

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 | 2017年10月19日まで（2007年8月24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、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」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)

三菱UFJ ワールド資源株 オープン(3ヵ月決算型)

第30期（決算日：2015年1月19日）

第31期（決算日：2015年4月20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「三菱UFJ ワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)」は、去る4月20日に第31期の決算を行いましたので、法令に基づいて第30期～第31期の運用状況をまとめて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。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部
お客様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)

お客様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。

◆ 目 次

三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)のご報告

| | |
|--------------------|----|
| ◇最近10期の運用実績 | 1 |
| ◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 | 2 |
| ◇運用経過 | 3 |
| ◇今後の運用方針 | 6 |
| ◇1万口当たりの費用明細 | 7 |
| ◇売買及び取引の状況 | 7 |
| ◇株式売買比率 | 8 |
| ◇利害関係人との取引状況等 | 8 |
| ◇組入資産の明細 | 9 |
| ◇投資信託財産の構成 | 9 |
| ◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 | 9 |
| ◇損益の状況 | 10 |
| ◇お知らせ | 11 |

マザーファンドのご報告

| | |
|---------------|----|
| ◇世界資源株マザーファンド | 12 |
|---------------|----|

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10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 分 配 | み 金 騰 落 率 | (円換算ベース) | 期 騰 落 率 | (円換算ベース) | 期 騰 落 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 22期(2013年1月21日) | 6,121 | 0 | 9.3 | 48,434.54 | 12.5 | 29,955.17 | 12.9 | 97.2 | — | — | 4,315 |
| 23期(2013年4月19日) | 5,324 | 0 | △13.0 | 40,030.57 | △17.4 | 31,331.02 | 4.6 | 95.4 | — | — | 3,390 |
| 24期(2013年7月19日) | 5,487 | 0 | 3.1 | 38,283.91 | △4.4 | 34,996.72 | 11.7 | 96.4 | — | — | 3,173 |
| 25期(2013年10月21日) | 5,848 | 0 | 6.6 | 41,026.34 | 7.2 | 35,807.00 | 2.3 | 96.4 | — | — | 3,164 |
| 26期(2014年1月20日) | 6,071 | 0 | 3.8 | 42,539.88 | 3.7 | 38,370.06 | 7.2 | 96.3 | — | — | 2,965 |
| 27期(2014年4月21日) | 6,358 | 0 | 4.7 | 42,832.77 | 0.7 | 40,782.95 | 6.3 | 96.0 | — | — | 2,901 |
| 28期(2014年7月22日) | 6,793 | 0 | 6.8 | 45,243.84 | 5.6 | 42,717.80 | 4.7 | 96.9 | — | — | 2,905 |
| 29期(2014年10月20日) | 5,906 | 0 | △13.1 | 39,110.82 | △13.6 | 37,867.88 | △11.4 | 97.2 | — | — | 2,413 |
| 30期(2015年1月19日) | 5,554 | 0 | △6.0 | 36,733.68 | △6.1 | 37,064.95 | △2.1 | 96.3 | — | — | 2,193 |
| 31期(2015年4月20日) | 5,690 | 0 | 2.4 | 37,092.63 | 1.0 | 40,788.21 | 10.0 | 96.0 | — | — | 2,496 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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所有権は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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 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 (円換算ベース) | | (参考指数②) 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 | | | | | |
| 第30期 | (期首) 2014年10月20日 | 5,906 | — | 39,110.82 | — | 37,867.88 | — | 97.2 | — | — |
| | 10月末 | 5,890 | △0.3 | 38,529.23 | △1.5 | 39,661.66 | 4.7 | 97.6 | — | — |
| | 11月末 | 6,313 | 6.9 | 41,860.51 | 7.0 | 41,938.31 | 10.7 | 98.2 | — | — |
| | 12月末 | 5,932 | 0.4 | 38,743.56 | △0.9 | 40,661.27 | 7.4 | 98.6 | — | — |
| | (期末) 2015年1月19日 | 5,554 | △6.0 | 36,733.68 | △6.1 | 37,064.95 | △2.1 | 96.3 | — | — |
| 第31期 | (期首) 2015年1月19日 | 5,554 | — | 36,733.68 | — | 37,064.95 | — | 96.3 | — | — |
| | 1月末 | 5,403 | △2.7 | 36,468.30 | △0.7 | 36,970.15 | △0.3 | 96.1 | — | — |
| | 2月末 | 5,934 | 6.8 | 40,414.64 | 10.0 | 39,526.79 | 6.6 | 95.8 | — | — |
| | 3月末 | 5,530 | △0.4 | 36,365.85 | △1.0 | 38,751.34 | 4.5 | 97.2 | — | — |
| | (期末) 2015年4月20日 | 5,690 | 2.4 | 37,092.63 | 1.0 | 40,788.21 | 10.0 | 96.0 | — | — |

