

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11期

決算日：2018年2月5日

作成対象期間：2017年8月8日～2018年2月5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2月5日に第11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	期中 騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
7期(2016年2月5日)	8,449	0	△15.5	50,169	△18.6	92.2	1,661
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

(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	%		%	%
2017年8月7日	9,063	—	53,507	—	98.2
8月末	8,914	△1.6	50,706	△5.2	97.7
9月末	9,825	8.4	57,146	6.8	96.6
10月末	9,882	9.0	56,723	6.0	97.2
11月末	10,067	11.1	56,194	5.0	95.6
12月末	10,859	19.8	60,514	13.1	97.7
2018年1月末	10,692	18.0	60,158	12.4	96.3
(期末)					
2018年2月5日	10,419	15.0	58,954	10.2	94.6

(注1) 騰落率は期首比。

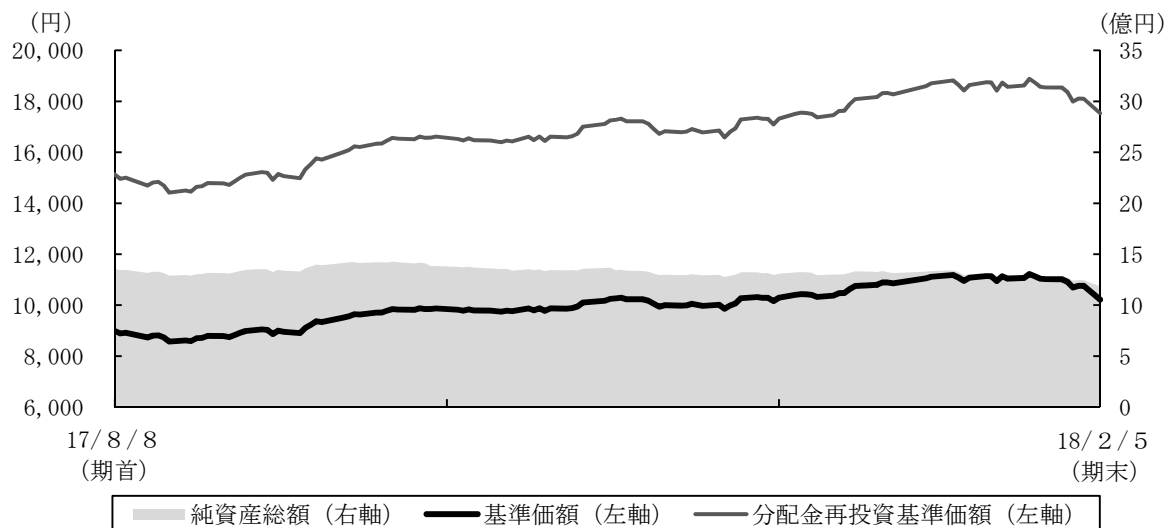
(注2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

(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 (2017年8月8日～2018年2月5日)



第 11 期首 : 9,063 円

第 11 期末 : 10,219 円 (当期分配金 200 円)

騰 落 率 : 15.0 % (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 (2017年8月8日～2018年2月5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。

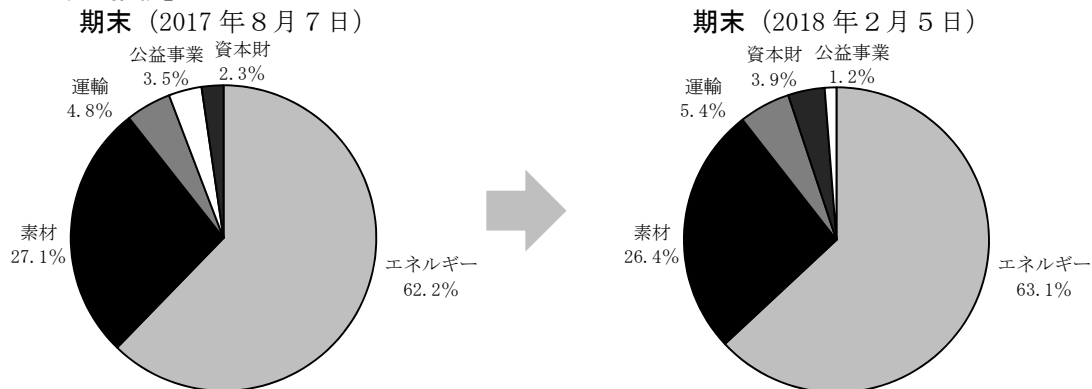
● 投資環境 (2017年8月8日～2018年2月5日)

