

■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。

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7期（決算日 2024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/>

< 3921732・3944526 >

■最近5期の運用実績

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		
	円	円	%	%	百万円
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
6期 (2024年3月25日)	12,139	600	12.4	95.2	16,125
7期 (2024年9月25日)	11,942	600	3.3	95.9	12,655

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 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。

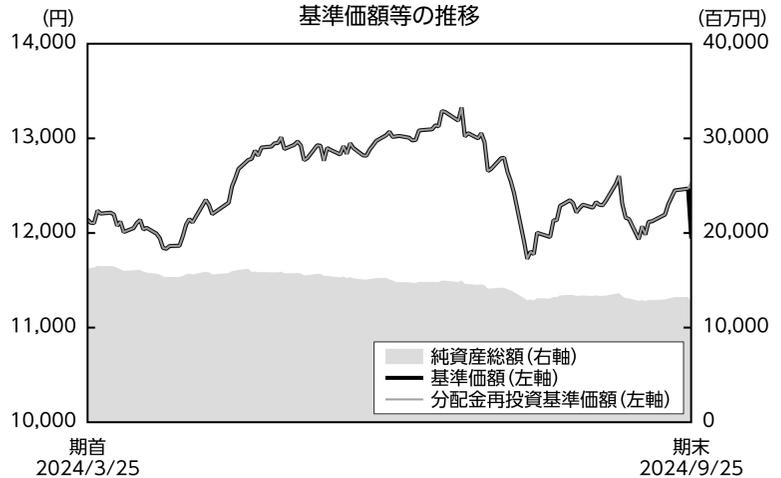
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資証券 組入比率
		騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2024年3月25日	12,139	—	95.2
3月末	12,204	0.5	96.0
4月末	12,350	1.7	96.0
5月末	12,792	5.4	96.1
6月末	13,027	7.3	96.2
7月末	12,644	4.2	96.4
8月末	12,342	1.7	96.5
(期 末)			
2024年9月25日	12,542	3.3	95.9

(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7期首	12,139円
第7期末	11,942円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	3.3% (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、2024年3月25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 2024年5月から9月にかけて、米国で雇用市場の軟化やインフレの落ち着きを背景に長期金利が低下し、さらに9月のFRB(米連邦準備理事会)による大幅な利下げが好感され、値動きをとめないながらも株式市場が上昇したこと
- ② 2024年5月に、AI(人工知能)向けエネルギーの一部がいわゆるクリーン・エネルギーによって賄われるとの期待から、代替エネルギー・セクターが上昇したこと
- ③ 当期初から2024年7月上旬にかけて、為替市場において、対円で米ドル高およびユーロ高が進行したこと

下落要因

- ① 2024年4月に、米国で市場予想を上回る雇用統計やCPI(消費者物価指数)の上昇を背景に利下げ期待が後退したことや、中東情勢の緊迫化などから、株式市場が下落したこと
- ② 2024年8月に、株式市場で環境関連銘柄が相対的に軟調に推移したこと
- ③ 2024年7月中旬から当期末にかけて、為替市場において、対円で米ドル安およびユーロ安が進行したこと

【投資環境】

<世界株式市場>

当期の世界株式市場は、上昇しました。2024年4月は、米国で市場予想を上回る雇用統計やCPI（消費者物価指数）の上昇を背景に利下げ期待が後退したことや、中東情勢の緊迫化などから、株式市場は下落しました。しかし、その後は6月にかけて、米国で雇用市場の軟化やCPIの低下を受けて長期金利が低下したことや、AI（人工知能）をテーマとしたハイテク銘柄の上昇を背景に、株式市場は反騰しました。そして7月に入ると、月中旬の世界的なシステム障害を受けてハイテク株を中心に下落する局面もありましたが、インフレの落ち着きを示唆する米国CPIの発表を受けてFRB（米連邦準備理事会）による9月会合での利下げ期待が高まり、株式市場は月末にかけて再び上昇しました。また、株式市場では、6月まで市場の上昇をけん引してきたハイテク株などの大型株から中小型株への大幅なローテーションがみられました。8月上旬に、複数の経済指標の悪化を背景に欧米の景気減速懸念が高まり、株式市場が急落する局面がありましたが、その後は堅調な米国消費を背景に市場は落ち着きをとりもどし、さらにインフレの鈍化を受けて米国の9月利下げ観測が強まり、株式市場は反騰しました。そして9月に入ると、月前半は米国の経済指標の悪化を受けて再び景気減速懸念が強まり、株式市場は下落しましたが、実際にFRBが0.50%の利下げを決定すると、米国経済のソフトランディング期待が高まり、株式市場は堅調な動きを取り戻して当期末を迎えました。

<為替市場>

当期の米ドル／円相場は151円台で始まったあと、米国経済の底堅さを背景に米ドル高・円安傾向が続き、7月上旬には161円台をつけました。しかし、7月中旬以降は、日本当局の為替市場介入や日銀の利上げ観測などから円は買い戻されました。そして、7月末に実際に日銀が利上げを実施し、米国の9月の利下げの可能性が高まると、米ドル安・円高基調が加速し、米ドル／円相場は143円台で当期末を迎えました。