(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。

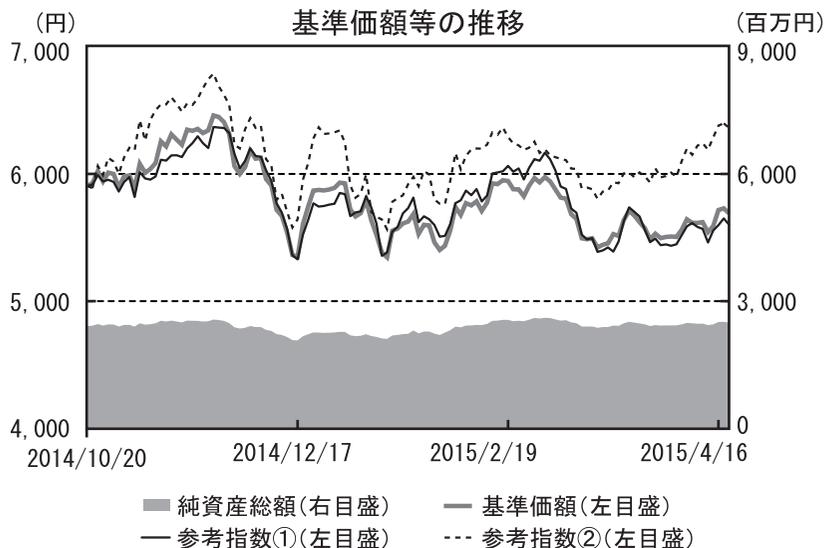
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

（第30期～第31期：2014/10/21～2015/4/20）

基準価額の動き 基準価額は当作成期首に比べ3.7%の下落となりました。



基準価額の変動要因

| | |
|------|--|
| 上昇要因 | 為替市況で米ドルなどの投資対象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。 |
| 下落要因 | 原油価格や鉄鉱石価格の下落に伴い、保有する資源関連株式が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。 |

投資環境について

（第30期～第31期：2014/10/21～2015/4/20）

◎株式市況

- ・グローバル株式市況については、日銀による大規模な追加金融緩和策や、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の導入などが、株価押し上げ要因となりました。
- ・一方、2014年11月27日のOPEC（石油輸出国機構）総会で、米国の生産増加に対するシェア防衛をめざして原油の減産が見送られたことで、需給環境が悪化し原油価格は大きく下落しました。また、中国経済の成長鈍化が鉄鉱石需要の下押し圧力となる中、資源大手が効率的な採掘により鉄鉱石を増産する姿勢を強めたことで、鉄鉱石価格が大きく下落しました。
- ・このような市場環境下、世界の資源関連の株式市況は、石油探査・生産銘柄や、鉄鉱石生産関連銘柄を中心に、軟調な展開となりました。

◎為替市況

- ・米ドルが対円で大きく上昇しました。一方、豪ドルは対円で下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱UFJ ワールド資源株オープン（3ヵ月決算型）>

当ファンドは、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>

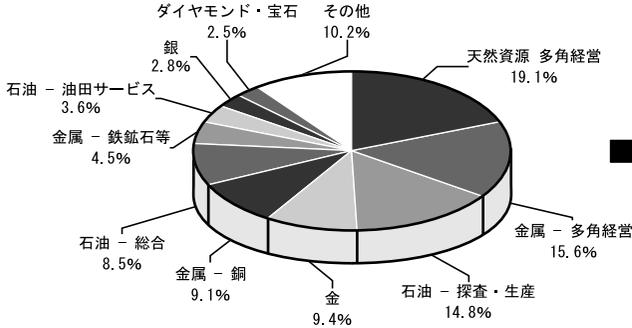
基準価額は当作成期首に比べ2.7%の下落となりました。

- ・多角経営銘柄を中心に、原油関連や貴金属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。
- ・当作成期においては、石油探査・生産銘柄や、鉄鉱石生産関連銘柄を中心に、保有する株式が軟調な展開となったことが基準価額に対してマイナスに影響しました。
- ・組入銘柄では、原油価格の下落が嫌気され、石油探査・生産を手掛ける「NOBLE ENERGY INC」（アメリカ）や、「BANKERS PETROLEUM LTD」（カナダ）などが下落しました。
- ・また、鉄鉱石価格の下落を受け、資源大手の「BHP BILLITON LIMITED」（オーストラリア）や「RIO TINTO LTD」（オーストラリア）などの鉄鉱石関連企業の株価が下落しました。

