

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／資産複合	
信託期間	2012年8月30日(設定日)から無期限	
運用方針	主として、シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより、収益および長期的な信託財産の成長を目指します。	
主要投資対象	当ファンド	シェールガス関連株マザーファンドの受益証券
	シェールガス関連株マザーファンド	シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された株式
主な組入制限	当ファンド	シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
	シェールガス関連株マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算日(年2回、原則として2月5日と8月5日)に、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況の動向等を勘案して決定します。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。	

世界シェールガス株ファンド

追加型投信／内外／資産複合

運用報告書(全体版)

第12期

決算日：2018年8月6日

作成対象期間：2018年2月6日～2018年8月6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を申し上げます。さて、「世界シェールガス株ファンド」は、2018年8月6日に第12期の決算を行いました。ここに、期中の運用状況と収益分配状況についてご報告申し上げます。今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

キャピタル アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区神田錦町一丁目16番1号いちご神田錦町ビル5階

< お問い合わせ先 >

【電話番号】 03-5259-7401

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

【ホームページ】 <http://www.capital-am.co.jp/>

◆ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		株式組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
8期(2016年8月5日)	7,829	0	△ 7.3	50,403	0.5	97.1	1,409
9期(2017年2月6日)	9,664	0	23.4	60,460	20.0	97.0	1,639
10期(2017年8月7日)	9,063	0	△ 6.2	53,507	△11.5	98.2	1,369
11期(2018年2月5日)	10,219	200	15.0	58,954	10.2	94.6	1,183
12期(2018年8月6日)	11,139	200	11.0	61,856	4.9	97.3	1,158

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 基準価額は1万口当たり。(基準価額の全てに共通)

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

(注4) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「S&P500 エネルギー株指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 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		株式組入比率
		騰落率		騰落率	
(期首)	円	%		%	%
2018年2月5日	10,219	—	58,954	—	94.6
2月末	9,645	△ 5.6	53,916	△ 8.5	93.8
3月末	9,545	△ 6.6	52,938	△10.2	93.4
4月末	10,592	3.7	60,305	2.3	95.1
5月末	11,055	8.2	61,199	3.8	96.7
6月末	10,915	6.8	61,674	4.6	96.4
7月末	11,387	11.4	63,384	7.5	93.8
(期末)					
2018年8月6日	11,339	11.0	61,856	4.9	97.3

(注1) 騰落率は期首比。

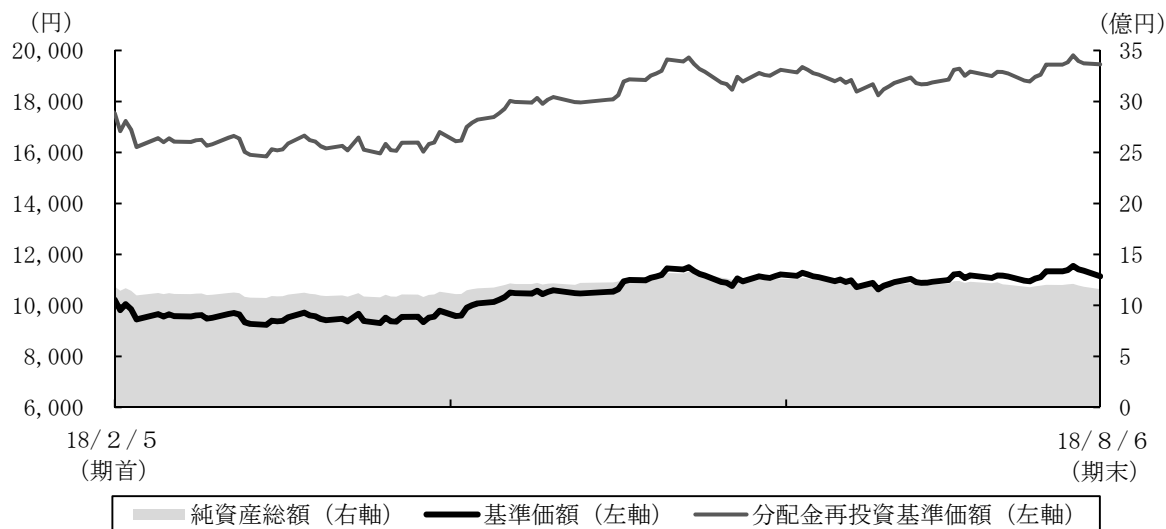
(注2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

