

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／海外／株式 | |
|--------|---|---|
| 信託期間 | 2020年10月19日まで（2006年1月20日設定） | |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて主として、世界各国（除く日本）の資源関連の株式等へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質的な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。 マザーファンドの運用の指図に関する権限は、コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。 | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | 世界資源株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。 |
| | マザーファンド | 世界各国（除く日本）の資源関連の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | マザーファンド | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 分配方針 | 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。 | |

※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）

世界資源株ファンド

第24期（決算日：2017年10月19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「世界資源株ファンド」は、去る10月19日に第24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
URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034
(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、お取り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。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | (参考指数①) Euromoneyグローバル・ マイニング・インデックス | | (参考指数②) MSCIワールド エナジーインデックス | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 証券 組入比率 | 純資産 総額 |
|------------------|------------|-----------|------------|--|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| | (分配落) | 税込 分配金 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | | | | | |
| 20期(2015年10月19日) | 円 4,775 | 円 0 | % △17.4 | 円 28,899.30 | % △22.1 | 円 35,261.92 | % △13.5 | % 97.9 | % — | % — | 百万円 4,369 |
| 21期(2016年4月19日) | 4,412 | 0 | △7.6 | 27,105.41 | △6.2 | 30,562.00 | △13.3 | 96.4 | — | — | 3,737 |
| 22期(2016年10月19日) | 4,643 | 0 | 5.2 | 29,536.59 | 9.0 | 31,397.24 | 2.7 | 97.0 | — | — | 3,790 |
| 23期(2017年4月19日) | 5,110 | 0 | 10.1 | 34,122.58 | 15.5 | 33,172.79 | 5.7 | 95.9 | — | — | 3,819 |
| 24期(2017年10月19日) | 5,803 | 0 | 13.6 | 40,115.97 | 17.6 | 35,876.47 | 8.2 | 94.7 | — | — | 4,034 |

- (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
- (注) Euromoneyグローバル・マイニング・インデックス(円換算ベース)は、Euromoneyが算出・公表している世界の鉱山関連株式で構成される株価指数であるEuromoneyグローバル・マイニング・インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。Euromoneyグローバル・マイニング・インデックスに関する著作権その他の知的財産権はEuromoneyに帰属しており、その許諾なしにこのインデックスの全部または一部を複製・配付・使用等することは禁じられています。
- (注) MSCIワールドエナジーインデックス(円換算ベース)は、MSCI Inc.が開発した石油・天然ガス等エネルギー関連株式で構成される株価指数であるMSCIワールドエナジーインデックスをもとに委託会社が計算したものです。MSCIワールドエナジーインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | (参考指数①) Euromoneyグローバル・ マイニング・インデックス | | (参考指数②) MSCIワールド エナジーインデックス | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 証券 組入比率 |
|---------------------|------------|--------|--|--------|-----------------------------------|--------|------------|------------|--------------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | | | |
| (期首) 2017年4月19日 | 円 5,110 | % — | 円 34,122.58 | % — | 円 33,172.79 | % — | % 95.9 | % — | % — |
| 4月末 | 5,074 | △0.7 | 33,949.01 | △0.5 | 33,521.55 | 1.1 | 98.4 | — | — |
| 5月末 | 5,071 | △0.8 | 33,912.70 | △0.6 | 33,183.03 | 0.0 | 97.7 | — | — |
| 6月末 | 5,100 | △0.2 | 34,153.28 | 0.1 | 32,941.10 | △0.7 | 97.0 | — | — |
| 7月末 | 5,409 | 5.9 | 37,064.36 | 8.6 | 33,425.68 | 0.8 | 97.0 | — | — |
| 8月末 | 5,540 | 8.4 | 39,237.75 | 15.0 | 32,235.46 | △2.8 | 97.9 | — | — |
| 9月末 | 5,606 | 9.7 | 38,392.46 | 12.5 | 36,044.85 | 8.7 | 97.1 | — | — |
| (期末) 2017年10月19日 | 5,803 | 13.6 | 40,115.97 | 17.6 | 35,876.47 | 8.2 | 94.7 | — | — |

