,049	14/01/2022	14,408	0.01
UBS	USD	358,480	COP	1,406,068,000	11/03/2022	11,118	0.01
UBS	USD	261,970	CLP	211,373,922	7/01/2022	9,181	0.01
UBS	USD	173,304	COP	673,842,033	11/03/2022	6,835	0.01
UBS	USD	210,588	CLP	170,451,931	7/01/2022	6,739	0.01
UBS	USD	147,709	CLP	118,389,000	10/12/2021	5,695	0.01
UBS	USD	207,871	CLP	169,099,137	7/01/2022	5,640	0.01
UBS	USD	60,724	GBP	45,117	15/12/2021	1,018	-
UBS	USD	132,979	CLP	111,333,780	11/03/2022	804	-
UBS	USD	132,979	CLP	111,333,780	11/03/2022	804	-
UBS	USD	27,190	GBP	20,397	15/12/2021	197	-
UBS	USD	9,054	GBP	6,759	15/12/2021	109	-
UBS	USD	3,557	GBP	2,642	15/12/2021	61	-
UBS	USD	5,043	EUR	4,458	15/12/2021	23	-
UBS	USD	17,064	EUR	15,146	15/12/2021	8	-

先渡為替契約に係る評価益合計

1,066,558

1.00

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	165,175	IDR	2,378,024,882	21/01/2022	(36)	-
Bank of America	USD	165,175	IDR	2,378,024,882	21/01/2022	(36)	-
Bank of America	USD	53,415	CNH	347,736	17/12/2021	(1,062)	-
Bank of America	USD	71,534	CNH	466,050	21/01/2022	(1,266)	-
Bank of America	EUR	693,775	USD	789,416	25/02/2022	(6,521)	(0.01)
Barclays^	USD	93,597	CNH	609,552	21/01/2022	(1,618)	-
Barclays^	USD	984,465	JPY	112,460,335	21/01/2022	(6,856)	(0.01)
BNP Paribas	USD	14,668	THB	495,989	11/03/2022	(53)	-
BNP Paribas	USD	131,158	CLP	111,333,780	11/03/2022	(1,016)	-
BNP Paribas	USD	131,158	CLP	111,333,780	11/03/2022	(1,016)	-
Citibank	USD	508,846	EUR	451,000	25/02/2022	(88)	-
Citibank	THB	439,782	USD	13,192	9/12/2021	(141)	-

先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%) (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	MXN	10,900,805	USD	528,631	14/01/2022	(25,561)	(0.03)
Deutsche	IDR	29,829,842,000	USD	2,101,729	21/01/2022	(29,331)	(0.03)
Goldman Sachs	THB	870,799	USD	25,847	9/12/2021	(5)	-
Goldman Sachs	USD	25,827	THB	870,799	11/03/2022	(18)	-
Goldman Sachs	USD	128,732	IDR	1,853,336,118	21/01/2022	(27)	-
Goldman Sachs	USD	128,732	IDR	1,853,336,118	21/01/2022	(27)	-
Goldman Sachs	USD	21,055	THB	711,153	11/03/2022	(53)	-
Goldman Sachs	THB	1,139,914	USD	33,946	9/12/2021	(117)	-
Goldman Sachs	CLP	5,280,000	USD	6,531	10/12/2021	(197)	-
Goldman Sachs	USD	47,615	CNH	310,470	21/01/2022	(883)	-
Goldman Sachs	USD	61,407	CNH	399,283	17/12/2021	(1,145)	-
Goldman Sachs	USD	519,515	THB	17,557,000	11/03/2022	(1,581)	-
Goldman Sachs	BRL	1,678,005	USD	300,314	2/12/2021	(3,251)	-
Goldman Sachs	THB	3,720,471	USD	114,335	9/12/2021	(3,923)	-
Goldman Sachs	THB	13,746,529	USD	421,932	9/12/2021	(13,977)	(0.01)
Marine Midland Bank	USD	25,407	CNH	165,240	17/12/2021	(479)	-
Marine Midland Bank	USD	40,089	CNH	260,639	17/12/2021	(743)	-
Marine Midland Bank	USD	49,794	CNH	323,139	17/12/2021	(829)	-
Marine Midland Bank	MYR	810,810	USD	194,206	10/12/2021	(1,768)	-
Marine Midland Bank	MYR	1,646,190	USD	395,263	10/12/2021	(4,555)	(0.01)
Morgan Stanley	EUR	216,000	USD	244,057	25/02/2022	(310)	-
Morgan Stanley	BRL	1,678,005	USD	300,395	2/12/2021	(3,332)	-
Standard Chartered	USD	52,423	CNH	339,963	17/12/2021	(836)	-
State Street	USD	2,001,600	JPY	228,328,559	21/01/2022	(11,081)	(0.01)
UBS	GBP	56	USD	76	15/12/2021	(2)	-
UBS	GBP	449	USD	597	15/12/2021	(3)	-
UBS	GBP	762	USD	1,016	15/12/2021	(8)	-
UBS	GBP	730	USD	980	15/12/2021	(14)	-
UBS	GBP	727	USD	980	15/12/2021	(17)	-
UBS	GBP	686	USD	930	15/12/2021	(23)	-
UBS	GBP	4,612	USD	6,195	15/12/2021	(92)	-
UBS	USD	783,576	IDR	11,282,092,000	21/01/2022	(236)	-
UBS	GBP	8,985	USD	12,176	15/12/2021	(286)	-
UBS	CLP	262,815,000	USD	316,037	10/12/2021	(776)	-
UBS	CLP	111,333,780	USD	134,358	10/12/2021	(806)	-
UBS	CLP	111,333,780	USD	134,358	10/12/2021	(806)	-
UBS	USD	196,436	JPY	22,388,834	21/01/2022	(919)	-
UBS	USD	68,992	CNH	449,927	21/01/2022	(1,289)	-
UBS	GBP	82,156	USD	111,180	15/12/2021	(2,456)	-
UBS	GBP	96,686	USD	130,843	15/12/2021	(2,890)	-
UBS	EUR	631,000	USD	718,179	25/02/2022	(6,123)	(0.01)
UBS	GBP	236,276	USD	319,746	15/12/2021	(7,062)	(0.01)

先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	289,168	USD	335,045	15/12/2021	(9,397)	(0.01)
UBS	RUB	83,147,000	USD	1,122,341	21/01/2022	(18,347)	(0.02)
UBS	EUR	1,316,246	USD	1,525,074	15/12/2021	(42,774)	(0.04)
UBS	GBP	1,591,639	USD	2,153,921	15/12/2021	(47,573)	(0.05)
UBS	AUD	1,435,000	USD	1,072,159	21/01/2022	(54,116)	(0.05)
UBS	EUR	4,953,928	USD	5,739,889	15/12/2021	(160,988)	(0.15)
先渡為替契約に係る評価損合計						(480,741)	(0.45)
先渡為替契約合計						585,817	0.55
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						108,917,408	101.98
現金および現金同等物*						11,859,503	11.10
その他の純負債**						(13,973,601)	(13.08)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						106,803,310	100.00

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	83.15
投資ファンドおよびAIF	3.74
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.06
OTC金融デリバティブ商品0.86	0.86
その他の資産	12.19
	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。

**Valued at a stale price.

**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1,653米ドルを含む。

^関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

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

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

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

投資有価証券明細表(2021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、2021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：96.28% (31 May 2021: 96.16%)			
	バハマ：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	余暇：0.00% (31 May 2021: 0.02%)			
	バミューダ：1.88% (31 May 2021: 2.54%)			
	化学：0.73% (31 May 2021: 0.74%)			
28,627	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	USD	867,827	0.73
	コンピューター：0.23% (31 May 2021: 0.21%)			
5,518	Genpact Ltd Com USD0.01	USD	266,492	0.23
	販売/卸売：0.00% (31 May 2021: 0.16%)			
	保険：0.89% (31 May 2021: 1.26%)			
4,695	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	USD	229,938	0.19
285	Enstar Group Ltd Com USD0.01	USD	63,516	0.05
764	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	USD	767,805	0.65
	余暇：0.00% (31 May 2021: 0.14%)			
	医薬品：0.03% (31 May 2021: 0.03%)			
2,412	Myovant Sciences Ltd Com USD0.000018	USD	40,534	0.03
	バミューダ合計		2,236,112	1.88
	カナダ：0.38% (31 May 2021: 0.09%)			
	鉱業：0.07% (31 May 2021: 0.07%)			
1,618	Energy Fuels Inc Com NPV	USD	14,109	0.02
9,056	Novagold Resources Inc Com NPV	USD	61,264	0.05
	石油・ガス：0.02% (31 May 2021: 0.02%)			
2,681	Enerplus Corp Com NPV	USD	25,322	0.02
	不動産：0.29% (31 May 2021: 0.00%)			
25,097	Tricon Residential Inc Com NPV	USD	345,209	0.29
	カナダ合計		445,904	0.38
	ケイマン諸島：0.68% (31 May 2021: 0.66%)			
	バイオテクノロジー：0.02% (31 May 2021: 0.00%)			
500	Legend Biotech Corp Com NPV	USD	25,782	0.02
	商業サービス：0.00% (31 May 2021: 0.11%)			
	各種持株会社：0.00% (31 May 2021: 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：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.68% (31 May 2021: 0.66%) (つづき)			
	各種機械：0.36% (31 May 2021: 0.45%)			
8,855	Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001	USD	424,420	0.36
	各種製造業：0.03% (31 May 2021: 0.04%)			
313	Fabrinet Com USD0.01	USD	34,615	0.03
	半導体：0.27% (31 May 2021: 0.00%)			
5,740	SMART Global Holdings Inc Com USD0.03	USD	328,070	0.27
	ケイマン諸島合計		812,887	0.68
	アイルランド：0.50% (31 May 2021: 0.55%)			
	ヘルスケア・サービス：0.07% (31 May 2021: 0.13%)			
303	ICON PLC Com EURO.06	USD	81,919	0.07
	医薬品：0.43% (31 May 2021: 0.42%)			
765	Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	USD	91,766	0.08
11,413	Perrigo Co PLC Com EURO.001	USD	418,914	0.35
	アイルランド合計		592,599	0.50
	イスラエル：0.03% (31 May 2021: 0.01%)			
	広告：0.03% (31 May 2021: 0.00%)			
4,418	Taboola.com Ltd Com NPV	USD	34,747	0.03
	医薬品：0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
	イスラエル合計		34,747	0.03
	ジャージー：0.10% (31 May 2021: 0.00%)			
	インターネット：0.10% (31 May 2021: 0.00%)			
1,430	Mimecast Ltd Com USD0.01	USD	115,873	0.10
	ジャージー合計		115,873	0.10
	ルクセンブルグ：0.17% (31 May 2021: 0.07%)			
	自動車製造：0.17% (31 May 2021: 0.00%)			
21,837	Arrival Com EURO.10	USD	205,159	0.17
	包装・容器：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	ルクセンブルグ合計		205,159	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：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	オランダ：0.92% (31 May 2021: 0.25%)			
	各種金融サービス：0.65% (31 May 2021: 0.00%)			
13,836	AerCap Holdings NV Com USD 0.01	USD	775,369	0.65
	宿泊施設：0.23% (31 May 2021: 0.21%)			
37,665	Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	USD	267,986	0.23
	医薬品：0.04% (31 May 2021: 0.04%)			
6,901	ProQR Therapeutics NV Com USD0.01	USD	48,618	0.04
	オランダ合計		1,091,973	0.92
	プエルトリコ：0.42% (31 May 2021: 0.38%)			
	銀行：0.42% (31 May 2021: 0.38%)			
6,449	Popular Inc Com USD0.01	USD	501,893	0.42
	プエルトリコ合計		501,893	0.42
	シンガポール：0.09% (31 May 2021: 0.10%)			
	電子：0.09% (31 May 2021: 0.10%)			
5,960	Flex Ltd Com USD0.01	USD	101,976	0.09
	シンガポール合計		101,976	0.09
	英国：0.79% (31 May 2021: 0.72%)			
	バイオテクノロジー：0.27% (31 May 2021: 0.19%)			
12,846	Abcam PLC Com GBPO.00002	USD	291,797	0.24
870	Immunocore Holdings PLC ADR	USD	31,124	0.03
	電子：0.52% (31 May 2021: 0.53%)			
11,151	Sensata Technologies Holding PLC Com EURO.01	USD	621,055	0.52
	英国合計		943,976	0.79
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)			
	広告：0.17% (31 May 2021: 0.31%)			
6,002	Interpublic Group of Cos Inc	USD	199,176	0.17
	航空・防衛：0.53% (31 May 2021: 0.57%)			
1,092	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	USD	137,439	0.12
1,337	Moog Inc Com USD1.00	USD	92,701	0.08
3,183	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com USD0.01	USD	120,476	0.10
668	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	USD	277,718	0.23

損益を通じて公正価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：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)				
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)				
航空：0.43% (31 May 2021: 0.46%)				
1,006	Allegiant Travel Co Com USD0.001	USD	174,340	0.15
25,281	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	USD	339,397	0.28
アパレル：2.03% (31 May 2021: 1.87%)				
1,103	Crocs Inc Com USD0.001	USD	180,969	0.15
3,978	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	USD	1,613,954	1.36
3,571	Delta Apparel Inc Com USD0.01	USD	106,112	0.09
2,048	PVH Corp Com USD1.00	USD	218,614	0.19
6,084	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	USD	288,869	0.24
自動車製造：0.23% (31 May 2021: 0.24%)				
16,336	Wabash National Corp Com USD0.01	USD	272,893	0.23
自動車部品・装置：1.15% (31 May 2021: 1.45%)				
20,971	Aurora Innovation Inc Class A USD0.001	USD	274,720	0.23
19,045	Dana Inc Com USD0.01	USD	409,467	0.35
2,075	Lear Corp Com USD0.01	USD	348,227	0.29
13,311	Meritor Inc Com USD1.00	USD	336,835	0.28
銀行：7.17% (31 May 2021: 7.77%)				
5,680	1st Source Corp Com NPV	USD	262,842	0.22
1,568	Ameris Bancorp Com USD1.00	USD	76,409	0.06
8,432	Bank OZK Com USD0.01	USD	377,205	0.32
14,789	Cadence Bank Com USD2.50	USD	432,439	0.36
9,979	Equity Bancshares Inc Com USD0.01	USD	324,816	0.27
233	First Citizens BancShares Inc/NC USD1.00	USD	187,646	0.16
17,244	First Horizon National Corp Com USD0.625	USD	278,232	0.23
10,951	First Northwest Bancorp Com USD0.01	USD	200,677	0.17
17,937	FNB Corp/PA Com USD0.01	USD	209,235	0.18
10,689	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	USD	255,841	0.22
7,739	HomeStreet Inc Com NPV	USD	382,694	0.32
8,068	National Bank Holdings Corp Com USD0.01	USD	343,979	0.29
16,986	PacWest Bancorp Com NPV	USD	760,378	0.64
2,337	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00	USD	223,032	0.19
4,911	Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00	USD	350,130	0.30
1,118	Signature Bank/New York NY Com USD0.01	USD	338,022	0.29
2,747	South State Corp Com USD2.50	USD	214,802	0.18
21,256	Synovus Financial Corp Com USD1.00	USD	962,897	0.81
2,773	Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	USD	353,710	0.30
9,025	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	USD	991,171	0.83
7,037	Wintrust Financial Corp Com NPV	USD	615,737	0.52
5,845	Zions Bancorporation	USD	368,761	0.31

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	飲料：0.15% (31 May 2021: 0.34%)			
409	Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	USD	184,371	0.15
	バイオテクノロジー：2.09% (31 May 2021: 1.92%)			
609	4D Molecular Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	13,989	0.01
2,406	Akero Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	51,091	0.04
885	Aligos Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	13,554	0.01
1,035	Allakos Inc Com USD0.001	USD	81,196	0.07
1,086	Allovir Inc Com USD0.0001	USD	18,945	0.02
5,930	Alpha Teknova Inc Com USD0.00001	USD	131,557	0.11
1,571	ALX Oncology Holdings Inc Com USD0.001	USD	50,594	0.04
7,641	Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	81,797	0.07
3,446	Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	144,835	0.12
1,316	Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	71,696	0.06
829	Avidity Biosciences Inc Com USD0.001	USD	18,458	0.02
1,168	BioAtla Inc Com USD0.0001	USD	29,434	0.02
1,017	Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	USD	97,759	0.08
1,295	Celldex Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	49,424	0.04
1,237	ChemoCentryx Inc Com USD0.001	USD	44,798	0.04
1,527	Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	41,664	0.04
1,630	Cytokinetics Inc Com USD0.001	USD	64,083	0.05
874	Deciphera Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	7,529	0.01
1,201	Fate Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	65,965	0.06
7,455	ImmunoGen Inc Com USD0.01	USD	46,035	0.04
1,900	Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.00004	USD	35,539	0.03
479	Karuna Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	61,288	0.05
654	Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	36,238	0.03
550	Mirati Therapeutics Inc Com NPV	USD	75,155	0.06
7,721	NeoGenomics Inc Com USD0.001	USD	264,792	0.22
783	Nurix Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	22,597	0.02
1,077	Olema Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	9,429	0.01
1,598	PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	59,438	0.05
1,505	RAPT Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	49,086	0.04
1,389	Relay Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	40,830	0.03
507	Replimune Group Inc Com USD0.001	USD	14,460	0.01
1,805	Revolution Medicines Inc Com USD0.0001	USD	49,980	0.04
1,367	Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	33,382	0.03
630	Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	24,491	0.02
1,258	Scholar Rock Holding Corp Com USD0.001	USD	33,224	0.03
942	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	15,025	0.01
971	Turning Point Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	37,053	0.03
1,687	Tyra Biosciences Inc Com USD0.0001	USD	42,563	0.04
1,088	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	USD	81,986	0.07
1,713	Ventyx Biosciences Inc Com USD0.001	USD	33,515	0.03
5,964	Veracyte Inc Com USD0.001	USD	247,625	0.21

		公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
バイオテクノロジー：2.09% (31 May 2021: 1.92%) (つづき)			
709	Vincerx Pharma Inc Com USD0.0001	USD 7,452	0.01
2,558	Y-mAbs Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD 43,780	0.04
411	Zentalis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD 33,753	0.03
建設資材：5.73% (31 May 2021: 5.34%)			
9,288	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	USD 983,831	0.83
1,751	AZEK Co Inc Class A Com USD0.001	USD 68,648	0.06
3,010	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	USD 195,274	0.16
12,844	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	USD 891,823	0.75
3,986	Eagle Materials Inc Com USD0.01	USD 615,120	0.52
9,344	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	USD 939,119	0.79
3,715	Gibraltar Industries Inc Com USD0.01	USD 252,601	0.21
31,563	Hayward Holdings Inc Com USD0.001	USD 772,505	0.65
11,802	JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	USD 285,786	0.24
2,120	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	USD 855,939	0.72
2,447	Patrick Industries Inc Com NPV	USD 195,381	0.17
14,589	PGT Innovations Inc Com USD0.01	USD 299,366	0.25
5,334	UFP Industries Inc Com USD1.00	USD 444,722	0.38
化学：2.13% (31 May 2021: 2.10%)			
7,837	American Vanguard Corp Com STK USD0.10	USD 112,030	0.10
4,335	Cabot Corp Com USD1.00	USD 227,631	0.19
27,647	GCP Applied Technologies Inc Com USD0.01	USD 646,249	0.54
1,933	HB Fuller Co Com USD1.00	USD 141,486	0.12
6,453	Huntsman Corp Com USD0.01	USD 204,431	0.17
1,785	Ingevity Corp com USD0.01	USD 128,413	0.11
1,869	NewMarket Corp Com NPV	USD 618,947	0.52
4,868	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	USD 452,042	0.38
石炭：0.00% (31 May 2021: 0.11%)			
商業サービス：2.18% (31 May 2021: 1.73%)			
3,288	AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01	USD 374,585	0.32
1,596	Avalara Inc Com USD0.0001	USD 223,153	0.19
1,755	Chegg Inc Com USD0.001	USD 48,885	0.04
8,352	European Wax Center Inc Class A Com USD0.0001	USD 224,711	0.19
1,426	Legalzoom.com Inc Com USD0.001	USD 25,689	0.02
1,729	LendingTree Inc Com USD0.01	USD 196,337	0.16
1,087	Paylocity Holding Corp Com USD0.001	USD 274,429	0.23
14,693	Repay Holdings Corp Com USD0.0001	USD 240,084	0.20
4,977	TriNet Group Inc Com USD0.000025	USD 499,417	0.42
1,090	United Rentals Com USD0.01	USD 369,178	0.31
934	WEX Inc Com USD0.01	USD 118,165	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：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	コンピューター：0.81% (31 May 2021: 0.82%)			
724	CACI International Inc Class A Com USD0.10	USD	187,621	0.16
1,487	ForgeRock Inc Class A Com USD0.001	USD	39,696	0.03
919	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	USD	79,765	0.07
5,169	Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	USD	160,006	0.13
1,485	Rapid7 Inc Com USD0.01	USD	184,378	0.16
1,529	Science Applications International Corp Com USD0.0001	USD	128,275	0.11
3,349	Varonis Systems Inc Com USD0.001	USD	173,528	0.15
435	Vuzix Corp Com USD0.001	USD	4,676	-
	販売/卸売：0.84% (31 May 2021: 0.59%)			
7,105	IAA Inc Com USD0.01	USD	343,136	0.29
8,664	LKQ Corp Com USD0.01	USD	484,101	0.41
1,401	WESCO International Inc Com USD0.01	USD	173,997	0.14
	各種金融サービス：2.88% (31 May 2021: 2.85%)			
3,568	Air Lease Corp Com USD0.01	USD	144,825	0.12
12,529	Ares Management Corp Class A Com USD0.01	USD	1,017,418	0.86
1,303	Evercore Inc Com USD0.01	USD	180,811	0.15
2,140	Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001	USD	226,187	0.19
3,295	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD0.01	USD	187,403	0.16
819	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01	USD	129,205	0.11
5,552	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	USD	276,462	0.23
3,897	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	USD	646,259	0.55
1,118	PRA Group Inc Com USD0.01	USD	47,498	0.04
7,874	Stifel Financial Corp Com USD0.15	USD	559,369	0.47
	電気：0.70% (31 May 2021: 0.99%)			
4,836	ALLETE Inc Com NPV	USD	283,511	0.24
2,037	IDACORP Inc Com NPV	USD	213,182	0.18
4,461	NRG Energy Inc Com USD0.01	USD	160,775	0.14
3,504	Portland General Electric Co Com NPV	USD	170,592	0.14
	電気部品・設備：0.57% (31 May 2021: 0.53%)			
1,767	Acuity Brands Com USD0.01	USD	355,441	0.30
773	Generac Com USD0.01	USD	325,719	0.27
	電子：1.62% (31 May 2021: 1.65%)			
8,724	II-VI Inc Com NPV	USD	545,686	0.46
7,684	Methode Electronics Inc Com USD0.50	USD	341,477	0.29
3,419	Plexus Corp Com USD0.01	USD	288,154	0.24
2,730	Rogers Corp Com USD1.00	USD	744,225	0.63

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	代替エネルギー資源：0.72% (31 May 2021: 0.41%)			
2,278	Archaea Energy Inc Class A Com USD0.0001	USD	43,407	0.04
1,210	Enphase Energy Inc Com USD0.00001	USD	302,421	0.26
3,080	First Solar Inc Com USD0.001	USD	318,826	0.27
4,630	FuelCell Energy Inc Com USD0.001	USD	40,212	0.03
3,920	Sunnova Energy International Inc Com USD0.0001	USD	145,295	0.12
	エンジニアリング・建設：1.08% (31 May 2021: 0.83%)			
6,704	Dycom Industries Inc Com USD0.33	USD	626,858	0.53
1,176	Fluor Corp Com USD0.01	USD	25,995	0.02
6,502	Primoris Services Corp Com USD0.0001	USD	145,645	0.12
1,784	TopBuild Corp Com USD0.01	USD	481,564	0.41
	娯楽：1.92% (31 May 2021: 1.87%)			
6,025	Churchill Downs Inc Com NPV	USD	1,352,131	1.14
9,118	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	USD	141,101	0.12
4,069	Penn National Gaming Inc Com USD0.01	USD	208,414	0.17
4,567	Red Rock Resorts Inc Class A Com USD0.01	USD	216,932	0.18
2,831	Scientific Games Corp Com USD0.001	USD	180,788	0.15
5,107	Six Flags Entertainment Corp USD1.00	USD	186,737	0.16
	環境規制：0.61% (31 May 2021: 0.59%)			
5,733	Clean Harbors Inc Com USD0.01	USD	581,441	0.49
4,166	US Ecology Inc Com USD0.01	USD	142,373	0.12
	食品：1.91% (31 May 2021: 3.05%)			
2,853	Albertsons Cos Inc Class A Com USD0.01	USD	100,212	0.08
14,570	Lamb Weston Holdings Inc	USD	756,547	0.64
5,033	Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	USD	202,855	0.17
9,044	Post Holdings Inc Com USD0.01	USD	873,696	0.74
5,461	Simply Good Foods Co Com USD0.01	USD	201,975	0.17
4,091	US Foods Holding Corp Com USD0.01	USD	128,621	0.11
	ガス：0.17% (31 May 2021: 0.49%)			
5,652	New Jersey Resources Corp Com USD2.50	USD	207,852	0.17
	工具・工作機械：0.97% (31 May 2021: 0.96%)			
3,506	Kennametal Inc USD1.125	USD	124,025	0.10
2,967	Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	USD	400,248	0.34
3,943	Regal Beloit Corp Com USD0.01	USD	623,684	0.53
	ヘルスケア用品：1.86% (31 May 2021: 2.00%)			
722	Bio-Techne Corp	USD	341,044	0.29
2,148	Haemonetics Corp Com USD0.01	USD	110,117	0.09
1,522	ICU Medical Inc Com USD0.10	USD	344,040	0.29
3,300	Inari Medical Inc Com USD0.001	USD	272,514	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(%)
	株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	ヘルスケア用品：1.86% (31 May 2021: 2.00%) (つづき)			
4,830	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01	USD	309,048	0.26
1,379	Masimo Corp Com USD0.001	USD	383,741	0.33
6,432	NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	USD	264,420	0.22
1,394	Tandem Diabetes Care Inc Com USD0.001	USD	179,394	0.15
	ヘルスケア・サービス：1.61% (31 May 2021: 1.46%)			
1,914	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	USD	107,519	0.09
4,030	Accolade Inc Com 0.001	USD	103,349	0.09
3,445	Addus HomeCare Corp Com USD0.001	USD	300,680	0.25
10,608	agilon health Inc Com USD0.01	USD	233,429	0.20
5,341	Encompass Health Com USD0.01	USD	307,828	0.26
681	LHC Group Inc Com USD0.01	USD	78,172	0.07
870	Molina Healthcare Inc Com USD0.001	USD	248,511	0.21
5,447	Syneos Health Inc Com USD0.01	USD	528,904	0.44
	各種持株会社：0.32% (31 May 2021: 0.09%)			
8,952	Hamilton Lane Alliance Holdings I Inc NPV	USD	89,744	0.07
2,926	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	USD	293,141	0.25
	住宅建設：1.99% (31 May 2021: 2.09%)			
2,978	Cavco Industries Inc Com USD0.01	USD	887,489	0.75
7,933	Century Communities Inc Com USD0.01	USD	564,155	0.48
8,190	Skyline Champion Corp Com USD0.028	USD	640,540	0.54
2,526	Thor Industries Inc Com USD0.10	USD	267,162	0.22
	住宅家具：0.00% (31 May 2021: 0.01%)			
	家庭用品・雑貨：0.65% (31 May 2021: 0.67%)			
951	Avery Dennison Corp Com USD1.00	USD	195,036	0.16
19,883	Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001	USD	580,584	0.49
	家庭用品：0.34% (31 May 2021: 0.41%)			
4,041	Toro Co Com USD1.00	USD	406,262	0.34
	保険：4.13% (31 May 2021: 4.37%)			
1,296	Alleghany Corp Com USD1.00	USD	839,724	0.71
11,893	American Equity Investment Life Holding Com USD1.00	USD	399,902	0.34
3,565	Assurant Inc	USD	542,326	0.46
6,970	Hanover Insurance Com USD0.01	USD	849,050	0.71
4,100	Jackson Financial Inc Class A Com USD0.01	USD	129,847	0.11
5,017	Lincoln National Corp Com NPV	USD	332,853	0.28
36,846	MBIA Inc Com USD1.00	USD	433,862	0.36
31,881	MGIC Investment Corp Com USD1.00	USD	449,681	0.38

