

【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】 令和元年12月26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
- 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
- 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

クラスB米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル

（108,640,000,000円）を上限とする。

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

クラスB米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル

（108,640,000,000円）を上限とする。

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

クラスB米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル

（108,640,000,000円）を上限とする。

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、2019年7月31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＝108.64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、令和元年9月13日に提出した有価証券届出書（令和元年9月25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。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

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 第1 1	ファンド情報 ファンドの状況 ファンドの性格 (3) ファンドの 仕組み 管理会社の 概況	資本金の額	4 管理会社の概況 (1) 資本金の額	更新
5	運用状況	(1) 投資状況	(1) 投資状況	更新
		(3) 運用実績	1 ファンドの運用状況 (2) 運用実績	追加または更新
		(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 1	ファンドの経理状況 財務諸表	3 ファンドの経理状況		追加
第三部 第1 1	特別情報 管理会社の概況 管理会社の概況	(1) 資本金の額	(1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況		4 管理会社の概況	(2) 事業の内容及び 営業の状況	更新
5 その他		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

（2019年10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	135,411,190	36.83
	カナダ	8,201,103	2.23
	イギリス	6,080,161	1.65
	フランス	5,013,732	1.36
	ドイツ	4,127,382	1.12
	国際機関	3,595,197	0.98
	オーストラリア	2,808,477	0.76
	オランダ	2,597,692	0.71
	スペイン	2,424,801	0.66
	ルクセンブルグ	2,219,035	0.60
	イタリア	2,081,635	0.57
	フィリピン	1,924,326	0.52
	日本	1,673,744	0.46
	メキシコ	1,586,695	0.43
	ケイマン諸島	1,185,664	0.32
	チリ	1,144,699	0.31
	アイルランド	793,995	0.22
	コロンビア	693,585	0.19
	韓国	594,992	0.16
	ウルグアイ	564,057	0.15
	アラブ首長国連邦	543,085	0.15
	ヴァージン諸島（英領）	542,083	0.15
	インドネシア	538,057	0.15
	トルコ	517,811	0.14
	ブラジル	469,650	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	ベルギー	457,206	0.12
	カタール	447,452	0.12
	ベネズエラ	403,252	0.11
	オーストリア	388,920	0.11
	パナマ	368,175	0.10
	コートジボアール	368,157	0.10
	ペルー	358,080	0.10
	フィンランド	348,687	0.09
	ポーランド	344,983	0.09
	サウジアラビア	332,961	0.09
	エジプト	318,016	0.09
	エクアドル	309,897	0.08
	アルゼンチン	294,188	0.08
	スリランカ	282,069	0.08
	南アフリカ	279,173	0.08
	ハンガリー	276,426	0.08
	ガーンジー	273,446	0.07
	オマーン	272,919	0.07
	マレーシア	271,577	0.07
	カザフスタン	270,640	0.07
	バーレーン	244,795	0.07
	ドミニカ共和国	227,315	0.06
	アゼルバイジャン	211,093	0.06
	ルーマニア	209,850	0.06
	ナイジェリア	204,668	0.06
	タイ	201,476	0.05
	エルサルバドル	182,515	0.05
	コスタリカ	156,046	0.04
	ガーナ	155,626	0.04
	ポルトガル	152,613	0.04
	バミューダ	152,408	0.04
	ウクライナ	151,013	0.04
	中華人民共和国	138,721	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	インド	133,304	0.04
	レバノン	120,446	0.03
	ニュージーランド	115,273	0.03
	アンゴラ	109,725	0.03
	クウェート	109,666	0.03
	ケニア	107,885	0.03
	クロアチア	107,534	0.03
	イスラエル	107,157	0.03
	スイス	100,112	0.03
	香港	98,981	0.03
	イラク	87,916	0.02
	タジキスタン	86,054	0.02
	モンゴル	83,160	0.02
	パラグアイ	78,563	0.02
	パキスタン	77,709	0.02
	ジャージー	75,710	0.02
	ロシア	75,568	0.02
	セネガル	72,901	0.02
	スウェーデン	72,721	0.02
	グアテマラ	65,108	0.02
	エチオピア	64,388	0.02
	ナミビア	63,198	0.02
	ヨルダン	63,163	0.02
	ジャマイカ	60,612	0.02
	ベラルーシ	58,345	0.02
	ノルウェー	57,481	0.02
	リトアニア	56,095	0.02
	ボリビア	54,423	0.01
	モロッコ	53,376	0.01
	スロベニア	46,729	0.01
	ジョージア	34,571	0.01
	パハマ	19,673	0.01
	アルメニア	15,249	0.00

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	リヒテンシュタイン	4,766	0.00
	デンマーク	3,636	0.00
	スロバキア	933	0.00
	小計	198,929,341	54.10
株式	ルクセンブルグ	72,111,487	19.61
	アメリカ合衆国	62,551,409	17.01
	イギリス	4,172,741	1.13
	日本	4,065,504	1.11
	フランス	3,342,841	0.91
	ドイツ	2,758,217	0.75
	カナダ	2,180,547	0.59
	スイス	1,759,008	0.48
	オランダ	1,535,594	0.42
	アイルランド	1,498,100	0.41
	オーストラリア	1,335,930	0.36
	スペイン	853,315	0.23
	香港	805,027	0.22
	イタリア	584,406	0.16
	シンガポール	473,963	0.13
	バミューダ	329,737	0.09
	フィンランド	280,268	0.08
	ベルギー	279,151	0.08
	オーストリア	249,960	0.07
	ジャージー	236,890	0.06
	ケイマン諸島	231,829	0.06
	スウェーデン	231,466	0.06
	オランダ領アンティル	93,817	0.03
	ニュージーランド	42,731	0.01
	リベリア	38,260	0.01
	パナマ	35,073	0.01
	ポルトガル	30,704	0.01
	ガーンジー	29,143	0.01
	マン島	13,434	0.00

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	ノルウェー	13,232	0.00
	ヴァージン諸島（英領）	10,465	0.00
	パプアニューギニア	6,853	0.00
	モーリシャス	1,078	0.00
	アルゼンチン	1	0.00
	トルコ	0	0.00
	ギリシャ	0	0.00
	マレーシア	0	0.00
	小計	162,182,177	44.11
小計		361,111,519	98.21
現金およびその他の資産（負債控除後）		6,588,441	1.79
合計 （純資産総額）		367,699,960 （約40,035百万円）	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、2019年10月31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＝108.88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

（2019年10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	94,688,052	28.93
	ルクセンブルグ	66,020,679	20.17
	イギリス	6,651,598	2.03
	日本	6,279,654	1.92
	フランス	5,460,715	1.67
	ドイツ	4,573,532	1.40
	カナダ	3,721,232	1.14
	スイス	3,480,245	1.06
	オランダ	2,581,589	0.79
	アイルランド	2,456,248	0.75
	オーストラリア	2,183,929	0.67
	スペイン	1,447,081	0.44
	香港	1,121,207	0.34
	イタリア	967,844	0.30
	シンガポール	614,886	0.19
	ベルギー	517,201	0.16
	バミューダ	516,748	0.16
	フィンランド	481,275	0.15
	ジャージー	394,294	0.12
	ケイマン諸島	287,289	0.09
	オーストリア	190,521	0.06
	スウェーデン	179,758	0.05
	オランダ領アンティル	151,370	0.05
	ポルトガル	73,521	0.02
	ニュージーランド	72,329	0.02
	リベリア	61,730	0.02
	パナマ	56,588	0.02
	ガーンジー	25,829	0.01
	マン島	20,705	0.01
	ヴァージン諸島（英領）	16,885	0.01
	パプアニューギニア	12,994	0.00
	ノルウェー	11,727	0.00

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	モーリシャス	2,043	0.00
	アルゼンチン	1	0.00
	トルコ	0	0.00
	ギリシャ	0	0.00
	マレーシア	0	0.00
	小計	205,321,301	62.73
確定利付証券	アメリカ合衆国	77,361,069	23.63
	カナダ	5,355,761	1.64
	イギリス	3,796,232	1.16
	フランス	2,863,246	0.87
	ドイツ	2,333,093	0.71
	国際機関	2,071,276	0.63
	オーストラリア	1,927,398	0.59
	オランダ	1,610,466	0.49
	ルクセンブルグ	1,429,626	0.44
	スペイン	1,390,328	0.42
	イタリア	1,215,472	0.37
	フィリピン	1,092,455	0.33
	ケイマン諸島	1,044,488	0.32
	メキシコ	1,025,865	0.31
	日本	945,922	0.29
	チリ	696,680	0.21
	アイルランド	509,995	0.16
	コロンビア	440,233	0.13
	ヴァージン諸島（英領）	437,815	0.13
	韓国	400,936	0.12
	アラブ首長国連邦	388,049	0.12
	トルコ	338,499	0.10
	ウルグアイ	323,012	0.10
	インドネシア	317,231	0.10
	ブラジル	288,990	0.09
	カタール	276,545	0.08
	ベルギー	253,007	0.08

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	230,676	0.07
	ペルー	229,590	0.07
	ベネズエラ	226,205	0.07
	オーストリア	221,851	0.07
	サウジアラビア	216,285	0.07
	アルゼンチン	212,790	0.07
	コートジボワール	209,114	0.06
	ポーランド	196,579	0.06
	フィンランド	194,723	0.06
	エジプト	183,960	0.06
	エクアドル	179,263	0.05
	南アフリカ	170,061	0.05
	マレーシア	165,791	0.05
	スリランカ	163,166	0.05
	ハンガリー	158,743	0.05
	オマーン	157,873	0.05
	カザフスタン	156,554	0.05
	ガーンジー	155,265	0.05
	バーレーン	150,279	0.05
	バミューダ	142,381	0.04
	ドミニカ共和国	131,493	0.04
	アゼルバイジャン	122,109	0.04
	ルーマニア	120,248	0.04
	ナイジェリア	118,392	0.04
	タイ	116,546	0.04
	インド	106,753	0.03
	エルサルバドル	105,578	0.03
	香港	93,451	0.03
	中華人民共和国	92,834	0.03
	コスタリカ	90,266	0.03
	ガーナ	90,024	0.03
	ウクライナ	87,355	0.03
	ポルトガル	84,452	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	レバノン	69,673	0.02
	ジャージー	68,126	0.02
	アンゴラ	63,471	0.02
	クウェート	63,438	0.02
	ケニア	62,407	0.02
	クロアチア	62,204	0.02
	イスラエル	61,986	0.02
	ニュージーランド	59,254	0.02
	スイス	51,154	0.02
	イラク	50,856	0.02
	タジキスタン	49,779	0.02
	モンゴル	48,105	0.01
	パラグアイ	45,446	0.01
	パキスタン	44,952	0.01
	ロシア	43,713	0.01
	セネガル	42,170	0.01
	ノルウェー	39,869	0.01
	スウェーデン	39,681	0.01
	グアテマラ	37,663	0.01
	エチオピア	37,246	0.01
	ナミビア	36,558	0.01
	ヨルダン	36,537	0.01
	ジャマイカ	35,061	0.01
	ベラルーシ	33,750	0.01
	ジョージア	32,639	0.01
	リトアニア	32,449	0.01
	ボリビア	31,482	0.01
	モロッコ	30,876	0.01
	スロベニア	25,859	0.01
	パハマ	18,574	0.01
	アルメニア	14,397	0.00
	リヒテンシュタイン	1,087	0.00
	デンマーク	829	0.00

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	スロバキア	213	0.00
	小計	116,585,844	35.62
小計		321,907,145	98.35
現金およびその他の資産（負債控除後）		5,410,333	1.65
合計 （純資産総額）		327,317,478 （約35,638百万円）	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

（2019年10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	50,135,835	41.52
	ルクセンブルグ	25,890,618	21.44
	日本	3,338,885	2.77
	イギリス	3,283,496	2.72
	フランス	2,658,154	2.20
	ドイツ	2,207,888	1.83
	カナダ	1,911,216	1.58
	スイス	1,646,551	1.36
	アイルランド	1,308,382	1.08
	オランダ	1,277,804	1.06
	オーストラリア	1,263,021	1.05
	スペイン	706,967	0.59
	香港	589,304	0.49
	イタリア	478,113	0.40
	シンガポール	306,648	0.25
	バミューダ	277,785	0.23
	ベルギー	241,854	0.20
	フィンランド	235,958	0.20
	ジャージー	202,530	0.17
	ケイマン諸島	138,322	0.11
	オーストリア	91,412	0.08
	オランダ領アンティル	81,590	0.07
	スウェーデン	63,185	0.05
	ニュージーランド	42,581	0.04
	ポルトガル	36,386	0.03
	リベリア	33,273	0.03
	パナマ	30,502	0.03
	マン島	10,007	0.01
	ヴァージン諸島（英領）	9,102	0.01
	ガーンジー	8,682	0.01
	パプアニューギニア	8,058	0.01
	ノルウェー	3,942	0.00

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	モーリシャス	1,267	0.00
	アルゼンチン	1	0.00
	トルコ	0	0.00
	ギリシャ	0	0.00
	マレーシア	0	0.00
	小計	98,519,319	81.59
確定利付証券	アメリカ合衆国	11,675,112	9.67
	カナダ	927,993	0.77
	イギリス	652,645	0.54
	オーストラリア	572,754	0.47
	ケイマン諸島	368,902	0.31
	フランス	337,429	0.28
	国際機関	316,843	0.26
	ルクセンブルグ	305,214	0.25
	オランダ	272,733	0.23
	ドイツ	260,662	0.22
	メキシコ	236,220	0.20
	フィリピン	170,736	0.14
	スペイン	151,991	0.13
	ヴァージン諸島（英領）	138,585	0.11
	日本	138,354	0.11
	チリ	137,029	0.11
	イタリア	131,605	0.11
	アラブ首長国連邦	110,148	0.09
	アイルランド	105,106	0.09
	コロンビア	99,054	0.08
	韓国	96,669	0.08
	トルコ	84,523	0.07
	インドネシア	65,370	0.05
	ブラジル	64,929	0.05
	カタール	62,650	0.05
	アルゼンチン	61,349	0.05
	ウルグアイ	56,675	0.05

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	ペルー	55,527	0.05
	パナマ	53,586	0.04
	サウジアラビア	53,455	0.04
	バミューダ	53,017	0.04
	南アフリカ	37,474	0.03
	マレーシア	36,687	0.03
	エジプト	36,333	0.03
	エクアドル	35,406	0.03
	ポーランド	35,166	0.03
	香港	34,869	0.03
	インド	34,525	0.03
	バーレーン	33,615	0.03
	コートジボワール	32,922	0.03
	スリランカ	32,226	0.03
	オマーン	31,181	0.03
	カザフスタン	30,921	0.03
	ベネズエラ	29,154	0.02
	ハンガリー	27,891	0.02
	ドミニカ共和国	25,971	0.02
	ジャージー	25,177	0.02
	アゼルバイジャン	24,117	0.02
	中華人民共和国	24,044	0.02
	オーストリア	23,484	0.02
	ナイジェリア	23,383	0.02
	ガーンジー	23,339	0.02
	タイ	23,019	0.02
	エルサルバドル	20,852	0.02
	ルーマニア	20,338	0.02
	コスタリカ	17,828	0.01
	ガーナ	17,780	0.01
	ウクライナ	17,253	0.01
	フィンランド	16,156	0.01
	ベルギー	15,700	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	レバノン	13,761	0.01
	アンゴラ	12,536	0.01
	クウェート	12,529	0.01
	ケニア	12,326	0.01
	クロアチア	12,286	0.01
	イスラエル	12,243	0.01
	ジョージア	12,179	0.01
	イラク	10,044	0.01
	タジキスタン	9,832	0.01
	モンゴル	9,501	0.01
	パラグアイ	8,976	0.01
	パキスタン	8,878	0.01
	ロシア	8,634	0.01
	セネガル	8,329	0.01
	グアテマラ	7,439	0.01
	エチオピア	7,356	0.01
	ナミビア	7,220	0.01
	ヨルダン	7,216	0.01
	バハマ	6,930	0.01
	ジャマイカ	6,925	0.01
	ベラルーシ	6,666	0.01
	リトアニア	6,409	0.01
	ボリビア	6,218	0.01
	モロッコ	6,098	0.01
	アルメニア	5,372	0.00
	ポルトガル	5,241	0.00
	ニュージーランド	3,946	0.00
	スウェーデン	3,493	0.00
	スイス	3,426	0.00
	ノルウェー	3,184	0.00
	スロベニア	1,605	0.00
	リヒテンシュタイン	159	0.00
	デンマーク	122	0.00

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
確定利付証券	スロバキア	31	0.00
	小計	18,850,785	15.61
小計		117,370,103	97.20
現金およびその他の資産（負債控除後）		3,375,435	2.80
合計 （純資産総額）		120,745,538 （約13,147百万円）	100.00

[次へ](#)

(2) 運用実績

純資産の推移

2019年10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BH円建て（acc）受益証券
			米ドル	円	円
2018年11月末日	317,921,276.21	34,615,268,554	257.40	28,026	9,624
12月末日	320,307,156.14	34,875,043,161	252.31	27,472	9,406
2019年1月末日	335,072,106.09	36,482,650,911	262.26	28,555	9,754
2月末日	335,954,623.75	36,578,739,434	264.25	28,772	9,805
3月末日	339,693,928.62	36,985,874,948	267.37	29,111	9,895
4月末日	348,260,965.10	37,918,653,880	270.08	29,406	9,971
5月末日	345,209,836.66	37,586,447,016	266.01	28,963	9,797
6月末日	351,200,476.61	38,238,707,893	273.73	29,804	10,058
7月末日	361,078,556.27	39,314,233,207	274.39	29,876	10,058
8月末日	358,160,825.04	38,996,550,630	274.42	29,879	10,040
9月末日	361,417,087.08	39,351,092,441	274.99	29,941	10,036
10月末日	367,699,959.98	40,035,171,643	277.98	30,266	10,121

（注）クラスBH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BH円建て（acc）受益証券
			米ドル	円	円
2018年11月末日	306,067,171.06	33,324,593,585	268.00	29,180	9,715
12月末日	298,089,896.15	32,456,027,893	258.26	28,119	9,336
2019年1月末日	323,377,827.44	35,209,377,852	271.74	29,587	9,801
2月末日	325,419,433.15	35,431,667,881	275.15	29,958	9,902
3月末日	322,314,020.43	35,093,550,544	278.37	30,309	9,994
4月末日	331,167,950.26	36,057,566,424	282.94	30,807	10,134
5月末日	321,579,705.80	35,013,598,368	274.54	29,892	9,810
6月末日	330,513,657.43	35,986,327,021	285.25	31,058	10,166
7月末日	320,428,850.72	34,888,293,266	286.03	31,143	10,168
8月末日	316,913,624.71	34,505,555,458	283.96	30,918	10,075
9月末日	320,457,768.38	34,891,441,821	285.59	31,095	10,109
10月末日	327,317,477.53	35,638,326,953	290.05	31,581	10,246

（注）クラスBH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BH円建て（acc）受益証券
			米ドル	円	円
2018年11月末日	113,247,268.61	12,330,362,606	256.14	27,889	9,610
12月末日	104,624,936.58	11,391,563,095	242.18	26,369	9,059
2019年1月末日	111,516,165.16	12,141,880,063	258.54	28,150	9,648
2月末日	114,891,774.16	12,509,416,371	262.81	28,615	9,786
3月末日	117,169,163.33	12,757,378,503	265.84	28,945	9,875
4月末日	117,828,757.58	12,829,195,125	272.06	29,622	10,082
5月末日	112,129,310.14	12,208,639,288	259.42	28,246	9,597
6月末日	123,063,698.11	13,399,175,450	272.35	29,653	10,049
7月末日	123,810,746.42	13,480,514,070	273.17	29,743	10,055
8月末日	121,681,551.57	13,248,687,335	268.56	29,241	9,865
9月末日	122,940,906.13	13,385,805,859	271.58	29,570	9,967
10月末日	120,745,537.95	13,146,774,172	277.18	30,179	10,151

（注）クラスBH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。

分配の推移

2019年10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。

収益率の推移

2019年10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BH円建て（acc） 受益証券
2018年11月1日～ 2019年10月末日	8.88%	5.77%

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BH円建て（acc） 受益証券
2018年11月1日～ 2019年10月末日	9.34%	6.29%

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BH円建て（acc） 受益証券
2018年11月1日～ 2019年10月末日	9.62%	6.73%

（注1）収益率（%）＝100×（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）

また、ファンドの暦年ベースでの収益率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

期間	収益率（注２）	
	クラスB米ドル（acc） 受益証券	クラスBH円建て（acc） 受益証券
2009年	13.31%	-
2010年	8.24%	-
2011年	- 1.77%	-
2012年	6.87%	-
2013年	0.81%	-
2014年	1.42%	-
2015年	- 2.12%	-
2016年	2.57%	-
2017年	7.32%	1.46%
2018年	- 4.83%	- 7.29%
2019年	10.17%	7.60%

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２）	
	クラスB米ドル（acc） 受益証券	クラスBH円建て（acc） 受益証券
2009年	20.18%	-
2010年	8.96%	-
2011年	- 5.39%	-
2012年	9.76%	-
2013年	4.79%	-
2014年	0.61%	-
2015年	- 2.70%	-
2016年	3.28%	-
2017年	11.29%	2.82%
2018年	- 6.79%	- 9.20%
2019年	12.31%	9.75%

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2）	
	クラスB米ドル（acc） 受益証券	クラスBH円建て（acc） 受益証券
2009年	27.06%	-
2010年	10.05%	-
2011年	- 10.05%	-
2012年	12.66%	-
2013年	9.18%	-
2014年	- 0.33%	-
2015年	- 3.66%	-
2016年	3.77%	-
2017年	15.89%	6.13%
2018年	- 8.85%	- 14.64%
2019年	14.45%	12.05%

（注2）収益率（%）＝100×（a－b）／b

a＝暦年末（2019年については10月末日）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＝当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格（分配落ちの額）

