

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年12月27日

【発行者名】 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
(Credit Suisse Fund Management S.A.)

【代表者の役職氏名】 取締役 ルドルフ・コーメン
(Rudolf Kömen, Director)
取締役 ダニエル・シエプマン
(Daniel Siepmann, Director)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2180、ジャン・モネ通り
5番
(5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
弁護士 坂 東 慶 一
弁護士 星 千 奈 津

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
CSインベストメント・ファンズ・12
ークレディ・スイス (Lux) ポートフォリオ・ファンド・イールド・
USD
ークレディ・スイス (Lux) ポートフォリオ・ファンド・バランス・
USD
ークレディ・スイス (Lux) ポートフォリオ・ファンド・グロース・
USD
(CS Investment Funds 12
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
無記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

- ① クラスB米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル
（113,570,000,000円）を上限とする。
- ② クラスBH円建て（acc）受益証券 100,000,000,000円を上限とする。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

- ① クラスB米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル
（113,570,000,000円）を上限とする。
- ② クラスBH円建て（acc）受益証券 100,000,000,000円を上限とする。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

- ① クラスB米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル
（113,570,000,000円）を上限とする。
- ② クラスBH円建て（acc）受益証券 100,000,000,000円を上限とする。

（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2018年9月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝113.57円）による。以下同じ。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成30年11月22日に提出した有価証券届出書（平成30年12月4日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）につきまして、「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況、5 運用状況」および「第3 ファンドの経理状況」ならびに「第三部 特別情報」の「第1 管理会社の概況、5 その他」に新たな情報を追加するため、また、「第二部 ファンド情報」の「第2 管理及び運営」の「1 申込（販売）手続等、(1) 海外における申込（販売）手続等」および「2 買戻し手続等、(1) 海外における買戻し手続等」を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(2) 運用実績 ② 分配の推移 ③ 収益率の推移	追加
	(3) 運用実績			
	(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 5 その他	(4) 訴訟事件その他の重要事項	4 管理会社の概況	(3) その他	追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。）

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（Credit Suisse Fund Management S.A.）（以下「管理会社」という。）により管理されるアンブレラ・ファンドであるCSインベストメント・ファンズ・12（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USDおよびクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD（個別にまたは総称して「本サブ・ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドと総称して「サブ・ファンド」ということがある。）の運用状況は以下のとおりである。

（1）投資状況

資産別および地域別の投資状況

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

（2018年9月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	アメリカ合衆国	111,972,036	33.18
	フランス	6,047,738	1.79
	イギリス	5,607,460	1.66
	カナダ	5,508,581	1.63
	オランダ	4,710,224	1.40
	イタリア	2,698,600	0.80
	オーストラリア	2,568,699	0.76
	ドイツ	2,547,973	0.76
	スペイン	2,260,826	0.67
	ルクセンブルグ	1,983,718	0.59
	メキシコ	1,649,523	0.49
	国際機関	1,506,731	0.45
	チリ	1,124,678	0.33
	日本	1,100,943	0.33
	フィリピン	797,986	0.24
	ブラジル	735,088	0.22
	コロンビア	728,542	0.22
	トルコ	727,090	0.22
	アルゼンチン	706,680	0.21
	インドネシア	684,078	0.20
	ケイマン諸島	666,913	0.20
	アイルランド	557,515	0.17
	ヴァージン諸島（英領）	538,844	0.16
	ペルー	537,380	0.16
	韓国	533,892	0.16

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	パナマ	531,533	0.16
	ウルグアイ	515,760	0.15
	ベネズエラ	501,839	0.15
	スウェーデン	441,562	0.13
	エジプト	437,726	0.13
	ハンガリー	409,069	0.12
	南アフリカ	387,202	0.11
	エクアドル	361,655	0.11
	フィンランド	360,394	0.11
	ベルギー	355,122	0.11
	オーストリア	348,858	0.10
	カザフスタン	341,482	0.10
	ポーランド	340,601	0.10
	ドミニカ共和国	328,842	0.10
	マレーシア	305,949	0.09
	ナイジェリア	287,411	0.09
	ガーンジー	267,016	0.08
	インド	234,300	0.07
	スリランカ	233,303	0.07
	ルーマニア	218,381	0.06
	香港	214,698	0.06
	中国	209,807	0.06
	アラブ首長国連邦	195,546	0.06
	レバノン	186,299	0.06
	クロアチア	181,661	0.05
	コスタリカ	171,530	0.05
	オマーン	164,716	0.05
	コートジボアール	162,007	0.05
	パキスタン	150,206	0.04
	エルサルバドル	143,816	0.04
	アゼルバイジャン	136,577	0.04
	ウクライナ	134,175	0.04
	モンゴル	130,504	0.04

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	パラグアイ	130,490	0.04
	バミューダ	126,402	0.04
	セネガル	121,482	0.04
	ニュージーランド	114,554	0.03
	ジャマイカ	112,153	0.03
	モロッコ	106,087	0.03
	イラク	104,332	0.03
	ケニア	97,733	0.03
	スイス	94,056	0.03
	ロシア	89,036	0.03
	ガーナ	88,278	0.03
	グアテマラ	82,411	0.02
	アンゴラ	82,099	0.02
	ヨルダン	80,191	0.02
	カタール	78,973	0.02
	ザンビア	60,216	0.02
	ノルウェー	58,586	0.02
	ナミビア	51,734	0.02
	ガボン	48,746	0.01
	エチオピア	47,223	0.01
	スロベニア	46,013	0.01
	アルメニア	44,713	0.01
	ボリビア	44,257	0.01
	トリニダード・トバゴ	39,919	0.01
	マン島	39,350	0.01
	ジャージー	27,749	0.01
	サウジアラビア	25,485	0.01
	パーレーン	19,641	0.01
	リヒテンシュタイン	4,576	0.00
	デンマーク	2,935	0.00
	ホンジュラス	952	0.00
	スロバキア	885	0.00
	小計	169,962,537	50.37

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	アメリカ合衆国	66,046,544	19.57
	ルクセンブルグ	42,417,223	12.57
	日本	6,560,715	1.94
	イギリス	4,850,129	1.44
	スイス	4,758,597	1.41
	香港	3,087,602	0.92
	韓国	2,934,213	0.87
	ケイマン諸島	2,553,223	0.76
	フランス	2,484,747	0.74
	ドイツ	2,476,493	0.73
	台湾	2,410,891	0.71
	カナダ	2,276,794	0.67
	中国	2,025,412	0.60
	オーストラリア	1,871,314	0.55
	インド	1,399,742	0.41
	ブラジル	1,197,187	0.35
	南アフリカ	1,150,199	0.34
	アイルランド	1,130,446	0.34
	オランダ	992,281	0.29
	ロシア	708,975	0.21
	シンガポール	649,401	0.19
	メキシコ	636,233	0.19
	バミューダ	591,905	0.18
	スペイン	541,897	0.16
	タイ	487,407	0.14
	マレーシア	485,837	0.14
	イタリア	419,255	0.12
	インドネシア	397,687	0.12
	スウェーデン	365,629	0.11
	ジャージー	310,314	0.09
	フィリピン	266,452	0.08
	ポーランド	231,575	0.07
	チリ	223,492	0.07

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	ベルギー	213,566	0.06
	オーストリア	207,461	0.06
	フィンランド	186,793	0.06
	カタール	176,050	0.05
	アラブ首長国連邦	163,459	0.05
	トルコ	145,281	0.04
	ハンガリー	70,215	0.02
	ギリシャ	61,660	0.02
	ガーンジー	60,579	0.02
	コロンビア	59,333	0.02
	パナマ	58,711	0.02
	チェコ共和国	49,140	0.01
	ニュージーランド	49,117	0.01
	ポルトガル	48,521	0.01
	リベリア	46,790	0.01
	エジプト	41,462	0.01
	マン島	30,170	0.01
	ヴァージン諸島（英領）	21,662	0.01
	ノルウェー	18,725	0.01
	ペルー	10,055	0.00
	パプアニューギニア	9,879	0.00
	モーリシャス	1,375	0.00
	小計	160,669,816	47.62
小計		330,632,353	97.99
現金およびその他の資産（負債控除後）		6,798,496	2.01
合計 （純資産総額）		337,430,849 （約38,322百万円）	100.00

（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2018年９月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝113.57円）による。以下同じ。

（注３）本サブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、本サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。

（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

（2018年9月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	アメリカ合衆国	101,857,043	31.31
	ルクセンブルグ	30,795,988	9.47
	日本	9,494,515	2.92
	イギリス	7,176,708	2.21
	スイス	6,448,721	1.98
	フランス	4,595,676	1.41
	ドイツ	4,354,667	1.34
	韓国	4,288,103	1.32
	香港	4,241,427	1.30
	カナダ	3,831,863	1.18
	ケイマン諸島	3,596,110	1.11
	台湾	3,523,640	1.08
	中国	2,960,243	0.91
	オーストラリア	2,713,720	0.83
	インド	2,045,794	0.63
	アイルランド	1,978,419	0.61
	オランダ	1,929,848	0.59
	ブラジル	1,749,750	0.54
	南アフリカ	1,681,074	0.52
	スペイン	1,198,263	0.37
	ロシア	1,036,203	0.32
	メキシコ	929,886	0.29
	バミューダ	891,926	0.27
	シンガポール	808,405	0.25
	イタリア	752,693	0.23
	タイ	712,371	0.22
	マレーシア	710,076	0.22
	インドネシア	581,240	0.18
	ジャージー	530,796	0.16
	ベルギー	470,626	0.14
	フィンランド	420,895	0.13
	フィリピン	389,433	0.12

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	ポーランド	338,459	0.10
	チリ	326,645	0.10
	スウェーデン	302,691	0.09
	カタール	257,305	0.08
	アラブ首長国連邦	238,903	0.07
	トルコ	212,336	0.07
	オーストリア	171,276	0.05
	ハンガリー	102,623	0.03
	パナマ	99,429	0.03
	ギリシャ	90,120	0.03
	コロンビア	86,718	0.03
	リベリア	79,241	0.02
	ニュージーランド	75,766	0.02
	チェコ共和国	71,820	0.02
	ポルトガル	68,845	0.02
	エジプト	60,599	0.02
	ガーンジー	59,377	0.02
	マン島	43,806	0.01
	ヴァージン諸島（英領）	36,685	0.01
	ノルウェー	18,353	0.01
	パプアニューギニア	17,820	0.01
	ペルー	14,695	0.00
	モーリシャス	2,479	0.00
	小計	211,472,113	65.01
確定利付証券	アメリカ合衆国	70,492,546	21.67
	カナダ	4,058,070	1.25
	イギリス	3,937,374	1.21
	フランス	3,539,134	1.09
	オランダ	2,043,826	0.63
	オーストラリア	1,861,271	0.57
	イタリア	1,554,825	0.48
	ドイツ	1,460,426	0.45
	スペイン	1,292,133	0.40

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	メキシコ	1,167,216	0.36
	ルクセンブルグ	1,082,576	0.33
	国際機関	928,848	0.29
	チリ	769,587	0.24
	日本	698,067	0.21
	ケイマン諸島	582,551	0.18
	フィリピン	561,332	0.17
	トルコ	560,948	0.17
	アルゼンチン	544,828	0.17
	ブラジル	539,788	0.17
	コロンビア	518,269	0.16
	インドネシア	502,331	0.15
	ヴァージン諸島（英領）	459,481	0.14
	パナマ	407,768	0.13
	ペルー	402,604	0.12
	アイルランド	362,930	0.11
	ウルグアイ	354,285	0.11
	韓国	352,705	0.11
	エジプト	325,329	0.10
	ベネズエラ	317,971	0.10
	ハンガリー	291,655	0.09
	南アフリカ	284,329	0.09
	スウェーデン	270,305	0.08
	エクアドル	265,570	0.08
	カザフスタン	258,834	0.08
	ポーランド	248,302	0.08
	ドミニカ共和国	241,475	0.07
	マレーシア	228,261	0.07
	ナイジェリア	211,051	0.06
	フィンランド	194,634	0.06
	インド	193,757	0.06
	ベルギー	187,473	0.06
	香港	182,808	0.06

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	オーストリア	179,781	0.06
	アラブ首長国連邦	173,328	0.05
	スリランカ	171,318	0.05
	ガーンジー	168,185	0.05
	中国	164,595	0.05
	ルーマニア	151,701	0.05
	レバノン	136,803	0.04
	クロアチア	133,397	0.04
	コスタリカ	125,957	0.04
	オマーン	120,954	0.04
	コートジボアール	118,965	0.04
	バミューダ	115,905	0.04
	パキスタン	110,299	0.03
	エルサルバドル	105,606	0.03
	ウクライナ	103,042	0.03
	アゼルバイジャン	100,291	0.03
	モンゴル	95,831	0.03
	パラグアイ	95,821	0.03
	セネガル	89,207	0.03
	ジャマイカ	82,356	0.03
	モロッコ	81,660	0.03
	ケニア	78,283	0.02
	イラク	76,612	0.02
	カタール	73,320	0.02
	ロシア	65,381	0.02
	ガーナ	64,824	0.02
	グアテマラ	60,516	0.02
	アンゴラ	60,287	0.02
	ヨルダン	58,885	0.02
	ニュージーランド	56,822	0.02
	スイス	45,965	0.01
	ザンビア	44,218	0.01
	ノルウェー	39,660	0.01

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	ナミビア	37,989	0.01
	マン島	36,533	0.01
	ガボン	35,795	0.01
	エチオピア	34,677	0.01
	アルメニア	32,834	0.01
	ボリビア	32,499	0.01
	トリニダード・トバゴ	29,313	0.01
	スロベニア	24,291	0.01
	ジャージー	22,637	0.01
	サウジアラビア	18,714	0.01
	バーレーン	18,235	0.01
	リヒテンシュタイン	1,043	0.00
	デンマーク	669	0.00
	ホンジュラス	217	0.00
	スロバキア	202	0.00
	小計	108,412,892	33.33
小計		319,885,004	98.33
現金およびその他の資産（負債控除後）		5,426,209	1.67
合計 （純資産総額）		325,311,213 （約36,946百万円）	100.00

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

（2018年9月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	アメリカ合衆国	51,703,760	44.47
	ルクセンブルグ	8,482,254	7.30
	日本	4,260,745	3.66
	イギリス	3,528,073	3.03
	スイス	2,710,226	2.33
	韓国	2,214,490	1.90
	フランス	2,211,060	1.90
	ドイツ	2,070,196	1.78
	香港	2,056,795	1.77
	台湾	2,007,588	1.73
	カナダ	1,962,500	1.69
	ケイマン諸島	1,805,533	1.55
	中国	1,528,638	1.31
	オーストラリア	1,352,529	1.16
	インド	1,056,426	0.91
	アイルランド	1,022,627	0.88
	オランダ	935,056	0.80
	ブラジル	903,552	0.78
	南アフリカ	868,088	0.75
	スペイン	565,753	0.49
	ロシア	535,084	0.46
	メキシコ	480,183	0.41
	バミューダ	452,525	0.39
	タイ	367,861	0.32
	マレーシア	366,676	0.32
	イタリア	362,518	0.31
	シンガポール	361,350	0.31
	インドネシア	300,146	0.26
	ジャージー	267,555	0.23
	ベルギー	209,902	0.18
	フィリピン	201,099	0.17
	フィンランド	199,479	0.17

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	ポーランド	174,777	0.15
	チリ	168,676	0.15
	カタール	132,870	0.11
	アラブ首長国連邦	123,367	0.11
	トルコ	109,648	0.09
	スウェーデン	105,438	0.09
	オーストリア	78,747	0.07
	ハンガリー	52,993	0.05
	パナマ	52,073	0.04
	ギリシャ	46,537	0.04
	コロンビア	44,780	0.04
	リベリア	41,500	0.04
	ニュージーランド	40,082	0.03
	チェコ共和国	37,087	0.03
	ポルトガル	33,377	0.03
	エジプト	31,293	0.03
	マン島	21,296	0.02
	ガーンジー	19,642	0.02
	ヴァージン諸島（英領）	19,212	0.02
	パプアニューギニア	10,302	0.01
	ペルー	7,588	0.01
	ノルウェー	6,071	0.01
	モーリシャス	1,433	0.00
	アルゼンチン	1,313	0.00
	小計	98,710,368	84.90
確定利付証券	アメリカ合衆国	9,762,414	8.40
	イギリス	710,258	0.61
	カナダ	703,149	0.60
	オーストラリア	586,778	0.50
	フランス	341,640	0.29
	オランダ	291,372	0.25
	メキシコ	189,443	0.16
	ケイマン諸島	149,318	0.13

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	ルクセンブルグ	145,906	0.13
	ドイツ	132,218	0.11
	イタリア	126,646	0.11
	チリ	117,448	0.10
	スペイン	112,777	0.10
	国際機関	112,308	0.10
	ヴァージン諸島（英領）	111,427	0.10
	トルコ	104,995	0.09
	アルゼンチン	101,782	0.09
	日本	90,828	0.08
	ブラジル	86,751	0.07
	フィリピン	85,444	0.07
	コロンビア	82,825	0.07
	インドネシア	80,731	0.07
	パナマ	75,117	0.06
	ペルー	69,094	0.06
	韓国	54,908	0.05
	エジプト	54,425	0.05
	ウルグアイ	52,207	0.04
	アイルランド	49,161	0.04
	カザフスタン	46,033	0.04
	南アフリカ	45,695	0.04
	ハンガリー	44,669	0.04
	アラブ首長国連邦	44,183	0.04
	香港	43,520	0.04
	インド	43,058	0.04
	エクアドル	42,680	0.04
	ベネズエラ	40,098	0.03
	ポーランド	39,894	0.03
	ドミニカ共和国	38,808	0.03
	マレーシア	38,659	0.03
	ナイジェリア	33,918	0.03
	スウェーデン	33,167	0.03

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	中国	32,234	0.03
	バミューダ	31,871	0.03
	スリランカ	27,533	0.02
	ガーンジー	22,729	0.02
	ルーマニア	22,195	0.02
	レバノン	21,986	0.02
	クロアチア	21,438	0.02
	コスタリカ	20,243	0.02
	カタール	20,200	0.02
	オマーン	19,439	0.02
	コートジボアール	19,119	0.02
	ウクライナ	19,039	0.02
	パキスタン	17,726	0.02
	フィンランド	17,076	0.01
	エルサルバドル	16,972	0.01
	ケニア	16,159	0.01
	アゼルバイジャン	16,118	0.01
	モンゴル	15,401	0.01
	パラグアイ	15,400	0.01
	モロッコ	15,187	0.01
	セネガル	14,337	0.01
	ジャマイカ	13,236	0.01
	イラク	12,313	0.01
	ベルギー	11,633	0.01
	オーストリア	11,438	0.01
	ロシア	10,508	0.01
	ガーナ	10,418	0.01
	マン島	10,065	0.01
	グアテマラ	9,726	0.01
	アンゴラ	9,689	0.01
	ヨルダン	9,464	0.01
	ザンビア	7,106	0.01
	ジャージー	6,106	0.01

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	ナミビア	6,105	0.01
	ガボン	5,753	0.00
	エチオピア	5,573	0.00
	アルメニア	5,277	0.00
	ボリビア	5,223	0.00
	バーレーン	5,024	0.00
	トリニダード・トバゴ	4,711	0.00
	ニュージーランド	3,761	0.00
	ノルウェー	3,173	0.00
	スイス	3,090	0.00
	サウジアラビア	3,008	0.00
	スロベニア	1,507	0.00
	リヒテンシュタイン	153	0.00
	デンマーク	98	0.00
	ホンジュラス	32	0.00
	スロバキア	30	0.00
	小計	15,712,369	13.51
小計		114,422,737	98.42
現金およびその他の資産（負債控除後）		1,841,185	1.58
合計 （純資産総額）		116,263,922 （約13,204百万円）	100.00

[次へ](#)

（２）運用実績**① 純資産の推移**

2018年9月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	米ドル	円	クラスB米ドル（acc）受益証券		クラスB円建て（acc）受益証券
			米ドル	円	円
2017年10月末日	312,399,129.99	35,479,169,193	262.53	29,816	10,092
11月末日	322,372,863.90	36,611,886,153	263.67	29,945	10,120
12月末日	323,588,968.44	36,749,999,146	265.11	30,109	10,146
2018年1月末日	330,079,213.97	37,487,096,331	268.36	30,478	10,253
2月末日	322,482,293.81	36,624,314,108	262.80	29,846	10,027
3月末日	334,853,152.06	38,029,272,479	261.57	29,707	9,952
4月末日	339,225,033.91	38,525,787,101	261.46	29,694	9,926
5月末日	332,743,247.70	37,789,650,641	261.48	29,696	9,905
6月末日	331,614,079.26	37,661,410,982	260.26	29,558	9,837
7月末日	333,691,572.06	37,897,351,839	263.03	29,872	9,919
8月末日	335,900,419.98	38,148,210,697	262.94	29,862	9,895
9月末日	337,430,848.92	38,322,021,512	263.21	29,893	9,888

（注）クラスB円建て（acc）受益証券は、2017年8月3日に受益証券1口当たり10,000円で運用を開始した。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	米ドル	円	クラスB米ドル（acc）受益証券		クラスB円建て（acc）受益証券
			米ドル	円	円
2017年10月末日	288,695,847.13	32,787,187,359	272.53	30,951	10,158
11月末日	298,130,876.06	33,858,723,594	275.19	31,253	10,241
12月末日	305,088,074.78	34,648,852,653	277.08	31,468	10,282
2018年1月末日	315,668,110.39	35,850,427,297	283.68	32,218	10,510
2月末日	315,070,084.98	35,782,509,551	275.60	31,300	10,196
3月末日	310,484,462.82	35,261,720,442	273.13	31,019	10,076
4月末日	313,417,646.95	35,594,842,164	273.70	31,084	10,073
5月末日	317,064,229.23	36,008,984,514	273.79	31,094	10,055
6月末日	321,532,746.69	36,516,474,042	272.36	30,932	9,980
7月末日	329,853,341.14	37,461,443,953	276.74	31,429	10,117
8月末日	310,863,582.59	35,304,777,075	277.50	31,516	10,127
9月末日	325,311,212.68	36,945,594,424	277.61	31,528	10,111

（注）クラスB円建て（acc）受益証券は、2017年8月4日に受益証券1口当たり10,000円で運用を開始した。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	米ドル	円	クラスB米ドル（acc）受益証券		クラスB円建て（acc）受益証券
			米ドル	円	円
2017年10月末日	82,320,506.03	9,349,139,870	259.24	29,442	10,405
11月末日	82,269,704.00	9,343,370,283	262.70	29,835	10,530
12月末日	81,634,249.24	9,271,201,686	265.68	30,173	10,613
2018年1月末日	85,483,774.90	9,708,392,315	276.56	31,409	—
2月末日	80,624,287.03	9,156,500,278	266.35	30,249	9,618
3月末日	89,654,915.18	10,182,108,717	261.77	29,729	9,431
4月末日	90,095,788.20	10,232,178,666	263.17	29,888	9,460
5月末日	91,221,076.77	10,359,977,689	263.32	29,905	9,445
6月末日	93,844,129.13	10,657,877,745	261.61	29,711	9,365
7月末日	95,888,872.98	10,890,099,304	267.33	30,361	—
8月末日	100,169,885.40	11,376,293,885	268.70	30,516	10,146
9月末日	116,263,922.03	13,204,093,625	269.10	30,562	10,143

（注）クラスB円建て（acc）受益証券は、2017年7月12日に受益証券1口当たり10,000円で運用を開始した。ただし、2018年1月11日および2018年7月19日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が0となり、その後、2018年1月31日および2018年8月17日に受益証券1口当たり10,000円で再度当初募集を行った。

② 分配の推移

2018年9月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

該当事項なし。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

該当事項なし。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

該当事項なし。

③ 収益率の推移

2018年9月末日までの1年間の収益率は、以下のとおりである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

期間	収益率（注1）	
	クラスB米ドル（acc） 受益証券	クラスB円建て（acc） 受益証券
2017年10月1日～ 2018年9月末日	1.06%	-1.41%

（注1）収益率（%）＝ $100 \times (a - b) / b$

a＝当該期間最終日の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

b＝当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格（分配落ちの額）

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

期間	収益率（注1）	
	クラスB米ドル（acc） 受益証券	クラスB円建て（acc） 受益証券
2017年10月1日～ 2018年9月末日	3.10%	0.59%

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

期間	収益率（注1）	
	クラスB米ドル（acc） 受益証券	クラスB円建て（acc） 受益証券
2017年10月1日～ 2018年9月末日	5.58%	1.43%（注2）

（注2）クラスB円建て（acc）受益証券は、2018年1月11日および2018年7月19日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が0となり、その後、2018年1月31日および2018年8月17日に受益証券1口当たり10,000円で再度当初募集を行った。

収益率（%）＝ $100 \times (a - b) / b$

a＝当該期間最終日の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

b＝2018年8月17日の当初募集価格（10,000円）

なお、ファンドにはベンチマークはない。

２ 販売及び買戻しの実績

2018年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2018年９月末日現在の発行済口数は次のとおりである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

クラスB米ドル（acc）受益証券

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年10月１日～ 2018年９月末日	174,129 (48,352)	145,498 (10,520)	848,453 (84,595)

クラスBH円建て（acc）受益証券

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年10月１日～ 2018年９月末日	15,076 (14,946)	130 (0)	27,455 (27,455)

（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数。以下同じ。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

クラスB米ドル（acc）受益証券

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年10月１日～ 2018年９月末日	247,925 (158,157)	117,248 (45,908)	792,974 (377,342)

クラスBH円建て（acc）受益証券

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年10月１日～ 2018年９月末日	166,255 (166,255)	12,000 (12,000)	236,255 (236,255)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

クラスB米ドル（acc）受益証券

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年10月１日～ 2018年９月末日	146,214 (105,359)	52,178 (19,694)	352,030 (123,253)

クラスBH円建て（acc）受益証券

	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年10月１日～ 2018年９月末日	10,526 (10,396)	31,649 (31,649)	130 (0)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- ① ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。ファンドの日本語の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
- ② ファンドの原文の中間財務書類は、CSインベストメント・ファンズ・12および全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。本書において日本語の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド（クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD）に関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文を記載している
- ③ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていない。
- ④ ファンドの原文の中間財務書類は、スイス・フランおよび米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円換算が併記されている。円換算による金額は、2018年9月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1スイス・フラン=116.22円、1米ドル=113.57円）を使用して換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

CSインベストメント・ファンズ・12
－結合計算書

純資産計算書（スイス・フランで表示）

	2018年9月30日現在	
	(スイス・フラン)	(千円)
資産		
投資証券一時価	4,707,356,486.51	547,088,971
銀行預金およびブローカー預金	92,873,956.14	10,793,811
発行未収金	1,638,492.34	190,426
未収収益	16,481,580.80	1,915,489
	4,818,350,515.79	559,988,697
負債		
銀行およびブローカーへの未払金	3,135,676.45	364,428
未払買戻し	9,677.06	1,125
未払費用引当金	6,085,901.43	707,303
先物為替契約に係る未実現純損失	8,795,474.97	1,022,210
その他の負債	75.70	9
	18,026,805.61	2,095,075
純資産	4,800,323,710.18	557,893,622

注記は当財務書類の一部である。

CSインベストメント・ファンズ・12

－結合計算書

運用計算書／純資産変動計算書（スイス・フランで表示）

	2018年4月1日から 2018年9月30日までの期間 (スイス・フラン)	(千円)
期首現在純資産	4,834,579,881.63	561,874,874
収益		
投資証券に係る利息（純額）	21,759,600.64	2,528,901
配当金（純額）	33,645,803.12	3,910,315
銀行利息	563,188.71	65,454
証券貸付収益	502,964.64	58,455
	56,471,557.11	6,563,124
費用		
管理報酬	29,210,560.08	3,394,851
保管報酬および保管手数料	1,082,519.43	125,810
管理事務代行費用	1,443,915.43	167,812
印刷および公告費	39,283.82	4,566
利息および銀行手数料	73,580.37	8,552
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	433,005.02	50,324
年次税	1,063,317.13	123,579
	33,346,181.28	3,875,493
純利益（損失）	23,125,375.83	2,687,631
実現利益（損失）		
投資対象売却	112,113,913.81	13,029,879
金融先物契約	(1,933,641.32)	(224,728)
先物為替契約	(57,618,004.30)	(6,696,364)
外国為替	(7,311,867.40)	(849,785)
	45,250,400.79	5,259,002
実現純利益（損失）	68,375,776.62	7,946,633
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	(39,566,454.37)	(4,598,413)
金融先物契約	(502,053.43)	(58,349)
先物為替契約	16,289,437.17	1,893,158
	(23,779,070.63)	(2,763,604)
運用の結果による純資産の純増加（減少）	44,596,705.99	5,183,029
申込み／買戻し		
申込み	335,907,624.40	39,039,184
買戻し	(369,144,536.20)	(42,901,978)
	(33,236,911.80)	(3,862,794)

分配金	(3,809,637.75)	(442,756)
為替換算調整	(41,806,327.89)	(4,858,731)
期末現在純資産	4,800,323,710.18	557,893,622

注記は当財務書類の一部である。

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

テクニカル・データおよび注記

テクニカル・データ

	Valoren	ISIN	管理報酬	総費用比率
クラスBー元本成長型（米ドル）	672327	LU0078041133	1.50%	1.58%
クラスEBー元本成長型（米ドル）	28145643	LU1230136977	0.60%	0.77%
クラスIBー元本成長型（米ドル）	1057436	LU0108835801	0.60%	0.74%
クラスUBー元本成長型（米ドル）	26362734	LU1144411391	1.25%	1.35%
クラスBHー元本成長型（日本円）	36829019	LU1614284856	1.50%	1.60%

2018年7月1日付でクラスEB（米ドル）受益証券の管理報酬は、0.70%から0.60%に減少している。

ファンド・パフォーマンス

	年初来	設定来	2017年	2016年	2015年
クラスBー元本成長型（米ドル）	0.19%	/	11.29%	3.28%	-2.70%
クラスEBー元本成長型（米ドル）	0.81%	13.32%	12.16%	4.09%	/
クラスIBー元本成長型（米ドル）	0.83%	/	12.23%	4.15%	-1.89%
クラスUBー元本成長型（米ドル）	0.37%	12.67%	11.56%	3.52%	/
クラスBHー元本成長型（日本円）	-1.66%	1.11%	/	/	/

注記

先物為替契約

買い		売り		満期日	評価額
取引相手方				(日-月-年)	(米ドル)
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,568,994	日本円	-173,000,000	08.02.2019	28,782.92
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	6,003,873	ユーロ	-5,100,000	08.02.2019	11,888.93
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,554,245	豪ドル	-2,160,000	08.02.2019	-10,429.21
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	3,479,351	スイス・フラン	-3,330,000	08.02.2019	25,125.03
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,891,925	英ポンド	-1,450,000	08.02.2019	-11,556.30
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,558,823	カナダ・ドル	-2,050,000	08.02.2019	-31,239.26
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	2,366,073,114	米ドル	-21,209,233	16.11.2018	-304,246.03
先物為替契約に係る未実現純損失					-291,673.92

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

	2018年9月30日現在	
	（米ドル）	（千円）
資産		
投資証券一時価	319,885,004.04	36,329,340
銀行預金およびブローカー預金	4,709,191.70	534,823
発行未収金	665,305.01	75,559
未収収益	1,085,191.87	123,245
	326,344,692.62	37,062,967

負債		
銀行およびブローカーへの未払金	313,615.74	35,617
未払買戻し	3,855.31	438
未払費用引当金	424,334.97	48,192
先物為替契約に係る未実現純損失	291,673.92	33,125
	1,033,479.94	117,372

純資産	325,311,212.68	36,945,594
------------	----------------	------------

ファンドの推移	2018年9月30日現在	2018年3月31日現在	2017年3月31日現在
純資産総額（米ドル）	325,311,212.68	310,484,462.82	206,009,298.61

1口当たり純資産価格			
クラスBー元本成長型（米ドル）	277.61	273.13	258.08
クラスEBー元本成長型（米ドル）	1,133.21	1,110.25	1,040.91
クラスIBー元本成長型（米ドル）	1,233.07	1,208.05	1,131.98
クラスUBー元本成長型（米ドル）	112.67	110.72	104.38
クラスBHー元本成長型（日本円）	10,111.00	10,076.00	/

発行済受益証券口数	期末現在	期首現在	発行口数	買戻口数
クラスBー元本成長型（米ドル）	792,973.816	692,305.365	156,517.486	55,849.035
クラスEBー元本成長型（米ドル）	16,139.167	14,934.673	1,754.418	549.924
クラスIBー元本成長型（米ドル）	18,166.626	39,753.055	0.000	21,586.429
クラスUBー元本成長型（米ドル）	385,693.908	319,189.963	87,819.560	21,315.615
クラスBHー元本成長型（日本円）	236,255.480	226,370.150	9,885.330	0.000

注記は当財務書類の一部である。

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

	2018年4月1日から 2018年9月30日までの期間	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	310,484,462.82	35,261,720
収益		
投資証券に係る利息（純額）	1,563,132.59	177,525
配当金（純額）	2,198,455.99	249,679
銀行利息	46,004.95	5,225
証券貸付収益	33,899.95	3,850
	3,841,493.48	436,278
費用		
管理報酬	1,968,048.32	223,511
保管報酬および保管手数料	71,586.68	8,130
管理事務代行費用	95,616.91	10,859
印刷および公告費	3,586.98	407
利息および銀行手数料	935.50	106
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	34,457.85	3,913
年次税	71,265.30	8,094
	2,245,497.54	255,021
純利益（損失）	1,595,995.94	181,257
実現利益（損失）		
投資対象売却	7,237,043.46	821,911
先物為替契約	(315,397.92)	(35,820)
外国為替	121,458.32	13,794
	7,043,103.86	799,885
実現純利益（損失）	8,639,099.80	981,143
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	(4,327,017.63)	(491,419)
先物為替契約	(367,502.63)	(41,737)
	(4,694,520.26)	(533,157)
運用の結果による純資産の純増加（減少）	3,944,579.54	447,986

申込み／買戻し

申込み	55,643,065.78	6,319,383
買戻し	(44,760,895.46)	(5,083,495)
	10,882,170.32	1,235,888
期末現在純資産	325,311,212.68	36,945,594

注記は当財務書類の一部である。

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

テクニカル・データおよび注記

テクニカル・データ

	Valoren	ISIN	管理報酬	総費用比率
クラスB—元本成長型（米ドル）	672380	LU0078042453	1.70%	1.81%
クラスEB—元本成長型（米ドル）	28146665	LU1230137272	0.60%	0.88%
クラスIB—元本成長型（米ドル）	28234316	LU1230137512	0.60%	0.76%
クラスUB—元本成長型（米ドル）	26362879	LU1144411631	1.40%	1.53%
クラスBH—元本成長型（日本円）	36829025	LU1614285234	1.70%	1.78%

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスIBは、2018年6月25日に運用を開始した。クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスBH（日本円）は、2017年7月19日に運用を停止し、2018年8月17日に運用を再開した。

2018年7月1日付でクラスEB（米ドル）受益証券の管理報酬は、0.80%から0.60%に減少している。

期末まで6か月以内に運用を開始したクラス受益証券について、総費用比率は開示されない。

ファンド・パフォーマンス

	年初来	設定来	2017年	2016年	2015年
クラスB—元本成長型（米ドル）	1.29%	／	15.89%	3.77%	-3.66%
クラスEB—元本成長型（米ドル）	2.00%	17.89%	16.90%	4.70%	／
クラスIB—元本成長型（米ドル）	／	3.32%	／	／	／
クラスUB—元本成長型（米ドル）	1.50%	19.01%	16.22%	4.06%	／
クラスBH—元本成長型（日本円）	-4.43%	1.43%	／	／	／

注記

先物為替契約

買い	売り			満期日	評価額
取引相手方				(日-月-年)	(米ドル)
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	352,583	豪ドル	-490,000	08.02.2019	-2,365.88
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	250,932	カナダ・ドル	-330,000	08.02.2019	-5,028.76
ユーロ CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	610,000	米ドル	-718,110	08.02.2019	-1,438.38
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	99,763	日本円	-11,000,000	08.02.2019	1,830.14
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	710,498	スイス・フラン	-680,000	08.02.2019	5,130.64
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	208,764	英ポンド	-160,000	08.02.2019	-1,275.18
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,304,102	米ドル	-11,690	16.11.2018	-167.69
先物為替契約に係る未実現純損失					-3,315.11

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

	2018年9月30日現在	
	（米ドル）	（千円）
資産		
投資証券一時価	114,422,736.16	12,994,990
銀行預金およびブローカー預金	1,693,582.11	192,340
発行未収金	334,496.30	37,989
未収収益	242,593.46	27,551
	116,693,408.03	13,252,870
負債		
銀行およびブローカーへの未払金	253,212.55	28,757
未払費用引当金	172,958.34	19,643
先物為替契約に係る未実現純損失	3,315.11	376
	429,486.00	48,777
純資産	116,263,922.03	13,204,094

ファンドの推移	2018年9月30日現在	2018年3月31日現在	2017年3月31日現在
純資産総額（米ドル）	116,263,922.03	89,654,915.18	73,196,893.35

1口当たり純資産価格

クラスB—元本成長型（米ドル）	269.10	261.77	240.97
クラスEB—元本成長型（米ドル）	1,178.85	1,141.17	1,041.33
クラスIB—元本成長型（米ドル）	1,033.19	／	／
クラスUB—元本成長型（米ドル）	119.01	115.60	106.12
クラスBH—元本成長型（日本円）	10,143.00	9,431.00	／

発行済受益証券口数	期末現在	期首現在	発行口数	買戻口数
クラスB—元本成長型（米ドル）	352,030.208	280,103.760	93,248.711	21,322.263
クラスEB—元本成長型（米ドル）	6,045.455	5,406.931	1,130.089	491.565
クラスIB—元本成長型（米ドル）	3,240.000	0.000	3,532.189	292.189
クラスUB—元本成長型（米ドル）	92,824.209	79,933.929	18,037.966	5,147.686
クラスBH—元本成長型（日本円）	130.000	10,395.900	130.000	10,395.900

注記は当財務書類の一部である。

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

	2018年4月1日から 2018年9月30日までの期間	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	89,654,915.18	10,182,109
収益		
投資証券に係る利息（純額）	198,155.38	22,505
配当金（純額）	900,237.33	102,240
銀行利息	16,206.40	1,841
証券貸付収益	9,009.60	1,023
	1,123,608.71	127,608
費用		
管理報酬	731,293.62	83,053
保管報酬および保管手数料	21,690.54	2,463
管理事務代行費用	29,010.15	3,295
印刷および公告費	2,657.29	302
利息および銀行手数料	314.91	36
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	22,771.31	2,586
年次税	23,414.82	2,659
	831,152.64	94,394
純利益（損失）	292,456.07	33,214
実現利益（損失）		
投資対象売却	2,192,321.95	248,982
金融先物契約	(5.13)	(1)
先物為替契約	117,226.24	13,313
外国為替	18,083.15	2,054
	2,327,626.21	264,349
実現純利益（損失）	2,620,082.28	297,563
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	138,175.67	15,693
先物為替契約	(34,886.20)	(3,962)
	103,289.47	11,731
運用の結果による純資産の純増加（減少）	2,723,371.75	309,293

申込み／買戻し

申込み	31,830,863.32	3,615,031
買戻し	(7,945,228.22)	(902,340)
	23,885,635.10	2,712,692
期末現在純資産	116,263,922.03	13,204,094

注記は当財務書類の一部である。

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

テクニカル・データおよび注記

テクニカル・データ

	Valoren	ISIN	管理報酬	総費用比率
クラスAー分配型（米ドル）	672336	LU0078046876	1.30%	1.45%
クラスBー元本成長型（米ドル）	672337	LU0078046959	1.30%	1.45%
クラスEBー元本成長型（米ドル）	28145654	LU1230137199	0.60%	0.77%
クラスIBー元本成長型（米ドル）	28234308	LU1230137439	0.60%	0.80%
クラスUAー分配型（米ドル）	26362951	LU1144412100	1.05%	1.22%
クラスUBー元本成長型（米ドル）	26364579	LU1144412282	1.05%	1.22%
クラスBHー元本成長型（日本円）	36829010	LU1614284344	1.30%	1.45%

ファンド・パフォーマンス

	年初来	設定来	2017年	2016年	2015年
クラスAー分配型（米ドル）	-0.72%	/	7.32%	2.57%	-2.12%
クラスBー元本成長型（米ドル）	-0.72%	/	7.32%	2.57%	-2.12%
クラスEBー元本成長型（米ドル）	-0.21%	8.61%	8.06%	3.28%	/
クラスIBー元本成長型（米ドル）	-0.24%	8.05%	8.02%	/	/
クラスUAー分配型（米ドル）	-0.55%	6.97%	7.57%	2.82%	/
クラスUBー元本成長型（米ドル）	-0.55%	6.96%	7.57%	2.82%	/
クラスBHー元本成長型（日本円）	-2.54%	-1.12%	/	/	/

分配金

	分配落ち日 (日-月-年)	金額
クラスAー分配型（米ドル）	15.05.2018	1.15
クラスUAー分配型（米ドル）	15.05.2018	1.05

注記

先物為替契約

買い 取引相手方		売り		満期日 (日-月-年)	評価額 (米ドル)
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,779,339	カナダ・ドル	-2,340,000	08.02.2019	-35,658.47
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	3,928,637	スイス・フラン	-3,760,000	08.02.2019	28,369.40
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,878,046	豪ドル	-2,610,000	08.02.2019	-12,601.96
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	544,160	日本円	-60,000,000	08.02.2019	9,982.52
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	13,667,640	ユーロ	-11,610,000	08.02.2019	27,064.80
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	2,726,982	英ポンド	-2,090,000	08.02.2019	-16,657.01
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	269,263,155	米ドル	-2,413,647	16.11.2018	-34,623.72
先物為替契約に係る未実現純損失					-34,124.44

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

	2018年9月30日現在	
	（米ドル）	（千円）
資産		
投資証券一時価	330,632,352.28	37,549,916
銀行預金およびブローカー預金	5,299,358.69	601,848
発行未収金	677,611.63	76,956
未収収益	1,450,481.88	164,731
	338,059,804.48	38,393,452
負債		
銀行およびブローカーへの未払金	199,785.35	22,690
未払買戻し	6,051.62	687
未払費用引当金	388,916.65	44,169
先物為替契約に係る未実現純損失	34,124.44	3,876
その他の負債	77.50	9
	628,955.56	71,430
純資産	337,430,848.92	38,322,022

ファンドの推移	2018年9月30日現在	2018年3月31日現在	2017年3月31日現在
純資産総額（米ドル）	337,430,848.92	334,853,152.06	279,726,384.89

1口当たり純資産価格			
クラスAー分配型（米ドル）	145.03	145.29	141.43
クラスBー元本成長型（米ドル）	263.21	261.57	253.03
クラスEBー元本成長型（米ドル）	1,086.06	1,075.64	1,033.43
クラスIBー元本成長型（米ドル）	1,080.53	1,070.35	1,028.73
クラスUAー分配型（米ドル）	104.01	104.30	101.50
クラスUBー元本成長型（米ドル）	106.96	106.17	102.47
クラスBHー元本成長型（日本円）	9,888.00	9,952.00	／

発行済受益証券口数	期末現在	期首現在	発行口数	買戻口数
クラスAー分配型（米ドル）	143,002.688	150,604.426	9,631.790	17,233.528
クラスBー元本成長型（米ドル）	848,453.439	860,110.842	51,655.672	63,313.075
クラスEBー元本成長型（米ドル）	6,758.898	6,387.030	817.514	445.646
クラスIBー元本成長型（米ドル）	28,098.842	31,168.812	683.992	3,753.962
クラスUAー分配型（米ドル）	157,633.896	154,879.434	9,399.794	6,645.332
クラスUBー元本成長型（米ドル）	344,846.143	277,947.693	92,810.863	25,912.413
クラスBHー元本成長型（日本円）	27,454.657	22,369.222	5,215.435	130.000

注記は当財務書類の一部である。

CSインベストメント・ファンズ・12

ークレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

	2018年4月1日から 2018年9月30日までの期間	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	334,853,152.06	38,029,272
収益		
投資証券に係る利息（純額）	2,426,905.70	275,624
配当金（純額）	1,563,556.82	177,573
銀行利息	40,846.33	4,639
証券貸付収益	36,844.17	4,184
	4,068,153.02	462,020
費用		
管理報酬	1,836,044.68	208,520
保管報酬および保管手数料	75,321.65	8,554
管理事務代行費用	100,569.78	11,422
印刷および公告費	4,654.80	529
利息および銀行手数料	723.52	82
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	40,007.79	4,544
年次税	73,379.46	8,334
	2,130,701.68	241,984
純利益（損失）	1,937,451.34	220,036
実現利益（損失）		
投資対象売却	4,411,146.70	500,974
金融先物契約	(51,916.44)	(5,896)
先物為替契約	1,829,701.69	207,799
外国為替	79,103.10	8,984
	6,268,035.05	711,861
実現純利益（損失）	8,205,486.39	931,897
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	(5,792,753.00)	(657,883)
金融先物契約	(13,894.90)	(1,578)
先物為替契約	(310,759.11)	(35,293)
	(6,117,407.01)	(694,754)
運用の結果による純資産の純増加（減少）	2,088,079.38	237,143
申込み／買戻し		
申込み	27,878,334.18	3,166,142
買戻し	(27,051,425.07)	(3,072,230)
	826,909.11	93,912

分配金	(337,291.63)	(38,306)
期末現在純資産	337,430,848.92	38,322,022

注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

注記（2018年9月30日現在）**一般事項**

CSインベストメント・ファンズ・12（以下「ファンド」という。）は、サブ・ファンドを有するルクセンブルグのミューチュアル・インベストメント・ファンド（以下「アンブレラ・ファンド」という。）である。ファンドは、改正済みの2010年12月17日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集团的投資の対象とする投資信託としてルクセンブルグにおいて登録されている。

2018年9月30日現在、ファンドは10本のサブ・ファンドを有する。

重要な会計方針の要約**a) 財務書類の表示**

ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。

b) 各サブ・ファンドの純資産価額の計算

各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに発生した収益／費用および直近の入手可能な市場価格に基づく純資産の評価に基づいて、毎日決定される。

財務書類は、会計期間中に計算された直近の純資産価額（すなわち2018年9月28日）に基づき表示される。

ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において受領した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引き上げ、または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引下げが行われる。

2018年9月30日現在、サブ・ファンドに適用されたスイングプライシングはなかった。

c) 各サブ・ファンドの投資証券の評価

証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価される。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値（最終買呼値と最終売呼値の仲値）またはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。

複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行われる。

証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている（価格が市況を反映する）流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。

規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。

証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の市場価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従い、その価値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。

特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管理会社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用いることができる。

d) 銀行預金およびブローカー預金

銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。

e) 各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益

証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。

f) 為替換算

財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。

銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の価額は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。

各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した日に適用される為替レートで参照通貨に換算される。

為替差損益は、運用計算書／純資産変動計算書に計上される。

各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通貨に換算される。

g) 各サブ・ファンドの投資証券取引

投資証券取引は、取引日ベースで計上される。

h) 各サブ・ファンドの金融先物契約の評価

期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算書に表示される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上される。

i) 各サブ・ファンドの先物為替契約の評価

期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産計算書に表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上される。

j) 未払費用の割り当て

サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てることができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。

k) 証券貸付

ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンドは、公認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化されたシステムの範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益から、証券貸付の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引いたものを示している。

l) 収益の認識

配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、比例配分ベースで発生する。

管理報酬

（サブ・ファンドごとの詳細を参照）

管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬を受け取る権利を有する。かかる報酬は、該当月における各サブ・ファンドの平均日次純資産価額に基づき計算され、各月の月末に支払われる。

年次税

現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率0.05%の年次税を課される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支払われる。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は0.01%である。

ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。

総費用比率（TER）

（サブ・ファンドごとの詳細を参照）

TERは、それぞれのサブ・ファンドに継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、当該資産に対する比率として週及的に行われる。

サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも10%を投資対象ファンドに投資する場合、ファンド・オブ・ファンズのTERの構成は以下のように計算される。

パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例TERは、期末日時点のファンド・オブ・ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのTERから報告期間中に投資対象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。

TERは、SFAMAガイドラインに従って計算される。

期末まで6か月以内に開始された受益証券クラスについて、TERは開示されず、また報告期間中に償還された受益証券クラス／サブ・ファンドについても開示されていない。

証券ポートフォリオの構成の変動

報告期間中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録されている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。

為替レート

結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、2018年9月30日現在の為替レートでスイス・フランに換算される。

1 ユーロ = 1.134550スイス・フラン

1 米ドル = 0.976797スイス・フラン

ファンドのパフォーマンス

（サブ・ファンドごとの詳細を参照）

Y年のパフォーマンスは、Y年（それぞれY－1年）の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当該純資産価額は、Y年（それぞれY－1年）の最終営業日における投資の市場価格を反映している。

年初来のパフォーマンスは、2018年1月1日から2018年9月30日までの期間が含まれる。

過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。

パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮していない。

3年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。

分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。

パフォーマンスは、受益証券1口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。

証券貸付

サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス（スイス）リミテッドとの「証券貸付」システムに参加した。

サブ・ファンド	通貨	貸株時価	担保時価
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR	ユーロ	22,200,850	23,392,196
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF	スイス・フラン	39,293,213	41,401,774
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD	米ドル	19,081,165	20,105,102
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR	ユーロ	5,027,621	5,297,414
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF	スイス・フラン	7,489,405	7,891,303
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD	米ドル	4,600,572	4,847,449
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レディット・EUR	ユーロ	4,401,694	4,637,899
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR	ユーロ	30,765,138	32,416,064
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF	スイス・フラン	46,379,851	48,868,696
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD	米ドル	24,482,971	25,796,782

証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成る。

- ・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたOECD加盟国による企業（クレディ・スイスの関連会社を除く）が発行または保証する高格付けの債券
- ・ 国際機関による高格付けの債券
- ・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、OECDにおいて特定の証券取引所に上場されている株式

担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。

運用計算書／純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額である。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを含む。

2018年9月30日に終了した期間において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。

サブ・ファンド	通貨	証券貸付 総額	証券貸付の 取引相手方 による 費用および 手数料	証券貸付 利益純額
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR	ユーロ	128,426.32	51,370.53	77,055.79
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF	スイス・フラン	137,929.75	55,171.90	82,757.85
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD	米ドル	56,499.92	22,599.97	33,899.95
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR	ユーロ	45,598.32	18,239.33	27,358.99
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF	スイス・フラン	32,446.97	12,978.79	19,468.18
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD	米ドル	15,016.00	6,006.40	9,009.60
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レディット・EUR	ユーロ	36,179.35	14,471.74	21,707.61
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR	ユーロ	135,350.32	54,140.13	81,210.19
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF	スイス・フラン	146,010.37	58,404.15	87,606.22
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD	米ドル	61,406.95	24,562.78	36,844.17

取引費用

取引費用には、（期間中に発生した場合）ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料が含まれる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。

2018年9月30日に終了した期間において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引（デリバティブ商品またはその他の適格資産を含む）に関連する取引費用を負担した。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR	70,225.15	ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF	157,046.67	スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD	51,914.66	米ドル
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR	19,552.58	ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF	31,247.39	スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD	16,500.43	米ドル
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レディット・EUR	41,371.42	ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR	99,461.96	ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF	219,730.84	スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD	62,181.80	米ドル

すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバティブ契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特定できないが、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。

グローバル・エクスポージャー

グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算される。

金融デリバティブ商品

サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デリバティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エクスポージャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類のデリバティブについて、証拠金勘定を使用する場合がある。

2018年9月30日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。

[次へ](#)

（２）投資有価証券明細表等

CSインベストメント・ファンズ・12（2018年9月30日現在、無監査半期報告書）

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表

国別内訳		ベネズエラ	0.09
アメリカ合衆国	53.79	カタール	0.09
ルクセンブルグ	9.82	ドミニカ共和国	0.08
イギリス	3.51	カザフスタン	0.08
日本	2.77	エクアドル	0.08
フランス	2.48	ガーンジー	0.06
カナダ	2.41	ナイジェリア	0.06
スイス	1.99	ルーマニア	0.05
ドイツ	1.78	スリランカ	0.05
香港	1.36	コスタリカ	0.04
オーストラリア	1.36	レバノン	0.04
韓国	1.28	コートジボワール	0.04
ケイマン諸島	1.25	クロアチア	0.04
オランダ	1.22	オマーン	0.04
台湾	1.03	アゼルバイジャン	0.03
中国	0.90	エルサルバドル	0.03
スペイン	0.76	パキスタン	0.03
アイルランド	0.75	マン島	0.03
インド	0.72	ジャマイカ	0.03
イタリア	0.70	ウクライナ	0.03
ブラジル	0.69	セネガル	0.03
メキシコ	0.66	パラグアイ	0.03
南アフリカ	0.61	モロッコ	0.03
チリ	0.35	モンゴル	0.03
ロシア	0.35	ガーナ	0.02
インドネシア	0.32	ヨルダン	0.02
国際機関	0.29	リベリア	0.02
バミューダ	0.29	イラク	0.02
マレーシア	0.27	ボルトガル	0.02
フィリピン	0.25	アンゴラ	0.02
シンガポール	0.24	ケニア	0.02
ベルギー	0.20	ギリシャ	0.02
トルコ	0.19	ニュージーランド	0.02
スウェーデン	0.18	チェコ共和国	0.02
コロンビア	0.18	ザンビア	0.02
ヴァージン諸島（英領）	0.18	グアテマラ	0.02
フィンランド	0.17	ノルウェー	0.02
ジャージー	0.17	サウジアラビア	0.01
パナマ	0.16	トリニダード・トバゴ	0.01
アルゼンチン	0.16	アルメニア	0.01
タイ	0.16	ナミビア	0.01
ポーランド	0.16	ガボン	0.01
アラブ首長国連邦	0.14	スロベニア	0.01
ハンガリー	0.13	パプアニューギニア	0.01
エジプト	0.13	バーレーン	0.01
ペルー	0.11	ボリビア	0.01
ウルグアイ	0.11	エチオピア	0.01
オーストリア	0.10	合計	98.33

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

業種別内訳	
国および中央政府	19.01
投資信託／ファンド	10.07
銀行・その他の金融機関	8.75
金融・投資・その他の多角化企業	6.83
不動産	5.96
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	5.35
医薬品・化粧品・医療品	5.17
石油	3.81
コンピューターハードウェア・ネットワーク	2.83
小売り・百貨店	2.31
通信	2.13
食品・清涼飲料	2.04
エネルギー・水道	1.84
電子・半導体	1.80
電気機器・部品	1.70
保険会社	1.61
化学	1.33
航空・宇宙産業	1.26
タバコ・アルコール飲料	1.14
宿泊・仕出し・娯楽施設	1.01
建築材・建設業	1.01
交通・運輸	0.99
自動車	0.98
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）	0.96
機械工学・産業機器	0.93
各種サービス	0.93
国際機関	0.85
グラフィック出版・印刷メディア	0.72
バイオテクノロジー	0.72
各種消費財	0.68
鉱業・石炭・鉄鋼	0.66
繊維・衣服・革製品	0.60
ヘルスケア・社会サービス	0.49
農業・漁業	0.29
公共・非営利機関	0.28
林業・紙製品・林産品	0.27
各種貿易会社	0.22
非鉄金属	0.20
貴金属・宝石	0.13
包装業	0.12
環境サービス・リサイクル	0.10
写真・光学	0.09
ゴム・タイヤ	0.08
時計・宝飾品	0.03
分類不能／非分類機関	0.02
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）	0.02
各種資本財	0.01
合計	98.33

投資有価証券明細表

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：			
株式（およびエクイティ型証券）			
株式（およびエクイティ型証券）			
USD A O SMITH	475	25,341.39	0.01
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,098	42,578.02	0.01
CHF ABB (reg. shares)	8,750	207,735.02	0.06
USD ABBOTT LABORATORIES	6,210	455,594.63	0.15
USD ABBVIE	5,404	511,135.88	0.17
JPY ABC-MART	73	4,039.27	0.00
USD ABIOMED	147	66,298.07	0.02
EUR ABN AMRO GROUP GDR	1,062	28,936.09	0.01
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	11,613	10,531.90	0.00
PHP ABOITIZ POWER	16,153	10,000.56	0.00
ZAR ABSA GROUP LIMITED	3,982	42,734.55	0.01
AED ABU DHABI COMMERICAL BANK	11,888	25,665.63	0.01
USD ACADIA REALTY TRUST	969	27,151.72	0.01
USD ACCENTURE -A-	2,284	388,706.66	0.13
EUR ACCOR	438	22,506.25	0.01
TWD ACER	12,639	10,451.98	0.00
JPY ACOM	866	3,491.46	0.00
JPY ACTIVIA PROPERTIES	8	32,662.45	0.01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	627	26,708.06	0.01
USD ACTIVISION BLIZZARD	2,561	213,049.87	0.07
USD ACUITY BRANDS	168	26,463.28	0.01
IDR ADARO ENERGY	72,506	8,928.59	0.00
CHF ADECCO (reg. shares)	587	30,970.27	0.01
EUR ADIDAS (reg. shares)	460	112,699.87	0.03
EUR ADLER REAL ESTATE	365	6,451.43	0.00
GBP ADMIRAL GROUP	525	14,231.02	0.00
USD ADOBE SYSTEMS	1,751	472,639.59	0.16
USD ADVANCE AUTO PARTS	285	48,016.74	0.01
JPY ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	15	38,531.07	0.01
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg.shares)	6,394	39,765.04	0.01
USD ADVANCED MICRO DEVICES	3,261	100,717.85	0.03
TWD ADVANTECH	1,517	11,303.60	0.00
EUR AEDIFICA	217	19,561.85	0.01
EUR AEGON	4,529	29,393.81	0.01
EUR AENA	160	27,753.07	0.01
JPY AEON	1,296	31,241.79	0.01
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	236	4,882.80	0.00
JPY AEON MALL	1,616	27,770.15	0.01
JPY AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18	19,635.76	0.01
USD AERCAP HOLDINGS	307	17,659.72	0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS	204	45,940.45	0.01
USD AES	2,316	32,429.81	0.01
USD AETNA	1,162	235,791.52	0.07
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	182	24,937.03	0.01
USD AFLAC	2,777	130,722.15	0.04
USD AGCO	237	14,405.03	0.00
EUR AGEAS	440	23,659.53	0.01
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	11,490	16,240.24	0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES	1,196	84,399.73	0.03
AUD AGL ENERGY LTD	1,279	18,046.27	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD AGNC INVESTMENT	1,426	26,563.02	0.01	USD ALPHABET -C-	1,121	1,338,392.37	0.42
CAD AGNICO EAGLE MINES	543	18,529.02	0.01	JPY ALPS ELECTRIC	397	10,084.48	0.00
USD AGREE REALTY	357	18,952.20	0.01	RUB ALROSA PJSC	15,357	25,039.26	0.01
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	167,429	82,163.84	0.03	MXN ALSEA SAB DE CV	3,017	10,271.49	0.00
HKD AIA GROUP	23,632	211,103.89	0.06	EUR ALSTOM	391	17,459.09	0.01
EUR AIB GROUP PLC	2,045	10,475.80	0.00	EUR ALSTRIA OFFICE REIT	1,870	27,756.68	0.01
HKD AIR CHINA	7,780	7,516.44	0.00	CAD ALTAGAS	627	9,968.57	0.00
EUR AIR LIQUIDE	1,052	138,504.33	0.04	USD ALTRIA GROUP	6,773	408,460.34	0.14
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	774	129,368.64	0.04	AUD ALUMINA	4,686	9,391.98	0.00
JPY AIR WATER	317	5,812.23	0.00	HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	13,615	6,054.91	0.00
MYR AIRASIA	2,624	2,003.28	0.00	JPY AMADA HOLDINGS	760	8,121.08	0.00
EUR AIRBUS GROUP NV	1,423	178,775.68	0.05	EUR AMADEUS IT GROUP -A-	1,069	99,319.73	0.03
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	25,519	51,718.07	0.02	USD AMAZON.COM	1,537	3,079,514.34	0.96
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	648	6,348.79	0.00	BRL AMBEV	26,842	123,267.78	0.04
JPY AISIN SEIKI	342	16,649.23	0.01	AUD AMCOR	2,247	22,237.52	0.01
JPY AJINOMOTO	963	16,532.30	0.01	USD AMERCO	25	8,797.90	0.00
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	587	42,968.40	0.01	USD AMEREN	834	52,730.71	0.02
TRY AKBANK	10,660	12,279.18	0.00	MXN AMERICA MOVIL -L-	185,018	148,811.96	0.05
EUR AKZO NOBEL	894	83,596.80	0.03	USD AMERICAN AIRLINES GROUP	383	15,830.60	0.00
USD ALBEMARBLE CORPORATION	379	37,800.97	0.01	USD AMERICAN ASSETS TRUST	428	15,973.62	0.00
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	33,184	16,533.09	0.01	USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,596	65,695.14	0.02
USD ALEXANDER'S INC	24	8,279.79	0.00	USD AMERICAN ELECTRIC POWER	1,822	129,143.72	0.04
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,572	197,738.98	0.06	USD AMERICAN EXPRESS	3,542	377,189.94	0.13
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	805	111,851.68	0.03	USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	232	25,798.16	0.01
MXN ALFA -A-	17,954	23,168.55	0.01	USD AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	3,020	66,116.62	0.02
JPY ALFRESA HOLDINGS	388	10,374.99	0.00	USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,212	171,003.88	0.05
USD ALIBABA ADR	6,338	1,044,298.16	0.33	USD AMERICAN TOWER	1,552	225,505.73	0.07
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	22,367	21,924.19	0.01	USD AMERICAN WATER WORKS	626	55,053.71	0.02
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	66,453	9,086.92	0.00	USD AMERICOLD REALTY TRUST	996	24,927.44	0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY	279	109,257.36	0.03	USD AMERIPRISE FINANCIAL	524	77,331.38	0.02
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	1,010	50,488.89	0.02	USD AMERISOURCEBERGEN	608	56,086.57	0.02
PLN ALIOR BANK	531	9,072.14	0.00	USD AMETEK	807	63,816.14	0.02
USD ALKERMES	578	24,510.54	0.01	USD AMGEN	2,354	487,979.28	0.16
USD ALLEGHANY (DEL)	61	39,705.23	0.01	MYR AMMB HOLDINGS	3,438	3,431.23	0.00
USD ALLEGION	368	33,323.36	0.01	KRW AMOREG	192	16,154.74	0.00
USD ALLERGAN PLC	1,233	234,825.63	0.07	KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	57	7,072.05	0.00
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	186	43,957.04	0.01	KRW AMOREPACIFIC (new)	191	44,981.96	0.01
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	4,028	4,068.09	0.00	AUD AMP	5,840	13,478.22	0.00
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	26,925	6,219.15	0.00	USD AMPHENOL -A-	1,073	100,896.59	0.03
USD ALLIANT ENERGY	911	38,790.93	0.01	EUR AMUNDI	152	11,382.10	0.00
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	1,204	268,521.81	0.09	JPY ANA HOLDINGS	250	8,739.36	0.00
CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,171	39,058.42	0.01	USD ANADARKO PETROLEUM	1,784	120,281.69	0.04
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	164	26,498.16	0.01	TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	1,764	6,189.68	0.00
USD ALLSTATE	1,261	124,481.99	0.04	USD ANALOG DEVICES	1,313	121,408.63	0.04
USD ALLY FINANCIAL	1,508	39,887.84	0.01	USD ANDEAVOR	538	82,524.11	0.03
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	323	28,249.63	0.01	EUR ANDRITZ	183	10,672.10	0.00
EUR ALPHA BANK	6,172	8,881.89	0.00	HKD ANGANG STEEL -H-	3,242	2,899.86	0.00
USD ALPHABET -A-	1,162	1,403,089.11	0.44	GBP ANGLO AMERICAN	2,718	61,077.28	0.02
				ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	174	5,675.11	0.00
				ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	1,644	14,218.76	0.00
				EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	1,864	162,869.26	0.05
				HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	8,023	48,445.81	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	4,067	41,600.38	0.01	CAD ATCO (nv)	168	4,914.09	0.00
USD ANSYS	317	59,140.03	0.02	USD ATHENE HOLDING LTD	530	27,371.64	0.01
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	6,645	31,889.15	0.01	EUR ATLANTIA	1,162	24,125.01	0.01
USD ANTERO RESOURCES CORPORATION	944	16,722.97	0.01	USD ATMOS ENERGY	363	34,117.00	0.01
USD ANTHEM	909	249,148.11	0.08	EUR ATOS	372	44,261.39	0.01
GBP ANTOFAGASTA	1,029	11,474.24	0.00	USD AT&T	26,731	897,621.73	0.29
USD AON	895	137,668.45	0.04	TWD AU OPTRONICS	47,697	20,151.69	0.01
JPY AOZORA BANK	242	8,639.56	0.00	NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	1,971	9,537.24	0.00
AUD APA GROUP	2,349	16,965.24	0.01	AUD AURIZON HOLDINGS	3,928	11,680.33	0.00
USD APACHE	1,388	66,172.85	0.02	CAD AURORA CANNABIS INC	1,529	14,680.80	0.00
USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT -A-	1,830	80,756.19	0.02	AUD AUSNET SERVICES	3,456	4,063.14	0.00
USD APPLE	18,356	4,143,609.60	1.28	AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	5,718	116,582.90	0.04
USD APPLE HOSPITALITY REIT	2,562	44,802.28	0.01	GBP AUTO TRADER GROUP	2,486	14,478.84	0.00
USD APPLIED MATERIALS	3,513	135,784.96	0.04	USD AUTODESK	811	126,567.76	0.04
USD ARAMARK HOLDINGS	938	40,345.81	0.01	USD AUTOHOME ADR -A-	316	24,465.89	0.01
CAD ARC RESOURCES	845	9,414.12	0.00	USD AUTOLIV	299	25,943.93	0.01
MXN ARCA CONTINENTAL	3,417	22,090.89	0.01	USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,577	237,586.01	0.07
TRY ARCELIK AS	1,478	3,406.46	0.00	USD AUTOZONE	97	75,032.75	0.02
EUR ARCELORMITTAL	1,611	50,159.99	0.02	USD AVALONBAY COMMUNITIES	2,095	379,541.88	0.13
USD ARCH CAPITAL GROUP	1,518	45,257.93	0.01	USD AVERY DENNISON	296	32,073.54	0.01
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	1,992	100,159.94	0.03	HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	10,049	6,626.60	0.00
USD ARCONIC (reg shares)	1,519	33,422.45	0.01	GBP AVIVA	10,378	66,246.70	0.02
USD ARISTA NETWORKS	174	46,186.17	0.01	USD AVNET	481	21,552.41	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE	1,116	22,966.49	0.01	EUR AXA	6,082	163,540.63	0.05
EUR ARKEMA FRANCE	171	21,252.02	0.01	USD AXALTA COATING SYSTEMS	692	20,180.29	0.01
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	7,562	67,281.37	0.02	EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	122	8,209.22	0.00
USD ARROW ELECTRONICS	324	23,872.43	0.01	MYR AXIATA GROUP BERHAD	11,654	12,840.58	0.00
USD ARTHUR J.GALLAGHER	697	51,894.89	0.02	USD AXIS BANK (reg. -S-) GDR	4,009	169,796.91	0.05
CAD ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,570	14,271.08	0.00	USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	253	14,581.11	0.00
JPY ASAHII GLASS	389	16,150.28	0.00	PHP AYALA CORP	1,873	32,167.13	0.01
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	764	33,132.06	0.01	PHP AYALA LAND	55,329	41,012.88	0.01
JPY ASAHII KASEI	2,666	40,441.42	0.01	GBP BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	660	6,220.02	0.00
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	18,500	45,140.57	0.01	GBP BAE SYSTEMS	8,240	67,680.84	0.02
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	2,998	13,765.48	0.00	HKD BAIC MOTOR -H--144A-(reg. -S-)	8,509	6,818.30	0.00
USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST	870	5,561.19	0.00	USD BAIDU.COM ADR	1,508	344,847.61	0.12
GBP ASHTEAD GROUP	1,271	40,390.67	0.01	USD BAKER HUGHES A GE CO	1,503	50,845.26	0.02
TWD ASIA CEMENT	20,408	27,738.86	0.01	USD BALL	1,216	53,507.87	0.02
JPY ASICS CORP	317	4,723.51	0.00	CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	207	31,789.04	0.01
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	584	5,948.05	0.00	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg.shares)	16,274	103,773.19	0.03
EUR ASML HOLDING	1,194	223,136.75	0.07	BRL BANCO BRADESCO	3,988	25,713.84	0.01
ZAR ASPEN PHARMACARE	2,191	26,225.63	0.01	BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	19,478	139,830.76	0.04
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	2,893	49,992.92	0.02	USD BANCO DE CHILE ADR	527	47,939.35	0.01
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	930	27,764.69	0.01	EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	13,021	20,250.99	0.01
GBP ASSURA	28,145	19,856.92	0.01	BRL BANCO DO BRASIL	4,559	33,618.24	0.01
USD ASSURANT	172	18,608.22	0.01	EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares)	7,566	0.01	0.00
JPY ASTELLAS PHARMA	4,012	69,999.70	0.02	BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	1,684	15,060.33	0.00
GBP ASTRAZENeca	3,287	255,592.26	0.09				
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	4,052	1,439.28	0.00				
TWD ASUSTEK COMPUTER	3,405	29,442.11	0.01				
AUD ASX	379	17,464.44	0.01				
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg.shares)	2,099	7,783.79	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA INST	6,186	9,640.39	0.00	HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	8,104	9,849.17	0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	39,341	198,110.16	0.06	HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	3,890	21,823.53	0.01
USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR	1,597	51,076.41	0.02	HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	38,899	20,729.86	0.01
USD BANCOLOMBIA ADR	543	22,666.14	0.01	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	914	7,108.95	0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	423	16,444.47	0.01	JPY BENESSE HOLDING	150	4,272.82	0.00
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	328	2,215.45	0.00	EUR BENI STABILI	12,001	10,489.57	0.00
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	27,624	21,795.15	0.01	GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	335	16,054.37	0.00
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	47,765	12,857.56	0.00	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4,557	975,641.91	0.31
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	55,879	90,559.10	0.03	THB BERLI JUCKER PUBLIC	7,626	14,038.96	0.00
PLN BANK HANDLOWY	154	3,231.56	0.00	USD BEST BUY	965	76,586.23	0.02
PLN BANK MILLENIUM	2,776	6,965.55	0.00	KRW BGF RETAIL CO LTD	42	7,776.99	0.00
USD BANK OF AMERICA	35,768	1,053,724.40	0.33	AUD BHP BILLITON	6,278	157,315.19	0.05
HKD BANK OF CHINA -H-	433,292	192,699.21	0.06	GBP BHP BILLITON	5,482	119,472.01	0.04
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	44,815	33,618.82	0.01	ZAR BID CORPORATION	1,653	34,442.18	0.01
HKD BANK OF EAST ASIA	2,392	8,927.58	0.00	ZAR BIDVEST GROUP	2,096	27,404.57	0.01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,429	18,606.67	0.01	GBP BIG YELLOW GROUP	1,708	20,451.08	0.01
JPY BANK OF KYOTO	112	5,843.84	0.00	TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1,365	18,490.57	0.01
CAD BANK OF MONTREAL	1,501	123,680.33	0.04	USD BIOGEN	752	265,690.91	0.09
USD BANK OF NEW YORK MELLON	3,546	180,807.26	0.06	USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	651	63,121.69	0.02
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	2,784	165,802.04	0.05	EUR BIOMERIEUX	104	8,675.68	0.00
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	7,928	12,222.73	0.00	CAD BLACKBERRY	1,177	13,316.31	0.00
AUD BANK OF QUEENSLAND	778	6,205.94	0.00	USD BLACKROCK	429	202,095.67	0.06
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	810	23,322.45	0.01	AUD BLUESCOPE STEEL	1,074	13,196.89	0.00
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	295,229	62,407.83	0.02	BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	11,047	64,728.07	0.02
PLN BANK ZACHODNI WBK	248	25,226.93	0.01	EUR BMW	804	72,580.95	0.02
EUR BANKIA SA	3,099	12,156.34	0.00	EUR BMW (pref. shares)	138	10,884.59	0.00
EUR BANKINTER (reg. shares)	1,693	15,599.20	0.00	IDR BNI TBK PT	44,076	21,887.90	0.01
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	10,008	5,914.64	0.00	KRW BNK FINANCIAL GROUP	2,032	15,751.53	0.00
USD BAOZUN ADR -A-	203	9,842.31	0.00	EUR BNP PARIBAS -A-	2,751	168,419.26	0.05
GBP BARCLAYS	44,267	99,167.16	0.03	CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	454	17,614.14	0.01
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	2,642	19,538.49	0.01	HKD BOC AVIATION	1,118	8,675.35	0.00
CAD BARRICK GOLD	2,725	30,123.91	0.01	HKD BOC HONG KONG	7,194	34,200.21	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	8	15,152.92	0.00	USD BOEING	2,380	885,241.96	0.28
QAR BARWA REAL ESTATE	542	5,268.27	0.00	EUR BOLLORE	2,218	9,584.03	0.00
EUR BASF (reg. shares)	2,849	253,272.68	0.08	CAD BOMBARDIER -B-	4,907	17,462.12	0.01
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	716	18,361.37	0.01	USD BOOKING HOLDINGS INC	172	340,811.69	0.11
USD BAXTER INTERNATIONAL	1,814	139,824.49	0.04	AUD BORAL	2,244	11,220.62	0.00
EUR BAYER (reg. shares)	2,276	202,240.04	0.06	USD BORG WARNER	710	30,379.96	0.01
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,363	20,295.58	0.01	USD BOSTON PROPERTIES	2,350	289,219.75	0.10
HKD BBMG -H-	31,362	10,741.50	0.00	USD BOSTON SCIENTIFIC	4,837	186,226.50	0.06
USD BB&T	2,703	131,197.92	0.04	EUR BOUYGUES	512	22,130.72	0.01
ARS BBVA BANCO FRANCES	0	0.64	0.00	GBP BP	51,771	397,861.19	0.13
CAD BCE	359	14,540.35	0.00	BRL BR MALLS PARTICIPACOES	4,712	11,350.73	0.00
PHP BDO UNIBANK	15,197	33,695.26	0.01	AUD BRAMBLES	3,099	24,443.63	0.01
USD BECTON DICKINSON	942	245,985.49	0.08	USD BRANDYWINE REALTY TRUST	2,027	31,871.95	0.01
EUR BEFIMMO SICAFI	232	13,216.82	0.00	BRL BRASKEM (pref. shares)	858	12,561.01	0.00
EUR BEIERSDORF	239	26,921.04	0.01	EUR BRENNTAG (reg. shares)	360	22,207.25	0.01
				BRL BRF	2,657	14,617.78	0.00
				JPY BRIDGESTONE	1,286	48,590.76	0.01
				USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	319	14,114.40	0.00
				HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	17,667	28,583.10	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	5,935	368,417.54	0.12	CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	332	70,149.69	0.02
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	5,952	278,245.56	0.10	CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	149	17,447.70	0.01
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	611	4,686.52	0.00	CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	310	7,608.44	0.00
GBP BRITISH LAND	14,075	113,213.62	0.03	JPY CANON	2,137	67,908.65	0.02
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	2,661	60,010.88	0.02	EUR CAP GEMINI	383	48,271.95	0.01
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	3,474	60,834.81	0.02	SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	33,516	43,662.02	0.01
USD BROADCOM INC	1,464	361,124.90	0.12	GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	8,755	30,403.98	0.01
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	455	60,068.87	0.02	GBP CAPITAL & REGIONAL	6,609	3,706.27	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1,965	87,407.02	0.03	USD CAPITAL ONE FINANCIAL	1,724	163,695.30	0.05
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT INC -A-	2,676	56,005.99	0.02	SGD CAPITALAND	35,452	87,437.77	0.03
JPY BROTHER INDUSTRIES	469	9,273.70	0.00	SGD CAPITAMALL TRUST	33,168	53,889.45	0.02
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	891	45,027.15	0.01	ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	193	13,942.36	0.00
GBP BT GROUP	21,798	64,046.56	0.02	HKD CAR	12,156	9,616.15	0.00
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	55,059	15,842.98	0.00	USD CARDINAL HEALTH	1,088	58,740.72	0.02
THB BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (wts)	3,947	0.00	0.00	USD CARETRUST REIT	963	17,055.46	0.01
IDR BUMI SERPONG DAMAI	30,952	2,399.03	0.00	USD CARMAX	645	48,181.51	0.01
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	1,780	10,242.20	0.00	EUR CARMILA SA	366	9,341.25	0.00
USD BUNGE	462	31,721.23	0.01	GBP CARNIVAL	465	28,868.61	0.01
AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	5,787	13,984.56	0.00	USD CARNIVAL (paired)	1,559	99,428.72	0.03
GBP BUNZL	857	26,972.09	0.01	EUR CARREFOUR	1,364	26,137.10	0.01
GBP BURBERRY GROUP	1,092	28,683.31	0.01	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	139	5,863.36	0.00
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	666	17,185.01	0.01	JPY CASIO COMPUTER	417	6,813.17	0.00
HKD BYD COMPANY LTD -H-	4,133	29,684.22	0.01	SEK CASTELLUM	3,191	57,092.39	0.02
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	2,796	4,116.15	0.00	TWD CATCHER TECHNOLOGY	3,377	37,159.64	0.01
USD CA	1,143	50,481.40	0.02	SEK CATENA AB	189	4,220.12	0.00
USD CABOT OIL & GAS	1,548	34,853.42	0.01	USD CATERPILLAR	3,012	459,265.44	0.15
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	987	44,731.99	0.01	TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	47,802	82,193.15	0.03
CAD CAE	628	12,736.22	0.00	USD CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,909	7,615.49	0.00
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	821	29,336.80	0.01	USD CBOE HOLDINGS	383	36,779.43	0.01
EUR CAIXABANK	8,632	39,483.96	0.01	USD CBRE GROUP	1,043	45,987.05	0.01
JPY CALBEE	170	5,587.49	0.00	USD CBS -B-	1,250	71,821.25	0.02
AUD CALTEX AUSTRALIA	527	11,406.94	0.00	PLN CCC	165	9,862.06	0.00
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	1,346	125,927.50	0.04	CAD CCL INDUSTRIES -B-	354	15,928.77	0.00
CAD CAMECO CORP	933	10,635.45	0.00	USD CDK GLOBAL -WHEN ISSUED	444	27,778.32	0.01
EUR CAMPARI (reg. shares)	1,459	12,427.61	0.00	SGD CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	9,541	11,171.74	0.00
USD CAMPBELL SOUP	703	25,733.28	0.01	USD CDW	515	45,824.06	0.01
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,679	61,948.66	0.02	USD CELANESE -A-	512	58,322.70	0.02
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1,020	95,490.55	0.03	USD CELGENE	2,571	230,040.45	0.07
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1,725	154,687.83	0.05	KRW CELLTRION	451	120,859.71	0.04
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,843	92,828.21	0.03	KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	229	19,022.41	0.01
				KRW CELLTRION PHARM INC	73	5,295.27	0.00
				CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	60	5,447.29	0.00
				MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	89,831	63,124.19	0.02
				CAD CENOVUS ENERGY	2,425	24,327.75	0.01
				USD CENTENE	732	105,953.19	0.03
				USD CENTERPOINT ENERGY	1,488	41,139.43	0.01
				BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref.shares) -B-	956	4,458.59	0.00
				JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	309	64,271.55	0.02
				THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	11,216	28,803.32	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP CENTRICA	14,615	29,523.69	0.01	HKD CHINA EVERGRANDE	14,057	39,430.79	0.01
JPY CENTURY LEASING SYSTEM	90	5,574.23	0.00	HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	15,236	8,177.61	0.00
USD CENTURYLINK	3,545	75,161.16	0.02	HKD CHINA GAS HOLDINGS	10,859	30,739.56	0.01
USD CERNER	1,067	68,735.74	0.02	HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	44,734	8,232.29	0.00
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	1,397	35,726.38	0.01	HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	8,396	15,514.84	0.00
CHF CEVA LOGISTICS AG	168	3,211.94	0.00	HKD CHINA INTERNATIONAL MARINE -H-	1,896	2,011.47	0.00
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	800	43,551.77	0.01	HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	23,988	10,913.42	0.00
CAD CGI (v) -A-	595	38,333.77	0.01	TWD CHINA LIFE INSURANCE	21,551	21,669.15	0.01
HKD CGN POWER	81,526	19,378.94	0.01	HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	43,600	99,067.96	0.03
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	494	48,354.04	0.01	HKD CHINA LITERATURE LTD	859	5,401.20	0.00
TWD CHAILEASE HOLDING	6,943	24,330.00	0.01	HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	18,315	15,401.16	0.00
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	1,073	8,697.80	0.00	HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	6,483	9,014.43	0.00
HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23,792	16,662.04	0.01	HKD CHINA MENGNIU DAIRY	15,599	51,932.00	0.02
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	30,800	19,065.40	0.01	HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	23,014	93,526.03	0.03
USD CHARLES SCHWAB	4,287	210,707.37	0.06	HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	9,101	17,422.98	0.01
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for.reg.)	19,547	15,270.98	0.00	HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	29,116	21,618.64	0.01
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	41,201	14,031.72	0.00	HKD CHINA MOBILE	33,519	330,478.33	0.11
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	593	193,127.51	0.06	HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	13,615	5,706.93	0.00
AUD CHARTER HALL RETAIL	4,084	12,530.36	0.00	HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	25,122	22,313.40	0.01
CAD CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES (units)	2,488	28,180.50	0.01	HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	6,487	7,038.19	0.00
USD CHATHAM LODGING TRUST	506	10,562.80	0.00	HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	20,746	64,956.89	0.02
KRW CHEIL INDUSTRIES	406	47,343.13	0.01	HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	15,592	60,177.09	0.02
KRW CHEIL WORLDWIDE	583	11,370.94	0.00	HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	144,543	144,821.39	0.04
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	12,610	19,823.89	0.01	HKD CHINA PHARMACEUTICAL	25,609	54,392.28	0.02
USD CHENIERE ENERGY	762	52,952.90	0.02	HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	26,095	5,802.62	0.00
USD CHESAPEAKE LODGING TRUST	696	22,335.96	0.01	HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	11,346	15,311.27	0.00
USD CHEVRON	7,763	949,306.68	0.30	HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	23,137	22,944.94	0.01
JPY CHIBA BANK	1,279	8,734.84	0.00	HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H--144A-(reg. -S-)	6,645	4,704.82	0.00
TWD CHICONY ELECTRONICS	954	1,930.28	0.00	HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	81,850	16,213.33	0.00
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	15,236	5,880.09	0.00	HKD CHINA RESOURCES BEER	9,521	38,266.16	0.01
TWD CHINA AIRLINES	11,751	3,559.91	0.00	HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	18,963	22,077.68	0.01
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	39,791	10,068.52	0.00	HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	6,321	25,729.02	0.01
HKD CHINA CITIC BANK -H-	45,950	29,419.82	0.01	HKD CHINA RESOURCES LAND	15,751	55,155.09	0.02
HKD CHINA COAL ENERGY -H-	13,615	5,741.72	0.00	HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	13,483	23,847.96	0.01
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	23,583	24,110.27	0.01	HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	19,004	43,423.97	0.01
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	17,667	16,278.37	0.01	HKD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H-	28,688	3,886.23	0.00
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	9,725	33,928.38	0.01				
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	524,732	458,684.12	0.15				
HKD CHINA COSCO -H-	14,304	5,940.83	0.00				
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	68,838	25,701.92	0.01				
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	6,807	4,367.19	0.00				
HKD CHINA EVERBRIGHT	3,890	6,969.61	0.00				
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	8,104	3,593.76	0.00				
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	18,963	16,382.56	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	8,914	4,431.61	0.00	USD CIGNA	878	182,851.19	0.06
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	28,257	25,819.76	0.01	USD CIMAREX ENERGY	379	35,181.89	0.01
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	8,104	5,188.68	0.00	MYR CIMB GROUP HOLDINGS	25,209	36,608.52	0.01
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	13,151	13,898.85	0.00	AUD CIMIC GROUP	186	6,919.23	0.00
TWD CHINA STEEL	49,061	40,974.23	0.01	USD CINCINNATI FINANCIAL	522	40,123.00	0.01
HKD CHINA TELECOM -H-	89,306	44,396.67	0.01	USD CINTAS	315	62,399.84	0.02
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	209,894	30,579.04	0.01	USD CISCO SYSTEMS	17,710	861,583.57	0.27
HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS	10,697	7,272.85	0.00	USD CIT GROUP	421	21,735.69	0.01
HKD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT	9,887	3,184.05	0.00	HKD CITIC PACIFIC	30,091	44,838.84	0.01
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	35,612	41,961.28	0.01	HKD CITIC SECURITIES -H-	14,385	25,589.20	0.01
HKD CHINA VANKE -H-	8,161	27,011.48	0.01	USD CITIGROUP	9,453	678,189.53	0.22
HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	8,104	3,966.60	0.00	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,723	66,468.93	0.02
HKD CHINARES PHARMA	7,531	11,952.77	0.00	USD CITRIX SYSTEMS	473	52,548.85	0.02
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - A-	91	41,383.10	0.01	SGD CITY DEVELOPMENTS	6,439	42,932.53	0.01
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	0	29,585.49	0.01	EUR CITYCON OYJ	4,396	9,169.84	0.00
CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,663	24,867.77	0.01	GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	4,088	5,863.80	0.00
HKD CHONG SING HOLDINGS FINTECH GR	96,600	5,184.95	0.00	KRW CJ	68	8,304.54	0.00
HKD CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	8,420	6,800.67	0.00	KRW CJ CHEILJEDANG	46	13,912.39	0.00
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	9,482	5,186.19	0.00	KRW CJ KOREA EXPRESS	51	7,260.69	0.00
USD CHUBB N	1,645	219,776.84	0.07	KRW CJ O SHOPPING CO LTD	72	16,179.80	0.00
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	1,276	19,303.48	0.01	HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	37,625	282,492.07	0.10
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	472	30,350.58	0.01	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	5,282	60,886.54	0.02
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	620	7,966.36	0.00	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,285	10,179.59	0.00
TWD CHUNGHWA TELECOM	22,772	82,040.56	0.03	CHF CLARIANT (reg. shares)	1,352	35,342.49	0.01
JPY CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	703	28,935.05	0.01	ZAR CLICKS GROUP	1,861	23,009.92	0.01
USD CHURCH & DWIGHT	857	50,886.41	0.02	USD CLOROX	475	71,463.35	0.02
CAD CI FINANCIAL	644	10,212.80	0.00	HKD CLP HOLDINGS	3,217	37,676.11	0.01
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	1,094	23,973.30	0.01	USD CME GROUP -A-	1,203	204,798.05	0.06
USD CIA CERVECERIAS UNIDAS ADR	1,359	37,926.27	0.01	USD CMS ENERGY	1,017	49,822.05	0.02
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	5,122	10,849.85	0.00	HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	15,219	7,099.17	0.00
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	1,096	14,693.89	0.00	HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	35,171	0.00	0.00
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref.shares)	2,936	5,264.75	0.00	HKD CN TAIPING INSURANCE	9,255	32,465.63	0.01
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1,645	9,717.63	0.00	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	2,426	29,165.31	0.01
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	1,753	4,099.01	0.00	HKD CNOOC	94,474	187,138.60	0.06
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	2,655	217,433.99	0.07	EUR CNP ASSURANCES	431	10,395.13	0.00
BRL CIELO	4,521	13,868.48	0.00	USD COCA-COLA	15,280	705,788.23	0.23
HKD CIFI HOLDINGS GROUP	16,165	7,437.21	0.00	AUD COCA-COLA AMATIL	991	6,997.06	0.00
				EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	79	3,576.87	0.00
				USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	427	19,427.16	0.01
				MXN COCA-COLA FEMSA -L-	4,596	28,080.62	0.01
				GBP COCA-COLA HBC AG	527	17,966.17	0.01
				TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	643	3,615.65	0.00
				JPY COCA-COLA WEST	284	7,608.92	0.00
				AUD COCHLEAR	112	16,285.17	0.01
				EUR COFINIMMO SICAFI	265	33,034.34	0.01
				USD COGNEX	629	35,117.08	0.01
				USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2,091	161,283.18	0.05
				USD COLGATE-PALMOLIVE	2,958	198,023.83	0.06
				USD COLONY CAPITAL INC -A-	5,709	34,766.88	0.01
				EUR COLRUYT	151	8,543.55	0.00
				USD COLUMBIA PROPERTY TRUST	1,406	33,226.89	0.01
				USD COMCAST -A-	17,320	613,286.83	0.20