（ご参考）

組入上位10業種

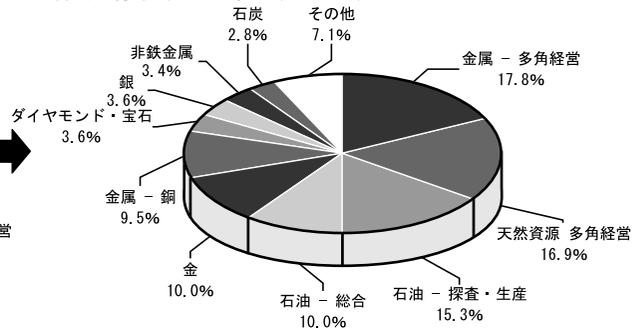
作成期首（2014年10月20日）



（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。

作成期末（2015年4月20日）



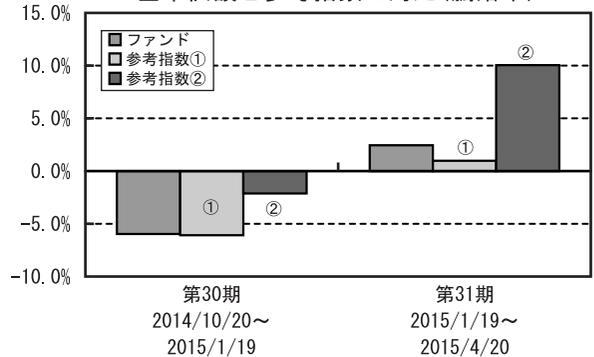
（注） 比率は現物株式評価額に対する割合です。

（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30期 | 第31期 |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2014年10月21日～ 2015年1月19日 | 2015年1月20日～ 2015年4月20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 | 532 | 574 |

（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

<三菱UFJワールド資源株オープン（3ヵ月決算型）>

◎今後の運用方針

当ファンドは、運用の基本方針に基づき、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>

◎運用環境の見通し

- 原油価格や鉄鉱石価格など資源価格が低調に推移し市場の変動性が高まっている現在の環境下、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、設備投資の抑制とコスト構造の見直しを通じて収益性の改善が図られています。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、期待される効果が表れてきたときの恩恵を享受しやすいという意味では、現在の割安感のある株価水準を考えると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

- 前記のような投資環境下、当ファンドでは引き続き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することを基本方針としています。
- 金属・鉱業セクターについては、鉄鉱石が中小生産者の淘汰を狙った資源大手の増産攻勢にさらされている現状だけでなく、資源需要大国である中国の経済発展段階が進むにつれて、鉄や石炭に比べて、銅などの非鉄金属や金銀などの貴金属への需要が高まりやすくなっていく点に注目しています。エネルギーセクターについては、事業リスクがより分散化された石油メジャー銘柄の組み入れによりファンドのリスクを調整しながら、小規模ながらも有望な探査・開発会社で中長期的に買収のターゲットとなり得る資源会社を選別的に組み入れます。一方で、マージン低下が懸念される石油ガス精製・販売銘柄に対しては消極的な見方をしています。

○1万口当たりの費用明細

(2014年10月21日～2015年4月20日)

| 項 目 | 第30期～第31期 | | 項 目 の 概 要 |
|--|----------------------------------|---|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社) | 円 59 (34) (22) (3) | % 1.012 (0.596) (0.373) (0.043) | (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率 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(再委託先の報酬を含みます。) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 4 (4) | 0.073 (0.073) | (b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用 |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 2 (2) | 0.026 (0.026) | (c)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成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 |
| (d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他) | 2 (1) (0) (0) | 0.026 (0.017) (0.002) (0.007) | (d)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 67 | 1.137 | |
| 作成期中の平均基準価額は、5,833円です。 | | | |

(注) 作成期間の費用(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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(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)を作成期間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

(2014年10月21日～2015年4月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 第30期～第31期 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 267,428 | 千円 334,000 | 千口 143,391 | 千円 189,500 |

○株式売買比率

(2014年10月21日～2015年4月20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 | 第30期～第31期 | |
|----------------------|--------------|--|
| | 世界資源株マザーファンド | |
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 6,339,651千円 | |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 8,566,388千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.74 | |

(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

(2014年10月21日～2015年4月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)>

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 | 第30期～第31期 | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | 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 2,136 | 百万円 2 | % 0.1 | 百万円 2,889 | 百万円 354 | % 12.3 |

平均保有割合 27.7%

※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東京UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年4月20日現在)