- (注) 騰落率は期首比。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

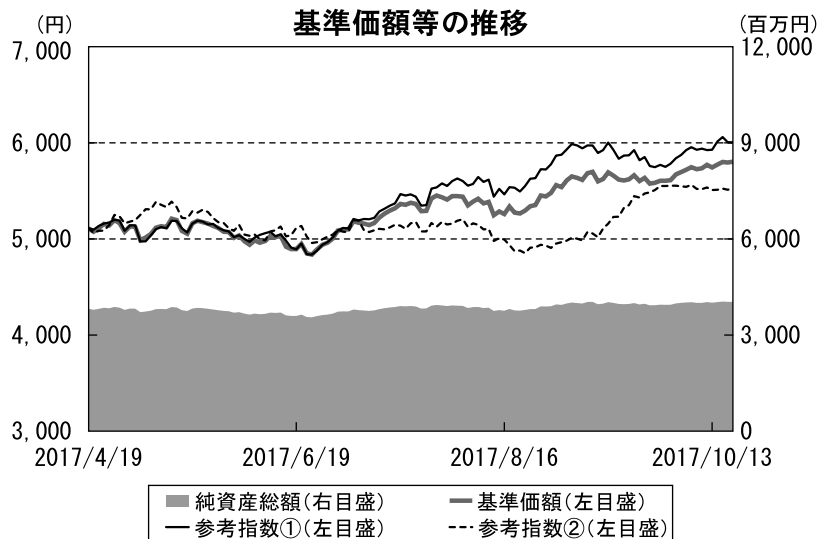
運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第24期：2017/4/20～2017/10/19)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ13.6%の上昇となりました。



第24期首 : 5,110円
 第24期末 : 5,803円
 (既払分配金 0円)
 騰落率 : 13.6%

基準価額の主な変動要因

上昇要因

保有する資源関連株式が上昇したことに加え、主要通貨が対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

(第24期：2017/4/20～2017/10/19)

◎株式市況

- ・グローバル株式市況は期を通じて、仏大統領選の結果を受けた欧州政治リスクの後退に加え、欧米の堅調な経済指標やトランプ米政権による税制改革に対する期待などが好感され上昇しました。
- ・商品市況については、中国の需要増加の兆しに加え、鉱山での労働争議などが好感され銅などの非鉄金属価格は上昇しました。一方、石油輸出国機構（OPEC）の減産合意などが好感されたものの、米国の石油生産量の増加が嫌気された原油価格は下落しました。
- ・このような市場環境下、世界の資源関連の株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・カナダドルや豪ドル、英ポンドなどが対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜世界資源株ファンド＞

- ・世界資源株マザーファンドを通じ、世界各国（除く日本）の資源関連の株式を高位に組み入れる運用を行いました。

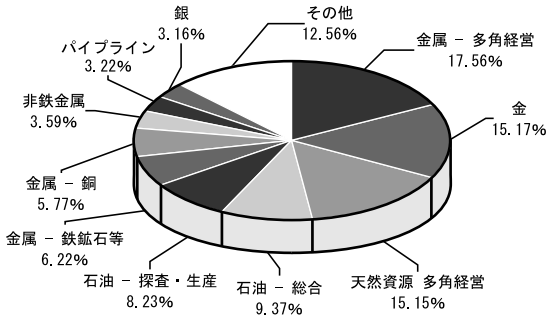
＜世界資源株マザーファンド＞

基準価額は期首に比べ14.8%の上昇となりました。

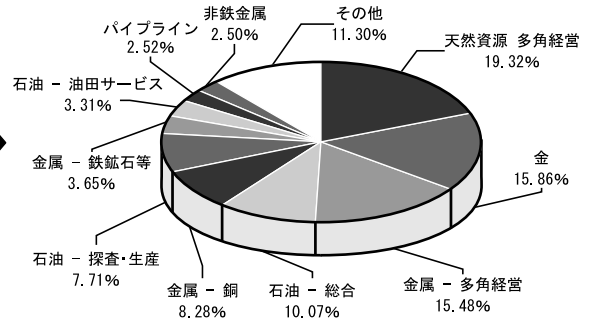
- ・多角経営銘柄を中心に、金属・鉱業セクターや原油関連銘柄などへ幅広い投資を継続しました。組入比率は高位を維持しました。
- ・組入銘柄では、銅などの非鉄金属価格の上昇を受けて、総合資源企業の「GLENCORE PLC」（ジャージー）や資源大手の「RIO TINTO LTD」（オーストラリア）などが上昇しました。
- ・多角経営銘柄などが上昇したことがプラスとなり、基準価額は上昇しました。

(ご参考)