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	保険：4.13% (31 May 2021: 4.37%) (つづき)			
3,073	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	USD	291,643	0.25
3,812	Trupanion Inc Cm USD0.00001	USD	469,715	0.39
2,669	Voya Financial Inc Com USD0.01	USD	166,145	0.14
	インターネット：1.26% (31 May 2021: 1.09%)			
3,775	8x8 Inc Com USD0.001	USD	81,313	0.07
2,561	Bumble Inc Com USD0.01	USD	87,753	0.07
4,097	Cardlytics Inc Com USD0.0001	USD	277,367	0.23
6,887	Cargurus Inc Com USD0.001	USD	258,400	0.22
2,081	F5 Networks Inc Com USD1.00	USD	473,355	0.40
1,303	Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	USD	104,702	0.09
1,127	Shutterstock Inc Com USD0.01	USD	128,484	0.11
5,842	Sprinklr Inc Class A Com USD0.00003	USD	84,125	0.07
	投資会社：0.27% (31 May 2021: 0.06%)			
11,866	FS KKR Capital Corp Com USD0.001	USD	248,296	0.21
1,759	StepStone Group Inc Com USD0.001	USD	72,744	0.06
	鉄/鉄鋼：1.06% (31 May 2021: 1.13%)			
2,161	Allegheny Technologies Inc Com USD0.10	USD	30,762	0.03
4,912	Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125	USD	99,935	0.08
3,353	Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001	USD	498,172	0.42
9,560	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	USD	571,831	0.48
2,381	United States Steel Corp Com USD1.00	USD	53,822	0.05
	余暇：0.72% (31 May 2021: 0.92%)			
3,867	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	USD	363,247	0.31
1,978	LCI Industries Com USD0.01	USD	301,141	0.25
2,385	Planet Fitness Inc Com USD0.0001	USD	194,747	0.16
	宿泊施設：0.23% (31 May 2021: 0.47%)			
3,422	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	USD	269,705	0.23
	建設機械・採掘機械：0.88% (31 May 2021: 0.81%)			
9,721	Astec Industries Inc Com USD0.20	USD	610,625	0.51
4,096	Oshkosh Corp Com USD0.01	USD	440,750	0.37
	各種機械：2.09% (31 May 2021: 2.49%)			
2,650	Alamo Group Inc Com USD0.10	USD	377,108	0.32
7,443	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	USD	392,544	0.33
837	Cactus Inc Class A Com USD0.01	USD	30,555	0.02
684	Cognex Corp Com USD0.002	USD	52,860	0.04
14,222	Manitowoc Co Inc Com USD0.01	USD	271,000	0.23
6,365	Middleby Corp Com USD0.01	USD	1,111,965	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(%)
	株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	各種機械：2.09% (31 May 2021: 2.49%) (つづき)			
976	Nordson Corp Com NPV	USD	247,953	0.21
	メディア：0.91% (31 May 2021: 0.54%)			
194	FactSet Research Systems Inc Com USD0.01	USD	90,933	0.08
24,162	Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	USD	376,081	0.32
5,004	Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01	USD	304,894	0.26
5,151	New York Times Com USD0.10	USD	244,698	0.20
3,426	WideOpenWest Inc Com USD0.01	USD	63,775	0.05
	金属加工/金属製品：0.34% (31 May 2021: 0.50%)			
1,691	Valmont Industries Inc Com USD1.00	USD	404,394	0.34
	鉱業：0.78% (31 May 2021: 0.85%)			
12,700	Alcoa Corp Com USD0.01	USD	591,248	0.50
6,284	Hecla Mining Co Com USD0.25	USD	34,845	0.03
9,904	Livent Corp Com USD0.01	USD	299,943	0.25
	各種製造業：0.70% (31 May 2021: 0.67%)			
2,253	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	USD	507,680	0.43
4,625	Textron Inc Com USD0.125	USD	327,311	0.27
	石油・ガス：2.37% (31 May 2021: 2.05%)			
1,294	Antero Resources Corp Com USD0.01	USD	22,710	0.02
1,966	APA Corp Com USD0.625	USD	50,634	0.04
3,367	Brigham Minerals Inc Com USD0.01	USD	69,865	0.06
33,509	Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10	USD	673,028	0.57
1,947	Chesapeake Energy Corp USD0.01	USD	115,759	0.10
7,415	Denbury Inc Com USD0.001	USD	590,790	0.50
1,358	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	USD	144,654	0.12
12,988	Helmerich & Payne Com USD0.10	USD	291,516	0.24
5,448	Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001	USD	103,267	0.09
26,944	Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001	USD	547,098	0.46
697	Ovintiv Inc Com USD0.01	USD	24,217	0.02
1,394	PDC Energy Inc Com USD0.01	USD	70,258	0.06
1,700	Whiting Petroleum Corp Com USD0.001	USD	110,092	0.09
	石油・ガスサービス：0.06% (31 May 2021: 0.04%)			
1,452	Targa Resources Corp Com USD0.001	USD	74,974	0.06
	包装・容器：1.27% (31 May 2021: 1.30%)			
5,495	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	581,646	0.49
18,693	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	USD	369,093	0.31
5,524	Sonoco Products Co Com NPV	USD	321,138	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	包装・容器：1.27% (31 May 2021: 1.30%) (つづき)			
3,500	UFP Technologies Inc Com USD0.01	USD	235,182	0.20
	医薬品：1.09% (31 May 2021: 1.06%)			
1,493	Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	USD	19,081	0.02
7,292	AdaptHealth Corp Com USD0.001	USD	143,215	0.12
787	Arvinas Inc Com USD0.001	USD	59,552	0.05
668	Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00	USD	91,653	0.08
11,595	Covetrus Inc Com USD0.01	USD	208,652	0.18
566	Intellia Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	65,025	0.05
1,804	KalVista Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	26,131	0.02
708	Kodiak Sciences Inc Com USD0.01	USD	65,164	0.05
3,532	Kura Oncology Inc Com USD0.0001	USD	49,307	0.04
355	Madrigal Pharmaceuticals Inc USD0.0001	USD	29,383	0.02
3,250	Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	21,873	0.02
276	Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	USD	22,962	0.02
7,370	Owens & Minor Inc Com USD2.00	USD	294,763	0.25
1,462	Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	125,286	0.11
794	Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	64,163	0.05
808	TG Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	12,261	0.01
	不動産：0.61% (31 May 2021: 0.83%)			
1,785	Jones Lang LaSalle Inc Com USD0.01	USD	419,073	0.35
2,840	McGrath RentCorp Com NPV	USD	219,745	0.19
2,116	Redfin Corp Com USD0.001	USD	86,164	0.07
	不動産投資信託：8.68% (31 May 2021: 8.08%)			
2,105	Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	USD	421,210	0.36
9,797	American Assets Trust Inc Reits USD0.01	USD	337,213	0.28
16,950	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	USD	385,358	0.32
4,468	Camden Property Trust Reits USD0.01	USD	738,962	0.62
8,876	Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01	USD	382,289	0.32
5,093	CyrusOne Inc Reits USD0.01	USD	453,659	0.38
11,435	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	USD	374,668	0.32
8,538	Duke Realty Corp REIT	USD	497,808	0.42
12,484	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	USD	754,408	0.64
19,886	Kite Realty Group Trust Com USD0.01	USD	400,206	0.34
3,500	Lamar Advertising Co Com USD0.001	USD	382,025	0.32
3,188	Life Storage Inc Reits USD0.01	USD	421,454	0.36
10,853	Medical Properties Trust Inc Com USD0.001	USD	231,169	0.19
6,395	National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01	USD	392,685	0.33
22,193	New Residential Investment Corp Retis NPV	USD	235,801	0.20
9,015	NexPoint Residential Trust Inc Com USD0.001	USD	671,708	0.57
7,820	Outfront Media Inc Reits USD0.01	USD	195,383	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：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	不動産投資信託：8.68% (31 May 2021: 8.08%) (つづき)			
6,581	Potlatch Corp Reits USD1.00	USD	356,328	0.30
10,198	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	USD	714,880	0.60
3,659	Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD0.01	USD	283,518	0.24
28,363	STORE Capital Corp Reits USD0.01	USD	934,135	0.79
2,105	Sun Communities Inc Reits USD0.01	USD	397,455	0.33
12,574	VICI Properties Inc Reits USD0.01	USD	342,327	0.29
	小売：5.07% (31 May 2021: 4.46%)			
3,166	Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	USD	141,204	0.12
15,858	American Eagle Outfitters Inc USD0.01	USD	410,801	0.34
3,631	America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01	USD	357,036	0.30
1,225	Boot Barn Holdings Inc Com USD0.0001	USD	149,873	0.13
15,543	Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	USD	459,995	0.39
7,298	CarMax Inc Com USD0.50	USD	1,031,244	0.87
1,243	Casey's General Stores Inc Com NPV	USD	241,552	0.20
3,727	Copart Inc Com USD0.0001	USD	540,974	0.45
4,646	Dick's Sporting Goods Inc Com USD0.01	USD	546,277	0.46
1,676	Five Below Inc Com USD0.01	USD	341,192	0.29
1,545	Floor & Decor Holdings Inc Com USD0.001	USD	199,035	0.17
1,303	Freshpet Inc Com USD0.001	USD	140,854	0.12
2,727	National Vision Holdings Inc Com USD0.01	USD	131,114	0.11
2,338	Papa John's International Inc Com USD0.01	USD	284,979	0.24
9,199	Petco Health & Wellness Co Inc Class A Com USD0.001	USD	176,161	0.15
6,623	Tapestry Com USD0.01	USD	265,615	0.22
2,305	Texas Roadhouse Inc Com USD0.001	USD	191,269	0.16
2,414	Victoria's Secret & Co Com USD0.01	USD	130,971	0.11
1,791	Wingstop Inc Com USD0.01	USD	287,814	0.24
	貯蓄貸付組合：0.00% (31 May 2021: 0.08%)			
	半導体：3.91% (31 May 2021: 3.98%)			
1,170	Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	USD	72,183	0.06
14,625	Entegris Inc Com USD0.01	USD	2,137,517	1.80
6,984	FormFactor Inc Com USD0.001	USD	293,154	0.25
3,182	Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	241,641	0.20
2,318	MKS Instruments Inc Com NPV	USD	352,811	0.30
7,823	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	480,606	0.41
10,124	Rambus Inc Com USD0.001	USD	272,386	0.23
490	Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	USD	96,219	0.08
2,616	Skyworks Solutions Com USD0.25	USD	396,586	0.33
979	Synaptics Inc Com USD0.001	USD	276,308	0.23
200	Wolfspeed Inc Com USD0.00125	USD	24,513	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：96.28% (31 May 2021: 96.16%) (つづき)			
	米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%) (つづき)			
	造船：0.04% (31 May 2021: 0.09%)			
293	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	USD	51,984	0.04
	ソフトウェア：5.48% (31 May 2021: 4.85%)			
800	Asana Inc Com USD0.00001	USD	83,196	0.07
1,150	Aspen Technology Inc Com USD0.10	USD	166,940	0.14
1,818	Bentley Systems Inc Com USD0.01	USD	87,300	0.07
13,172	Black Knight Inc Com USD0.0001	USD	941,732	0.79
5,264	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	887,379	0.75
3,301	Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	USD	361,113	0.30
6,161	Citrix Systems Inc Com USD0.001	USD	496,299	0.42
10,284	Clearwater Analytics Holdings Inc Class A Com USD0.001	USD	223,986	0.19
553	Confluent Inc Class A Com USD0.00001	USD	43,093	0.04
3,705	Dynatrace Inc Com USD0.001	USD	232,822	0.20
1,406	Five9 Inc Com USD0.001	USD	199,905	0.17
594	Gitlab Inc Class A Com USD0.0000025	USD	57,366	0.05
2,120	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	USD	246,651	0.21
2,598	Health Catalyst Inc Com USD0.001	USD	112,623	0.09
1,808	Informatica Inc Class A Com USD0.01	USD	58,209	0.05
593	j2 Global Inc Com USD0.001	USD	67,546	0.06
4,389	Jack Henry & Associates Com USD0.01	USD	665,746	0.56
537	MongoDB Inc Cpm USD0.001	USD	267,673	0.22
22,866	NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	USD	354,766	0.30
4,694	Olo Inc Class A Com USD0.001	USD	115,167	0.10
2,629	Omniceil Inc Com USD0.001	USD	465,556	0.39
3,426	Oscar Health Inc Com USD0.00001	USD	30,868	0.02
1,420	Pegasystems Inc Com USD0.01	USD	162,938	0.14
1,293	Procure Technologies Inc Com USD0.0001	USD	109,601	0.09
1,234	SentinelOne Inc Class A Com USD0.0001	USD	66,562	0.06
	通信：0.43% (31 May 2021: 0.44%)			
6,213	Ciena Corp Com USD0.01	USD	374,240	0.32
9,009	Viavi Solutions Inc Com USD0.001	USD	133,378	0.11
	繊維：0.92% (31 May 2021: 1.19%)			
1,965	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	USD	329,707	0.28
3,956	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	USD	757,792	0.64
	玩具/ゲーム/趣味：0.46% (31 May 2021: 0.46%)			
5,674	Hasbro Inc Com USD0.50	USD	550,009	0.46
	運輸：0.51% (31 May 2021: 0.81%)			
2,233	Hub Group Inc Class A Com USD0.01	USD	173,582	0.14
7,594	Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01	USD	434,947	0.37
	トラック輸送・リース：0.49% (31 May 2021: 0.58%)			
14,651	Greenbrier Cos Inc Com USD0.001	USD	586,406	0.49
	米国合計		107,268,850	90.32
	株式合計		114,351,949	96.28
	投資ファンド：0.00% (31 May 2021: 1.09%)			
	アイルランド：0.00% (31 May 2021: 1.09%)			

先物契約：0.00% (31 May 2021: 0.00%)

先渡為替契約：-0.43% (31 May 2021: 0.22%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	137,025	GBP	103,000	15/12/2021	716	-
Barclays^	USD	135,695	GBP	102,000	15/12/2021	710	-
Barclays^	USD	9,978	GBP	7,500	15/12/2021	52	-
Barclays^	USD	4,723	GBP	3,550	15/12/2021	25	-
Barclays^	USD	47,485	EUR	42,150	15/12/2021	18	-
Barclays^	USD	1,729	GBP	1,300	15/12/2021	9	-
Barclays^	USD	2,929	EUR	2,600	15/12/2021	1	-
Barclays^	USD	2,084	EUR	1,850	15/12/2021	1	-
Union Bank of Switzerland	USD	110,098	GBP	81,800	15/12/2021	1,845	0.01
Union Bank of Switzerland	USD	40,263	GBP	30,000	15/12/2021	562	-
Union Bank of Switzerland	USD	20,480	EUR	17,887	15/12/2021	337	-
Union Bank of Switzerland	USD	11,353	EUR	9,998	15/12/2021	94	-
Union Bank of Switzerland	USD	17,474	EUR	15,434	15/12/2021	92	-
先渡為替契約に係る評価益合計						4,462	0.01

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Union Bank of Switzerland	GBP	10,000	USD	13,337	15/12/2021	(103)	-
Union Bank of Switzerland	GBP	86,272	USD	116,749	15/12/2021	(2,579)	-
Union Bank of Switzerland	EUR	87,971	USD	101,928	15/12/2021	(2,859)	-
Union Bank of Switzerland	EUR	167,363	USD	193,916	15/12/2021	(5,439)	(0.01)
Union Bank of Switzerland	GBP	233,905	USD	316,537	15/12/2021	(6,991)	(0.01)
Union Bank of Switzerland	GBP	413,121	USD	559,065	15/12/2021	(12,348)	(0.01)
Union Bank of Switzerland	EUR	2,723,600	USD	3,155,710	15/12/2021	(88,509)	(0.07)
Union Bank of Switzerland	GBP	6,721,838	USD	9,096,475	15/12/2021	(200,913)	(0.17)
Union Bank of Switzerland	GBP	6,756,938	USD	9,143,975	15/12/2021	(201,962)	(0.17)
先渡為替契約に係る評価損合計						(521,703)	(0.44)
先渡為替契約合計						(517,241)	(0.43)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	113,834,708	95.85
現金および現金同等物*	4,362,720	3.67
その他の純資産**	569,660	0.48
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>118,767,088</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.85
その他の資産	5.15
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**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158,930米ドルを含む。

^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(2021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、2021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: 96.71% (31 May 2021: 95.81%)			
	バミューダ: 0.28% (31 May 2021: 0.27%)			
	保険: 0.28% (31 May 2021: 0.27%)			
5,799	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD1.00	USD	893,133	0.28
	バミューダ合計		893,133	0.28
	カナダ: 0.44% (31 May 2021: 0.42%)			
	環境規制: 0.44% (31 May 2021: 0.42%)			
10,598	Waste Connections Inc Com NPV	USD	1,410,647	0.44
	カナダ合計		1,410,647	0.44
	アイルランド: 2.98% (31 May 2021: 2.27%)			
	化学: 0.60% (31 May 2021: 0.56%)			
6,052	Linde PLC Com EURO.001	USD	1,924,748	0.60
	コンピューター: 0.44% (31 May 2021: 0.34%)			
3,951	Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	1,412,640	0.44
	電子: 0.16% (31 May 2021: 0.22%)			
4,140	Allegion PLC Com USD0.01	USD	511,683	0.16
	ヘルスケア用品: 0.36% (31 May 2021: 0.50%)			
11,018	Medtronic Plc	USD	1,175,731	0.36
	保険: 1.42% (31 May 2021: 0.65%)			
20,176	Willis Towers Watson	USD	4,558,263	1.42
	アイルランド合計		9,583,065	2.98
	オランダ: 1.32% (31 May 2021: 2.02%)			
	半導体: 1.32% (31 May 2021: 2.02%)			
1,380	ASML Holding NV ADR EURO.09	USD	1,093,022	0.34
14,106	NXP Semiconductors NV Com EURO.20	USD	3,151,492	0.98
	オランダ合計		4,244,514	1.32
	スイス: 0.59% (31 May 2021: 0.47%)			
	電子: 0.30% (31 May 2021: 0.21%)			
6,215	TE Connectivity Ltd	USD	957,141	0.30
	保険: 0.29% (31 May 2021: 0.26%)			
5,326	Chubb Limited	USD	955,964	0.29
	スイス合計		1,913,105	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：96.71% (31 May 2021: 95.81%) (つづき)			
	英国：1.18% (31 May 2021: 0.63%)			
	飲料：1.18% (31 May 2021: 0.63%)			
77,168	Coca-Cola European Partners Com EURO.01	USD	3,808,241	1.18
	英国合計		3,808,241	1.18
	米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%)			
	航空・防衛：0.44% (31 May 2021: 0.47%)			
49,821	Howmet Aerospace Inc Com USD1.00	USD	1,401,963	0.44
	航空：0.20% (31 May 2021: 0.22%)			
17,896	Delta Air Lines USDD0.0001	USD	647,567	0.20
	アパレル：1.47% (31 May 2021: 1.18%)			
15,601	NIKE Inc Class B Com NPV	USD	2,640,547	0.82
17,882	Ralph Lauren Corp USD0.01	USD	2,075,028	0.65
	自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.30%)			
	自動車部品・装置：0.77% (31 May 2021: 0.62%)			
57,262	BorgWarner Inc USD0.01	USD	2,478,586	0.77
	銀行：3.16% (31 May 2021: 3.70%)			
133,783	Bank of America Corp	USD	5,950,668	1.85
25,841	Bank of New York Mellon Corp	USD	1,416,474	0.44
3,390	Goldman Sachs Group	USD	1,291,675	0.40
31,307	Wells Fargo & Co Class C	USD	1,495,692	0.47
	飲料：1.78% (31 May 2021: 2.20%)			
33,672	Coca-Cola Co	USD	1,766,265	0.55
21,462	Monster Beverage Corp	USD	1,797,335	0.56
13,477	PepsiCo Inc	USD	2,153,288	0.67
	バイオテクノロジー：0.85% (31 May 2021: 1.10%)			
1,270	Illumina Inc	USD	464,458	0.15
12,072	Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	2,256,800	0.70
	建設資材：1.02% (31 May 2021: 0.11%)			
4,313	Trex Co Inc USD0.01	USD	572,658	0.18
14,033	Vulcan Materials Com USD1.00	USD	2,690,758	0.84
	化学：3.98% (31 May 2021: 4.49%)			
9,240	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	USD	2,655,530	0.83
13,683	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	USD	2,070,033	0.64
24,994	FMC Corp Com USD0.10	USD	2,504,024	0.78
23,322	PPG Industries Inc Com USD1.666	USD	3,594,620	1.12
5,975	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	USD	1,978,352	0.61

保有高	損益を通じて公正価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：96.71% (31 May 2021: 95.81%) (つづき)			
	米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%) (つづき)			
	商業サービス：2.79% (31 May 2021: 2.34%)			
40,754	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	USD	3,420,279	1.07
31,399	Global Payments Inc Com NPV	USD	3,739,621	1.16
9,800	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	USD	1,812,608	0.56
	コンピューター：0.72% (31 May 2021: 0.73%)			
1,723	EPAM Systems Inc Com USD0.001	USD	1,049,272	0.33
3,815	Fortinet Inc Com USD0.001	USD	1,266,733	0.39
	販売/卸売：0.46% (31 May 2021: 0.56%)			
10,215	Copart Inc Com USD0.0001	USD	1,482,707	0.46
	各種金融サービス：5.43% (31 May 2021: 6.65%)			
8,232	American Express Co Class C	USD	1,254,598	0.39
31,294	Capital One Financial Corp	USD	4,395,399	1.37
18,254	Charles Schwab Corp	USD	1,412,951	0.44
96,260	Synchrony Financial	USD	4,311,004	1.34
31,470	Visa Inc	USD	6,098,414	1.89
	電気：2.63% (31 May 2021: 2.60%)			
78,155	NextEra Energy Inc Com USD0.01	USD	6,783,463	2.11
26,227	Xcel Energy Inc USD2.5	USD	1,671,971	0.52
	電気部品・設備：0.16% (31 May 2021: 0.75%)			
3,865	AMETEK Inc Com USD0.01	USD	527,688	0.16
	電子：2.76% (31 May 2021: 2.65%)			
27,224	Amphenol Corp Com USD0.001	USD	2,192,757	0.68
33,996	Fortive Corp Com USD0.01	USD	2,511,115	0.78
18,836	Honeywell International Inc Com USD1.00	USD	3,807,415	1.19
240	Mettler-Toledo International Inc	USD	363,332	0.11
	食品：0.48% (31 May 2021: 0.49%)			
26,379	Mondelez International Inc Class A	USD	1,554,910	0.48
	工具・工作機械：1.04% (31 May 2021: 0.00%)			
19,193	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	USD	3,355,800	1.04
	ヘルスケア用品：5.51% (31 May 2021: 5.79%)			
1,311	Abiomed Inc	USD	412,716	0.13
2,590	Align Technology Inc	USD	1,583,358	0.49
25,667	Boston Scientific Corp	USD	977,014	0.30
6,451	Danaher Corp	USD	2,074,319	0.65
60,585	Dentsply Sirona Inc	USD	2,953,519	0.92
15,465	Edwards Lifesciences Corp	USD	1,659,936	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(%)
	株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%) (つづき)			
	米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%) (つづき)			
	ヘルスケア用品：5.51% (31 May 2021: 5.79%) (つづき)			
1,921	IDEXX Laboratories Inc	USD	1,168,179	0.36
7,840	Intuitive Surgical Inc	USD	2,542,237	0.79
15,609	PerkinElmer Inc	USD	2,842,555	0.88
1,150	West Pharmaceutical Services Inc	USD	508,766	0.16
8,179	Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	978,249	0.31
	ヘルスケア・サービス：3.17% (31 May 2021: 3.34%)			
10,385	Humana Inc	USD	4,360,142	1.36
13,100	UnitedHealth Group Inc	USD	5,819,086	1.81
	家庭用品・雑貨：0.27% (31 May 2021: 0.42%)			
6,724	Kimberly-Clark Corp	USD	876,238	0.27
	保険：2.43% (31 May 2021: 2.36%)			
26,867	Hartford Financial Services	USD	1,774,700	0.55
13,199	Marsh & McLennan Cos Inc	USD	2,165,230	0.68
41,556	Progressive Corp	USD	3,862,630	1.20
	インターネット：10.33% (31 May 2021: 10.35%)			
4,454	Alphabet Inc Class C	USD	12,684,925	3.94
3,169	Amazon.com Inc Com USD0.01	USD	11,113,509	3.46
441	Booking Holdings Inc Com USD0.008	USD	926,750	0.29
3,127	Etsy Inc Com USD0.001	USD	857,095	0.27
19,015	Meta Platforms Inc	USD	6,168,941	1.92
5,537	Pinterest Inc Com Class A USD0.00001	USD	221,785	0.07
5,114	VeriSign Inc Com USD0.001	USD	1,228,153	0.38
	宿泊施設：0.14% (31 May 2021: 0.00%)			
12,238	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	USD	435,979	0.14
	建設機械・採掘機械：0.36% (31 May 2021: 0.38%)			
5,928	Caterpillar Inc Com USD1.00	USD	1,147,690	0.36
	各種機械：1.36% (31 May 2021: 1.30%)			
5,651	Cognex Corp Com USD0.002	USD	436,709	0.14
2,365	IDEX Corp Com USD0.01	USD	531,167	0.16
58,438	Ingersoll Rand Inc Com USD1.00	USD	3,408,981	1.06
	メディア：0.27% (31 May 2021: 0.41%)			
1,363	Charter Communications Inc	USD	881,098	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%) (つづき)			
	米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%) (つづき)			
	各種製造業：3.46% (31 May 2021: 3.28%)			
15,707	AptarGroup Inc Com USD0.01	USD	1,878,321	0.58
46,755	General Electric Co Com USD0.01	USD	4,436,816	1.38
5,050	Illinois Tool Works Inc Com USD0.01	USD	1,172,610	0.37
12,023	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	USD	3,632,990	1.13
	石油・ガス：0.68% (31 May 2021: 0.77%)			
35,888	Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	USD	2,181,452	0.68
	石油・ガスサービス：1.58% (31 May 2021: 0.76%)			
217,283	Baker Hughes Co USD0.001	USD	5,070,299	1.58
	包装・容器：0.74% (31 May 2021: 0.16%)			
22,600	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	2,392,210	0.74
	医薬品：3.03% (31 May 2021: 3.53%)			
4,766	Cigna Corp	USD	914,834	0.28
6,864	Eli Lilly & Co	USD	1,704,709	0.53
14,333	Johnson & Johnson	USD	2,235,303	0.70
22,015	Zoetis Inc	USD	4,883,257	1.52
	不動産投資信託：1.85% (31 May 2021: 1.73%)			
2,473	American Tower Corp REIT	USD	649,570	0.20
22,169	Crown Castle International Corp REIT	USD	4,026,112	1.25
14,971	Equity Residential REIT	USD	1,278,299	0.40
	小売：4.77% (31 May 2021: 4.33%)			
9,131	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	USD	2,014,481	0.63
3,016	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	USD	885,121	0.27
6,153	Costco Wholesale Corp	USD	3,316,621	1.03
2,850	Dollar General Corp Com USD0.875	USD	630,719	0.20
1,510	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	USD	791,029	0.25
8,462	Home Depot Inc Com USD0.05	USD	3,392,543	1.05
5,407	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	1,321,390	0.41
9,255	Starbucks Corp Com USD0.001	USD	1,014,672	0.32
14,858	TJX Cos Inc Com USD1.00	USD	1,031,962	0.32
7,513	Yum! Brands Inc Com NPV	USD	922,784	0.29
	半導体：6.35% (31 May 2021: 6.58%)			
10,587	Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	USD	1,678,728	0.52
4,323	IPG Photonics Corp USD0.0001	USD	710,009	0.22
6,757	KLA-Tencor Corp	USD	2,757,363	0.86
8,906	NVIDIA Corp Com USD0.001	USD	2,911,639	0.91
53,219	Qualcomm Inc Com USD0.0001	USD	9,614,278	2.99
1,800	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	346,239	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(%)
	株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%) (つづき)			
	米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%) (つづき)			
	半導体：6.35% (31 May 2021: 6.58%) (つづき)			
10,464	Xilinx Inc Com USD0.01	USD	2,387,048	0.74
	ソフトウェア：9.63% (31 May 2021: 9.09%)			
4,618	Adobe Inc Com USD0.0001	USD	3,088,311	0.96
6,760	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	1,139,567	0.35
3,172	Electronic Arts Inc	USD	393,931	0.12
5,694	Fidelity National Information Services Com USD0.01	USD	595,108	0.18
8,737	Fiserv Inc Com USD0.01	USD	844,824	0.26
2,691	Intuit Inc Com USD0.01	USD	1,755,434	0.55
50,659	Microsoft Corp	USD	16,749,385	5.21
4,177	PTC Inc Com USD0.01	USD	457,799	0.14
3,228	Roper Technologies Inc Com USD0.01	USD	1,497,663	0.47
6,309	salesforce.com Inc Com USD0.001	USD	1,799,295	0.56
1,080	ServiceNow USD0.001	USD	699,106	0.22
5,345	Take-Two Interactive Software Inc	USD	886,655	0.28
868	Tyler Technologies Inc Com USD0.01	USD	450,392	0.14
2,177	Veeva Systems Inc Com USD0.00001	USD	615,634	0.19
	通信：2.50% (31 May 2021: 2.66%)			
11,348	Arista Networks Inc	USD	1,407,776	0.44
12,900	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	USD	3,266,409	1.01
11,214	T-Mobile US Inc	USD	1,220,251	0.38
42,639	Verizon Communications Inc	USD	2,143,676	0.67
	運輸：1.35% (31 May 2021: 1.33%)			
6,185	Union Pacific Corp Com USD2.50	USD	1,457,464	0.45
14,596	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	2,896,795	0.90
	米国合計		289,064,897	89.92
	株式合計		310,917,602	96.71
			未実現損失	純資産
契約数	先物契約：-0.01% (31 May 2021: 0.03%)	取引相手方	米ドル	比率(%)
3	S&P500 E-mini CME Future December 2021	Goldman Sachs	(19,238)	(0.01)
	先物契約合計		(19,238)	(0.01)