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 第29期末 | 第31期末 | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| 世界資源株マザーファンド | | 1,851,369 | 1,975,405 | 2,493,752 |

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

(2015年4月20日現在)

| 項 | 目 | 第31期末 | |
|--------------|---|-----------|-------|
| | | 評価額 | 比率 |
| | | 千円 | % |
| 世界資源株マザーファンド | | 2,493,752 | 99.3 |
| コール・ローン等、その他 | | 16,911 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | | 2,510,663 | 100.0 |

(注) 世界資源株マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(8,003,180千円)の投資信託財産総額(8,354,900千円)に対する比率は95.8%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=118.94円 | 1 カナダドル=97.54円 | 1 メキシコペソ=7.77円 | 1 ブラジルレアル=39.10円 |
| 1 ユーロ=128.55円 | 1 イギリスポンド=178.14円 | 1 オーストラリアドル=93.01円 | 1 香港ドル=15.35円 |
| 1 南アフリカランド=9.87円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 | 目 | 第30期末 | 第31期末 |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2015年1月19日現在 | 2015年4月20日現在 |
| | | 円 | 円 |
| (A) 資産 | | 2,209,513,000 | 2,510,663,488 |
| | コール・ローン等 | 23,155,396 | 16,911,065 |
| | 世界資源株マザーファンド(評価額) | 2,186,357,566 | 2,493,752,400 |
| | 未収利息 | 38 | 23 |
| (B) 負債 | | 15,621,698 | 13,815,190 |
| | 未払解約金 | 3,684,315 | 1,451,402 |
| | 未払信託報酬 | 11,916,498 | 12,342,156 |
| | その他未払費用 | 20,885 | 21,632 |
| (C) 純資産総額(A-B) | | 2,193,891,302 | 2,496,848,298 |
| | 元本 | 3,950,006,339 | 4,388,106,750 |
| | 次期繰越損益金 | △1,756,115,037 | △1,891,258,452 |
| (D) 受益権総口数 | | 3,950,006,339口 | 4,388,106,750口 |
| | 1万口当たり基準価額(C/D) | 5,554円 | 5,690円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第30期 | 第31期 |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2014年10月21日～ 2015年1月19日 | 2015年1月20日～ 2015年4月20日 |
| (A) 配当等収益 | 2,290 | 2,126 |
| 受取利息 | 2,290 | 2,126 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 123,593,914 | 65,221,594 |
| 売買益 | 7,857,962 | 67,445,149 |
| 売買損 | △ 131,451,876 | △ 2,223,555 |
| (C) 信託報酬等 | △ 11,937,383 | △ 12,363,788 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 135,529,007 | 52,859,932 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 563,590,471 | △ 672,013,324 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 1,056,995,559 | △ 1,272,105,060 |
| (配当等相当額) | (74,138,354) | (102,741,854) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,131,133,913) | (△ 1,374,846,914) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 1,756,115,037 | △ 1,891,258,452 |
| (H) 収益分配金 | 0 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △ 1,756,115,037 | △ 1,891,258,452 |
| 追加信託差損益金 | △ 1,056,995,559 | △ 1,272,105,060 |
| (配当等相当額) | (74,170,960) | (103,263,194) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,131,166,519) | (△ 1,375,368,254) |
| 分配準備積立金 | 136,128,082 | 148,945,232 |
| 繰越損益金 | △ 835,247,560 | △ 768,098,624 |

(注) (B) 有価証券売買損益は各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。

<注記事項>

- ① 作成期首(前作成期末)元本額 4,085,989,838円
 作成期中追加設定元本額 766,903,930円
 作成期中一部解約元本額 464,787,018円
- ② 純資産総額は原本額を下回っており、その差額は1,891,258,452円です。
- ③ 分配金の計算過程

| | | 第30期 | 第31期 |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | —円 | 17,851,098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 | B | —円 | —円 |
| 収益調整金額 | C | 74,170,960円 | 103,263,194円 |
| 分配準備積立金額 | D | 136,128,082円 | 131,094,134円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 210,299,042円 | 252,208,426円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 3,950,006,339口 | 4,388,106,750口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 532円 | 574円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | —円 | —円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | —円 | —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

*三菱UFJ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]

- ①運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④2014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19期》決算日2015年4月20日

[計算期間：2014年10月21日～2015年4月20日]