今期、米国株式市場は、堅調に推移しました。好調な業績見通しや順調な雇用拡大を背景に個人消費が力強い伸びを維持している中、法人税減税など税制改革協議が進むとの期待から米国株は上昇しました。米国株式市場全体の動きを示す S&P500 指数は、前期末比 11.5% 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 11.0% 上昇しました。原油先物価格は前期末比 29.3% 上昇しましたが、天然ガスの価格は前期末比 1.0% 下落しています。原油価格は、石油輸出国機構 (OPEC) とロシアなど OPEC 非加盟の主要産油国は協調減産を延長したことを受け、需給の改善から上昇基調になりました。

● 当該投資信託のポートフォリオ (2017年8月8日～2018年2月5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、長期金利上昇によって悪影響を受ける公益事業セクターへの投資比率を引き下げました。

【業種別比率の推移】

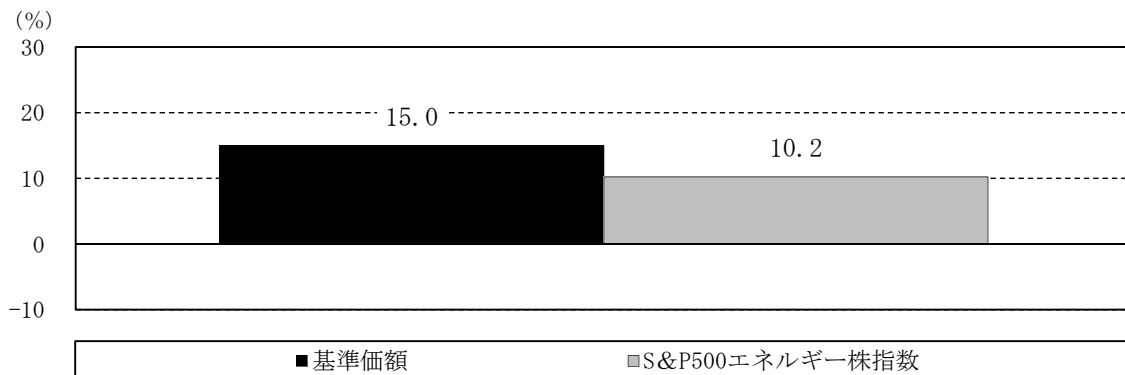


※マザーファンドにおける株式ポートフォリオに対する比率です。
 ※各比率の合計が四捨五入の関係で100%にならない場合があります。

● 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11期
	2017年8月8日～ 2018年2月5日
当期分配金	200
(対基準価額比率)	1.92%
当期の収益	102
当期の収益以外	97
翌期繰越分配対象額	275

(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 ◆

石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどOPEC非加盟の主要産油国は協調減産を延長し実施しています。北米市場で非在来型エネルギー(シェールガス、シェールオイル等)の増産観測など供給面での不透明要因はありますが、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)	89円 (38) (48) (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9,968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)	3 (3)	0.030 (0.030)	(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)	0.001 (0.001)	(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)	11 (2) (3) (6)	0.108 (0.016) (0.027) (0.064)	(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	103	1.032	

(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 (2017年8月8日から2018年2月5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 200,551	千円 403,500

(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 (2017年8月8日から2018年2月5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	453,595千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,284,293千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.35