(注3) 期末基準価額は分配金込み。

(注4) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「S&P500 エネルギー株指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 運用経過の説明 ◆

● 基準価額の推移 (2018年2月6日～2018年8月6日)



第12期首：10,219円

第12期末：11,139円 (当期分配金200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(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

● 基準価額の主な変動要因 (2018年2月6日～2018年8月6日)

原油価格の強含み推移を受けてシェール関連銘柄は堅調に推移し、基準価額の上昇要因となりました。

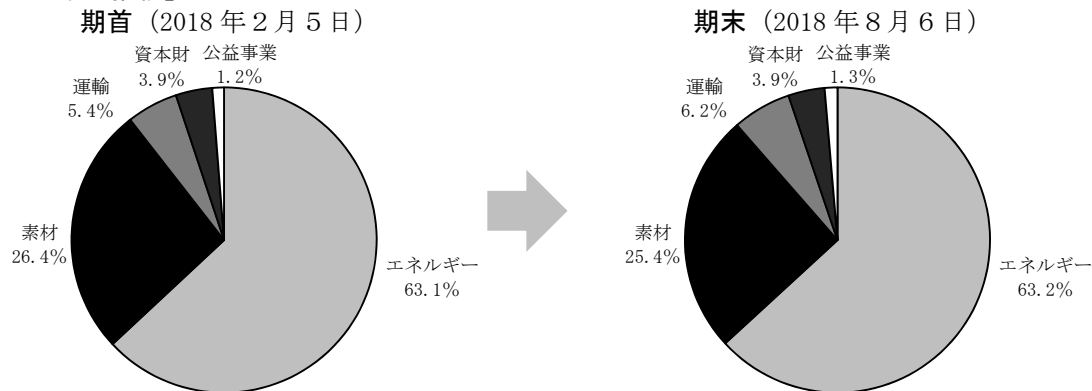
● 投資環境 (2018年2月6日～2018年8月6日)

今期、米国株式市場は、良好な企業業績と景気見通しを背景に堅調に推移しました。米国株式市場全体の動きを示す S&P500 指数は、前期末比 6.73% 上昇しました。一方、米国のエネルギー関連株の動きを示す S&P500 エネルギー株指数は、前期末比 3.66% 上昇しました。原油先物価格は欧米諸国がシリア空爆をしたことや米国がイラン産原油の輸入禁止を求めていることなどを背景に、中東の地政学リスクが高まったことで、堅調に推移しました。また、天然ガスの価格も上昇しています。

● 当該投資信託のポートフォリオ (2018年2月6日～2018年8月6日)

当ファンドは、シェールガス関連株マザーファンド受益証券への投資を通じてシェールガスに関連するビジネスを行う企業の株式に投資しています。投資手法としては、企業が保有するシェールガス関連技術なども考慮した上で、財務データや株価指標等も活用して投資先企業を選別しています。業種別では、好決算が期待できる運輸セクターへの投資比率を引き上げました。