「世界資源株マザーファンド」は、4月20日に第19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19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、コロンアル・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 |
|------------------|--------|-------|---|-----------|----------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| | 円 | % | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | (円換算ベース) | (円換算ベース) | | | | |
| 15期(2013年4月19日) | 11,343 | △ 4.1 | 40,030.57 | △ 7.0 | 31,331.02 | 18.1 | 95.9 | — | — | 12,113 |
| 16期(2013年10月21日) | 12,590 | 11.0 | 41,026.34 | 2.5 | 35,807.00 | 14.3 | 96.9 | — | — | 11,618 |
| 17期(2014年4月21日) | 13,828 | 9.8 | 42,832.77 | 4.4 | 40,782.95 | 13.9 | 96.4 | — | — | 10,950 |
| 18期(2014年10月20日) | 12,973 | △ 6.2 | 39,110.82 | △ 8.7 | 37,867.88 | △ 7.1 | 97.7 | — | — | 9,201 |
| 19期(2015年4月20日) | 12,624 | △ 2.7 | 37,092.63 | △ 5.2 | 40,788.21 | 7.7 | 96.1 | — | — | 8,306 |

(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所有権は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) M S C I 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 組 入 比 率 |
|-------------|---------|-------|--|-------|---|------|-------------|-------------|-----------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | | |
| (期 首) | 円 | % | | % | | % | % | % | % |
| 2014年10月20日 | 12,973 | — | 39,110.82 | — | 37,867.88 | — | 97.7 | — | — |
| 10月末 | 12,945 | △0.2 | 38,529.23 | △1.5 | 39,661.66 | 4.7 | 98.1 | — | — |
| 11月末 | 13,901 | 7.2 | 41,860.51 | 7.0 | 41,938.31 | 10.7 | 98.4 | — | — |
| 12月末 | 13,083 | 0.8 | 38,743.56 | △0.9 | 40,661.27 | 7.4 | 98.8 | — | — |
| 2015年1月末 | 11,931 | △8.0 | 36,468.30 | △6.8 | 36,970.15 | △2.4 | 96.3 | — | — |
| 2月末 | 13,129 | 1.2 | 40,414.64 | 3.3 | 39,526.79 | 4.4 | 95.9 | — | — |
| 3月末 | 12,254 | △5.5 | 36,365.85 | △7.0 | 38,751.34 | 2.3 | 97.6 | — | — |
| (期 末) | | | | | | | | | |
| 2015年4月20日 | 12,624 | △2.7 | 37,092.63 | △5.2 | 40,788.21 | 7.7 | 96.1 | — | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

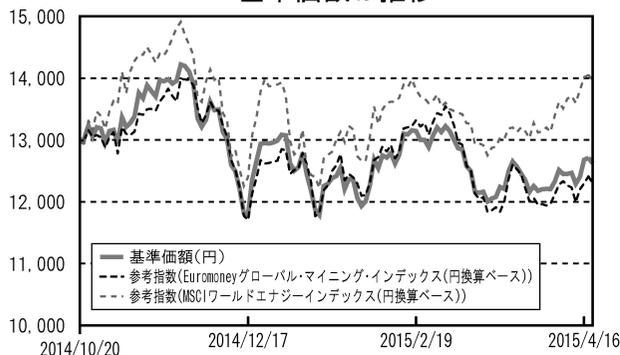
○運用経過

●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2.7%の下落となりました。

基準価額の推移



(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。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

為替市況で米ドルなどの投資対象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。

(下落要因)

原油価格や鉄鉱石価格の下落に伴い、保有する資源関連株式が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

●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については、日銀による大規模な追加金融緩和策や、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の導入などが、株価押し上げ要因となりました。
- ・一方、2014年11月27日のOPEC（石油輸出機構）総会で、米国の生産増加に対するシェア防衛をめざして原油の減産が見送られたことで、需給環境が悪化し原油価格は大きく下落しました。また、中国経済の成長鈍化が鉄鉱石需要の下押し圧力となる中、資源大手が効率的な採掘により鉄鉱石を増産する姿勢を強めたことで、鉄鉱石価格が大きく下落しました。
- ・このような市場環境下、世界の資源関連の株式市況は、石油探査・生産銘柄や、鉄鉱石生産関連銘柄を中心に、軟調な展開となりました。

◎為替市況

- ・米ドルが対円で大きく上昇しました。一方、豪ドルは対円で下落しました。

●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、原油関連や貴金属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。
- ・当作成期においては、石油探査・生産銘柄や、鉄鉱石生産関連銘柄を中心に、保有する株式が軟調な展開となったことが基準価額に対してマイナスに影響しました。
- ・組入銘柄では、原油価格の下落が嫌気され、石油探査・生産を手掛ける「NOBLE ENERGY INC」（アメリカ）や、「BANKERS PETROLEUM LTD」（カナダ）などが下落しました。
- ・また、鉄鉱石価格の下落を受け、資源大手の「BHP BILLITON LIMITED」（オーストラリア）や「RIO TINTO LTD」（オーストラリア）などの鉄鉱石関連企業の株価が下落しました。