（クラスBH円建て（acc）受益証券については、2017年は10,000円）

なお、ファンドにはベンチマークはない。

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たり純資産価格の推移（2019年10月末日現在）

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

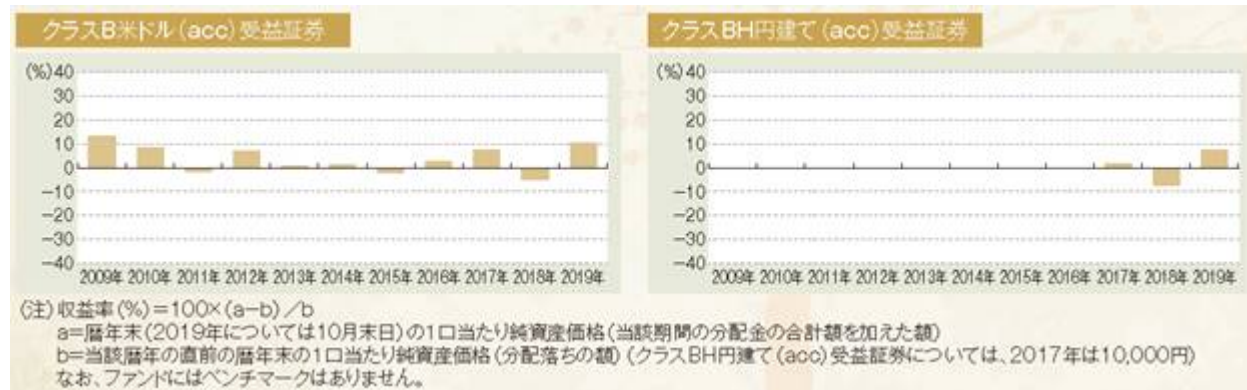


クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

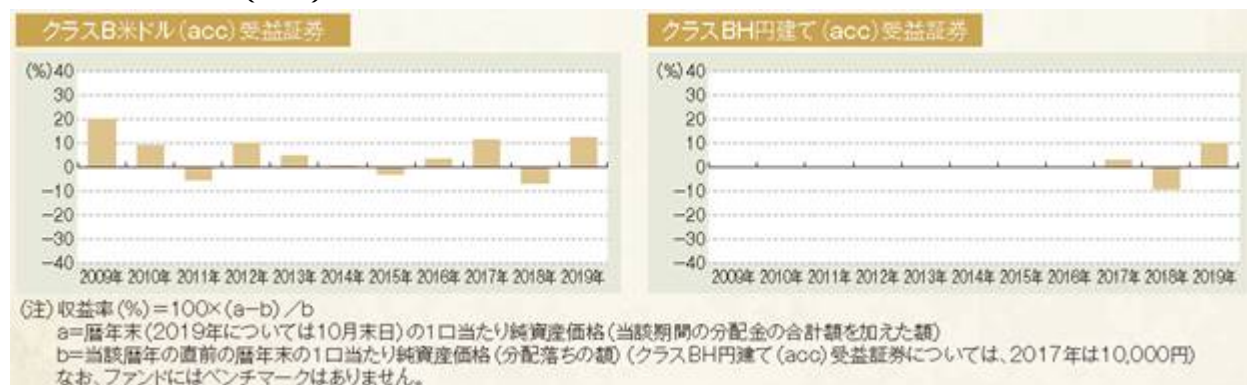


収益率の推移(暦年ベース)

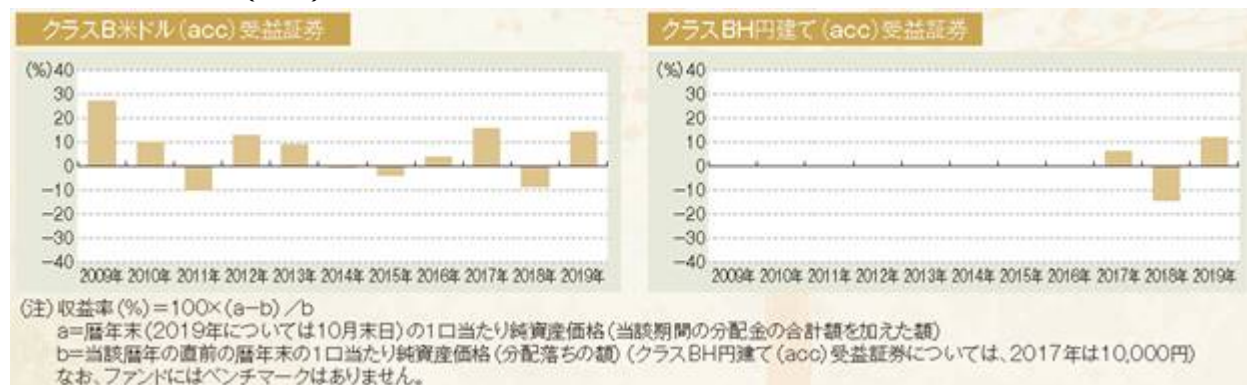
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD



クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD



クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD



2 販売及び買戻しの実績

2019年10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2019年10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
2018年11月1日～ 2019年10月末日	167,410 (90,186)	147,672 (24,388)	862,212 (148,444)

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
2018年11月1日～ 2019年10月末日	4,219 (4,219)	7,000 (7,000)	24,673 (24,673)

（注1）（ ）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。

（注2）販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。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
2018年11月1日～ 2019年10月末日	116,437 (68,181)	171,857 (76,620)	706,730 (333,409)

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
2018年11月1日～ 2019年10月末日	22,861 (22,861)	55,990 (55,990)	203,126 (203,126)

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
2018年11月1日～ 2019年10月末日	52,670 (31,109)	53,595 (29,382)	349,427 (124,980)

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
2018年11月1日～ 2019年10月末日	1,827 (1,827)	0 (0)	1,957 (1,827)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

ファンドの日本文の中間財務書類は、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。ファンドの日本文の中間財務書類は、「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。

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。本書において日本文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およびクレディ・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

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。

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。日本文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、2019年10月31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＝110.18円、1米ドル＝108.88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）

	2019年9月30日現在	
	（スイス・フラン）	（千円）
資産		
投資証券 - 時価	4,588,695,751.02	505,582,498
銀行預金およびブローカー預金	89,363,801.95	9,846,104
未収収益	15,420,144.44	1,698,992
前払費用	12,045,384.72	1,327,160
先物為替契約に係る未実現純利益	249,370.80	27,476
	4,705,774,452.93	518,482,229
負債		
銀行およびブローカーへの未払金	212,094.60	23,369
未払利息	12.33	1
未払費用引当金	10,125,232.18	1,115,598
金融先物契約に係る未実現純損失	144,164.44	15,884
先物為替契約に係る未実現純損失	25,043,035.68	2,759,242
	35,524,539.23	3,914,094
純資産	4,670,249,913.70	514,568,135

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）

	2019年4月1日から 2019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	4,703,586,609.90	518,241,173
収益		
投資証券に係る利息（純額）	23,531,758.53	2,592,729
配当金（純額）	23,561,017.53	2,595,953
銀行利息	600,812.01	66,197
証券貸付収益	319,385.82	35,190
その他の収益	49,494.89	5,453
	48,062,468.78	5,295,523
費用		
管理報酬	33,232,993.32	3,661,611
保管報酬	1,480,712.71	163,145
管理事務代行費用	1,421,748.03	156,648
印刷および公告費	45,678.33	5,033
利息および銀行手数料	124,095.75	13,673
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	528,801.35	58,263
年次税	966,159.08	106,451
	37,800,188.57	4,164,825
純利益（損失）	10,262,280.21	1,130,698
実現利益（損失）		
投資対象売却	152,927,750.37	16,849,580
金融先物契約	(5,700.58)	(628)
先物為替契約	(10,027,255.92)	(1,104,803)
外国為替	5,222,981.60	575,468
	148,117,775.47	16,319,617
実現純利益（損失）	158,380,055.68	17,450,315
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	(30,822,782.56)	(3,396,054)
金融先物契約	(144,164.44)	(15,884)
先物為替契約	(20,423,451.73)	(2,250,256)
	(51,390,398.73)	(5,662,194)

運用の結果による純資産の純増加（減少）	106,989,656.95	11,788,120
申込み / 買戻し		
申込み	289,700,575.81	31,919,209
買戻し	(388,116,536.93)	(42,762,680)
	(98,415,961.12)	(10,843,471)
分配金	(3,692,114.65)	(406,797)
為替換算調整	(38,218,277.38)	(4,210,890)
期末現在純資産	4,670,249,913.70	514,568,135

注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12

- 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米ドル（acc）	672327	LU0078041133	1.50%	1.76%
クラスEB - 元本成長型（米ドル）	28145643	LU1230136977	0.60%	0.89%
クラスIB - 元本成長型（米ドル）	1057436	LU0108835801	0.60%	0.92%
クラスUB - 元本成長型（米ドル）	26362734	LU1144411391	1.25%	1.53%
クラスBH円建て（acc）	36829019	LU1614284856	1.50%	1.77%

ファンド・パフォーマンス

	年初来	設定来	2018年	2017年	2016年
クラスB米ドル（acc）	10.58%	/	-6.79%	11.29%	3.28%
クラスEB - 元本成長型（米ドル）	11.31%	/	-6.01%	12.16%	4.09%
クラスIB - 元本成長型（米ドル）	11.28%	/	-6.00%	12.23%	4.15%
クラスUB - 元本成長型（米ドル）	10.77%	/	-6.57%	11.56%	3.52%
クラスBH円建て（acc）	8.28%	1.09%	-9.20%	/	/

注記

金融先物契約

銘柄	通貨	数量	通貨における契約額	評価額
取引相手方				（米ドル）
TOPIX SEC 1 - 10000- 12/19	日本円	12	190,560,000.00	-9,891.41
金融先物契約に係る未実現純損失				-9,891.41

取引相手方：クレディ・スイス・チューリッヒ

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)
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	610,224,600	米ドル	-5,842,254	15.11.2019	-179,100.82
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	610,041,600	米ドル	-5,828,844	15.10.2019	-178,819.53
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	3,274,429	英ポンド	-2,690,000	22.11.2019	-46,996.40
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,575,179	カナダ・ドル	-2,090,000	22.11.2019	-4,502.99
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	667,910	スイス・フラン	-650,000	22.11.2019	13,125.36
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	224,714,000	米ドル	-2,123,497	15.11.2019	-38,052.31
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,041,268	豪ドル	-1,530,000	22.11.2019	7,574.22
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	9,448,316	ユーロ	-8,460,000	22.11.2019	189,067.62
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	636,636,600	米ドル	-5,947,557	13.12.2019	-26,525.85
先物為替契約に係る未実現純損失					-264,230.70

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12

- 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

	2019年 9 月30日現在			
	(米ドル)	(千円)		
資産				
投資証券 - 時価	313,569,768.32	34,141,476		
銀行預金およびブローカー預金	6,154,552.08	670,108		
未収収益	997,208.41	108,576		
前払費用	659,895.36	71,849		
	321,381,424.17	34,992,009		
負債				
未払費用引当金	649,533.68	70,721		
金融先物契約に係る未実現純損失	9,891.41	1,077		
先物為替契約に係る未実現純損失	264,230.70	28,769		
	923,655.79	100,568		
純資産	320,457,768.38	34,891,442		
ファンドの推移				
	2019年 9 月30日現在	2019年 3 月31日現在	2018年 3 月31日現在	
純資産総額 (米ドル)	320,457,768.38	322,314,020.43	310,484,462.82	
1 口当たり純資産価格				
クラスB米ドル (acc)	285.59	278.37	273.13	
クラスEB - 元本成長型 (米ドル)	1,176.11	1,141.26	1,110.25	
クラスIB - 元本成長型 (米ドル)	1,279.35	1,241.64	1,208.05	
クラスUB - 元本成長型 (米ドル)	116.18	113.11	110.72	
クラスBH円建て (acc)	10,109.00	9,994.00	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米ドル (acc)	718,776.693	762,776.516	72,257.734	116,257.557
クラスEB - 元本成長型 (米ドル)	17,573.112	16,683.481	1,384.688	495.057
クラスIB - 元本成長型 (米ドル)	20,573.024	15,684.033	4,888.991	0.000
クラスUB - 元本成長型 (米ドル)	423,464.133	443,244.297	7,709.799	27,489.963
クラスBH円建て (acc)	203,125.820	236,255.480	22,860.550	55,990.210

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

- 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）

	2019年4月1日から 2019年9月30日までの期間	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	322,314,020.43	35,093,551
収益		
投資証券に係る利息（純額）	1,759,293.77	191,552
配当金（純額）	1,553,839.59	169,182
銀行利息	47,250.31	5,145
証券貸付収益	22,876.77	2,491
その他の収益	3,552.25	387
	3,386,812.69	368,756
費用		
管理報酬	2,318,069.38	252,391
保管報酬	102,977.87	11,212
管理事務代行費用	98,858.51	10,764
印刷および公告費	4,591.19	500
利息および銀行手数料	4,385.65	478
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	49,908.10	5,434
年次税	64,447.75	7,017
	2,643,238.45	287,796
純利益（損失）	743,574.24	80,960
実現利益（損失）		
投資対象売却	12,315,999.86	1,340,966
金融先物契約	(670.82)	(73)
先物為替契約	908,260.86	98,891
外国為替	194,369.12	21,163
	13,417,959.02	1,460,947
実現純利益（損失）	14,161,533.26	1,541,908
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	(4,945,519.05)	(538,468)
金融先物契約	(9,891.41)	(1,077)
先物為替契約	(335,397.72)	(36,518)
	(5,290,808.18)	(576,063)
運用の結果による純資産の純増加（減少）	8,870,725.08	965,845

申込み／買戻し

申込み	31,314,772.66	3,409,552
買戻し	(42,041,749.79)	(4,577,506)
	(10,726,977.13)	(1,167,953)
期末現在純資産	320,457,768.38	34,891,442

注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12

- 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米ドル（acc）	672380	LU0078042453	1.70%	1.98%
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%	0.91%
クラスUB - 元本成長型（米ドル）	26362879	LU1144411631	1.40%	1.69%
クラスBH円建て（acc）	36829025	LU1614285234	1.70%	1.98%

ファンド・パフォーマンス

	年初来	設定来	2018年	2017年	2016年
クラスB米ドル（acc）	12.14%	/	-8.85%	15.89%	3.77%
クラスEB - 元本成長型（米ドル）	13.05%	/	-7.93%	16.90%	4.70%
クラスIB - 元本成長型（米ドル）	13.02%	5.38%	/	/	/
クラスUB - 元本成長型（米ドル）	12.37%	/	-8.58%	16.22%	4.06%
クラスBH円建て（acc）	10.02%	-0.33%	-14.64%	/	/

注記

金融先物契約

銘柄	通貨	数量	通貨における契約額	評価額 (米ドル)
取引相手方				
TOPIX SEC 1 - 10000- 12/19	日本円	4	63,520,000.00	-3,701.13
金融先物契約に係る未実現純損失				-3,701.13

取引相手方：クレディ・スイス・チューリッヒ

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)
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,515,400	米ドル	-14,479	15.10.2019	-444.20
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,515,800	米ドル	-14,512	15.11.2019	-444.89
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	376,837	カナダ・ドル	-500,000	22.11.2019	-1,077.26
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	605,705	豪ドル	-890,000	22.11.2019	4,405.92
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	277,440	スイス・フラン	-270,000	22.11.2019	5,452.08
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	706,011	英ポンド	-580,000	22.11.2019	-10,133.05
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	815,280	ユーロ	-730,000	22.11.2019	16,314.15
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,540,000	米ドル	-14,387	13.12.2019	-64.17
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	24,200	米ドル	-226	15.11.2019	-1.08
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	24,600	米ドル	-229	15.10.2019	-1.09
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	15,026,400	米ドル	-139,900	13.12.2019	-146.82
先物為替契約に係る未実現純利益					13,859.59

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12

- 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

2019年 9 月30日現在				
	(米ドル)	(千円)		
資産				
投資証券 - 時価	119,942,950.48	13,059,388		
銀行預金およびブローカー預金	2,770,136.04	301,612		
未収収益	253,221.60	27,571		
前払費用	228,111.66	24,837		
先物為替契約に係る未実現純利益	13,859.59	1,509		
	123,208,279.37	13,414,917		
負債				
未払費用引当金	263,672.11	28,709		
金融先物契約に係る未実現純損失	3,701.13	403		
	267,373.24	29,112		
純資産	122,940,906.13	13,385,806		
ファンドの推移				
	2019年 9 月30日現在	2019年 3 月31日現在	2018年 3 月31日現在	
純資産総額 (米ドル)	122,940,906.13	117,169,163.33	89,654,915.18	
1 口当たり純資産価格				
クラスB米ドル (acc)	271.58	265.84	261.77	
クラスEB - 元本成長型 (米ドル)	1,202.89	1,170.99	1,141.17	
クラスIB - 元本成長型 (米ドル)	1,053.75	1,025.99	/	
クラスUB - 元本成長型 (米ドル)	120.45	117.73	115.60	
クラスBH円建て (acc)	9,967.00	9,875.00	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米ドル (acc)	366,880.133	345,921.571	38,377.508	17,418.946
クラスEB - 元本成長型 (米ドル)	6,847.359	6,493.055	810.293	455.989
クラスIB - 元本成長型 (米ドル)	3,123.503	6,363.503	0.000	3,240.000
クラスUB - 元本成長型 (米ドル)	96,252.995	93,993.918	11,714.222	9,455.145
クラスBH円建て (acc)	1,956.718	130.000	1,826.718	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

- 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）

	2019年4月1日から 2019年9月30日までの期間	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	117,169,163.33	12,757,379
収益		
投資証券に係る利息（純額）	318,638.01	34,693
配当金（純額）	815,582.46	88,801
銀行利息	16,891.38	1,839
証券貸付収益	8,225.04	896
その他の収益	1,325.51	144
	1,160,662.40	126,373
費用		
管理報酬	985,446.45	107,295
保管報酬	37,973.22	4,135
管理事務代行費用	36,454.93	3,969
印刷および公告費	4,212.13	459
利息および銀行手数料	2,534.22	276
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	24,389.85	2,656
年次税	23,788.89	2,590
	1,114,799.69	121,379
純利益（損失）	45,862.71	4,994
実現利益（損失）		
投資対象売却	4,880,890.41	531,431
金融先物契約	(425.00)	(46)
先物為替契約	103,689.58	11,290
外国為替	(23,579.18)	(2,567)
	4,960,575.81	540,107
実現純利益（損失）	5,006,438.52	545,101
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	(2,224,068.00)	(242,157)
金融先物契約	(3,701.13)	(403)
先物為替契約	2,243.51	244
	(2,225,525.62)	(242,315)

運用の結果による純資産の純増加（減少）	2,780,912.90	302,786
申込み / 買戻し		
申込み	12,748,887.37	1,388,099
買戻し	(9,758,057.47)	(1,062,457)
	2,990,829.90	325,642
期末現在純資産	122,940,906.13	13,385,806

注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12

- 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 - 分配型（米ドル）	672336	LU0078046876	1.30%	1.58%
クラスB米ドル（acc）	672337	LU0078046959	1.30%	1.57%
クラスEB - 元本成長型（米ドル）	28145654	LU1230137199	0.60%	0.88%
クラスIB - 元本成長型（米ドル）	28234308	LU1230137439	0.60%	0.93%
クラスUA - 分配型（米ドル）	26362951	LU1144412100	1.05%	1.33%
クラスUB - 元本成長型（米ドル）	26364579	LU1144412282	1.05%	1.33%
クラスBH円建て（acc）	36829010	LU1614284344	1.30%	1.60%

ファンド・パフォーマンス

	年初来	設定来	2018年	2017年	2016年
クラスA - 分配型（米ドル）	8.99%	/	-4.83%	7.32%	2.57%
クラスB米ドル（acc）	8.99%	/	-4.83%	7.32%	2.57%
クラスEB - 元本成長型（米ドル）	9.55%	/	-4.17%	8.06%	3.28%
クラスIB - 元本成長型（米ドル）	9.52%	13.63%	-4.21%	8.02%	/
クラスUA - 分配型（米ドル）	9.18%	/	-4.60%	7.57%	2.81%
クラスUB - 元本成長型（米ドル）	9.18%	/	-4.61%	7.57%	2.82%
クラスBH円建て（acc）	6.70%	0.36%	-7.29%	/	/

分配金

	分配落ち日 （日-月-年）	金額
クラスA - 分配型（米ドル）	21.05.2019	1.30
クラスUA - 分配型（米ドル）	21.05.2019	1.20

注記

金融先物契約

銘柄	通貨	数量	通貨における契約額	評価額 （米ドル）
取引相手方				
TOPIX SEC 1 - 10000- 12/19	日本円	13	206,440,000.00	-10,715.70
金融先物契約に係る未実現純損失				-10,715.70

取引相手方：クレディ・スイス・チューリッヒ

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)
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	101,593,100	米ドル	-970,705	15.10.2019	-29,779.66
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	101,623,500	米ドル	-972,937	15.11.2019	-29,826.48
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	935,074	スイス・フラン	-910,000	22.11.2019	18,375.50
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	3,992,612	英ポンド	-3,280,000	22.11.2019	-57,305.24
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	285,838	豪ドル	-420,000	22.11.2019	2,079.20
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	17,154,390	ユーロ	-15,360,000	22.11.2019	343,271.71
米ドル CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	1,612,863	カナダ・ドル	-2,140,000	22.11.2019	-4,610.71
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	10,183,000	米ドル	-96,140	15.11.2019	-1,637.23
日本円 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	104,277,300	米ドル	-974,175	13.12.2019	-4,344.77
先物為替契約に係る未実現純利益					236,222.32

[次へ](#)

CSインベストメント・ファンズ・12

- 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

2019年 9 月30日現在			
	(米ドル)	(千円)	
資産			
投資証券 - 時価	352,590,420.68	38,390,045	
銀行預金およびブローカー預金	7,027,133.62	765,114	
未収収益	1,484,483.04	161,631	
前払費用	783,373.07	85,294	
先物為替契約に係る未実現純利益	236,222.32	25,720	
	362,121,632.73	39,427,803	
負債			
未払費用引当金	693,829.95	75,544	
金融先物契約に係る未実現純損失	10,715.70	1,167	
	704,545.65	76,711	
純資産	361,417,087.08	39,351,092	
ファンドの推移			
	2019年 9 月30日現在	2019年 3 月31日現在	2018年 3 月31日現在
純資産総額 (米ドル)	361,417,087.08	339,693,928.62	334,853,152.06
1 口当たり純資産価格			
クラスA - 分配型 (米ドル)	150.19	147.33	145.29
クラスB米ドル (acc)	274.99	267.37	261.57
クラスEB - 元本成長型 (米ドル)	1,142.54	1,106.98	1,075.64
クラスIB - 元本成長型 (米ドル)	1,136.33	1,101.16	1,070.35
クラスUA - 分配型 (米ドル)	107.69	105.78	104.30
クラスUB - 元本成長型 (米ドル)	112.01	108.77	106.17
クラスBH円建て (acc)	10,036.00	9,895.00	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 - 分配型（米ドル）	159,380.651	134,336.372	31,013.204	5,968.925
クラスB米ドル（acc）	852,708.542	850,124.451	63,816.130	61,232.039
クラスEB - 元本成長型（米ドル）	7,263.187	7,278.437	676.249	691.499
クラスIB - 元本成長型（米ドル）	37,172.316	28,098.842	9,559.325	485.851
クラスUA - 分配型（米ドル）	150,584.149	151,089.100	3,679.996	4,184.947
クラスUB - 元本成長型（米ドル）	297,280.145	323,304.635	23,057.502	49,081.992
クラスBH円建て（acc）	31,673.382	27,454.657	4,218.725	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