【業種別比率の推移】

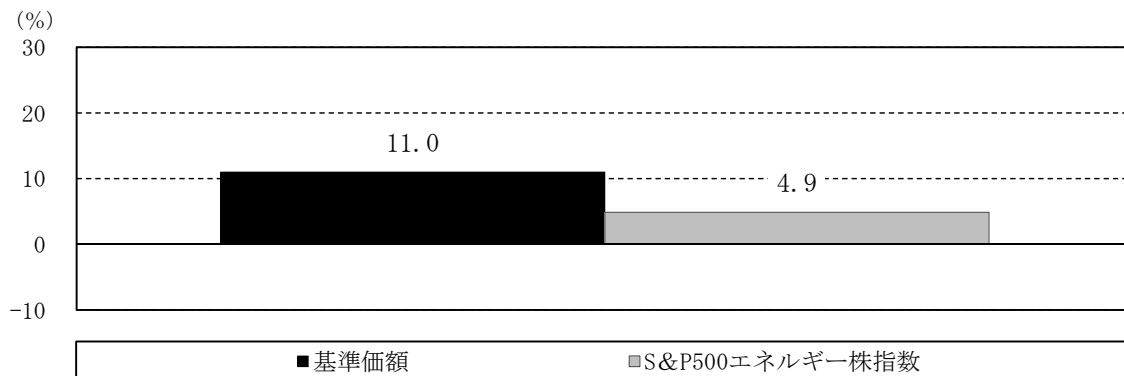


※マザーファンドにおける株式ポートフォリオに対する比率です。
 ※各比率の合計が四捨五入の関係で100%にならない場合があります。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額と参考指数の対比



(注1) 基準価額は分配金(税引前)込み。

(注2) 参考指数は前営業日の「S&P500 エネルギー株指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表値)で邦貨換算しています。

● 分配金

分配原資、基準価額水準等を勘案し、当期の分配金は以下の通りとさせていただきます。
留保益は、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。

(単位：円、1万口当たり・税引前)

	第12期
	2018年2月6日～ 2018年8月6日
当期分配金	200
(対基準価額比率)	1.76%
当期の収益	200
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,138

(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ります。

(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(税引前)と一致しない場合があります。

◆ 今後の運用方針 ◆

欧米諸国がシリア空爆をしたことや米国がイラン産原油の輸入禁止を求めていることなどを背景に、中東の地政学リスクが高まったことで原油価格が上昇しました。加えて、インド、中国などの原油需要は堅調に伸びており、原油価格については緩やかな上昇を予想しています。当ファンドでは、引き続きシェールガス関連株マザーファンド受益証券の組み入れを高位に保つことにより、中長期的な視点に立ち、シェールガス関連企業に投資して行く方針です。

◆ 当期中の1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

項 目	当 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)	93円 (39) (51) (3)	0.894% (0.377) (0.485) (0.032)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率です。 なお、期中の平均基準価額は10,438円です。 ・ 委託した資金の対価 ・ 運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後のアフターフォローの対価 ・ 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	1 (1)	0.014 (0.014)	(b) 売買委託手数料は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 売買委託手数料とは、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)	0.000 (0.000)	(c) 有価証券取引税は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 有価証券取引税とは、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金です。
(d) そ の 他 費 用 (監 査 費 用) (保 管 費 用) (そ の 他)	12 (2) (2) (8)	0.119 (0.018) (0.025) (0.075)	(d) その他費用は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 ・ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 ・ 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	107	1.026	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組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2) 「比率」欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◆ 親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2018年2月6日から2018年8月6日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シェールガス関連株マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 77,349	千円 169,000

(注) 単位未満は切捨て。

◆ 親投資信託における株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2018年2月6日から2018年8月6日まで)

項 目	当 期
	シェールガス関連株マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	194,252千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,123,485千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

◆ 主要な売買銘柄 (2018年2月6日から2018年8月6日まで)

シェールガス関連株マザーファンドにおける株式の売買

買 付				売 付			
銘 柄	株数	金額	平均単価	銘 柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
Helmerich & Payne Inc	5.5	39,229	7,132	Helmerich & Payne Inc	6.3	43,493	6,903
				Methanex Corp	4.0	31,042	7,760
				Cimarex Energy Co	3.1	31,032	10,010
				Schlumberger Ltd	2.5	18,282	7,313
				Unit Corp	5.0	13,949	2,789
				Exxon Mobil Corp	1.0	7,861	7,861
				Baker Hughes a GE Co	1.5	4,805	3,203
				Halliburton Co	1.0	4,555	4,555