組入上位10業種
2017年3月末



2017年9月末

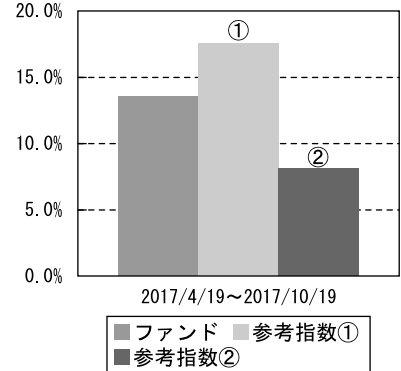


(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。
(注) 業種名は、Bloomberg業種分類を採用しています。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
- ・参考指数①は、Euromoneyグローバル・マイニング・インデックス（円換算ベース）、参考指数②は、MSCIワールドエナジーインデックス（円換算ベース）です。

基準価額と参考指数の対比(騰落率)



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24期 |
|--------------------|------------------------|
| | 2017年4月20日～2017年10月19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 | 543 |

(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

<世界資源株ファンド>

◎今後の運用方針

- ・ マザーファンドへの投資を通じて、世界各国（除く日本）の資源関連の株式を高位に組み入れ、信託財産の中長期的な成長をめざす運用を行います。

<世界資源株マザーファンド>

◎運用環境の見直し

- ・ 資源会社の経営においては、事業の継続上キャッシュフローの確保が重要となっており、事業構造の見直しを通じて収益性の改善が図られています。
- ・ 実際に、減産、鉱山閉鎖、設備投資の抑制などの施策が実施されてきていることが、企業発表や報道により確認できつつあります。
- ・ こうした取り組みは将来的には資源需給の改善につながるものと予想しており、期待される効果が現れてきたときの恩恵を享受しやすいという意味では、資源株は魅力的な投資機会を提供しているものと見ています。

◎今後の運用方針

- ・ 長期的な成長性と競争力のあるコスト構造の観点から企業の質を重視しつつ、短期的に米国の利上げやグローバル景気の回復の影響などを考慮してセクターを分散して運用していく方針です。
- ・ 金属・鉱業セクターに関して、中国の「一帯一路」構想によるインフラ投資拡大や電気自動車市場の拡大が期待されることから銅などが恩恵を受けると考えています。
- ・ 一方、環境への配慮から中国の鉄鋼産業の需要減が見込まれることから鉄鉱石や原料炭などは下落すると考えています。
- ・ 原油などのエネルギーセクターについては、今後も需給の改善は続くと考えています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年4月20日～2017年10月19日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------|-------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 | % | (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) | (32) | (0.595) | 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) | (20) | (0.379) | 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) | (2) | (0.043) | 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) 売 買 委 託 手 数 料 | 3 | 0.062 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
| (株 式) | (3) | (0.062) | 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 1 | 0.010 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
| (株 式) | (1) | (0.010) | 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (d) そ の 他 費 用 | 2 | 0.036 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保 管 費 用) | (2) | (0.032) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.002) | 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 |
| (そ の 他) | (0) | (0.002) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 60 | 1.125 | |
| 期中の平均基準価額は、5,300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) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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) 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。

○売買及び取引の状況

(2017年4月20日～2017年10月19日)

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 |
| 世界資源株マザーファンド | 千口 — | 千円 — | 千口 261,027 | 千円 318,800 |

○株式売買比率

(2017年4月20日～2017年10月19日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 | |
|---------------------|--------------|--|
| | 世界資源株マザーファンド | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 4,168,232千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 5,481,033千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.76 | |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月20日～2017年10月19日)

利害関係人との取引状況

<世界資源株ファンド>

該当事項はございません。

<世界資源株マザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | |
|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | $\frac{B}{A}$ | | | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円 3,374 | 百万円 — | % — | 百万円 5,721 | 百万円 169 | % 3.0 |

平均保有割合 71.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2017年10月19日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 世界資源株マザーファンド | 千口 3,282,453 | 千口 3,021,425 | 千円 4,026,351 |

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2017年10月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 世界資源株マザーファンド | 千円 4,026,351 | % 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 56,956 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 4,083,307 | 100.0 |