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD COMERICA	606	54,642.27	0.02	TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	98,000	73,821.99	0.02
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT	6	15,150.34	0.00	USD CTRIP.COM ADR	2,245	83,448.53	0.03
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	4,136	7,355.98	0.00	USD CUBESMART	2,177	62,112.92	0.02
CAD COMINAR REAL ESTATE	2,147	19,364.20	0.01	USD CUMMINS	580	84,731.63	0.03
INVESTMENT TRUST				GBP CUSTODIAN REIT	4,352	6,866.92	0.00
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL	13,288	60,593.12	0.02	USD CVS HEALTH	3,610	284,161.40	0.10
BANK (reg.shares) -S-GDR				JPY CYBERAGENT	213	11,320.44	0.00
EUR COMMERZBANK	3,943	41,099.71	0.01	JPY CYBERDYNE	231	1,824.54	0.00
AUD COMMONWEALTH BANK OF	3,429	177,185.75	0.05	PLN CYFROWY POLSAT	1,255	7,570.87	0.00
AUSTRALIA				USD CYRUSONE	1,143	72,478.23	0.02
USD COMMSCOPE HOLDING	742	22,823.56	0.01	SEK D CARNEGIE & CO -B-	419	8,010.32	0.00
TWD COMPAL ELECTRONICS	11,949	7,415.89	0.00	GBP DAEJAN	55	4,239.29	0.00
GBP COMPASS GROUP PLC	4,104	91,304.88	0.03	KRW DAELIM INDUSTRIAL	120	8,949.34	0.00
AUD COMPUTERSHARE	889	12,831.95	0.00	KRW DAEWOO ENGINEERING &	635	3,386.52	0.00
USD CONAGRA BRANDS	1,406	47,769.79	0.01	CONSTRUCTION			
USD CONCHO RESOURCES	699	106,716.06	0.03	KRW DAEWOO INTERNATIONAL	151	2,854.52	0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	2,311	11,331.27	0.00	KRW DAEWOO SECURITIES	1,964	14,997.34	0.00
USD CONOCOPHILLIPS	4,210	325,891.22	0.11	JPY DAI NIPPON PRINTING	517	12,019.66	0.00
USD CONSOLIDATED EDISON	1,151	87,719.85	0.03	JPY DAICEL CORP	551	6,407.25	0.00
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	608	131,136.25	0.04	JPY DAIFUKU	215	10,935.91	0.00
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	47	34,571.86	0.01	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2,274	47,360.31	0.01
EUR CONTINENTAL	319	55,604.27	0.02	JPY DAIICHI SANKYO	1,215	52,697.61	0.02
USD CONTINENTAL RESOURCES	369	25,203.88	0.01	JPY DAIKIN INDUSTRIES	532	70,885.91	0.02
GBP CONVATEC GROUP PLC	3,566	10,806.40	0.00	EUR DAIMLER (reg. shares)	2,232	140,886.56	0.04
USD COOPER COMPANIES	165	45,785.71	0.01	USD DAIRY FARM INTERNATIONAL	699	6,292.42	0.00
USD COPART	798	41,131.34	0.01	HOLDINGS			
USD CORNING	3,018	106,526.15	0.03	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	154	19,786.22	0.01
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	797	3,033.66	0.00	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	1,193	35,385.23	0.01
USD CORPORATE OFFICE	1,236	36,878.45	0.01	JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT	3	19,601.36	0.01
PROPERTIES TRUST				JPY DAIWA SECURITIES GROUP	3,411	20,759.83	0.01
BRL COSAN	737	5,984.90	0.00	JPY DAIWASE RESIDENTIAL	25	56,095.28	0.02
HKD COSCO SHIPPING	7,935	8,730.88	0.00	INVESTMENT			
USD COSTAR GROUP	125	52,787.58	0.02	HKD DALI FOODS GROUP	12,278	8,833.65	0.00
USD COSTCO WHOLESALE	1,553	364,885.13	0.12	AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	10,769	5,980.88	0.00
USD COTY -A-	1,912	24,011.05	0.01	PJSC			
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	41,167	51,925.87	0.02	USD DANAHER	2,212	240,313.82	0.07
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES	5,997	10,193.01	0.00	EUR DANONE	1,503	116,410.53	0.04
HOLDIN				USD DARDEN RESTAURANTS	433	48,157.84	0.01
USD COUSINS PROPERTIES	4,878	43,367.28	0.01	EUR DASSAULT AVIATION	6	11,713.06	0.00
EUR COVESTRO	663	53,764.75	0.02	EUR DASSAULT SYSTEMES	315	47,076.54	0.01
KRW COWAY	257	20,102.45	0.01	HKD DATANG INTERNATIONAL	21,557	5,454.64	0.00
THB C.P.ALL PUBLIC (for.	30,536	65,191.10	0.02	POWER GENERATION -H-			
reg.)				USD DAVITA	558	39,965.88	0.01
USD CREDICORP	450	100,371.27	0.03	SGD DBS GROUP HOLDINGS	3,520	67,221.02	0.02
EUR CREDIT AGRICOLE	2,734	39,332.19	0.01	GBP DCC	233	21,149.36	0.01
JPY CREDIT SAISON	342	5,574.77	0.00	USD DDR CORP	1,815	24,309.23	0.01
CAD CRESCENT POINT ENERGY	1,287	8,181.32	0.00	USD DEERE & CO	1,087	163,460.20	0.05
CORP				EUR DELIVERY HERO AG (reg.	231	11,112.69	0.00
EUR CRH PLC	2,035	66,599.61	0.02	shares)			
GBP CRODA INTERNATIONAL	343	23,260.07	0.01	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	705	68,460.99	0.02
CAD CROMBIE	994	10,002.31	0.00	USD DELPHI AUTOMOTIVE	964	80,854.66	0.02
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP	18,217	14,103.40	0.00	USD DELTA AIR LINES	608	35,171.18	0.01
USD CROWN CASTLE REIT	1,478	164,495.41	0.05	TWD DELTA ELECTRONICS	10,354	44,423.16	0.01
USD CROWN HOLDINGS	438	21,033.42	0.01	THB DELTA ELECTRONICS	1,159	2,500.97	0.00
AUD CROWN RESORTS	725	7,184.46	0.00	(THAILAND) PUBLIC			
CHF CS GROUP (reg. shares)	13,111	197,976.66	0.06	(for.reg. shares)			
AUD CSL	886	128,862.44	0.04	JPY DENA	236	4,178.06	0.00
USD CSX	2,995	221,769.67	0.07	JPY DENSO	921	48,663.71	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD DENTSPLY SIRONA	793	29,909.73	0.01	USD DOUGLAS EMMETT	1,868	70,455.73	0.02
JPY DENTSU	460	21,353.77	0.01	USD DOVER	567	50,229.06	0.02
GBP DERWENT LONDON	1,190	44,355.78	0.01	USD DOWDUPONT INC	9,466	608,734.87	0.20
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	4,779	54,556.86	0.02	USD DP WORLD	1,194	22,812.41	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	467	62,604.22	0.02	USD DR HORTON	1,245	52,504.41	0.02
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	596	19,311.48	0.01	USD DR REDDY'S LABORATORIES ADR	2,622	90,731.29	0.03
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	592	14,544.59	0.00	CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,102	24,151.41	0.01
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	2,399	85,560.53	0.03	CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	535	10,006.14	0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	9,591	154,672.69	0.05	EUR DRILLISCH	133	6,481.90	0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	5,091	244,324.11	0.08	USD DTE ENERGY	625	68,230.88	0.02
USD DEVON ENERGY	1,778	71,033.27	0.02	AED DUBAI INVESTMENTS	14,483	7,412.87	0.00
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	14,233	108,746.27	0.03	AED DUBAI ISLAMIC BANK	14,168	20,790.48	0.01
KRW DGB FINANCIAL GROUP	655	5,989.44	0.00	CHF DUFRI	117	13,223.31	0.00
GBP DIAGEO	6,388	226,502.54	0.07	USD DUKE ENERGY	2,508	200,720.40	0.06
MYR DIALOG GROUP	16,582	13,983.59	0.00	USD DUKE REALTY	5,256	149,110.30	0.05
USD DIAMONDBACK ENERGY	353	47,739.43	0.01	USD DXC TECHNOLOGY CO	1,032	96,529.06	0.03
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY	2,336	27,258.10	0.01	USD E TRADE FINANCIAL	920	48,224.79	0.01
EUR DIC ASSET (pref. shares)	527	5,808.13	0.00	JPY EAST JAPAN RAILWAY	662	61,472.69	0.02
MYR DIGI.COM	18,777	21,869.11	0.01	USD EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	695	13,468.93	0.00
USD DIGITAL REALTY	3,139	353,122.02	0.12	USD EASTGROUP PROPERTIES	418	39,924.56	0.01
PLN DINO POLSKA SA	316	8,539.88	0.00	USD EASTMAN CHEMICAL	529	50,602.01	0.02
SEK DIOS FASTIGHETER	1,030	6,587.94	0.00	USD EAST-WEST BANCORP	537	32,419.80	0.01
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	3,588	15,156.99	0.00	GBP EASYJET	415	7,104.78	0.00
JPY DISCO	60	10,104.54	0.00	USD EATON	1,549	134,384.61	0.04
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,249	95,517.00	0.03	USD EATON VANCE	412	21,656.45	0.01
ZAR DISCOVERY	2,250	27,025.49	0.01	USD EBAY	3,522	116,301.87	0.04
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	540	17,270.70	0.01	TWD ECLAT TEXTILE	1,334	16,518.98	0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	1,174	34,732.96	0.01	USD ECOLAB	922	144,596.64	0.04
USD DISH NETWORK -A-	861	30,783.78	0.01	USD ECOPETROL ADR	1,788	48,156.99	0.01
PHP DMC HOLDINGS	29,320	6,175.54	0.00	EUR EDENRED	548	20,901.00	0.01
QAR DOHA BANK	408	2,350.28	0.00	EUR EDF	1,453	25,521.68	0.01
USD DOLLAR GENERAL	996	108,845.98	0.03	USD EDISON INTERNATIONAL	1,220	82,586.63	0.03
USD DOLLAR TREE	873	71,177.19	0.02	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	5,986	22,097.40	0.01
CAD DOLLARAMA	711	22,382.66	0.01	USD EDWARDS LIFESCIENCES	770	134,125.61	0.04
USD DOMINION RESOURCES	2,331	163,795.81	0.05	EUR EIFFAGE	197	21,995.07	0.01
USD DOMINO'S PIZZA	157	46,277.46	0.01	JPY EISAI	532	51,785.90	0.02
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	119	4,584.58	0.00	MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	826	6,205.17	0.00
JPY DON QUIJOTE	250	12,632.44	0.00	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	298	8,261.74	0.00
KRW DONGBU INSURANCE	357	23,402.05	0.01	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg.shares)	533	3,895.51	0.00
HKD DONGFENG MOTOR -H-	16,366	16,857.52	0.01	BRL ELECTROBRAS	1,118	4,343.37	0.00
KRW DONGSUH COMPANIES	642	12,160.27	0.00	USD ELECTRONIC ARTS	1,125	135,607.40	0.04
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	302	10,997.50	0.00	USD ELI LILLY & CO	3,509	376,519.58	0.13
KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	249	3,339.73	0.00	EUR ELISA -A-	357	15,157.24	0.00
				AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC	8,379	11,954.07	0.00
				AED EMAAR MALLS	16,636	8,288.55	0.00
				AED EMAAR PROPERTIES	17,869	24,081.31	0.01
				KRW E-MART	139	26,029.05	0.01
				USD EMBOTELLADORA ANDINA ADR	1,318	30,203.59	0.01
				BRL EMBRAER	4,285	21,276.15	0.01
				CAD EMERA	126	3,916.25	0.00
				USD EMERSON ELECTRIC	2,244	171,815.38	0.05

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	11,694	53,168.21	0.02	USD EXELON	3,456	150,905.67	0.05
TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	10,960	3,265.70	0.00	EUR EXOR HOLDING	272	18,291.95	0.01
CAD EMPIRE (nv) -A-	418	7,621.41	0.00	USD EXPEDIA	429	56,024.91	0.02
USD EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	1,623	26,952.57	0.01	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	662	48,699.12	0.01
GBP EMPIRIC STUDENT	6,825	8,571.71	0.00	GBP EXPERIAN PLC	2,373	60,975.57	0.02
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	30	17,737.51	0.01	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	2,003	190,281.79	0.06
EUR ENAGAS	570	15,382.57	0.00	USD EXTRA SPACE STORAGE	1,899	164,545.74	0.05
CAD ENBRIDGE	3,948	127,318.88	0.04	ZAR EXXARO RESOURCES	1,568	16,109.28	0.00
CAD ENCANA	2,265	29,671.55	0.01	USD EXXON MOBIL	16,011	1,361,294.87	0.43
EUR ENDESA	798	17,243.91	0.01	QAR EZDAN HOLDING GROUP	4,093	11,915.23	0.00
EUR ENEL	19,796	101,445.95	0.03	SEK FABEGE AB	3,141	43,487.71	0.01
USD ENEL AMERICAS	5,202	40,214.26	0.01	USD FACEBOOK -A-	8,556	1,407,162.98	0.44
BRL ENERGIAS DO BRASIL	1,268	4,060.01	0.00	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	65	35,481.03	0.01
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	6,613	9,872.24	0.00	JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	136	14,140.78	0.00
USD ENERSIS CHILE ADR	6,010	30,110.13	0.01	USD FANG HOLDING ADR -A-	989	2,561.12	0.00
EUR ENGIE	4,430	65,166.64	0.02	JPY FANUC	413	77,959.45	0.02
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	697	6,191.82	0.00	HKD FAR EAST HORIZON	10,859	10,339.04	0.00
EUR ENI	8,077	152,739.27	0.05	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	18,613	21,762.45	0.01
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	4,700	40,846.62	0.01	TWD FAR EASTONE TELECOM	12,804	30,529.39	0.01
USD ENTERGY	612	49,632.93	0.02	JPY FAST RETAILING	125	63,538.56	0.02
NOK ENTRA ASA	1,316	18,902.43	0.01	USD FASTENAL	1,075	62,367.65	0.02
USD EOG RESOURCES	2,081	265,504.43	0.09	SEK FASTIGHETS BALDER -B-	1,154	32,012.13	0.01
EUR E.ON (reg. shares)	5,367	54,736.93	0.02	EUR FAURECIA	475	28,619.59	0.01
USD EPR PROPERTIES	863	59,017.38	0.02	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1,134	143,471.05	0.04
USD EQT CORP	876	38,729.77	0.01	USD FEDEX	903	217,506.35	0.07
BRL EQUATORIAL ENERGIA	1,135	16,324.13	0.01	MYR FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	9,303	3,484.43	0.00
USD EQUIFAX	445	58,132.75	0.02	TWD FENG TAY ENTERPRISE	2,577	15,865.73	0.00
USD EQUINIX	280	121,218.28	0.04	GBP FERGUSON PLC	604	51,315.89	0.02
USD EQUITY COMMONWEALTH	1,362	43,715.98	0.01	EUR FERRARI N.V.	295	40,691.79	0.01
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	993	95,781.22	0.03	EUR FERROVIAL	1,137	23,597.78	0.01
USD EQUITY RESIDENTIAL	5,543	367,281.41	0.12	EUR FF GROUP	93	1.08	0.00
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	5,960	10,943.72	0.00	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	2,607	45,860.51	0.01
EUR ERSTE GROUP BANK	1,334	55,432.92	0.02	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACON	17,050	22,438.93	0.01
USD ESSEX PROPERTY TRUST	1,000	246,792.33	0.08	BRL FIBRIA CELULOSE	1,653	31,265.91	0.01
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	506	74,859.08	0.02	USD FIDELITY NATIONAL	1,174	128,021.55	0.04
USD ESTEE LAUDER COMPANIES - A-	803	116,668.19	0.04	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	899	35,374.37	0.01
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	61,242	45,229.89	0.01	USD FIFTH THIRD BANCORP	2,547	71,102.49	0.02
EUR EURAZEO	114	9,015.62	0.00	CAD FINNING INTERNATIONAL	397	9,695.43	0.00
EUR EUROBANK ERGASIAS	7,843	5,912.01	0.00	CAD FIRST CAPITAL REALTY	2,296	34,637.55	0.01
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	571	20,912.73	0.01	USD FIRST DATA -A-	1,699	41,580.95	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	29	16,318.35	0.01	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	61,819	42,112.67	0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	438	10,369.19	0.00	USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1,448	45,460.81	0.01
TWD EVA AIRWAYS	18,343	8,921.51	0.00	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	1,607	18,283.37	0.01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	149	34,054.70	0.01	USD FIRST REPUBLIC BANK	569	54,668.23	0.02
TWD EVERGREEN MARINE	10,806	4,529.88	0.00	USD FIRSTENERGY	1,793	66,634.75	0.02
USD EVERGY INC	1,032	56,678.87	0.02	ZAR FIRSTSTRAND	17,917	85,930.29	0.03
USD EVERSOURCE ENERGY	1,166	71,628.72	0.02	USD FISERV	1,462	120,451.84	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	410	14,678.77	0.00	NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	1,157	11,547.33	0.00
				USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	325	73,984.81	0.02
				NZD FLETCHER BUILDING	1,658	7,188.60	0.00
				USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1,771	23,235.84	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	106	4,092.84	0.00	USD F5 NETWORKS	211	42,037.86	0.01
USD FLIR SYSTEMS	554	34,039.80	0.01	USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR	3,576	113,373.67	0.03
USD FLOWSERVE	520	28,453.78	0.01	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	4,704	29,845.81	0.01
USD FLUOR (new)	547	31,756.68	0.01	EUR GALP ENERGIA -B-	1,886	37,434.70	0.01
USD FMC	468	40,834.76	0.01	CHF GAM HOLDING (reg. shares)	455	3,249.48	0.00
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	11,236	111,271.37	0.03	EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	599	7,580.18	0.00
EUR FONCIERE DES REGIONS	515	53,660.72	0.02	USD GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2,350	82,833.07	0.03
USD FORD MOTOR	13,055	120,758.63	0.04	MYR GAMUDA	9,239	7,500.71	0.00
TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	519	5,680.11	0.00	USD GAP	777	22,402.71	0.01
USD FOREST CITY REALTY TRUST -A-	2,493	62,560.88	0.02	USD GARMIN (reg. shares)	417	29,208.51	0.01
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	20,887	87,560.78	0.03	USD GARTNER	336	53,293.16	0.02
TWD FORMOSA PETROCHEMIC	7,050	34,175.16	0.01	RUB GAZPROM	55,710	138,316.16	0.04
TWD FORMOSA PLASTICS	26,675	102,216.86	0.03	USD GAZPROM	342	849.69	0.00
TWD FORMOSA TAFFETA	9,725	11,864.16	0.00	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	66,210	4,653.76	0.00
AUD FORTESCUE METALS GROUP	2,981	8,453.58	0.00	GBP GCP STUDENT LIVING	4,592	8,910.27	0.00
USD FORTINET	466	43,039.57	0.01	USD GDS HOLDINGS LTD ADR	264	9,258.23	0.00
CAD FORTIS	985	31,911.05	0.01	EUR GEA GROUP	435	15,504.74	0.00
USD FORTIVE	1,102	92,825.65	0.03	CHF GEBERIT	200	93,172.47	0.03
ZAR FORTRESS REIT LTD	4,164	4,984.30	0.00	EUR GECINA	717	119,720.34	0.04
ZAR FORTRESS REIT LTD	3,098	3,333.81	0.00	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	29,580	58,970.75	0.02
EUR FORTUM	1,048	26,285.48	0.01	USD GENERAL DYNAMICS	920	188,352.13	0.06
USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	558	29,198.55	0.01	USD GENERAL ELECTRIC	30,803	347,766.48	0.12
HKD FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,186	19,216.83	0.01	TWD GENERAL INTERFACE SOLUTION (reg. shares)	729	3,081.50	0.00
HKD FOSUN INTERNATIONAL	11,994	21,152.42	0.01	USD GENERAL MILLS	2,108	90,482.04	0.03
USD FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	806	20,717.67	0.01	USD GENERAL MOTORS	4,473	150,601.21	0.05
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	2,274	5,548.47	0.00	HKD GENSRIPT BIOTECH CORP	3,566	6,024.25	0.00
CAD FRANCO-NEVADA	434	27,135.12	0.01	MYR GENTING	7,700	14,530.73	0.00
USD FRANKLIN RESOURCES	1,010	30,729.23	0.01	MYR GENTING MALAYSIA	17,502	21,103.28	0.01
USD FRANKLIN STREET PROPERTIES	1,183	9,454.89	0.00	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	3,225	7,396.18	0.00
EUR FRAPORT	105	9,237.30	0.00	SGD GENTING SINGAPORE LTD	11,598	8,997.41	0.00
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	1,361	12,409.06	0.00	USD GENUINE PARTS	510	50,689.84	0.02
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	4,932	68,655.34	0.02	CAD GEORGE WESTON	121	9,175.10	0.00
EUR FRESenius	1,352	99,290.26	0.03	BRL GERDAU (pref. shares)	5,167	22,241.32	0.01
EUR FRESenius MEDICAL CARE	518	53,305.72	0.02	EUR GETLINK SE	1,174	15,001.64	0.00
GBP FRESNILLO	577	6,179.89	0.00	USD GETTY REALTY	351	10,024.99	0.00
JPY FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	5	21,019.24	0.01	HKD GF SECURITIES	6,953	8,921.55	0.00
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	33,176	56,283.58	0.02	TWD GIANT MANUFACTURE	1,540	6,606.24	0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	175	9,757.13	0.00	CAD GILDAN ACTIVEWEAR	513	15,589.84	0.00
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	252	10,096.27	0.00	USD GILEAD SCIENCES	4,661	359,870.90	0.12
JPY FUJIFILM HOLDINGS	813	36,628.45	0.01	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	48	118,295.93	0.04
JPY FUJITSU	420	29,947.10	0.01	GBP GLAXOSMITHKLINE	12,871	257,944.28	0.09
JPY FUKUOKA FINANCIAL	299	8,216.08	0.00	GBP GLENORE	29,950	129,555.64	0.04
JPY FUKUOKA REIT	9	13,481.85	0.00	USD GLOBAL NET LEASE	811	16,900.95	0.01
HKD FULLSHARE HOLDINGS	45,990	22,099.01	0.01	USD GLOBAL PAYMENTS	587	74,739.68	0.02
HKD FUTURE LAND	8,752	5,670.89	0.00	TWD GLOBALWAFERS CO LTD	1,054	11,610.69	0.00
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	4,441	16,146.63	0.00	PHP GLOBE TELECOM	250	10,163.37	0.00
				THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (for. reg.shares)	2,504	6,818.20	0.00
				JPY GLP J-REIT	45	44,077.89	0.01
				USD GODADDY -A-	533	44,432.88	0.01
				ZAR GOLD FIELDS	2,983	7,173.92	0.00
				CAD GOLDCORP	2,026	20,628.80	0.01
				SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	13,551	2,479.37	0.00
				USD GOLDMAN SACHS GROUP	1,819	407,781.03	0.14

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	55,375	5,661.36	0.00	GBP GVC HOLDINGS	1,423	17,041.81	0.01
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	24,475	183,462.30	0.06	GBP G4S	4,049	12,778.92	0.00
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	962	22,499.04	0.01	USD H & R BLOCK	804	20,699.99	0.01
USD GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	1,141	12,878.03	0.00	TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	3,698	4,697.12	0.00
AUD GPT GROUP (stapled security)	25,250	95,185.29	0.03	HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	8,833	23,988.58	0.01
GBP GRAINGER	4,788	18,731.62	0.01	HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	2,836	6,314.45	0.00
USD GRAMERCY PROPERTY TRUST (reg. shares)	1,868	51,248.33	0.02	HKD HAITONG SECURITIES -H-	18,404	16,745.68	0.01
EUR GRAND CITY PROPERTIES	1,277	33,098.80	0.01	JPY HAKUHODO DY	512	8,977.85	0.00
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	553	23,723.55	0.01	USD HALLIBURTON	3,131	126,889.83	0.04
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,318	28,955.93	0.01	JPY HAMAMATSU PHOTONICS	292	11,617.97	0.00
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	15,641	9,974.18	0.00	EUR HAMBORNER REIT	930	9,826.74	0.00
CAD GREAT WEST LIFECO	695	16,853.05	0.01	GBP HAMMERSON	11,504	68,515.93	0.02
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	1,738	18,247.91	0.01	KRW HANA FINANCIAL GROUP	1,622	65,156.84	0.02
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,201	14,383.67	0.00	HKD HANERGY THIN FILM POWER GROUP	63,373	0.01	0.00
HKD GREENTOWN CHINA	4,579	4,277.45	0.00	HKD HANG LUNG GROUP LTD	1,693	4,499.46	0.00
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	6,483	5,203.18	0.00	HKD HANG LUNG PROPERTIES	28,312	55,357.65	0.02
EUR GRIFOLS -A-	749	21,110.66	0.01	HKD HANG SENG BANK	1,510	41,018.59	0.01
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	186	19,527.16	0.01	KRW HANKOOK TIRE	432	19,494.35	0.01
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	18,372	30,158.51	0.01	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	479	16,994.71	0.01
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	1,313	16,796.72	0.01	KRW HANMI PHARM CO LTD	40	18,191.53	0.01
PLN GRUPA AZOTY	224	1,920.23	0.00	KRW HANMI SCIENCE	64	5,093.13	0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	2,106	23,038.89	0.01	USD HANNESBRANDS	1,225	22,585.67	0.01
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	1,005	20,557.55	0.01	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg.shares)	139	19,627.06	0.01
USD GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES ADR	2,047	15,887.15	0.00	KRW HANON SYSTEMS	1,393	15,886.80	0.00
MXN GRUPO BIMBO -A-	10,785	23,017.80	0.01	KRW HANSSEM	42	2,921.25	0.00
MXN GRUPO CARSO -A1-	1,128	3,742.64	0.00	GBP HANSTEEN HOLDINGS	4,642	5,871.79	0.00
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	14,496	104,890.30	0.03	KRW HANWHA	176	5,200.00	0.00
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -0-	10,273	16,130.26	0.00	KRW HANWHA CHEMICAL CORP	739	12,859.44	0.00
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	13,107	37,817.02	0.01	KRW HANWHA LIFE INSURANCE	1,707	8,140.01	0.00
MXN GRUPO TELEVISA -A+L+D-	13,175	46,880.93	0.01	MYR HAP SENG CONSOLIDATED	2,604	6,228.60	0.00
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	265	12,502.16	0.00	USD HARLEY-DAVIDSON	617	27,936.69	0.01
KRW GS HOLDINGS	346	17,192.98	0.01	USD HARRIS	423	71,617.42	0.02
KRW GS RETAIL CO	153	5,318.90	0.00	MYR HARTALEGA HOLDINGS	7,521	12,029.95	0.00
PHP GT CAPITAL HOLDINGS	595	9,025.18	0.00	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1,339	66,886.86	0.02
HKD GUANGDONG INVESTMENT	19,612	34,837.69	0.01	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	1,065	2,713.41	0.00
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	19,149	21,217.34	0.01	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD (rights) 15.10.2018	63	36.25	0.00
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	4,538	8,340.00	0.00	USD HASBRO	388	40,766.94	0.01
IDR GUDANG GARAM TBK PT	2,755	13,692.20	0.00	USD HCA HOLDINGS	1,022	142,244.33	0.04
HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	3,290	6,769.73	0.00	USD HCP	7,274	191,451.53	0.06
				USD HD SUPPLY HOLDINGS	642	27,482.70	0.01
				KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENG	175	8,039.77	0.00
				USD HEALTHCARE REALTY TRUST	1,431	41,876.97	0.01
				USD HEALTHCARE TRUST OF AMERICA -A-	2,375	63,353.76	0.02
				AUD HEALTHSCOPE	3,323	5,049.75	0.00
				EUR HEIDELBERGCEMENT	352	27,553.43	0.01
				EUR HEINEKEN	919	86,251.60	0.03
				EUR HEINEKEN HOLDING	271	24,585.60	0.01
				GBP HELICAL	1,148	4,956.12	0.00
				EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	1,284	15,762.71	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD HELMERICH & PAYNE	409	28,160.73	0.01	JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	117	12,081.00	0.00
SEK HEMFOSA FASTIGHETER	1,881	25,910.08	0.01	USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,905	54,927.69	0.02
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	16,981	85,393.39	0.03	USD HOST HOTELS AND RESORTS	11,172	235,719.72	0.07
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	4,943	45,612.74	0.01	TWD HOTAI MOTOR	1,099	9,408.77	0.00
HKD HENGTEN NETWORKS GROUP	111,835	4,216.19	0.00	KRW HOTEL SHILLA	162	15,853.66	0.00
EUR HENKEL	246	26,101.69	0.01	JPY HOYA	815	48,420.87	0.01
EUR HENKEL (pref. shares)	548	64,275.47	0.02	USD HP	5,799	149,439.22	0.05
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	300	48,032.73	0.01	CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	3,609	55,473.61	0.02
USD HENRY SCHEIN	548	46,577.96	0.01	GBP HSBC HOLDINGS	52,040	454,567.85	0.15
GBP HERGREAVES LANSDOWN	743	21,645.86	0.01	TWD HTC CORPORATION	1,569	2,085.90	0.00
EUR HERMES INTERNATIONAL	77	50,976.77	0.02	HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR	1,783	3,841.49	0.00
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST -A-	439	9,956.45	0.00	TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	41,217	24,973.35	0.01
USD HESS	929	66,466.99	0.02	HKD HUADIAN POWER INTERNATIONAL -H-	13,291	5,197.38	0.00
USD HEWLETT-PACKARD	5,632	91,864.66	0.03	HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	32,092	21,121.35	0.01
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	30	3,803.26	0.00	HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	28,526	8,494.11	0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg. shares)	8,093	13,348.85	0.00	HKD HUATAI SECURITIES -H-	7,164	10,272.22	0.00
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	7,701	12,206.98	0.00	USD HUAZHU GROUP LTD ADR	797	25,754.48	0.01
USD HIGHWOODS PROPERTIES	1,193	56,369.94	0.02	USD HUDSON PACIFIC	1,778	58,171.50	0.02
JPY HIKARI TSUSHIN	48	9,394.04	0.00	SEK HUFVUDSTADEN -A-	1,311	19,932.56	0.01
USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	992	80,142.52	0.02	EUR HUGO BOSS (reg. shares)	159	12,256.63	0.00
JPY HINO MOTORS	575	6,298.50	0.00	JPY HULIC	4,930	48,397.27	0.01
JPY HIROSE ELECTRIC	69	7,555.16	0.00	JPY HULIC REIT	11	16,545.27	0.01
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	120	9,190.62	0.00	USD HUMANA	489	165,444.39	0.05
JPY HITACHI	2,062	70,090.63	0.02	USD HUNTINGTON	162	41,577.49	0.01
JPY HITACHI CHEMICAL	206	4,200.67	0.00	USD HUNTINGTON BANCSHARES	3,847	57,404.48	0.02
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	233	7,807.45	0.00	CAD HUSKY ENERGY	823	14,440.53	0.00
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	150	5,170.97	0.00	CAD HYDRO ONE	788	11,969.14	0.00
JPY HITACHI METALS	458	5,678.38	0.00	BRL HYPERMARCAS	2,335	16,675.32	0.01
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	1,147	9,484.38	0.00	ZAR HYPROP INVESTMENTS	1,240	8,087.20	0.00
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	5,078	5,126.79	0.00	HKD HYSAN DEVELOPMENT	8,608	43,507.04	0.01
HKD HKEX	2,311	66,142.03	0.02	KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	66	5,874.96	0.00
HKD HKT (stapled security)	7,232	9,945.22	0.00	KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	474	28,848.92	0.01
KRW HLB	202	21,918.22	0.01	KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	340	12,841.50	0.00
EUR HOCHTIEF	48	8,039.57	0.00	KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	103	12,061.94	0.00
USD HOLLYFRONTIER	637	44,518.40	0.01	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	218	26,413.23	0.01
USD HOLOGIC	1,035	42,427.21	0.01	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDI	44	16,184.98	0.00
USD HOME DEPOT	4,850	1,004,771.60	0.32	KRW HYUNDAI MOBIS	395	81,254.34	0.02
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	19,697	9,628.92	0.00	KRW HYUNDAI MOTOR	868	101,375.23	0.03
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	86,009	223,101.02	0.07	KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	81	5,703.31	0.00
JPY HONDA MOTOR	3,483	105,468.83	0.03	KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	224	17,116.13	0.01
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	2,635	438,515.05	0.14	KRW HYUNDAI STEEL	417	21,245.77	0.01
HKD HONG KONG & CHINA GAS	18,024	35,795.69	0.01	USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	265	57,510.90	0.02
MYR HONG LEONG BANK	4,676	23,253.01	0.01	EUR IBERDROLA	20,335	149,698.00	0.05
MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	592	2,758.91	0.00	USD IBM	4,163	629,525.62	0.20
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	16,382	108,450.59	0.03	EUR ICAD	464	42,888.67	0.01
USD HORMEL FOODS	1,024	40,337.85	0.01	USD ICICI BANK ADR	15,227	129,276.61	0.04
				JPY IDEMITSU KOSAN	290	15,364.56	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD IDEX	279	42,052.81	0.01	RUB INTER RAO UES PJSC	259,974	16,300.20	0.01
USD IDEXX LABORATORIES	321	80,099.81	0.02	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2,074	155,315.82	0.05
CHF IDORSIA LTD	188	4,767.59	0.00	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	471	29,364.25	0.01
EUR IGD SIIQ (reg shares)	596	4,583.55	0.00	EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	1,543	13,267.03	0.00
CAD IGM FINANCIAL	186	5,119.40	0.00	USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	265	36,814.22	0.01
MYR IHH HEALTHCARE	14,514	18,272.22	0.01	USD INTERNATIONAL PAPER	1,417	69,667.54	0.02
JPY IHI	308	11,662.79	0.00	USD INTERPUBLIC GROUP	1,313	30,020.19	0.01
USD IHS MARKIT	1,458	78,663.61	0.02	CAD INTERRENT REAL ESTATE INVESTME	1,132	10,288.95	0.00
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	308	5,487.01	0.00	GBP INTERTEK GROUP	421	27,420.12	0.01
MYR IJM	10,509	4,570.92	0.00	EUR INTERVEST OFFICES	177	4,717.09	0.00
EUR ILIAD	67	8,708.06	0.00	EUR INTESA SANPAOLO	42,017	107,414.77	0.03
USD ILLINOIS TOOL WORKS	1,087	153,361.38	0.05	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	7,614	13,260.22	0.00
USD ILLUMINA	521	191,410.75	0.06	GBP INTU PROPERTIES PLC	10,658	21,418.46	0.01
EUR IMERYS	90	6,644.76	0.00	USD INTUIT	856	194,668.01	0.06
GBP IMPERIAL BRANDS	2,472	86,097.03	0.03	USD INTUITIVE SURGICAL	414	237,450.91	0.07
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	660	8,159.70	0.00	TWD INVENTEC	6,771	6,076.34	0.00
CAD IMPERIAL OIL	683	22,083.17	0.01	USD INVECO	1,457	33,341.09	0.01
AUD INCITEC PIVOT	3,230	9,301.06	0.00	AUD INVESTA OFFICE FUND	6,674	26,654.29	0.01
USD INCYTE	638	44,047.79	0.01	GBP INVESTEC	1,748	12,301.19	0.00
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	1,025	10,793.88	0.00	ZAR INVESTEC	1,176	8,269.83	0.00
IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TB	13,582	16,862.23	0.01	BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	22,988	58,136.81	0.02
THB INDORAMA VENTURES (nvdr)	6,597	12,042.17	0.00	USD INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,365	8,162.91	0.00
THB INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY	2,018	3,683.66	0.00	JPY INVINCIBLE INVESTMENT	64	26,858.16	0.01
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	2,660	80,674.38	0.02	USD INVITATION HOMES (reg. shares)	4,596	105,289.57	0.03
JPY INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	18	18,298.46	0.01	MYR IOI CORPORATION	14,855	16,295.82	0.01
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	381,382	278,789.23	0.10	MYR IOI PROPERTIES GROUP	1,675	675.98	0.00
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,168	16,063.67	0.00	USD IPG PHOTONICS	137	21,419.77	0.01
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	252	10,056.48	0.00	EUR IPSEN	95	15,912.33	0.00
MXN INDUSTRIAS PENOLES	417	7,181.14	0.00	USD IQVIA HOLDINGS INC	579	75,084.42	0.02
QAR INDUSTRIES OF QATAR	1,008	34,533.91	0.01	BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	725	12,059.09	0.00
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	3,715	84,448.53	0.03	EUR IRISH RESIDENT	4,284	7,355.09	0.00
GBP INFORMA	3,264	32,446.31	0.01	USD IRON MOUNTAIN REIT	912	31,476.19	0.01
USD INFOSYS ADR	30,574	310,935.47	0.11	THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	57,182	12,030.84	0.00
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	3,412	16,966.57	0.01	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	728	8,936.27	0.00
EUR ING GROUP	9,536	123,873.12	0.04	JPY ISUZU MOTORS	1,170	18,451.44	0.01
KRW ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	193	5,919.31	0.00	USD ITAU CORPBANCA (reg. shares) ADR	1,664	25,935.34	0.01
EUR INGENICO GROUP	152	11,576.98	0.00	BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	17,739	196,018.99	0.06
USD INGERSOLL-RAND PLC	877	89,685.53	0.03	JPY ITOCHU	3,027	55,438.65	0.02
USD INGREDION	282	29,563.61	0.01	GBP ITV	9,455	19,462.42	0.01
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA	3,578	37,198.11	0.01	JPY J FRONT RETAILING	484	7,507.11	0.00
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	6,037	7,244.97	0.00	GBP J. SAINSBURY	4,573	19,190.22	0.01
EUR INNOGY	349	15,594.09	0.00	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	487	37,284.80	0.01
TWD INNOLUX	35,330	12,265.44	0.00	AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	885	13,424.41	0.00
JPY INPEX	2,162	26,966.45	0.01	JPY JAPAN AIRLINES	249	8,936.37	0.00
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	4,689	24,836.77	0.01	JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	97	4,430.99	0.00
CAD INTACT FINANCIAL	326	27,074.05	0.01	JPY JAPAN EXCELLENT	14	18,530.59	0.01
USD INTEL	17,623	833,384.69	0.27				
CAD INTER PIPELINE	870	15,084.88	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	48	35,118.43	0.01	JPY KAMIGUMI	233	5,144.70	0.00
JPY JAPAN LOGISTICS	11	20,849.27	0.01	JPY KANEKA	102	4,699.88	0.00
JPY JAPAN POST BANK	867	10,248.89	0.00	KRW KANGWON LAND	668	17,275.33	0.01
JPY JAPAN POST HOLDINGS	3,319	39,511.35	0.01	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	1,495	22,546.28	0.01
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	12	42,464.30	0.01	JPY KANSAI PAINT	374	6,902.14	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	19	97,413.73	0.03	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	388	43,999.24	0.01
JPY JAPAN RENTAL HOUSING INVESTMENTS	18	14,287.19	0.00	JPY KAO	1,054	85,149.59	0.03
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	37	67,272.54	0.02	THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	9,664	65,187.06	0.02
JPY JAPAN TOBACCO	2,347	61,289.61	0.02	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	300	8,466.39	0.00
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	192	4,490.76	0.00	KRW KB FINANCIAL GROUP	2,177	106,386.95	0.03
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	427	26,785.80	0.01	EUR KBC GROUP	597	44,424.71	0.01
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	434	15,754.95	0.00	KRW KCC	25	7,529.10	0.00
PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	172	3,081.11	0.00	JPY KDDI	3,777	104,366.85	0.03
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	205	34,411.33	0.01	JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	195	7,448.82	0.00
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	291	34,568.22	0.01	JPY KEIKYU CORP	467	8,510.12	0.00
USD JBG SMITH PROPERTIES	1,198	44,108.12	0.01	JPY KEIO CORP	217	11,875.87	0.00
BRL JBS	6,987	16,409.74	0.01	JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	273	9,624.30	0.00
EUR JC DECAUX	187	6,836.17	0.00	USD KELLOGG	932	65,259.19	0.02
USD JD.COM ADR	3,954	103,168.89	0.03	JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT	5	29,044.36	0.01
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	1,246	27,361.42	0.01	JPY KENEDIX RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION	10	15,724.70	0.00
EUR JERONIMO MARTINS	632	9,314.91	0.00	JPY KENEDIYX RETAIL REIT	6	13,367.16	0.00
JPY JFE HOLDINGS	1,032	23,680.68	0.01	USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS	1,418	30,477.56	0.01
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	15,382	15,359.67	0.00	KRW KEPSCO PLANT SERVICES & ENGINEERING	84	2,570.92	0.00
JPY JGC	450	10,326.09	0.00	SGD KEPPEL	2,827	14,400.14	0.00
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	11,508	14,765.26	0.00	SGD KEPPEL REIT	23,024	20,052.27	0.01
HKD JIANGXI COPPER -H-	974	1,136.09	0.00	EUR KERING	235	125,860.52	0.04
HKD JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LT	8,664	14,837.43	0.00	EUR KERRY GROUP -A-	383	42,363.46	0.01
USD JM SMUCKER	425	43,582.66	0.01	HKD KERRY PROPERTIES	1,247	4,231.77	0.00
GBP JOHN WOOD GROUP	1,769	17,796.19	0.01	USD KEYCORP	3,745	74,495.49	0.02
USD JOHNSON & JOHNSON	10,483	1,448,375.03	0.46	JPY KEYENCE	207	120,311.28	0.04
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3,328	116,489.02	0.04	CAD KEYERA	471	12,608.15	0.00
GBP JOHNSON MATTHEY	505	23,462.11	0.01	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	676	44,789.24	0.01
PHP JOLLIBEE FOODS	4,587	21,817.95	0.01	PLN KGHM POLSKA MIEDZ	233	5,639.58	0.00
USD JONES LANG LASALLE	174	25,071.80	0.01	KRW KIA MOTORS	1,497	47,378.90	0.01
USD JP MORGAN CHASE	13,130	1,481,544.16	0.47	JPY KIKKOMAN	312	18,591.48	0.01
JPY JSR	425	7,935.85	0.00	CAD KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	938	11,705.20	0.00
JPY JTEKT	454	6,643.21	0.00	USD KILROY REALTY	1,129	80,967.25	0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE	907	45,601.45	0.01	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	15,032	26,768.79	0.01
EUR JUMBO	834	12,392.96	0.00	USD KIMBERLY-CLARK	1,243	141,268.80	0.04
USD JUNIPER NETWORKS	1,188	35,612.08	0.01	USD KIMCO REALTY	6,456	108,078.23	0.03
JPY JX HOLDINGS	6,972	52,687.04	0.02	USD KINDER MORGAN	7,174	127,196.77	0.04
EUR K & S	481	10,095.04	0.00	HKD KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	2,952	9,639.56	0.00
HKD KAISA GROUP HOLDINGS	10,130	3,249.40	0.00	HKD KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	4,579	4,060.95	0.00
JPY KAJIMA	958	13,931.97	0.00	HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	13,777	15,000.57	0.00
JPY KAKAKU.COM	302	5,907.18	0.00	GBP KINGFISHER	5,466	18,390.46	0.01
KRW KAKAO CORP	262	28,150.99	0.01	HKD KINGSOFT CORPORATION	3,242	6,180.85	0.00
IDR KALBE FARMA	90,643	8,394.30	0.00	CAD KINROSS GOLD CORP	2,941	8,009.17	0.00
				JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	357	14,352.50	0.00
				EUR KION GROUP	178	10,942.14	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY KIRIN HOLDINGS	1,734	44,440.36	0.01	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	2,421	120,060.15	0.04
USD KITE REALTY GROUP TRUST	985	16,404.60	0.01	USD LAM RESEARCH	603	91,399.41	0.03
NZD KIWI PROPERTY	16,864	15,540.09	0.00	THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares)	13,688	4,870.30	0.00
BRL KLABIN dac (pref. shares)	4,789	23,849.82	0.01	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	10,339	119,106.56	0.04
USD KLA-TENCOR	552	56,140.74	0.02	CHF LANDIS+GYR GROUP AG	122	8,202.96	0.00
EUR KLEPIERRE	2,885	102,309.44	0.03	EUR LANXESS	218	16,000.35	0.00
SEK KLOVERN -B-	6,469	8,496.67	0.00	EUR LAR ESPANA	804	8,189.21	0.00
USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	497	17,124.57	0.01	TWD LARGAN PRECISION	539	64,206.96	0.02
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	103	7,594.42	0.00	USD LARSEN & TOUBRO GDR	9,891	171,515.75	0.05
JPY KOBE STEEL	675	6,003.08	0.00	USD LAS VEGAS SANDS	1,440	85,454.27	0.03
TRY KOC HOLDING	4,835	13,732.15	0.00	USD LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,278	44,193.32	0.01
USD KOHL'S	570	42,486.73	0.01	USD LATAM AIRLINES GROUP ADR	2,495	23,456.60	0.01
JPY KOITO MANUFACTURING	220	14,473.31	0.00	JPY LAWSON	108	6,606.19	0.00
EUR KOJAMO OYJ	1,015	11,106.11	0.00	USD LEAR	241	34,966.74	0.01
JPY KOMATSU	1,975	60,084.36	0.02	EUR LEASINVEST REAL ESTATE	25	2,584.37	0.00
CZK KOMERCNI BANKA	521	21,369.87	0.01	EUR LEASINVEST REAL ESTATE SCA (rights) 01.10.2018	25	28.77	0.00
JPY KONAMI	200	7,836.80	0.00	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	14,749	13,684.44	0.00
EUR KONE -B-	818	43,717.37	0.01	EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	751	89,145.20	0.03
JPY KONICA MINOLTA	953	10,130.78	0.00	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	15,367	52,546.31	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3,984	91,383.54	0.03	HKD LEGEND HOLDINGS CORP	1,459	4,474.07	0.00
EUR KONINKLIJKE DSM	437	46,266.20	0.01	USD LEGGETT & PLATT	431	18,874.37	0.01
EUR KONINKLIJKE KPN	7,767	20,497.38	0.01	EUR LEGRAND	979	71,410.55	0.02
EUR KONINKLIJKE VOPAK	177	8,703.90	0.00	USD LEIDOS HOLDINGS	540	37,315.96	0.01
KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	466	14,745.00	0.00	USD LENDLEASE GROUP	1,135	16,142.23	0.00
KRW KOREA ELECTRIC POWER	1,485	39,282.89	0.01	USD LENNAR -A-	1,066	49,776.81	0.02
KRW KOREA GAS	171	9,370.40	0.00	USD LENNOX INTERNATIONAL	125	27,394.75	0.01
KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	211	14,449.77	0.00	HKD LENOVO GROUP	34,361	25,117.77	0.01
KRW KOREA ZINC	36	14,015.52	0.00	EUR LEONARDO	1,016	12,254.39	0.00
KRW KOREAN AIR	231	5,852.93	0.00	USD LEXINGTON REALITY TRUST	2,520	20,919.23	0.01
JPY KOSE	64	12,153.10	0.00	KRW LG	546	35,727.99	0.01
USD KROGER	2,844	82,802.32	0.03	KRW LG CHEM (pref. shares)	29	5,290.89	0.00
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	5,675	16,198.53	0.00	KRW LG CHEMICAL	270	88,893.72	0.03
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg.shares)	14,155	8,846.63	0.00	KRW LG DISPLAY CO LTD	1,024	17,626.88	0.01
KRW KT CORPORATION	68	1,843.67	0.00	KRW LG ELECTRONICS	633	40,506.40	0.01
KRW KT& G CORP	711	66,635.07	0.02	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	17	12,041.48	0.00
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	3,355	20,234.99	0.01	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	58	66,654.06	0.02
JPY KUBOTA	2,083	35,417.71	0.01	KRW LG INNOTEK	64	7,551.02	0.00
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	195	31,079.86	0.01	KRW LG UPLUS	1,410	23,263.24	0.01
ZAR KUMBA IRON ORE	174	3,951.80	0.00	HKD LI & FUNG	11,303	2,527.92	0.00
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	102	9,052.88	0.00	USD LIBERTY BROADB c -C-	357	30,096.41	0.01
SEK KUNGSLEDEN	2,268	16,679.33	0.01	USD LIBERTY GLOBAL -A-	713	20,626.64	0.01
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	16,208	18,869.81	0.01	USD LIBERTY GLOBAL -C-	1,912	53,846.31	0.02
JPY KURARAY	659	9,913.61	0.00	ZAR LIBERTY HOLDINGS	651	5,187.53	0.00
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	217	6,314.94	0.00	USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	735	27,333.22	0.01
HKD KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	6,422	5,876.08	0.00	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	331	14,391.71	0.00
JPY KYOCERA	679	40,775.85	0.01	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	645	28,036.51	0.01
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	547	10,252.88	0.00	USD LIBERTY PROPERTY TRUST	2,199	92,928.17	0.03
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	799	9,648.70	0.00	ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	6,446	11,187.85	0.00
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	340	10,366.28	0.00	USD LIFE STORAGE	537	51,080.81	0.02
USD L BRANDS	894	27,075.64	0.01	CAD LINAMAR	95	4,351.41	0.00
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	358	62,110.32	0.02	USD LINCOLN NATIONAL	782	52,893.64	0.02
				EUR LINDE AG	455	107,636.89	0.03

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF LINDT & SPRUENGLI	5	38,450.74	0.01	USD MAGNIT GDR	2,108	29,945.46	0.01
JPY LINE	149	6,290.57	0.00	RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK	9,755	7,772.33	0.00
JPY LION	490	10,884.60	0.00	USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR	12,298	143,887.31	0.04
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	10,182	12,804.96	0.00	JPY MAKITA	475	23,786.26	0.01
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	530	28,893.08	0.01	MYR MALAYAN BANKING	21,382	50,581.63	0.02
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	562	10,827.61	0.00	MYR MALAYSIA AIRPORTS	5,334	11,470.42	0.00
USD LKQ	1,030	32,608.51	0.01	HOLDINGS			
GBP LLOYDS BANKING GROUP	187,285	144,760.83	0.04	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	5,756	8,428.45	0.00
CAD LOBLAW COMPANIES	441	22,646.93	0.01	EUR MAN	89	9,629.08	0.00
BRL LOCALIZA RENT A CAR	2,590	14,755.88	0.00	PHP MANILA ELECTRIC	2,455	15,446.94	0.00
USD LOCKHEED MARTIN	915	316,437.64	0.11	USD MANPOWER	212	18,236.08	0.01
USD LOEWS	870	43,720.81	0.01	CAD MANULIFE FINANCIAL	4,626	82,643.21	0.03
HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS	6,969	7,873.54	0.00	EUR MAPFRE (reg. shares)	2,707	8,495.80	0.00
CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	312	13,990.70	0.00	SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	22,414	26,410.31	0.01
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	3,538	14,058.45	0.00	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	15,391	22,302.17	0.01
BRL LOJAS RENNER	4,364	33,872.20	0.01	SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	25,006	22,510.06	0.01
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	814	48,705.91	0.01	USD MARATHON OIL	3,156	73,461.92	0.02
GBP LONDONMETRIC PROPERTY	7,662	17,766.16	0.01	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	1,614	129,111.05	0.04
HKD LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	10,008	25,836.73	0.01	USD MARKEL	49	57,747.30	0.02
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	424	145,276.19	0.04	GBP MARKS & SPENCER	4,240	15,969.02	0.00
EUR L'OREAL	793	191,356.73	0.06	USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1,070	141,212.89	0.04
PLN LOTOS	530	10,791.87	0.00	USD MARSH & MCLENNAN	1,812	149,850.58	0.05
KRW LOTTE CHEMICAL	108	27,032.91	0.01	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	228	41,401.83	0.01
KRW LOTTE CONFECTIONERY	142	7,325.39	0.00	JPY MARUBENI	3,296	30,178.91	0.01
KRW LOTTE SHOPPING	54	10,178.31	0.00	JPY MARUI	400	9,878.19	0.00
USD LOWE'S COMPANIES	2,951	338,806.29	0.11	JPY MARUICHI STEEL TUBE	122	3,985.56	0.00
PLN LPP	9	21,806.43	0.01	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	2,278	43,971.02	0.01
USD LTC PROPERTIES	465	20,501.69	0.01	USD MASCO	1,188	43,468.34	0.01
RUB LUKOIL PJSC	2,354	180,471.67	0.06	QAR MASRAF AL RAYAN	1,645	16,937.96	0.01
USD LULULEMON ATHLETICA	352	57,258.37	0.02	USD MASTERCARD	3,305	735,744.90	0.24
CAD LUNDIN MINING	1,550	8,202.39	0.00	USD MATTTEL	1,248	19,589.84	0.01
EUR LUXOTTICA	400	27,220.45	0.01	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,003	56,560.43	0.02
HKD LUYE PHARMA GROUP	5,754	5,161.96	0.00	MYR MAXIS BHD	10,292	14,523.61	0.00
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	807	285,465.90	0.10	JPY MAZDA MOTOR	1,217	14,614.85	0.00
GBP LXI REIT PLC	2,302	3,482.44	0.00	PLN MBANK	59	7,203.26	0.00
GBP LXI REIT PLC (rights) 11.10.2018	520	4.97	0.00	USD MC CORMICK (non voting)	458	60,352.07	0.02
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1,218	124,873.43	0.04	USD MCDONALD'S	3,755	628,200.95	0.20
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	284	60,428.11	0.02	JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	142	6,224.68	0.00
BRL M DIAS BRANCO SA	535	5,275.53	0.00	USD MCKESSON	747	99,099.03	0.03
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS				JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT	18	14,042.93	0.00
JPY MABUCHI MOTOR	95	3,848.87	0.00	JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	1,729	5,981.22	0.00
USD MACERICH	1,999	110,521.34	0.03	CHF MEDARTIS HOLDING AG	56	4,308.14	0.00
USD MACK-CALI REALTY	1,069	22,721.11	0.01	TWD MEDiatek	8,653	69,856.03	0.02
AUD MACQUARIE GROUP	635	57,872.79	0.02	AUD MEDIBANK PRIVATE	5,580	11,749.09	0.00
TWD MACRONIX INTERNATIONAL	7,883	6,570.81	0.00	USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	4,231	63,077.25	0.02
USD MACY'S	1,078	37,431.10	0.01	GBP MEDICLINIC INTERNATIONAL	962	5,381.80	0.00
USD MAGAZINE LUIZA	369	11,307.14	0.00	EUR MEDIOBANCA	3,723	37,206.82	0.01
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	802	42,092.68	0.01	JPY MEDIPAL HOLDINGS	375	7,829.10	0.00
				USD MEDTRONIC	5,009	492,752.44	0.16
				KRW MEDY-TOX	29	16,461.22	0.01
				TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	60,611	54,590.04	0.02
				PHP MEGAWORLD CORPORATION	101,138	8,236.29	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP MEGGITT	2,026	14,966.15	0.00	JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	850	5,007.68	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS	257	17,266.59	0.01	JPY MITSUI & CO	3,548	63,105.75	0.02
HKD MEITU -144A-/ (reg. -S-)	8,995	6,299.74	0.00	JPY MITSUI CHEMICALS	400	10,006.45	0.00
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	472	9,988.30	0.00	JPY MITSUI FUDOSAN	13,321	315,357.32	0.11
GBP MELROSE INDUSTRIES	12,439	32,426.43	0.01	JPY MITSUI O.S.K. LINES	233	6,810.97	0.00
USD MERCADOLIBRE	158	53,955.72	0.02	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	51,562	89,973.85	0.03
EUR MERCIALYS	477	7,691.35	0.00	RUB MMC NORILSK NICKEL	301	52,319.46	0.02
EUR MERCK	308	31,878.40	0.01	USD MMC NORILSK NICKEL	4	732.73	0.00
USD MERCK & CO	10,530	747,006.82	0.24	ZAR MMI HOLDINGS	3,554	4,360.07	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY	2,453	5,342.71	0.00	USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	3,010	25,673.12	0.01
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	1,863	9,725.61	0.00	CHF MOBIMO HOLDING	73	17,423.16	0.01
EUR MERLIN PROPERTIES	3,932	53,362.49	0.02	USD MOHAWK INDUSTRIES	237	41,551.61	0.01
HKD METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA -H-	14,263	4,010.09	0.00	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	2,424	26,118.18	0.01
CAD METHANEX	156	12,303.06	0.00	USD MOLSON COORS -B-	647	39,775.39	0.01
USD METLIFE	3,144	146,869.94	0.05	USD MOMO INC ADR SHS A	810	35,495.51	0.01
CAD METRO	561	17,432.96	0.01	EUR MONCLER	449	19,364.15	0.01
EUR METRO AG	452	7,091.01	0.00	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	5,295	227,466.04	0.07
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	97,572	8,577.97	0.00	GBP MONDI	958	26,295.45	0.01
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	10,510	13,032.64	0.00	ZAR MONDI	795	21,814.43	0.01
EUR METSO	264	9,376.48	0.00	CZK MONETA MONEY BANK	2,152	7,920.38	0.00
USD METTLER TOLEDO	95	57,813.54	0.02	USD MONMOUTH REAL ESTATE -A-	870	14,550.16	0.00
INTERNATIONAL				USD MONSTER BEVERAGE	1,557	90,738.15	0.03
MXN MEXICHEM SAB DE CV	10,285	35,399.84	0.01	EUR MONTEA SCA	97	6,386.08	0.00
HKD MGM CHINA HOLDINGS	1,816	2,877.45	0.00	USD MOODY'S	608	101,638.07	0.03
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,874	52,295.90	0.02	USD MORGAN STANLEY	4,770	222,149.32	0.07
USD MICHAEL KORS	535	36,684.73	0.01	JPY MORI HILLS REIT	19	23,552.54	0.01
EUR MICHELIN (reg. shares)	408	48,734.48	0.01	INVESTMENT CORP			
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	1,138	21,211.05	0.01	JPY MORI TRUST SOGO REIT	12	17,244.62	0.01
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	845	66,666.88	0.02	GBP MORRISON (W.M.)	5,841	19,757.68	0.01
USD MICRON TECHNOLOGY	4,200	189,986.99	0.06	SUPERMARKETS			
USD MICROSOFT	27,150	3,105,179.65	0.96	USD MOSAIC	1,281	41,614.97	0.01
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	3,323	8,977.75	0.00	RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX	11,530	17,111.65	0.01
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,738	174,113.80	0.05	EUR MOTOR OIL HELLAS	227	5,925.82	0.00
USD MIDDLEBY	187	24,250.28	0.01	USD MOTOROLA SOLUTIONS	587	76,327.65	0.02
JPY MINEBEA	811	14,710.82	0.00	ZAR MR. PRICE GROUP	1,673	26,984.10	0.01
HKD MINMETALS RESOURCES	8,104	4,194.44	0.00	JPY MS&AD INSURANCE GROUP	1,001	33,443.86	0.01
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	10,762	13,652.44	0.00	HOLDINGS			
HKD MINTH GROUP	1,536	6,341.78	0.00	USD MSCI -A-	307	54,505.80	0.02
AUD MIRVAC GROUP	52,295	91,188.67	0.03	USD M&T BANK	504	82,973.73	0.03
JPY MISUMI	600	15,541.35	0.00	ZAR MTN GROUP	9,462	58,558.43	0.02
JPY MITSUBISHI	2,888	89,014.96	0.03	HKD MTR	2,906	15,301.36	0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	2,706	25,909.90	0.01	EUR MTU AERO ENGINES	200	45,043.08	0.01
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	3,907	53,543.20	0.02	EUR MUENCHENER	367	81,370.81	0.03
JPY MITSUBISHI ESTATE	16,753	284,950.16	0.10	RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)			
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	343	7,305.99	0.00	BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,690	12,602.12	0.00
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	639	24,674.45	0.01	IMOBILIARIOS			
JPY MITSUBISHI MATERIALS	233	6,975.34	0.00	JPY MURATA MANUFACTURING	384	59,092.36	0.02
JPY MITSUBISHI MOTORS	1,450	10,239.79	0.00	MYR MY E.G.SERICES BERHAD	8,104	3,426.86	0.00
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	533	8,913.04	0.00	USD MYLAN	1,812	66,335.19	0.02
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	25,184	157,223.12	0.05	JPY M3	887	20,142.74	0.01
				JPY NABTESCO	228	6,049.75	0.00
				JPY NAGOYA RAILROAD	371	9,186.59	0.00
				TWD NAN YA PLASTICS	32,712	90,851.15	0.03
				TWD NANYA TECHNOLOGY	4,295	8,173.00	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD NASDAQ OMX GROUP	411	35,262.64	0.01	TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	810	6,343.48	0.00
ZAR NASPERS -N-	2,386	514,541.73	0.17	USD NIKE -B-	5,677	480,921.78	0.16
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,319	107,021.82	0.03	JPY NIKON	675	12,689.68	0.00
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	10,838	42,193.31	0.01	HKD NINE DRAGONS PAPER	8,185	8,849.34	0.00
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	795	39,694.87	0.01	JPY NINTENDO	241	88,073.55	0.03
EUR NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	2,440	4,959.84	0.00	JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	6	24,614.74	0.01
GBP NATIONAL GRID PLC	8,720	89,998.63	0.03	JPY NIPPON BUILDING FUND	18	104,645.81	0.03
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	470	35,505.20	0.01	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	190	5,975.82	0.00
USD NATIONAL OILWELL VARCO	1,309	56,394.17	0.02	JPY NIPPON EXPRESS	158	10,400.64	0.00
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,448	109,712.14	0.03	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	309	11,539.59	0.00
USD NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	658	16,741.63	0.01	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	27	52,933.82	0.02
EUR NATIXIS	2,364	16,045.51	0.00	JPY NIPPON REIT INVESTMENT	5	16,825.70	0.01
BRL NATURA COSMETICOS	1,233	8,758.90	0.00	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	1,601	33,884.96	0.01
EUR NATURGY ENERGY GROUP	880	24,020.97	0.01	JPY NIPPON YUSEN	314	5,905.44	0.00
KRW NCSOFT	95	38,018.11	0.01	USD NISOURCE	1,145	28,530.95	0.01
JPY NEC	552	15,269.13	0.00	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	271	14,308.77	0.00
JPY NEC ELECTRONICS	1,754	10,965.71	0.00	JPY NISSAN MOTOR	4,900	45,875.31	0.01
ZAR NEDBANK GROUP	1,021	19,093.27	0.01	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	422	9,248.88	0.00
USD NEKTAR THERAPEUTICS	617	37,585.16	0.01	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	138	9,507.47	0.00
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	2,323	21,100.63	0.01	JPY NITORI HOLDINGS	169	24,284.65	0.01
EUR NESTE OYJ	302	24,983.46	0.01	JPY NITTO DENKO	351	26,332.85	0.01
MYR NESTLE	516	18,241.52	0.01	GBP NMC HEALTH	271	12,008.56	0.00
CHF NESTLE (reg. shares)	14,820	1,241,368.27	0.39	EUR NN GROUP	1,357	60,593.25	0.02
USD NETAPP	1,000	85,931.29	0.03	USD NOAH HOLDINGS ADR	144	6,051.42	0.00
USD NETEASE ADR	426	97,240.71	0.03	USD NOBLE ENERGY	1,844	57,504.48	0.02
USD NETFLIX	1,549	579,531.42	0.19	JPY NOK	168	2,888.99	0.00
KRW NETMARBLE GAMES CORP	105	10,880.22	0.00	EUR NOKIA	13,714	76,091.55	0.02
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	6,127	10,481.74	0.00	EUR NOKIAN TYRES	293	12,012.50	0.00
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	5,535	26,561.33	0.01	JPY NOMURA HOLDINGS	7,302	34,889.60	0.01
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	755	55,893.21	0.02	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1,663	33,594.99	0.01
USD NEW SENOIR INVESTMENT GROUP	929	5,483.23	0.00	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	58	79,020.07	0.02
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	80,505	109,878.41	0.03	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	236	11,944.99	0.00
USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1,567	16,252.39	0.00	USD NORDSTROM	477	28,533.39	0.01
AUD NEWCREST MINING	1,518	21,313.75	0.01	USD NORFOLK SOUTHERN	1,006	181,666.18	0.06
USD NEWELL BRANDS	1,661	33,712.01	0.01	CAD NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	598	11,866.81	0.00
USD NEWFIELD EXPLORATION	680	19,611.41	0.01	USD NORTHERN TRUST	757	77,290.88	0.02
USD NEWMONT MINING	1,867	56,388.09	0.02	USD NORTHROP GRUMMAN	587	186,423.51	0.06
GBP NEWRIVER REIT	3,629	12,209.35	0.00	CAD NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,047	9,077.01	0.00
USD NEWS NEWSCORP -A-	1,575	20,776.55	0.01	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	793	45,531.63	0.01
JPY NEXON	926	12,106.21	0.00	CHF NOVARTIS (reg. shares)	10,599	915,763.84	0.29
GBP NEXT	366	26,199.44	0.01	USD NOVATEK GDR	471	86,679.72	0.03
HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	7,537	11,943.29	0.00	TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	3,816	18,874.36	0.01
USD NEXTERA ENERGY	1,687	282,741.71	0.10	RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC	4,436	12,048.03	0.00
JPY NGK INSULATORS	558	9,207.73	0.00	NLMK			
JPY NGK SPARK PLUG	349	10,176.76	0.00	USD NOVOLIPETSK STEEL OJSC	327	889.52	0.00
JPY NH FOODS	189	6,969.09	0.00	NLMK			
KRW NHN	152	97,871.61	0.03	EUR NSI NV	202	8,333.15	0.00
JPY NIDEC	477	68,663.83	0.02	JPY NSK	757	8,677.77	0.00
USD NIELSEN HOLDINGS PLC	1,314	36,349.11	0.01	JPY NTT	1,476	66,673.03	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY NTT DATA	1,359	18,814.12	0.01	USD PACKAGING CORP OF AMERICA	363	39,767.80	0.01
JPY NTT DOCOMO	2,822	75,910.92	0.02	EUR PADDY POWER BETFAIR	212	18,139.86	0.01
JPY NTT URBAN DEVELOPMENT	1,320	15,126.30	0.00	USD PALO ALTO NET	339	76,380.05	0.02
USD NUCOR	1,127	71,486.71	0.02	ARS PAMPA HOLDING	0	0.10	0.00
CAD NUTRIEN LTD	1,506	86,920.92	0.03	JPY PANASONIC	4,719	54,984.27	0.02
USD NVIDIA	2,161	607,198.72	0.20	SEK PANDOX -B-	878	15,725.64	0.00
USD NVR	14	33,984.29	0.01	USD PARAMOUNT GROUP	2,417	36,465.49	0.01
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	3,011	5,957.37	0.00	CHF PARGESA HOLDING	140	11,263.20	0.00
USD NXP SEMICONDUCTORS	841	71,892.90	0.02	USD PARK HOTELS & RESORTS	2,351	77,171.34	0.02
USD O REILLY AUTOMOTIVE	296	102,761.01	0.03	USD PARKER-HANNIFIN	486	89,479.37	0.03
JPY OBAYASHI	1,381	13,080.48	0.00	JPY PARK24	253	7,649.85	0.00
JPY OBIC	135	12,778.83	0.00	USD PARSLEY ENERGY -A-	729	21,309.59	0.01
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2,742	225,277.61	0.07	CHF PARTNERS GROUP	102	80,920.62	0.02
KRW OCI COMPANY LTD	109	10,825.06	0.00	USD PAYCHEX	1,177	86,667.34	0.03
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	626	14,822.65	0.00	USD PAYPAL HOLDINGS	4,057	356,387.90	0.12
BRL ODONTOPREV	1,726	5,536.88	0.00	HKD PCCW	8,156	4,752.75	0.00
USD OGE ENERGY	695	25,260.29	0.01	KRW PEARLABYSS CORP	25	4,873.40	0.00
AUD OIL SEARCH	2,727	17,820.06	0.01	GBP PEARSON	2,037	23,645.82	0.01
JPY OJI HOLDINGS	1,860	13,510.06	0.00	USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	804	29,248.70	0.01
USD OLD DOMINION FREIGH LINES	226	36,428.72	0.01	TWD PEGATRON	9,467	18,943.90	0.01
ZAR OLD MUTUAL LTD	25,795	55,213.15	0.02	CAD PEMBINA PIPELINE	1,169	39,708.58	0.01
JPY OLYMPUS	621	24,264.27	0.01	USD PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	775	7,332.33	0.00
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,285	74,871.65	0.02	USD PENTAIR	628	27,233.15	0.01
USD OMNICO GROUP	831	56,520.75	0.02	HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	45,220	20,342.11	0.01
JPY OMRON	417	17,610.79	0.01	USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	1,225	20,975.17	0.01
EUR OMV	370	20,789.42	0.01	USD PEPSICO	5,222	583,864.17	0.19
USD ON SEMICONDUCTOR	1,620	29,857.06	0.01	EUR PERNOD-RICARD	718	117,905.03	0.04
USD ONEOK (new)	1,518	102,889.26	0.03	USD PERRIGO CO PLC	496	35,099.47	0.01
CAD ONEX (subord. voting)	209	14,267.18	0.00	GBP PERSIMMON	806	24,863.20	0.01
JPY ONO PHARMACEUTICAL	802	22,708.81	0.01	TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING	11,997	10,684.51	0.00
CAD OPEN TEXT	621	23,603.60	0.01	BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1,859	9,076.27	0.00
PLN OPTIMUS	391	19,868.39	0.01	HKD PETROCHINA -H-	116,414	94,322.23	0.03
USD ORACLE	11,446	590,150.47	0.19	BRL PETROLEO BRASILEIRO	16,177	98,150.78	0.03
JPY ORACLE CORP JAPAN	83	6,721.45	0.00	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	21,368	112,842.74	0.03
EUR ORANGE	4,853	77,425.29	0.02	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	17,513	39,608.52	0.01
PLN ORANGE POLSKA	2,624	3,160.15	0.00	MYR PETRONAS DAGANGAN	1,548	9,821.69	0.00
AUD ORICA	722	8,893.67	0.00	MYR PETRONAS GAS	5,097	23,279.33	0.01
JPY ORIENTAL LAND	428	44,746.12	0.01	EUR PEUGEOT	1,415	38,185.27	0.01
AUD ORIGIN ENERGY	3,494	20,882.72	0.01	USD PFIZER	21,760	958,955.74	0.30
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	262	9,908.76	0.00	USD PG&E	1,870	86,038.51	0.03
KRW ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	169	16,070.46	0.00	PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	5,128	13,243.74	0.00
JPY ORIX	2,794	45,313.34	0.01	IDR PGN	48,665	7,347.93	0.00
JPY ORIX JREIT	32	49,443.40	0.02	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,522	450,233.78	0.15
JPY OSAKA GAS	796	15,538.66	0.00	USD PHILLIPS 66	1,589	179,137.71	0.06
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	1,075	18,742.28	0.01	TWD PHISON ELECTRONICS	489	3,891.07	0.00
EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	250	9,939.39	0.00	GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LTD	964	4,676.55	0.00
HUF OTP BANK	1,558	57,756.34	0.02	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	1,214	16,489.14	0.01
JPY OTSUKA	217	8,089.22	0.00	USD PHYSICIANS REALTY TRUST	2,102	35,439.92	0.01
JPY OTSUKA HOLDINGS	824	41,532.07	0.01	ZAR PICK'N PAY STORES	3,164	15,376.02	0.00
KRW OTTOGI CORPORATION	9	6,166.93	0.00	USD PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	1,494	28,273.32	0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	6,194	51,861.21	0.02				
USD OWENS CORNING	407	22,085.17	0.01				
CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	583	6,797.01	0.00				
USD PACCAR	1,230	83,841.02	0.03				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	29,886	303,635.46	0.10	USD PS BUSINESS PARKS	231	29,320.33	0.01
USD PINNACLE WEST CAPITAL	397	31,417.32	0.01	ZAR PSG GROUP	1,012	16,378.28	0.01
ZAR PIONEER FOODS GROUP	720	4,678.49	0.00	CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	467	45,443.00	0.01
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	613	106,746.57	0.03	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	112,832	55,653.12	0.02
EUR PIRAEUS BANK SA	801	1,749.25	0.00	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA	10,520	5,083.12	0.00
EUR PIRELLI & C SPA	1,005	8,434.17	0.00	-A-			
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	584	14,331.94	0.00	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	105,342	47,540.48	0.01
PLN PLAY COMMUNICATIONS SA	417	2,275.39	0.00	IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA	27,367	4,830.10	0.00
PHP PLDT	564	14,093.13	0.00	IDR PT HANJAYA MANDALA	54,986	14,206.27	0.00
USD PNC FINANCIAL SERVICES	1,682	229,121.75	0.07	SAMPOERNA			
JPY POLA ORBIS HOLDINGS	195	7,113.59	0.00	IDR PT INDAH KIAT PULP & PAPER	17,813	20,739.42	0.01
USD POLARIS INDUSTRIES	200	20,178.58	0.01	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES	25,682	15,209.20	0.00
PLN POLISH OIL AND GAS	8,665	15,208.52	0.00	MAKMUR			
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	1,596	43,728.13	0.01	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	26,460	10,476.22	0.00
RUB POLYUS GOLD	103	6,507.29	0.00	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) - B-	13,655	4,096.16	0.00
USD POLYUS GOLD	11	674.22	0.00	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	10,462	4,862.00	0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	358	24,091.33	0.01	IDR PT PAKUWON JATI TBK	78,494	2,712.78	0.00
BRL PORTO SEGURO	481	7,145.47	0.00	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	15,633	10,411.95	0.00
KRW POSCO	405	107,535.40	0.03	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	286,963	70,096.55	0.02
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H--144A-(reg. -S-)	13,534	8,526.73	0.00	IDR PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	6,718	2,535.83	0.00
EUR POSTE ITALIANE	1,312	10,488.62	0.00	IDR PT UNITED TRACTORS	11,386	25,215.04	0.01
TWD POU CHEN	9,440	9,971.21	0.00	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	7,040	33,760.58	0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	2,756	19,197.50	0.01	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg.shares)	11,759	29,561.00	0.01
CAD POWER CORP OF CANADA	825	17,917.54	0.01	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	56,704	95,178.74	0.03
CAD POWER FINANCIAL	584	13,379.65	0.00	MYR PUBLIC BANK Bhd	15,899	96,046.00	0.03
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	3,404	9,285.90	0.00	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1,892	99,885.15	0.03
PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	5,034	58,587.16	0.02	USD PUBLIC STORAGE	2,308	465,356.16	0.15
PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	3,751	40,397.87	0.01	EUR PUBLICIS GROUPE	494	29,560.38	0.01
MYR PPB GROUP	6,243	25,314.32	0.01	USD PULTE GROUP	914	22,645.15	0.01
USD PPG INDUSTRIES	882	96,244.37	0.03	EUR PUMA	42	20,748.90	0.01
USD PPL	2,623	76,750.37	0.02	USD PVH	269	38,794.31	0.01
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	502	8,807.41	0.00	QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	257	13,539.58	0.00
USD PRAXAIR	1,016	163,282.33	0.05	QAR QATAR INSURANCE	572	5,968.77	0.00
JPY PREMIER INVESTMENT	16	16,331.57	0.01	QAR QATAR ISLAMIC BANK	730	28,068.80	0.01
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	4,052	47,576.09	0.01	QAR QATAR NATIONAL BANK	2,429	118,049.67	0.04
MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,390	3,981.48	0.00	QAR QATAR TELECOM	573	10,847.20	0.00
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	8,404	12,471.59	0.00	AUD QBE INSURANCE GROUP	2,637	21,219.62	0.01
USD PRINCIPAL FINANCIAL	1,057	61,955.51	0.02	EUR QIAGEN (reg. shares)	529	20,019.70	0.01
USD PROCTER & GAMBLE	10,058	837,092.12	0.27	USD QORVO	435	33,463.00	0.01
USD PROGRESSIVE	2,144	152,344.23	0.05	USD QTS REALTY TRUST -A-	580	24,765.00	0.01
USD PROLOGIS	9,495	643,683.87	0.21	USD QUALCOMM	4,982	358,858.57	0.12
MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1,221	13,001.12	0.00	TWD QUANTA COMPUTER	11,345	19,768.02	0.01
HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	38,907	45,943.37	0.01	USD QUEST DIAGNOSTICS	491	52,996.82	0.02
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	585	15,204.50	0.00	USD QURATE RETAIL GROUP INC	1,531	34,005.07	0.01
EUR PROXIMUS	382	9,131.57	0.00	QVC GR			
GBP PRUDENTIAL	6,725	154,299.72	0.05				
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	1,494	151,371.41	0.05				
EUR PRYSMIAN	594	13,839.47	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
BRL RATA DROGASIL	1,280	23,222.66	0.01	HUF RICHTER GEDEON	1,002	18,738.69	0.01
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	372	10,709.44	0.00	JPY RICOH	1,418	15,230.30	0.00
JPY RAKUTEN	1,865	14,300.33	0.00	JPY RINNAI CORP	67	5,096.36	0.00
USD RALPH LAUREN -A-	170	23,443.27	0.01	JPY R-INVESCO OFFICE REIT	101	14,462.88	0.00
USD RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	890	12,102.82	0.00	GBP RIO TINTO	3,083	156,018.34	0.05
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	288	11,439.70	0.00	AUD RIO TINTO	813	46,313.79	0.01
ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	3,256	8,883.69	0.00	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,950	75,416.22	0.02
GBP RANDGOLD RESOURCES	246	17,497.70	0.01	USD RLJ LODGING TRUST	1,986	43,754.49	0.01
EUR RANDSTAD HOLDING	299	15,979.02	0.00	ZAR RMB HOLDINGS	4,045	22,624.48	0.01
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	483	44,436.99	0.01	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	426	30,009.00	0.01
USD RAYTHEON	1,026	212,042.64	0.07	THB ROBINSON PCL	2,739	5,974.95	0.00
AUD REA GROUP	101	6,271.41	0.00	PHP ROBINSONS LAND	18,404	6,914.64	0.00
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	2,518	11,216.35	0.00	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	3,379	822,482.47	0.26
USD REALTY INCOME	4,374	248,822.73	0.08	USD ROCKWELL AUTOMATION	458	85,815.10	0.03
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1,737	158,950.51	0.05	USD ROCKWELL COLLINS	586	82,281.23	0.03
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	672	22,758.23	0.01	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	847	43,551.14	0.01
JPY RECRUIT HOLDINGS	2,350	78,455.51	0.02	JPY ROHM	200	14,581.74	0.00
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	1,087	22,779.72	0.01	USD ROLLINS	406	24,643.35	0.01
USD RED HAT	637	86,774.59	0.03	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	4,346	55,957.16	0.02
GBP REDEFINE INTERNATIONAL	14,531	6,253.33	0.00	USD ROPER TECHNOLOGIES	351	104,024.47	0.03
ZAR REDEFINE PROPERTIES	27,435	19,426.10	0.01	RUB ROSNEFT OIL COMPANY	6,779	51,029.87	0.02
USD REGENCY CENTERS	2,327	150,505.14	0.05	USD ROSNEFT OIL COMPANY	144	1,080.94	0.00
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	283	114,468.60	0.04	USD ROSS STORES	1,351	133,861.16	0.04
GBP REGIONAL REIT	3,818	4,844.92	0.00	CAD ROYAL BANK OF CANADA	3,368	269,769.19	0.09
USD REGIONS FINANCIAL	4,109	75,394.07	0.02	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	12,491	40,723.75	0.01
ZAR REINET INVESTMENTS	614	11,413.67	0.00	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	610	79,240.89	0.02
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	215	31,100.09	0.01	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	11,932	410,254.96	0.14
USD RELIANCE INDUSTRIES - 144A-GDR	11,306	388,368.39	0.13	EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	727	24,990.22	0.01
GBP RELX	5,098	107,438.63	0.03	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	9,717	340,747.60	0.11
ZAR REMGRO	2,807	39,131.38	0.01	GBP ROYAL MAIL	2,349	14,613.54	0.00
EUR REMY COINTREAU	57	7,395.44	0.00	EUR ROYAL PHILIPS	2,301	104,865.87	0.03
USD RENAISSANCE HOLDINGS	162	21,588.37	0.01	GBP RSA INSURANCE GROUP	2,669	20,016.43	0.01
EUR RENAULT	653	56,539.34	0.02	EUR RTL GROUP	97	6,936.19	0.00
EUR REPSOL	4,273	85,184.71	0.03	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	7,883	9,229.45	0.00
USD REPUBLIC SERVICES	797	57,877.85	0.02	TWD RUENTEX INDUSTRIES	4,538	9,022.07	0.00
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	1,115	4,578.29	0.00	BRL RUMO	7,083	26,568.04	0.01
USD RESMED	528	60,956.80	0.02	RUB RUSHYDRO OJSC	678,872	6,432.67	0.00
JPY RESONA HOLDINGS	4,411	24,785.40	0.01	USD RUSHYDRO OJSC	75,975	719.94	0.00
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	550	32,555.56	0.01	EUR RWE -A-	1,233	30,442.14	0.01
EUR RETAIL ESTATES	79	6,804.59	0.00	EUR RYANAIR HOLDINGS	385	5,861.36	0.00
USD RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1,267	23,659.11	0.01	NZD RYMAN HEALTHCARE	766	7,107.58	0.00
USD RETAIL PROPERTIES OF AMERICA -A-	2,587	31,531.84	0.01	USD RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	516	44,455.53	0.01
USD RETAIL VALUE INC	181	5,932.72	0.00	JPY RYOHIN KEIKAKU	50	14,955.52	0.00
EUR REXEL	762	11,445.93	0.00	USD SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,071	47,884.84	0.01
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	1,050	33,547.45	0.01	USD SABRE	1,003	26,151.02	0.01
MYR RHB BANK BERHAD	2,107	2,748.68	0.00	GBP SAFESTORE HOLDINGS	2,446	16,622.31	0.01
MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	739	0.00	0.00	EUR SAFRAN	999	140,030.82	0.04
				GBP SAGE GROUP	2,827	21,621.15	0.01
				USD SALESFORCE.COM	2,504	398,146.52	0.13
				EUR SAMPO -A-	1,113	57,678.13	0.02
				KRW SAMSUNG BIOLOGICS	100	48,142.24	0.01
				KRW SAMSUNG CARD	167	5,538.41	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	298	37,401.28	0.01	USD SELECT INCOME REIT	754	16,551.87	0.01
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	26,288	1,100,810.02	0.35	SGD SEMBCORP INDUSTRIES	1,894	4,282.58	0.00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	4,520	154,224.02	0.05	HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	14,725	15,882.42	0.00
KRW SAMSUNG ENGINEERING	764	13,285.27	0.00	USD SEMPRA ENERGY	891	101,373.24	0.03
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	183	46,912.53	0.01	USD SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	2,762	48,495.67	0.01
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,755	20,070.59	0.01	USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	646	32,009.63	0.01
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	404	35,464.70	0.01	USD SERITAGE GROWTH PROPERTIES -A-	376	17,878.53	0.01
KRW SAMSUNG SDI	301	70,046.64	0.02	USD SERVICENOW	624	122,020.43	0.04
KRW SAMSUNG SDS	173	35,946.90	0.01	EUR SES	915	20,084.54	0.01
KRW SAMSUNG SECURITIES	554	16,311.06	0.01	JPY SEVEN & I HOLDINGS	1,606	71,540.96	0.02
HKD SANDS CHINA	4,709	21,332.51	0.01	JPY SEVEN BANK	1,354	4,279.92	0.00
JPY SANKYO	89	3,489.98	0.00	CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	599	7,137.09	0.00
ZAR SANLAM	10,025	56,042.87	0.02	GBP SEVERN TRENT	617	14,867.76	0.00
EUR SANOFI	2,745	244,062.33	0.08	RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	1,054	17,566.25	0.01
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	797	12,633.95	0.00	USD SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	51	850.70	0.00
AUD SANTOS	3,441	18,074.47	0.01	CHF SFS GROUP (reg. shares)	91	10,610.93	0.00
EUR SAP SE	2,754	339,115.50	0.11	JPY SG HOLDINGS CO LTD	202	5,306.08	0.00
ZAR SAPPI	3,325	20,849.76	0.01	GBP SHAFTESBURY	2,731	32,244.07	0.01
CAD SAPUTO	536	15,933.63	0.00	HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	9,711	9,593.14	0.00
EUR SARTORIUS (pref. shares)	89	14,505.52	0.00	HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	12,318	4,392.05	0.00
ZAR SASOL	2,905	112,393.64	0.03	HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	3,566	14,058.11	0.00
USD SAUL CENTERS	128	7,194.12	0.00	HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	1,783	3,950.85	0.00
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	430	69,138.68	0.02	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	4,992	12,478.68	0.00
USD SBERBANK OF RUSSIA	13,648	42,369.60	0.01	HKD SHANGRI-LA ASIA	2,339	3,480.06	0.00
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO	46,255	143,593.37	0.04	JPY SHARP	368	7,483.74	0.00
JPY SBI HOLDINGS	474	14,717.82	0.00	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	1,068	20,787.99	0.01
USD SCANA	439	17,058.89	0.01	HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	7,780	16,066.89	0.00
AUD SCENTRE GROUP	72,264	207,575.25	0.06	HKD SHENZHEN INVESTMENT	19,285	6,161.45	0.00
EUR SCHAEFFLER	417	5,331.75	0.00	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	4,376	56,149.60	0.02
CHF SCHINDLER HOLDING	73	17,681.41	0.01	USD SHERWIN-WILLIAMS	307	139,854.49	0.04
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	170	42,558.49	0.01	JPY SHIMADZU	467	14,644.37	0.00
USD SCHLUMBERGER	4,954	301,795.50	0.10	JPY SHIMAMURA	47	4,492.98	0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1,336	107,551.26	0.03	JPY SHIMANO	156	25,218.56	0.01
GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	6,345	4,956.31	0.00	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	7,415	18,497.80	0.01
GBP SCHRODERS	324	13,094.39	0.00	JPY SHIMIZU	1,208	11,026.68	0.00
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	6	7,287.59	0.00	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	65,204	25,519.47	0.01
EUR SCOR REGPT	371	17,218.04	0.01	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	775	68,678.00	0.02
USD SEAGATE TECHNOLOGY	942	44,583.63	0.01	KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	2,283	92,632.15	0.03
USD SEALED AIR	618	24,796.68	0.01	KRW SHINSEGAE	36	11,732.26	0.00
USD SEATTLE GENETICS	339	26,172.53	0.01	JPY SHINSEI BANK	342	5,586.80	0.00
EUR SEB	57	9,654.74	0.00	JPY SHIONOGI & CO	590	38,574.49	0.01
JPY SECOM	443	36,163.10	0.01	GBP SHIRE	2,375	143,193.52	0.04
PHP SECURITY BANK	2,796	7,969.01	0.00				
AUD SEEK	636	9,558.79	0.00				
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	351	5,179.37	0.00				
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,577	121,246.94	0.04				
USD SEI INVESTMENTS	510	31,176.71	0.01				
JPY SEIBU HOLDINGS	483	8,694.89	0.00				
JPY SEIKO EPSON	608	10,381.12	0.00				
JPY SEKISUI CHEMICAL	766	14,137.38	0.00				
JPY SEKISUI HOUSE	1,313	20,020.10	0.01				
JPY SEKISUI HOUSE REIT	43	27,116.90	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY SHISEIDO	812	62,873.95	0.02	PHP SM PRIME HOLDINGS	71,246	47,668.95	0.01
JPY SHIZUOKA BANK	953	8,556.38	0.00	CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,523	35,950.76	0.01
CAD SHOPIFY -A-	204	33,580.95	0.01	JPY SMC	121	38,686.51	0.01
AUD SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	8,875	15,412.10	0.00	GBP SMITH & NEPHEW	2,249	41,047.97	0.01
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,680	36,301.71	0.01	GBP SMITHS GROUP	1,033	20,142.16	0.01
JPY SHOWA DENKO	290	15,983.25	0.00	EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	566	22,387.86	0.01
JPY SHOWA SHELL SEKIYU	382	8,099.86	0.00	EUR SNAM	5,294	22,070.24	0.01
HKD SHUI ON LAND	20,057	4,665.15	0.00	USD SNAP-ON	189	34,750.35	0.01
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	2,427	35,293.44	0.01	CAD SNC-LAVALIN GROUP	410	16,686.53	0.01
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	9,478	43,693.30	0.01	USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE ADR	869	39,752.53	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	377	16,573.28	0.01	EUR SOCIETE BIC	64	5,898.63	0.00
EUR SIEMENS (reg. shares)	2,224	284,983.62	0.10	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	26	68,623.86	0.02
USD SIGNATURE BANK	215	24,637.57	0.01	EUR SOCIETE GENERALE PARIS - A-	1,869	80,234.75	0.02
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	18,720	3,827.82	0.00	EUR SODEXO	211	22,386.34	0.01
CHF SIKA LTD	713	104,263.53	0.03	JPY SOFTBANK	1,757	177,377.54	0.05
KRW SILLAJEN INC	312	28,757.64	0.01	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	159	6,993.29	0.00
MYR SIME DARBY BERHAD	8,874	5,596.76	0.00	HKD SOHO CHINA	14,992	5,824.58	0.00
MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	20,358	26,071.37	0.01	KRW S-OIL	274	33,890.46	0.01
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	14,069	4,011.48	0.00	EUR SOLVAY	173	23,247.26	0.01
USD SIMON PROPERTY GROUP	4,683	827,635.24	0.26	JPY SOMPO HOLDINGS	701	29,847.82	0.01
USD SINA CORPORATION (reg. shares)	389	27,027.16	0.01	AUD SONIC HEALTHCARE	785	14,148.78	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES	1,068	7,612.57	0.00	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	293	58,597.07	0.02
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	1,308	4,996.92	0.00	JPY SONY	2,700	165,582.97	0.05
SGD SINGAPORE EXCHANGE	1,576	8,499.66	0.00	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	383	8,452.01	0.00
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	3,089	6,488.43	0.00	USD SOUTHERN	3,614	157,555.62	0.05
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	2,991	7,792.17	0.00	USD SOUTHERN COPPER	120	5,170.68	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	16,081	38,131.93	0.01	USD SOUTHWEST AIRLINES	559	34,918.60	0.01
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	38,211	35,647.89	0.01	AUD SOUTH32	10,247	29,064.44	0.01
HKD SINO LAND	43,732	75,001.85	0.02	USD S&P GLOBAL	903	176,408.76	0.05
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	13,127	5,787.83	0.00	MYR SP SETIA	5,169	3,372.57	0.00
TWD SINOPAC HOLDINGS	72,809	26,588.19	0.01	ZAR SPAR GROUP	1,422	18,503.65	0.01
HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	12,156	13,888.26	0.00	NZD SPARK NEW ZEALAND	3,509	9,421.01	0.00
HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	33,064	20,197.95	0.01	USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	432	39,607.54	0.01
HKD SINOPHARM GROUP -H-	6,908	33,810.87	0.01	USD SPIRIT MTA REIT	535	6,157.88	0.00
HKD SINOTRANS -H-	25,366	10,340.80	0.00	USD SPIRIT REALTY CAPITAL	5,000	40,298.83	0.01
HKD SINOTRUK HONG KONG	2,917	6,353.18	0.00	USD SPLUNK	524	63,376.30	0.02
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD	11,166	9,057.26	0.00	USD SPRINT S. -1-	2,724	17,811.78	0.01
USD SIRIUS XM HOLDINGS	5,478	34,619.86	0.01	USD SQUARE -A-	1,027	101,722.02	0.03
HKD SJM HOLDINGS	3,770	3,488.26	0.00	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	725	41,207.11	0.01
KRW SK	167	43,172.60	0.01	GBP SSE	2,611	39,019.49	0.01
KRW SK HYNIX	3,170	208,922.94	0.06	HKD SSS GROUP	7,618	7,359.85	0.00
KRW SK INNOVATION	380	73,621.27	0.02	EUR ST GOBAIN	1,194	51,511.55	0.02
KRW SK TELECOM	125	31,748.39	0.01	GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	1,339	19,982.52	0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS	677	61,406.50	0.02	USD STAG INDUSTRIAL	1,249	34,340.17	0.01
HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	9,401	2,655.03	0.00	ZAR STANDARD BANK GROUP	6,838	84,563.47	0.03
USD SL GREEN REALTY	1,308	127,565.95	0.04	GBP STANDARD CHARTERED	7,313	60,692.64	0.02
PHP SM INVESTMENTS CORP	1,653	27,657.97	0.01	TWD STANDARD FOOD	7,483	12,450.53	0.00
				GBP STANDARD LIFE	6,997	27,912.73	0.01
				GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME FUND	4,820	5,669.23	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD STANLEY BLACK & DECKER	558	81,684.14	0.03	JPY SUZUKI MOTOR	736	42,186.41	0.01
JPY STANLEY ELECTRIC	277	9,478.73	0.00	USD SVB FINANCIAL GROUP	194	60,272.01	0.02
USD STARBUCKS	4,993	283,775.76	0.10	SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	1,360	15,403.91	0.00
JPY START TODAY	427	12,926.50	0.00	HKD SWIRE PACIFIC -A-	1,017	11,147.38	0.00
USD STATE BANK OF INDIA (reg. shares) -S- GDR	2,655	98,109.42	0.03	HKD SWIRE PROPERTIES	14,959	56,683.13	0.02
USD STATE STREET	1,328	111,276.05	0.03	CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	226	86,029.22	0.03
USD STEEL DYNAMICS	901	40,705.41	0.01	CHF SWISS PRIME SITE	1,278	109,410.55	0.03
USD STERICYCLE INCORPORATED	311	18,230.07	0.01	CHF SWISS REINSURANCE	1,557	144,451.02	0.04
EUR STMICROELECTRONICS	2,369	43,132.62	0.01	CHF SWISSCOM (reg. shares)	127	57,997.39	0.02
AUD STOCKLAND TRUST	34,126	102,470.72	0.03	AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	2,234	11,135.60	0.00
EUR STORA ENSO -R-	2,437	46,642.10	0.01	USD SYMANTEC	2,163	46,022.78	0.01
USD STORE CAPITAL	2,156	59,903.92	0.02	EUR SYMRISE	291	26,614.08	0.01
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	37	28,162.81	0.01	USD SYNCHRONY FINANCIAL	2,549	79,228.90	0.02
USD STRYKER	1,198	212,829.72	0.07	TWD SYNnex TECHNOLOGY INTERNATIONAL	6,090	7,769.02	0.00
KRW STX PAN OCEAN	1,086	5,129.87	0.00	USD SYNOPSIS	503	49,594.07	0.02
JPY SUBARU	1,299	39,797.31	0.01	USD SYSCO	1,754	128,446.24	0.04
EUR SUEZ	939	13,354.73	0.00	JPY SYSMEX	352	30,327.46	0.01
BRL SUL AMERICA (units)	1,303	8,482.85	0.00	KRW S-1 CORPORATION	113	9,315.16	0.00
JPY SUMCO	508	7,376.57	0.00	USD T ROWE PRICE GROUP	862	94,084.88	0.03
JPY SUMITOMO	2,376	39,627.67	0.01	AUD TABCORP HOLDINGS	3,742	13,185.73	0.00
JPY SUMITOMO CHEMICAL	3,227	18,893.06	0.01	EUR TAG IMMOBILIEN	1,493	35,551.70	0.01
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	345	7,927.70	0.00	JPY TAIHEIYO CEMENT	255	7,996.92	0.00
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	1,606	25,190.94	0.01	TWD TAIMED BIOLOGICS	891	5,503.43	0.00
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	225	8,033.82	0.00	JPY TAISEI	450	20,525.38	0.01
JPY SUMITOMO METAL MINING	488	17,127.97	0.01	TWD TAIISHIN FINANCIAL HOLDINGS	63,251	30,555.31	0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	2,869	115,851.29	0.04	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	76	9,295.33	0.00
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	5,998	215,457.74	0.07	TWD TAIWAN BUSINESS BANK	26,678	9,698.41	0.00
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	350	5,254.62	0.00	TWD TAIWAN CEMENT	33,759	45,442.53	0.01
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES	1,228	16,620.42	0.01	TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	50,318	30,652.53	0.01
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	17,140	22,298.59	0.01	TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	17,748	17,379.81	0.01
USD SUN COMMUNITIES	969	98,429.80	0.03	TWD TAIWAN MOBILE	11,389	40,844.29	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	20,291	295,619.95	0.10	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	135,241	1,162,703.38	0.37
CAD SUN LIFE FINANCIAL	1,431	56,843.20	0.02	JPY TAIYO NIPPON SAN SO	253	3,788.45	0.00
HKD SUNAC CHINA	14,127	43,509.93	0.01	JPY TAKASHIMAYA	288	4,865.09	0.00
CAD SUNCOR ENERGY	3,817	147,595.62	0.05	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	1,526	65,310.29	0.02
AUD SUNCORP-METWAY	2,519	26,351.86	0.01	USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	384	52,936.72	0.02
JPY SUNDRUG	158	5,653.43	0.00	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	2,067	53,130.22	0.02
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	3,841	44,328.73	0.01	USD TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	1,082	24,766.16	0.01
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	156	14,170.93	0.00	USD TAPESTRY INC	1,037	52,120.45	0.02
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS	2,633	43,076.45	0.01	USD TARGA RESOURCES	732	41,234.15	0.01
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,198	38,417.25	0.01	USD TARGET	1,783	157,290.26	0.05
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	299	12,660.30	0.00	GBP TARGET HEALTH	3,923	5,857.71	0.00
USD SUNTRUST BANKS	1,655	110,518.09	0.03	USD TATA MOTORS ADR	5,329	81,848.88	0.03
RUB SURGUTNEFTGAZ	31,301	13,106.98	0.00	USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR	14,768	116,958.69	0.04
RUB SURGUTNEFTGAZ JSC (pref. shares)	43,772	25,443.27	0.01	RUB TATNEFT	7,887	100,602.73	0.03
IDR SURYA CITRA MEDIA	27,456	3,454.73	0.00	USD TATNEFT	84	1,077.09	0.00
BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2,747	33,075.05	0.01	USD TAUBMAN CENTERS	692	41,413.49	0.01
JPY SUZUKEN	147	6,964.91	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
TRY TAV HAVAILMALAR HOLDING	1,348	7,016.58	0.00	JPY THK	258	6,578.51	0.00
GBP TAYLOR WIMPEY	8,550	19,155.11	0.01	CAD THOMSON REUTERS CORP	666	30,353.68	0.01
USD TD AMERITRADE HOLDING	974	51,473.19	0.02	EUR THYSSEN KRUPP	1,020	25,767.85	0.01
JPY T&D HOLDINGS	1,173	19,362.24	0.01	USD TIER REIT	624	15,049.78	0.00
JPY TDK	273	29,793.08	0.01	USD TIFFANY & CO	403	52,021.57	0.02
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1,239	108,939.96	0.03	ZAR TIGER BRANDS	1,118	20,935.06	0.01
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	1,643	51,359.29	0.02	BRL TIM PARTICIPACOES	5,919	17,383.91	0.01
EUR TECHNOLIS	1,724	9,342.17	0.00	HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	15,722	28,892.15	0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	2,700	17,254.97	0.01	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	656	16,278.02	0.01
CAD TECK RESOURCES -B-	1,193	28,727.68	0.01	USD TJX COS	2,246	251,580.00	0.08
TWD TECO EL MACHINERY	5,991	4,346.11	0.00	EUR TLG IMMOBILIEN	1,004	26,211.06	0.01
JPY TEIJIN	362	6,942.48	0.00	THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	27,776	1,976.61	0.00
EUR TELECOM ITALIA	26,015	15,803.08	0.00	USD T-MOBILE US	1,252	87,861.60	0.03
EUR TELECOM ITALIA (risp)	15,139	8,148.43	0.00	JPY TOBU RAILWAY	417	12,327.55	0.00
USD TELEFLEX	176	46,743.28	0.01	TRY TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	2,083	7,412.12	0.00
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	2,088	18,518.71	0.01	JPY TOHO	242	7,586.22	0.00
EUR TELEFONICA	11,394	90,227.39	0.03	JPY TOHO GAS	150	5,715.12	0.00
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	2,421	23,765.38	0.01	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	900	12,213.34	0.00
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	1,868	7,898.52	0.00	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	1,439	71,397.27	0.02
MYR TELEKOM MALAYSIA	3,027	2,355.26	0.00	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	3,064	15,054.69	0.00
EUR TELENET GROUP HOLDING	133	7,322.74	0.00	JPY TOKYO ELECTRON	335	46,057.95	0.01
EUR TELEPERFORMANCE	136	25,704.27	0.01	JPY TOKYO GAS	828	20,353.60	0.01
ZAR TELKOM SA SOC	803	2,929.72	0.00	JPY TOKYO TATEMONO	2,820	34,404.83	0.01
AUD TELSTRA	8,151	18,812.19	0.01	JPY TOKYU	1,087	19,881.88	0.01
CAD TELUS NON-CANADIAN	471	17,334.58	0.01	JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	1,092	7,613.15	0.00
CHF TEMENOS GROUP	369	60,212.63	0.02	JPY TOKYU REIT	11	14,905.85	0.00
JPY TEMP HOLDINGS	391	9,167.53	0.00	USD TOLL BROTHERS	582	19,219.15	0.01
MYR TENAGA NASIONAL	18,378	68,654.40	0.02	HKD TONG REN TANG	3,080	4,510.11	0.00
EUR TENARIS	1,186	19,877.94	0.01	MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD	4,157	10,708.60	0.00
HKD TENCENT HOLDINGS	31,249	1,290,716.70	0.41	JPY TOPPAN PRINTING	500	8,034.92	0.00
EUR TERNA	3,534	18,884.58	0.01	JPY TORAY INDUSTRIES	2,928	22,003.23	0.01
USD TERRENO REALTY GROUP	688	25,933.71	0.01	USD TORCHMARK	373	32,349.41	0.01
JPY TERUMO	641	37,951.29	0.01	CAD TORONTO DOMINION BANK	4,297	260,927.21	0.09
GBP TESCO	25,390	79,399.30	0.02	JPY TOSHIBA	1,376	39,809.03	0.01
USD TESLA MOTORS	461	122,156.75	0.04	JPY TOSOH	550	8,471.34	0.00
USD TEXAS INSTRUMENTS	3,506	376,208.80	0.13	EUR TOTAL	5,842	378,905.49	0.13
USD TEXTRON	915	65,424.56	0.02	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	554	54,737.58	0.02
THB THAI OIL (for. reg. shares)	4,911	13,447.58	0.00	JPY TOTO	299	12,396.42	0.00
THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	14,425	7,989.16	0.00	CAD TOURMALINE OIL	611	10,750.56	0.00
EUR THALES	255	36,219.06	0.01	HKD TOWNGAS CHINA	14,011	12,265.77	0.00
NZD THE a2 MILK COMPANY	1,421	10,605.98	0.00	JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	334	6,931.94	0.00
USD THE CHEMOURS COMPANY	672	26,522.18	0.01	JPY TOYO SUISAN KAISHA	196	7,605.63	0.00
ZAR THE COMMERCIAL BANK	883	9,801.82	0.00	JPY TOYODA GOSEI	132	3,264.40	0.00
ZAR THE FOSCHINI GROUP	1,113	13,634.67	0.00	JPY TOYOTA INDUSTRIES	310	18,313.81	0.01
USD THE HERSHEY COMPANY	520	53,052.69	0.02	JPY TOYOTA MOTOR	4,863	303,765.58	0.10
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	2,217	122,195.05	0.04	JPY TOYOTA TSUSHO	449	16,954.75	0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,223	297,596.43	0.10	AUD TPG TELECOM	711	4,391.91	0.00
CHF THE SWATCH GROUP	154	61,346.28	0.02	USD TRACTOR SUPPLY	483	43,872.17	0.01
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	276	21,577.66	0.01	CAD TRANSCANADA	2,066	83,544.00	0.03
HKD THE WHARF HOLDINGS	16,891	45,977.49	0.01	USD TRANSDIGM GROUP	176	65,679.20	0.02
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,425	347,868.07	0.12	RUB TRANSNEFT (pref. shares)	3	6,767.97	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR -B-	0	0.95	0.00	GBP UNILEVER	3,169	174,258.60	0.05
USD TRANSUNION	681	50,107.29	0.02	EUR UNILEVER (cert. shares)	3,772	210,165.31	0.06
AUD TRANSURBAN GROUP	5,093	41,348.68	0.01	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,135	35,138.63	0.01
USD TRAVELERS COMPANIES	1,939	251,472.06	0.08	USD UNION PACIFIC	2,753	448,241.18	0.15
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	3,890	10,116.37	0.00	EUR UNIPER	506	15,565.07	0.00
GBP TRAVIS PERKINS	658	9,140.81	0.00	HKD UNI-PRESIDENT CHINA	13,777	14,701.26	0.00
AUD TREASURY WINE ESTATES	1,413	17,882.23	0.01	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	29,901	78,049.61	0.02
JPY TREND MICRO	255	16,419.06	0.01	GBP UNITE GROUP	3,104	36,147.67	0.01
USD TRIMBLE NAVIGATION	902	39,192.58	0.01	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	291	25,897.34	0.01
USD TRIPADVISOR	328	16,766.83	0.01	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	309	14,620.78	0.00
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING RE	2,405	3,356.26	0.00	TWD UNITED MICROELECTRONICS	68,574	36,271.49	0.01
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC (rights) 17.10.2018	802	41.82	0.00	SGD UNITED OVERSEAS BANK	2,626	52,046.72	0.02
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,288	33,253.89	0.01	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	2,438	284,632.01	0.10
THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	46,715	8,744.63	0.00	USD UNITED RENTALS	299	48,966.62	0.02
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	2,055	12,125.70	0.00	USD UNITED TECHNOLOGIES	3,623	506,585.36	0.17
HKD TSINGTAO -H-	2,107	9,909.24	0.00	USD UNITED THERAPEUTICS	183	23,343.77	0.01
JPY TSURUHA HOLDINGS	81	10,008.98	0.00	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	41	64,551.24	0.02
EUR TUI (reg. shares)	790	15,189.18	0.00	GBP UNITED UTILITIES GROUP	1,780	16,337.48	0.01
GBP TUI (reg. shares)	360	6,910.39	0.00	USD UNITEDHEALTH GROUP	4,044	1,075,873.66	0.34
TRY TUPRAS	928	20,736.16	0.01	USD UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	144	10,684.11	0.00
TRY TURK HAVA YOLLARI	3,320	10,548.87	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	281	35,912.56	0.01
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	8,046	15,455.46	0.00	PHP UNIVERSAL ROBINA	6,785	18,147.35	0.01
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	15,067	19,337.45	0.01	USD UNUM GROUP	791	30,899.53	0.01
TRY TURKIYE HALK BANKASI	2,246	2,501.18	0.00	SGD UOL GROUP	6,811	34,344.95	0.01
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	7,312	5,380.12	0.00	EUR UPM-KYMMENE	1,277	50,131.49	0.02
TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	5,715	5,555.84	0.00	USD URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	1,293	28,545.49	0.01
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	1,579	996.07	0.00	USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES	334	7,118.32	0.00
CAD TURQUOISE HILL	2,451	5,215.51	0.00	USD US BANCORP	5,595	295,466.02	0.10
USD TWITTER	2,468	70,235.36	0.02	JPY USS CO	472	8,763.77	0.00
USD TYSON FOODS -A-	1,050	62,504.51	0.02	USD VAIL RESORTS	144	39,426.84	0.01
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	197	21,321.88	0.01	BRL VALE	17,026	255,029.35	0.09
CHF U-BLOX HOLDING	32	4,553.94	0.00	EUR VALEO	564	24,508.88	0.01
CHF UBS GROUP	18,964	300,919.52	0.10	USD VALERO ENERGY	1,548	176,114.95	0.05
EUR UCB	299	26,859.65	0.01	TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	4,862	10,829.04	0.00
USD UDR	4,065	164,330.48	0.05	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	336	37,651.46	0.01
USD UGI	621	34,463.57	0.01	EUR VASTNED RETAIL N.V	216	8,242.90	0.00
TRY ULKER BISKUVI SANAYI	1,977	5,572.70	0.00	CHF VAT GROUP	61	6,861.97	0.00
USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	219	61,790.87	0.02	USD VEDANTA ADR	8,047	102,995.72	0.03
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	1,858	17,369.18	0.01	USD VEEVA SYSTEMS -A-	400	43,539.64	0.01
EUR UMICORE SA	495	27,718.29	0.01	USD VENTAS	5,462	297,042.38	0.10
MYR UMW HOLDINGS	1,621	1,966.04	0.00	SGD VENTURE CORPORATION	539	6,949.18	0.00
USD UNDER ARMOUR -A-	809	17,169.43	0.01	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,263	25,210.00	0.01
USD UNDER ARMOUR (when issued)	468	9,114.99	0.00	EUR VERBUND -A-	394	19,406.35	0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1,936	389,438.92	0.13	USD VEREIT	14,432	104,773.97	0.03
JPY UNI-CHARM	859	28,419.38	0.01	USD VERISIGN	420	67,219.53	0.02
EUR UNICREDIT (reg. shares)	4,879	73,462.30	0.02	USD VERISK ANALYTICS -A-	547	65,999.15	0.02
				USD VERIZON COMMUNICATIONS	15,793	843,182.48	0.27
				CAD VERMILION ENERGY INC	343	11,298.16	0.00
				USD VERTEX PHARMACEUTICALS	901	173,670.41	0.05
				USD VF	1,225	114,493.56	0.04
				USD VIACOM -B-	1,348	45,521.19	0.01
				USD VICI PROPERTIES INC	4,327	93,546.83	0.03
				AUD VICINITY CENTRES	45,156	85,601.64	0.03