当期のユーロ／円相場は164円台で始まったあと、ユーロ圏の景況感の回復を背景にユーロ高・円安傾向が続き、7月上旬には175円台をつけました。しかし、7月中旬以降は、日本当局の為替市場介入や日銀の利上げ観測などから対米ドルと同様に円は買い戻され、その後もユーロ安・円高基調が加速し、160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、中立のリスク選好姿勢を継続しました。なお、当期末における、ESG^{*}を主要な要素として選定した投資対象の組入比率は、純資産総額に対して95.9%です。

※ ESGは環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance) の頭文字を取ったもので、企業の持続的な成長性を判断するための評価軸です。

【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。

米国では、ディスインフレ傾向が続き、FRBによる9月の利下げ後は米国経済のソフトランディング期待が高まりつつあります。ユーロ圏では、ディスインフレが続いているものの、国によって景気回復のスピードに差異がみられます。また、今後の懸念材料として、地政学的リスク、欧米先進国における財政上の課題、そして米国の大統領選挙などが挙げられます。先行き不透明感が高まる中、当ファンドはキャッシュ水準目標を4%に据え置き、中立のリスク選好姿勢を継続します。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、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 7 期 (2024年3月26日 ～2024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)	76円 (22) (52) (2)	0.609% (0.176) (0.416) (0.017)	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)	0.010 (0.005) (0.005) (0.000)	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	77	0.619	

期中の平均基準価額は12,559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。

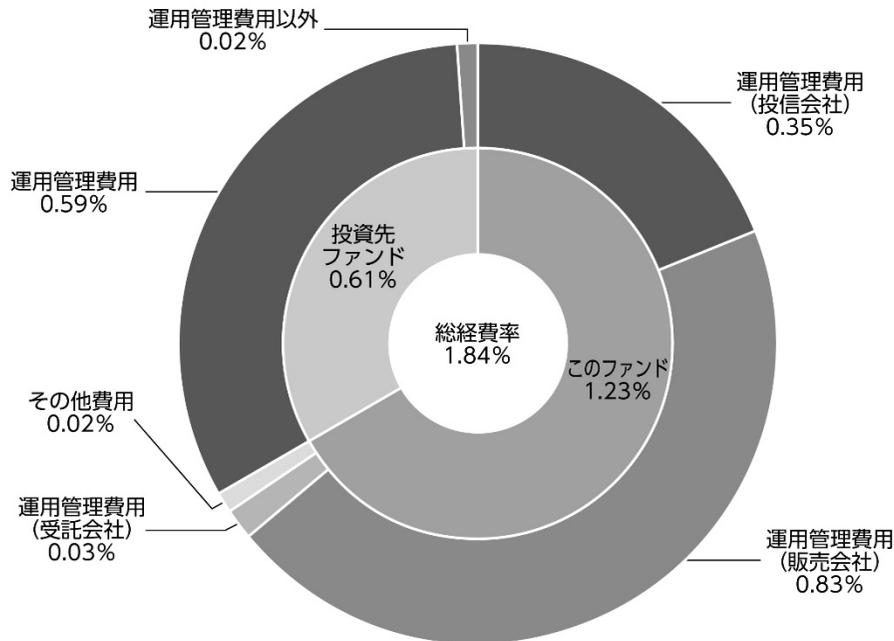
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.84%です。



総経費率 (①+②+③)	1.84%
①このファンドの費用の比率	1.23%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.59%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02%

(注1) 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（2024年3月26日から2024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	19	237	260	3,315
	米ドル合計	19	237	260	3,315
	(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	2	208	24	2,356
	CPR Invest - クライメート・アクション	3	398	29	3,821
	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	0.480	586	4	5,186
	(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	29	323	447	5,031
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	55	616	540	6,292	
ユーロ合計	90	2,134	1,045	22,689	

(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（2024年3月26日から2024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 (2024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	
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	1,027	785	10,617	1,521,747	12.0
米ドル計	口 数 ・ 金 額	1,027	785	10,617	1,521,747
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<12.0%>
(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	101	79	7,841	1,257,856	9.9
CPR Invest - クライメート・アクション	114	88	11,782	1,890,018	14.9
Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	16	12	16,621	2,666,270	21.1
(アイルランド)	千口	千口	千米ドル	千円	%
KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	1,649	1,231	14,242	2,284,668	18.1
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	1,755	1,270	15,663	2,512,527	19.9
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	3,638	2,683	66,151	10,611,340
	銘柄数 < 比率 >	5	5	-	<83.8%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,665	3,468	-	12,133,087
	銘柄数 < 比率 >	6	6	-	<95.9%>

(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 (2024年9月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円	%
投 資 証 券	12,133,087	90.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,284,220	9.6
投 資 信 託 財 産 総 額	13,417,307	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 (12,134,904千円) の投資信託財産総額 (13,417,307千円) に対する比率は90.4%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、2024年9月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=143.33円、1ユーロ=160.41円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年9月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	13,417,307,124円
コール・ローン等	1,284,215,310
投資証券(評価額)	12,133,087,950
未 収 利 息	3,864
(B) 負 債	761,636,524
未 払 収 益 分 配 金	635,845,930
未 払 解 約 金	34,509,479
未 払 信 託 報 酬	89,823,924
そ の 他 未 払 費 用	1,457,191
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	12,655,670,600
元 本	10,597,432,170
次 期 繰 越 損 益 金	2,058,238,430
(D) 受 益 権 総 口 数	10,597,432,170口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,942円

(注記事項)