- 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）

	2019年4月1日から 2019年9月30日までの期間	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	339,693,928.62	36,985,875
収益		
投資証券に係る利息（純額）	2,736,937.48	297,998
配当金（純額）	975,101.23	106,169
銀行利息	48,056.24	5,232
証券貸付収益	23,734.50	2,584
その他の収益	3,761.53	410
	3,787,590.98	412,393
費用		
管理報酬	2,252,989.65	245,306
保管報酬	111,298.01	12,118
管理事務代行費用	106,919.88	11,641
印刷および公告費	5,966.68	650
利息および銀行手数料	3,028.19	330
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用	52,867.75	5,756
年次税	72,829.28	7,930
	2,605,899.44	283,730
純利益（損失）	1,181,691.54	128,663
実現利益（損失）		
投資対象売却	8,091,687.89	881,023
金融先物契約	(726.72)	(79)
先物為替契約	1,080,365.43	117,630
外国為替	(26,371.69)	(2,871)
	9,144,954.91	995,703
実現純利益（損失）	10,326,646.45	1,124,365
未実現純評価益（評価損）の変動		
投資対象	(341,521.14)	(37,185)
金融先物契約	(10,715.70)	(1,167)
先物為替契約	(16,151.78)	(1,759)
	(368,388.62)	(40,110)

運用の結果による純資産の純増加（減少）	9,958,257.83	1,084,255
申込み／買戻し		
申込み	36,779,696.04	4,004,573
買戻し	(24,641,864.33)	(2,683,006)
	12,137,831.71	1,321,567
分配金	(372,931.08)	(40,605)
期末現在純資産	361,417,087.08	39,351,092

注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

注記（2019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団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。

2019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・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理会社が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日（以下「評価日」という。）にルクセンブルグにおいて決定するものとする。

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、2019年9月30日現在の投資の市場価格に基づく2019年9月30日現在の純資産価額を反映している。

投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要があり、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、既存受益者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が取締役会により予め定められた閾値を超える場合、1口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これらの取引の結果としてサブ・ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見積売買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を検証するために、定期的な見直しが行われる。

統計情報に開示されている1口当たりの純資産価格は、公表されている1口当たりの純資産価格であるのに対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング調整を除いた純資産総額である。

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。

2019年9月30日現在、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にスイングプライシングが適用された。

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、該当月における各受益証券クラス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、ファンドの資産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、その平均資産に対する比率として遡及的に行われる。

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について、TERは開示されていない。また報告期間／年度中に償還された受益証券についても開示されていない。

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。

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、2019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 = 1.087100 スイス・フラン
- 1 米ドル = 0.997156 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、2019年1月1日から2019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	28,267,137.32	29,838,056.67
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	56,544,497.99	59,686,904.84
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	26,010,456.71	27,455,963.18
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	6,023,278.51	6,358,016.50
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	11,402,626.03	12,036,316.16
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	7,212,360.40	7,613,180.49
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	15,886,846.00	16,769,742.40
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	36,227,048.80	38,240,332.69
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	60,659,059.46	64,030,129.16
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	37,389,822.58	39,467,726.52

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。

2019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	84,655.62	33,862.25	50,793.37
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	89,752.47	35,900.99	53,851.48
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	38,127.95	15,251.18	22,876.77
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	31,076.03	12,430.41	18,645.62
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	23,287.72	9,315.09	13,972.63
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	13,708.40	5,483.36	8,225.04
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	34,898.05	13,959.22	20,938.83
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	75,033.08	30,013.23	45,019.85
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	82,817.53	33,127.01	49,690.52
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	39,557.50	15,823.00	23,734.50

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。

2019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	132,519.83	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	316,791.38	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	122,508.55	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	46,925.96	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	123,710.41	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	65,934.73	米ドル
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レデディット・EUR	27,793.55	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	79,462.63	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	195,721.93	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	74,339.43	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。

2019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（2019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		南アフリカ	0.05
アメリカ合衆国	54.62	マレーシア	0.05
ルクセンブルグ	18.85	レバノン	0.05
イギリス	3.25	コートジボワール	0.05
カナダ	2.69	インド	0.04
フランス	2.51	ナイジェリア	0.04
ドイツ	1.99	ガーナ	0.04
日本	1.76	アゼルバイジャン	0.04
オランダ	1.34	ルーマニア	0.04
オーストラリア	1.20	ウクライナ	0.04
スイス	1.11	カザフスタン	0.04
アイルランド	0.96	エルサルバドル	0.03
スペイン	0.85	クロアチア	0.03
イタリア	0.67	ドミニカ共和国	0.03
国際機関	0.59	バルトガル	0.03
香港	0.38	中国	0.03
ケイマン諸島	0.36	アルゼンチン	0.03
フィリピン	0.34	ガーナ	0.02
メキシコ	0.28	ニュージーランド	0.02
ベルギー	0.24	アンゴラ	0.02
チリ	0.22	イラク	0.02
バミューダ	0.21	コスタリカ	0.02
フィンランド	0.20	タジキスタン	0.02
コロンビア	0.16	モンゴル	0.02
ヴァージン諸島（英領）	0.16	リベリア	0.02
シンガポール	0.15	ベラルーシ	0.01
ジャージー	0.13	ヨルダン	0.01
パナマ	0.12	チュニジア	0.01
アラブ首長国連邦	0.12	グアテマラ	0.01
オーストリア	0.12	ロシア	0.01
韓国	0.12	クウェート	0.01
インドネシア	0.12	ジョージア	0.01
トルコ	0.11	ボリビア	0.01
ブラジル	0.09	エチオピア	0.01
ウルグアイ	0.09	ノルウェー	0.01
ペルー	0.08	スロベニア	0.01
カタール	0.08	パキスタン	0.01
サウジアラビア	0.07	モロッコ	0.01
エジプト	0.07	セネガル	0.01
エクアドル	0.06	ケニア	0.01
ベネズエラ	0.06	ジャマイカ	0.01
ハンガリー	0.06	ナミビア	0.01
オマーン	0.05	バハマ	0.01
ポーランド	0.05	パラグアイ	0.01
スリランカ	0.05	マン島	-
スウェーデン	0.05	合計	97.85
バーレーン	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）

業種別内訳

国および中央政府	21.02
投資信託／ファンド	18.72
銀行・その他の金融機関	7.52
金融・投資・その他の多角化企業	5.96
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	4.79
医薬品・化粧品・医療品	4.73
不動産	3.60
石油	2.78
コンピューターハードウェア・ネットワーク	2.58
小売り・百貨店	2.18
通信	1.90
エネルギー・水道	1.85
食品・清涼飲料	1.76
国際機関	1.40
保険会社	1.37
電子・半導体	1.27
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）	1.22
電気機器・部品	1.00
タバコ・アルコール飲料	0.99
機械工学・産業機器	0.99
宿泊・仕出し・娯楽施設	0.98
化学	0.91
航空・宇宙産業	0.90
建築材・建設業	0.89
交通・運輸	0.80
各種消費財	0.76
グラフィック出版・印刷メディア	0.72
自動車	0.64
繊維・衣服・革製品	0.59
バイオテクノロジー	0.58
各種サービス	0.53
鉱業・石炭・鉄鋼	0.33
公共・非営利機関	0.32
ヘルスケア・社会福祉	0.29
林業・紙製品・林産品	0.19
各種貿易会社	0.14
環境サービス・リサイクル	0.13
貴金属・宝石	0.13
非鉄金属	0.11
包装業	0.08
写真・光学	0.07
ゴム・タイヤ	0.05
農業・漁業	0.03
分類不能／非分類機関	0.02
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）	0.01
各種資本財	0.01
時計・宝飾品	0.01
合計	97.85

