

■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4期（決算日 2023年3月27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/>

> 2835389・2848536 >

■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

(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。

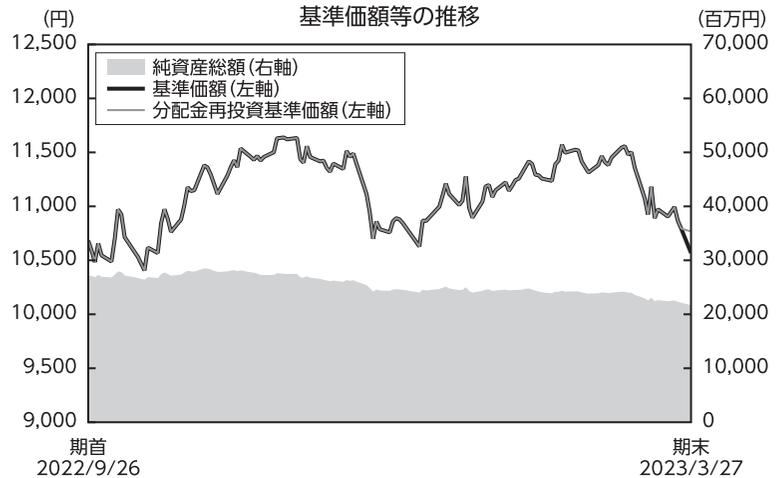
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資証券 組入比率
		騰 落 率	
(期 首) 2022年9月26日	円 10,682	% —	% 93.6
9月末	10,546	△1.3	95.3
10月末	11,380	6.5	96.1
11月末	11,406	6.8	96.2
12月末	10,844	1.5	96.0
2023年1月末	11,146	4.3	96.3
2月末	11,466	7.3	96.5
(期 末) 2023年3月27日	10,768	0.8	94.0

(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4期首	10,682円
第4期末	10,568円
既払分配金 (税込み)	200円
騰落率	0.8% (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、2022年9月26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 2022年10月から11月にかけて、FRB(米連邦準備理事会)の今後の利上げペースの減速観測が台頭し、また中国のゼロコロナ政策緩和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
- ② 2023年1月に、米国では12月雇用統計で賃金の伸びが予想以上に鈍化したことを受けてインフレのピークアウト見通しが強まり、また欧州でもインフレ指標の鈍化を受けた金利の低下が好感されたこと、さらに中国経済正常化からの好影響も期待され、欧米の株式市場が上昇したこと

下落要因

- ① 2022年12月に、米国の長期金利の上昇や米欧の中央銀行の金融引き締め姿勢の長期化懸念が台頭し、また日銀が金融政策決定会合で10年国債利回りの誘導水準上限の引き上げを決定したことなどを背景に、先進国の株式市場が総じて下落したこと
- ② 2023年3月上旬から中旬にかけて、米国の中堅銀行の破綻に端を発した金融システム不安が欧州にも波及し、欧米株式市場が下落したこと
- ③ 当期は為替市場において米ドル安・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上昇しました。2022年10月から11月にかけては、FRB（米連邦準備理事会）の今後の利上げペースの減速観測が台頭し、また市場予想を下回る米国10月CPI（消費者物価指数）を受けて米国の長期金利が低下基調に転じたことが好感され、株式市場は上昇しました。しかし12月は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でターミナルレートが引き上げられ、米欧の中央銀行の金融引き締め姿勢の長期化懸念が台頭すると、投資家のリスク選好度は後退し、株式市場は下落しました。年が明けて2023年1月に入ると、米国の12月雇用統計で賃金の伸びが予想以上に鈍化したことを受けてインフレのピークアウト見通しが強まり、また欧州でもインフレ指標の鈍化を受けた金利の低下が好感されたことや、さらに中国経済正常化からの好影響も期待されて、株式市場は上昇しました。また日本でも、日銀の金融政策決定会合で金融緩和維持が決定されたことが好感され、株式市場は月後半に大きく上昇しました。その後2月は、先進国市場では米国株式市場が下落した一方、欧州株式市場が上昇するなどまちまちな展開となりました。米国株式市場では、月前半はインフレ鈍化による利上げペース減速期待が高まり上昇する場面もありましたが、良好な経済指標の発表が相次いだことで金融引き締め長期化への懸念が再燃し、月末にかけて下落基調となりました。一方、欧州株式市場は、利上げ減速期待の高まりから堅調に推移しました。そして2023年3月に入ると、米国で中堅規模の銀行が相次いで破綻して金融システムへの不安が広がり、また欧州でもクレディ・スイス・グループなどに対する信用不安から、月中旬にかけて欧米株式市場は大きく下落しました。その後、米欧当局の速やかな対応を受けて、市場は月末にかけて落ち着きを取り戻しました。