(注) 世界資源株マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(3,997,169千円)の投資信託財産総額(4,074,066千円)に対する比率は98.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=112.99円 | 1 カナダドル=90.67円 | 1 メキシコペソ=5.99円 | 1 ユーロ=133.48円 |
| 1 イギリスポンド=149.37円 | 1 スウェーデンクローネ=13.89円 | 1 デンマーククローネ=17.93円 | 1 オーストラリアドル=88.82円 |
| 1 香港ドル=14.47円 | 100韓国ウォン=10.00円 | 1 南アフリカランド=8.34円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年10月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 4,083,307,771 |
| コール・ローン等 | 43,156,169 |
| 世界資源株マザーファンド(評価額) | 4,026,351,602 |
| 未収入金 | 13,800,000 |
| (B) 負債 | 48,847,332 |
| 未払解約金 | 9,686,576 |
| 未払信託報酬 | 39,096,278 |
| 未払利息 | 66 |
| その他未払費用 | 64,412 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,034,460,439 |
| 元本 | 6,952,441,006 |
| 次期繰越損益金 | △2,917,980,567 |
| (D) 受益権総口数 | 6,952,441,006口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 5,803円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 7,474,219,923円
 期中追加設定元本額 35,686,454円
 期中一部解約元本額 557,465,371円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.5803円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,917,980,567円です。

③分配金の計算過程

| 項 目 | 2017年4月20日～ 2017年10月19日 |
|---------------------------|----------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 40,939,074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 | －円 |
| 収益調整金額 | 47,380,784円 |
| 分配準備積立金額 | 289,618,216円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 377,938,074円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 543円 |
| 1万口当たり分配金額 | －円 |
| 収益分配金金額 | －円 |

④「世界資源株マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額

| | |
|-------------------|-------------|
| 100億円未満の部分 | 年10,000分の75 |
| 100億円以上200億円未満の部分 | 年10,000分の65 |
| 200億円以上の部分 | 年10,000分の60 |

○損益の状況 (2017年4月20日～2017年10月19日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 7,060 |
| 受取利息 | 159 |
| 支払利息 | △ 7,219 |
| (B) 有価証券売買損益 | 519,249,343 |
| 売買益 | 535,172,521 |
| 売買損 | △ 15,923,178 |
| (C) 信託報酬等 | △ 39,160,690 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 480,081,593 |
| (E) 前期繰越損益金 | △2,385,497,091 |
| (F) 追加信託差損益金 | △1,012,565,069 |
| (配当等相当額) | (47,374,719) |
| (売買損益相当額) | (△1,059,939,788) |
| (G) 計(D+E+F) | △2,917,980,567 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △2,917,980,567 |
| 追加信託差損益金 | △1,012,565,069 |
| (配当等相当額) | (47,380,784) |
| (売買損益相当額) | (△1,059,945,853) |
| 分配準備積立金 | 330,557,290 |
| 繰越損益金 | △2,235,972,788 |

(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) (F)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。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに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 (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

世界資源株マザーファンド

《第24期》決算日2017年10月19日

[計算期間：2017年4月20日～2017年10月19日]

「世界資源株マザーファンド」は、10月19日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|---|
| 運 用 方 針 | 主として、世界各国（除く日本）の資源関連の株式等へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。組入れにあたっては、個別銘柄選択を重視し、埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目して決定します。運用の指図に関する権限は、コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主 要 運 用 対 象 | 世界各国（除く日本）の資源関連の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主 な 組 入 制 限 | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | (参 考 指 数) Euromoneyグローバル・ マイニング・インデックス | | (参 考 指 数) MSCIワールド エナジーインデックス | | 株 式 組入比率 | 株 式 先物比率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|------------------|--------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|
| | 期 中 騰 落 率 | 中 率 | 期 中 騰 落 率 | 中 率 | 期 中 騰 落 率 | 中 率 | | | | |
| | 円 | % | (円換算ベース) | % | (円換算ベース) | % | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2015年10月19日) | 10,524 | △16.6 | 28,899.30 | △22.1 | 35,261.92 | △13.5 | 98.0 | — | — | 6,243 |
| 21期(2016年4月19日) | 9,820 | △6.7 | 27,105.41 | △6.2 | 30,562.00 | △13.3 | 96.6 | — | — | 5,522 |
| 22期(2016年10月19日) | 10,442 | 6.3 | 29,536.59 | 9.0 | 31,397.24 | 2.7 | 97.1 | — | — | 5,465 |
| 23期(2017年4月19日) | 11,613 | 11.2 | 34,122.58 | 15.5 | 33,172.79 | 5.7 | 96.1 | — | — | 5,637 |
| 24期(2017年10月19日) | 13,326 | 14.8 | 40,115.97 | 17.6 | 35,876.47 | 8.2 | 94.9 | — | — | 4,059 |

