

## ■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／株式
信託期間	2021年4月9日から2026年9月25日までです。
運用方針	当ファンドは、アムンディ・グループが運用する投資信託証券への投資を通じて、主として環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。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	投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資証券および外国投資証券）
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
分配方針	毎決算時（年2回、原則毎年3月および9月の各25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として次の方針により分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

# Amundi

ASSET MANAGEMENT  
アムンディ アセットマネジメント

## 愛称：グリーン・ワールド アムンディ環境・ 気候変動対策ファンド

### 運用報告書（全体版）

第5期（決算日 2023年9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お礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

> 3151391・3188555 >

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率		
(設定日) 2021年4月9日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 6,028
1期(2021年9月27日)	10,523	200	7.2	97.9	38,651
2期(2022年3月25日)	10,970	100	5.2	96.1	39,976
3期(2022年9月26日)	10,682	200	△ 0.8	93.6	27,189
4期(2023年3月27日)	10,568	200	0.8	94.0	21,698
5期(2023年9月25日)	11,334	400	11.0	94.2	18,069

(注1) 設定日の基準価額は設定時の価額(10,000円)、純資産総額は設定元本を表示しています。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注3) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

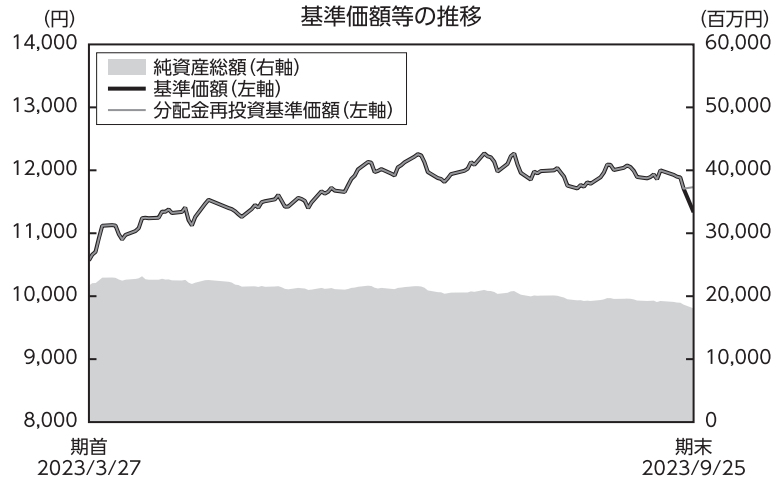
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準価額		投資証券 組入比率
		騰落率	
(期首) 2023年3月27日	円 10,568	% —	% 94.0
3月末	11,119	5.2	96.0
4月末	11,259	6.5	96.1
5月末	11,515	9.0	96.2
6月末	12,127	14.8	96.2
7月末	12,102	14.5	96.4
8月末	12,086	14.4	96.5
(期末) 2023年9月25日	11,734	11.0	94.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## 【基準価額等の推移】

第5期首	10,568円
第5期末	11,334円
既払分配金 (税込み)	400円
騰落率	11.0% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、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す。

(注2) 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お客様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、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2023年3月27日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

## 【基準価額の主な変動要因】

### 上昇要因

- ① 2023年5月に、米国ではナスダック総合株価指数が上昇した一方で、ダウ工業株30種平均は下落し、欧州市場はECB(欧州中央銀行)の利上げ継続姿勢や中国の経済回復鈍化に対する懸念などを背景に下落するなど、株式市場間で差異がみられる展開となる中、複数の組入ファンドが米国のテクノロジー関連銘柄より収益をあげたこと
- ② 2023年6月に、米国では、5月のCPI(消費者物価指数)の伸びが前月の水準から減速したことによりFRB(米連邦準備理事会)による利上げ停止への期待が高まり、また欧州でも、堅調な米国市場や中国の景気刺激策への期待などが支援材料となり、欧米の株式市場が上昇したこと
- ③ 当期は為替市場においてユーロ高・円安となったこと

### 下落要因

- ① 2023年8月から9月にかけて、金融引き締めを背景に米国の長期金利が一段と上昇し、さらに9月に入ってから米国の暫定予算の不成立や米政府機関閉鎖への懸念なども加わり、欧米の株式市場が下落したこと
- ② 当期は、当ファンドが選好している公益事業などディフェンシブなセクターのパフォーマンスが低迷したこと
- ③ 2023年7月に、為替市場において一時的にユーロ安・円高となったこと