＜為替市場＞

当期の米ドル／円相場は、2022年10月中旬に32年振りの円安水準に達した後、9月の米国CPIの緩やかな鈍化を背景に利上げペースが緩やかになるとの見方が広がり、米ドルは徐々に上値を切り下げました。そして、11月発表の10月のCPIでさらなるインフレの鈍化が確認されると、米ドルは急落しました。さらに年末には日銀が金融政策の修正を発表したことにより、国内でも金融引き締め懸念が広がり、円が買われました。期初144円台で始まった米ドル／円相場は、期末には130円台まで大幅な円高・米ドル安が進みました。ユーロ／円相場は、11月の米ドル急落や12月の日銀の金融政策修正局面では下落しましたが、その後は欧州の政策金利の先高感がユーロを下支えしました。期初139円台で始まったユーロ／円相場は、140円台で期末を迎えました。

【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ことが期待され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 선호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。

「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、足元は慎重な運用姿勢を継続し、ディフェンシブなインフラおよび公益事業へのエクスポージャーを 선호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、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 4 期 (2022年9月27日 ～2023年3月27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)	67円 (19) (46) (2)	0.602% (0.174) (0.411) (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種書類の送付、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	68	0.613	

期中の平均基準価額は11,131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。

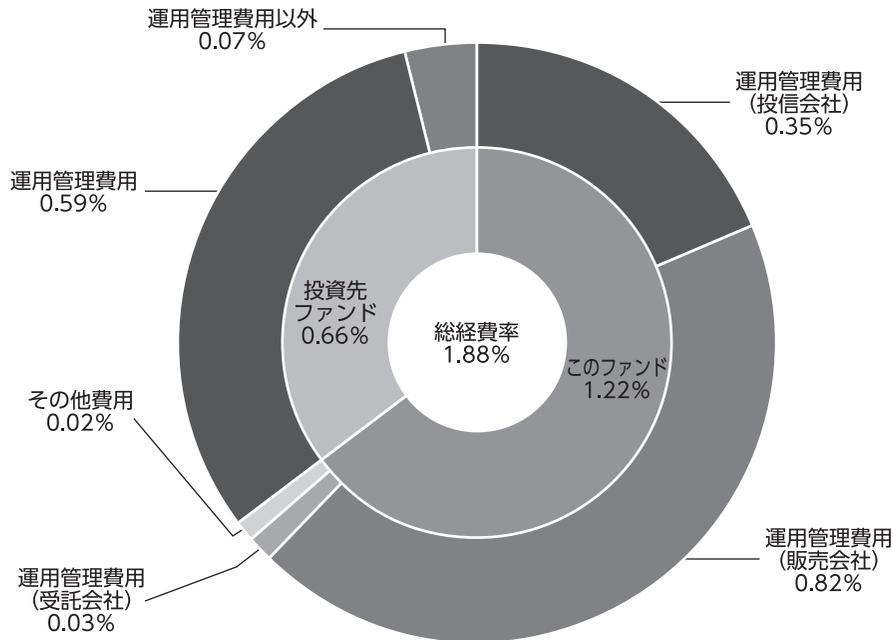
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.88%です。



総経費率 (①+②+③)	1.88%
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	0.59%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.07%

(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（2022年9月27日から2023年3月27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	56	483	655	6,583
	米ドル合計	56	483	655	6,583
	(ルクセンブルク)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	3	282	43	4,163
	CPR Invest - クライメート・アクション	5	501	67	7,037
	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	0.500	499	8	8,954
国	(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	140	1,588	690	8,248
	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	158	1,715	852	9,864
	ユーロ合計	307	4,587	1,662	38,268

(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（2022年9月27日から2023年3月27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3月27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	2,505	1,906	19,467	2,543,477	11.7	
米ドル計	口 数 ・ 金 額	2,505	1,906	19,467	2,543,477	
	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	203	162	15,116	2,126,410	9.8	
CPR Invest - クライメート・アクション	284	222	22,957	3,229,431	14.9	
Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	40	32	32,042	4,507,431	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	2,924	2,374	26,895	3,783,372	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	3,353	2,659	29,920	4,208,942	19.4	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	6,806	5,450	126,932	17,855,588	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<82.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	9,311	7,357	—	20,399,066	
	銘柄数 < 比率 >	6	6	—	<94.0%>	