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) Euromoneyグローバル・マイニング・インデックス（円換算ベース）は、Euromoneyが算出・公表している世界の鉱山関連株式で構成される株価指数であるEuromoneyグローバル・マイニング・インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。Euromoneyグローバル・マイニング・インデックスに関する著作権その他の知的財産権はEuromoneyに帰属しており、その許諾なしにこのインデックスの全部または一部を複製・配付・使用等することは禁じられています。

(注) MSCIワールドエナジーインデックス（円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発した石油・天然ガス等エネルギー関連株式で構成される株価指数であるMSCIワールドエナジーインデックスをもとに委託会社が計算したものです。MSCIワールドエナジーインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | (参 考 指 数) Euromoneyグローバル・ マイニング・インデックス (円換算ベース) | | (参 考 指 数) MSCIワールド エナジーインデックス (円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|----------------------|---------|-------|--|-------|---|-------|----------------|----------------|---------------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2017年4月19日 | 11,613 | — | 34,122.58 | — | 33,172.79 | — | 96.1 | — | — |
| 4 月 末 | 11,536 | △ 0.7 | 33,949.01 | △ 0.5 | 33,521.55 | 1.1 | 98.6 | — | — |
| 5 月 末 | 11,550 | △ 0.5 | 33,912.70 | △ 0.6 | 33,183.03 | 0.0 | 97.9 | — | — |
| 6 月 末 | 11,637 | 0.2 | 34,153.28 | 0.1 | 32,941.10 | △0.7 | 97.1 | — | — |
| 7 月 末 | 12,363 | 6.5 | 37,064.36 | 8.6 | 33,425.68 | 0.8 | 97.2 | — | — |
| 8 月 末 | 12,687 | 9.2 | 39,237.75 | 15.0 | 32,235.46 | △2.8 | 98.1 | — | — |
| 9 月 末 | 12,858 | 10.7 | 38,392.46 | 12.5 | 36,044.85 | 8.7 | 97.3 | — | — |
| (期 末) 2017年10月19日 | 13,326 | 14.8 | 40,115.97 | 17.6 | 35,876.47 | 8.2 | 94.9 | — | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

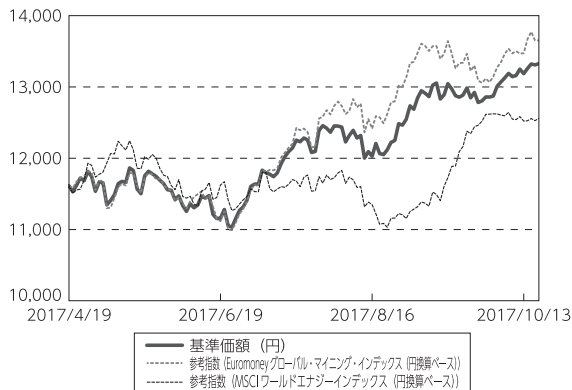
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.8%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎資源関連株式市況

- ・グローバル株式市況は期を通じて、仏大統領選の結果を受けた欧州政治リスクの後退に加え、欧米の堅調な経済指標やトランプ米政権による税制改革に対する期待などが好感され上昇しました。
- ・商品市況については、中国の需要増加の兆しに加え、鉱山での労働争議などが好感され銅などの非鉄金属価格は上昇しました。一方、石油輸出国機構（OPEC）の減産合意などが好感されたものの、米国の石油生産量の増加が嫌気された原油価格は下落しました。
- ・このような市場環境下、世界の資源関連の株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・カナダドルや豪ドル、英ポンドなどが対円で上昇しました。

- 当該投資信託のポートフォリオについて
 - ・多角経営銘柄を中心に、金属・鉱業セクターや原油関連銘柄などへ幅広い投資を継続しました。組入比率は高位を維持しました。
 - ・組入銘柄では、銅などの非鉄金属価格の上昇を受けて、総合資源企業の「GLENORE PLC」(ジャージー)や資源大手の「RIO TINTO LTD」(オーストラリア)などが上昇しました。
 - ・多角経営銘柄などが上昇したことがプラスとなり、基準価額は上昇しました。

○今後の運用方針

◎運用環境の見直し

- ・資源会社の経営においては、事業の継続上キャッシュフローの確保が重要となっており、事業構造の見直しを通じて収益性の改善が図られています。
- ・実際に、減産、鉱山閉鎖、設備投資の抑制などの施策が実施されてきていることが、企業発表や報道により確認できつつあります。