## 【投資環境】

### <世界株式市場>

当期の世界株式市場は、期初から2023年7月まで、値動きをとめないながらも上昇基調が継続した後、8月から期末にかけて反落する展開となりました。4月の米国市場は、3月のCPI（消費者物価指数）の減速を受けて、FRB（米連邦準備理事会）による利上げサイクル終了期待から堅調に推移しました。欧州でも、好調な経済指標を受け、株式市場は上昇しました。そして5月に入ると、地域間で差異がみられる展開となりました。米国市場では、ハイテク関連銘柄が好調だったナスダック総合株価指数が上昇した一方で、ダウ工業株30種平均は下落しました。FRBによる利上げ継続観測や債務上限問題への不透明感などが重しとなりました。欧州市場では、ECB（欧州中央銀行）が利上げを継続する姿勢を示したことや、中国の経済回復の鈍化、米国の債務上限問題の行く末に対する懸念などを背景に下落しました。その後6月から7月にかけて、米国市場ではCPIの伸びが市場予想を下回りインフレ鎮静化への期待が高まったことや、7月の欧米の中央銀行による利上げ幅が市場予想並みであったことが好感され、欧米株式市場は上昇しました。また特に米国市場ではAI（人工知能）関連の株式テーマへの注目を背景に、一部のテクノロジー関連銘柄が大きく上昇しました。しかし、8月以降は、FRB高官によるタカ派的な発言などを背景に米国の長期金利は一段と上昇し、9月に入ってから米国の暫定予算の不成立や米政府機関閉鎖への懸念なども加わり、欧米の株式市場は反落しました。

### <為替市場>

当期の米ドル/円相場は、130円台で始まり、3月の金融システム不安の後退を背景に米ドルが買い戻される中、日銀が金融緩和維持の姿勢を明確に示したことも円安圧力となり、6月まで米ドルは強含みの展開が続きました。しかし、7月に入ると、日本の金融当局による市場介入に対する警戒感や日銀による金融政策修正への思惑が広がり、円は一時的に反発しました。しかし、日銀による長期金利操作の柔軟化を受けても日本の長期金利は大きく上昇せず、一方で米国の長期金利は上昇を継続したため、米ドルは再び上昇に転じ、148円台で当期末を迎えました。

当期のユーロ/円相場は、140円台で始まり、ECBによる利上げ継続観測を背景にユーロが買われやすい状態が続きました。5月には上値が抑えられる局面もありましたが、6月のECB理事会で利上げ継続の姿勢が鮮明になると、ユーロは再び上昇に転じました。しかし、7月以降は、中国経済の先行き不透明感やドイツの景気見通しの悪化を背景に上値の重い展開となり、158円台で当期末を迎えました。

## 【ポートフォリオ】

当ファンドは、世界の環境関連市場の成長を享受する複数の投資信託証券への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資します。当期は6本の投資信託証券への投資を継続し、組入比率の合計を高位に維持しました。また、一定のキャッシュ水準を維持し、KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンドを通じたインフラおよび公益事業へのエクスポージャーを愛好するなど、ディフェンシブな運用姿勢を継続しました。

## 【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

国際連合が提唱するSDGs（持続可能な開発目標）の中で「環境」は大きなテーマとされており、また気候変動対策として電力源の脱炭素化を進めることは国際的なコンセンサスです。当ファンドは、脱炭素化、スマートビルディング（高度に情報管理された建物）技術、スマートグリッド（次世代送電網）インフラ、エネルギー貯蔵の利用促進、ディスラプティブ技術（従来の技術や価値基準を覆す革新的な技術）など、鍵となる構造的な成長への取り組みから恩恵を受けることが期待されます。

当ファンドは、「環境」テーマへの投資が長期的に力強い運用成果をもたらすと引き続き考えますが、足元はファンドのキャッシュ水準目標を4%に据え置き、慎重な運用姿勢を継続しています。米国経済は、金融引き締めの運行効果と個人の余剰貯蓄の減少により、2024年初めに緩やかな景気後退に陥る可能性があると考えられます。欧州経済も最近の弱い経済指標や中国経済の不振からの影響を考えると、今後の見通しは明るくありません。このような環境下、今後も欧米のインフレ率の動向と金融政策、地政学的問題、その他のマクロ要因を引き続き注視し、より広範なマクロ環境を考慮に入れたポートフォリオ構築を図ってまいります。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第 5 期 (2023年3月28日 ～2023年9月25日)		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 )	70円 (20) (48)  ( 2 )	0.600% (0.174) (0.410)  (0.016)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 ( 監 査 費 用 ) ( 印 刷 費 用 ) ( そ の 他 )	1 ( 1 ) ( 1 ) ( 0 )	0.011 (0.005) (0.005) (0.001)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	71	0.611	

期中の平均基準価額は11,701円です。

(注1) 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2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

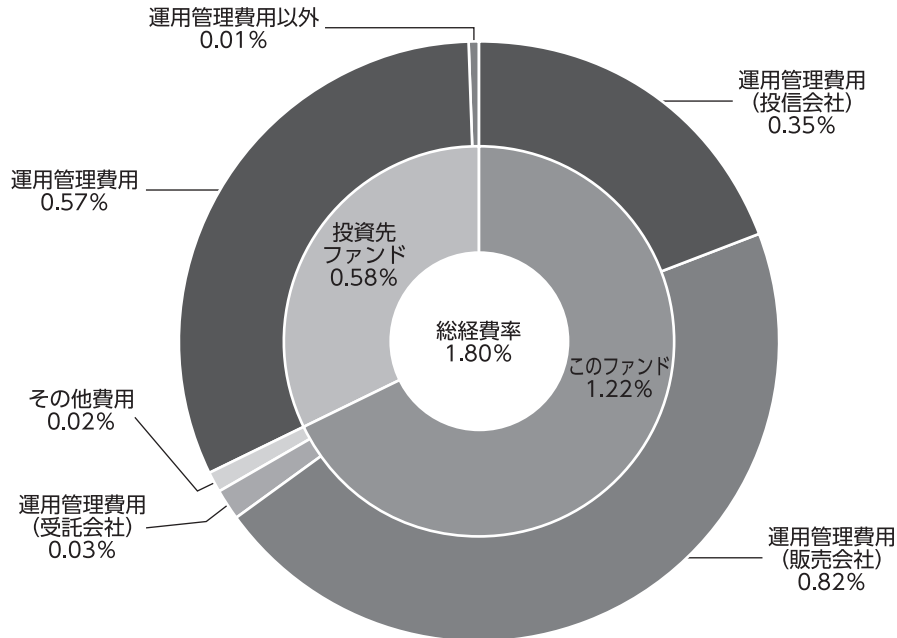
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注5) 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)

