

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2027年11月5日まで（2021年4月6日設定）	
運用方針	<p>外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）に投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。</p> <p>設定日から2022年10月までは、原則として、株式部分（外国投資法人の投資信託証券をいいます。以下同じ。）への投資からドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行います。また、株式部分以外は、原則として、マネー・マザーファンドや短期金融資産に投資します。</p> <p>2022年11月以降は株式部分を高位に組入れることを基本とします。</p> <p>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p>	
主要運用対象	ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト 投資ファンド 2021-04 (限定追加型)	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーションおよびマネー・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。
	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	マネー・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。 外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けませんが、外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	<p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04 (限定追加型)

愛称：ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ

第1期（決算日：2021年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04（限定追加型）」は、去る6月25日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
		税金配分	み騰落	期中率				
(設定日)	円	円	%	%	%	%	百万円	
2021年4月6日	10,000	—	—	—	—	—	1,739	
1期(2021年6月25日)	10,065	0	0.7	26.1	—	15.8	2,264	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
		騰落率	騰落率	騰落率				
(設定日)	円	%	%	%	%	%	百万円	
2021年4月6日	10,000	—	—	—	—	—	1,739	
4月末	10,019	0.2	27.7	—	—	10.3	1,739	
5月末	9,978	△0.2	28.1	—	—	15.1	1,739	
(期末)	円	%	%	%	%	%	百万円	
2021年6月25日	10,065	0.7	26.1	—	—	15.8	2,264	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期：2021年4月6日～2021年6月25日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第1期末	10,065円
既払分配金	0円
騰落率	0.7%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ0.7%の上昇となりました。

▶ 基準価額の主な変動要因

上昇要因

保有銘柄（MODERNA INC、ILLUMINA INCなど）が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

第1期：2021年4月6日～2021年6月25日

投資環境について

▶ 株式市況

グローバル株式市況は上昇しました。

米連邦準備制度理事会（F R B）の金融緩和姿勢や一部企業の良好な決算、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展などが好感され上昇しました。

▶ 為替市況

設定時に比べ、米ドルやユーロは対円で上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.029%となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 2021-04（限定追加型）

株式部分については、設定時から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とします。

当期は、定期的に一定金額を外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）に投資し、組入を増やしました。また、マネー・マザーファンドの投資信託証券や短期金融資産に投資しました。

▶ ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション

日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、個別企業に対する独自の調査に基づき、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行いました。

ポートフォリオ構築後の主な新規組入および全売却銘柄は以下の通りです。

主な新規組入銘柄

インドで住宅ローンなどを提供する「HOUSING DEVELOPMENT FINANCE」を新規に組入れました。

主な全売却銘柄

インターネット検索サイトを運営する「ALPHABET INC-CL A」を全売却しました。

▶ マネー・マザーファンド

コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第1期
	2021年4月6日～2021年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	65

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 2021-04（限定追加型）

外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）へ、ドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行います。

株式部分以外は、マネー・マザーファンドの投資信託証券や短期金融資産に投資します。

▶ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション

引き続き、主として日本を含む世界各国の株式等に投資を行います。

ポートフォリオの構築に際しては、個別企業に対する独自の調査に基づき、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う方針です。

新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響に対する懸念などから、

不安定な相場展開が続く可能性がありますが、短期的な株価の変動は長期的な成長が期待される企業へ割安な価格で投資する機会を生むと考えています。

引き続き、「平等な社会・教育の実現」、「環境・資源の保護」、「医療・生活の質向上」、「貧困層の課題解決」の4つのインパクト・テーマの実現に貢献する事業によって、長期の視点から成長が期待される企業への投資を行う方針です。

また、銘柄の選定に際しては、社会的課題への取り組みや企業の競争力等について徹底的な調査・分析を行う「ファンダメンタルズ分析」と、専門チームが社会や環境への影響度を分析する「インパクト分析」の2つの分析を実施して、ポートフォリオを構築します。

▶マネー・マザーファンド

消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2021年4月6日～2021年6月25日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	16	0.162	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(8)	(0.084)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(7)	(0.073)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(0)	(0.005)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.001	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.001)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	16	0.163	