期首元本額	13,283,802,121円
期中追加設定元本額	324,747,823円
期中一部解約元本額	3,011,117,774円

■損益の状況

当期 (自2024年3月26日 至2024年9月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	153,322円
受 取 利 息	153,322
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	516,094,210
売 買 益	916,763,776
売 買 損	△ 400,669,566
(C) 信 託 報 酬 等	△ 91,303,629
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	424,943,903
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,796,741,355
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	472,399,102
(配 当 等 相 当 額)	(174,469,175)
(売 買 損 益 相 当 額)	(297,929,927)
(G) 計 (D+E+F)	2,694,084,360
(H) 収 益 分 配 金	△ 635,845,930
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	2,058,238,430
追 加 信 託 差 損 益 金	472,399,102
(配 当 等 相 当 額)	(174,469,175)
(売 買 損 益 相 当 額)	(297,929,927)
分 配 準 備 積 立 金	1,585,839,328

(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(125,931円)、費用控除後の有価証券等損益額(424,622,509円)、信託約款に規定する収益調整金(472,399,102円)および分配準備積立金(1,796,936,818円)より分配対象収益は2,694,084,360円(10,000口当たり2,542円)であり、うち635,845,930円(10,000口当たり600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 7 期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	600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

お手持り分配金は、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）を超過し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 7 期
	(2024年3月26日～2024年9月25日)
当期分配金	600
(対基準価額比率)	(4.784%)
当期の収益	400
当期の収益以外	199
翌期繰越分配対象額	1,942

(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、2024年9月24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）（2024年9月24日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
ドイツ	SAP SE	EUR	364,972	75,494,458.20
アイルランド	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	214,476	73,821,212.05
アメリカ	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	202,120	72,872,679.40
ドイツ	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	146,959	72,524,266.50
日本	TOKIO MARINE HLDGS INC	JPY	2,104,800	71,534,192.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	USD	183,471	70,612,724.48
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	331,391	65,680,858.14
ドイツ	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1,945,261	64,349,233.88
	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	2,355,545	62,351,276.15
フランス	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	244,367	58,648,080.00
イギリス	NATIONAL GRID PLC	GBP	4,608,359	57,784,285.43
アメリカ	ECOLAB INC	USD	243,530	55,532,964.22
	PULTE HOMES	USD	431,399	55,426,898.69
	LENNOX INTL INC	USD	97,768	54,433,041.99
スイス	SWISS LIFE HOLDING NOM	CHF	71,586	54,066,118.63
オランダ	ING GROUP NV	EUR	3,130,187	51,860,938.22
カナダ	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	CAD	671,200	51,855,811.01
イタリア	UNICREDIT SPA	EUR	1,386,514	51,661,511.64
アメリカ	WW GRAINGER INC	USD	55,245	51,598,166.13
	WABTEC	USD	318,204	51,581,521.87
	ORACLE CORP	USD	345,270	51,336,889.97
デンマーク	NOVO NORDISK AS	DKK	453,014	50,878,672.17
日本	SOMPO HOLDINGS SHS	JPY	2,480,100	50,805,733.65
アメリカ	WASTE MANAGEMENT INC	USD	272,789	50,788,022.86
イギリス	RELX PLC	GBP	1,165,653	50,768,176.28
ドイツ	E.ON SE	EUR	3,770,167	50,708,746.15
アメリカ	AFLAC INC	USD	512,510	50,152,534.48
	FISERV INC	USD	312,205	49,665,541.16
スイス	SWISS RE AG	CHF	395,574	49,192,504.85
	NOVARTIS AG-NOM	CHF	461,790	48,222,968.46

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

< 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、2024年9月24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）（2024年9月24日現在）

株式等

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
アメリカ	MICROSOFT CORP	USD	247,961	95,433,075.39
	APPLE INC	USD	361,618	73,734,270.16
	NVIDIA CORP	USD	593,501	64,331,867.88
	TJX COS INC	USD	453,839	47,882,843.11
	S&P GLOBAL INC	USD	100,477	46,684,726.46
	MASTERCARD INC -A-	USD	99,510	43,495,802.26
	HOME DEPOT INC	USD	115,029	41,330,391.12
	MERCK and CO INC - REG SHS	USD	383,239	39,509,600.43
	ABBVIE INC	USD	223,890	38,852,976.32
	BOSTON SCIENTIF CORP	USD	494,432	37,028,083.87
イギリス	WASTE MANAGEMENT	USD	191,480	35,634,409.11
	NATIONAL GRID PLC	GBP	2,746,756	34,441,616.35
ドイツ	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1,250,238	33,093,799.86
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	196,115	32,003,449.51
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	8,411,829	31,775,684.06
イギリス	LINDE PLC	USD	69,691	29,958,192.85
アメリカ	SERVICENOW INC	USD	35,442	29,355,422.11
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	205,301	29,148,286.54
フランス	SANOFI	EUR	265,327	27,509,103.36
アメリカ	IQVIA HOLDINGS INC	USD	126,151	27,102,497.60
	METLIFE INC	USD	357,826	25,815,713.12
イギリス	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	1,958,865	25,489,311.41
	ASTRAZENECA PLC	GBP	182,285	25,213,538.66
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	163,861	23,824,575.31
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	308,537	23,598,888.65
イギリス	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	358,839	22,912,148.51
	HUBSPOT INC	USD	47,843	22,830,005.14
日本	HITACHI LTD	JPY	928,300	22,342,426.29
デンマーク	NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	196,063	22,020,125.43
イギリス	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	808,532	21,970,134.25