先渡為替契約： -0.15% (31 May 2021: 0.07%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	61,861	GBP	46,500	15/12/2021	323	-
Barclays^	USD	202,783	EUR	180,000	15/12/2021	75	-
Barclays^	USD	11,574	GBP	8,700	15/12/2021	60	-
Barclays^	USD	10,044	GBP	7,550	15/12/2021	53	-
Barclays^	USD	4,723	GBP	3,550	15/12/2021	25	-
Barclays^	USD	1,131	GBP	850	15/12/2021	6	-
Barclays^	USD	12,561	EUR	11,150	15/12/2021	5	-
Barclays^	USD	818	GBP	615	15/12/2021	4	-
Barclays^	USD	572	GBP	430	15/12/2021	3	-
Barclays^	USD	2,704	EUR	2,400	15/12/2021	1	-
UBS	USD	64,798	EUR	57,252	15/12/2021	324	-
UBS	USD	31,538	EUR	27,774	15/12/2021	260	-
UBS	USD	8,981	EUR	7,843	15/12/2021	148	-
UBS	USD	76,288	EUR	67,686	15/12/2021	63	-
UBS	USD	11,266	EUR	9,959	15/12/2021	51	-
UBS	USD	1,614	EUR	1,393	15/12/2021	46	-
UBS	USD	341	EUR	298	15/12/2021	5	-
UBS	USD	5,978	EUR	5,305	15/12/2021	3	-

先渡為替契約に係る評価益合計

1,455

-

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	563	USD	758	15/12/2021	(13)	-
Barclays^	EUR	3,277	USD	3,707	15/12/2021	(16)	-
Barclays^	GBP	837	USD	1,127	15/12/2021	(19)	-
Barclays^	EUR	15,015	USD	16,985	15/12/2021	(76)	-
Barclays^	GBP	5,015	USD	6,751	15/12/2021	(114)	-
Barclays^	GBP	9,779	USD	13,164	15/12/2021	(222)	-
Barclays^	GBP	11,806	USD	15,891	15/12/2021	(268)	-
Barclays^	EUR	240,281	USD	271,805	15/12/2021	(1,211)	-
Barclays^	GBP	64,831	USD	87,269	15/12/2021	(1,472)	-
UBS	USD	18,034	EUR	16,030	15/12/2021	(19)	-
UBS	EUR	829	USD	955	15/12/2021	(22)	-
UBS	USD	9,052	EUR	8,083	15/12/2021	(50)	-
UBS	GBP	25,784	USD	34,892	15/12/2021	(771)	-
UBS	GBP	36,706	USD	49,673	15/12/2021	(1,097)	-
UBS	EUR	143,347	USD	166,090	15/12/2021	(4,658)	-
UBS	GBP	217,153	USD	293,867	15/12/2021	(6,491)	-
UBS	GBP	422,074	USD	571,180	15/12/2021	(12,616)	-
UBS	GBP	515,711	USD	697,897	15/12/2021	(15,414)	-
UBS	EUR	667,695	USD	773,628	15/12/2021	(21,698)	(0.01)
UBS	GBP	2,798,075	USD	3,786,557	15/12/2021	(83,633)	(0.03)

先渡為替契約： -0.15% (31 May 2021: 0.07%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	10,798,081	USD	12,511,240	15/12/2021	(350,906)	(0.11)
先渡為替契約に係る評価損合計						<u>(500,786)</u>	<u>(0.15)</u>
先渡為替契約合計						<u>(499,331)</u>	<u>(0.15)</u>

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	310,399,033	96.55
現金および現金同等物*	12,382,331	3.85
その他の純負債**	(1,306,168)	(0.40)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>321,475,196</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品

	95.45
その他の資産	4.55
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**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527,062米ドルを含む。

^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(2021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、2021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：95.94% (31 May 2021: 97.62%)			
	オーストラリア：2.38% (31 May 2021: 2.30%)			
	銀行：0.23% (31 May 2021: 0.30%)			
3,091	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	AUD	58,539	0.07
1,534	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	101,345	0.11
3,112	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	45,268	0.05
	バイオテクノロジー：0.05% (31 May 2021: 0.09%)			
211	CSL Ltd Com NPV	AUD	45,902	0.05
	コンピューター：0.09% (31 May 2021: 0.08%)			
5,637	Computershare Ltd Com NPV	AUD	76,461	0.09
	各種金融サービス：0.10% (31 May 2021: 0.08%)			
605	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	84,403	0.10
	娯楽：0.09% (31 May 2021: 0.04%)			
1,089	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	AUD	34,098	0.04
13,932	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	AUD	49,146	0.05
	食品：0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
927	Wesfarmers Ltd Com NPV	AUD	37,407	0.04
1,468	Woolworths Group Ltd Com NPV	AUD	42,494	0.05
	ヘルスケア・サービス：0.83% (31 May 2021: 0.75%)			
24,205	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	AUD	732,927	0.83
	保険：0.13% (31 May 2021: 0.12%)			
10,799	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	AUD	33,959	0.04
10,066	Suncorp Group Ltd NPV	AUD	77,261	0.09
	インターネット：0.55% (31 May 2021: 0.48%)			
27,343	carsales.com Ltd Com NPV	AUD	488,566	0.55
	鉄/鉄鋼：0.07% (31 May 2021: 0.19%)			
5,356	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	AUD	64,674	0.07
	鉱業：0.10% (31 May 2021: 0.13%)			
3,269	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	91,267	0.10
	不動産投資信託：0.05% (31 May 2021: 0.04%)			
5,831	Dexus Property Group Reits	AUD	46,141	0.05
	オーストラリア合計		2,109,858	2.38
	オーストリア：0.81% (31 May 2021: 0.11%)			
	銀行：0.73% (31 May 2021: 0.00%)			
3,246	BAWAG Group AG Com NPV	EUR	188,074	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	オーストリア：0.81% (31 May 2021: 0.11%) (つづき)			
	銀行：0.73% (31 May 2021: 0.00%) (つづき)			
10,518	Erste Group Bank AG Com NPV	EUR	455,094	0.52
	石油・ガス：0.08% (31 May 2021: 0.11%)			
1,440	OMV AG Com NPV	EUR	75,897	0.08
	オーストリア合計		719,065	0.81
	ベルギー：0.21% (31 May 2021: 0.16%)			
	銀行：0.13% (31 May 2021: 0.16%)			
1,378	KBC Groep NV Com NPV	EUR	114,826	0.13
	通信：0.08% (31 May 2021: 0.00%)			
4,143	Proximus Com NPV	EUR	74,731	0.08
	ベルギー合計		189,557	0.21
	バミューダ：0.74% (31 May 2021: 0.75%)			
	農業：0.17% (31 May 2021: 0.00%)			
1,771	Bunge Ltd Com USD0.01	USD	153,262	0.17
	保険：0.20% (31 May 2021: 0.19%)			
16,064	Hiscox Ltd Com GBPO.065	GBP	176,291	0.20
	小売：0.37% (31 May 2021: 0.56%)			
205,200	Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4	HKD	324,547	0.37
	バミューダ合計		654,100	0.74
	ブラジル：0.28% (31 May 2021: 0.48%)			
	各種金融サービス：0.28% (31 May 2021: 0.48%)			
127,350	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	250,703	0.28
	ブラジル合計		250,703	0.28
	カナダ：3.28% (31 May 2021: 2.99%)			
	自動車部品・装置：0.45% (31 May 2021: 0.26%)			
5,278	Magna International Inc Com NPV	CAD	395,459	0.45
	銀行：1.65% (31 May 2021: 1.72%)			
13,282	Bank of Nova Scotia Com NPV	CAD	826,139	0.93
5,711	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	CAD	633,962	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(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	カナダ：3.28% (31 May 2021: 2.99%) (つづき)			
	電気：0.16% (31 May 2021: 0.00%)			
6,068	Hydro One Ltd Com NPV	CAD	147,372	0.16
	保険：0.72% (31 May 2021: 0.46%)			
6,781	Great-West Lifeco Inc Com NPV	CAD	196,008	0.22
24,930	Manulife Financial Corp Com NPV	CAD	444,651	0.50
	メディア：0.14% (31 May 2021: 0.13%)			
5,592	Quebecor Inc NPV	CAD	124,041	0.14
	鉱業：0.16% (31 May 2021: 0.29%)			
2,792	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	CAD	138,817	0.16
	石油・ガス：0.00% (31 May 2021: 0.13%)			
	カナダ合計		2,906,449	3.28
	ケイマン諸島：2.25% (31 May 2021: 2.28%)			
	自動車部品・装置：0.04% (31 May 2021: 0.06%)			
14,000	Xinyi Glass Holdings Ltd HKD0.10	HKD	34,229	0.04
	建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.29%)			
	食品：0.24% (31 May 2021: 0.24%)			
257,000	Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02	HKD	216,918	0.24
	不動産：0.55% (31 May 2021: 0.05%)			
93,500	Longfor Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	444,061	0.50
8,000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd Com HKD0.10	HKD	40,586	0.05
	小売：0.64% (31 May 2021: 0.90%)			
35,600	ANTA Sports Products	HKD	567,848	0.64
	半導体：0.41% (31 May 2021: 0.42%)			
5,203	Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01	USD	359,319	0.41
	ソフトウェア：0.37% (31 May 2021: 0.32%)			
15,400	NetEase Inc HKD1.00	HKD	332,067	0.37
	ケイマン諸島合計		1,995,028	2.25
	デンマーク：2.27% (31 May 2021: 1.65%)			
	ヘルスケア用品：0.06% (31 May 2021: 0.06%)			
355	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	57,800	0.06
	医薬品：1.34% (31 May 2021: 1.13%)			
11,102	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	1,185,452	1.34

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(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	デンマーク：2.27% (31 May 2021: 1.65%) (つづき)			
	運輸：0.87% (31 May 2021: 0.46%)			
257	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	DKK	768,901	0.87
	デンマーク合計		2,012,153	2.27
	フィンランド：0.64% (31 May 2021: 0.28%)			
	銀行：0.34% (31 May 2021: 0.20%)			
25,283	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	298,419	0.34
	林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.08%)			
	各種機械：0.30% (31 May 2021: 0.00%)			
6,498	Valmet Oyj Com NPV	EUR	265,869	0.30
	フィンランド合計		564,288	0.64
	フランス：3.70% (31 May 2021: 3.04%)			
	広告：0.16% (31 May 2021: 0.18%)			
2,230	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	143,502	0.16
	アパレル：0.36% (31 May 2021: 0.45%)			
420	Kering SA Com EUR4.00	EUR	322,157	0.36
	銀行：0.69% (31 May 2021: 0.29%)			
9,835	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	610,360	0.69
	飲料：0.27% (31 May 2021: 0.26%)			
1,031	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	235,058	0.27
	商業サービス：0.36% (31 May 2021: 0.48%)			
7,063	Edenred Com EUR2.00	EUR	314,149	0.36
	コンピューター：0.08% (31 May 2021: 0.19%)			
321	Capgemini Com EUR8.00	EUR	73,727	0.08
	電気部品・設備：0.69% (31 May 2021: 0.63%)			
3,468	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	609,739	0.69
	娯楽：0.09% (31 May 2021: 0.00%)			
1,800	La Francaise des Jeux Com EURO.40	EUR	82,917	0.09
	保険：0.22% (31 May 2021: 0.06%)			
7,165	AXA SA Com EUR2.29	EUR	196,401	0.22
	石油・ガス：0.51% (31 May 2021: 0.16%)			
9,784	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	447,783	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(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	フランス：3.70% (31 May 2021: 3.04%) (つづき)			
	医薬品：0.18% (31 May 2021: 0.17%)			
1,693	Sanofi Com EUR2.00	EUR	159,893	0.18
	不動産投資信託：0.09% (31 May 2021: 0.17%)			
584	Gecina SA Reits EUR7.50	EUR	78,455	0.09
	フランス合計		3,274,141	3.70
	ドイツ：3.39% (31 May 2021: 3.61%)			
	自動車製造：0.16% (31 May 2021: 0.26%)			
1,677	Porsche Automobil Holding SE NPV	EUR	140,081	0.16
	化学：0.51% (31 May 2021: 0.60%)			
2,972	BASF SE NPV	EUR	193,692	0.22
4,524	Covestro AG Com NPV	EUR	253,719	0.29
	各種金融サービス：0.52% (31 May 2021: 0.63%)			
2,964	Deutsche Boerse AG Com NPV	EUR	463,326	0.52
	各種製造業：0.06% (31 May 2021: 0.22%)			
346	Siemens Com NPV	EUR	55,023	0.06
	医薬品：0.00% (31 May 2021: 0.36%)			
	不動産：0.39% (31 May 2021: 0.00%)			
6,289	Vonovia SE Com NPV	EUR	346,866	0.39
	半導体：0.11% (31 May 2021: 0.25%)			
2,101	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	94,430	0.11
	ソフトウェア：0.81% (31 May 2021: 0.16%)			
5,639	SAP SE Com NPV	EUR	721,175	0.81
	運輸：0.83% (31 May 2021: 1.13%)			
12,487	Deutsche Post AG Com NPV	EUR	735,377	0.83
	ドイツ合計		3,003,689	3.39
	香港：0.79% (31 May 2021: 0.81%)			
	銀行：0.11% (31 May 2021: 0.12%)			
32,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	HKD	98,073	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(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	香港：0.79% (31 May 2021: 0.81%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.37% (31 May 2021: 0.43%)			
6,000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	331,561	0.37
	保険：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
3,600	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	37,912	0.04
	不動産：0.08% (31 May 2021: 0.07%)			
5,500	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	66,864	0.08
	通信：0.19% (31 May 2021: 0.19%)			
27,500	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	164,471	0.19
	香港合計		698,881	0.79
	インド：0.36% (31 May 2021: 0.00%)			
	コンピューター：0.36% (31 May 2021: 0.00%)			
14,206	Infosys Ltd ADR NPV	USD	320,843	0.36
	インド合計		320,843	0.36
	アイルランド：2.22% (31 May 2021: 2.07%)			
	建設資材：0.51% (31 May 2021: 0.57%)			
9,434	CRH PLC Com EURO.32	EUR	456,613	0.51
	コンピューター：0.55% (31 May 2021: 0.68%)			
1,361	Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	486,612	0.55
	ヘルスケア用品：0.36% (31 May 2021: 0.43%)			
3,001	Medtronic Plc	USD	320,237	0.36
	各種製造業：0.80% (31 May 2021: 0.39%)			
3,774	Trane Technologies PLC Com USD1.00	USD	704,624	0.80
	アイルランド合計		1,968,086	2.22
	イスラエル：0.76% (31 May 2021: 0.37%)			
	銀行：0.76% (31 May 2021: 0.37%)			
29,500	Bank Hapoalim BM Com ILS1.00	ILS	288,010	0.32
39,882	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS0.10	ILS	385,510	0.44
	イスラエル合計		673,520	0.76

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	イタリア：0.34% (31 May 2021: 1.09%)			
	電気部品・設備：0.00% (31 May 2021: 0.47%)			
	保険：0.00% (31 May 2021: 0.16%)			
	通信：0.34% (31 May 2021: 0.46%)			
21,056	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV	EUR	240,087	0.27
130,314	Telecom Italia SpA Com NPV	EUR	63,638	0.07
	イタリア合計		303,725	0.34
	日本：3.00% (31 May 2021: 3.61%)			
	自動車製造：0.13% (31 May 2021: 0.07%)			
4,200	本田技研工業	JPY	114,705	0.13
	自動車部品・装置：0.09% (31 May 2021: 0.20%)			
1,900	ブリヂストン	JPY	77,066	0.09
	銀行：0.16% (31 May 2021: 0.41%)			
4,200	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	137,176	0.16
	飲料：0.06% (31 May 2021: 0.07%)			
3,200	キリンホールディングス	JPY	51,173	0.06
	化学：0.11% (31 May 2021: 0.13%)			
10,700	旭化成	JPY	100,856	0.11
	商業サービス：0.08% (31 May 2021: 0.05%)			
1,000	セコム	JPY	67,445	0.08
	コンピューター：0.10% (31 May 2021: 0.13%)			
1,200	大塚商会	JPY	54,956	0.06
1,900	S C S K	JPY	36,044	0.04
	化粧品/パーソナルケア：0.06% (31 May 2021: 0.07%)			
1,000	花王	JPY	51,011	0.06
	販売/卸売：0.22% (31 May 2021: 0.26%)			
3,700	伊藤忠商事	JPY	106,149	0.12
2,900	三菱商事	JPY	86,672	0.10
	各種金融サービス：0.08% (31 May 2021: 0.09%)			
13,000	大和証券グループ本社	JPY	72,233	0.08
	電気：0.00% (31 May 2021: 0.04%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	日本：3.00% (31 May 2021: 3.61%) (つづき)			
	電気部品・設備：0.09% (31 May 2021: 0.11%)			
4,500	ブラザー工業	JPY	77,460	0.09
	電子：0.12% (31 May 2021: 0.12%)			
300	H O Y A	JPY	47,591	0.05
3,300	横河電機	JPY	61,963	0.07
	エンジニアリング・建設：0.18% (31 May 2021: 0.12%)			
4,800	鹿島建設	JPY	52,927	0.06
6,900	大林組	JPY	50,833	0.06
1,800	大成建設	JPY	52,433	0.06
	食品：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
900	セブン&アイ・ホールディングス	JPY	36,105	0.04
	住宅建設：0.19% (31 May 2021: 0.16%)			
8,600	積水ハウス	JPY	167,160	0.19
	保険：0.10% (31 May 2021: 0.08%)			
1,500	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	JPY	43,800	0.05
1,100	S O M P Oホールディングス株式会社	JPY	45,295	0.05
	インターネット：0.00% (31 May 2021: 0.06%)			
	余暇：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
1,500	ヤマハ発動機	JPY	37,789	0.04
	建設機械・採掘機械：0.09% (31 May 2021: 0.13%)			
1,400	日立製作所	JPY	82,857	0.09
	事務用機器：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
2,200	セイコーエプソン	JPY	35,428	0.04
	石油・ガス：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
9,800	J X T Gホールディングス	JPY	36,535	0.04
	医薬品：0.17% (31 May 2021: 0.26%)			
4,500	アステラス製薬	JPY	70,515	0.08
1,100	塩野義製薬	JPY	76,800	0.09
	不動産：0.12% (31 May 2021: 0.13%)			
1,000	大東建託	JPY	108,283	0.12
	小売：0.19% (31 May 2021: 0.30%)			
11,490	ユー・エス・エス	JPY	169,044	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：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	日本：3.00% (31 May 2021: 3.61%) (つづき)			
	半導体：0.12% (31 May 2021: 0.13%)			
200	東京エレクトロン	JPY	105,755	0.12
	通信：0.21% (31 May 2021: 0.29%)			
300	光通信	JPY	43,569	0.05
2,900	KDDI	JPY	84,347	0.09
4,200	ソフトバンク	JPY	57,852	0.07
	玩具/ゲーム/趣味：0.10% (31 May 2021: 0.12%)			
200	任天堂	JPY	88,256	0.10
	運輸：0.07% (31 May 2021: 0.08%)			
2,900	ヤマトホールディングス	JPY	63,954	0.07
	日本合計		2,652,037	3.00
	ジャージー：1.81% (31 May 2021: 1.49%)			
	商業サービス：0.43% (31 May 2021: 0.38%)			
8,473	Experian PLC Com USD0.10	GBP	378,947	0.43
	販売/卸売：0.76% (31 May 2021: 0.66%)			
4,449	Ferguson PLC GBPO.10	GBP	674,980	0.76
	鉱業：0.62% (31 May 2021: 0.45%)			
115,637	Glencore PLC Com USD0.01	GBP	546,357	0.62
	ジャージー合計		1,600,284	1.81
	ルクセンブルグ：0.35% (31 May 2021: 0.45%)			
	鉄/鉄鋼：0.35% (31 May 2021: 0.45%)			
6,404	APERAM SA Com NPV	EUR	305,850	0.35
	ルクセンブルグ合計		305,850	0.35
	メキシコ：0.23% (31 May 2021: 0.26%)			
	家庭用品・雑貨：0.23% (31 May 2021: 0.26%)			
128,862	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	MXN	202,052	0.23
	メキシコ合計		202,052	0.23
	オランダ：1.58% (31 May 2021: 1.79%)			
	商業サービス：0.19% (31 May 2021: 0.26%)			
2,731	Randstad NV EURO.10	EUR	171,315	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：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	オランダ：1.58% (31 May 2021: 1.79%) (つづき)			
	食品：0.13% (31 May 2021: 0.18%)			
1,946	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	EUR	64,968	0.08
1,333	Koninklijke Philips NV Com EURO.20	EUR	46,809	0.05
	保険：0.54% (31 May 2021: 0.52%)			
9,716	NN Group Com EURO.12	EUR	480,706	0.54
	各種機械：0.12% (31 May 2021: 0.31%)			
6,449	CNH Industrial NV Com EURO.01	EUR	106,399	0.12
	メディア：0.47% (31 May 2021: 0.43%)			
3,718	Wolters Kluwer NV Com EURO.12	EUR	415,443	0.47
	半導体：0.13% (31 May 2021: 0.09%)			
257	ASM International NV EURO.40	EUR	114,801	0.13
	オランダ合計		1,400,441	1.58
	ノルウェー：0.05% (31 May 2021: 0.16%)			
	銀行：0.05% (31 May 2021: 0.10%)			
1,866	DNB ASA Com NOK12.50	NOK	40,622	0.05
	化学：0.00% (31 May 2021: 0.06%)			
	ノルウェー合計		40,622	0.05
	中国：0.27% (31 May 2021: 0.00%)			
	住宅家具：0.27% (31 May 2021: 0.00%)			
22,400	Midea Group Co Ltd CNY1.00	CNH	238,126	0.27
	中国合計		238,126	0.27
	ポルトガル：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	石油・ガス：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	韓国：0.00% (31 May 2021: 1.00%)			
	自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.38%)			
	半導体：0.00% (31 May 2021: 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：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	ロシア連邦：0.41% (31 May 2021: 0.39%)			
	銀行：0.41% (31 May 2021: 0.21%)			
21,650	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	USD	366,047	0.41
	鉄/鉄鋼：0.00% (31 May 2021: 0.18%)			
	ロシア連邦合計		366,047	0.41
	シンガポール：0.45% (31 May 2021: 0.54%)			
	銀行：0.32% (31 May 2021: 0.33%)			
15,100	United Overseas Bank Ltd Com NPV	SGD	281,208	0.32
	各種金融サービス：0.05% (31 May 2021: 0.09%)			
6,500	Singapore Exchange Ltd Com NPV	SGD	42,357	0.05
	電子：0.00% (31 May 2021: 0.03%)			
	エンジニアリング・建設：0.04% (31 May 2021: 0.00%)			
14,700	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	SGD	40,793	0.04
	食品：0.00% (31 May 2021: 0.04%)			
	不動産投資信託：0.04% (31 May 2021: 0.05%)			
23,100	CapitalLand Mall Trust Reits NPV	SGD	35,632	0.04
	シンガポール合計		399,990	0.45
	南アフリカ：0.24% (31 May 2021: 0.25%)			
	各種持株会社：0.24% (31 May 2021: 0.25%)			
41,649	AVI Ltd Com ZARO.05	ZAR	209,431	0.24
	南アフリカ合計		209,431	0.24
	スペイン：1.05% (31 May 2021: 0.83%)			
	電気：0.34% (31 May 2021: 0.44%)			
13,590	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	151,562	0.17
7,174	Red Electrica Corp SA Com EURO.50	EUR	151,246	0.17
	エンジニアリング・建設：0.12% (31 May 2021: 0.00%)			
4,453	ACS Actividades de Construccion y Servicios Com EURO.50	EUR	106,386	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	スペイン：1.05% (31 May 2021: 0.83%) (つづき)			
	保険：0.25% (31 May 2021: 0.00%)			
126,517	Linea Directa Aseguradora SA Com EURO.04	EUR	218,026	0.25
	石油・ガス：0.11% (31 May 2021: 0.11%)			
9,316	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	102,664	0.11
	小売：0.08% (31 May 2021: 0.10%)			
2,210	Inditex SA Com EURO.03	EUR	69,316	0.08
	ソフトウェア：0.15% (31 May 2021: 0.18%)			
2,051	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	EUR	130,459	0.15
	スペイン合計		929,659	1.05
	スウェーデン：0.96% (31 May 2021: 1.42%)			
	銀行：0.09% (31 May 2021: 0.19%)			
7,563	Svenska Handelsbanken Series A Com NPV	SEK	79,725	0.09
	エンジニアリング・建設：0.11% (31 May 2021: 0.11%)			
4,013	Skanska AB NPV	SEK	92,247	0.11
	娯楽：0.00% (31 May 2021: 0.07%)			
	住宅家具：0.16% (31 May 2021: 0.10%)			
6,376	Electrolux AB Series B NPV	SEK	142,701	0.16
	建設機械・採掘機械：0.54% (31 May 2021: 0.68%)			
7,797	Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639	SEK	478,575	0.54
	金属加工/金属製品：0.00% (31 May 2021: 0.27%)			
	鉱業：0.06% (31 May 2021: 0.00%)			
1,550	Boliden AB NPV	SEK	52,966	0.06
	スウェーデン合計		846,214	0.96
	スイス：4.18% (31 May 2021: 4.00%)			
	銀行：0.00% (31 May 2021: 0.19%)			
	商業サービス：0.15% (31 May 2021: 0.17%)			
2,851	Adecco Group AG Com CHF0.10	CHF	131,844	0.15
	コンピューター：0.04% (31 May 2021: 0.06%)			
499	Logitech International SA Com CHF0.25	CHF	39,294	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	スイス：4.18% (31 May 2021: 4.00%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.86% (31 May 2021: 0.79%)			
442	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	759,314	0.86
	電子：0.13% (31 May 2021: 0.00%)			
3,271	ABB Ltd Com CHF0.12	CHF	112,704	0.13
	食品：1.02% (31 May 2021: 0.99%)			
7,052	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	899,446	1.02
	医薬品：1.25% (31 May 2021: 1.12%)			
2,841	Roche Holding AG Com NPV	CHF	1,104,057	1.25
	小売：0.26% (31 May 2021: 0.10%)			
1,565	Compagnie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	CHF	231,140	0.26
	通信：0.11% (31 May 2021: 0.14%)			
184	Swisscom AG Com CHF1.00	CHF	101,504	0.11
	運輸：0.36% (31 May 2021: 0.44%)			
1,125	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	CHF	320,638	0.36
	スイス合計		3,699,941	4.18
	台湾：1.42% (31 May 2021: 0.94%)			
	医薬品：0.25% (31 May 2021: 0.00%)			
29,400	TCI Co Ltd TWD10.00	TWD	219,143	0.25
	半導体：1.17% (31 May 2021: 0.94%)			
6,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	218,490	0.25
38,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	815,227	0.92
	台湾合計		1,252,860	1.42
	英国：4.21% (31 May 2021: 6.04%)			
	航空・防衛：0.17% (31 May 2021: 0.21%)			
20,392	BAE Systems PLC Com GBPO.03	GBP	147,951	0.17
	農業：0.00% (31 May 2021: 0.26%)			
	飲料：0.50% (31 May 2021: 0.61%)			
4,266	Coca-Cola European Partners PLC Com EURO.01	EUR	212,912	0.24
6,806	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	GBP	233,348	0.26
	クローズド・エンド型ファンド：0.28% (31 May 2021: 0.29%)			
137,249	Greencoat UK Wind PLC Com GBPO.01	GBP	244,044	0.28