◎今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・原油価格や鉄鉱石価格など資源価格が低調に推移し市場の変動性が高まっている現在の環境下、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、設備投資の抑制とコスト構造の見直しを通じて収益性の改善が図られています。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、期待される効果が表れてきたときの恩恵を享受しやすいという意味では、現在の割安感のある株価水準を考えると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。
- ・引き続き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することを基本方針としています。

◎今後の運用方針

- ・金属・鉱業セクターについては、鉄鉱石が中小生産者の淘汰を狙った資源大手の増産攻勢にさらされている現状だけでなく、資源需要大国である中国の経済発展段階が進むにつれて、鉄や石炭に比べて、銅などの非鉄金属や金銀などの貴金属への需要が高まりやすくなっていく点に注目しています。エネルギーセクターについては、事業リスクがより分散化された石油メジャー銘柄の組み入れによりファンドのリスクを調整しながら、小規模ながらも有望な探査・開発会社で中長期的に買収のターゲットとなり得る資源会社を選別的に組み入れます。一方で、マージン低下が懸念される石油ガス精製・販売銘柄に対しては消極的な見方をしています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年10月21日～2015年4月20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 9 (9) | % 0.071 (0.071) | (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 有価証券等を売買する際に発生する費用 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 3 (3) | 0.025 (0.025) | (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) | 3 (2) (1) | 0.024 (0.017) (0.007) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 15 | 0.120 | |
| 期中の平均基準価額は、12,873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

(2014年10月21日～2015年4月20日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 百株 608 | 千アメリカドル 3,504 | 百株 5,280 | 千アメリカドル 13,042 |
| | カナダ | 25,052 (1,082) | 千カナダドル 10,434 () | 7,030 | 千カナダドル 5,242 |
| | メキシコ | 687 | 千メキシコペソ 2,854 | 26 | 千メキシコペソ 238 |
| | ユーロ ドイツ | 38 | 千ユーロ 172 | 10 | 千ユーロ 58 |
| 国 | イギリス | 5,227 | 千イギリスポンド 3,670 | 3,091 | 千イギリスポンド 4,748 |
| | オーストラリア | 5,315 | 千オーストラリアドル 5,479 | 4,971 | 千オーストラリアドル 5,087 |
| | 香港 | 4,365 | 千香港ドル 8,607 | 2,055 | 千香港ドル 4,852 |
| | 南アフリカ | — | 千南アフリカランド — | 5 | 千南アフリカランド 28 |

(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

(2014年10月21日～2015年4月20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 | 6,336,363千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 8,566,388千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.73 |

(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

(2014年10月21日～2015年4月20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 2,136 | 百万円 2 | % 0.1 | 百万円 2,889 | 百万円 354 | % 12.3 |