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

< 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、2024年9月24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）（2024年9月24日現在）

(1) 株式

銘柄		通貨	株数	評価額（ユーロ）
フランス	DANONE SA	EUR	563,200	36,844,544.00
ドイツ	SYMRISE AG - INHABER-AKT	EUR	301,993	36,495,854.05
アイルランド	KERRY GROUP -A-	EUR	397,271	36,231,115.20
フランス	SEB SA	EUR	347,230	33,247,272.50
アイルランド	PENTAIR PLC	USD	381,968	33,096,357.42
ドイツ	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	EUR	758,842	32,675,736.52
アメリカ	AVERY DENNISON CORP	USD	164,490	32,228,298.09
アイルランド	SMURFIT WESTROCK PLC	USD	706,712	30,103,865.12
イギリス	UNILEVER	GBP	510,954	29,792,359.88
アメリカ	INGREDION	USD	242,262	29,492,481.84
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	929,973	28,931,460.03
イギリス	COMPASS GROUP	GBP	984,719	28,524,933.34
オーストラリア	BRAMBLES	AUD	2,251,516	26,112,371.15
フランス	SODEXO	EUR	324,043	25,291,556.15
アメリカ	WALMART INC	USD	342,597	24,784,593.30
ノルウェー	MOWI ASA - REG SHS	NOK	1,369,847	21,756,878.57
アメリカ	SYSCO CORP	USD	304,558	20,869,228.57
カナダ	NUTRIEN - REGISTERED	USD	476,256	20,368,261.71
	CDN PACIFIC RAILWAY	USD	261,379	20,249,781.91
アメリカ	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	132,044	17,174,837.92
ヴァージン諸島	NOMAD FOODS LTD - REG SHS	USD	971,495	16,413,743.88
ドイツ	EVONIK INDUSTRIES AG - NAMEN-AKT	EUR	787,561	15,924,483.42
アメリカ	KEURIG DR PEPPER --- REGISTERED SHS	USD	455,998	15,469,827.23
	DEERE AND CO	USD	142,257	14,459,159.16
	ABBOTT LABORATORIES	USD	142,257	14,459,159.16
フィンランド	STORA ENSO -R-	EUR	1,254,873	13,929,090.30
イギリス	WHITBREAD	GBP	339,481	12,902,723.24
アメリカ	PILGRIMS PRIDE CORP	USD	329,610	12,730,968.25
	CONAGRA BRANDS INC	USD	430,519	12,478,140.15

(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	159	16,974,790.14

(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。

EUR（ユーロ）、USD（米ドル）、GBP（英ポンド）、AUD（豪ドル）、NOK（ノルウェークロネ）

< 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、2024年9月24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）（2024年9月24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	3,079,204	102,751,096.50
アメリカ	IDEX CORP COM	USD	349,124	74,188,850.00
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBP0.05	GBP	5,281,025	74,072,872.46
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	1,845,392	70,097,215.12
	XYLEM INC COM	USD	510,920	67,985,569.80
	AECOM	USD	604,849	61,851,858.74
	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	389,553	56,514,401.48
日本	KURITA WATER INDS NPV	JPY	1,349,474	55,927,913.23
イギリス	WEIR GROUP ORD GBP0.125	GBP	1,708,209	48,822,743.32
アメリカ	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	88,255	48,701,756.65
イギリス	HALMA ORD GBP0.10	GBP	1,328,388	45,533,707.92
アメリカ	PENTAIR PLC COM USD0.01	USD	453,809	43,876,523.17
イギリス	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	GBP	1,214,372	42,974,848.40
韓国	COWAY CO LTD	KRW	810,627	42,480,790.12
イギリス	PENNON GROUP ORD GBP0.6105	GBP	4,931,181	39,195,649.00
アメリカ	SMITH A O CORP COM	USD	437,510	37,514,294.95
カナダ	STANTEC INC COM	CAD	462,957	37,260,549.29
アメリカ	CORE & MAIN INC COM CL A COM CL A	USD	840,406	37,133,339.11
	VERALTO CORP COM	USD	328,047	36,546,076.04
	ECOLAB INC COM STK USD1	USD	142,738	36,300,414.47
オーストリア	ANDRITZ AG NPV (BR)	EUR	472,099	33,126,087.80
アメリカ	SJW GROUP COM STK USD1.042	USD	492,042	28,427,726.55
	TORO CO COM	USD	306,906	26,582,663.19
スイス	GEORG FISCHER AG CHF0.05 REGD POST SPLIT	CHF	356,875	26,422,293.41
アメリカ	ITRON INC COM STK NPV	USD	243,690	26,050,461.00
	CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM	USD	477,946	25,400,440.17
	VALMONT INDS INC COM	USD	87,272	25,035,282.28
日本	KUBOTA CORP NPV	JPY	1,687,100	24,157,205.32
アメリカ	TETRA TECH INC NEW COM	USD	512,639	24,152,986.49
オランダ	AALBERTS NV EURO.25	EUR	608,164	23,952,742.59

(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)、JPY (円)、KRW (韓国ウォン)、CAD (カナダドル)、CHF (スイスフラン)