(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3月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円	%
コーポレートローン等、その他	20,399,066	91.5
投資信託財産総額	1,891,953	8.5
	22,291,019	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(20,421,373千円)の投資信託財産総額(22,291,019千円)に対する比率は91.6%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3月27日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=130.65円、1ユーロ=140.67円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年3月27日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	22,311,790,358円
コール・ローン等	1,870,951,134
投資証券(評価額)	20,399,066,198
未 収 入 金	41,773,026
(B) 負 債	613,107,587
未 払 金	20,770,824
未 払 収 益 分 配 金	410,644,043
未 払 解 約 金	25,192,692
未 払 信 託 報 酬	153,758,860
そ の 他 未 払 費 用	2,741,168
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	21,698,682,771
元 本	20,532,202,171
次 期 繰 越 損 益 金	1,166,480,600
(D) 受 益 権 総 口 数	20,532,202,171口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,568円

(注記事項)

期首元本額	25,453,213,590円
期中追加設定元本額	672,964,722円
期中一部解約元本額	5,593,976,141円

■損益の状況

当期 (自2022年9月27日 至2023年3月27日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 433,734円
受 取 利 息	3,873
支 払 利 息	△ 437,607
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	307,013,325
売 買 益	902,216,079
売 買 損	△ 595,202,754
(C) 信 託 報 酬 等	△ 156,650,424
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	149,929,167
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	732,208,412
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	694,987,064
(配 当 等 相 当 額)	(184,422,579)
(売 買 損 益 相 当 額)	(510,564,485)
(G) 計 (D+E+F)	1,577,124,643
(H) 収 益 分 配 金	△ 410,644,043
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	1,166,480,600
追 加 信 託 差 損 益 金	694,987,064
(配 当 等 相 当 額)	(184,422,579)
(売 買 損 益 相 当 額)	(510,564,485)
分 配 準 備 積 立 金	525,562,144
繰 越 損 益 金	△ 54,068,608

(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(0円)、信託約款に規定する収益調整金(640,918,456円)および分配準備積立金(936,206,187円)より分配対象収益は1,577,124,643円(10,000口当たり768円)であり、うち410,644,043円(10,000口当たり200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 4 期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	200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 4 期
	(2022年9月27日～2023年3月27日)
当期分配金	200
(対基準価額比率)	(1.857%)
当期の収益	—
当期の収益以外	200
翌期繰越分配対象額	568

(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。

《お知らせ》

当ファンドが投資対象とするファンドの一部において運用管理費用が2023年4月14日に引上げとなる予定です。運用管理費用の変動幅につきましては下記をご覧ください。

(年率、税込)

	変更後	変更前
当ファンドの運用管理費用	1.20725%	1.20725%
投資対象ファンドの運用管理費用		
Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	<u>0.64%以内</u>	<u>0.60%以内</u>
CPR Invest - クライメート・アクション	0.62%以内	0.62%以内
CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	0.62%以内	0.62%以内
KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	0.6275%以内	0.6275%以内
KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	0.6275%以内	0.6275%以内
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	0.6775%以内	0.6775%以内
実質的な運用管理費用 (上限)	1.88475%*	1.88475%

※当ファンドの運用管理費用（年率1.20725%）に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のもの（年率0.6775%）を加算しています。