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東京UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2015年4月20日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|--|
| | | 株数 | 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 | | |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 101 | 99 | 929 | 110,542 | エネルギー | |
| CHEVRON CORP | — | 32 | 351 | 41,800 | エネルギー | |
| EXXON MOBIL CORP | 554 | 603 | 5,245 | 623,851 | エネルギー | |
| EOG RESOURCES INC | 121 | 126 | 1,230 | 146,326 | エネルギー | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 780 | 632 | 1,306 | 155,410 | 素材 | |
| HALLIBURTON CO | 183 | — | — | — | エネルギー | |
| NOBLE ENERGY INC | 284 | 222 | 1,156 | 137,593 | エネルギー | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 9 | — | — | — | エネルギー | |
| SCHLUMBERGER LTD | 217 | 23 | 222 | 26,441 | エネルギー | |
| HESS CORP | 198 | — | — | — | エネルギー | |
| CONSOL ENERGY INC | 184 | — | — | — | エネルギー | |
| VALE SA-SP PREF ADR | 3,510 | 236 | 116 | 13,827 | 素材 | |
| DIANA SHIPPING INC | 100 | 98 | 59 | 7,105 | 運輸 | |
| CONCHO RESOURCES INC | 135 | 82 | 1,030 | 122,559 | エネルギー | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 694 | 572 | 1,718 | 204,343 | 素材 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56 | — | — | — | エネルギー | |
| PHILLIPS 66 | 58 | — | — | — | エネルギー | |
| STILLWATER MINING CO | 967 | 886 | 1,184 | 140,855 | 素材 | |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | 85 | 83 | 45 | 5,456 | 運輸 | |
| SAFE BULKERS INC | 140 | 295 | 103 | 12,306 | 運輸 | |
| WESTERN REFINING INC | 109 | — | — | — | エネルギー | |
| DELEK US HOLDINGS INC | 146 | — | — | — | エネルギー | |
| RSP PERMIAN INC | 84 | 67 | 192 | 22,844 | エネルギー | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 34 | 25 | 210 | 24,984 | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 | 8,760 | 4,088 | 15,102 | 1,796,250 | |
| | 銘柄数<比率> | 23 | 16 | — | <21.6%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAMECO CORP | 450 | 710 | 1,399 | 136,473 | エネルギー | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 385 | 395 | 1,632 | 159,255 | エネルギー | |
| ENBRIDGE INC | 195 | 146 | 949 | 92,580 | エネルギー | |
| SUNCOR ENERGY INC | 482 | 339 | 1,363 | 133,040 | エネルギー | |
| GOLDCORP INC | 864 | 860 | 2,083 | 203,211 | 素材 | |
| DOMINION DIAMOND CORP | — | 281 | 636 | 62,040 | 素材 | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 845 | 1,128 | 1,755 | 171,193 | 素材 | |
| ELDORADO GOLD CORP | 2,234 | 1,312 | 792 | 77,297 | 素材 | |
| LUNDIN MINING CORP | 3,081 | 4,206 | 2,103 | 205,171 | 素材 | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 493 | 361 | 2,175 | 212,151 | 素材 | |
| SILVER WHEATON CORP | 739 | 864 | 2,056 | 200,572 | 素材 | |
| ROMARCO MINERALS INC | 9,706 | 21,667 | 1,007 | 98,275 | 素材 | |
| LUCARA DIAMOND CORP | 2,661 | 2,416 | 451 | 44,083 | 素材 | |
| DETOUR GOLD CORP | 647 | 635 | 744 | 72,619 | 素材 | |
| TAHOE RESOURCES INC | 277 | 337 | 475 | 46,414 | 素材 | |
| MEG ENERGY CORP | 225 | 83 | 204 | 19,921 | エネルギー | |
| BANKERS PETROLEUM LTD | 2,803 | 2,425 | 851 | 83,030 | エネルギー | |
| ARC RESOURCES LTD | 89 | 288 | 721 | 70,350 | エネルギー | |
| ALACER GOLD CORP | 917 | — | — | — | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 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 | | |
| MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS | 622 | 1,075 | 536 | 52,332 | 素材 | |
| IC POTASH CORP | 5,619 | 5,619 | 118 | 11,511 | 素材 | |
| CAPSTONE MINING CORP | 2,874 | 2,658 | 350 | 34,229 | 素材 | |
| COPPER MOUNTAIN MINING CORP | 764 | 2,081 | 235 | 22,947 | 素材 | |
| KENNADY DIAMONDS INC | 169 | 166 | 74 | 7,295 | 素材 | |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 72 | 190 | 705 | 68,801 | エネルギー | |
| DENISON MINES CORP | 3,399 | 3,317 | 335 | 32,685 | エネルギー | |
| WHITECAP RESOURCES INC | 360 | 296 | 450 | 43,948 | エネルギー | |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | — | 289 | 956 | 93,313 | エネルギー | |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | — | 248 | 472 | 46,135 | エネルギー | |
| TOREX GOLD RESOURCES INC | — | 1,914 | 197 | 19,231 | 素材 | |
| HUDBAY MINERALS INC | — | 683 | 720 | 70,253 | 素材 | |
| TREVALI MINING CORP | — | 2,709 | 295 | 28,809 | 素材 | |
| GIBSON ENERGY INC | — | 326 | 945 | 92,193 | エネルギー | |
| MAG SILVER CORP | — | 50 | 35 | 3,477 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 40,986 | 60,090 | 27,833 | 2,714,851 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 26 | 33 | — | < 32.7% > | |
| (メキシコ) | | | | 千メキシコペソ | | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 202 | 197 | 5,255 | 40,838 | 素材 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 730 | 1,395 | 6,389 | 49,643 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 932 | 1,592 | 11,645 | 90,481 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 1.1% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| AURUBIS AG | — | 27 | 149 | 19,274 | 素材 | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 27 | 149 | 19,274 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 0.2% > | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BHP BILLITON PLC | 2,260 | 1,164 | 1,683 | 299,861 | 素材 | |
| RIO TINTO PLC | 528 | 262 | 736 | 131,204 | 素材 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,618 | 1,580 | 1,156 | 206,041 | 素材 | |
| FRESNILLO PLC | 690 | 612 | 446 | 79,479 | 素材 | |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 50 | 127 | 643 | 114,685 | 素材 | |
| PETRA DIAMONDS LTD | 4,211 | 4,372 | 699 | 124,695 | 素材 | |
| GLENCORE PLC | 6,286 | 9,663 | 2,885 | 513,946 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 15,646 | 17,782 | 8,251 | 1,469,913 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 7 | — | < 17.7% > | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| BHP BILLITON LIMITED | 2,522 | 2,836 | 8,501 | 790,702 | 素材 | |
| ALUMINA LTD | — | 1,821 | 296 | 27,613 | 素材 | |
| RIO TINTO LTD | 1,151 | 1,121 | 6,178 | 574,673 | 素材 | |
| MINERAL DEPOSITS LTD | 1,824 | 1,824 | 134 | 12,474 | 素材 | |
| OIL SEARCH LTD | 1,165 | 1,257 | 1,022 | 95,107 | エネルギー | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,394 | — | — | — | 素材 | |
| WESTERN AREAS LTD | 829 | 1,026 | 356 | 33,132 | 素材 | |
| BERKELEY RESOURCES LTD | 4,575 | 4,575 | 105 | 9,788 | エネルギー | |
| SIRIUS RESOURCES NL | 2,588 | 2,784 | 729 | 67,854 | 素材 | |
| INDEPENDENCE GROUP NL | 1,218 | — | — | — | 素材 | |
| SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA LT | 3,789 | 4,157 | 255 | 23,780 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 21,061 | 21,406 | 17,580 | 1,635,127 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 10 | 9 | — | < 19.7% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 百株 4,630 | 百株 6,940 | 千香港ドル 14,435 | 千円 221,580 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 銘柄 数 < 比 率 > | 4,630 1 | 6,940 1 | 14,435 - | 221,580 < 2.7% > | |
| (南アフリカ) ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD | 763 | 758 | 千南アフリカランド 3,872 | 38,216 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 銘柄 数 < 比 率 > | 763 1 | 758 1 | 3,872 - | 38,216 < 0.5% > | |
| 合 計 | 株 数 銘柄 数 < 比 率 > | 92,780 70 | 112,686 70 | - - | 7,985,697 < 96.1% > | |