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	482	23,015.11	0.01
CHF ABB (reg. shares)	4,069	80,025.13	0.02
USD ABBOTT LABORATORIES	6,141	513,839.69	0.17
USD ABBVIE	5,125	388,088.69	0.13
JPY ABC-MART	50	3,193.86	0.00
USD ABIOMED	154	27,479.08	0.01
EUR ABN AMRO GROUP GDR	1,350	23,798.72	0.01
USD ACADIA REALTY TRUST	436	12,457.45	0.00
USD ACCENTURE -A-	2,333	448,790.00	0.15
EUR ACCOR	587	24,466.35	0.01
JPY ACOM	568	2,227.42	0.00
JPY ACTIVIA PROPERTIES	4	19,931.45	0.01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	827	33,048.64	0.01
USD ACTIVISION BLIZZARD	2,649	140,166.00	0.04
USD ACUITY BRANDS	140	18,908.26	0.01
CHF ADECCO (reg. shares)	730	40,416.95	0.01
EUR ADIDAS (reg. shares)	568	176,733.69	0.06
GBP ADMIRAL GROUP	495	12,913.33	0.00
EUR ADO PROPERTIES	171	7,051.59	0.00
USD ADOBE INC	1,798	496,607.47	0.16
USD ADVANCE AUTO PARTS	244	40,426.43	0.01
JPY ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	7	23,262.72	0.01
USD ADVANCED MICRO DEVICES	3,577	103,705.60	0.03
JPY ADVANTEST	284	12,565.43	0.00
EUR ADYEN NV	33	21,507.66	0.01
EUR AEDIFICA	148	17,147.08	0.01
EUR AEGON	5,628	23,421.59	0.01
EUR AENA	215	39,397.03	0.01
JPY AEON	925	16,943.21	0.01
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	164	2,464.60	0.00
JPY AEON MALL	790	12,462.93	0.00
JPY AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8	11,549.38	0.00
USD AERCAP HOLDINGS	397	21,725.07	0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS	216	38,470.69	0.01
USD AES	2,288	37,381.16	0.01
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	175	14,594.72	0.00
USD AFLAC	2,553	133,577.38	0.04
EUR AGEAS	564	31,277.64	0.01
USD AGILENT TECHNOLOGIES	1,068	81,861.42	0.03
AUD AGL ENERGY LTD	1,194	15,423.48	0.00
USD AGNC INVESTMENT	1,829	29,424.55	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES	544	29,172.75	0.01
USD AGREE REALTY	221	16,201.96	0.01
HKD AIA GROUP	22,169	209,401.87	0.07
EUR AIB GROUP PLC	2,335	6,935.30	0.00
CAD AIR CANADA	303	9,881.03	0.00
EUR AIR LIQUIDE	1,354	192,767.26	0.06
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	769	170,697.10	0.05
JPY AIR WATER	208	3,726.62	0.00
EUR AIRBUS GROUP NV	1,840	239,072.09	0.07
JPY AISIN SEIKI	227	7,141.21	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 AJINOMOTO	621	11,722.50	0.00	USD AMERISOURCEBERGEN	540	44,484.80	0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	575	52,556.79	0.02	USD AMETEK	845	77,616.08	0.02
EUR AKZO NOBEL NV	986	87,897.49	0.03	USD AMGEN	2,232	431,920.29	0.14
USD ALBEMARBLE CORPORATION	345	23,990.46	0.01	AUD AMP	6,093	7,500.30	0.00
CHF ALCON INC	742	43,297.74	0.01	USD AMPHENOL -A-	1,005	97,004.25	0.03
USD ALEXANDER'S INC	12	4,009.46	0.00	EUR AMUNDI	175	12,233.70	0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	979	150,821.22	0.05	JPY ANA HOLDINGS	161	5,418.97	0.00
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	772	75,580.45	0.02	USD ANALOG DEVICES	1,293	144,453.55	0.05
JPY ALFREDA HOLDINGS	270	6,034.44	0.00	EUR ANDRITZ	208	8,507.07	0.00
USD ALIGN TECHNOLOGY	264	47,772.88	0.01	GBP ANGLO AMERICAN	2,872	66,230.82	0.02
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	2,007	61,554.60	0.02	EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	2,399	228,663.30	0.07
USD ALKERMES	532	10,374.27	0.00	USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,041	44,363.53	0.01
USD ALLEGHANY (DEL)	51	41,077.28	0.01	USD ANSYS	291	64,369.47	0.02
USD ALLEGION	327	33,869.54	0.01	USD ANTHEM	900	216,192.88	0.07
USD ALLERGAN PLC	1,135	191,027.26	0.06	GBP ANTOFAGASTA	1,047	11,593.36	0.00
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	156	19,982.85	0.01	USD AON	852	164,871.95	0.05
USD ALLIANT ENERGY	839	45,231.39	0.01	JPY AOZORA BANK	171	4,266.19	0.00
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	1,485	346,275.01	0.12	AUD APA GROUP	2,143	16,567.67	0.01
CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	645	26,077.15	0.01	USD APACHE	1,286	32,932.97	0.01
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	83	15,988.95	0.00	USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO -A-	788	41,070.29	0.01
USD ALLSTATE	1,171	127,255.60	0.04	USD APPLE	16,671	3,733,711.65	1.18
USD ALLY FINANCIAL	1,414	46,872.35	0.01	USD APPLE HOSPITALITY REIT	1,084	17,979.88	0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	379	30,472.69	0.01	USD APPLIED MATERIALS	3,246	161,978.62	0.05
USD ALPHABET -A-	1,141	1,393,878.11	0.44	USD ARAMARK HOLDINGS	853	37,176.51	0.01
USD ALPHABET -C-	1,086	1,323,343.05	0.42	EUR ARCELORMITTAL	2,097	29,498.39	0.01
JPY ALPS ELECTRIC	300	5,594.36	0.00	USD ARCH CAPITAL GROUP	1,450	60,877.66	0.02
EUR ALSTOM	500	20,737.12	0.01	USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	1,865	76,577.49	0.02
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	943	16,177.66	0.01	USD ARCONIC (reg shares)	1,839	47,804.90	0.01
CAD ALTAGAS	612	8,991.43	0.00	USD ARISTA NETWORKS	189	45,147.41	0.01
USD ALTICE USA INC	558	15,998.18	0.00	AUD ARISTOCRAT LEISURE	1,043	21,530.40	0.01
USD ALTRIA GROUP	6,449	263,752.85	0.08	EUR ARKEMA FRANCE	221	20,572.32	0.01
AUD ALUMINA	4,401	7,034.59	0.00	EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	7,662	62,684.63	0.02
JPY AMADA HOLDINGS	467	5,027.52	0.00	USD ARROW ELECTRONICS	262	19,570.16	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	1,385	99,217.48	0.03	USD ARTHUR J.GALLAGHER	691	61,863.27	0.02
USD AMAZON.COM	1,518	2,635,315.16	0.83	CAD ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	747	7,095.77	0.00
USD AMCOR PLC	5,114	49,860.77	0.02	JPY ASAH I GLASS	262	8,133.80	0.00
USD AMERCO	36	14,032.68	0.00	JPY ASAH I GROUP HOLDINGS	518	25,660.49	0.01
USD AMEREN	854	68,393.43	0.02	JPY ASAH I INTECC	280	7,361.06	0.00
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	411	11,078.49	0.00	JPY ASAH I KASEI	1,790	17,627.36	0.01
USD AMERICAN ASSETS TRUST	251	11,753.00	0.00	EUR ASCENCIO	30	1,868.05	0.00
USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	757	36,392.00	0.01	SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,011	42,890.73	0.01
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	1,737	162,753.92	0.05	GBP ASHTED GROUP	1,250	34,863.94	0.01
USD AMERICAN EXPRESS	3,785	447,718.31	0.15	HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	566	6,913.85	0.00
USD AMERICAN FINANCE TRUST INC	575	8,028.33	0.00	EUR ASML HOLDING	1,564	387,390.54	0.13
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	257	27,677.41	0.01	EUR ASSICURAZIONI GENERALI	3,463	67,123.56	0.02
USD AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	1,439	37,261.75	0.01	GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	943	26,775.67	0.01
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,007	167,504.35	0.05	GBP ASSURA	13,771	12,099.16	0.00
USD AMERICAN TOWER	1,540	340,526.35	0.12	USD ASSURANT	217	27,263.98	0.01
USD AMERICAN WATER WORKS	647	80,348.29	0.03	JPY ASTELLAS PHARMA	2,676	38,098.37	0.01
USD AMERICOLD REALTY TRUST	1,040	38,557.21	0.01	GBP ASTRAZENECA	3,519	314,874.90	0.11
USD AMERIPRISE FINANCIAL	447	65,813.81	0.02	AUD ASX	359	19,611.29	0.01
				CAD ATCO (nv)	172	6,282.56	0.00
				USD ATHENE HOLDING LTD	398	16,742.54	0.01
				EUR ATLANTIA	1,571	38,013.00	0.01
				USD ATMOS ENERGY	392	44,696.38	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 ATOS	304	21,443.68	0.01	USD BECTON DICKINSON	934	236,372.30	0.07
SEK ATRIUM LJUNGBERG AB	270	5,979.07	0.00	EUR BEFIMMO SICAFI	127	7,825.22	0.00
USD AT&T	26,668	1,009,111.86	0.32	EUR BEIERSDORF	319	37,623.98	0.01
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	1,764	10,120.08	0.00	USD BEIGENE ADR	65	7,997.90	0.00
AUD AURIZON HOLDINGS	3,705	14,742.10	0.00	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	870	6,740.60	0.00
CAD AURORA CANNABIS INC	1,630	7,164.70	0.00	JPY BENESSE HOLDING	104	2,707.47	0.00
AUD AUSNET SERVICES	3,513	4,301.04	0.00	GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	323	16,609.75	0.01
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	5,194	99,915.72	0.03	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4,525	941,341.93	0.30
GBP AUTO TRADER GROUP	2,469	15,515.32	0.00	USD BEST BUY	806	55,607.92	0.02
USD AUTODESK	765	113,054.04	0.04	AUD BHP BILLITON	5,412	134,026.62	0.04
USD AUTOLIV	290	22,898.53	0.01	GBP BHP GROUP PLC	5,681	121,283.04	0.04
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,535	247,857.41	0.08	GBP BIG YELLOW GROUP	899	11,515.72	0.00
USD AUTOZONE	86	93,079.88	0.03	USD BIOGEN	669	155,806.66	0.05
USD AVALONBAY COMMUNITIES	1,231	265,122.15	0.08	USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	624	42,057.30	0.01
USD AVERY DENNISON	300	34,018.50	0.01	EUR BIOMERIEUX	118	9,768.30	0.00
GBP AVIVA	10,725	52,771.11	0.02	CAD BLACKBERRY	1,161	6,083.80	0.00
EUR AXA	7,333	187,315.50	0.06	USD BLACKROCK	405	180,555.42	0.06
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	1,160	25,698.90	0.01	AUD BLUESCOPE STEEL	972	7,876.71	0.00
USD AXALTA COATING SYSTEMS	730	21,997.97	0.01	EUR BMW	1,046	73,638.34	0.02
EUR AXEL SPRINGER SE	157	10,749.74	0.00	EUR BMW (pref. shares)	148	8,201.09	0.00
GBP BAE SYSTEMS	8,734	61,348.93	0.02	EUR BNP PARIBAS -A-	4,032	196,363.66	0.06
USD BAKER HUGHES A GE CO	1,802	41,806.68	0.01	CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	207	6,945.39	0.00
USD BALL	1,154	83,993.00	0.03	HKD BOC HONG KONG	6,730	22,834.76	0.01
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	208	37,331.82	0.01	USD BOEING	1,908	726,048.79	0.24
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg.shares)	21,015	109,525.58	0.03	EUR BOLLORÉ	2,678	11,101.84	0.00
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	17,878	17,350.62	0.01	CAD BOMBARDIER -B-	4,754	6,426.95	0.00
EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares)	8,653	0.01	0.00	USD BOOKING HOLDINGS INC	149	292,804.20	0.10
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	51,322	209,061.81	0.07	AUD BORAL	2,133	6,949.83	0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	282	17,568.34	0.01	USD BORG WARNER	696	25,527.47	0.01
USD BANK OF AMERICA	33,018	963,122.71	0.31	USD BOSTON PROPERTIES	1,365	176,940.83	0.06
HKD BANK OF EAST ASIA	2,410	5,933.39	0.00	USD BOSTON SCIENTIFIC	4,891	199,006.60	0.06
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,149	12,496.62	0.00	EUR BOUYGUES	708	28,380.45	0.01
JPY BANK OF KYOTO	80	3,124.19	0.00	GBP BP	54,583	346,933.09	0.12
CAD BANK OF MONTREAL	1,470	108,368.34	0.03	AUD BRAMBLES	2,948	22,670.42	0.01
USD BANK OF NEW YORK MELLON	3,001	135,697.06	0.04	USD BRANDYWINE REALTY TRUST	956	14,479.65	0.00
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	2,813	159,856.69	0.05	EUR BRENNTAG (reg. shares)	491	23,768.18	0.01
AUD BANK OF QUEENSLAND	798	5,339.62	0.00	JPY BRIDGESTONE	808	31,287.35	0.01
EUR BANKIA SA	3,577	6,756.98	0.00	USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	326	13,184.24	0.00
EUR BANKINTER (reg. shares)	1,966	12,415.49	0.00	USD BRISTOL MYERS SQUIBB	5,659	286,969.64	0.10
GBP BARCLAYS	46,474	86,132.28	0.03	GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	6,175	228,841.55	0.07
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	2,682	21,416.07	0.01	GBP BRITISH LAND	7,899	56,922.60	0.02
CAD BARRICK GOLD	4,017	69,540.22	0.02	USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	1,567	31,793.23	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	2	4,838.90	0.00	USD BROADCOM INC	1,374	379,204.93	0.13
EUR BASF (reg. shares)	3,494	244,245.36	0.08	USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	380	47,272.14	0.01
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	730	15,940.15	0.00	CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1,944	103,286.71	0.03
USD BAXTER INTERNATIONAL	1,671	146,160.16	0.05	USD BROOKFIELD PROPERTY REIT INC -A-	402	8,191.27	0.00
EUR BAYER (reg. shares)	2,936	207,092.05	0.06	JPY BROTHER INDUSTRIES	319	5,782.04	0.00
USD BB&T	2,634	140,600.41	0.04	USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	1,047	65,750.07	0.02
ARS BBVA BANCO FRANCES	0	0.37	0.00	GBP BT GROUP	22,378	49,245.52	0.02
CAD BCE	350	16,953.34	0.01	USD BUNGE	437	24,743.59	0.01
				AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	2,787	7,425.86	0.00
				GBP BUNZL	888	23,252.12	0.01
				GBP BURBERRY GROUP	1,092	29,251.26	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 BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	922	22,225.87	0.01	USD CDW	530	65,267.39	0.02
USD BURLINGTON STORES	229	45,805.34	0.01	USD CELANESE -A-	437	53,381.59	0.02
USD CABOT OIL & GAS	1,532	26,908.82	0.01	USD CELGENE	2,439	242,197.22	0.08
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	899	59,413.07	0.02	EUR CELLNEX TELECOM	617	25,496.74	0.01
CAD CAE	621	15,795.63	0.00	CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	127	13,297.02	0.00
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	406	14,396.03	0.00	CAD CENOVUS ENERGY	2,424	22,755.34	0.01
EUR CAIXABANK	11,398	29,945.61	0.01	USD CENTENE	1,456	62,983.74	0.02
JPY CALBEE	117	3,642.84	0.00	USD CENTERPOINT ENERGY	1,749	52,795.87	0.02
AUD CALTEX AUSTRALIA	455	8,075.67	0.00	JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	209	42,918.45	0.01
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	821	91,112.48	0.03	GBP CENTRICA	15,055	13,680.44	0.00
CAD CAMECO CORP	905	8,601.16	0.00	JPY CENTURY LEASING SYSTEM	64	2,961.86	0.00
EUR CAMPARI (reg. shares)	1,847	16,696.56	0.01	USD CENTURYLINK	3,467	43,262.55	0.01
USD CAMPBELL SOUP	570	26,745.78	0.01	USD CERNER	1,012	68,998.73	0.02
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	873	35,894.74	0.01	USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	752	37,001.47	0.01
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1,026	84,720.23	0.03	CAD CGI INC -A-	561	44,353.43	0.01
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1,660	149,152.17	0.05	USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	505	42,786.40	0.01
CAD CANADIAN NATURAL	2,762	73,525.26	0.02	AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	1,025	5,096.03	0.00
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	322	71,534.29	0.02	HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,623	6,870.28	0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	134	15,102.39	0.00	USD CHARLES SCHWAB	4,165	174,220.98	0.05
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	287	8,454.23	0.00	USD CHARTER COMMUNICATIONS - A-	547	225,262.49	0.07
JPY CANON	1,416	37,764.72	0.01	AUD CHARTER HALL RETAIL	2,104	6,031.90	0.00
CAD CANOPY GROWTH	475	10,896.70	0.00	CAD CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES (units)	1,201	13,354.82	0.00
EUR CAP GEMINI	502	59,156.67	0.02	USD CHATHAM LODGING TRUST	248	4,505.59	0.00
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	18,959	28,378.78	0.01	USD CHENIERE ENERGY	819	51,619.11	0.02
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	4,309	12,487.71	0.00	USD CHEVRON	7,898	936,749.32	0.30
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	1,642	149,397.69	0.05	JPY CHIBA BANK	772	3,969.92	0.00
SGD CAPITALAND	18,780	47,938.47	0.01	HKD CHINA DYF	7,249	0.00	0.00
SGD CAPITAMALL TRUST	18,194	34,601.16	0.01	USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - A-	85	71,711.30	0.02
USD CAPRI HOLDINGS LTD	514	17,030.56	0.01	CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	0	9,248.31	0.00
USD CARDINAL HEALTH	954	45,037.89	0.01	CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,308	14,267.84	0.00
USD CARETRUST REIT	546	12,839.63	0.00	USD CHUBB N	1,597	257,826.03	0.08
EUR CARL ZEISS MEDITEC	116	13,282.07	0.00	JPY CHUBU ELECTRIC POWER	911	13,189.55	0.00
USD CARMAX	538	47,359.63	0.01	JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	319	24,801.39	0.01
EUR CARMILA SA	180	3,152.09	0.00	JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	392	5,039.24	0.00
GBP CARNIVAL	436	18,105.59	0.01	JPY CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	468	16,858.26	0.01
USD CARNIVAL (paired)	1,446	63,206.09	0.02	USD CHURCH & DWIGHT	804	60,471.76	0.02
EUR CARREFOUR	1,872	32,782.05	0.01	CAD CI FINANCIAL	547	7,985.74	0.00
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	150	7,170.66	0.00	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	1,476	108,384.00	0.03
JPY CASIO COMPUTER	279	4,319.61	0.00	USD CIGNA CORP	1,321	200,479.90	0.06
SEK CASTELLUM	1,575	33,773.15	0.01	USD CIMAREX ENERGY	335	16,076.69	0.01
SEK CATENA AB	120	3,942.36	0.00	AUD CIMIC GROUP	176	3,733.20	0.00
USD CATERPILLAR	3,303	417,223.15	0.14	USD CINCINNATI FINANCIAL	580	67,641.34	0.02
USD CBOE HOLDINGS	396	45,498.88	0.01	USD CINTAS	320	85,836.78	0.03
USD CBRE GROUP	1,137	60,250.79	0.02	USD CISCO SYSTEMS	16,222	801,524.32	0.26
USD CBS -B-	1,209	48,822.39	0.02	USD CIT GROUP	337	15,276.97	0.00
CAD CCL INDUSTRIES -B-	347	13,994.52	0.00	USD CITIGROUP	8,430	582,372.23	0.19
USD CDK GLOBAL -WHEN ISSUED	416	20,023.82	0.01	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,568	55,448.25	0.02
SGD CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	4,514	5,353.34	0.00	USD CITRIX SYSTEMS	450	43,470.61	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・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 CITY DEVELOPMENTS	3,452	24,515.53	0.01	USD CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	639	19,033.48	0.01
EUR CITYCON OYJ	451	4,732.25	0.00	USD CORTEVA INC	2,580	72,230.34	0.02
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	3,660	3,905.32	0.00	USD COSTAR GROUP	120	70,976.41	0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	19,869	134,580.14	0.04	USD COSTCO WHOLESALE	1,612	464,484.50	0.15
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	4,920	43,430.33	0.01	USD COTY -A-	1,029	10,811.22	0.00
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,189	8,001.82	0.00	USD COUSINS PROPERTIES INC	808	30,367.79	0.01
CHF CLARIANT (reg. shares)	813	15,843.83	0.00	EUR COVESTRO	749	37,052.11	0.01
USD CLOROX	445	67,647.19	0.02	EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	420	44,474.15	0.01
HKD CLP HOLDINGS	3,046	31,995.20	0.01	EUR CREDIT AGRICOLE	3,608	43,814.16	0.01
USD CME GROUP -A-	1,252	264,622.43	0.08	JPY CREDIT SAISON	227	3,046.63	0.00
USD CMS ENERGY	1,033	66,078.34	0.02	EUR CRH PLC	2,541	87,504.53	0.03
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	49,156	0.01	0.00	GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	364	21,822.01	0.01
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	3,218	32,767.89	0.01	CAD CROMBIE	478	5,708.90	0.00
EUR CNP ASSURANCES	493	9,531.17	0.00	AUD CROMWELL PROPERTY GROUP	13,606	11,654.14	0.00
USD COCA-COLA	15,410	838,932.64	0.27	CAD CRONOS GROUP INC	423	3,822.00	0.00
AUD COCA-COLA AMATIL	905	6,500.65	0.00	USD CROWN CASTLE REIT	1,452	201,884.78	0.06
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	90	5,040.75	0.00	USD CROWN HOLDINGS	491	32,455.80	0.01
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	650	36,063.05	0.01	AUD CROWN RESORTS	667	5,423.86	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG	532	17,428.34	0.01	CHF CS GROUP (reg. shares)	7,605	93,307.39	0.03
JPY COCA-COLA WEST	175	3,933.57	0.00	AUD CSL	832	131,112.32	0.04
AUD COCHLEAR	105	14,719.37	0.00	USD CSX	2,685	185,963.42	0.06
EUR COFINIMMO SICAFI	154	21,699.18	0.01	USD CUBESMART	1,030	35,963.72	0.01
USD COGNEX	514	25,256.88	0.01	USD CUMMINS	545	88,672.90	0.03
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,883	113,481.66	0.04	GBP CUSTODIAN REIT	2,136	3,094.78	0.00
AUD COLES GROUP LTD	2,100	21,808.01	0.01	USD CVS HEALTH	4,517	284,886.91	0.10
USD COLGATE-PALMOLIVE	2,807	206,311.51	0.06	JPY CYBERAGENT	139	5,351.16	0.00
USD COLONY CAPITAL INC -A-	2,617	15,752.08	0.00	USD CYRUSONE	614	48,587.35	0.02
EUR COLRUYT	176	9,670.74	0.00	JPY DAI NIPPON PRINTING	341	8,813.43	0.00
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST	674	14,254.23	0.00	JPY DAICEL CORP	352	2,975.17	0.00
USD COMCAST -A-	15,741	709,618.94	0.23	JPY DAIFUKU	144	7,411.80	0.00
USD COMERICA	560	36,951.91	0.01	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	1,525	22,983.96	0.01
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT	3	10,441.14	0.00	JPY DAIICHI SANKYO	804	50,622.69	0.02
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	3,934	6,826.56	0.00	JPY DAIKIN INDUSTRIES	350	45,859.79	0.01
CAD COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	989	9,833.14	0.00	EUR DAIMLER (reg. shares)	2,866	142,542.15	0.04
EUR COMMERZBANK	4,784	27,759.36	0.01	USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	633	3,986.86	0.00
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,246	176,974.95	0.06	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	99	12,658.80	0.00
GBP COMPASS GROUP PLC	4,275	110,247.99	0.03	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	798	25,888.30	0.01
AUD COMPUTERSHARE	885	9,635.20	0.00	JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT	2	11,781.14	0.00
USD CONAGRA BRANDS	1,566	48,055.40	0.01	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	2,164	9,640.81	0.00
USD CONCHO RESOURCES	695	47,199.02	0.01	JPY DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INVESTMENT	13	37,144.31	0.01
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	1,500	5,746.45	0.00	USD DANAHER	2,237	323,072.32	0.11
USD CONOCOPHILLIPS	3,912	222,923.36	0.07	EUR DANONE	1,944	171,313.24	0.05
USD CONSOLIDATED EDISON	1,129	106,641.16	0.03	USD DARDEN RESTAURANTS	433	51,195.25	0.02
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	577	119,592.43	0.04	EUR DASSAULT AVIATION	7	10,315.66	0.00
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	46	46,047.08	0.01	USD DASSAULT SYSTEMES	413	58,903.92	0.02
EUR CONTINENTAL	405	51,988.11	0.02	USD DAVITA	404	23,084.80	0.01
USD CONTINENTAL RESOURCES	314	9,675.01	0.00	SGD DBS GROUP HOLDINGS	3,299	59,644.07	0.02
USD COOPER COMPANIES	165	49,015.26	0.02	GBP DCC	260	22,762.11	0.01
USD COPART	718	57,682.19	0.02	USD DEERE & CO	1,067	180,028.52	0.06
USD CORNING	2,695	76,857.10	0.02	EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	356	15,817.16	0.00
				USD DELL TECHNOLOGIES INC	562	29,125.23	0.01
				USD DELPHI AUTOMOTIVE	843	73,694.75	0.02
				USD DELTA AIR LINES	586	33,736.76	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 (%)
JPY DENSO	612	26,889.40	0.01	USD DUKE ENERGY	2,512	240,767.80	0.08
USD DENTSPLY SIRONA	698	37,224.30	0.01	USD DUKE REALTY	3,197	108,586.55	0.03
JPY DENTSU	305	10,753.82	0.00	USD DXC TECHNOLOGY CO	888	26,187.76	0.01
GBP DERWENT LONDON	581	24,143.12	0.01	USD E TRADE FINANCIAL	843	36,852.15	0.01
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	6,210	46,518.81	0.01	JPY EAST JAPAN RAILWAY	432	41,166.46	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	601	93,961.59	0.03	USD EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	469	9,984.58	0.00
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	301	8,492.37	0.00	USD EASTGROUP PROPERTIES	195	24,430.15	0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	769	12,221.08	0.00	USD EASTMAN CHEMICAL	471	34,786.75	0.01
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	3,112	103,985.28	0.03	USD EAST-WEST BANCORP	513	22,702.93	0.01
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	12,094	202,972.77	0.06	GBP EASYJET	413	5,852.85	0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	3,258	118,965.80	0.04	USD EATON	1,435	119,373.73	0.04
USD DEVON ENERGY	1,486	35,748.49	0.01	USD EATON VANCE	395	17,758.93	0.01
USD DEXCOM	292	43,594.67	0.01	USD EBAY	2,896	112,880.67	0.04
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	8,191	65,906.12	0.02	USD ECOLAB	916	181,327.73	0.06
GBP DIAGEO	6,411	263,317.30	0.08	EUR EDENRED	760	36,491.10	0.01
USD DIAMONDBACK ENERGY	500	44,974.75	0.01	EUR EDF	1,907	21,348.92	0.01
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY	1,122	11,498.40	0.00	USD EDISON INTERNATIONAL	1,230	92,791.68	0.03
USD DIGITAL REALTY	1,839	238,742.12	0.07	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	8,100	31,455.56	0.01
SEK DIOS FASTIGHETER	494	4,318.75	0.00	USD EDWARDS LIFESCIENCES	672	147,820.36	0.05
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	3,624	13,406.40	0.00	EUR EIFFAGE	250	25,944.95	0.01
JPY DISCO	35	6,640.34	0.00	JPY EISAI	358	18,211.29	0.01
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,146	92,902.37	0.03	USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,236	32,859.36	0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	587	15,628.16	0.00	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	207	4,713.64	0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	1,232	30,335.48	0.01	USD ELECTRONIC ARTS	1,026	100,349.11	0.03
USD DISH NETWORK -A-	837	28,518.47	0.01	USD ELI LILLY & CO	3,047	340,694.31	0.12
USD DOCUSIGN INC	368	22,788.23	0.01	EUR ELISA -A-	455	23,466.30	0.01
USD DOLLAR GENERAL	896	142,353.42	0.04	CAD EMERA	549	24,128.10	0.01
USD DOLLAR TREE	786	89,755.40	0.03	USD EMERSON ELECTRIC	2,136	142,804.74	0.04
CAD DOLLARAMA	688	24,652.85	0.01	CAD EMPIRE (nv) -A-	395	10,699.19	0.00
USD DOMINION RESOURCES	2,771	224,556.17	0.07	USD EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	816	11,638.12	0.00
USD DOMINO'S PIZZA	137	33,503.61	0.01	GBP EMPIRIC STUDENT	3,444	3,959.56	0.00
JPY DON QUIJOTE	631	10,538.36	0.00	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	9	5,427.73	0.00
USD DOUGLAS EMMETT	896	38,380.85	0.01	EUR ENAGAS	720	16,688.02	0.01
USD DOVER	568	56,587.81	0.02	CAD ENBRIDGE	4,658	163,592.39	0.05
USD DOW INC	3,897	185,671.26	0.06	CAD ENCANA	3,250	14,899.42	0.00
USD DOWDUPONT INC	2,588	184,543.63	0.06	EUR ENDESA	932	24,520.88	0.01
USD DR HORTON	1,184	62,423.82	0.02	EUR ENEL	25,611	191,283.91	0.06
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	975	12,239.24	0.00	EUR ENGIE	5,777	94,349.93	0.03
CAD DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE I	591	5,903.32	0.00	EUR ENI	8,932	136,665.31	0.04
CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	273	6,099.73	0.00	USD ENTERGY	687	80,592.14	0.03
EUR DRILLISCH	179	5,594.15	0.00	NOK ENTRA ASA	831	13,038.23	0.00
USD DROPBOX INC -A-	584	11,783.76	0.00	USD EOG RESOURCES	2,006	148,921.69	0.05
USD DTE ENERGY	681	90,558.73	0.03	EUR E.ON (reg. shares)	6,957	67,648.80	0.02
CHF DUFREY	46	3,839.21	0.00	USD EPAM SYSTEMS	189	34,421.93	0.01
				USD EPR PROPERTIES	411	31,600.64	0.01
				USD EQUIFAX	438	61,567.27	0.02
				USD EQUINIX	293	168,965.67	0.05
				USD EQUITY COMMONWEALTH	639	21,887.86	0.01
				USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	760	101,563.25	0.03
				USD EQUITY RESIDENTIAL	3,414	294,480.20	0.10
				USD ERIE INDEMNITY -A-	92	17,004.46	0.01
				EUR ERSTE GROUP BANK	1,582	52,315.22	0.02
				USD ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR	412	9,433.04	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 ESSEX PROPERTY TRUST	583	190,524.70	0.06	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1,788	18,712.98	0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA	891	128,469.67	0.04	AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	112	3,590.98	0.00
USD ESTEE LAUDER COMPANIES - A-	757	150,575.00	0.05	USD FLIR SYSTEMS	463	24,327.70	0.01
EUR EURAZEO	127	9,439.49	0.00	USD FLOWSERVE	422	19,734.43	0.01
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	280	7,812.83	0.00	CHF FLUGHAFEN ZUERICH	21	3,926.51	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	36	16,943.75	0.01	USD FLUOR (new)	561	10,727.86	0.00
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	566	10,539.11	0.00	EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	249	23,314.30	0.01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	136	36,185.17	0.01	USD FMC	466	40,849.46	0.01
USD EVERGY INC	843	56,098.86	0.02	USD FORD MOTOR	13,603	124,604.74	0.04
USD EVERSOURCE ENERGY	1,062	90,768.91	0.03	AUD FORTESCUE METALS GROUP	2,518	14,947.92	0.00
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	593	14,651.80	0.00	USD FORTINET	518	39,765.01	0.01
GBP EVRAZ	1,338	7,709.32	0.00	CAD FORTIS	994	42,035.44	0.01
USD EXACT SCIENCES	405	36,584.46	0.01	USD FORTIVE	1,110	76,080.50	0.02
USD EXELON	3,330	160,875.54	0.05	EUR FORTUM	1,404	33,202.06	0.01
EUR EXOR HOLDING	343	22,997.16	0.01	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	520	28,454.33	0.01
USD EXPEDIA	478	64,239.92	0.02	HKD FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,588	8,682.22	0.00
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	609	45,265.46	0.01	USD FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	367	10,365.57	0.00
GBP EXPERIAN PLC	2,469	79,085.68	0.02	USD FOX CORP -A-	1,321	41,666.14	0.01
USD EXTRA SPACE STORAGE	1,132	132,219.98	0.04	USD FOX CORP -B-	491	15,485.44	0.00
USD EXXON MOBIL	15,967	1,127,413.04	0.36	CAD FRANCO-NEVADA	433	39,466.42	0.01
SEK FABEGE AB	1,558	25,710.08	0.01	USD FRANKLIN RESOURCES	1,048	30,258.68	0.01
USD FACEBOOK -A-	8,313	1,480,341.67	0.47	USD FRANKLIN STREET PROPERTIES	564	4,772.38	0.00
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS	124	30,113.93	0.01	EUR FRAPORT	118	10,029.25	0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	63	27,772.18	0.01	SGD FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,047	8,018.17	0.00
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	362	8,813.37	0.00	SGD FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	9,460	8,482.00	0.00
JPY FANUC	271	51,026.95	0.02	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	4,739	45,350.33	0.01
JPY FAST RETAILING	86	51,310.20	0.02	EUR FRESENIUS	1,682	78,647.72	0.02
USD FASTENAL	2,065	67,449.90	0.02	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	681	45,833.23	0.01
SEK FASTIGHETS BALDER -B-	566	21,470.97	0.01	GBP FRESNILLO	586	4,935.64	0.00
EUR FAURECIA	503	23,871.97	0.01	JPY FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	2	10,469.23	0.00
USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	662	90,111.34	0.03	EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	195	7,343.28	0.00
USD FEDEX	861	125,309.60	0.04	JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	177	5,415.41	0.00
GBP FERGUSON	613	44,935.65	0.01	JPY FUJIFILM HOLDINGS	508	22,281.52	0.01
EUR FERRARI N.V.	387	59,647.40	0.02	JPY FUJITSU	279	22,327.74	0.01
EUR FERROVIAL	1,522	43,999.99	0.01	JPY FUKUOKA FINANCIAL	245	4,624.34	0.00
EUR FF GROUP	130	0.00	0.00	JPY FUKUOKA REIT	4	6,878.65	0.00
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	3,432	44,418.87	0.01	USD F5 NETWORKS	208	29,222.60	0.01
USD FIDELITY NATIONAL	2,191	290,876.98	0.10	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	3,956	24,602.78	0.01
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	1,020	45,279.70	0.01	EUR GALP ENERGIA -B-	1,584	23,871.77	0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP	2,669	73,071.02	0.02	EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	756	10,259.95	0.00
EUR FINECOBANK	1,936	20,500.59	0.01	USD GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1,121	42,874.58	0.01
CAD FIRST CAPITAL REALTY	1,108	18,471.72	0.01	USD GAP	808	14,021.31	0.00
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	692	27,391.99	0.01	USD GARMIN (reg. shares)	442	37,471.74	0.01
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	1,602	13,462.61	0.00	USD GARTNER	289	41,273.41	0.01
USD FIRST REPUBLIC BANK	610	59,015.79	0.02	GBP GCP STUDENT LIVING	2,413	5,084.91	0.00
USD FIRSTENERGY	1,877	90,524.71	0.03	EUR GEA GROUP	464	12,522.38	0.00
USD FISERV	2,023	209,613.18	0.07	CHF GEBERIT	61	28,963.46	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	1,046	11,341.87	0.00				
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	312	89,451.07	0.03				
NZD FLETCHER BUILDING	1,468	4,738.99	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・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 GECINA	451	70,923.34	0.02	USD HARLEY-DAVIDSON	569	20,474.27	0.01
USD GENERAL DYNAMICS	1,137	207,780.09	0.06	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1,244	75,400.68	0.02
USD GENERAL ELECTRIC	30,256	270,488.18	0.08	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	1,040	3,177.66	0.00
USD GENERAL MILLS	2,089	115,146.08	0.04	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD (rights) 11.10.2019	61	74.02	0.00
USD GENERAL MOTORS	4,432	166,117.65	0.05	USD HASBRO	418	49,596.69	0.02
SGD GENTING SINGAPORE LTD	10,930	6,955.24	0.00	USD HCA HOLDINGS	968	116,557.84	0.04
USD GENUINE PARTS	485	48,255.48	0.02	USD HCP	4,371	155,746.15	0.05
CAD GEORGE WESTON	177	14,937.10	0.00	USD HD SUPPLY HOLDINGS	680	26,636.74	0.01
EUR GETLINK SE	1,353	20,327.20	0.01	USD HEALTHCARE REALTY TRUST	671	22,477.49	0.01
USD GETTY REALTY	177	5,682.68	0.00	USD HEALTHCARE TRUST OF AMERICA -A-	1,069	31,395.17	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	480	17,050.56	0.01	USD HEICO	217	27,142.73	0.01
USD GILEAD SCIENCES	4,367	276,789.60	0.10	USD HEICO -A-	402	39,137.03	0.01
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	26	71,795.00	0.02	EUR HEIDELBERGCEMENT	471	34,090.30	0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE	13,381	287,671.25	0.10	EUR HEINEKEN	818	88,474.35	0.03
GBP GLENCORE	29,562	89,159.71	0.03	EUR HEINEKEN HOLDING	363	36,131.57	0.01
USD GLOBAL NET LEASE	507	9,882.51	0.00	GBP HELICAL	579	2,777.10	0.00
JPY GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT	5	7,229.16	0.00	USD HELMERICH & PAYNE	384	15,388.30	0.00
USD GLOBAL PAYMENTS	1,013	161,142.87	0.05	SEK HEMBLA AB	210	4,608.16	0.00
USD GLOBE LIFE INC	362	34,689.14	0.01	SEK HEMFOSA FASTIGHETER	937	9,502.44	0.00
JPY GLP J-REIT	20	27,135.74	0.01	HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,668	12,420.43	0.00
JPY GMO PAYMENT GATEWAY	57	3,805.15	0.00	EUR HENKEL	331	30,305.02	0.01
USD GODADDY -A-	638	42,107.68	0.01	EUR HENKEL (pref. shares)	676	66,905.48	0.02
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	12,897	2,098.39	0.00	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	238	34,810.18	0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP	1,716	355,689.37	0.12	USD HENRY SCHEIN	512	32,539.45	0.01
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	3,002	28,707.77	0.01	GBP HERGREAVES LANSDOWN	755	19,332.17	0.01
AUD GPT GROUP (stapled security)	14,483	60,171.55	0.02	EUR HERMES INTERNATIONAL	100	68,886.21	0.02
GBP GRAINGER	3,532	10,706.52	0.00	USD HERSHA HOSPITALITY TRUST -A-	193	2,866.56	0.00
EUR GRAND CITY PROPERTIES	652	14,664.81	0.00	USD HESS	953	57,621.98	0.02
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	250	12,128.88	0.00	USD HEWLETT-PACKARD	4,653	70,585.77	0.02
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,556	14,382.83	0.00	CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	16	1,859.31	0.00
CAD GREAT WEST LIFECO	645	15,504.44	0.00	EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg. shares)	4,072	6,525.98	0.00
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,042	8,399.28	0.00	USD HIGHWOODS PROPERTIES	569	25,559.35	0.01
EUR GRIFOLS -A-	943	27,787.38	0.01	JPY HIKARI TSUSHIN	30	6,583.13	0.00
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	254	24,401.15	0.01	USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	921	85,744.33	0.03
USD GRUBHUB	293	16,465.95	0.01	JPY HINO MOTORS	406	3,346.77	0.00
GBP GVC HOLDINGS	1,591	14,577.92	0.00	JPY HIROSE ELECTRIC	43	5,261.01	0.00
GBP G4S	4,111	9,585.25	0.00	JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	70	3,058.73	0.00
USD H & R BLOCK	720	17,003.58	0.01	JPY HITACHI	1,369	50,977.71	0.02
JPY HAKUHODO DY	326	4,708.88	0.00	JPY HITACHI CHEMICAL	149	4,869.93	0.00
USD HALLIBURTON	3,042	57,343.24	0.02	JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	153	3,685.74	0.00
GBP HALMA	1,068	25,931.59	0.01	JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	102	5,905.94	0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	199	7,383.11	0.00	JPY HITACHI METALS	303	3,272.89	0.00
EUR HAMBORNER REIT	410	4,286.27	0.00	HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	5,005	4,768.81	0.00
GBP HAMMERSON	4,543	15,877.21	0.00	HKD HKEX	2,189	64,226.24	0.02
HKD HANG LUNG PROPERTIES	15,101	34,288.10	0.01	HKD HKT (stapled security)	6,923	10,985.92	0.00
HKD HANG SENG BANK	1,417	30,537.90	0.01	EUR HOCHTIEF	72	8,176.45	0.00
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	325	12,520.21	0.00	USD HOLLYFRONTIER	471	25,273.75	0.01
USD HANNESBRANDS	1,309	20,059.76	0.01				
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg.shares)	193	32,572.81	0.01				
GBP HANSTEEN HOLDINGS	2,363	2,690.60	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。