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等 (2018年2月6日から2018年8月6日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(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 (2018年8月6日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
シェールガス関連株マザーファンド	千口 568,462	千口 491,113	千円 1,136,043	

(注) 単位未満は切捨て。

<参考情報>

下記は、当ファンドが組入れているシェールガス関連株マザーファンド全体(491,113,288口)の内容です。

外国株式

上場、登録株式

銘 柄	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
Energen Corp	30.00	30.00	222	24,788	エネルギー
Honeywell International Inc	25.20	25.20	390	43,461	資本財
Valero Energy Corp	114.00	114.00	1,315	146,317	エネルギー
EOG Resources Inc	34.00	34.00	416	46,297	エネルギー
Exxon Mobil Corp	14.00	4.00	32	3,568	エネルギー
Halliburton Co	25.00	15.00	63	7,016	エネルギー
Helmerich & Payne Inc	8.00	—	—	—	エネルギー
Devon Energy Corp	170.00	170.00	731	81,410	エネルギー
Methanex Corp	185.00	145.00	1,036	115,328	素材
Sasol Ltd	141.00	141.00	550	61,217	エネルギー
Schlumberger Ltd	25.00	—	—	—	エネルギー
Chevron Corp	70.00	70.00	868	96,595	エネルギー
Union Pacific Corp	20.00	20.00	299	33,323	運輸
Unit Corp	100.00	50.00	118	13,204	エネルギー
Cimarex Energy Co	31.00	—	—	—	エネルギー
Continental Resources Inc/OK	50.00	50.00	313	34,873	エネルギー
American Water Works Co Inc	15.50	15.50	136	15,181	公益事業
Marathon Petroleum Corp	60.00	60.00	474	52,787	エネルギー

銘柄		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	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LyondellBasell Industries NV		73.00	73.00	818	91,071	素材
Phillips66		102.00	102.00	1,240	138,041	エネルギー
Baker Hughes a GE Co		20.00	5.00	16	1,884	エネルギー
ADVANSIX INC		0.80	0.80	2	323	素材
DowDuPont Inc		107.00	107.00	714	79,533	素材
小 計	米ドル通貨計 株数・金額	1,420.50	1,231.50	9,764	1,086,227	
	銘柄 数 <比率>	23 銘柄	20 銘柄	—	<95.6%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
Canadian Pacific Railway Ltd		16.50	16.50	431	36,935	運輸
Pembina Pipeline Corp		9.83	9.83	46	3,995	エネルギー
小 計	カナダドル通貨計 株数・金額	26.33	26.33	478	40,930	
	銘柄 数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄	—	<3.6%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,446.83	1,257.83	—	1,127,158	
	銘柄 数 <比率>	25 銘柄	22 銘柄	—	<99.2%>	

(注1) 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2) ()内は、発行通貨の国名を記載しています。

(注3) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 投資信託財産の構成 (2018年8月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
シェールガス関連株マザーファンド	千円 1,136,043	% 94.6
コール・ローン等、その他	65,335	5.4
投資信託財産総額	1,201,378	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 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、8月6日における邦貨換算レートは、1米ドル=111.24円、1カナダドル=85.53円です。

(注3) シェールガス関連株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(1,132,296千円)の投資信託財産総額(1,136,059千円)に対する比率は、99.7%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年8月6日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,201,378,559円
コール・ローン等	65,335,302
シェールガス関連株 マザーファンド(評価額)	1,136,043,257
(B) 負 債	42,408,622
未払収益分配金	20,810,046
未払解約金	9,914,696
未払信託報酬	10,585,880
その他未払費用	1,098,000
(C) 純資産総額(A-B)	1,158,969,937
元 本	1,040,502,340
次期繰越損益金	118,467,597
(D) 受益権総口数	1,040,502,340口
1万口当り基準価額(C/D)	11,139円