(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8月8日から2018年2月5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
American Water Works Co Inc	1.00	9,020	9,020	DowDuPont Inc	10.30	81,589	7,921
Honeywell International Inc	0.50	7,549	15,098	Schlumberger Ltd	7.50	54,089	7,211
NiSource Inc	1.00	2,981	2,981	LyondellBasell Industries NV	4.20	51,615	12,289
				TransCanada Corp	8.25	44,106	5,346
				Sasol Ltd	10.00	31,930	3,193
				Valero Energy Corp	2.90	27,606	9,519
				Pioneer Natural Resources Co	1.40	22,164	15,831
				ENBRIDGE ING	4.92	21,342	4,337
				Atmos Energy Corp	2.00	18,373	9,186
				Canadian National Railway Co	1.60	14,433	9,020

(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8月8日から2018年2月5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2月5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 769,013	千口 568,462	千円 1,169,042	

(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(568,462,294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	161	17,737	エネルギー
Honeywell International Inc	20.20	25.20	394	43,383	資本財
Valero Energy Corp	143.00	114.00	1,062	116,754	エネルギー
Canadian National Railway Co	16.00	—	—	—	運輸
Dow Chemical Co/The	210.00	—	—	—	素材
Atmos Energy Corp	20.00	—	—	—	公益事業
EOG Resources Inc	44.00	34.00	383	42,160	エネルギー
Exxon Mobil Corp	14.00	14.00	118	13,005	エネルギー
Halliburton Co	25.00	25.00	130	14,339	エネルギー
Helmerich & Payne Inc	8.00	8.00	56	6,164	エネルギー
ENBRIDGE ING	49.20	—	—	—	エネルギー
Devon Energy Corp	190.00	170.00	680	74,788	エネルギー
Methanex Corp	200.00	185.00	1,107	121,684	素材
NiSource Inc	33.00	—	—	—	公益事業
Pioneer Natural Resources Co	14.00	—	—	—	エネルギー
Sasol Ltd	241.00	141.00	483	53,166	エネルギー
Schlumberger Ltd	100.00	25.00	184	20,246	エネルギー
Edison International	8.00	—	—	—	公益事業

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	
Chevron Corp		70.00	70.00	830	91,223	エネルギー
Union Pacific Corp		20.00	20.00	258	28,433	運輸
Unit Corp		140.00	100.00	229	25,233	エネルギー
Cimarex Energy Co		31.00	31.00	343	37,799	エネルギー
Continental Resources Inc/OK		50.00	50.00	268	29,530	エネルギー
American Water Works Co Inc		5.50	15.50	125	13,835	公益事業
Marathon Petroleum Corp		60.00	60.00	404	44,450	エネルギー
LyondellBasell Industries NV		115.00	73.00	818	89,990	素材
Phillips66		102.00	102.00	989	108,746	エネルギー
US Silica Holdings Inc		25.00	—	—	—	エネルギー
Baker Hughes a GE Co		20.00	20.00	62	6,824	エネルギー
Eversource Energy		10.00	—	—	—	公益事業
ADVANSIX INC		0.80	0.80	3	336	素材
DowDuPont Inc		—	107.00	758	83,361	素材
小 計	米ドル通貨計 株数・金額	2,014.70	1,420.50	9,856	1,083,195	
	銘柄数 <比率>	31 銘柄	23 銘柄	—	<92.7%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TransCanada Corp		82.50	—	—	—	エネルギー
Canadian Pacific Railway Ltd		16.50	16.50	367	32,520	運輸
Veresen Inc		35.00	—	—	—	エネルギー
Pembina Pipeline Corp		—	9.83	40	3,548	エネルギー
小 計	カナダドル通貨計 株数・金額	134.00	26.33	407	36,068	
	銘柄数 <比率>	3 銘柄	2 銘柄	—	<3.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,148.70	1,446.83	—	1,119,263	
	銘柄数 <比率>	34 銘柄	25 銘柄	—	<95.7%>	