- ・こうした取り組みは将来的には資源需給の改善につながるものと予想しており、期待される効果が現れてきたときの恩恵を享受しやすいという意味では、資源株は魅力的な投資機会を提供しているものと見ています。

◎今後の運用方針

- ・長期的な成長性と競争力のあるコスト構造の観点から企業の質を重視しつつ、短期的に米国の利上げやグローバル景気の回復の影響などを考慮してセクターを分散して運用していく方針です。
- ・金属・鉱業セクターに関して、中国の「一帯一路」構想によるインフラ投資拡大や電気自動車市場の拡大が期待されることから銅などが恩恵を受けると考えています。
- ・一方、環境への配慮から中国の鉄鋼産業の需要減が見込まれることから鉄鉱石や原料炭などは下落すると考えています。
- ・原油などのエネルギーセクターについては、今後も需給の改善は続くと考えています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年4月20日～2017年10月19日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|---------------------|-----------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 円 7 (7) | % 0.059 (0.059) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 1 (1) | 0.010 (0.010) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 4 (3) (0) | 0.031 (0.029) (0.002) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 12 | 0.100 | |
| 期中の平均基準価額は、12,105円です。 | | | |

(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) 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。

○売買及び取引の状況

(2017年4月20日～2017年10月19日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--|---------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 370 (△ 191) | 千アメリカドル 1,186 () | 百株 2,622 | 千アメリカドル 6,370 |
| | カナダ | 7,683 () | 千カナダドル 4,781 () | 22,413 () | 千カナダドル 13,058 () |
| | メキシコ | — | 千メキシコペソ — | 74 | 千メキシコペソ 3,518 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | フランス | 128 | 556 | 44 | 204 |
| | ルクセンブルク | 61 | 93 | 75 | 89 |
| | イギリス | 1,324 () | 千イギリスポンド 315 (△ 34) | 6,525 | 千イギリスポンド 2,899 |
| | スウェーデン | — | 千スウェーデンクローネ — | 216 | 千スウェーデンクローネ 5,556 |
| | デンマーク | 18 | 千デンマーククローネ 1,022 | 23 | 千デンマーククローネ 1,355 |
| | オーストラリア | 28,670 | 千オーストラリアドル 3,022 | 25,455 | 千オーストラリアドル 7,170 |
| | 香港 | — | 千香港ドル — | 3,070 | 千香港ドル 5,642 |
| | 韓国 | — | 千韓国ウォン — | 6 | 千韓国ウォン 240,358 |
| | 南アフリカ | — | 千南アフリカランド — | 268 | 千南アフリカランド 2,121 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2017年4月20日～2017年10月19日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|-------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 4,168,232千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 5,481,033千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.76 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月20日～2017年10月19日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替直物取引 | 百万円 3,374 | 百万円 — | % — | 百万円 5,721 | 百万円 169 | % 3.0 |