期中の平均基準価額は、9,986円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

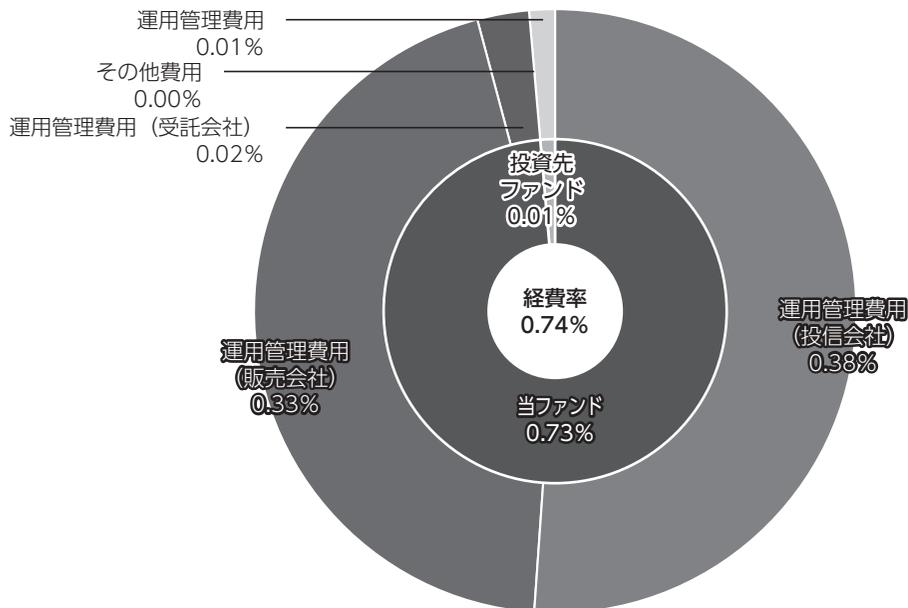
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**経費率（年率）は0.74%**です。



経費率 (①+②)	(%)	0.74
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.73
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.01

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、前記には含まれておりません。

○売買及び取引の状況

(2021年4月6日～2021年6月25日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドクラスC・JPY・アキュムレーション	千口 160	千円 388,864	千口 20	千円 49,000

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・マザーファンド	千口 1,044,312	千円 1,043,998	千口 -	千円 -

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月6日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年6月25日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		当期末		
		口数	評価額	比率
	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドクラスC・JPY・アキュムレーション	千口 139	千円 357,788	% 15.8
	合計	千口 139	千円 357,788	比率 15.8

(注) 比率はビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04（限定追加型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄		当期末	
		口数	評価額
	マネー・マザーファンド	千口 1,044,312	千円 1,043,894

○投資信託財産の構成

(2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 357,788	% 15.7
マネー・マザーファンド	1,043,894	45.9
コール・ローン等、その他	871,890	38.4
投資信託財産総額	2,273,572	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,273,572,133
コール・ローン等	866,889,279
投資証券(評価額)	357,788,286
マネー・マザーファンド(評価額)	1,043,894,568
未収入金	5,000,000
(B) 負債	9,487,017
未払金	6,000,000
未払信託報酬	3,473,020
未払利息	447
その他未払費用	13,550
(C) 純資産総額(A-B)	2,264,085,116
元本	2,249,443,169
次期繰越損益金	14,641,947
(D) 受益権総口数	2,249,443,169口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,065円

<注記事項>

- ①設定元本額 1,739,998,332円
 期中追加設定元本額 514,486,202円
 期中一部解約元本額 5,041,365円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0065円です。

○損益の状況 (2021年4月6日～2021年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 22,735
支払利息	△ 22,735
(B) 有価証券売買損益	17,856,192
売買益	18,863,113
売買損	△ 1,006,921
(C) 信託報酬等	△ 3,486,570
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,346,887
(E) 追加信託差損益金	295,060
(配当等相当額)	(△ 490)
(売買損益相当額)	(295,550)
(F) 計(D+E)	14,641,947
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	14,641,947
追加信託差損益金	295,060
(配当等相当額)	(△ 10,388)
(売買損益相当額)	(305,448)
分配準備積立金	14,513,796
繰越損益金	△ 166,909

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

項 目	2021年4月6日～ 2021年6月25日
費用控除後の配当等収益額	—円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	14,513,796円
収益調整金額	138,539円
分配準備積立金額	—円
当ファンドの分配対象収益額	14,652,335円
1万口当たり収益分配対象額	65円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

<参考> 投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション
運用方針	日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）のうち、持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクトをもたらす製品、サービスの提供や、かかる事業活動を公正かつ誠実に実施する企業の株式等への投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざします。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ 新興国の株式等への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ・ ロシアの金融商品取引所に上場されている株式等へは投資を行いません。ただし、先進国の金融商品取引所に上場されているロシアの株式等は投資対象とします。
決算日	毎年9月30日
分配方針	原則として分配を行わない方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資明細表はANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、シェアクラス分けされたものがないため、ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド

(2019年10月1日～2020年9月30日)