(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

(2015年4月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 7,985,697 | % 95.6 |
| コール・ローン等、その他 | 369,203 | 4.4 |
| 投資信託財産総額 | 8,354,900 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産(8,003,180千円)の投資信託財産総額(8,354,900千円)に対する比率は95.8%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=118.94円 | 1 カナダドル=97.54円 | 1 メキシコペソ=7.77円 | 1 ブラジルリアル=39.10円 |
| 1 ユーロ=128.55円 | 1 イギリスポンド=178.14円 | 1 オーストラリアドル=93.01円 | 1 香港ドル=15.35円 |
| 1 南アフリカランド=9.87円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年4月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 8,356,725,687 |
| コール・ローン等 | 366,171,054 |
| 株式(評価額) | 7,985,697,157 |
| 未収入金 | 2,058,220 |
| 未収配当金 | 2,798,815 |
| 未収利息 | 441 |
| (B) 負債 | 50,118,870 |
| 未払金 | 40,817,228 |
| 未払解約金 | 9,301,642 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 8,306,606,817 |
| 元本 | 6,579,868,547 |
| 次期繰越損益金 | 1,726,738,270 |
| (D) 受益権総口数 | 6,579,868,547口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,624円 |

<注記事項>

| | |
|-----------|----------------|
| ①期首元本額 | 7,093,022,093円 |
| 期中追加設定元本額 | 303,968,826円 |
| 期中一部解約元本額 | 817,122,372円 |

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 | 4,565,596,911円 |
| 三菱UFJ ワールド資源株オープン(3ヵ月決算型) | 1,975,405,894円 |
| 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型) | 38,865,742円 |
| 合計 | 6,579,868,547円 |

[お知らせ]

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。(2014年12月1日)

○損益の状況 (2014年10月21日～2015年4月20日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 95,421,350 |
| 受取配当金 | 95,055,002 |
| 受取利息 | 133,085 |
| その他収益金 | 233,263 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 312,665,095 |
| 売買益 | 727,799,254 |
| 売買損 | △1,040,464,349 |
| (C) 保管費用等 | △ 2,130,496 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 219,374,241 |
| (E) 前期繰越損益金 | 2,108,958,856 |
| (F) 追加信託差損益金 | 74,713,722 |
| (G) 解約差損益金 | △ 237,560,067 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 1,726,738,270 |
| 次期繰越損益金(H) | 1,726,738,270 |

(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。