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2017年10月19日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| CHEVRON CORP | 159 | 112 | 1,324 | 149,664 | エネルギー | |
| VALE SA-SP ADR | — | 1,225 | 1,243 | 140,549 | 素材 | |
| EXXON MOBIL CORP | 237 | 77 | 641 | 72,517 | エネルギー | |
| HALLIBURTON CO | 104 | 100 | 440 | 49,801 | エネルギー | |
| SCHLUMBERGER LTD | 94 | 63 | 415 | 46,917 | エネルギー | |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 164 | 172 | 336 | 38,019 | エネルギー | |
| EQT CORP | — | 33 | 208 | 23,574 | エネルギー | |
| VALE SA-SP PREF ADR | 2,863 | — | — | — | 素材 | |
| CONCHO RESOURCES INC | 86 | 60 | 808 | 91,334 | エネルギー | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 310 | 221 | 960 | 108,551 | 素材 | |
| STILLWATER MINING CO | 235 | — | — | — | 素材 | |
| RICE ENERGY INC | 252 | — | — | — | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,509 10 | 2,066 9 | 6,380 — | 720,930 <17.8%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 558 | 382 | 1,057 | 95,875 | 素材 | |
| CAMECO CORP | 616 | 587 | 666 | 60,434 | エネルギー | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 286 | 262 | 1,087 | 98,589 | エネルギー | |
| ENBRIDGE INC | 248 | 228 | 1,150 | 104,328 | エネルギー | |
| SUNCOR ENERGY INC | 351 | 238 | 1,003 | 90,947 | エネルギー | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 129 | 126 | 705 | 63,945 | 素材 | |
| GOLDCORP INC | 994 | 666 | 1,091 | 98,945 | 素材 | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1,135 | 717 | 1,077 | 97,670 | 素材 | |
| TRICAN WELL SERVICE LTD | 849 | 563 | 251 | 22,841 | エネルギー | |
| LUNDIN MINING CORP | 1,609 | 913 | 897 | 81,418 | 素材 | |
| OCEANAGOLD CORP | 1,218 | 707 | 252 | 22,907 | 素材 | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 240 | 136 | 1,350 | 122,472 | 素材 | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 414 | 243 | 607 | 55,074 | 素材 | |
| LUCARA DIAMOND CORP | 1,304 | 629 | 150 | 13,645 | 素材 | |
| DETOUR GOLD CORP | 511 | 412 | 577 | 52,393 | 素材 | |
| TAHOE RESOURCES INC | 177 | — | — | — | 素材 | |
| ARC RESOURCES LTD | 265 | 154 | 240 | 21,840 | エネルギー | |
| MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS | 1,423 | 1,176 | 458 | 41,609 | 素材 | |
| CAPSTONE MINING CORP | 1,297 | — | — | — | 素材 | |
| COPPER MOUNTAIN MINING CORP | 1,680 | — | — | — | 素材 | |
| KENNADY DIAMONDS INC | 150 | — | — | — | 素材 | |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 67 | — | — | — | エネルギー | |
| DENISON MINES CORP | 1,747 | — | — | — | エネルギー | |
| WHITECAP RESOURCES INC | 537 | — | — | — | エネルギー | |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 191 | 127 | 406 | 36,874 | エネルギー | |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 299 | 253 | 471 | 42,761 | エネルギー | |
| TOREX GOLD RESOURCES INC | 241 | 160 | 301 | 27,352 | 素材 | |
| HUBBAY MINERALS INC | 452 | 420 | 411 | 37,337 | 素材 | |
| TREVALI MINING CORP | 5,504 | 4,939 | 731 | 66,286 | 素材 | |
| GIBSON ENERGY INC | 436 | 108 | 192 | 17,458 | エネルギー | |
| MAG SILVER CORP | 323 | 404 | 557 | 50,588 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|--------------|--------|--------|-------------|-----------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | | 評 価 額 | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | | |
| PRETIUM RESOURCES INC | 739 | 533 | 740 | 67,126 | 素材 | |
| ENDEAVOUR MINING CORP | 302 | 196 | 457 | 41,478 | 素材 | |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 494 | 591 | 525 | 47,691 | 素材 | |
| INTEGRA GOLD CORP | 5,890 | — | — | — | 素材 | |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 455 | 598 | 261 | 23,709 | 素材 | |
| TMAC RESOURCES INC | — | 398 | 304 | 27,570 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 33,144 | 16,878 | 17,990 | 1,631,176 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 36 | 29 | — | < 40.2% > | |
| (メキシコ) | | | | 千メキシコペソ | | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 158 | 83 | 3,924 | 23,505 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 158 | 83 | 3,924 | 23,505 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.6% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| TOTAL SA | — | 83 | 382 | 51,040 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 83 | 382 | 51,040 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 1.3% > | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| TENARIS SA | 154 | 140 | 159 | 21,229 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 154 | 140 | 159 | 21,229 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.5% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 154 | 223 | 541 | 72,269 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | < 1.8% > | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BHP BILLITON PLC | 814 | 554 | 770 | 115,129 | 素材 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 799 | 342 | 339 | 50,736 | 素材 | |
| FRESNILLO PLC | 191 | 117 | 164 | 24,519 | 素材 | |
| PETRA DIAMONDS LTD | 3,391 | 3,459 | 275 | 41,208 | 素材 | |
| GLENCORE PLC | 7,658 | 3,617 | 1,355 | 202,451 | 素材 | |
| ACACIA MINING PLC | 437 | — | — | — | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,292 | 8,090 | 2,905 | 434,046 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 6 | 5 | — | < 10.7% > | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローネ | | |
| BOLIDEN AB | 259 | 43 | 1,268 | 17,620 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 259 | 43 | 1,268 | 17,620 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.4% > | |
| (デンマーク) | | | | 千デンマーククローネ | | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 35 | 30 | 1,665 | 29,870 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 35 | 30 | 1,665 | 29,870 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.7% > | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| BHP BILLITON LIMITED | 1,402 | 1,480 | 4,022 | 357,263 | 素材 | |
| RIO TINTO LTD | 737 | 478 | 3,395 | 301,551 | 素材 | |
| MINERAL DEPOSITS LTD | 3,693 | 2,373 | 191 | 16,973 | 素材 | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 703 | — | — | — | 素材 | |
| ILUKA RESOURCES LTD | 468 | — | — | — | 素材 | |
| WESTERN AREAS LTD | 2,762 | 2,141 | 666 | 59,157 | 素材 | |
| WHITEHAVEN COAL LTD | 1,863 | 907 | 340 | 30,228 | エネルギー | |
| INDEPENDENCE GROUP NL | 1,983 | 1,462 | 636 | 56,519 | 素材 | |
| SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA LT | 11,548 | 7,617 | 38 | 3,450 | エネルギー | |
| SOUTH32 LTD | 3,818 | — | — | — | 素材 | |
| EVOLUTION MINING LTD | 1,766 | 1,146 | 268 | 23,833 | 素材 | |
| BEADELL RESOURCES LTD | 3,687 | 9,984 | 199 | 17,737 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (オーストラリア) METRO MINING LTD PARINGA RESOURCES LTD | 百株 — — | 百株 8,303 1,752 | 千円 207 66 | 千円 18,437 5,916 | エネルギー エネルギー |
| 小 計 | 株数・金額 34,435 | 株数 37,650 | 10,032 | 891,068 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 11 | — | <22.0%> |
| (香港) CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 3,070 | — | — | — | エネルギー |
| 小 計 | 株数・金額 3,070 | — | — | — | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | — | — | <—%> |
| (韓国) LG CHEM LTD | 12 | 5 | 209,280 | 20,928 | 素材 |
| 小 計 | 株数・金額 12 | 5 | 209,280 | 20,928 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.5%> |
| (南アフリカ) ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD | 44 642 | — 418 | — 1,317 | — 10,991 | 素材 素材 |
| 小 計 | 株数・金額 687 | 418 | 1,317 | 10,991 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 1 | — | <0.3%> |
| 合 計 | 株数・金額 89,758 | 65,490 | — | 3,852,407 | |
| | 銘柄数<比率> | 72 | 61 | — | <94.9%> |