< 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3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）（2023年3月24日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
ドイツ	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	4,126,175	89,620,521.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	272,693	85,789,217.80
カナダ	CDN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	1,174,300	81,825,928.15
デンマーク	NOVO NORDISK	DKK	560,838	78,944,629.44
アメリカ	GENERAL MILLS INC	USD	990,125	78,014,030.20
	MICROSOFT CORP	USD	290,105	75,628,116.00
ガーンジー	AMDOCS	USD	855,695	74,736,659.70
アイルランド	LINDE PLC	EUR	230,816	73,260,998.40
ドイツ	SIEMENS AG-NOM	EUR	503,543	70,788,074.94
アメリカ	WW GRAINGER INC	USD	107,332	66,179,340.49
	DEERE & CO	USD	183,609	65,937,169.34
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	2,141,945	65,050,869.65
フランス	AIR LIQUIDE	EUR	429,712	64,284,915.20
日本	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	1,396,600	58,507,901.54
イタリア	PRYSMIAN SPA	EUR	1,640,603	58,372,654.74
ドイツ	SAP SE	EUR	508,336	57,940,137.28
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	USD	1,208,920	56,736,398.79
アイルランド	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	330,490	55,909,235.12
日本	FUJITSU LIMITED	JPY	446,400	55,849,233.21
アメリカ	APPLIED MATERIALS INC	USD	494,549	54,925,381.62
スイス	SWISS LIFE HOLDING NOM	CHF	101,244	54,316,550.26
アメリカ	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	200,097	51,611,546.76
	BROADCOM INC	USD	86,484	51,120,581.91
オランダ	ING GROUP NV	EUR	4,861,766	50,445,684.02
スイス	SWISS RE AG	CHF	543,803	49,916,040.13
ドイツ	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	270,052	48,366,313.20
スウェーデン	ESSITY AB	SEK	1,804,717	47,677,686.10
日本	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	897,800	46,136,499.66
	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1,186,700	44,726,205.13
アメリカ	FISERV INC	USD	420,392	43,951,226.80

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)、CAD (カナダドル)、DKK (デンマーククローネ)、USD (米ドル)、JPY (円)、CHF (スイスフラン)、SEK (スウェーデンクローネ)

< 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、2023年3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）（2023年3月24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	263,584	68,714,297.69
	APPLE INC	USD	392,882	58,498,806.50
	ABBVIE INC	USD	320,483	47,054,795.51
フランス	SANOFI	EUR	329,306	31,975,612.60
アメリカ	S&P GLOBAL INC	USD	102,487	31,855,006.96
	TJX COS INC	USD	403,432	28,064,997.75
	HOME DEPOT INC	USD	104,144	27,386,606.16
	MERCK & CO INC	USD	273,980	26,678,842.28
	BOSTON SCIENTIF CORP	USD	594,419	26,632,180.43
	MASTERCARD INC -A-	USD	80,966	26,453,030.97
ドイツ	SIEMENS AG REG	EUR	179,122	25,180,970.76
日本	HITACHI LTD	JPY	506,000	24,649,316.00
イギリス	ASTRAZENECA PLC	GBP	188,213	23,692,343.10
ドイツ	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1,069,512	23,229,800.64
アイルランド	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	146,005	22,199,543.04
アメリカ	PALO ALTO NETWORKS	USD	124,318	22,126,005.02
イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	313,999	21,775,163.56
日本	SONY CORP	JPY	261,200	21,541,260.61
アイルランド	LINDE PLC	USD	66,357	21,255,819.51
アメリカ	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	332,510	20,909,897.14
アイルランド	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	82,703	20,901,478.28
アメリカ	ANALOG DEVICES INC	USD	116,565	20,328,069.55
	WASTE MANAGEMENT	USD	141,047	20,242,619.86
	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	67,674	20,176,126.72
	WALT DISNEY CO	USD	228,282	19,955,187.51
	QUALCOMM INC	USD	170,995	19,821,915.17
日本	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	54,200	19,275,092.92
アメリカ	PROLOGIS	USD	174,416	18,965,764.91

(2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額 (ユーロ)
フランス	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	32	32,152,422.28
	CPR MONETAIRE ISR FCP	EUR	1,100	22,115,115.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

< 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3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）（2023年3月24日現在）