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	英国：4.21% (31 May 2021: 6.04%) (つづき)			
	化粧品/パーソナルケア：0.24% (31 May 2021: 0.22%)			
4,092	Unilever PLC Com GBPO.0311	GBP	208,929	0.24
	各種金融サービス：0.25% (31 May 2021: 0.34%)			
12,604	Hargreaves Lansdown PLC Com GBPO.004	GBP	222,904	0.25
	食品：0.09% (31 May 2021: 0.06%)			
21,261	Tesco PLC GBPO.06	GBP	77,838	0.09
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2021: 0.09%)			
	住宅建設：0.46% (31 May 2021: 0.48%)			
22,540	Barratt Developments PLC Com GBPO.10	GBP	207,998	0.23
3,592	Berkeley Group Holdings PLC Com GBPO.05	GBP	203,846	0.23
	保険：0.77% (31 May 2021: 1.26%)			
12,519	Admiral Group PLC Com GBPO.001	GBP	489,840	0.56
33,361	Legal & General Group PLC Com GBPO.025	GBP	124,487	0.14
25,739	M&G PLC Com GBPO.05	GBP	63,704	0.07
	鉱業：0.76% (31 May 2021: 1.60%)			
2,254	Anglo American PLC Com USDO.54945	GBP	82,647	0.09
9,681	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	GBP	590,800	0.67
	医薬品：0.34% (31 May 2021: 0.33%)			
14,783	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	GBP	298,297	0.34
	プライベート・エクイティ：0.20% (31 May 2021: 0.16%)			
9,886	3i Group PLC Com GBPO.74	GBP	181,441	0.20
	小売：0.07% (31 May 2021: 0.00%)			
15,733	Kingfisher PLC Com GBPO.16	GBP	65,952	0.07
	ソフトウェア：0.08% (31 May 2021: 0.07%)			
6,842	Sage Group PLC Com GBPO.01	GBP	69,872	0.08
	通信：0.00% (31 May 2021: 0.06%)			
	英国合計		3,726,810	4.21
	米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%)			
	広告：1.66% (31 May 2021: 1.68%)			
21,180	Interpublic Group of Cos Inc	USD	702,858	0.79
11,402	Omnicom Group Inc	USD	767,526	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 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%) (つづき)			
	農業：0.59% (31 May 2021: 1.10%)			
8,416	Archer-Daniels-Midland Co	USD	523,601	0.59
	アパレル：0.00% (31 May 2021: 0.49%)			
	自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.26%)			
	自動車部品・装置：0.10% (31 May 2021: 0.00%)			
903	Autoliv Inc Com USD1.00	USD	87,180	0.10
	銀行：1.20% (31 May 2021: 1.98%)			
4,421	Citigroup Inc	USD	281,662	0.32
2,347	Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01	USD	295,581	0.33
342	Goldman Sachs Group	USD	130,310	0.15
5,644	Huntington Bancshares Inc	USD	83,785	0.10
1,063	Morgan Stanley	USD	100,810	0.11
7,344	Regions Financial Corp	USD	167,113	0.19
	飲料：1.98% (31 May 2021: 1.98%)			
9,414	Coca-Cola Co	USD	493,811	0.56
12,980	Molson Coors Beverage Co	USD	576,702	0.65
4,244	PepsiCo Inc	USD	678,085	0.77
	バイオテクノロジー：0.82% (31 May 2021: 0.75%)			
10,528	Gilead Sciences Inc	USD	724,800	0.82
	建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.24%)			
	化学：0.98% (31 May 2021: 0.56%)			
2,862	Albemarle Corp Com USD0.01	USD	762,394	0.86
712	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	USD	107,715	0.12
	商業サービス：1.85% (31 May 2021: 1.83%)			
3,628	Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	USD	838,612	0.95
1,015	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	USD	85,184	0.10
4,184	Robert Half International Inc Com USD0.001	USD	464,738	0.52
15,671	Western Union Co Com USD0.01	USD	247,837	0.28
	コンピューター：3.62% (31 May 2021: 2.53%)			
4,012	Apple Inc Com USD0.00001	USD	663,725	0.75
5,666	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	USD	81,335	0.09
39,167	HP Inc Com USD0.01	USD	1,380,833	1.56
2,984	International Business Machines Corp	USD	349,561	0.39
1	Kyndryl Holdings Inc	USD	13	-
8,219	NetApp Inc Com USD0.001	USD	731,655	0.83
	化粧品/パーソナルケア：1.19% (31 May 2021: 0.88%)			
25,734	Coty Inc Com USD0.01 Class A	USD	250,263	0.28

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%) (つづき)			
	化粧品/パーソナルケア：1.19% (31 May 2021: 0.88%) (つづき)			
5,534	Procter & Gamble Co	USD	800,299	0.91
	販売/卸売：1.74% (31 May 2021: 1.92%)			
15,654	Fastenal Co Com USD0.01	USD	926,091	1.05
2,098	Watsco Inc Com USD0.50	USD	614,787	0.69
	各種金融サービス：2.42% (31 May 2021: 2.55%)			
9,607	Ally Financial Inc Com USD0.10	USD	440,433	0.50
9,820	Franklin Resources Inc	USD	318,217	0.36
7,886	Jefferies Financial Group Inc Com USD1.00	USD	296,513	0.33
5,432	T Rowe Price Group Inc	USD	1,085,531	1.23
	電気：0.83% (31 May 2021: 0.50%)			
2,278	Consolidated Edison Inc Com USD0.10	USD	176,921	0.20
16,906	PPL Corp Com USD0.01	USD	470,409	0.53
1,462	Public Service Enterprise Inc Com NPV	USD	91,339	0.10
	電子：0.47% (31 May 2021: 0.47%)			
9,980	National Instruments Corp Com USD0.01	USD	414,419	0.47
	代替エネルギー資源：0.27% (31 May 2021: 0.53%)			
2,845	NextEra Energy Partners LP Com NPV	USD	241,825	0.27
	食品：0.34% (31 May 2021: 1.15%)			
6,472	Conagra Brands Inc	USD	197,752	0.22
1,675	General Mills Inc	USD	103,473	0.12
	林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.10%)			
	工具・工作機械：0.11% (31 May 2021: 0.40%)			
581	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	USD	101,585	0.11
	ヘルスケア・サービス：0.69% (31 May 2021: 1.41%)			
4,130	Quest Diagnostics Inc	USD	614,317	0.69
	各種持株会社：0.19% (31 May 2021: 0.45%)			
1,680	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	USD	168,311	0.19
	住宅家具：0.39% (31 May 2021: 0.42%)			
3,008	Dolby Laboratories Inc Com USD0.001	USD	250,912	0.29
416	Whirlpool Corp Com USD1.00	USD	90,582	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：95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%) (つづき)			
	家庭用品・雑貨：0.12% (31 May 2021: 0.17%)			
786	Kimberly-Clark Corp	USD	102,428	0.12
	保険：2.05% (31 May 2021: 1.94%)			
6,815	American International Group Inc	USD	358,435	0.40
2,064	Arthur J Gallagher & Co	USD	336,215	0.38
6,610	Equitable Holdings Inc Com USD0.01	USD	208,116	0.24
3,900	Marsh & McLennan Cos Inc	USD	639,775	0.72
2,642	Prudential Financial Inc	USD	270,105	0.31
	インターネット：0.52% (31 May 2021: 0.61%)			
6,769	eBay Inc Com USD0.001	USD	456,874	0.52
	各種機械：0.72% (31 May 2021: 0.74%)			
3,037	Cummins Inc Com USD2.50	USD	636,935	0.72
	メディア：0.77% (31 May 2021: 0.77%)			
2,871	Comcast Corp	USD	143,507	0.16
17,361	ViacomCBS Inc	USD	536,889	0.61
	鉱業：0.88% (31 May 2021: 0.96%)			
14,171	Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60	USD	778,059	0.88
	石油・ガス：1.10% (31 May 2021: 1.82%)			
7,013	Exxon Mobil Corp Com NPV	USD	419,412	0.47
5,603	Hess Corp Com USD1.00	USD	417,564	0.47
2,035	Valero Energy Corp Com USD0.01	USD	136,213	0.16
	包装・容器：0.00% (31 May 2021: 0.33%)			
	医薬品：3.40% (31 May 2021: 1.40%)			
4,827	AbbVie Inc	USD	556,553	0.63
3,828	Cigna Corp	USD	734,785	0.83
7,797	Merck & Co Inc	USD	583,566	0.66
21,186	Pfizer Inc	USD	1,138,112	1.28
	バイライン：0.68% (31 May 2021: 0.24%)			
39,076	Kinder Morgan Inc Com USD0.01	USD	604,701	0.68
	プライベート・エクイティ：0.00% (31 May 2021: 0.66%)			
	不動産投資信託：3.55% (31 May 2021: 2.77%)			
18,259	AGNC Investment Corp Reits USD0.01	USD	279,272	0.31
2,464	AvalonBay Communities Inc REIT	USD	588,527	0.66
10,270	Blackstone Mortgage Trust Inc Com USD0.01	USD	308,254	0.35
11,409	Iron Mountain Inc REIT	USD	518,539	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 : 95.94% (31 May 2021: 97.62%) (つづき)			
	米国 : 51.31% (31 May 2021: 52.39%) (つづき)			
	不動産投資信託 : 3.55% (31 May 2021: 2.77%) (つづき)			
9,623	Omega Healthcare Investors Inc Reits USD0.10	USD	268,626	0.30
4,962	Simon Property Group Inc REIT	USD	758,119	0.86
4,638	Vornado Realty Trust	USD	186,053	0.21
6,324	Weyerhaeuser Co Class C REIT	USD	238,130	0.27
	小売 : 3.79% (31 May 2021: 3.35%)			
687	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	USD	151,566	0.17
6,119	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD	653,601	0.74
4,948	CVS Health Corp	USD	440,990	0.50
1,373	Darden Restaurants Inc Com NPV	USD	189,350	0.21
331	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	USD	173,398	0.20
1,843	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	450,402	0.51
2,593	Starbucks Corp Com USD0.001	USD	284,284	0.32
3,588	Tractor Supply Co Com USD0.008	USD	808,681	0.91
4,560	Walgreens Boots Alliance Inc	USD	204,311	0.23
	半導体 : 3.82% (31 May 2021: 3.85%)			
3,356	Analog Devices Inc Com USD0.167	USD	604,751	0.68
1,062	Broadcom Inc Com NPV	USD	587,870	0.67
7,012	Intel Corp	USD	344,991	0.39
1,209	KLA-Tencor Corp	USD	493,363	0.56
692	Lam Research Corp Com USD0.001	USD	470,577	0.53
4,558	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	876,754	0.99
	造船 : 0.28% (31 May 2021: 0.00%)			
1,409	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	USD	249,985	0.28
	ソフトウェア : 3.44% (31 May 2021: 3.27%)			
1,319	Activision Blizzard Inc	USD	77,261	0.09
8,972	Microsoft Corp	USD	2,966,412	3.35
	通信 : 2.16% (31 May 2021: 2.40%)			
18,361	AT&T Inc	USD	419,457	0.48
24,564	Cisco Systems Com USD0.001	USD	1,347,827	1.52
2,845	Verizon Communications Inc	USD	143,032	0.16
	運輸 : 2.59% (31 May 2021: 2.93%)			
5,663	CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10	USD	538,551	0.61
6,287	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	USD	764,845	0.86
4,981	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	988,554	1.12
	米国合計		45,415,982	51.31
	株式合計		84,930,432	95.94

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(%)			
	権利証券：0.03% (31 May 2021: 0.00%)						
	ドイツ：0.03% (31 May 2021: 0.00%)						
6,290	Vonovia SE Rts NPV 07/12/2021	EUR	22,019	0.03			
	ドイツ合計		<u>22,019</u>	<u>0.03</u>			
	権利証券合計		<u>22,019</u>	<u>0.03</u>			
契約数	先物契約：-0.04% (31 May 2021: 0.00%)	取引相手方	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)			
10	S&P500 E-mini CME Future December 2021	Goldman Sachs	(41,375)	(0.04)			
	先物契約合計		<u>(41,375)</u>	<u>(0.04)</u>			
	先渡為替契約：-1.18% (31 May 2021: 0.56%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	209,874	GBP	157,760	15/12/2021	1,097	-
Barclays^	USD	162,088	GBP	121,840	15/12/2021	847	-
Barclays^	USD	7,317	GBP	5,500	15/12/2021	38	-
Barclays^	USD	7,317	GBP	5,500	15/12/2021	38	-
Barclays^	USD	57,849	EUR	51,350	15/12/2021	21	-
Barclays^	USD	48,217	EUR	42,800	15/12/2021	18	-
Barclays^	USD	3,525	GBP	2,650	15/12/2021	18	-
Barclays^	USD	40,895	EUR	36,300	15/12/2021	15	-
Barclays^	USD	2,195	GBP	1,650	15/12/2021	12	-
Barclays^	USD	2,129	GBP	1,600	15/12/2021	11	-
Barclays^	USD	19,715	EUR	17,500	15/12/2021	7	-
Barclays^	USD	15,209	EUR	13,500	15/12/2021	6	-
Barclays^	USD	732	GBP	550	15/12/2021	4	-
Barclays^	USD	9,013	EUR	8,000	15/12/2021	3	-
Barclays^	USD	5,126	EUR	4,550	15/12/2021	2	-
Barclays^	USD	6,647	EUR	5,900	15/12/2021	2	-
UBS	USD	1,160,025	EUR	1,028,567	10/12/2021	1,958	-
UBS	USD	27,859	EUR	24,026	15/12/2021	802	-
UBS	USD	4,059	GBP	2,992	15/12/2021	99	-
UBS	USD	80,011	EUR	70,989	15/12/2021	67	-
UBS	USD	12,325	EUR	10,890	15/12/2021	62	-
UBS	USD	2,853	EUR	2,521	15/12/2021	13	-
UBS	USD	414	EUR	358	15/12/2021	12	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					<u>5,152</u>	<u>-</u>

先渡為替契約: -1.18% (31 May 2021: 0.56%) (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	3,410	EUR	3,032	15/12/2021	(4)	-
UBS	EUR	476	USD	549	15/12/2021	(13)	-
UBS	GBP	39,687	USD	53,708	15/12/2021	(1,186)	-
UBS	GBP	115,726	USD	156,609	15/12/2021	(3,459)	-
UBS	GBP	134,914	USD	182,575	15/12/2021	(4,032)	(0.01)
UBS	GBP	185,017	USD	250,378	15/12/2021	(5,530)	(0.01)
UBS	EUR	322,959	USD	374,197	15/12/2021	(10,495)	(0.01)
UBS	EUR	343,564	USD	398,072	15/12/2021	(11,165)	(0.01)
UBS	GBP	387,967	USD	525,025	15/12/2021	(11,596)	(0.01)
UBS	GBP	389,862	USD	527,589	15/12/2021	(11,653)	(0.01)
UBS	EUR	552,825	USD	640,533	15/12/2021	(17,965)	(0.02)
UBS	EUR	951,176	USD	1,102,084	15/12/2021	(30,910)	(0.04)
UBS	EUR	1,222,447	USD	1,416,393	15/12/2021	(39,726)	(0.05)
UBS	EUR	2,580,491	USD	2,989,896	15/12/2021	(83,858)	(0.10)
UBS	EUR	3,070,548	USD	3,557,703	15/12/2021	(99,784)	(0.11)
UBS	EUR	3,591,975	USD	4,161,856	15/12/2021	(116,729)	(0.13)
UBS	GBP	8,662,520	USD	11,722,745	15/12/2021	(258,919)	(0.29)
UBS	GBP	11,220,074	USD	15,183,812	15/12/2021	(335,364)	(0.38)
先渡為替契約に係る評価損合計						(1,042,388)	(1.18)
先渡為替契約合計						(1,037,236)	(1.18)
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						83,873,840	94.75
現金および現金同等物*						7,634,476	8.62
その他の純負債**						(2,986,800)	(3.37)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						88,521,516	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	90.81
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	9.18
	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。

**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287,919米ドルを含む。

^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 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(2021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、2021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 : 91.83% (31 May 2021: 88.19%)			
	ブラジル : 10.96% (31 May 2021: 11.97%)			
	国債 : 10.96% (31 May 2021: 11.97%)			
1,765,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2022	BRL	2,936,632	1.13
1,289,200	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2023	BRL	1,909,741	0.74
2,848,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/01/2024	BRL	4,007,249	1.55
9,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 22.50276% 15/05/2045	BRL	66,220	0.02
76,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 22.50276% 15/08/2050	BRL	558,064	0.21
3,457,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2023	BRL	6,015,566	2.32
1,346,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025	BRL	2,303,672	0.89
2,233,300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2027	BRL	3,767,609	1.45
2,404,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2029	BRL	4,009,171	1.55
1,657,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2031	BRL	2,849,394	1.10
	ブラジル合計		28,423,318	10.96
	チリ : 1.45% (31 May 2021: 1.42%)			
	国債 : 1.45% (31 May 2021: 1.42%)			
860,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 01/10/2028	CLP	840,015	0.33
355,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.8% 01/10/2033	CLP	320,076	0.12
1,425,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	1,663,848	0.64
665,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	CLP	773,668	0.30
140,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	157,622	0.06
	チリ合計		3,755,229	1.45
	コロンビア : 6.98% (31 May 2021: 6.82%)			
	国債 : 6.98% (31 May 2021: 6.82%)			
13,137,800,000	Colombian TES Series B 6% 28/04/2028	COP	2,955,124	1.14
997,500,000	Colombian TES Series B 6.25% 26/11/2025	COP	240,785	0.09
933,600,000	Colombian TES Series B 6.25% 09/07/2036	COP	187,895	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 : 91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)			
	コロンビア : 6.98% (31 May 2021: 6.82%) (つづき)			
	国債 : 6.98% (31 May 2021: 6.82%)			
9,398,200,000	Colombian TES Series B 7% 30/06/2032	COP	2,115,046	0.82
10,650,500,000	Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034	COP	2,401,682	0.93
910,600,000	Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050	COP	189,368	0.07
19,218,800,000	Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026	COP	4,788,870	1.85
2,894,500,000	Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030	COP	699,861	0.27
16,753,000,000	Colombian TES Series B 10% 24/07/2024	COP	4,523,450	1.74
	コロンビア合計		18,102,081	6.98
	チェコ共和国 : 1.78% (31 May 2021: 1.54%)			
	国債 : 1.78% (31 May 2021: 1.54%)			
27,400,000	Czech Republic Government Bond Series 94 0.95% 15/05/2030	CZK	1,068,287	0.41
19,230,000	Czech Republic Government Bond Series 95 1% 26/06/2026	CZK	791,410	0.30
8,050,000	Czech Republic Government Bond Series 121 1.2% 13/03/2031	CZK	317,655	0.12
25,460,000	Czech Republic Government Bond Series 103 2% 13/10/2033	CZK	1,066,619	0.41
23,630,000	Czech Republic Government Bond Series 105 2.75% 23/07/2029	CZK	1,057,079	0.41
6,170,000	Czech Republic Government Bond Series 49 4.2% 04/12/2036	CZK	327,999	0.13
	チェコ共和国合計		4,629,049	1.78
	ドミニカ共和国 : 0.00% (31 May 2021: 0.27%)			
	国債 : 0.00% (31 May 2021: 0.27%)			
	エジプト : 1.19% (31 May 2021: 0.76%)			
	国債 : 1.19% (31 May 2021: 0.76%)			
17,241,000	Egypt Government Bond Series 10YR 14.664% 06/10/2030	EGP	1,106,562	0.43
11,165,000	Egypt Government Bond Series 10Y 14.82% 06/07/2031	EGP	720,999	0.28
10,735,000	Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029	EGP	733,660	0.28
513,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.75% 29/05/2024	USD	518,316	0.20
	エジプト合計		3,079,537	1.19

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：91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)			
	ガーナ：0.06% (31 May 2021: 0.00%)			
	国債：0.06% (31 May 2021: 0.00%)			
900,000	Republic of Ghana Government Bonds Series 3YR 20.75% 06/03/2023	GHS	149,379	0.06
	ガーナ合計		149,379	0.06
	ハンガリー：2.13% (31 May 2021: 1.89%)			
	国債：2.13% (31 May 2021: 1.89%)			
77,230,000	Hungary Government Bond Series 31/A 3.25% 22/10/2031	HUF	216,965	0.08
199,700,000	Hungary Government Bond Series 51/G 4% 28/04/2051	HUF	572,274	0.22
1,134,400,000	Hungary Government Bond Series 22/A 7% 24/06/2022	HUF	3,573,699	1.38
188,440,000	Hungary Government International Bond Series 24/C 2.5% 24/10/2024	HUF	555,325	0.22
184,980,000	Hungary Government International Bond Series 25/B 5.5% 24/06/2025	HUF	594,855	0.23
	ハンガリー合計		5,513,118	2.13
	インドネシア：13.74% (31 May 2021: 11.59%)			
	国債：13.74% (31 May 2021: 11.59%)			
7,781,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR86 5.5% 15/04/2026	IDR	553,267	0.21
11,978,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.125% 15/05/2028	IDR	851,569	0.33
4,719,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5% 15/06/2025	IDR	348,262	0.13
5,767,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR87 6.5% 15/02/2031	IDR	410,223	0.16
15,319,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR65 6.625% 15/05/2033	IDR	1,076,528	0.42
19,192,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027	IDR	1,439,149	0.56
14,240,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030	IDR	1,038,484	0.40
12,692,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5% 15/08/2032	IDR	946,860	0.37
4,380,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5% 15/05/2038	IDR	322,097	0.12
43,874,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.125% 15/05/2024	IDR	3,354,305	1.29
82,657,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25% 15/05/2029	IDR	6,501,177	2.51
8,685,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25% 15/06/2032	IDR	687,772	0.27
9,659,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25% 15/05/2036	IDR	755,321	0.29
32,591,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR70 8.375% 15/03/2024	IDR	2,491,684	0.96
22,788,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.375% 15/09/2026	IDR	1,805,061	0.70
73,772,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.375% 15/03/2034	IDR	5,810,076	2.24
48,457,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.375% 15/04/2039	IDR	3,843,404	1.48
12,123,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75% 15/05/2031	IDR	986,091	0.38
8,515,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029	IDR	694,101	0.27
7,383,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5% 15/07/2031	IDR	626,930	0.24
3,755,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR52 10.5% 15/08/2030	IDR	334,926	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：91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)			
	インドネシア：13.74% (31 May 2021: 11.59%) (つづき)			
8,743,000,000	国債：13.74% (31 May 2021: 11.59%) Indonesia Treasury Bond Series FR40 11% 15/09/2025	IDR	737,751	0.28
	インドネシア合計		35,615,038	13.74
	カザフスタン：0.28% (31 May 2021: 0.25%)			
319,250,000	社債：0.28% (31 May 2021: 0.25%) Development Bank of Kazakhstan JSC Series REGS 8.95% 04/05/2023 - London	KZT	718,999	0.28
	カザフスタン合計		718,999	0.28
	マレーシア：11.13% (31 May 2021: 9.76%)			
7,846,000	国債：11.13% (31 May 2021: 9.76%) Malaysia Government Bond Series 220 2.632% 15/04/2031	MYR	1,730,459	0.67
92,000	Malaysia Government Bond Series 313 3.48% 15/03/2023	MYR	22,183	0.01
7,279,000	Malaysia Government Bond Series 307 3.502% 31/05/2027	MYR	1,750,985	0.68
12,286,000	Malaysia Government Bond Series 513 3.733% 15/06/2028	MYR	2,971,154	1.15
7,246,000	Malaysia Government Bond Series 218 3.757% 20/04/2023	MYR	1,755,579	0.68
5,565,000	Malaysia Government Bond Series 116 3.8% 17/08/2023	MYR	1,352,738	0.52
6,172,000	Malaysia Government Bond Series 419 3.828% 05/07/2034	MYR	1,459,382	0.56
2,413,000	Malaysia Government Bond Series 413 3.844% 15/04/2033	MYR	575,245	0.22
4,654,000	Malaysia Government Bond Series 118 3.882% 14/03/2025	MYR	1,141,596	0.44
5,750,000	Malaysia Government Bond Series 219 3.885% 15/08/2029	MYR	1,400,481	0.54
946,000	Malaysia Government Bond Series 212 3.892% 15/03/2027	MYR	231,914	0.09
5,801,000	Malaysia Government Bond Series 417 3.899% 16/11/2027	MYR	1,423,945	0.55
7,083,000	Malaysia Government Bond Series 316 3.9% 30/11/2026	MYR	1,740,903	0.67
6,039,000	Malaysia Government Bond Series 119 3.906% 15/07/2026	MYR	1,477,667	0.57
6,698,000	Malaysia Government Bond Series 115 3.955% 15/09/2025	MYR	1,651,820	0.64
17,610,000	Malaysia Government Bond Series 217 4.059% 30/09/2024	MYR	4,327,411	1.67

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 米ドル	純資産 比率(%)
	債券 : 91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)			
	マレーシア : 11.13% (31 May 2021: 9.76%) (つづき)			
	国債 : 11.13% (31 May 2021: 9.76%)			
2,652,000	Malaysia Government Bond Series 114 4.181% 15/07/2024	MYR	652,475	0.25
2,336,000	Malaysia Government Bond Series 411 4.232% 30/06/2031	MYR	582,847	0.22
2,650,000	Malaysia Government Bond Series 311 4.392% 15/04/2026	MYR	663,236	0.26
2,794,000	Malaysia Government Bond Series 310 4.498% 15/04/2030	MYR	706,112	0.27
1,295,000	Malaysia Government Bond Series 216 4.736% 15/03/2046	MYR	323,710	0.12
1,856,000	Malaysia Government Bond Series 317 4.762% 07/04/2037	MYR	470,117	0.18
1,718,000	Malaysia Government Bond Series 418 4.893% 08/06/2038	MYR	442,374	0.17
	マレーシア合計		28,854,333	11.13
	メキシコ : 11.20% (31 May 2021: 11.88%)			
	社債 : 0.28% (31 May 2021: 0.27%)			
16,338,000	Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024	MXN	727,723	0.28
	国債 : 10.92% (31 May 2021: 11.61%)			
38,303,600	Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026	MXN	1,684,903	0.65
32,558,100	Mexican Bonos Series M 6.5% 09/06/2022	MXN	1,518,474	0.59
11,953,400	Mexican Bonos Series M 6.75% 09/03/2023	MXN	559,153	0.22
24,613,200	Mexican Bonos Series M 7.25% 09/12/2021	MXN	1,146,548	0.44
27,431,600	Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027	MXN	1,285,672	0.50
35,533,300	Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031	MXN	1,677,115	0.65
9,295,900	Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034	MXN	435,403	0.17
20,247,400	Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042	MXN	914,656	0.35
48,182,300	Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023	MXN	2,290,193	0.88
24,384,000	Mexican Bonos Series M 8% 05/09/2024	MXN	1,159,022	0.45
41,181,700	Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047	MXN	1,899,868	0.73
84,150,900	Mexican Bonos Series M 20 8.5% 31/05/2029	MXN	4,154,266	1.60
44,127,800	Mexican Bonos Series M 30 8.5% 18/11/2038	MXN	2,147,402	0.83
132,571,100	Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	MXN	6,637,500	2.56
2,129,000	Mexican Udibonos Series S 31.694315% 22/11/2035	MXN	789,989	0.30
	メキシコ合計		29,027,887	11.20
	中国 : 7.18% (31 May 2021: 5.91%)			
	国債 : 7.18% (31 May 2021: 5.91%)			
15,950,000	China Government Bond Series INBK 1.99% 09/04/2025	CNH	2,446,433	0.94
9,930,000	China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030	CNY	1,528,788	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(%)
	債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)			
	中国：7.18% (31 May 2021: 5.91%) (つづき)			
	国債：7.18% (31 May 2021: 5.91%)			
7,320,000	China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025	CNH	1,163,060	0.45
16,150,000	China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029	CNH	2,574,157	0.99
12,420,000	China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028	CNH	1,996,030	0.77
38,470,000	China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030	CNH	6,222,489	2.40
8,310,000	China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029	CNH	1,340,711	0.52
1,120,000	China Government Bond Series INBK 3.72% 12/04/2051	CNH	185,515	0.07
6,870,000	China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050	CNH	1,151,777	0.45
	中国合計		18,608,960	7.18
	ペルー：2.13% (31 May 2021: 1.31%)			
	国債：2.13% (31 May 2021: 1.31%)			
2,329,000	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	520,551	0.20
1,770,000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	446,879	0.17
1,341,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	331,280	0.13
1,419,000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	PEN	367,671	0.14
1,571,000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	415,370	0.16
7,398,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 0.0635% 12/08/2028	PEN	1,916,862	0.74
2,974,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 6.95% 12/08/2031	PEN	786,321	0.31
2,618,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 8.2% 12/08/2026	PEN	733,023	0.28
	ペルー合計		5,517,957	2.13
	フィリピン：0.09% (31 May 2021: 0.06%)			
	国債：0.09% (31 May 2021: 0.06%)			
10,000,000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	227,456	0.09
	フィリピン合計		227,456	0.09
	ポーランド：2.11% (31 May 2021: 1.57%)			
	国債：2.11% (31 May 2021: 1.57%)			
3,250,000	Republic of Poland Government Bond Series 1026 0.25% 25/10/2026	PLN	685,861	0.26
3,247,000	Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030	PLN	676,278	0.26
8,666,000	Republic of Poland Government Bond Series 422 2.25% 25/04/2022	PLN	2,101,353	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：91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)			
	ポーランド：2.11% (31 May 2021: 1.57%) (つづき)			
	国債：2.11% (31 May 2021: 1.57%)			
3,577,000	Republic of Poland Government Bond Series 428 2.75% 25/04/2028	PLN	845,584	0.33
4,965,000	Republic of Poland Government Bond Series 1029 2.75% 25/10/2029	PLN	1,171,660	0.45
	ポーランド合計		5,480,736	2.11
	ルーマニア：0.72% (31 May 2021: 1.45%)			
	国債：0.72% (31 May 2021: 1.45%)			
1,670,000	Romania Government Bond Series 7Y 3.25% 29/04/2024	RON	369,437	0.14
3,365,000	Romania Government Bond Series 5Y 4.25% 28/06/2023	RON	764,370	0.30
161,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	168,826	0.07
461,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 26/02/2026	EUR	553,962	0.21
	ルーマニア合計		1,856,595	0.72
	ロシア連邦：8.03% (31 May 2021: 8.20%)			
	国債：8.03% (31 May 2021: 8.20%)			
81,190,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6236 5.7% 17/05/2028	RUB	950,883	0.37
24,811,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6233 6.1% 18/07/2035	RUB	277,213	0.11
289,466,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9% 23/05/2029	RUB	3,604,663	1.39
44,067,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6239 6.9% 23/07/2031	RUB	541,533	0.21
1,607,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6211 7% 25/01/2023	RUB	21,250	0.01
90,328,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05% 19/01/2028	RUB	1,136,865	0.44
45,690,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6222 7.1% 16/10/2024	RUB	592,197	0.23
203,976,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% 10/05/2034	RUB	2,542,034	0.98
60,824,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6220 7.4% 07/12/2022	RUB	810,471	0.31
50,135,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030	RUB	649,540	0.25
88,859,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7% 23/03/2033	RUB	1,150,930	0.44
62,425,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7% 16/03/2039	RUB	806,585	0.31
114,549,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6219 7.75% 16/09/2026	RUB	1,500,031	0.58
86,011,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6226 7.95% 07/10/2026	RUB	1,136,406	0.44
329,837,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15% 03/02/2027	RUB	4,392,330	1.69