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
SEK VICTORIA PARK AB	442	1,802.40	0.00	USD WEYERHAEUSER	2,640	85,195.73	0.03
CHF VIFOR PHARMA AG	246	42,814.74	0.01	HKD WH GROUP	17,713	12,472.45	0.00
EUR VINCI	1,530	145,740.17	0.04	HKD WHARF REAL ESTATE	17,008	109,768.26	0.03
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	2,804	17,496.86	0.01	INVESTMENT C			
KRW VIOMED	62	13,493.41	0.00	CAD WHEATON PRECIOUS METALS	1,034	18,085.92	0.01
USD VISA -A-	7,369	1,106,082.71	0.35	CORP			
USD VISTRA ENERGY CORP	1,160	28,857.12	0.01	HKD WHEELLOCK & CO	1,616	9,694.58	0.00
EUR VIVENDI	2,534	65,259.56	0.02	USD WHIRLPOOL	234	27,802.14	0.01
USD VMWARE	264	41,226.92	0.01	GBP WHITBREAD	479	29,444.79	0.01
ZAR VODACOM GROUP	3,497	31,117.53	0.01	EUR WIENERBERGER	504	12,610.36	0.00
GBP VODAFONE GROUP	69,260	148,580.59	0.05	SEK WILHBORGS FASTIGHETER AB	1,548	18,608.45	0.01
EUR VOESTALPINE	288	13,174.24	0.00	USD WILLIAMS COMPANIES	4,389	119,336.60	0.04
EUR VONOVIA (reg. shares)	7,316	357,590.47	0.12	USD WILLIS TOWERS WATSON	496	69,850.67	0.02
USD VORNADO REALTY TRUST	2,640	192,687.56	0.06	SGD WILMAR INTERNATIONAL	3,734	8,800.41	0.00
USD VOYA FINANCIAL	597	29,629.19	0.01	TWD WIN SEMICONDUCTORS	1,702	7,496.72	0.00
RUB VTB BANK	12,285,930	7,645.99	0.00	TWD WINBOND ELECTRONICS	12,642	6,003.75	0.00
USD VULCAN MATERIALS	492	54,695.74	0.02	USD WIPRO ADR	24,531	127,805.90	0.04
EUR VW	82	14,214.19	0.00	EUR WIRE CARD	286	62,117.73	0.02
EUR VW (pref. shares)	451	79,453.47	0.02	TWD WISTRON	11,501	7,495.94	0.00
USD WA PRIME GROUP	2,112	15,416.04	0.00	EUR WOLTERS KLUWER	691	43,063.53	0.01
USD WABCO	216	25,461.33	0.01	AUD WOODSIDE PETROLEUM	1,773	49,498.72	0.02
USD WABTEC	314	32,880.91	0.01	AUD WOOLWORTHS	2,564	52,093.63	0.02
EUR WAERTSILAE -B-	1,034	20,166.05	0.01	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	5,464	19,149.74	0.01
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	4,031	293,864.30	0.10	KRW WOORI BANK	2,610	39,766.77	0.01
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	1,927	18,243.91	0.01	KRW WOORI INVESTMENT &	691	8,910.54	0.00
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	30,331	92,506.50	0.03	SECURITIES			
USD WAL-MART STORES	6,321	593,592.29	0.19	USD WORKDAY -A-	495	72,283.05	0.02
TWD WALSHN TECHNOLOGY	1,459	10,176.11	0.00	GBP WORKSPACE GROUP	1,566	20,050.46	0.01
USD WALT DISNEY	6,218	727,102.87	0.23	USD WORLDPAY INC	1,059	107,238.53	0.03
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	34,037	28,665.13	0.01	USD W.P. CAREY	1,233	79,315.72	0.02
EUR WAREHOUSE DE PAUW	200	26,314.06	0.01	TWD WPG HOLDINGS	9,394	11,660.77	0.00
USD WASHINGTON REAL ESTAT	922	28,265.06	0.01	GBP WPP 2012	3,274	48,005.10	0.01
INVESTMENT TRUST				USD WR BERKLEY	344	27,484.66	0.01
IDR WASKITA KARYA -B-	21,160	2,413.93	0.00	CAD WSP GLOBAL	240	13,133.19	0.00
USD WASTE CONNECTIONS	935	74,549.01	0.02	HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,161	31,969.42	0.01
USD WASTE MANAGEMENT	1,534	138,644.72	0.04	USD WW GRAINGER	176	62,785.21	0.02
USD WATERS	283	55,183.91	0.02	HKD WYNN MACAU	2,970	6,831.78	0.00
USD WEC ENERGY GROUP	1,146	76,503.49	0.02	USD WYNN RESORTS	358	45,457.37	0.01
BRL WEG (pref. shares)	3,885	19,212.48	0.01	USD X 5 RETAIL GROUP	841	18,996.36	0.01
USD WEIBO ADR -A-	285	20,849.26	0.01	USD XCEL ENERGY	1,820	85,910.99	0.03
HKD WEICHAI POWER -H-	9,076	11,251.46	0.00	USD XENIA HOTELS & RESORTS	1,340	31,751.40	0.01
USD WEINGARTEN REALTY	1,408	41,916.67	0.01	USD XEROX CORP	669	18,042.37	0.01
INVESTORS				USD XILINX	958	76,828.56	0.02
GBP WEIR GROUP	629	14,455.41	0.00	HKD XINJIANG GOLDWI SCIENCE %	3,533	3,797.53	0.00
USD WELLS FARGO	17,175	902,735.81	0.29	TECHNOLOGY -H-			
USD WELLTOWER	5,704	366,894.07	0.12	HKD XINYI SOLAR HOLDINGS	14,149	4,357.63	0.00
EUR WENDEL	70	10,376.63	0.00	EUR XIOR STUDENT HOUSING NV	116	5,418.86	0.00
EUR WERELDHAVE	484	17,006.97	0.01	USD XPO LOGISTICS	452	51,565.06	0.02
EUR WERELDHAVE BELGIUM	27	2,777.79	0.00	USD XYLEM	612	48,862.10	0.02
AUD WESFARMERS	2,211	79,734.89	0.02	TWD YAGEO	1,408	21,169.82	0.01
CAD WEST FRASER TIMBER	140	7,987.94	0.00	JPY YAHOO JAPAN	6,145	22,128.54	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY	352	24,551.13	0.01	JPY YAKULT HONSHA	234	19,182.91	0.01
USD WESTERN DIGITAL	1,088	63,714.29	0.02	JPY YAMADA DENKI	1,359	6,877.38	0.00
USD WESTERN UNION	1,777	33,875.40	0.01	JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	417	4,542.12	0.00
USD WESTLAKE CHEMICAL	135	11,244.88	0.00	JPY YAMAHA	291	15,434.30	0.00
AUD WESTPAC BANKING	6,660	134,595.53	0.04	JPY YAMAHA MOTOR	601	16,843.47	0.01
MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	5,138	4,717.71	0.00	JPY YAMATO HOLDINGS	651	19,986.63	0.01
USD WESTROCK	948	50,637.41	0.02	JPY YAMAZAKI BAKING	276	5,521.47	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	4,426	4,016.42	0.00	CHF ABN AMRO BANK 1.125%/14-31.01.2019	163	167.55	0.00
HKD YANZHOU COAL MINING -H-TRY YAPI VE KREDI BANKASI	8,331	9,656.50	0.00	USD ABQ FINANCE 3.5%/17-22.02.2022	28,012	27,239.64	0.01
JPY YASKAWA ELECTRIC	16,148	5,053.65	0.00	USD ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.875%/18-23.04.2030	31,061	31,096.12	0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	504	14,985.41	0.00	USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY 3.875%/14-06.05.2024	31,125	30,639.14	0.01
JPY YOKOHAMA RUBBER	500	10,579.68	0.00	USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	227,972	221,520.10	0.07
MYR YTL	270	5,815.20	0.00	CHF ACHMEA BANK 0.5%/17-27.10.2023	179	183.43	0.00
TWD YUANTA FINANCIAL	11,284	3,408.38	0.00	USD ADECOAGRO SA 6%/17-21.09.2027	28,012	24,536.43	0.01
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	54,115	28,534.83	0.01	EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-24.01.2024	56,818	65,887.05	0.02
HKD YUEXIU PROPERTY	1,410	3,920.52	0.00	USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	18,675	18,650.91	0.01
KRW YUHAN	38,413	6,872.67	0.00	USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.5%/18-18.07.2021	18,675	19,157.94	0.01
KRW YUHAN	43	9,354.39	0.00	USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 6.625%/18-01.02.2023	31,125	24,701.73	0.01
USD YUM BRANDS	1,097	99,733.75	0.03	USD AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	37,350	28,759.50	0.01
USD YUM CHINA HOLDINGS	2,103	73,833.05	0.02	CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	814	833.76	0.00
HKD YUZHOU PROPERTIES	8,752	3,556.89	0.00	CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	203	202.51	0.00
USD YY -A- ADR	300	22,464.61	0.01	USD ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	75,991	70,957.71	0.02
EUR ZALANDO	280	10,882.65	0.00	CHF ALLIANZ (subordinated) 3.25%/14-PERPETUAL	814	849.59	0.00
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	685	23,778.96	0.01	USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16-16.04.2026	12,450	9,471.71	0.00
HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	6,483	5,020.90	0.00	USD ALTRIA GROUP 2.85%/12-09.08.2022	227,972	222,785.34	0.07
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	7,456	6,202.80	0.00	USD AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/17-01.08.2022	334,358	320,796.91	0.10
HKD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	480	1,071.97	0.00	USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17-30.10.2024	151,981	145,056.87	0.04
HKD ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C -H-	932	3,805.29	0.00	USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.875%/12-01.06.2022	151,981	158,308.11	0.05
HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,877	7,007.62	0.00	GBP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5%/06-26.04.2023	6,290	9,149.47	0.00
HKD ZHUZHOU CRRC -H-	3,647	20,832.40	0.01	USD AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	151,981	142,593.26	0.04
HKD ZIJIN MINING GROUP -H-	24,803	9,541.00	0.00	CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	814	837.93	0.00
USD ZILLOW GROUP -C-	406	17,967.84	0.01	USD ANDRADE GUTIER INT SA 11%/18-20.08.2021	33,988	28,676.78	0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	728	95,662.29	0.03	EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	23,674	26,604.64	0.01
USD ZIONS BANCORP	752	37,690.56	0.01	USD ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.5%/12-15.07.2022	334,358	322,692.72	0.10
USD ZOETIS -A-	1,758	160,977.76	0.05	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.3%/16-01.02.2026	334,358	329,965.02	0.10
HKD ZTE	3,018	5,530.67	0.00				
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	717	227,670.79	0.07				
USD 21st CENTURY -A-	3,754	173,938.77	0.05				
USD 21st CENTURY -B-	1,552	71,133.23	0.02				
GBP 3I GROUP	2,488	30,541.16	0.01				
USD 3M	2,706	570,216.36	0.19				
HKD 3SBIO (reg. shares)	9,036	15,196.72	0.00				
USD 51JOB ADR	209	16,078.59	0.00				
USD 58.COM ADR -A-	543	39,992.26	0.01				
株式（およびエクイティ型証券）		180,802,049.70	55.57				
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：株式（およびエクイティ型証券）		180,802,049.70	55.57				
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券							
USD ABB FINANCE (USA) T. 2 2.875%/12-08.05.2022	265,967	261,371.07	0.08				
GBP ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) S. B-1471 1.875%/15-17.02.2020	6,290	8,235.61	0.00				
USD ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	151,981	151,455.28	0.05				
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	488	493.51	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	167,179	159,089.44	0.05	CHF BANCO DE CHILE 1.25%/14-21.03.2019	163	167.90	0.00
CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	407	414.80	0.00	USD BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 4.875%/13-01.11.2018	31,061	30,998.59	0.01
EUR ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.625%/15-27.01.2022	45,833	54,042.71	0.02	USD BANCO NATIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-) 5.75%/13-26.09.2023	186,368	190,486.75	0.06
USD APICORP SUKUK LTD 3.141%/17-01.11.2022	18,675	18,120.54	0.01	EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 1.375%/17-09.02.2022	28,409	33,595.55	0.01
USD APPLE INC 2.75%/17-13.01.2025	151,981	145,667.84	0.04	USD BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	182,377	165,961.57	0.05
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	227,972	216,844.40	0.07	USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	121,585	115,183.46	0.04
CHF APPLE 0.375%/15-25.11.2024	651	669.34	0.00	USD BANCOMEXT (reg. -S-) 4.375%/15-14.10.2025	124,245	123,120.92	0.04
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	151,981	146,024.99	0.04	GBP BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1.375%/15-09.12.2019	20,316	26,607.91	0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 5.875%/15-11.06.2025	62,123	59,468.17	0.02	USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.503%/16-21.10.2022	334,358	319,930.92	0.10
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	124,245	126,695.46	0.04	EUR BANK OF AMERICA 1.375/14-10.09.2021	18,939	22,793.88	0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	124,245	120,514.26	0.04	EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	12,500	15,189.00	0.00
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05-31.12.2033	43,549	55,383.51	0.02	CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	325	332.51	0.00
USD ARMENIA (REG. -S-) 7.15%/15-26.03.2025	31,061	32,833.70	0.01	CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	374	386.98	0.00
CHF ASB FINANCE LONDON 0.875%/13-11.06.2019	325	336.57	0.00	USD BANK OF NOVA SCOTIA 4.375%/11-13.01.2021	83,590	85,469.55	0.03
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	516,736	488,253.37	0.15	USD BANK OF NY MELLON CORP 2.95%/18-29.01.2023	379,953	370,700.98	0.11
USD ASTRAZENeca PLC 3.125%/17-12.06.2027	227,972	212,633.76	0.07	USD BANK OF PHILIPPINE ISLAN 4.25%/18-04.09.2023	62,123	61,859.27	0.02
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07-15.03.2027	6,290	9,610.04	0.00	CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	570	566.73	0.00
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2019	651	670.28	0.00	GBP BANQUE FED CRED MUTUEL 0.875%/17-08.06.2020	6,290	8,112.24	0.00
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	651	692.33	0.00	USD BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2%/17-20.07.2020	151,981	148,938.47	0.05
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023	303,962	301,874.04	0.09	EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.375%/17-13.01.2022	37,879	44,027.65	0.01
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026	151,981	150,177.12	0.05	CHF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	325	335.50	0.00
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP T. -10-2.7%/15-16.11.2020	151,981	150,104.17	0.05	EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16-08.12.2023	37,879	44,738.63	0.01
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	39,583	50,073.16	0.02	GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17-17.01.2024	6,290	8,161.29	0.00
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	28,409	33,662.20	0.01	USD BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	151,981	149,339.70	0.05
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	37,879	43,995.98	0.01	GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	6,290	7,968.29	0.00
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	39,583	48,709.06	0.01	GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.25%/12-12.01.2022	14,089	19,987.13	0.01
USD BAIDU 4.125%/15-30.06.2025	21,787	21,495.77	0.01				
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1%/16-20.01.2021	18,939	22,456.65	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	37,879	42,605.26	0.01	USD BNY MELLON 2.2%/14-04.03.2019	500,000	499,450.00	0.15
GBP BAT CAPITAL CORP 2.125%/17-15.08.2025	6,290	7,886.92	0.00	CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 0.25%/15-24.06.2022	814	835.85	0.00
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	407	427.08	0.00	CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 1.375%/14-03.02.2021	570	603.46	0.00
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 7.25%/08-12.03.2024	6,290	10,150.93	0.00	USD BOLIVIA (reg. -S-) 5.95%/13-22.08.2023	31,061	32,498.54	0.01
GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13-04.09.2026	6,290	8,834.16	0.00	USD BONO GAR PROV DEL CHUBUT 7.75%/16-26.07.2026	12,450	9,521.01	0.00
CHF BATELCO INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/14-08.09.2021	692	719.67	0.00	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	18,939	21,933.09	0.01
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	18,939	21,940.13	0.01	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	17,992	21,040.82	0.01
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	28,409	42,772.34	0.01	USD BOS FUNDING 4.23%/17-07.03.2022	31,125	30,598.68	0.01
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	47,348	55,464.08	0.02	EUR BP CAPITAL MARKET 1.117%/16-25.01.2024	56,818	67,405.57	0.02
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	37,879	44,550.33	0.01	USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	303,962	290,420.75	0.09
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	18,939	22,741.08	0.01	CHF BP CAPITAL MARKETS 0.75%/14-27.09.2021	195	204.40	0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	501,538	482,940.72	0.15	CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14-28.08.2020	277	289.99	0.00
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023	212	218.19	0.00	CHF BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	195	213.90	0.00
CHF BFCM 1.125%/14-12.02.2019	163	167.59	0.00	EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023	28,409	33,185.72	0.01
USD BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS (reg. -S-) 5.125%/13-11.03.2023	49,800	49,413.55	0.02	CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	976	1,040.00	0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11 3.25%/12-25.09.2024	6,290	8,790.44	0.00	USD BRASKEM NETHERLANDS 4.5%/17-10.01.2028	49,800	47,423.05	0.01
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.625%/15-27.04.2022	93,184	94,973.14	0.03	USD BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	198,793	233,581.24	0.07
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	87,023	87,424.72	0.03	EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	67,341	89,681.25	0.03
EUR BNG BANK 0.25%/16-22.02.2023	28,409	33,223.01	0.01	EUR BRD I/L 1.75%/09-15.04.2020	67,359	93,256.09	0.03
CHF BNG BANK 1.125%/13-19.04.2023	976	1,060.99	0.00	EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	39,583	49,594.09	0.02
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	814	893.73	0.00	EUR BRD 3%/10-04.07.2020	39,583	48,882.84	0.02
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 2.375%/11-07.10.2020	163	175.75	0.00	CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	970,000	727,832.56	0.22
GBP BNP PARIBAS S. -17857- (reg. -S-) 1.125%/16-16.08.2022	8,806	11,149.86	0.00	CHF BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.25%/07-16.07.2019	163	171.85	0.00
CHF BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	244	254.38	0.00	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	71,022	83,560.73	0.03
USD BNP PARIBAS T. -100- 2.375%/15-21.05.2020	227,972	224,864.44	0.07	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	37,879	44,358.94	0.01
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12-12.09.2022	244	266.00	0.00	EUR BUONI POLIENALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	56,344	64,073.62	0.02
				EUR BUONI POLIENALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	16,098	17,284.70	0.01
				USD BURGAN SENIOR SPC 3.125%/16-14.09.2021	18,675	18,165.17	0.01
				CHF CABEI 0.194%/15-19.11.2021	212	217.10	0.00
				CHF CADES 2.375%/11-19.04.2023	407	463.73	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF CADES 3%/09-21.04.2021	325	362.82	0.00	USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 27.10.2022	334,358	321,569.28	0.10
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12- 15.12.2025	18,939	27,524.10	0.01	EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 10.09.2026	37,879	45,980.19	0.01
CHF CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.625%/12- 05.03.2019	163	168.29	0.00	USD CITIGROUP 2.9%/16- 08.12.2021	334,358	327,390.46	0.10
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	488	496.26	0.00	CHF CITIGROUP 3.125%/06- 27.09.2021	456	508.65	0.00
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25%/13- 16.12.2020	488	519.50	0.00	USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	40,462	38,254.06	0.01
CHF CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2.625%/09-12.08.2019	488	514.15	0.00	USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	62,123	62,499.76	0.02
USD CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	227,972	217,270.71	0.07	USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 (reg. -S-) 4.5%/13- 03.10.2023	155,307	158,978.13	0.05
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 15.11.2022	531,934	511,385.36	0.16	CHF COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	1,302	1,346.01	0.00
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15- 22.12.2025	488	498.01	0.00	EUR COCA-COLA 1.125%/14- 22.09.2022	37,879	45,388.89	0.01
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.15%/18-31.07.2023	293	299.55	0.00	USD COCA-COLA 2.55%/16- 01.06.2026	151,981	140,977.70	0.04
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.55%/17-16.06.2022	303,962	293,743.05	0.09	USD CODELCO INC 3.625%/17- 01.08.2027	303,962	289,536.22	0.09
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 08.08.2022	319,160	306,697.17	0.09	USD COLBUN (reg. -S-) 4.5%/14-10.07.2024	18,675	18,798.07	0.01
USD CARDINAL HEALTH INC 2.616%/17-15.06.2022	167,179	159,823.36	0.05	USD COLOMBIA 4.375%/11- 12.07.2021	93,184	94,997.37	0.03
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 24.05.2023	18,675	18,803.67	0.01	USD COLOMBIA 4.5%/15- 28.01.2026	214,104	218,227.44	0.07
USD CELGENE CORP 3.45%/17- 15.11.2027	75,991	70,812.57	0.02	USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	62,123	62,035.70	0.02
CHF CFF 3%/07-07.06.2022	488	558.23	0.00	USD COLOMBIA 6.125%/09- 18.01.2041	93,184	105,789.01	0.03
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	24,900	23,587.02	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	407	406.26	0.00
USD CHARMING LIGHT -S- 5%/14- 03.09.2024	21,787	22,173.79	0.01	USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NEW YORK BRANCH 2.4%/15-02.11.2020	151,981	149,067.65	0.05
USD CHEVRON 2.954%/16- 16.05.2026	113,986	108,789.23	0.03	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13- 11.02.2020	163	169.13	0.00
USD CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4%/15- 05.11.2025	34,237	33,106.29	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14- 07.02.2022	529	566.85	0.00
USD CHINA EVERGRANDE GROUP 8.75%/17-28.06.2025	18,675	16,780.42	0.01	CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14- 19.02.2024	814	897.07	0.00
USD CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	55,961	52,324.97	0.02	USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 15.03.2026	227,972	245,137.97	0.08
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875%/17-10.03.2022	24,900	22,846.50	0.01	EUR COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	37,879	44,743.47	0.01
CHF CIF EUROMORTGAGE 2%/10- 30.01.2019	163	168.09	0.00	CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	244	265.75	0.00
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 28.02.2021	303,962	297,615.53	0.09	CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	163	200.07	0.00
USD CITIC PACIFIC 6.375%/13- 10.04.2020	24,900	25,771.75	0.01	CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.625%/09-02.07.2019	488	515.60	0.00
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 22.11.2024	570	574.31	0.00	USD CORP ANDINA DE FOMENTO 2.2%/17-18.07.2020	151,981	148,800.17	0.05

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1%/15-10.11.2020	55,113	65,284.83	0.02	USD CREDIVALORES SA 9.75%/17-27.07.2022	37,350	37,219.65	0.01
USD CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/12-08.02.2022	124,245	126,931.53	0.04	CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023	325	355.33	0.00
USD CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 4.5%/15-16.09.2025	93,184	94,830.57	0.03	USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	62,123	67,521.75	0.02
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.375%/13-11.02.2021	325	344.00	0.00	USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	62,123	65,874.88	0.02
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	293	324.44	0.00	USD CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	167,179	157,078.28	0.05
USD COSAN LTD 5.95%/17-20.09.2024	18,675	17,711.18	0.01	CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	1,058	1,106.63	0.00
USD COSTA RICA (reg. -S-) 4.25%/12-26.01.2023	74,547	67,109.63	0.02	USD CSN RESOURCES (reg. -S-) 6.5%/10-21.07.2020	24,900	24,090.00	0.01
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	31,061	27,848.97	0.01	USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	227,972	226,047.62	0.07
GBP COUNCIL OF EUROPE 1.25%/15-23.12.2019	22,077	28,880.21	0.01	USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	37,350	35,520.22	0.01
EUR COUNCIL OF EUROPE 2.875%/11-31.08.2021	25,189	31,889.31	0.01	EUR DAIMLER 0.875%/16-12.01.2021	18,939	22,386.47	0.01
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 5.125%/18-17.01.2025	18,675	16,219.24	0.00	EUR DAIMLER 1.4%/16-12.01.2024	18,939	22,545.30	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.5%/15-09.03.2020	24,900	25,446.31	0.01	CHF DANSKE BANK (subordinated) 3.125%/13-18.12.2025	310	326.39	0.00
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING LTD 2.75%/16-08.08.2025	6,290	8,081.48	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	325	324.18	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	814	821.69	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	407	415.42	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	814	828.77	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.375%/13-24.07.2023	325	355.49	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.2%/18-30.10.2023	325	329.01	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.5%/14-26.08.2024	293	324.59	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/15-01.09.2022	488	505.76	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/10-03.06.2020	407	432.08	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	244	271.87	0.00	GBP DEUTSCHE BANK AG 1.875%/17-28.02.2020	6,290	8,168.35	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	407	424.59	0.00	CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	407	400.22	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	651	683.00	0.00	GBP DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.5%/09-08.04.2022	6,290	9,504.07	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	47,348	55,557.57	0.02	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/17-30.10.2024	37,879	44,266.11	0.01
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	814	840.43	0.00	CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	814	841.68	0.00
GBP CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED 3%/15-27.05.2022	6,290	8,439.61	0.00	USD DIB SUKUK LTD 3.625%/18-06.02.2023	12,450	12,087.21	0.00
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 4.55%/16-17.04.2026	151,981	152,525.23	0.05	USD DIB SUKUK 3.664%/17-14.02.2022	28,012	27,429.84	0.01
CHF CREDIT SUISSE LONDON 1%/14-24.09.2021	521	548.27	0.00	USD DIFC INVESTMENTS SUKUK 4.325%/14-12.11.2024	31,125	31,317.66	0.01
				USD DIGICEL GROUP LTD 7.125%/14-01.04.2022	18,675	12,295.06	0.00
				GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 4.75%/14-13.10.2023	6,290	9,006.90	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	151,981	141,603.86	0.04	USD EMAAR SUKUK AL IJARA 3.635%/16-15.09.2026	18,675	17,040.19	0.01
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.5%/17-20.09.2024	6,290	7,997.08	0.00	USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-)	18,675	18,318.49	0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.95%/17-20.03.2023	167,179	160,007.26	0.05	USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-)	124,245	118,091.47	0.04
EUR DNB BOLIGKREDITT 2.75%/12-21.03.2022	18,939	24,005.08	0.01	GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-)	6,290	9,428.85	0.00
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	93,184	93,460.76	0.03	S. 44 5.625%/09-14.08.2024	56,818	67,931.55	0.02
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	46,592	50,136.26	0.02	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-)	163	162.50	0.00
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.5%/10-06.05.2021	93,184	97,877.69	0.03	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17-03.09.2024	1,058	1,132.62	0.00
USD DOW CHEMICAL 3%/12-15.11.2022	189,976	185,276.40	0.06	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3%/11-23.06.2020	48,295	55,292.15	0.02
USD DUKE ENERGY 1.8%/16-01.09.2021	151,981	145,397.31	0.04	EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025	6,290	8,606.70	0.00
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 2.7%/13-17.04.2023	151,981	147,034.15	0.05	GBP E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 7	167,179	156,687.08	0.05
USD EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 5.375%/17-14.03.2022	31,125	31,166.40	0.01	USD EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	40,462	39,845.45	0.01
GBP EASTERN POWER NETWORKS 5.75%/04-08.03.2024	7,233	11,047.21	0.00	USD EQUATE PETROCHEMICAL (reg. -S-) 4.25%/16-03.11.2026	34,167	34,676.91	0.01
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022	189,976	184,294.22	0.06	USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	325	401.64	0.00
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022	680	713.74	0.00	CHF EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	293	358.33	0.00
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020	1,139	1,212.75	0.00	CHF EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	52,083	62,623.27	0.02
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.5%/15-24.03.2020	62,123	64,425.56	0.02	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.625%/13-17.07.2020	37,879	44,245.87	0.01
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	31,061	33,077.53	0.01	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0%/17-29.03.2021	56,818	66,808.33	0.02
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15-13.10.2020	227,972	224,164.57	0.07	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/15-15.10.2020	9,498	12,958.34	0.00
GBP EDF S. 76 6.25%/08-30.05.2028	9,435	15,776.37	0.00	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/12-31.10.2022	151,981	148,180.08	0.05
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	325	329.84	0.00	USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/18-15.03.2023	6,290	9,597.17	0.00
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	18,939	26,795.53	0.01	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	6,919	11,190.56	0.00
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	37,879	42,296.85	0.01	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	47,538	56,910.60	0.02
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08-04.01.2024	6,290	10,569.51	0.00	EUR EXP-IMP BANK KOREA-2%/13-30.04.2020	155,307	137,861.08	0.04
USD EI DU PONT DE NEMOURS 2.8%/13-15.02.2023	227,972	221,371.92	0.07	USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg. -S-) S. -2-			
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11-07.12.2021	7,862	11,210.03	0.00	5.375%/16-24.10.2023			
USD EIB SUKUK (reg. -S-) 3.542%/16-31.05.2021	18,675	18,512.71	0.01				
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	1,220	1,328.73	0.00				
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021	9,435	12,288.57	0.00				
AUD EIB 6.5%/09-07.08.2019	375,000	280,943.65	0.09				
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.375%/09-01.12.2019	62,123	63,335.93	0.02				
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	43,486	42,270.44	0.01				
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	265	270.31	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (reg. -S-) 4%/13-14.01.2023	62,123	61,452.37	0.02	EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	69,054	105,992.94	0.03
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	407	405.43	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 2.25%/03-25.07.2020	85,492	135,235.56	0.04
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.253%/18-06.03.2023	163	167.17	0.00	EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	66,477	77,914.03	0.02
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16-26.04.2026	93,184	85,184.16	0.03	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	160,984	188,248.77	0.06
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG. -S-) 3.375%/16-05.08.2026	31,061	28,475.17	0.01	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	118,560	139,380.55	0.04
CHF EXPORT-IMPORT BK KOREA 1.125%/14-03.09.2019	325	337.40	0.00	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	104,166	121,379.73	0.04
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	319,160	296,519.14	0.09	EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	71,212	86,342.68	0.03
USD EZDAN SUKUK 4.875%/17-05.04.2022	18,675	15,549.74	0.00	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	56,818	71,412.07	0.02
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	62,123	56,981.40	0.02	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	56,818	72,121.50	0.02
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	91,856	115,849.60	0.04	EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	71,212	90,684.26	0.03
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 4.25%/13-07.01.2025	62,123	58,738.85	0.02	EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	52,272	67,871.47	0.02
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4%/17-14.01.2025	43,575	40,347.84	0.01	EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	56,818	70,021.58	0.02
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. -S-) 5.25%/14-15.12.2024	18,675	18,981.08	0.01	EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	37,879	49,035.28	0.02
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	24,900	22,371.16	0.01	EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	66,477	85,628.38	0.03
GBP FINLAND (reg. -S-) S. -10- 1.625%/15-15.12.2020	26,480	34,922.63	0.01	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	26,894	33,198.84	0.01
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	79,166	93,513.85	0.03	EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	75,757	97,320.86	0.03
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	18,939	27,460.31	0.01	EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	33,333	46,990.55	0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A-0.5%/17-15.09.2027	28,409	32,705.62	0.01	EUR FRANCE 25.05.2020	39,583	46,354.18	0.01
GBP FMS WERTMANAGEMENT 1.125%/15-13.12.2019	6,290	8,216.25	0.00	USD FRANSION DEVELOPMENT (reg. -S-) 6.75%/11-15.04.2021	34,237	35,942.19	0.01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	28,409	33,021.07	0.01	USD FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	18,675	18,256.12	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12-25.07.2021	32,841	41,624.93	0.01	USD GABONESE REPUBLIC (reg. -S-) 6.95%/15-16.06.2025	37,274	35,795.33	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	43,192	55,412.15	0.02	USD GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	24,900	24,608.92	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2021	29,128	36,549.34	0.01	CHF GDF SUEZ 1.625%/12-09.10.2024	325	357.83	0.00
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	28,985	37,232.45	0.01	EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25%/13-20.07.2020	25,189	30,444.29	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	68,037	90,391.30	0.03	CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	814	866.25	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	80,031	115,206.76	0.04	USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	167,179	162,471.48	0.05
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	83,315	133,683.01	0.04	USD GEOPARK LTD 6.5%/17-21.09.2024	24,900	25,070.32	0.01
				EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	58,917	78,258.60	0.02
				EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	56,818	64,738.76	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR GERMANY 0.25%/17- 15.02.2027	27,462	31,753.86	0.01	USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.4%/16- 15.10.2022	151,981	155,794.05	0.05
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	39,583	48,643.77	0.01	CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	423	471.46	0.00
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	33,144	40,797.41	0.01	USD HOME DEPOT 3.75%/13- 15.02.2024	319,160	325,278.68	0.10
EUR GERMANY 1.5%/12- 04.09.2022	36,363	45,211.25	0.01	EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	28,409	34,162.44	0.01
EUR GERMANY 1.5%/13- 15.02.2023	66,477	83,024.76	0.03	USD HONGKONG INTL QINGDAO 4.25%/17-04.12.2022	24,900	23,176.17	0.01
EUR GERMANY 1.5%/13- 15.05.2023	56,818	71,108.50	0.02	GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) S. 15 6.5%/09-20.05.2024	6,290	9,814.13	0.00
USD GHANA (reg. -S-) 7.875%/13-07.08.2023	31,061	32,530.85	0.01	USD HSBC USA 2.75%/15- 07.08.2020	151,981	150,742.49	0.05
USD GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	31,061	32,293.23	0.01	USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-16.01.2025	24,900	25,281.22	0.01
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 01.12.2021	75,991	78,478.50	0.02	USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	52,912	50,629.85	0.02
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625%/14-02.12.2019	47,538	55,695.87	0.02	EUR HUNGARY 1.75%/17- 10.10.2027	18,939	22,332.58	0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) S. 14 3.375%/12- 20.12.2027	6,290	8,938.33	0.00	USD HUNGARY 5.75%/13- 22.11.2023	248,491	269,321.66	0.08
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	976	1,017.51	0.00	GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	6,290	10,025.75	0.00
USD GLOBAL BANK CORPORATION 4.5%/16-20.10.2021	49,800	49,348.31	0.02	CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	814	832.93	0.00
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	18,939	22,003.05	0.01	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	407	416.67	0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	31,125	31,102.28	0.01	GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	6,290	10,269.95	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%/17-04.12.2024	651	655.35	0.00	EUR IBM CORP 0.95%/17- 23.05.2025	47,348	55,003.77	0.02
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	407	417.71	0.00	EUR IBM 0.5%/16-07.09.2021	18,939	22,235.35	0.01
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	37,879	44,339.14	0.01	USD IBM 1.8%/16-17.05.2019	227,972	226,802.20	0.07
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 4.25%/14- 29.01.2026	6,290	8,905.19	0.00	GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020	9,435	12,672.58	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - F- 1.625%/13-06.02.2020	212	221.72	0.00	CHF IBRD 0%/86-26.11.2021	163	169.00	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/14-11.09.2019	570	592.67	0.00	USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022	645,920	617,286.19	0.19
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	18,939	22,990.76	0.01	EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE (reg. -S-) 1.375%/17- 27.01.2025	33,144	38,015.66	0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17-26.04.2022	607,925	595,024.37	0.18	GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.-S-) STEP UP 09-17.02.2022	6,290	10,027.31	0.00
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 7.125%/08-07.08.2025	6,290	10,377.15	0.00	USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.835%/17-13.12.2027	18,675	17,125.35	0.01
USD GRUPO UNICOMER S. -14- (reg. -S-) 7.875%/17- 01.04.2024	18,675	19,820.34	0.01	USD INDONESIA EXIMBANK 3.875%/17-06.04.2024	37,274	36,162.48	0.01
USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17-31.05.2024	24,900	22,644.81	0.01	USD INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	62,123	63,432.22	0.02
USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	62,123	60,515.56	0.02	USD INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	62,123	81,504.94	0.03
USD GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	18,675	18,234.64	0.01	USD INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	62,123	85,245.35	0.03
				USD INDONESIA S. -22- (reg. - S-) 5.25%/16-08.01.2047	49,698	50,823.30	0.02
				GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 33- 5.375%/11-15.04.2021	15,725	22,470.50	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	47,348	55,158.31	0.02	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	32,197	36,020.39	0.01
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	24,900	23,725.72	0.01	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	24,148	26,614.77	0.01
USD INRETAIL PHARMA SA 5.375%/18-02.05.2023	12,450	12,576.37	0.00	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	56,818	69,433.57	0.02
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (reg. -S-) S.436 4.75%/13-30.04.2020	33,144	41,482.27	0.01	EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	71,969	87,937.49	0.03
CHF INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25%/07-28.06.2024	260	305.19	0.00	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	56,496	68,605.71	0.02
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022	151,981	148,670.98	0.05	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	33,636	40,346.35	0.01
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB S.-510- T. -60- 1.75%/15-14.04.2022	455,943	436,201.05	0.13	EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	49,735	60,336.18	0.02
USD INTERBANK PERU FIX-TO-FRN 6.625%/14-19.03.2029	12,450	13,507.75	0.00	EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	32,197	41,375.58	0.01
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	227,972	227,529.43	0.07	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	48,295	60,851.71	0.02
USD INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	37,350	34,137.15	0.01	EUR ITALY i/I 2.35%/14-15.09.2024	55,757	70,582.10	0.02
USD INTERNATIONAL PAPER 3%/16-15.02.2027	189,976	174,436.34	0.05	EUR ITALY I/L 3.1%/11-15.09.2026	52,937	74,499.89	0.02
EUR INTESA SANPAOLO 1.125%/15-14.01.2020	37,879	44,193.08	0.01	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	21,401	26,177.67	0.01
USD INTL BK RECON & DEVELOP 2.75%/18-23.07.2021	151,981	151,079.88	0.05	USD IVORY COAST (reg. -S-) 5.375%/14-23.07.2024	124,245	118,964.92	0.04
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	80,759	76,612.47	0.02	CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0.375%/17-18.07.2025	651	659.01	0.00
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	18,939	22,507.46	0.01	USD JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	74,547	82,356.03	0.03
EUR IRISH TSY 2022 0%/17-18.10.2022	75,757	87,926.84	0.03	USD JAPAN TOBACCO 2%/16-13.04.2021	189,976	183,359.54	0.06
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16-15.05.2022	43,799	51,402.36	0.02	USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 2.8%/16-06.03.2023	151,981	148,590.43	0.05
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18-15.05.2023	17,170	19,283.14	0.01	USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	151,981	144,499.10	0.04
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16-15.05.2028	47,833	54,721.77	0.02	GBP JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	9,435	14,977.23	0.00
EUR ITALY BTP I/I 2.1%/10-15.09.2021	72,892	98,977.05	0.03	CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	1,097	1,128.40	0.00
EUR ITALY BTP I/L 2.35%/08-15.09.2019	71,856	98,458.28	0.03	EUR JP MORGAN CHASE 1.375%/14-16.09.2021	28,409	34,168.37	0.01
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07-15.09.2023	74,320	108,334.66	0.03	EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13-01.02.2023	56,818	71,934.08	0.02
EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	61,818	71,327.54	0.02	USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10-22.07.2020	303,962	310,202.61	0.10
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	32,197	35,408.95	0.01	CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14-06.11.2020	431	452.27	0.00
EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	56,496	65,887.73	0.02	USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	334,358	325,752.10	0.10
EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	24,148	24,925.76	0.01	USD JPN BANK FOR INT'L COOP 2.25%/16-04.11.2026	121,585	111,427.70	0.03
EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	32,197	36,474.01	0.01	USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	43,575	37,916.79	0.01
				USD KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING (reg. -S-) S. -1- 4.625%/13-24.05.2023	62,123	61,349.24	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	124,245	126,126.42	0.04	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 55 6.375%/10-09.03.2020	93,184	88,056.09	0.03
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	62,123	68,485.28	0.02	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	62,123	48,746.42	0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	31,061	32,717.53	0.01	CHF LGT BANK 1.5%/14-10.05.2021	976	1,043.49	0.00
USD KAZTRANS GAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	40,462	38,641.28	0.01	USD LISTRINDO CAPITAL (reg. -S-) 4.95%/16-14.09.2026	18,675	17,367.94	0.01
USD KENYA (reg. -S-) 5.875%/14-24.06.2019	46,592	47,116.16	0.01	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	37,879	42,197.86	0.01
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020	6,290	8,075.08	0.00	GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25%/17-16.10.2024	6,290	7,880.44	0.00
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025	18,939	22,366.89	0.01	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05%/18-16.08.2023	151,981	151,008.45	0.05
GBP KFW 1.125%/15-23.12.2019	20,316	26,552.27	0.01	USD LOCKHEED MARTIN CORP 3.55%/15-15.01.2026	167,179	165,293.46	0.05
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	244	291.98	0.00	USD LONGFOR PROPERTIES 4.5%/18-16.01.2028	37,350	33,622.10	0.01
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021	227,972	225,997.46	0.07	CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	260	268.00	0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021	12,580	18,308.45	0.01	CHF MACQUARIE BANK 2.125%/12-29.11.2018	163	167.34	0.00
USD KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	151,981	153,434.07	0.05	CHF MACQUARIE BANK 3%/12-29.11.2022	325	369.99	0.00
USD KING POWER CAPITAL 5.625%/14-03.11.2024	18,675	19,618.27	0.01	USD MAF GLOBAL SECURITIES (subordinated) FIX-T0-FLOATERS 6.375%/18-PERPETUAL	31,125	28,635.00	0.01
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	62,123	58,885.46	0.02	USD MALAYSIA SUKUK (reg -S-) 3.043%/15-22.04.2025	93,184	88,925.50	0.03
USD KOKS OAO (KOKS FINANCE D 7.5%/17-04.05.2022	18,675	18,586.85	0.01	USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 7%/17-15.03.2024	37,350	35,399.21	0.01
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13-17.04.2023	19,000	14,794.68	0.00	GBP MARKS & SPENCER (reg. -S-) S. 128 6.125%/11-06.12.2021	6,290	9,187.77	0.00
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	325	343.00	0.00	CHF MATERIELLSELSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	814	859.42	0.00
GBP KONINKLIJKE KPN (reg. -S-) S. 24 5%/11-18.11.2026	6,290	9,357.07	0.00	CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	244	244.76	0.00
CHF KOREA DEVELOPMENT BANK 1%/12-29.10.2018	163	166.79	0.00	USD MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	151,981	150,392.93	0.05
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 3.875%/18-19.07.2023	12,450	12,442.03	0.00	USD MEDTRONIC 3.15%/15-15.03.2022	227,972	226,373.62	0.07
USD KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) T. -11- 2.25%/16-18.07.2026	18,675	16,355.38	0.01	USD MENDOZA PROVINCE 8.375%/16-19.05.2024	12,450	10,844.95	0.00
CHF KOREA GAS 1.125%/13-12.02.2020	277	288.44	0.00	USD METINVEST BV 7.75%/18-23.04.2023	24,900	23,903.00	0.01
USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) T. 7 3.25%/14-10.07.2024	29,880	28,777.13	0.01	GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg. -S-) S. 12-11 3.5%/12-30.09.2026	6,290	8,961.54	0.00
USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	227,972	205,926.84	0.06	CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1%/14-19.09.2022	570	603.46	0.00
USD KOREA WESTERN POWER CO 3.75%/18-07.06.2023	31,125	30,927.36	0.01	USD MHP LUX SA 6.95%/18-03.04.2026	24,900	23,214.27	0.01
USD KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	167,179	152,226.73	0.05	USD MICROSOFT 1.1%/16-08.08.2019	303,962	300,035.07	0.09
USD KSA SUKUK (reg. -S-) 3.628%/17-20.04.2027	18,675	18,057.42	0.01				
USD KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKUK 5.136%/16-02.11.2021	18,675	17,498.47	0.01				
USD KUWAIT PROJECTS COMPANY 5%/16-15.03.2023	31,125	31,261.33	0.01				
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	47,348	54,248.69	0.02				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR MICROSOFT 2.125%/13-06.12.2021	39,583	48,763.31	0.01	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1%/14-10.12.2021	325	343.83	0.00
USD MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	227,972	223,815.77	0.07	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.625%/13-05.09.2023	244	266.12	0.00
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. -S-) 6%/15-15.03.2025	24,900	24,982.67	0.01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.875%/12-13.01.2023	25,189	31,208.50	0.01
USD MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	46,687	42,912.82	0.01	USD NATIONAL BANK OF OMAN 5.625%/18-25.09.2023	31,061	31,025.30	0.01
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	18,675	17,541.24	0.01	GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. - 496- 3%/16-06.05.2026	15,725	21,041.61	0.01
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875%/17-19.01.2028	18,675	16,602.07	0.01	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	72,727	91,829.81	0.03
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018%/18-05.03.2028	303,962	300,536.61	0.09	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	18,939	22,269.88	0.01
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	28,409	32,621.48	0.01	EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	28,409	36,652.72	0.01
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	895	927.22	0.00	GBP NETWORK RAIL FINANCE 4.625%/05-21.07.2020	17,612	24,448.32	0.01
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625%/15-30.12.2021	81	84.29	0.00	GBP NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE (reg. -S-) S. 68 3%/13-07.09.2023	22,015	30,902.03	0.01
USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 5.125%/12-05.12.2022	31,061	29,995.31	0.01	CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.5%/14-13.05.2019	325	334.90	0.00
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	56,818	67,627.31	0.02	USD NEWELL RUBBERMAID 4.2%/16-01.04.2026	151,981	144,534.06	0.04
USD MORGAN STANLEY 2.75%/17-19.05.2022	334,358	324,300.99	0.10	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	167,179	160,729.47	0.05
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	303,962	296,414.88	0.09	USD NIGERIA (reg. -S-) 6.75%/11-28.01.2021	46,592	48,340.60	0.01
USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	31,061	31,105.13	0.01	USD NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	167,179	158,542.77	0.05
USD MOROCCO (reg. -S-) 5.5%/12-11.12.2042	31,061	32,578.06	0.01	USD NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	31,125	30,969.37	0.01
USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027	151,981	148,053.94	0.05	CHF NORDEA BANK 0.25%/15-27.11.2023	814	832.93	0.00
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	391	393.61	0.00	CHF NORDEA BANK 0.55%/15-23.06.2025	260	267.87	0.00
CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	407	455.20	0.00	CHF NORDEA BANK 0.75%/14-04.10.2019	488	505.51	0.00
USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	167,179	158,380.60	0.05	CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	488	499.26	0.00
USD MYRIAD INTL HOLDINGS BV 4.85%/17-06.07.2027	31,125	30,702.32	0.01	USD NORTHROP GRUMMAN CORP 2.93%/17-15.01.2025	334,358	317,289.49	0.10
CHF NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	179	182.42	0.00	USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	379,953	363,782.04	0.11
USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	37,274	37,989.26	0.01	USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14-06.05.2024	197,575	197,867.88	0.06
GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 395 5.125%/09-09.12.2021	12,328	17,759.48	0.01	EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.125%/16-20.09.2023	18,939	21,695.30	0.01
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	814	833.76	0.00	GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022	6,290	8,089.93	0.00
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/18-13.03.2024	163	165.25	0.00	EUR NWB (reg. -S-) S. -1418-0.5%/15-27.10.2022	39,583	46,789.11	0.01
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	488	489.26	0.00	CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	407	434.58	0.00
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.35%/15-05.08.2022	163	167.84	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	163	193.57	0.00	USD PETROLEOS DE VENEZUELA	186,368	41,189.19	0.01
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022	325	374.15	0.00	5.5%/07-12.04.2037			
CHF OEKBOESTERREICHISCHE	311	328.36	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX	31,061	28,978.67	0.01
KONTROLLBANK 1.125%/13-24.07.2020				6.5%/11-02.06.2041			
USD OFFICE CHERIFIEN DES	18,675	17,976.93	0.01	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX	93,184	89,094.16	0.03
PHOSPHATES (reg. -S-)				6.75%/16-21.09.2047			
4.5%/15-22.10.2025				USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX	186,368	196,277.20	0.06
USD OMAN (reg. -S-)	62,123	60,347.83	0.02	6.875%/16-04.02.2026			
5.375%/17-08.03.2027				USD PETROLEOS MEXICANOS	161,595	164,833.71	0.05
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	31,061	29,580.95	0.01	6.5%/18-13.03.2027 -C14-			
CHF ONTARIO (PROVINCE OF)	325	321.01	0.00	USD PETROLEOS VENEZUELA	62,123	13,573.18	0.00
0.25%/17-28.06.2029				(REG-.S.) 6%/14-16.05.2024			
AUD ONTARIO 6.25%/10-29.09.2020	285,000	221,768.22	0.07	USD PETROLEUM CO TRINIDAD & TOBAGO (reg. -S-)	31,061	29,313.20	0.01
USD OOREDOO INTERNATIONAL	18,675	17,827.72	0.01	9.75%/09-14.08.2019			
FINANCE (reg. -S-)				USD PETRONAS CAPITAL (REG.-S-)	93,184	91,160.05	0.03
3.75%/16-22.06.2026				3.5%/15-18.03.2025			
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14-14.07.2021	814	857.50	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (reg.-S-)	31,061	30,970.64	0.01
USD ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	341,958	328,860.57	0.10	4.5%/15-18.03.2045			
USD PAKISTAN (reg. -S-)	62,123	64,938.07	0.02	USD PETROPAVLOVSK 2016	31,125	21,619.74	0.01
8.25%/14-15.04.2024				8.125%/17-14.11.2022			
USD PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	62,123	61,588.42	0.02	CHF PHILIP MORRIS	81	85.21	0.00
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	62,123	77,624.14	0.02	INTERNATIONAL 1%/12-18.09.2020			
USD PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	155,307	185,069.65	0.06	CHF PHILIP MORRIS	244	266.62	0.00
USD PARAGUAY (reg. -S-)	62,123	63,174.41	0.02	INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024			
5%/16-15.04.2026				EUR PHILIP MORRIS	25,189	30,519.49	0.01
USD PARAGUAY (reg. -S-)	31,061	32,646.71	0.01	INTERNATIONAL 1.875%/14-03.03.2021			
6.1%/14-11.08.2044				CHF PHILIP MORRIS	1,302	1,413.32	0.00
USD PELABUHAN INDONESIA III	62,123	61,933.20	0.02	INTERNATIONAL 2%/11-06.12.2021			
4.5%/18-02.05.2023				USD PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	93,184	101,902.30	0.03
USD PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	265,967	253,607.50	0.08	CHF PKO BANK POLSKI SA	325	332.84	0.00
USD PERU 6.55%/07-14.03.2037	31,061	39,246.31	0.01	0.3%/17-02.11.2021			
USD PERU 7.35%/05-21.07.2025	124,245	152,220.42	0.05	USD PNC BANK NA 2.45%/15-05.11.2020	151,981	149,435.45	0.05
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033	31,061	45,957.42	0.01	CHF POLAND 1%/14-17.09.2021	456	481.13	0.00
USD PERUSAHAAN PERSEROAN	62,123	58,568.63	0.02	USD POLAND 3.25%/16-06.04.2026	124,245	120,797.53	0.04
PERSERO PT BK NEGARA				USD POLAND 4%/14-22.01.2024	124,245	126,690.49	0.04
INDONESIA TBK (reg. -S-)				USD POLYUS FINANCE PLC CV	24,900	21,675.20	0.01
5.25%/12-24.10.2042				1%/18-26.01.2021			
USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN	62,123	64,660.38	0.02	USD POLYUS FINANCE PLC	24,900	23,119.65	0.01
PERSEROAN PERSERO PT BK				4.7%/18-29.01.2024			
NEGARA INDONESIA TBK				USD POLYUS GOLD INTERNATIONAL	18,675	17,968.15	0.01
(reg. -S-) 6.15%/18-21.05.2048				(reg. -S-) 5.25%/17-07.02.2023			
USD PETRA DIAMONDS US	31,125	30,345.32	0.01	USD POWER FINANCE CORP LTD	31,125	27,234.37	0.01
TREASURY (reg. -S-)				3.75%/17-06.12.2027			
7.25%/17-01.05.2022				USD POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT	155,307	183,757.31	0.06
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE	31,125	27,866.83	0.01	(reg. -S-) 7.39%/09-02.12.2024			
5.75%/18-01.02.2029				EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE	37,879	43,566.14	0.01
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE	62,250	63,130.84	0.02	0.5%/17-25.10.2024			
7.375%/17-17.01.2027				USD PROSPEROUS RAY 4.625%/13-12.11.2023	18,675	19,033.37	0.01
USD PETROLEOS DE VENEZUELA	62,123	14,344.75	0.00				
(reg. -S-) 9%/11-17.11.2021							

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	932,000	741,629.56	0.23	USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	93,184	91,100.41	0.03
USD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	151,981	140,898.67	0.04	USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	31,061	29,707.68	0.01
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 7.875%/16-15.06.2027	136,695	113,782.47	0.03	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	167,179	155,854.52	0.05
CHF PROVINCE OF ONTARIO 2.375%/10-07.05.2020	212	226.63	0.00	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	62,123	57,958.59	0.02
EUR PROVINCE OF ONTARIO 3%/10-28.09.2020	25,189	31,166.36	0.01	USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	62,123	57,860.43	0.02
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	303,962	301,351.23	0.09	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	18,939	24,290.18	0.01
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - Q0- 2.875%/14-16.10.2024	227,972	222,767.11	0.07	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	62,123	55,733.98	0.02
CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	325	358.49	0.00	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	62,123	58,450.60	0.02
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	516,736	491,989.37	0.15	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	80,759	78,837.40	0.02
USD PROVINCIA DE CORDOBA 7.125%/17-01.08.2027	136,695	108,493.73	0.03	USD REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	151,981	153,032.84	0.05
USD PUMA INTERNATIONAL FINAN 5%/18-24.01.2026	24,900	20,951.11	0.01	USD RIO TINTO FINANCE USA 3.75%/15-15.06.2025	303,962	305,424.32	0.09
USD QIB SUKUK 3.251%/17-23.05.2022	40,462	39,109.03	0.01	USD RKI OVERSEAS FINANCE 2016 (reg. -S-) 4.7%/16-06.09.2021	31,125	29,645.32	0.01
CHF QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	342	362.25	0.00	CHF ROCHE KAPITALMARKT 1.625%/12-23.09.2022	651	710.32	0.00
CHF QUEBEC 1.125%/13-22.02.2023	163	175.66	0.00	USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17-15.03.2027	167,179	159,081.08	0.05
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13-26.06.2020	1,464	1,533.76	0.00	USD ROMANIA (reg. -S-) 4.375%/13-22.08.2023	93,184	94,455.97	0.03
GBP RABOBANK NEDERLAND 2.25%/15-23.03.2022	8,806	11,687.87	0.00	USD ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	31,061	35,094.65	0.01
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18-30.05.2023	407	415.84	0.00	EUR ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	18,939	22,149.33	0.01
USD RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	31,125	30,394.18	0.01	USD ROYAL BANK OF CANADA S. -G- 2.75%/17-01.02.2022	106,387	104,225.01	0.03
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	24,849	28,221.09	0.01	USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	151,981	151,924.90	0.05
USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	31,061	32,065.55	0.01	USD RUMO LUXEMBOURG (reg. -S-) 7.375%/17-09.02.2024	24,900	25,384.06	0.01
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-26.01.2027	133,564	113,937.89	0.04	USD RURAL ELECTRIFICATION 4.625%/18-22.03.2028	31,125	29,075.73	0.01
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/18-28.06.2117	31,061	24,287.48	0.01	USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.625%/12-04.04.2042	62,123	65,381.01	0.02
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	31,061	25,297.59	0.01	USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 4.5%/17-18.09.2022	12,450	12,163.77	0.00
USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	214,104	205,235.62	0.06	USD SANOFI 3.625%/18-19.06.2028	151,981	150,737.93	0.05
USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	186,368	168,066.68	0.05	GBP SANTANDER UK GROUP (reg. -S-) S. -B5001- 3.625%/16-14.01.2026	6,290	8,374.56	0.00
GBP REPUBLIC OF FINLAND 1.5%/14-19.12.2019	6,290	8,252.51	0.00	USD SANTANDER UK 2.875%/16-05.08.2021	167,179	162,891.10	0.05
USD REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	43,486	41,902.11	0.01	USD SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	37,350	36,532.78	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	18,637	18,714.14	0.01	USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 01.07.2021	151,981	147,330.51	0.05
CHF SBAB BANK 2%/11- 06.12.2018	163	167.39	0.00	USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 01.07.2023	167,179	160,461.98	0.05
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 5.375%/16-16.06.2023	124,245	120,396.22	0.04	USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 01.07.2026	167,179	155,981.58	0.05
USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65%/13-01.12.2023	303,962	306,165.99	0.09	USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-240326	62,123	69,127.62	0.02
USD SENEGAL (reg. -S-) 6.25%/14-30.07.2024	31,061	31,346.17	0.01	GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 4.875%/11-05.10.2023	6,290	9,313.11	0.00
CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15- 21.08.2023	700	726.71	0.00	GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5%/15-03.02.2025	6,290	8,238.81	0.00
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15- 15.03.2022	42,613	51,415.90	0.02	GBP SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4- 6.64%/03- 31.03.2026	6,604	11,025.72	0.00
GBP SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2%/14-20.12.2019	6,290	8,281.87	0.00	EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	9,281	11,453.50	0.00
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15- 11.05.2025	303,962	297,901.26	0.09	EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 30.11.2021	23,381	29,540.74	0.01
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	151,981	144,493.02	0.04	EUR SPAIN I/L 0.55%/13- 30.11.2019	40,480	49,984.10	0.02
USD SIB SUKUK COMPANY III 3.084%/16-08.09.2021	18,675	18,230.72	0.01	EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 30.11.2027	37,160	47,133.50	0.01
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.25%/15- 27.05.2025	227,972	221,866.62	0.07	EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 30.11.2024	55,436	76,640.60	0.02
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	18,939	22,949.84	0.01	EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	94,696	110,766.47	0.03
USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14- 30.07.2024	24,900	25,071.56	0.01	EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	18,939	22,447.41	0.01
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	46,687	44,412.42	0.01	EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	18,182	21,638.21	0.01
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 3.5%/16-03.05.2026	62,123	58,923.35	0.02	EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	25,568	29,912.00	0.01
USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 3.25%/15-28.04.2025	34,167	32,236.32	0.01	EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	80,719	95,860.23	0.03
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.75%/15- 16.06.2022	25,189	29,936.09	0.01	EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	25,568	30,155.22	0.01
GBP SKY (reg -S-) S. 5 2.875%/14-24.11.2020	6,290	8,425.34	0.00	EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	28,409	34,496.69	0.01
CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 16.10.2023	179	201.84	0.00	EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	28,409	34,965.25	0.01
CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 13.12.2021	814	908.73	0.00	EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	28,409	35,536.43	0.01
CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 26.02.2021	325	359.99	0.00	EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	28,977	37,560.45	0.01
EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	56,818	64,257.66	0.02	EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	30,113	40,843.11	0.01
USD SOUTH AFRICA 4.665%/12- 17.01.2024	173,943	170,144.55	0.05	EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	19,167	23,750.40	0.01
				EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	30,113	41,617.50	0.01
				EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	28,409	37,674.30	0.01
				EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	29,356	40,541.87	0.01
				USD SPRINT SPECTRUM / SPEC I 4.738%/18-20.03.2025	227,972	228,263.50	0.07
				USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.875%/12-25.07.2022	31,061	30,556.28	0.01
				USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	62,123	61,924.50	0.02
				USD STADSHYPOTHEK (reg. -S-) T. 5 1.75%/15-09.04.2020	243,170	238,316.14	0.07
				EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	28,409	34,225.13	0.01
				USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 01.03.2023	303,962	299,411.95	0.09
				USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	18,675	18,184.03	0.01
				USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 23.04.2028	15,562	16,026.57	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	31,061	31,163.22	0.01	CHF TRANSURBAN FINANCE 0.625%/16-23.06.2023	797	821.58	0.00
USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15- 20.03.2025	18,675	18,719.82	0.01	AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11- 17.11.2026	1,031,000	891,531.77	0.27
USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP (reg. -S-) 15-10.03.2023	155,307	156,931.19	0.05	USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 01.03.2025	15,562	15,220.12	0.00
USD STATE STREET 2.55%/15- 18.08.2020	227,972	226,145.65	0.07	USD TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17-18.10.2024	15,562	13,625.59	0.00
USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	31,125	29,950.96	0.01	USD TURKEY 4.875%/16- 09.10.2026	93,184	79,851.24	0.02
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	113,986	102,743.43	0.03	USD TURKEY 6%/11-14.01.2041	62,123	51,018.24	0.02
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	814	848.42	0.00	USD TURKEY 6.875%/06- 17.03.2036	62,123	56,882.62	0.02
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	189,976	181,000.03	0.06	USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15- 11.02.2021	12,450	9,794.41	0.00
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024	303,962	307,032.28	0.09	USD TURKIYE IS BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-24.10.2022	18,675	14,588.35	0.00
USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-29.09.2023	124,245	106,026.01	0.03	USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-01.11.2022	37,350	29,732.84	0.01
GBP TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	6,290	9,484.71	0.00	USD TYSON FOODS 3.95%/14- 15.08.2024	151,981	151,871.71	0.05
CHF TELEFONICA EMISIONES 2.718%/12-14.12.2018	228	234.69	0.00	EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. - S-) 1.25%/16-01.09.2026	37,879	43,160.05	0.01
CHF TELSTRA 1.75%/11- 14.12.2018	163	167.40	0.00	CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	293	304.20	0.00
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16- 01.10.2026	31,125	25,914.05	0.01	GBP UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17-22.07.2023	31,449	40,222.85	0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16- 01.10.2046	31,125	22,604.84	0.01	USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	46,643	40,450.62	0.01
USD THIRD PAKISTAN ISLAMIC CERTIFICATE INTERNATIONAL SUKUK 5.5%/16-13.10.2021	46,592	45,360.58	0.01	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2020	62,123	62,591.08	0.02
USD TIME WARNER 3.8%/16- 15.02.2027	167,179	159,686.27	0.05	EUR UNICREDIT 3.25%/14- 14.01.2021	37,879	45,973.16	0.01
USD TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL SUKUK 3.244%/16- 19.10.2026	18,675	17,204.34	0.01	USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7.25%/16-27.09.2023	24,900	24,709.27	0.01
EUR TORONTO DOMINION BANK S. CBL.9 0.5%/15-15.06.2020	25,189	29,604.02	0.01	USD UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	455,943	446,436.98	0.14
USD TORONTO-DOMINION BANK 3.5%/18-19.07.2023	151,981	151,278.98	0.05	USD UNION LIFE INSURANCE 3%/16-19.09.2021	31,125	27,085.60	0.01
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14- 29.08.2024	732	784.87	0.00	USD UNION NATIONAL BANK PJSC 4%/18-13.03.2023	31,125	30,848.92	0.01
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.75%/14- 19.06.2021	303,962	300,804.10	0.09	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/16- 22.07.2022	91,203	116,597.51	0.04
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	37,879	44,784.82	0.01	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17- 22.07.2027	118,627	151,790.22	0.05
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. - B- 1.9%/16-08.04.2021	151,981	147,309.23	0.05	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/15-22.01.2021	85,542	113,194.60	0.03
USD TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA (reg. - S-) S. 1 9.375%/15- 19.05.2020	62,123	65,835.74	0.02	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	81,265	106,974.24	0.03
				GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 07.09.2022	86,423	115,775.40	0.04

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP UNITED KINGDOM 2%/14- 22.07.2020	70,635	94,062.92	0.03	USD US I/L 0.625%/14- 15.01.2024	147,039	156,734.69	0.05
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 07.09.2025	71,201	97,230.96	0.03	USD US I/L 1.125%/11- 15.01.2021	114,814	133,057.81	0.04
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 07.09.2023	85,857	117,868.82	0.04	USD US I/L 1.25%/10- 15.07.2020	100,044	116,922.31	0.04
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 07.09.2024	62,144	88,066.76	0.03	USD US I/L 1.375%/08- 15.01.2020	64,490	75,691.02	0.02
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/09- 07.09.2019	36,041	48,293.63	0.01	USD US I/L 1.75%/08- 15.01.2028	51,555	66,330.58	0.02
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 07.09.2020	79,818	109,935.14	0.03	USD US I/L 2%/06-15.01.2026	58,981	80,507.21	0.02
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 07.09.2021	112,463	158,718.83	0.05	USD US I/L 2.375%/04- 15.01.2025	76,879	111,871.09	0.03
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 07.03.2022	58,244	83,757.13	0.03	USD US I/L 2.375%/07- 15.01.2027	48,186	67,034.93	0.02
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 07.12.2027	25,159	40,740.52	0.01	USD US I/L 3.625%/98- 15.04.2028	32,588	63,014.02	0.02
GBP UNITED KINGDOM 4.75%/05- 07.03.2020	81,642	112,460.22	0.03	USD US S. AD-2020 1.375%/15- 30.09.2020	881,491	856,939.68	0.26
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 07.03.2025	94,600	151,808.81	0.05	USD US S. AF 2019 1.5%/14- 30.11.2019	1,018,274	1,004,351.88	0.31
USD UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	471,142	463,329.98	0.14	USD US S. B-2022 2%/12- 15.02.2022	759,906	738,058.38	0.23
USD UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/17-01.04.2023	303,962	293,001.39	0.09	USD US S. C-2020 3.5%/10- 15.05.2020	2,477,292	2,505,161.99	0.76
USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023	1,063,868	1,023,224.85	0.31	USD US S. C-2021 3.125%/11- 15.05.2021	1,793,377	1,805,006.29	0.54
USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	265,967	241,448.15	0.07	USD US S. C-2022 1.75%/12- 15.05.2022	607,925	583,702.54	0.18
USD UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	1,443,821	1,428,874.96	0.43	USD US S. C-2024 2.5%/14- 15.05.2024	607,925	592,892.65	0.18
USD UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	1,276,642	1,202,785.81	0.36	USD US S. C-2025-2.125%/15- 15.05.2025	531,934	503,591.86	0.15
USD UNITEDHEALTH GROUP 3.75%/15-15.07.2025	303,962	304,843.76	0.09	USD US S. E-2020 2.625%/10- 15.08.2020	1,109,462	1,105,561.82	0.34
USD URUGUAY 4.375%/15- 27.10.2027	245,165	249,413.85	0.08	USD US S. E-2023 2.5%/13- 15.08.2023	1,215,849	1,191,437.10	0.37
USD URUGUAY 7.625%/06- 21.03.2036	46,592	62,611.27	0.02	USD US S. -E-2025-2%/15- 15.08.2025	1,139,858	1,068,483.76	0.33
USD URUGUAY 7.875%/03- 15.01.2033	31,061	42,259.57	0.01	USD US S. F 2024 2.25%/14- 15.11.2024	1,519,811	1,457,000.38	0.44
USD US I/L 0.125%/12- 15.01.2022	136,556	148,277.88	0.05	USD US S. F-2019 3.375%/09- 15.11.2019	2,203,726	2,220,254.36	0.67
USD US I/L 0.125%/12- 15.07.2022	145,859	155,949.36	0.05	USD US S. F-2020 2.625%/10- 15.11.2020	455,943	453,930.84	0.14
USD US I/L 0.125%/13- 15.01.2023	147,090	155,437.82	0.05	USD US S. F-2021 2%/11- 15.11.2021	1,367,830	1,331,710.93	0.40
USD US I/L 0.125%/14- 15.07.2024	147,140	150,103.78	0.05	USD US S. F-2022 1.625%/12- 15.11.2022	1,747,783	1,658,618.79	0.50
USD US I/L 0.375%/13- 15.07.2023	147,090	156,230.14	0.05	USD US S. -F-2025-2.25%/15- 15.11.2025	1,147,458	1,091,070.78	0.34
USD US I/L 0.375%/17- 15.01.2027	126,972	126,382.24	0.04	USD US S. M-2022 2.125%/15- 30.06.2022	2,006,151	1,950,198.15	0.59
USD US I/L 0.625%/11- 15.07.2021	125,559	140,021.69	0.04	USD US S. R 2021 2%/14- 31.10.2021	2,279,717	2,220,497.77	0.67
				USD US S. S-2021 3%/14- 30.11.2021	1,899,764	1,841,954.91	0.56

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD US S. T-2020 3.625%/10-15.02.2020	729,509	738,115.37	0.23	USD VERIZON COMMUN 4.329%/18-21.09.2028	164,900	165,780.09	0.05
USD US S. V-2020 1.375%/15-29.02.2020	1,124,660	1,103,397.27	0.34	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.5%/16-02.06.2022	18,939	22,030.55	0.01
USD US TREASURY I/L 0.125%/15-15.04.2020	179,415	190,626.85	0.06	USD VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	182,377	165,363.38	0.05
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.04.2021	157,885	164,478.99	0.05	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	151,981	147,730.22	0.05
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	123,239	122,281.70	0.04	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.15%/13-15.09.2023	151,981	162,534.70	0.05
USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	157,875	159,004.76	0.05	USD VISA 3.15%/15-14.12.2025	303,962	294,679.26	0.09
USD US TREASURY I/L 0.25%/15-15.01.2025	147,090	150,284.42	0.05	USD VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	167,179	158,281.97	0.05
USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	147,140	151,401.65	0.05	CHF VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-06.10.2021	570	583.34	0.00
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	123,239	121,419.79	0.04	USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12-17.10.2022	74,700	72,852.67	0.02
USD US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	125,660	123,314.51	0.04	EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17-30.03.2021	28,409	33,162.63	0.01
USD US TREASURY i/l 0.625%/16-15.01.2026	132,773	137,899.79	0.04	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	167,179	158,791.86	0.05
USD US TREASURY I/L 0.625%/18-15.04.2023	59,526	59,643.60	0.02	GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14-20.11.2025	6,290	8,495.22	0.00
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.08.2027	379,953	356,398.72	0.11	USD WAL-MART STORES 3.625%/10-08.07.2020	227,972	230,635.66	0.07
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.11.2027	1,519,811	1,422,923.35	0.43	CHF WELLS FARGO & CO 0.625%/14-03.09.2020	814	845.84	0.00
USD US TREASURY N/B 2.375%/17-15.05.2027	417,948	396,936.43	0.12	CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	488	519.25	0.00
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028	1,025,873	1,010,324.26	0.31	CHF WELLS FARGO & COMPANY 0.375%/15-02.06.2022	651	669.68	0.00
USD US TREASURY S. -B-2027-2.25%/17-15.02.2027	455,943	429,317.01	0.13	USD WELLS FARGO & COMPANY 2.625%/17-22.07.2022	455,943	439,739.17	0.14
USD US TREASURY S. E-2021 2.125%/11-15.08.2021	1,489,415	1,458,695.91	0.44	GBP WELLS FARGO BANK (reg. -S-) S.77 2%/16-28.07.2025	8,806	10,939.82	0.00
USD US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	881,491	852,704.39	0.26	USD WELLS FARGO 3.069%/17-24.01.2023	334,358	326,022.93	0.10
USD US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	341,958	316,150.44	0.10	USD WELLS FARGO 3%/16-23.10.2026	227,972	211,302.41	0.06
USD US TREASURY S. G-2021 2.125%/14-31.01.2021	395,151	388,714.31	0.12	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	488	488.76	0.00
USD US TREASURY S. F-2023 2.75%/13-15.11.2023	1,367,830	1,355,060.21	0.41	EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17-05.03.2023	28,409	32,623.46	0.01
USD US 1.5%/16-15.08.2026	455,943	407,232.26	0.13	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	163	161.01	0.00
USD US 1.625%/16-15.05.2026	759,906	687,625.57	0.21	CHF WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	325	333.01	0.00
USD US 2.375%/13-31.12.2020	1,474,217	1,459,244.47	0.44	CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15-09.06.2023	228	234.62	0.00
USD VALE OVERSEAS 6.25%/16-10.08.2026	12,450	13,623.54	0.00	CHF WESTPAC BANKING 0.5%/15-02.02.2022	163	168.92	0.00
USD VALERO ENERGY 3.4%/16-15.09.2026	167,179	158,903.87	0.05	USD WESTPAC BANKING 2%/16-19.08.2021	113,986	109,526.72	0.03
USD VEB FINANCE (reg. -S-) S. -6- 6.025%/12-05.07.2022	62,123	60,419.89	0.02	CHF WESTPAC SECURITIES NZ - LONDON BRANCH 0.625%/14-02.09.2020	244	254.00	0.00
USD VEDANTA RESOURCES (reg. -S-) 6.375%/17-30.07.2022	18,675	18,139.59	0.01				
USD VENEZUELA 9.25%/97-15.09.2027	124,245	34,109.07	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP WORLD BANK S. -11498- 0.375%/16-15.06.2021	8,806	11,257.58	0.00
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.85%/17-21.06.2024	31,125	26,754.74	0.01
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 06.05.2020	12,450	7,842.75	0.00
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	49,800	43,808.56	0.01
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	18,675	14,769.12	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 25.01.2022	12,450	11,614.48	0.00
USD ZAMBIA (reg. -S-) 5.375%/12-20.09.2022	31,061	21,741.69	0.01
USD ZAMBIA (reg. -S-) 8.5%/14-14.04.2024	31,061	22,475.98	0.01
債券		108,412,892.29	33.33
証券取引所または他の組織された市場に 上場されている証券：債券		108,412,892.29	33.33
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券： 投資信託			
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）			
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED	6,038	10,991.86	0.01
GBP F&C UK REAL ESTATE	2,935	3,659.39	0.00
GBP MEDICX FUND	5,217	5,579.04	0.00
GBP PICTON PROPERTY INCOME	6,607	7,582.31	0.00
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	7,732	8,813.03	0.00
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）		36,625.63	0.01
投資信託受益証券（オープン・エンド型）			
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -DB USD-	7,192	6,917,049.84	2.13
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR	344	841,192.53	0.26
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND - DB- USD	2,074	3,347,152.34	1.03
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	5,049	5,784,835.91	1.78
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL ROBOTICS EQUITY FUND -EB- USD	930	1,693,248.33	0.52
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND -EB-	7,034	616,530.10	0.19
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	18,265	11,347,933.30	3.48
投資信託受益証券（オープン・エンド型）		30,547,942.35	9.39