●総経費率

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、売買委託手数料およ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総経費率（年率）は1.80%です。



総経費率 (①+②+③)	1.80%
①このファンドの費用の比率	1.22%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.57%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

(注1) ①の費用は、1万円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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上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異なります。

■売買及び取引の状況（2023年3月28日から2023年9月25日まで）

投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	(アイルランド)	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	53	557	592	6,417
	米ドル合計	53	557	592	6,417
	(ルクセンブルク)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
国	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	3	322	40	3,833
	CPR Invest - クライメート・アクション	2	282	70	7,719
	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	0.420	421	9	9,692
	(アイルランド)				
	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	85	984	597	6,946
	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	79	913	667	7,610
	ユーロ合計	171	2,923	1,387	35,803

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

■利害関係人との取引状況等（2023年3月28日から2023年9月25日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 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 (2023年9月25日現在)

外国投資証券

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アイルランド)	千口	千口	千米ドル	千円	%	
KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	1,906	1,367	14,286	2,121,553	11.7	
米ドル計	口 数 ・ 金 額	1,906	1,367	14,286	2,121,553	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<11.7%>	
(ルクセンブルク)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	162	125	11,294	1,787,104	9.9	
CPR Invest - クライメート・アクション	222	153	16,806	2,659,338	14.7	
Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	32	23	23,768	3,760,886	20.8	
(アイルランド)						
KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	2,374	1,862	19,895	3,148,005	17.4	
KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	2,659	2,071	22,411	3,546,238	19.6	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	5,450	4,235	94,176	14,901,573	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<82.5%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	7,357	5,602	—	17,023,127	
	銘柄数 < 比率 >	6	6	—	<94.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本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2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成 (2023年9月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,023,127	90.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,889,455	10.0
	18,912,582	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (17,024,870千円) の投資信託財産総額 (18,912,582千円) に対する比率は90.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本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、2023年9月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=148.50円、1ユーロ=158.23円です。



■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	18,912,582,121円
コール・ローン等	1,889,454,834
投資証券(評価額)	17,023,127,287
(B) 負 債	843,042,746
未払収益分配金	637,725,289
未払解約金	77,101,906
未払信託報酬	126,116,993
未払利息	5,637
その他未払費用	2,092,921
(C) 純資産総額(A-B)	18,069,539,375
元 本	15,943,132,238
次期繰越損益金	2,126,407,137
(D) 受益権総口数	15,943,132,238口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,334円

(注記事項)

期首元本額	20,532,202,171円
期中追加設定元本額	572,047,679円
期中一部解約元本額	5,161,117,612円

■損益の状況

当期 (自2023年3月28日 至2023年9月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 264,066円
受 取 利 息	15,215
支 払 利 息	△ 279,281
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,940,184,951
売 買 益	2,488,131,064
売 買 損	△ 547,946,113
(C) 信 託 報 酬 等	△ 128,414,726
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,811,506,159
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	354,935,161
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	597,691,106
(配 当 等 相 当 額)	( 155,658,033)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 442,033,073)
(G) 計 (D+E+F)	2,764,132,426
(H) 収 益 分 配 金	△ 637,725,289
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	2,126,407,137
追 加 信 託 差 損 益 金	597,691,106
(配 当 等 相 当 額)	( 155,658,033)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 442,033,073)
分 配 準 備 積 立 金	1,528,980,097
繰 越 損 益 金	△ 264,066

(注1) (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2) (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3) (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。

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,771,067,971円)、信託約款に規定する収益調整金(597,427,040円)および分配準備積立金(395,637,415円)より分配対象収益は2,764,132,426円(10,000口当たり1,733円)であり、うち637,725,289円(10,000口当たり400円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 5 期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	400円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

(単位：円・1万口当たり・税込み)

項 目	第 5 期
	(2023年3月28日～2023年9月25日)
当期分配金	400
(対基準価額比率)	(3.409%)
当期の収益	400
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,333

(注1) 「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る点にご留意ください。

(注2) 「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。

## < 1. 補足情報 >

組入ファンド「Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG」の決算日（毎年6月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年9月22日現在の情報を掲載しています。

### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年9月22日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
ドイツ	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	218,008	81,949,207.20
デンマーク	NOVO NORDISK AS	DKK	893,480	76,848,961.00
アイルランド	LINDE PLC	EUR	215,459	75,647,654.90
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	USD	1,451,452	72,953,915.97
カナダ	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	CAD	1,000,500	71,940,581.43
アメリカ	CENCORA INC	USD	403,778	70,416,791.95
フランス	SODEXO	EUR	679,036	67,238,144.72
アメリカ	MICROSOFT CORP	USD	222,952	66,314,518.22
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	463,903	63,931,387.35
	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	447,634	63,654,915.59
	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	268,508	63,544,541.98
フランス	AIR LIQUIDE	EUR	386,291	62,015,157.14
日本	TOKIO MARINE HLDGS INC	JPY	2,633,700	60,857,661.77
ドイツ	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	2,740,429	56,356,922.39
日本	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	5,132,300	56,305,098.87
ドイツ	E.ON SE	EUR	4,677,426	53,883,947.52
アメリカ	AFLAC INC	USD	750,448	53,731,175.53
	WASTE MANAGEMENT INC	USD	363,231	53,339,541.95
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1,800,298	52,586,704.58
ドイツ	SAP SE	EUR	419,163	52,420,524.78
アメリカ	ECOLAB INC	USD	322,883	52,089,043.93
	ORACLE CORP	USD	504,509	51,610,636.40
	FISERV INC	USD	469,265	51,109,289.92
ドイツ	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	307,704	50,386,530.00
オランダ	ING GROUP NV	EUR	4,057,162	50,032,921.78
イギリス	NATIONAL GRID PLC	GBP	4,219,461	49,650,714.92
アメリカ	DEERE & CO	USD	134,800	48,180,439.11
アイルランド	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	253,238	47,637,161.40
アメリカ	GENERAL MILLS INC	USD	773,720	47,041,711.39
アイルランド	PENTAIR PLC	USD	765,749	46,679,219.86

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)、DKK (デンマーククローネ)、USD (米ドル)、CAD (カナダドル)、JPY (円)、GBP (英ポンド)

## < 2. 補足情報 >

組入ファンド「CPR Invest - クライメート・アクション」の決算日（毎年7月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年9月22日現在の情報を掲載しています。

### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年9月22日現在）

#### (1) 株式等

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
アメリカ	MICROSOFT CORP	USD	263,727	78,442,574.85
	APPLE INC	USD	373,490	61,251,939.48
	ABBVIE INC	USD	286,637	41,078,002.80
フランス	S&P GLOBAL INC	USD	108,550	37,856,023.18
	SANOFI	EUR	329,306	33,622,142.60
アメリカ	TJX COS INC	USD	390,238	32,645,543.33
	MASTERCARD INC -A-	USD	85,756	32,363,274.84
アメリカ	HOME DEPOT INC	USD	108,208	31,039,999.85
	NVIDIA CORP	USD	78,609	30,689,815.07
	BOSTON SCIENTIF CORP	USD	604,971	30,424,512.67
	MERCK & CO INC	USD	304,776	30,408,969.64
	ASTRAZENECA PLC	GBP	211,699	26,910,951.77
イギリス	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	87,596	25,978,813.69
アイルランド	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1,348,000	23,816,269.51
ドイツ	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1,069,512	21,994,514.28
アメリカ	WASTE MANAGEMENT	USD	149,391	21,932,078.97
	EMERSON ELECTRIC CO	USD	240,244	21,887,495.21
アメリカ	IQVIA HOLDINGS INC	USD	116,925	21,804,131.87
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	313,999	21,240,418.00
イギリス	ADOBE INC	USD	43,985	21,167,110.62
アメリカ	BNP PARIBAS SA	EUR	346,106	21,022,478.44
フランス	INTESA SANPAOLO	EUR	8,299,100	20,424,085.09
イタリア	SONY CORP	JPY	263,800	20,391,436.30
日本	HITACHI LTD	JPY	327,600	20,324,903.54
	PROLOGIS	USD	184,734	19,771,633.87
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	170,567	19,722,909.62
	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	400,270	19,641,697.32
アメリカ	PALO ALTO NETWORKS	USD	90,069	19,311,003.18
	SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	140,827	18,763,789.48

#### (2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C	EUR	204	20,838,406.11

(注1) 口数の小数点以下は切り捨てです。

(注2) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、EUR (ユーロ)、GBP (英ポンド)、JPY (円)

### < 3. 補足情報 >

組入ファンド「CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ」の決算日（毎年7月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年9月22日現在の情報を掲載しています。

#### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年9月22日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
フランス	SODEXO SA	EUR	502,071	49,715,070.42
アイルランド	PENTAIR PLC	USD	800,263	48,790,664.05
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1,607,490	46,954,782.90
アメリカ	INGREDION	USD	493,042	46,056,728.77
	AVERY DENNISON CORP	USD	270,529	45,907,182.34
イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	636,793	43,075,772.53
スイス	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	371,996	41,185,202.63
アイルランド	KERRY GROUP -A-	EUR	495,501	40,650,902.04
ドイツ	SYMRISE AG	EUR	444,790	40,004,412.60
イギリス	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1,662,081	39,574,723.39
	COMPASS GROUP	GBP	1,696,359	39,375,753.53
カナダ	NUTRIEN - REGISTERED	USD	648,782	37,735,031.14
アメリカ	DEERE AND CO	USD	104,369	37,296,885.94
カナダ	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	359,700	37,243,895.70
ヴァージン諸島	NOMAD FOODS LTD	USD	2,515,138	37,144,184.76
フランス	DANONE SA	EUR	663,017	35,153,161.34
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	USD	380,137	35,006,986.82
フランス	SEB SA	EUR	369,015	32,786,982.75
オランダ	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	2,749,803	31,746,475.64
アメリカ	GENERAL MILLS INC	USD	517,846	31,494,443.36
	WALMART INC	USD	182,195	27,753,197.83
	CONAGRA BRANDS INC	USD	1,012,513	27,417,081.23
ドイツ	GEA GROUP AG	EUR	769,104	27,187,826.40
アメリカ	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	830,427	26,545,925.96
	SYSCO CORP	USD	406,771	26,193,182.33
	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	USD	199,682	24,777,579.75
フランス	CARREFOUR SA	EUR	1,284,239	21,112,889.16
ケイマン諸島	CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	6,475,000	20,818,187.27
オーストラリア	BRAMBLES	AUD	2,345,841	20,419,019.10
ノルウェー	MOWI ASA	NOK	1,163,760	19,585,266.53

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR（ユーロ）、USD（米ドル）、GBP（英ポンド）、CHF（スイスフラン）、CAD（カナダドル）、HKD（香港ドル）、AUD（オーストラリアドル）、NOK（ノルウェークローネ）

#### < 4. 補足情報 >

組入ファンド「KBI Funds ICAV- KBI ウォーター・ファンド」の決算日（毎年8月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年9月22日現在の情報を掲載しています。

#### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年9月22日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（米ドル）
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	EUR	2,646,459	80,429,298.28
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	1,873,182	67,912,213.41
	XYLEM INC COM	USD	665,437	60,488,223.30
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBP0.05	GBP	4,773,079	57,396,736.47
アメリカ	AECOM	USD	631,440	51,787,551.60
	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	383,692	50,749,022.38
	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	101,908	50,432,740.58
	IDEX CORP COM	USD	201,425	41,724,181.63
イギリス	HALMA ORD GBP0.10	GBP	1,646,695	39,359,952.83
アメリカ	DANAHER CORP COM	USD	155,788	38,692,286.62
	ECOLAB INC COM STK USD1	USD	222,005	38,183,749.98
イギリス	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	GBP	1,220,449	36,293,353.50
オランダ	ARCADIS NV COMSTK	EUR	765,767	35,135,451.30
アメリカ	TETRA TECH INC NEW COM	USD	214,569	33,113,360.93
	FERGUSON PLC ORD GBP0.10	USD	216,290	32,563,540.95
	PENTAIR PLC COM USD0.01	USD	498,708	32,408,539.38
	SMITH A O CORP COM	USD	493,830	31,859,442.45
	CORE & MAIN INC COM CL A COM CL A	USD	979,828	27,866,308.32
カナダ	STANTEC INC COM	CAD	411,437	27,094,892.68
イギリス	WEIR GROUP ORD GBP0.125	GBP	1,114,435	26,159,245.95
日本	KURITA WATER INDS NPV	JPY	682,074	24,837,654.35
アメリカ	ITRON INC COM STK NPV	USD	392,344	23,499,443.88
韓国	COWAY CO LTD	KRW	742,747	22,988,597.49
オーストリア	ANDRITZ AG NPV (BR)	EUR	437,118	22,329,646.77
イギリス	PENNON GROUP ORD GBP0.6105	GBP	2,832,587	21,549,406.07
オランダ	AALBERTS NV EURO.25	EUR	551,058	21,075,893.52
アメリカ	ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM	USD	176,073	20,290,652.52
日本	KUBOTA CORP NPV	JPY	1,242,000	19,422,368.91
イタリア	HERA EUR1	EUR	6,553,791	18,985,313.53
アメリカ	LINDSAY CORPORATION COM	USD	160,555	18,436,530.65

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)、USD (米ドル)、GBP (英ポンド)、CAD (カナダドル)、JPY (円)、KRW (韓国ウォン)

## &lt; 5. 補足情報 &gt;

組入ファンド「KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド」の決算日（毎年8月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年9月22日現在の情報を掲載していません。

## ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年9月22日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	1,751,102	64,107,844.22
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	GBP	4,747,952	55,856,404.90
韓国	SAMSUNG SDI KRW5000	KRW	138,765	51,960,375.52
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	EUR	4,470,815	48,988,955.36
アメリカ	NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK	USD	253,837	46,903,159.66
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	2,801,684	45,607,224.43
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	690,330	43,846,769.98
	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC COM	USD	1,919,392	42,708,181.11
	EATON CORP PLC COM USD0.50	USD	208,407	41,592,427.41
イギリス	SSE PLC ORD GBP0.50	GBP	2,144,531	41,307,837.43
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	41,572,840	40,928,460.98
アメリカ	SUNNOVA ENERGY INTL INC COM	USD	3,858,304	39,259,997.35
	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	572,212	39,104,015.13
デンマーク	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20	DKK	1,835,777	38,046,142.94
オランダ	ASML HOLDING NV EURO.09	EUR	65,412	36,320,013.00
アメリカ	ANALOG DEVICES INC COM	USD	199,726	32,892,573.40
イタリア	ENEL SPA EUR1	EUR	5,285,237	31,946,615.05
アメリカ	SUNRUN INC COM	USD	2,639,455	31,934,481.93
	APTIV PLC COM USD	USD	329,663	30,286,124.35
	UNIVERSAL DISPLAY CORP COM	USD	195,952	29,128,048.51
	TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC	USD	603,514	28,440,128.93
スイス	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	CHF	851,085	28,439,675.92
アメリカ	ITRON INC COM STK NPV	USD	495,340	27,836,731.18
	ON SEMICONDUCTOR CORP COM	USD	315,700	27,803,696.09
	JOHNSON CTLS INTL PLC COM USD0.01	USD	533,975	27,633,129.98
	BORG WARNER INC COM	USD	638,236	24,411,418.17
デンマーク	ORSTED A/S	DKK	413,355	22,454,693.94
香港	BYD COMPANY LTD 'H' CNY1	HKD	726,500	21,641,126.87
アメリカ	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	USD	1,057,556	20,599,419.84
	ARRAY TECHNOLOGIES INC COM	USD	915,395	20,282,465.80

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)、GBP (英ポンド)、KRW (韓国ウォン)、USD (米ドル)、CAD (カナダドル)、DKK (デンマーククローネ)、CHF (スイスフラン)、HKD (香港ドル)

## &lt; 6. 補足情報 &gt;

組入ファンド「KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド」の決算日（毎年8月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年9月22日現在の情報を掲載しています。

## ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年9月22日現在）

## (1) 株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	1,134,655	72,068,368.46
	SBA COMMUNICATIONS CORP COM USD0.01 CL A	USD	347,859	65,658,465.18
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	1,767,181	64,696,496.41
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	GBP	4,253,551	50,040,115.60
アメリカ	EQUINIX INC COM PAR \$0.001	USD	70,068	48,133,781.94
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	2,918,012	47,500,870.25
	HYDRO ONE LTD COM NPV	CAD	1,860,839	46,961,826.30
ドイツ	E.ON SE NPV	EUR	3,960,961	45,650,075.53
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	1,287,505	43,796,670.93
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	EUR	1,460,112	41,635,093.68
イタリア	ENEL SPA EUR1	EUR	6,443,863	38,949,929.90
アメリカ	WASTE MGMT INC DEL COM STK	USD	263,380	38,670,498.80
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	EUR	3,528,865	38,667,538.24
アメリカ	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	552,067	37,727,339.38
	BUNGE LTD	USD	336,209	34,824,348.89
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	32,710,897	32,203,878.10
アメリカ	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	259,202	32,166,777.20
デンマーク	ORSTED A/S	DKK	560,529	30,449,630.80
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBPO.05	GBP	2,475,661	27,932,127.66
アメリカ	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC COM	USD	1,184,134	26,348,035.91
	EDISON INTL COM	USD	407,992	26,057,435.08
イギリス	SSE PLC ORD GBPO.50	GBP	1,335,370	25,721,823.04
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC COM	USD	267,951	25,461,377.77
香港	GUANGDONG INVEST NPV	HKD	35,780,000	24,960,747.57
アメリカ	TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC	USD	510,337	24,049,235.12
日本	KURITA WATER INDS NPV	JPY	594,700	20,318,950.54
イギリス	PENNON GROUP ORD GBPO.6105	GBP	2,748,101	19,615,934.55
アメリカ	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	USD	871,485	16,975,068.37

## (2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
イギリス	THE RENEWABLES INF ORD NPV	GBP	38,739,958	48,639,985.50
	INT PUBLIC PARTNER ORD GBPO.0001	GBP	25,008,941	36,983,496.71

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD（米ドル）、EUR（ユーロ）、GBP（英ポンド）、CAD（カナダドル）、DKK（デンマーククローネ）、HKD（香港ドル）、JPY（円）



## Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG

決算日 2022年6月30日

(計算期間：2021年7月1日～2022年6月30日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2021年7月1日～2022年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	38,814,053
(b) 成功報酬	20,260
(c) 管理費用等	5,109,590
(d) その他の費用	11,894,549
合計	55,838,452

## ■純資産計算書 (2022年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>3,028,917,120</b>
有価証券	2,457,878,567
預金	491,600,012
未収配当金	3,828,794
有価証券売却未収入金	45,537,185
未収追加設定金	8,938,385
為替予約取引評価勘定	21,070,752
為替未収入金	63,425
<b>負債合計</b>	<b>29,599,349</b>
有価証券買付未払金	11,857,265
未払解約金	3,161,765
未払運用報酬	9,810,728
その他の負債	4,769,591
<b>純資産</b>	<b>2,999,317,771</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2022年6月30日現在)  
株式