保有高	損益を通じて公正価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：91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)			
	ロシア連邦：8.03% (31 May 2021: 8.20%) (つづき)			
	国債：8.03% (31 May 2021: 8.20%)			
52,103,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5% 17/09/2031	RUB	715,357	0.27
	ロシア連邦合計		20,828,288	8.03
	セルビア：0.28% (31 May 2021: 0.00%)			
	国債：0.28% (31 May 2021: 0.00%)			
689,000	Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028	EUR	723,869	0.28
	セルビア合計		723,869	0.28
	南アフリカ：9.66% (31 May 2021: 10.42%)			
	国債：9.66% (31 May 2021: 10.42%)			
56,131,000	Republic of South Africa Government Bond Series R209 6.25% 31/03/2036	ZAR	2,391,659	0.92
10,433,057	Republic of South Africa Government Bond Series R214 6.5% 28/02/2041	ZAR	424,198	0.16
44,009,972	Republic of South Africa Government Bond Series R213 7% 28/02/2031	ZAR	2,254,543	0.87
25,009,754	Republic of South Africa Government Bond Series 2023 7.75% 28/02/2023	ZAR	1,612,848	0.62
30,080,202	Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030	ZAR	1,695,388	0.65
21,383,506	Republic of South Africa Government Bond Series 2032 8.25% 31/03/2032	ZAR	1,169,673	0.45
38,014,121	Republic of South Africa Government Bond Series 2037 8.5% 31/01/2037	ZAR	1,967,900	0.76
65,285,794	Republic of South Africa Government Bond Series 2044 8.75% 31/01/2044	ZAR	3,350,981	1.29
101,578,027	Republic of South Africa Government Bond Series 2048 8.75% 28/02/2048	ZAR	5,184,431	2.00
21,676,754	Republic of South Africa Government Bond Series 2035 8.875% 28/02/2035	ZAR	1,185,662	0.46
9,990,090	Republic of South Africa Government Bond Series 2040 9% 31/01/2040	ZAR	532,027	0.21
47,693,386	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	3,279,120	1.27
	南アフリカ合計		25,048,430	9.66
	トルコ：0.62% (31 May 2021: 0.91%)			
	国債：0.62% (31 May 2021: 0.91%)			
24,046,171	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	TRY	1,188,930	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(%)			
	債券 : 91.83% (31 May 2021: 88.19%) (つづき)						
	トルコ : 0.62% (31 May 2021: 0.91%) (つづき)						
	国債 : 0.62% (31 May 2021: 0.91%)						
2,110,000	Turkey Government International Bond 9% 04/05/2022	TRY	154,224	0.06			
4,525,000	Turkey Government International Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	269,910	0.10			
	トルコ合計		1,613,064	0.62			
	ウルグアイ : 0.11% (31 May 2021: 0.21%)						
	国債 : 0.11% (31 May 2021: 0.21%)						
12,909,000	Uruguay Government International Bond Series REGS 8.5% 15/03/2028	UYU	292,686	0.11			
	ウルグアイ合計		292,686	0.11			
	債券合計		238,066,009	91.83			
	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 : 1.68% (31 May 2021: 1.81%)		4,363,628	1.68			
	投資ファンド : 2.68% (31 May 2021: 5.32%)						
	アイルランド : 2.68% (31 May 2021: 5.32%)						
108,600	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF^	USD	6,938,769	2.68			
	投資ファンド合計		6,938,769	2.68			
			未実現損失	純資産			
契約数	先物契約 : 0.00% (31 May 2021: 0.01%)	取引相手方	米ドル	比率(%)			
18	US 10 Year CBT Note Future March 2022	Barclays^	(7,031)	-			
	先物契約合計		(7,031)	-			
	先渡為替契約 : -0.10% (31 May 2021: 0.19%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	2,120,871	RON	9,208,610	14/01/2022	31,341	0.01
Bank of America	USD	755,416	CLP	613,790,000	14/01/2022	22,005	0.01

先渡為替契約: -0.10% (31 May 2021: 0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	2,956,697	JPY	333,216,500	14/01/2022	19,611	0.01
Bank of America	USD	678,892	AUD	940,000	14/01/2022	12,038	0.01
Bank of America	USD	512,932	CAD	650,000	14/01/2022	5,989	-
Bank of America	JPY	145,913,600	USD	1,284,692	14/01/2022	1,441	-
Bank of America	USD	252,593	CAD	322,700	14/01/2022	915	-
Barclays^	JPY	83,310,000	USD	723,177	14/01/2022	11,146	0.01
Barclays^	USD	1,829,159	EUR	1,617,700	14/01/2022	5,301	-
Barclays^	USD	261,210	AUD	366,700	14/01/2022	1,066	-
BNP Paribas	UAH	35,085,750	USD	1,275,173	3/12/2021	15,959	0.01
BNP Paribas	USD	583,250	INR	43,641,200	14/01/2022	5,135	-
BNP Paribas	USD	687,930	PLN	2,840,000	14/01/2022	3,161	-
BNP Paribas	USD	485,173	AUD	680,000	14/01/2022	2,769	-
BNY Mellon	JPY	172,790,000	USD	1,504,737	14/01/2022	18,294	0.01
Deutsche	EUR	2,130,000	USD	2,392,126	14/01/2022	9,319	0.01
Deutsche	USD	448,032	COP	1,769,812,300	14/01/2022	8,466	-
Deutsche	USD	540,348	COP	2,146,748,484	14/01/2022	7,162	-
Deutsche	USD	747,049	ZAR	11,943,827	14/01/2022	5,916	-
Deutsche	USD	142,648	PHP	7,200,000	14/01/2022	234	-
Deutsche	USD	357,155	RUB	26,865,400	14/01/2022	51	-
Goldman Sachs	USD	5,105,355	BRL	28,173,390	14/01/2022	160,165	0.06
Goldman Sachs	USD	1,652,861	ZAR	25,309,839	14/01/2022	82,346	0.03
Goldman Sachs	USD	981,896	KZT	425,161,030	18/01/2022	25,925	0.01
Goldman Sachs	JPY	172,830,000	USD	1,503,857	14/01/2022	19,527	0.01
Goldman Sachs	CNH	780,000	USD	121,567	14/01/2022	351	-
HSBC Bank	HUF	208,180,000	USD	630,541	14/01/2022	10,103	0.01
HSBC Bank	PLN	2,550,000	USD	608,867	14/01/2022	5,979	-
HSBC Bank	USD	382,416	COP	1,517,810,000	14/01/2022	5,439	-
HSBC Bank	ZAR	6,521,200	USD	400,774	14/01/2022	3,877	-
HSBC Bank	JPY	146,135,030	USD	1,284,760	14/01/2022	3,325	-
HSBC Bank	USD	53,324	CLP	43,086,141	14/01/2022	1,841	-
HSBC Bank	USD	483,105	NZD	710,000	14/01/2022	1,451	-
HSBC Bank	USD	376,714	IDR	5,400,570,000	14/01/2022	1,336	-
HSBC Bank	RUB	27,810,000	USD	368,372	14/01/2022	1,287	-
HSBC Bank	USD	1,183,589	THB	39,833,700	14/01/2022	1,191	-
HSBC Bank	IDR	7,868,832,100	USD	546,143	14/01/2022	796	-
HSBC Bank	USD	715,142	THB	24,068,100	14/01/2022	720	-
HSBC Bank	MXN	3,630,000	USD	167,307	14/01/2022	217	-
HSBC Bank	USD	1,591	JPY	180,000	14/01/2022	4	-
JP Morgan	USD	613,005	ZAR	9,440,000	14/01/2022	27,238	0.01
JP Morgan	JPY	198,648,600	USD	1,736,305	14/01/2022	14,652	0.01
JP Morgan	USD	621,210	ZAR	9,910,000	14/01/2022	6,279	-
JP Morgan	CLP	305,922,400	USD	361,077	14/01/2022	4,467	-
JP Morgan	CZK	17,510,000	USD	769,987	14/01/2022	4,250	-

先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
JP Morgan	USD	478,898	CAD	610,000	14/01/2022	3,151	-
JP Morgan	USD	492,466	GBP	370,000	14/01/2022	2,544	-
JP Morgan	USD	637,835	RUB	47,824,900	14/01/2022	2,131	-
JP Morgan	CNH	4,606,380	USD	719,062	14/01/2022	937	-
JP Morgan	EUR	1,210,000	USD	1,363,689	14/01/2022	512	-
Morgan Stanley	USD	3,142,520	COP	12,276,726,729	14/01/2022	93,362	0.04
Morgan Stanley	USD	2,969,997	EUR	2,609,300	14/01/2022	28,170	0.01
Morgan Stanley	USD	365,366	NZD	517,010	14/01/2022	14,634	0.01
Morgan Stanley	USD	2,982,188	JPY	336,960,100	14/01/2022	12,105	0.01
Morgan Stanley	USD	1,478,426	JPY	166,634,300	14/01/2022	9,653	0.01
Morgan Stanley	USD	760,344	ZAR	12,118,400	14/01/2022	8,378	-
Morgan Stanley	USD	356,823	CAD	447,000	14/01/2022	8,203	-
Morgan Stanley	USD	893,105	IDR	12,739,244,144	14/01/2022	7,638	-
Morgan Stanley	USD	528,307	MYR	2,202,510	14/01/2022	6,676	-
Morgan Stanley	USD	739,160	CHF	677,100	14/01/2022	6,193	-
Morgan Stanley	USD	1,042,544	PHP	52,402,920	14/01/2022	6,033	-
Morgan Stanley	USD	933,771	BRL	5,287,200	14/01/2022	5,725	-
Morgan Stanley	USD	753,156	CZK	16,929,000	14/01/2022	4,609	-
Morgan Stanley	USD	709,372	HUF	229,037,400	14/01/2022	4,541	-
Morgan Stanley	USD	694,036	PLN	2,866,100	14/01/2022	2,973	-
Morgan Stanley	USD	466,767	IDR	6,687,840,000	14/01/2022	1,916	-
Morgan Stanley	USD	761,371	ZAR	12,244,900	14/01/2022	1,556	-
Morgan Stanley	USD	578,758	BRL	3,294,000	14/01/2022	572	-
Morgan Stanley	IDR	7,761,066,100	USD	539,337	14/01/2022	111	-
Northern Trust	USD	14,997,427	ZAR	229,667,600	7/02/2022	790,601	0.31
Northern Trust	CNH	84,730,200	USD	13,020,992	8/12/2021	262,085	0.1
Northern Trust	USD	1,464,578	BRL	7,684,200	7/12/2021	105,047	0.04
Northern Trust	USD	9,094,932	IDR		11/01/2022	59,396	0.02
Northern Trust	USD	1,783,209	COP	6,934,898,734	16/12/2021	55,226	0.02
Northern Trust	USD	1,004,572	ZAR	15,733,300	7/02/2022	31,338	0.01
Northern Trust	USD	1,005,609	MXN	21,351,800	8/02/2022	24,774	0.01
Northern Trust	USD	816,312	BRL	4,484,000	7/12/2021	22,978	0.01
Northern Trust	USD	667,183	HUF	210,539,000	13/12/2021	18,531	0.01
Northern Trust	USD	2,806,540	IDR	40,111,064,153	13/01/2022	18,339	0.01
Northern Trust	USD	3,334,756	BRL	18,748,000	7/12/2021	17,758	0.01
Northern Trust	USD	2,357,941	BRL	13,504,400	7/03/2022	17,357	0.01
Northern Trust	USD	241,347	BRL	1,276,000	7/12/2021	15,590	0.01
Northern Trust	CNH	4,776,000	USD	734,216	18/01/2022	12,025	0.01
Northern Trust	USD	13,158,628	CNH	83,865,200	8/12/2021	11,157	0.01
Northern Trust	USD	1,247,445	PEN	5,029,200	14/12/2021	9,805	0.01
Northern Trust	USD	1,219,750	RUB	90,271,860	13/12/2021	9,490	0.01
Northern Trust	USD	717,689	PEN	2,888,700	14/12/2021	6,807	-
Northern Trust	USD	155,500	HUF	48,275,000	13/12/2021	6,770	-
Northern Trust	USD	275,063	BRL	1,517,800	7/12/2021	6,526	-
Northern Trust	CNH	8,132,000	USD	1,268,678	7/12/2021	6,266	-
Northern Trust	USD	258,010	BRL	1,423,700	7/12/2021	6,121	-
Northern Trust	USD	346,110	THB	11,481,000	20/12/2021	5,362	-
Northern Trust	USD	414,046	BRL	2,311,000	7/12/2021	5,172	-

先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	396,936	BRL	2,215,500	7/12/2021	4,958	-
Northern Trust	USD	46,696	HUF	13,845,000	13/12/2021	4,040	-
Northern Trust	CNH	2,006,000	USD	309,706	18/01/2022	3,728	-
Northern Trust	CNH	18,703,000	USD	2,928,560	7/12/2021	3,718	-
Northern Trust	KRW	406,043,800	USD	340,099	22/02/2022	2,208	-
Northern Trust	CNH	697,000	USD	107,457	8/12/2021	1,811	-
Northern Trust	BRL	3,346,400	USD	586,450	14/01/2022	934	-
Northern Trust	USD	78,674	THB	2,634,000	20/12/2021	499	-
Northern Trust	USD	336,612	PHP	16,972,000	13/12/2021	28	-
Northern Trust	USD	210	MXN	4,400	8/02/2022	7	-
Royal Bank of Canada	USD	1,169,145	MXN	24,925,300	14/01/2022	18,847	0.01
Royal Bank of Canada	USD	847,673	MXN	18,310,000	14/01/2022	2,670	-
Royal Bank of Scotland Standard	USD	2,282,690	MXN	47,318,590	14/01/2022	98,946	0.04
Chartered Standard	JPY	259,230,000	USD	2,258,898	14/01/2022	26,045	0.01
Chartered	USD	1,368,547	IDR	19,609,913,500	14/01/2022	5,521	-
State Street	USD	749,239	NZD	1,080,000	14/01/2022	16,582	0.01
State Street	USD	247,489	GBP	185,400	14/01/2022	1,998	-
UBS	USD	18,228	GBP	13,667	15/12/2021	142	-
UBS	USD	6,627	GBP	4,957	15/12/2021	67	-
UBS	USD	353	GBP	264	15/12/2021	3	-
Westpac Banking	USD	776,562	GBP	580,000	14/01/2022	8,575	-
Westpac Banking	USD	637,434	CAD	810,000	14/01/2022	5,705	-
先渡為替契約に係る評価益合計						2,533,961	0.98

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	EUR	789,100	USD	890,292	14/01/2022	(629)	-
Bank of America	USD	872,175	RON	3,850,826	14/01/2022	(1,618)	-
Bank of America	USD	839,013	CNH	5,380,000	14/01/2022	(1,907)	-
Bank of America	INR	14,400,000	USD	192,843	14/01/2022	(2,087)	-
Bank of America	ZAR	12,543,600	USD	781,533	14/01/2022	(3,183)	-
Bank of America	USD	984,092	RUB	74,289,100	14/01/2022	(3,383)	-

先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	1,108,693	BRL	6,340,617	14/01/2022	(4,256)	-
Barclays^	USD	1,181	EUR	1,054	15/12/2021	(6)	-
Barclays^	USD	396,950	MYR	1,678,700	14/01/2022	(624)	-
Barclays^	RUB	13,553,728	USD	184,986	14/01/2022	(4,825)	-
Barclays^	USD	492,636	CHF	460,000	14/01/2022	(5,318)	-
BNP Paribas	INR	12,314,100	USD	163,133	14/01/2022	(8)	-
BNP Paribas	CNH	5,774,800	USD	902,756	14/01/2022	(128)	-
BNP Paribas	INR	56,315,600	USD	746,571	14/01/2022	(559)	-
BNP Paribas	COP	1,812,319,500	USD	450,783	14/01/2022	(659)	-
BNP Paribas	UAH	35,085,750	USD	1,254,586	28/02/2022	(1,698)	-
BNP Paribas	RON	4,053,300	USD	921,435	14/01/2022	(1,699)	-
BNP Paribas	ZAR	3,770,000	USD	235,672	14/01/2022	(1,738)	-
BNP Paribas	USD	276,268	CZK	6,290,000	14/01/2022	(1,856)	-
BNP Paribas	BRL	3,267,900	USD	579,669	14/01/2022	(6,064)	-
Deutsche	CZK	133,698,251	USD	6,053,666	14/01/2022	(141,955)	(0.06)
Goldman Sachs	PLN	900,000	USD	218,277	14/01/2022	(1,273)	-
Goldman Sachs	MXN	4,641,900	USD	221,279	14/01/2022	(7,056)	-
Goldman Sachs	KZT	519,002,340	USD	1,189,281	3/12/2021	(9,462)	(0.01)
Goldman Sachs	PEN	4,718,320	USD	1,170,494	14/01/2022	(11,140)	(0.01)
Goldman Sachs	UAH	14,831,650	USD	548,305	18/01/2022	(11,618)	(0.01)
Goldman Sachs	HUF	706,811,867	USD	2,205,204	14/01/2022	(30,090)	(0.01)
Goldman Sachs	AUD	2,491,930	USD	1,836,146	14/01/2022	(68,324)	(0.03)
Goldman Sachs	PLN	37,077,247	USD	9,128,392	14/01/2022	(188,475)	(0.07)
HSBC	INR	42,612,900	USD	564,720	14/01/2022	(228)	-
HSBC	COP	3,081,756,000	USD	765,654	14/01/2022	(241)	-
HSBC	MXN	6,280,000	USD	290,104	14/01/2022	(283)	-
HSBC	USD	263,870	IDR	3,808,508,700	14/01/2022	(848)	-
HSBC	BRL	2,417,929	USD	426,147	14/01/2022	(1,735)	-
HSBC	USD	366,482	PHP	18,646,600	14/01/2022	(2,341)	-
HSBC	RUB	36,947,300	USD	493,588	14/01/2022	(2,473)	-
HSBC	USD	546,077	PLN	2,280,000	14/01/2022	(3,668)	-
HSBC	USD	672,750	HUF	219,870,000	14/01/2022	(3,869)	-
HSBC	INR	42,754,870	USD	570,818	14/01/2022	(4,445)	-
HSBC	CLP	309,800,000	USD	377,195	14/01/2022	(7,018)	-
HSBC	BRL	7,288,700	USD	1,288,895	14/01/2022	(9,531)	(0.01)
HSBC	THB	27,420,000	USD	828,399	14/01/2022	(14,481)	(0.01)
JP Morgan	USD	94,912	RON	419,174	14/01/2022	(203)	-
JP Morgan	COP	797,944,500	USD	198,510	14/01/2022	(325)	-
JP Morgan	ZAR	4,190,000	USD	261,945	14/01/2022	(1,949)	-
JP Morgan	BRL	3,157,571	USD	556,567	14/01/2022	(2,328)	-
JP Morgan	ZAR	2,251,600	USD	142,297	14/01/2022	(2,582)	-
JP Morgan	KZT	60,990,000	USD	139,088	14/02/2022	(2,916)	-
JP Morgan	EUR	300,000	USD	341,421	14/01/2022	(3,189)	-
JP Morgan	AUD	1,055,900	USD	755,626	14/01/2022	(6,551)	-
JP Morgan	USD	980,466	RUB	74,285,000	14/01/2022	(6,954)	-
JP Morgan	GBP	564,780	USD	758,815	14/01/2022	(10,981)	(0.01)
JP Morgan	NZD	512,900	USD	359,526	14/01/2022	(11,582)	(0.01)

先渡為替契約: -0.10% (31 May 2021: 0.19%) (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(%)
JP Morgan	THB	14,083,900	USD	429,847	14/01/2022	(11,789)	(0.01)
JP Morgan	KZT	496,690,860	USD	1,141,687	18/01/2022	(24,881)	(0.01)
JP Morgan	USD	1,859,958	CZK	42,669,200	14/01/2022	(26,738)	(0.01)
Morgan Stanley	NZD	759,100	USD	515,188	14/01/2022	(225)	-
Morgan Stanley	CAD	934,900	USD	729,904	14/01/2022	(764)	-
Morgan Stanley	USD	295,880	COP	1,195,650,000	14/01/2022	(1,083)	-
Morgan Stanley	EUR	330,000	USD	373,805	14/01/2022	(1,750)	-
Morgan Stanley	MYR	3,350,000	USD	795,252	14/01/2022	(1,857)	-
Morgan Stanley	USD	138,038	ZAR	2,260,000	14/01/2022	(2,198)	-
Morgan Stanley	CHF	775,800	USD	842,744	14/01/2022	(2,934)	-
Morgan Stanley	USD	305,372	ZAR	4,976,600	14/01/2022	(3,434)	-
Morgan Stanley	USD	300,256	MXN	6,616,000	14/01/2022	(5,071)	-
Morgan Stanley	KZT	132,070,000	USD	300,282	16/02/2022	(5,577)	-
Morgan Stanley	RUB	28,800,000	USD	388,423	14/01/2022	(5,604)	-
Morgan Stanley	RUB	29,300,000	USD	395,322	14/01/2022	(5,857)	-
Morgan Stanley	USD	440,535	MXN	9,688,600	14/01/2022	(6,592)	-
Morgan Stanley	UAH	11,500,000	USD	420,168	17/02/2022	(8,168)	-
Morgan Stanley	RUB	29,740,000	USD	403,762	14/01/2022	(8,448)	-
Morgan Stanley	EUR	1,720,250	USD	1,972,942	14/01/2022	(33,465)	(0.01)
Northern Trust	USD	9,777	BRL	56,000	7/12/2021	(130)	-
Northern Trust	USD	239,908	CNH	1,544,000	7/02/2022	(922)	-
Northern Trust	USD	115,175	PHP	5,863,000	13/12/2021	(1,098)	-
Northern Trust	PHP	22,835,000	USD	454,554	13/12/2021	(1,696)	-
Northern Trust	BRL	904,000	USD	162,051	7/12/2021	(2,110)	-
Northern Trust	RUB	3,671,000	USD	51,531	13/12/2021	(2,315)	-
Northern Trust	USD	2,908,337	CNH	18,703,000	7/03/2022	(3,637)	-
Northern Trust	BRL	1,840,800	USD	329,981	7/12/2021	(4,297)	-
Northern Trust	USD	240,424	CNH	1,562,000	8/12/2021	(4,450)	-
Northern Trust	BRL	2,039,100	USD	365,266	7/12/2021	(4,498)	-
Northern Trust	RUB	8,586,000	USD	119,665	13/12/2021	(4,554)	-
Northern Trust	BRL	1,972,300	USD	353,554	7/12/2021	(4,604)	-
Northern Trust	BRL	406,800	USD	76,740	7/12/2021	(4,767)	-
Northern Trust	BRL	406,800	USD	76,740	7/12/2021	(4,767)	-
Northern Trust	BRL	2,431,200	USD	435,504	7/12/2021	(5,363)	-
Northern Trust	CZK	2,466,300	USD	115,040	13/12/2021	(5,914)	-
Northern Trust	BRL	452,000	USD	86,395	7/12/2021	(6,424)	-
Northern Trust	RUB	9,985,000	USD	142,103	13/12/2021	(8,236)	-
Northern Trust	BRL	732,200	USD	138,125	7/12/2021	(8,580)	(0.01)
Northern Trust	USD	842,904	CNH	5,457,000	18/01/2022	(9,742)	(0.01)
Northern Trust	BRL	4,705,600	USD	842,920	7/12/2021	(10,379)	(0.01)
Northern Trust	BRL	4,909,500	USD	879,445	7/12/2021	(10,829)	(0.01)
Northern Trust	BRL	5,411,500	USD	969,369	7/12/2021	(11,937)	(0.01)
Northern Trust	USD	3,703,882	CNH	23,783,000	18/01/2022	(12,166)	(0.01)
Northern Trust	CNH	83,865,200	USD	13,070,037	8/03/2022	(13,576)	(0.01)
Northern Trust	BRL	13,504,400	USD	2,411,199	7/12/2021	(21,927)	(0.01)
Northern Trust	KRW	7,271,377,200	USD	6,154,361	22/02/2022	(24,379)	(0.01)
Northern Trust	PLN	3,554,500	USD	887,582	7/02/2022	(32,018)	(0.01)
Northern Trust	PLN	4,126,500	USD	1,036,169	7/02/2022	(42,924)	(0.02)

先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%) (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(%)
Northern Trust	PLN	4,094,900	USD	1,030,397	7/02/2022	(44,759)	(0.02)
Northern Trust	PLN	5,278,300	USD	1,324,362	7/02/2022	(53,881)	(0.02)
Northern Trust	MXN	24,970,452	USD	1,210,683	8/02/2022	(63,617)	(0.03)
Northern Trust	THB	47,290,600	USD	1,479,959	20/12/2021	(76,406)	(0.03)
Northern Trust	USD	4,126,049	CNH	26,835,000	7/12/2021	(81,172)	(0.03)
Northern Trust	RON	13,002,200	USD	3,027,922	7/02/2022	(85,110)	(0.03)
Northern Trust	TRY	8,270,500	USD	766,639	12/01/2022	(154,860)	(0.06)
Northern Trust	PLN	18,219,050	USD	4,558,980	7/02/2022	(173,674)	(0.07)
Northern Trust	HUF	882,623,500	USD	3,002,104	13/12/2021	(282,823)	(0.11)
Northern Trust	ZAR	107,107,200	USD	6,963,107	14/02/2022	(343,869)	(0.13)
Royal Bank of Canada	CZK	6,300,000	USD	282,059	14/01/2022	(3,493)	-
Royal Bank of Canada	USD	752,005	PLN	3,140,000	14/01/2022	(5,099)	-
Royal Bank of Scotland	USD	300,526	PLN	1,250,000	14/01/2022	(869)	-
Royal Bank of Scotland	USD	492,526	CHF	460,000	14/01/2022	(5,428)	-
Chartered Standard	USD	499,287	PHP	25,270,000	14/01/2022	(545)	-
Chartered Standard	EUR	406,800	USD	459,231	14/01/2022	(589)	-
Chartered State Street	THB	402,516,050	USD	12,303,903	14/01/2022	(355,871)	(0.14)
State Street	MXN	25,370,300	USD	1,175,013	14/01/2022	(4,179)	-
UBS	GBP	163	USD	221	15/12/2021	(5)	-
UBS	GBP	16,794	USD	22,727	15/12/2021	(502)	-
UBS	EUR	45,247	USD	52,426	15/12/2021	(1,470)	-
UBS	GBP	593,059	USD	802,570	15/12/2021	(17,726)	(0.01)

先渡為替契約に係る評価損合計

(2,792,980)

(1.08)

先渡為替契約合計

(259,019)

(0.10)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	249,102,356	96.09
現金および現金同等物*	12,206,458	4.71
その他の純負債**	(2,071,401)	(0.80)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	259,237,413	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	91.23
投資ファンドおよびAIF	2.61
OTC金融デリバティブ商品	0.95
その他の資産	5.21
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**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(25米ドル)を含む。

^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(2021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、2021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：98.87% (31 May 2021:98.06%)			
	オーストリア：0.33% (31 May 2021: 0.37%)			
	石油・ガス：0.33% (31 May 2021: 0.37%)			
8,003	OMV AG Com NPV	EUR	374,741	0.33
	オーストリア合計		374,741	0.33
	ベルギー：0.16% (31 May 2021: 0.09%)			
	販売/卸売：0.16% (31 May 2021: 0.00%)			
7,450	Azelis Group NV Com NPV	EUR	186,250	0.16
	保険：0.00% (31 May 2021:0.09%)			
	ベルギー合計		186,250	0.16
	デンマーク：12.09% (31 May 2021:12.07%)			
	飲料：1.28% (31 May 2021:1.10%)			
5,385	Carlsberg Class B Com DKK20.00	DKK	740,735	0.65
7,609	Royal Unibrew A/S Com DKK2.00	DKK	715,166	0.63
	コンピューター：0.71% (31 May 2021:0.77%)			
8,512	Netcompany Group A/S DKK1.00	DKK	801,754	0.71
	代替エネルギー資源：0.81% (31 May 2021: 1.03%)			
31,329	Vestas Wind Systems A/S DKK0.20	DKK	925,715	0.81
	食品：0.35% (31 May 2021: 0.42%)			
6,019	Chr. Hansen Holding A/S Com DKK10.00	DKK	395,196	0.35
	ヘルスケア用品：2.39% (31 May 2021:2.58%)			
28,888	Ambu A/S Com DKK0.50	DKK	723,267	0.64
8,233	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	1,190,889	1.05
15,693	GN Store Nord A/S Com DKK4.00	DKK	795,200	0.70
	保険：1.06% (31 May 2021:0.82%)			
56,428	Tryg A/S Com DKK5.00	DKK	1,202,612	1.06
	医薬品：3.01% (31 May 2021:2.29%)			
36,070	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	3,421,723	3.01
	ソフトウェア：0.24% (31 May 2021:0.54%)			
3,025	SimCorp A/S Com DKK1.00	DKK	269,797	0.24
	運輸：2.24% (31 May 2021:2.52%)			
13,171	DSV A/S Com DKK1.00	DKK	2,547,152	2.24
	デンマーク合計		13,729,206	12.09