< 5. 補足情報 >

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、2024年9月24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）（2024年9月24日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
オランダ	ASML HOLDING NV EURO.09	EUR	89,577	65,167,267.50
アメリカ	FIRST SOLAR INC COM	USD	288,902	63,420,604.45
デンマーク	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20	DKK	2,603,988	54,447,212.42
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	1,532,433	49,344,342.60
韓国	SAMSUNG SDI KRW5000	KRW	173,268	45,137,749.79
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	GBP	3,483,117	43,665,857.81
アメリカ	APTIV PLC COM USD	USD	572,283	37,015,432.45
	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	540,126	36,659,881.33
	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	USD	1,166,453	36,334,626.80
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	37,876,979	35,528,606.30
デンマーク	ORSTED A/S	DKK	565,795	33,536,891.01
アメリカ	EATON CORP PLC COM USD0.50	USD	112,110	32,930,739.47
ドイツ	SIEMENS AG NPV (REGD)	EUR	190,708	32,504,271.52
アメリカ	NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK	USD	153,627	32,213,310.76
	ON SEMICONDUCTOR CORP COM	USD	508,685	32,153,761.92
香港	BYD COMPANY LTD 'H' CNY1	HKD	1,106,000	31,687,177.54
アメリカ	PTC INC COM	USD	187,326	29,872,875.80
	ENPHASE ENERGY INC COM	USD	275,649	28,842,904.89
	CADENCE DESIGN SYS INC COM	USD	114,952	28,184,937.94
	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	366,940	27,738,503.55
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	1,800,933	27,258,920.36
アメリカ	HUBBELL INC COM	USD	71,478	27,248,942.55
	SUNRUN INC COM	USD	1,547,526	26,257,008.37
フランス	SCHNEIDER ELECTRIC EUR4.00	EUR	104,488	25,074,507.80
アメリカ	ANALOG DEVICES INC COM	USD	120,452	24,557,580.64
スイス	ABB LTD CHFO.12 (REGD)	CHF	430,251	22,166,967.14
	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	CHF	256,629	20,746,191.49
アメリカ	SUNNOVA ENERGY INTL INC COM	USD	2,175,943	20,206,159.37
	UNIVERSAL DISPLAY CORP COM	USD	102,638	19,738,323.46
	JOHNSON CTLS INTL PLC COM USD0.01	USD	290,536	19,696,051.93

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

< 6. 補足情報 >

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、2024年9月24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）（2024年9月24日現在）

株式等

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	1,861,388	59,936,693.60
アメリカ	SBA COMMUNICATIONS CORP COM USD0.01 CL A	USD	265,760	57,668,319.48
	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	758,284	57,321,805.81
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	GBP	3,555,022	44,567,289.93
ガーンジ	THE RENEWABLES INF ORD NPV	GBP	33,463,714	40,856,818.21
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	2,688,458	40,692,498.00
アメリカ	EQUINIX INC COM PAR \$0.001	USD	46,997	37,430,910.18
	AMERICAN TOWER CORP	USD	172,755	36,644,786.38
	WASTE MGMT INC DEL COM STK	USD	196,801	36,642,293.06
ドイツ	E.ON SE NPV	EUR	2,627,765	35,277,745.13
デンマーク	ORSTED A/S	DKK	580,137	34,386,997.65
ガーンジ	INT PUBLIC PARTNER ORD GBP0.0001	GBP	20,627,027	31,028,241.10
アメリカ	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	436,238	29,608,708.55
	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	806,424	27,470,194.30
	BUNGE GLOBAL SA F COMMON STOCK	USD	309,663	26,971,587.25
カナダ	HYDRO ONE LTD COM NPV	CAD	865,480	26,821,831.38
アメリカ	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	195,210	25,396,905.14
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	EUR	838,819	25,101,658.58
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	25,280,597	23,713,199.99
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC COM	USD	199,693	22,281,231.69
	EDISON INTL COM	USD	287,766	22,179,219.15
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBP0.05	GBP	1,732,131	21,787,522.73
	PENNON GROUP ORD GBP0.6105	GBP	2,994,979	21,348,474.82
	SSE PLC ORD GBP0.50	GBP	892,494	20,880,018.68
イタリア	ENEL SPA EUR1	EUR	2,836,827	20,171,258.38
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	EUR	1,276,814	17,444,471.28
デンマーク	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20	DKK	794,573	16,613,857.25
ドイツ	SIEMENS AG NPV (REGD)	EUR	96,363	16,424,109.72
イギリス	VH GBL SUSTAINABLE ORD GBP0.01	GBP	17,019,133	15,814,222.40
アメリカ	AECOM	USD	170,720	15,655,839.01

(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）、DKK（デンマーククローネ）

Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG

決算日 2023年6月30日

(計算期間：2022年7月1日～2023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す。

■費用の明細 (2022年7月1日～2023年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	38,494,075
(b) 管理費用等	5,301,796
(c) その他の費用	15,039,725
合計	58,835,596

■純資産計算書 (2023年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	2,848,828,593
有価証券	2,804,441,179
預金	40,752,975
未収配当金	2,633,255
未収追加設定金	515,626
為替予約取引評価勘定	485,501
為替未収入金	57
負債合計	16,031,743
未払解約金	2,002,218
未払運用報酬	9,304,753
その他の負債	4,724,772
純資産	2,832,796,850