<注記事項>当運用報告書作成時点では、監査未了です。

(注) 期首元本額	1,158,132,681円
期中追加設定元本額	114,781,829円
期中一部解約元本額	232,412,170円

◆ お知らせ ◆

該当事項はございません。

◆ 損益の状況

当期：自2018年2月6日 至2018年8月6日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 23,586円
受 取 利 息	3,759
支 払 利 息	△ 27,345
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	121,635,838
売 買 益	138,473,819
売 買 損	△ 16,837,981
(C) 信 託 報 酬 等	△ 11,683,880
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	109,928,372
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,342,999
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,006,272
(配 当 等 相 当 額)	(15,942,920)
(売 買 損 益 相 当 額)	(10,063,352)
(G) 合 計 (D + E + F)	139,277,643
(H) 収 益 分 配 金	△ 20,810,046
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	118,467,597
追 加 信 託 差 損 益 金	26,006,272
(配 当 等 相 当 額)	(16,276,506)
(売 買 損 益 相 当 額)	(9,729,766)
分 配 準 備 積 立 金	92,461,325

(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。

※直近の決算内容を記載しています。

シェールガス関連株マザーファンド

運用報告書

第 6 期

(決算日：2018年7月20日)
(作成対象期間：2017年7月21日～2018年7月20日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限（設定日：2012年7月23日）
運用方針	主として、シェールガスを中心とする非在来型天然ガスの探査、開発、生産など、シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し、収益および長期的な元本の成長を追求します。
主な運用対象	シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された株式。
主な投資制限	株式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。

◆ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株式組入比率	純資産額
	円	期中騰落率	円	期中騰落率		
2期(2014年7月22日)	19,367	27.3	73,373	18.9	97.7	3,917
3期(2015年7月21日)	19,776	2.1	65,295	△ 11.0	94.0	2,776
4期(2016年7月20日)	16,067	△ 18.8	54,778	△ 16.1	96.9	1,508
5期(2017年7月20日)	18,011	12.1	54,328	△ 0.8	99.0	1,414
6期(2018年7月20日)	22,682	25.9	62,540	15.1	98.5	1,204

(注1) 基準価額は1万円当たり。(基準価額の全てに共通)

(注2) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「S&P500エネルギー株指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

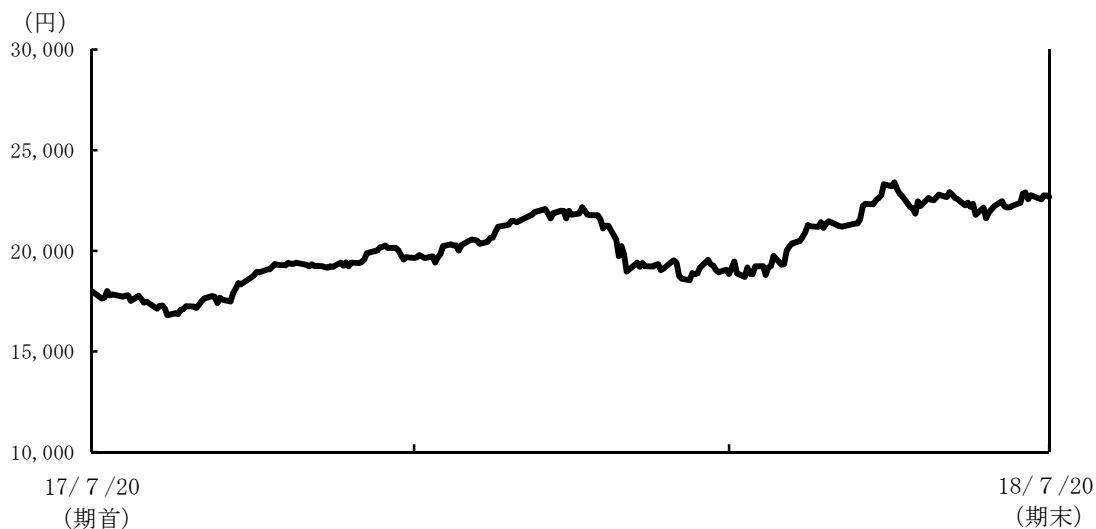
◆ 当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率
	円	騰落率	円	騰落率	
(期首) 2017年7月20日	18,011	—	54,328	—	99.0
7月末	17,754	△ 1.4	53,899	△ 0.8	99.2
8月末	17,492	△ 2.9	50,706	△ 6.7	97.7
9月末	19,308	7.2	57,146	5.2	97.2
10月末	19,446	8.0	56,723	4.4	97.1
11月末	19,830	10.1	56,194	3.4	95.4
12月末	21,421	18.9	60,514	11.4	97.9
2018年1月末	21,115	17.2	60,158	10.7	99.1
2月末	19,401	7.7	53,916	△ 0.8	98.8
3月末	19,223	6.7	52,938	△ 2.6	98.1
4月末	21,465	19.2	60,305	11.0	98.3
5月末	22,452	24.7	61,199	12.6	98.1
6月末	22,209	23.3	61,674	13.5	98.1
(期末) 2018年7月20日	22,682	25.9	62,540	15.1	98.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「S&P500エネルギー株指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 基準価額の推移(2017年7月21日～2018年7月20日)