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2017年10月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 3,852,407 | % 94.6 |
| コール・ローン等、その他 | 221,659 | 5.4 |
| 投資信託財産総額 | 4,074,066 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (3,997,169千円) の投資信託財産総額 (4,074,066千円) に対する比率は98.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=112.99円 | 1 カナダドル=90.67円 | 1 メキシコペソ=5.99円 | 1 ユーロ=133.48円 |
| 1 イギリスポンド=149.37円 | 1 スウェーデンクローネ=13.89円 | 1 デンマーククローネ=17.93円 | 1 オーストラリアドル=88.82円 |
| 1 香港ドル=14.47円 | 100韓国ウォン=10.00円 | 1 南アフリカランド=8.34円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年10月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 4,074,066,993 |
| コール・ローン等 | 216,593,374 |
| 株式(評価額) | 3,852,407,811 |
| 未収入金 | 4,144,242 |
| 未収配当金 | 921,566 |
| (B) 負債 | 14,534,223 |
| 未払解約金 | 14,534,105 |
| 未払利息 | 118 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,059,532,770 |
| 元本 | 3,046,347,618 |
| 次期繰越損益金 | 1,013,185,152 |
| (D) 受益権総口数 | 3,046,347,618口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,326円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 4,854,472,554円
 期中追加設定元本額 64,257,548円
 期中一部解約元本額 1,872,382,484円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,326円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|------------------------|----------------|
| 世界資源株ファンド | 3,021,425,486円 |
| 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型) | 24,922,132円 |
| 合計 | 3,046,347,618円 |

○損益の状況 (2017年4月20日～2017年10月19日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 67,698,421 |
| 受取配当金 | 65,779,835 |
| 受取利息 | 158,829 |
| その他収益金 | 1,777,941 |
| 支払利息 | △ 18,184 |
| (B) 有価証券売買損益 | 702,718,599 |
| 売買益 | 1,102,752,131 |
| 売買損 | △ 400,033,532 |
| (C) 保管費用等 | △ 1,754,310 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 768,662,710 |
| (E) 前期繰越損益金 | 783,120,210 |
| (F) 追加信託差損益金 | 9,846,411 |
| (G) 解約差損益金 | △ 548,444,179 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 1,013,185,152 |
| 次期繰越損益金(H) | 1,013,185,152 |

- (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) (F)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。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。