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12（2018年9月30日現在、無監査半期報告書）

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表

国別内訳		ガーンジー	0.03
アメリカ合衆国	53.93	チェコ共和国	0.03
ルクセンブルグ	7.42	エクアドル	0.03
イギリス	3.65	ポルトガル	0.03
日本	3.46	ベネズエラ	0.03
スイス	2.31	パキスタン	0.02
カナダ	2.30	ケニア	0.02
フランス	2.09	エルサルバドル	0.02
韓国	1.96	ウクライナ	0.02
ドイツ	1.86	クロアチア	0.02
香港	1.79	スリランカ	0.02
ケイマン諸島	1.63	ルーマニア	0.02
オーストラリア	1.62	コートジボワール	0.02
台湾	1.53	レバノン	0.02
中国	1.23	ニュージーランド	0.02
オランダ	1.07	モンゴル	0.01
インド	0.98	グアテマラ	0.01
アイルランド	0.95	ジャマイカ	0.01
ブラジル	0.85	ヨルダン	0.01
南アフリカ	0.78	イラク	0.01
メキシコ	0.59	オマーン	0.01
スペイン	0.58	アゼルバイジャン	0.01
ロシア	0.45	ガボン	0.01
イタリア	0.40	パプアニューギニア	0.01
バミューダ	0.39	セネガル	0.01
インドネシア	0.32	ノルウェー	0.01
マレーシア	0.32	パラグアイ	0.01
タイ	0.30	ナミビア	0.01
シンガポール	0.29	コスタリカ	0.01
ジャージー	0.25	ザンビア	-
チリ	0.23	モロッコ	-
フィリピン	0.23	エチオピア	-
フィンランド	0.18	アンゴラ	-
ベルギー	0.17	ガーナ	-
ポーランド	0.17	合計	98.42
トルコ	0.16		
アラブ首長国連邦	0.14	業種別内訳	
スウェーデン	0.13	銀行・その他の金融機関	9.18
カタール	0.12	投資信託／ファンド	7.86
ヴァージン諸島（英領）	0.12	国および中央政府	7.46
コロンビア	0.12	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	7.38
パナマ	0.11	医薬品・化粧品・医療品	6.80
国際機関	0.09	金融・投資・その他の多角化企業	6.60
アルゼンチン	0.09	不動産	6.11
ハンガリー	0.09	石油	4.73
エジプト	0.08	コンピューターハードウェア・ネットワーク	3.72
ペルー	0.07	小売り・百貨店	3.19
オーストリア	0.07	通信	2.74
ウルグアイ	0.05	電子・半導体	2.62
カザフスタン	0.04	食品・清涼飲料	2.54
ギリシャ	0.04	電気機器・部品	2.40
リベリア	0.04	保険会社	2.22
ナイジェリア	0.03	エネルギー・水道	2.13
マン島	0.03	化学	1.77
ドミニカ共和国	0.03	航空・宇宙産業	1.61

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

建築材・建設業	1.40
交通・運輸	1.38
機械工学・産業機器	1.35
宿泊・仕出し・娯楽施設	1.32
自動車	1.32
タバコ・アルコール飲料	1.30
各種サービス	1.15
バイオテクノロジー	0.97
グラフィック出版・印刷メディア	0.94
各種消費財	0.91
繊維・衣服・革製品	0.81
鉱業・石炭・鉄鋼	0.79
ヘルスケア・社会サービス	0.56
カントン（州）・連邦国家・プロヴィンス（州）	0.53
農業・漁業	0.39
公共・非営利機関	0.35
非鉄金属	0.31
林業・紙製品・林産品	0.30
各種貿易会社	0.26
国際機関	0.25
貴金属・宝石	0.16
環境サービス・リサイクル	0.14
写真・光学	0.14
包装業	0.13
ゴム・タイヤ	0.12
各種資本財	0.03
時計・宝飾品	0.03
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）	0.01
分類不能／非分類機関	0.01
合計	98.42

投資有価証券明細表

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：			
株式（およびエクイティ型証券）			
株式（およびエクイティ型証券）			
USD A O SMITH	249	13,271.79	0.01
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,116	21,988.42	0.02
CHF ABB (reg. shares)	3,602	85,518.10	0.07
USD ABBOTT LABORATORIES	3,253	238,603.90	0.22
USD ABBVIE	2,830	267,691.94	0.24
JPY ABC-MART	35	1,923.14	0.00
USD ABIOMED	77	34,721.61	0.03
EUR ABN AMRO GROUP GDR	536	14,588.64	0.01
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	5,997	5,438.95	0.00
PHP ABOITIZ POWER	8,342	5,164.56	0.00
ZAR ABSA GROUP LIMITED	2,056	22,069.25	0.02
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	6,139	13,254.41	0.01
USD ACADIA REALTY TRUST	334	9,366.39	0.01
USD ACCENTURE -A-	1,196	203,573.35	0.19
EUR ACCOR	221	11,346.93	0.01
TWD ACER	6,527	5,397.68	0.00
JPY ACOM	412	1,662.32	0.00
JPY ACTIVIA PROPERTIES	3	11,204.74	0.01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	316	13,465.34	0.01
USD ACTIVISION BLIZZARD	1,341	111,578.42	0.10
USD ACUITY BRANDS	88	13,859.34	0.01
IDR ADARO ENERGY	37,444	4,610.96	0.00
CHF ADECCO (reg. shares)	222	11,714.44	0.01
EUR ADIDAS (reg. shares)	232	56,819.63	0.05
EUR ADLER REAL ESTATE	124	2,182.22	0.00
GBP ADMIRAL GROUP	267	7,248.18	0.01
USD ADOBE SYSTEMS	917	247,530.68	0.22
USD ADVANCE AUTO PARTS	149	25,147.31	0.02
JPY ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	5	13,217.95	0.01
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg.shares)	3,302	20,535.72	0.02
USD ADVANCED MICRO DEVICES	1,708	52,747.92	0.05
TWD ADVANTECH	783	5,837.48	0.01
EUR AEDIFICA	73	6,616.87	0.01
EUR AEGON	2,283	14,819.41	0.01
EUR AENA	81	13,992.20	0.01
JPY AEON	617	14,874.52	0.01
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	112	2,324.75	0.00
JPY AEON MALL	584	10,042.77	0.01
JPY AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6	6,735.98	0.01
USD AERCAP HOLDINGS	155	8,903.46	0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS	101	22,669.65	0.02
USD AES	1,213	16,984.13	0.01
USD AETNA	609	123,488.67	0.11
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	96	13,060.01	0.01
USD AFLAC	1,454	68,461.77	0.06
USD AGCO	124	7,544.20	0.01
EUR AGEAS	222	11,928.37	0.01
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	5,934	8,386.89	0.01
USD AGILENT TECHNOLOGIES	627	44,201.80	0.04
AUD AGL ENERGY LTD	761	10,731.61	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD AGNC INVESTMENT	747	13,911.58	0.01	USD ALPHABET -C-	587	700,942.48	0.61
CAD AGNICO EAGLE MINES	292	9,956.69	0.01	JPY ALPS ELECTRIC	189	4,801.32	0.00
USD AGREE REALTY	123	6,537.84	0.01	RUB ALROSA PJSC	7,931	12,930.94	0.01
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	86,465	42,431.58	0.04	MXN ALSEA SAB DE CV	1,558	5,304.47	0.00
HKD AIA GROUP	14,053	125,537.51	0.11	EUR ALSTOM	197	8,802.31	0.01
EUR AIB GROUP PLC	1,031	5,281.56	0.00	EUR ALSTRIA OFFICE REIT	632	9,388.81	0.01
HKD AIR CHINA	4,018	3,881.69	0.00	CAD ALTAGAS	337	5,356.68	0.00
EUR AIR LIQUIDE	531	69,829.41	0.06	USD ALTRIA GROUP	3,547	213,918.74	0.19
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	406	67,752.91	0.06	AUD ALUMINA	2,787	5,585.15	0.00
JPY AIR WATER	151	2,767.26	0.00	HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	7,031	3,126.92	0.00
MYR AIRASIA	1,355	1,034.55	0.00	JPY AMADA HOLDINGS	362	3,866.52	0.00
EUR AIRBUS GROUP NV	717	90,132.92	0.08	EUR AMADEUS IT GROUP -A-	539	50,073.80	0.04
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	13,179	26,708.58	0.02	USD AMAZON.COM	805	1,612,864.44	1.40
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	335	3,278.68	0.00	BRL AMBEV	13,862	63,658.75	0.05
JPY AISIN SEIKI	163	7,926.86	0.01	AUD AMCOR	1,336	13,224.02	0.01
JPY AJINOMOTO	458	7,871.19	0.01	USD AMERCO	13	4,607.63	0.00
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	308	22,503.40	0.02	USD AMEREN	437	27,616.11	0.02
TRY AKBANK	5,505	6,341.30	0.01	MXN AMERICA MOVIL -L-	95,548	76,850.44	0.07
EUR AKZO NOBEL	446	41,708.61	0.04	USD AMERICAN AIRLINES GROUP	201	8,290.80	0.01
USD ALBEMARBLE CORPORATION	198	19,797.11	0.02	USD AMERICAN ASSETS TRUST	148	5,510.34	0.00
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	17,137	8,538.12	0.01	USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	551	22,662.50	0.02
USD ALEXANDER`S INC	8	2,856.23	0.00	USD AMERICAN ELECTRIC POWER	954	67,635.12	0.06
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	605	76,126.37	0.07	USD AMERICAN EXPRESS	1,855	197,589.88	0.18
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	421	58,578.93	0.05	USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	122	13,511.01	0.01
MXN ALFA -A-	9,272	11,964.86	0.01	USD AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	1,042	22,807.90	0.02
JPY ALFRESA HOLDINGS	185	4,939.63	0.00	USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,682	89,558.11	0.08
USD ALIBABA ADR	3,273	539,303.25	0.47	USD AMERICAN TOWER	813	118,101.80	0.10
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	11,551	11,322.23	0.01	USD AMERICAN WATER WORKS	328	28,832.71	0.02
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	34,318	4,692.73	0.00	USD AMERICOLD REALTY TRUST	344	8,599.09	0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY	146	57,220.24	0.05	USD AMERIPRISE FINANCIAL	274	40,499.97	0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD - B-	543	27,130.53	0.02	USD AMERISOURCEBERGEN	319	29,373.64	0.03
PLN ALIOR BANK	274	4,685.09	0.00	USD AMETEK	422	33,421.77	0.03
USD ALKERMES	302	12,836.65	0.01	USD AMGEN	1,233	255,564.38	0.23
USD ALLEGHANY (DEL)	32	20,794.41	0.02	MYR AMMB HOLDINGS	1,776	1,771.98	0.00
USD ALLEGION	193	17,452.10	0.02	KRW AMOREG	99	8,342.73	0.01
USD ALLERGAN PLC	646	122,982.82	0.11	KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	29	3,652.19	0.00
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	97	23,021.17	0.02	KRW AMOREPACIFIC (new)	99	23,229.88	0.02
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	2,080	2,100.87	0.00	AUD AMP	3,473	8,015.12	0.01
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	13,905	3,211.73	0.00	USD AMPHENOL -A-	562	52,841.53	0.05
USD ALLIANT ENERGY	477	20,315.57	0.02	EUR AMUNDI	77	5,738.49	0.00
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	605	134,896.04	0.12	JPY ANA HOLDINGS	119	4,160.89	0.00
CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	404	13,473.77	0.01	USD ANADARKO PETROLEUM	934	62,993.90	0.05
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	56	8,963.11	0.01	TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	911	3,196.51	0.00
USD ALLSTATE	661	65,193.67	0.06	USD ANALOG DEVICES	688	63,584.09	0.05
USD ALLY FINANCIAL	790	20,890.05	0.02	USD ANDEAVOR	282	43,219.50	0.04
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	169	14,794.89	0.01	EUR ANDRITZ	92	5,380.53	0.00
EUR ALPHA BANK	3,187	4,586.84	0.00	HKD ANGANG STEEL -H-	1,674	1,497.57	0.00
USD ALPHABET -A-	609	734,881.25	0.64	GBP ANGLO AMERICAN	1,384	31,108.04	0.03
				ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	90	2,930.78	0.00
				ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	849	7,342.94	0.01
				EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	940	82,113.42	0.07
				HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	4,143	25,018.70	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	2,130	21,786.94	0.02	CAD ATCO (nv)	90	2,640.62	0.00
USD ANSYS	166	30,972.80	0.03	USD ATHENE HOLDING LTD	277	14,335.07	0.01
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	3,432	16,468.40	0.01	EUR ATLANTIA	586	12,163.05	0.01
USD ANTERO RESOURCES CORPORATION	495	8,758.15	0.01	USD ATMOS ENERGY	190	17,867.75	0.02
USD ANTHEM	476	130,483.78	0.11	EUR ATOS	185	22,040.20	0.02
GBP ANTOFAGASTA	524	5,844.09	0.01	USD AT&T	14,000	470,115.98	0.41
USD AON	469	72,099.68	0.06	TWD AU OPTRONICS	24,632	10,406.87	0.01
JPY AOZORA BANK	115	4,113.38	0.00	NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	1,172	5,671.53	0.00
AUD APA GROUP	1,397	10,088.75	0.01	AUD AURIZON HOLDINGS	2,336	6,945.96	0.01
USD APACHE	727	34,656.03	0.03	CAD AURORA CANNABIS INC	822	7,888.83	0.01
USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT -A-	631	27,858.03	0.02	AUD AUSNET SERVICES	2,055	2,416.24	0.00
USD APPLE	9,614	2,170,176.74	1.88	AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	3,400	69,328.55	0.06
USD APPLE HOSPITALITY REIT	884	15,455.21	0.01	GBP AUTO TRADER GROUP	1,266	7,374.40	0.01
USD APPLIED MATERIALS	1,840	71,113.26	0.06	USD AUTODESK	425	66,286.04	0.06
USD ARAMARK HOLDINGS	491	21,129.90	0.02	USD AUTOHOME ADR -A-	163	12,634.83	0.01
CAD ARC RESOURCES	454	5,058.74	0.00	USD AUTOLIV	157	13,587.35	0.01
MXN ARCA CONTINENTAL	1,765	11,408.32	0.01	USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	826	124,428.48	0.11
TRY ARCELIK AS	763	1,759.18	0.00	USD AUTOZONE	51	39,296.13	0.03
EUR ARCELORMITTAL	812	25,289.05	0.02	USD AVALONBAY COMMUNITIES	809	146,575.17	0.14
USD ARCH CAPITAL GROUP	795	23,702.47	0.02	USD AVERY DENNISON	155	16,797.55	0.01
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	1,043	52,455.74	0.05	HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	5,190	3,422.15	0.00
USD ARCONIC (reg shares)	795	17,504.00	0.02	GBP AVIVA	5,286	33,740.94	0.03
USD ARISTA NETWORKS	91	24,188.61	0.02	USD AVNET	252	11,287.42	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE	664	13,657.52	0.01	EUR AXA	3,044	81,848.04	0.07
EUR ARKEMA FRANCE	86	10,714.58	0.01	USD AXALTA COATING SYSTEMS	362	10,568.82	0.01
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	2,558	22,758.19	0.02	EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	61	4,138.82	0.00
USD ARROW ELECTRONICS	170	12,502.46	0.01	MYR AXIATA GROUP BERHAD	6,018	6,631.22	0.01
USD ARTHUR J. GALLAGHER	365	27,178.38	0.02	USD AXIS BANK (reg. -S-) GDR	2,071	87,687.62	0.08
CAD ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	542	4,923.02	0.00	USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	132	7,636.41	0.01
JPY ASAHII GLASS	185	7,689.31	0.01	PHP AYALA CORP	967	16,611.96	0.01
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	364	15,774.50	0.01	PHP AYALA LAND	28,573	21,180.14	0.02
JPY ASAHII KASEI	1,269	19,254.56	0.02	GBP BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	336	3,168.00	0.00
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	9,554	23,311.79	0.02	GBP BAE SYSTEMS	4,197	34,471.38	0.03
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	1,548	7,108.86	0.01	HKD BAIC MOTOR -H--144A- (reg. -S-)	4,394	3,521.15	0.00
USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST	300	1,918.41	0.00	USD BAIDU.COM ADR	779	178,088.45	0.16
GBP ASHTEAD GROUP	647	20,571.88	0.02	USD BAKER HUGHES A GE CO	787	26,628.67	0.02
TWD ASIA CEMENT	10,539	14,325.08	0.01	USD BALL	637	28,023.13	0.02
JPY ASICS CORP	151	2,248.91	0.00	CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	83	12,696.93	0.01
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	347	3,537.13	0.00	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg.shares)	8,205	52,319.09	0.05
EUR ASML HOLDING	599	111,889.92	0.10	BRL BANCO BRADESCO	2,059	13,279.31	0.01
ZAR ASPEN PHARMACARE	1,132	13,543.61	0.01	BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	10,059	72,212.31	0.06
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	1,458	25,204.81	0.02	USD BANCO DE CHILE ADR	272	24,757.15	0.02
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	474	14,141.18	0.01	EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	6,565	10,209.89	0.01
GBP ASSURA	9,520	6,716.68	0.01	BRL BANCO DO BRASIL	2,354	17,361.35	0.01
USD ASSURANT	90	9,745.49	0.01	EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares)	3,814	0.00	0.00
JPY ASTELLAS PHARMA	1,910	33,327.54	0.03	BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	870	7,777.55	0.01
GBP ASTRAZENCA	1,674	130,178.90	0.11				
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	2,093	743.28	0.00				
TWD ASUSTEK COMPUTER	1,759	15,204.69	0.01				
AUD ASX	225	10,385.61	0.01				
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg.shares)	1,084	4,019.76	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA INST	3,195	4,978.55	0.00	HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	4,185	5,086.37	0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	19,835	99,880.74	0.09	HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	2,009	11,270.25	0.01
USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR	825	26,377.21	0.02	HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	20,089	10,705.45	0.01
USD BANCOLOMBIA ADR	281	11,705.40	0.01	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	544	4,227.49	0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	201	7,829.37	0.01	JPY BENESSE HOLDING	71	2,034.33	0.00
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	170	1,144.12	0.00	EUR BENI STABILI	4,060	3,548.14	0.00
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	14,266	11,255.59	0.01	GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	170	8,176.86	0.01
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	24,667	6,639.98	0.01	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2,386	510,962.92	0.45
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	28,857	46,767.12	0.04	THB BERLI JUCKER PUBLIC	3,938	7,250.09	0.01
PLN BANK HANDLOWY	80	1,668.86	0.00	USD BEST BUY	505	40,109.72	0.03
PLN BANK MILLENIUM	1,433	3,597.19	0.00	KRW BGF RETAIL CO LTD	22	4,016.24	0.00
USD BANK OF AMERICA	18,733	551,876.49	0.48	AUD BHP BILLITON	3,734	93,550.89	0.08
HKD BANK OF CHINA -H-	223,764	99,514.98	0.09	GBP BHP BILLITON	2,792	60,849.79	0.05
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	23,144	17,361.65	0.01	ZAR BID CORPORATION	853	17,786.85	0.02
HKD BANK OF EAST ASIA	1,423	5,308.98	0.00	ZAR BIDVEST GROUP	1,083	14,152.45	0.01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,225	9,380.88	0.01	GBP BIG YELLOW GROUP	578	6,917.66	0.01
JPY BANK OF KYOTO	53	2,782.31	0.00	TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	705	9,549.02	0.01
CAD BANK OF MONTREAL	806	66,460.43	0.06	USD BIOGEN	394	139,147.57	0.12
USD BANK OF NEW YORK MELLON	1,857	94,692.33	0.08	USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	341	33,058.07	0.03
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	1,496	89,094.79	0.08	EUR BIOMERIEUX	52	4,374.00	0.00
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	4,094	6,312.14	0.01	CAD BLACKBERRY	633	7,155.61	0.01
AUD BANK OF QUEENSLAND	463	3,690.50	0.00	USD BLACKROCK	225	105,841.49	0.09
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	418	12,044.33	0.01	AUD BLUESCOPE STEEL	639	7,847.82	0.01
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	152,464	32,229.06	0.03	BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	5,705	33,427.29	0.03
PLN BANK ZACHODNI WBK	128	13,027.86	0.01	EUR BMW	405	36,592.97	0.03
EUR BANKIA SA	1,563	6,128.83	0.01	EUR BMW (pref. shares)	70	5,487.66	0.00
EUR BANKINTER (reg. shares)	854	7,864.61	0.01	IDR BNI TBK PT	22,762	11,303.49	0.01
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	5,169	3,054.48	0.00	KRW BNK FINANCIAL GROUP	1,049	8,134.51	0.01
USD BAOZUN ADR -A-	105	5,082.83	0.00	EUR BNP PARIBAS -A-	1,387	84,911.55	0.07
GBP BARCLAYS	22,546	50,508.07	0.04	CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	157	6,076.26	0.01
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	1,346	9,951.39	0.01	HKD BOC AVIATION	578	4,480.18	0.00
CAD BARRICK GOLD	1,464	16,187.28	0.01	HKD BOC HONG KONG	4,278	20,337.90	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	3	5,731.56	0.00	USD BOEING	1,247	463,690.86	0.41
QAR BARWA REAL ESTATE	280	2,720.67	0.00	EUR BOLLORE	1,118	4,831.96	0.00
EUR BASF (reg. shares)	1,426	126,792.29	0.11	CAD BOMBARDIER -B-	2,637	9,383.38	0.01
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	384	9,866.60	0.01	USD BOOKING HOLDINGS INC	90	178,489.80	0.16
USD BAXTER INTERNATIONAL	950	73,228.84	0.06	AUD BORAL	1,335	6,672.59	0.01
EUR BAYER (reg. shares)	1,147	101,962.89	0.09	USD BORG WARNER	372	15,910.58	0.01
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,737	10,481.18	0.01	USD BOSTON PROPERTIES	908	111,787.25	0.10
HKD BBMG -H-	16,196	5,547.20	0.00	USD BOSTON SCIENTIFIC	2,533	97,530.49	0.08
USD BB&T	1,416	68,710.94	0.06	EUR BOUYGUES	258	11,157.59	0.01
ARS BBVA BANCO FRANCES	0	0.33	0.00	GBP BP	26,368	202,639.68	0.18
CAD BCE	193	7,813.35	0.01	BRL BR MALLS PARTICIPACOES	2,433	5,861.82	0.01
PHP BDO UNIBANK	7,848	17,401.12	0.01	AUD BRAMBLES	1,843	14,535.93	0.01
USD BECTON DICKINSON	494	128,827.46	0.11	USD BRANDYWINE REALTY TRUST	699	10,994.70	0.01
EUR BEFINIMO SICAFI	78	4,470.64	0.00	BRL BRASKEM (pref. shares)	443	6,486.84	0.01
EUR BEIERSDORF	120	13,572.72	0.01	EUR BRENNTAG (reg. shares)	181	11,196.18	0.01
				BRL BRF	1,372	7,549.01	0.01
				JPY BRIDGESTONE	612	23,134.54	0.02
				USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	167	7,391.99	0.01
				HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	9,124	14,761.07	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	3,108	192,947.53	0.18	CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	178	37,695.39	0.03
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3,032	141,716.74	0.12	CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	80	9,375.63	0.01
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	316	2,420.24	0.00	CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	166	4,088.45	0.00
GBP BRITISH LAND	5,178	41,646.90	0.04	JPY CANON	1,017	32,331.97	0.03
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	1,356	30,564.89	0.03	EUR CAP GEMINI	193	24,337.16	0.02
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	1,199	20,985.86	0.02	SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	12,719	16,569.69	0.01
USD BROADCOM INC	767	189,128.23	0.17	GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	2,961	10,284.27	0.01
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	238	31,459.25	0.03	GBP CAPITAL & REGIONAL	2,236	1,253.66	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1,056	46,968.72	0.04	USD CAPITAL ONE FINANCIAL	903	85,730.46	0.07
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT INC -A-	1,068	22,361.81	0.02	SGD CAPITALAND	13,406	33,062.98	0.03
JPY BROTHER INDUSTRIES	223	4,415.30	0.00	SGD CAPITAMALL TRUST	12,581	20,440.99	0.02
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	467	23,581.61	0.02	ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	99	7,200.20	0.01
GBP BT GROUP	11,102	32,620.36	0.03	HKD CAR	6,278	4,966.03	0.00
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	28,434	8,181.73	0.01	USD CARDINAL HEALTH	570	30,763.67	0.03
THB BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (wts)	2,039	0.00	0.00	USD CARETRUST REIT	332	5,883.53	0.01
IDR BUMI SERPONG DAMAI	15,984	1,238.92	0.00	USD CARMAX	338	25,233.61	0.02
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	919	5,289.35	0.00	EUR CARMILA SA	124	3,159.71	0.00
USD BUNGE	242	16,613.03	0.01	GBP CARNIVAL	237	14,703.43	0.01
AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	1,985	4,797.36	0.00	USD CARNIVAL (paired)	817	52,072.78	0.04
GBP BUNZL	437	13,737.49	0.01	EUR CARREFOUR	688	13,177.48	0.01
GBP BURBERRY GROUP	556	14,609.06	0.01	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	70	2,956.12	0.00
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	336	8,664.13	0.01	JPY CASIO COMPUTER	198	3,243.82	0.00
HKD BYD COMPANY LTD -H-	2,134	15,329.72	0.01	SEK CASTELLUM	1,079	19,311.73	0.02
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	1,444	2,125.69	0.00	TWD CATCHER TECHNOLOGY	1,744	19,190.23	0.02
USD CA	599	26,438.10	0.02	SEK CATENA AB	64	1,427.47	0.00
USD CABOT OIL & GAS	811	18,253.43	0.02	USD CATERPILLAR	1,578	240,591.22	0.22
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	517	23,427.02	0.02	TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	24,686	42,446.72	0.04
CAD CAE	337	6,843.89	0.01	USD CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	658	2,627.08	0.00
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	278	9,923.29	0.01	USD CBOE HOLDINGS	201	19,262.11	0.02
EUR CAIXABANK	4,352	19,906.53	0.02	USD CBRE GROUP	546	24,084.33	0.02
JPY CALBEE	81	2,660.26	0.00	USD CBS -B-	655	37,614.21	0.03
AUD CALTEX AUSTRALIA	314	6,783.39	0.01	PLN CCC	85	5,093.03	0.00
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	520	48,644.33	0.04	CAD CCL INDUSTRIES -B-	190	8,559.42	0.01
CAD CAMECO CORP	502	5,715.03	0.00	USD CDK GLOBAL -WHEN ISSUED	233	14,548.05	0.01
EUR CAMPARI (reg. shares)	735	6,265.60	0.01	SGD CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	3,273	3,832.43	0.00
USD CAMPBELL SOUP	368	13,477.03	0.01	USD CDW	270	23,998.96	0.02
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	579	21,370.10	0.02	USD CELANESE -A-	268	30,544.75	0.03
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	548	51,312.46	0.04	USD CELGENE	1,346	120,476.72	0.10
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	927	83,122.50	0.07	KRW CELLTRION	233	62,415.16	0.05
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,528	49,881.84	0.04	KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	118	9,823.68	0.01
				KRW CELLTRION PHARM INC	38	2,734.62	0.00
				CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	31	2,827.90	0.00
				MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	46,391	32,599.01	0.03
				CAD CENOVUS ENERGY	1,303	13,072.68	0.01
				USD CENTENE	383	55,489.78	0.05
				USD CENTERPOINT ENERGY	779	21,545.53	0.02
				BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref.shares)	494	2,302.54	0.00
				-B-			
				JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	147	30,600.31	0.03
				THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	5,792	14,874.80	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP CENTRICA	7,444	15,037.08	0.01	HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	9,793	8,460.39	0.01
JPY CENTURY LEASING SYSTEM	43	2,653.94	0.00	HKD CHINA EVERGRANDE	7,259	20,363.11	0.02
USD CENTURYLINK	1,857	39,363.38	0.03	HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	7,868	4,223.13	0.00
USD CERNER	559	35,998.26	0.03	HKD CHINA GAS HOLDINGS	5,608	15,874.73	0.01
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	722	18,450.05	0.02	HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	23,102	4,251.37	0.00
CHF CEVA LOGISTICS AG	87	1,667.44	0.00	HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	4,336	8,012.27	0.01
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	419	22,808.92	0.02	HKD CHINA INTERNATIONAL MARINE -H-	979	1,038.78	0.00
CAD CGI (v) -A-	320	20,598.90	0.02	HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	12,388	5,635.98	0.00
HKD CGN POWER	42,102	10,007.80	0.01	TWD CHINA LIFE INSURANCE	11,130	11,190.52	0.01
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	259	25,323.96	0.02	HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	22,516	51,161.32	0.04
TWD CHAILEASE HOLDING	3,585	12,564.66	0.01	HKD CHINA LITERATURE LTD	444	2,789.32	0.00
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	638	5,172.34	0.00	HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	9,458	7,953.57	0.01
HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,162	5,715.86	0.00	HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	3,348	4,655.29	0.00
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	15,906	9,845.88	0.01	HKD CHINA MENGNIU DAIRY	8,056	26,819.06	0.02
USD CHARLES SCHWAB	2,245	110,351.61	0.09	HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	11,885	48,299.32	0.04
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for.reg.)	10,095	7,886.34	0.01	HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	4,700	8,997.69	0.01
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	21,277	7,246.35	0.01	HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	15,036	11,164.44	0.01
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	310	101,144.69	0.09	HKD CHINA MOBILE	17,310	170,667.77	0.16
AUD CHARTER HALL RETAIL	1,401	4,298.50	0.00	HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	7,031	2,947.21	0.00
CAD CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES (units)	858	9,721.28	0.01	HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	12,974	11,523.23	0.01
USD CHATHAM LODGING TRUST	174	3,643.79	0.00	HKD CHINA OILFIELD SERVICES - H-	3,350	3,634.71	0.00
KRW CHEIL INDUSTRIES	209	24,449.25	0.02	HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	10,714	33,545.46	0.03
KRW CHEIL WORLDWIDE	301	5,872.25	0.01	HKD CHINA PACIFIC INSURANCE - H-	8,052	31,077.04	0.03
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	6,512	10,237.58	0.01	HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	74,646	74,789.60	0.06
USD CHENIERE ENERGY	399	27,732.48	0.02	HKD CHINA PHARMACEUTICAL	13,225	28,089.62	0.02
USD CHESAPEAKE LODGING TRUST	240	7,705.12	0.01	HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	13,476	2,996.63	0.00
USD CHEVRON	4,066	497,226.37	0.44	HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	5,859	7,907.14	0.01
JPY CHIBA BANK	609	4,158.74	0.00	HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	11,949	11,849.38	0.01
TWD CHICONY ELECTRONICS	493	996.85	0.00	HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H- -144A-(reg. -S-)	3,432	2,429.69	0.00
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	7,868	3,036.63	0.00	HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	42,270	8,372.99	0.01
TWD CHINA AIRLINES	6,068	1,838.43	0.00	HKD CHINA RESOURCES BEER	4,917	19,761.66	0.02
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	20,549	5,199.65	0.00	HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	9,793	11,401.50	0.01
HKD CHINA CITIC BANK -H-	23,730	15,193.17	0.01	HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	3,264	13,287.15	0.01
HKD CHINA COAL ENERGY -H-	7,031	2,965.18	0.00	HKD CHINA RESOURCES LAND	8,134	28,483.55	0.02
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	12,179	12,451.18	0.01	HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	6,963	12,315.72	0.01
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	9,124	8,406.58	0.01	HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	9,814	22,425.29	0.02
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	5,022	17,521.51	0.02				
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK - H-	270,986	236,876.64	0.21				
HKD CHINA COSCO -H-	7,387	3,068.00	0.00				
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	35,550	13,273.15	0.01				
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	3,516	2,255.33	0.00				
HKD CHINA EVERBRIGHT	2,009	3,599.29	0.00				
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	4,185	1,855.91	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H-	14,815	2,006.95	0.00	BRL CIELO	2,335	7,162.05	0.01
HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	4,604	2,288.60	0.00	HKD CIFI HOLDINGS GROUP	8,348	3,840.77	0.00
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	14,593	13,334.01	0.01	USD CIGNA	460	95,762.78	0.08
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	4,185	2,679.57	0.00	USD CIMAREX ENERGY	198	18,425.45	0.02
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	6,791	7,177.74	0.01	MYR CIMB GROUP HOLDINGS	13,018	18,905.61	0.02
TWD CHINA STEEL	25,337	21,160.18	0.02	AUD CIMIC GROUP	111	4,114.67	0.00
HKD CHINA TELECOM -H-	46,120	22,927.62	0.02	USD CINCINNATI FINANCIAL	274	21,013.21	0.02
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	108,395	15,791.82	0.01	USD CINTAS	165	32,680.03	0.03
HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS	5,524	3,755.89	0.00	USD CISCO SYSTEMS	9,275	451,250.81	0.40
HKD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT	5,106	1,644.33	0.00	USD CIT GROUP	221	11,383.41	0.01
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	18,391	21,669.92	0.02	HKD CITIC PACIFIC	15,540	23,155.97	0.02
HKD CHINA VANKE -H-	4,214	13,949.45	0.01	HKD CITIC SECURITIES -H-	7,429	13,214.94	0.01
HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	4,185	2,048.46	0.00	USD CITIGROUP	4,951	355,194.38	0.32
HKD CHINARES PHARMA	3,889	6,172.73	0.01	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	903	34,811.09	0.03
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	48	21,673.15	0.02	USD CITRIX SYSTEMS	248	27,520.87	0.02
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	0	11,190.65	0.01	SGD CITY DEVELOPMENTS	2,416	16,111.20	0.01
CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	919	8,578.50	0.01	EUR CITYCON OYJ	1,487	3,101.73	0.00
HKD CHONG SING HOLDINGS	49,887	2,677.65	0.00	GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	1,383	1,983.45	0.00
HKD CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	4,348	3,512.05	0.00	KRW CJ	35	4,288.69	0.00
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	4,897	2,678.29	0.00	KRW CJ CHEILJEDANG	24	7,184.73	0.01
USD CHUBB N	861	115,101.47	0.10	KRW CJ KOREA EXPRESS	26	3,749.61	0.00
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	607	9,190.58	0.01	KRW CJ O SHOPPING CO LTD	37	8,355.68	0.01
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	225	14,450.21	0.01	HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	14,191	106,545.26	0.09
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	295	3,792.86	0.00	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	3,141	36,207.50	0.03
TWD CHUNGHWA TELECOM	11,760	42,367.92	0.04	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	764	6,053.51	0.01
JPY CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	335	13,776.26	0.01	CHF CLARIANT (reg. shares)	600	15,699.20	0.01
USD CHURCH & DWIGHT	449	26,650.21	0.02	ZAR CLICKS GROUP	961	11,882.93	0.01
CAD CI FINANCIAL	346	5,487.91	0.00	USD CLOROX	249	37,426.77	0.03
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	565	12,380.45	0.01	HKD CLP HOLDINGS	1,913	22,404.92	0.02
USD CIA CERVECERIAS UNIDAS ADR	702	19,586.13	0.02	USD CME GROUP -A-	630	107,256.78	0.09
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	2,645	5,603.15	0.00	USD CMS ENERGY	533	26,092.79	0.02
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	566	7,588.32	0.01	HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	7,860	3,666.20	0.00
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	1,516	2,718.86	0.00	HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	18,163	0.00	0.00
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	850	5,018.44	0.00	HKD CN TAIPING INSURANCE	4,779	16,766.11	0.01
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	905	2,116.84	0.00	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	1,223	14,704.21	0.01
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	1,112	91,055.44	0.08	HKD CNOOC	48,789	96,643.33	0.08
				EUR CNP ASSURANCES	217	5,240.89	0.00
				USD COCA-COLA	8,003	369,655.57	0.33
				AUD COCA-COLA AMATIL	589	4,160.95	0.00
				EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	40	1,803.34	0.00
				USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	215	9,794.55	0.01
				MXN COCA-COLA FEMSA -L-	2,373	14,501.57	0.01
				GBP COCA-COLA HBC AG	269	9,150.57	0.01
				TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	332	1,867.22	0.00
				JPY COCA-COLA WEST	135	3,622.68	0.00
				AUD COCHLEAR	67	9,684.33	0.01
				EUR COFINIMMO SICAFI	90	11,174.00	0.01
				USD COGNEX	329	18,391.51	0.02
				USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,095	84,467.18	0.07
				USD COLGATE-PALMOLIVE	1,549	103,708.99	0.09
				USD COLONY CAPITAL INC -A-	1,969	11,993.34	0.01
				EUR COLRUYT	76	4,307.38	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST	485	11,462.10	0.01	AUD CSL	527	76,630.85	0.07
USD COMCAST -A-	9,071	321,204.08	0.29	USD CSX	1,568	116,145.15	0.10
USD COMERICA	317	28,617.24	0.02	TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	50,610	38,123.63	0.03
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT	2	5,197.27	0.00	USD CTRIP.COM ADR	1,159	43,095.03	0.04
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	2,460	4,374.39	0.00	USD CUBESMART	751	21,426.76	0.02
CAD COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	741	6,679.97	0.01	USD CUMMINS	304	44,375.62	0.04
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg.shares) -S-GDR	6,862	31,291.89	0.03	GBP CUSTODIAN REIT	1,472	2,322.76	0.00
EUR COMMERZBANK	1,961	20,438.41	0.02	USD CVS HEALTH	1,891	148,820.93	0.14
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,039	105,367.35	0.09	JPY CYBERAGENT	101	5,389.77	0.00
USD COMMSCOPE HOLDING	389	11,953.15	0.01	JPY CYBERDYNE	110	868.68	0.00
TWD COMPAL ELECTRONICS	6,171	3,829.76	0.00	PLN CYFROWY POLSAT	648	3,909.80	0.00
GBP COMPASS GROUP PLC	2,090	46,503.64	0.04	USD CYRUSONE	394	25,002.43	0.02
AUD COMPUTERSHARE	529	7,630.80	0.01	SEK D CARNEGIE & CO -B-	142	2,709.52	0.00
USD CONAGRA BRANDS	736	25,017.98	0.02	GBP DAEJAN	19	1,433.96	0.00
USD CONCHO RESOURCES	366	55,889.31	0.05	KRW DAELIM INDUSTRIAL	62	4,621.68	0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	1,100	5,394.93	0.00	KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	328	1,748.89	0.00
USD CONOCOPHILLIPS	2,205	170,675.66	0.16	KRW DAEWOO INTERNATIONAL	78	1,474.15	0.00
USD CONSOLIDATED EDISON	603	45,940.62	0.04	KRW DAEWOO SECURITIES	1,014	7,745.02	0.01
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	319	68,678.64	0.06	JPY DAI NIPPON PRINTING	246	5,722.68	0.00
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	25	18,577.41	0.02	JPY DAIICEL CORP	262	3,050.55	0.00
EUR CONTINENTAL	160	27,869.98	0.02	JPY DAIFUKU	102	5,206.69	0.00
USD CONTINENTAL RESOURCES	193	13,199.77	0.01	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	1,083	22,548.71	0.02
GBP CONVATEC GROUP PLC	1,816	5,503.94	0.00	JPY DAIICHI SANKYO	579	25,089.85	0.02
USD COOPER COMPANIES	87	23,978.88	0.02	JPY DAIKIN INDUSTRIES	253	33,749.48	0.03
USD COPART	418	21,541.29	0.02	EUR DAIMLER (reg. shares)	1,125	71,030.45	0.06
USD CORNING	1,580	55,789.85	0.05	USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	416	3,741.92	0.00
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	411	1,566.66	0.00	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	73	9,420.41	0.01
USD CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	426	12,721.76	0.01	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	568	16,847.26	0.01
BRL COSAN	381	3,090.76	0.00	JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT	1	6,724.18	0.01
HKD COSCO SHIPPING	4,098	4,508.86	0.00	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	1,624	9,883.96	0.01
USD COSTAR GROUP	66	27,645.90	0.02	JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	9	20,334.49	0.02
USD COSTCO WHOLESALE	814	191,097.54	0.17	HKD DALI FOODS GROUP	6,340	4,561.93	0.00
USD COTY -A-	1,001	12,575.06	0.01	AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	5,561	3,088.69	0.00
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	21,260	26,815.90	0.02	USD DANAHER	1,158	125,857.09	0.11
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	3,097	5,263.94	0.00	EUR DANONE	758	58,690.42	0.05
USD COUSINS PROPERTIES	1,683	14,960.18	0.01	USD DARDEN RESTAURANTS	227	25,221.21	0.02
EUR COVESTRO	331	26,833.10	0.02	EUR DASSAULT AVIATION	3	5,905.35	0.01
KRW COWAY	133	10,381.44	0.01	EUR DASSAULT SYSTEMES	159	23,734.47	0.02
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	15,770	33,666.41	0.03	HKD DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION -H-	11,132	2,816.92	0.00
USD CREDICORP	232	51,834.39	0.04	USD DAVITA	292	20,930.92	0.02
EUR CREDIT AGRICOLE	1,378	19,830.02	0.02	SGD DBS GROUP HOLDINGS	2,094	39,974.44	0.03
JPY CREDIT SAISON	163	2,654.20	0.00	GBP DCC	119	10,771.84	0.01
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	691	4,396.28	0.00	USD DDR CORP	626	8,385.83	0.01
EUR CRH PLC	1,026	33,577.37	0.03	USD DEERE & CO	569	85,607.33	0.07
GBP CRODA INTERNATIONAL	175	11,846.88	0.01	EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	116	5,602.66	0.00
CAD CROMBIE	343	3,450.44	0.00	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	369	35,854.37	0.03
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP	6,249	4,838.12	0.00	USD DELPHI AUTOMOTIVE	505	42,345.18	0.04
USD CROWN CASTLE REIT	774	86,149.49	0.07	USD DELTA AIR LINES	319	18,419.84	0.02
USD CROWN HOLDINGS	229	11,015.62	0.01	TWD DELTA ELECTRONICS	5,347	22,941.30	0.02
AUD CROWN RESORTS	431	4,272.40	0.00	THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for.reg. shares)	598	1,291.57	0.00
CHF CS GROUP (reg. shares)	5,502	83,079.76	0.07				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY DENA	113	1,989.21	0.00	KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	128	1,724.73	0.00
JPY DENSO	439	23,169.27	0.02	AND CONSTRUCTION			
USD DENTSPLY SIRONA	415	15,664.32	0.01	USD DOUGLAS EMMETT	644	24,304.74	0.02
JPY DENTSU	219	10,166.74	0.01	USD DOVER	297	26,305.95	0.02
GBP DERWENT LONDON	403	15,003.52	0.01	USD DOWDUPONT INC	4,958	318,843.86	0.28
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	2,410	27,505.81	0.02	USD DP WORLD	617	11,780.94	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	235	31,563.02	0.03	USD DR HORTON	652	27,497.59	0.02
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	202	6,532.19	0.01	USD DR REDDY'S LABORATORIES ADR	1,354	46,856.05	0.04
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	298	7,332.91	0.01	CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	725	8,331.38	0.01
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	1,209	43,136.86	0.04	CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	184	3,451.76	0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	4,811	77,591.07	0.07	EUR DRILLISCH	67	3,267.97	0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	1,867	89,615.96	0.08	USD DTE ENERGY	327	35,733.86	0.03
USD DEVON ENERGY	931	37,201.52	0.03	AED DUBAI INVESTMENTS	7,479	3,828.20	0.00
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	5,373	41,049.56	0.04	AED DUBAI ISLAMIC BANK	7,317	10,736.76	0.01
KRW DGB FINANCIAL GROUP	338	3,093.10	0.00	CHF DUFY	44	5,001.69	0.00
GBP DIAGEO	3,253	115,362.85	0.10	USD DUKE ENERGY	1,314	105,121.24	0.09
MYR DIALOG GROUP	8,563	7,221.50	0.01	USD DUKE REALTY	2,009	56,992.95	0.05
USD DIAMONDBACK ENERGY	185	25,002.08	0.02	USD DXC TECHNOLOGY CO	541	50,554.17	0.04
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY	806	9,403.08	0.01	USD E TRADE FINANCIAL	482	25,256.27	0.02
EUR DIC ASSET (pref. shares)	178	1,964.62	0.00	JPY EAST JAPAN RAILWAY	315	29,267.75	0.03
MYR DIGI.COM	9,697	11,293.79	0.01	USD EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	240	4,646.31	0.00
USD DIGITAL REALTY	1,215	136,670.19	0.12	USD EASTGROUP PROPERTIES	144	13,772.56	0.01
PLN DINO POLSKA SA	163	4,410.22	0.00	USD EASTMAN CHEMICAL	277	26,501.27	0.02
SEK DIOS FASTIGHETER	348	2,228.40	0.00	USD EAST-WEST BANCORP	281	16,978.89	0.01
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,828	7,719.80	0.01	GBP EASYJET	211	3,618.63	0.00
JPY DISCO	29	4,810.87	0.00	USD EATON	811	70,379.87	0.06
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	654	50,024.14	0.04	USD EATON VANCE	216	11,341.91	0.01
ZAR DISCOVERY	1,162	13,956.68	0.01	USD EBAY	1,845	60,909.58	0.05
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS - A-	283	9,045.01	0.01	TWD ECLAT TEXTILE	689	8,530.84	0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS - C-	615	18,190.34	0.02	USD ECOLAB	483	75,728.12	0.07
USD DISH NETWORK -A-	451	16,122.07	0.01	USD ECOPETROL ADR	923	24,869.54	0.02
PHP DMC HOLDINGS	15,142	3,189.21	0.00	EUR EDENRED	276	10,537.61	0.01
QAR DOHA BANK	210	1,213.75	0.00	EUR EDF	732	12,867.20	0.01
USD DOLLAR GENERAL	522	57,004.79	0.05	USD EDISON INTERNATIONAL	639	43,252.25	0.04
USD DOLLAR TREE	457	37,276.90	0.03	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	3,018	11,140.79	0.01
CAD DOLLARAMA	382	12,027.47	0.01	USD EDWARDS LIFESCIENCES	403	70,244.23	0.06
USD DOMINION RESOURCES	1,221	85,783.10	0.07	EUR EIFFAGE	99	11,089.20	0.01
USD DOMINO'S PIZZA	82	24,236.42	0.02	JPY EISAI	253	24,655.77	0.02
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	71	2,726.32	0.00	MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	427	3,204.52	0.00
JPY DON QUIJOTE	119	6,014.43	0.01	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	142	3,933.49	0.00
KRW DONGBU INSURANCE	184	12,085.44	0.01	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg.shares)	276	2,011.74	0.00
HKD DONGFENG MOTOR -H-	8,452	8,705.67	0.01	BRL ELECTROBRAS	578	2,243.03	0.00
KRW DONGSUH COMPANIES	332	6,279.89	0.01	USD ELECTRONIC ARTS	589	71,020.27	0.06
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	156	5,679.40	0.00	USD ELI LILLY & CO	1,838	197,190.73	0.18
				EUR ELISA -A-	180	7,641.79	0.01
				AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC	4,327	6,173.40	0.01
				AED EMAAR MALLS	8,591	4,280.43	0.00
				AED EMAAR PROPERTIES	9,228	12,436.23	0.01
				KRW E-MART	72	13,442.09	0.01
				USD EMBOTELLADORA ANDINA ADR	681	15,597.94	0.01
				BRL EMBRAER	2,213	10,987.57	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CAD EMERA	68	2,104.42	0.00	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	207	7,400.56	0.01
USD EMERSON ELECTRIC	1,175	89,983.10	0.08	USD EXELON	1,810	79,032.28	0.07
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	6,039	27,457.47	0.02	EUR EXOR HOLDING	137	9,222.21	0.01
TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	5,660	1,686.50	0.00	USD EXPEDIA	225	29,341.35	0.03
CAD EMPIRE (nv) -A-	225	4,095.41	0.00	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	347	25,504.69	0.02
USD EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	560	9,297.68	0.01	GBP EXPERIAN PLC	1,209	31,056.23	0.03
GBP EMPIRIC STUDENT	2,309	2,899.42	0.00	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1,049	99,654.33	0.09
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	11	6,709.18	0.01	USD EXTRA SPACE STORAGE	740	64,130.13	0.06
EUR ENAGAS	287	7,755.40	0.01	ZAR EXXARO RESOURCES	810	8,319.26	0.01
CAD ENBRIDGE	2,122	68,415.62	0.06	USD EXXON MOBIL	8,386	712,974.61	0.62
CAD ENCANA	1,217	15,944.20	0.01	QAR EZDAN HOLDING GROUP	2,114	6,153.34	0.01
EUR ENDESA	402	8,693.82	0.01	SEK FABEGE AB	1,062	14,709.89	0.01
EUR ENEL	9,981	51,145.77	0.04	USD FACEBOOK -A-	4,481	736,959.01	0.64
USD ENEL AMERICAS	2,687	20,767.71	0.02	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	35	19,065.96	0.02
BRL ENERGIAS DO BRASIL	655	2,096.70	0.00	JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	65	6,732.56	0.01
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	3,415	5,098.29	0.00	USD FANG HOLDING ADR -A-	511	1,322.63	0.00
USD ENERSIS CHILE ADR	3,104	15,549.67	0.01	JPY FANUC	197	37,117.26	0.03
EUR ENGIE	2,233	32,854.91	0.03	HKD FAR EAST HORIZON	5,608	5,339.35	0.00
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	360	3,197.62	0.00	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	9,612	11,238.71	0.01
EUR ENI	4,040	76,405.90	0.07	TWD FAR EASTONE TELECOM	6,612	15,766.18	0.01
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	2,427	21,094.28	0.02	JPY FAST RETAILING	59	30,251.33	0.03
USD ENTERGY	320	25,993.74	0.02	USD FASTENAL	563	32,663.17	0.03
NOK ENTRA ASA	445	6,393.82	0.01	SEK FASTIGHETS BALDER -B-	391	10,828.23	0.01
USD EOG RESOURCES	1,090	139,049.91	0.12	EUR FAURECIA	235	14,139.73	0.01
EUR E.ON (reg. shares)	2,706	27,596.59	0.02	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	442	55,931.08	0.05
USD EPR PROPERTIES	298	20,358.91	0.02	USD FEDEX	473	113,912.37	0.10
USD EQT CORP	459	20,283.55	0.02	MYR FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	4,805	1,799.45	0.00
BRL EQUATORIAL ENERGIA	586	8,430.21	0.01	TWD FENG TAY ENTERPRISE	1,331	8,193.48	0.01
USD EQUIFAX	233	30,445.27	0.03	GBP FERGUSON PLC	308	26,136.34	0.02
USD EQUINIX	147	63,484.40	0.05	EUR FERRARI N.V.	149	20,515.49	0.02
USD EQUITY COMMONWEALTH	470	15,080.47	0.01	EUR FERROVIAL	573	11,897.24	0.01
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	343	33,041.14	0.03	EUR FF GROUP	48	0.56	0.00
USD EQUITY RESIDENTIAL	2,154	142,722.82	0.12	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	1,314	23,121.39	0.02
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	3,078	5,651.63	0.00	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACON	8,805	11,588.06	0.01
EUR ERSTE GROUP BANK	662	27,511.78	0.02	BRL FIBRIA CELULOSE	854	16,146.54	0.01
USD ESSEX PROPERTY TRUST	387	95,446.44	0.08	USD FIDELITY NATIONAL	615	67,047.41	0.06
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	255	37,741.53	0.03	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	471	18,526.26	0.02
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	420	61,101.43	0.05	USD FIFTH THIRD BANCORP	1,334	37,237.78	0.03
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	31,627	23,357.92	0.02	CAD FINNING INTERNATIONAL	213	5,209.90	0.00
EUR EURAZEO	58	4,545.38	0.00	CAD FIRST CAPITAL REALTY	875	13,198.56	0.01
EUR EUROBANK ERGASIAS	4,050	3,053.12	0.00	USD FIRST DATA -A-	890	21,776.76	0.02
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	193	7,073.82	0.01	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	31,925	21,748.10	0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	14	8,227.19	0.01	USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	499	15,682.37	0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	221	5,227.81	0.00	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	863	9,824.69	0.01
TWD EVA AIRWAYS	9,473	4,607.31	0.00	USD FIRST REPUBLIC BANK	298	28,630.83	0.02
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	78	17,835.12	0.02	USD FIRSTENERGY	939	34,897.93	0.03
TWD EVERGREEN MARINE	5,580	2,339.35	0.00	ZAR FIRSTRAND	9,253	44,376.68	0.04
USD EVERGY INC	540	29,683.84	0.03	USD FISERV	766	63,083.00	0.05
USD EVERSOURCE ENERGY	611	37,513.38	0.03	NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	688	6,866.87	0.01
				USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	170	38,747.31	0.03

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
NZD FLETCHER BUILDING	986	4,274.86	0.00	HKD FUTURE LAND	4,520	2,928.60	0.00
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	928	12,169.07	0.01	HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	2,293	8,338.55	0.01
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	63	2,433.89	0.00	-H-			
USD FLIR SYSTEMS	290	17,827.31	0.02	USD F5 NETWORKS	110	22,016.06	0.02
USD FLOWSERVE	272	14,901.81	0.01	USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR	1,847	58,549.17	0.05
USD FLUOR (new)	286	16,631.60	0.01	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	2,797	17,748.46	0.02
USD FMC	245	21,385.97	0.02	LTD			
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	5,803	57,463.48	0.05	EUR GALP ENERGIA -B-	940	18,663.25	0.02
(units)				CHF GAM HOLDING (reg. shares)	236	1,686.93	0.00
EUR FONCIERE DES REGIONS	190	19,776.63	0.02	EUR GAMESA CORPORACION	302	3,821.68	0.00
USD FORD MOTOR	6,837	63,243.68	0.05	TECNOLOGICA			
TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	268	2,933.36	0.00	USD GAMING AND LEISURE	811	28,574.48	0.02
USD FOREST CITY REALTY TRUST -	860	21,581.29	0.02	PROPERTIES			
A-				MYR GAMUDA	4,771	3,873.56	0.00
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	10,786	45,218.71	0.04	USD GAP	407	11,732.74	0.01
TWD FORMOSA PETROCHEMIC	3,641	17,648.96	0.02	USD GARMIN (reg. shares)	218	15,297.07	0.01
TWD FORMOSA PLASTICS	13,776	52,787.49	0.05	USD GARTNER	176	27,910.68	0.02
TWD FORMOSA TAFFETA	5,022	6,126.97	0.01	RUB GAZPROM	28,770	71,430.13	0.06
AUD FORTESCUE METALS GROUP	1,772	5,027.10	0.00	USD GAZPROM	177	438.80	0.00
USD FORTINET	244	22,540.67	0.02	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	34,192	2,403.32	0.00
CAD FORTIS	529	17,147.61	0.01	GBP GCP STUDENT LIVING	1,553	3,013.94	0.00
USD FORTIVE	577	48,614.63	0.04	USD GDS HOLDINGS LTD ADR	136	4,781.20	0.00
ZAR FORTRESS REIT LTD	2,150	2,574.03	0.00	EUR GEA GROUP	219	7,816.99	0.01
ZAR FORTRESS REIT LTD	1,600	1,721.67	0.00	CHF GEBERIT	85	39,522.69	0.03
EUR FORTUM	528	13,252.29	0.01	EUR GECINA	260	43,362.90	0.04
USD FORTUNE BRANDS HOME &	292	15,291.86	0.01	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	15,276	30,454.06	0.03
SECURITY				LTD			
HKD FORTUNE REAL ESTATE	5,553	6,592.27	0.01	USD GENERAL DYNAMICS	482	98,643.73	0.08
INVESTMENT TRUST				USD GENERAL ELECTRIC	16,132	182,132.17	0.17
HKD FOSUN INTERNATIONAL	6,194	10,923.67	0.01	TWD GENERAL INTERFACE SOLUTION	377	1,591.37	0.00
USD FOUR CORNERS PROPERTY	278	7,146.86	0.01	(reg. shares)			
TRUST				USD GENERAL MILLS	1,104	47,387.23	0.04
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	1,174	2,865.38	0.00	USD GENERAL MOTORS	2,343	78,872.82	0.07
CAD FRANCO-NEVADA	233	14,581.23	0.01	HKD GENSRIPT BIOTECH CORP	1,841	3,111.08	0.00
USD FRANKLIN RESOURCES	529	16,093.50	0.01	MYR GENTING	3,976	7,504.05	0.01
USD FRANKLIN STREET PROPERTIES	408	3,261.60	0.00	MYR GENTING MALAYSIA	9,039	10,898.29	0.01
EUR FRAPORT	53	4,657.15	0.00	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	1,666	3,819.58	0.00
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS	703	6,408.37	0.01	SGD GENTING SINGAPORE LTD	6,897	5,350.50	0.00
BERHAD				USD GENUINE PARTS	267	26,547.27	0.02
USD FREEPORT MCMORAN COPPER &	2,583	35,956.16	0.03	CAD GEORGE WESTON	65	4,930.30	0.00
GOLD -B-				BRL GERDAU (pref. shares)	2,668	11,486.01	0.01
EUR FRESENIUS	676	49,639.90	0.04	EUR GETLINK SE	592	7,563.34	0.01
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	261	26,875.02	0.02	USD GETTY REALTY	121	3,458.27	0.00
GBP FRESNILLO	294	3,147.56	0.00	HKD GF SECURITIES	3,591	4,607.32	0.00
JPY FRONTIER REAL ESTATE	2	7,210.58	0.01	TWD GIANT MANUFACTURE	795	3,411.64	0.00
INVESTMENT				CAD GILDAN ACTIVEWEAR	276	8,377.30	0.01
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	17,133	29,066.34	0.03	USD GILEAD SCIENCES	2,441	188,471.49	0.17
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref.	88	4,919.23	0.00	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	20	49,750.40	0.04
shares)				GBP GLAXOSMITHKLINE	6,555	131,376.84	0.11
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	120	4,806.93	0.00	GBP GLENORE	15,254	65,985.61	0.06
JPY FUJIFILM HOLDINGS	387	17,439.16	0.01	USD GLOBAL NET LEASE	280	5,830.23	0.01
JPY FUJITSU	200	14,258.11	0.01	USD GLOBAL PAYMENTS	307	39,142.64	0.03
JPY FUKUOKA FINANCIAL	142	3,911.75	0.00	TWD GLOBALWAFERS CO LTD	544	5,996.07	0.01
JPY FUKUOKA REIT	3	4,624.90	0.00	PHP GLOBE TELECOM	129	5,248.63	0.00
HKD FULLSHARE HOLDINGS	23,751	11,412.52	0.01	THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY	1,293	3,521.10	0.00
				(for. reg.shares)			
				JPY GLP J-REIT	16	15,120.77	0.01
				USD GODADDY -A-	279	23,270.38	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
ZAR GOLD FIELDS	1,541	3,704.80	0.00	HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H-	2,344	4,307.00	0.00
CAD GOLDCORP	1,089	11,085.02	0.01	IDR GUDANG GARAM TBK PT	1,423	7,071.02	0.01
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	8,058	1,474.41	0.00	HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	1,699	3,496.07	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP	953	213,619.70	0.19	GBP GVC HOLDINGS	725	8,679.78	0.01
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	28,597	2,923.68	0.00	GBP G4S	2,062	6,508.59	0.01
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	9,189	68,882.76	0.06	USD H & R BLOCK	421	10,840.99	0.01
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	504	11,783.19	0.01	TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	1,910	2,425.72	0.00
USD GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	393	4,442.47	0.00	HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	4,562	12,388.34	0.01
AUD GPT GROUP (stapled security)	9,530	35,924.51	0.03	HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	1,465	3,260.95	0.00
GBP GRAINGER	1,620	6,336.04	0.01	HKD HAITONG SECURITIES -H-	9,504	8,647.92	0.01
USD GRAMERCY PROPERTY TRUST (reg. shares)	644	17,678.86	0.02	JPY HAKUHODO DY	244	4,274.44	0.00
EUR GRAND CITY PROPERTIES	432	11,195.80	0.01	USD HALLIBURTON	1,640	66,454.71	0.06
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	191	8,183.79	0.01	JPY HAMAMATSU PHOTONICS	139	5,531.43	0.00
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,122	9,794.46	0.01	EUR HAMBORNER REIT	314	3,323.93	0.00
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	8,077	5,150.93	0.00	GBP HAMMERSON	4,246	25,287.57	0.02
CAD GREAT WEST LIFE CO	374	9,056.09	0.01	KRW HANA FINANCIAL GROUP	838	33,648.72	0.03
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	897	9,423.70	0.01	HKD HANERGY THIN FILM POWER GROUP	32,728	0.00	0.00
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,774	4,865.33	0.00	HKD HANG LUNG GROUP LTD	1,007	2,675.70	0.00
HKD GREENTOWN CHINA	2,365	2,208.99	0.00	HKD HANG LUNG PROPERTIES	10,692	20,905.28	0.02
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	3,348	2,687.06	0.00	HKD HANG SENG BANK	898	24,392.59	0.02
EUR GRIFOLS -A-	378	10,643.31	0.01	KRW HANKOOK TIRE	223	10,067.40	0.01
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	94	9,844.96	0.01	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	228	8,091.35	0.01
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	9,488	15,574.65	0.01	KRW HANMI PHARM CO LTD	21	9,394.59	0.01
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	678	8,674.27	0.01	KRW HANMI SCIENCE	33	2,630.23	0.00
PLN GRUPA AZOTY	116	991.66	0.00	USD HANNESBRANDS	642	11,828.56	0.01
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	1,088	11,897.90	0.01	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg.shares)	70	9,895.33	0.01
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	519	10,616.46	0.01	KRW HANON SYSTEMS	719	8,204.36	0.01
USD GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES ADR	1,057	8,204.55	0.01	KRW HANSSEM	22	1,508.61	0.00
MXN GRUPO BIMBO -A-	5,569	11,887.00	0.01	GBP HANSTEEN HOLDINGS	1,570	1,986.16	0.00
MXN GRUPO CARSO -A1-	582	1,932.80	0.00	KRW HANWHA	91	2,685.42	0.00
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	7,486	54,168.13	0.05	KRW HANWHA CHEMICAL CORP	382	6,640.96	0.01
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA - 0-	5,305	8,330.09	0.01	KRW HANWHA LIFE INSURANCE	881	4,203.72	0.00
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	6,769	19,529.71	0.02	MYR HAP SENG CONSOLIDATED	1,345	3,216.61	0.00
MXN GRUPO TELEvisa -A+L+D-	6,804	24,210.56	0.02	USD HARLEY-DAVIDSON	323	14,631.00	0.01
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	137	6,456.44	0.01	USD HARRIS	222	37,507.46	0.03
KRW GS HOLDINGS	179	8,878.91	0.01	MYR HARTALEGA HOLDINGS	3,884	6,212.59	0.01
KRW GS RETAIL CO	79	2,746.82	0.00	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	701	35,029.97	0.03
PHP GT CAPITAL HOLDINGS	307	4,660.84	0.00	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	634	1,613.59	0.00
HKD GUANGDONG INVESTMENT	10,128	17,991.11	0.02	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD (rights) 15.10.2018	37	21.56	0.00
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	9,889	10,957.20	0.01	USD HASBRO	203	21,350.45	0.02
				USD HCA HOLDINGS	535	74,496.16	0.06
				USD HCP	2,828	74,438.29	0.06
				USD HD SUPPLY HOLDINGS	336	14,393.23	0.01
				KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENG	90	4,151.95	0.00
				USD HEALTHCARE REALTY TRUST	494	14,446.08	0.01
				USD HEALTHCARE TRUST OF AMERICA -A-	819	21,854.81	0.02
				AUD HEALTHSCOPE	1,976	3,002.95	0.00
				EUR HEIDELBERGCEMENT	178	13,891.55	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR HEINEKEN	459	43,021.40	0.04	HKD HONG KONG & CHINA GAS	10,719	21,286.68	0.02
EUR HEINEKEN HOLDING	137	12,395.26	0.01	MYR HONG LEONG BANK	2,415	12,008.47	0.01
GBP HELICAL	388	1,676.43	0.00	MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP	306	1,424.78	0.00
EUR HELLENIC	663	8,140.28	0.01	BHD			
TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS				USD HONGKONG LAND HOLDINGS	6,194	41,006.11	0.04
USD HELMERICH & PAYNE	214	14,748.33	0.01	USD HORMEL FOODS	536	21,125.73	0.02
SEK HEMFOSA FASTIGHETER	636	8,764.19	0.01	JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	56	5,751.88	0.00
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	6,499	32,682.18	0.03	USD HOSPITALITY PROPERTIES	657	18,948.11	0.02
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	2,553	23,555.63	0.02	TRUST			
HKD HENGTEEN NETWORKS GROUP	57,755	2,177.35	0.00	USD HOST HOTELS AND RESORTS	4,323	91,206.15	0.08
EUR HENKEL	124	13,159.63	0.01	TWD HOTAI MOTOR	567	4,858.94	0.00
EUR HENKEL (pref. shares)	274	32,180.64	0.03	KRW HOTEL SHILLA	84	8,187.25	0.01
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	157	25,155.69	0.02	JPY HOYA	388	23,053.65	0.02
USD HENRY SCHEIN	287	24,393.79	0.02	USD HP	3,037	78,264.27	0.07
GBP HERGREAVES LANSDOWN	378	11,024.73	0.01	CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT	1,306	20,070.28	0.02
EUR HERMES INTERNATIONAL	39	25,700.84	0.02	TRUST UNITS			
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST -	152	3,434.62	0.00	GBP HSBC HOLDINGS	26,505	231,521.66	0.21
A-				TWD HTC CORPORATION	810	1,077.21	0.00
USD HESS	486	34,810.07	0.03	HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR	921	1,983.85	0.00
USD HEWLETT-PACKARD	2,950	48,111.34	0.04	TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	21,285	12,896.90	0.01
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING	10	1,286.47	0.00	HKD HUADIAN POWER	6,864	2,684.06	0.00
(reg shares)				INTERNATIONAL -H-			
EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg.	2,738	4,515.30	0.00	HKD HUANENG POWER	16,573	10,907.62	0.01
shares)				INTERNATIONAL			
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	3,977	6,304.01	0.01	HKD HUANENG RENEWABLES	14,732	4,386.58	0.00
USD HIGHWOODS PROPERTIES	411	19,445.64	0.02	CORPORATION -H-			
JPY HIKARI TSUSHIN	23	4,472.59	0.00	HKD HUATAI SECURITIES -H-	3,700	5,304.85	0.00
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	520	41,972.22	0.04	USD HUAZHU GROUP LTD ADR	412	13,300.30	0.01
(reg. shares)				USD HUDSON PACIFIC	613	20,067.11	0.02
JPY HINO MOTORS	274	2,998.78	0.00	SEK HUFVUDSTADEN -A-	443	6,742.27	0.01
JPY HIROSE ELECTRIC	33	3,597.09	0.00	EUR HUGO BOSS (reg. shares)	80	6,179.40	0.01
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	57	4,375.74	0.00	JPY HULIC	1,778	17,451.69	0.02
JPY HITACHI	982	33,370.83	0.03	JPY HULIC REIT	4	5,675.80	0.00
JPY HITACHI CHEMICAL	98	1,999.98	0.00	USD HUMANA	256	86,646.49	0.07
JPY HITACHI CONSTRUCTION	111	3,717.20	0.00	USD HUNTINGTON	85	21,774.95	0.02
MACHINERY				USD HUNTINGTON BANCSHARES	2,015	30,063.86	0.03
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	71	2,461.95	0.00	CAD HUSKY ENERGY	442	7,759.71	0.01
JPY HITACHI METALS	218	2,703.53	0.00	CAD HYDRO ONE	423	6,431.70	0.01
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	592	4,897.98	0.00	BRL HYPERMARCAS	1,206	8,611.58	0.01
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS	3,020	3,048.75	0.00	ZAR HYPROP INVESTMENTS	640	4,176.45	0.00
AND HK ELECTRIC				HKD HYSAN DEVELOPMENT	3,263	16,491.18	0.01
INVESTMENTS				KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	34	3,033.98	0.00
HKD HKEX	1,374	39,332.79	0.03	KRW HYUNDAI ENGINEERING	245	14,898.35	0.01
HKD HKT (stapled security)	4,301	5,914.14	0.01	CONSTRUCTION			
KRW HLB	105	11,319.15	0.01	KRW HYUNDAI FIRE & MARINE	175	6,631.69	0.01
EUR HOCHTIEF	24	4,053.29	0.00	INSURANCE			
USD HOLLYFRONTIER	334	23,315.16	0.02	KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	6,229.10	0.01
USD HOLOGIC	542	22,219.97	0.02	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	112	13,640.49	0.01
USD HOME DEPOT	2,541	526,291.90	0.46	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	23	8,358.35	0.01
THB HOME PRODUCT CENTER (for.	10,172	4,972.63	0.00	HOLDI			
reg. shares)				KRW HYUNDAI MOBIS	204	41,961.89	0.04
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	44,418	115,215.28	0.10	KRW HYUNDAI MOTOR	448	52,352.86	0.05
JPY HONDA MOTOR	1,659	50,214.74	0.04	KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref.	42	2,945.34	0.00
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	1,380	229,658.99	0.21	shares)			
				KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	116	8,839.22	0.01
				KRW HYUNDAI STEEL	215	10,971.88	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	139	30,119.59	0.03	USD INNER MONGOLIA YITAI COAL - B-	3,118	3,741.50	0.00
EUR IBERDROLA	10,154	74,751.41	0.06	EUR INNOGY	176	7,862.04	0.01
USD IBM	2,181	329,759.29	0.29	TWD INNOLUX	18,245	6,334.20	0.01
EUR ICADE	171	15,792.21	0.01	JPY INPEX	1,029	12,838.99	0.01
USD ICICI BANK ADR	7,864	66,761.87	0.06	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,789	14,769.72	0.01
JPY IDEMITSU KOSAN	138	7,315.22	0.01	CAD INTACT FINANCIAL	175	14,548.42	0.01
USD IDEX	146	22,023.89	0.02	USD INTEL	9,230	436,480.74	0.39
USD IDEXX LABORATORIES	168	41,949.85	0.04	CAD INTER PIPELINE	468	8,105.96	0.01
CHF IDORSIA LTD	98	2,475.04	0.00	RUB INTER RAO UES PJSC	134,257	8,417.86	0.01
EUR IGD SHIQ (reg shares)	202	1,550.41	0.00	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1,086	81,341.96	0.07
CAD IGM FINANCIAL	100	2,750.94	0.00	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	240	14,955.88	0.01
MYR IHH HEALTHCARE	7,496	9,436.26	0.01	EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	778	6,688.81	0.01
JPY IHI	147	5,552.77	0.00	USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	139	19,280.33	0.02
USD IHS MARKIT	763	41,197.69	0.04	USD INTERNATIONAL PAPER	742	36,486.26	0.03
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	147	2,612.42	0.00	USD INTERPUBLIC GROUP	687	15,722.17	0.01
MYR IJM	5,427	2,360.54	0.00	CAD INTERRENT REAL ESTATE	390	3,549.33	0.00
EUR ILIAD	34	4,390.32	0.00	INVESTME			
USD ILLINOIS TOOL WORKS	569	80,318.38	0.07	GBP INTERTEK GROUP	215	13,965.68	0.01
USD ILLUMINA	273	100,245.58	0.09	EUR INTERVEST OFFICES	60	1,595.57	0.00
EUR IMERYS	45	3,350.07	0.00	EUR INTESA SANPAOLO	21,087	53,908.01	0.05
GBP IMPERIAL BRANDS	1,259	43,851.16	0.04	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	3,932	6,847.93	0.01
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	341	4,213.89	0.00	GBP INTU PROPERTIES PLC	3,605	7,244.88	0.01
CAD IMPERIAL OIL	367	11,866.53	0.01	USD INTUIT	448	101,951.48	0.09
AUD INCITEC PIVOT	1,921	5,531.08	0.00	USD INTUITIVE SURGICAL	217	124,357.73	0.11
USD INCYTE	334	23,068.70	0.02	TWD INVENTEC	3,497	3,137.98	0.00
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	354	3,723.51	0.00	USD INVESCO	763	17,461.39	0.02
IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TB	7,014	8,708.10	0.01	AUD INVESTA OFFICE FUND	2,289	9,143.66	0.01
THB INDORAMA VENTURES (nvdr)	3,407	6,218.90	0.01	GBP INVESTEC	890	6,265.27	0.01
THB INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY	1,042	1,902.34	0.00	ZAR INVESTEC	607	4,270.76	0.00
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	1,341	40,673.42	0.03	BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	11,871	30,023.39	0.03
JPY INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	6	6,277.22	0.01	USD INVESTORS REAL ESTATE TRUST	471	2,815.92	0.00
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	196,956	143,974.15	0.12	JPY INVINCIBLE INVESTMENT	22	9,213.60	0.01
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	603	8,295.71	0.01	USD INVITATION HOMES (reg. shares)	1,778	40,729.46	0.04
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	135	5,403.92	0.00	MYR IOI CORPORATION	7,671	8,415.59	0.01
MXN INDUSTRIAS PENOLES	215	3,708.53	0.00	MYR IOI PROPERTIES GROUP	865	349.10	0.00
QAR INDUSTRIES OF QATAR	521	17,834.22	0.02	USD IPG PHOTONICS	72	11,217.96	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	1,857	42,208.56	0.04	EUR IPSEN	48	8,022.48	0.01
GBP INFORMA	1,663	16,525.64	0.01	USD IQVIA HOLDINGS INC	303	39,323.19	0.03
USD INFOSYS ADR	15,789	160,575.32	0.15	BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	374	6,227.63	0.01
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	1,762	8,761.99	0.01	EUR IRISH RESIDENT	1,449	2,487.89	0.00
EUR ING GROUP	4,808	62,452.83	0.05	USD IRON MOUNTAIN REIT	478	16,484.70	0.01
KRW ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	99	3,056.89	0.00	THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	29,530	6,213.04	0.01
EUR INGENICO GROUP	77	5,836.74	0.01	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	346	4,254.64	0.00
USD INGERSOLL-RAND PLC	459	46,970.08	0.04	JPY ISUZU MOTORS	557	8,784.91	0.01
USD INGREDION	148	15,483.05	0.01	USD ITAU CORPBANCA (reg. shares) ADR	859	13,393.70	0.01
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA	1,210	12,582.41	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	9,161	101,229.40	0.09	JPY JTEKT	216	3,162.90	0.00
JPY ITOCHU	1,441	26,394.88	0.02	CHF JULIUS BAER GRUPPE	356	17,893.81	0.02
GBP ITV	4,815	9,912.65	0.01	EUR JUMBO	430	6,400.05	0.01
JPY J FRONT RETAILING	230	3,574.21	0.00	USD JUNIPER NETWORKS	622	18,650.75	0.02
GBP J. SAINSBURY	2,329	9,774.01	0.01	JPY JX HOLDINGS	3,320	25,084.82	0.02
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	255	19,526.79	0.02	EUR K & S	242	5,089.60	0.00
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	526	7,983.12	0.01	HKD KAISA GROUP HOLDINGS	5,231	1,678.08	0.00
JPY JAPAN AIRLINES	118	4,254.69	0.00	JPY KAJIMA	456	6,633.15	0.01
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	46	2,109.64	0.00	JPY KAKAKU.COM	144	2,812.46	0.00
JPY JAPAN EXCELLENT	5	6,356.85	0.01	KRW KAKAO CORP	136	14,537.92	0.01
JPY JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	17	12,047.26	0.01	IDR KALBE FARMA	46,811	4,335.04	0.00
JPY JAPAN LOGISTICS	4	7,152.27	0.01	JPY KAMIGUMI	111	2,449.44	0.00
JPY JAPAN POST BANK	413	4,879.60	0.00	JPY KANEKA	48	2,237.66	0.00
JPY JAPAN POST HOLDINGS	1,580	18,811.74	0.02	KRW KANGWON LAND	345	8,921.44	0.01
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	4	15,437.20	0.01	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	712	10,734.50	0.01
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	7	35,396.02	0.03	JPY KANSAI PAINT	178	3,286.18	0.00
JPY JAPAN RENTAL HOUSING INVESTMENTS	6	4,901.17	0.00	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	203	23,043.27	0.02
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	13	24,385.64	0.02	JPY KAO	502	40,540.55	0.03
JPY JAPAN TOBACCO	1,117	29,180.58	0.03	THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. reg. shares)	4,991	33,664.33	0.03
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	114	2,670.53	0.00	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	143	4,030.93	0.00
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	254	15,928.75	0.01	KRW KB FINANCIAL GROUP	1,124	54,941.04	0.05
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	258	9,369.02	0.01	EUR KBC GROUP	301	22,397.50	0.02
PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	89	1,591.16	0.00	KRW KCC	13	3,888.23	0.00
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	107	18,021.89	0.02	JPY KDDI	1,798	49,690.08	0.04
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	152	18,104.06	0.02	JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	93	3,546.46	0.00
USD JBG SMITH PROPERTIES	413	15,215.74	0.01	JPY KEIKYU CORP	222	4,051.75	0.00
BRL JBS	3,608	8,474.43	0.01	JPY KEIO CORP	103	5,654.22	0.00
EUR JC DECAUX	94	3,446.57	0.00	JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	130	4,582.22	0.00
USD JD.COM ADR	2,042	53,279.15	0.05	USD KELLOGG	488	34,177.53	0.03
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	653	14,329.71	0.01	JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT	2	9,963.57	0.01
EUR JERONIMO MARTINS	319	4,696.28	0.00	JPY KENEDIX RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION	4	5,394.31	0.00
JPY JFE HOLDINGS	491	11,274.60	0.01	JPY KENEDIYX RETAIL REIT	2	4,585.56	0.00
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	7,944	7,932.14	0.01	USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS	489	10,513.68	0.01
JPY JGC	214	4,916.35	0.00	KRW KEPSCO PLANT SERVICES & ENGINEERING	43	1,327.69	0.00
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	5,943	7,625.17	0.01	SGD KEPPEL	1,681	8,563.36	0.01
HKD JIANGXI COPPER -H-	503	586.71	0.00	SGD KEPPEL REIT	7,898	6,878.86	0.01
HKD JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LT	4,474	7,662.44	0.01	EUR KERING	117	63,006.90	0.05
USD JM SMUCKER	222	22,825.10	0.02	EUR KERRY GROUP -A-	193	21,358.29	0.02
GBP JOHN WOOD GROUP	901	9,064.00	0.01	HKD KERRY PROPERTIES	742	2,516.51	0.00
USD JOHNSON & JOHNSON	5,490	758,602.83	0.66	USD KEYCORP	1,962	39,014.76	0.03
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,743	61,007.60	0.05	JPY KEYENCE	99	57,281.37	0.05
GBP JOHNSON MATTHEY	257	11,949.78	0.01	CAD KEYERA	253	6,775.07	0.01
PHP JOLLIBEE FOODS	2,369	11,267.37	0.01	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	354	23,457.01	0.02
USD JONES LANG LASALLE	91	13,130.59	0.01	PLN KGHM POLSKA MIEDZ	120	2,912.43	0.00
USD JP MORGAN CHASE	6,877	775,966.56	0.68	KRW KIA MOTORS	773	24,467.72	0.02
JPY JSR	202	3,778.33	0.00	JPY KIKKOMAN	149	8,851.58	0.01
				CAD KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	324	4,037.88	0.00
				USD KILROY REALTY	390	27,930.84	0.02
				MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO - A-	7,763	13,824.11	0.01
				USD KIMBERLY-CLARK	651	73,985.26	0.06
				USD KIMCO REALTY	2,535	42,433.74	0.04
				USD KINDER MORGAN	3,757	66,615.46	0.06