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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	フィンランド：2.64% (31 May 2021:3.47%)			
	銀行：0.30% (31 May 2021:1.29%)			
32,699	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	342,885	0.30
	林産品・紙製品：1.22% (31 May 2021:1.12%)			
42,809	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	EUR	1,380,804	1.22
	建設機械・採掘機械：0.44% (31 May 2021:0.25%)			
55,685	Metso OYJ Com NPV	EUR	498,492	0.44
	各種機械：0.68% (31 May 2021:0.81%)			
13,332	Kone OYJ Com NPV	EUR	776,056	0.68
	フィンランド合計		2,998,237	2.64
	フランス：23.16% (31 May 2021:23.79%)			
	広告：0.78% (31 May 2021:0.87%)			
15,519	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	887,221	0.78
	航空・防衛：0.04% (31 May 2021:0.62%)			
414	Safran SA Com EURO.20	EUR	40,893	0.04
	アパレル：2.26% (31 May 2021:2.64%)			
3,736	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	2,564,764	2.26
	銀行：1.29% (31 May 2021:1.28%)			
26,609	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	1,467,087	1.29
	建設資材：1.60% (31 May 2021: 1.09%)			
32,314	Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	EUR	1,819,278	1.60
	化学：0.60% (31 May 2021:0.52%)			
5,939	Arkema SA Com EUR10.00	EUR	686,697	0.60
	商業サービス：0.78% (31 May 2021:1.00%)			
50,571	ALD SA Com EUR1.50	EUR	624,552	0.55
5,608	Worldline SA/France Com EURO.68	EUR	260,113	0.23
	コンピューター：1.92% (31 May 2021:1.69%)			
10,398	Atos SE Com EUR1.00	EUR	393,356	0.35
5,323	Capgemini Com EUR8.00	EUR	1,086,158	0.96
1,923	Teleperformance SE EUR2.50	EUR	697,857	0.61
	化粧品/パーソナルケア：1.59% (31 May 2021:1.80%)			
4,536	L'Oreal SA Com EURO.20	EUR	1,803,287	1.59
	電気：0.69% (31 May 2021:0.63%)			
61,205	Engie SA Com EUR1.00	EUR	784,097	0.69

保有高	損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：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	フランス：23.16% (31 May 2021:23.79%) (つづき)			
	電気部品・設備：1.03% (31 May 2021:0.86%)			
4,431	Legrand SA Com EUR4.00	EUR	428,877	0.38
4,757	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	743,043	0.65
	エンジニアリング・建設：1.09% (31 May 2021:1.24%)			
14,723	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	1,232,021	1.09
	食品：0.90% (31 May 2021:1.08%)			
69,714	Carrefour SA Com EUR2.50	EUR	1,020,090	0.90
	ヘルスケア用品：0.78% (31 May 2021:0.42%)			
1,686	Sartorius Stedim Biotech SA Com EURO.20	EUR	881,272	0.78
	住宅家具：0.48% (31 May 2021:0.48%)			
4,129	SEB SA Com EUR1.00	EUR	540,693	0.48
	保険：0.98% (31 May 2021: 1.43%)			
45,832	AXA SA Com EUR2.29	EUR	1,116,124	0.98
	石油・ガス：1.53% (31 May 2021:1.46%)			
42,620	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	1,732,929	1.53
	医薬品：2.51% (31 May 2021: 2.71%)			
33,907	Sanofi Com EUR2.00	EUR	2,844,967	2.51
	ソフトウェア：0.97% (31 May 2021:0.75%)			
20,741	Dassault Systemes SE Com EURO.10	EUR	1,103,318	0.97
	通信：0.32% (31 May 2021:0.63%)			
38,514	Orange SA Com EUR4.00	EUR	366,287	0.32
	水道：1.02% (31 May 2021:0.59%)			
40,934	Veolia Environnement SA EUR5.00	EUR	1,162,730	1.02
	フランス合計		26,287,711	23.16
	ドイツ：12.80% (31 May 2021:13.98%)			
	広告：0.00% (31 May 2021:0.13%)			
	航空・防衛：0.42% (31 May 2021:0.55%)			
2,867	MTU Aero Engines AG Com NPV	EUR	473,127	0.42
	アパレル：0.86% (31 May 2021:0.86%)			
3,822	adidas AG Com NPV	EUR	977,668	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 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	ドイツ：12.80% (31 May 2021:13.98%) (つづき)			
	自動車製造：0.94% (31 May 2021:0.58%)			
12,834	Daimler AG Com NPV	EUR	1,066,249	0.94
	化学：0.36% (31 May 2021:0.34%)			
3,299	Symrise AG Com NPV	EUR	410,725	0.36
	コンピューター：0.58% (31 May 2021:0.49%)			
6,650	Bechtle AG Com NPV	EUR	422,807	0.37
3,681	CANCOM SE NPV	EUR	234,664	0.21
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2021:0.31%)			
	ヘルスケア用品：0.23% (31 May 2021:0.22%)			
1,504	Carl Zeiss Meditec AG NPV	EUR	266,095	0.23
	ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2021:0.30%)			
	住宅家具：0.00% (31 May 2021:0.17%)			
	保険：1.39% (31 May 2021:2.12%)			
4,584	Allianz SE Com NPV	EUR	882,879	0.78
2,927	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	EUR	699,187	0.61
	建設機械・採掘機械：0.07% (31 May 2021:0.00%)			
3,359	Siemens Energy AG Com NPV	EUR	78,752	0.07
	各種製造業：0.91% (31 May 2021:0.64%)			
3,751	Knorr-Bremse AG NPV	EUR	329,188	0.29
4,944	Siemens Com NPV	EUR	698,488	0.62
	医薬品：0.00% (31 May 2021:0.47%)			
	不動産：0.69% (31 May 2021:0.62%)			
5,708	LEG Immobilien AG Class A Com NPV	EUR	708,791	0.62
1,528	Vonovia SE Com NPV	EUR	74,872	0.07
	小売：0.69% (31 May 2021:0.74%)			
9,817	Zalando SE Com NPV	EUR	787,912	0.69
	半導体：2.07% (31 May 2021:1.74%)			
58,864	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	2,350,440	2.07
	ソフトウェア：1.49% (31 May 2021:1.31%)			
6,206	Nemetschek SE Com NPV	EUR	693,831	0.61
8,735	SAP SE Com NPV	EUR	992,470	0.88

保有高	損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：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	ドイツ：12.80% (31 May 2021:13.98%) (つづき)			
	通信：1.03% (31 May 2021:1.10%)			
74,560	Deutsche Telekom AG Com NPV	EUR	1,165,820	1.03
	運輸：1.07% (31 May 2021: 1.29%)			
23,291	Deutsche Post AG Com NPV	EUR	1,218,585	1.07
	ドイツ合計		14,532,550	12.80
	アイルランド：4.02% (31 May 2021:3.47%)			
	航空：0.38% (31 May 2021:0.57%)			
30,523	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	EUR	435,334	0.38
	建設資材：1.86% (31 May 2021:1.64%)			
13,921	CRH PLC Com EURO.32	EUR	598,603	0.53
14,863	Kingspan Group PLC Com EURO.13	EUR	1,514,540	1.33
	化学：0.67% (31 May 2021:0.00%)			
2,675	Linde PLC Com EUR1.00	EUR	753,681	0.67
	食品：0.58% (31 May 2021:0.64%)			
5,983	Kerry Group PLC Class A Com EURO.125	EUR	659,925	0.58
	石油・ガス：0.53% (31 May 2021:0.62%)			
9,228	DCC PLC Com EURO.25	GBP	600,562	0.53
	アイルランド合計		4,562,645	4.02
	イタリア：4.49% (31 May 2021:4.59%)			
	銀行：1.11% (31 May 2021:1.15%)			
41,004	Banca Mediolanum SpA Com EURO.10	EUR	338,160	0.30
86,278	UniCredit SpA Com NPV	EUR	922,398	0.81
	電気：1.76% (31 May 2021:1.67%)			
297,181	Enel SpA Com EUR1.00	EUR	1,993,342	1.76
	エンジニアリング・建設：0.23% (31 May 2021:0.30%)			
70,167	Enav SpA Com NPV	EUR	257,162	0.23
	住宅家具：0.19% (31 May 2021:0.26%)			
7,422	De'Longhi SpA Com EUR1.50	EUR	219,469	0.19
	医薬品：0.67% (31 May 2021:0.65%)			
17,557	Amplifon SpA Com EURO.02	EUR	756,970	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：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	イタリア：4.49% (31 May 2021:4.59%) (つづき)			
	通信：0.53% (31 May 2021:0.56%)			
1,395,250	Telecom Italia SpA Com NPV	EUR	605,329	0.53
	イタリア合計		5,092,830	4.49
	ルクセンブルグ：0.73% (31 May 2021: 0.64%)			
	鉄/鉄鋼：0.73% (31 May 2021: 0.64%)			
34,601	ArcelorMittal Com NPV	EUR	828,435	0.73
	ルクセンブルグ合計		828,435	0.73
	オランダ：7.45% (31 May 2021: 6.78%)			
	自動車製造：0.67% (31 May 2021:0.63%)			
49,905	Stellantis NV Com EURO.01	EUR	754,364	0.67
	銀行：0.81% (31 May 2021: 1.03%)			
75,326	ING Groep NV Com EURO.01	EUR	919,730	0.81
	化学：0.63% (31 May 2021: 0.63%)			
3,754	Koninklijke DSM NV EUR1.50	EUR	714,574	0.63
	商業サービス：0.72% (31 May 2021: 0.34%)			
336	Adyen NV EURO.01	EUR	822,444	0.72
	食品：0.35% (31 May 2021: 0.38%)			
13,508	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	EUR	400,647	0.35
	半導体：4.27% (31 May 2021:3.77%)			
1,039	ASM International NV EURO.40	EUR	412,327	0.36
5,120	ASML Holding NV Com EURO.09	EUR	3,582,464	3.16
10,139	BE Semiconductor Industries NV Com EURO.01	EUR	848,432	0.75
	オランダ合計		8,454,982	7.45
	ノルウェー：1.32% (31 May 2021: 1.28%)			
	化学：0.46% (31 May 2021: 0.48%)			
12,184	Yara International ASA Com NOK 1.70	NOK	529,440	0.46
	保険：0.86% (31 May 2021:0.80%)			
48,629	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	NOK	974,407	0.86
	ノルウェー合計		1,503,847	1.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	ポルトガル：2.07% (31 May 2021:2.05%)			
	電気：2.07% (31 May 2021:2.03%)			
485,533	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	EUR	2,347,309	2.07
	食品：0.00% (31 May 2021:0.02%)			
	ポルトガル合計		2,347,309	2.07
	スペイン：3.02% (31 May 2021:5.10%)			
	銀行：1.25% (31 May 2021: 0.99%)			
100,999	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EURO.49	EUR	475,049	0.42
413,843	CaixaBank SA Com EUR1.00	EUR	940,872	0.83
	電気：0.66% (31 May 2021: 1.96%)			
76,229	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	755,277	0.66
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2021:0.43%)			
	石油・ガス：0.67% (31 May 2021:0.83%)			
77,893	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	762,611	0.67
	小売：0.28% (31 May 2021: 0.34%)			
11,278	Inditex SA Com EURO.03	EUR	314,262	0.28
	ソフトウェア：0.16% (31 May 2021: 0.32%)			
3,197	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	EUR	180,662	0.16
	通信：0.00% (31 May 2021:0.23%)			
	スペイン合計		3,428,733	3.02
	スウェーデン：8.62% (31 May 2021: 7.02%)			
	自動車製造：0.93% (31 May 2021:0.00%)			
55,188	Volvo AB Com NPV	SEK	1,058,107	0.93
	販売/卸売：0.44% (31 May 2021:0.33%)			
24,684	AddTech AB Com SEK0.75	SEK	505,063	0.44
	電子：1.29% (31 May 2021:1.38%)			
58,654	Assa Abloy AB Com SEK1.00	SEK	1,461,113	1.29
	工具・工作機械：0.60% (31 May 2021:0.52%)			
30,718	Sandvik AB Com SEK1.20	SEK	675,439	0.60
	ヘルスケア用品：0.21% (31 May 2021: 0.16%)			
23,082	Elekta AB Com SEK0.50	SEK	242,356	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	スウェーデン：8.62% (31 May 2021: 7.02%) (つづき)			
	余暇：0.60% (31 May 2021:0.47%)			
13,301	Thule Group AB Com SEK0.01	SEK	676,478	0.60
	建設機械・採掘機械：1.67% (31 May 2021: 1.54%)			
17,053	Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639	SEK	929,907	0.82
45,027	Epiroc AB Class A NPV	SEK	966,708	0.85
	各種機械：0.65% (31 May 2021: 0.76%)			
56,768	Hexagon AB NPV	SEK	736,521	0.65
	各種製造業：0.93% (31 May 2021:0.69%)			
19,402	Alfa Laval AB NPV	SEK	663,956	0.58
37,218	Hexpol AB Com SEK0.20	SEK	392,330	0.35
	通信：1.30% (31 May 2021:1.17%)			
116,570	Tele2 AB Com SEK1.25	SEK	1,471,321	1.30
	スウェーデン合計		9,779,299	8.62
	スイス：14.12% (31 May 2021:13.36%)			
	建設資材：2.17% (31 May 2021:1.90%)			
7,103	Sika AG Com CHF0.01	CHF	2,460,679	2.17
	化学：2.47% (31 May 2021:1.95%)			
172	Givaudan SA CHF10.00	CHF	743,149	0.66
2,882	Lonza Group AG Com CHF1.00	CHF	2,055,191	1.81
	商業サービス：0.37% (31 May 2021: 0.44%)			
10,166	Adecco Group AG Com CHF0.10	CHF	417,666	0.37
	各種金融サービス：1.48% (31 May 2021:1.48%)			
4,455	Cembra Money Bank AG Com CHF1.00	CHF	272,549	0.24
926	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	1,413,273	1.24
	食品：1.43% (31 May 2021: 1.65%)			
54	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	CHF	586,590	0.52
9,100	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	1,031,146	0.91
	保険：1.25% (31 May 2021: 1.09%)			
3,902	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	CHF	1,420,502	1.25
	各種機械：0.47% (31 May 2021: 0.35%)			
2,011	Kardex AG Com CHF4.05	CHF	539,128	0.47

保有高	損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：98.87% (31 May 2021:98.06%) (つづき)			
	スイス：14.12% (31 May 2021:13.36%) (つづき)			
	金属加工/金属製品：1.12% (31 May 2021: 0.81%)			
2,987	VAT Group AG Com CHF0.10	CHF	1,270,069	1.12
	各種製造業：0.18% (31 May 2021: 0.00%)			
580	Daetwyler Holding AG Com CHF0.05	CHF	201,151	0.18
	医薬品：2.17% (31 May 2021:2.52%)			
13,304	Novartis AG Com CHF0.50	CHF	937,933	0.82
4,431	Roche Holding AG Com NPV	CHF	1,529,812	1.35
	小売：0.42% (31 May 2021:0.46%)			
1,848	Swatch Group AG CHF2.25	CHF	481,413	0.42
	ソフトウェア：0.59% (31 May 2021: 0.71%)			
5,932	Temenos AG Com CHF5.00	CHF	671,004	0.59
	スイス合計		16,031,255	14.12
	英国：1.61% (31 May 2021: 0.00%)			
	商業サービス：0.82% (31 May 2021: 0.00%)			
33,805	RELX PLC Com GBP0.14	GBP	928,373	0.82
	医薬品：0.79% (31 May 2021: 0.00%)			
9,173	AstraZeneca PLC Com USD0.25	SEK	899,206	0.79
	英国合計		1,827,579	1.61
	米国：0.24% (31 May 2021:0.00%)			
	娯楽：0.24% (31 May 2021:0.00%)			
10,554	Universal Music Group NV Com EUR10.00	EUR	267,148	0.24
	米国合計		267,148	0.24
	株式合計		112,232,757	98.87
	投資ファンド：0.35% (31 May 2021: 0.79%)			
	アイルランド：0.35% (31 May 2021: 0.79%)			
3,990	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc 0.3738%	EUR	393,237	0.35
	投資ファンド合計		393,237	0.35

先渡為替契約：0.10% (31 May 2021: -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 ユーロ	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	42,629	GBP	36,100	15/12/2021	207	-
Barclays^	EUR	19,012	GBP	16,100	15/12/2021	92	-
Barclays^	EUR	11,513	GBP	9,750	15/12/2021	56	-
Barclays^	EUR	9,034	GBP	7,650	15/12/2021	44	-
Barclays^	EUR	2,362	GBP	2,000	15/12/2021	11	-
Barclays^	EUR	2,125	GBP	1,800	15/12/2021	10	-
UBS	USD	1,186,720	EUR	1,024,230	15/12/2021	29,549	0.03
UBS	USD	1,017,198	EUR	877,919	15/12/2021	25,328	0.02
UBS	USD	945,320	EUR	815,884	15/12/2021	23,538	0.02
UBS	GBP	2,166,054	EUR	2,529,154	15/12/2021	16,243	0.02
UBS	GBP	957,278	EUR	1,117,749	15/12/2021	7,179	0.01
UBS	GBP	577,349	EUR	674,131	15/12/2021	4,330	-
UBS	GBP	458,699	EUR	535,591	15/12/2021	3,440	-
UBS	USD	100,766	EUR	86,969	15/12/2021	2,509	-
UBS	GBP	118,919	EUR	138,853	15/12/2021	892	-
UBS	GBP	107,683	EUR	125,735	15/12/2021	808	-

先渡為替契約に係る評価益合計

114,236

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 ユーロ	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	1,509	USD	1,700	15/12/2021	(1)	-
Barclays^	EUR	14,113	USD	15,900	15/12/2021	(6)	-
Barclays^	EUR	15,400	USD	17,350	15/12/2021	(6)	-
Barclays^	EUR	17,912	USD	20,180	15/12/2021	(8)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(21)

-

先渡為替契約合計

114,215

0.10

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	112,740,209	99.32
現金および現金同等物*	1,348,347	1.19
その他の純負債**	(576,469)	(0.51)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	113,512,087	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	98.02
投資ファンドおよびAIF	0.34
OTC金融デリバティブ商品	0.10
その他の資産	1.54
	<hr/> 100.00 <hr/>

*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。

**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ユーロを含む。

^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(2021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、2021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：92.80% (31 May 2021:95.55%)			
	日本：92.80% (31 May 2021:95.55%)			
	広告：0.60% (31 May 2021:0.58%)			
35,500	デジタルガレージ	JPY	176,878,750	0.60
	自動車製造：4.26% (31 May 2021:4.23%)			
126,600	いすゞ自動車	JPY	194,141,100	0.66
110,000	マツダ	JPY	101,035,000	0.34
55,500	S U B A R U	JPY	119,047,500	0.40
422,500	トヨタ自動車	JPY	845,105,625	2.86
	自動車部品・装置：4.90% (31 May 2021:4.29%)			
94,500	ブリヂストン	JPY	435,219,750	1.47
35,200	デンソー	JPY	293,585,600	0.99
25,400	小糸製作所	JPY	165,735,000	0.56
88,900	日本特殊陶業	JPY	167,887,650	0.57
24,900	豊田自動織機	JPY	232,192,500	0.78
58,100	ヨコオ	JPY	156,056,600	0.53
	銀行：3.03% (31 May 2021:3.23%)			
139,000	イオンフィナンシャルサービス	JPY	170,136,000	0.57
131,400	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	487,296,900	1.65
67,400	三井住友トラスト・ホールディングス	JPY	239,944,000	0.81
	飲料：0.90% (31 May 2021:1.18%)			
63,400	アサヒグループホールディングス	JPY	266,089,800	0.90
	建設資材：2.22% (31 May 2021: 2.37%)			
46,500	A G C	JPY	258,075,000	0.87
88,500	ニチアス	JPY	227,312,250	0.77
34,000	T O T O	JPY	171,020,000	0.58
	化学：1.77% (31 May 2021:2.22%)			
39,200	アイカ工業	JPY	130,046,000	0.44
60,700	日本曹達	JPY	195,150,500	0.66
31,400	日油	JPY	175,997,000	0.59
600	エスケー化研	JPY	22,890,000	0.08
	商業サービス：3.76% (31 May 2021:3.80%)			
77,700	パーク24	JPY	125,291,250	0.42
143,200	リクルートホールディングス	JPY	988,080,000	3.34
	コンピューター：3.11% (31 May 2021:3.65%)			
54,200	野村総合研究所	JPY	264,225,000	0.89
58,200	大塚商会	JPY	302,640,000	1.02
48,900	T D K	JPY	219,927,750	0.74
64,000	ウイングアーク1st JPY1.00	JPY	134,560,000	0.46
	化粧品/パーソナルケア：2.87% (31 May 2021:3.10%)			
32,200	花王	JPY	186,502,400	0.63

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	日本：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	化粧品/パーソナルケア：2.87% (31 May 2021:3.10%) (つづき)			
11,100	コーセー	JPY	151,737,000	0.51
31,200	マンダム	JPY	44,382,000	0.15
31,100	資生堂	JPY	202,523,200	0.68
54,200	ユニ・チャーム	JPY	265,119,300	0.90
	販売/卸売：5.26% (31 May 2021:4.95%)			
84,800	伊藤忠商事	JPY	276,236,000	0.93
58,200	三菱商事	JPY	197,501,700	0.67
127,400	三井物産	JPY	326,366,950	1.10
107,500	日本瓦斯	JPY	152,435,000	0.52
38,200	P A L T A C	JPY	168,366,500	0.57
48,500	豊田通商	JPY	240,802,500	0.81
73,600	トラスコ中山	JPY	193,641,600	0.66
	各種金融サービス：2.02% (31 May 2021:1.89%)			
99,900	日本取引所グループ	JPY	244,405,350	0.83
157,200	オリックス	JPY	353,071,200	1.19
	電気部品・設備：1.07% (31 May 2021: 1.07%)			
24,400	日本電産	JPY	317,322,000	1.07
	電子：7.89% (31 May 2021:7.02%)			
24,800	H O Y A	JPY	446,710,000	1.51
44,000	イビデン	JPY	311,300,000	1.05
8,800	キーエンス	JPY	618,640,000	2.09
77,400	村田製作所	JPY	647,257,500	2.19
36,000	安川電機	JPY	183,060,000	0.62
59,800	横河電機	JPY	127,493,600	0.43
	エンジニアリング・建設：0.82% (31 May 2021: 0.79%)			
60,900	日本電設工業	JPY	94,212,300	0.32
108,400	三機工業	JPY	148,833,200	0.50
	娯楽：0.66% (31 May 2021: 0.61%)			
38,600	東宝	JPY	194,930,000	0.66
	環境規制：0.57% (31 May 2021: 0.81%)			
88,600	アサヒホールディングス	JPY	169,447,500	0.57
	食品：1.30% (31 May 2021:1.17%)			
84,540	セブン&アイ・ホールディングス	JPY	385,079,700	1.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	日本：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	工具・工作機械：5.50% (31 May 2021:5.69%)			
223,000	アマダ	JPY	237,272,000	0.80
11,800	ディスコ	JPY	385,565,000	1.31
76,800	D M G 森精機	JPY	136,396,800	0.46
35,100	マキタ	JPY	175,096,350	0.59
9,500	S M C	JPY	692,930,000	2.34
	ヘルスケア用品：1.22% (31 May 2021:1.08%)			
25,500	シスメックス	JPY	360,633,750	1.22
	ヘルスケア・サービス：0.65% (31 May 2021: 0.94%)			
18,452	アインホールディングス	JPY	112,557,200	0.38
28,500	ペプチドリーム	JPY	81,168,000	0.27
	住宅建設：1.07% (31 May 2021: 1.95%)			
53,100	飯田グループホールディングス	JPY	124,572,600	0.42
103,700	積水化学工業	JPY	191,482,050	0.65
	住宅家具：2.08% (31 May 2021: 1.68%)			
44,600	ソニー	JPY	617,041,000	2.08
	保険：3.04% (31 May 2021: 3.06%)			
61,200	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	JPY	202,908,600	0.68
186,500	T & Dホールディングス	JPY	250,376,250	0.85
78,100	東京海上ホールディングス	JPY	446,380,550	1.51
	インターネット：6.91% (31 May 2021:7.42%)			
83,200	B A S E	JPY	56,950,400	0.19
7,800	弁護士ドットコム	JPY	51,090,000	0.17
167,600	サイバーエージェント	JPY	350,870,600	1.19
94,300	G M O インターネット	JPY	269,556,550	0.91
68,600	カカクコム	JPY	217,805,000	0.74
14,800	エムスリー	JPY	90,531,600	0.31
44,000	ミクシィ	JPY	89,012,000	0.30
55,900	モノタロウ	JPY	125,775,000	0.42
279,600	楽天	JPY	324,895,200	1.10
119,600	S B Iホールディングス	JPY	349,770,200	1.18
157,500	Zホールディングス	JPY	118,235,250	0.40
	余暇：0.62% (31 May 2021: 0.64%)			
63,900	ヤマハ発動機	JPY	182,785,950	0.62
	建設機械・採掘機械：1.78% (31 May 2021: 1.64%)			
78,200	日立製作所	JPY	525,504,000	1.78
	各種機械：3.34% (31 May 2021:3.67%)			
11,700	ファナック	JPY	260,705,250	0.88

保有高	損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：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	日本：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	各種機械：3.34% (31 May 2021:3.67%) (つづき)			
60,200	ホンカワミクロン	JPY	170,787,400	0.58
145,400	クボタ	JPY	344,852,450	1.17
37,500	ナブテスコ	JPY	122,906,250	0.41
67,000	レオン自動機	JPY	87,736,500	0.30
	金属加工/金属製品：1.07% (31 May 2021: 0.82%)			
66,300	ミスミグループ本社	JPY	317,245,500	1.07
	鉱業：0.44% (31 May 2021:0.53%)			
30,900	住友金属鉱山	JPY	130,799,700	0.44
	各種製造業：1.22% (31 May 2021:1.26%)			
39,400	フクシマガリレイ	JPY	165,086,000	0.56
24,900	クレハ	JPY	196,834,500	0.66
	石油・ガス：0.97% (31 May 2021:1.24%)			
108,600	I N P E X	JPY	101,703,900	0.34
439,300	J X T Gホールディングス	JPY	185,955,690	0.63
	医薬品：3.04% (31 May 2021: 3.41%)			
212,300	アステラス製薬	JPY	377,734,775	1.27
18,400	サワイグループホールディングス	JPY	77,234,000	0.26
78,200	シップヘルスケアホールディングス	JPY	198,080,600	0.67
81,600	武田薬品工業	JPY	247,574,400	0.84
	不動産：1.96% (31 May 2021:1.99%)			
12,200	大東建託	JPY	149,999,000	0.51
74,900	三菱地所	JPY	117,255,950	0.40
133,500	三井不動産	JPY	311,722,500	1.05
	小売：0.90% (31 May 2021:1.54%)			
22,000	A Tグループ	JPY	29,238,000	0.10
5,900	ニトリホールディングス	JPY	106,834,250	0.36
67,100	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	129,905,600	0.44
	半導体：1.48% (31 May 2021:0.62%)			
41,200	ローム	JPY	438,574,000	1.48
	ソフトウェア：1.38% (31 May 2021:1.27%)			
18,400	f r e e e	JPY	126,408,000	0.43
40,600	メルカリ	JPY	280,952,000	0.95
	通信：4.27% (31 May 2021:5.06%)			
90,400	K D D I	JPY	298,546,000	1.01
165,900	日本電信電話	JPY	518,852,250	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 日本円	純資産 比率(%)
	株式：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	日本：92.80% (31 May 2021:95.55%) (つづき)			
	通信：4.27% (31 May 2021:5.06%) (つづき)			
73,900	ソフトバンクグループ	JPY	445,173,600	1.51
	玩具/ゲーム/趣味：1.36% (31 May 2021: 1.48%)			
26,800	バンダイナムコホールディングス	JPY	236,630,600	0.80
3,300	任天堂	JPY	165,346,500	0.56
	運輸：1.49% (31 May 2021:1.60%)			
21,700	東日本旅客鉄道	JPY	151,758,950	0.51
30,400	日立物流	JPY	140,752,000	0.48
32,900	山九	JPY	148,543,500	0.50
	日本合計		<u>27,461,834,540</u>	<u>92.80</u>
	株式合計		<u>27,461,834,540</u>	<u>92.80</u>

契約数	先物契約：-0.35% (31 May 2021： 0.00%)	取引相手方	未実現損失 日本円	純資産 比率(%)
73	OSE TOPIX Index Future December 2021	Goldman Sachs	(103,070,000)	(0.35)
	先物契約合計		<u>(103,070,000)</u>	<u>(0.35)</u>