	米ドル
ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ ポジティブ・チェンジ・ ファンド	
収益：	
投資収益	317,873
銀行受取利子	-
その他の収益	212
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債に係る損益（純額）	28,127,545
投資（損）益合計	28,445,630
費用：	
運用受託報酬	(76,018)
事務処理手数料	(231,891)
監査報酬	(4,442)
法務及び専門家報酬	(81,219)
事務管理手数料	(71,849)
預託手数料	(28,413)
ディレクター報酬及び費用	(10,162)
その他費用	(9,807)
運用費用合計	(513,801)
費用清算	198,440
純費用	(315,361)
分配	-
金融費用	(6)
純損益	28,130,263
源泉徴収税	(67,599)
純資産の純増加（減少）額	28,062,664

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド

(2019年10月1日～2020年9月30日)

	ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ ポジティブ・チェンジ・ ファンド
	米ドル
純資産期首	17,352,642
投資信託証券の純発行額	193,336,035
分配再投資	-
投資信託証券の純償還額	(13,404,164)
純増減額	179,931,871
純資産の純増加(減少)額	28,062,664
純資産期末	225,347,177

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資明細表 (STATEMENT OF INVESTMENTS)
**ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド
(2020年9月30日現在)**

銘柄	残高	時価 (USD)	対純資産比率 (%)
Equities			
Belgium - 3.21% (30 September 2019: 5.08%) Umicore SA	173,496	7,221,552	3.21
Brazil - 4.11% (30 September 2019: 0.00%) MercadoLibre Inc	8,564	9,270,359	4.11
Canada - 2.66% (30 September 2019: 0.00%) Shopify Inc Class A	5,854	5,988,466	2.66
China - 2.19% (30 September 2019: 3.37%) Alibaba Group Holding Ltd	138,912	4,939,858	2.19
Denmark - 8.01% (30 September 2019: 10.42%) Chr Hansen Holding A/S Novozymes A/S Class B Orsted A/S	70,335 83,654 36,407	7,805,600 5,260,067 5,011,233	3.46 2.33 2.22
Germany - 1.92% (30 September 2019: 0.00%) Sartorius AG	10,536	4,322,563	1.92
Indonesia - 1.80% (30 September 2019: 4.49%) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	19,840,600	4,053,456	1.80
Ireland - 4.71% (30 September 2019: 4.34%) Kingspan Group PLC	116,696	10,616,428	4.71
Japan - 6.02% (30 September 2019: 12.21%) M3 Inc	220,300	13,553,074	6.02
Kenya - 0.67% (30 September 2019: 0.56%) Safaricom PLC	5,484,300	1,506,287	0.67
Netherlands - 5.00% (30 September 2019: 7.69%) ASML Holding NV	30,547	11,255,551	5.00
South Africa - 1.90% (30 September 2019: 2.74%) Discovery Ltd	566,198	4,288,221	1.90
Sweden - 2.99% (30 September 2019: 3.43%) Nibe Industrier AB Class B	262,077	6,729,779	2.99
Taiwan - 5.92% (30 September 2019: 5.74%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR	164,666	13,349,473	5.92
United Kingdom - 0.81% (30 September 2019: 0.53%) FDM Group Holdings PLC	139,953	1,826,278	0.81
United States - 46.51% (30 September 2019: 38.46%) 10X Genomics Inc Class A ABIOMED Inc Alnylam Pharmaceuticals Inc Alphabet Inc Class A Berkeley Lights Inc Beyond Meat Inc Deere & Co DexCom Inc Ecolab Inc Glaukos Corp	37,772 20,331 40,937 4,615 21,909 30,726 20,951 26,960 18,539 60,881	4,709,413 5,632,907 5,960,427 6,763,744 1,672,971 5,102,359 4,643,370 11,113,721 3,704,834 3,014,827	2.09 2.50 2.65 3.00 0.74 2.26 2.06 4.93 1.64 1.34

銘柄	残高	時価 (USD)	対純資産比率 (%)
Equities (continued)			
United States - 46.51% (30 September 2019: 38.46%) (continued)			
Illumina Inc	29,936	9,252,619	4.11
Moderna Inc	113,763	8,048,732	3.57
Teladoc Health Inc	39,965	8,761,926	3.89
Tesla Inc	48,599	20,849,457	9.25
Xylem Inc	66,419	5,587,166	2.48
Total Equities		221,816,718	98.43
Financial Equity Assets at Fair Value through Profit or Loss		221,816,718	98.43
Financial Equity Liabilities at Fair Value through Profit or Loss		-	-
Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss		221,816,718	98.43
Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss		-	-
Other Net Assets		3,530,459	1.57
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares		225,347,177	100.00
Analysis of Total Assets (Unaudited)			Total Assets %
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing		221,816,718	97.01
Transferable securities dealt in on another regulated market		-	0.00
Transferable securities other than those admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market		-	0.00
Financial derivative instruments		-	0.00
Other assets		6,841,937	2.99
Total Assets		228,658,655	100.00

マネー・マザーファンド

「マネー・マザーファンド」は、初回決算を迎えておりませんので、開示すべき情報はありません。