◆ 1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	8円 (8)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用 等)	11 (11)
合 計	19

(注) 費用項目の概要及び注記については、6頁の費用明細をご参照ください。

◆ 期中の売買及び取引の状況(2017年7月21日から2018年7月20日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 80	千米ドル 546	百株 760.2	千米ドル 4,492
	カ ナ ダ	百株 — (△25.17)	千カナダドル — (△ 22)	百株 82.5	千カナダドル 503

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2017年7月21日から2018年7月20日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	600,542千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,222,885千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.49

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

◆ 主要な売買銘柄(2017年7月21日から2018年7月20日まで)

買 付 銘 柄	買 付			売 付 銘 柄	売 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
Helmerich & Payne Inc	5.50	39,229	7,132	DowDuPont Inc	10.30	81,017	7,865
American Water Works Co Inc	1.00	9,020	9,020	Schlumberger Ltd	7.50	54,089	7,211
Honeywell International Inc	0.50	7,549	15,098	LyondellBasell Industries NV	4.20	51,162	12,181
NiSource Inc	1.00	2,981	2,981	TransCanada Corp	8.25	44,106	5,346
				Helmerich & Payne Inc	4.70	32,726	6,963
				Sasol Ltd	10.00	31,930	3,193
				Cimarex Energy Co	3.10	31,032	10,010
				Atmos Energy Corp	3.00	27,931	9,310
				Valero Energy Corp	2.90	27,606	9,519
				Pioneer Natural Resources Co	1.40	22,164	15,831

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等(2017年7月21日から2018年7月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(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(2018年7月20日現在)