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	1,525	4,978.13	0.00	HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	8,370	9,744.87	0.01
HKD KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	2,365	2,097.18	0.00	JPY KURARAY	314	4,719.97	0.00
HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	7,115	7,746.69	0.01	JPY KURITA WATER INDUSTRIES	103	3,006.60	0.00
GBP KINGFISHER	2,784	9,366.67	0.01	HKD KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	3,316	3,034.56	0.00
HKD KINGSOFT CORPORATION	1,674	3,191.95	0.00	JPY KYOCERA	323	19,413.78	0.02
CAD KINROSS GOLD CORP	1,580	4,303.78	0.00	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	260	4,881.49	0.00
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	170	6,833.37	0.01	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	381	4,593.84	0.00
EUR KION GROUP	90	5,516.67	0.00	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	162	4,935.49	0.00
JPY KIRIN HOLDINGS	826	21,158.49	0.02	USD L BRANDS	468	14,180.04	0.01
USD KITE REALTY GROUP TRUST	340	5,659.01	0.00	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	187	32,528.40	0.03
NZD KIWI PROPERTY	5,785	5,330.97	0.00	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	1,008	50,018.67	0.04
BRL KLABIN dac (pref. shares)	2,473	12,316.68	0.01	USD LAM RESEARCH	316	47,867.68	0.04
USD KLA-TENCOR	289	29,402.01	0.03	THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares)	7,069	2,515.15	0.00
EUR KLEPIERRE	1,061	37,625.97	0.03	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	3,819	43,998.44	0.04
SEK KLOVERN -B-	2,188	2,874.03	0.00	CHF LANDIS+GYR GROUP AG	63	4,258.48	0.00
USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	260	8,968.48	0.01	EUR LANXESS	110	8,066.86	0.01
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	49	3,615.78	0.00	EUR LAR ESPANA	272	2,770.03	0.00
JPY KOBE STEEL	321	2,858.12	0.00	TWD LARGAN PRECISION	279	33,158.17	0.03
TRY KOC HOLDING	2,497	7,091.64	0.01	USD LARSEN & TOUBRO GDR	5,108	88,575.28	0.08
USD KOHL'S	298	22,251.14	0.02	USD LAS VEGAS SANDS	754	44,754.09	0.04
JPY KOITO MANUFACTURING	105	6,890.89	0.01	USD LASALLE HOTEL PROPERTIES	441	15,245.14	0.01
EUR KOJAMO OYJ	343	3,756.69	0.00	USD LATAM AIRLINES GROUP ADR	1,289	12,113.61	0.01
JPY KOMATSU	940	28,606.75	0.02	JPY LAWSON	52	3,145.27	0.00
CZK KOMERCNI BANKA	269	11,035.97	0.01	USD LEAR	126	18,312.77	0.02
JPY KONAMI	95	3,731.18	0.00	EUR LEASINVEST REAL ESTATE	8	874.17	0.00
EUR KONE -B-	412	22,040.89	0.02	EUR LEASINVEST REAL ESTATE SCA (rights) 01.10.2018	8	9.73	0.00
JPY KONICA MINOLTA	454	4,823.36	0.00	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	7,617	7,067.01	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1,993	45,712.52	0.04	EUR LEG IMMOBILIE (reg. shares)	254	30,153.72	0.03
EUR KONINKLIJKE DSM	220	23,325.92	0.02	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	7,827	26,763.02	0.02
EUR KONINKLIJKE KPN	3,916	10,334.12	0.01	HKD LEGEND HOLDINGS CORP	753	2,310.53	0.00
EUR KONINKLIJKE VOPAK	89	4,388.22	0.00	USD LEGGETT & PLATT	226	9,884.88	0.01
KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	241	7,614.71	0.01	EUR LEGRAND	488	35,577.79	0.03
KRW KOREA ELECTRIC POWER	767	20,286.73	0.02	USD LEIDOS HOLDINGS	283	19,543.11	0.02
KRW KOREA GAS	88	4,839.12	0.00	AUD LENDLEASE GROUP	675	9,599.33	0.01
KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	109	7,462.24	0.01	USD LENNAR -A-	558	26,069.10	0.02
KRW KOREA ZINC	18	7,237.98	0.01	USD LENNOX INTERNATIONAL	66	14,347.17	0.01
KRW KOREAN AIR	119	3,022.61	0.00	HKD LENOVO GROUP	17,745	12,971.48	0.01
JPY KOSE	30	5,786.21	0.00	EUR LEONARDO	512	6,178.27	0.01
USD KROGER	1,490	43,365.21	0.04	USD LEXINGTON REALITY TRUST	869	7,216.40	0.01
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	2,931	8,365.35	0.01	KRW LG	282	18,450.88	0.02
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg.shares)	7,310	4,568.64	0.00	KRW LG CHEM (pref. shares)	15	2,732.35	0.00
KRW KT CORPORATION	35	952.12	0.00	KRW LG CHEMICAL	139	45,907.07	0.04
KRW KT&G CORP	367	34,412.12	0.03	KRW LG DISPLAY CO LTD	529	9,102.99	0.01
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	1,733	10,449.88	0.01	KRW LG ELECTRONICS	327	20,918.58	0.02
JPY KUBOTA	992	16,862.72	0.01	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	9	6,218.54	0.01
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	74	11,755.90	0.01	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	30	34,421.93	0.03
ZAR KUMBA IRON ORE	90	2,040.81	0.00	KRW LG INNOTEK	33	3,899.55	0.00
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	53	4,675.15	0.00	KRW LG UPLUS	728	12,013.76	0.01
SEK KUNGSLEDEN	767	5,641.85	0.00	HKD LI & FUNG	6,722	1,503.28	0.00
				USD LIBERTY BROADB c -C-	187	15,762.08	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD LIBERTY GLOBAL -A-	373	10,802.58	0.01	USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	149	31,647.39	0.03
USD LIBERTY GLOBAL -C-	1,001	28,200.38	0.02	BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	276	2,724.42	0.00
ZAR LIBERTY HOLDINGS	336	2,678.98	0.00	JPY MABUCHI MOTOR	45	1,832.48	0.00
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	385	14,314.95	0.01	USD MACERICH	760	42,026.83	0.04
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	174	7,537.22	0.01	USD MACK-CALI REALTY	369	7,837.98	0.01
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	338	14,683.28	0.01	AUD MACQUARIE GROUP	377	34,415.31	0.03
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	845	35,691.55	0.03	TWD MACRONIX INTERNATIONAL	4,071	3,393.34	0.00
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	3,329	5,777.70	0.00	USD MACY'S	564	19,603.41	0.02
USD LIFE STORAGE	185	17,621.07	0.02	USD MAGAZINE LUIZA	190	5,839.31	0.01
CAD LINAMAR	51	2,338.26	0.00	CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - A-	431	22,618.77	0.02
USD LINCOLN NATIONAL	409	27,701.44	0.02	USD MAGNIT GDR	1,089	15,464.63	0.01
EUR LINDE AG	229	54,267.04	0.05	RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK	5,038	4,013.84	0.00
CHF LINDT & SPRUENGLI	2	16,161.29	0.01	USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR	6,351	74,307.22	0.06
JPY LINE	71	2,995.00	0.00	JPY MAKITA	226	11,324.87	0.01
JPY LION	233	5,182.27	0.00	MYR MALAYAN BANKING	11,042	26,121.70	0.02
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	5,258	6,612.82	0.01	MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	2,754	5,923.63	0.01
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	278	15,131.87	0.01	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	2,973	4,352.68	0.00
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	268	5,155.13	0.00	EUR MAN	45	4,854.67	0.00
USD LKQ	539	17,077.72	0.01	PHP MANILA ELECTRIC	1,268	7,977.21	0.01
GBP LLOYDS BANKING GROUP	95,389	73,729.95	0.06	USD MANPOWER	111	9,550.60	0.01
CAD LOBLAW COMPANIES	237	12,169.47	0.01	CAD MANULIFE FINANCIAL	2,486	44,408.86	0.04
BRL LOCALIZA RENT A CAR	1,338	7,620.33	0.01	EUR MAPFRE (reg. shares)	1,365	4,283.31	0.00
USD LOCKHEED MARTIN	479	165,724.64	0.15	SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	7,689	9,059.97	0.01
USD LOEWS	456	22,897.45	0.02	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	5,280	7,650.68	0.01
HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS	3,599	4,066.10	0.00	SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	8,578	7,722.00	0.01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	162	7,263.13	0.01	USD MARATHON OIL	1,653	38,473.46	0.03
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	1,827	7,260.15	0.01	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	846	67,618.01	0.06
BRL LOJAS RENNER	2,253	17,492.50	0.02	USD MARKEL	25	30,243.40	0.03
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	415	24,807.02	0.02	GBP MARKS & SPENCER	2,160	8,133.38	0.01
GBP LONDONMETRIC PROPERTY	2,592	6,009.47	0.01	USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	560	73,955.98	0.06
HKD LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	5,169	13,342.77	0.01	USD MARSH & MCLENNAN	949	78,479.70	0.07
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	182	62,362.46	0.05	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	119	21,682.95	0.02
EUR L'OREAL	397	95,771.14	0.08	JPY MARUBENI	1,569	14,368.47	0.01
PLN LOTOS	274	5,573.21	0.00	JPY MARUI	191	4,703.10	0.00
KRW LOTTE CHEMICAL	56	13,960.51	0.01	JPY MARUICHI STEEL TUBE	58	1,897.57	0.00
KRW LOTTE CONFECTIONERY	73	3,783.02	0.00	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	1,193	23,028.49	0.02
KRW LOTTE SHOPPING	28	5,256.35	0.00	USD MASCO	622	22,765.23	0.02
USD LOWE'S COMPANIES	1,545	177,439.54	0.16	QAR MASRAF AL RAYAN	849	8,747.21	0.01
PLN LPP	5	11,261.42	0.01	USD MASTERCARD	1,731	385,324.12	0.34
USD LTC PROPERTIES	160	7,072.36	0.01	USD MATTEL	653	10,259.58	0.01
RUB LUKOIL PJSC	1,215	93,200.36	0.08	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	525	29,621.81	0.03
USD LULULEMON ATHLETICA	185	29,987.34	0.03	MYR MAXIS BHD	5,315	7,500.38	0.01
CAD LUNDIN MINING	833	4,407.61	0.00	JPY MAZDA MOTOR	579	6,958.27	0.01
EUR LUXOTTICA	202	13,723.67	0.01	PLN MBANK	31	3,719.95	0.00
HKD LUYE PHARMA GROUP	2,971	2,665.77	0.00	USD MC CORMICK (non voting)	240	31,607.57	0.03
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	405	143,160.15	0.12	USD MCDONALD'S	1,967	329,074.56	0.29
GBP LXI REIT PLC	779	1,177.95	0.00	JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	67	2,963.63	0.00
GBP LXI REIT PLC (rights) 11.10.2018	176	1.68	0.00				
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	638	65,398.68	0.06				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD MCKESSON	391	51,900.12	0.04	JPY MISUMI	286	7,399.39	0.01
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT	6	4,817.38	0.00	JPY MITSUBISHI	1,375	42,380.89	0.04
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	823	2,847.72	0.00	JPY MITSUBISHI CHEMICAL	1,288	12,335.96	0.01
CHF MEDARTIS HOLDING AG	29	2,236.53	0.00	HOLDINGS			
TWD MEDIATEK	4,469	36,075.51	0.03	JPY MITSUBISHI ELECTRIC	1,860	25,492.44	0.02
AUD MEDIBANK PRIVATE	3,318	6,986.85	0.01	JPY MITSUBISHI ESTATE	6,079	103,391.70	0.09
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,459	21,759.42	0.02	JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	163	3,478.45	0.00
GBP MEDICLINIC INTERNATIONAL	490	2,741.07	0.00	JPY MITSUBISHI HEAVY	304	11,747.75	0.01
EUR MEDIOBANCA	1,840	18,392.51	0.02	INDUSTRIES			
JPY MEDIPAL HOLDINGS	179	3,727.51	0.00	JPY MITSUBISHI MATERIALS	111	3,321.03	0.00
USD MEDTRONIC	2,623	258,073.61	0.23	JPY MITSUBISHI MOTORS	690	4,875.27	0.00
KRW MEDY-TOX	15	8,501.01	0.01	JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	254	4,243.59	0.00
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	31,301	28,191.74	0.02	JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	11,990	74,855.46	0.06
PHP MEGAWORLD CORPORATION	52,230	4,253.44	0.00	GROUP			
GBP MEGGITT	1,032	7,622.60	0.01	JPY MITSUBISHI UFJ LEASE &	405	2,384.20	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS	122	8,220.79	0.01	FINANCE			
HKD MEITU -144A-/ (reg. -S-)	4,645	3,253.35	0.00	JPY MITSUI & CO	1,689	30,045.26	0.03
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT	281	5,939.76	0.01	JPY MITSUI CHEMICALS	190	4,764.17	0.00
(MACAU) ADR				JPY MITSUI FUDOSAN	4,824	114,209.16	0.10
GBP MELROSE INDUSTRIES	6,335	16,515.51	0.01	JPY MITSUI O.S.K. LINES	111	3,242.77	0.00
USD MERCADOLIBRE	83	28,257.68	0.02	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	24,549	42,837.43	0.04
EUR MERCIALYS	161	2,601.63	0.00	RUB MMC NORILSK NICKEL	155	27,019.16	0.02
EUR MERCK	155	16,072.06	0.01	USD MMC NORILSK NICKEL	2	378.40	0.00
USD MERCK & CO	5,515	391,254.39	0.35	ZAR MMI HOLDINGS	1,835	2,251.66	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY	1,459	3,177.16	0.00	USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	1,554	13,258.28	0.01
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	949	4,953.47	0.00	CHF MOBIMO HOLDING	25	5,893.45	0.01
EUR MERLIN PROPERTIES	1,330	18,050.07	0.02	USD MOHAWK INDUSTRIES	124	21,761.40	0.02
HKD METALLURGICAL CORPORATION	7,366	2,070.92	0.00	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1,252	13,488.12	0.01
OF CHINA -H-				PLC			
CAD METHANEX	84	6,611.13	0.01	USD MOLSON COORS -B-	339	20,831.15	0.02
USD METLIFE	1,646	76,918.69	0.07	USD MOMO INC ADR SHS A	419	18,330.82	0.02
CAD METRO	301	9,367.71	0.01	EUR MONCLER	227	9,762.78	0.01
EUR METRO AG	228	3,575.06	0.00	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	2,773	119,128.45	0.10
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	50,389	4,429.89	0.00	GBP MONDI	488	13,392.87	0.01
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	5,428	6,730.40	0.01	ZAR MONDI	410	11,265.55	0.01
EUR METSO	133	4,727.32	0.00	CZK MONETA MONEY BANK	1,111	4,090.29	0.00
USD METTLER TOLEDO	50	30,278.09	0.03	USD MONMOUTH REAL ESTATE -A-	300	5,019.29	0.00
INTERNATIONAL				USD MONSTER BEVERAGE	815	47,521.36	0.04
MXN MEXICHEM SAB DE CV	5,312	18,281.42	0.02	EUR MONTEA SCA	33	2,160.12	0.00
HKD MGM CHINA HOLDINGS	1,080	1,711.14	0.00	USD MOODY'S	318	53,229.87	0.05
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	981	27,388.40	0.02	USD MORGAN STANLEY	2,498	116,343.98	0.10
USD MICHAEL KORS	280	19,212.52	0.02	JPY MORI HILLS REIT	6	8,079.62	0.01
EUR MICHELIN (reg. shares)	205	24,570.35	0.02	INVESTMENT CORP			
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL	580	10,803.26	0.01	JPY MORI TRUST SOGO REIT	4	5,915.71	0.01
PLC				GBP MORRISON (W.M.)	2,975	10,063.03	0.01
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	442	34,914.76	0.03	SUPERMARKETS			
USD MICRON TECHNOLOGY	2,200	99,499.94	0.09	USD MOSAIC	671	21,794.58	0.02
USD MICROSOFT	14,220	1,626,303.20	1.41	RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX	5,954	8,836.91	0.01
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	1,716	4,636.35	0.00	EUR MOTOR OIL HELLAS	117	3,060.25	0.00
USD MID-AMERICA APARTMENT	674	67,495.21	0.06	USD MOTOROLA SOLUTIONS	307	39,974.30	0.03
COMMUNITIES				ZAR MR. PRICE GROUP	864	13,935.30	0.01
USD MIDDLEBY	98	12,700.35	0.01	JPY MS&AD INSURANCE GROUP	477	15,922.95	0.01
JPY MINEBEA	386	7,003.97	0.01	HOLDINGS			
HKD MINMETALS RESOURCES	4,185	2,166.12	0.00	USD MSCI -A-	161	28,545.76	0.02
THB MINOR INTERNATIONAL	5,558	7,050.48	0.01	USD M&T BANK	264	43,454.98	0.04
PUBLIC (for. reg.)				ZAR MTN GROUP	4,886	30,241.12	0.03
HKD MINTH GROUP	914	3,771.28	0.00	HKD MTR	1,728	9,099.28	0.01
AUD MIRVAC GROUP	19,831	34,579.16	0.03	EUR MTU AERO ENGINES	99	22,416.99	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	185	41,024.53	0.04	USD NEWFIELD EXPLORATION	356	10,270.88	0.01
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1,389	6,508.07	0.01	USD NEWMONT MINING	978	29,531.56	0.03
JPY MURATA MANUFACTURING	183	28,134.45	0.02	GBP NEWRIVER REIT	1,227	4,129.86	0.00
MYR MY E.G.SERICES BERHAD	4,185	1,769.72	0.00	USD NEWS NEWSCORP -A-	825	10,881.09	0.01
USD MYLAN	949	34,741.05	0.03	JPY NEXON	441	5,763.88	0.00
JPY M3	423	9,590.16	0.01	GBP NEXT	186	13,343.97	0.01
JPY NABTESCO	108	2,880.34	0.00	HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	3,892	6,167.83	0.01
JPY NAGOYA RAILROAD	177	4,373.82	0.00	USD NEXTERA ENERGY	884	148,077.41	0.14
TWD NAN YA PLASTICS	16,893	46,917.94	0.04	JPY NGK INSULATORS	266	4,383.89	0.00
TWD NANYA TECHNOLOGY	2,218	4,220.75	0.00	JPY NGK SPARK PLUG	166	4,845.26	0.00
USD NASDAQ OMX GROUP	215	18,467.74	0.02	JPY NH FOODS	90	3,318.05	0.00
ZAR NASPERS -N-	1,232	265,722.99	0.24	KRW NHN	78	50,543.49	0.04
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,163	63,642.85	0.05	JPY NIDEC	227	32,691.52	0.03
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	5,597	21,789.75	0.02	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	688	19,036.75	0.02
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	427	21,330.29	0.02	TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	419	3,275.94	0.00
EUR NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	1,260	2,561.39	0.00	USD NIKE -B-	2,973	251,910.35	0.23
GBP NATIONAL GRID PLC	4,441	45,838.33	0.04	JPY NIKON	321	6,041.68	0.01
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	162	12,248.04	0.01	HKD NINE DRAGONS PAPER	4,227	4,570.03	0.00
USD NATIONAL OILWELL VARCO	686	29,534.74	0.03	JPY NINTENDO	115	41,932.68	0.04
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	953	42,727.83	0.04	JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	2	8,444.00	0.01
USD NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	227	5,775.27	0.00	JPY NIPPON BUILDING FUND	7	38,015.31	0.03
EUR NATIXIS	1,192	8,089.63	0.01	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	90	2,845.15	0.00
BRL NATURA COSMETICOS	637	4,523.33	0.00	JPY NIPPON EXPRESS	75	4,951.85	0.00
EUR NATURGY ENERGY GROUP	444	12,110.60	0.01	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	147	5,494.11	0.00
KRW NCSOFT	49	19,633.56	0.02	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	10	19,190.85	0.02
JPY NEC	263	7,269.78	0.01	JPY NIPPON REIT INVESTMENT	2	5,772.00	0.00
JPY NEC ELECTRONICS	835	5,220.88	0.00	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	762	16,132.96	0.01
ZAR NEDBANK GROUP	527	9,860.27	0.01	JPY NIPPON YUSEN	149	2,811.64	0.00
USD NEKTAR THERAPEUTICS	323	19,684.09	0.02	USD NISOURCE	600	14,942.22	0.01
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	1,200	10,896.93	0.01	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	129	6,812.54	0.01
EUR NESTE OYJ	152	12,595.85	0.01	JPY NISSAN MOTOR	2,333	21,841.68	0.02
MYR NESTLE	266	9,420.40	0.01	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	201	4,403.48	0.00
CHF NESTLE (reg. shares)	6,105	511,340.51	0.45	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	66	4,526.60	0.00
USD NETAPP	524	45,003.91	0.04	JPY NITORI HOLDINGS	81	11,562.16	0.01
USD NETEASE ADR	220	50,217.68	0.04	JPY NITTO DENKO	167	12,537.33	0.01
USD NETFLIX	811	303,512.04	0.27	GBP NMC HEALTH	138	6,116.23	0.01
KRW NETMARBLE GAMES CORP	54	5,618.83	0.00	EUR NN GROUP	674	30,076.93	0.03
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	3,164	5,413.05	0.00	USD NOAH HOLDINGS ADR	74	3,125.12	0.00
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	2,858	13,716.97	0.01	USD NOBLE ENERGY	966	30,116.23	0.03
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	390	28,864.74	0.02	JPY NOK	80	1,375.48	0.00
USD NEW SENOIR INVESTMENT GROUP	321	1,891.52	0.00	EUR NOKIA	6,914	38,362.90	0.03
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	30,615	41,785.05	0.04	EUR NOKIAN TYRES	148	6,056.31	0.01
USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	821	8,511.70	0.01	JPY NOMURA HOLDINGS	3,477	16,611.28	0.01
AUD NEWCREST MINING	903	12,674.69	0.01	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	607	12,263.80	0.01
USD NEWELL BRANDS	870	17,655.65	0.02	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	21	28,592.62	0.02
				JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	113	5,687.13	0.00
				USD NORDSTROM	250	14,943.50	0.01
				USD NORFOLK SOUTHERN	527	95,142.17	0.08
				CAD NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	206	4,093.63	0.00
				USD NORTHERN TRUST	396	40,478.76	0.03
				USD NORTHROP GRUMMAN	308	97,633.67	0.08

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CAD NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	361	3,131.25	0.00	KRW ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	87	8,299.21	0.01
USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	415	23,845.81	0.02	JPY ORIX	1,330	21,574.12	0.02
CHF NOVARTIS (reg. shares)	4,395	379,765.44	0.34	JPY ORIX JREIT	11	16,961.39	0.01
USD NOVATEK GDR	243	44,763.70	0.04	JPY OSAKA GAS	379	7,398.11	0.01
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	1,971	9,747.22	0.01	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	512	8,923.38	0.01
RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	2,291	6,221.92	0.01	EUR OSRAM LIGHT (reg. shares)	126	5,011.12	0.00
USD NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	169	459.37	0.00	HUF OTP BANK	805	29,826.91	0.03
EUR NSI NV	68	2,818.72	0.00	JPY OTSUKA	103	3,851.36	0.00
JPY NSK	360	4,131.57	0.00	JPY OTSUKA HOLDINGS	392	19,773.83	0.02
JPY NTT	703	31,743.68	0.03	KRW OTTOGI CORPORATION	5	3,184.77	0.00
JPY NTT DATA	647	8,957.59	0.01	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	3,684	30,840.39	0.03
JPY NTT DOCOMO	1,344	36,141.93	0.03	USD OWENS CORNING	213	11,566.44	0.01
JPY NTT URBAN DEVELOPMENT	453	5,189.03	0.00	CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	301	3,510.16	0.00
USD NUCOR	590	37,439.00	0.03	USD PACCAR	644	43,909.20	0.04
CAD NUTRIEN LTD	810	46,707.52	0.04	USD PACKAGING CORP OF AMERICA	190	20,827.18	0.02
USD NVIDIA	1,132	318,016.66	0.28	EUR PADDY POWER BETFAIR	107	9,145.53	0.01
USD NVR	7	17,798.24	0.02	USD PALO ALTO NET	178	40,001.74	0.03
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	1,791	3,542.68	0.00	ARS PAMPA HOLDING	0	0.05	0.00
USD NXP SEMICONDUCTORS	424	36,246.08	0.03	JPY PANASONIC	2,247	26,178.55	0.02
USD O REILLY AUTOMOTIVE	155	53,817.97	0.05	SEK PANDOX -B-	297	5,319.26	0.00
JPY OBAYASHI	657	6,227.75	0.01	USD PARAMOUNT GROUP	834	12,579.31	0.01
JPY OBIC	64	6,084.13	0.01	CHF PARGESA HOLDING	53	4,260.28	0.00
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1,436	117,982.33	0.10	USD PARK HOTELS & RESORTS	811	26,621.39	0.02
KRW OCI COMPANY LTD	56	5,590.35	0.00	USD PARKER-HANNIFIN	255	46,862.11	0.04
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	298	7,057.21	0.01	JPY PARK24	120	3,642.17	0.00
BRL ODONTOPREV	891	2,859.39	0.00	USD PARSLEY ENERGY -A-	382	11,160.25	0.01
USD OGE ENERGY	364	13,229.31	0.01	CHF PARTNERS GROUP	44	34,968.06	0.03
AUD OIL SEARCH	1,622	10,597.08	0.01	USD PAYCHEX	616	45,389.39	0.04
JPY OJI HOLDINGS	886	6,432.27	0.01	USD PAYPAL HOLDINGS	2,125	186,647.37	0.17
USD OLD DOMINION FREIGH LINES	118	19,078.44	0.02	HKD PCCW	4,850	2,826.33	0.00
ZAR OLD MUTUAL LTD	13,321	28,513.53	0.02	KRW PEARLABYSS CORP	13	2,516.75	0.00
JPY OLYMPUS	296	11,552.45	0.01	GBP PEARSON	1,038	12,043.35	0.01
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	788	25,828.08	0.02	USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	277	10,089.77	0.01
USD OMNICOM GROUP	435	29,601.03	0.03	TWD PEGATRON	4,889	9,783.13	0.01
JPY OMRON	198	8,384.67	0.01	CAD PEMBINA PIPELINE	628	21,337.66	0.02
EUR OMV	186	10,481.35	0.01	USD PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	267	2,529.40	0.00
USD ON SEMICONDUCTOR	848	15,636.73	0.01	USD PENTAIR	329	14,262.54	0.01
USD ONEOK (new)	795	53,885.13	0.05	HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	23,353	10,505.21	0.01
CAD ONEX (subord. voting)	112	7,666.56	0.01	USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	642	10,985.11	0.01
JPY ONO PHARMACEUTICAL	382	10,811.89	0.01	USD PEPSICO	2,735	305,791.43	0.27
CAD OPEN TEXT	334	12,683.54	0.01	EUR PERNOD-RICARD	359	58,885.71	0.05
PLN OPTIMUS	202	10,260.57	0.01	USD PERRIGO CO PLC	260	18,382.29	0.02
USD ORACLE	5,995	309,086.94	0.28	GBP PERSIMMON	411	12,663.39	0.01
JPY ORACLE CORP JAPAN	40	3,200.15	0.00	TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING	6,196	5,517.76	0.00
EUR ORANGE	2,447	39,035.33	0.03	BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	960	4,687.23	0.00
PLN ORANGE POLSKA	1,355	1,631.98	0.00	HKD PETROCHINA -H-	60,119	48,710.50	0.04
AUD ORICA	429	5,288.82	0.00	BRL PETROLEO BRASILEIRO	8,354	50,687.67	0.04
JPY ORIENTAL LAND	204	21,304.06	0.02	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	11,035	58,274.98	0.05
AUD ORIGIN ENERGY	2,078	12,418.37	0.01	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	9,044	20,454.89	0.02
EUR ORION CORPORATION (new) - B-	132	4,995.68	0.00	MYR PETRONAS DAGANGAN	799	5,072.18	0.00
				MYR PETRONAS GAS	2,632	12,022.06	0.01
				EUR PEUGEOT	714	19,251.78	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD PFIZER	11,397	502,243.94	0.44	MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	1,751	2,056.14	0.00
USD PG&E	979	45,060.07	0.04	GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,843	4,218.56	0.00
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	2,648	6,839.42	0.01	USD PRINCIPAL FINANCIAL	554	32,447.32	0.03
IDR PGN	25,132	3,794.66	0.00	USD PROCTER & GAMBLE	5,268	438,445.77	0.39
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,892	235,796.31	0.21	USD PROGRESSIVE	1,123	79,785.68	0.07
USD PHILLIPS 66	832	93,817.96	0.08	USD PROLOGIS	3,665	248,464.02	0.22
TWD PHISON ELECTRONICS	252	2,009.45	0.00	MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	631	6,714.12	0.01
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LTD	326	1,581.86	0.00	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	20,093	23,726.37	0.02
USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	627	8,515.43	0.01	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	295	7,665.62	0.01
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	725	12,225.52	0.01	EUR PROXIMUS	193	4,603.84	0.00
ZAR PICK'N PAY STORES	1,634	7,940.58	0.01	GBP PRUDENTIAL	3,425	78,588.33	0.07
USD PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	515	9,753.30	0.01	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	782	79,276.19	0.07
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	15,434	156,805.40	0.14	EUR PRYSMIAN	299	6,977.42	0.01
USD PINNACLE WEST CAPITAL	208	16,453.87	0.01	USD PS BUSINESS PARKS	80	10,114.48	0.01
ZAR PIONEER FOODS GROUP	372	2,416.10	0.00	ZAR PSG GROUP	523	8,458.18	0.01
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	321	55,905.28	0.05	CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	158	15,371.27	0.01
EUR PIRAEUS BANK SA	414	903.36	0.00	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	58,269	28,740.75	0.02
EUR PIRELLI & C SPA	507	4,252.24	0.00	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	5,433	2,625.06	0.00
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	306	7,505.92	0.01	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	54,401	24,551.16	0.02
PLN PLAY COMMUNICATIONS SA	215	1,175.07	0.00	IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA	14,133	2,494.39	0.00
PHP PLDT	291	7,278.06	0.01	IDR PT HANJAYA MANDALA	28,396	7,336.49	0.01
USD PNC FINANCIAL SERVICES	881	119,995.58	0.10	IDR PT SAMPOERNA			
JPY POLA ORBIS HOLDINGS	93	3,386.85	0.00	IDR PT INDAH KIAT PULP & PAPER	9,199	10,710.38	0.01
USD POLARIS INDUSTRIES	105	10,567.92	0.01	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES	13,263	7,854.43	0.01
PLN POLISH OIL AND GAS	4,475	7,854.08	0.01	MAKMUR			
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	824	22,582.37	0.02	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	13,664	5,410.20	0.00
RUB POLYUS GOLD	53	3,360.54	0.00	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	7,052	2,115.36	0.00
USD POLYUS GOLD	6	348.19	0.00	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT	5,403	2,510.87	0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	180	12,146.07	0.01	STORE TBK -A-			
BRL PORTO SEGURO	249	3,690.11	0.00	IDR PT PAKUWON JATI TBK	40,536	1,400.95	0.00
KRW POSCO	209	55,534.13	0.05	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	8,073	5,377.01	0.00
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H--144A-(reg. -S-)	6,989	4,403.43	0.00	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	148,195	36,199.72	0.03
EUR POSTE ITALIANE	662	5,288.02	0.00	IDR PT TOWER BERSAMA	3,469	1,309.57	0.00
TWD POU CHEN	4,875	5,149.40	0.00	INFRASTRUCTURE			
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	1,639	11,416.21	0.01	IDR PT UNITED TRACTORS	5,880	13,021.71	0.01
CAD POWER CORP OF CANADA	444	9,628.11	0.01	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	3,635	17,434.86	0.01
CAD POWER FINANCIAL	314	7,189.64	0.01	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg.shares)	6,073	15,266.08	0.01
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	1,758	4,795.48	0.00	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	29,283	49,152.82	0.04
PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	2,600	30,255.96	0.03	MYR PUBLIC BANK Bhd	8,211	49,600.70	0.04
PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1,937	20,862.53	0.02	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	991	52,311.82	0.04
MYR PPB GROUP	3,224	13,072.98	0.01	USD PUBLIC STORAGE	899	181,244.76	0.17
USD PPG INDUSTRIES	462	50,405.08	0.04	EUR PUBLICIS GROUPE	249	14,903.39	0.01
USD PPL	1,374	40,195.68	0.03	USD PULTE GROUP	479	11,859.71	0.01
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	270	4,732.72	0.00	EUR PUMA	21	10,284.25	0.01
USD PRAXAIR	532	85,514.18	0.07	USD PVH	141	20,317.35	0.02
JPY PREMIER INVESTMENT	5	5,602.49	0.00				
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	2,093	24,569.56	0.02				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	133	6,992.20	0.01	USD RESMED	277	31,924.28	0.03
QAR QATAR INSURANCE	295	3,082.43	0.00	JPY RESONA HOLDINGS	2,100	11,800.57	0.01
QAR QATAR ISLAMIC BANK	377	14,495.47	0.01	CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	296	17,493.94	0.02
QAR QATAR NATIONAL BANK	1,254	60,963.98	0.05	EUR RETAIL ESTATES	27	2,301.68	0.00
QAR QATAR TELECOM	296	5,601.78	0.00	USD RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	437	8,161.56	0.01
AUD QBE INSURANCE GROUP	1,568	12,618.71	0.01	USD RETAIL PROPERTIES OF AMERICA -A-	892	10,877.37	0.01
EUR QIAGEN (reg. shares)	267	10,093.29	0.01	USD RETAIL VALUE INC	63	2,046.58	0.00
USD QORVO	228	17,525.23	0.02	EUR REXEL	384	5,770.67	0.00
USD QTS REALTY TRUST -A-	200	8,543.05	0.01	USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	362	11,572.69	0.01
USD QUALCOMM	2,609	187,941.31	0.17	MYR RHB BANK BERHAD	1,088	1,419.49	0.00
TWD QUANTA COMPUTER	5,859	10,208.73	0.01	MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	382	0.00	0.00
USD QUEST DIAGNOSTICS	257	27,755.48	0.02	HUF RICHTER GEDEON	517	9,677.15	0.01
USD QURATE RETAIL GROUP INC QVC GR	802	17,809.13	0.02	JPY RICOH	675	7,251.29	0.01
BRL RAIA DROGASIL	661	11,992.79	0.01	JPY RINNAI CORP	32	2,426.43	0.00
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	187	5,399.35	0.00	JPY R-INVESCO OFFICE REIT	35	4,961.44	0.00
JPY RAKUTEN	888	6,808.53	0.01	GBP RIO TINTO	1,570	79,463.66	0.07
USD RALPH LAUREN -A-	89	12,277.70	0.01	AUD RIO TINTO	483	27,541.50	0.02
USD RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	307	4,175.05	0.00	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,424	27,190.79	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	171	6,802.87	0.01	USD RLJ LODGING TRUST	685	15,093.75	0.01
ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	1,681	4,587.77	0.00	ZAR RMB HOLDINGS	2,089	11,683.88	0.01
GBP RANDGOLD RESOURCES	125	8,911.97	0.01	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	223	15,716.31	0.01
EUR RANDSTAD HOLDING	151	8,056.11	0.01	THB ROBINSON PCL	1,415	3,085.62	0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	253	23,272.53	0.02	PHP ROBINSONS LAND	9,504	3,570.91	0.00
USD RAYTHEON	537	111,050.92	0.10	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1,396	339,672.52	0.30
AUD REA GROUP	60	3,729.43	0.00	USD ROCKWELL AUTOMATION	240	44,943.06	0.04
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	1,300	5,792.42	0.00	USD ROCKWELL COLLINS	307	43,092.31	0.04
USD REALTY INCOME	1,687	95,977.39	0.08	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	455	23,402.49	0.02
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	885	80,957.08	0.07	JPY ROHM	95	6,942.51	0.01
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	332	11,239.90	0.01	USD ROLLINS	213	12,906.21	0.01
JPY RECRUIT HOLDINGS	1,119	37,353.44	0.03	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	2,213	28,500.24	0.02
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	548	11,484.80	0.01	USD ROPER TECHNOLOGIES	184	54,479.67	0.05
USD RED HAT	333	45,445.56	0.04	RUB ROSNEFT OIL COMPANY	3,501	26,353.18	0.02
GBP REDEFINE INTERNATIONAL	4,915	2,115.21	0.00	USD ROSNEFT OIL COMPANY	74	558.23	0.00
ZAR REDEFINE PROPERTIES	14,168	10,032.15	0.01	USD ROSS STORES	707	70,105.73	0.06
USD REGENCY CENTERS	902	58,337.79	0.05	CAD ROYAL BANK OF CANADA	1,810	144,962.21	0.13
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	148	59,949.46	0.05	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,362	20,741.52	0.02
GBP REGIONAL REIT	1,292	1,638.81	0.00	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	319	41,500.02	0.04
USD REGIONS FINANCIAL	2,152	39,485.36	0.03	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	6,077	208,952.10	0.19
ZAR REINET INVESTMENTS	317	5,894.32	0.01	EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	354	12,177.33	0.01
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	113	16,287.73	0.01	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	4,949	173,550.43	0.16
USD RELIANCE INDUSTRIES -144A-GDR	5,839	200,563.73	0.18	GBP ROYAL MAIL	1,196	7,443.00	0.01
GBP RELX	2,597	54,720.92	0.05	EUR ROYAL PHILIPS	1,160	52,869.98	0.05
ZAR REMGRO	1,450	20,208.48	0.02	GBP RSA INSURANCE GROUP	1,360	10,194.82	0.01
EUR REMY COINTREAU	29	3,728.54	0.00	EUR RTL GROUP	49	3,497.00	0.00
USD RENAISSANCE HOLDINGS	85	11,306.26	0.01	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	4,071	4,766.33	0.00
EUR RENAULT	326	28,226.90	0.02	TWD RUENTEX INDUSTRIES	2,344	4,659.24	0.00
EUR REPSOL	2,138	42,617.89	0.04	BRL RUMO	3,658	13,720.44	0.01
USD REPUBLIC SERVICES	417	30,311.77	0.03	RUB RUSHYDRO OJSC	350,587	3,322.00	0.00
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	576	2,364.35	0.00	USD RUSHYDRO OJSC	39,235	371.80	0.00
				EUR RWE -A-	622	15,347.95	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR RYANAIR HOLDINGS	194	2,955.11	0.00	USD SEALED AIR	323	12,986.51	0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE	455	4,226.67	0.00	USD SEATTLE GENETICS	178	13,707.07	0.01
USD RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	178	15,335.59	0.01	EUR SEB	29	4,867.61	0.00
JPY RYOHIN KEIKAKU	24	7,120.47	0.01	JPY SECOM	211	17,217.61	0.01
USD SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	714	16,518.58	0.01	PHP SECURITY BANK	1,444	4,115.41	0.00
USD SABRE	525	13,695.81	0.01	AUD SEEK	378	5,684.34	0.00
GBP SAFESTORE HOLDINGS	828	5,622.56	0.00	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	167	2,465.95	0.00
EUR SAFRAN	501	70,168.31	0.06	GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,379	44,736.43	0.04
GBP SAGE GROUP	1,440	11,012.14	0.01	USD SEI INVESTMENTS	267	16,327.86	0.01
USD SALESFORCE.COM	1,311	208,517.19	0.19	JPY SEIBU HOLDINGS	230	4,139.72	0.00
EUR SAMPO -A-	561	29,079.45	0.03	JPY SEIKO EPSON	290	4,942.55	0.00
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	52	24,861.93	0.02	JPY SEKISUI CHEMICAL	365	6,730.94	0.01
KRW SAMSUNG CARD	86	2,860.18	0.00	JPY SEKISUI HOUSE	625	9,531.77	0.01
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	154	19,315.01	0.02	JPY SEKISUI HOUSE REIT	15	9,302.36	0.01
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	13,576	568,487.47	0.50	USD SELECT INCOME REIT	260	5,709.81	0.00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	2,334	79,645.37	0.07	SGD SEMBCORP INDUSTRIES	1,126	2,546.73	0.00
KRW SAMSUNG ENGINEERING	394	6,860.86	0.01	HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	7,604	8,202.10	0.01
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	95	24,226.87	0.02	USD SEMPRA ENERGY	467	53,091.16	0.05
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,423	10,364.99	0.01	USD SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	953	16,729.29	0.01
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	209	18,314.91	0.02	USD SENSATA TECHNOLOGIES	338	16,764.08	0.01
KRW SAMSUNG SDI	155	36,173.94	0.03	HOLDING P			
KRW SAMSUNG SDS	89	18,563.93	0.02	USD SERITAGE GROWTH PROPERTIES	130	6,167.46	0.01
KRW SAMSUNG SECURITIES	286	8,423.46	0.01	-A-			
HKD SANDS CHINA	2,800	12,685.84	0.01	USD SERVICENOW	327	63,904.50	0.05
JPY SANKYO	42	1,661.61	0.00	EUR SES	461	10,125.98	0.01
ZAR SANLAM	5,177	28,942.02	0.02	JPY SEVEN & I HOLDINGS	765	34,061.35	0.03
EUR SANOFI	1,384	123,048.34	0.11	JPY SEVEN BANK	645	2,037.71	0.00
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	379	6,015.15	0.01	CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	322	3,835.16	0.00
AUD SANTOS	2,046	10,748.37	0.01	GBP SEVERN TRENT	314	7,572.49	0.01
EUR SAP SE	1,383	170,231.42	0.16	RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	544	9,071.67	0.01
ZAR SAPPI	1,717	10,767.37	0.01	USD SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	26	439.32	0.00
CAD SAPUTO	288	8,562.04	0.01	CHF SFS GROUP (reg. shares)	47	5,508.55	0.00
EUR SARTORIUS (pref. shares)	45	7,313.21	0.01	JPY SG HOLDINGS CO LTD	96	2,526.28	0.00
ZAR SASOL	1,500	58,043.06	0.05	GBP SHAFTESBURY	924	10,906.68	0.01
USD SAUL CENTERS	44	2,481.72	0.00	HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY - H-	5,015	4,954.15	0.00
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	225	36,209.29	0.03	HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	6,361	2,268.17	0.00
USD SBERBANK OF RUSSIA	7,048	21,880.78	0.02	HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	1,841	7,259.98	0.01
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO	23,888	74,155.42	0.06	HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	921	2,040.33	0.00
JPY SBI HOLDINGS	225	7,007.30	0.01	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	2,578	6,444.32	0.01
USD SCANA	230	8,934.08	0.01	HKD SHANGRI-LA ASIA	1,391	2,069.49	0.00
AUD SCENTRE GROUP	27,444	78,831.33	0.07	JPY SHARP	175	3,563.08	0.00
EUR SCHAEFFLER	210	2,688.10	0.00	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) - B-	574	11,170.56	0.01
CHF SCHINDLER HOLDING	28	6,687.96	0.01	HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	4,018	8,297.37	0.01
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	67	16,850.25	0.01	HKD SHENZHEN INVESTMENT	9,959	3,181.94	0.00
USD SCHLUMBERGER	2,594	158,056.26	0.15				
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	674	54,223.87	0.05				
GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	2,146	1,676.49	0.00				
GBP SCHRODERS	165	6,669.27	0.01				
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	3	3,783.28	0.00				
EUR SCOR REGPT	187	8,680.78	0.01				
USD SEAGATE TECHNOLOGY	493	23,349.33	0.02				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,260	28,997.14	0.02	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	17,075	10,430.76	0.01
USD SHERWIN-WILLIAMS	161	73,244.55	0.06	HKD SINOPHARM GROUP -H-	3,567	17,460.83	0.02
JPY SHIMADZU	222	6,972.33	0.01	HKD SINOTRANS -H-	13,099	5,340.26	0.00
JPY SHIMAMURA	23	2,139.15	0.00	HKD SINOTRUK HONG KONG	1,507	3,280.95	0.00
JPY SHIMANO	74	12,006.80	0.01	GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD	3,777	3,063.66	0.00
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	3,829	9,552.75	0.01	USD SIRIUS XM HOLDINGS	2,869	18,131.10	0.02
JPY SHIMIZU	575	5,249.91	0.00	HKD SJM HOLDINGS	2,242	2,074.37	0.00
TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	33,673	13,178.93	0.01	KRW SK	86	22,295.47	0.02
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	369	32,698.27	0.03	KRW SK HYNIX	1,637	107,893.35	0.09
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	1,179	47,837.70	0.04	KRW SK INNOVATION	196	38,019.98	0.03
KRW SHINSEGAE	19	6,058.85	0.01	KRW SK TELECOM	64	16,395.71	0.01
JPY SHINSEI BANK	163	2,659.93	0.00	USD SKYWORKS SOLUTIONS	355	32,159.80	0.03
JPY SHIONOGI & CO	281	18,365.69	0.02	HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	4,855	1,371.13	0.00
GBP SHIRE	1,210	72,931.69	0.06	USD SL GREEN REALTY	511	49,797.28	0.04
JPY SHISEIDO	386	29,934.90	0.03	PHP SM INVESTMENTS CORP	854	14,283.31	0.01
JPY SHIZUOKA BANK	454	4,073.78	0.00	PHP SM PRIME HOLDINGS	36,793	24,617.51	0.02
CAD SHOPIFY -A-	110	18,044.94	0.02	CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	554	13,066.54	0.01
AUD SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	3,045	5,287.07	0.00	JPY SMC	58	18,419.02	0.02
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,384	18,747.16	0.02	GBP SMITH & NEPHEW	1,146	20,906.66	0.02
JPY SHOWA DENKO	138	7,609.78	0.01	GBP SMITHS GROUP	526	10,258.85	0.01
JPY SHOWA SHELL SEKIYU	182	3,856.42	0.00	EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	285	11,287.24	0.01
HKD SHUI ON LAND	10,358	2,409.21	0.00	EUR SNAM	2,669	11,127.10	0.01
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	1,253	18,226.47	0.02	USD SNAP-ON	99	18,199.44	0.02
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	4,894	22,564.38	0.02	CAD SNC-LAVALIN GROUP	220	8,966.61	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	190	8,355.71	0.01	USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE ADR	449	20,529.26	0.02
EUR SIEMENS (reg. shares)	1,115	142,917.94	0.12	EUR SOCIETE BIC	32	2,973.90	0.00
USD SIGNATURE BANK	112	12,903.18	0.01	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	11	28,422.39	0.02
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	9,668	1,976.79	0.00	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	942	40,451.77	0.03
CHF SIKA LTD	304	44,458.69	0.04	EUR SODEXO	106	11,286.47	0.01
KRW SILLAJEN INC	161	14,851.21	0.01	JPY SOFTBANK	836	84,451.18	0.07
MYR SIME DARBY BERHAD	4,583	2,890.31	0.00	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	76	3,329.57	0.00
MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	10,513	13,463.95	0.01	HKD SOHO CHINA	7,742	3,007.97	0.00
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	7,266	2,071.64	0.00	KRW S-OIL	142	17,501.93	0.02
USD SIMON PROPERTY GROUP	1,809	319,679.97	0.28	EUR SOLVAY	87	11,720.52	0.01
USD SINA CORPORATION (reg. shares)	201	13,957.54	0.01	JPY SOMPO HOLDINGS	334	14,210.84	0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES	635	4,526.98	0.00	AUD SONIC HEALTHCARE	467	8,413.88	0.01
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	778	2,971.53	0.00	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	124	24,770.39	0.02
SGD SINGAPORE EXCHANGE	937	5,054.51	0.00	JPY SONY	1,285	78,835.67	0.07
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,837	3,858.49	0.00	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	183	4,024.08	0.00
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,779	4,633.79	0.00	USD SOUTHERN	1,893	82,514.99	0.07
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9,563	22,675.98	0.02	USD SOUTHERN COPPER	62	2,670.28	0.00
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,733	18,409.52	0.02	USD SOUTHWEST AIRLINES	293	18,287.56	0.02
HKD SINO LAND	16,570	28,417.96	0.02	AUD SOUTH32	6,094	17,283.80	0.01
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	6,779	2,988.99	0.00	USD S&P GLOBAL	473	92,388.75	0.08
TWD SINOPAC HOLDINGS	37,600	13,730.84	0.01	MYR SP SETIA	2,670	1,741.68	0.00
HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	6,278	7,172.27	0.01	ZAR SPAR GROUP	734	9,555.78	0.01
				NZD SPARK NEW ZEALAND	2,087	5,602.41	0.00
				USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	226	20,743.25	0.02
				USD SPIRIT MTA REIT	184	2,124.25	0.00
				USD SPIRIT REALTY CAPITAL	1,725	13,901.67	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD SPLUNK	275	33,191.42	0.03	JPY SUNDRUG	75	2,691.65	0.00
USD SPRINT S. -1-	1,426	9,328.38	0.01	HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	1,984	22,892.53	0.02
USD SQUARE -A-	538	53,273.83	0.05	CHF SUNRISE COMMUNICATIONS	81	7,356.69	0.01
USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	380	21,580.98	0.02	GROUP			
GBP SSE	1,330	19,873.51	0.02	USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS	908	14,859.85	0.01
HKD SSI GROUP	3,934	3,800.82	0.00	SGD SUNTEC REAL ESTATE	10,376	14,655.59	0.01
EUR ST GOBAIN	602	25,970.46	0.02	INVESTMENT TRUST			
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	682	10,177.55	0.01	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	142	6,027.69	0.01
USD STAG INDUSTRIAL	431	11,846.14	0.01	USD SUNTRUST BANKS	867	57,880.50	0.05
ZAR STANDARD BANK GROUP	3,531	43,670.82	0.04	RUB SURGUTNEFTEGAZ	16,165	6,768.79	0.01
GBP STANDARD CHARTERED	3,725	30,912.13	0.03	RUB SURGUTNEFTEGAZ JSC (pref. shares)	22,605	13,139.58	0.01
TWD STANDARD FOOD	3,865	6,429.78	0.01	IDR SURYA CITRA MEDIA	14,179	1,784.11	0.00
GBP STANDARD LIFE	3,564	14,216.58	0.01	BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1,419	17,080.83	0.01
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS	1,630	1,917.64	0.00	JPY SUZUKEN	70	3,316.06	0.00
PROPERTY INCOME FUND				JPY SUZUKI MOTOR	351	20,085.36	0.02
USD STANLEY BLACK & DECKER	292	42,779.60	0.04	USD SVB FINANCIAL GROUP	102	31,565.64	0.03
JPY STANLEY ELECTRIC	132	4,512.92	0.00	SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	663	7,506.08	0.01
USD STARBUCKS	2,615	148,618.96	0.14	HKD SWIRE PACIFIC -A-	605	6,629.03	0.01
JPY START TODAY	203	6,154.43	0.01	HKD SWIRE PROPERTIES	5,697	21,587.04	0.02
USD STATE BANK OF INDIA (reg. shares) -S-GDR	1,371	50,666.30	0.04	CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	100	37,967.48	0.03
USD STATE STREET	696	58,277.46	0.05	CHF SWISS PRIME SITE	463	39,685.90	0.03
USD STEEL DYNAMICS	472	21,318.23	0.02	CHF SWISS REINSURANCE	648	60,088.23	0.05
USD STERICYCLE INCORPORATED	163	9,547.45	0.01	CHF SWISSCOM (reg. shares)	53	24,093.11	0.02
EUR STMICROELECTRONICS	1,182	21,519.16	0.02	AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	1,328	6,622.02	0.01
AUD STOCKLAND TRUST	12,897	38,725.53	0.03	USD SYMANTEC	1,133	24,103.04	0.02
EUR STORA ENSO -R-	1,210	23,145.15	0.02	EUR SYMRISE	147	13,417.96	0.01
USD STORE CAPITAL	744	20,664.74	0.02	USD SYNCHRONY FINANCIAL	1,335	41,493.74	0.04
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	14	10,652.53	0.01	TWD SYNEX TECHNOLOGY	3,145	4,012.13	0.00
USD STRYKER	627	111,463.12	0.10	INTERNATIONAL			
KRW STX PAN OCEAN	561	2,649.20	0.00	USD SYNOPSIS	263	25,973.39	0.02
JPY SUBARU	618	18,947.89	0.02	USD SYSCO	918	67,269.83	0.06
EUR SUEZ	474	6,733.02	0.01	JPY SYSMEX	168	14,439.20	0.01
BRL SUL AMERICA (units)	673	4,380.77	0.00	KRW S-1 CORPORATION	58	4,810.60	0.00
JPY SUMCO	242	3,512.06	0.00	USD T ROWE PRICE GROUP	451	49,274.11	0.04
JPY SUMITOMO	1,131	18,867.12	0.02	AUD TABCORP HOLDINGS	2,225	7,841.18	0.01
JPY SUMITOMO CHEMICAL	1,536	8,995.17	0.01	EUR TAG IMMOBILIEN	505	12,025.50	0.01
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	164	3,774.45	0.00	JPY TAIHEIYO CEMENT	121	3,807.41	0.00
JPY SUMITOMO ELECTRIC	764	11,993.65	0.01	TWD TAIMED BIOLOGICS	460	2,842.12	0.00
INDUSTRIES				JPY TAISEI	214	9,772.33	0.01
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	107	3,824.98	0.00	TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	32,664	15,779.57	0.01
JPY SUMITOMO METAL MINING	232	8,154.80	0.01	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL	36	4,425.60	0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	1,366	55,157.93	0.05	HOLDINGS			
GROUP				TWD TAIWAN BUSINESS BANK	13,777	5,008.52	0.00
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,158	77,508.52	0.07	TWD TAIWAN CEMENT	17,434	23,467.73	0.02
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	167	2,501.78	0.00	TWD TAIWAN COOPERATIVE	25,986	15,829.78	0.01
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES	424	5,733.46	0.00	FINANCIAL HOLDING			
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	8,852	11,515.58	0.01	TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	9,165	8,975.39	0.01
USD SUN COMMUNITIES	334	33,954.81	0.03	TWD TAIWAN MOBILE	5,882	21,093.07	0.02
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,745	112,828.71	0.10	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR	69,842	600,450.84	0.53
CAD SUN LIFE FINANCIAL	769	30,545.06	0.03	MANUFACTURING			
HKD SUNAC CHINA	7,296	22,469.68	0.02	JPY TAIYO NIPPON SAN SO	121	1,803.72	0.00
CAD SUNCOR ENERGY	2,051	79,311.46	0.07	JPY TAKASHIMAYA	137	2,316.32	0.00
AUD SUNCORP-METWAY	1,498	15,670.70	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	727	31,094.87	0.03	THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for.reg.)	7,450	4,125.82	0.00
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	201	27,724.01	0.02	EUR THALES	128	18,260.48	0.02
USD TAL EDUCATION GROUP -A-ADR	1,067	27,437.85	0.02	NZD THE a2 MILK COMPANY	845	6,307.07	0.01
USD TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	373	8,543.45	0.01	USD THE CHEMOURS COMPANY	352	13,890.19	0.01
USD TAPESTRY INC	543	27,296.51	0.02	QAR THE COMMERCIAL BANK	456	5,061.92	0.00
USD TARGA RESOURCES	384	21,595.14	0.02	ZAR THE FOSCHINI GROUP	575	7,041.30	0.01
USD TARGET	934	82,376.01	0.07	USD THE HERSHEY COMPANY	272	27,784.74	0.02
GBP TARGET HEALTH	1,327	1,981.39	0.00	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1,161	63,995.96	0.06
USD TATA MOTORS ADR	2,752	42,268.93	0.04	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,448	112,721.31	0.10
USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR	7,626	60,400.57	0.05	CHF THE SWATCH GROUP	64	25,524.92	0.02
RUB TATNEFT	4,073	51,953.91	0.04	CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	115	8,976.27	0.01
USD TATNEFT	44	556.24	0.00	HKD THE WHARF HOLDINGS	6,386	17,382.29	0.01
USD TAUBMAN CENTERS	239	14,286.19	0.01	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	746	182,185.37	0.17
TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING	696	3,623.55	0.00	JPY THK	123	3,132.09	0.00
GBP TAYLOR WIMPEY	4,355	9,756.13	0.01	CAD THOMSON REUTERS CORP	358	16,310.75	0.01
USD TD AMERITRADE HOLDING	510	26,957.53	0.02	EUR THYSSEN KRUPP	514	12,991.31	0.01
JPY T&D HOLDINGS	558	9,218.55	0.01	USD TIER REIT	215	5,191.64	0.00
JPY TDK	130	14,184.78	0.01	USD TIFFANY & CO	211	27,244.72	0.02
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	649	57,054.00	0.05	ZAR TIGER BRANDS	577	10,811.42	0.01
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	861	26,897.87	0.02	BRL TIM PARTICIPACOES	3,056	8,977.51	0.01
EUR TECHNOPOLIS	583	3,160.03	0.00	HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	8,119	14,920.67	0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	1,606	10,261.04	0.01	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	339	8,406.40	0.01
CAD TECK RESOURCES -B-	641	15,437.00	0.01	USD TJX COS	1,176	131,757.41	0.11
TWD TECO EL MACHINERY	3,094	2,244.45	0.00	EUR TLG IMMOBILIEN	340	8,866.00	0.01
JPY TEIJJIN	172	3,305.38	0.00	THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	14,344	1,020.77	0.00
EUR TELECOM ITALIA	13,116	7,967.40	0.01	USD T-MOBILE US	656	46,014.85	0.04
EUR TELECOM ITALIA (risp)	7,633	4,108.18	0.00	JPY TOBU RAILWAY	198	5,869.27	0.01
USD TELEFLEX	92	24,480.38	0.02	TRY TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	1,076	3,827.82	0.00
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	1,017	9,023.87	0.01	JPY TOHO	115	3,611.87	0.00
EUR TELEFONICA	5,744	45,489.73	0.04	JPY TOHO GAS	72	2,721.03	0.00
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	1,250	12,273.07	0.01	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	428	5,814.89	0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg.shares)	942	3,982.18	0.00	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	685	33,992.94	0.03
MYR TELEKOM MALAYSIA	1,563	1,216.32	0.00	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	1,459	7,167.69	0.01
EUR TELENET GROUP HOLDING	67	3,691.89	0.00	JPY TOKYO ELECTRON	160	21,928.64	0.02
EUR TELEPERFORMANCE	69	12,959.26	0.01	JPY TOKYO GAS	394	9,690.55	0.01
ZAR TELKOM SA SOC	414	1,512.99	0.00	JPY TOKYO TATEMONO	1,020	12,445.68	0.01
AUD TELSTRA	4,847	11,187.08	0.01	JPY TOKYU	517	9,465.96	0.01
CAD TELUS NON-CANADIAN	253	9,314.85	0.01	JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	520	3,624.69	0.00
CHF TEMENOS GROUP	161	26,209.62	0.02	JPY TOKYU REIT	4	5,113.40	0.00
JPY TEMP HOLDINGS	186	4,364.75	0.00	USD TOLL BROTHERS	305	10,065.45	0.01
MYR TENAGA NASIONAL	9,491	35,454.95	0.03	HKD TONG REN TANG	1,590	2,329.14	0.00
EUR TENARIS	598	10,021.82	0.01	MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD	2,147	5,530.20	0.00
HKD TENCENT HOLDINGS	16,138	666,560.31	0.58	JPY TOPPAN PRINTING	238	3,825.51	0.00
EUR TERNA	1,782	9,520.99	0.01	USD TORAY INDUSTRIES	1,394	10,475.95	0.01
USD TERRENO REALTY GROUP	237	8,946.21	0.01	JPY TORCHMARK	195	16,942.02	0.01
JPY TERUMO	305	18,068.98	0.02	CAD TORONTO DOMINION BANK	2,309	140,210.92	0.12
GBP TESCO	12,931	40,439.85	0.03	JPY TOSHIBA	655	18,953.47	0.02
USD TESLA MOTORS	242	63,975.90	0.06	JPY TOSOH	262	4,033.29	0.00
USD TEXAS INSTRUMENTS	1,836	197,027.97	0.18	EUR TOTAL	2,945	191,031.90	0.17
USD TEXTRON	479	34,264.13	0.03	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	290	28,667.15	0.02
THB THAI OIL (for. reg. shares)	2,536	6,944.69	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY TOTO	142	5,902.05	0.01	USD UDR	1,576	63,698.33	0.05
CAD TOURMALINE OIL	328	5,776.88	0.00	USD UGI	325	18,049.25	0.02
HKD TOWNGAS CHINA	7,236	6,334.37	0.01	TRY ULKER BISKUVI SANAYI	1,021	2,877.89	0.00
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	159	3,300.37	0.00	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	115	32,361.10	0.03
JPY TOYO SUISAN KAISHA	93	3,621.12	0.00	BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	960	8,969.91	0.01
JPY TOYODA GOSEI	63	1,554.21	0.00	EUR UMICORE SA	250	13,974.67	0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES	147	8,719.39	0.01	MYR UMW HOLDINGS	837	1,015.31	0.00
JPY TOYOTA MOTOR	2,315	144,625.76	0.12	USD UNDER ARMOUR -A-	424	8,991.97	0.01
JPY TOYOTA TSUSHO	214	8,072.32	0.01	USD UNDER ARMOUR (when issued)	245	4,773.70	0.00
AUD TPG TELECOM	423	2,611.74	0.00	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	711	143,041.14	0.12
USD TRACTOR SUPPLY	253	22,976.72	0.02	JPY UNI-CHARM	409	13,530.74	0.01
CAD TRANSCANADA	1,110	44,892.91	0.04	EUR UNICREDIT (reg. shares)	2,460	37,037.32	0.03
USD TRANSDIGM GROUP	92	34,397.49	0.03	GBP UNILEVER	1,614	88,753.83	0.08
RUB TRANSNEFT (pref. shares)	1	3,495.16	0.00	EUR UNILEVER (cert. shares)	1,902	105,958.56	0.09
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR -B-	0	0.49	0.00	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,750	18,146.52	0.02
USD TRANSUNION	357	26,242.18	0.02	USD UNION PACIFIC	1,442	234,752.75	0.21
AUD TRANSURBAN GROUP	3,029	24,588.89	0.02	EUR UNIPER	255	7,847.40	0.01
USD TRAVELERS COMPANIES	1,016	131,759.72	0.11	HKD UNI-PRESIDENT CHINA	7,115	7,592.12	0.01
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	2,009	5,224.36	0.00	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	15,442	40,306.89	0.03
GBP TRAVIS PERKINS	335	4,655.62	0.00	GBP UNITE GROUP	1,050	12,227.09	0.01
AUD TREASURY WINE ESTATES	840	10,634.06	0.01	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	152	13,562.95	0.01
JPY TREND MICRO	121	7,817.28	0.01	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	156	7,371.32	0.01
USD TRIMBLE NAVIGATION	472	20,525.93	0.02	TWD UNITED MICROELECTRONICS	35,414	18,731.56	0.02
USD TRIPADVISOR	172	8,781.12	0.01	SGD UNITED OVERSEAS BANK	1,562	30,950.71	0.03
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING RE	814	1,135.27	0.00	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1,277	149,067.40	0.14
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC (rights) 17.10.2018	271	14.15	0.00	USD UNITED RENTALS	157	25,644.79	0.02
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,848	11,248.26	0.01	USD UNITED TECHNOLOGIES	1,898	265,371.25	0.24
THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	24,125	4,515.96	0.00	USD UNITED THERAPEUTICS	96	12,225.60	0.01
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	1,061	6,262.03	0.01	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	15	23,414.95	0.02
HKD TSINGTAO -H-	1,088	5,117.39	0.00	GBP UNITED UTILITIES GROUP	906	8,321.05	0.01
JPY TSURUHA HOLDINGS	39	4,765.37	0.00	USD UNITEDHEALTH GROUP	2,118	563,534.00	0.49
EUR TUI (reg. shares)	402	7,736.19	0.01	USD UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	50	3,685.64	0.00
GBP TUI (reg. shares)	183	3,519.62	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	147	18,808.11	0.02
TRY TUPRAS	479	10,708.70	0.01	PHP UNIVERSAL ROBINA	3,504	9,371.77	0.01
TRY TURK HAVA YOLLARI	1,714	5,447.71	0.00	USD UNUM GROUP	414	16,182.69	0.01
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	4,155	7,981.61	0.01	SGD UOL GROUP	2,589	13,052.98	0.01
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	7,781	9,986.37	0.01	EUR UPM-KYMMENE	644	25,274.68	0.02
TRY TURKIYE HALK BANKASI	1,160	1,291.67	0.00	USD URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	446	9,847.19	0.01
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	3,776	2,778.44	0.00	USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES	115	2,455.57	0.00
TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	2,951	2,869.18	0.00	USD US BANCORP	2,930	154,741.39	0.14
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	815	514.40	0.00	JPY USS CO	225	4,172.51	0.00
CAD TURQUOISE HILL	1,317	2,802.59	0.00	USD VAIL RESORTS	75	20,648.61	0.02
USD TWITTER	1,292	36,783.65	0.03	BRL VALE	8,793	131,703.92	0.11
USD TYSON FOODS -A-	550	32,734.84	0.03	EUR VALEO	284	12,356.58	0.01
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	99	10,749.81	0.01	USD VALERO ENERGY	811	92,234.88	0.08
CHF U-BLOX HOLDING	16	2,364.13	0.00	TWD VANGUARD INTERNATIOAL SEMICONDUCTOR	2,511	5,592.40	0.00
CHF UBS GROUP	7,877	125,001.13	0.11	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	176	19,718.81	0.02
EUR UCB	151	13,541.77	0.01	EUR VASTNED RETAIL N.V	73	2,788.19	0.00
				CHF VAT GROUP	32	3,562.32	0.00
				USD VEDANTA ADR	4,155	53,189.72	0.05

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD VEEVA SYSTEMS -A-	209	22,802.57	0.02	GBP WEIR GROUP	320	7,362.47	0.01
USD VENTAS	2,118	115,153.39	0.10	USD WELLS FARGO	8,995	472,797.52	0.42
SGD VENTURE CORPORATION	320	4,132.48	0.00	USD WELLTOWER	2,210	142,161.31	0.12
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	637	12,710.07	0.01	EUR WENDEL	35	5,231.56	0.00
EUR VERBUND -A-	192	9,456.40	0.01	EUR WERELDHAVE	164	5,752.68	0.00
USD VEREIT	5,557	40,340.37	0.03	EUR WERELDHAVE BELGIUM	9	939.60	0.00
USD VERISIGN	220	35,204.19	0.03	AUD WESFARMERS	1,315	47,416.08	0.04
USD VERISK ANALYTICS -A-	287	34,565.06	0.03	CAD WEST FRASER TIMBER	75	4,292.37	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS	8,272	441,618.20	0.39	JPY WEST JAPAN RAILWAY	168	11,689.03	0.01
CAD VERMILION ENERGY INC	184	6,071.14	0.01	USD WESTERN DIGITAL	570	33,368.43	0.03
USD VERTEX PHARMACEUTICALS	472	90,954.62	0.08	USD WESTERN UNION	931	17,741.22	0.02
USD VF	642	59,962.53	0.05	USD WESTLAKE CHEMICAL	71	5,889.16	0.01
USD VIACOM -B-	706	23,840.35	0.02	AUD WESTPAC BANKING	3,961	80,040.15	0.07
USD VICI PROPERTIES INC	1,493	32,270.35	0.03	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	2,653	2,436.35	0.00
AUD VICINITY CENTRES	17,112	32,438.00	0.03	USD WESTROCK	496	26,519.81	0.02
SEK VICTORIA PARK AB	149	609.67	0.00	USD WEYERHAEUSER	1,383	44,618.69	0.04
CHF VIFOR PHARMA AG	104	18,194.56	0.02	HKD WH GROUP	10,533	7,417.01	0.01
EUR VINCI	766	73,001.36	0.06	HKD WHARF REAL ESTATE	6,426	41,472.46	0.04
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	1,448	9,035.84	0.01	INVESTMENT C			
KRW VIROMED	32	6,968.36	0.01	CAD WHEATON PRECIOUS METALS	556	9,718.59	0.01
USD VISA -A-	3,860	579,348.36	0.51	CORP			
USD VISTRA ENERGY CORP	607	15,113.04	0.01	HKD WHEELLOCK & CO	961	5,765.09	0.00
EUR VIVENDI	1,278	32,901.76	0.03	USD WHIRLPOOL	123	14,560.53	0.01
USD VMWARE	138	21,591.35	0.02	GBP WHITBREAD	244	14,996.90	0.01
ZAR VODACOM GROUP	1,806	16,069.92	0.01	EUR WIENERBERGER	246	6,144.82	0.01
GBP VODAFONE GROUP	35,276	75,675.45	0.07	SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB	524	6,294.38	0.01
EUR VOESTALPINE	145	6,642.03	0.01	USD WILLIAMS COMPANIES	2,299	62,498.93	0.05
EUR VONOVIA (reg. shares)	2,669	130,435.82	0.11	USD WILLIS TOWERS WATSON	260	36,582.17	0.03
USD VORNADO REALTY TRUST	1,023	74,660.26	0.06	SGD WILMAR INTERNATIONAL	2,221	5,233.35	0.00
USD VOYA FINANCIAL	312	15,517.39	0.01	TWD WIN SEMICONDUCTORS	879	3,871.50	0.00
RUB VTB BANK	6,344,780	3,948.59	0.00	TWD WINBOND ELECTRONICS	6,529	3,100.49	0.00
USD VULCAN MATERIALS	258	28,645.24	0.02	USD WIPRO ADR	12,668	66,002.36	0.06
EUR VW	41	7,166.33	0.01	EUR WIRE CARD	144	31,317.75	0.03
EUR VW (pref. shares)	227	40,057.87	0.03	TWD WISTRON	5,940	3,871.10	0.00
USD WA PRIME GROUP	728	5,317.99	0.00	EUR WOLTERS KLUWER	348	21,711.24	0.02
USD WABCO	113	13,334.60	0.01	AUD WOODSIDE PETROLEUM	1,054	29,435.49	0.03
USD WABTEC	164	17,220.38	0.01	AUD WOOLWORTHS	1,525	30,978.61	0.03
EUR WAERTSILAE -B-	521	10,167.07	0.01	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	2,822	9,889.43	0.01
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	2,112	153,938.30	0.14	KRW WOORI BANK	1,348	20,536.62	0.02
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	652	6,171.08	0.01	KRW WOORI INVESTMENT &	357	4,601.64	0.00
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	15,664	47,772.81	0.04	SECURITIES			
USD WAL-MART STORES	3,311	310,922.07	0.28	USD WORKDAY -A-	259	37,856.06	0.03
TWD WALSHIN TECHNOLOGY	753	5,255.21	0.00	GBP WORKSPACE GROUP	530	6,782.15	0.01
USD WALT DISNEY	3,257	380,850.15	0.34	USD WORLDPAY INC	555	56,162.93	0.05
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	17,578	14,803.43	0.01	USD W.P. CAREY	425	27,361.12	0.02
EUR WAREHOUSE DE PAUW	68	8,900.83	0.01	TWD WPG HOLDINGS	4,851	6,021.93	0.01
USD WASHINGTON REAL ESTAT	318	9,750.45	0.01	GBP WPP 2012	1,667	24,450.08	0.02
INVESTMENT TRUST				USD WR BERKLEY	180	14,394.26	0.01
IDR WASKITA KARYA -B-	10,927	1,246.62	0.00	CAD WSP GLOBAL	129	7,057.20	0.01
USD WASTE CONNECTIONS	489	39,042.79	0.03	HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,632	16,509.85	0.01
USD WASTE MANAGEMENT	804	72,610.98	0.06	USD WW GRAINGER	92	32,881.85	0.03
USD WATERS	148	28,900.90	0.02	HKD WYNN MACAU	1,766	4,062.67	0.00
USD WEC ENERGY GROUP	600	40,066.39	0.03	USD WYNN RESORTS	187	23,806.92	0.02
BRL WEG (pref. shares)	2,006	9,921.83	0.01	USD X 5 RETAIL GROUP	434	9,810.22	0.01
USD WEIBO ADR -A-	147	10,767.11	0.01	USD XCEL ENERGY	953	44,993.28	0.04
HKD WEICHAI POWER -H-	4,687	5,810.55	0.00	USD XENIA HOTELS & RESORTS	462	10,953.11	0.01
USD WEINGARTEN REALTY	486	14,459.77	0.01	USD XEROX CORP	350	9,449.15	0.01
INVESTORS				USD XILINX	502	40,236.63	0.03

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD XINJIANG GOLDWI SCIENCE % TECHNOLOGY -H-	1,825	1,961.15	0.00	USD 58.COM ADR -A-	281	20,653.06	0.02
HKD XINYI SOLAR HOLDINGS	7,307	2,250.40	0.00	株式（およびエクイティ型証券）		90,289,321.53	77.67
EUR XIOR STUDENT HOUSING NV	39	1,832.95	0.00	証券取引所または他の組織された市場に 上場されている証券：株式（およびエク イティ型証券）		90,289,321.53	77.67
USD XPO LOGISTICS	237	27,005.64	0.02	証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券 債券			
USD XYLEM	320	25,590.04	0.02	USD ABB FINANCE (USA) T. 2	34,606	34,008.02	0.03
TWD YAGEO	727	10,932.65	0.01	2.875%/12-08.05.2022			
JPY YAHOO JAPAN	2,926	10,535.62	0.01	GBP ABBEY NATIONAL TREASURY	1,381	1,807.84	0.00
JPY YAKULT HONSHA	111	9,133.17	0.01	SERVICES (reg. -S-) S. B-			
JPY YAMADA DENKI	647	3,274.39	0.00	1471 1.875%/15-17.02.2020			
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	198	2,162.55	0.00	USD ABBOTT LABORATORIES	19,775	19,706.44	0.02
JPY YAMAHA	139	7,348.42	0.01	3.75%/16-30.11.2026			
JPY YAMAHA MOTOR	286	8,019.34	0.01	CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16-	72	72.38	0.00
JPY YAMATO HOLDINGS	310	9,515.83	0.01	18.12.2024			
JPY YAMAZAKI BAKING	131	2,628.83	0.00	CHF ABN AMRO BANK 1.125%/14-	24	24.58	0.00
SGD YANGZIJIAN SHIPBUILDING HOLDINGS	2,632	2,388.45	0.00	31.01.2019			
HKD YANZHOU COAL MINING -H-	4,302	4,986.87	0.00	USD ABQ FINANCE 3.5%/17-	7,717	7,504.57	0.01
TRY YAPI VE KREDI BANKASI	8,339	2,609.84	0.00	22.02.2022			
JPY YASKAWA ELECTRIC	240	7,134.70	0.01	USD ABU DHABI NATIONAL ENERG	5,156	5,161.65	0.00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	238	5,037.09	0.00	4.875%/18-23.04.2030			
JPY YOKOHAMA RUBBER	128	2,768.68	0.00	USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY	8,575	8,441.14	0.01
MYR YTL	5,828	1,760.18	0.00	COMPANY 3.875%/14-			
TWD YUANTA FINANCIAL	27,947	14,736.14	0.01	06.05.2024			
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	839	2,331.42	0.00	USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-	29,662	28,822.85	0.02
HKD YUEXIU PROPERTY	19,837	3,549.23	0.00	03.05.2026			
KRW YUHAN	22	4,830.86	0.00	CHF ACHMEA BANK 0.5%/17-	26	26.90	0.00
USD YUM BRANDS	575	52,232.53	0.04	27.10.2023			
USD YUM CHINA HOLDINGS	1,086	38,129.34	0.03	USD ADECOAGRO SA 6%/17-	7,717	6,759.84	0.01
HKD YUZHOU PROPERTIES	4,520	1,836.87	0.00	21.09.2027			
USD YY -A-ADR	155	11,601.32	0.01	EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK	3,526	4,088.53	0.00
EUR ZALANDO	141	5,486.68	0.00	0.25%/17-24.01.2024			
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	359	12,453.51	0.01	USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK	5,145	5,138.36	0.00
HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H-	3,348	2,592.93	0.00	4%/16-24.05.2021			
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	3,850	3,203.29	0.00	USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD	5,145	5,278.05	0.00
TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	248	553.59	0.00	8.5%/18-18.07.2021			
HKD ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C -H-	481	1,965.15	0.00	USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG	8,575	6,805.38	0.01
HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,486	3,618.92	0.00	6.625%/18-01.02.2023			
HKD ZHUZHOU CRRG -H-	1,883	10,758.40	0.01	USD AJECORP (reg. -S-)	10,290	7,923.30	0.01
HKD ZIJIN MINING GROUP -H-	12,809	4,927.22	0.00	6.5%/12-14.05.2022			
USD ZILLOW GROUP -C-	213	9,410.11	0.01	CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-	119	122.29	0.00
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	381	50,100.23	0.04	17.11.2025			
USD ZIONS BANCORP	394	19,739.29	0.02	CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17-	30	29.70	0.00
USD ZOETIS -A-	921	84,307.23	0.07	08.10.2029			
HKD ZTE	1,559	2,856.19	0.00	USD ALIBABA GROUP HOLDING	9,887	9,232.59	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	295	93,665.68	0.08	3.4%/17-06.12.2027			
USD 21st CENTURY -A-	1,966	91,095.16	0.08	CHF ALLIANZ (subordinated)	119	124.61	0.00
USD 21st CENTURY -B-	813	37,253.88	0.03	3.25%/14-PERPETUAL			
GBP 3I GROUP	1,267	15,555.30	0.01	USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16-	3,430	2,609.48	0.00
USD 3M	1,418	298,693.75	0.27	16.04.2026			
HKD 3SBIO (reg. shares)	4,666	7,847.99	0.01	USD ALTRIA GROUP 2.85%/12-	29,662	28,987.48	0.02
USD 51JOB ADR	108	8,303.41	0.01	09.08.2022			
				USD AMERICAN EXPRESS CO	43,505	41,740.15	0.04
				2.5%/17-01.08.2022			
				USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17-	19,775	18,873.92	0.02
				30.10.2024			

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.875%/12-01.06.2022	19,775	20,598.09	0.02	USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026	19,775	19,540.14	0.02
GBP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5%/06-26.04.2023	1,381	2,008.44	0.00	USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP T. -10-2.7%/15-16.11.2020	19,775	19,530.64	0.02
USD AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	19,775	18,553.37	0.02	EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	2,456	3,107.22	0.00
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	119	122.90	0.00	EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	1,763	2,088.86	0.00
USD ANDRADE GUTIER INT SA 11%/18-20.08.2021	9,364	7,900.51	0.01	EUR AUSTRIA -144A-(reg. -S-)	2,351	2,730.11	0.00
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	1,469	1,650.91	0.00	EUR AUSTRIA -144A-(reg. -S-)	2,456	3,022.57	0.00
USD ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.5%/12-15.07.2022	43,505	41,986.82	0.04	USD BAIDU 4.125%/15-30.06.2025	6,002	5,922.13	0.01
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.3%/16-01.02.2026	43,505	42,933.05	0.04	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1%/16-20.01.2021	1,175	1,393.52	0.00
USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	21,752	20,699.75	0.02	CHF BANCO DE CHILE 1.25%/14-21.03.2019	24	24.63	0.00
CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	60	60.84	0.00	USD BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 4.875%/13-01.11.2018	5,156	5,145.46	0.00
EUR ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.625%/15-27.01.2022	2,844	3,353.54	0.00	USD BANCO NATIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-)	30,935	31,618.91	0.03
USD APICORP SUKUK LTD 3.141%/17-01.11.2022	5,145	4,992.24	0.00	EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-)	1,763	2,084.72	0.00
USD APPLE INC 2.75%/17-13.01.2025	19,775	18,953.42	0.02	USD BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	23,730	21,593.91	0.02
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	29,662	28,214.48	0.02	USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	15,820	14,986.97	0.01
CHF APPLE 0.375%/15-25.11.2024	95	98.17	0.00	USD BANCOMEXT (reg. -S-)	20,623	20,436.85	0.02
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	19,775	18,999.89	0.02	GBP BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1.375%/15-09.12.2019	4,460	5,840.83	0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 5.875%/15-11.06.2025	10,312	9,871.13	0.01	USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.503%/16-21.10.2022	43,505	41,627.47	0.04
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	20,623	21,030.19	0.02	EUR BANK OF AMERICA 1.375%/14-10.09.2021	1,175	1,414.44	0.00
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	20,623	20,004.17	0.02	EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	776	942.53	0.00
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05-31.12.2033	7,229	9,193.11	0.01	CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	48	48.77	0.00
USD ARMENIA (REG. -S-) 7.15%/15-26.03.2025	5,156	5,450.07	0.00	CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	55	56.76	0.00
CHF ASB FINANCE LONDON 0.875%/13-11.06.2019	48	49.37	0.00	USD BANK OF NOVA SCOTIA 4.375%/11-13.01.2021	10,876	11,120.78	0.01
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	67,235	63,528.57	0.05	USD BANK OF NY MELLON CORP 2.95%/18-29.01.2023	49,437	48,233.37	0.04
USD ASTRAZENEC A PLC 3.125%/17-12.06.2027	29,662	27,666.62	0.02	USD BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 4.25%/18-04.09.2023	10,312	10,268.02	0.01
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07-15.03.2027	1,381	2,109.55	0.00	CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	84	83.12	0.00
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2019	95	98.31	0.00	GBP BANQUE FED CRED MUTUEL 0.875%/17-08.06.2020	1,381	1,780.76	0.00
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	95	101.55	0.00	USD BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2%/17-20.07.2020	19,775	19,378.97	0.02
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023	39,550	39,278.02	0.03				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.375%/17-13.01.2022	2,351	2,732.07	0.00	CHF BNG BANK 1.125%/13-19.04.2023	143	155.62	0.00
CHF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	48	49.21	0.00	CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	119	131.09	0.00
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16-08.12.2023	2,351	2,776.19	0.00	CHF BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 2.375%/11-07.10.2020	24	25.78	0.00
GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17-17.01.2024	1,381	1,791.53	0.00	GBP BNP PARIBAS S. -17857-(reg. -S-) 1.125%/16-16.08.2022	1,933	2,447.56	0.00
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	19,775	19,431.18	0.02	CHF BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	36	37.31	0.00
GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	1,381	1,749.16	0.00	USD BNP PARIBAS T. -100-2.375%/15-21.05.2020	29,662	29,258.00	0.03
GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.25%/12-12.01.2022	3,093	4,387.47	0.00	CHF BNP PARIBAS 1.875%/12-12.09.2022	36	39.01	0.00
EUR BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	2,351	2,643.81	0.00	USD BNY MELLON 2.2%/14-04.03.2019	250,000	249,725.00	0.22
GBP BAT CAPITAL CORP 2.125%/17-15.08.2025	1,381	1,731.30	0.00	CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 0.25%/15-24.06.2022	119	122.60	0.00
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	60	62.64	0.00	CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 1.375%/14-03.02.2021	84	88.51	0.00
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 7.25%/08-12.03.2024	1,381	2,228.28	0.00	USD BOLIVIA (reg. -S-) 5.95%/13-22.08.2023	5,156	5,394.44	0.00
GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13-04.09.2026	1,381	1,939.23	0.00	USD BONO GAR PROV DEL CHUBUT 7.75%/16-26.07.2026	3,430	2,623.06	0.00
CHF BATELCO INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/14-08.09.2021	101	105.56	0.00	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.4%/18-30.04.2028	1,175	1,361.03	0.00
EUR BELGIUM KINGDOM -144A-0.8%/18-22.06.2028	1,175	1,361.46	0.00	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.45%/17-31.10.2027	1,116	1,305.66	0.00
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1,763	2,654.18	0.00	USD BOS FUNDING 4.23%/17-07.03.2022	8,575	8,430.00	0.01
EUR BELGIUM OLO S. -81-(reg. -S-) -144A-0.8%/17-22.06.2027	2,938	3,441.74	0.00	EUR BP CAPITAL MARKET 1.117%/16-25.01.2024	3,526	4,182.76	0.00
EUR BELGIUM OLO S. -82-(reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	2,351	2,764.51	0.00	USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	39,550	37,787.79	0.03
EUR BELGIUM OLO -114A-(reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	1,175	1,411.17	0.00	CHF BP CAPITAL MARKETS 0.75%/14-27.09.2021	29	29.98	0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	65,257	62,837.32	0.05	CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14-28.08.2020	41	42.53	0.00
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023	31	32.00	0.00	CHF BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	29	31.37	0.00
CHF BFCM 1.125%/14-12.02.2019	24	24.58	0.00	EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023	1,763	2,059.29	0.00
USD BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS (reg. -S-) 5.125%/13-11.03.2023	13,720	13,613.53	0.01	CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	143	152.54	0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11 3.25%/12-25.09.2024	1,381	1,929.63	0.00	USD BRASKEM NETHERLANDS 4.5%/17-10.01.2028	13,720	13,065.14	0.01
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.625%/15-27.04.2022	15,468	15,764.60	0.01	USD BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	32,998	38,772.17	0.03
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	17,172	17,251.08	0.01	EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	7,704	10,259.22	0.01
EUR BNG BANK 0.25%/16-22.02.2023	1,763	2,061.61	0.00	EUR BRD I/L 1.75%/09-15.04.2020	7,706	10,668.17	0.01
				EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	2,456	3,077.49	0.00
				EUR BRD 3%/10-04.07.2020	2,456	3,033.36	0.00
				CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	16,000	12,005.49	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.25%/07-16.07.2019	24	25.21	0.00	USD CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4%/15- 05.11.2025	9,432	9,120.85	0.01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	4,407	5,185.24	0.00	USD CHINA EVERGRANDE GROUP 8.75%/17-28.06.2025	5,145	4,623.04	0.00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	2,351	2,752.63	0.00	USD CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	12,016	11,235.08	0.01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	3,496	3,976.00	0.00	USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875%/17-10.03.2022	6,860	6,294.26	0.01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	999	1,072.58	0.00	CHF CIF EUROMORTGAGE 2%/10- 30.01.2019	24	24.65	0.00
USD BURGAN SENIOR SPC 3.125%/16-14.09.2021	5,145	5,004.54	0.00	USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 28.02.2021	39,550	38,723.93	0.03
CHF CABEI 0.194%/15- 19.11.2021	31	31.84	0.00	USD CITIC PACIFIC 6.375%/13- 10.04.2020	6,860	7,100.17	0.01
CHF CADES 2.375%/11- 19.04.2023	60	68.02	0.00	CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 22.11.2024	84	84.24	0.00
CHF CADES 3%/09-21.04.2021	48	53.22	0.00	USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 27.10.2022	43,505	41,840.65	0.04
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12- 15.12.2025	1,175	1,707.97	0.00	EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 10.09.2026	2,351	2,853.24	0.00
CHF CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.625%/12- 05.03.2019	24	24.68	0.00	USD CITIGROUP 2.9%/16- 08.12.2021	43,505	42,598.06	0.04
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	72	72.79	0.00	CHF CITIGROUP 3.125%/06- 27.09.2021	67	74.61	0.00
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25%/13- 16.12.2020	72	76.20	0.00	USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	11,147	10,539.07	0.01
CHF CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2.625%/09-12.08.2019	72	75.41	0.00	USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	10,312	10,374.34	0.01
USD CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18- 15.03.2028	29,662	28,269.95	0.02	USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 (reg. -S-)4.5%/13- 03.10.2023	25,779	26,388.79	0.02
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 15.11.2022	69,212	66,538.37	0.06	CHF COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	191	197.42	0.00
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15- 22.12.2025	72	73.04	0.00	EUR COCA-COLA 1.125%/14- 22.09.2022	2,351	2,816.54	0.00
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.15%/18-31.07.2023	43	43.94	0.00	USD COCA-COLA 2.55%/16- 01.06.2026	19,775	18,343.16	0.02
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.55%/17-16.06.2022	39,550	38,220.07	0.03	USD CODELCO INC 3.625%/17- 01.08.2027	39,550	37,672.70	0.03
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 08.08.2022	41,527	39,905.58	0.03	USD COLBUN (reg. -S-) 4.5%/14- 10.07.2024	5,145	5,178.91	0.00
USD CARDINAL HEALTH INC 2.616%/17-15.06.2022	21,752	20,795.25	0.02	USD COLOMBIA 4.375%/11- 12.07.2021	15,468	15,768.62	0.01
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 24.05.2023	5,145	5,180.45	0.00	USD COLOMBIA 4.5%/15- 28.01.2026	30,087	30,666.08	0.03
USD CELGENE CORP 3.45%/17- 15.11.2027	9,887	9,213.70	0.01	USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	10,312	10,297.31	0.01
CHF CFF 3%/07-07.06.2022	72	81.88	0.00	USD COLOMBIA 6.125%/09- 18.01.2041	15,468	17,559.92	0.02
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	6,860	6,498.27	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	60	59.59	0.00
USD CHARMING LIGHT -S-5%/14- 03.09.2024	6,002	6,108.92	0.01	USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NEW YORK BRANCH 2.4%/15-02.11.2020	19,775	19,395.78	0.02
USD CHEVRON 2.954%/16- 16.05.2026	14,831	14,155.00	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13- 11.02.2020	24	24.81	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	78	83.14	0.00	CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	60	62.28	0.00
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	119	131.58	0.00	CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	95	100.18	0.00
USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16-15.03.2026	29,662	31,895.87	0.03	EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	2,938	3,447.55	0.00
EUR COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	2,351	2,776.49	0.00	CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	119	123.27	0.00
CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	36	38.98	0.00	GBP CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY)LIMITED 3%/15-27.05.2022	1,381	1,852.62	0.00
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	24	29.34	0.00	USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 4.55%/16-17.04.2026	19,775	19,845.66	0.02
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.625%/09-02.07.2019	72	75.62	0.00	CHF CREDIT SUISSE LONDON 1%/14-24.09.2021	76	80.42	0.00
USD CORP ANDINA DE FOMENTO 2.2%/17-18.07.2020	19,775	19,360.98	0.02	USD CREDIVALORES SA 9.75%/17-27.07.2022	10,290	10,254.09	0.01
EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1%/15-10.11.2020	3,420	4,051.16	0.00	CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023	48	52.12	0.00
USD CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/12-08.02.2022	20,623	21,069.37	0.02	USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	10,312	11,207.94	0.01
USD CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 4.5%/15-16.09.2025	15,468	15,740.93	0.01	USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	10,312	10,934.58	0.01
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.375%/13-11.02.2021	48	50.46	0.00	USD CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	21,752	20,438.07	0.02
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	43	47.59	0.00	CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	155	162.31	0.00
USD COSAN LTD 5.95%/17-20.09.2024	5,145	4,879.47	0.00	USD CSN RESOURCES (reg. -S-) 6.5%/10-21.07.2020	6,860	6,636.84	0.01
USD COSTA RICA (reg. -S-) 4.25%/12-26.01.2023	12,374	11,139.53	0.01	USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	29,662	29,411.95	0.03
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	5,156	4,622.65	0.00	USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	10,290	9,785.89	0.01
GBP COUNCIL OF EUROPE 1.25%/15-23.12.2019	4,846	6,339.64	0.01	EUR DAIMLER 0.875%/16-12.01.2021	1,175	1,389.16	0.00
EUR COUNCIL OF EUROPE 2.875%/11-31.08.2021	1,563	1,978.85	0.00	EUR DAIMLER 1.4%/16-12.01.2024	1,175	1,399.02	0.00
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 5.125%/18-17.01.2025	5,145	4,468.43	0.00	CHF DANSKE BANK (subordinated) 3.125%/13-18.12.2025	45	47.87	0.00
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.5%/15-09.03.2020	6,860	7,010.51	0.01	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	48	47.55	0.00
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING LTD 2.75%/16-08.08.2025	1,381	1,774.01	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	60	60.93	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	119	120.52	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.375%/13-24.07.2023	48	52.14	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	119	121.56	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.5%/14-26.08.2024	43	47.61	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.2%/18-30.10.2023	48	48.26	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/10-03.06.2020	60	63.37	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/15-01.09.2022	72	74.18	0.00	GBP DEUTSCHE BANK AG 1.875%/17-28.02.2020	1,381	1,793.07	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	36	39.88	0.00	CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	60	58.70	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.5%/09- 08.04.2022	1,381	2,086.28	0.00	EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 22.11.2027	2,351	2,624.67	0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/17-30.10.2024	2,351	2,746.87	0.00	GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 04.01.2024	1,381	2,320.16	0.00
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	119	123.45	0.00	USD EI DU PONT DE NEMOURS 2.8%/13-15.02.2023	29,662	28,803.57	0.02
USD DIB SUKUK LTD 3.625%/18- 06.02.2023	3,430	3,330.05	0.00	GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 07.12.2021	1,726	2,460.77	0.00
USD DIB SUKUK 3.664%/17- 14.02.2022	7,717	7,556.98	0.01	USD EIB SUKUK (reg. -S-) 3.542%/16-31.05.2021	5,145	5,100.29	0.00
USD DIFC INVESTMENTS SUKUK 4.325%/14-12.11.2024	8,575	8,628.08	0.01	CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	179	194.89	0.00
USD DIGICEL GROUP LTD 7.125%/14-01.04.2022	5,145	3,387.31	0.00	GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021	2,071	2,697.53	0.00
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 4.75%/14-13.10.2023	1,381	1,977.15	0.00	USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.375%/09-01.12.2019	10,312	10,513.14	0.01
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16- 27.07.2026	19,775	18,424.64	0.02	USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	7,218	7,016.47	0.01
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.5%/17-20.09.2024	1,381	1,755.48	0.00	CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 24.05.2024	39	39.65	0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.95%/17-20.03.2023	21,752	20,819.18	0.02	USD EMAAR SUKUK AL IJARA 3.635%/16-15.09.2026	5,145	4,694.61	0.00
EUR DNB BOLIGKREDITT 2.75%/12- 21.03.2022	1,175	1,489.60	0.00	USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024	5,145	5,046.78	0.00
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	15,468	15,513.56	0.01	USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026	20,623	19,602.01	0.02
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	7,734	8,322.12	0.01	GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 44 5.625%/09- 14.08.2024	1,381	2,069.77	0.00
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.5%/10-06.05.2021	15,468	16,246.72	0.01	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1.966%/15- 27.01.2025	3,526	4,215.40	0.00
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 15.11.2022	24,719	24,107.04	0.02	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17- 03.09.2024	24	23.84	0.00
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 01.09.2021	19,775	18,918.22	0.02	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3%/11- 23.06.2020	155	166.12	0.00
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 2.7%/13-17.04.2023	19,775	19,131.19	0.02	EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025	2,997	3,431.08	0.00
USD EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELPMENT BANK 5.375%/17-14.03.2022	8,575	8,586.40	0.01	GBP E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 7 6%/07-30.10.2019	1,381	1,889.30	0.00
GBP EASTERN POWER NETWORKS 5.75%/04-08.03.2024	1,588	2,425.03	0.00	USD EQT CORP 3.9%/17- 01.10.2027	21,752	20,387.17	0.02
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022	24,719	23,979.25	0.02	USD EQUATE PETROCHEMICAL (reg. -S-) 4.25%/16- 03.11.2026	11,147	10,977.50	0.01
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022	100	104.69	0.00	USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	5,671	5,756.02	0.00
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020	167	177.88	0.00	CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 15.05.2026	48	58.91	0.00
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.5%/15-24.03.2020	10,312	10,694.00	0.01	CHF EUROHYPO 3.125%/06- 14.07.2025	43	52.56	0.00
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	5,156	5,490.54	0.00	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.625%/13-17.07.2020	3,232	3,886.00	0.00
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 13.10.2020	29,662	29,166.94	0.03				
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 30.05.2028	2,071	3,463.15	0.00				
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	48	48.38	0.00				
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	1,175	1,662.76	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0%/17-29.03.2021	2,351	2,745.61	0.00	GBP FMS WERTMANAGEMENT 1.125%/15-13.12.2019	1,381	1,803.59	0.00
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/15-15.10.2020	3,526	4,145.70	0.00	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	1,763	2,049.08	0.00
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/12-31.10.2022	2,085	2,844.55	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12-25.07.2021	3,757	4,761.75	0.00
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/18-15.03.2023	19,775	19,280.30	0.02	EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	4,941	6,338.95	0.01
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	1,381	2,106.72	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2021	3,332	4,181.12	0.00
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	1,519	2,456.49	0.00	EUR FRANCE Oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	3,316	4,259.26	0.00
EUR EXP-IMP BANK KOREA-2%/13-30.04.2020	2,950	3,531.51	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	7,783	10,340.45	0.01
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg -S-) S. -2-5.375%/16-24.10.2023	25,779	22,883.57	0.02	EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	9,155	13,179.25	0.01
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (reg. -S-)4%/13-14.01.2023	10,312	10,200.48	0.01	EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	9,531	15,292.87	0.01
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	60	59.47	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	7,900	12,125.22	0.01
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.253%/18-06.03.2023	24	24.52	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 2.25%/03-25.07.2020	9,780	15,470.47	0.01
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16-26.04.2026	15,468	14,139.72	0.01	EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	4,125	4,834.84	0.00
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG. -S-)3.375%/16-05.08.2026	5,156	4,726.60	0.00	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	9,990	11,681.51	0.01
CHF EXPORT-IMPORT BK KOREA 1.125%/14-03.09.2019	48	49.49	0.00	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	7,357	8,649.06	0.01
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	41,527	38,581.27	0.03	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	6,464	7,532.05	0.01
USD EZDAN SUKUK 4.875%/17-05.04.2022	5,145	4,283.98	0.00	EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	4,419	5,357.87	0.00
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	10,312	9,458.35	0.01	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	3,526	4,431.37	0.00
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	5,700	7,188.88	0.01	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	3,526	4,475.40	0.00
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 4.25%/13-07.01.2025	10,312	9,750.07	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	4,419	5,627.28	0.00
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4%/17-14.01.2025	12,005	11,115.91	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	3,244	4,211.67	0.00
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. -S-) 5.25%/14-15.12.2024	5,145	5,229.33	0.00	EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	3,526	4,345.09	0.00
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	6,860	6,163.30	0.01	EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	2,351	3,042.81	0.00
GBP FINLAND (reg. -S-) S. -10-1.625%/15-15.12.2020	5,813	7,666.04	0.01	EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	4,125	5,313.55	0.00
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	4,913	5,802.87	0.00	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	1,669	2,060.11	0.00
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	1,175	1,704.01	0.00	EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	4,701	6,039.11	0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A-0.5%/17-15.09.2027	1,763	2,029.50	0.00	EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	2,068	2,915.93	0.00
				EUR FRANCE 25.05.2020	2,456	2,876.44	0.00
				USD FRANSION DEVELOPMENT (reg. -S-)6.75%/11-15.04.2021	9,432	9,902.14	0.01
				USD FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	5,145	5,029.60	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD GABONESE REPUBLIC (reg. - S-) 6.95%/15-16.06.2025	6,187	5,941.67	0.01	CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - F-1.625%/13-06.02.2020	31	32.52	0.00
USD GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	6,860	6,779.81	0.01	CHF GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/14-11.09.2019	84	86.93	0.00
CHF GDF SUEZ 1.625%/12-09.10.2024	48	52.48	0.00	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	1,175	1,426.66	0.00
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25%/13-20.07.2020	1,563	1,889.18	0.00	USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17-26.04.2022	79,099	77,420.97	0.07
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	119	127.06	0.00	GBP GOLDMAN SACHS GROUP 7.125%/08-07.08.2025	1,381	2,277.94	0.00
USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	21,752	21,139.80	0.02	USD GRUPO UNICOMER S. -14-(reg. -S-)7.875%/17-01.04.2024	5,145	5,460.54	0.00
USD GEOPARK LTD 6.5%/17-21.09.2024	6,860	6,906.92	0.01	USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17-31.05.2024	6,860	6,238.69	0.01
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	6,740	8,952.51	0.01	USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	10,312	10,044.98	0.01
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	3,526	4,017.27	0.00	USD GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	5,145	5,023.68	0.00
EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	1,704	1,970.44	0.00	USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.4%/16-15.10.2022	19,775	20,270.98	0.02
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	2,456	3,018.52	0.00	CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	62	69.15	0.00
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	2,057	2,531.63	0.00	USD HOME DEPOT 3.75%/13-15.02.2024	41,527	42,323.29	0.04
EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	2,256	2,805.52	0.00	EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	1,763	2,119.90	0.00
EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	4,125	5,151.98	0.00	USD HONGKONG INTL QINGDAO 4.25%/17-04.12.2022	6,860	6,385.08	0.01
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	3,526	4,412.54	0.00	GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) S. 15 6.5%/09-20.05.2024	1,381	2,154.35	0.00
USD GHANA (reg. -S-) 7.875%/13-07.08.2023	5,156	5,399.80	0.00	USD HSBC USA 2.75%/15-07.08.2020	19,775	19,613.70	0.02
USD GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	5,156	5,360.36	0.00	USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-16.01.2025	6,860	6,965.03	0.01
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11-01.12.2021	9,887	10,211.15	0.01	USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	14,577	13,948.63	0.01
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625%/14-02.12.2019	2,950	3,456.13	0.00	EUR HUNGARY 1.75%/17-10.10.2027	1,175	1,385.82	0.00
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) S. 14 3.375%/12-20.12.2027	1,381	1,962.10	0.00	USD HUNGARY 5.75%/13-22.11.2023	41,247	44,704.72	0.04
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	143	149.24	0.00	GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	1,381	2,200.80	0.00
USD GLOBAL BANK CORPORATION 4.5%/16-20.10.2021	13,720	13,595.56	0.01	CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	119	122.17	0.00
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	1,175	1,365.37	0.00	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	60	61.11	0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	8,575	8,568.74	0.01	GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	1,381	2,254.41	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%/17-04.12.2024	95	96.12	0.00	EUR IBM CORP 0.95%/17-23.05.2025	2,938	3,413.18	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	60	61.27	0.00	EUR IBM 0.5%/16-07.09.2021	1,175	1,379.78	0.00
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	2,351	2,751.40	0.00	USD IBM 1.8%/16-17.05.2019	29,662	29,510.13	0.03
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F-4.25%/14-29.01.2026	1,381	1,954.82	0.00	GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020	2,071	2,781.82	0.00
				CHF IBRD 0%/86-26.11.2021	24	24.79	0.00
				USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022	84,043	80,317.54	0.07