銘柄		通貨	株数	評価額 (ユーロ)
カナダ	CDN PACIFIC RAILWAY LTD	カナダドル	1,380,863	91,900,525.94
アメリカ	WASTE MANAGEMENT INC	米ドル	602,272	88,158,863.80
デンマーク	NOVO NORDISK	デンマーククローネ	776,960	82,244,412.74
アイルランド	LINDE PLC	ユーロ	275,344	75,430,488.80
フランス	CAP GEMINI SE	ユーロ	443,664	72,516,880.80
アメリカ	MICROSOFT CORP	米ドル	284,799	69,965,017.14
スウェーデン	SVENSKA CELLULOSA SCA AB	スウェーデンクローネ	4,717,041	67,278,425.56
アメリカ	PFIZER INC	米ドル	1,338,902	67,223,651.04
アメリカ	PROCTER AND GAMBLE CO	米ドル	476,598	65,678,390.99
フランス	SANOFI	ユーロ	680,865	65,594,534.10

## CPR Invest - クライメート・アクション

決算日 2022年7月31日\*

(計算期間：2022年1月1日～2022年7月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

※会計期間が「1月1日から12月末日まで」から「8月1日から7月末日まで」に変更されました。

2022年は移行期のため「2022年1月1日から2022年7月31日まで」となります。

## ■費用の明細 (2022年1月1日～2022年7月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	9,092,509.04
(b) 成功報酬	50,792.42
(c) 管理費用等	2,071,680.31
(d) その他の費用	1,759,160.66
合計	12,974,142.43

## ■純資産計算書 (2022年7月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	1,432,265,491.10
有価証券	1,369,882,062.95
預金	44,307,420.95
未取追加設定金	2,655,563.96
先物取引評価勘定	3,131,621.62
未収配当金	1,611,281.30
その他の未収利息	61,966.98
為替未収入金	10,615,573.34
<b>負債合計</b>	19,898,168.83
借入金	4,134,702.09
未払解約金	1,238,498.36
為替予約取引評価勘定	51,239.44
未払運用報酬	1,345,589.76
未払管理費用	1,989,078.92
未払成功報酬	50,798.44
為替未払金	10,608,389.75
その他の負債	479,872.07
<b>純資産</b>	1,412,367,322.27

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2022年7月31日現在)  
株式

	銘柄	通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アメリカ	MICROSOFT CORP	米ドル	241,929	66,610,255.93
	APPLE INC	米ドル	395,791	63,080,464.29
	ABBVIE INC	米ドル	259,747	36,557,928.67
	S&P GLOBAL INC	米ドル	79,975	29,564,043.31
アイルランド	LINDE PLC	米ドル	97,046	28,743,090.28
アメリカ	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	米ドル	403,365	26,480,903.34
	MORGAN STANLEY	米ドル	316,144	26,137,340.46
イギリス	ASTRAZENECA PLC	英ポンド	199,654	25,838,978.11
フランス	SANOFI	ユーロ	263,073	25,573,326.33
アメリカ	PARKER-HANNIFIN CORP	米ドル	90,104	25,546,182.87

## CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ

決算日 2022年7月31日\*

(計算期間：2022年1月1日～2022年7月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

※会計期間が「1月1日から12月末日まで」から「8月1日から7月末日まで」に変更されました。

2022年は移行期のため「2022年1月1日から2022年7月31日まで」となります。

## ■費用の明細 (2022年1月1日～2022年7月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	11,385,076.22
(b) 成功報酬	16,576.02
(c) 管理費用等	1,694,645.88
(d) その他の費用	2,932,077.24
合計	16,028,375.36

## ■純資産計算書 (2022年7月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	1,836,183,373.47
有価証券	1,711,723,575.37
預金	73,705,072.62
有価証券売却未収入金	3,034,321.14
未収追加設定金	15,779,571.87
先物取引評価勘定	11,961,411.49
未収配当金	1,010,703.46
その他の未収利息	71,636.80
為替未収入金	18,897,080.72
<b>負債合計</b>	71,596,549.39
借入金	14,852,903.76
有価証券買付未払金	31,744,222.47
未払解約金	865,863.51
為替予約取引評価勘定	33,230.63
未払運用報酬	1,749,712.72
未払管理費用	2,789,179.66
未払成功報酬	17,582.51
為替未払金	18,929,271.65
その他の負債	614,582.48
<b>純資産</b>	1,764,586,824.08

## ■有価証券明細（評価額上位10銘柄）（2022年7月31日現在）

## (1) 株式

銘柄		通貨	株数	評価額（ユーロ）
アメリカ	AVERY DENNISON CORP	米ドル	302,908	56,580,059.51
アイルランド	KERRY GROUP -A-	ユーロ	499,893	51,613,952.25
アメリカ	DEERE AND CO	米ドル	143,260	48,216,512.33
	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	米ドル	1,234,278	46,894,453.70
オランダ	DSM KONINKLIJKE	ユーロ	300,061	46,779,509.90
イギリス	COMPASS GROUP	英ポンド	1,902,998	43,481,199.08
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	ユーロ	1,586,207	42,645,175.20
ヴァージン諸島	NOMAD FOODS LTD	米ドル	2,351,041	42,517,722.79
アイルランド	PENTAIR PLC	米ドル	885,953	42,479,519.61

## (2) 投資証券

銘柄		通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	ユーロ	3,857	78,163,285.80