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 HOLOGIC	959	48,395.71	0.02	EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	4,994	89,901.80	0.03
USD HOME DEPOT	4,489	1,041,519.86	0.34	GBP INFORMA	3,321	34,865.51	0.01
JPY HONDA MOTOR	2,315	59,942.64	0.02	EUR ING GROUP	14,051	147,120.88	0.05
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	2,606	440,917.52	0.15	EUR INGENICO GROUP	191	18,589.03	0.01
HKD HONG KONG & CHINA GAS	18,673	36,396.31	0.01	USD INGERSOLL-RAND PLC	902	111,104.46	0.03
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	8,670	48,727.94	0.02	USD INGREDION	216	17,631.33	0.01
USD HORMEL FOODS	976	42,681.11	0.01	EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA	1,926	23,244.51	0.01
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	76	5,957.72	0.00	USD INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTY	58	5,363.24	0.00
USD HOST HOTELS AND RESORTS	6,326	109,375.53	0.03	JPY INPEX	1,454	13,331.65	0.00
JPY HOYA	538	43,908.07	0.01	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	4,278	22,796.66	0.01
USD HP	5,248	99,297.15	0.03	CAD INTACT FINANCIAL	323	32,551.02	0.01
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	1,936	33,827.37	0.01	USD INTEL	16,785	864,939.82	0.28
GBP HSBC HOLDINGS	54,291	417,869.46	0.14	CAD INTER PIPELINE	940	16,498.41	0.01
USD HUDSON PACIFIC	795	26,588.73	0.01	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1,993	183,859.70	0.06
SEK HUFVUDSTADEN -A-	643	11,654.01	0.00	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	481	30,091.81	0.01
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	203	10,861.35	0.00	USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	351	43,087.93	0.01
JPY HULIC	2,459	25,140.99	0.01	USD INTERNATIONAL PAPER	1,291	54,006.15	0.02
JPY HULIC REIT	6	11,154.87	0.00	USD INTERPUBLIC GROUP	1,319	28,429.58	0.01
USD HUMANA	477	122,026.15	0.04	CAD INTERRENT REAL ESTATE INVESTME	542	6,701.62	0.00
USD HUNTINGTON	284	60,153.54	0.02	GBP INTERTEK GROUP	427	28,829.96	0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES	3,623	51,707.32	0.02	EUR INTERVEST OFFICES	128	3,678.87	0.00
CAD HUSKY ENERGY	791	5,567.65	0.00	EUR INTESA SANPAOLO	52,631	124,827.71	0.04
CAD HYDRO ONE	753	13,920.56	0.00	GBP INTU PROPERTIES PLC	5,205	2,844.04	0.00
HKD HYSAN DEVELOPMENT	4,752	19,154.90	0.01	USD INTUIT	902	239,767.18	0.07
CAD IA FINANCIAL CORP INC	248	11,294.51	0.00	USD INTUITIVE SURGICAL	396	213,946.15	0.07
USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	257	56,009.31	0.02	USD INVESCO	1,401	23,738.16	0.01
EUR IBERDROLA	25,543	265,545.43	0.08	GBP INVESTEC	1,806	9,318.58	0.00
USD IBM	4,182	608,132.14	0.20	USD INVESTORS REAL ESTATE TRUST	65	4,843.29	0.00
EUR ICADE	283	25,306.34	0.01	JPY INVINCIBLE INVESTMENT	28	17,126.28	0.01
JPY IDEMITSU KOSAN	281	7,929.37	0.00	USD INVITATION HOMES (reg. shares)	4,175	123,633.24	0.04
USD IDEX	300	49,169.38	0.02	USD IONIS PHARMACEUTICALS	463	27,723.76	0.01
USD IDEXX LABORATORIES	272	74,003.57	0.02	USD IPG PHOTONICS	111	15,016.10	0.00
CHF IDORSIA LTD	191	4,705.72	0.00	EUR IPSEN	120	11,380.21	0.00
EUR IGD SIQ (reg shares)	286	1,754.76	0.00	USD IQVIA HOLDINGS INC	588	87,813.49	0.03
CAD IGM FINANCIAL	187	5,323.67	0.00	EUR IRISH RESIDENT	2,525	4,728.93	0.00
JPY IHI	212	4,607.30	0.00	USD IRON MOUNTAIN REIT	934	30,239.32	0.01
USD IHS MARKIT	1,283	85,816.64	0.03	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	474	3,777.57	0.00
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	209	3,392.53	0.00	JPY ISUZU MOTORS	781	8,604.77	0.00
EUR ILIAD	75	7,072.09	0.00	JPY ITOCHU	1,908	39,379.93	0.01
USD ILLINOIS TOOL WORKS	1,194	186,827.14	0.06	JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	133	3,514.64	0.00
USD ILLUMINA	507	154,185.11	0.05	GBP ITV	9,649	14,969.19	0.00
EUR IMERYS	109	4,368.04	0.00	JPY J FRONT RETAILING	323	3,773.04	0.00
GBP IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	1,257	1,718.74	0.00	GBP J. SAINSBURY	4,672	12,655.57	0.00
GBP IMPERIAL BRANDS	2,609	58,779.75	0.02	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	494	45,196.28	0.01
CAD IMPERIAL OIL	618	16,096.95	0.01	AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	804	13,489.04	0.00
AUD INCITEC PIVOT	2,941	6,724.30	0.00	JPY JAPAN AIRLINES	161	4,778.42	0.00
USD INCYTE	623	46,245.69	0.01	JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	73	3,152.75	0.00
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	472	6,753.93	0.00	JPY JAPAN EXCELLENT	7	10,969.52	0.00
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	3,447	106,734.76	0.03	JPY JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	25	18,916.83	0.01
JPY INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	9	13,283.36	0.00				
USD INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTY	349	7,417.26	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 LOGISTICS	5	11,800.80	0.00	JPY KENEDIX RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION	5	9,979.10	0.00
JPY JAPAN POST BANK	578	5,602.21	0.00	JPY KENEDIYX RETAIL REIT	3	7,242.94	0.00
JPY JAPAN POST HOLDINGS	2,230	20,533.94	0.01	USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS	678	14,861.63	0.00
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	6	28,039.37	0.01	SGD KEPPEL	2,664	11,425.00	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	9	61,681.65	0.02	SGD KEPPEL DC REIT (rights) 07.10.2019	602	87.13	0.00
JPY JAPAN RENTAL HOUSING INVESTMENTS	8	7,518.09	0.00	SGD KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	5,738	7,924.85	0.00
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	18	39,002.91	0.01	SGD KEPPEL REIT	11,251	10,251.31	0.00
JPY JAPAN TOBACCO	1,703	37,275.88	0.01	EUR KERING	238	121,511.67	0.04
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	191	4,149.07	0.00	EUR KERRY GROUP -A-	500	58,445.24	0.02
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	404	21,598.29	0.01	HKD KERRY PROPERTIES	1,227	3,779.79	0.00
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	405	12,107.61	0.00	USD KEYCORP	3,335	59,502.61	0.02
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	209	26,815.06	0.01	JPY KEYENCE	128	79,280.09	0.02
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	306	33,910.81	0.01	CAD KEYERA	502	12,185.17	0.00
USD JBG SMITH PROPERTIES	663	26,015.72	0.01	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	648	63,026.82	0.02
EUR JC DECAUX	206	5,590.89	0.00	JPY KIKKOMAN	204	9,722.25	0.00
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	923	16,989.98	0.01	CAD KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	459	6,941.11	0.00
EUR JERONIMO MARTINS	801	13,509.80	0.00	USD KILROY REALTY	522	40,679.13	0.01
JPY JFE HOLDINGS	700	8,414.41	0.00	USD KIMBERLY-CLARK	1,200	170,431.75	0.05
JPY JGC	313	4,090.15	0.00	USD KIMCO REALTY	3,614	75,457.93	0.02
USD JM SMUCKER	390	42,868.91	0.01	USD KINDER MORGAN	6,715	138,391.22	0.04
GBP JOHN WOOD GROUP	1,811	8,477.00	0.00	GBP KINGFISHER	5,620	14,322.14	0.00
USD JOHNSON & JOHNSON	9,205	1,191,002.68	0.38	EUR KINGSPAN GROUP	489	23,876.02	0.01
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	2,772	121,652.34	0.04	CAD KINROSS GOLD CORP	2,829	13,032.37	0.00
GBP JOHNSON MATTHEY	514	19,352.44	0.01	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	246	12,805.41	0.00
USD JONES LANG LASALLE	161	22,375.96	0.01	EUR KION GROUP	206	10,834.17	0.00
USD JP MORGAN CHASE	12,519	1,473,364.59	0.47	JPY KIRIN HOLDINGS	1,167	24,695.64	0.01
JPY JSR	275	4,396.69	0.00	CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	459	20,566.97	0.01
JPY JTEKT	296	3,395.20	0.00	USD KITE REALTY GROUP TRUST	448	7,231.35	0.00
CHF JULIUS BAER GRUPPE	238	10,561.92	0.00	NZD KIWI PROPERTY	8,194	8,580.43	0.00
USD JUNIPER NETWORKS	1,333	33,003.61	0.01	USD KKR & CO INC -A-	1,810	48,587.86	0.02
JPY JX HOLDINGS	4,556	20,756.22	0.01	USD KLA-TENCOR	534	85,128.24	0.03
JPY KAJIMA	635	8,327.74	0.00	EUR KLEPIERRE	1,762	59,853.27	0.02
JPY KAKAKU.COM	193	4,758.62	0.00	SEK KLOVERN -B-	3,004	5,613.22	0.00
JPY KAMIGUMI	156	3,538.76	0.00	USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	449	16,288.86	0.01
JPY KANEKA	68	2,125.20	0.00	EUR KNORR-BREMSE AG	154	14,485.03	0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	999	11,169.82	0.00	JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	70	5,321.22	0.00
JPY KANSAI PAINT	255	5,929.31	0.00	JPY KOBE STEEL	439	2,340.31	0.00
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	351	46,690.30	0.01	TRY KOC HOLDING	0	0.34	0.00
JPY KAO	697	51,467.30	0.02	USD KOHL'S	577	28,668.26	0.01
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	205	4,546.77	0.00	JPY KOITO MANUFACTURING	151	7,401.05	0.00
EUR KBC GROUP	787	51,151.45	0.02	EUR KOJAMO OYJ	510	8,344.12	0.00
JPY KDDI	2,504	65,446.43	0.02	JPY KOMATSU	1,308	29,944.47	0.01
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	136	6,065.08	0.00	JPY KONAMI	131	6,332.50	0.00
JPY KEIKYU CORP	313	6,073.49	0.00	EUR KONE -B-	1,071	60,974.16	0.02
JPY KEIO CORP	148	9,215.11	0.00	JPY KONICA MINOLTA	639	4,448.55	0.00
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	183	7,532.89	0.00	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	4,669	116,855.23	0.04
USD KELLOGG	890	57,252.27	0.02	EUR KONINKLIJKE DSM	572	68,822.53	0.02
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT	2	17,131.10	0.01	EUR KONINKLIJKE KPN	11,363	35,442.64	0.01
				EUR KONINKLIJKE VOPAK	199	10,228.60	0.00
				JPY KOSE	49	8,260.29	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 (%)
USD KROGER	2,784	71,774.94	0.02	GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	851	76,628.85	0.02
JPY KUBOTA	1,488	22,503.84	0.01	GBP LONDONMETRIC PROPERTY	4,766	12,768.51	0.00
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	57	8,472.20	0.00	CHF LONZA GROUP (reg. shares)	162	54,770.76	0.02
SEK KUNGSLEDEN	1,108	10,077.30	0.00	EUR L'OREAL	988	276,635.35	0.10
JPY KURARAY	456	5,598.85	0.00	USD LOWE'S COMPANIES	2,751	302,477.51	0.10
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	143	3,816.62	0.00	USD LTC PROPERTIES	213	10,904.53	0.00
JPY KYOCERA	450	27,924.93	0.01	USD LULULEMON ATHLETICA	374	72,031.89	0.02
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	348	6,763.09	0.00	CAD LUNDIN MINING	1,602	7,536.07	0.00
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	535	5,047.07	0.00	EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1,012	402,184.02	0.14
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	223	7,110.40	0.00	GBP LXI REIT PLC	3,048	4,890.40	0.00
USD L BRANDS	786	15,389.21	0.00	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	908	81,270.09	0.03
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	360	60,442.25	0.02	USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	872	182,011.82	0.06
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	1,458	71,822.37	0.02	USD MACERICH	1,114	35,184.65	0.01
USD LAM RESEARCH	517	119,572.46	0.04	USD MACK-CALI REALTY	490	10,604.92	0.00
USD LAMB WESTON HOLDINGS	505	36,688.01	0.01	AUD MACQUARIE GROUP	594	52,496.82	0.02
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	6,263	66,092.02	0.02	USD MACY'S	902	14,020.87	0.00
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	124	11,165.88	0.00	AUD MAGELLAN	225	7,796.08	0.00
EUR LANXESS	275	16,805.68	0.01	CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - A-	706	37,656.87	0.01
EUR LAR ESPANA	395	3,315.96	0.00	JPY MAKITA	322	10,131.11	0.00
USD LAS VEGAS SANDS	1,135	65,554.28	0.02	USD MANPOWER	201	16,905.45	0.01
JPY LASALLE LOGIPORT	7	9,833.33	0.00	CAD MANULIFE FINANCIAL	4,513	82,828.62	0.03
JPY LAWSON	74	3,807.83	0.00	EUR MAPFRE (reg. shares)	3,093	8,332.63	0.00
USD LEAR	181	21,383.87	0.01	SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	10,855	17,974.38	0.01
EUR LEASINVEST REAL ESTATE	14	1,871.04	0.00	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	8,004	14,064.43	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	374	42,782.22	0.01	SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	13,787	16,150.20	0.01
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	16,381	50,142.86	0.02	USD MARATHON OIL	2,963	36,354.36	0.01
USD LEGGETT & PLATT	476	19,479.03	0.01	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	2,214	134,486.73	0.04
EUR LEGRAND	1,214	86,678.90	0.03	USD MARKEL	48	56,760.81	0.02
USD LEIDOS HOLDINGS	525	45,099.02	0.01	USD MARKETAXESS HOLDING	134	43,833.59	0.01
AUD LENDLEASE GROUP	1,025	12,141.97	0.00	GBP MARKS & SPENCER	5,612	12,756.21	0.00
USD LENNAR -A-	984	54,962.04	0.02	USD MARRIOTT INTERNATIONAL - A-	978	121,674.25	0.04
USD LENNOX INTERNATIONAL	133	32,239.15	0.01	USD MARSH & MCLENNAN	1,832	183,279.94	0.06
EUR LEONARDO	1,182	13,905.25	0.00	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	227	62,335.17	0.02
USD LEXINGTON REALITY TRUST	1,148	11,764.95	0.00	JPY MARUBENI	2,213	14,697.32	0.00
USD LIBERTY BROADB C -C-	368	38,521.39	0.01	JPY MARUI	269	5,686.82	0.00
USD LIBERTY GLOBAL -A-	449	11,110.13	0.00	JPY MARUICHI STEEL TUBE	82	2,167.22	0.00
USD LIBERTY GLOBAL -C-	1,714	40,785.07	0.01	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	2,196	54,828.74	0.02
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	759	31,559.69	0.01	USD MASCO	1,071	44,628.62	0.01
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	304	12,657.60	0.00	USD MASTERCARD	3,366	914,001.46	0.30
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	583	24,458.57	0.01	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	923	53,472.26	0.02
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	1,395	71,613.56	0.02	JPY MAZDA MOTOR	806	7,155.64	0.00
USD LIFE STORAGE	255	26,907.58	0.01	USD MC CORMICK (non voting)	429	67,118.33	0.02
USD LINCOLN NATIONAL	710	42,835.87	0.01	USD MCDONALD'S	3,363	722,150.32	0.24
USD LINDE PLC	1,877	363,696.32	0.12	JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	97	4,716.04	0.00
CHF LINDT & SPRUENGLI	3	20,594.07	0.01	USD MCKESSON	656	89,673.20	0.03
JPY LINE	84	3,003.76	0.00	JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT	9	9,445.04	0.00
JPY LION	321	6,319.92	0.00	JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	1,255	3,089.48	0.00
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	549	36,403.40	0.01	CHF MEDARTIS HOLDING AG	5	208.46	0.00
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	375	6,589.81	0.00	AUD MEDIBANK PRIVATE	5,009	11,486.78	0.00
USD LKQ	929	29,206.02	0.01	USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,390	46,752.38	0.01
GBP LLOYDS BANKING GROUP	189,351	126,280.04	0.04	EUR MEDIOBANCA	4,549	49,691.77	0.02
CAD LOBLAW COMPANIES	423	24,123.28	0.01				
USD LOEWS	886	45,623.40	0.01				
CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	600	24,340.62	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 (%)
JPY MEDIPAL HOLDINGS	256	5,698.26	0.00	CHF MOBIMO HOLDING	38	10,737.84	0.00
USD MEDTRONIC	4,902	532,407.07	0.18	USD MOHAWK INDUSTRIES	200	24,837.19	0.01
GBP MEGGITT	2,043	15,987.41	0.00	USD MOLSON COORS -B-	641	36,885.63	0.01
JPY MEIJI HOLDINGS	159	11,619.21	0.00	EUR MONCLER	570	20,319.00	0.01
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	376	7,300.05	0.00	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	5,024	277,954.05	0.10
GBP MELROSE INDUSTRIES	12,871	31,975.58	0.01	GBP MONDI	1,342	25,756.59	0.01
USD MERCADOLIBRE	153	84,422.01	0.03	USD MONGODB INC -A-	150	18,113.74	0.01
JPY MERCARI INC	104	2,590.71	0.00	USD MONMOUTH REAL ESTATE -A-	472	6,803.28	0.00
EUR MERCIALYS	361	4,800.94	0.00	JPY MONOTARO	177	4,633.02	0.00
EUR MERCK	408	45,953.18	0.01	USD MONSTER BEVERAGE	1,395	81,015.01	0.03
USD MERCK & CO	10,238	861,855.86	0.28	EUR MONTEA SCA	70	5,909.90	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY	2,360	7,695.33	0.00	USD MOODY'S	611	125,243.92	0.04
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	1,888	10,527.07	0.00	USD MORGAN STANLEY	4,380	186,895.32	0.06
EUR MERLIN PROPERTIES	1,922	26,847.42	0.01	JPY MORI HILLS REIT	9	13,883.81	0.00
CAD METHANEX	144	5,121.91	0.00	INVESTMENT CORP			
USD METLIFE	2,759	130,101.12	0.04	JPY MORI TRUST SOGO REIT	6	9,978.16	0.00
CAD METRO	593	26,142.59	0.01	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	6,604	16,300.94	0.01
EUR METRO AG	575	9,081.69	0.00	USD MOSAIC	1,242	25,468.79	0.01
EUR METSO	334	12,463.32	0.00	USD MOTOROLA SOLUTIONS	603	102,679.03	0.03
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	79	55,916.41	0.02	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	674	21,837.53	0.01
HKD MGM CHINA HOLDINGS	1,968	3,068.47	0.00	USD MSCI -A-	275	59,941.70	0.02
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,839	50,990.25	0.02	USD M&T BANK	446	70,494.65	0.02
EUR MICHELIN (reg. shares)	538	60,015.35	0.02	HKD MTR	2,778	15,592.88	0.00
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	910	12,740.82	0.00	EUR MTU AERO ENGINES	262	69,528.53	0.02
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	831	77,188.13	0.02	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	456	117,975.12	0.04
USD MICRON TECHNOLOGY	3,824	163,844.92	0.05	JPY MURATA MANUFACTURING	815	39,104.69	0.01
USD MICROSOFT	26,345	3,662,683.62	1.15	USD MYLAN	1,771	35,023.57	0.01
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,010	131,260.99	0.04	JPY M3	621	14,945.09	0.00
USD MIDDLEBY	204	23,884.16	0.01	JPY NABTESCO	164	5,076.04	0.00
JPY MINEBEA	515	8,148.03	0.00	JPY NAGOYA RAILROAD	261	7,788.61	0.00
AUD MIRVAC GROUP	29,343	60,558.91	0.02	USD NASDAQ OMX GROUP	387	38,465.44	0.01
JPY MISUMI	404	9,515.90	0.00	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,155	103,257.71	0.03
JPY MITSUBISHI	1,911	46,877.17	0.01	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	778	38,746.02	0.01
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	1,817	12,948.79	0.00	GBP NATIONAL GRID PLC	9,211	100,096.81	0.03
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	2,586	34,278.49	0.01	USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	221	18,230.05	0.01
JPY MITSUBISHI ESTATE	8,339	160,802.67	0.05	USD NATIONAL OILWELL VARCO	1,332	28,231.27	0.01
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	229	3,055.94	0.00	USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,426	80,447.03	0.03
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	452	17,688.51	0.01	USD NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	306	10,221.37	0.00
JPY MITSUBISHI MATERIALS	161	4,346.80	0.00	EUR NATIXIS	2,772	11,500.33	0.00
JPY MITSUBISHI MOTORS	953	4,135.72	0.00	EUR NATURGY ENERGY GROUP	951	25,243.72	0.01
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	318	3,488.37	0.00	JPY NEC	353	14,907.57	0.00
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	17,429	88,441.39	0.03	JPY NEC ELECTRONICS	1,076	6,987.78	0.00
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	569	3,284.66	0.00	USD NEKTAR THERAPEUTICS	615	11,194.73	0.00
JPY MITSUI & CO	2,348	38,404.82	0.01	EUR NESTE OYJ	1,635	54,150.36	0.02
JPY MITSUI CHEMICALS	265	5,933.86	0.00	CHF NESTLE (reg. shares)	7,021	762,421.30	0.25
JPY MITSUI FUDOSAN	6,562	162,669.10	0.05	USD NETAPP	873	45,860.28	0.01
JPY MITSUI O.S.K. LINES	161	4,070.94	0.00	USD NETFLIX	1,515	405,316.39	0.14
JPY MITUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	2	8,133.26	0.00	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	43,479	56,459.97	0.02
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	34,180	52,373.12	0.02	AUD NEWCREST MINING	1,403	32,876.14	0.01
				USD NEWELL BRANDS	1,505	28,178.84	0.01
				USD NEWMONT MINING	3,009	114,085.35	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 NEWRIVER REIT	1,757	4,208.21	0.00	JPY NTT DOCOMO	1,892	48,207.51	0.02
USD NEWS NEWS CORP -A-	1,387	19,313.24	0.01	USD NUCOR	1,077	54,839.26	0.02
JPY NEXON	702	8,521.25	0.00	CAD NUTRIEN LTD	1,346	67,116.91	0.02
GBP NEXT	365	27,841.60	0.01	USD NVIDIA	2,002	348,465.34	0.12
USD NEXTERA ENERGY	1,678	391,012.28	0.13	USD NVR	11	42,330.89	0.01
JPY NGK INSULATORS	369	5,259.45	0.00	HKD NWS HOLDINGS LIMITED	2,764	4,280.52	0.00
JPY NGK SPARK PLUG	227	4,314.45	0.00	USD NXP SEMICONDUCTORS	901	98,287.29	0.03
JPY NH FOODS	120	4,817.48	0.00	SEK NYFOSA AB	937	6,385.80	0.00
JPY NIDEC	315	42,348.78	0.01	USD O REILLY AUTOMOTIVE	270	107,793.62	0.03
USD NIELSEN HOLDINGS PLC	1,210	25,713.21	0.01	JPY OBAYASHI	924	9,201.42	0.00
USD NIKE -B-	5,638	529,528.17	0.18	JPY OBIC	88	10,017.82	0.00
JPY NIKON	456	5,681.54	0.00	GBP OCADO GROUP	1,208	19,679.04	0.01
JPY NINTENDO	155	57,570.97	0.02	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	3,087	137,292.29	0.04
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	3	15,750.31	0.00	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	417	9,986.21	0.00
JPY NIPPON BUILDING FUND	9	69,504.87	0.02	USD OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	258	7,903.77	0.00
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	112	2,496.71	0.00	USD OGE ENERGY	670	30,406.43	0.01
JPY NIPPON EXPRESS	111	5,669.34	0.00	AUD OIL SEARCH	2,505	12,366.01	0.00
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	207	10,752.19	0.00	JPY OJI HOLDINGS	1,225	5,710.51	0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	14	39,074.39	0.01	USD OKTA INC	374	36,820.92	0.01
JPY NIPPON REIT INVESTMENT	2	10,264.62	0.00	USD OLD DOMINION FREIGH LINES	230	39,131.04	0.01
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	1,148	15,996.14	0.00	JPY OLYMPUS	1,652	22,253.17	0.01
JPY NIPPON YUSEN	215	3,587.73	0.00	USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,160	48,488.07	0.02
USD NISOURCE	1,264	37,813.93	0.01	USD OMNICO GROUP	760	59,480.91	0.02
JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	175	7,294.31	0.00	JPY OMRON	275	15,033.78	0.00
JPY NISSAN MOTOR	3,288	20,509.79	0.01	EUR OMV	468	25,115.05	0.01
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	283	5,227.95	0.00	USD ON SEMICONDUCTOR	1,493	28,675.49	0.01
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	93	6,718.75	0.00	USD ONEOK (new)	1,469	108,236.42	0.03
JPY NITORI HOLDINGS	117	17,071.53	0.01	CAD ONEX (subord. voting)	198	12,269.79	0.00
JPY NITTO DENKO	229	11,019.38	0.00	JPY ONO PHARMACEUTICAL	543	9,829.35	0.00
GBP NMC HEALTH	249	8,315.71	0.00	CAD OPEN TEXT	624	25,466.72	0.01
EUR NN GROUP	1,579	56,031.19	0.02	USD ORACLE	8,766	482,396.39	0.16
USD NOBLE ENERGY	1,644	36,918.49	0.01	JPY ORACLE CORP JAPAN	55	4,750.62	0.00
EUR NOKIA	17,798	90,226.62	0.03	EUR ORANGE	6,282	98,587.29	0.03
EUR NOKIAN TYRES	339	9,564.00	0.00	AUD ORICA	693	10,542.45	0.00
JPY NOMURA HOLDINGS	4,703	19,927.32	0.01	JPY ORIENTAL LAND	288	43,737.79	0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	828	17,884.57	0.01	AUD ORIGIN ENERGY	3,201	17,204.38	0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	30	54,430.75	0.02	EUR ORION CORPORATION (new) - B-	332	12,384.25	0.00
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	481	9,579.22	0.00	JPY ORIX	1,879	28,015.05	0.01
USD NORDSTROM	366	12,313.68	0.00	JPY ORIX JREIT	15	32,349.83	0.01
USD NORFOLK SOUTHERN	937	168,353.31	0.05	JPY OSAKA GAS	527	10,073.62	0.00
CAD NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	257	5,600.29	0.00	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	720	11,326.34	0.00
USD NORTHERN TRUST	729	68,041.72	0.02	JPY OTSUKA	152	6,041.93	0.00
CAD NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	488	4,338.46	0.00	JPY OTSUKA HOLDINGS	558	20,847.93	0.01
USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	746	38,618.15	0.01	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	5,817	45,683.18	0.01
CHF NOVARTIS (reg. shares)	5,163	448,100.46	0.15	USD OWENS CORNING	415	26,252.77	0.01
USD NRG ENERGY	903	35,768.07	0.01	USD PACCAR	1,278	89,451.60	0.03
EUR NSI NV	109	4,719.83	0.00	USD PACKAGING CORP OF AMERICA	305	32,393.81	0.01
JPY NSK	508	4,276.88	0.00	USD PALO ALTO NET	336	68,388.07	0.02
JPY NTT	912	43,490.06	0.01	ARS PAMPA ENERGIA SA	0	0.09	0.00
JPY NTT DATA	891	11,494.06	0.00	JPY PANASONIC	3,130	25,358.64	0.01
				SEK PANDOX -B-	441	8,792.20	0.00
				USD PARAMOUNT GROUP	1,009	13,468.59	0.00
				CHF PARGESA HOLDING	41	3,162.34	0.00
				USD PARK HOTELS & RESORTS	1,321	32,993.23	0.01
				USD PARKER-HANNIFIN	460	83,161.22	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 (%)
JPY PARK24	168	3,902.69	0.00	USD PTC	384	26,149.78	0.01
USD PARSELEY ENERGY -A-	983	16,510.72	0.01	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1,743	108,190.84	0.03
CHF PARTNERS GROUP	59	45,059.99	0.01	USD PUBLIC STORAGE	1,346	330,233.48	0.11
USD PAYCHEX	1,177	97,381.49	0.03	EUR PUBLICIS GROUPE	672	33,032.58	0.01
USD PAYCOM SOFTWARE	178	37,373.51	0.01	USD PULTE GROUP	809	29,568.93	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS	4,092	423,933.35	0.14	EUR PUMA	588	45,488.75	0.01
HKD PCCW	8,007	4,494.30	0.00	USD PVH	251	22,147.28	0.01
GBP PEARSON	2,074	18,861.87	0.01	AUD QBE INSURANCE GROUP	2,415	20,456.47	0.01
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	711	19,772.35	0.01	EUR QIAGEN (reg. shares)	715	23,426.65	0.01
CAD PEMBINA PIPELINE	1,176	43,611.50	0.01	USD QORVO	431	31,922.84	0.01
USD PENTAIR	675	25,514.67	0.01	USD QTS REALTY TRUST -A-	276	14,172.00	0.00
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	1,212	18,944.67	0.01	USD QUALCOMM	4,210	321,141.19	0.11
USD PEPSICO	5,181	710,282.78	0.23	CAD QUEBECOR (v) -B-	410	9,324.96	0.00
JPY PEPTIDREAM	133	6,299.82	0.00	USD QUEST DIAGNOSTICS	485	51,913.46	0.02
USD PERKINELMER	372	31,696.26	0.01	USD QURATE RETAIL GROUP INC	1,172	12,093.36	0.00
EUR PERNOD-RICARD	888	158,234.17	0.05	QVC GR			
USD PERRIGO CO PLC	450	25,153.25	0.01	EUR RAIFFEISEN BANK	478	11,086.33	0.00
GBP PERSIMMON	842	22,515.69	0.01	INTERNATIONAL			
EUR PEUGEOT	1,865	46,529.50	0.01	JPY RAKUTEN	1,221	12,032.29	0.00
USD PFIZER	19,212	690,287.22	0.23	USD RALPH LAUREN -A-	175	16,685.44	0.01
USD PHILIP MORRIS	5,384	408,838.79	0.14	AUD RAMSAY HEALTH CARE	257	11,232.85	0.00
INTERNATIONAL				LIMITED			
USD PHILLIPS 66	1,501	153,701.29	0.05	EUR RANDSTAD HOLDING	685	33,676.75	0.01
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND	504	1,891.90	0.00	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	399	32,892.35	0.01
LTD				USD RAYTHEON	1,307	256,467.15	0.08
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	988	17,545.57	0.01	GBP RDI REIT PLC	1,491	2,006.51	0.00
USD PIEDMONT OFFICE REALTY	627	13,087.72	0.00	AUD REA GROUP	94	6,861.34	0.00
TRUST -A-				USD REALTY INCOME	2,865	219,706.46	0.07
JPY PIGEON	162	6,697.94	0.00	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1,906	149,013.00	0.05
USD PINNACLE WEST CAPITAL	391	37,919.11	0.01	EUR RECORDATI INDUSTRIA	743	31,873.87	0.01
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	581	73,041.75	0.02	CHIMICA E FARMACEUTICA			
EUR PIRELLI & C SPA	1,213	7,180.26	0.00	JPY RECRUIT HOLDINGS	1,924	58,500.65	0.02
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	595	12,634.28	0.00	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	1,376	27,950.90	0.01
USD PNC FINANCIAL SERVICES	1,580	221,481.64	0.07	USD REGENCY CENTERS	1,424	98,923.06	0.03
JPY POLA ORBIS HOLDINGS	127	2,834.82	0.00	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	275	76,316.23	0.02
USD POLARIS INDUSTRIES	180	15,831.91	0.00	GBP REGIONAL REIT	2,153	2,732.22	0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	487	31,703.63	0.01	USD REGIONS FINANCIAL	3,539	55,992.21	0.02
(pref. shares)				USD REINSURANCE GROUP AMERICA	215	34,354.21	0.01
EUR POSTE ITALIANE	1,518	17,266.04	0.01	GBP RELX	5,298	126,174.60	0.04
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	2,529	16,987.25	0.01	EUR REMY COINTREAU	64	8,538.51	0.00
CAD POWER CORP OF CANADA	697	16,076.69	0.01	USD RENAISSANCERE HOLDINGS	152	29,403.78	0.01
CAD POWER FINANCIAL	615	14,276.19	0.00	EUR RENAULT	611	35,101.53	0.01
USD PPG INDUSTRIES	819	97,008.89	0.03	GBP RENTOKIL INITIAL	4,889	28,182.10	0.01
USD PPL	2,501	78,764.79	0.02	EUR REPSOL	5,950	93,025.44	0.03
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	462	6,450.19	0.00	USD REPUBLIC SERVICES	835	72,290.01	0.02
JPY PREMIER INVESTMENT	7	10,498.92	0.00	USD RESMED	500	67,495.49	0.02
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	6,702	10,950.68	0.00	JPY RESONA HOLDINGS	2,959	12,678.52	0.00
USD PRINCIPAL FINANCIAL	932	53,242.20	0.02	CAD RESTAURANT BRANDS	554	39,387.46	0.01
USD PROCTER & GAMBLE	10,050	1,250,007.51	0.40	INTERNATIONAL			
USD PROGRESSIVE	2,050	158,367.07	0.05	EUR RETAIL ESTATES	58	5,453.46	0.00
USD PROLOGIS	5,583	475,766.59	0.16	USD RETAIL OPPORTUNITY	643	11,718.20	0.00
EUR PROSUS NV	1,526	112,031.86	0.03	INVESTMENT			
EUR PROXIMUS	446	13,255.73	0.00	USD RETAIL PROPERTIES OF	1,171	14,422.61	0.00
GBP PRUDENTIAL	6,884	125,131.02	0.04	AMERICA -A-			
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	1,362	122,484.92	0.04	USD RETAIL VALUE INC	83	3,077.87	0.00
EUR PRYSMIAN	700	15,041.71	0.00	USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	612	26,950.11	0.01
USD PS BUSINESS PARKS	108	19,606.15	0.01	MYR RHB CAPITAL (IN	1,033	0.00	0.00
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg.	231	29,370.79	0.01	LIQUIDATION)			
shares)							