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE (reg. -S-)1.375%/17- 27.01.2025	2,057	2,359.01	0.00	EUR ITALY btp I/L 1.3%/16- 15.05.2028	5,472	6,259.98	0.01
GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.- S-) STEP UP 09-17.02.2022	1,381	2,201.14	0.00	EUR ITALY BTP I/I 2.1%/10- 15.09.2021	8,339	11,322.63	0.01
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.835%/17-13.12.2027	5,145	4,718.07	0.00	EUR ITALY BTP I/L 2.35%/08- 15.09.2019	8,220	11,263.28	0.01
USD INDONESIA EXIMBANK 3.875%/17-06.04.2024	6,187	6,002.61	0.01	EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07- 15.09.2023	8,502	12,393.10	0.01
USD INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	10,312	10,529.12	0.01	EUR ITALY BTP 0.7%/15- 01.05.2020	3,836	4,426.13	0.00
USD INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	10,312	13,529.01	0.01	EUR ITALY BTP 0.95%/16- 10.03.2023	1,998	2,197.25	0.00
USD INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	10,312	14,149.88	0.01	EUR ITALY BTP 1.05%/14- 01.12.2019	3,506	4,088.57	0.00
USD INDONESIA S. -22-(reg. - S-) 5.25%/16-08.01.2047	8,249	8,436.16	0.01	EUR ITALY BTP 1.25%/16- 01.12.2026	1,498	1,546.73	0.00
GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 33-5.375%/11-15.04.2021	3,452	4,932.61	0.00	EUR ITALY BTP 1.45%/15- 15.09.2022	1,998	2,263.34	0.00
EUR ING GROUP 0.75%/17- 09.03.2022	2,938	3,422.77	0.00	EUR ITALY BTP 1.85%/17- 15.05.2024	1,998	2,235.19	0.00
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	6,860	6,536.48	0.01	EUR ITALY BTP 2%/15- 01.12.2025	1,498	1,651.54	0.00
USD INRETAIL PHARMA SA 5.375%/18-02.05.2023	3,430	3,464.81	0.00	EUR ITALY BTP 3.75%/10- 01.03.2021	3,526	4,308.60	0.00
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (reg. -S-) S.436 4.75%/13-30.04.2020	2,057	2,574.12	0.00	EUR ITALY BTP 4%/10- 01.09.2020	4,466	5,456.84	0.00
CHF INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25%/07- 28.06.2024	38	44.76	0.00	EUR ITALY BTP 4.25%/09- 01.03.2020	3,506	4,257.23	0.00
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022	19,775	19,344.17	0.02	EUR ITALY BTP 4.25%/09- 01.09.2019	2,087	2,503.64	0.00
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB S. - 510-T. -60-1.75%/15- 14.04.2022	59,325	56,755.84	0.05	EUR ITALY BTP 4.5%/04- 01.02.2020	3,086	3,744.08	0.00
USD INTERBANK PERU FIX-TO-FRN 6.625%/14-19.03.2029	3,430	3,721.41	0.00	EUR ITALY btp 4.75%/08- 01.08.2023	1,998	2,567.50	0.00
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	29,662	29,604.75	0.03	EUR ITALY BTP 4.75%/11- 01.09.2021	2,997	3,776.07	0.00
USD INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	10,290	9,404.85	0.01	EUR ITALY i/I 2.35%/14- 15.09.2024	6,378	8,074.34	0.01
USD INTERNATIONAL PAPER 3%/16-15.02.2027	24,719	22,696.60	0.02	EUR ITALY I/L 3.1%/11- 15.09.2026	6,056	8,522.52	0.01
EUR INTESA SANPAOLO 1.125%/15-14.01.2020	2,351	2,742.34	0.00	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	1,328	1,624.42	0.00
USD INTL BK RECON & DEVELOP 2.75%/18-23.07.2021	19,775	19,657.60	0.02	USD IVORY COAST (reg. -S-) 5.375%/14-23.07.2024	20,623	19,746.99	0.02
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	13,405	12,716.91	0.01	CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0.375%/17-18.07.2025	95	96.66	0.00
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	1,175	1,396.67	0.00	USD JAMAICA 6.75%/15- 28.04.2028	12,374	13,670.28	0.01
EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 18.10.2022	4,701	5,456.18	0.00	USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 13.04.2021	24,719	23,857.63	0.02
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16- 15.05.2022	5,010	5,880.25	0.01	USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 2.8%/16-06.03.2023	19,775	19,333.69	0.02
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18- 15.05.2023	1,964	2,205.92	0.00	USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	19,775	18,801.35	0.02
				GBP JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	2,071	3,287.73	0.00
				CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 04.12.2023	161	165.51	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR JP MORGAN CHASE 1.375%/14-16.09.2021	1,763	2,120.27	0.00	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) T. 7 3.25%/14- 10.07.2024	8,232	7,928.16	0.01
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 01.02.2023	3,526	4,463.77	0.00	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	29,662	26,793.95	0.02
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 22.07.2020	39,550	40,361.69	0.03	USD KOREA WESTERN POWER CO 3.75%/18-07.06.2023	8,575	8,520.55	0.01
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14- 06.11.2020	63	66.34	0.00	USD KRAFT HEINZ FOODS 3%/16- 01.06.2026	21,752	19,806.82	0.02
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16- 15.01.2023	43,505	42,384.89	0.04	USD KSA SUKUK (reg. -S-) 3.628%/17-20.04.2027	5,145	4,974.85	0.00
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 2.25%/16-04.11.2026	15,820	14,498.30	0.01	USD KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKUK 5.136%/16-02.11.2021	5,145	4,820.86	0.00
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 26.07.2024	12,005	10,446.15	0.01	USD KUWAIT PROJECTS COMPANY 5%/16-15.03.2023	8,575	8,612.56	0.01
USD KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING (reg. -S-) S. -1-4.625%/13- 24.05.2023	10,312	10,183.37	0.01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	2,938	3,366.33	0.00
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	20,623	20,935.73	0.02	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - S-) S. 55 6.375%/10- 09.03.2020	15,468	14,616.44	0.01
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	10,312	11,367.88	0.01	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - S-) S. 61 -144A-6.6%/11- 27.11.2026	10,312	8,091.42	0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	5,156	5,430.78	0.00	CHF LGT BANK 1.5%/14- 10.05.2021	143	153.05	0.00
USD KAZTRANS GAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	11,147	10,645.75	0.01	USD LISTRINDO CAPITAL (reg. - S-) 4.95%/16-14.09.2026	5,145	4,784.90	0.00
USD KENYA (reg. -S-) 5.875%/14-24.06.2019	7,734	7,820.82	0.01	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	2,351	2,618.53	0.00
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020	1,381	1,772.60	0.00	GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25%/17-16.10.2024	1,381	1,729.87	0.00
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025	1,175	1,387.95	0.00	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05%/18-16.08.2023	19,775	19,648.31	0.02
GBP KFW 1.125%/15-23.12.2019	4,460	5,828.62	0.01	USD LOCKHEED MARTIN CORP 3.55%/15-15.01.2026	21,752	21,506.98	0.02
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	36	42.83	0.00	USD LONGFOR PROPERTIES 4.5%/18-16.01.2028	10,290	9,262.96	0.01
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021	29,662	29,405.42	0.03	CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 04.09.2023	38	39.31	0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021	2,761	4,018.98	0.00	CHF MACQUARIE BANK 2.125%/12- 29.11.2018	24	24.54	0.00
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 01.06.2025	19,775	19,963.91	0.02	CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 29.11.2022	48	54.27	0.00
USD KING POWER CAPITAL 5.625%/14-03.11.2024	5,145	5,404.87	0.00	USD MAF GLOBAL SECURITIES (subordinated) FIX-TO- FLOATERS 6.375%/18- PERPETUAL	8,575	7,889.00	0.01
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. - S-) 5.75%/16-31.01.2027	10,312	9,774.40	0.01	USD MALAYSIA SUKUK (reg -S-) 3.043%/15-22.04.2025	15,468	14,760.75	0.01
USD KOKS OAO (KOKS FINANCE D 7.5%/17-04.05.2022	5,145	5,120.72	0.00	USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 7%/17- 15.03.2024	10,290	9,752.55	0.01
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13-17.04.2023	2,000	1,557.33	0.00	GBP MARKS & SPENCER (reg. - S-) S. 128 6.125%/11- 06.12.2021	1,381	2,016.85	0.00
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 09.07.2027	48	50.31	0.00	CHF MATERIELLSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	119	126.05	0.00
GBP KONINKLIJKE KPN (reg. - S-) S. 24 5%/11- 18.11.2026	1,381	2,054.02	0.00				
CHF KOREA DEVELOPMENT BANK 1%/12-29.10.2018	24	24.46	0.00				
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 3.875%/18-19.07.2023	3,430	3,427.80	0.00				
USD KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) T. -11- 2.25%/16-18.07.2026	5,145	4,505.94	0.00				
CHF KOREA GAS 1.125%/13- 12.02.2020	41	42.31	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	36	35.90	0.00	USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	21,752	20,607.52	0.02
USD MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	19,775	19,568.22	0.02	USD MYRIAD INTL HOLDINGS BV 4.85%/17-06.07.2027	8,575	8,458.55	0.01
USD MEDTRONIC 3.15%/15-15.03.2022	29,662	29,454.36	0.03	CHF NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	26	26.76	0.00
USD MENDOZA PROVINCE 8.375%/16-19.05.2024	3,430	2,987.80	0.00	USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	6,187	6,305.84	0.01
USD METINVEST BV 7.75%/18-23.04.2023	6,860	6,585.33	0.01	GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 395 5.125%/09-09.12.2021	2,706	3,898.47	0.00
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg. -S-) S. 12-11 3.5%/12-30.09.2026	1,381	1,967.19	0.00	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	119	122.29	0.00
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1%/14-19.09.2022	84	88.51	0.00	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/18-13.03.2024	24	24.24	0.00
USD MHP LUX SA 6.95%/18-03.04.2026	6,860	6,395.58	0.01	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	72	71.76	0.00
USD MICROSOFT 1.1%/16-08.08.2019	39,550	39,038.75	0.03	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.35%/15-05.08.2022	24	24.62	0.00
EUR MICROSOFT 2.125%/13-06.12.2021	2,456	3,025.94	0.00	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1%/14-10.12.2021	48	50.43	0.00
USD MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	29,662	29,121.55	0.03	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.625%/13-05.09.2023	36	39.03	0.00
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. -S-)6%/15-15.03.2025	6,860	6,882.78	0.01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.875%/12-13.01.2023	1,563	1,936.60	0.00
USD MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	12,862	11,822.57	0.01	USD NATIONAL BANK OF OMAN 5.625%/18-25.09.2023	5,156	5,149.89	0.00
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	5,145	4,832.65	0.00	GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. - 496-3%/16-06.05.2026	3,452	4,618.95	0.00
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875%/17-19.01.2028	5,145	4,573.90	0.00	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	4,513	5,698.37	0.00
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018%/18-05.03.2028	39,550	39,104.00	0.03	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	1,175	1,381.93	0.00
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	1,763	2,024.28	0.00	EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	1,763	2,274.43	0.00
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-)0.65%/16-26.07.2022	131	136.00	0.00	GBP NETWORK RAIL FINANCE 4.625%/05-21.07.2020	3,866	5,366.77	0.00
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625%/15-30.12.2021	12	12.36	0.00	GBP NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE (reg. -S-) S. 68 3%/13-07.09.2023	4,833	6,783.46	0.01
USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 5.125%/12-05.12.2022	5,156	4,978.92	0.00	CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.5%/14-13.05.2019	48	49.12	0.00
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	3,526	4,196.52	0.00	USD NEWELL RUBBERMAID 4.2%/16-01.04.2026	19,775	18,805.90	0.02
USD MORGAN STANLEY 2.75%/17-19.05.2022	43,505	42,196.08	0.04	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	21,752	20,913.15	0.02
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	39,550	38,567.71	0.03	USD NIGERIA (reg. -S-) 6.75%/11-28.01.2021	7,734	8,024.06	0.01
USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	5,156	5,163.14	0.00	USD NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	21,752	20,628.62	0.02
USD MOROCCO (reg. -S-) 5.5%/12-11.12.2042	5,156	5,407.63	0.00	USD NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	8,575	8,532.12	0.01
USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027	19,775	19,263.88	0.02	CHF NORDEA BANK 0.25%/15-27.11.2023	119	122.17	0.00
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	57	57.73	0.00	CHF NORDEA BANK 0.55%/15-23.06.2025	38	39.29	0.00
CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	60	66.77	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF NORDEA BANK 0.75%/14-04.10.2019	72	74.14	0.00	USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	10,312	9,721.81	0.01
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	72	73.23	0.00	USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg.-S-) 6.15%/18-21.05.2048	10,312	10,732.98	0.01
USD NORTHROP GRUMMAN CORP 2.93%/17-15.01.2025	43,505	41,283.79	0.04	USD PETRA DIAMONDS US TREASURY (reg. -S-) 7.25%/17-01.05.2022	8,575	8,360.20	0.01
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	49,437	47,333.12	0.04	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.75%/18-01.02.2029	8,575	7,677.37	0.01
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14-06.05.2024	25,707	25,745.37	0.02	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	17,150	17,392.67	0.01
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.125%/16-20.09.2023	1,175	1,346.27	0.00	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	10,312	2,381.09	0.00
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022	1,381	1,775.86	0.00	USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 9%/11-17.11.2021	10,312	2,381.09	0.00
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418-0.5%/15-27.10.2022	2,456	2,903.43	0.00	USD PETROLEOS DE VENEZUELA 5.5%/07-12.04.2037	30,935	6,837.00	0.01
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	60	63.74	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	5,156	4,810.17	0.00
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	24	28.39	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75%/16-21.09.2047	15,468	14,788.75	0.01
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022	48	54.88	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	30,935	32,580.07	0.03
CHF OEKBOESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 1.125%/13-24.07.2020	46	48.16	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027-C14-	30,913	31,533.00	0.03
USD OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES (reg. -S-) 4.5%/15-22.10.2025	5,145	4,952.68	0.00	USD PETROLEOS VENEZUELA (REG-.S.) 6%/14-16.05.2024	10,312	2,253.01	0.00
USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	10,312	10,017.14	0.01	USD PETROLEUM CO TRINIDAD & TOBAGO (reg. -S-) 9.75%/09-14.08.2019	5,156	4,865.70	0.00
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	5,156	4,910.14	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (REG.-S-) 3.5%/15-18.03.2025	15,468	15,131.66	0.01
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	48	47.08	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 4.5%/15-18.03.2045	5,156	5,140.82	0.00
AUD ONTARIO 6.25%/10-29.09.2020	150,000	116,720.11	0.11	USD PETROPVLVLOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	8,575	5,956.28	0.01
USD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.75%/16-22.06.2026	5,145	4,911.57	0.00	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1%/12-18.09.2020	12	12.50	0.00
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14-14.07.2021	119	125.77	0.00	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024	36	39.11	0.00
USD ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	44,493	42,789.35	0.04	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14-03.03.2021	1,563	1,893.84	0.00
USD PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/14-15.04.2024	10,312	10,779.07	0.01	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/11-06.12.2021	191	207.30	0.00
USD PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	10,312	10,223.07	0.01	USD PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	15,468	16,914.77	0.01
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	10,312	12,884.84	0.01	CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17-02.11.2021	48	48.82	0.00
USD PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	25,779	30,719.72	0.03	USD PNC BANK NA 2.45%/15-05.11.2020	19,775	19,443.64	0.02
USD PARAGUAY (reg. -S-) 5%/16-15.04.2026	10,312	10,486.32	0.01				
USD PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	5,156	5,419.03	0.00				
USD PELABUHAN INDONESIA III 4.5%/18-02.05.2023	10,312	10,280.30	0.01				
USD PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	34,606	32,997.87	0.03				
USD PERU 6.55%/07-14.03.2037	5,156	6,514.50	0.01				
USD PERU 7.35%/05-21.07.2025	20,623	25,267.08	0.02				
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033	5,156	7,628.48	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021	67	70.57	0.00	USD RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	8,575	8,373.66	0.01
USD POLAND 3.25%/16-06.04.2026	20,623	20,051.19	0.02	USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	4,125	4,684.42	0.00
USD POLAND 4%/14-22.01.2024	20,623	21,029.36	0.02	USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	5,156	5,322.56	0.00
USD POLYUS FINANCE PLC CV 1%/18-26.01.2021	6,860	5,971.56	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	22,170	18,912.56	0.02
USD POLYUS FINANCE PLC 4.7%/18-29.01.2024	6,860	6,369.51	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/18-28.06.2117	5,156	4,031.48	0.00
USD POLYUS GOLD INTERNATIONAL (reg. -S-)5.25%/17-07.02.2023	5,145	4,950.26	0.00	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	5,156	4,199.15	0.00
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	8,575	7,503.12	0.01	USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	30,087	28,840.42	0.02
USD POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09-02.12.2024	25,779	30,501.89	0.03	USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	30,935	27,897.40	0.02
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%/17-25.10.2024	2,351	2,703.43	0.00	GBP REPUBLIC OF FINLAND 1.5%/14-19.12.2019	1,381	1,811.55	0.00
USD PROSPEROUS RAY 4.625%/13-12.11.2023	5,145	5,243.73	0.00	USD REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	7,218	6,955.33	0.01
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	340,000	270,551.56	0.24	USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	15,468	15,121.76	0.01
USD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	19,775	18,332.88	0.02	USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	5,156	4,931.18	0.00
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-)7.875%/16-15.06.2027	24,053	20,021.65	0.02	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	21,752	20,278.85	0.02
CHF PROVINCE OF ONTARIO 2.375%/10-07.05.2020	31	33.24	0.00	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	10,312	9,620.55	0.01
EUR PROVINCE OF ONTARIO 3%/10-28.09.2020	1,563	1,933.98	0.00	USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	10,312	9,604.26	0.01
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	39,550	39,210.00	0.03	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	1,175	1,507.29	0.00
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - Q0-2.875%/14-16.10.2024	29,662	28,985.11	0.02	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	10,312	9,251.29	0.01
CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	48	52.58	0.00	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	10,312	9,702.22	0.01
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	67,235	64,014.68	0.06	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	13,405	13,086.23	0.01
USD PROVINCIA DE CORDOBA 7.125%/17-01.08.2027	24,053	19,091.02	0.02	USD REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	19,775	19,911.71	0.02
USD PUMA INTERNATIONAL FINAN 5%/18-24.01.2026	6,860	5,772.07	0.00	USD RIO TINTO FINANCE USA 3.75%/15-15.06.2025	39,550	39,739.96	0.03
USD QIB SUKUK 3.251%/17-23.05.2022	11,147	10,774.62	0.01	USD RKI OVERSEAS FINANCE 2016 (reg. -S-)4.7%/16-06.09.2021	8,575	8,167.34	0.01
CHF QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	50	53.13	0.00	CHF ROCHE KAPITALMARKT 1.625%/12-23.09.2022	95	104.19	0.00
CHF QUEBEC 1.125%/13-22.02.2023	24	25.77	0.00	USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17-15.03.2027	21,752	20,698.67	0.02
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13-26.06.2020	215	224.96	0.00	USD ROMANIA (reg. -S-) 4.375%/13-22.08.2023	15,468	15,678.75	0.01
GBP RABOBANK NEDERLAND 2.25%/15-23.03.2022	1,933	2,565.66	0.00	USD ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	5,156	5,825.36	0.01
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18-30.05.2023	60	60.99	0.00	EUR ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	1,175	1,374.45	0.00
				USD ROYAL BANK OF CANADA S. - G-2.75%/17-01.02.2022	13,842	13,561.13	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	19,775	19,767.55	0.02	USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 3.5%/16-03.05.2026	10,312	9,780.69	0.01
USD RUMO LUXEMBOURG (reg. - S-) 7.375%/17-09.02.2024	6,860	6,993.36	0.01	USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 3.25%/15-28.04.2025	5,671	5,350.91	0.00
USD RURAL ELECTRIFICATION 4.625%/18-22.03.2028	8,575	8,010.42	0.01	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.75%/15- 16.06.2022	1,563	1,857.64	0.00
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.625%/12-04.04.2042	10,312	10,852.60	0.01	GBP SKY (reg -S-) S. 5 2.875%/14-24.11.2020	1,381	1,849.49	0.00
USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 4.5%/17-18.09.2022	3,430	3,351.14	0.00	CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 16.10.2023	26	29.61	0.00
USD SANOFI 3.625%/18- 19.06.2028	19,775	19,613.11	0.02	CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 13.12.2021	119	133.29	0.00
GBP SANTANDER UK GROUP (reg. -S-) S. -B5001-3.625%/16- 14.01.2026	1,381	1,838.34	0.00	CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 26.02.2021	48	52.80	0.00
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 05.08.2021	21,752	21,194.40	0.02	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	3,526	3,987.42	0.00
USD SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12- 14.11.2022	10,290	10,064.85	0.01	USD SOUTH AFRICA 4.665%/12- 17.01.2024	28,873	28,242.31	0.02
USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	3,094	3,106.36	0.00	USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 01.07.2021	19,775	19,169.75	0.02
CHF SBAB BANK 2%/11- 06.12.2018	24	24.55	0.00	USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 01.07.2023	21,752	20,878.34	0.02
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 5.375%/16-16.06.2023	20,623	19,984.58	0.02	USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 01.07.2026	21,752	20,295.38	0.02
USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65%/13-01.12.2023	39,550	39,836.46	0.03	USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-)6.875%/16- 240326	10,312	11,474.50	0.01
USD SENEGAL (reg. -S-) 6.25%/14-30.07.2024	5,156	5,203.15	0.00	GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 4.875%/11-05.10.2023	1,381	2,044.37	0.00
CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15- 21.08.2023	103	106.59	0.00	GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5%/15-03.02.2025	1,381	1,808.54	0.00
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15- 15.03.2022	2,644	3,190.54	0.00	GBP SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4-6.64%/03- 31.03.2026	1,450	2,420.31	0.00
GBP SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2%/14-20.12.2019	1,381	1,817.99	0.00	EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	1,062	1,310.24	0.00
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15- 11.05.2025	39,550	38,761.11	0.03	EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 30.11.2021	2,675	3,379.36	0.00
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	19,775	18,800.56	0.02	EUR SPAIN I/L 0.55%/13- 30.11.2019	4,631	5,718.00	0.00
USD SIB SUKUK COMPANY III 3.084%/16-08.09.2021	5,145	5,022.60	0.00	EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 30.11.2027	4,251	5,391.91	0.00
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg.-S-) 3.25%/15- 27.05.2025	29,662	28,867.94	0.02	EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 30.11.2024	6,342	8,767.42	0.01
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	1,175	1,424.12	0.00	EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	5,876	6,873.46	0.01
USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14- 30.07.2024	6,860	6,907.27	0.01	EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	1,175	1,392.94	0.00
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	12,862	12,235.71	0.01	EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	1,128	1,342.73	0.00
				EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	1,587	1,856.15	0.00
				EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	5,009	5,948.47	0.01
				EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1,587	1,871.24	0.00
				EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	1,763	2,140.64	0.00
				EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	1,763	2,169.72	0.00
				EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	1,763	2,205.16	0.00
				EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	1,798	2,330.76	0.00
				EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	1,869	2,534.46	0.00
				EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	1,189	1,473.80	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	1,869	2,582.51	0.00	USD TNB GLOBAL VENTURES	5,145	4,739.83	0.00
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	1,763	2,337.83	0.00	CAPITAL SUKUK 3.244%/16-19.10.2026			
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	1,822	2,515.77	0.00	EUR TORONTO DOMINION BANK S. CBL.9 0.5%/15-15.06.2020	1,563	1,837.04	0.00
USD SPRINT SPECTRUM / SPEC I 4.738%/18-20.03.2025	29,662	29,700.26	0.03	USD TORONTO-DOMINION BANK 3.5%/18-19.07.2023	19,775	19,683.50	0.02
USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.875%/12-25.07.2022	5,156	5,072.04	0.00	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14-29.08.2024	107	115.12	0.00
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	10,312	10,278.85	0.01	USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.75%/14-19.06.2021	39,550	39,138.81	0.03
USD STADSHYPOTHEK (reg. -S-) T. 5 1.75%/15-09.04.2020	31,640	31,008.25	0.03	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	2,351	2,779.06	0.00
EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	1,763	2,123.79	0.00	USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. - B-1.9%/16-08.04.2021	19,775	19,166.99	0.02
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18-01.03.2023	39,550	38,957.67	0.03	USD TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA (reg. -S-) S. 1 9.375%/15-19.05.2020	10,312	10,928.08	0.01
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	5,145	5,009.74	0.00	CHF TRANSURBAN FINANCE 0.625%/16-23.06.2023	117	120.50	0.00
USD STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	4,287	4,415.35	0.00	AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	455,000	393,449.99	0.35
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	5,156	5,172.78	0.00	USD TULLOW OIL PLC 7%/18-01.03.2025	4,287	4,193.17	0.00
USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15-20.03.2025	5,145	5,157.35	0.00	USD TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17-18.10.2024	4,287	3,753.88	0.00
USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP (reg. -S-) 15-10.03.2023	25,779	26,049.02	0.02	USD TURKEY 4.875%/16-09.10.2026	15,468	13,254.51	0.01
USD STATE STREET 2.55%/15-18.08.2020	29,662	29,424.70	0.03	USD TURKEY 6%/11-14.01.2041	10,312	8,468.52	0.01
USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	8,575	8,251.55	0.01	USD TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	10,312	9,441.95	0.01
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	14,831	13,368.35	0.01	USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15-11.02.2021	3,430	2,698.38	0.00
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	119	124.44	0.00	USD TURKIYE IS BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-24.10.2022	5,145	4,019.12	0.00
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	24,719	23,550.63	0.02	USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-01.11.2022	10,290	8,191.46	0.01
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024	39,550	39,949.18	0.03	USD TYSON FOODS 3.95%/14-15.08.2024	19,775	19,760.63	0.02
USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-29.09.2023	20,623	17,599.26	0.02	EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	2,351	2,678.24	0.00
GBP TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	1,381	2,082.03	0.00	CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	43	44.62	0.00
CHF TELEFONICA EMISIONES 2.718%/12-14.12.2018	33	34.42	0.00	GBP UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17-22.07.2023	6,904	8,829.52	0.01
CHF TELSTRA 1.75%/11-14.12.2018	24	24.55	0.00	USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	10,469	9,079.23	0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16-01.10.2026	8,575	7,139.37	0.01	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2020	10,312	10,389.50	0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	8,575	6,227.68	0.01	EUR UNICREDIT 3.25%/14-14.01.2021	2,351	2,852.80	0.00
USD THIRD PAKISTAN ISLAMIC CERTIFICATE INTERNATIONAL SUKUK 5.5%/16-13.10.2021	7,734	7,529.41	0.01				
USD TIME WARNER 3.8%/16-15.02.2027	21,752	20,777.41	0.02				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7.25%/16-27.09.2023	6,860	6,807.45	0.01	USD URUGUAY 4.375%/15- 27.10.2027	35,242	35,853.24	0.03
USD UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	59,325	58,087.68	0.05	USD URUGUAY 7.625%/06- 21.03.2036	7,734	10,392.85	0.01
USD UNION LIFE INSURANCE 3%/16-19.09.2021	8,575	7,462.14	0.01	USD URUGUAY 7.875%/03- 15.01.2033	5,156	7,014.67	0.01
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 4%/18-13.03.2023	8,575	8,498.94	0.01	USD US I/L 0.125%/12- 15.01.2022	35,950	39,035.99	0.03
GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/16- 22.07.2022	20,020	25,594.89	0.02	USD US I/L 0.125%/12- 15.07.2022	38,399	41,055.60	0.04
GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17- 22.07.2027	26,040	33,320.22	0.03	USD US I/L 0.125%/13- 15.01.2023	38,723	40,920.93	0.04
GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/15-22.01.2021	18,778	24,847.90	0.02	USD US I/L 0.125%/14- 15.07.2024	38,736	39,516.68	0.03
GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	17,839	23,482.44	0.02	USD US I/L 0.375%/13- 15.07.2023	38,723	41,129.52	0.04
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 07.09.2022	18,971	25,414.43	0.02	USD US I/L 0.375%/17- 15.01.2027	33,427	33,271.69	0.03
GBP UNITED KINGDOM 2%/14- 22.07.2020	15,505	20,648.21	0.02	USD US I/L 0.625%/11- 15.07.2021	33,055	36,862.45	0.03
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 07.09.2025	15,630	21,343.65	0.02	USD US I/L 0.625%/14- 15.01.2024	38,710	41,262.35	0.04
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 07.09.2023	18,847	25,873.96	0.02	USD US I/L 1.125%/11- 15.01.2021	30,226	35,029.12	0.03
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 07.09.2024	13,642	19,331.97	0.02	USD US I/L 1.25%/10- 15.07.2020	26,338	30,781.25	0.03
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/09- 07.09.2019	7,912	10,601.17	0.01	USD US I/L 1.375%/08- 15.01.2020	16,978	19,926.60	0.02
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 07.09.2020	17,521	24,132.40	0.02	USD US I/L 1.75%/08- 15.01.2028	13,573	17,462.35	0.02
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 07.09.2021	24,687	34,841.15	0.03	USD US I/L 2%/06-15.01.2026	15,528	21,194.52	0.02
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 07.03.2022	12,785	18,385.94	0.02	USD US I/L 2.375%/04- 15.01.2025	20,239	29,451.45	0.03
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 07.12.2027	5,523	8,943.15	0.01	USD US I/L 2.375%/07- 15.01.2027	12,685	17,647.78	0.02
GBP UNITED KINGDOM 4.75%/05- 07.03.2020	17,922	24,686.70	0.02	USD US I/L 3.625%/98- 15.04.2028	8,579	16,589.22	0.01
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 07.03.2025	20,766	33,324.30	0.03	USD US S. AD-2020 1.375%/15- 30.09.2020	114,694	111,499.80	0.11
USD UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	61,302	60,285.69	0.05	USD US S. AF 2019 1.5%/14- 30.11.2019	132,492	130,680.18	0.12
USD UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/17-01.04.2023	39,550	38,123.57	0.03	USD US S. B-2022 2%/12- 15.02.2022	98,874	96,031.69	0.08
USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023	138,424	133,135.82	0.12	USD US S. C-2020 3.5%/10- 15.05.2020	322,330	325,956.50	0.29
USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	34,606	31,415.77	0.03	USD US S. C-2021 3.125%/11- 15.05.2021	233,343	234,856.49	0.21
USD UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	187,861	185,916.56	0.17	USD US S. C-2022 1.75%/12- 15.05.2022	79,099	75,947.84	0.07
USD UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	166,109	156,499.21	0.14	USD US S. C-2024 2.5%/14- 15.05.2024	79,099	77,143.60	0.07
USD UNITEDHEALTH GROUP 3.75%/15-15.07.2025	39,550	39,664.42	0.03	USD US S. C-2025-2.125%/15- 15.05.2025	69,212	65,524.32	0.06
				USD US S. E-2020 2.625%/10- 15.08.2020	144,357	143,849.01	0.13
				USD US S. E-2023 2.5%/13- 15.08.2023	158,199	155,022.58	0.14

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD US S. -E-2025-2%/15- 15.08.2025	148,311	139,024.64	0.13	USD US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	44,493	41,135.58	0.04
USD US S. F 2024 2.25%/14- 15.11.2024	197,749	189,576.07	0.17	USD US TREASURY S. G-2021 2.125%/14-31.01.2021	51,415	50,577.15	0.04
USD US S. F-2019 3.375%/09- 15.11.2019	286,736	288,886.05	0.26	USD US TREASURY S.F-2023 2.75%/13-15.11.2023	177,974	176,312.23	0.16
USD US S. F-2020 2.625%/10- 15.11.2020	59,325	59,062.73	0.05	USD US 1.5%/16-15.08.2026	59,325	52,986.59	0.05
USD US S. F-2021 2%/11- 15.11.2021	177,974	173,274.16	0.16	USD US 1.625%/16-15.05.2026	98,874	89,469.68	0.08
USD US S. F-2022 1.625%/12- 15.11.2022	227,411	215,809.43	0.20	USD US 2.375%/13-31.12.2020	191,816	189,868.05	0.17
USD US S. -F-2025-2.25%/15- 15.11.2025	149,300	141,963.52	0.13	USD VALE OVERSEAS 6.25%/16- 10.08.2026	3,430	3,753.31	0.00
USD US S. M-2022 2.125%/15- 30.06.2022	261,028	253,747.97	0.23	USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 15.09.2026	21,752	20,675.61	0.02
USD US S. R 2021 2%/14- 31.10.2021	296,623	288,917.72	0.26	USD VEB FINANCE (reg. -S-) S. -6-6.025%/12-05.07.2022	10,312	10,029.10	0.01
USD US S. S-2021 3%/14- 30.11.2021	247,186	239,664.02	0.22	USD VEDANTA RESOURCES (reg. - S-) 6.375%/17-30.07.2022	5,145	4,997.49	0.00
USD US S. T-2020 3.625%/10- 15.02.2020	94,919	96,039.10	0.09	USD VENEZUELA 9.25%/97- 15.09.2027	20,623	5,661.77	0.00
USD US S. V-2020 1.375%/15- 29.02.2020	146,334	143,567.37	0.13	USD VERIZON COMMUN 4.329%/18- 21.09.2028	21,456	21,570.30	0.02
USD US TREASURY I/L 0.125%/15-15.04.2020	47,233	50,184.88	0.04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.5%/16-02.06.2022	1,175	1,367.07	0.00
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.04.2021	41,565	43,301.13	0.04	USD VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	23,730	21,516.08	0.02
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	32,444	32,192.17	0.03	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	19,775	19,221.76	0.02
USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	41,563	41,859.98	0.04	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.15%/13-15.09.2023	19,775	21,148.03	0.02
USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 15.01.2025	38,723	39,564.24	0.03	USD VISA 3.15%/15-14.12.2025	39,550	38,341.88	0.03
USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	38,736	39,858.36	0.03	USD VMWARE INC 3.9%/17- 21.08.2027	21,752	20,594.69	0.02
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	32,444	31,965.27	0.03	CHF VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.125%/16- 06.10.2021	84	85.56	0.00
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 15.01.2028	33,082	32,464.07	0.03	USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12- 17.10.2022	20,580	20,071.06	0.02
USD US TREASURY i/I 0.625%/16-15.01.2026	34,954	36,303.83	0.03	EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 30.03.2021	1,763	2,057.86	0.00
USD US TREASURY I/L 0.625%/18-15.04.2023	15,671	15,701.92	0.01	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	21,752	20,661.04	0.02
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.08.2027	49,437	46,372.44	0.04	GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 20.11.2025	1,381	1,864.83	0.00
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.11.2027	197,749	185,142.17	0.17	USD WAL-MART STORES 3.625%/10-08.07.2020	29,662	30,008.92	0.03
USD US TREASURY N/B 2.375%/17-15.05.2027	54,381	51,646.96	0.04	CHF WELLS FARGO & CO 0.625%/14-03.09.2020	119	124.06	0.00
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028	133,480	131,457.27	0.12	CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	72	76.16	0.00
USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	59,325	55,860.13	0.05	CHF WELLS FARGO & COMPANY 0.375%/15-02.06.2022	95	98.22	0.00
USD US TREASURY S. E-2021 2.125%/11-15.08.2021	193,794	189,796.68	0.17	USD WELLS FARGO & COMPANY 2.625%/17-22.07.2022	59,325	57,216.20	0.05
USD US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	114,694	110,948.73	0.11	GBP WELLS FARGO BANK (reg. - S-) S.77 2%/16-28.07.2025	1,933	2,401.45	0.00
				USD WELLS FARGO 3.069%/17- 24.01.2023	43,505	42,420.13	0.04

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD WELLS FARGO 3%/16- 23.10.2026	29,662	27,493.39	0.02	投資信託受益証券（オープン・エンド型）			
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	72	71.69	0.00	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV -BOND	1,341	1,289,427.73	1.11
EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17-05.03.2023	1,763	2,024.40	0.00	GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -DB USD-			
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	24	23.62	0.00	EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDENDPLUS	339	830,378.60	0.71
CHF WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	48	48.84	0.00	EQUITY FUND -DB-EUR			
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 09.06.2023	33	34.41	0.00	USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL	694	1,120,011.90	0.96
CHF WESTPAC BANKING 0.5%/15- 02.02.2022	24	24.78	0.00	BALANCEDCONVERTIBLE BOND FUND -DB-USD			
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 19.08.2021	14,831	14,250.95	0.01	USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELDBOND	472	540,293.84	0.46
CHF WESTPAC SECURITIES NZ - LONDON BRANCH 0.625%/14- 02.09.2020	36	37.26	0.00	FUND -MB-USD			
GBP WORLDBANK S. -11498- 0.375%/16-15.06.2021	1,933	2,471.21	0.00	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -CREDIT SUISSE	264	480,104.98	0.41
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.85%/17-21.06.2024	8,575	7,370.98	0.01	(LUX) GLOBAL ROBOTICS EQUITYFUND -EB-USD			
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 06.05.2020	3,430	2,160.69	0.00	USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV -CREDIT SUISSE	2,439	213,778.35	0.18
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	13,720	12,069.35	0.01	(LUX) CHINA RMB EQUITY FUND -EB-			
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	5,145	4,068.92	0.00	USD CSIF 2 -CREDIT SUISSE (LUX)COMMODITYALLOCATION	6,282	3,903,106.47	3.37
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 25.01.2022	3,430	3,199.81	0.00	FUND -EB-USD			
USD ZAMBIA (reg. -S-) 5.375%/12-20.09.2022	5,156	3,608.91	0.00	投資信託受益証券（オープン・エンド型）			8,377,101.87 7.20
USD ZAMBIA (reg. -S-) 8.5%/14-14.04.2024	5,156	3,730.79	0.00	株式（およびエクイティ型証券）			
債券		15,712,368.51	13.51	EUR ADO PROPERTIES	116	6,967.73	0.01
証券取引所または他の組織された市場に 上場されている証券：債券		15,712,368.51	13.51	SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,726	24,587.75	0.02
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券： 投資信託				株式（およびエクイティ型証券）			31,555.48 0.03
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）				証券取引所または他の組織された市場に 上場されている証券：投資信託			8,421,046.12 7.24
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED	2,042	3,718.05	0.01	ポートフォリオ合計			114,422,736.16 98.42
GBP F&C UK REAL ESTATE	993	1,237.80	0.00	銀行預金およびブローカー預金			1,693,582.11 1.46
GBP MEDICX FUND	1,765	1,887.13	0.00	銀行およびブローカーへの未払金			-253,212.55 -0.22
GBP PICTON PROPERTY INCOME	2,235	2,564.75	0.00	その他純資産			400,816.31 0.34
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	2,615	2,981.04	0.00	純資産総額			116,263,922.03 100.00
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）		12,388.77	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12（2018年9月30日現在、無監査半期報告書）

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表

国別内訳		レバノン	0.06
アメリカ合衆国	54.20	クロアチア	0.06
ルクセンブルグ	13.16	スリランカ	0.06
イギリス	3.09	コートジボワール	0.05
フランス	2.53	エルサルバドル	0.05
カナダ	2.20	パキスタン	0.05
日本	1.92	コスタリカ	0.05
オランダ	1.64	パラグアイ	0.04
ドイツ	1.50	モンゴル	0.04
スイス	1.49	オマーン	0.04
オーストラリア	1.23	ウクライナ	0.04
香港	0.97	アゼルバイジャン	0.04
ケイマン諸島	0.93	ジャマイカ	0.03
韓国	0.90	ニュージーランド	0.03
イタリア	0.89	セネガル	0.03
スペイン	0.78	ケニア	0.03
台湾	0.69	モロッコ	0.03
メキシコ	0.65	イラク	0.03
中国	0.60	ガーナ	0.02
インド	0.52	グアテマラ	0.02
アイルランド	0.52	ノルウェー	0.02
ブラジル	0.50	ナミビア	0.02
国際機関	0.45	アンゴラ	0.02
チリ	0.43	ザンビア	0.02
南アフリカ	0.41	ヨルダン	0.02
フィリピン	0.27	ボリビア	0.01
インドネシア	0.27	ポルトガル	0.01
ロシア	0.25	チェコ共和国	0.01
コロンビア	0.23	ガボン	0.01
スウェーデン	0.23	トリニダード・トバゴ	0.01
トルコ	0.20	バーレーン	0.01
アルゼンチン	0.20	エチオピア	0.01
バミューダ	0.20	リベリア	0.01
マレーシア	0.18	スロベニア	0.01
ヴァージン諸島（英領）	0.18	アルメニア	0.01
パナマ	0.17	サウジアラビア	0.01
シンガポール	0.17	マン島	0.01
ウルグアイ	0.16	ギリシャ	-
オーストリア	0.16	合計	97.99
ベネズエラ	0.16		
ペルー	0.15	業種別内訳	
エジプト	0.14	国および中央政府	28.73
ベルギー	0.14	投資信託／ファンド	13.19
ハンガリー	0.14	銀行・その他の金融機関	9.13
ポーランド	0.14	金融・投資・その他の多角化企業	6.71
フィンランド	0.13	不動産	5.65
エクアドル	0.11	医薬品・化粧品・医療品	3.62
タイ	0.11	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	3.50
ドミニカ共和国	0.10	石油	2.85
ジャージー	0.10	コンピューターハードウェア・ネットワーク	2.12
アラブ首長国連邦	0.09	通信	1.57
ナイジェリア	0.09	食品・清涼飲料	1.50
カザフスタン	0.09	小売り・百貨店	1.46
ガーンジー	0.08	国際機関	1.43
カタール	0.07	エネルギー・水道	1.41
ルーマニア	0.06	カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）	1.21

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

電子・半導体	1.18
電気機器・部品	1.02
化学	0.99
保険会社	0.99
タバコ・アルコール飲料	0.98
航空・宇宙産業	0.95
宿泊・仕出し・娯楽施設	0.76
各種サービス	0.70
交通・運輸	0.66
建築材・建設業	0.61
自動車	0.60
バイオテクノロジー	0.53
機械工学・産業機器	0.53
鉱業・石炭・鉄鋼	0.49
グラフィック出版・印刷メディア	0.49
各種消費財	0.45
ヘルスケア・社会サービス	0.42
繊維・衣服・革製品	0.33
公共・非営利機関	0.33
農業・漁業	0.19
林業・紙製品・林産品	0.18
各種貿易会社	0.16
非鉄金属	0.11
写真・光学	0.05
貴金属・宝石	0.05
包装業	0.04
環境サービス・リサイクル	0.04
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）	0.03
ゴム・タイヤ	0.02
分類不能／非分類機関	0.01
各種資本財	0.01
時計・宝飾品	0.01
合計	97.99

投資有価証券明細表

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：			
株式（およびエクイティ型証券）			
株式（およびエクイティ型証券）			
USD A O SMITH	280	14,963.57	0.00
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,805	29,139.21	0.01
CHF ABB (reg. shares)	6,186	146,868.08	0.05
USD ABBOTT LABORATORIES	3,667	269,019.20	0.09
USD ABBVIE	3,191	301,815.15	0.10
JPY ABC-MART	44	2,475.05	0.00
USD ABIOMED	87	39,147.64	0.01
EUR ABN AMRO GROUP GDR	282	7,684.49	0.00
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	7,948	7,207.73	0.00
PHP ABOITIZ POWER	11,055	6,844.10	0.00
ZAR ABSA GROUP LIMITED	2,725	29,246.33	0.01
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	8,136	17,564.84	0.01
USD ACADIA REALTY TRUST	1,029	28,840.45	0.01
USD ACCENTURE -A-	1,349	229,523.24	0.08
EUR ACCOR	116	5,976.93	0.00
TWD ACER	8,650	7,153.04	0.00
JPY ACOM	531	2,139.38	0.00
JPY ACTIVIA PROPERTIES	7	32,448.57	0.01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	166	7,092.79	0.00
USD ACTIVISION BLIZZARD	1,512	125,801.54	0.05
USD ACUITY BRANDS	99	15,626.02	0.00
IDR ADARO ENERGY	49,621	6,110.48	0.00
CHF ADECCO (reg. shares)	269	14,178.75	0.00
EUR ADIDAS (reg. shares)	122	29,929.43	0.01
EUR ADLER REAL ESTATE	362	6,390.87	0.00
GBP ADMIRAL GROUP	332	9,017.31	0.00
USD ADOBE SYSTEMS	1,034	279,083.89	0.09
USD ADVANCE AUTO PARTS	168	28,352.89	0.01
JPY ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	15	38,278.76	0.01
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg.shares)	4,376	27,214.08	0.01
USD ADVANCED MICRO DEVICES	1,925	59,471.80	0.02
TWD ADVANTECH	1,038	7,735.87	0.00
EUR AEDIFICA	215	19,378.21	0.01
EUR AEGON	1,203	7,806.04	0.00
EUR AENA	42	7,370.32	0.00
JPY AEON	794	19,143.29	0.01
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	144	2,991.92	0.00
JPY AEON MALL	1,519	26,111.08	0.01
JPY AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18	19,507.18	0.01
USD AERCAP HOLDINGS	81	4,689.85	0.00
EUR AEROPORTS DE PARIS	369	82,997.49	0.02
USD AES	1,368	19,149.13	0.01
USD AETNA	686	139,230.01	0.05
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	108	14,724.80	0.00
USD AFLAC	1,640	77,188.72	0.02
USD AGCO	140	8,505.87	0.00
EUR AGEAS	117	6,283.21	0.00
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	7,863	11,114.36	0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES	706	49,836.29	0.01
AUD AGL ENERGY LTD	709	10,004.48	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD AGNC INVESTMENT	842	15,684.91	0.00	USD ALPHABET -C-	662	790,292.99	0.24
CAD AGNICO EAGLE MINES	284	9,690.02	0.00	JPY ALPS ELECTRIC	243	6,179.23	0.00
USD AGREE REALTY	379	20,130.95	0.01	RUB ALROSA PJSC	10,510	17,136.17	0.01
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	114,583	56,230.63	0.02	MXN ALSEA SAB DE CV	2,064	7,029.52	0.00
HKD AIA GROUP	13,101	117,031.67	0.04	EUR ALSTOM	104	4,636.57	0.00
EUR AIB GROUP PLC	543	2,782.03	0.00	EUR ALSTRIA OFFICE REIT	1,852	27,496.12	0.01
HKD AIR CHINA	5,324	5,144.04	0.00	CAD ALTAGAS	328	5,213.21	0.00
EUR AIR LIQUIDE	280	36,782.26	0.01	USD ALTRIA GROUP	3,999	241,187.38	0.08
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	457	76,389.50	0.02	AUD ALUMINA	2,598	5,206.72	0.00
JPY AIR WATER	194	3,561.42	0.00	HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	9,318	4,143.81	0.00
MYR AIRASIA	1,796	1,370.99	0.00	JPY AMADA HOLDINGS	466	4,976.16	0.00
EUR AIRBUS GROUP NV	378	47,477.03	0.01	EUR AMADEUS IT GROUP -A-	284	26,376.10	0.01
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	17,465	35,394.40	0.01	USD AMAZON.COM	935	1,873,135.31	0.57
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	444	4,344.93	0.00	BRL AMBEV	18,370	84,361.01	0.03
JPY AISIN SEIKI	210	10,201.76	0.00	AUD AMCOR	1,246	12,328.02	0.00
JPY AJINOMOTO	590	10,130.10	0.00	USD AMERCO	15	5,194.98	0.00
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	347	25,371.95	0.01	USD AMEREN	493	31,136.39	0.01
TRY AKBANK	7,295	8,403.53	0.00	MXN AMERICA MOVIL -L-	126,621	101,842.73	0.03
EUR AKZO NOBEL	911	85,251.37	0.03	USD AMERICAN AIRLINES GROUP	226	9,347.64	0.00
USD ALBEMARBLE CORPORATION	224	22,320.69	0.01	USD AMERICAN ASSETS TRUST	455	16,967.12	0.01
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	22,710	11,314.78	0.00	USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,695	69,781.11	0.02
USD ALEXANDER'S INC	26	8,794.75	0.00	USD AMERICAN ELECTRIC POWER	1,076	76,256.69	0.02
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,504	189,154.83	0.07	USD AMERICAN EXPRESS	2,490	265,151.69	0.09
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	475	66,046.10	0.02	USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	137	15,233.28	0.00
MXN ALFA -A-	12,287	15,855.91	0.00	USD AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	3,208	70,228.80	0.02
JPY ALFRESA HOLDINGS	238	6,357.24	0.00	USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,897	100,974.25	0.03
USD ALIBABA ADR	4,338	714,688.38	0.22	USD AMERICAN TOWER	916	133,156.47	0.05
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	15,307	15,004.30	0.00	USD AMERICAN WATER WORKS	370	32,508.08	0.01
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	45,478	6,218.83	0.00	USD AMERICOLD REALTY TRUST	1,058	26,477.82	0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY	165	64,514.21	0.02	USD AMERIPRISE FINANCIAL	309	45,662.58	0.01
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	528	26,403.91	0.01	USD AMERISOURCEBERGEN	359	33,117.96	0.01
PLN ALIOR BANK	363	6,208.71	0.00	USD AMETEK	476	37,682.11	0.01
USD ALKERMES	341	14,472.97	0.00	USD AMGEN	1,390	288,141.66	0.10
USD ALLEGHANY (DEL)	36	23,445.11	0.01	MYR AMMB HOLDINGS	2,353	2,348.24	0.00
USD ALLEGION	217	19,676.75	0.01	KRW AMOREG	131	11,055.85	0.00
USD ALLERGAN PLC	728	138,659.67	0.05	KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	39	4,839.91	0.00
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	110	25,955.72	0.01	KRW AMOREPACIFIC (new)	131	30,784.39	0.01
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	2,756	2,784.09	0.00	AUD AMP	3,237	7,472.05	0.00
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	18,427	4,256.21	0.00	USD AMPHENOL -A-	634	59,577.35	0.02
USD ALLIANT ENERGY	538	22,905.24	0.01	EUR AMUNDI	40	3,022.72	0.00
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	632	140,948.40	0.05	JPY ANA HOLDINGS	153	5,355.01	0.00
CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,244	41,487.69	0.01	USD ANADARKO PETROLEUM	1,054	71,023.85	0.02
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	163	26,249.41	0.01	TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	1,207	4,236.04	0.00
USD ALLSTATE	745	73,504.03	0.02	USD ANALOG DEVICES	775	71,689.28	0.02
USD ALLY FINANCIAL	890	23,552.94	0.01	USD ANDEAVOR	317	48,728.78	0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	191	16,680.82	0.00	EUR ANDRITZ	49	2,834.16	0.00
EUR ALPHA BANK	4,224	6,078.52	0.00	HKD ANGANG STEEL -H-	2,218	1,984.58	0.00
USD ALPHABET -A-	727	877,750.48	0.27	GBP ANGLO AMERICAN	1,722	38,700.84	0.01
				ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	119	3,883.89	0.00
				ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	1,125	9,730.92	0.00
				EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	495	43,252.80	0.01
				HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	5,491	33,154.95	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	2,401	24,564.16	0.01	CAD ATCO (nv)	88	2,569.90	0.00
USD ANSYS	187	34,920.96	0.01	USD ATHENE HOLDING LTD	313	16,162.39	0.00
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	4,548	21,824.04	0.01	EUR ATLANTIA	309	6,406.82	0.00
USD ANTERO RESOURCES CORPORATION	558	9,874.57	0.00	USD ATMOS ENERGY	215	20,145.38	0.01
USD ANTHEM	537	147,116.80	0.05	EUR ATOS	431	51,317.79	0.02
GBP ANTOFAGASTA	652	7,270.50	0.00	USD AT&T	16,146	542,178.28	0.17
USD AON	529	81,290.37	0.02	TWD AU OPTRONICS	32,643	13,791.25	0.00
JPY AOZORA BANK	148	5,293.86	0.00	NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	1,093	5,287.25	0.00
AUD APA GROUP	1,302	9,405.18	0.00	AUD AURIZON HOLDINGS	2,177	6,475.33	0.00
USD APACHE	820	39,073.70	0.01	CAD AURORA CANNABIS INC	800	7,677.54	0.00
USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT -A-	1,944	85,778.90	0.03	AUD AUSNET SERVICES	1,916	2,252.52	0.00
USD APPLE	11,177	2,523,187.80	0.76	AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	3,170	64,631.17	0.02
USD APPLE HOSPITALITY REIT	2,721	47,588.80	0.01	GBP AUTO TRADER GROUP	1,575	9,174.33	0.00
USD APPLIED MATERIALS	2,074	80,178.21	0.02	USD AUTODESK	479	74,735.64	0.02
USD ARAMARK HOLDINGS	554	23,823.37	0.01	USD AUTOHOME ADR -A-	216	16,743.77	0.00
CAD ARC RESOURCES	442	4,923.25	0.00	USD AUTOLIV	177	15,319.35	0.00
MXN ARCA CONTINENTAL	2,339	15,118.38	0.00	USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	931	140,289.62	0.05
TRY ARCELIK AS	1,011	2,331.28	0.00	USD AUTOZONE	57	44,305.28	0.01
EUR ARCELORMITTAL	428	13,320.87	0.00	USD AVALONBAY COMMUNITIES	1,998	361,857.94	0.12
USD ARCH CAPITAL GROUP	896	26,723.87	0.01	USD AVERY DENNISON	175	18,938.76	0.01
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	1,176	59,142.37	0.02	HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	6,877	4,535.06	0.00
USD ARCONIC (reg shares)	897	19,735.26	0.01	GBP AVIVA	6,576	41,976.37	0.01
USD ARISTA NETWORKS	103	27,271.97	0.01	USD AVNET	284	12,726.25	0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE	619	12,732.15	0.00	EUR AXA	4,847	130,317.13	0.05
EUR ARKEMA FRANCE	46	5,643.85	0.00	USD AXALTA COATING SYSTEMS	409	11,916.05	0.00
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	7,491	66,649.77	0.02	EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	32	2,180.10	0.00
USD ARROW ELECTRONICS	191	14,096.17	0.00	MYR AXIATA GROUP BERHAD	7,975	8,787.73	0.00
USD ARTHUR J.GALLAGHER	412	30,642.86	0.01	USD AXIS BANK (reg. -S-) GDR	2,744	116,204.24	0.04
CAD ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,668	15,158.68	0.00	USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	149	8,609.84	0.00
JPY ASAH I GLASS	238	9,896.03	0.00	PHP AYALA CORP	1,282	22,014.28	0.01
JPY ASAH I GROUP HOLDINGS	468	20,301.55	0.01	PHP AYALA LAND	37,866	28,068.07	0.01
JPY ASAH I KASEI	1,634	24,780.33	0.01	GBP BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	418	3,941.24	0.00
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	12,661	30,892.94	0.01	GBP BAE SYSTEMS	5,221	42,885.10	0.01
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	2,052	9,420.71	0.00	HKD BAIC MOTOR -H--144A-(reg. -S-)	5,823	4,666.25	0.00
USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST	924	5,907.07	0.00	USD BAIDU.COM ADR	1,032	236,004.03	0.08
GBP ASHTEAD GROUP	805	25,593.03	0.01	USD BAKER HUGHES A GE CO	887	30,023.07	0.01
TWD ASIA CEMENT	13,967	18,983.70	0.01	USD BALL	718	31,595.29	0.01
JPY ASICS CORP	194	2,894.31	0.00	CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	128	19,569.72	0.01
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	324	3,297.47	0.00	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg.shares)	4,322	27,558.80	0.01
EUR ASML HOLDING	786	146,800.24	0.05	BRL BANCO BRADESCO	2,729	17,597.83	0.01
ZAR ASPEN PHARMACARE	1,500	17,948.08	0.01	BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	13,330	95,696.25	0.03
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	768	13,276.50	0.00	USD BANCO DE CHILE ADR	360	32,808.35	0.01
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	589	17,592.74	0.01	EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	3,458	5,378.01	0.00
GBP ASSURA	27,881	19,670.52	0.01	BRL BANCO DO BRASIL	3,120	23,007.38	0.01
USD ASSURANT	102	10,987.77	0.00	EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares)	2,009	0.00	0.00
JPY ASTELLAS PHARMA	2,458	42,892.06	0.01	BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	1,153	10,306.87	0.00
GBP ASTRAZENACA	2,083	161,952.77	0.06				
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	2,773	985.00	0.00				
TWD ASUSTEK COMPUTER	2,330	20,149.35	0.01				
AUD ASX	210	9,681.93	0.00				
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg.shares)	1,436	5,327.01	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA INST	4,234	6,597.61	0.00	HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	5,546	6,740.50	0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	10,448	52,611.64	0.02	HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	2,662	14,935.41	0.00
USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR	1,093	34,955.26	0.01	HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	26,622	14,186.94	0.00
USD BANCOLOMBIA ADR	372	15,512.07	0.00	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	507	3,941.06	0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	259	10,076.29	0.00	JPY BENESSE HOLDING	92	2,618.15	0.00
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	225	1,516.19	0.00	EUR BENI STABILI	11,889	10,391.10	0.00
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	18,905	14,915.99	0.00	GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	212	10,172.65	0.00
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	32,689	8,799.35	0.00	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2,691	576,096.35	0.18
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	38,242	61,976.11	0.02	THB BERLI JUCKER PUBLIC	5,219	9,607.87	0.00
PLN BANK HANDLOWY	106	2,211.59	0.00	USD BEST BUY	570	45,222.58	0.01
PLN BANK MILLENIUM	1,900	4,767.03	0.00	KRW BGF RETAIL CO LTD	29	5,322.35	0.00
USD BANK OF AMERICA	21,727	640,064.25	0.20	AUD BHP BILLITON	3,481	87,212.32	0.03
HKD BANK OF CHINA -H-	296,533	131,877.93	0.05	GBP BHP BILLITON	3,473	75,701.91	0.02
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	30,670	23,007.77	0.01	ZAR BID CORPORATION	1,131	23,571.26	0.01
HKD BANK OF EAST ASIA	1,326	4,949.27	0.00	ZAR BIDVEST GROUP	1,435	18,754.92	0.01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	645	4,941.33	0.00	GBP BIG YELLOW GROUP	1,692	20,259.09	0.01
JPY BANK OF KYOTO	69	3,580.79	0.00	TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	934	12,654.43	0.00
CAD BANK OF MONTREAL	785	64,680.45	0.02	USD BIOGEN	444	156,884.98	0.06
USD BANK OF NEW YORK MELLON	2,094	106,762.94	0.03	USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	384	37,272.05	0.01
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	1,456	86,708.61	0.03	EUR BIOMERIEUX	28	2,303.98	0.00
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	5,426	8,364.89	0.00	CAD BLACKBERRY	616	6,963.96	0.00
AUD BANK OF QUEENSLAND	431	3,440.45	0.00	USD BLACKROCK	253	119,333.31	0.05
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	554	15,961.23	0.00	AUD BLUESCOPE STEEL	595	7,316.09	0.00
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	202,046	42,710.17	0.01	BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	7,560	44,298.07	0.01
PLN BANK ZACHODNI WBK	169	17,264.61	0.01	EUR BMW	214	19,275.15	0.01
EUR BANKIA SA	823	3,228.33	0.00	EUR BMW (pref. shares)	37	2,890.60	0.00
EUR BANKINTER (reg. shares)	450	4,142.64	0.00	IDR BNI TBK PT	30,164	14,979.47	0.00
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	6,849	4,047.82	0.00	KRW BNK FINANCIAL GROUP	1,390	10,779.90	0.00
USD BAOZUN ADR -A-	139	6,735.80	0.00	EUR BNP PARIBAS -A-	731	44,726.70	0.01
GBP BARCLAYS	28,049	62,836.00	0.02	CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	482	18,709.67	0.01
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	1,674	12,380.31	0.00	HKD BOC AVIATION	765	5,937.17	0.00
CAD BARRICK GOLD	1,425	15,753.74	0.00	HKD BOC HONG KONG	3,988	18,959.89	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	4	6,937.28	0.00	USD BOEING	1,577	586,425.66	0.18
QAR BARWA REAL ESTATE	371	3,605.46	0.00	EUR BOLLORE	589	2,545.21	0.00
EUR BASF (reg. shares)	2,212	196,702.69	0.07	CAD BOMBARDIER -B-	2,566	9,132.07	0.00
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	374	9,602.35	0.00	USD BOOKING HOLDINGS INC	101	201,242.24	0.07
USD BAXTER INTERNATIONAL	1,071	82,563.46	0.02	AUD BORAL	1,244	6,220.48	0.00
EUR BAYER (reg. shares)	604	53,708.40	0.02	USD BORG WARNER	419	17,938.74	0.01
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	2,302	13,889.73	0.00	USD BOSTON PROPERTIES	2,238	275,497.28	0.09
HKD BBMG -H-	21,464	7,351.18	0.00	USD BOSTON SCIENTIFIC	2,856	109,962.90	0.04
USD BB&T	1,596	77,469.66	0.02	EUR BOUYGUES	136	5,877.20	0.00
ARS BBVA BANCO FRANCES	0	0.44	0.00	GBP BP	32,804	252,099.67	0.08
CAD BCE	188	7,604.09	0.00	BRL BR MALLS PARTICIPACOES	3,225	7,768.12	0.00
PHP BDO UNIBANK	10,400	23,060.09	0.01	AUD BRAMBLES	1,718	13,551.05	0.00
USD BECTON DICKINSON	557	145,249.34	0.05	USD BRANDYWINE REALTY TRUST	2,154	33,854.25	0.01
EUR BEFIMMO SICAFI	229	13,092.75	0.00	BRL BRASKEM (pref. shares)	587	8,596.40	0.00
EUR BEIERSDORF	63	7,149.35	0.00	EUR BRENNTAG (reg. shares)	96	5,897.53	0.00
				BRL BRF	1,818	10,004.00	0.00
				JPY BRIDGESTONE	788	29,773.81	0.01
				USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	188	8,334.26	0.00
				HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	12,091	19,561.47	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	3,504	217,542.93	0.07	CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	174	36,685.81	0.01
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3,772	176,306.75	0.06	CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	78	9,124.53	0.00
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	418	3,207.32	0.00	CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	162	3,978.95	0.00
GBP BRITISH LAND	13,073	105,156.20	0.03	JPY CANON	1,309	41,610.78	0.01
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	1,686	38,025.13	0.01	EUR CAP GEMINI	102	12,819.47	0.00
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	3,690	64,618.49	0.02	SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	31,165	40,598.90	0.01
USD BROADCOM INC	864	213,236.77	0.07	GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	8,673	30,118.56	0.01
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	269	35,469.42	0.01	GBP CAPITAL & REGIONAL	6,547	3,671.48	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1,028	45,710.78	0.01	USD CAPITAL ONE FINANCIAL	1,018	96,658.69	0.03
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT INC -A-	2,459	51,462.54	0.02	SGD CAPITALAND	33,049	81,512.15	0.02
JPY BROTHER INDUSTRIES	288	5,682.43	0.00	SGD CAPITAMALL TRUST	30,852	50,126.26	0.01
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	526	26,587.60	0.01	ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	132	9,541.76	0.00
GBP BT GROUP	13,812	40,582.29	0.01	HKD CAR	8,319	6,581.02	0.00
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	37,681	10,842.49	0.00	USD CARDINAL HEALTH	642	34,685.18	0.01
THB BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (wts)	2,702	0.00	0.00	USD CARETRUST REIT	1,023	18,116.24	0.01
IDR BUMI SERPONG DAMAI	21,182	1,641.83	0.00	USD CARMAX	381	28,450.18	0.01
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	1,218	7,009.48	0.00	EUR CARMILA SA	363	9,253.56	0.00
USD BUNGE	273	18,730.73	0.01	GBP CARNIVAL	294	18,292.23	0.01
AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	5,749	13,892.98	0.00	USD CARNIVAL (paired)	921	58,710.60	0.02
GBP BUNZL	543	17,090.52	0.01	EUR CARREFOUR	362	6,941.17	0.00
GBP BURBERRY GROUP	692	18,174.81	0.01	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	37	1,557.12	0.00
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	177	4,563.78	0.00	JPY CASIO COMPUTER	255	4,174.75	0.00
HKD BYD COMPANY LTD -H-	2,829	20,315.05	0.01	SEK CASTELLUM	3,161	56,556.43	0.02
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	1,913	2,816.97	0.00	TWD CATCHER TECHNOLOGY	2,311	25,431.02	0.01
USD CA	675	29,808.22	0.01	SEK CATENA AB	187	4,180.51	0.00
USD CABOT OIL & GAS	914	20,580.22	0.01	USD CATERPILLAR	2,154	328,421.24	0.11
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	583	26,413.31	0.01	TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	32,714	56,250.69	0.02
CAD CAE	328	6,660.59	0.00	USD CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,027	8,089.14	0.00
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	813	29,061.40	0.01	USD CBOE HOLDINGS	226	21,717.49	0.01
EUR CAIXABANK	2,292	10,485.66	0.00	USD CBRE GROUP	616	27,154.40	0.01
JPY CALBEE	104	3,423.72	0.00	USD CBS -B-	738	42,408.96	0.01
AUD CALTEX AUSTRALIA	292	6,323.78	0.00	PLN CCC	113	6,749.32	0.00
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	1,283	120,027.39	0.05	CAD CCL INDUSTRIES -B-	185	8,330.18	0.00
CAD CAMECO CORP	488	5,561.96	0.00	USD CDK GLOBAL -WHEN ISSUED	262	16,402.52	0.00
EUR CAMPARI (reg. shares)	387	3,300.37	0.00	SGD CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	9,478	11,098.58	0.00
USD CAMPBELL SOUP	415	15,194.97	0.00	USD CDW	304	27,058.16	0.01
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,783	65,801.61	0.02	USD CELANESE -A-	302	34,438.35	0.01
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	533	49,938.18	0.01	USD CELGENE	1,518	135,834.12	0.05
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	902	80,896.27	0.02	KRW CELLTRION	309	82,713.00	0.02
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,487	48,545.88	0.01	KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	157	13,018.40	0.00
				KRW CELLTRION PHARM INC	50	3,623.93	0.00
				CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	90	8,215.97	0.00
				MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	61,478	43,200.43	0.01
				CAD CENOVUS ENERGY	1,268	12,722.56	0.00
				USD CENTENE	432	62,563.17	0.02
				USD CENTERPOINT ENERGY	879	24,291.98	0.01
				BRL CENTRAIS ELECTROBRAS	654	3,051.34	0.00
				BRASILEIRAS (pref.shares) -B-			
				JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	189	39,382.16	0.01
				THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	7,676	19,712.18	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP CENTRICA	9,261	18,707.31	0.01	HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	12,978	11,211.76	0.00
JPY CENTURY LEASING SYSTEM	55	3,415.59	0.00	HKD CHINA EVERGRANDE	9,620	26,985.33	0.01
USD CENTURYLINK	2,093	44,381.11	0.01	HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	10,427	5,596.53	0.00
USD CERNER	630	40,587.03	0.01	HKD CHINA GAS HOLDINGS	7,432	21,037.30	0.01
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	956	24,450.14	0.01	HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	30,615	5,633.95	0.00
CHF CEVA LOGISTICS AG	253	4,844.46	0.00	HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	5,746	10,617.92	0.00
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	472	25,716.42	0.01	HKD CHINA INTERNATIONAL MARINE -H-	1,298	1,376.59	0.00
CAD CGI (v) -A-	311	20,047.21	0.01	HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	16,417	7,468.84	0.00
HKD CGN POWER	55,794	13,262.41	0.00	TWD CHINA LIFE INSURANCE	14,749	14,829.76	0.00
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	292	28,552.06	0.01	HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	29,838	67,799.33	0.02
TWD CHAILEASE HOLDING	4,751	16,650.77	0.00	HKD CHINA LITERATURE LTD	588	3,696.43	0.00
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	595	4,821.88	0.00	HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	12,534	10,540.12	0.00
HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23,636	16,552.94	0.00	HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	4,437	6,169.22	0.00
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	21,079	13,047.82	0.00	HKD CHINA MENGNIU DAIRY	10,676	35,540.81	0.01
USD CHARLES SCHWAB	2,531	124,418.34	0.05	HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	15,750	64,006.60	0.02
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for.reg.)	13,377	10,451.03	0.00	HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	6,228	11,923.80	0.00
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	28,197	9,602.92	0.00	HKD CHINA MINSHENG BANKING - H-	19,926	14,795.19	0.00
USD CHARTER COMMUNICATIONS - A-	350	114,037.79	0.04	HKD CHINA MOBILE	22,939	226,170.10	0.08
AUD CHARTER HALL RETAIL	4,058	12,448.30	0.00	HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	9,318	3,905.66	0.00
CAD CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES (units)	2,643	29,933.21	0.01	HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	17,193	15,270.66	0.00
USD CHATHAM LODGING TRUST	537	11,219.76	0.00	HKD CHINA OILFIELD SERVICES - H-	4,439	4,816.74	0.00
KRW CHEIL INDUSTRIES	278	32,400.31	0.01	HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	14,198	44,454.67	0.01
KRW CHEIL WORLDWIDE	399	7,781.95	0.00	HKD CHINA PACIFIC INSURANCE - H-	10,671	41,183.51	0.01
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	8,630	13,566.91	0.00	HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	98,921	99,111.70	0.03
USD CHENIERE ENERGY	450	31,267.59	0.01	HKD CHINA PHARMACEUTICAL	17,526	37,224.55	0.01
USD CHESAPEAKE LODGING TRUST	740	23,725.16	0.01	HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17,859	3,971.15	0.00
USD CHEVRON	4,986	609,736.72	0.19	HKD CHINA RAILWAY	7,765	10,478.60	0.00
JPY CHIBA BANK	783	5,352.24	0.00	HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	15,834	15,702.88	0.00
TWD CHICONY ELECTRONICS	653	1,321.03	0.00	HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H--144A-(reg. -S-)	4,548	3,219.85	0.00
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	10,427	4,024.17	0.00	HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	56,016	11,095.95	0.00
TWD CHINA AIRLINES	8,042	2,436.30	0.00	HKD CHINA RESOURCES BEER	6,516	26,188.29	0.01
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	27,232	6,890.62	0.00	HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	12,978	15,109.34	0.00
HKD CHINA CITIC BANK -H-	31,447	20,134.10	0.01	HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	4,326	17,608.22	0.01
HKD CHINA COAL ENERGY -H-	9,318	3,929.48	0.00	HKD CHINA RESOURCES LAND	10,780	37,746.59	0.01
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	16,139	16,500.40	0.00	HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	9,228	16,320.87	0.00
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	12,091	11,140.46	0.00				
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	6,655	23,219.63	0.01				
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK - H-	359,112	313,910.55	0.10				
HKD CHINA COSCO -H-	9,789	4,065.74	0.00				
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	47,111	17,589.68	0.01				
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	4,659	2,988.78	0.00				
HKD CHINA EVERBRIGHT	2,662	4,769.81	0.00				
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	5,546	2,459.47	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	13,006	29,718.15	0.01	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	2,018	165,241.16	0.06
HKD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H-	19,633	2,659.63	0.00	BRL CIELO	3,094	9,491.20	0.00
HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	6,101	3,032.87	0.00	HKD CIFI HOLDINGS GROUP	11,063	5,089.82	0.00
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	19,338	17,670.32	0.01	USD CIGNA	518	107,969.84	0.03
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES - H-	5,546	3,550.99	0.00	USD CIMAREX ENERGY	224	20,774.18	0.01
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	9,511.99	0.00	MYR CIMB GROUP HOLDINGS	17,252	25,053.85	0.01
TWD CHINA STEEL	33,576	28,041.61	0.01	AUD CIMIC GROUP	103	3,835.88	0.00
HKD CHINA TELECOM -H-	61,119	30,383.83	0.01	USD CINCINNATI FINANCIAL	308	23,691.80	0.01
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	143,645	20,927.43	0.01	USD CINTAS	186	36,845.81	0.01
HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS	7,321	4,977.34	0.00	USD CISCO SYSTEMS	10,865	528,599.10	0.17
HKD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT	6,766	2,179.07	0.00	USD CIT GROUP	249	12,834.48	0.00
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	24,372	28,717.12	0.01	HKD CITIC PACIFIC	20,593	30,686.45	0.01
HKD CHINA VANKE -H-	5,585	18,485.90	0.01	HKD CITIC SECURITIES -H-	9,844	17,512.53	0.01
HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	5,546	2,714.63	0.00	USD CITIGROUP	5,744	412,055.93	0.13
HKD CHINARES PHARMA	5,154	8,180.14	0.00	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,018	39,248.53	0.01
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - A-	54	24,435.87	0.01	USD CITRIX SYSTEMS	279	31,029.01	0.01
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	0	13,544.77	0.00	SGD CITY DEVELOPMENTS	6,035	40,237.54	0.01
CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,829	26,414.45	0.01	EUR CITYCON OYJ	4,355	9,083.76	0.00
HKD CHONG SING HOLDINGS FINTECH GR	66,110	3,548.44	0.00	GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	4,049	5,808.75	0.00
HKD CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	5,762	4,654.19	0.00	KRW CJ	47	5,683.40	0.00
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	6,489	3,549.29	0.00	KRW CJ CHEILJEDANG	32	9,521.25	0.00
USD CHUBB N	971	129,773.68	0.05	KRW CJ KOREA EXPRESS	35	4,969.01	0.00
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	782	11,828.14	0.00	KRW CJ O SHOPPING CO LTD	50	11,073.00	0.00
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	289	18,597.21	0.01	HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	35,139	263,825.63	0.09
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	380	4,881.36	0.00	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	2,928	33,754.25	0.01
TWD CHUNGHWA TELECOM	15,585	56,146.26	0.02	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	712	5,643.36	0.00
JPY CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	431	17,729.85	0.01	CHF CLARIANT (reg. shares)	1,284	33,559.55	0.01
USD CHURCH & DWIGHT	506	30,047.37	0.01	ZAR CLICKS GROUP	1,273	15,747.35	0.00
CAD CI FINANCIAL	337	5,340.93	0.00	USD CLOROX	281	42,197.63	0.01
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	749	16,406.65	0.00	HKD CLP HOLDINGS	1,783	20,886.86	0.01
USD CIA CERVECERIAS UNIDAS ADR	930	25,955.68	0.01	USD CME GROUP -A-	710	120,929.01	0.05
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	3,505	7,425.33	0.00	USD CMS ENERGY	600	29,418.89	0.01
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	750	10,056.09	0.00	HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	10,416	4,858.47	0.00
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref.shares)	2,010	3,603.05	0.00	HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	24,070	0.00	0.00
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1,126	6,650.47	0.00	HKD CN TAIPING INSURANCE	6,334	22,218.57	0.01
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	1,199	2,805.25	0.00	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	644	7,745.36	0.00
				HKD CNOOC	64,655	128,072.41	0.05
				EUR CNP ASSURANCES	114	2,760.61	0.00
				USD COCA-COLA	9,411	434,712.30	0.14
				AUD COCA-COLA AMATIL	549	3,879.03	0.00
				EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	21	949.90	0.00
				USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	113	5,159.22	0.00
				MXN COCA-COLA FEMSA -L-	3,145	19,217.59	0.01
				GBP COCA-COLA HBC AG	334	11,384.03	0.00
				TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	440	2,474.45	0.00
				JPY COCA-COLA WEST	174	4,662.34	0.00
				AUD COCHLEAR	62	9,028.17	0.00
				EUR COFINIMMO SICAFI	262	32,724.23	0.01
				USD COGNEX	371	20,735.91	0.01
				USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,234	95,234.38	0.03
				USD COLGATE-PALMOLIVE	1,747	116,928.97	0.04