外国株式
上場、登録株式

銘 柄	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
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
Energen Corp	30.0	30.0	224	25,293	エネルギー
Honeywell International Inc	20.2	25.2	371	41,868	資本財
Valero Energy Corp	143.0	114.0	1,219	137,361	エネルギー
Canadian National Railway Co	16.0	—	—	—	運輸
Dow Chemical Co/The	210.0	—	—	—	素材
Atmos Energy Corp	30.0	—	—	—	公益事業
EOG Resources Inc	44.0	34.0	416	46,859	エネルギー
Exxon Mobil Corp	22.0	4.0	32	3,694	エネルギー
Halliburton Co	25.0	25.0	112	12,657	エネルギー
Helmerich & Payne Inc	13.0	21.0	125	14,091	エネルギー
ENBRIDGE ING	49.2	—	—	—	エネルギー
Devon Energy Corp	190.0	170.0	750	84,500	エネルギー
Methanex Corp	200.0	185.0	1,304	146,871	素材
NiSource Inc	33.0	—	—	—	公益事業
Pioneer Natural Resources Co	14.0	—	—	—	エネルギー
Sasol Ltd	241.0	141.0	524	59,034	エネルギー
Schlumberger Ltd	100.0	25.0	167	18,839	エネルギー
Edison International	8.0	—	—	—	公益事業
Chevron Corp	70.0	70.0	851	95,908	エネルギー
Union Pacific Corp	20.0	20.0	280	31,623	運輸
Unit Corp	140.0	100.0	264	29,751	エネルギー
Cimarex Energy Co	31.0	—	—	—	エネルギー
Continental Resources Inc/OK	50.0	50.0	308	34,768	エネルギー
American Water Works Co Inc	15.5	15.5	137	15,452	公益事業
Marathon Petroleum Corp	60.0	60.0	437	49,228	エネルギー
LyondellBasell Industries NV	115.0	73.0	792	89,242	素材
Phillips66	102.0	102.0	1,131	127,382	エネルギー

銘柄		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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
US Silica Holdings Inc		25.0	—	—	—	エネルギー
Baker Hughes a GE Co		20.0	5.0	15	1,789	エネルギー
Eversource Energy		20.0	—	—	—	公益事業
ADVANSIX INC		0.8	0.8	3	361	素材
DowDuPont Inc		—	107.0	707	79,693	素材
小 計	米ドル通貨計 株数・金額	2,057.7	1,377.5	10,179	1,146,274	
	銘柄数 <比率>	31銘柄	22銘柄	—	<95.2%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TransCanada Corp		82.5	—	—	—	エネルギー
Canadian Pacific Railway Ltd		16.5	16.5	420	35,665	運輸
Veresen Inc		35.0	—	—	—	エネルギー
Pembina Pipeline Corp		—	9.8	45	3,867	エネルギー
小 計	カナダドル通貨計 株数・金額	134.0	26.3	465	39,533	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	2銘柄	—	<3.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,191.7	1,403.8	—	1,185,807	
	銘柄数 <比率>	34銘柄	24銘柄	—	<98.5%>	

(注1) 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2) ()内には発行通貨の国名を記載しています。

(注3) 評価額の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 投資信託財産の構成 (2018年7月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,185,807	% 98.5
コーポレートローン等、その他	18,274	1.5
投資信託財産総額	1,204,081	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 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、7月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=112.61円、1カナダドル=84.90円です。

(注3) 当期末における外貨建資産(1,189,379千円)の投資信託財産総額(1,204,081千円)に対する比率は、98.8%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年7月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,204,081,906円
コール・ローン等	18,133,463
株 式(評価額)	1,185,807,297
未 収 配 当 金	141,146
(B) 純 資 産 総 額 (A)	1,204,081,906
元 本	530,852,216
次 期 繰 越 損 益 金	673,229,690
(C) 受 益 権 総 口 数	530,852,216口
1万口当たり基準価額 (B/C)	22,682円

<注記事項>

(1) 期首元本額	785,353,097円
期中追加設定元本額	—円
期中一部解約元本額	254,500,881円
(2) 期末における元本の内訳	
世界シェールガス株ファンド	530,852,216円

◆ 損益の状況

当期：自2017年7月21日 至2018年7月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	27,759,589円
受 取 配 当 金	27,739,356
受 取 利 息	20,814
そ の 他 収 益 金	3,809
支 払 利 息	△ 4,390
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	273,029,524
売 買 益	301,331,239
売 買 損	△ 28,301,715
(C) 信 託 報 酬 等	△ 685,233
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	300,103,880
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	629,124,929
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 255,999,119
(G) 合 計 (D + E + F)	673,229,690
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	673,229,690

(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。

◆ お知らせ ◆

該当事項はございません。