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 RICOH	949	8,539.96	0.00	JPY SBI HOLDINGS	340	7,261.20	0.00
JPY RINNAI CORP	48	3,196.86	0.00	AUD SCENTRE GROUP	38,660	102,472.57	0.03
JPY R-INVESCO OFFICE REIT	47	9,440.78	0.00	CHF SCHINDLER HOLDING	21	4,779.06	0.00
GBP RIO TINTO	3,060	158,699.45	0.05	CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	65	14,557.32	0.00
AUD RIO TINTO	683	42,676.47	0.01	USD SCHLUMBERGER	4,791	163,718.14	0.05
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,048	40,794.93	0.01	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1,733	152,129.60	0.05
USD RLJ LODGING TRUST	941	15,986.86	0.00	GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	3,046	2,079.72	0.00
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	402	22,367.48	0.01	GBP SCHRODERS	330	12,493.90	0.00
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1,633	475,723.68	0.16	CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	6	5,809.29	0.00
USD ROCKWELL AUTOMATION	397	65,464.85	0.02	EUR SCOR REGPT	484	19,975.38	0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	826	40,265.71	0.01	USD SEAGATE TECHNOLOGY	880	47,342.15	0.01
JPY ROHM	134	10,225.36	0.00	USD SEALED AIR	629	26,114.43	0.01
USD ROKU INC -A-	288	29,288.59	0.01	USD SEATTLE GENETICS	414	35,389.91	0.01
USD ROLLINS	522	17,767.82	0.01	EUR SEB	64	9,790.10	0.00
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	4,680	45,702.13	0.01	JPY SECOM	296	26,987.66	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES	382	136,299.66	0.04	AUD SEEK	604	8,747.18	0.00
USD ROSS STORES	1,262	138,578.42	0.04	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	248	3,466.89	0.00
CAD ROYAL BANK OF CANADA	3,301	267,962.91	0.08	GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,367	93,589.30	0.03
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	12,790	32,719.55	0.01	USD SEI INVESTMENTS	453	26,833.91	0.01
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	616	66,757.17	0.02	JPY SEIBU HOLDINGS	286	4,979.90	0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	11,721	344,342.73	0.12	JPY SEIKO EPSON	398	5,599.84	0.00
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	727	21,334.61	0.01	JPY SEKISUI CHEMICAL	511	7,912.77	0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	10,082	297,686.08	0.10	JPY SEKISUI HOUSE	877	17,238.10	0.01
EUR ROYAL PHILIPS	2,924	135,500.69	0.04	JPY SEKISUI HOUSE REIT	22	20,085.91	0.01
USD RPT REALTY	429	5,817.07	0.00	SGD SEMBCORP INDUSTRIES	1,978	2,974.92	0.00
GBP RSA INSURANCE GROUP	2,705	17,806.29	0.01	USD SEMPRA ENERGY	949	140,049.95	0.04
EUR RTL GROUP	127	6,128.30	0.00	USD SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,280	11,846.32	0.00
EUR RWE -A-	1,729	54,089.29	0.02	USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	593	29,667.51	0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE	731	6,089.66	0.00	USD SERITAGE GROWTH PROPERTIES -A-	177	7,509.19	0.00
USD RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	242	19,801.24	0.01	USD SERVICE PROPERTIES TRUST	911	23,482.91	0.01
JPY RYOHIN KEIKAKU	336	6,266.24	0.00	USD SERVICENOW	646	163,931.30	0.05
USD SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	989	22,697.28	0.01	EUR SES	1,156	21,084.59	0.01
USD SABRE	933	20,900.59	0.01	JPY SEVEN & I HOLDINGS	1,068	40,840.38	0.01
GBP SAFESTORE HOLDINGS	1,200	9,882.26	0.00	JPY SEVEN BANK	845	2,314.96	0.00
EUR SAFRAN	1,217	191,712.74	0.06	GBP SEVERN TRENT	614	16,369.59	0.01
SEK SAGAX AB -D-	547	2,098.08	0.00	CHF SFS GROUP (reg. shares)	108	8,583.29	0.00
GBP SAGE GROUP	2,875	24,498.91	0.01	JPY SG HOLDINGS CO LTD	202	4,939.51	0.00
USD SALESFORCE.COM	3,045	451,946.32	0.15	GBP SHAFTESBURY	1,327	14,860.57	0.00
EUR SAMPO -A-	1,396	55,517.39	0.02	HKD SHANGRI-LA ASIA	2,536	2,588.14	0.00
HKD SANDS CHINA	4,437	20,094.54	0.01	JPY SHARP	301	3,329.13	0.00
JPY SANKYO	64	2,183.31	0.00	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	1,068	20,996.89	0.01
EUR SANOFI	3,954	366,701.51	0.12	USD SHERWIN-WILLIAMS	292	160,713.90	0.05
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	508	8,829.64	0.00	JPY SHIMADZU	318	8,028.23	0.00
AUD SANTOS	3,223	16,801.98	0.01	JPY SHIMAMURA	35	2,763.15	0.00
EUR SAP SE	3,095	363,968.56	0.12	JPY SHIMANO	102	15,379.87	0.00
CAD SAPUTO	541	16,645.06	0.01	JPY SHIMIZU	833	7,541.54	0.00
USD SAREPTA THERAPEUTICS	240	18,073.80	0.01	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	512	54,746.18	0.02
EUR SARTORIUS (pref. shares)	113	20,611.06	0.01	JPY SHINSEI BANK	275	4,003.92	0.00
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	88	12,336.66	0.00	JPY SHIONOGI & CO	377	20,948.54	0.01
USD SAUL CENTERS	64	3,478.64	0.00	JPY SHISEIDO	571	45,558.29	0.01
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	404	97,306.31	0.03	JPY SHIZUOKA BANK	648	4,824.21	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 (%)
CAD SHOPIFY -A-	229	71,451.80	0.02	USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	23	1,209.39	0.00
AUD SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	5,289	9,311.30	0.00	GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	195	18,889.73	0.01
JPY SHOWA DENKO	187	4,891.57	0.00	USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	554	45,535.54	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	476	18,735.78	0.01	USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC	466	22,291.78	0.01
EUR SIEMENS (reg. shares)	2,724	291,764.82	0.10	USD SPLUNK	522	61,542.87	0.02
USD SIGNATURE BANK	194	23,157.97	0.01	USD SPRINT S. -1-	2,815	17,371.57	0.01
CHF SIKA NOM.	288	42,155.08	0.01	USD SQUARE -A-	1,171	72,528.28	0.02
USD SIMON PROPERTY GROUP	2,739	426,390.60	0.14	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	786	40,511.56	0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES	958	6,328.69	0.00	GBP SSE	2,712	41,624.53	0.01
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	1,351	4,729.18	0.00	EUR ST GOBAIN	1,549	60,792.96	0.02
SGD SINGAPORE EXCHANGE	1,458	8,930.49	0.00	GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	1,403	16,933.07	0.01
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,757	4,146.17	0.00	CHF STADLER RAIL AG	204	9,165.95	0.00
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	2,850	7,914.34	0.00	USD STAG INDUSTRIAL	683	20,143.67	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	15,051	33,738.64	0.01	GBP STANDARD CHARTERED	7,462	62,915.99	0.02
HKD SINO LAND	23,574	35,423.51	0.01	GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	6,614	23,294.23	0.01
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD	5,451	5,091.89	0.00	GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME FUND	2,368	2,579.98	0.00
USD SIRIUS XM HOLDINGS	5,977	37,387.52	0.01	USD STANLEY BLACK & DECKER	551	79,577.18	0.02
USD SITE CENTERS CORP	831	12,550.15	0.00	JPY STANLEY ELECTRIC	186	4,905.16	0.00
HKD SJM HOLDINGS	3,920	3,725.57	0.00	USD STARBUCKS	4,269	377,507.95	0.13
USD SKYWORKS SOLUTIONS	603	47,751.38	0.01	CAD STARS GROUP INC/THE	549	8,222.81	0.00
USD SL GREEN REALTY	719	58,751.66	0.02	USD STATE STREET	1,228	72,686.63	0.02
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	830	20,371.64	0.01	USD STEEL DYNAMICS	770	22,947.53	0.01
JPY SMC	84	35,827.57	0.01	USD STERIS PLC	310	44,854.03	0.01
GBP SMITH & NEPHEW	2,393	57,773.60	0.02	EUR STMICROELECTRONICS	2,909	56,280.82	0.02
GBP SMITHS GROUP	1,051	20,331.67	0.01	AUD STOCKLAND TRUST	17,864	54,820.66	0.02
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	717	21,340.06	0.01	EUR STORA ENSO -R-	2,990	36,038.00	0.01
EUR SNAM	6,433	32,501.55	0.01	USD STORE CAPITAL	1,125	42,089.35	0.01
USD SNAP INC -A-	2,205	34,839.42	0.01	CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	11	8,997.09	0.00
USD SNAP-ON	214	33,507.36	0.01	USD STRYKER	1,177	254,483.72	0.08
CAD SNC-LAVALIN GROUP	394	5,551.49	0.00	JPY SUBARU	871	24,492.63	0.01
EUR SOCIETE BIC	70	4,731.16	0.00	EUR SUEZ	1,094	17,206.34	0.01
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	10	24,640.26	0.01	JPY SUMCO	354	4,753.06	0.00
EUR SOCIETE GENERALE PARIS - A-	2,415	66,189.26	0.02	JPY SUMITOMO	1,688	26,364.62	0.01
EUR SODEXO	282	31,612.96	0.01	JPY SUMITOMO CHEMICAL	2,116	9,494.67	0.00
JPY SOFTBANK	2,337	91,700.38	0.03	JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	224	3,680.68	0.00
JPY SOFTBANK CORP	2,370	32,104.34	0.01	JPY SUMITOMO ELECTRIC	1,068	13,547.25	0.00
JPY SOHGO SECURITY SERVICES	102	5,342.09	0.00	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	161	4,771.79	0.00
EUR SOLVAY	237	24,559.98	0.01	JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	325	10,073.01	0.00
JPY SOMPO HOLDINGS	475	19,834.61	0.01	JPY SUMITOMO METAL MINING	1,883	64,375.42	0.02
AUD SONIC HEALTHCARE	837	15,829.04	0.00	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	2,702	102,840.74	0.03
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	59	13,747.74	0.00	JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	246	2,923.78	0.00
JPY SONY	1,801	105,746.88	0.03	JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	560	6,490.81	0.00
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	218	4,724.95	0.00	USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES	499	4,945.73	0.00
USD SOUTHERN	3,642	224,944.86	0.07	CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	812	120,585.21	0.04
USD SOUTHWEST AIRLINES	414	22,337.27	0.01	USD SUN COMMUNITIES	10,931	157,280.40	0.05
AUD SOUTH32	9,203	16,262.24	0.01	HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,364	61,039.82	0.02
USD S&P GLOBAL	867	212,420.08	0.07	CAD SUN LIFE FINANCIAL	3,618	114,190.98	0.04
NZD SPARK NEW ZEALAND	3,360	9,290.80	0.00	CAD SUNCOR ENERGY			