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD COLONY CAPITAL INC -A-	6,064	36,929.23	0.01	AUD CROWN RESORTS	402	3,982.92	0.00
EUR COLRUYT	40	2,268.89	0.00	CHF CS GROUP (reg. shares)	10,049	151,740.61	0.05
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST	1,493	35,293.47	0.01	AUD CSL	491	71,438.70	0.02
USD COMCAST -A-	10,568	374,196.89	0.12	USD CSX	1,768	130,950.40	0.05
USD COMERICA	358	32,265.13	0.01	TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	67,069	50,521.70	0.01
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT	6	15,051.13	0.00	USD CTRIP.COM ADR	1,536	57,109.84	0.02
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	2,293	4,078.00	0.00	USD CUBESMART	2,313	65,976.09	0.02
CAD COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,280	20,568.57	0.01	USD CUMMINS	343	50,032.27	0.01
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg.shares) -S-GDR	9,094	41,468.23	0.01	GBP CUSTODIAN REIT	4,311	6,802.45	0.00
EUR COMMERZBANK	4,950	51,596.98	0.02	USD CVS HEALTH	2,131	167,791.42	0.06
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,901	98,228.15	0.03	JPY CYBERAGENT	130	6,936.56	0.00
USD COMMSCOPE HOLDING	438	13,476.84	0.00	JPY CYBERDYNE	142	1,117.98	0.00
TWD COMPAL ELECTRONICS	8,177	5,075.22	0.00	PLN CYFROWY POLSAT	859	5,181.29	0.00
GBP COMPASS GROUP PLC	2,600	57,854.17	0.02	USD CYRUSONE	1,214	76,986.07	0.02
AUD COMPUTERSHARE	493	7,113.77	0.00	SEK D CARNEGIE & CO -B-	415	7,935.12	0.00
USD CONAGRA BRANDS	830	28,207.07	0.01	GBP DAEJAN	55	4,199.49	0.00
USD CONCHO RESOURCES	413	63,013.62	0.02	KRW DAELIM INDUSTRIAL	82	6,124.68	0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	1,416	6,943.20	0.00	KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	434	2,317.64	0.00
USD CONOCOPHILLIPS	2,486	192,432.02	0.07	KRW DAEWOO INTERNATIONAL	103	1,953.55	0.00
USD CONSOLIDATED EDISON	680	51,796.75	0.02	KRW DAEWOO SECURITIES	1,344	10,263.76	0.00
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	359	77,433.24	0.02	JPY DAI NIPPON PRINTING	317	7,365.00	0.00
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	25	18,079.86	0.01	JPY DAICEL CORP	338	3,926.02	0.00
EUR CONTINENTAL	220	38,348.30	0.01	JPY DAIFUKU	131	6,700.94	0.00
USD CONTINENTAL RESOURCES	218	14,882.37	0.00	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	1,393	29,019.86	0.01
GBP CONVATEC GROUP PLC	2,259	6,847.33	0.00	JPY DAIICHI SANKYO	745	32,290.27	0.01
USD COOPER COMPANIES	98	27,035.51	0.01	JPY DAIKIN INDUSTRIES	326	43,435.08	0.01
USD COPART	471	24,287.20	0.01	EUR DAIMLER (reg. shares)	593	37,414.91	0.01
USD CORNING	1,782	62,901.49	0.02	USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	388	3,488.39	0.00
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	545	2,076.15	0.00	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	94	12,123.93	0.00
USD CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	1,313	39,172.14	0.01	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	731	21,682.17	0.01
BRL COSAN	505	4,095.90	0.00	JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT	3	19,473.01	0.01
HKD COSCO SHIPPING	5,430	5,975.17	0.00	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	2,090	12,720.51	0.00
USD COSTAR GROUP	74	31,169.97	0.01	JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	23	52,605.97	0.02
USD COSTCO WHOLESALE	917	215,457.11	0.07	HKD DALI FOODS GROUP	8,402	6,045.50	0.00
USD COTY -A-	1,129	14,178.03	0.00	AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	7,370	4,093.15	0.00
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	28,173	35,536.61	0.01	USD DANAHER	1,306	141,900.33	0.05
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	4,104	6,975.81	0.00	EUR DANONE	399	30,914.86	0.01
USD COUSINS PROPERTIES	5,182	46,064.55	0.01	USD DARDEN RESTAURANTS	256	28,436.21	0.01
EUR COVESTRO	661	53,609.41	0.02	EUR DASSAULT AVIATION	2	3,110.61	0.00
KRW COWAY	176	13,757.55	0.00	EUR DASSAULT SYSTEMES	84	12,502.00	0.00
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	20,898	44,614.96	0.01	HKD DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION -H-	14,753	3,733.00	0.00
USD CREDICORP	308	68,691.28	0.02	USD DAVITA	329	23,599.02	0.01
EUR CREDIT AGRICOLE	726	10,445.36	0.00	SGD DBS GROUP HOLDINGS	1,952	37,265.96	0.01
JPY CREDIT SAISON	209	3,415.92	0.00	GBP DCC	148	13,401.02	0.00
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	673	4,278.54	0.00	USD DDR CORP	1,928	25,821.16	0.01
EUR CRH PLC	540	17,686.70	0.01	USD DEERE & CO	642	96,519.86	0.03
GBP CRODA INTERNATIONAL	217	14,738.45	0.00	EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	61	2,951.17	0.00
CAD CROMBIE	1,056	10,624.41	0.00	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	416	40,424.79	0.01
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP	18,098	14,011.04	0.00	USD DELPHI AUTOMOTIVE	569	47,743.00	0.01
USD CROWN CASTLE REIT	872	97,131.13	0.03	USD DELTA AIR LINES	359	20,767.85	0.01
USD CROWN HOLDINGS	259	12,419.80	0.00	TWD DELTA ELECTRONICS	7,086	30,401.96	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for.reg. shares)	793	1,711.59	0.00	KRW DONGSUH COMPANIES	440	8,322.15	0.00
JPY DENA	145	2,560.09	0.00	KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	207	7,526.38	0.00
JPY DENSO	565	29,818.51	0.01	KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	170	2,285.62	0.00
USD DENTSPLY SIRONA	468	17,661.08	0.01	USD DOUGLAS EMMETT	1,984	74,837.79	0.02
JPY DENTSU	282	13,084.45	0.00	USD DOVER	335	29,659.22	0.01
GBP DERWENT LONDON	1,179	43,939.39	0.01	USD DOWDUPONT INC	6,103	392,452.04	0.13
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	1,269	14,488.53	0.00	USD DP WORLD	817	15,612.18	0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	124	16,625.65	0.00	USD DR HORTON	735	31,002.77	0.01
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	591	19,130.20	0.01	USD DR REDDY'S LABORATORIES ADR	1,795	62,093.95	0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	157	3,862.57	0.00	CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,233	25,653.53	0.01
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	637	22,722.11	0.01	CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	568	10,628.48	0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	6,026	97,176.94	0.03	EUR DRILLISCH	35	1,721.38	0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	4,408	211,561.22	0.07	USD DTE ENERGY	369	40,288.92	0.01
USD DEVON ENERGY	1,050	41,943.67	0.01	AED DUBAI INVESTMENTS	9,912	5,073.16	0.00
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	13,284	101,500.18	0.03	AED DUBAI ISLAMIC BANK	9,696	14,228.42	0.00
KRW DGB FINANCIAL GROUP	448	4,099.00	0.00	CHF DUFY	53	6,053.87	0.00
GBP DIAGEO	4,048	143,520.44	0.05	USD DUKE ENERGY	1,481	118,521.24	0.05
MYR DIALOG GROUP	11,348	9,569.98	0.00	USD DUKE REALTY	5,066	143,724.83	0.05
USD DIAMONDBACK ENERGY	209	28,189.15	0.01	USD DXC TECHNOLOGY CO	609	56,998.41	0.02
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY	2,481	28,953.44	0.01	USD E TRADE FINANCIAL	544	28,475.74	0.01
EUR DIC ASSET (pref. shares)	523	5,753.61	0.00	JPY EAST JAPAN RAILWAY	405	37,667.17	0.01
MYR DIGI.COM	12,850	14,966.60	0.00	USD EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	739	14,306.64	0.00
USD DIGITAL REALTY	2,986	335,882.41	0.11	USD EASTGROUP PROPERTIES	444	42,407.70	0.01
PLN DINO POLSKA SA	216	5,844.45	0.00	USD EASTMAN CHEMICAL	312	29,879.44	0.01
SEK DIOS FASTIGHETER	1,020	6,526.10	0.00	USD EAST-WEST BANCORP	317	19,143.22	0.01
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,274	9,604.03	0.00	GBP EASYJET	263	4,501.85	0.00
JPY DISCO	37	6,191.52	0.00	USD EATON	915	79,351.33	0.02
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	738	56,400.81	0.02	USD EATON VANCE	243	12,787.69	0.00
ZAR DISCOVERY	1,540	18,495.49	0.01	USD EBAY	2,080	68,673.85	0.02
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	319	10,197.99	0.00	TWD ECLAT TEXTILE	913	11,305.12	0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	693	20,509.10	0.01	USD ECOLAB	545	85,381.32	0.03
USD DISH NETWORK -A-	508	18,177.18	0.01	USD ECOPETROL ADR	1,224	32,957.29	0.01
PHP DMC HOLDINGS	20,066	4,226.37	0.00	EUR EDENRED	146	5,550.63	0.00
QAR DOHA BANK	279	1,608.47	0.00	EUR EDF	386	6,777.73	0.00
USD DOLLAR GENERAL	588	64,271.30	0.02	USD EDISON INTERNATIONAL	721	48,765.69	0.01
USD DOLLAR TREE	515	42,028.66	0.01	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	1,590	5,868.35	0.00
CAD DOLLARAMA	372	11,705.34	0.00	USD EDWARDS LIFESCIENCES	455	79,198.39	0.02
USD DOMINION RESOURCES	1,376	96,718.04	0.03	EUR EIFPAGE	52	5,841.18	0.00
USD DOMINO'S PIZZA	93	27,325.88	0.01	JPY EISAI	326	31,731.62	0.01
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	66	2,541.60	0.00	MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	565	4,246.65	0.00
JPY DON QUIJOTE	153	7,740.48	0.00	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	183	5,062.35	0.00
KRW DONGBU INSURANCE	244	16,015.71	0.00	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg.shares)	365	2,665.98	0.00
HKD DONGFENG MOTOR -H-	11,200	11,536.82	0.00	BRL ELECTROBRAS	765	2,972.48	0.00
				USD ELECTRONIC ARTS	665	80,073.36	0.02
				USD ELI LILLY & CO	2,072	222,327.01	0.08
				EUR ELISA -A-	95	4,025.27	0.00
				AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC	5,735	8,181.03	0.00
				AED EMAAR MALLS	11,385	5,672.45	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
AED EMAAR PROPERTIES	12,229	16,480.57	0.00	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	88	20,108.60	0.01
KRW E-MART	95	17,813.55	0.01	TWD EVERGREEN MARINE	7,395	3,100.12	0.00
USD EMBOTELLADORA ANDINA ADR	902	20,670.49	0.01	USD EVERGY INC	609	33,467.70	0.01
BRL EMBRAER	2,932	14,560.80	0.00	USD EVERSOURCE ENERGY	688	42,295.28	0.01
CAD EMERA	66	2,048.06	0.00	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	109	3,898.21	0.00
USD EMERSON ELECTRIC	1,325	101,453.42	0.03	USD EXELON	2,041	89,106.67	0.03
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	8,003	36,386.83	0.01	EUR EXOR HOLDING	72	4,857.75	0.00
TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	7,501	2,234.96	0.00	USD EXPEDIA	254	33,081.55	0.01
CAD EMPIRE (nv) -A-	219	3,985.73	0.00	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	391	28,755.82	0.01
USD EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	1,724	28,628.91	0.01	GBP EXPERIAN PLC	1,504	38,636.39	0.01
GBP EMPIRIC STUDENT	6,761	8,491.25	0.00	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1,183	112,357.46	0.04
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	14	8,120.55	0.00	USD EXTRA SPACE STORAGE	1,793	155,337.28	0.06
EUR ENAGAS	151	4,085.11	0.00	ZAR EXXARO RESOURCES	1,073	11,024.74	0.00
CAD ENBRIDGE	2,065	66,583.28	0.02	USD EXXON MOBIL	9,845	837,036.40	0.26
CAD ENCANA	1,185	15,517.18	0.00	QAR EZDAN HOLDING GROUP	2,801	8,154.45	0.00
EUR ENDESA	212	4,579.42	0.00	SEK FABEGE AB	3,111	43,079.47	0.01
EUR ENEL	5,257	26,940.76	0.01	USD FACEBOOK -A-	5,052	830,900.61	0.26
USD ENEL AMERICAS	3,560	27,521.51	0.01	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	34	18,555.33	0.01
BRL ENERGIAS DO BRASIL	868	2,778.56	0.00	JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	83	8,664.71	0.00
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	4,526	6,756.29	0.00	USD FANG HOLDING ADR -A-	677	1,752.76	0.00
USD ENERSIS CHILE ADR	4,113	20,606.53	0.01	JPY FANUC	253	47,769.37	0.01
EUR ENGIE	1,176	17,306.15	0.01	HKD FAR EAST HORIZON	7,432	7,075.75	0.00
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	477	4,237.51	0.00	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	12,738	14,893.61	0.00
EUR ENI	6,712	126,937.73	0.05	TWD FAR EASTONE TELECOM	8,763	20,893.46	0.01
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	3,217	27,954.28	0.01	JPY FAST RETAILING	76	38,933.02	0.01
USD ENTERGY	361	29,307.22	0.01	USD FASTENAL	635	36,826.81	0.01
NOK ENTRA ASA	1,303	18,724.98	0.01	SEK FASTIGHETS BALDER -B-	1,144	31,711.62	0.01
USD EOG RESOURCES	1,229	156,774.87	0.06	EUR FAURECIA	818	49,232.55	0.01
EUR E.ON (reg. shares)	1,425	14,536.35	0.00	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1,071	135,403.45	0.05
USD EPR PROPERTIES	916	62,688.02	0.02	USD FEDEX	533	128,433.00	0.05
USD EQT CORP	517	22,869.13	0.01	MYR FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	6,367	2,384.65	0.00
BRL EQUATORIAL ENERGIA	776	11,171.77	0.00	TWD FENG TAY ENTERPRISE	1,763	10,858.06	0.00
USD EQUIFAX	263	34,326.19	0.01	GBP FERGUSON PLC	383	32,515.66	0.01
USD EQUINIX	165	71,576.88	0.02	EUR FERRARI N.V.	78	10,806.42	0.00
USD EQUITY COMMONWEALTH	1,447	46,434.93	0.01	EUR FERROVIAL	302	6,266.81	0.00
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,055	101,738.42	0.03	EUR FF GROUP	64	0.74	0.00
USD EQUITY RESIDENTIAL	5,250	347,839.83	0.11	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	692	12,179.06	0.00
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	4,079	7,489.58	0.00	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACON	11,668	15,356.57	0.00
EUR ERSTE GROUP BANK	1,863	77,412.87	0.02	BRL FIBRIA CELULOSE	1,132	21,397.51	0.01
USD ESSEX PROPERTY TRUST	952	234,929.98	0.08	USD FIDELITY NATIONAL	693	75,594.07	0.02
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	134	19,880.15	0.01	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	531	20,887.83	0.01
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	474	68,890.15	0.02	USD FIFTH THIRD BANCORP	1,504	41,984.55	0.01
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	41,912	30,954.07	0.01	CAD FINNING INTERNATIONAL	208	5,070.37	0.00
EUR EURAZEO	30	2,394.26	0.00	CAD FIRST CAPITAL REALTY	2,207	33,288.88	0.01
EUR EUROBANK ERGASIAS	5,367	4,046.02	0.00	USD FIRST DATA -A-	1,003	24,552.69	0.01
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	566	20,716.42	0.01	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	42,307	28,820.73	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	8	4,333.63	0.00	USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1,538	48,288.29	0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	116	2,753.72	0.00	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	840	9,561.56	0.00
TWD EVA AIRWAYS	12,554	6,105.63	0.00	USD FIRST REPUBLIC BANK	336	32,280.46	0.01
				USD FIRSTENERGY	1,059	39,346.44	0.01
				ZAR FIRSTRAND	12,262	58,808.28	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD FISERV	863	71,124.32	0.02	JPY FUJITSU	257	18,349.98	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	642	6,401.60	0.00	JPY FUKUOKA FINANCIAL	183	5,034.37	0.00
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	192	43,686.50	0.01	JPY FUKUOKA REIT	9	13,393.56	0.00
NZD FLETCHER BUILDING	919	3,985.21	0.00	HKD FULLSHARE HOLDINGS	31,474	15,123.95	0.00
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1,046	13,720.28	0.00	HKD FUTURE LAND	5,990	3,880.99	0.00
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	59	2,268.99	0.00	HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	3,039	11,050.30	0.00
USD FLIR SYSTEMS	327	20,099.80	0.01	-H-			
USD FLOWSERVE	307	16,801.37	0.00	USD F5 NETWORKS	124	24,822.49	0.01
USD FLUOR (new)	323	18,751.66	0.01	USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR	2,448	77,589.76	0.02
USD FMC	277	24,112.08	0.01	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	2,608	16,545.91	0.00
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	7,690	76,151.00	0.02	LTD			
(units)				EUR GALP ENERGIA -B-	2,024	40,174.59	0.01
EUR FONCIERE DES REGIONS	442	46,052.75	0.01	CHF GAM HOLDING (reg. shares)	687	4,901.09	0.00
USD FORD MOTOR	7,709	71,305.47	0.02	EUR GAMESA CORPORACION	159	2,013.05	0.00
TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	355	3,887.31	0.00	TECNOLOGICA			
USD FOREST CITY REALTY TRUST -	2,649	66,451.90	0.02	USD GAMING AND LEISURE	2,496	87,984.94	0.03
A-				PROPERTIES			
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	14,294	59,924.14	0.02	MYR GAMUDA	6,323	5,133.27	0.00
TWD FORMOSA PETROCHEMIC	4,825	23,388.52	0.01	USD GAP	459	13,228.34	0.00
TWD FORMOSA PLASTICS	18,256	69,954.35	0.02	USD GARMIN (reg. shares)	246	17,247.02	0.01
TWD FORMOSA TAFFETA	6,655	8,119.50	0.00	USD GARTNER	199	31,468.51	0.01
AUD FORTESCUE METALS GROUP	1,652	4,686.49	0.00	RUB GAZPROM	38,126	94,659.70	0.03
USD FORTINET	275	25,413.97	0.01	USD GAZPROM	234	581.50	0.00
CAD FORTIS	515	16,688.35	0.00	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	45,312	3,184.90	0.00
USD FORTIVE	651	54,811.63	0.02	GBP GCP STUDENT LIVING	4,549	8,826.63	0.00
ZAR FORTRESS REIT LTD	2,850	3,411.12	0.00	USD GDS HOLDINGS LTD ADR	180	6,336.07	0.00
ZAR FORTRESS REIT LTD	2,120	2,281.57	0.00	EUR GEA GROUP	116	4,117.56	0.00
EUR FORTUM	278	6,980.57	0.00	CHF GEBERIT	160	74,569.51	0.02
USD FORTUNE BRANDS HOME &	329	17,241.14	0.01	EUR GECINA	635	106,067.55	0.03
SECURITY				HKD GEEPLY AUTOMOBILE HOLDINGS	20,243	40,357.93	0.01
HKD FORTUNE REAL ESTATE	16,080	19,090.99	0.01	LTD			
INVESTMENT TRUST				USD GENERAL DYNAMICS	543	111,218.04	0.04
HKD FOSUN INTERNATIONAL	8,208	14,476.12	0.00	USD GENERAL ELECTRIC	18,189	205,348.91	0.07
USD FOUR CORNERS PROPERTY	857	22,006.22	0.01	TWD GENERAL INTERFACE SOLUTION	499	2,108.89	0.00
TRUST				(reg. shares)			
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	1,556	3,797.22	0.00	USD GENERAL MILLS	1,245	53,427.77	0.02
CAD FRANCO-NEVADA	227	14,190.71	0.00	USD GENERAL MOTORS	2,641	88,926.90	0.03
USD FRANKLIN RESOURCES	597	18,144.97	0.01	HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP	2,440	4,122.83	0.00
USD FRANKLIN STREET PROPERTIES	1,257	10,042.94	0.00	MYR GENTING	5,270	9,944.43	0.00
EUR FRAPORT	28	2,453.13	0.00	MYR GENTING MALAYSIA	11,978	14,442.49	0.00
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS	932	8,492.41	0.00	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	2,207	5,061.74	0.00
BERHAD				SGD GENTING SINGAPORE LTD	6,430	4,987.98	0.00
USD FREEPORT MCMORAN COPPER &	2,912	40,539.56	0.01	USD GENUINE PARTS	301	29,931.30	0.01
GOLD -B-				CAD GEORGE WESTON	63	4,798.25	0.00
EUR FRESENIUS	1,180	86,662.61	0.03	BRL GERDAU (pref. shares)	3,536	15,221.33	0.00
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	138	14,156.27	0.00	EUR GETLINK SE	312	3,983.95	0.00
GBP FRESNILLO	366	3,915.81	0.00	USD GETTY REALTY	373	10,648.50	0.00
JPY FRONTIER REAL ESTATE	5	20,881.60	0.01	HKD GF SECURITIES	4,759	6,105.66	0.00
INVESTMENT				TWD GIANT MANUFACTURE	1,054	4,521.13	0.00
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	22,705	38,518.91	0.01	CAD GILDAN ACTIVEWEAR	268	8,152.94	0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref.	46	2,591.18	0.00	USD GILEAD SCIENCES	2,752	212,496.31	0.07
shares)				CHF GIVAUDAN (reg. shares)	37	91,475.42	0.03
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	154	6,186.45	0.00	GBP GLAXOSMITHKLINE	8,155	163,443.10	0.06
JPY FUJIFILM HOLDINGS	498	22,443.95	0.01	GBP GLENCORE	18,978	82,091.27	0.02
				USD GLOBAL NET LEASE	861	17,952.12	0.01
				USD GLOBAL PAYMENTS	346	44,132.23	0.01
				TWD GLOBALWAFERS CO LTD	721	7,946.03	0.00
				PHP GLOBE TELECOM	171	6,955.53	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (for. reg.shares)	1,714	4,666.18	0.00	HKD GUANGDONG INVESTMENT	13,422	23,841.94	0.01
JPY GLP J-REIT	45	43,789.25	0.01	HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	13,105	14,520.55	0.00
USD GODADDY -A-	315	26,236.69	0.01	HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H-	3,106	5,707.66	0.00
ZAR GOLD FIELDS	2,042	4,909.63	0.00	IDR GUDANG GARAM TBK PT	1,886	9,370.56	0.00
CAD GOLDCORP	1,060	10,788.13	0.00	HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	2,252	4,633.01	0.00
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	7,512	1,374.51	0.00	GBP GVC HOLDINGS	901	10,798.32	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP	1,297	290,853.43	0.10	GBP G4S	2,566	8,097.20	0.00
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	37,897	3,874.47	0.00	USD H & R BLOCK	475	12,222.91	0.00
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	22,931	171,884.38	0.06	TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	2,531	3,214.58	0.00
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	568	13,285.22	0.00	HKD HAITER ELECTRONICS GROUP	6,045	16,417.11	0.00
USD GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	1,212	13,678.99	0.00	HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	1,941	4,321.43	0.00
AUD GPT GROUP (stapled security)	23,571	88,853.38	0.03	HKD HAITONG SECURITIES -H-	12,595	11,460.28	0.00
GBP GRAINGER	4,743	18,555.78	0.01	JPY HAKUHODO DY	314	5,501.15	0.00
USD GRAMERCY PROPERTY TRUST (reg. shares)	1,984	54,435.76	0.02	USD HALLIBURTON	1,849	74,925.81	0.02
EUR GRAND CITY PROPERTIES	1,265	32,788.09	0.01	JPY HAMAMATSU PHOTONICS	179	7,118.87	0.00
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	587	25,199.06	0.01	EUR HAMBORNER REIT	921	9,734.49	0.00
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,287	28,684.11	0.01	GBP HAMMERSON	10,656	63,466.01	0.02
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	10,704	6,826.05	0.00	KRW HANA FINANCIAL GROUP	1,110	44,591.51	0.01
CAD GREAT WEST LIFE CO	364	8,813.55	0.00	HKD HANERGY THIN FILM POWER GROUP	43,371	0.01	0.00
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	1,189	12,488.36	0.00	HKD HANG LUNG GROUP LTD	938	2,494.41	0.00
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,124	14,248.64	0.00	HKD HANG LUNG PROPERTIES	26,417	51,653.52	0.02
HKD GREENTOWN CHINA	3,134	2,927.37	0.00	HKD HANG SENG BANK	837	22,739.87	0.01
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	4,437	3,560.91	0.00	KRW HANKOOK TIRE	295	13,341.39	0.00
EUR GRIFOLS -A-	199	5,606.31	0.00	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	294	10,413.45	0.00
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	49	5,185.78	0.00	KRW HANMI PHARM CO LTD	28	12,449.77	0.00
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	12,573	20,639.64	0.01	KRW HANMI SCIENCE	44	3,485.60	0.00
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	898	11,495.21	0.00	USD HANNESBRANDS	724	13,336.37	0.00
PLN GRUPA AZOTY	153	1,314.15	0.00	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg.shares)	37	5,212.31	0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	1,441	15,767.17	0.00	KRW HANON SYSTEMS	953	10,872.48	0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	688	14,069.01	0.00	KRW HANSSEM	29	1,999.22	0.00
USD GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES ADR	1,401	10,872.72	0.00	GBP HANSTEEN HOLDINGS	4,598	5,816.67	0.00
MXN GRUPO BIMBO -A-	7,381	15,752.73	0.00	KRW HANWHA	120	3,558.74	0.00
MXN GRUPO CARSO -A1-	772	2,561.36	0.00	KRW HANWHA CHEMICAL CORP	506	8,800.64	0.00
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	9,921	71,783.98	0.02	KRW HANWHA LIFE INSURANCE	1,168	5,570.80	0.00
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA - 0-	7,031	11,039.10	0.00	MYR HAP SENG CONSOLIDATED	1,782	4,262.68	0.00
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	8,970	25,880.91	0.01	USD HARLEY-DAVIDSON	364	16,496.04	0.00
MXN GRUPO TELEvisa -A+L+D-	9,016	32,084.00	0.01	USD HARRIS	250	42,288.60	0.01
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	181	8,556.12	0.00	MYR HARTALEGA HOLDINGS	5,147	8,232.96	0.00
KRW GS HOLDINGS	237	11,766.39	0.00	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	791	39,495.31	0.01
KRW GS RETAIL CO	105	3,640.11	0.00	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	591	1,504.26	0.00
PHP GT CAPITAL HOLDINGS	407	6,176.58	0.00	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD (rights) 15.10.2018	35	20.10	0.00
				USD HASBRO	229	24,072.03	0.01
				USD HCA HOLDINGS	604	83,992.33	0.02
				USD HCP	6,885	181,207.39	0.06
				USD HD SUPPLY HOLDINGS	379	16,227.96	0.00
				KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENG	120	5,502.19	0.00
				USD HEALTHCARE REALTY TRUST	1,520	44,481.55	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD HEALTHCARE TRUST OF AMERICA -A-	2,523	67,294.10	0.02	TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	58,862	152,684.08	0.06
AUD HEALTHSCOPE	1,842	2,799.48	0.00	JPY HONDA MOTOR	2,134	64,625.64	0.02
EUR HEIDELBERGCEMENT	94	7,317.30	0.00	USD HONEYWELL INTERNATIONAL	1,556	258,934.06	0.09
EUR HEINEKEN	956	89,649.41	0.03	HKD HONG KONG & CHINA GAS	9,992	19,844.40	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING	72	6,529.14	0.00	MYR HONG LEONG BANK	3,200	15,913.71	0.00
GBP HELICAL	1,137	4,909.60	0.00	MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	405	1,888.12	0.00
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	879	10,787.56	0.00	USD HONGKONG LAND HOLDINGS	15,273	101,105.27	0.03
USD HELMERICH & PAYNE	242	16,628.33	0.00	USD HORMEL FOODS	605	23,818.67	0.01
SEK HEMFOSA FASTIGHETER	1,863	25,666.85	0.01	JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	71	7,402.59	0.00
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	15,694	78,921.87	0.02	USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	2,023	58,343.96	0.02
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	3,383	31,216.08	0.01	USD HOST HOTELS AND RESORTS	10,629	224,278.70	0.08
HKD HENG TEN NETWORKS GROUP	76,537	2,885.44	0.00	TWD HOTAI MOTOR	752	6,439.10	0.00
EUR HENKEL	65	6,931.76	0.00	KRW HOTEL SHILLA	111	10,849.80	0.00
EUR HENKEL (pref. shares)	421	49,440.68	0.01	JPY HOYA	499	29,669.71	0.01
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	177	28,362.33	0.01	USD HP	3,424	88,240.76	0.03
USD HENRY SCHEIN	323	27,503.32	0.01	CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	3,663	56,306.47	0.02
GBP HERGREAVES LANSDOWN	471	13,715.62	0.00	GBP HSBC HOLDINGS	32,975	288,031.11	0.10
EUR HERMES INTERNATIONAL	20	13,537.78	0.00	TWD HTC CORPORATION	1,074	1,427.53	0.00
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST - A-	467	10,575.70	0.00	HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR	1,220	2,629.01	0.00
USD HESS	548	39,247.38	0.01	TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	28,208	17,091.06	0.01
USD HEWLETT-PACKARD	3,326	54,244.18	0.02	HKD HUADIAN POWER INTERNATIONAL -H-	9,096	3,556.94	0.00
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	29	3,767.56	0.00	HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	21,963	14,454.86	0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg. shares)	8,018	13,223.54	0.00	HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	19,522	5,813.13	0.00
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	5,270	8,354.12	0.00	HKD HUATAI SECURITIES -H-	4,903	7,030.02	0.00
USD HIGHWOODS PROPERTIES	1,267	59,875.92	0.02	USD HUAZHU GROUP LTD ADR	546	17,625.65	0.01
JPY HIKARI TSUSHIN	29	5,756.16	0.00	USD HUDSON PACIFIC	1,888	61,789.53	0.02
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	586	47,322.50	0.01	SEK HUFVUDSTADEN -A-	1,299	19,745.44	0.01
JPY HINO MOTORS	352	3,859.38	0.00	EUR HUGO BOSS (reg. shares)	42	3,254.96	0.00
JPY HIROSE ELECTRIC	42	4,629.40	0.00	JPY HULIC	4,650	45,650.80	0.01
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	73	5,631.52	0.00	JPY HULIC REIT	11	16,436.93	0.00
JPY HITACHI	1,264	42,947.78	0.01	USD HUMANA	289	97,691.48	0.03
JPY HITACHI CHEMICAL	126	2,573.94	0.00	USD HUNTINGTON	96	24,550.65	0.01
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	143	4,783.99	0.00	USD HUNTINGTON BANCSHARES	2,272	33,896.16	0.01
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	92	3,168.49	0.00	CAD HUSKY ENERGY	430	7,551.89	0.00
JPY HITACHI METALS	281	3,479.41	0.00	CAD HYDRO ONE	412	6,259.44	0.00
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	785	6,490.84	0.00	BRL HYPERMARCAS	1,598	11,412.12	0.00
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	2,815	2,842.19	0.00	ZAR HYPROP INVESTMENTS	849	5,534.66	0.00
HKD HKEX	1,281	36,667.79	0.01	HKD HYSAN DEVELOPMENT	8,011	40,489.14	0.01
HKD HKT (stapled security)	4,009	5,513.43	0.00	KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	45	4,020.66	0.00
KRW HLB	139	15,000.22	0.00	KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	324	19,743.39	0.01
EUR HOCHTIEF	13	2,135.05	0.00	KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	232	8,788.37	0.00
USD HOLLYFRONTIER	376	26,287.19	0.01	KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	70	8,254.85	0.00
USD HOLOGIC	611	25,052.39	0.01	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	149	18,076.47	0.01
USD HOME DEPOT	3,176	657,889.30	0.20	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDI	30	11,076.55	0.00
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	13,480	6,589.76	0.00	KRW HYUNDAI MOBIS	271	55,608.19	0.02
				KRW HYUNDAI MOTOR	594	69,378.36	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	55	3,903.18	0.00	USD INGERSOLL-RAND PLC	518	52,957.45	0.02
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	153	11,713.80	0.00	USD INGREDION	166	17,456.70	0.01
KRW HYUNDAI STEEL	285	14,540.01	0.00	EUR IMMOBILIARIA COLONIAL SA	3,545	36,848.91	0.01
USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	157	33,958.99	0.01	USD INNER MONGOLIA YITAI COAL - B-	4,132	4,958.26	0.00
EUR IBERDROLA	19,502	143,566.38	0.05	EUR INNOGY	93	4,141.29	0.00
USD IBM	2,834	428,475.93	0.14	TWD INNOLUX	24,179	8,394.12	0.00
EUR ICADE	399	36,870.82	0.01	JPY INPEX	1,325	16,523.59	0.00
USD ICICI BANK ADR	10,421	88,473.28	0.03	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,600	13,768.99	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN	178	9,414.58	0.00	CAD INTACT FINANCIAL	170	14,158.77	0.00
USD IDEX	165	24,831.32	0.01	USD INTEL	10,793	510,392.03	0.16
USD IDEXX LABORATORIES	189	47,297.28	0.01	CAD INTER PIPELINE	455	7,888.86	0.00
CHF IDORSIA LTD	284	7,190.80	0.00	RUB INTER RAO UES PJSC	177,919	11,155.40	0.00
EUR IGD SIQ (reg shares)	591	4,540.53	0.00	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1,225	91,710.78	0.03
CAD IGM FINANCIAL	97	2,677.27	0.00	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	298	18,606.28	0.01
MYR IHH HEALTHCARE	9,933	12,504.99	0.00	EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	410	3,523.29	0.00
JPY IHI	189	7,146.33	0.00	USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	156	21,738.04	0.01
USD IHS MARKIT	861	46,449.23	0.01	USD INTERNATIONAL PAPER	837	41,137.24	0.01
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	189	3,362.14	0.00	USD INTERPUBLIC GROUP	775	17,726.30	0.01
MYR IJM	7,192	3,128.21	0.00	CAD INTERRENT REAL ESTATE INVESTME	1,202	10,928.89	0.00
EUR ILIAD	18	2,312.58	0.00	GBP INTERTEK GROUP	267	17,374.41	0.01
USD ILLINOIS TOOL WORKS	642	90,556.72	0.03	EUR INTERVEST OFFICES	176	4,672.81	0.00
USD ILLUMINA	308	113,024.08	0.04	EUR INTESA SANPAOLO	25,063	64,072.65	0.02
EUR IMERYS	24	1,764.63	0.00	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	5,211	9,074.92	0.00
GBP IMPERIAL BRANDS	1,566	54,554.28	0.02	GBP INTU PROPERTIES PLC	10,558	21,217.40	0.01
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	452	5,584.27	0.00	USD INTUIT	505	114,947.43	0.04
CAD IMPERIAL OIL	357	11,548.72	0.00	USD INTUITIVE SURGICAL	244	140,209.84	0.05
AUD INCITEC PIVOT	1,791	5,156.32	0.00	TWD INVENTEC	4,634	4,158.48	0.00
USD INCYTE	377	26,009.31	0.01	USD INVESCO	860	19,687.22	0.01
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	1,089	11,465.21	0.00	AUD INVESTA OFFICE FUND	6,630	26,479.75	0.01
IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TB	9,295	11,540.04	0.00	GBP INVESTEC	1,108	7,794.49	0.00
THB INDORAMA VENTURES (nvdr)	4,515	8,241.32	0.00	ZAR INVESTEC	805	5,659.64	0.00
THB INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY	1,381	2,520.99	0.00	BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	15,732	39,787.20	0.01
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	706	21,424.50	0.01	USD INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,450	8,670.61	0.00
JPY INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	18	18,178.64	0.01	JPY INVINCIBLE INVESTMENT	64	26,682.29	0.01
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	261,007	190,795.53	0.07	USD INVITATION HOMES (reg. shares)	4,374	100,205.15	0.03
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	800	10,993.53	0.00	MYR IOI CORPORATION	10,166	11,152.40	0.00
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	132	5,259.19	0.00	MYR IOI PROPERTIES GROUP	1,146	462.62	0.00
MXN INDUSTRIAS PENOLES	285	4,914.57	0.00	USD IPG PHOTONICS	81	12,647.93	0.00
QAR INDUSTRIES OF QATAR	690	23,634.04	0.01	EUR IPSEN	25	4,225.80	0.00
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	3,314	75,327.21	0.02	USD IQVIA HOLDINGS INC	342	44,335.80	0.01
GBP INFORMA	2,068	20,559.19	0.01	BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	496	8,252.90	0.00
USD INFOSYS ADR	20,924	212,795.51	0.07	EUR IRISH RESIDENT	4,244	7,286.05	0.00
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	2,335	11,611.45	0.00	USD IRON MOUNTAIN REIT	538	18,586.04	0.01
EUR ING GROUP	2,532	32,896.69	0.01	THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	39,134	8,233.57	0.00
KRW ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	132	4,051.01	0.00	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	446	5,475.66	0.00
EUR INGENICO GROUP	40	3,074.47	0.00	JPY ISUZU MOTORS	717	11,306.05	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD ITAU CORPBANCA (reg. shares) ADR	1,139	17,749.42	0.01	USD JP MORGAN CHASE	8,165	921,300.37	0.28
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	12,140	134,149.90	0.05	JPY JSR	260	4,862.66	0.00
JPY ITOCHU	1,855	33,969.83	0.01	JPY JTEKT	278	4,070.60	0.00
GBP ITV	5,991	12,332.12	0.00	CHF JULIUS BAER GRUPPE	511	25,687.29	0.01
JPY J FRONT RETAILING	296	4,599.95	0.00	EUR JUMBO	570	8,481.39	0.00
GBP J. SAINSBURY	2,897	12,159.64	0.00	USD JUNIPER NETWORKS	702	21,028.20	0.01
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	288	22,015.90	0.01	JPY JX HOLDINGS	4,272	32,283.79	0.01
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	491	7,442.22	0.00	EUR K & S	128	2,680.92	0.00
JPY JAPAN AIRLINES	152	5,475.73	0.00	HKD KAISA GROUP HOLDINGS	6,933	2,223.80	0.00
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	60	2,715.07	0.00	JPY KAJIMA	587	8,536.76	0.00
JPY JAPAN EXCELLENT	14	18,409.24	0.01	JPY KAKAKU.COM	185	3,619.60	0.00
JPY JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	48	34,888.47	0.01	KRW KAKAO CORP	180	19,265.75	0.01
JPY JAPAN LOGISTICS	11	20,712.74	0.01	IDR KALBE FARMA	62,034	5,744.82	0.00
JPY JAPAN POST BANK	531	6,279.97	0.00	JPY KAMIGUMI	143	3,152.40	0.00
JPY JAPAN POST HOLDINGS	2,034	24,210.44	0.01	JPY KANEKA	62	2,879.83	0.00
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	11	39,697.18	0.01	KRW KANGWON LAND	457	11,822.75	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	17	91,114.98	0.03	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	916	13,815.15	0.00
JPY JAPAN RENTAL HOUSING INVESTMENTS	18	14,193.63	0.00	JPY KANSAI PAINT	229	4,229.26	0.00
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	35	63,089.64	0.02	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	229	25,980.64	0.01
JPY JAPAN TOBACCO	1,438	37,554.98	0.01	JPY KAO	646	52,175.10	0.02
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	106	2,489.58	0.00	THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	6,614	44,612.20	0.01
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	237	14,849.50	0.00	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	184	5,187.75	0.00
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	241	8,734.22	0.00	KRW KB FINANCIAL GROUP	1,490	72,808.25	0.02
PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	117	2,108.62	0.00	EUR KBC GROUP	158	11,797.76	0.00
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	121	20,319.18	0.01	KRW KCC	17	5,152.71	0.00
USD J. B HUNT TRANSPORT SERVICES	172	20,411.82	0.01	JPY KDDI	2,314	63,950.41	0.02
USD JBG SMITH PROPERTIES	1,272	46,851.46	0.01	JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	119	4,564.24	0.00
BRL JBS	4,781	11,230.37	0.00	JPY KEIKYU CORP	286	5,214.55	0.00
EUR JC DECAUX	50	1,815.46	0.00	JPY KEIO CORP	133	7,276.89	0.00
USD JD.COM ADR	2,706	70,605.89	0.02	JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	167	5,897.25	0.00
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	736	16,156.35	0.00	USD KELLOGG	550	38,534.20	0.01
EUR JERONIMO MARTINS	168	2,473.74	0.00	JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT	5	28,854.17	0.01
JPY JFE HOLDINGS	632	14,510.25	0.00	JPY KENEDIX RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION	10	15,621.73	0.00
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	10,527	10,511.72	0.00	JPY KENEDIYX RETAIL REIT	6	13,279.63	0.00
JPY JGC	276	6,327.27	0.00	USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS	1,506	32,373.14	0.01
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	7,876	10,104.93	0.00	KRW KEPSCO PLANT SERVICES & ENGINEERING	57	1,759.47	0.00
HKD JIANGXI COPPER -H-	666	777.51	0.00	SGD KEPPEL	1,567	7,983.14	0.00
HKD JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LT	5,930	10,154.32	0.00	SGD KEPPEL REIT	22,874	19,920.96	0.01
USD JM SMUCKER	251	25,734.66	0.01	EUR KERING	183	97,872.83	0.03
GBP JOHN WOOD GROUP	1,121	11,276.33	0.00	EUR KERRY GROUP -A-	102	11,250.36	0.00
USD JOHNSON & JOHNSON	6,575	908,424.95	0.28	HKD KERRY PROPERTIES	691	2,346.00	0.00
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,965	68,784.36	0.02	USD KEYCORP	2,212	43,988.04	0.01
GBP JOHNSON MATTHEY	320	14,866.47	0.00	JPY KEYENCE	127	73,720.29	0.02
PHP JOLLIBEE FOODS	3,139	14,931.59	0.00	CAD KEYERA	246	6,593.62	0.00
USD JONES LANG LASALLE	103	14,804.38	0.00	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	399	26,447.12	0.01
				PLN KGHM POLSKA MIEDZ	160	3,859.57	0.00
				KRW KIA MOTORS	1,025	32,424.79	0.01
				JPY KIKKOMAN	191	11,391.86	0.00
				CAD KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	996	12,433.21	0.00
				USD KILROY REALTY	1,200	86,003.08	0.03
				MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	10,287	18,319.81	0.01
				USD KIMBERLY-CLARK	734	83,416.30	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD KIMCO REALTY	6,046	101,208.43	0.03	KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	70	6,195.54	0.00
USD KINDER MORGAN	4,236	75,107.06	0.02	SEK KUNGSLEDEN	2,247	16,522.76	0.00
HKD KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	2,020	6,597.05	0.00	HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	11,092	12,913.97	0.00
HKD KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	3,134	2,779.20	0.00	JPY KURARAY	404	6,074.53	0.00
HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	9,428	10,265.97	0.00	JPY KURITA WATER INDUSTRIES	133	3,869.45	0.00
GBP KINGFISHER	3,463	11,652.88	0.00	HKD KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	4,395	4,021.42	0.00
HKD KINGSOFT CORPORATION	2,218	4,230.00	0.00	JPY KYOCERA	416	24,985.25	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP	1,538	4,188.51	0.00	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	335	6,282.41	0.00
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	219	8,794.44	0.00	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	490	5,912.21	0.00
EUR KION GROUP	47	2,905.88	0.00	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	209	6,351.90	0.00
JPY KIRIN HOLDINGS	1,063	27,230.67	0.01	USD L BRANDS	528	15,987.60	0.00
USD KITE REALTY GROUP TRUST	1,047	17,424.89	0.01	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	211	36,674.86	0.01
NZD KIWI PROPERTY	16,753	15,438.33	0.00	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	1,801	89,308.00	0.03
BRL KLABIN dac (pref. shares)	3,277	16,322.15	0.00	USD LAM RESEARCH	356	53,969.46	0.02
USD KLA-TENCOR	326	33,149.94	0.01	THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares)	9,367	3,333.10	0.00
EUR KLEPIERRE	2,486	88,154.19	0.03	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	9,570	110,246.29	0.04
SEK KLOVERN -B-	6,409	8,416.90	0.00	CHF LANDIS+GYR GROUP AG	184	12,372.26	0.00
USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	293	10,111.70	0.00	EUR LANXESS	58	4,249.17	0.00
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	63	4,653.45	0.00	EUR LAR ESPANA	796	8,112.33	0.00
JPY KOBE STEEL	414	3,678.36	0.00	TWD LARGAN PRECISION	369	43,941.44	0.01
TRY KOC HOLDING	3,309	9,397.90	0.00	USD LARSEN & TOUBRO GDR	6,769	117,380.57	0.04
USD KOHL'S	337	25,087.54	0.01	USD LAS VEGAS SANDS	850	50,458.98	0.01
JPY KOITO MANUFACTURING	135	8,868.47	0.00	USD LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,357	46,941.97	0.01
EUR KOJAMO OYJ	1,006	11,001.85	0.00	USD LATAM AIRLINES GROUP ADR	1,708	16,053.04	0.00
JPY KOMATSU	1,210	36,816.47	0.01	JPY LAWSON	66	4,047.92	0.00
CZK KOMERCNI BANKA	356	14,624.94	0.00	USD LEAR	142	20,647.14	0.01
JPY KONAMI	123	4,801.97	0.00	EUR LEASINVEST REAL ESTATE	25	2,560.11	0.00
EUR KONE -B-	217	11,609.92	0.00	EUR LEASINVEST REAL ESTATE SCA (rights) 01.10.2018	25	28.50	0.00
JPY KONICA MINOLTA	584	6,207.60	0.00	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	10,094	9,365.25	0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3,317	76,082.66	0.02	EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	744	88,308.35	0.03
EUR KONINKLIJKE DSM	116	12,286.80	0.00	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	9,737	33,295.30	0.01
EUR KONINKLIJKE KPN	2,063	5,443.44	0.00	HKD LEGEND HOLDINGS CORP	998	3,061.93	0.00
EUR KONINKLIJKE VOPAK	47	2,311.47	0.00	USD LEGGETT & PLATT	255	11,144.92	0.00
KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	319	10,091.07	0.00	EUR LEGRAND	1,099	80,129.82	0.02
KRW KOREA ELECTRIC POWER	1,016	26,884.11	0.01	USD LEIDOS HOLDINGS	319	22,034.30	0.01
KRW KOREA GAS	117	6,412.84	0.00	AUD LENDLEASE GROUP	629	8,948.92	0.00
KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	144	9,889.02	0.00	USD LENNAR -A-	630	29,392.18	0.01
KRW KOREA ZINC	24	9,591.83	0.00	USD LENNOX INTERNATIONAL	74	16,176.03	0.00
KRW KOREAN AIR	158	4,005.58	0.00	HKD LENOVO GROUP	23,516	17,189.90	0.01
JPY KOSE	39	7,446.77	0.00	EUR LEONARDO	270	3,254.37	0.00
USD KROGER	1,680	48,893.05	0.01	USD LEXINGTON REALITY TRUST	2,677	22,220.32	0.01
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	3,884	11,085.82	0.00	KRW LG	374	24,451.24	0.01
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg.shares)	9,687	6,054.39	0.00	KRW LG CHEM (pref. shares)	20	3,620.93	0.00
KRW KT CORPORATION	46	1,261.75	0.00	KRW LG CHEMICAL	185	60,836.37	0.02
KRW KT&G CORP	486	45,603.17	0.01	KRW LG DISPLAY CO LTD	701	12,063.34	0.00
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	2,296	13,848.26	0.00	KRW LG ELECTRONICS	433	27,721.45	0.01
JPY KUBOTA	1,277	21,702.07	0.01	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	11	8,240.85	0.00
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	89	14,228.92	0.00	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	40	45,616.17	0.01
ZAR KUMBA IRON ORE	119	2,704.50	0.00	KRW LG INNOTEK	44	5,167.71	0.00
				KRW LG UPLUS	965	15,920.71	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD LI & FUNG	6,266	1,401.43	0.00	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES	719	73,735.17	0.02
USD LIBERTY BROADB c -C-	211	17,771.31	0.01	-A-			
USD LIBERTY GLOBAL -A-	421	12,179.61	0.00	USD L3 TECHNOLOGIES (reg.	168	35,681.55	0.01
USD LIBERTY GLOBAL -C-	1,129	31,795.13	0.01	shares)			
ZAR LIBERTY HOLDINGS	445	3,550.20	0.00	BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA	366	3,610.43	0.00
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	434	16,139.70	0.00	E COMERCIO DE ALIMENTOS			
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	196	8,498.01	0.00	JPY MABUCHI MOTOR	58	2,358.38	0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	381	16,554.98	0.00	USD MACERICH	1,937	107,101.31	0.03
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	2,109	89,116.53	0.03	USD MACK-CALI REALTY	1,135	24,134.26	0.01
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP	4,412	7,656.65	0.00	AUD MACQUARIE GROUP	352	32,083.49	0.01
HOLDINGS				TWD MACRONIX INTERNATIONAL	5,395	4,496.88	0.00
USD LIFE STORAGE	570	54,257.82	0.02	USD MACY'S	636	22,102.29	0.01
CAD LINAMAR	49	2,275.64	0.00	USD MAGAZINE LUIZA	252	7,738.29	0.00
USD LINCOLN NATIONAL	462	31,232.60	0.01	CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -	419	22,012.99	0.01
EUR LINDE AG	121	28,584.87	0.01	A-			
CHF LINDT & SPRUENGLI	4	29,662.13	0.01	USD MAGNIT GDR	1,443	20,493.83	0.01
JPY LINE	91	3,854.53	0.00	RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL	6,676	5,319.16	0.00
JPY LION	300	6,669.50	0.00	WORK			
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	6,968	8,763.36	0.00	USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR	8,416	98,472.44	0.03
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	313	17,060.76	0.01	JPY MAKITA	291	14,574.94	0.00
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	344	6,634.58	0.00	MYR MALAYAN BANKING	14,633	34,616.65	0.01
USD LKQ	608	19,254.65	0.01	MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	3,650	7,850.04	0.00
GBP LLOYDS BANKING GROUP	118,671	91,725.85	0.03	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL	3,939	5,768.20	0.00
CAD LOBLAW COMPANIES	231	11,843.54	0.00	SHIPPING			
BRL LOCALIZA RENT A CAR	1,773	10,098.51	0.00	EUR MAN	24	2,557.17	0.00
USD LOCKHEED MARTIN	540	186,849.88	0.07	PHP MANILA ELECTRIC	1,680	10,571.45	0.00
USD LOEWS	514	25,816.23	0.01	USD MANPOWER	125	10,768.03	0.00
HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS	4,770	5,388.43	0.00	CAD MANULIFE FINANCIAL	2,419	43,219.48	0.01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL	470	21,101.73	0.01	EUR MAPFRE (reg. shares)	719	2,256.21	0.00
(reg. shares)				SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	22,267	26,237.37	0.01
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	2,421	9,621.21	0.00	REIT (reg. shares)			
BRL LOJAS RENNER	2,986	23,181.18	0.01	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	15,290	22,156.13	0.01
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	516	30,861.88	0.01	SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24,842	22,362.66	0.01
GBP LONDONMETRIC PROPERTY	7,590	17,599.38	0.01	USD MARATHON OIL	1,863	43,377.74	0.01
HKD LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	6,849	17,681.93	0.01	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	953	76,237.40	0.02
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	355	121,772.20	0.05	USD MARKEL	29	34,098.58	0.01
EUR L'OREAL	631	152,220.57	0.06	GBP MARKS & SPENCER	2,687	10,118.56	0.00
PLN LOTOS	363	7,385.66	0.00	USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	632	83,383.29	0.02
KRW LOTTE CHEMICAL	74	18,500.56	0.01	USD MARSH & MCLENNAN	1,070	88,483.66	0.03
KRW LOTTE CONFECTIONERY	97	5,013.29	0.00	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	134	24,446.92	0.01
KRW LOTTE SHOPPING	37	6,965.75	0.00	JPY MARUBENI	2,020	18,492.02	0.01
USD LOWE'S COMPANIES	1,742	200,058.10	0.07	JPY MARUI	245	6,052.82	0.00
PLN LPP	6	14,923.71	0.00	JPY MARUICHI STEEL TUBE	75	2,442.14	0.00
USD LTC PROPERTIES	494	21,776.81	0.01	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	1,345	25,963.98	0.01
RUB LUKOIL PJSC	1,611	123,509.75	0.05	USD MASCO	701	25,667.16	0.01
USD LULULEMON ATHLETICA	208	33,809.88	0.01	QAR MASRAF AL RAYAN	1,126	11,591.86	0.00
CAD LUNDIN MINING	811	4,289.56	0.00	USD MASTERCARD	1,952	434,442.13	0.14
EUR LUXOTTICA	106	7,228.87	0.00	USD MATTEL	737	11,567.39	0.00
HKD LUYE PHARMA GROUP	3,938	3,532.70	0.00	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	592	33,397.76	0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	524	185,527.79	0.06	MYR MAXIS BHD	7,044	9,939.55	0.00
GBP LXI REIT PLC	2,280	3,449.75	0.00	JPY MAZDA MOTOR	746	8,955.20	0.00
GBP LXI REIT PLC (rights)	515	4.93	0.00	PLN MBANK	41	4,929.71	0.00

11.10.2018

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD MC CORMICK (non voting)	270	35,636.65	0.01	HKD MINTH GROUP	852	3,515.75	0.00
USD MCDONALD'S	2,604	435,661.07	0.14	AUD MIRVAC GROUP	48,653	84,838.10	0.03
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	87	3,814.15	0.00	JPY MISUMI	368	9,522.90	0.00
USD MCKESSON	441	58,515.92	0.02	JPY MITSUBISHI	1,770	54,543.59	0.02
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT	18	13,950.98	0.00	JPY MITSUBISHI CHEMICAL	1,658	15,876.20	0.00
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	1,059	3,664.97	0.00	HOLDINGS			
CHF MEDARTIS HOLDING AG	85	6,497.83	0.00	JPY MITSUBISHI ELECTRIC	2,394	32,808.40	0.01
TWD MEDIATEK	5,922	47,807.51	0.01	JPY MITSUBISHI ESTATE	15,694	266,946.23	0.09
AUD MEDIBANK PRIVATE	3,094	6,513.45	0.00	JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	210	4,476.72	0.00
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	4,494	67,000.39	0.02	JPY MITSUBISHI HEAVY	391	15,119.18	0.00
GBP MEDICLINIC INTERNATIONAL	610	3,410.11	0.00	INDUSTRIES			
EUR MEDIOBANCA	6,258	62,538.22	0.02	JPY MITSUBISHI MATERIALS	143	4,274.11	0.00
JPY MEDIPAL HOLDINGS	230	4,797.25	0.00	JPY MITSUBISHI MOTORS	889	6,274.40	0.00
USD MEDTRONIC	3,043	299,291.12	0.10	JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	326	5,461.43	0.00
KRW MEDY-TOX	20	11,265.60	0.00	JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	15,432	96,337.89	0.03
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	41,480	37,359.89	0.01	GROUP			
PHP MEGAWORLD CORPORATION	69,216	5,636.69	0.00	JPY MITSUBISHI UFJ LEASE &	521	3,068.44	0.00
GBP MEGGITT	1,284	9,483.11	0.00	FINANCE			
JPY MEIJI HOLDINGS	158	10,580.04	0.00	JPY MITSUI & CO	2,174	38,667.82	0.01
HKD MEITU -144A-/ (reg. -S-)	6,156	4,311.37	0.00	JPY MITSUI CHEMICALS	245	6,131.42	0.00
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT	262	5,537.31	0.00	JPY MITSUI FUDOSAN	12,505	296,048.79	0.10
(MACAU) ADR				JPY MITSUI O.S.K. LINES	143	4,173.40	0.00
GBP MELROSE INDUSTRIES	7,882	20,546.59	0.01	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	31,595	55,131.15	0.02
USD MERCADOLIBRE	94	31,859.74	0.01	RUB MMC NORILSK NICKEL	206	35,805.97	0.01
EUR MERCIALYS	473	7,619.14	0.00	USD MMC NORILSK NICKEL	3	501.46	0.00
EUR MERCK	82	8,465.87	0.00	ZAR MMI HOLDINGS	2,432	2,983.91	0.00
USD MERCK & CO	6,618	469,493.25	0.15	USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	2,060	17,569.96	0.01
NZD MERIDIAN ENERGY	1,360	2,961.89	0.00	CHF MOBIMO HOLDING	73	17,259.60	0.01
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	1,180	6,162.51	0.00	USD MOHAWK INDUSTRIES	140	24,535.36	0.01
EUR MERLIN PROPERTIES	3,895	52,861.55	0.02	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	1,659	17,874.55	0.01
HKD METALLURGICAL CORPORATION	9,761	2,744.40	0.00	USD MOLSON COORS -B-	382	23,486.54	0.01
OF CHINA -H-				USD MOMO INC ADR SHS A	555	24,292.13	0.01
CAD METHANEX	82	6,434.07	0.00	EUR MONCLER	119	5,142.49	0.00
USD METLIFE	1,856	86,723.66	0.03	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	3,126	134,313.99	0.05
CAD METRO	293	9,116.82	0.00	GBP MONDI	607	16,661.78	0.00
EUR METRO AG	120	1,883.14	0.00	ZAR MONDI	544	14,929.18	0.00
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	66,776	5,870.52	0.00	CZK MONETA MONEY BANK	1,473	5,420.49	0.00
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	7,193	8,919.17	0.00	USD MONMOUTH REAL ESTATE -A-	924	15,455.12	0.00
EUR METSO	70	2,490.09	0.00	USD MONSTER BEVERAGE	919	53,579.00	0.02
USD METTLER TOLEDO	56	34,137.70	0.01	EUR MONTEA SCA	97	6,326.13	0.00
INTERNATIONAL				USD MOODY'S	359	60,015.18	0.02
MXN MEXICHEM SAB DE CV	7,039	24,226.66	0.01	USD MORGAN STANLEY	2,817	131,174.57	0.05
HKD MGM CHINA HOLDINGS	1,007	1,595.20	0.00	JPY MORI HILLS REIT INVESTMENT	18	23,398.31	0.01
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,106	30,879.65	0.01	CORP			
USD MICHAEL KORS	316	21,661.57	0.01	JPY MORI TRUST SOGO REIT	12	17,131.70	0.01
EUR MICHELIN (reg. shares)	108	12,942.30	0.00	GBP MORRISON (W.M.)	3,701	12,519.20	0.00
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL	721	13,440.11	0.00	SUPERMARKETS			
PLC				USD MOSAIC	757	24,572.78	0.01
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	499	39,365.41	0.01	RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX	7,891	11,710.73	0.00
USD MICRON TECHNOLOGY	2,480	112,183.38	0.04	EUR MOTOR OIL HELLAS	155	4,055.47	0.00
USD MICROSOFT	16,490	1,885,937.02	0.57	USD MOTOROLA SOLUTIONS	346	45,069.90	0.01
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	2,274	6,144.12	0.00	ZAR MR. PRICE GROUP	1,145	18,467.16	0.01
USD MID-AMERICA APARTMENT	1,650	165,330.39	0.06	JPY MS&AD INSURANCE GROUP	614	20,492.60	0.01
COMMUNITIES				HOLDINGS			
USD MIDDLEBY	111	14,319.29	0.00	USD MSCI -A-	181	32,184.55	0.01
JPY MINEBEA	497	9,014.00	0.00	USD M&T BANK	298	48,994.27	0.01
HKD MINMETALS RESOURCES	5,546	2,870.56	0.00	ZAR MTN GROUP	6,475	40,075.74	0.01
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC	7,365	9,343.35	0.00	HKD MTR	1,611	8,482.76	0.00
(for. reg.)							

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR MTU AERO ENGINES	240	54,015.95	0.02	USD NEWELL BRANDS	981	19,906.25	0.01
EUR MUENCHENER	98	21,609.45	0.01	USD NEWFIELD EXPLORATION	402	11,580.13	0.00
RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)				USD NEWMONT MINING	1,103	33,296.00	0.01
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1,841	8,624.54	0.00	GBP NEWRIVER REIT	3,595	12,094.74	0.00
JPY MURATA MANUFACTURING	235	36,208.63	0.01	USD NEWS NEWSCORP -A-	930	12,268.12	0.00
MYR MY E.G.SERICES BERHAD	5,546	2,345.25	0.00	JPY NEXON	567	7,418.03	0.00
USD MYLAN	1,070	39,169.56	0.01	GBP NEXT	232	16,600.94	0.00
JPY M3	544	12,342.39	0.00	HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	5,158	8,173.65	0.00
JPY NABTESCO	139	3,706.96	0.00	USD NEXTERA ENERGY	996	166,953.12	0.06
JPY NAGOYA RAILROAD	227	5,629.05	0.00	JPY NGK INSULATORS	342	5,642.00	0.00
TWD NAN YA PLASTICS	22,387	62,175.98	0.02	JPY NGK SPARK PLUG	214	6,235.77	0.00
TWD NANYA TECHNOLOGY	2,939	5,593.37	0.00	JPY NH FOODS	116	4,270.28	0.00
USD NASDAQ OMX GROUP	243	20,821.86	0.01	KRW NHN	104	66,980.58	0.02
ZAR NASPERS -N-	1,633	352,137.93	0.11	JPY NIDEC	292	42,073.51	0.01
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,949	59,330.71	0.02	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	776	21,463.40	0.01
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	7,417	28,875.92	0.01	TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	555	4,341.30	0.00
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	416	20,759.02	0.01	USD NIKE -B-	3,791	321,153.79	0.11
EUR NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	1,670	3,394.37	0.00	JPY NIKON	414	7,775.55	0.00
GBP NATIONAL GRID PLC	5,525	57,026.49	0.02	HKD NINE DRAGONS PAPER	5,602	6,056.24	0.00
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	499	37,713.48	0.01	JPY NINTENDO	148	53,966.74	0.02
USD NATIONAL OILWELL VARCO	773	33,299.59	0.01	JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	5	24,453.55	0.01
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,313	103,655.26	0.03	JPY NIPPON BUILDING FUND	17	97,903.86	0.03
USD NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	699	17,782.89	0.01	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	116	3,661.66	0.00
EUR NATIXIS	628	4,261.17	0.00	JPY NIPPON EXPRESS	97	6,372.95	0.00
BRL NATURA COSMETICOS	844	5,994.34	0.00	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	189	7,070.84	0.00
EUR NATURGY ENERGY GROUP	234	6,379.19	0.00	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	25	49,634.32	0.01
KRW NCSOFT	65	26,018.53	0.01	JPY NIPPON REIT INVESTMENT	5	16,715.52	0.00
JPY NEC	338	9,356.10	0.00	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	981	20,762.88	0.01
JPY NEC ELECTRONICS	1,075	6,719.20	0.00	JPY NIPPON YUSEN	192	3,618.54	0.00
ZAR NEDBANK GROUP	699	13,066.90	0.00	USD NISOURCE	676	16,846.93	0.00
USD NEKTAR THERAPEUTICS	364	22,193.26	0.01	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	166	8,767.65	0.00
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	1,590	14,440.68	0.00	JPY NISSAN MOTOR	3,002	28,109.93	0.01
EUR NESTE OYJ	80	6,634.80	0.00	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	259	5,667.22	0.00
MYR NESTLE	353	12,483.98	0.00	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	85	5,825.67	0.00
CHF NESTLE (reg. shares)	10,505	879,936.40	0.27	JPY NITORI HOLDINGS	104	14,880.33	0.00
USD NETAPP	591	50,740.65	0.02	JPY NITTO DENKO	215	16,135.36	0.00
USD NETEASE ADR	292	66,548.81	0.02	GBP NMC HEALTH	172	7,609.07	0.00
USD NETFLIX	915	342,201.31	0.11	EUR NN GROUP	1,883	84,039.08	0.02
KRW NETMARBLE GAMES CORP	72	7,446.11	0.00	USD NOAH HOLDINGS ADR	98	4,141.42	0.00
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	4,193	7,173.41	0.00	USD NOBLE ENERGY	1,089	33,955.20	0.01
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE - H-	3,788	18,177.83	0.01	JPY NOK	103	1,770.22	0.00
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	517	38,251.75	0.01	EUR NOKIA	3,642	20,207.45	0.01
USD NEW SENOIR INVESTMENT GROUP	987	5,824.26	0.00	EUR NOKIAN TYRES	78	3,190.13	0.00
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	74,747	102,019.22	0.03	JPY NOMURA HOLDINGS	4,474	21,378.48	0.01
USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	925	9,596.70	0.00	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1,548	31,260.23	0.01
AUD NEWCREST MINING	841	11,815.91	0.00	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	54	74,253.74	0.02
				JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	145	7,319.25	0.00
				USD NORDSTROM	282	16,848.38	0.00
				USD NORFOLK SOUTHERN	594	107,270.12	0.03
				CAD NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	635	12,604.88	0.00
				USD NORTHERN TRUST	447	45,638.66	0.01
				USD NORTHROP GRUMMAN	347	110,079.22	0.04

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CAD NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,112	9,641.56	0.00	JPY ORIX	1,712	27,765.58	0.01
USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	468	26,885.49	0.01	JPY ORIX JREIT	31	49,119.63	0.01
CHF NOVARTIS (reg. shares)	7,732	668,122.51	0.21	JPY OSAKA GAS	488	9,521.26	0.00
USD NOVATEK GDR	322	59,321.17	0.02	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	659	11,484.27	0.00
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	2,612	12,917.08	0.00	EUR OSRAM LIGHT (reg. shares)	66	2,639.58	0.00
RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	3,036	8,245.33	0.00	HUF OTP BANK	1,067	39,526.82	0.01
USD NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	224	608.76	0.00	JPY OTSUKA	133	4,956.64	0.00
EUR NSI NV	200	8,254.93	0.00	JPY OTSUKA HOLDINGS	505	25,448.63	0.01
JPY NSK	464	5,317.27	0.00	KRW OTTOGI CORPORATION	6	4,220.47	0.00
JPY NTT	904	40,853.66	0.01	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	3,434	28,750.79	0.01
JPY NTT DATA	832	11,528.28	0.00	USD OWENS CORNING	240	13,040.83	0.00
JPY NTT DOCOMO	1,729	46,514.14	0.01	CZK 02 CZECH REPUBLIC AS	399	4,651.69	0.00
JPY NTT URBAN DEVELOPMENT	1,311	15,027.25	0.00	USD PACCAR	726	49,506.39	0.01
USD NUCOR	665	42,211.42	0.01	USD PACKAGING CORP OF AMERICA	214	23,482.06	0.01
CAD NUTRIEN LTD	788	45,456.57	0.01	EUR PADDY POWER BETFAIR	56	4,817.36	0.00
USD NVIDIA	1,322	371,519.94	0.12	USD PALO ALTO NET	200	45,100.84	0.01
USD NVR	8	20,067.02	0.01	ARS PAMPA HOLDING	0	0.07	0.00
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	1,669	3,302.65	0.00	JPY PANASONIC	2,891	33,691.41	0.01
USD NXP SEMICONDUCTORS	223	19,092.42	0.01	SEK PANDOX -B-	870	15,578.02	0.00
USD O REILLY AUTOMOTIVE	175	60,678.25	0.02	USD PARAMOUNT GROUP	2,567	38,733.49	0.01
JPY OBAYASHI	846	8,015.02	0.00	CHF PARGESA HOLDING	64	5,156.50	0.00
JPY OBIC	83	7,830.18	0.00	USD PARK HOTELS & RESORTS	2,498	81,971.08	0.02
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1,619	133,021.77	0.05	USD PARKER-HANNIFIN	287	52,835.71	0.02
KRW OCI COMPANY LTD	75	7,408.37	0.00	JPY PARK24	155	4,687.42	0.00
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	384	9,082.53	0.00	USD PARSELEY ENERGY -A-	430	12,582.87	0.00
BRL ODONTOPREV	1,181	3,789.28	0.00	CHF PARTNERS GROUP	87	69,553.89	0.02
USD OGE ENERGY	411	14,915.68	0.00	USD PAYCHEX	695	51,175.27	0.02
AUD OIL SEARCH	1,512	9,879.08	0.00	USD PAYPAL HOLDINGS	2,396	210,439.67	0.07
JPY OJI HOLDINGS	1,140	8,278.24	0.00	HKD PCCW	4,521	2,634.83	0.00
USD OLD DOMINION FREIGH LINES	133	21,510.40	0.01	KRW PEARLABYSS CORP	17	3,335.22	0.00
ZAR OLD MUTUAL LTD	17,653	37,786.33	0.01	GBP PEARSON	1,291	14,982.87	0.00
JPY OLYMPUS	381	14,867.84	0.00	USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	854	31,067.85	0.01
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,427	79,528.36	0.02	TWD PEGATRON	6,479	12,964.67	0.00
USD OMNICON GROUP	491	33,374.34	0.01	CAD PEMBINA PIPELINE	612	20,766.19	0.01
JPY OMRON	255	10,790.95	0.00	USD PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	823	7,788.37	0.00
EUR OMV	98	5,521.00	0.00	USD PENTAIR	371	16,080.61	0.00
USD ON SEMICONDUCTOR	957	17,629.98	0.01	HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	30,948	13,921.57	0.00
USD ONEOK (new)	896	60,753.97	0.02	USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	723	12,385.40	0.00
CAD ONEX (subord. voting)	109	7,461.23	0.00	USD PEPSICO	3,165	353,797.72	0.11
JPY ONO PHARMACEUTICAL	492	13,914.74	0.00	EUR PERNOD-RICARD	680	111,627.64	0.04
CAD OPEN TEXT	325	12,343.85	0.00	USD PERRIGO CO PLC	293	20,725.51	0.01
PLN OPTIMUS	268	13,597.37	0.00	GBP PERSIMMON	511	15,754.25	0.00
USD ORACLE	6,990	360,380.66	0.12	TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING	8,211	7,312.18	0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN	51	4,118.55	0.00	BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1,272	6,211.55	0.00
EUR ORANGE	1,289	20,561.65	0.01	HKD PETROCHINA -H-	79,670	64,551.49	0.02
PLN ORANGE POLSKA	1,796	2,162.71	0.00	BRL PETROLEO BRASILEIRO	11,071	67,171.64	0.02
AUD ORICA	400	4,930.47	0.00	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	14,624	77,226.40	0.02
JPY ORIENTAL LAND	262	27,418.02	0.01	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	11,985	27,106.96	0.01
AUD ORIGIN ENERGY	1,937	11,576.96	0.00	MYR PETRONAS DAGANGAN	1,059	6,721.69	0.00
EUR ORION CORPORATION (new) - B-	69	2,631.45	0.00	MYR PETRONAS GAS	3,489	15,931.72	0.00
KRW ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	116	10,998.18	0.00	EUR PEUGEOT	376	10,140.77	0.00
				USD PFIZER	13,247	583,802.33	0.18
				USD PG&E	1,104	50,803.96	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	3,509	9,063.64	0.00	USD PRINCIPAL FINANCIAL	624	36,583.45	0.01
IDR PGN	33,305	5,028.72	0.00	USD PROCTER & GAMBLE	6,407	533,214.11	0.17
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,260	265,853.72	0.09	USD PROGRESSIVE	1,266	89,956.11	0.03
USD PHILLIPS 66	938	105,777.11	0.03	USD PROLOGIS	9,058	614,009.67	0.19
TWD PHISON ELECTRONICS	335	2,662.94	0.00	MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	836	8,897.60	0.00
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LTD	955	4,632.65	0.00	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	26,627	31,442.35	0.01
USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	831	11,284.70	0.00	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	155	4,037.82	0.00
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	2,233	37,644.14	0.01	EUR PROXIMUS	101	2,425.05	0.00
ZAR PICK'N PAY STORES	2,165	10,522.92	0.00	GBP PRUDENTIAL	4,261	97,770.05	0.03
USD PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	1,586	30,031.80	0.01	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	882	89,381.68	0.03
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	20,453	207,799.59	0.07	EUR PRYSMIAN	158	3,675.32	0.00
USD PINNACLE WEST CAPITAL	234	18,551.28	0.01	USD PS BUSINESS PARKS	245	31,143.93	0.01
ZAR PIONEER FOODS GROUP	492	3,201.83	0.00	ZAR PSG GROUP	693	11,208.84	0.00
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	362	63,031.64	0.02	CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	463	45,016.40	0.01
EUR PIRAEUS BANK SA	548	1,197.14	0.00	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	77,219	38,087.43	0.01
EUR PIRELLI & C SPA	267	2,239.84	0.00	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA - A-	7,200	3,478.74	0.00
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	345	8,462.71	0.00	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	72,093	32,535.37	0.01
PLN PLAY COMMUNICATIONS SA	285	1,557.22	0.00	IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA	18,729	3,305.59	0.00
PHP PLDT	386	9,644.94	0.00	IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	37,631	9,722.37	0.00
USD PNC FINANCIAL SERVICES	993	135,291.65	0.05	IDR PT INDAH KIAT PULP & PAPER	12,190	14,193.47	0.00
JPY POLA ORBIS HOLDINGS	119	4,358.82	0.00	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	17,576	10,408.75	0.00
USD POLARIS INDUSTRIES	118	11,915.03	0.00	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	18,108	7,169.63	0.00
PLN POLISH OIL AND GAS	5,930	10,408.28	0.00	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	9,345	2,803.30	0.00
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	1,092	29,926.31	0.01	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	7,160	3,327.42	0.00
RUB POLYUS GOLD	71	4,453.40	0.00	IDR PT PAKUWON JATI TBK	53,719	1,856.55	0.00
USD POLYUS GOLD	7	461.42	0.00	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	10,699	7,125.65	0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	95	6,397.88	0.00	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	196,389	47,972.11	0.01
BRL PORTO SEGURO	329	4,890.16	0.00	IDR PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	4,597	1,735.45	0.00
KRW POSCO	277	73,594.21	0.02	IDR PT UNITED TRACTORS	7,792	17,256.46	0.01
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H--144A- (reg. - S-)	9,262	5,835.46	0.00	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	4,818	23,104.79	0.01
EUR POSTE ITALIANE	348	2,785.44	0.00	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg.shares)	8,047	20,230.72	0.01
TWD POU CHEN	6,461	6,824.02	0.00	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	38,806	65,137.66	0.02
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	1,528	10,642.70	0.00	MYR PUBLIC BANK Bhd	10,881	65,731.19	0.02
CAD POWER CORP OF CANADA	432	9,370.24	0.00	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1,117	58,980.11	0.02
CAD POWER FINANCIAL	306	6,997.09	0.00	USD PUBLIC STORAGE	2,180	439,639.04	0.14
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	2,329	6,355.01	0.00	EUR PUBLICIS GROUPE	131	7,850.28	0.00
PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	3,445	40,095.41	0.01	USD PULTE GROUP	540	13,371.49	0.00
PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,567	27,647.17	0.01	EUR PUMA	63	30,931.21	0.01
MYR PPB GROUP	4,273	17,324.41	0.01	USD PVH	159	22,907.24	0.01
USD PPG INDUSTRIES	521	56,830.31	0.02	QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	176	9,266.11	0.00
USD PPL	1,549	45,319.50	0.01	QAR QATAR INSURANCE	391	4,084.86	0.00
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	262	4,605.97	0.00				
USD PRAXAIR	600	96,414.83	0.03				
JPY PREMIER INVESTMENT	15	16,224.63	0.00				
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	2,773	32,559.74	0.01				
MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,320	2,724.81	0.00				
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	8,325	12,354.51	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
QAR QATAR ISLAMIC BANK	500	19,209.50	0.01	CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	288	17,025.41	0.01
QAR QATAR NATIONAL BANK	1,662	80,789.88	0.02	EUR RETAIL ESTATES	79	6,740.71	0.00
QAR QATAR TELECOM	392	7,423.52	0.00	USD RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1,346	25,130.61	0.01
AUD QBE INSURANCE GROUP	1,462	11,763.72	0.00	USD RETAIL PROPERTIES OF AMERICA -A-	2,748	33,492.99	0.01
EUR QIAGEN (reg. shares)	140	5,316.58	0.00	USD RETAIL VALUE INC	193	6,301.71	0.00
USD QORVO	257	19,759.21	0.01	EUR REXEL	202	3,039.67	0.00
USD QTS REALTY TRUST -A-	616	26,305.28	0.01	USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	1,115	35,633.97	0.01
USD QUALCOMM	2,942	211,898.56	0.07	MYR RHB BANK BERHAD	1,442	1,881.12	0.00
TWD QUANTA COMPUTER	7,764	13,528.68	0.00	MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	506	0.00	0.00
USD QUEST DIAGNOSTICS	290	31,293.53	0.01	HUF RICHTER GEDEON	685	12,824.23	0.00
USD QURATE RETAIL GROUP INC QVC GR	904	20,079.29	0.01	JPY RICOH	869	9,332.31	0.00
BRL RAIA DROGASIL	876	15,892.93	0.00	JPY RINNAI CORP	41	3,122.77	0.00
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	99	2,844.08	0.00	JPY R-INVESCO OFFICE REIT	101	14,368.18	0.00
JPY RAKUTEN	1,143	8,762.48	0.00	GBP RIO TINTO	1,954	98,859.03	0.03
USD RALPH LAUREN -A-	101	13,842.77	0.00	AUD RIO TINTO	451	25,675.42	0.01
USD RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	945	12,855.56	0.00	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,023	76,813.94	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	160	6,341.94	0.00	USD RLJ LODGING TRUST	2,110	46,475.84	0.01
ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	2,228	6,079.75	0.00	ZAR RMB HOLDINGS	2,768	15,483.56	0.00
GBP RANDGOLD RESOURCES	156	11,087.19	0.00	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	252	17,719.69	0.01
EUR RANDSTAD HOLDING	79	4,243.51	0.00	THB ROBINSON PCL	1,875	4,089.09	0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	285	26,239.12	0.01	PHP ROBINSONS LAND	12,595	4,732.19	0.00
USD RAYTHEON	606	125,206.79	0.05	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	2,422	589,558.86	0.18
AUD REA GROUP	56	3,476.74	0.00	USD ROCKWELL AUTOMATION	270	50,672.04	0.02
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	1,723	7,676.16	0.00	USD ROCKWELL COLLINS	346	48,585.36	0.01
USD REALTY INCOME	4,175	237,533.88	0.08	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	443	22,775.71	0.01
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1,101	100,716.96	0.03	JPY ROHM	123	8,934.90	0.00
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	1,173	39,722.86	0.01	USD ROLLINS	240	14,551.39	0.00
JPY RECRUIT HOLDINGS	1,440	48,073.33	0.01	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	2,754	35,456.54	0.01
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	289	6,049.55	0.00	USD ROPER TECHNOLOGIES	207	61,424.30	0.02
USD RED HAT	376	51,238.60	0.02	RUB ROSNEFT OIL COMPANY	4,640	34,923.41	0.01
GBP REDEFINE INTERNATIONAL	14,394	6,194.63	0.00	USD ROSNEFT OIL COMPANY	98	739.76	0.00
ZAR REDEFINE PROPERTIES	18,776	13,294.68	0.00	USD ROSS STORES	798	79,042.24	0.02
USD REGENCY CENTERS	2,210	142,927.30	0.05	CAD ROYAL BANK OF CANADA	1,761	141,079.76	0.05
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	167	67,591.34	0.02	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	7,915	25,804.08	0.01
GBP REGIONAL REIT	3,782	4,799.43	0.00	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	360	46,790.11	0.01
USD REGIONS FINANCIAL	2,426	44,518.64	0.01	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	7,561	259,952.81	0.09
ZAR REINET INVESTMENTS	420	7,811.19	0.00	EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	1,961	67,346.33	0.02
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	127	18,363.96	0.01	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	6,157	215,910.36	0.07
USD RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	7,738	265,788.43	0.09	GBP ROYAL MAIL	1,488	9,259.68	0.00
GBP RELX	3,230	68,077.12	0.02	EUR ROYAL PHILIPS	611	27,848.98	0.01
ZAR REMGRO	1,921	26,780.42	0.01	GBP RSA INSURANCE GROUP	1,691	12,683.15	0.00
EUR REMY COINTREAU	15	1,963.99	0.00	EUR RTL GROUP	26	1,842.03	0.00
USD RENAISSANCE HOLDINGS	95	12,747.49	0.00	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	5,395	6,316.37	0.00
EUR RENAULT	636	55,073.87	0.02	TWD RUENTEX INDUSTRIES	3,106	6,174.45	0.00
EUR REPSOL	3,513	70,031.72	0.02	BRL RUMO	4,847	18,182.42	0.01
USD REPUBLIC SERVICES	470	34,175.67	0.01	RUB RUSHYDRO OJSC	464,601	4,402.34	0.00
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	763	3,133.25	0.00	USD RUSHYDRO OJSC	51,995	492.71	0.00
USD RESMED	312	35,993.73	0.01	EUR RWE -A-	328	8,084.45	0.00
JPY RESONA HOLDINGS	2,703	15,187.16	0.00	EUR RYANAIR HOLDINGS	102	1,556.59	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
NZD RYMAN HEALTHCARE	425	3,940.29	0.00	USD SEATTLE GENETICS	200	15,454.34	0.00
USD RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	548	47,220.48	0.01	EUR SEB	15	2,563.99	0.00
JPY RYOHIN KEIKAKU	31	9,163.94	0.00	JPY SECOM	272	22,158.81	0.01
USD SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,200	50,863.08	0.02	PHP SECURITY BANK	1,913	5,453.76	0.00
USD SABRE	592	15,441.64	0.00	AUD SEEK	353	5,299.20	0.00
GBP SAFESTORE HOLDINGS	2,424	16,466.27	0.00	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	215	3,173.64	0.00
EUR SAFRAN	707	99,160.39	0.03	GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,506	112,337.36	0.04
GBP SAGE GROUP	1,791	13,699.96	0.00	USD SEI INVESTMENTS	301	18,409.20	0.01
USD SALESFORCE.COM	1,478	235,097.28	0.08	JPY SEIBU HOLDINGS	296	5,327.76	0.00
EUR SAMPO -A-	296	15,317.44	0.00	JPY SEIKO EPSON	373	6,360.99	0.00
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	68	32,947.20	0.01	JPY SEKISUI CHEMICAL	469	8,662.63	0.00
KRW SAMSUNG CARD	114	3,790.33	0.00	JPY SEKISUI HOUSE	804	12,267.24	0.00
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	204	25,596.39	0.01	JPY SEKISUI HOUSE REIT	43	26,939.33	0.01
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	17,991	753,363.51	0.23	USD SELECT INCOME REIT	801	17,581.33	0.01
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	3,093	105,546.59	0.03	SGD SEMBCORP INDUSTRIES	1,050	2,374.18	0.00
KRW SAMSUNG ENGINEERING	523	9,092.06	0.00	HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	10,077	10,869.48	0.00
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	125	32,105.62	0.01	USD SEMPRA ENERGY	526	59,858.80	0.02
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,886	13,735.75	0.00	USD SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	2,933	51,511.90	0.02
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	277	24,271.04	0.01	USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	381	18,901.03	0.01
KRW SAMSUNG SDI	206	47,937.95	0.01	USD SERITAGE GROWTH PROPERTIES -A-	400	18,990.50	0.01
KRW SAMSUNG SDS	118	24,601.05	0.01	USD SERVICENOW	368	72,050.53	0.02
KRW SAMSUNG SECURITIES	379	11,162.83	0.00	EUR SES	243	5,333.80	0.00
HKD SANDS CHINA	2,610	11,826.30	0.00	JPY SEVEN & I HOLDINGS	984	43,836.46	0.01
JPY SANKYO	55	2,138.47	0.00	JPY SEVEN BANK	830	2,622.50	0.00
ZAR SANLAM	6,861	38,354.17	0.01	CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	313	3,732.45	0.00
EUR SANOFI	729	64,815.05	0.02	GBP SEVERN TRENT	391	9,420.77	0.00
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	488	7,741.41	0.00	RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	721	12,021.85	0.00
AUD SANTOS	1,908	10,020.11	0.00	USD SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	35	582.19	0.00
EUR SAP SE	1,596	196,483.87	0.07	CHF SFS GROUP (reg. shares)	137	16,004.13	0.00
ZAR SAPPI	2,275	14,268.99	0.00	JPY SG HOLDINGS CO LTD	124	3,251.28	0.00
CAD SAPUTO	280	8,332.73	0.00	GBP SHAFESBURY	2,705	31,941.37	0.01
EUR SARTORIUS (pref. shares)	24	3,852.20	0.00	HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY - H-	6,646	6,565.27	0.00
ZAR SASOL	1,988	76,919.06	0.02	HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	8,430	3,005.79	0.00
USD SAUL CENTERS	136	7,641.57	0.00	HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	2,440	9,620.98	0.00
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	254	40,824.96	0.01	HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	1,220	2,703.85	0.00
USD SBERBANK OF RUSSIA	9,341	28,996.57	0.01	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	3,416	8,540.06	0.00
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO	31,656	98,271.28	0.03	HKD SHANGRI-LA ASIA	1,297	1,929.27	0.00
JPY SBI HOLDINGS	290	9,018.29	0.00	JPY SHARP	226	4,585.64	0.00
USD SCANA	259	10,072.92	0.00	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) - B-	558	10,871.39	0.00
AUD SCENTRE GROUP	67,160	192,913.66	0.07	HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	5,324	10,995.73	0.00
EUR SCHAEFFLER	111	1,415.94	0.00	HKD SHENZHEN INVESTMENT	13,198	4,216.73	0.00
CHF SCHINDLER HOLDING	33	8,094.87	0.00	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,995	38,427.21	0.01
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	100	25,095.16	0.01				
USD SCHLUMBERGER	2,925	178,203.99	0.06				
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	355	28,562.13	0.01				
GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	6,285	4,909.78	0.00				
GBP SCHRODERS	206	8,297.09	0.00				
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	9	10,991.64	0.00				
EUR SCOR REGPT	98	4,572.55	0.00				
USD SEAGATE TECHNOLOGY	556	26,325.71	0.01				
USD SEALED AIR	365	14,641.93	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD SHERWIN-WILLIAMS	181	82,581.18	0.02	HKD SINOPHARM GROUP -H-	4,727	23,139.21	0.01
JPY SHIMADZU	286	8,973.28	0.00	HKD SINOTRANS -H-	17,359	7,076.95	0.00
JPY SHIMAMURA	29	2,753.06	0.00	HKD SINOTRUK HONG KONG	1,997	4,347.94	0.00
JPY SHIMANO	96	15,452.58	0.00	GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD	11,061	8,972.24	0.00
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	5,075	12,659.38	0.00	USD SIRIUS XM HOLDINGS	3,235	20,442.31	0.01
JPY SHIMIZU	740	6,756.56	0.00	HKD SJM HOLDINGS	2,090	1,933.82	0.00
TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	44,624	17,464.81	0.01	KRW SK	114	29,546.11	0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	475	42,082.19	0.01	KRW SK HYNIX	2,170	142,981.00	0.05
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	1,563	63,394.85	0.02	KRW SK INNOVATION	260	50,384.33	0.01
KRW SHINSEGAE	25	8,029.23	0.00	KRW SK TELECOM	85	21,727.71	0.01
JPY SHINSEI BANK	209	3,423.29	0.00	USD SKYWORKS SOLUTIONS	400	36,259.27	0.01
JPY SHIONOGI & CO	362	23,636.38	0.01	HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	6,434	1,817.03	0.00
GBP SHIRE	1,505	90,732.74	0.03	USD SL GREEN REALTY	1,233	120,216.76	0.05
JPY SHISEIDO	497	38,525.78	0.01	PHP SM INVESTMENTS CORP	1,131	18,928.34	0.01
JPY SHIZUOKA BANK	584	5,242.89	0.00	PHP SM PRIME HOLDINGS	48,759	32,623.30	0.01
CAD SHOPIFY -A-	107	17,561.65	0.01	CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,539	36,323.48	0.01
AUD SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	8,817	15,311.18	0.00	JPY SMC	74	23,705.01	0.01
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,834	24,843.87	0.01	GBP SMITH & NEPHEW	1,425	26,009.52	0.01
JPY SHOWA DENKO	177	9,793.68	0.00	GBP SMITHS GROUP	654	12,762.82	0.00
JPY SHOWA SHELL SEKIYU	234	4,963.16	0.00	EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	150	5,945.49	0.00
HKD SHUI ON LAND	13,727	3,192.70	0.00	EUR SNAM	1,406	5,861.14	0.00
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	1,661	24,153.84	0.01	USD SNAP-ON	112	20,519.36	0.01
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	6,486	29,902.47	0.01	CAD SNC-LAVALIN GROUP	214	8,726.46	0.00
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	100	4,401.33	0.00	USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE ADR	595	27,205.52	0.01
EUR SIEMENS (reg. shares)	1,446	185,264.95	0.06	EUR SOCIETE BIC	17	1,566.48	0.00
USD SIGNATURE BANK	127	14,547.97	0.00	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	19	49,799.73	0.01
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	12,812	2,619.65	0.00	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	496	21,307.75	0.01
CHF SIKA LTD	582	85,170.62	0.03	EUR SODEXO	56	5,945.09	0.00
KRW SILLAJEN INC	213	19,680.92	0.01	JPY SOFTBANK	1,076	108,687.44	0.03
MYR SIME DARBY BERHAD	6,073	3,830.26	0.00	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	97	4,285.11	0.00
MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	13,932	17,842.51	0.01	HKD SOHO CHINA	10,260	3,986.18	0.00
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	9,628	2,745.34	0.00	KRW S-OIL	188	23,193.68	0.01
USD SIMON PROPERTY GROUP	4,464	788,926.24	0.24	EUR SOLVAY	46	6,173.72	0.00
USD SINA CORPORATION (reg. shares)	266	18,496.63	0.01	JPY SOMPO HOLDINGS	429	18,289.14	0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES	592	4,220.25	0.00	AUD SONIC HEALTHCARE	435	7,843.79	0.00
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	725	2,770.19	0.00	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	231	46,257.68	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE	874	4,712.04	0.00	JPY SONY	1,654	101,460.36	0.03
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,713	3,597.05	0.00	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	235	5,178.94	0.00
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,658	4,319.82	0.00	USD SOUTHERN	2,134	93,033.33	0.03
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,915	21,139.56	0.01	USD SOUTHERN COPPER	82	3,538.67	0.00
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	26,151	24,396.42	0.01	USD SOUTHWEST AIRLINES	330	20,618.71	0.01
HKD SINO LAND	40,710	69,818.85	0.02	AUD SOUTH32	5,681	16,112.73	0.00
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	8,984	3,961.03	0.00	USD S&P GLOBAL	533	104,165.72	0.03
TWD SINOPAC HOLDINGS	49,828	18,196.21	0.01	MYR SP SETIA	3,538	2,308.09	0.00
HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	8,319	9,504.74	0.00	ZAR SPAR GROUP	973	12,663.38	0.00
HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	22,628	13,822.91	0.00	NZD SPARK NEW ZEALAND	1,945	5,222.81	0.00
				USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	255	23,387.43	0.01
				USD SPIRIT MTA REIT	568	6,540.88	0.00
				USD SPIRIT REALTY CAPITAL	5,311	42,805.25	0.01
				USD SPLUNK	310	37,422.40	0.01
				USD SPRINT S. -1-	1,608	10,517.49	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD SQUARE -A-	607	60,064.75	0.02	HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	2,629	30,337.34	0.01
USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	428	24,331.95	0.01	CHF SUNRISE COMMUNICATIONS	235	21,373.56	0.01
GBP SSE	1,654	24,724.20	0.01	GROUP			
HKD SSY GROUP	5,213	5,036.87	0.00	USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS	2,797	45,755.63	0.01
EUR ST GOBAIN	317	13,679.80	0.00	SGD SUNTEC REAL ESTATE	25,196	35,588.94	0.01
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	849	12,661.67	0.00	INVESTMENT TRUST			
USD STAG INDUSTRIAL	1,326	36,475.98	0.01	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	183	7,757.55	0.00
ZAR STANDARD BANK GROUP	4,680	57,872.87	0.02	USD SUNTRUST BANKS	977	65,258.64	0.02
GBP STANDARD CHARTERED	4,634	38,457.12	0.01	RUB SURGUTNEFTEGAZ	21,422	8,970.05	0.00
TWD STANDARD FOOD	5,121	8,520.79	0.00	RUB SURGUTNEFTEGAZ JSC (pref. shares)	29,956	17,412.66	0.01
GBP STANDARD LIFE	4,434	17,686.54	0.01	IDR SURYA CITRA MEDIA	18,790	2,364.32	0.00
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS	4,774	5,616.01	0.00	BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1,880	22,635.63	0.01
PROPERTY INCOME FUND				JPY SUZUKEN	90	4,267.73	0.00
USD STANLEY BLACK & DECKER	329	48,232.79	0.01	JPY SUZUKI MOTOR	451	25,849.57	0.01
JPY STANLEY ELECTRIC	170	5,808.06	0.00	USD SVB FINANCIAL GROUP	114	35,589.37	0.01
USD STARBUCKS	2,948	167,563.71	0.06	SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	3,666	41,512.10	0.01
JPY START TODAY	262	7,920.66	0.00	HKD SWIRE PACIFIC -A-	564	6,179.88	0.00
USD STATE BANK OF INDIA (reg. shares) -S- GDR	1,817	67,143.33	0.02	HKD SWIRE PROPERTIES	13,875	52,574.14	0.02
USD STATE STREET	784	65,706.20	0.02	CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	210	79,848.75	0.02
USD STEEL DYNAMICS	532	24,035.70	0.01	CHF SWISS PRIME SITE	1,177	100,806.51	0.03
USD STERICYCLE INCORPORATED	183	10,764.48	0.00	CHF SWISS REINSURANCE	1,151	106,765.42	0.03
EUR STMICROELECTRONICS	2,422	44,103.89	0.01	CHF SWISSCOM (reg. shares)	93	42,624.67	0.01
AUD STOCKLAND TRUST	31,826	95,564.51	0.03	AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	1,238	6,173.35	0.00
EUR STORA ENSO -R-	3,432	65,666.44	0.02	USD SYMANTEC	1,277	27,175.50	0.01
USD STORE CAPITAL	2,290	63,629.69	0.02	EUR SYMRISE	77	7,067.84	0.00
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	17	12,893.44	0.00	USD SYNCHRONY FINANCIAL	1,505	46,783.03	0.01
USD STRYKER	707	125,671.54	0.05	TWD SYNEX TECHNOLOGY	4,168	5,316.90	0.00
KRW STX PAN OCEAN	743	3,510.74	0.00	INTERNATIONAL			
JPY SUBARU	796	24,385.65	0.01	USD SYNOPSYS	297	29,284.27	0.01
EUR SUEZ	249	3,546.58	0.00	USD SYSCO	1,035	75,844.85	0.02
BRL SUL AMERICA (units)	892	5,805.42	0.00	JPY SYSMEX	216	18,583.04	0.01
JPY SUMCO	312	4,519.97	0.00	KRW S-1 CORPORATION	77	6,375.03	0.00
JPY SUMITOMO	1,456	24,281.71	0.01	USD T ROWE PRICE GROUP	509	55,555.17	0.02
JPY SUMITOMO CHEMICAL	1,977	11,576.65	0.00	AUD TABCORP HOLDINGS	2,075	7,309.90	0.00
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	211	4,857.67	0.00	EUR TAG IMMOBILIEN	1,479	35,217.96	0.01
JPY SUMITOMO ELECTRIC	984	15,435.66	0.00	JPY TAIHEIYO CEMENT	156	4,900.08	0.00
INDUSTRIES				TWD TAIMED BIOLOGICS	610	3,766.39	0.00
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	138	4,922.70	0.00	JPY TAISEI	276	12,576.85	0.00
JPY SUMITOMO METAL MINING	299	10,495.10	0.00	TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	43,287	20,911.20	0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	1,758	70,987.45	0.02	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL	47	5,695.68	0.00
GROUP				HOLDINGS			
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	5,672	203,757.02	0.07	TWD TAIWAN BUSINESS BANK	18,257	6,637.32	0.00
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	214	3,219.75	0.00	TWD TAIWAN CEMENT	23,104	31,099.60	0.01
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES	1,305	17,654.14	0.01	TWD TAIWAN COOPERATIVE	34,436	20,977.73	0.01
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	11,730	15,260.53	0.00	FINANCIAL HOLDING			
USD SUN COMMUNITIES	1,030	104,551.73	0.03	TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	12,146	11,894.25	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	18,791	273,761.60	0.09	TWD TAIWAN MOBILE	7,794	27,952.68	0.01
CAD SUN LIFE FINANCIAL	748	29,726.99	0.01	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR	92,555	795,721.59	0.25
HKD SUNAC CHINA	9,668	29,776.98	0.01	MANUFACTURING			
CAD SUNCOR ENERGY	1,996	77,187.30	0.02	JPY TAIYO NIPPON SANSO	155	2,321.36	0.00
AUD SUNCORP-METWAY	1,396	14,608.93	0.00	JPY TAKASHIMAYA	176	2,981.06	0.00
JPY SUNDRUG	97	3,464.12	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	935	40,018.64	0.01	THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	9,872	5,467.56	0.00
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	227	31,258.04	0.01	EUR THALES	68	9,618.61	0.00
USD TAL EDUCATION GROUP -A-ADR	1,414	36,360.83	0.01	NZD THE a2 MILK COMPANY	788	5,879.74	0.00
USD TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	1,150	26,306.51	0.01	USD THE CHEMOURS COMPANY	397	15,660.80	0.00
USD TAPESTRY INC	612	30,776.04	0.01	QAR THE COMMERCIAL BANK	605	6,708.09	0.00
USD TARGA RESOURCES	432	24,347.91	0.01	ZAR THE FOSCHINI GROUP	762	9,331.19	0.00
USD TARGET	1,053	92,876.64	0.03	USD THE HERSHEY COMPANY	307	31,326.51	0.01
GBP TARGET HEALTH	3,886	5,802.72	0.00	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1,309	72,153.65	0.02
USD TATA MOTORS ADR	3,647	56,015.08	0.02	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,141	277,095.66	0.09
USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR	10,106	80,043.24	0.02	CHF THE SWATCH GROUP	114	45,388.77	0.01
RUB TATNEFT	5,398	68,849.68	0.02	CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	204	15,951.81	0.00
USD TATNEFT	58	737.13	0.00	HKD THE WHARF HOLDINGS	15,748	42,867.28	0.01
USD TAUBMAN CENTERS	735	43,989.23	0.01	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	842	205,408.89	0.07
TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING	922	4,801.95	0.00	JPY THK	158	4,030.96	0.00
GBP TAYLOR WIMPEY	5,417	12,137.39	0.00	CAD THOMSON REUTERS CORP	348	15,873.90	0.00
USD TD AMERITRADE HOLDING	575	30,393.85	0.01	EUR THYSSEN KRUPP	271	6,843.10	0.00
JPY T&D HOLDINGS	719	11,864.14	0.00	USD TIER REIT	663	15,985.81	0.00
JPY TDK	167	18,255.60	0.01	USD TIFFANY & CO	238	30,717.66	0.01
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	732	64,326.79	0.02	ZAR TIGER BRANDS	765	14,327.36	0.00
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	970	30,326.60	0.01	BRL TIM PARTICIPACOES	4,050	11,897.06	0.00
EUR TECHNOPOLIS	1,708	9,254.47	0.00	HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	10,760	19,772.97	0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	1,497	9,565.80	0.00	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	449	11,140.22	0.00
CAD TECK RESOURCES -B-	624	15,023.56	0.00	USD TJX COS	1,326	148,552.78	0.05
TWD TECO EL MACHINERY	4,100	2,974.35	0.00	EUR TLG IMMOBILIEN	994	25,965.01	0.01
JPY TEIJJIN	222	4,253.98	0.00	THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	19,009	1,352.74	0.00
EUR TELECOM ITALIA	6,909	4,196.79	0.00	USD T-MOBILE US	739	51,880.45	0.02
EUR TELECOM ITALIA (risp)	4,020	2,163.96	0.00	JPY TOBU RAILWAY	255	7,553.66	0.00
USD TELEFLEX	104	27,600.94	0.01	TRY TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	1,425	5,072.65	0.00
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	5,627	49,906.21	0.01	JPY TOHO	148	4,648.43	0.00
EUR TELEFONICA	3,026	23,961.47	0.01	JPY TOHO GAS	92	3,501.92	0.00
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	1,657	16,264.36	0.00	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	551	7,483.68	0.00
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	496	2,097.59	0.00	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	882	43,748.42	0.01
MYR TELEKOM MALAYSIA	2,072	1,611.88	0.00	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	1,878	9,224.71	0.00
EUR TELENET GROUP HOLDING	35	1,944.68	0.00	JPY TOKYO ELECTRON	205	28,221.84	0.01
EUR TELEPERFORMANCE	36	6,826.22	0.00	JPY TOKYO GAS	507	12,471.59	0.00
ZAR TELKOM SA SOC	549	2,005.02	0.00	JPY TOKYO TATEMONO	2,650	32,339.24	0.01
AUD TELSTRA	4,518	10,429.09	0.00	JPY TOKYU	666	12,182.55	0.00
CAD TELUS NON-CANADIAN	246	9,065.37	0.00	JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	669	4,664.93	0.00
CHF TEMENOS GROUP	326	53,171.77	0.02	JPY TOKYU REIT	11	14,808.24	0.00
JPY TEMP HOLDINGS	239	5,617.37	0.00	USD TOLL BROTHERS	344	11,348.51	0.00
MYR TENAGA NASIONAL	12,577	46,985.15	0.01	HKD TONG REN TANG	2,108	3,086.59	0.00
EUR TENARIS	315	5,278.94	0.00	MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD	2,845	7,328.66	0.00
HKD TENCENT HOLDINGS	21,386	883,330.32	0.27	JPY TOPPAN PRINTING	306	4,923.37	0.00
EUR TERNA	938	5,015.13	0.00	JPY TORAY INDUSTRIES	1,794	13,482.40	0.00
USD TERRENO REALTY GROUP	731	27,546.68	0.01	USD TORCHMARK	220	19,101.66	0.01
JPY TERUMO	392	23,254.52	0.01	CAD TORONTO DOMINION BANK	2,247	136,455.72	0.05
GBP TESCO	16,088	50,310.35	0.01	JPY TOSHIBA	843	24,392.84	0.01
USD TESLA MOTORS	272	72,131.03	0.02	JPY TOSOH	337	5,190.78	0.00
USD TEXAS INSTRUMENTS	2,070	222,143.51	0.08	EUR TOTAL	1,551	100,625.02	0.03
USD TEXTRON	541	38,631.85	0.01	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	327	32,321.41	0.01
THB THAI OIL (for. reg. shares)	3,361	9,203.15	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY TOTO	183	7,595.86	0.00	USD UDR	3,860	156,052.14	0.06
CAD TOURMALINE OIL	320	5,622.16	0.00	USD UGI	367	20,350.02	0.01
HKD TOWNGAS CHINA	9,589	8,394.35	0.00	TRY ULKER BISKUVI SANAYI	1,353	3,813.80	0.00
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	205	4,247.52	0.00	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	129	36,486.23	0.01
JPY TOYO SUISAN KAISHA	120	4,660.32	0.00	BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	1,272	11,886.98	0.00
JPY TOYODA GOSEI	81	2,000.25	0.00	EUR UMICORE SA	132	7,361.08	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES	190	11,221.72	0.00	MYR UMW HOLDINGS	1,109	1,345.50	0.00
JPY TOYOTA MOTOR	2,980	186,131.25	0.07	USD UNDER ARMOUR -A-	478	10,138.19	0.00
JPY TOYOTA TSUSHO	275	10,388.96	0.00	USD UNDER ARMOUR (when issued)	277	5,382.21	0.00
AUD TPG TELECOM	394	2,434.78	0.00	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1,672	336,350.02	0.11
USD TRACTOR SUPPLY	285	25,905.61	0.01	JPY UNI-CHARM	526	17,413.87	0.01
CAD TRANSCANADA	1,081	43,690.56	0.01	EUR UNICREDIT (reg. shares)	1,296	19,509.21	0.01
USD TRANSDIGM GROUP	104	38,782.21	0.01	GBP UNILEVER	2,008	110,416.74	0.04
RUB TRANSNEFT (pref. shares)	2	4,631.81	0.00	EUR UNILEVER (cert. shares)	1,002	55,813.10	0.02
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR -B-	0	0.65	0.00	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,620	24,047.90	0.01
USD TRANSUNION	402	29,587.32	0.01	USD UNION PACIFIC	1,625	264,677.14	0.09
AUD TRANSURBAN GROUP	2,824	22,922.86	0.01	EUR UNIPER	134	4,133.58	0.00
USD TRAVELERS COMPANIES	1,545	200,419.10	0.07	HKD UNI-PRESIDENT CHINA	9,428	10,061.13	0.00
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	2,662	6,923.36	0.00	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	20,463	53,414.97	0.02
GBP TRAVIS PERKINS	417	5,791.96	0.00	GBP UNITE GROUP	3,075	35,808.33	0.01
AUD TREASURY WINE ESTATES	783	9,913.54	0.00	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	172	15,291.84	0.00
JPY TREND MICRO	156	10,060.72	0.00	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	82	3,882.80	0.00
USD TRIMBLE NAVIGATION	532	23,142.41	0.01	TWD UNITED MICROELECTRONICS	46,930	24,823.19	0.01
USD TRIPADVISOR	194	9,900.47	0.00	SGD UNITED OVERSEAS BANK	1,456	28,853.64	0.01
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING RE	2,383	3,324.76	0.00	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1,440	168,069.31	0.06
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC (rights) 17.10.2018	794	41.43	0.00	USD UNITED RENTALS	177	28,913.78	0.01
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,125	32,941.72	0.01	USD UNITED TECHNOLOGIES	2,534	354,294.50	0.11
THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	31,970	5,984.58	0.00	USD UNITED THERAPEUTICS	108	13,784.02	0.00
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	1,406	8,298.49	0.00	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	39	60,492.49	0.02
HKD TSINGTAO -H-	1,442	6,781.61	0.00	GBP UNITED UTILITIES GROUP	1,128	10,352.04	0.00
JPY TSURUHA HOLDINGS	50	6,132.97	0.00	USD UNITEDHEALTH GROUP	2,646	703,898.44	0.22
EUR TUI (reg. shares)	501	9,624.43	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	153	11,348.61	0.00
GBP TUI (reg. shares)	228	4,378.68	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	166	21,205.62	0.01
TRY TUPRAS	635	14,191.25	0.00	PHP UNIVERSAL ROBINA	4,644	12,419.54	0.00
TRY TURK HAVA YOLLARI	2,272	7,219.35	0.00	USD UNUM GROUP	467	18,245.53	0.01
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	5,506	10,577.28	0.00	SGD UOL GROUP	6,327	31,902.11	0.01
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	10,311	13,234.01	0.00	EUR UPM-KYMMENE	339	13,313.30	0.00
TRY TURKIYE HALK BANKASI	1,537	1,711.73	0.00	USD URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	1,373	30,320.90	0.01
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	5,004	3,682.00	0.00	USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES	355	7,561.05	0.00
TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	3,911	3,802.26	0.00	USD US BANCORP	3,304	174,466.57	0.06
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	1,081	681.68	0.00	JPY USS CO	289	5,369.97	0.00
CAD TURQUOISE HILL	1,282	2,727.53	0.00	USD VAIL RESORTS	85	23,280.73	0.01
USD TWITTER	1,457	41,472.53	0.01	BRL VALE	11,652	174,534.94	0.06
USD TYSON FOODS -A-	620	36,907.62	0.01	EUR VALEO	150	6,508.76	0.00
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	52	5,662.40	0.00	USD VALERO ENERGY	914	103,992.23	0.03
CHF U-BLOX HOLDING	48	6,868.55	0.00	TWD VANGUARD INTERNATIOAL SEMICONDUCTOR	3,328	7,411.09	0.00
CHF UBS GROUP	13,934	221,113.49	0.08	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	199	22,232.41	0.01
EUR UCB	79	7,133.05	0.00	EUR VASTNED RETAIL N.V	214	8,165.52	0.00
				CHF VAT GROUP	92	10,349.69	0.00
				USD VEDANTA ADR	5,507	70,487.39	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD VEEVA SYSTEMS -A-	236	25,709.25	0.01	GBP WEIR GROUP	398	9,159.49	0.00
USD VENTAS	5,187	282,044.71	0.09	USD WELLS FARGO	10,427	548,019.47	0.17
SGD VENTURE CORPORATION	299	3,852.48	0.00	USD WELLTOWER	5,419	348,557.58	0.11
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	335	6,694.96	0.00	EUR WENDEL	19	2,755.70	0.00
EUR VERBUND -A-	1,061	52,298.32	0.02	EUR WERELDHAVE	479	16,847.32	0.00
USD VEREIT	13,804	100,214.88	0.03	EUR WERELDHAVE BELGIUM	27	2,751.71	0.00
USD VERISIGN	248	39,691.74	0.01	AUD WESFARMERS	1,226	44,203.39	0.01
USD VERISK ANALYTICS -A-	323	38,971.13	0.01	CAD WEST FRASER TIMBER	73	4,177.41	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS	9,770	521,620.33	0.16	JPY WEST JAPAN RAILWAY	216	15,043.62	0.00
CAD VERMILION ENERGY INC	179	5,908.54	0.00	USD WESTERN DIGITAL	643	37,621.97	0.01
USD VERTEX PHARMACEUTICALS	532	102,548.78	0.03	USD WESTERN UNION	1,049	20,002.72	0.01
USD VF	723	67,606.07	0.02	USD WESTLAKE CHEMICAL	80	6,639.87	0.00
USD VIACOM -B-	796	26,879.32	0.01	AUD WESTPAC BANKING	3,692	74,617.01	0.02
USD VICI PROPERTIES INC	4,596	99,365.06	0.03	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	3,516	3,228.67	0.00
AUD VICINITY CENTRES	42,032	79,679.50	0.02	USD WESTROCK	560	29,900.34	0.01
SEK VICTORIA PARK AB	437	1,785.48	0.00	USD WEYERHAEUSER	1,559	50,306.32	0.01
CHF VIFOR PHARMA AG	198	34,512.60	0.01	HKD WH GROUP	9,819	6,914.47	0.00
EUR VINCI	1,125	107,210.93	0.03	HKD WHARF REAL ESTATE	15,865	102,389.31	0.03
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	1,919	11,974.36	0.00	INVESTMENT C			
KRW VIOMED	43	9,234.51	0.00	CAD WHEATON PRECIOUS METALS	541	9,458.30	0.00
USD VISA -A-	4,769	715,808.25	0.22	CORP			
USD VISTRA ENERGY CORP	685	17,039.53	0.01	HKD WHELOCK & CO	896	5,374.48	0.00
EUR VIVENDI	673	17,330.82	0.01	USD WHIRLPOOL	138	16,416.59	0.00
USD VMWARE	156	24,343.65	0.01	GBP WHITBREAD	303	18,657.32	0.01
ZAR VODACOM GROUP	2,393	21,295.97	0.01	EUR WIENERBERGER	1,358	33,983.74	0.01
GBP VODAFONE GROUP	43,886	94,146.19	0.03	SEK WILHBORGS FASTIGHETER AB	1,533	18,433.76	0.01
EUR VOESTALPINE	76	3,498.65	0.00	USD WILLIAMS COMPANIES	2,592	70,465.79	0.02
EUR VONOVIA (reg. shares)	6,400	312,808.37	0.10	USD WILLIS TOWERS WATSON	293	41,245.37	0.01
USD VORNADO REALTY TRUST	2,508	183,059.72	0.06	SGD WILMAR INTERNATIONAL	2,070	4,878.77	0.00
USD VOYA FINANCIAL	352	17,495.43	0.01	TWD WIN SEMICONDUCTORS	1,165	5,130.54	0.00
RUB VTB BANK	8,408,146	5,232.70	0.00	TWD WINBOND ELECTRONICS	8,652	4,108.79	0.00
USD VULCAN MATERIALS	290	32,296.70	0.01	USD WIPRO ADR	16,788	87,466.78	0.03
EUR VW	22	3,774.83	0.00	EUR WIRE CARD	76	16,496.46	0.00
EUR VW (pref. shares)	120	21,100.27	0.01	TWD WISTRON	7,871	5,130.01	0.00
USD WA PRIME GROUP	2,243	16,374.85	0.00	EUR WOLTERS KLUWER	183	11,436.28	0.00
USD WABCO	127	15,034.39	0.00	AUD WOODSIDE PETROLEUM	983	27,441.08	0.01
USD WABTEC	185	19,415.50	0.01	AUD WOOLWORTHS	1,421	28,879.64	0.01
EUR WAERTSILAE -B-	275	5,355.45	0.00	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	3,739	13,105.54	0.00
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	2,813	205,092.05	0.07	KRW WOORI BANK	1,786	27,215.27	0.01
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	1,909	18,072.65	0.01	KRW WOORI INVESTMENT &	473	6,098.12	0.00
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	20,758	63,308.85	0.02	SECURITIES			
USD WAL-MART STORES	4,165	391,174.16	0.13	USD WORKDAY -A-	292	42,681.64	0.01
TWD WALSHIN TECHNOLOGY	998	6,964.24	0.00	GBP WORKSPACE GROUP	1,551	19,862.23	0.01
USD WALT DISNEY	4,064	475,256.38	0.15	USD WORLDPAY INC	625	63,322.13	0.02
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	23,294	19,617.61	0.01	USD W.P. CAREY	1,310	84,248.83	0.02
EUR WAREHOUSE DE PAUW	198	26,067.03	0.01	TWD WPG HOLDINGS	6,429	7,980.30	0.00
USD WASHINGTON REAL ESTAT	980	30,023.03	0.01	GBP WPP 2012	2,074	30,417.82	0.01
INVESTMENT TRUST				USD WR BERKLEY	203	16,229.12	0.00
IDR WASKITA KARYA -B-	14,481	1,652.03	0.00	CAD WSP GLOBAL	126	6,868.19	0.00
USD WASTE CONNECTIONS	552	44,019.65	0.01	HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,163	21,878.97	0.01
USD WASTE MANAGEMENT	906	81,866.84	0.02	USD WW GRAINGER	104	37,073.37	0.01
USD WATERS	167	32,584.96	0.01	HKD WYNN MACAU	1,646	3,787.40	0.00
USD WEC ENERGY GROUP	677	45,173.73	0.01	USD WYNN RESORTS	211	26,841.64	0.01
BRL WEG (pref. shares)	2,659	13,148.48	0.00	USD X 5 RETAIL GROUP	575	13,000.57	0.00
USD WEIBO ADR -A-	195	14,268.65	0.00	USD XCEL ENERGY	1,075	50,728.66	0.02
HKD WEICHAI POWER -H-	6,212	7,700.18	0.00	USD XENIA HOTELS & RESORTS	1,423	33,726.21	0.01
USD WEINGARTEN REALTY	1,496	44,523.71	0.01	USD XEROX CORP	395	10,653.65	0.00
INVESTORS				USD XILINX	566	45,365.67	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
HKD XINJIANG GOLDWI SCIENCE % TECHNOLOGY -H-	2,418	2,598.93	0.00	USD 58.COM ADR -A-	372	27,369.58	0.01
HKD XINYI SOLAR HOLDINGS	9,683	2,982.24	0.00	株式（およびエクイティ型証券）		118,294,814.61	35.06
EUR XIOR STUDENT HOUSING NV	115	5,367.99	0.00	証券取引所または他の組織された市場に 上場されている証券：株式（およびエク イティ型証券）		118,294,814.61	35.06
USD XPO LOGISTICS	267	30,448.10	0.01	証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券 債券			
USD XYLEM	361	28,852.06	0.01	USD ABB FINANCE (USA) T. 2	419,465	412,216.27	0.12
TWD YAGEO	964	14,488.03	0.00	2.875%/12-08.05.2022			
JPY YAHOO JAPAN	3,766	13,559.18	0.00	GBP ABBEY NATIONAL TREASURY	8,228	10,772.97	0.00
JPY YAKULT HONSHA	143	11,754.26	0.00	SERVICES (reg. -S-) S. B-			
JPY YAMADA DENKI	832	4,214.09	0.00	1471 1.875%/15-17.02.2020			
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	255	2,783.17	0.00	USD ABBOTT LABORATORIES	239,694	238,864.72	0.07
JPY YAMAHA	178	9,457.31	0.00	3.75%/16-30.11.2026			
JPY YAMAHA MOTOR	368	10,320.78	0.00	USD ABN AMRO BANK NV 2.1%/17-	1,550,000	1,547,582.00	0.47
JPY YAMATO HOLDINGS	399	12,246.73	0.00	18.01.2019			
JPY YAMAZAKI BAKING	169	3,383.26	0.00	CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16-	2,141	2,164.08	0.00
SGD YANGZIJIAN SHIPBUILDING HOLDINGS	2,454	2,226.62	0.00	18.12.2024			
HKD YANZHOU COAL MINING -H-	5,701	6,608.64	0.00	CHF ABN AMRO BANK 1.125%/14-	714	734.73	0.00
TRY YAPI VE KREDI BANKASI	11,051	3,458.58	0.00	31.01.2019			
JPY YASKAWA ELECTRIC	309	9,182.25	0.00	USD ABQ FINANCE 3.5%/17-	30,172	29,340.04	0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	306	6,482.66	0.00	22.02.2022			
JPY YOKOHAMA RUBBER	165	3,563.24	0.00	USD ABU DHABI NATIONAL ENERG	42,300	42,346.96	0.01
MYR YTL	7,723	2,332.60	0.00	4.875%/18-23.04.2030			
TWD YUANTA FINANCIAL	37,035	19,528.43	0.01	USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY	33,525	33,001.67	0.01
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	782	2,173.45	0.00	COMPANY 3.875%/14-			
HKD YUEXIU PROPERTY	26,289	4,703.46	0.00	06.05.2024			
KRW YUHAN	29	6,401.88	0.00	USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-	359,541	349,366.09	0.10
USD YUM BRANDS	648	58,890.71	0.02	03.05.2026			
USD YUM CHINA HOLDINGS	1,439	50,529.27	0.01	CHF ACHMEA BANK 0.5%/17-	785	804.34	0.00
HKD YUZHOU PROPERTIES	5,990	2,434.23	0.00	27.10.2023			
USD YY -A- ADR	205	15,374.15	0.00	USD ADECOAGRO SA 6%/17-	30,172	26,428.39	0.01
EUR ZALANDO	74	2,890.08	0.00	21.09.2027			
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	404	14,040.98	0.00	EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK	107,628	124,807.58	0.04
HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H-	4,437	3,436.16	0.00	0.25%/17-24.01.2024			
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	5,102	4,245.02	0.00	USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK	20,115	20,089.05	0.01
TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	328	733.63	0.00	4%/16-24.05.2021			
HKD ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C -H-	638	2,604.23	0.00	USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD	20,115	20,635.17	0.01
HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,969	4,795.82	0.00	8.5%/18-18.07.2021			
HKD ZHUZHOU CRRG -H-	2,496	14,257.11	0.00	USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG	33,525	26,606.45	0.01
HKD ZIJIN MINING GROUP -H-	16,975	6,529.59	0.00	6.625%/18-01.02.2023			
USD ZILLOW GROUP -C-	240	10,609.64	0.00	USD AJECORP (reg. -S-)	40,230	30,977.10	0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	430	56,486.60	0.02	6.5%/12-14.05.2022			
USD ZIONS BANCORP	444	22,255.50	0.01	CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-	3,568	3,656.11	0.00
USD ZOETIS -A-	1,038	95,054.04	0.03	17.11.2025			
HKD ZTE	2,065	3,785.04	0.00	CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17-	892	888.00	0.00
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	505	160,519.99	0.06	08.10.2029			
USD 21st CENTURY -A-	2,217	102,707.24	0.03	USD ALIBABA GROUP HOLDING	119,847	111,909.56	0.03
USD 21st CENTURY -B-	917	42,002.70	0.01	3.4%/17-06.12.2027			
GBP 3I GROUP	1,577	19,352.02	0.01	CHF ALLIANZ (subordinated)	3,568	3,725.51	0.00
USD 3M	1,850	389,830.78	0.13	3.25%/14-PERPETUAL			
HKD 3SBIO (reg. shares)	6,184	10,400.21	0.00	USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16-	13,410	10,202.06	0.00
USD 51JOB ADR	143	11,003.74	0.00	16.04.2026			
				USD ALTRIA GROUP 2.85%/12-	359,541	351,361.54	0.10
				09.08.2022			
				USD AMERICAN EXPRESS CO	527,327	505,938.56	0.15
				2.5%/17-01.08.2022			