(1) 株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1,983,158	60,228,508.46
アイルランド	KERRY GROUP -A-	EUR	615,134	55,583,508.24
アメリカ	DEERE AND CO	USD	144,404	51,857,975.38
フランス	SODEXO SA	EUR	587,631	50,900,597.22
ドイツ	SYMRISE AG	EUR	512,570	50,283,117.00
アメリカ	INGREDION	USD	538,668	50,140,543.78
スイス	NESTLE SA REG SHS	CHF	443,762	49,249,990.56
イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	705,849	48,949,128.56
アメリカ	DOLLAR GENERAL	USD	252,370	48,260,413.19
アイルランド	PENTAIR PLC	USD	977,782	47,042,556.99
アメリカ	VERY DENNISON CORP	USD	294,206	46,400,489.14
ヴァージン諸島	NOMAD FOODS LTD	USD	2,678,140	44,766,307.64
カナダ	NUTRIEN - REGISTERED	USD	659,328	43,967,452.32
イギリス	COMPASS GROUP	GBP	1,894,763	42,880,798.63
アメリカ	GENERAL MILLS INC	USD	532,721	41,974,207.48
	CONAGRA BRANDS INC	USD	1,151,393	39,807,975.41
オランダ	DSM KONINKLIJKE	EUR	344,784	37,650,412.80
イギリス	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1,657,331	36,114,074.73
オランダ	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	2,643,050	35,258,287.00
フランス	SEB SA	EUR	351,090	34,564,810.50
	DANONE SA	USD	611,976	34,435,889.52
カナダ	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	326,200	34,386,577.08
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	USD	377,396	34,382,046.74
フランス	CARREFOUR SA	EUR	1,871,507	32,732,657.43
イギリス	CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	406,709	29,646,045.72
アイルランド	SMURFIT KAPPA PLC	EUR	909,361	29,263,236.98
アメリカ	SYSCO CORP	USD	406,771	28,210,348.38
日本	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	612,700	25,667,901.53

(2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	CPR MONETAIRE ISR FCP	EUR	3,126	62,858,314.09
	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	41	41,195,291.04

(注1) 口数の小数点以下は切捨てです。

(注2) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR（ユーロ）、USD（米ドル）、CHF（スイスフラン）、GBP（英ポンド）、CAD（カナダドル）、JPY（円）

< 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3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）（2023年3月24日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（米ドル）
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBPO.05	GBP	5,484,397	69,759,653.54
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	EUR	2,442,455	68,700,874.09
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	1,528,226	64,361,237.99
	DANAHER CORP COM	USD	255,852	63,529,330.86
	ECOLAB INC COM STK USD1	USD	289,138	46,387,855.03
	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	89,614	38,510,272.29
	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	270,529	38,394,828.33
イギリス	SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	GBP	1,087,187	37,428,074.77
アメリカ	PENTAIR PLC COM USD0.01	USD	635,759	32,925,958.61
	XYLEM INC COM	USD	298,937	29,472,198.83
	AECOM	USD	356,705	28,960,878.95
	CORE & MAIN INC COM CL A COM CL A	USD	1,368,119	28,792,064.36
韓国	COWAY CO LTD	KRW	652,641	25,286,781.90
イギリス	HALMA ORD GBPO.10	GBP	968,754	24,822,120.52
カナダ	STANTEC INC COM	CAD	429,949	23,734,684.62
オランダ	ARCADIS NV COMSTK	EUR	597,089	23,082,805.15
イギリス	FERGUSON PLC ORD GBPO.10	GBP	175,933	22,528,661.18
アメリカ	SMITH A O CORP COM	USD	313,717	20,945,315.51
	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP COM	USD	439,807	20,598,360.85
	TETRA TECH INC NEW COM	USD	142,785	20,570,321.03
	ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM	USD	251,680	20,050,087.20
	LINDSAY CORPORATION COM	USD	134,391	19,812,593.18
日本	KURITA WATER INDS NPV	JPY	430,274	19,399,960.65
オーストリア	ANDRITZ AG NPV (BR)	EUR	281,434	18,885,400.89
イギリス	PENNON GROUP ORD GBPO.6105	GBP	1,735,116	18,039,016.72
アメリカ	ITRON INC COM STK NPV	USD	342,321	17,579,894.96
イタリア	HERA EUR1	EUR	6,241,853	16,730,667.56
アメリカ	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	USD	126,380	16,675,209.10
日本	KUBOTA CORP NPV	JPY	1,070,100	15,649,910.44
オランダ	AALBERTS NV EURO.25	EUR	348,389	15,487,461.79