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 SUNCORP GROUP LTD	2,296	21,140.56	0.01	EUR TELECOM ITALIA (risp)	16,241	8,881.35	0.00
JPY SUNDRUG	102	3,194.12	0.00	USD TELEFLEX	164	55,565.85	0.02
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	90	7,011.89	0.00	SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	2,088	16,703.59	0.01
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,271	17,465.92	0.01	EUR TELEFONICA	14,714	112,306.05	0.04
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,297	21,016.26	0.01	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg.shares)	2,587	7,214.63	0.00
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	198	8,457.60	0.00	EUR TELENET GROUP HOLDING	149	7,026.22	0.00
USD SUNTRUST BANKS	1,543	106,140.71	0.03	EUR TELEPERFORMANCE	185	40,072.63	0.01
JPY SUZUKEN	101	5,397.91	0.00	AUD TELSTRA	7,560	17,897.41	0.01
JPY SUZUKI MOTOR	525	22,266.43	0.01	CAD TELUS NON-CANADIAN	460	16,375.48	0.01
USD SVB FINANCIAL GROUP	175	36,518.52	0.01	CHF TEMENOS GROUP	69	11,597.53	0.00
HKD SWIRE PACIFIC -A-	894	8,321.44	0.00	JPY TEMP HOLDINGS	255	4,814.68	0.00
HKD SWIRE PROPERTIES	8,085	25,371.00	0.01	EUR TENARIS	1,504	15,962.61	0.00
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	144	68,746.91	0.02	EUR TERNA	4,427	28,446.53	0.01
CHF SWISS PRIME SITE	640	62,648.36	0.02	USD TERRENO REALTY GROUP	359	18,344.43	0.01
CHF SWISS REINSURANCE	873	91,088.08	0.03	JPY TERUMO	917	29,518.10	0.01
CHF SWISSCOM (reg. shares)	34	16,738.97	0.01	GBP TESCO	26,633	79,094.86	0.02
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	2,007	10,867.62	0.00	USD TESLA MOTORS	454	109,397.15	0.03
USD SYMANTEC	2,119	50,069.10	0.02	USD TEXAS INSTRUMENTS	3,263	421,654.28	0.14
EUR SYMRISE	408	39,675.51	0.01	EUR THALES	335	38,562.23	0.01
USD SYNCHRONY FINANCIAL	2,198	74,916.18	0.02	NZD THE a2 MILK COMPANY	1,333	11,083.11	0.00
USD SYNOPSIS	532	72,981.49	0.02	USD THE HERSHEY COMPANY	525	81,442.59	0.03
USD SYSCO	1,581	125,546.96	0.04	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	2,306	64,418.89	0.02
JPY SYSMEX	239	16,024.13	0.01	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,766	173,864.54	0.05
USD T ROWE PRICE GROUP	819	93,578.34	0.03	CHF THE SWATCH GROUP	89	23,619.88	0.01
AUD TABCORP HOLDINGS	3,637	11,895.86	0.00	CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	59	2,987.20	0.00
EUR TAG IMMOBILIEN	746	17,020.90	0.01	HKD THE WHARF HOLDINGS	2,131	4,648.27	0.00
JPY TAIHEIYO CEMENT	167	4,455.56	0.00	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,385	403,544.40	0.14
JPY TAISEI	284	11,012.84	0.00	JPY THK	175	4,592.31	0.00
JPY TAI SHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	51	3,725.20	0.00	CAD THOMSON REUTERS CORP	458	30,663.15	0.01
JPY TAIYO NIPPON SAN SO	184	3,709.08	0.00	EUR THYSEN KRUPP	1,269	17,581.78	0.01
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	2,106	71,888.19	0.02	USD TIFFANY & CO	359	33,280.13	0.01
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	398	49,851.89	0.02	USD TJX COS	4,182	233,130.91	0.07
USD TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	497	7,697.13	0.00	EUR TLG IMMOBILIEN	535	14,543.83	0.00
USD TAPESTRY INC	1,027	26,745.01	0.01	USD T-MOBILE US	1,178	92,818.37	0.03
USD TARGA RESOURCES	814	32,683.13	0.01	JPY TOBU RAILWAY	275	8,903.25	0.00
USD TARGET	1,773	189,530.17	0.06	JPY TOHO	158	6,915.39	0.00
GBP TARGET HEALTHCARE REIT PLC	2,262	3,194.02	0.00	JPY TOHO GAS	105	4,003.09	0.00
USD TAUBMAN CENTERS	322	13,165.43	0.00	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	606	5,911.48	0.00
GBP TAYLOR WIMPEY	8,674	17,263.31	0.01	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	906	48,466.17	0.02
CAD TC ENERGY CORP	2,135	110,640.52	0.03	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	2,168	10,611.25	0.00
USD TD AMERITRADE HOLDING	954	44,562.53	0.01	JPY TOKYO ELECTRON	224	42,662.13	0.01
JPY T&D HOLDINGS	784	8,309.05	0.00	JPY TOKYO GAS	543	13,691.41	0.00
JPY TDK	187	16,760.85	0.01	JPY TOKYO TATEMONO	1,119	15,712.63	0.00
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1,151	107,260.99	0.03	JPY TOKYU	705	13,233.21	0.00
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	1,500	36,221.93	0.01	JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS - H-	862	5,497.94	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	2,552	17,758.72	0.01	JPY TOKYU REIT	5	9,352.97	0.00
CAD TECK RESOURCES -B-	1,147	18,609.72	0.01	JPY TOPPAN PRINTING	398	7,044.01	0.00
JPY TEIJIN	250	4,811.08	0.00	JPY TORAY INDUSTRIES	1,965	14,587.25	0.00
EUR TELECOM ITALIA	28,811	16,442.89	0.01	CAD TORONTO DOMINION BANK	4,208	245,489.67	0.08
				JPY TOSHIBA	731	22,332.25	0.01
				JPY TOSOH	369	4,881.36	0.00
				EUR TOTAL	7,508	391,952.90	0.13
				JPY TOTO	197	7,365.95	0.00
				CAD TOURMALINE OIL	584	5,783.27	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 TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	205	3,175.49	0.00	USD UNITEDHEALTH GROUP	3,977	864,315.91	0.28
JPY TOYO SUISAN KAISHA	128	5,138.88	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	69	7,128.79	0.00
JPY TOYODA GOSEI	93	1,870.75	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	313	46,520.14	0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES	210	12,040.71	0.00	USD UNUM GROUP	743	22,081.53	0.01
JPY TOYOTA MOTOR	3,234	215,961.07	0.07	SGD UOL GROUP	3,647	19,777.55	0.01
JPY TOYOTA TSUSHO	302	9,739.38	0.00	EUR UPM-KYMMENE	1,690	49,953.59	0.02
AUD TPG TELECOM	746	3,492.35	0.00	USD URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	592	11,715.36	0.00
USD TRACTOR SUPPLY	414	37,403.87	0.01	USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES	160	3,791.75	0.00
USD TRANSDIGM GROUP	219	114,027.17	0.04	USD US BANCORP	5,237	289,836.13	0.10
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR -B-	0	0.84	0.00	JPY USS CO	315	6,116.07	0.00
USD TRANSUNION	657	53,302.86	0.02	USD VAIL RESORTS	140	31,809.31	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP	4,917	48,716.47	0.02	EUR VALEO	765	24,823.77	0.01
USD TRAVELERS COMPANIES	1,976	293,774.69	0.10	USD VALERO ENERGY	1,440	122,781.53	0.04
AUD TREASURY WINE ESTATES	1,337	16,741.23	0.01	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	303	36,084.68	0.01
JPY TREND MICRO	176	8,390.58	0.00	EUR VASTNED RETAIL N.V	107	3,190.06	0.00
USD TRIMBLE NAVIGATION	850	32,992.11	0.01	USD VEEVA SYSTEMS -A-	402	61,410.27	0.02
USD TRIPADVISOR	352	13,616.08	0.00	USD VENTAS	3,175	231,867.58	0.07
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING RE	1,869	2,160.83	0.00	SGD VENTURE CORPORATION	509	5,632.88	0.00
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,054	18,534.73	0.01	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,706	43,257.53	0.01
JPY TSURUHA HOLDINGS	55	5,936.45	0.00	EUR VERBUND -A-	645	35,280.22	0.01
GBP TUI (reg. shares)	1,171	13,650.78	0.00	USD VEREIT	9,190	89,876.07	0.03
USD TWILIO -A-	357	39,306.83	0.01	USD VERISIGN	378	71,382.16	0.02
USD TWITTER	2,531	104,262.36	0.03	USD VERISK ANALYTICS -A-	580	91,762.55	0.03
USD TYSON FOODS -A-	1,028	88,566.15	0.03	USD VERIZON COMMUNICATIONS	15,586	940,773.00	0.30
USD UBER TECHNOLOGIES INC	697	21,225.73	0.01	CAD VERMILION ENERGY INC	354	5,895.53	0.00
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	265	19,129.69	0.01	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	881	149,307.22	0.05
CHF UBS GROUP	7,491	85,116.37	0.03	USD VF	1,177	104,728.89	0.03
EUR UCB	401	29,099.29	0.01	USD VIACOM -B-	1,286	30,893.43	0.01
USD UDR	2,554	123,818.06	0.04	USD VICI PROPERTIES INC	2,463	55,778.20	0.02
USD UGI	678	34,081.15	0.01	AUD VICINITY CENTRES	23,579	40,870.98	0.01
USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	195	48,811.77	0.02	CHF VIFOR PHARMA AG	149	23,813.27	0.01
EUR UNICORE SA	597	22,524.64	0.01	EUR VINCI	1,940	208,961.30	0.07
USD UNDER ARMOUR -A-	629	12,544.49	0.00	USD VISA -A-	6,925	1,191,125.45	0.38
USD UNDER ARMOUR (when issued)	788	14,278.19	0.00	USD VISTRA ENERGY CORP	1,225	32,750.04	0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1,242	181,122.53	0.06	HKD VITASOY INT'L	1,335	5,405.08	0.00
JPY UNI-CHARM	569	18,017.48	0.01	EUR VIVENDI	2,896	79,497.63	0.02
EUR UNICREDIT (reg. shares)	6,354	74,948.27	0.02	USD VMWARE	270	40,490.91	0.01
EUR UNILEVER	4,589	275,940.26	0.10	GBP VODAFONE GROUP	71,974	143,682.03	0.04
GBP UNILEVER	2,993	180,343.90	0.06	EUR VOESTALPINE	831	19,090.66	0.01
USD UNION PACIFIC	2,622	424,657.02	0.14	EUR VONOVIA (reg. shares)	4,792	243,211.07	0.08
EUR UNIPER	635	20,831.58	0.01	USD VORNADO REALTY TRUST	1,474	93,874.23	0.03
GBP UNITE GROUP	1,698	22,853.25	0.01	USD VOYA FINANCIAL	432	23,539.34	0.01
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	187	16,575.04	0.01	USD VULCAN MATERIALS	482	72,832.77	0.02
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	390	13,933.72	0.00	EUR VW	93	16,021.63	0.00
SGD UNITED OVERSEAS BANK	2,322	43,093.73	0.01	EUR VW (pref. shares)	586	99,730.14	0.03
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	2,426	290,684.26	0.10	USD WA PRIME GROUP	1,011	4,187.29	0.00
USD UNITED RENTALS	268	33,343.82	0.01	USD WABCO	188	25,097.42	0.01
USD UNITED TECHNOLOGIES	3,239	442,206.44	0.15	USD WABTEC	654	46,975.01	0.01
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	21	39,781.04	0.01	EUR WAERTSILAE -B-	1,415	15,850.38	0.00
GBP UNITED UTILITIES GROUP	1,810	18,417.95	0.01	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3,968	219,466.05	0.07
				SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	960	10,897.86	0.00
				USD WAL-MART STORES	4,957	588,313.69	0.19
				USD WALT DISNEY	7,398	964,138.16	0.31
				EUR WAREHOUSE DE PAUW	104	19,072.92	0.01
				AUD WASHINGTON H SOUL PATINSON &	213	3,021.61	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 (%)
USD WASHINGTON REAL ESTAT INVESTMENT TRUST	433	11,845.94	0.00	EUR XIOR STUDENT HOUSING NV	69	3,752.51	0.00
USD WASTE CONNECTIONS	946	87,075.53	0.03	USD XPO LOGISTICS	363	25,961.73	0.01
USD WASTE MANAGEMENT	1,529	175,840.18	0.05	USD XYLEM	700	55,713.81	0.02
USD WATERS	237	52,976.87	0.02	JPY YAHOO JAPAN	3,776	10,621.83	0.00
USD WAYFAIR -A-	197	22,130.39	0.01	JPY YAKULT HONSHA	172	9,610.74	0.00
USD WEC ENERGY GROUP	1,188	112,939.68	0.04	JPY YAMADA DENKI	889	4,299.95	0.00
USD WEINGARTEN REALTY INVESTORS	669	19,497.46	0.01	JPY YAMAHA	208	9,333.85	0.00
GBP WEIR GROUP	683	12,000.84	0.00	JPY YAMAHA MOTOR	399	7,225.50	0.00
JPY WELCIA HOLDINGS	63	3,173.24	0.00	JPY YAMATO HOLDINGS	437	6,573.70	0.00
USD WELLCARE HEALTH PLANS	178	46,193.76	0.01	JPY YAMAZAKI BAKING	169	3,010.30	0.00
USD WELLS FARGO	14,776	745,303.36	0.24	SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	4,639	3,220.65	0.00
USD WELLTOWER	3,619	328,090.37	0.11	JPY YASKAWA ELECTRIC	343	12,569.38	0.00
EUR WENDEL	85	11,780.78	0.00	JPY YOKOGAWA ELECTRIC	322	5,896.15	0.00
EUR WERELDHAVE	237	5,266.83	0.00	JPY YOKOHAMA RUBBER	171	3,421.48	0.00
EUR WERELDHAVE BELGIUM	13	1,129.87	0.00	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	1,321	3,613.28	0.00
AUD WESFARMERS	2,083	55,904.19	0.02	USD YUM BRANDS	1,095	124,243.77	0.04
CAD WEST FRASER TIMBER	121	4,830.24	0.00	EUR ZALANDO	396	18,097.28	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY	230	19,414.83	0.01	USD ZAYO GROUP HOLDINGS	819	27,771.95	0.01
USD WESTERN DIGITAL	1,017	60,660.32	0.02	USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	190	39,303.14	0.01
USD WESTERN UNION	1,497	34,678.50	0.01	USD ZILLOW GROUP -C-	412	12,288.56	0.00
USD WESTLAKE CHEMICAL	130	8,531.51	0.00	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	713	97,911.85	0.03
AUD WESTPAC BANKING	6,321	126,366.88	0.04	USD ZIONS BANCORP	618	27,501.09	0.01
USD WESTROCK	895	32,628.12	0.01	USD ZOETIS -A-	1,685	209,996.17	0.07
USD WEYERHAEUSER	2,539	70,318.15	0.02	JPY ZOZO	291	6,699.79	0.00
HKD WH GROUP	17,367	15,551.74	0.00	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	313	119,729.53	0.04
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	9,091	49,632.66	0.02	GBP 3I GROUP	2,573	36,986.15	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,031	27,056.45	0.01	USD 3M	2,970	488,316.64	0.16
HKD WHEELOCK & CO	1,501	8,551.30	0.00	株式（およびエクイティ型証券）	138,360,442.07	43.17	
USD WHIRLPOOL	215	33,975.33	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：株式（およびエク イティ型証券）	138,360,442.07	43.17	
GBP WHITBREAD	379	20,060.74	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			
EUR WIENERBERGER	504	12,275.86	0.00	USD ABB FINANCE (USA) T. 2 2.875%/12-08.05.2022	216,224	220,827.63	0.07
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB	779	12,676.55	0.00	USD ABBOTT LABORATORIES 2.9%/16-30.11.2021	194,849	198,350.35	0.06
USD WILLIAMS COMPANIES	4,230	101,781.75	0.03	USD ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	50,288	54,747.58	0.02
USD WILLIS TOWERS WATSON	464	89,457.43	0.03	USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	86,490	89,914.68	0.03
SGD WILMAR INTERNATIONAL	3,490	9,412.06	0.00	CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 18.12.2024	520	536.46	0.00
EUR WIRE CARD	371	59,297.18	0.02	USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 22.02.2022	33,210	33,712.94	0.01
EUR WILTERS KLUWER	886	64,695.95	0.02	USD ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	57,610	67,291.11	0.02
AUD WOODSIDE PETROLEUM	1,726	37,696.31	0.01	USD ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	81,918	81,483.37	0.03
AUD WOOLWORTHS	2,312	58,140.40	0.02	USD ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	57,610	60,566.90	0.02
USD WORKDAY -A-	566	96,152.90	0.03	USD ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	48,708	47,439.37	0.01
GBP WORKSPACE GROUP	781	9,260.85	0.00	USD ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	28,805	33,773.74	0.01
EUR WORLDLINE	260	16,393.76	0.01				
AUD WORLEYPARSONS	623	5,467.33	0.00				
USD W.P. CAREY	1,495	133,841.92	0.04				
GBP WPP 2012	3,350	42,024.86	0.01				
USD WR BERKLEY	615	44,439.42	0.01				
CAD WSP GLOBAL	241	14,078.67	0.00				
USD WW GRAINGER	169	50,069.86	0.02				
HKD WYNN MACAU	2,953	5,762.79	0.00				
USD WYNN RESORTS	336	36,531.04	0.01				
USD XCEL ENERGY	1,823	118,314.05	0.04				
USD XENIA HOTELS & RESORTS	610	12,876.74	0.00				
USD XEROX HOLDINGS CORP	717	21,447.72	0.01				
USD XILINX	826	79,165.72	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 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY 3.875%/14- 06.05.2024	36,900	38,660.65	0.01	GBP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5%/06-26.04.2023	6,290	8,756.64	0.00
USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	185,335	197,580.13	0.06	USD AMGEN INC 3.2%/17- 02.11.2027	123,557	129,088.33	0.04
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 27.10.2023	191	196.23	0.00	CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	866	888.89	0.00
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 21.09.2027	33,210	31,804.37	0.01	USD ANDRADE GUTIER INT SA 11%/18-20.08.2021	72,232	72,001.66	0.02
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (reg. -S-) 6.875%/- 01.02.2027	13,358	11,547.08	0.00	EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	35,596	40,944.03	0.01
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - S-) 6%/16-08.02.2020	22,140	22,190.13	0.01	USD ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.5%/12- 15.07.2022	147,280	149,370.95	0.05
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -568- T. -1- 1.25%/16- 26.07.2021	161,489	160,115.95	0.05	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.3%/16- 01.02.2026	122,568	127,316.54	0.04
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-24.01.2024	61,021	68,823.33	0.02	USD ANTHEM INC 3.65%/17- 01.12.2027	135,912	142,867.00	0.04
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3%/18-20.09.2023	123,557	129,942.11	0.04	CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16- 25.10.2023	433	444.88	0.00
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.994%/19-21.09.2029	42,066	42,159.15	0.01	EUR ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.625%/15- 27.01.2022	49,224	54,949.19	0.02
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/19-29.06.2029	6,102	6,832.31	0.00	USD APICORP SUKUK LTD 3.141%/17-01.11.2022	22,140	22,533.08	0.01
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 6.625%/18-01.02.2023	36,900	12,359.58	0.00	USD APPLE INC 2.75%/17- 13.01.2025	123,557	127,861.41	0.04
USD AI CANDELARIA SPAIN 7.5%/18-15.12.2028	36,900	42,041.04	0.01	USD APPLE INC 3%/17- 20.06.2027	185,335	194,733.38	0.06
USD AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	44,280	42,231.81	0.01	CHF APPLE 0.375%/15- 25.11.2024	693	722.23	0.00
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 17.11.2025	866	913.65	0.00	USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	123,557	125,686.81	0.04
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 08.10.2029	217	231.02	0.00	USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024	33,237	35,401.13	0.01
USD AKCB FINANCE LTD 4.75%/18-09.10.2023	44,280	47,243.39	0.01	USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	115,220	117,815.47	0.04
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19- 18.09.2029	14,760	14,888.03	0.00	USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002%/19-01.03.2049	57,610	61,932.25	0.02
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 16.04.2026	14,760	14,456.60	0.00	USD ARAGVI FINANCE INTL 12%/19-09.04.2024	25,830	27,092.68	0.01
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 14.02.2024	185,335	193,795.59	0.06	USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 31.12.2033	40,386	28,149.10	0.01
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 09.08.2022	185,335	187,536.82	0.06	CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 05.03.2026	346	375.36	0.00
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 22.08.2027	117,255	124,893.32	0.04	CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 30.01.2025	346	360.59	0.00
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/17-01.08.2022	271,825	274,551.13	0.09	CHF ASB FINANCE 0.2%/17- 02.08.2024	652	668.68	0.00
USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17-30.10.2024	123,557	127,620.48	0.04	USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.625%/16-16.03.2021	617,783	616,424.36	0.19
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.7%/17-03.03.2022	104,158	105,828.99	0.03	USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	420,093	444,441.34	0.14
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.375%/18-10.12.2021	92,668	95,301.13	0.03	USD ASTRAZENeca PLC 3.125%/17-12.06.2027	185,335	192,665.05	0.06
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.875%/12- 01.06.2022	123,557	131,990.68	0.04	GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 15.03.2027	6,290	9,652.33	0.00
				CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	693	743.42	0.00
				USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025	119,232	124,474.85	0.04
				USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023	126,522	131,933.41	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 (%)
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026	123,557	133,406.64	0.04	CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	346	348.69	0.00
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP T. -10-2.7%/15-16.11.2020	123,557	124,480.90	0.04	EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.375%/17-13.01.2022	40,681	44,864.38	0.01
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	42,512	51,696.79	0.02	CHF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	346	352.26	0.00
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	30,511	36,232.14	0.01	EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16-08.12.2023	40,681	46,884.98	0.01
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	40,681	45,502.14	0.01	GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17-17.01.2024	6,290	8,075.42	0.00
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	42,512	51,364.02	0.02	USD BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	123,557	124,858.98	0.04
USD BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14-19.09.2044	28,805	28,371.96	0.01	GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	6,290	8,078.75	0.00
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1%/16-20.01.2021	20,340	22,525.99	0.01	GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.25%/12-12.01.2022	14,089	18,716.22	0.01
USD BANCO NATIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-) 5.75%/13-26.09.2023	57,610	63,319.49	0.02	EUR BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	40,681	47,013.60	0.01
EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 1.375%/17-09.02.2022	40,681	45,804.17	0.01	GBP BAT CAPITAL CORP 2.125%/17-15.08.2025	6,290	7,821.03	0.00
USD BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	148,268	155,324.11	0.05	CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	433	463.55	0.00
USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	197,691	215,854.54	0.07	GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 7.25%/08-12.03.2024	6,290	9,618.70	0.00
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2023	198,308	202,506.69	0.06	GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13-04.09.2026	6,290	8,674.33	0.00
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	123,557	135,058.59	0.04	CHF BATELCO INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/14-08.09.2021	736	746.70	0.00
USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.503%/16-21.10.2022	271,825	273,640.52	0.09	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	30,511	36,580.40	0.01
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13-11.01.2023	140,855	145,609.89	0.05	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	10,170	12,354.68	0.00
EUR BANK OF IRELAND GROUP 1.375%/18-29.08.2023	30,511	34,191.13	0.01	EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	30,511	44,218.86	0.01
USD BANK OF MONTREAL S. -E- 2.5%/19-28.06.2024	123,557	124,835.51	0.04	EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	50,851	60,669.08	0.02
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	346	353.65	0.00	EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	40,681	46,762.13	0.01
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	260	272.53	0.00	EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	20,340	24,410.00	0.01
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	398	408.29	0.00	EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	15,255	25,057.18	0.01
USD BANK OF NOVA SCOTIA 3.4%/19-11.02.2024	123,557	129,189.65	0.04	USD BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	407,737	430,810.94	0.13
USD BANK OF NY MELLON CORP 2.95%/18-29.01.2023	308,892	317,222.55	0.10	CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023	225	233.82	0.00
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	346	354.86	0.00	GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11 3.25%/12-25.09.2024	6,290	8,590.00	0.00
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	329	338.11	0.00	USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.625%/15-27.04.2022	86,415	45,112.35	0.01
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	606	635.90	0.00	USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	57,610	61,208.67	0.02
USD BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2%/17-20.07.2020	123,557	123,680.25	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 (%)
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX-TO-FRN FRN/18- PERPETUAL	36,900	38,924.48	0.01	CHF BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	208	226.78	0.00
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	346	365.11	0.00	EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023	30,511	34,428.96	0.01
EUR BNG BANK 0.25%/16- 22.02.2023	30,511	34,183.15	0.01	CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	1,039	1,076.57	0.00
CHF BNG BANK 1.125%/13- 19.04.2023	1,039	1,108.88	0.00	USD BRAZIL 8.25%/04- 20.01.2034	126,742	173,653.64	0.05
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	866	946.65	0.00	EUR BRD I/L 0.1%/12- 15.04.2023	37,688	46,723.82	0.01
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 2.375%/11- 07.10.2020	173	178.99	0.00	EUR BRD I/L 1.75%/09- 15.04.2020	21	26.07	0.00
GBP BNP PARIBAS S. -17857- (reg. -S-) 1.125%/16- 16.08.2022	8,806	10,894.32	0.00	EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	50,851	59,376.82	0.02
CHF BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15- 05.06.2025	260	281.65	0.00	EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	20,340	32,986.02	0.01
USD BNP PARIBAS T. -100- 2.375%/15-21.05.2020	185,335	185,892.90	0.06	USD BRF SA 4.875%/19- 24.01.2030	28,044	27,730.03	0.01
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 12.09.2022	260	278.13	0.00	USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 144A- 2.9%/19-26.07.2024	87,725	90,516.67	0.03
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 0.25%/15-24.06.2022	866	886.29	0.00	CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	996,000	785,163.78	0.25
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 1.375%/14-03.02.2021	433	445.58	0.00	USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 3%/18-15.01.2022	106,753	107,811.98	0.03
USD BOLIVIA (reg. -S-) 5.95%/13-22.08.2023	28,805	31,194.26	0.01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-15.08.2028	26,443	31,158.75	0.01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	40,681	44,672.79	0.01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-15.02.2029	61,021	72,025.87	0.02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	20,340	24,765.46	0.01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	76,277	91,228.14	0.03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.07.2028	25,426	30,986.77	0.01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	40,681	48,821.76	0.02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17- 31.10.2027	19,323	23,531.40	0.01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	60,513	66,321.47	0.02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/19- 30.04.2029	31,324	38,487.82	0.01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	17,289	20,907.20	0.01
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 07.03.2022	36,900	37,682.07	0.01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	61,021	73,917.19	0.02
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	92,668	105,286.06	0.03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	15,255	19,675.93	0.01
USD BP CAP MARKETS AMERICA 2.112%/18-16.09.2021	61,778	61,824.06	0.02	CHF CADES 2.375%/11- 19.04.2023	433	480.71	0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA 2.75%/18-10.05.2023	120,221	122,769.34	0.04	CHF CADES 3%/09-21.04.2021	346	367.02	0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA 3.796%/18-21.09.2025	37,561	40,568.76	0.01	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-25.11.2024	10,170	12,149.01	0.00
EUR BP CAPITAL MARKET 1.117%/16-25.01.2024	610	694.81	0.00	EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12- 15.12.2025	20,340	28,340.32	0.01
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	247,113	260,445.16	0.08	CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	520	551.31	0.00
CHF BP CAPITAL MARKETS 0.75%/14-27.09.2021	208	213.96	0.00	CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25%/13- 16.12.2020	173	177.92	0.00
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 28.08.2020	294	299.74	0.00	USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 15.11.2022	432,448	437,577.28	0.14
				USD CANADA GOVERNMENT 2.625%/19-25.01.2022	396,617	405,572.61	0.13
				CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15- 22.12.2025	520	542.46	0.00
				CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.15%/18-31.07.2023	312	320.00	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 CANADIAN IMPERIAL BANK 2.55%/17-16.06.2022	247,113	251,035.08	0.08	USD COCA-COLA 2.55%/16- 01.06.2026	123,557	126,373.79	0.04
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 3.2%/15-05.02.2025	80,065	82,324.97	0.03	USD COCA-COLA 2.875%/15- 27.10.2025	74,134	77,563.46	0.02
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 08.08.2022	259,469	262,369.93	0.08	USD CODELCO INC 3%/19- 30.09.2029	33,948	33,825.26	0.01
USD CARDINAL HEALTH INC 2.616%/17-15.06.2022	135,912	136,597.36	0.04	USD CODELCO INC 3.625%/17- 01.08.2027	247,113	260,089.32	0.08
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 24.05.2023	22,140	23,653.80	0.01	USD COLOMBIA 4.375%/11- 12.07.2021	86,415	89,444.38	0.03
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027	44,728	44,368.81	0.01	USD COLOMBIA 4.5%/15- 28.01.2026	166,764	182,138.01	0.06
USD CELGENE 3.875%/15- 15.08.2025	72,898	78,660.34	0.02	USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	57,610	67,459.91	0.02
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 0.2%/19-25.03.2024	225	230.89	0.00	USD COLOMBIA 6.125%/09- 18.01.2041	57,610	75,397.96	0.02
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. -S-) 5.75%/15-30.01.2025	28,805	25,795.36	0.01	USD COMCAST CORP 4.15%/18- 15.10.2028	75,987	85,202.36	0.03
CHF CFF 3%/07-07.06.2022	520	572.16	0.00	USD COMCAST 3.125%/12- 15.07.2022	155,805	160,999.53	0.05
USD CHARLES SCHWAB CORP 3.85%/18-21.05.2025	39,044	42,091.29	0.01	USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg.-S-) 4.875%/13-15.01.2024	115,220	122,672.84	0.04
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	29,520	31,768.06	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	433	454.22	0.00
USD CHEVRON CORPORATION 3.191%/13-24.06.2023	51,152	53,345.89	0.02	USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NEW YORK BRANCH 2.4%/15-02.11.2020	123,557	123,974.32	0.04
USD CHEVRON 2.954%/16- 16.05.2026	92,668	96,996.02	0.03	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13- 11.02.2020	173	174.69	0.00
USD CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4%/15- 05.11.2025	40,590	43,015.41	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14- 07.02.2022	563	591.05	0.00
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.25%/19-19.04.2023	51,660	50,276.78	0.02	CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14- 19.02.2024	866	947.08	0.00
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875%/17-10.03.2022	29,520	28,490.48	0.01	USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 15.03.2026	185,335	213,606.05	0.07
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 28.02.2021	247,113	248,324.25	0.08	EUR COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	40,681	48,148.97	0.02
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 23.07.2021	78,829	80,707.67	0.03	CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	260	273.83	0.00
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 22.11.2024	606	629.22	0.00	CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	173	216.17	0.00
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 02.04.2026	433	456.61	0.00	USD CORP ANDINA DE FOMENTO 2.2%/17-18.07.2020	123,557	123,194.68	0.04
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 27.10.2022	271,825	275,703.67	0.09	EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1%/15-10.11.2020	59,191	65,350.59	0.02
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 10.09.2026	50,851	62,206.92	0.02	CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.375%/13-11.02.2021	346	354.86	0.00
USD CITIGROUP 2.9%/16- 08.12.2021	271,825	275,755.32	0.09	CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	312	338.92	0.00
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	47,970	50,607.10	0.02	USD COSAN LTD 5.5%/19- 20.09.2029	36,900	37,870.99	0.01
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	43,207	48,631.16	0.02	USD COSTA RICA (reg.-S-) 4.25%/12-26.01.2023	46,088	45,172.52	0.01
USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 (reg.-S-) 4.5%/13- 03.10.2023	97,937	105,254.46	0.03	USD COSTA RICA (reg.-S-) 7.158%/15-12.03.2045	43,207	43,442.82	0.01
CHF COCA-COLA (reg.-S-) 0.25%/15-22.12.2022	1,386	1,423.62	0.00				
EUR COCA-COLA 1.125%/14- 22.09.2022	40,681	46,084.90	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。