(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2月5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 1,169,042	% 95.6
コール・ローン等、その他	53,561	4.4
投資信託財産総額	1,222,604	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、2月5日における邦貨換算レートは、1米ドル=109.90円、1カナダドル=88.49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(1,168,160千円)の投資信託財産総額(1,169,055千円)に対する比率は、99.9%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年2月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,222,604,217円
コール・ローン等	53,561,510
シェールガス関連株 マザーファンド(評価額)	1,169,042,707
(B) 負 債	39,065,244
未払収益分配金	23,162,653
未払解約金	2,917,379
未払信託報酬	11,919,212
その他未払費用	1,066,000
(C) 純資産総額(A-B)	1,183,538,973
元 本	1,158,132,681
次期繰越損益金	25,406,292
(D) 受益権総口数	1,158,132,681口
1万口当り基準価額(C/D)	10,219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	1,510,620,279円
期中追加設定元本額	43,306,982円
期中一部解約元本額	395,794,580円

◆ お知らせ ◆

該当事項はございません。

◆ 損益の状況

当期：自2017年8月8日 至2018年2月5日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 11,547円
受 取 利 息	1,662
支 払 利 息	△ 13,209
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	164,770,680
売 買 益 損	205,061,782
売 買 損 益	△ 40,291,102
(C) 信 託 報 酬 等	△ 12,985,212
(D) 当期損益金(A+B+C)	151,773,921
(E) 前期繰越損益金	△ 124,623,204
(F) 追加信託差損益金	21,418,228
(配 当 等 相 当 額)	(16,676,769)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,741,459)
(G) 合 計 (D + E + F)	48,568,945
(H) 収 益 分 配 金	△ 23,162,653
次期繰越損益金(G+H)	25,406,292
追 加 信 託 差 損 益 金	21,418,228
(配 当 等 相 当 額)	(16,746,139)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,672,089)
分 配 準 備 積 立 金	10,464,882
繰 越 損 益 金	△ 6,476,818

(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 5 期

(決算日：2017年7月20日)

(作成対象期間：2016年7月21日～2017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。

◆ 設定以来の運用実績

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		
(設定日) 2012年7月23日	円 10,000	% —	円 40,620	% —	% —	百万円 115
1期(2013年7月22日)	15,215	52.2	61,716	51.9	97.5	2,861
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

(注1) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注2) 基準価額は1万円当たり。(基準価額の全てに共通)