(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) (2023年6月30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	290,105	90,552,114.30
ドイツ	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	ユーロ	254,010	87,277,836.00
カナダ	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	カナダドル	1,089,800	80,831,048.00
アイルランド	LINDE PLC	ユーロ	230,816	80,670,192.00
アメリカ	WW GRAINGER INC	米ドル	108,654	78,511,727.19
	BROADCOM INC	米ドル	97,454	77,483,522.66
	AMERISOURCEBERGEN	米ドル	437,675	77,196,883.82
ドイツ	SIEMENS AG-NOM	ユーロ	503,543	76,810,449.22
アメリカ	ROCKWELL AUTOMATION INC	米ドル	253,354	76,505,476.90
ドイツ	SAP SE	ユーロ	598,742	74,926,573.88

CPR Invest - クライメート・アクション

決算日 2023年7月31日

(計算期間：2022年8月1日～2023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。

■費用の明細 (2022年8月1日～2023年7月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	17,181,951.59
(b) 成功報酬	561,582.46
(c) 管理費用等	3,851,295.87
(d) その他の費用	2,931,189.49
合計	24,526,019.41

■純資産計算書 (2023年7月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	1,504,259,516.48
有価証券	1,480,591,023.70
預金	9,424,428.90
有価証券売却未収入金	3,455,156.63
未取追加設定金	689,264.86
先物取引評価勘定	82,622.07
未取配当金	1,656,419.41
その他の未収利息	95,311.86
為替未収入金	8,265,289.05
負債合計	20,820,271.49
借入金	452,548.96
有価証券買付未払金	4,908,366.88
未払解約金	2,670,932.35
為替予約取引評価勘定	16,378.35
未払運用報酬	1,477,725.41
未払管理費用	2,149,153.18
未払成功報酬	38,741.65
為替未払金	8,274,147.04
その他の負債	832,277.67
純資産	1,483,439,244.99

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023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	263,727	80,351,162.16
	APPLE INC	米ドル	373,490	66,547,649.09
	ABBVIE INC	米ドル	286,637	38,887,272.65
	S&P GLOBAL INC	米ドル	108,550	38,840,923.77
	HOME DEPOT INC	米ドル	108,208	32,764,190.94
フランス	SANOFI	ユーロ	329,306	31,972,319.54
アメリカ	MASTERCARD INC -A-	米ドル	85,756	30,666,977.17
	TJX COS INC	米ドル	390,238	30,626,542.23
	BOSTON SCIENTIF CORP	米ドル	604,971	28,450,180.35
	MERCK & CO INC	米ドル	290,189	28,070,071.06

CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ

決算日 2023年7月31日

(計算期間：2022年8月1日～2023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す。

■費用の明細 (2022年8月1日～2023年7月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a)運用報酬	21,102,013.56
(b)成功報酬	6,007.31
(c)管理費用等	3,766,184.39
(d)その他の費用	3,717,528.65
合計	28,591,733.91

■純資産計算書 (2023年7月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	1,450,454,567.39
有価証券	1,423,526,598.14
預金	24,906,029.89
未収受入担保金	310,000.00
未収追加設定金	507,637.85
為替予約取引評価勘定	5,667.88
未収配当金	1,115,381.93
その他の未収利息	83,251.70
負債合計	13,649,317.12
借入金	119,422.61
有価証券買付未払金	375,372.01
未払解約金	1,529,291.14
先物取引評価勘定	5,556,859.15
未払運用報酬	1,537,261.52
未払管理費用	3,995,538.06
未払成功報酬	23,540.93
その他の負債	512,031.70
純資産	1,436,805,250.27

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023年7月31日現在)

株式

銘柄		通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アイルランド	PENTAIR PLC	米ドル	835,613	52,673,442.02
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	ユーロ	1,596,003	50,090,554.16
アメリカ	INGREDION	米ドル	489,519	49,398,107.97
フランス	SODEXO SA	ユーロ	498,483	46,528,403.22
アメリカ	AVERY DENNISON CORP	米ドル	268,596	44,827,309.38
アイルランド	KERRY GROUP -A-	ユーロ	491,960	44,453,505.60
ドイツ	SYMRISE AG	ユーロ	441,612	43,887,400.56
イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	英ポンド	632,243	43,074,275.11
スイス	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	スイスフラン	371,996	41,599,720.10
アメリカ	DEERE AND CO	米ドル	103,623	40,375,892.98

KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド

決算日 2023年8月31日

(計算期間：2022年9月1日～2023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 (2022年9月1日～2023年8月31日)

項目	当期
	米ドル
(a)運用報酬	9,962,181
(b)管理費用等	403,284
(c)その他の費用	1,601,850
合計	11,967,315

■純資産計算書 (2023年8月31日現在)

項目	当期末
	米ドル
資産合計	1,347,454,480
有価証券	1,294,582,816
為替予約取引評価勘定	23,670
預金	49,589,675
為替未収入金	231
未収利息	148,385
未収配当金	1,866,249
前払費用	35,990
有価証券売却未収入金	1,029,016
未収追加設定金	178,448
負債合計	11,071,655
為替予約取引評価勘定	729,986
借入金	2,168,688
未払管理費用	160,818
預託手数料	346,208
未払運用報酬	2,038,787
未払解約金	5,179,646
その他の負債	447,522
純資産	1,336,382,825