（注）通貨欄の表記は以下の通りです。

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

< 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、2023年3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）（2023年3月24日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
イタリア	ENEL SPA EUR1	EUR	10,669,435	57,540,262.96
韓国	SAMSUNG SDI KRW5000	KRW	98,530	50,819,474.51
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	EUR	4,367,164	48,355,423.39
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	1,254,400	46,952,192.00
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	41,572,840	45,314,395.60
アメリカ	NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK	USD	257,385	42,229,074.03
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	GBP	3,382,366	40,666,181.62
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	571,505	40,200,495.95
	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	511,121	38,489,012.11
	SUNNOVA ENERGY INTL INC COM	USD	3,072,031	37,563,694.16
オランダ	ASML HOLDING NV EURO.09	EUR	60,576	36,251,707.20
イギリス	SSE PLC ORD GBPO.50	GBP	1,809,050	35,073,683.75
アメリカ	APTIV PLC COM USD	USD	351,323	34,988,667.86
	UNIVERSAL DISPLAY CORP COM	USD	242,821	32,964,993.68
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	1,459,840	32,697,843.38
アメリカ	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC COM	USD	123,610	32,688,167.49
デンマーク	ORSTED A/S	DKK	435,147	31,846,296.18
	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20	DKK	1,203,319	30,380,351.85
アメリカ	EATON CORP PLC COM USDO.50	USD	185,559	28,220,483.65
	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC COM	USD	1,088,616	26,318,965.70
	ANALOG DEVICES INC COM	USD	149,126	26,010,621.37
スイス	ABB LTD CHFO.12 (REGD)	CHF	801,757	24,179,868.63
アメリカ	FIRST SOLAR INC COM	USD	122,776	24,085,769.48
	TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC	USD	520,912	23,931,700.34
	BORG WARNER INC COM	USD	534,969	23,558,517.47
	JOHNSON CTLS INTL PLC COM USDO.01	USD	418,400	22,635,390.22
	SUNRUN INC COM	USD	1,351,747	22,525,975.54
	ITRON INC COM STK NPV	USD	435,384	20,775,046.83
	ON SEMICONDUCTOR CORP COM	USD	280,406	20,276,511.78
スイス	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	CHF	269,964	18,178,520.08

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)、KRW (韓国ウォン)、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)、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、2023年3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）（2023年3月24日現在）

(1) 株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
イタリア	ENEL SPA EUR1	EUR	15,997,208	86,272,942.74
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	1,167,173	82,100,652.58
	SBA COMMUNICATIONS CORP COM USDO.01 CL A	USD	285,654	68,072,572.18
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	GBP	4,892,684	58,824,732.78
カナダ	HYDRO ONE LTD COM NPV	CAD	2,313,419	57,862,028.46
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	1,452,329	54,360,674.47
アメリカ	EQUINIX INC COM PAR \$0.001	USD	85,751	54,269,922.72
デンマーク	ORSTED A/S	DKK	699,996	51,229,308.59
ドイツ	E.ON SE NPV	EUR	4,585,598	50,556,217.95
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	EUR	1,915,791	50,069,197.79
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	EUR	4,351,352	48,180,345.02
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	1,193,637	46,708,496.75
	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	538,499	40,550,661.25
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	35,373,988	38,557,646.92
アメリカ	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	286,672	37,803,411.35
	BUNGE LTD	USD	430,473	37,579,640.98
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBPO.05	GBP	2,812,506	33,239,593.26
アメリカ	TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC	USD	683,879	31,418,718.13
	WELLTOWER INC COM REIT	USD	499,098	31,304,630.64
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	1,316,241	29,481,478.84
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC COM	USD	247,507	27,572,450.84
香港	GUANGDONG INVEST NPV	HKD	29,334,000	27,326,233.31
アメリカ	EDISON INTL COM	USD	413,857	26,304,191.97
	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC COM	USD	1,028,933	24,876,037.41
オーストリア	ANDRITZ AG NPV (BR)	EUR	382,390	23,842,016.50
イギリス	SSE PLC ORD GBPO.50	GBP	1,210,450	23,468,085.73
日本	KURITA WATER INDS NPV	JPY	531,600	22,270,376.20
香港	CHINA WATER AFFAIR HKDO.01	HKD	25,938,568	20,079,712.78

(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	35,316,843	49,633,636.19
	INT PUBLIC PARTNER ORD GBPO.0001	GBP	19,816,730	32,262,847.94

(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）、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
資産合計	3,028,917,120
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
負債合計	29,599,349
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
純資産	2,999,317,771

(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
資産合計	1,432,265,491.10
有価証券	1,369,882,062.95
預金	44,307,420.95
未収追加設定金	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
負債合計	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
純資産	1,412,367,322.27

(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
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	米ドル	403,365	26,480,903.34
アメリカ	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
資産合計	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
負債合計	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
純資産	1,764,586,824.08

(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
資産合計	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
負債合計	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
純資産	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
資産合計	778,370,586
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
負債合計	5,484,067
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
純資産	772,886,519

(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
資産合計	1,457,708,713
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
負債合計	38,162,016
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
純資産	1,419,546,697

(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