(注3) 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。

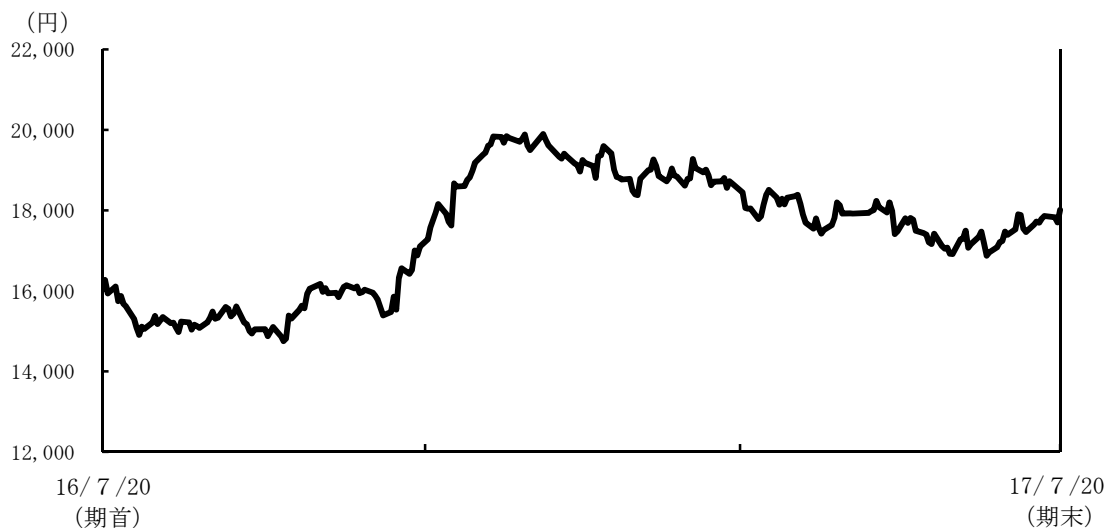
◆ 当期中の基準価額の推移

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) 2016年7月20日	円 16,067	% —	円 54,778	% —	% 96.9
7月末	15,616	△ 2.8	52,067	△ 4.9	97.6
8月末	15,485	△ 3.6	52,877	△ 3.5	92.8
9月末	15,311	△ 4.7	51,943	△ 5.2	93.2
10月末	15,956	△ 0.7	53,559	△ 2.2	95.3
11月末	17,625	9.7	58,418	6.6	95.6
12月末	19,500	21.4	64,772	18.2	97.4
2017年1月末	19,011	18.3	60,872	11.1	98.6
2月末	18,781	16.9	58,645	7.1	98.4
3月末	18,510	15.2	57,881	5.7	98.9
4月末	17,922	11.5	55,457	1.2	98.9
5月末	17,210	7.1	53,384	△ 2.5	99.0
6月末	17,396	8.3	53,330	△ 2.6	99.0
(期末) 2017年7月20日	円 18,011	% 12.1	円 54,328	% △ 0.8	% 99.0

(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 (2016年7月21日～2017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)	11円 (11)
(b) 有価証券取引税 (株 式)	0 (0)
(c) その他費用 (保管費用等)	8 (8)
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(2016年7月21日から2017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 569	千米ドル 2,810	百株 791.5	千米ドル 4,583
	カ ナ ダ	百株 86	千カナダドル 379	百株 86	千カナダドル 368

(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(2016年7月21日から2017年7月20日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	850,480千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,470,502千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.57

(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(2016年7月21日から2017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
Devon Energy Corp	19.00	87,790	4,620	Exxon Mobil Corp	14.80	135,953	9,186
EOG Resources Inc	4.40	44,268	10,060	Tesoro Corp	10.50	80,908	7,705
Cimarex Energy Co	3.10	39,577	12,766	American Water Works Co Inc	8.45	67,834	8,027
Canadian Natural Resources Ltd	8.60	29,615	3,443	Helmerich & Payne Inc	9.70	62,233	6,415
Pioneer Natural Resources Co	1.40	26,271	18,765	NiSource Inc	20.00	51,048	2,552
Continental Resources Inc/OK	5.00	25,264	5,052	Canadian Natural Resources Ltd	8.60	30,806	3,582
Unit Corp	14.00	25,086	1,791	General Electric Co	8.00	25,813	3,226
Energen Corp	3.00	18,030	6,010	Edison International	3.20	25,657	8,018
Halliburton Co	2.50	11,686	4,674	Atmos Energy Corp	3.00	23,273	7,757
Baker Hughes Inc	2.00	10,693	5,346	Honeywell International Inc	1.50	18,107	12,071