(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) (2023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 EUR5	ユーロ	2,671,212	83,656,420.99
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	米ドル	1,874,794	69,170,524.63
	XYLEM INC COM	米ドル	569,972	59,017,750.74
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBPO.05	英ポンド	4,821,370	57,862,121.74
アメリカ	DANAHER CORP COM	米ドル	207,796	55,075,290.82
	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	米ドル	382,600	53,060,881.00
	AECOM	米ドル	585,329	51,359,693.11
	ROPER TECHNOLOGIES INC	米ドル	101,461	50,643,243.54
イギリス	HALMA ORD GBPO.10	英ポンド	1,653,881	44,921,660.65
アメリカ	IDEX CORP COM	米ドル	182,947	41,411,882.92

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 2023年8月31日

(計算期間：2022年9月1日～2023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 (2022年9月1日～2023年8月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	8,407,243
(b) 管理費用等	409,831
(c) その他の費用	1,545,542
合計	10,362,616

■純資産計算書 (2023年8月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	1,425,487,412
有価証券	1,377,044,651
預金	43,014,586
為替未収入金	3,699
未収利息	66,140
未収配当金	3,130,175
前払費用	5,544
未収追加設定金	2,222,617
負債合計	7,176,875
借入金	474,913
未払管理費用	171,077
預託手数料	377,158
未払運用報酬	1,841,090
未払解約金	4,212,813
その他の負債	99,824
純資産	1,418,310,537

(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) (2023年8月31日現在)

株式

銘柄		通貨	株数	評価額 (ユーロ)
ドイツ	RWE AG NPV	ユーロ	1,576,901	60,016,852.06
韓国	SAMSUNG SDI KRW5000	韓国ウォン	131,689	56,317,688.37
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP	英ポンド	4,747,952	54,894,813.14
アメリカ	SUNNOVA ENERGY INTL INC COM	米ドル	3,858,304	49,430,794.57
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	ユーロ	4,470,815	48,988,955.36
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	カナダドル	2,801,684	48,652,788.75
アメリカ	NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK	米ドル	243,431	46,120,341.44
	EATON CORP PLC COM USD0.50	米ドル	208,407	44,230,438.69
	NEXTERA ENERGY INC COM	米ドル	690,330	42,478,173.32
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	ユーロ	41,572,840	41,364,975.80

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 2023年8月31日

(計算期間：2022年9月1日～2023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す。

■費用の明細 (2022年9月1日～2023年8月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	15,038,460
(b) 管理費用等	533,202
(c) その他の費用	1,990,152
合計	17,561,814

■純資産計算書 (2023年8月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	1,496,276,030
有価証券	1,470,910,578
預金	14,773,042
未収利息	35,213
未収配当金	5,488,417
前払費用	38,263
有価証券売却未収入金	3,827,182
未収追加設定金	1,203,335
負債合計	20,603,173
借入金	346,764
未払管理費用	187,719
預託手数料	413,160
未払運用報酬	2,669,845
未払解約金	16,621,188
その他の負債	364,497
純資産	1,475,672,857

(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) (2023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	1,205,849	74,199,676.71
	SBA COMMUNICATIONS CORP COM USD0.01	米ドル	358,463	74,138,273.90
ドイツ	RWE AG NPV	ユーロ	1,691,927	64,394,741.62
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP	英ポンド	4,819,744	55,724,856.99
アメリカ	EQUINIX INC COM PAR	米ドル	75,041	53,999,301.60
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	カナダドル	3,077,632	53,444,778.05
ガーンジー	THE RENEWABLES INF ORD NPV	英ポンド	40,136,046	50,935,707.40
ドイツ	E.ON SE NPV	ユーロ	4,352,871	49,513,907.63
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	ユーロ	1,663,665	48,005,053.58
カナダ	HYDRO ONE LTD COM NPV	カナダドル	1,999,112	47,866,800.66

《ご参考》

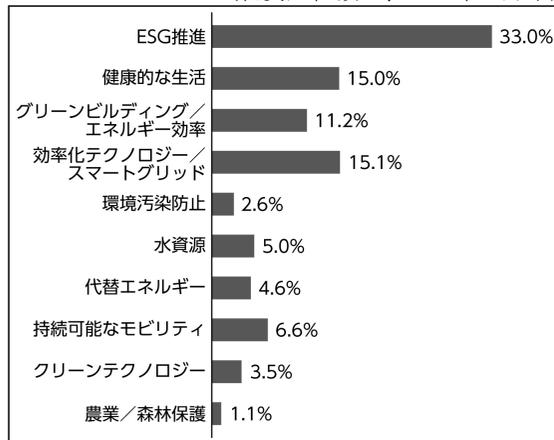
Amundi Funds

グローバル・エコロジー・ESG

クリーンで健康的な環境を促進する、あるいは環境に優しい製品や技術を提供する企業等へ投資

■独自セクター分類組入比率

(純資産総額比、2024年8月末)