(注) 口数の小数点以下は切捨てです。

## KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド

決算日 2022年8月31日

(計算期間：2021年9月1日～2022年8月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2021年9月1日～2022年8月31日)

項目	当期
	米ドル
(a)運用報酬	8,491,382
(b)管理費用等	380,022
(c)その他の費用	1,539,320
合計	10,410,724

## ■純資産計算書 (2022年8月31日現在)

項目	当期末
	米ドル
<b>資産合計</b>	942,673,467
有価証券	875,312,523
為替予約取引評価勘定	7,083
預金	50,326,387
為替未収入金	29,732
未収利息	23,233
未収配当金	928,361
前払費用	12,357
有価証券売却未収入金	11,961,149
未収追加設定金	4,072,642
<b>負債合計</b>	24,683,362
為替予約取引評価勘定	1,982,833
借入金	8,810,528
未払管理費用	169,679
預託手数料	357,279
未払運用報酬	1,971,255
有価証券買付未払金	11,116,484
未払解約金	26,953
その他の負債	248,351
<b>純資産</b>	917,990,105

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

## ■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2022年8月31日現在)

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額 (米ドル)
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME	ユーロ	2,693,638	60,374,421.60
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	米ドル	1,113,775	54,736,472.38
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD	英ポンド	4,427,195	54,438,311.81
アメリカ	DANAHER CORP COM	米ドル	193,175	52,137,932.50
	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	米ドル	218,243	32,402,538.21
	ECOLAB INC COM STK	米ドル	185,129	30,336,163.59
イギリス	FERGUSON PLC ORD	英ポンド	253,357	29,442,297.64
アメリカ	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	米ドル	210,484	26,995,625.42
	ROPER TECHNOLOGIES INC	米ドル	64,276	25,888,765.90
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	米ドル	420,374	25,821,472.95

## KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド

決算日 2022年8月31日

(計算期間：2021年9月1日～2022年8月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2021年9月1日～2022年8月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	3,105,804
(b) 管理費用等	201,787
(c) その他の費用	1,000,005
合計	4,307,596

## ■純資産計算書 (2022年8月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>778,370,586</b>
有価証券	733,464,511
預金	42,303,371
未収利息	605
未収配当金	882,899
前払費用	10,514
未収追加設定金	1,708,686
<b>負債合計</b>	<b>5,484,067</b>
未払管理費用	110,077
預託手数料	238,264
未払運用報酬	1,077,644
有価証券買付未払金	1,488,141
未払解約金	2,433,117
その他の負債	136,824
<b>純資産</b>	<b>772,886,519</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2022年8月31日現在)  
株式

銘柄		通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アメリカ	SUNNOVA ENERGY INTL INC COM	米ドル	1,369,297	34,309,021.72
イタリア	ENEL SPA	ユーロ	6,772,172	31,797,040.58
スペイン	IBERDROLA SA	ユーロ	2,690,699	27,936,182.37
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL	ユーロ	22,314,466	27,502,579.35
韓国	SAMSUNG SDI	韓国ウォン	58,723	26,087,494.71
アメリカ	NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK	米ドル	154,744	25,320,275.68
	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	米ドル	271,260	25,218,776.06
ドイツ	RWE AG NPV	ユーロ	623,718	23,732,469.90
アメリカ	FIRST SOLAR INC COM	米ドル	167,650	21,258,229.38
オランダ	ASML HOLDING NV EUR	ユーロ	42,155	20,434,636.25

## KBI Funds ICAV – KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド

決算日 2022年8月31日

(計算期間：2021年9月1日～2022年8月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2021年9月1日～2022年8月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	7,344,618
(b) 管理費用等	289,741
(c) その他の費用	1,415,089
合計	9,049,448

## ■純資産計算書 (2022年8月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>1,457,708,713</b>
有価証券	1,376,193,069
預金	43,322,224
為替未収入金	2
未収利息	878
未収配当金	2,918,149
前払費用	6,376
未収追加設定金	35,268,015
<b>負債合計</b>	<b>38,162,016</b>
借入金	815,219
未払管理費用	208,436
預託手数料	455,765
未払運用報酬	3,157,632
有価証券買付未払金	82,155
未払解約金	33,236,977
その他の負債	205,832
<b>純資産</b>	<b>1,419,546,697</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2022年8月31日現在)  
株式

	銘柄	通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	米ドル	874,341	73,956,612.13
イタリア	ENEL SPA	ユーロ	15,030,474	70,571,833.05
スペイン	IBERDROLA SA	ユーロ	6,708,055	69,646,381.04
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME	ユーロ	2,834,779	63,187,223.91
アメリカ	SBA COMMUNICATIONS CORP COM	米ドル	153,227	49,553,630.00
カナダ	HYDRO ONE LTD COM NPV	カナダドル	1,811,722	48,943,397.77
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	米ドル	991,339	48,450,453.55
	EQUINIX INC COM PAR	米ドル	70,307	45,960,870.58
	WELLTOWER INC COM REIT	米ドル	596,942	45,506,029.05
ドイツ	RWE AG NPV	ユーロ	1,169,922	44,515,532.10