(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(2016年7月21日から2017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(2017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	154	17,253	エネルギー
Honeywell International Inc	35.2	20.2	275	30,777	資本財
Valero Energy Corp	143.0	143.0	972	108,869	エネルギー
Canadian National Railway Co	16.0	16.0	132	14,779	運輸
Dow Chemical Co/The	210.0	210.0	1,402	156,916	素材
Atmos Energy Corp	60.0	30.0	253	28,399	公益事業
EOG Resources Inc	—	44.0	414	46,438	エネルギー
Exxon Mobil Corp	170.0	22.0	177	19,905	エネルギー
General Electric Co	80.0	—	—	—	資本財
Halliburton Co	—	25.0	113	12,752	エネルギー
Helmerich & Payne Inc	110.0	13.0	75	8,455	エネルギー
ENBRIDGE ING	—	49.2	204	22,877	エネルギー
Devon Energy Corp	—	190.0	617	69,104	エネルギー
Methanex Corp	200.0	200.0	941	105,307	素材
NiSource Inc	233.0	33.0	84	9,472	公益事業
Pioneer Natural Resources Co	—	14.0	229	25,685	エネルギー
Sasol Ltd	241.0	241.0	706	79,049	エネルギー
Schlumberger Ltd	100.0	100.0	674	75,472	エネルギー
Edison International	40.0	8.0	62	6,989	公益事業
Chevron Corp	70.0	70.0	731	81,830	エネルギー
Tesoro Corp	105.0	—	—	—	エネルギー
Union Pacific Corp	20.0	20.0	215	24,136	運輸
Unit Corp	—	140.0	273	30,661	エネルギー
Cimarex Energy Co	—	31.0	299	33,557	エネルギー
Spectra Energy Corp	50.0	—	—	—	エネルギー
Continental Resources Inc/OK	—	50.0	168	18,806	エネルギー
American Water Works Co Inc	100.0	15.5	124	13,880	公益事業

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		
Marathon Petroleum Corp	60.0	60.0	333	37,299	エネルギー	
LyondellBasell Industries NV	115.0	115.0	1,002	112,171	素材	
Phillips66	102.0	102.0	845	94,651	エネルギー	
US Silica Holdings Inc	—	25.0	87	9,786	エネルギー	
Baker Hughes a GE Co	—	20.0	73	8,178	エネルギー	
Eversource Energy	20.0	20.0	121	13,579	公益事業	
ADVANSIX INC	—	0.8	2	311	素材	
小 計	米ドル通貨計 株数・金額	2,280.2	2,057.7	11,771	1,317,357	
	銘柄数 <比率>	22銘柄	31銘柄	—	<93.1%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TransCanada Corp	82.5	82.5	529	47,045	エネルギー	
Canadian Pacific Railway Ltd	16.5	16.5	335	29,834	運輸	
Veresen Inc	35.0	35.0	64	5,734	エネルギー	
小 計	カナダドル通貨計 株数・金額	134.0	134.0	930	82,615	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄	—	<5.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,414.2	2,191.7	—	1,399,972	
	銘柄数 <比率>	25銘柄	34銘柄	—	<99.0%>	

(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 (2017年7月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
コーポレートローン等、その他	1,399,972	99.0
投資信託財産総額	14,505	1.0
	1,414,478	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=111.91円、1カナダドル=88.81円です。

(注3) 当期末における外貨建資産(1,406,983千円)の投資信託財産総額(1,414,478千円)に対する比率は、99.5%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年7月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,414,478,026円
コール・ローン等	12,867,778
株 式(評価額)	1,399,972,484
未 収 配 当 金	1,637,764
(B) 純 資 産 総 額 (A)	1,414,478,026
元 本	785,353,097
次 期 繰 越 損 益 金	629,124,929
(C) 受 益 権 総 口 数	785,353,097口
1万口当たり基準価額 (B/C)	18,011円

<注記事項>

(1) 期首元本額	938,575,743円
期中追加設定元本額	－円
期中一部解約元本額	153,222,646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	785,353,097円

◆ 損益の状況

当期：自2016年7月21日 至2017年7月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	44,600,167円
受 取 配 当 金	44,554,894
受 取 利 息	13,161
そ の 他 収 益 金	37,775
支 払 利 息	△ 5,663
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	135,139,684
売 買 益	251,065,030
売 買 損	△ 115,925,346
(C) 信 託 報 酬 等	△ 689,267
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	179,050,584
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	569,451,699
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 119,377,354
(G) 合 計 (D + E + F)	629,124,929
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	629,124,929

(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。