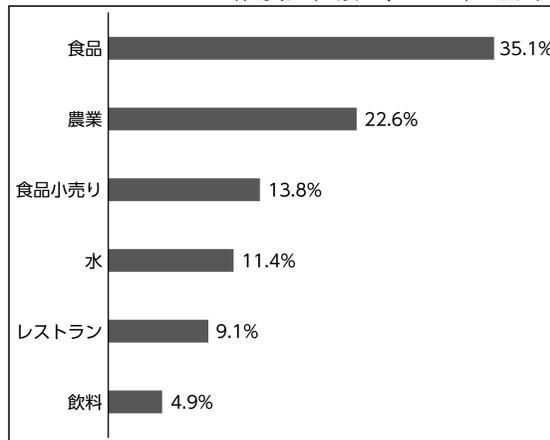
GPR Invest -

フード・フォー・ジェネレーションズ

食品の持続的な供給のために食品供給バリューチェーンの上流から下流までカバーする各セグメントに投資

■セグメント別組入比率

(純資産総額比、2024年8月末)



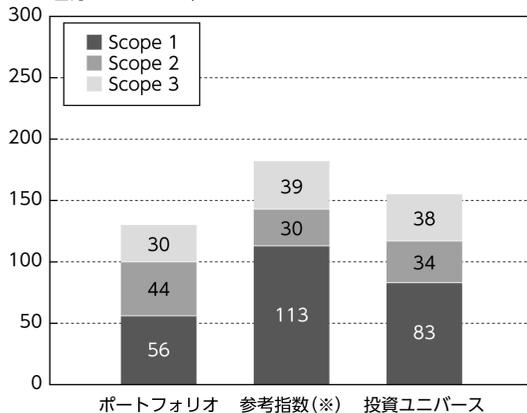
GPR Invest - クライメート・アクション

気候変動の影響を抑制することに責任をもって取り組む企業等へ投資

■炭素強度

(2024年8月末)

(tCO2e/百万ユーロあたり)



当レポート記載の炭素強度は1年間に百万ユーロの売上げを実現するためにどれだけ温室効果ガスが排出されるかを示す指標で、数値が低い方が望ましいものです。温室効果ガス排出量(二酸化炭素換算、トン)を売上高(百万ユーロ単位)で割った値を銘柄ごとに算出し、加重平均しています。排出量は企業のバリューチェーンごとに以下の3つの区分に分けられます。

Scope 1: 当該企業自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope 2: 他社から当該企業に供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope 3: Scope 1、Scope 2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)。ただし、当レポートでは、当該企業が直接影響を与えることができる一次サプライヤに関連する上流部門での排出量のみを使用。

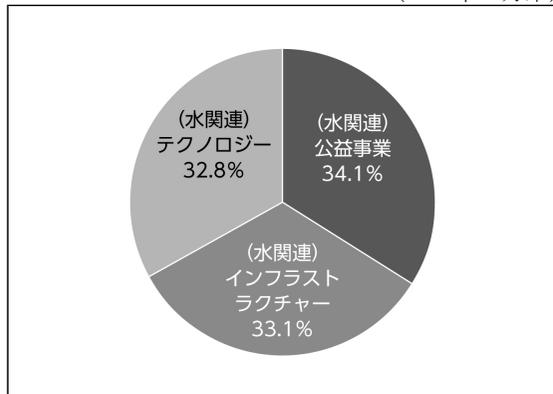
データの出所はTrucost社です。京都議定書で定められた6種類の温室効果ガス排出量を対象とし、それぞれのGWP(地球温暖化係数)に基づいて二酸化炭素に換算しています。

※参考指数はMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスです。

KBI Funds ICAV -
 KBI ウォーター・ファンド
 水不足の解決策を提供する企業等へ投資

■セグメント別組入比率*

(2024年6月末)

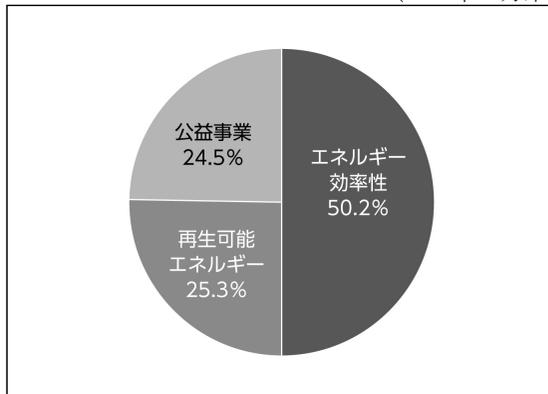


*ファンドが採用する投資戦略に関する比率です。

KBI Funds ICAV -
 KBI グローバル・エネルギー・
 トランジション・ファンド
 加速するエネルギー需要に対して低炭素ソリューションを提供する企業等へ投資

■セグメント別組入比率*

(2024年6月末)

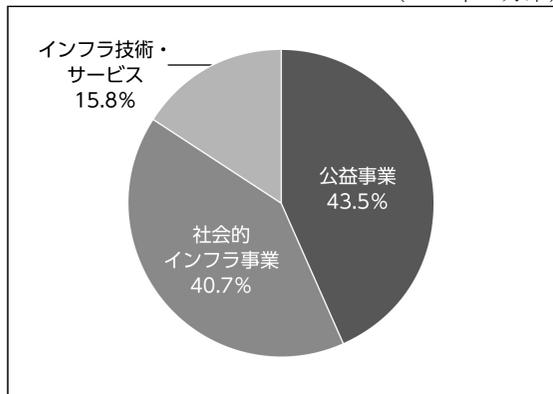


*ファンドが採用する投資戦略に関する比率です。

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
 持続可能な社会実現のためのインフラ関連事業を行う企業等へ投資

■セグメント別組入比率*

(2024年6月末)



*ファンドが採用する投資戦略に関する比率です。