先渡為替契約： -0.02% (31 May 2021: 0.01%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 日本円	純資産 比率(%)
Barclays^	JPY	2,592,753	EUR	20,250	15/12/2021	4,065	-
Barclays^	JPY	537,756	EUR	4,200	15/12/2021	843	-
Barclays^	JPY	653,496	USD	5,750	15/12/2021	781	-
Barclays^	JPY	471,654	USD	4,150	15/12/2021	564	-
Barclays^	JPY	160,046	EUR	1,250	15/12/2021	250	-
Barclays^	JPY	22,730	USD	200	15/12/2021	27	-
UBS	USD	434,719	JPY	49,188,479	15/12/2021	158,961	-
UBS	USD	312,182	JPY	35,323,370	15/12/2021	114,154	-
UBS	USD	14,208	JPY	1,607,655	15/12/2021	5,196	-
UBS	JPY	348,138	EUR	2,684	15/12/2021	5,072	-
UBS	JPY	213,768	GBP	1,397	15/12/2021	3,909	-
UBS	JPY	529,197	GBP	3,500	15/12/2021	3,411	-
UBS	JPY	1,126,192	EUR	8,794	15/12/2021	1,934	-
UBS	JPY	136,079	GBP	900	15/12/2021	877	-
UBS	JPY	23,607	EUR	180	15/12/2021	613	-
UBS	JPY	83,159	GBP	550	15/12/2021	535	-

先渡為替契約： -0.02% (31 May 2021: 0.01%) (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(%)
UBS	JPY	28,727	GBP	190	15/12/2021	184	-
先渡為替契約に係る評価益合計						301,376	-

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 日本円	純資産 比率(%)
UBS	GBP	13,895	JPY	2,127,368	15/12/2021	(39,957)	-
UBS	GBP	43,824	JPY	6,709,444	15/12/2021	(126,019)	-
UBS	GBP	68,340	JPY	10,462,853	15/12/2021	(196,517)	-
UBS	EUR	91,317	JPY	11,967,147	15/12/2021	(293,507)	-
UBS	GBP	261,676	JPY	40,062,629	15/12/2021	(752,472)	-
UBS	EUR	312,679	JPY	40,976,786	15/12/2021	(1,005,002)	-
UBS	EUR	1,465,036	JPY	191,993,753	15/12/2021	(4,708,865)	(0.02)

先渡為替契約に係る評価損合計 (7,122,339) (0.02)

先渡為替契約合計 (6,820,963) (0.02)

	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
投資総額	27,351,943,577	92.43
現金および現金同等物*	1,965,488,265	6.64
その他の純資産**	273,912,539	0.93
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	29,591,344,381	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	91.82
その他の資産	8.18
	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。

**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176,861,419円を含む。

^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(2021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

購入上位銘柄		取得原価 英ポンド
2,322,269	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBPO.0002	5,625,031
315,600	Smiths Group PLC Com GBPO.38	4,539,402
506,767	Land Securities Group PLC GBPO.11	3,606,748
59,700	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	3,431,077
322,296	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	3,336,040
301,850	Britvic PLC Com GBPO.20	2,703,464
110,200	Bunzl PLC Com GBPO.32	2,668,824
1,096,803	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	2,595,704
228,283	Pearson PLC Com GBPO.25	1,735,465
1,415,865	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,656,026
56,650	ExperianPLC Com USD0.10	1,602,563
930,247	Senior PLC GBP10.00	1,536,353
71,875	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC GBPO.10	1,413,729
196,108	Shaftesbury PLC Reits GBP25.00	1,180,403
293,385	Beazley PLC GBPO.05	1,171,150
341,378	QinetiQ Group PLC Com GBPO.01	1,089,402
58,176	Rathbone Brothers GBP5.00	1,080,798
446,817	ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	1,027,834
35,100	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	952,053
60,700	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	951,845
397,126	Tesco PLC GBPO.06	944,092
19,700	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	897,068
33,700	Fevertree Drinks PLC Com GBPO.0025	855,655
34,013	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	853,774
58,674	Close Brothers Group PLC GBPO.25	845,937
80,735	WPP PLC Com GBPO.10	781,135
63,342	EMIS Group PLC Com GBPO.01	737,024
9,326	London Stock Exchange Group PLC Com GBPO.07	705,825
126,400	BAE Systems PLC ComGBPO.03	696,727
236,065	Essentra PLC Com GBPO.25	647,856
156,180	Aviva PLC Com GBPO.25	631,284

売却上位銘柄

売却上位銘柄		手取額 英ポンド
5,911,465	Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBPO.10	16,330,864
308,870	Ultra Electronics GBP5.00	9,967,567
750,999	Daily Mail & General Trust PLC Com GBPO.13	8,173,268
1,267,605	St Modwen Properties PLC GBP10.00	7,060,033
1,293,388	Stock Spirits Group PLC Com GBPO.10	4,868,164
207,751	IMI PLC Com GBPO.29	3,628,591
331,349	WPP PLC Com GBPO.10	3,474,166
478,760	Sage Group PLC Com GBPO.01	3,230,743
89,300	Spectris PLC Com GBPO.05	3,196,127
303,693	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBPO.0025	3,151,242
389,573	Pearson PLC Com GBPO.25	2,998,156
169,668	Travis Perkins PLC GBPO.11	2,795,662
75,000	Diageo Com GBP28.93518	2,644,464
62,456	Unilever PLC Com GBPO.0311	2,474,293
105,658	RELX PLC Com GBPO.14	2,441,102
122,145	Rathbone Brothers GBP5.00	2,399,762
878,208	Tesco PLC GBPO.06	2,356,597

346,500	Pagegroup PLC Com GBPO.01	2,258,802
155,581	3i Group PLC Com GBPO.74	2,083,621
123,000	Imperial Brands PLC Com GBPO.10	1,945,971
896,625	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	1,945,116
136,000	Savills PLC Com GBPO.03	1,881,777
1,114,200	Hays PLC Com GBPO.01	1,843,559
448,286	Aviva PLC Com GBPO.25	1,827,004
52,075	Clarkson GBP25.00	1,782,624
160,654	Electrocomponents PLC Com GBPO.10	1,778,659
918,693	Barclays PLC Com GBPO.25^	1,777,455
59,440	Anglo American PLC Com USD0.54945	1,752,085
28,100	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	1,733,046
65,900	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	1,709,793
67,200	Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00	1,699,923
742,142	ConvaTec Group PLC Com GBPO.10	1,685,650
81,000	Burberry Group PLC Com GBPO.0005	1,679,135
490,660	BP PLC Com USD0.25	1,614,407
281,600	BAE Systems PLC Com GBPO.03	1,584,177
716,055	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBPO.0002	1,557,736
103,500	Smiths Group PLC Com GBPO.38	1,525,831

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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(2021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
17,800,000 Fannie Mae 2% 15/10/2051	17,923,336
12,200,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048	13,069,777
12,000,000 Fannie Name 4% 15/09/2051	12,821,771
11,300,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049	12,118,953
10,800,000 Fannie 4% 31/12/2049	11,579,625
10,800,000 Fannie Mae 4% 15/12/2050	11,577,938
10,000,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050	9,987,852
10,000,000 Fannie Mae 2% 15/12/2050	9,955,420
1,060,000,000 Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/06/2031	9,718,973
6,900,000 France Treasury Bill BTF 0.00% 08/12/2021	7,992,614
7,200,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051	7,331,133
7,200,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051	7,303,008
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0.00% 11/10/2021	6,084,742
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0.00% 17/01/2022	5,981,933
5,300,000 United States Treasury Bill 0.00% 27/01/2022	5,298,845
3,900,000 Fannie Mae 2% 25/07/2051	3,926,625
3,800,000 United States Treasury Bill 0.00% 07/04/2022	3,799,057
240,790 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF	3,355,693
2,600,000 Fannie Mae 2% 15/10/2036	2,680,910
2,500,000 Fannie Mae 2% 15/11/2035	2,565,887
2,500,000 United States Cash Management Bill 0.00% 21/09/2021	2,499,854
2,400,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2046	2,474,449

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
17,800,000	Fannie Mae 2% 15/10/2051	17,945,547
12,200,000	Fannie Mae 4% 30/10/2048	13,070,746
12,000,000	Fannie Name 4% 15/09/2051	12,846,268
11,600,000	Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049	12,387,077
11,300,000	Fannie Mae 4% 30/11/2049	12,111,938
10,800,000	Fannie Mae 4% 15/12/2050	11,574,141
10,000,000	Fannie Mae 2% 15/11/2050	10,064,813
10,000,000	Fannie Mae 2% 15/12/2050	9,966,930
7,200,000	Fannie Mae 2% 01/08/2051	7,296,188
7,200,000	Fannie Mae 2% 15/09/2051	7,292,250
670,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0.00% 12/07/2021	6,075,720
670,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0.00% 11/10/2021	5,914,026
5,300,000	United States Treasury Bill 0.00% 27/01/2022	5,299,331
520,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0.00% 02/08/2021	4,759,072
4,200,000	Fannie Mae 2% 25/07/2051	4,230,281
3,800,000	United States Treasury Bill 0.00% 07/04/2022	3,799,220
2,600,000	Fannie Mae 2% 15/10/2036	2,686,398
2,500,000	Fannie Mae 2% 15/11/2035	2,571,941
2,500,000	United States Cash Management Bill 0.00% 21/09/2021	2,499,841
2,400,000	Fannie Mae 2.5% 15/11/2046	2,465,983

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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(2021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
1,692,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00	764,768
2,056 Swatch Group AG CHF2.25	639,767
8,807 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	593,095
16,200 Meituan Com USD0.00001	510,134
82,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	464,197
36,000 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	410,771
10,900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	408,087
2,604 Baidu Inc ADR USD0.0001	406,340
103,923 Perfect World Co Ltd A CNY1.00	380,155
13,400 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	367,177
65,884 Hutchmed China Ltd Com USD0.10	367,147
9,575 James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59	330,549
82,200 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00	313,313
40,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	306,186
194,246 Judo Capital Holdings Ltd NPV	306,080
364,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	306,051
12,250 Baidu Inc Com USD0.000001	291,395
433 LG Chem Ltd Com KRW5000.00	290,895
6,830 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	290,791
49,000 AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01	268,315
18,700 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00	262,402
18,265 Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	257,223
3,064 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	256,710
8,492 Woolworths Group Ltd Com NPV	251,813
18,000 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	237,087
435,000 China Development Financial Holding Corp Com TWD10.00	226,411
3,400 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	215,310
25,400 Ping An Insurance Group of China Ltd Com CNY1.00	215,001
7,295 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	208,231
36,787 Auckland International Airport Ltd Com NPV	205,809
78,501 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001	189,534
8,215 IDP Education Ltd Com NPV	182,699
46,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00	182,245
2,920 Tencent Holdings Ltd ADR NPV	172,470
25,100 Baozun Inc Com HKD0.0001	166,716
7,600 National Australia Bank Ltd NPV	163,783
122,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00	161,389

売却上位銘柄	手取額 米ドル
12,344 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	807,545
22,000 MediaTek Inc Com TWD10.00	738,530
12,000 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	717,017
48,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00	628,554
78,790 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	533,952
24,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TWD10.00	522,894
478,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	464,859
2,428 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	464,797
7,400 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	438,623
5,404 Prosus NV EURO.05	435,133
44,480 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR2.00	421,226
93,000 ASE Technology Holding Co Ltd Com TWD1.00	414,210
18,959 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	401,916
160,565 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	385,079
43,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	354,373
289,830 Shenzhen Airport Co Ltd CNY1.00	354,238
11,527 ACC Ltd Com INR10.00	319,302
24,973 Coles Group Ltd Com NPV	314,132
19,061 BlueScope Steel Ltd Com NPV	312,349
13,500 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	280,954
103,923 Perfect World Co Ltd A CNY1.00	278,868
19,398 Megaport Ltd Com NPV	239,575
24,500 Hutchmed China Ltd Com USD0.10	222,903
3,407 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	214,200
50,546 Haier Smart Home Co Ltd CNY1.00	211,912
25,400 Ping An Insurance Group of China Ltd Com CNY1.00	202,648
5,207 Mineral Resources Ltd Com NPV	195,002
51,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	189,533
79,800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	173,916
2,014 Commonwealth Bank of Australia Com NPV	154,348
28,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	142,818
176 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	142,706
20,777 APA Group Com NPV	138,087

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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 (2021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
197,400 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	4,059,363
187,186 Vale SA Com NPV	3,864,414
120,500 Meituan Com USD0.00001	3,795,593
617,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	3,493,420
121,866 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	3,339,699
266,000 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	3,037,805
75,039 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	2,788,101
15,341 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	2,785,705
1,250,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	2,726,936
488,580 Hutchmed China Ltd Com USD0.10	2,720,798
1,180,200 Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Com CNH1.00	2,607,356
353,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	2,514,331
427,565 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	2,172,237
3,223 LG Chem Ltd Com KRW5000.00	2,165,975
1,356,800 Shanghai Pudong Development Bank Com CNY1.00	2,128,859
129,490 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	2,108,424
30,281 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	2,049,571
139,300 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00	1,954,572
317,042 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY1.00	1,794,162
132,500 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	1,744,878
58,611 Ecovacs Robotics Co Ltd CNY1.00	1,626,372
434,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	1,603,041
172,000 Elite Material Co Ltd Com TWD10.00	1,450,388
264,200 Petroleo Brasileiro SA Com NPV	1,447,628

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
104,300	Jardine Matheson Holdings Com USD0.25	6,194,895
30,430	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	5,249,850
569,970	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR NPV	3,846,401
49,200	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	2,816,204
40,294	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	2,811,858
39,057	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	2,542,659
912,600	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Com CNH1.00	2,431,246
3,149,000	Innolux Corp Com TWD10.00	2,277,837
4,543,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	2,271,862
103,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	2,136,203
1,476,000	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	1,975,025
87,791	Muthoot Finance Ltd Com INR10.00	1,864,753
1,356,800	Shanghai Pudong Development Bank Com CNY1.00	1,853,495
89,413	Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00	1,791,468
5,663	POSCO Com KRW5000.00	1,719,273
43,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	1,669,639
183,000	Hutchmed China Ltd Com USD0.10	1,666,326
107,855	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	1,576,648
493,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	1,563,432
237,839	State Bank of India Com INR1.00	1,536,692
65,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,423,313

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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(2021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
244,900 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	25,497,957
1,330,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% 15/07/2031	1,332,512
1,200,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028	1,220,550
1,055,000 Carnival Corp 6% 01/05/2029	1,056,406
950,000 Diamond BC BV 4.625% 01/10/2028	964,288
930,000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 5.5% 01/05/202	934,650
850,000 Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030	850,000
810,000 Mozart Debt Merger Sub Inc 5.25% 01/10/2029	814,656
800,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	806,075
775,000 Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	803,781
780,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028	797,775
780,000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	785,175
775,000 Cheniere Energy Partners LP Series 144A 3.25% 31/01/2032	777,250
745,000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	774,800
780,000 Occidental Petroleum Corp 4.5% 15/07/2044	764,675
755,000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	755,825
750,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 5.25% 15/08/2029	750,000
745,000 DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	745,000
720,000 Covert Mergeco Inc 4.875% 01/12/2029	720,000
575,000 ARD Finance SA Series 144A 5% 30/06/2027	718,916

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
312,262	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	32,380,762
2,135,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	2,163,609
1,350,000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 9.5% 01/08/2025	1,450,732
1,115,000	Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027	1,158,206
1,130,000	Golden Nugget Inc Series 144A 6.75% 15/10/2024	1,131,412
925,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025	963,181
920,000	Station Casinos LLC Series 144A 4.5% 15/02/2028	920,829
890,000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	905,575
865,000	KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125% 01/06/2025	887,700
830,000	Mercer International Inc 5.5% 15/01/2026	853,862
597,552	Novasep Holding Alphabet 8% 31/05/2022	831,271
780,000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	796,272
770,000	Jazz Securities DAC Series 144A 4.375% 15/01/2029	792,063
725,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp Series 144A 5% 01/06/	751,281
675,000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	747,860
705,000	Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026	710,288
671,000	OCI NV 4.625% 15/10/2025	702,034
685,000	Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	691,344
600,000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc Series 144A 9% 01/07/2028	660,879
635,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026	656,660

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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 (2021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
6,968,500 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	42,012,632
8,320,000 United States Treasury Bill 0% 17/02/2022	8,319,233
7,090,000 United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	7,089,232
7,065,000 United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	7,064,650
5,700,000 United States Cash Management Bill 0% 25/01/2022	5,699,166
5,570,000 United States Treasury Bill 0% 28/12/2021	5,569,445
5,400,000 United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	5,399,960
553,250,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 11/01/2022	4,829,622
4,700,000 United States Cash Management Bill 0% 24/08/2021	4,699,691
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	3,999,997
3,804,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/10/2046	3,925,253
3,900,000 United States Cash Management Bill 0% 21/09/2021	3,899,901
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/07/2048	3,231,508
3,045,000 United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	3,044,706
2,900,000 United States Cash Management Bill 0% 04/01/2022	2,899,618
2,780,000 Fannie Mae Pool 2.5% 31/12/2040	2,872,434
2,600,000 United States Cash Management Bill 0% 01/11/2021	2,599,991
2,400,000 United States Treasury Bill 0% 23/11/2021	2,399,990
2,400,000 United States Cash Management Bill 0% 22/03/2022	2,399,564
1,905,000 Lorca Telecom Bond 4% 18/09/2027	2,208,467

売却上位銘柄

	手取額 米ドル
8,008,500 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	48,382,835
6,925,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	8,070,169
7,090,000 United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	7,090,000
7,065,000 United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	7,065,000
5,800,000 United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	5,799,905
5,400,000 United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	5,399,992
4,700,000 United States Cash Management Bill 0% 24/08/2021	4,699,924
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	4,000,000
3,804,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/10/2046	3,913,943
3,900,000 United States Cash Management Bill 0% 20/07/2021	3,899,985
3,900,000 United States Cash Management Bill 0% 21/09/2021	3,899,964
3,600,000 United States Cash Management Bill 0% 27/07/2021	3,599,919
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/07/2048	3,231,508
2,900,000 United States Cash Management Bill 0% 04/01/2022	2,899,737
2,780,000 Fannie Mae Pool 2.5% 31/12/2040	2,880,148
2,600,000 United States Cash Management Bill 0% 01/11/2021	2,599,996
2,400,000 United States Treasury Bill 0% 23/11/2021	2,400,000
2,200,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 14/07/2021	2,200,000
2,100,000 United States Cash Management Bill 0% 05/10/2021	2,099,997
2,035,000 AbbVie Inc 2.15% 19/11/2021	2,047,147

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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(2021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
123,150 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	13,648,731
1,675,000 Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 26/10/2046	1,959,965
1,980,000 Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	1,740,338
1,400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1% 28/03/2035	1,674,630
1,500,000 Brazilian Government International Bond 3.75% 12/09/2031	1,447,654
1,164,000 Romanian Government International Bond Series REGS 4% 14/02/2051	1,200,674
1,185,000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	1,195,290
1,220,000 Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	1,189,500
1,190,000 Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	1,176,327
960,000 Qatar Government International Bond Series REGS 4.4% 16/04/2050	1,175,689
945,000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	1,101,864
1,065,000 Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 18/05/2034	1,065,000
1,040,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 4.875% 23/09/2032	1,059,831
940,000 Oman Government International Bond Series REGS 6% 01/08/2029	1,004,810
815,000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028	963,054
950,000 Nigeria Government International Bond Series REGS 7.375% 28/09/2033	948,927
880,000 Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.125% 15/06/2033	934,104
935,000 Philippine Government International Bond 3.2% 06/07/2046	933,675
850,000 Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031	898,382
695,000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	881,535

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
195,950	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	21,672,249
1,305,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 3.975% 24/07/2021	1,534,876
1,380,000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	1,533,648
1,220,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	1,372,733
1,280,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031	1,323,515
8,060,000	JPMorgan Chase Bank NA Series EMTN 2.68% 23/05/2030	1,213,080
1,120,000	CBB International Sukuk Programme Co Series REGS 6.25% 14/11/2024	1,210,915
1,055,000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd Series REGS 5.5% 13/10/2021	1,055,000
1,177,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.627% 16/06/2049	1,049,614
910,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.95% 25/01/2027	1,030,260
1,170,000	Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	1,028,170
1,010,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 7.375% 08/04/2031	1,018,518
920,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.625% 21/11/2025	1,009,010
995,000	Oman Government International Bond Series REGS 3.625% 15/06/2021	995,000
1,130,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond Series REGS 5.75% 30/01/2025	975,756
880,000	OCP SA Series REGS 5.625% 25/04/2024	973,500
800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.75% 27/05/2026	911,250
840,000	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/03/2051	846,524
810,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 30/09/2031	821,745
64,400,000	International Finance Corp Series GMTN 0% 22/02/2038	821,652

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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 (2021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
19,720,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2050	20,282,713
16,110,000 Fannie Mae 2.5% 15/10/2051	16,643,729
15,280,000 Fannie Mae 2.5% 15/08/2051	15,875,489
14,300,000 Ginnie Mae 2.5% 15/09/2051	14,828,140
11,790,000 Ginnie Mae 2.5% 15/08/2051	12,251,942
8,930,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2051	9,277,607
5,180,000 Ginnie Mae 2.5% 15/10/2051	5,333,821
5,080,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2050	5,307,112
5,203,000 United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	5,202,156
4,860,000 Fannie Mae 3% 15/09/2051	5,085,155
4,860,000 Fannie Mae 3% 15/08/2051	5,083,636
2,671,000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond Series I/L 0.1% 15/04/2026	3,743,592
3,245,000 Ginnie Mae 2.5% 15/06/2051	3,363,259
3,125,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2051	3,239,641
2,958,000 Ginnie Mae 2.5% 15/07/2051	3,066,808
2,700,000 Fannie Mae 4% 15/10/2051	2,891,742
2,540,000 Fannie Mae 3% 15/10/2051	2,656,535
280,300,000 Japanese Government CPI Linked Bond Series 20 0.1% 10/03/2025	2,622,837
2,530,000 Fannie Mae 2.5% 15/07/2051	2,615,906
2,430,000 Fannie Mae 3% 15/07/2051	2,533,987
2,025,000 Fannie Mae 4% 15/06/2051	2,162,927

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
19,720,000	Fannie Mae 2.5% 15/11/2050	20,270,181
16,110,000	Fannie Mae 2.5% 15/10/2051	16,607,274
15,280,000	Fannie Mae 2.5% 15/08/2051	15,898,987
14,300,000	Ginnie Mae 2.5% 15/09/2051	14,824,720
11,790,000	Ginnie Mae 2.5% 15/08/2051	12,264,279
8,930,000	Fannie Mae 2.5% 15/09/2051	9,270,107
8,703,000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	8,702,343
5,180,000	Ginnie Mae 2.5% 15/10/2051	5,334,514
5,080,000	Fannie Mae 2.5% 15/11/2050	5,304,264
4,860,000	Fannie Mae 3% 15/08/2051	5,091,752
4,860,000	Fannie Mae 3% 15/09/2051	5,085,534
4,390,000	Fannie Mae 2.5% 25/06/2051	4,550,695
4,180,000	Ginnie Mae 2.5% 15/06/2051	4,335,630
2,958,000	Ginnie Mae 2.5% 15/07/2051	3,064,552
2,700,000	Fannie Mae 4% 15/10/2051	2,890,529
2,700,000	Fannie Mae 4% 15/06/2051	2,883,779
2,540,000	Fannie Mae 3% 15/10/2051	2,656,483
2,530,000	Fannie Mae 2.5% 15/07/2051	2,615,536
2,430,000	Fannie Mae 3% 25/06/2051	2,537,452
2,430,000	Fannie Mae 3% 15/07/2051	2,532,041

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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 (2021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
91,600 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	3,296,062
31,563 Hayward Holdings Inc Com USD0.001	736,715
13,836 AerCap Holdings NV Com USD 0.01	700,021
30,162 Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001	510,750
10,173 Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01	482,871
21,944 Kite Realty Group Trust Com USD0.01	436,041
1,939 LendingTree Inc Com USD0.01	421,437
1,467 Masimo Corp Com USD0.001	394,792
4,726 Penn National Gaming Inc Com USD0.01	379,566
25,238 NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	371,612
1,695 F5 Networks Inc Com USD1.00	365,689
6,911 National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01	365,544
25,904 Tricon Residential Inc Com NPV	364,959
5,175 Astec Industries Inc Com USD0.20	332,844
4,288 Encompass Health Com USD0.01	330,462
1,830 Wingstop Inc Com USD0.01	315,711
2,391 Papa John's International Inc Com USD0.01	309,394
2,826 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	300,323
6,944 Synovus Financial Corp Com USD1.00	293,817
6,267 SMART Global Holdings Inc Com USD0.03	290,760

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
130,100	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF	4,798,658
2,120	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	673,765
4,385	Entegris Inc Com USD0.01	626,475
3,550	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	530,459
4,264	Teradyne Inc Com USD0.125	501,871
13,297	American Eagle Outfitters Inc USD0.01	457,933
6,635	Cimarex Energy Co Com USD0.01	453,892
9,723	American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01	385,716
7,952	Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01	378,094
13,443	Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01	371,961
10,721	US Foods Holding Corp Com USD0.01	367,236
6,750	Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01	357,210
1,003	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	353,611
14,193	CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	349,960
3,379	Clean Harbors Inc Com USD0.01	346,489
3,221	PVH Corp Com USD1.00	340,955
543	HubSpot Inc Com USD0.001	338,639
9,335	STORE Capital Corp Reits USD0.01	336,224
3,747	Wintrust Financial Corp Com NPV	328,428
18,454	First Horizon National Corp Com USD0.625	315,189

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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(2021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
67,858 Progressive Corp Com USD1.00	6,305,935
34,375 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	5,128,938
63,092 EOG Resources Inc Com USD0.01	4,985,589
98,690 Synchrony Financial Com USD0.001	4,774,564
81,318 Coca-Cola European Partners Com EURO.01	4,679,165
185,126 Baker Hughes Co USD0.001	4,295,650
79,412 Ingersoll Rand Inc Com USD1.00	4,248,256
27,773 PepsiCo Inc Com USD0.017	4,078,808
24,625 PPG Industries Inc Com USD1.666	3,846,601
19,676 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	3,603,612
63,362 Dentsply Sirona Inc Com USD0.01	3,603,228
43,093 Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	3,494,258
61,447 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	3,334,454
16,133 United Parcel Service Inc Com USD0.01	3,151,624
26,282 Ralph Lauren Corp USD0.01	3,086,972
16,900 Vulcan Materials Com USD1.00	2,989,889
39,542 Fortive Corp Com USD0.01	2,880,074
12,677 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	2,861,642
5,942 Humana Inc Com USD0.166	2,542,810
24,250 Crown Holdings Inc Com USD5.00	2,440,560
13,106 Crown Castle International Corp Reits USD0.01	2,417,642
61,363 Cousins Properties Inc Com USD1.00	2,391,408
53,546 Bank of America Corp Com USD0.01	2,210,480
7,047 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	2,110,143
66,762 CSX Corp Com USD1.00	2,039,876
13,478 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1,838,460
5,154 Deere & Co Com USD1.00	1,759,580
36,566 BorgWarner Inc USD0.01	1,708,999
8,894 Global Payments Inc Com NPV	1,548,777
9,936 Capital One Financial Corp Com USD0.01	1,538,116
27,600 Bank of New York Mellon Corp Com USD0.01	1,406,777
4,269 KLA-Tencor Corp Com USD0.001	1,403,108
13,922 FMC Corp Com USD0.10	1,324,100

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
96,627	EOG Resources Inc Com USD0.01	8,108,982
55,141	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	7,893,499
40,189	American Express Co Class C Com USD0.20	7,036,483
116,690	Bank of America Corp Com USD0.01	5,097,535
13,944	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	4,929,768
31,490	PepsiCo Inc Com USD0.017	4,895,020
89,934	American International Group Inc Com USD2.50	4,876,843
15,455	Microsoft Corp Com USD0.00000625	4,390,658
130,691	CSX Corp Com USD1.00	4,335,358
26,371	Qualcomm Inc Com USD0.0001	4,176,233
13,355	Rockwell Automation Inc Com USD1.00	3,928,686
17,173	NXP Semiconductors NV Com EURO.20	3,676,937
20,878	Capital One Financial Corp Com USD0.01	3,410,280
1,086	Alphabet Inc Com USD0.001	2,954,080
6,365	Humana Inc Com USD0.166	2,857,778
16,384	PerkinElmer Inc USD1.00	2,799,073
26,302	Progressive Corp Com USD1.00	2,577,403
8,801	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	2,576,181
8,394	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	2,573,260
11,469	Honeywell International Inc Com USD1.00	2,544,782
97,530	AT&T Inc Com USD1.00	2,508,995
40,618	Coca-Cola European Partners Com EURO.01	2,458,251
19,404	Ralph Lauren Corp USD0.01	2,334,044
61,363	Cousins Properties Inc Com USD1.00	2,322,388
14,831	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	2,294,777
6,423	Meta Platforms Inc	2,207,287
14,768	International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.125	2,158,345
19,016	FMC Corp Com USD0.10	2,157,167
40,097	Intel Corp Com USD0.001	2,114,555
21,911	Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	2,081,107
9,943	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	2,070,935
77,179	Baker Hughes Co USD0.001	1,966,261
24,606	NextEra Energy Inc Com USD0.01	1,958,706
35,368	Verizon Communications Inc Com USD0.10	1,947,908
5,154	Deere & Co Com USD1.00	1,798,078