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17-30.10.2024	239,694	228,773.60	0.07	CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2019	2,854	2,939.21	0.00
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.875%/12-01.06.2022	239,694	249,672.53	0.07	CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	2,854	3,035.92	0.00
GBP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5%/06-26.04.2023	8,228	11,968.38	0.00	USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023	479,388	476,094.74	0.14
USD AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	239,694	224,888.16	0.07	USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026	239,694	236,848.90	0.07
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	3,568	3,674.38	0.00	USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP T. -10-2.7%/15-16.11.2020	239,694	236,733.84	0.07
USD ANDRADE GUTIER INT SA 11%/18-20.08.2021	36,609	30,888.00	0.01	EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	74,981	94,851.86	0.03
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	44,845	50,396.26	0.01	EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	53,814	63,765.15	0.02
USD ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.5%/12-15.07.2022	527,327	508,928.51	0.15	EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	71,752	83,340.06	0.02
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.3%/16-01.02.2026	527,327	520,397.87	0.15	EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	74,981	92,267.89	0.03
USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	263,663	250,904.80	0.07	USD BAIDU 4.125%/15-30.06.2025	23,467	23,153.27	0.01
CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	1,784	1,818.93	0.00	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1%/16-20.01.2021	35,876	42,538.85	0.01
EUR ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.625%/15-27.01.2022	86,820	102,371.24	0.03	CHF BANCO DE CHILE 1.25%/14-21.03.2019	714	736.26	0.00
USD APICORP SUKUK LTD 3.141%/17-01.11.2022	20,115	19,517.79	0.01	USD BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 4.875%/13-01.11.2018	42,300	42,214.14	0.01
USD APPLE INC 2.75%/17-13.01.2025	239,694	229,737.17	0.07	USD BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-) 5.75%/13-26.09.2023	253,798	259,406.46	0.08
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	359,541	341,991.90	0.10	EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 1.375%/17-09.02.2022	53,814	63,638.89	0.02
CHF APPLE 0.375%/15-25.11.2024	2,854	2,935.12	0.00	USD BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	287,633	261,743.04	0.08
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	239,694	230,300.46	0.07	USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	191,755	181,659.34	0.05
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 5.875%/15-11.06.2025	84,599	80,984.25	0.02	USD BANCOMEXT (reg. -S-) 4.375%/15-14.10.2025	169,198	167,667.11	0.05
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	169,198	172,534.95	0.05	GBP BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1.375%/15-09.12.2019	26,576	34,805.71	0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	169,198	164,117.33	0.05	USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.503%/16-21.10.2022	527,327	504,572.79	0.15
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05-31.12.2033	59,306	75,421.73	0.02	EUR BANK OF AMERICA 1.375/14-10.09.2021	35,876	43,177.65	0.01
USD ARMENIA (REG. -S-) 7.15%/15-26.03.2025	42,300	44,713.20	0.01	EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	23,678	28,772.00	0.01
CHF ASB FINANCE LONDON 0.875%/13-11.06.2019	1,427	1,475.89	0.00	CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	1,427	1,458.06	0.00
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	814,960	770,039.24	0.23	CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	1,641	1,696.93	0.00
USD ASTRAZENCA PLC 3.125%/17-12.06.2027	359,541	335,351.17	0.10	USD BANK OF NOVA SCOTIA 4.375%/11-13.01.2021	131,832	134,796.63	0.04
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07-15.03.2027	8,228	12,570.86	0.00	USD BANK OF NY MELLON CORP 2.95%/18-29.01.2023	599,235	584,643.79	0.17
				USD BANK OF PHILIPPINE ISLAND 4.25%/18-04.09.2023	84,599	84,240.48	0.02
				CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	2,497	2,485.13	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP BANQUE FED CRED MUTUEL 0.875%/17-08.06.2020	8,228	10,611.60	0.00	USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	111,419	111,933.93	0.03
USD BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2%/17-20.07.2020	239,694	234,895.39	0.07	EUR BNG BANK 0.25%/16- 22.02.2023	53,814	62,933.21	0.02
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.375%/17- 13.01.2022	71,752	83,400.07	0.02	CHF BNG BANK 1.125%/13- 19.04.2023	4,281	4,652.50	0.00
CHF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16- 11.10.2022	1,427	1,471.21	0.00	CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	3,568	3,919.09	0.00
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 08.12.2023	71,752	84,746.84	0.03	CHF BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 2.375%/11- 07.10.2020	714	770.67	0.00
GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 17.01.2024	8,228	10,675.76	0.00	GBP BNP PARIBAS S. -17857- (reg. -S-) 1.125%/16- 16.08.2022	11,519	14,585.09	0.00
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 10.08.2021	239,694	235,528.18	0.07	CHF BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	1,070	1,115.46	0.00
GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 12.02.2027	8,228	10,423.29	0.00	USD BNP PARIBAS T. -100- 2.375%/15-21.05.2020	359,541	354,640.55	0.11
GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- TO-FRN 4.25%/12- 12.01.2022	18,430	26,145.10	0.01	CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 12.09.2022	1,070	1,166.41	0.00
EUR BASF SE 0.875%/17- 15.11.2027	71,752	80,705.68	0.02	USD BNY MELLON 2.2%/14- 04.03.2019	2,000,000	1,997,800.00	0.60
GBP BAT CAPITAL CORP 2.125%/17-15.08.2025	8,228	10,316.85	0.00	CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 0.25%/15-24.06.2022	3,568	3,665.24	0.00
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 08.09.2026	1,784	1,872.80	0.00	CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 1.375%/14-03.02.2021	2,497	2,646.21	0.00
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 7.25%/08-12.03.2024	8,228	13,278.39	0.00	USD BOLIVIA (reg. -S-) 5.95%/13-22.08.2023	42,300	44,256.79	0.01
GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13- 04.09.2026	8,228	11,555.93	0.00	USD BONO GAR PROV DEL CHUBUT 7.75%/16-26.07.2026	13,410	10,255.16	0.00
CHF BATELCO INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/14- 08.09.2021	3,033	3,155.82	0.00	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 144A- 1.4%/18-30.04.2028	35,876	41,547.10	0.01
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	35,876	41,560.44	0.01	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 144A- 1.45%/17-31.10.2027	34,082	39,856.91	0.01
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11- 28.03.2026	53,814	81,022.17	0.02	USD BOS FUNDING 4.23%/17- 07.03.2022	33,525	32,958.09	0.01
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. - S-) -144A- 0.8%/17- 22.06.2027	89,690	105,063.69	0.03	EUR BP CAPITAL MARKET 1.117%/16-25.01.2024	107,628	127,684.06	0.04
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. - S-) 0.5%/17-22.10.2024	71,752	84,390.15	0.03	USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	479,388	458,031.39	0.14
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. - S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	35,876	43,077.64	0.01	CHF BP CAPITAL MARKETS 0.75%/14-27.09.2021	856	896.31	0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	790,990	761,660.49	0.23	CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 28.08.2020	1,213	1,271.64	0.00
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023	928	956.76	0.00	CHF BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	856	937.95	0.00
CHF BFCM 1.125%/14-12.02.2019	714	734.88	0.00	EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023	53,814	62,862.58	0.02
USD BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS (reg. -S-) 5.125%/13- 11.03.2023	53,640	53,223.75	0.02	CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	4,281	4,560.46	0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11 3.25%/12-25.09.2024	8,228	11,498.74	0.00	USD BRASKEM NETHERLANDS 4.5%/17-10.01.2028	53,640	51,079.76	0.02
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.625%/15-27.04.2022	126,899	129,335.22	0.04	USD BRAZIL 8.25%/04- 20.01.2034	270,717	318,092.91	0.09
				EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	98,753	131,513.99	0.04
				EUR BRD I/L 1.75%/09- 15.04.2020	98,779	136,756.36	0.04
				EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	74,981	93,944.38	0.03
				EUR BRD 3%/10-04.07.2020	74,981	92,597.09	0.03

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	89,000	66,780.51	0.02	USD CHEVRON 2.954%/16- 16.05.2026	179,771	171,574.81	0.05
CHF BUNDESMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.25%/07-16.07.2019	714	753.58	0.00	USD CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4%/15- 05.11.2025	36,877	35,659.07	0.01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	134,535	158,286.22	0.05	USD CHINA EVERGRANDE GROUP 8.75%/17-28.06.2025	20,115	18,074.33	0.01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	71,752	84,027.62	0.02	USD CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	69,120	64,628.20	0.02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	106,731	121,372.45	0.04	USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875%/17-10.03.2022	26,820	24,608.15	0.01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	30,495	32,741.81	0.01	CHF CIF EUROMORTGAGE 2%/10- 30.01.2019	714	737.07	0.00
USD BURGAN SENIOR SPC 3.125%/16-14.09.2021	20,115	19,565.86	0.01	USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 28.02.2021	479,388	469,378.51	0.14
CHF CABEI 0.194%/15- 19.11.2021	928	952.01	0.00	USD CITIC PACIFIC 6.375%/13- 10.04.2020	26,820	27,758.97	0.01
CHF CADES 2.375%/11- 19.04.2023	1,784	2,033.51	0.00	CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 22.11.2024	2,497	2,518.37	0.00
CHF CADES 3%/09-21.04.2021	1,427	1,591.01	0.00	USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 27.10.2022	527,327	507,156.69	0.15
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12- 15.12.2025	35,876	52,137.96	0.02	EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 10.09.2026	71,752	87,098.70	0.03
CHF CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.625%/12- 05.03.2019	714	737.94	0.00	USD CITIGROUP 2.9%/16- 08.12.2021	527,327	516,337.45	0.15
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	2,141	2,176.14	0.00	CHF CITIGROUP 3.125%/06- 27.09.2021	1,998	2,230.48	0.00
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25%/13- 16.12.2020	2,141	2,278.04	0.00	USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	43,582	41,203.77	0.01
CHF CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2.625%/09-12.08.2019	2,141	2,254.59	0.00	USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	84,599	85,112.69	0.03
USD CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18- 15.03.2028	359,541	342,664.24	0.10	USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 (reg. -S-) 4.5%/13- 03.10.2023	211,498	216,497.75	0.06
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 15.11.2022	838,929	806,521.40	0.24	CHF COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	5,708	5,902.38	0.00
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15- 22.12.2025	2,141	2,183.81	0.00	EUR COCA-COLA 1.125%/14- 22.09.2022	71,752	85,978.61	0.03
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.15%/18-31.07.2023	1,284	1,313.57	0.00	USD COCA-COLA 2.55%/16- 01.06.2026	239,694	222,340.22	0.07
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.55%/17-16.06.2022	479,388	463,271.10	0.14	USD CODELCO INC 3.625%/17- 01.08.2027	479,388	456,636.37	0.14
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 08.08.2022	503,358	483,701.43	0.14	USD COLBUN (reg. -S-) 4.5%/14- 10.07.2024	20,115	20,247.56	0.01
USD CARDINAL HEALTH INC 2.616%/17-15.06.2022	263,663	252,062.28	0.07	USD COLOMBIA 4.375%/11- 12.07.2021	126,899	129,368.22	0.04
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 24.05.2023	20,115	20,253.59	0.01	USD COLOMBIA 4.5%/15- 28.01.2026	324,293	330,539.13	0.10
USD CELGENE CORP 3.45%/17- 15.11.2027	119,847	111,680.66	0.03	USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	84,599	84,480.74	0.03
CHF CFF 3%/07-07.06.2022	2,141	2,447.88	0.00	USD COLOMBIA 6.125%/09- 18.01.2041	126,899	144,064.36	0.04
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	26,820	25,405.78	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	1,784	1,781.49	0.00
USD CHARMING LIGHT -S- 5%/14- 03.09.2024	23,467	23,883.58	0.01	USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NEW YORK BRANCH 2.4%/15-02.11.2020	239,694	235,099.13	0.07

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13-11.02.2020	714	741.67	0.00	CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/15-01.09.2022	2,141	2,217.77	0.00
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	2,319	2,485.68	0.00	CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	1,070	1,192.16	0.00
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	3,568	3,933.70	0.00	CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	1,784	1,861.84	0.00
USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16-15.03.2026	359,541	386,614.54	0.11	CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	2,854	2,995.02	0.00
EUR COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	71,752	84,756.01	0.03	EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	89,690	105,240.79	0.03
CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	1,070	1,165.32	0.00	CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	3,568	3,685.33	0.00
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	714	877.32	0.00	GBP CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED 3%/15-27.05.2022	8,228	11,039.82	0.00
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.625%/09-02.07.2019	2,141	2,260.95	0.00	USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 4.55%/16-17.04.2026	239,694	240,552.17	0.07
USD CORP ANDINA DE FOMENTO 2.2%/17-18.07.2020	239,694	234,677.27	0.07	CHF CREDIT SUISSE LONDON 1%/14-24.09.2021	2,283	2,404.20	0.00
EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1%/15-10.11.2020	104,399	123,666.80	0.04	USD CREDIVALORES SA 9.75%/17-27.07.2022	40,230	40,089.60	0.01
USD CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/12-08.02.2022	169,198	172,856.42	0.05	CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023	1,427	1,558.14	0.00
USD CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 4.5%/15-16.09.2025	126,899	129,141.07	0.04	USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	84,599	91,951.69	0.03
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.375%/13-11.02.2021	1,427	1,508.47	0.00	USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	84,599	89,708.97	0.03
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	1,284	1,422.71	0.00	USD CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	263,663	247,732.93	0.07
USD COSAN LTD 5.95%/17-20.09.2024	20,115	19,076.86	0.01	CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	4,638	4,852.66	0.00
USD COSTA RICA (reg. -S-) 4.25%/12-26.01.2023	101,519	91,390.46	0.03	USD CSN RESOURCES (reg. -S-) 6.5%/10-21.07.2020	26,820	25,947.55	0.01
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	42,300	37,924.97	0.01	USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	359,541	356,506.57	0.11
GBP COUNCIL OF EUROPE 1.25%/15-23.12.2019	28,879	37,778.11	0.01	USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	40,230	38,259.13	0.01
EUR COUNCIL OF EUROPE 2.875%/11-31.08.2021	47,715	60,406.83	0.02	EUR DAIMLER 0.875%/16-12.01.2021	35,876	42,405.92	0.01
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 5.125%/18-17.01.2025	20,115	17,469.88	0.01	EUR DAIMLER 1.4%/16-12.01.2024	35,876	42,706.78	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.5%/15-09.03.2020	26,820	27,408.43	0.01	CHF DANSKE BANK (subordinated) 3.125%/13-18.12.2025	1,359	1,431.25	0.00
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING LTD 2.75%/16-08.08.2025	8,228	10,571.36	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	1,427	1,421.54	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	3,568	3,603.15	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	1,784	1,821.66	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	3,568	3,634.20	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.375%/13-24.07.2023	1,427	1,558.87	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.2%/18-30.10.2023	1,427	1,442.72	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.5%/14-26.08.2024	1,284	1,423.36	0.00
				CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/10-03.06.2020	1,784	1,894.71	0.00
				GBP DEUTSCHE BANK AG 1.875%/17-28.02.2020	8,228	10,684.99	0.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	1,784	1,755.01	0.00	CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	1,427	1,446.37	0.00
GBP DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.5%/09-08.04.2022	8,228	12,432.24	0.00	EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	35,876	50,757.85	0.02
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/17-30.10.2024	71,752	83,851.77	0.02	EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	71,752	80,121.47	0.02
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	3,568	3,690.81	0.00	GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08-04.01.2024	8,228	13,825.93	0.00
USD DIB SUKUK LTD 3.625%/18-06.02.2023	13,410	13,019.23	0.00	USD EI DU PONT DE NEMOURS 2.8%/13-15.02.2023	359,541	349,132.38	0.10
USD DIB SUKUK 3.664%/17-14.02.2022	30,172	29,544.91	0.01	GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11-07.12.2021	10,285	14,663.80	0.00
USD DIFC INVESTMENTS SUKUK 4.325%/14-12.11.2024	33,525	33,732.52	0.01	USD EIB SUKUK (reg. -S-) 3.542%/16-31.05.2021	20,115	19,940.20	0.01
USD DIGICEL GROUP LTD 7.125%/14-01.04.2022	20,115	13,243.11	0.00	CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	5,352	5,826.59	0.00
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 4.75%/14-13.10.2023	8,228	11,781.90	0.00	GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021	12,342	16,074.64	0.00
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	239,694	223,327.76	0.07	AUD EIB 6.5%/09-07.08.2019	1,125,000	842,830.94	0.25
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.5%/17-20.09.2024	8,228	10,460.95	0.00	USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.375%/09-01.12.2019	84,599	86,251.40	0.03
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.95%/17-20.03.2023	263,663	252,352.31	0.07	USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	59,219	57,564.24	0.02
EUR DNB BOLIGKREDITT 2.75%/12-21.03.2022	35,876	45,472.00	0.01	CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	1,163	1,185.34	0.00
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	126,899	127,275.65	0.04	USD EMAAR SUKUK AL IJARA 3.635%/16-15.09.2026	20,115	18,354.13	0.01
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	63,449	68,275.98	0.02	USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024	20,115	19,731.00	0.01
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.5%/10-06.05.2021	126,899	133,290.66	0.04	USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026	169,198	160,817.96	0.05
USD DOW CHEMICAL 3%/12-15.11.2022	299,618	292,205.04	0.09	GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 44 5.625%/09-14.08.2024	8,228	12,333.84	0.00
USD DUKE ENERGY 1.8%/16-01.09.2021	239,694	229,310.52	0.07	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1.966%/15-27.01.2025	107,628	128,680.39	0.04
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 2.7%/13-17.04.2023	239,694	231,892.02	0.07	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17-03.09.2024	714	712.60	0.00
USD EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 5.375%/17-14.03.2022	33,525	33,569.59	0.01	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3%/11-23.06.2020	4,638	4,966.62	0.00
GBP EASTERN POWER NETWORKS 5.75%/04-08.03.2024	9,462	14,450.82	0.00	EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025	91,484	104,738.02	0.03
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022	299,618	290,656.02	0.09	GBP E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 7 6%/07-30.10.2019	8,228	11,258.39	0.00
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022	2,983	3,129.79	0.00	USD EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	263,663	247,115.95	0.07
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020	4,995	5,317.98	0.00	USD EQUATE PETROCHEMICAL (reg. -S-) 4.25%/16-03.11.2026	43,582	42,917.87	0.01
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.5%/15-24.03.2020	84,599	87,735.27	0.03	USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	46,530	47,223.30	0.01
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	42,300	45,045.25	0.01	CHF EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	1,427	1,761.22	0.00
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15-13.10.2020	359,541	353,536.76	0.10	CHF EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	1,284	1,571.29	0.00
GBP EDF S. 76 6.25%/08-30.05.2028	12,342	20,637.02	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.625%/13-17.07.2020	98,659	118,625.10	0.04	EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	35,876	52,017.12	0.02
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0%/17-29.03.2021	71,752	83,813.43	0.02	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A-0.5%/17-15.09.2027	53,814	61,953.13	0.02
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/15-15.10.2020	107,628	126,552.72	0.04	GBP FMS WERTMANAGEMENT 1.125%/15-13.12.2019	8,228	10,747.65	0.00
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/12-31.10.2022	12,424	16,950.75	0.01	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	53,814	62,550.68	0.02
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/18-15.03.2023	239,694	233,699.32	0.07	EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12-25.07.2021	48,159	61,041.32	0.02
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	8,228	12,554.02	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	63,340	81,259.72	0.02
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	9,051	14,638.33	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2021	42,715	53,598.15	0.02
EUR EXP-IMP BANK KOREA-2%/13-30.04.2020	90,049	107,803.79	0.03	EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	42,506	54,599.91	0.02
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg -S-) S. -2-5.375%/16-24.10.2023	211,498	187,740.38	0.06	EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	99,774	132,555.25	0.04
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (reg. -S-) 4%/13-14.01.2023	84,599	83,686.35	0.02	EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	117,362	168,946.14	0.05
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	1,784	1,777.84	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	122,178	196,040.83	0.06
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.253%/18-06.03.2023	714	733.05	0.00	EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	101,265	155,434.44	0.05
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16-26.04.2026	126,899	116,004.51	0.03	EUR FRANCE OAT I/L 2.25%/03-25.07.2020	125,371	198,317.58	0.06
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG. -S-) 3.375%/16-05.08.2026	42,300	38,777.72	0.01	EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	125,925	147,589.87	0.04
CHF EXPORT-IMPORT BK KOREA 1.125%/14-03.09.2019	1,427	1,479.54	0.00	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	304,946	356,593.17	0.11
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	503,358	467,649.36	0.14	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	224,584	264,023.78	0.08
USD EZDAN SUKUK 4.875%/17-05.04.2022	20,115	16,748.75	0.00	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	197,318	229,925.44	0.07
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	84,599	77,597.75	0.02	EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	134,894	163,555.97	0.05
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	173,999	219,449.91	0.07	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	107,628	135,273.42	0.04
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 4.25%/13-07.01.2025	84,599	79,991.06	0.02	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	107,628	136,617.28	0.04
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4%/17-14.01.2025	46,935	43,458.99	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	134,894	171,780.07	0.05
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. -S-) 5.25%/14-15.12.2024	20,115	20,444.68	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	99,018	128,566.58	0.04
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	26,820	24,096.16	0.01	EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	107,628	132,639.46	0.04
GBP FINLAND (reg. -S-) S. -10-1.625%/15-15.12.2020	34,639	45,682.17	0.01	EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	71,752	92,885.83	0.03
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	149,962	177,140.06	0.05	EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	125,925	162,202.88	0.05
				EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	50,944	62,887.41	0.02
				EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	143,504	184,351.55	0.05
				EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	63,142	89,012.59	0.03
				EUR FRANCE 25.05.2020	74,981	87,807.12	0.03
				USD FRANSION DEVELOPMENT (reg. -S-) 6.75%/11-15.04.2021	36,877	38,713.63	0.01

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	20,115	19,663.82	0.01	GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. - S-) S. -F- 4.25%/14-29.01.2026	8,228	11,648.85	0.00
USD GABONESE REPUBLIC (reg. - S-) 6.95%/15-16.06.2025	50,760	48,746.38	0.01	CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. -F- 1.625%/13-06.02.2020	928	972.24	0.00
USD GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	26,820	26,506.47	0.01	CHF GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/14-11.09.2019	2,497	2,598.91	0.00
CHF GDF SUEZ 1.625%/12-09.10.2024	1,427	1,569.10	0.00	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	35,876	43,550.60	0.01
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25%/13-20.07.2020	47,715	57,669.58	0.02	USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17-26.04.2022	958,776	938,431.03	0.28
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	3,568	3,798.56	0.00	GBP GOLDMAN SACHS GROUP 7.125%/08-07.08.2025	8,228	13,574.32	0.00
USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	263,663	256,238.71	0.08	USD GRUPO UNICOMER S. -14-(reg. -S-) 7.875%/17-01.04.2024	20,115	21,348.65	0.01
USD GEOPARK LTD 6.5%/17-21.09.2024	26,820	27,003.45	0.01	USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17-31.05.2024	26,820	24,390.91	0.01
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	86,399	114,763.13	0.03	USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	84,599	82,410.60	0.02
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	107,628	122,632.40	0.04	USD GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	20,115	19,640.69	0.01
EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	52,020	60,150.25	0.02	USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.4%/16-15.10.2022	239,694	245,707.53	0.07
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	74,981	92,144.22	0.03	CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	1,855	2,067.37	0.00
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	62,783	77,281.14	0.02	USD HOME DEPOT 3.75%/13-15.02.2024	503,358	513,006.90	0.15
EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	68,882	85,642.11	0.03	EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	53,814	64,712.73	0.02
EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	125,925	157,270.94	0.05	USD HONGKONG INTL QINGDAO 4.25%/17-04.12.2022	26,820	24,963.25	0.01
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	107,628	134,698.38	0.04	GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) S. 15 6.5%/09-20.05.2024	8,228	12,837.82	0.00
USD GHANA (reg. -S-) 7.875%/13-07.08.2023	42,300	44,300.78	0.01	USD HSBC USA 2.75%/15-07.08.2020	239,694	237,740.56	0.07
USD GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	42,300	43,977.19	0.01	USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-16.01.2025	26,820	27,230.61	0.01
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11-01.12.2021	119,847	123,770.82	0.04	USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	56,992	54,533.84	0.02
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625%/14-02.12.2019	90,049	105,502.77	0.03	EUR HUNGARY 1.75%/17-10.10.2027	35,876	42,303.83	0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) S. 14 3.375%/12-20.12.2027	8,228	11,692.20	0.00	USD HUNGARY 5.75%/13-22.11.2023	338,397	366,764.50	0.11
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	4,281	4,461.85	0.00	GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	8,228	13,114.65	0.00
USD GLOBAL BANK CORPORATION 4.5%/16-20.10.2021	53,640	53,153.49	0.02	CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	3,568	3,652.46	0.00
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	35,876	41,679.62	0.01	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	1,784	1,827.14	0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	33,525	33,500.53	0.01	GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	8,228	13,434.08	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%/17-04.12.2024	2,854	2,873.76	0.00	EUR IBM CORP 0.95%/17-23.05.2025	89,690	104,191.75	0.03
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	1,784	1,831.71	0.00	EUR IBM 0.5%/16-07.09.2021	35,876	42,119.65	0.01
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	71,752	83,990.11	0.02				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD IBM 1.8%/16-17.05.2019	359,541	357,696.65	0.11	EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16-15.05.2022	64,230	75,379.52	0.02
GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020	12,342	16,576.96	0.00	EUR ITALY btp I/L 0.1%/18-15.05.2023	25,179	28,277.95	0.01
CHF IBRD 0%/86-26.11.2021	714	741.08	0.00	EUR ITALY btp I/L 1.3%/16-15.05.2028	70,145	80,247.31	0.02
USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022	1,018,700	973,540.82	0.29	EUR ITALY BTP I/L 2.1%/10-15.09.2021	106,893	145,145.92	0.04
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE (reg. -S-) 1.375%/17-27.01.2025	62,783	72,011.75	0.02	EUR ITALY BTP I/L 2.35%/08-15.09.2019	105,375	144,385.17	0.04
GBP IMPERIAL TOBACCO (reg. -S-) STEP UP 09-17.02.2022	8,228	13,116.69	0.00	EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07-15.09.2023	108,987	158,868.48	0.05
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.835%/17-13.12.2027	20,115	18,445.86	0.01	EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	117,099	135,113.31	0.04
USD INDONESIA EXIMBANK 3.875%/17-06.04.2024	50,760	49,246.37	0.01	EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	60,989	67,073.96	0.02
USD INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	84,599	86,382.53	0.03	EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	107,018	124,808.85	0.04
USD INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	84,599	110,994.12	0.03	EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	45,742	47,216.00	0.01
USD INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	84,599	116,087.84	0.03	EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	60,989	69,091.45	0.02
USD INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	67,679	69,211.60	0.02	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	60,989	68,232.18	0.02
GBP ING BANK (reg. -S-) S. -33- 5.375%/11-15.04.2021	20,569	29,393.59	0.01	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	45,742	50,415.45	0.01
EUR ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	89,690	104,484.48	0.03	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	107,628	131,525.62	0.04
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	26,820	25,555.17	0.01	EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	136,329	166,576.95	0.05
USD INRETAIL PHARMA SA 5.375%/18-02.05.2023	13,410	13,546.11	0.00	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	107,018	129,957.43	0.04
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (reg. -S-) S. 436 4.75%/13-30.04.2020	62,783	78,578.43	0.02	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	63,716	76,426.71	0.02
CHF INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25%/07-28.06.2024	1,142	1,338.26	0.00	EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	94,211	114,292.75	0.03
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022	239,694	234,473.53	0.07	EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	60,989	78,376.33	0.02
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB S. -510-T. -60- 1.75%/15-14.04.2022	719,082	687,945.94	0.20	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	91,484	115,269.31	0.03
USD INTERBANK PERU FIX-TO-FRN 6.625%/14-19.03.2029	13,410	14,549.31	0.00	EUR ITALY i/L 3.1%/11-15.09.2026	81,766	103,505.85	0.03
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	359,541	358,843.59	0.11	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	77,631	109,251.13	0.03
USD INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	40,230	36,769.42	0.01	USD IVORY COAST (reg. -S-) 5.375%/14-23.07.2024	40,540	49,587.46	0.01
USD INTERNATIONAL PAPER 3%/16-15.02.2027	299,618	275,108.86	0.08	CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0.375%/17-18.07.2025	169,198	162,007.42	0.05
EUR INTESA SANPAOLO 1.125%/15-14.01.2020	71,752	83,713.43	0.02	USD JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	2,854	2,889.83	0.00
USD INTL BK RECON & DEVELOP 2.75%/18-23.07.2021	239,694	238,272.68	0.07	USD JAPAN TOBACCO 2%/16-13.04.2021	101,519	112,153.13	0.03
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	109,979	104,331.51	0.03	USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 2.8%/16-06.03.2023	299,618	289,181.90	0.09
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	35,876	42,635.11	0.01	USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	239,694	234,346.49	0.07
EUR IRISH TSY 2022 0%/17-18.10.2022	143,504	166,556.78	0.05		239,694	227,893.93	0.07

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	12,342	19,591.67	0.01	USD KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) T. -11-2.25%/16-18.07.2026	20,115	17,616.52	0.01
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	4,809	4,948.13	0.00	CHF KOREA GAS 1.125%/13-12.02.2020	1,213	1,264.81	0.00
EUR JP MORGAN CHASE 1.375%/14-16.09.2021	53,814	64,723.98	0.02	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) T. 7.3.25%/14-10.07.2024	32,184	30,996.09	0.01
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13-01.02.2023	107,628	136,262.25	0.04	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	359,541	324,773.48	0.10
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10-22.07.2020	479,388	489,229.97	0.14	USD KOREA WESTERN POWER CO 3.75%/18-07.06.2023	33,525	33,312.12	0.01
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14-06.11.2020	1,891	1,983.23	0.00	USD KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	263,663	240,081.41	0.07
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	527,327	513,753.55	0.15	USD KSA SUKUK (reg. -S-) 3.628%/17-20.04.2027	20,115	19,449.80	0.01
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 2.25%/16-04.11.2026	191,755	175,736.02	0.05	USD KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKUK 5.136%/16-02.11.2021	20,115	18,847.75	0.01
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	46,935	40,840.49	0.01	USD KUWAIT PROJECTS COMPANY 5%/16-15.03.2023	33,525	33,671.84	0.01
USD KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING (reg. -S-) S. -1- 4.625%/13-24.05.2023	84,599	83,545.92	0.02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	89,690	102,761.42	0.03
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	169,198	171,760.02	0.05	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 55 6.375%/10-09.03.2020	126,899	119,915.53	0.04
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	84,599	93,263.82	0.03	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	84,599	66,383.28	0.02
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	42,300	44,555.00	0.01	CHF LGT BANK 1.5%/14-10.05.2021	4,281	4,575.80	0.00
USD KAZTRANS GAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	43,582	41,620.85	0.01	USD LISTRINDO CAPITAL (reg. -S-) 4.95%/16-14.09.2026	20,115	18,707.15	0.01
USD KENYA (reg. -S-) 5.875%/14-24.06.2019	63,449	64,163.19	0.02	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	71,752	79,933.95	0.02
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020	8,228	10,562.99	0.00	GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25%/17-16.10.2024	8,228	10,308.37	0.00
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025	35,876	42,368.84	0.01	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05%/18-16.08.2023	239,694	238,160.02	0.07
GBP KFW 1.125%/15-23.12.2019	26,576	34,732.93	0.01	USD LOCKHEED MARTIN CORP 3.55%/15-15.01.2026	263,663	260,689.35	0.08
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	1,070	1,280.37	0.00	USD LONGFOR PROPERTIES 4.5%/18-16.01.2028	40,230	36,214.64	0.01
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021	359,541	356,427.47	0.11	CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	1,142	1,175.22	0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021	16,455	23,949.22	0.01	CHF MACQUARIE BANK 2.125%/12-29.11.2018	714	733.78	0.00
USD KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	239,694	241,985.54	0.07	CHF MACQUARIE BANK 3%/12-29.11.2022	1,427	1,622.42	0.00
USD KING POWER CAPITAL 5.625%/14-03.11.2024	20,115	21,131.01	0.01	USD MAF GLOBAL SECURITIES (subordinated) FIX-T0-FLOATERS 6.375%/18-PERPETUAL	33,525	30,843.00	0.01
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	84,599	80,190.71	0.02	USD MALAYSIA SUKUK (reg -S-) 3.043%/15-22.04.2025	126,899	121,099.49	0.04
USD KOKS OAO (KOKS FINANCE D 7.5%/17-04.05.2022	20,115	20,020.06	0.01	USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 7%/17-15.03.2024	40,230	38,128.79	0.01
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13-17.04.2023	12,000	9,344.01	0.00				
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	1,427	1,504.08	0.00				
GBP KONINKLIJKE KPN (reg. -S-) S. 24 5%/11-18.11.2026	8,228	12,239.96	0.00				
CHF KOREA DEVELOPMENT BANK 1%/12-29.10.2018	714	731.37	0.00				
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 3.875%/18-19.07.2023	13,410	13,401.42	0.00				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
GBP MARKS & SPENCER (reg. -S-) S. 128 6.125%/11-06.12.2021	8,228	12,018.49	0.00	USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027	239,694	233,500.37	0.07
CHF MATERIELLSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	3,568	3,768.61	0.00	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	1,713	1,726.01	0.00
CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	1,070	1,073.28	0.00	CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	1,784	1,996.07	0.00
USD MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	239,694	237,189.26	0.07	USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	263,663	249,786.86	0.07
USD MEDTRONIC 3.15%/15-15.03.2022	359,541	357,020.72	0.11	USD MYRIAD INTL HOLDINGS BV 4.85%/17-06.07.2027	33,525	33,069.73	0.01
USD MENDOZA PROVINCE 8.375%/16-19.05.2024	13,410	11,681.18	0.00	CHF NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	785	799.93	0.00
USD METINVEST BV 7.75%/18-23.04.2023	26,820	25,746.13	0.01	USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	50,760	51,734.09	0.02
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg. -S-) S. 12-11 3.5%/12-30.09.2026	8,228	11,722.56	0.00	GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 395 5.125%/09-09.12.2021	16,126	23,231.11	0.01
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1%/14-19.09.2022	2,497	2,646.21	0.00	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	3,568	3,656.11	0.00
USD MHP LUX SA 6.95%/18-03.04.2026	26,820	25,004.29	0.01	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/18-13.03.2024	714	724.65	0.00
USD MICROSOFT 1.1%/16-08.08.2019	479,388	473,194.44	0.14	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	2,141	2,145.46	0.00
EUR MICROSOFT 2.125%/13-06.12.2021	74,981	92,370.65	0.03	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.35%/15-05.08.2022	714	735.97	0.00
USD MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	359,541	352,986.67	0.10	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1%/14-10.12.2021	1,427	1,507.74	0.00
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. -S-) 6%/15-15.03.2025	26,820	26,909.04	0.01	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.625%/13-05.09.2023	1,070	1,166.96	0.00
USD MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	50,287	46,221.76	0.01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.875%/12-13.01.2023	47,715	59,117.18	0.02
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	20,115	18,893.82	0.01	USD NATIONAL BANK OF OMAN 5.625%/18-25.09.2023	42,300	42,250.52	0.01
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875%/17-19.01.2028	20,115	17,882.23	0.01	GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -496-3%/16-06.05.2026	20,569	27,524.45	0.01
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018%/18-05.03.2028	479,388	473,985.43	0.14	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	137,764	173,950.05	0.05
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	53,814	61,793.74	0.02	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	35,876	42,185.07	0.01
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	3,924	4,065.92	0.00	EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	53,814	69,429.98	0.02
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625%/15-30.12.2021	357	369.63	0.00	GBP NETWORK RAIL FINANCE 4.625%/05-21.07.2020	23,038	31,980.76	0.01
USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 5.125%/12-05.12.2022	42,300	40,847.87	0.01	GBP NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE (reg. -S-) S. 68 3%/13-07.09.2023	28,797	40,422.84	0.01
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	107,628	128,104.09	0.04	CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.5%/14-13.05.2019	1,427	1,468.58	0.00
USD MORGAN STANLEY 2.75%/17-19.05.2022	527,327	511,464.95	0.15	USD NEWELL RUBBERMAID 4.2%/16-01.04.2026	239,694	227,949.06	0.07
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	479,388	467,484.93	0.14	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	263,663	253,491.34	0.08
USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	42,300	42,359.23	0.01	USD NIGERIA (reg. -S-) 6.75%/11-28.01.2021	63,449	65,830.64	0.02
USD MOROCCO (reg. -S-) 5.5%/12-11.12.2042	42,300	44,365.08	0.01	USD NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	263,663	250,042.62	0.07

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	33,525	33,357.37	0.01	USD PEPSICO INC 3%/17- 15.10.2027	419,465	399,972.10	0.12
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 27.11.2023	3,568	3,652.46	0.00	USD PERU 6.55%/07-14.03.2037	42,300	53,445.95	0.02
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 23.06.2025	1,142	1,174.63	0.00	USD PERU 7.35%/05-21.07.2025	169,198	207,295.06	0.06
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 04.10.2019	2,141	2,216.68	0.00	USD PERU 8.75%/03-21.11.2033	42,300	62,585.20	0.02
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	2,141	2,189.28	0.00	USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	84,599	79,759.26	0.02
USD NORTHROP GRUMMAN CORP 2.93%/17-15.01.2025	527,327	500,406.91	0.15	USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18-21.05.2048	84,599	88,055.05	0.03
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 20.11.2025	599,235	573,731.72	0.17	USD PETRA DIAMONDS US TREASURY (reg. -S-) 7.25%/17- 01.05.2022	33,525	32,685.20	0.01
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 06.05.2024	311,602	312,063.46	0.09	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.75%/18-01.02.2029	33,525	30,015.60	0.01
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - S-) 0.125%/16-20.09.2023	35,876	41,096.65	0.01	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	67,050	67,998.76	0.02
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022	8,228	10,582.41	0.00	USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 9%/11- 17.11.2021	84,599	19,534.80	0.01
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 0.5%/15-27.10.2022	74,981	88,630.99	0.03	USD PETROLEOS DE VENEZUELA 5.5%/07-12.04.2037	253,798	56,091.79	0.02
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	1,784	1,905.67	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	42,300	39,463.40	0.01
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	714	848.83	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75%/16-21.09.2047	126,899	121,329.18	0.04
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022	1,427	1,640.69	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	253,798	267,291.95	0.08
CHF OEKBOESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 1.125%/13- 24.07.2020	1,363	1,439.89	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	209,428	213,625.30	0.06
USD OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES (reg. -S-) 4.5%/15-22.10.2025	20,115	19,363.10	0.01	USD PETROLEOS VENEZUELA (REG-.S.) 6%/14- 16.05.2024	84,599	18,484.07	0.01
USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17- 08.03.2027	84,599	82,182.18	0.02	USD PETROLEUM CO TRINIDAD & TOBAGO (reg. -S-) 9.75%/09-14.08.2019	42,300	39,918.97	0.01
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 08.03.2047	42,300	40,283.59	0.01	USD PETRONAS CAPITAL (REG.- S-) 3.5%/15-18.03.2025	126,899	124,142.52	0.04
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	1,427	1,407.66	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 4.5%/15-18.03.2045	42,300	42,176.07	0.01
USD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.75%/16-22.06.2026	20,115	19,202.38	0.01	USD PETROPVLVLOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	33,525	23,286.80	0.01
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 14.07.2021	3,568	3,760.21	0.00	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1%/12- 18.09.2020	357	373.65	0.00
USD ORACLE CORP 3.25%/17- 15.11.2027	539,312	518,656.01	0.15	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14- 16.05.2024	1,070	1,169.15	0.00
USD PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/14-15.04.2024	84,599	88,433.21	0.03	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14- 03.03.2021	47,715	57,812.01	0.02
USD PANAMA 3.875%/16- 17.03.2028	84,599	83,871.62	0.02	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/11- 06.12.2021	5,708	6,197.49	0.00
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	84,599	105,709.21	0.03				
USD PANAMA 7.125%/05- 29.01.2026	211,498	252,029.41	0.07				
USD PARAGUAY (reg. -S-) 5%/16- 15.04.2026	84,599	86,031.44	0.03				
USD PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	42,300	44,458.56	0.01				
USD PELABUHAN INDONESIA III 4.5%/18-02.05.2023	84,599	84,341.15	0.02				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	126,899	138,771.41	0.04	CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13-26.06.2020	6,422	6,725.64	0.00
CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17-02.11.2021	1,427	1,459.52	0.00	GBP RABOBANK NEDERLAND 2.25%/15-23.03.2022	11,519	15,288.86	0.00
USD PNC BANK NA 2.45%/15-05.11.2020	239,694	235,679.19	0.07	CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18-30.05.2023	1,784	1,823.49	0.00
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021	1,998	2,109.81	0.00	USD RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	33,525	32,737.83	0.01
USD POLAND 3.25%/16-06.04.2026	169,198	164,503.10	0.05	USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	33,840	38,431.71	0.01
USD POLAND 4%/14-22.01.2024	169,198	172,528.18	0.05	USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	42,300	43,667.13	0.01
USD POLYUS FINANCE PLC CV 1%/18-26.01.2021	26,820	23,346.54	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-26.01.2027	181,888	155,161.57	0.05
USD POLYUS FINANCE PLC 4.7%/18-29.01.2024	26,820	24,902.37	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/18-28.06.2117	42,300	33,074.89	0.01
USD POLYUS GOLD INTERNATIONAL (reg. -S-) 5.25%/17-07.02.2023	20,115	19,353.65	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	42,300	34,450.48	0.01
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	33,525	29,334.37	0.01	USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	324,293	310,861.02	0.09
USD POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09-02.12.2024	211,498	250,242.25	0.07	USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	253,798	228,874.61	0.07
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%/17-25.10.2024	71,752	82,525.83	0.02	GBP REPUBLIC OF FINLAND 1.5%/14-19.12.2019	8,228	10,795.08	0.00
USD PROSPEROUS RAY 4.625%/13-12.11.2023	20,115	20,501.01	0.01	USD REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	59,219	57,062.65	0.02
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	2,113,000	1,681,398.35	0.51	USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	126,899	124,061.31	0.04
USD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	239,694	222,215.57	0.07	USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	42,300	40,456.17	0.01
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 7.875%/16-15.06.2027	182,608	151,999.54	0.05	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	263,663	245,802.91	0.07
CHF PROVINCE OF ONTARIO 2.375%/10-07.05.2020	928	993.80	0.00	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	84,599	78,928.49	0.02
EUR PROVINCE OF ONTARIO 3%/10-28.09.2020	47,715	59,037.37	0.02	USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	84,599	78,794.83	0.02
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	479,388	475,270.19	0.14	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	35,876	46,012.05	0.01
USD PROVINCE OF QUEBEC S. -Q0-2.875%/14-16.10.2024	359,541	351,332.78	0.10	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	84,599	75,899.00	0.02
CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	1,427	1,572.02	0.00	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	84,599	79,598.52	0.02
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	814,960	775,931.40	0.23	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	109,979	107,361.43	0.03
USD PROVINCIA DE CORDOBA 7.125%/17-01.08.2027	182,608	144,934.42	0.04	USD REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	239,694	241,352.75	0.07
USD PUMA INTERNATIONAL FINAN 5%/18-24.01.2026	26,820	22,566.62	0.01	USD RIO TINTO FINANCE USA 3.75%/15-15.06.2025	479,388	481,693.99	0.14
USD QIB SUKUK 3.251%/17-23.05.2022	43,582	42,124.67	0.01	USD RKI OVERSEAS FINANCE 2016 (reg. -S-) 4.7%/16-06.09.2021	33,525	31,931.22	0.01
CHF QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	1,498	1,588.49	0.00	CHF ROCHE KAPITALMARKT 1.625%/12-23.09.2022	2,854	3,114.82	0.00
CHF QUEBEC 1.125%/13-22.02.2023	714	770.30	0.00	USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17-15.03.2027	263,663	250,891.61	0.07
				USD ROMANIA (reg. -S-) 4.375%/13-22.08.2023	126,899	128,630.93	0.04

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	42,300	47,792.19	0.01	USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14-30.07.2024	26,820	27,004.79	0.01
EUR ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	35,876	41,956.72	0.01	USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	50,287	47,836.99	0.01
USD ROYAL BANK OF CANADA S. -G- 2.75%/17-01.02.2022	167,786	164,376.44	0.05	USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.5%/16-03.05.2026	84,599	80,242.32	0.02
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	239,694	239,605.38	0.07	USD SINOPEC GROUP (reg. -S-) 3.25%/15-28.04.2025	46,530	43,899.70	0.01
USD RUMO LUXEMBOURG (reg. -S-) 7.375%/17-09.02.2024	26,820	27,341.38	0.01	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.75%/15-16.06.2022	47,715	56,706.91	0.02
USD RURAL ELECTRIFICATION 4.625%/18-22.03.2028	33,525	31,317.71	0.01	GBP SKY (reg -S-) S. 5 2.875%/14-24.11.2020	8,228	11,021.15	0.00
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.625%/12-04.04.2042	84,599	89,036.40	0.03	CHF SLOVAKIA 2.125%/13-16.10.2023	785	885.10	0.00
USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 4.5%/17-18.09.2022	13,410	13,101.70	0.00	CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06-13.12.2021	3,568	3,984.83	0.00
USD SANOFI 3.625%/18-19.06.2028	239,694	237,733.37	0.07	CHF SNCF RESEAU 2.875%/09-26.02.2021	1,427	1,578.59	0.00
GBP SANTANDER UK GROUP (reg. -S-) S. -B5001- 3.625%/16-14.01.2026	8,228	10,954.74	0.00	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	107,628	121,721.08	0.04
USD SANTANDER UK 2.875%/16-05.08.2021	263,663	256,900.50	0.08	USD SOUTH AFRICA 4.665%/12-17.01.2024	236,878	231,704.29	0.07
USD SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	40,230	39,349.77	0.01	USD SOUTHERN CO 2.35%/16-01.07.2021	239,694	232,359.43	0.07
USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	25,380	25,485.08	0.01	USD SOUTHERN CO 2.95%/16-01.07.2023	263,663	253,069.47	0.07
CHF SBAB BANK 2%/11-06.12.2018	714	734.00	0.00	USD SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	263,663	246,003.29	0.07
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 5.375%/16-16.06.2023	169,198	163,956.59	0.05	USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-240326	84,599	94,138.58	0.03
USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65%/13-01.12.2023	479,388	482,863.70	0.14	GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 4.875%/11-05.10.2023	8,228	12,182.44	0.00
USD SENEGAL (reg. -S-) 6.25%/14-30.07.2024	42,300	42,687.48	0.01	GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5%/15-03.02.2025	8,228	10,777.16	0.00
CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	3,068	3,186.66	0.00	GBP SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4- 6.64%/03-31.03.2026	8,639	14,422.71	0.00
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15-15.03.2022	80,721	97,395.36	0.03	EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	13,610	16,796.10	0.00
GBP SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2%/14-20.12.2019	8,228	10,833.49	0.00	EUR SPAIN I/L 0.3%/15-30.11.2021	34,287	43,320.32	0.01
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15-11.05.2025	479,388	469,829.13	0.14	EUR SPAIN I/L 0.55%/13-30.11.2019	59,362	73,299.69	0.02
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	239,694	227,884.34	0.07	EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	54,493	69,119.41	0.02
USD SIB SUKUK COMPANY III 3.084%/16-08.09.2021	20,115	19,636.46	0.01	EUR SPAIN I/L 1.8%/13-30.11.2024	81,295	112,390.40	0.03
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.25%/15-27.05.2025	359,541	349,912.59	0.10	EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	179,380	209,821.11	0.06
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	35,876	43,473.09	0.01	EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	35,876	42,521.35	0.01
				EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	34,441	40,988.51	0.01
				EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	48,433	56,661.26	0.02
				EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	152,904	181,584.74	0.05
				EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	48,433	57,121.99	0.02

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	53,814	65,345.90	0.02	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16- 01.10.2046	33,525	24,347.87	0.01
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	53,814	66,233.47	0.02	USD THIRD PAKISTAN ISLAMIC CERTIFICATE INTERNATIONAL SUKUK 5.5%/16-13.10.2021	63,449	61,772.42	0.02
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	53,814	67,315.44	0.02	USD TIME WARNER 3.8%/16- 15.02.2027	263,663	251,846.08	0.07
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	54,890	71,149.47	0.02	USD TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL SUKUK 3.244%/16- 19.10.2026	20,115	18,530.94	0.01
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	57,043	77,367.70	0.02	EUR TORONTO DOMINION BANK S. CBL 9 0.5%/15-15.06.2020	47,715	56,077.88	0.02
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	36,307	44,989.56	0.01	USD TORONTO-DOMINION BANK 3.5%/18-19.07.2023	239,694	238,586.68	0.07
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	57,043	78,834.59	0.02	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14- 29.08.2024	3,211	3,441.71	0.00
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	53,814	71,365.14	0.02	USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.75%/14- 19.06.2021	479,388	474,407.29	0.14
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	55,608	76,797.08	0.02	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. - S-) 0.75%/15-21.07.2022	71,752	84,834.35	0.03
USD SPRINT SPECTRUM / SPEC I 4.738%/18-20.03.2025	359,541	360,001.31	0.11	USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 1.9%/16-08.04.2021	239,694	232,325.87	0.07
USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.875%/12-25.07.2022	42,300	41,611.80	0.01	USD TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA (reg. -S-) S. 1 9.375%/15-19.05.2020	84,599	89,655.67	0.03
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	84,599	84,329.31	0.02	CHF TRANSURBAN FINANCE 0.625%/16-23.06.2023	3,496	3,602.68	0.00
USD STADSHYPOTHEK (reg. -S-) T. 5 1.75%/15-09.04.2020	383,511	375,855.64	0.11	AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	1,206,000	1,042,858.69	0.31
EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	53,814	64,831.48	0.02	USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 01.03.2025	16,762	16,393.72	0.00
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 01.03.2023	479,388	472,211.69	0.14	USD TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17-18.10.2024	16,762	14,676.24	0.00
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	20,115	19,586.18	0.01	USD TURKEY 4.875%/16- 09.10.2026	126,899	108,742.09	0.03
USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 23.04.2028	16,762	17,262.36	0.01	USD TURKEY 6%/11-14.01.2041	84,599	69,477.07	0.02
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	42,300	42,438.33	0.01	USD TURKEY 6.875%/06- 17.03.2036	84,599	77,463.24	0.02
USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15- 20.03.2025	20,115	20,163.28	0.01	USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15-11.02.2021	13,410	10,549.65	0.00
USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP (reg. -S-) 15-10.03.2023	211,498	213,710.21	0.06	USD TURKIYE IS BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-24.10.2022	20,115	15,713.23	0.00
USD STATE STREET 2.55%/15- 18.08.2020	359,541	356,661.18	0.11	USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-01.11.2022	40,230	32,025.49	0.01
USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	33,525	32,260.44	0.01	USD TYSON FOODS 3.95%/14- 15.08.2024	239,694	239,521.49	0.07
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	179,771	162,039.78	0.05	EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	71,752	81,756.60	0.02
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	3,568	3,720.40	0.00				
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	299,618	285,460.65	0.08				
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024	479,388	484,229.95	0.14				
USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-29.09.2023	169,198	144,387.11	0.04				
GBP TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	8,228	12,406.91	0.00				
CHF TELEFONICA EMISIONES 2.718%/12-14.12.2018	999	1,029.13	0.00				
CHF TELSTRA 1.75%/11- 14.12.2018	714	734.07	0.00				
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16- 01.10.2026	33,525	27,912.24	0.01				

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	1,284	1,333.95	0.00	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023	1,677,858	1,613,759.04	0.49
GBP UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17- 22.07.2023	41,139	52,615.37	0.02	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	419,465	380,795.22	0.11
USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	56,430	48,938.10	0.01	USD UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	2,277,094	2,253,522.16	0.68
USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2020	84,599	85,237.05	0.03	USD UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	2,013,430	1,896,950.08	0.57
EUR UNICREDIT 3.25%/14- 14.01.2021	71,752	87,085.36	0.03	USD UNITEDHEALTH GROUP 3.75%/15-15.07.2025	479,388	480,778.36	0.14
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7.25%/16-27.09.2023	26,820	26,614.56	0.01	USD URUGUAY 4.375%/15- 27.10.2027	366,593	372,945.89	0.11
USD UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	719,082	704,089.33	0.21	USD URUGUAY 7.625%/06- 21.03.2036	63,449	85,264.55	0.03
USD UNION LIFE INSURANCE 3%/16-19.09.2021	33,525	29,174.13	0.01	USD URUGUAY 7.875%/03- 15.01.2033	42,300	57,549.44	0.02
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 4%/18-13.03.2023	33,525	33,227.63	0.01	USD US I/L 0.125%/12- 15.01.2022	188,935	205,152.20	0.06
GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/16- 22.07.2022	119,302	152,520.80	0.05	USD US I/L 0.125%/12- 15.07.2022	201,805	215,766.19	0.06
GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17- 22.07.2027	155,175	198,556.26	0.06	USD US I/L 0.125%/13- 15.01.2023	203,508	215,058.44	0.06
GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/15-22.01.2021	111,897	148,069.46	0.04	USD US I/L 0.125%/14- 15.07.2024	203,578	207,678.44	0.06
GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	106,303	139,932.64	0.04	USD US I/L 0.375%/13- 15.07.2023	203,508	216,154.66	0.06
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 07.09.2022	113,049	151,445.40	0.04	USD US I/L 0.375%/17- 15.01.2027	175,674	174,858.14	0.05
GBP UNITED KINGDOM 2%/14- 22.07.2020	92,398	123,043.38	0.04	USD US I/L 0.625%/11- 15.07.2021	173,720	193,729.21	0.06
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 07.09.2025	93,138	127,187.48	0.04	USD US I/L 0.625%/14- 15.01.2024	203,438	216,852.74	0.06
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 07.09.2023	112,309	154,183.79	0.05	USD US I/L 1.125%/11- 15.01.2021	158,853	184,094.23	0.05
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 07.09.2024	81,290	115,199.83	0.03	USD US I/L 1.25%/10-15.07.2020	138,417	161,769.70	0.05
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/09- 07.09.2019	47,145	63,172.73	0.02	USD US I/L 1.375%/08- 15.01.2020	89,226	104,723.50	0.03
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 07.09.2020	104,410	143,805.77	0.04	USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	71,330	91,772.71	0.03
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 07.09.2021	147,112	207,619.55	0.06	USD US I/L 2%/06-15.01.2026	81,604	111,387.01	0.03
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 07.03.2022	76,189	109,562.41	0.03	USD US I/L 2.375%/04- 15.01.2025	106,367	154,781.01	0.05
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 07.12.2027	32,911	53,292.53	0.02	USD US I/L 2.375%/07- 15.01.2027	66,668	92,747.23	0.03
GBP UNITED KINGDOM 4.75%/05- 07.03.2020	106,796	147,108.83	0.04	USD US I/L 3.625%/98- 15.04.2028	45,088	87,184.04	0.03
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 07.03.2025	123,745	198,580.58	0.06	USD US S. AD-2020 1.375%/15- 30.09.2020	1,390,226	1,351,505.63	0.40
USD UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	743,052	730,731.81	0.22	USD US S. AF 2019 1.5%/14- 30.11.2019	1,605,950	1,583,993.90	0.48
USD UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/17-01.04.2023	479,388	462,101.40	0.14	USD US S. B-2022 2%/12- 15.02.2022	1,198,470	1,164,014.31	0.34
				USD US S. C-2020 3.5%/10- 15.05.2020	3,907,013	3,950,967.19	1.18

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
USD US S. C-2021 3.125%/11- 15.05.2021	2,828,390	2,846,730.35	0.85	USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.11.2027	2,396,941	2,244,135.69	0.68
USD US S. C-2022 1.75%/12- 15.05.2022	958,776	920,575.02	0.27	USD US TREASURY N/B 2.375%/17- 15.05.2027	659,159	626,020.51	0.19
USD US S. C-2024 2.5%/14- 15.05.2024	958,776	935,069.03	0.28	USD US TREASURY N/B 2.875%/18- 15.08.2028	1,617,935	1,593,413.12	0.48
USD US S. C-2025- 2.125%/15- 15.05.2025	838,929	794,230.03	0.24	USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	719,082	677,088.92	0.20
USD US S. E-2020 2.625%/10- 15.08.2020	1,749,767	1,743,615.17	0.53	USD US TREASURY S. E-2021 2.125%/11-15.08.2021	2,349,002	2,300,553.69	0.69
USD US S. E-2023 2.5%/13- 15.08.2023	1,917,553	1,879,051.68	0.57	USD US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	1,390,226	1,344,826.03	0.40
USD US S. -E-2025- 2%/15- 15.08.2025	1,797,705	1,685,138.23	0.51	USD US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	539,312	498,610.47	0.15
USD US S. F 2024 2.25%/14- 15.11.2024	2,396,941	2,297,879.61	0.69	USD US TREASURY S. G-2021 2.125%/14-31.01.2021	623,205	613,053.15	0.18
USD US S. F-2019 3.375%/09- 15.11.2019	3,475,564	3,501,630.70	1.05	USD US TREASURY S. F-2023 2.75%/13-15.11.2023	2,157,247	2,137,106.67	0.64
USD US S. F-2020 2.625%/10- 15.11.2020	719,082	715,908.13	0.21	USD US 1.5%/16-15.08.2026	719,082	642,258.38	0.19
USD US S. F-2021 2%/11- 15.11.2021	2,157,247	2,100,281.80	0.63	USD US 1.625%/16-15.05.2026	1,198,470	1,084,475.20	0.32
USD US S. F-2022 1.625%/12- 15.11.2022	2,756,482	2,615,858.15	0.79	USD US 2.375%/13-31.12.2020	2,325,032	2,301,418.83	0.69
USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 15.11.2025	1,809,690	1,720,760.90	0.52	USD VALE OVERSEAS 6.25%/16- 10.08.2026	13,410	14,674.03	0.00
USD US S. M-2022 2.125%/15- 30.06.2022	3,163,962	3,075,716.83	0.92	USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 15.09.2026	263,663	250,612.13	0.07
USD US S. R 2021 2%/14- 31.10.2021	3,595,411	3,502,014.59	1.05	USD VEB FINANCE (reg. -S-) S. -6- 6.025%/12-05.07.2022	84,599	82,280.31	0.02
USD US S. S-2021 3%/14- 30.11.2021	2,996,176	2,905,003.14	0.87	USD VEDANTA RESOURCES (reg. - S-) 6.375%/17-30.07.2022	20,115	19,538.30	0.01
USD US S. T-2020 3.625%/10- 15.02.2020	1,150,532	1,164,104.20	0.34	USD VENEZUELA 9.25%/97- 15.09.2027	169,198	46,450.02	0.01
USD US S. V-2020 1.375%/15- 29.02.2020	1,773,736	1,740,201.39	0.53	USD VERIZON COMMUN 4.329%/18- 21.09.2028	260,068	261,456.83	0.08
USD US TREASURY I/L 0.125%/15- 15.04.2020	248,233	263,744.78	0.08	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.5%/16-02.06.2022	35,876	41,731.70	0.01
USD US TREASURY I/L 0.125%/16- 15.04.2021	218,444	227,567.49	0.07	USD VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	287,633	260,799.61	0.08
USD US TREASURY I/L 0.125%/16- 15.07.2026	170,509	169,184.77	0.05	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	239,694	232,989.82	0.07
USD US TREASURY I/L 0.125%/17- 15.04.2022	218,430	219,993.54	0.07	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.15%/13-15.09.2023	239,694	256,338.42	0.08
USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 15.01.2025	203,508	207,928.37	0.06	USD VISA 3.15%/15-14.12.2025	479,388	464,747.62	0.14
USD US TREASURY I/L 0.375%/15- 15.07.2025	203,578	209,474.13	0.06	USD VMWARE INC 3.9%/17- 21.08.2027	263,663	249,631.30	0.07
USD US TREASURY I/L 0.375%/17- 15.07.2027	170,509	167,992.26	0.05	CHF VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.125%/16- 06.10.2021	2,497	2,558.00	0.00
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 15.01.2028	173,859	170,613.73	0.05	USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12- 17.10.2022	80,460	78,470.22	0.02
USD US TREASURY i/1 0.625%/16- 15.01.2026	183,700	190,793.42	0.06	EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 30.03.2021	53,814	62,818.82	0.02
USD US TREASURY I/L 0.625%/18- 15.04.2023	82,358	82,520.84	0.02	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	263,663	250,435.48	0.07
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.08.2027	599,235	562,087.27	0.17	GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 20.11.2025	8,228	11,112.57	0.00
				USD WAL-MART STORES 3.625%/10-08.07.2020	359,541	363,742.52	0.11

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

投資有価証券明細表（続き）

銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	銘柄	数量／ 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
CHF WELLS FARGO & CO 0.625%/14-03.09.2020	3,568	3,709.07	0.00	GBP MEDICX FUND	5,168	5,526.66	0.00
CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	2,141	2,276.94	0.00	GBP PICTON PROPERTY INCOME	6,545	7,511.13	0.00
CHF WELLS FARGO & COMPANY 0.375%/15-02.06.2022	2,854	2,936.58	0.00	GBP UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	7,660	8,730.30	0.00
USD WELLS FARGO & COMPANY 2.625%/17-22.07.2022	719,082	693,526.02	0.21	投資信託受益証券（クローズド・エンド型）		36,281.81	0.01
GBP WELLS FARGO BANK (reg. - S-) S.77 2%/16-28.07.2025	11,519	14,310.34	0.00	投資信託受益証券（オープン・エンド型）			
USD WELLS FARGO 3.069%/17- 24.01.2023	527,327	514,180.68	0.15	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND	11,575	11,132,487.75	3.30
USD WELLS FARGO 3%/16- 23.10.2026	359,541	333,251.45	0.10	(LUX) SICAV - BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -DB USD-			
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	2,141	2,143.26	0.00	EUR CREDIT SUISSE (LUX)	630	1,542,880.87	0.46
EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17-05.03.2023	53,814	61,797.49	0.02	EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR			
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	714	706.02	0.00	USD CREDIT SUISSE (LUX)	2,731	4,407,424.35	1.31
CHF WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	1,427	1,460.25	0.00	GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND - DB- USD			
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 09.06.2023	999	1,028.83	0.00	USD CREDIT SUISSE (LUX)	9,321	10,679,569.44	3.16
CHF WESTPAC BANKING 0.5%/15- 02.02.2022	714	740.72	0.00	GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD			
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 19.08.2021	179,771	172,737.93	0.05	USD CS INVESTMENT FUNDS 2	980	1,784,115.50	0.53
CHF WESTPAC SECURITIES NZ - LONDON BRANCH 0.625%/14- 02.09.2020	1,070	1,113.82	0.00	SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL ROBOTICS EQUITY FUND -EB- USD			
GBP WORLDBANK S. -11498- 0.375%/16-15.06.2021	11,519	14,726.00	0.00	USD CS INVESTMENT FUNDS 6	6,103	534,927.95	0.16
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.85%/17-21.06.2024	33,525	28,817.75	0.01	SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND -EB-			
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 06.05.2020	13,410	8,447.50	0.00	USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND -EB- USD	19,599	12,176,495.92	3.61
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	53,640	47,186.57	0.01	投資信託受益証券（オープン・エンド型）		42,257,901.78	12.53
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	20,115	15,907.95	0.00	株式（およびエクイティ型証券）			
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 25.01.2022	13,410	12,510.05	0.00	EUR ADO PROPERTIES	340	20,405.73	0.01
USD ZAMBIA (reg. -S-) 5.375%/12-20.09.2022	42,300	29,608.02	0.01	SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,267	60,411.70	0.01
USD ZAMBIA (reg. -S-) 8.5%/14-14.04.2024	42,300	30,607.98	0.01	株式（およびエクイティ型証券）		80,817.43	0.02
債券		169,962,536.65	50.37	証券取引所または他の組織された市場に 上場されている証券：投資信託		42,375,001.02	12.56
証券取引所または他の組織された市場に 上場されている証券：債券		169,962,536.65	50.37	ポートフォリオ合計		330,632,352.28	97.99
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券： 投資信託				銀行預金およびブローカー預金		5,299,358.69	1.57
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）				銀行およびブローカーへの未払金		-199,785.35	-0.06
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED	5,981	10,888.69	0.01	その他純資産		1,698,923.30	0.50
GBP F&C UK REAL ESTATE	2,908	3,625.03	0.00	純資産総額		337,430,848.92	100.00

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産比率における差異は四捨五入によるものである。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額

2018年10月末日現在、250,000スイス・フラン（約2,906万円）であり、発行済株式は500株である。

最近５年間における資本金の額の増減はない。

（注） スイス・フランの円貨換算は、2018年9月28日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイス・フラン＝116.22円）による。以下同じ。

（２）事業の内容及び営業の状況

管理会社はファンドを自らの名義で運用することを承認されているが、ファンドの受益者の独占的利益のために受益者を代理して行うものとする。とりわけ、管理会社は、2010年法により認可される譲渡可能証券および他の資産の購入、売却、申込み、転換および受領について承認されている。

管理会社は現在の定款および英文目論見書に記載されるように2010年法の条項に従って、サブ・ファンドの投資方針を決定する。管理会社は、管理会社の取締役会のメンバーによって構成される投資委員会からはもちろん他の者からも投資に助言を求めることができる。管理会社は概して、ファンドの利益のために、情報、助言および他のサービスを用いることができる。

さらに、2010年法の条項に従い、管理会社はその責任において、一または複数の機能を第三者に委託し監督することができる。

2018年10月26日現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。

設立国	形態	ファンド数	純資産価額	
ルクセンブルグ	ルクセンブルグ UCITS	11 (104のサブ・ファンドを含む)	スイス・フラン	36,877,318,125.75
ルクセンブルグ	Luxembourg UCI	3 (14のサブ・ファンドを含む)	スイス・フラン	11,639,528,347.18
ルクセンブルグ	Luxembourg SIF	4 (11のサブ・ファンドを含む)	スイス・フラン	3,008,942,555.73
			米ドル	465,344,134.49
			ユーロ	63,073,210.36

[次へ](#)

（３）その他

半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実はない。

(2) その他の訂正

第二部 ファンド情報

第2 管理及び運営

1 申込（販売）手続等

(1) 海外における申込（販売）手続等

<訂正前>

（前 略）

管理会社および中央管理事務代行会社は、理由の如何を問わず申込申請の全部または一部を拒絶する権利を有し、特に、特定の国の個人もしくは法人に対する受益証券の販売がファンドに悪影響をもたらす可能性がある場合または関係する国における申込みが適用法に違反する場合、かかる販売を禁止または制限することができる。さらに、新たな投資が投資目的の達成に悪影響を及ぼす場合には、管理会社は、永久的または一時的に受益証券の発行を停止することを決定することがある。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDの申込み

（後 略）

<訂正後>

（前 略）

管理会社は、その裁量により申込申請を拒絶しおよび一時的または恒久的に受益証券の販売を中止または制限する権利を有し、中央管理事務代行会社は、理由の如何を問わず、いかなる申込み、譲渡または転換の全部または一部を拒絶する権利を有し、特に、特定の国の個人もしくは法人に対する受益証券の販売、譲渡または転換がファンドに悪影響をもたらす可能性がある場合、直接的であれ間接的であれ「禁止された者」（米国人を含むがそれに限定されない）により受益証券が保有されることになる場合または関係する国における申込み、譲渡または転換が適用法に違反する場合、かかる販売を禁止または制限することができる。受益証券の申込み、譲渡または転換および将来のいかなる取引についても、中央管理事務代行会社により要求される情報（顧客確認およびマネー・ロンダリング防止確認を含むがそれに限定されない）が受領されるまで続行されない。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDの申込み

（後 略）

2 買戻し手続等

(1) 海外における買戻し手続等

<訂正前>

（前 略）

買戻価格が支払われた場合、該当する受益証券は効力を失うものとする。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDの買戻し

（後 略）

<訂正後>

（前 略）

買戻価格が支払われた場合、該当する受益証券は効力を失うものとする。

管理会社は、以下に記載される「禁止された者」により保有されたすべての受益証券を強制的に買戻す権利を有する。

クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDの買戻し

（後 略）