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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(2021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

4,183	Cigna Corp Com USD0.01	927,364
42,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD1.00	917,374
21,533	Pfizer Inc Com USD0.05	902,232
11,003	Citigroup Inc Com USD0.01	769,041
4,781	SAP SE Com NPV	686,723
12,053	Molson Coors Beverage Co Com USD0.01	631,961
9,525	Berkeley Group Holdings PLC Com GBPO.05	630,968
16,021	ABB Ltd Com CHF0.12	596,306
32,375	Kinder Morgan Inc Com USD0.01	591,957
2,575	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	580,862
19,655	PPL Corp Com USD0.01	573,599
33,779	AGNC Investment Corp Reits USD0.01	543,118
18,496	HP Inc Com USD0.01	538,919
2,630	T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	534,024
11,573	Erste Group Bank AG Com NPV	530,719
3,124	American Express Co Class C Com USD0.20	523,524
93,500	Longfor Group Holdings Ltd Com HKD0.10	475,890
7,358	Vonovia SE Com NPV	471,160
7,123	BNP Paribas SA Com EUR2.00	470,970
2,377	Trane Technologies PLC Com USD1.00	450,883
5,083	Merck & Co Inc Com USD0.50	387,515
133	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	378,589
6,997	Cisco Systems Com USD0.001	373,831
7,131	American International Group Inc Com USD2.50	369,667

売却上位銘柄

	手取額 米ドル
78,547 AGNC Investment Corp Reits USD0.01	1,268,230
26,962 Anglo American PLC Com USD0.54945	1,075,658
8,037 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	958,961
14,275 Exxon Mobil Corp Com NPV	888,374
2,818 Microsoft Corp Com USD0.00000625	858,174
7,100 Blackstone Group Inc Com USD0.00001	804,993
11,495 Citigroup Inc Com USD0.01	770,522
11,317 Berkeley Group Holdings PLC Com GBPO.05	677,448
11,940 Coca-Cola Co Com USD0.25	656,669
8,578 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	592,649
7,858 eBay Inc Com USD0.001	580,864
9,154 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	573,060
3,124 American Express Co Class C Com USD0.20	545,698
10,305 Ally Financial Inc Com USD0.10	519,116
13,572 Kraft Heinz Co Com USD0.01	503,533
5,471 Morgan Stanley Com USD0.01	499,256
4,339 AbbVie Inc Com USD0.01	492,377
13,515 Prysmian SpA Com EURO.10	485,756
11,800 Corning Inc Com USD0.50	479,420
15,233 Omega Healthcare Investors Inc Reits USD0.10	470,364

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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 (2021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
194,500 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13,096,061
43,619,500 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	2,473,618
1,301,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2031	2,273,069
1,560,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	2,126,344
29,747,443 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	1,921,016
8,126,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030	1,800,418
482,420,000 Hungary Government Bond Series 22/A 7% 24/06/2022	1,647,821
26,203,120 Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	1,601,247
115,986,000 Russian Federal Bond - OFZ 5.7% 17/05/2028	1,472,934
5,315,400,000 Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034	1,347,788
5,161,200,000 Colombian TES 7% 30/06/2032	1,313,598
781,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2029	1,308,134
25,383,800 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1,305,791
5,035,900,000 Colombian TES 6% 28/04/2028	1,290,598
24,384,000 Mexican Bonos 8% 05/09/2024	1,198,259
4,965,000 Republic of Poland Government Bond Series 1029 2.75% 25/10/2029	1,195,916
581,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2025	1,167,549
971,000 Serbia International Bond 1% 23/09/2028	1,122,304
22,101,000 Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023	1,099,775
6,920,000 China Government Bond 3.25% 22/11/2028	1,097,252
284,230,000 Hungary Government Bond 4% 28/04/2051	1,038,602
15,950,000 Egypt Government Bond 14.82% 06/07/2031	1,022,466
71,350,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	983,384
4,159,000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	971,655
19,364,600 Mexican Bonos Series M 6.5% 09/06/2022	943,511
3,577,000 Republic of Poland Government Bond Series 1028 2.75% 25/04/2028	840,297
5,010,000 China Government Bond 3.81% 14/09/2050	822,571
12,700,403 Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030	821,080
3,250,000 Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	737,106
9,354,000,000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	696,843
10,791,338 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	686,250

売却上位銘柄	手取額 米ドル
321,400 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	21,473,851
907,425 iShares China CNY Bond UCITS ETF	4,959,168
89,643,000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	4,761,652
86,577,000 Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023	4,359,546
2,384,200 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2023	4,277,794
259,859,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	3,518,696
11,102,100,000 Colombian TES Series B 7% 04/05/2022	3,007,383
54,275,400 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	2,815,071
34,898,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	2,792,717
12,313,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030	2,735,730
16,610,000 China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030	2,650,715
1,473,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2029	2,518,928
43,316,198 Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	2,510,853
1,671,000 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/01/2024	2,488,713
43,957,766 Republic of South Africa Government Bond Series 2048 8.75% 28/02/2048	2,439,459
168,546,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	2,396,709
1,230,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2025	2,324,789
30,385,000,000 Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	2,314,338
1,328,700 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2027	2,280,598
36,522,702 Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030	2,248,518
530,960,000 Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	2,234,977
8,649,900,000 Colombian TES 6% 28/04/2028	2,135,863
34,561,466 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	2,066,627
7,053,000,000 Colombian TES 10% 24/07/2024	2,051,940
40,833,700 Mexican Bonos Series M 7.25% 09/12/2021	2,027,413
34,702,600 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	1,869,032
33,320,465 Republic of South Africa Government Bond Series 2044 8.75% 31/01/2044	1,845,099
6,329,700,000 Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026	1,721,103
22,114,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	1,710,547

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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 (2021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
183,100 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	7,395,122
41,286 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	4,074,197
55,188 Volvo AB Com NPV	1,085,286
9,470 AstraZeneca PLC Com USD0.25	942,461
33,805 RELX PLC Com GBP0.14	878,516
5,117 Siemens Com NPV	743,750
13,222 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	743,735
2,769 Linde PLC Com EUR1.00	736,257
100,999 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EURO.49	571,670
72,290 Enel SpA Com EUR1.00	538,490
2,867 MTU Aero Engines AG Com NPV	492,098
8,285 BNP Paribas SA Com EUR2.00	428,766
15,950 Veolia Environnement SA EUR5.00	414,795
1,157 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	404,879
109 Givaudan SA CHF10.00	402,828
1,955 Allianz SE Com NPV	389,918
598 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	383,517
12,363 Alfa Laval AB NPV	375,135
17,205 Tryg A/S Com DKK5.00	361,916
2,415 Carlsberg Class B Com DKK20.00	344,121
143 Adyen NV EURO.01	342,686
1,039 ASM International NV EURO.40	333,788
1,050 Roche Holding AG Com NPV	333,767
4,331 Daimler AG NPV	325,161
2,158 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	306,373

売却上位銘柄

		手取額 ユーロ
183,100	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	7,461,239
49,253	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	4,861,771
141,245	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	1,525,648
1,990	ASML Holding NV Com EURO.09	1,333,567
52,202	Endesa SA EUR1.20	978,722
2,468	Roche Holding AG Com NPV	820,222
3,112	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	728,812
4,730	Deutsche Boerse AG Com NPV	687,510
3,762	Merck Com NPV	658,656
1,030	Kering SA Com EUR4.00	655,443
5,784	Nestle SA Com CHF0.10	612,823
3,092	MTU Aero Engines AG Com NPV	604,741
914	Lonza Group AG Com CHF1.00	592,475
5,708	Safran SA Com EURO.20	589,167
23,084	SCOR SE Com EUR7.88	586,257
3,642	Acciona SA Com EUR1.00	583,396
2,817	Allianz SE Com NPV	548,565
6,029	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	505,444
1,275	L'Oreal SA Com EURO.20	493,184
8,696	BNP Paribas SA Com EUR2.00	491,553
2,296	DSV A/S Com DKK1.00	478,420
48,449	Iberdrola SA Com EURO.75	455,160
1,505	Sika AG Com CHF0.01	446,912
4,848	Sanofi Com EUR2.00	419,712

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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(2021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
24,100 ローム	257,614,301
107,500 日本瓦斯	183,330,273
58,100 ヨコオ	150,144,587
59,800 横河電機	128,796,777
10,800 豊田自動織機	105,642,297
157,500 Zホールディングス	91,087,432
5,500 大東建託	67,504,668
13,600 セブン&アイ・ホールディングス	67,396,866
24,100 MonotaRO	61,435,885
28,600 ウイングアーク1st JPY1.00	61,022,027
22,600 アサヒホールディングス	49,359,340
11,800 ナブテスコ	43,335,384
5,000 村田製作所	42,978,236
1,400 ファナック	35,513,633
4,600 クレハ	34,318,531
5,800 日油	34,024,508
22,100 三機工業	32,725,115
3,800 freee	32,720,723
22,400 B A S E	25,897,947
3,800 花王	25,894,482
11,700 オリックス	25,400,101
21,400 アマダ	25,106,017
3,200 資生堂	24,480,810
4,200 マキタ	21,883,052

売却上位銘柄

		手取額 日本円
43,600	大和ハウス工業	145,006,880
21,500	リクルートホールディングス	142,210,626
27,600	野村総合研究所	117,393,665
52,200	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	115,104,506
25,600	J S R	92,124,413
24,800	Z O Z O (スタートトゥデイ)	86,760,226
110,300	I N P E X	84,087,871
12,100	イビデン	77,004,257
13,100	大塚商会	76,832,477
1,100	S M C	73,408,649
36,900	メタウォーター	70,739,614
8,000	村田製作所	70,130,368
29,000	グローリー	66,932,519
3,500	H O Y A	59,771,328
10,700	日立物流	49,068,449
10,000	ブリヂストン	49,027,837
27,700	いすゞ自動車	40,513,035
13,500	飯田グループホールディングス	38,975,336
25,600	A Tグループ	36,132,632
17,700	積水化学工業	34,077,068
8,600	ナブテスコ	34,043,811
2,500	大東建託	32,834,073
17,500	ミロク情報サービス	30,817,307
800	エスケー化研	30,711,119
3,800	日立製作所	25,384,411
5,200	T D K	25,136,466
15,100	トプコン	25,008,244

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の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
2021年1月1日～	0	0	95,000
2021年12月末日	(0)	(0)	(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
2021年1月1日～	35,500	0	755,500
2021年12月末日	(0)	(0)	(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
2021年1月1日～	0	0	52,000
2021年12月末日	(0)	(0)	(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
2021年1月1日～	0	0	66,846
2021年12月末日	(0)	(0)	(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
2021年1月1日～	0	130,000	160,000
2021年12月末日	(0)	(130,000)	(160,000)

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
2021年1月1日～	0	0	70,000
2021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
2021年1月1日～	0	115,473	775,313
2021年12月末日	(0)	(0)	(0)

8. 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
2021年1月1日～	0	405,054	422,058
2021年12月末日	(0)	(235,000)	(350,000)

9. 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2021年12月末日現在、運用の実績がないため、該当なし

10. 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
2021年1月1日～	50,000	0	280,000
2021年12月末日	(50,000)	(0)	(280,000)

11. 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
2021年1月1日～	0	405,190	1,154,767
2021年12月末日	(0)	(150,000)	(630,000)

12. 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
2021年1月1日～	0	200,000	30,048
2021年12月末日	(0)	(200,000)	(0)

13. 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
2021年1月1日～	0	528,878	1,050,000
2021年12月末日	(0)	(0)	(1,050,000)

14. 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
2021年1月1日~	250,000	920,000	1,400,000
2021年12月末日	(250,000)	(920,000)	(1,400,000)

[次へ](#)

(2) その他の訂正

(注) 下線部は訂正部分を示します。

第一部 証券情報

第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

(13) 引受け等の概要

< 訂正前 >

(前略)

(2) 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受けた投資証券の買付注文および買戻請求をファンドへ取り次ぐ。

(注) 販売・買戻し取扱会社とは、日本における販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

(2) 日本における販売会社は、直接または他の販売取扱会社(以下、日本における販売会社と併せて「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受けた投資証券の買付注文および買戻請求をファンドへ取り次ぐ。

(注) 販売取扱会社とは、日本における販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。

(後略)

第二部 ファンド情報

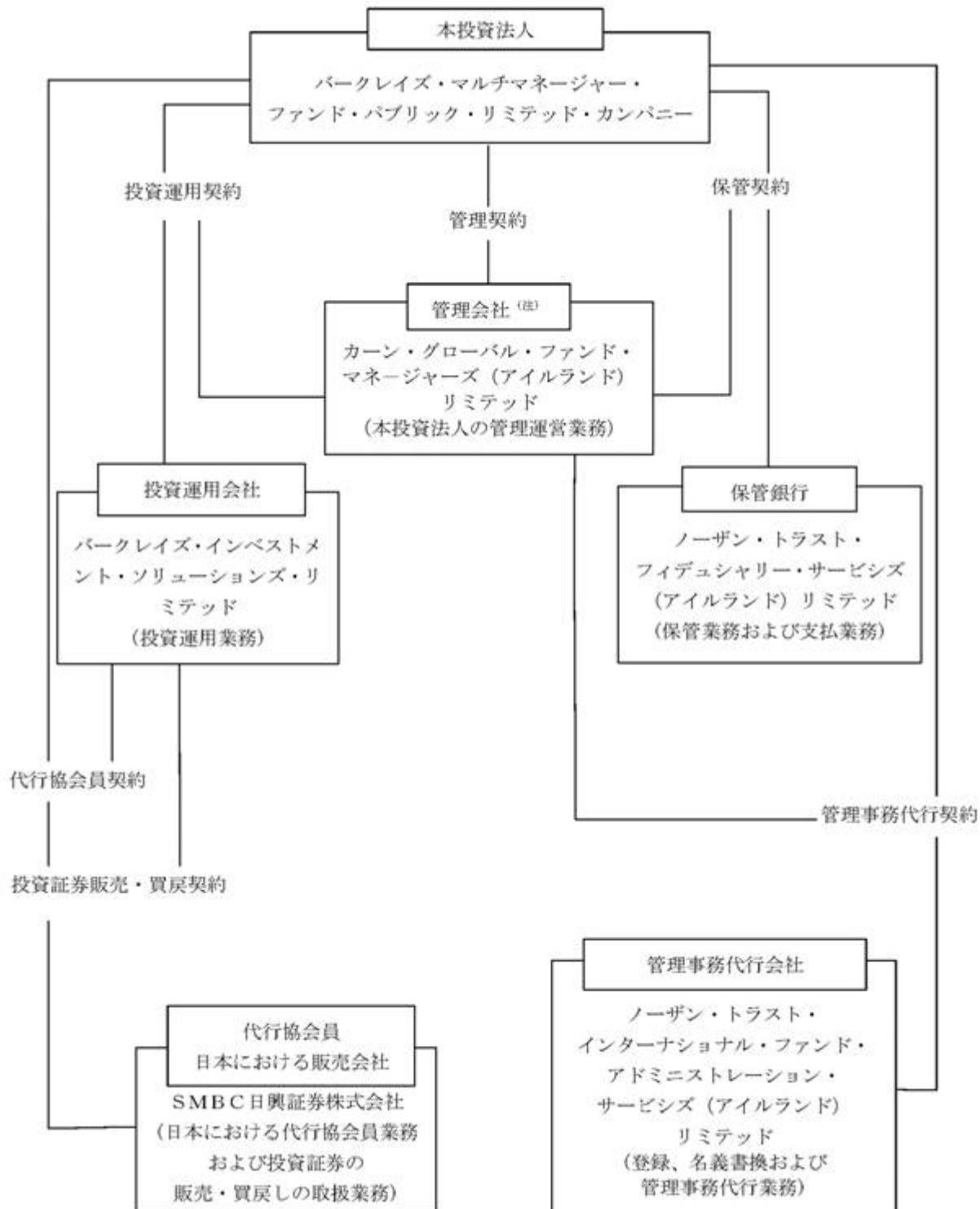
第1 ファンドの状況

1 外国投資法人の概況

(3) 外国投資法人の仕組み

<訂正前>

a. ファンドの仕組み



(注) 本投資法人の取締役会は、2021年12月17日付で、本投資法人の日々の管理運営を担う管理会社として、カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited)(以下「管理会社」という。)を任命した。

b. 本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
パークレイズ・マルチマネージャー・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)	外国投資法人	本投資法人は、2004年8月26日にアイルランドにおいて変動資本を有する有限責任投資法人(登録番号:390324)として設立された。
カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド (Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited)	管理会社	本投資法人および管理会社の間で管理契約 ^(注1) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。本投資法人の管理会社の任命および義務について規定している。
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 (Barclays Investment Solutions Limited)	投資運用会社	本投資法人、管理会社および投資運用会社の間で投資運用契約 ^(注2) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。特に本投資法人の資産の運用サービスにつき、投資運用会社の職務および責任について規定している。
ノーザン・トラスト・フィデューシャリー・サービスズ(アイルランド)リミテッド (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited)	保管銀行	本投資法人、管理会社および保管銀行の間で保管契約 ^(注3) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。本投資法人の資産の保管および支払について規定している。
ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービスズ(アイルランド)リミテッド (Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited)	管理事務代行会社 登録・名義書換事務代行会社	本投資法人、管理会社および管理事務代行会社の間で管理事務代行契約 ^(注4) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。登録事務、名義書換事務代行事務および管理事務について規定している。

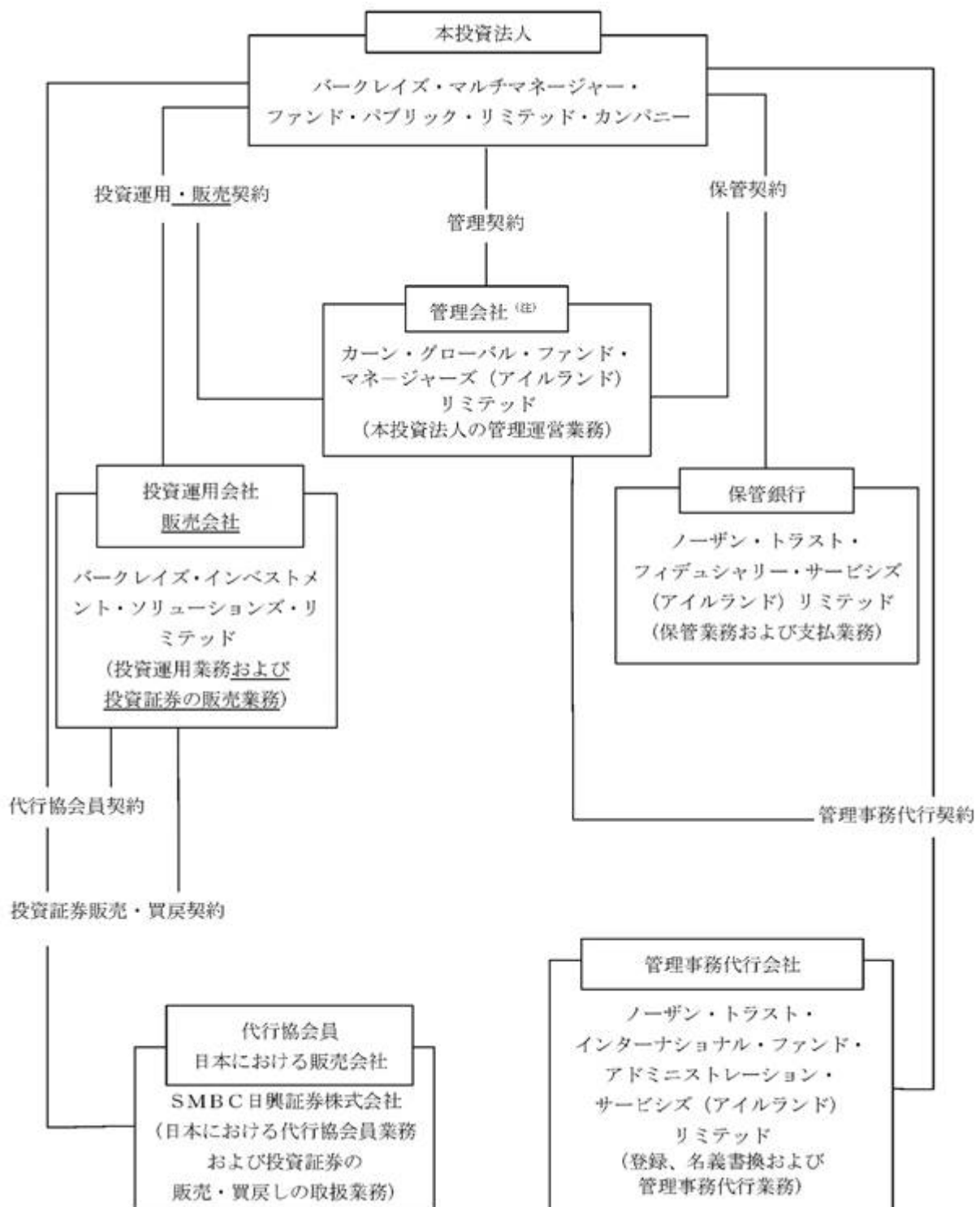
S M B C 日興証券株式会社 (SMBC Nikko Securities Inc.)	代行協会員 日本における販売会社	2015年4月24日付で本投資法人との間で代行協会員契約 ^(注5) (随時改訂される。)を締結。日本における代行協会員業務について規定している。 2015年4月24日付で投資証券販売・買戻契約 ^(注6) (随時改訂される。)を締結。投資証券の販売および買戻しについて規定している。
---	---------------------	---

(中略)

(注6) 投資証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における公募の目的でファンド証券を販売会社が日本の適用ある法令・規則および目論見書に準拠して販売および買戻しをすることを約する契約をいう。

<訂正後>

a. ファンドの仕組み



(注) 本投資法人の取締役会は、2021年12月17日付で、本投資法人の日々の管理運営を担う管理会社として、カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ (アイルランド) リミテッド (Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited) (以下「管理会社」という。) を任命した。

b. 本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
パークレイズ・マルチマネージャー・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)	外国投資法人	本投資法人は、2004年8月26日にアイルランドにおいて変動資本を有する有限責任投資法人(登録番号:390324)として設立された。
カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド (Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited)	管理会社	本投資法人および管理会社の間で管理契約 ^(注1) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。本投資法人の管理会社の任命および義務について規定している。
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 (Barclays Investment Solutions Limited)	投資運用会社 販売会社	本投資法人、管理会社および投資運用会社の間で投資運用・販売契約 ^(注2) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。特に本投資法人の資産の投資運用業務および販売業務につき、投資運用会社の職務および責任について規定している。
ノーザン・トラスト・フィデューシャリー・サービス(アイルランド)リミテッド (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited)	保管銀行	本投資法人、管理会社および保管銀行の間で保管契約 ^(注3) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。本投資法人の資産の保管および支払について規定している。
ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービス(アイルランド)リミテッド (Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited)	管理事務代行会社 登録・名義書換事務代行会社	本投資法人、管理会社および管理事務代行会社の間で管理事務代行契約 ^(注4) (アイルランド中央銀行の要件に従った改訂であることを条件として随時改訂される。)を締結。登録事務、名義書換事務代行事務および管理事務について規定している。

<p>S M B C 日興証券株式会社 (SMBC Nikko Securities Inc.)</p>	<p>代行協会員 日本における販売会社</p>	<p>2015年4月24日付で本投資法人、代行協会員および投資運用会社の間で代行協会員契約(注5)(随時改訂される。)を締結。日本における代行協会員業務について規定している。</p> <p>2015年4月24日付で本投資法人、日本における販売会社および投資運用会社の間で投資証券販売・買戻契約(注6)(随時改訂される。)を締結。投資証券の販売および買戻しについて規定している。</p>
--	-----------------------------	--

(中略)

(注6)投資証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における公募の目的でファンド証券を日本における販売会社が日本の適用ある法令・規則および目論見書に準拠して販売および買戻しをすることを約する契約をいう。

(4) 外国投資法人の機構

<訂正前>

(前略)

運用体制

(中略)

管理会社

(中略)

投資運用契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する投資運用機能の一部を投資運用会社に委任している。

販売契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する販売機能を販売会社に委任している。

管理会社の秘書役は、カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービスズ・リミテッド(Carne Global Financial Services Limited)である。

(中略)

投資運用会社およびプロモーター

管理会社は、投資運用契約に従ってパークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドを投資運用会社に指名した。投資運用会社は、管理会社の監督および指示に常に従って、本投資法人の資産の投資の管理に責任を負う。

(後略)

<訂正後>

(前略)

運用体制

(中略)

管理会社

(中略)

投資運用・販売契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する投資運用機能の一部を投資運用会社に委任している。

投資運用・販売契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する販売機能を販売会社に委任している。

管理会社の秘書役は、カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービス・リミテッド(Carne Global Financial Services Limited)である。

(中略)

投資運用会社およびプロモーター

管理会社は、投資運用・販売契約に従ってパークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドを投資運用会社に指名した。投資運用会社は、管理会社の監督および指示に常に従って、本投資法人の資産の投資の管理に責任を負う。

(後略)

4 手数料等及び税金

(4) その他の手数料等

<訂正前>

(前略)

運営費用

(中略)

本投資法人は、特に、以下のすべての経費および費用を支払うものとする。

(中略)

- () 販売会社が営業用に使用する日本の目論見書の印刷経費・費用ならびに日本のブローカー、販売取扱会社および投資者へのこれらの写しの配布経費・費用。
- (v) 日本における販売会社と本投資法人との間で2015年4月24日付で締結された投資証券販売・買戻契約および代行協会員契約により本投資法人が合意している、日本語によるファンドの決算報告書ならびに販売会社を通じて投資証券を申し込んだまたは申し込む予定の日本の投資者に対して提供する日本語によるその他の書類の作成・印刷・配布の経費・費用。

(後略)

<訂正後>

(前略)

運営費用

(中略)

本投資法人は、特に、以下のすべての経費および費用を支払うものとする。

(中略)

- () 日本における販売会社が営業用に使用する日本の目論見書の印刷経費・費用ならびに日本のブローカー、販売取扱会社および投資者へのこれらの写しの配布経費・費用。
- (v) 日本における販売会社と本投資法人との間で2015年4月24日付で締結された投資証券販売・買戻契約および代行協会員契約により本投資法人が合意している、日本語によるファンドの決算報告書ならびに日本における販売会社を通じて投資証券を申し込んだまたは申し込む予定の日本の投資者に対して提供する日本語によるその他の書類の作成・印刷・配布の経費・費用。

(後略)

7 管理及び運営の概要

<訂正前>

1 資産管理等の概要	
------------	--

(中略)

(5) その他	<p>() 関係法人との契約の更改等に関する手続 (中略)</p> <p>投資運用契約</p> <p>投資運用契約は、いずれの当事者も投資運用契約を終了させる180日より前に相手方当事者に対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。</p> <p>同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。</p> <p>(後略)</p>
---------	--

<訂正後>

1 資産管理等の概要	
------------	--

(中略)

(5) その他	<p>() 関係法人との契約の更改等に関する手続 (中略)</p> <p>投資運用・販売契約</p> <p>投資運用・販売契約は、いずれの当事者も投資運用契約を終了させる90日より前に相手方当事者に対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。</p> <p>同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。</p> <p>(後略)</p>
---------	---

第三部 外国投資法人の詳細情報

第3 管理及び運営

1 資産管理等の概要

(5) その他

<訂正前>

(前略)

() 関係法人との契約の更改等に関する手続

(中略)

投資運用契約

投資運用契約は、いずれの当事者も投資運用契約を終了させる180日より前に相手方当事者に対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。

同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。

(後略)

<訂正後>

(前略)

() 関係法人との契約の更改等に関する手続

(中略)

投資運用・販売契約

投資運用・販売契約は、いずれの当事者も投資運用契約を終了させる90日より前に相手方当事者に対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。

同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。

(後略)

第4 関係法人の状況

2 その他の関係法人の概況

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前略)

ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービス(アイルランド)リミテッド(Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited) (「管理事務代行会社」)

(中略)

__ S M B C日興証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)

(後略)

<訂正後>

(前略)

ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービス(アイルランド)リミテッド(Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited) (「管理事務代行会社」)

(中略)

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」)

前記「1 資産運用会社の概況」を参照。

__ S M B C日興証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)

(後略)

(2) 関係業務の概要

<訂正前>

(前略)

管理事務代行会社

(中略)

__ S M B C日興証券株式会社

(後略)

<訂正後>

(前略)

管理事務代行会社

(中略)

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」)

前記「1 資産運用会社の概況」を参照。

__ S M B C日興証券株式会社

(後略)

別紙A：定義

<訂正前>

(前略)

「投資運用契約」

随時修正される本投資法人、管理会社および投資運用会社間の契約。ただし、当該修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われることを条件とする。

(後略)

<訂正後>

(前略)

「投資運用・販売契約」

随時修正される本投資法人、管理会社および投資運用会社間の契約。ただし、当該修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われることを条件とする。

(後略)