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 CRED SUISSE GROUP FUNDING LTD 2.75%/16-08.08.2025	6,290	8,159.82	0.00	USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	185,335	200,328.65	0.06
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/17-27.07.2027	433	455.74	0.00	USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	44,280	45,100.70	0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.45%/19-24.01.2029	346	372.41	0.00	EUR DAIMLER 0.875%/16-12.01.2021	20,340	22,457.03	0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	433	456.61	0.00	EUR DAIMLER 1.4%/16-12.01.2024	20,340	23,481.52	0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	433	449.87	0.00	CHF DANSKE BANK A/S 0.625%/19-24.11.2022	104	105.52	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	866	909.74	0.00	CHF DANSKE BANK (subordinated) 3.125%/13-18.12.2025	330	342.80	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.2%/18-30.10.2023	346	354.34	0.00	CHF DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.125%/19-05.06.2023	260	260.81	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/15-01.09.2022	520	536.20	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/19-19.06.2029	416	431.25	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	346	363.37	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	346	373.10	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	260	291.94	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	433	466.16	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	433	439.46	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.5%/14-26.08.2024	312	344.70	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 0.625%/15-15.09.2023	87	90.11	0.00	CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	433	431.20	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	433	462.25	0.00	GBP DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.5%/09-08.04.2022	6,290	8,792.99	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	346	352.57	0.00	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/17-30.10.2024	40,681	45,921.69	0.01
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	2,034	2,451.16	0.00	CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	433	446.62	0.00
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	866	900.18	0.00	CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	139	153.41	0.00
GBP CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED 3%/15-27.05.2022	6,290	8,110.06	0.00	USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP - 144A- 4.42%/16-15.06.2021	114,908	118,535.36	0.04
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 4.55%/16-17.04.2026	123,557	135,631.89	0.04	USD DIB SUKUK LTD S. -5- 3.664%/17-14.02.2022	33,210	33,915.85	0.01
CHF CREDIT SUISSE LONDON 1%/14-24.09.2021	554	573.06	0.00	USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 9.125%/18-01.04.2024	22,235	2,404.11	0.00
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17-27.07.2022	29,520	29,389.95	0.01	GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 4.75%/14-13.10.2023	6,290	8,691.22	0.00
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023	346	372.75	0.00	USD DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	123,557	127,432.67	0.04
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	23,044	26,525.39	0.01	GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.5%/17-20.09.2024	6,290	7,998.30	0.00
USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	57,610	60,956.34	0.02	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.95%/17-20.03.2023	135,912	138,145.41	0.04
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	1,126	1,169.11	0.00	EUR DNB BOLIGKREDITT 2.75%/12-21.03.2022	20,340	23,942.54	0.01
USD CSN RESOURCES SA 7.625%/18-13.02.2023	18,450	19,243.06	0.01	USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	43,207	45,733.67	0.01
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18-09.03.2021	153,705	156,180.71	0.05	USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	57,610	68,473.26	0.02
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18-09.03.2023	191,019	198,903.90	0.06				
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	40,156	42,900.18	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・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 DOW CHEMICAL 3%/12- 15.11.2022	154,446	157,653.71	0.05	USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026	115,220	119,066.75	0.04
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 15.11.2023	61,778	66,218.36	0.02	GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 44 5.625%/09- 14.08.2024	6,290	9,232.00	0.00
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 15.11.2028	148,268	169,408.09	0.05	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1.966%/15- 27.01.2025	61,021	72,754.33	0.02
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043	28,805	33,439.31	0.01	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17- 03.09.2024	520	539.59	0.00
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 01.09.2021	123,557	122,957.45	0.04	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3%/11- 23.06.2020	693	712.09	0.00
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 2.7%/13-17.04.2023	123,557	125,735.00	0.04	EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025	51,868	59,286.40	0.02
GBP EASTERN POWER NETWORKS 5.75%/04-08.03.2024	7,233	10,616.89	0.00	USD EQT CORP 3.9%/17- 01.10.2027	135,912	117,793.89	0.04
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022	154,446	156,975.69	0.05	USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	34,566	36,059.12	0.01
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022	724	751.10	0.00	CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 15.05.2026	346	429.55	0.00
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020	173	176.55	0.00	CHF EUROHYPO 3.125%/06- 14.07.2025	312	378.78	0.00
USD ECOPEPETROL 7.375%/13- 18.09.2043	59,040	79,153.30	0.02	USD EUROPEAN BK RECON & DEV 2.75%/18-07.03.2023	149,504	155,014.31	0.05
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.5%/15-24.03.2020	11,522	11,787.08	0.00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	20,340	24,177.38	0.01
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	28,805	31,367.95	0.01	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/12-31.10.2022	9,498	12,381.37	0.00
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 13.10.2020	185,335	185,783.56	0.06	USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/18-15.03.2023	123,557	127,162.08	0.04
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 30.05.2028	9,435	15,863.31	0.00	USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/19-15.03.2024	308,150	321,425.52	0.10
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	433	442.28	0.00	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	6,290	9,618.70	0.00
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028	173	182.38	0.00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	10,170	14,555.01	0.00
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	20,340	27,130.89	0.01	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	6,919	10,761.57	0.00
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 22.11.2027	50,851	59,837.51	0.02	USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg -S-) S. -2- 5.375%/16-24.10.2023	57,610	55,478.22	0.02
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 04.01.2024	6,290	10,017.17	0.00	USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.75%/18-15.03.2023	80,312	83,285.80	0.03
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 07.12.2021	7,862	10,445.97	0.00	CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	433	445.10	0.00
USD EIB SUKUK LTD S. -2016-1- 3.542%/16-31.05.2021	22,140	22,422.82	0.01	CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.253%/18-06.03.2023	173	177.52	0.00
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	1,299	1,391.96	0.00	USD EXPORT-IMPORT BANK KOREA 3%/17-01.11.2022	38,303	39,283.12	0.01
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021	9,435	11,740.27	0.00	USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16- 26.04.2026	57,610	58,972.83	0.02
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020	201,521	200,731.01	0.06	USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG.-S-) 3.375%/16-05.08.2026	28,805	29,575.71	0.01
USD EIB 2%/16-15.03.2021	196,208	196,881.03	0.06				
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024	217,583	232,328.97	0.07				
GBP EIB 6%/98-07.12.2028	6,290	11,299.17	0.00				
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	40,327	43,327.97	0.01				
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 5.5%/14-15.01.2025	33,210	32,255.69	0.01				
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 24.05.2024	565	579.56	0.00				
USD ELI LILLY & CO 3.375%/19- 15.03.2029	92,668	100,321.86	0.03				
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - S-) 3.5%/17-20.03.2027	28,805	31,049.66	0.01				
USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024	22,140	23,381.92	0.01				
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 4.5%/17-14.09.2047	63,371	68,080.48	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 EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	129,735	134,054.69	0.04	EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 25.11.2024	61,021	74,696.21	0.02
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 06.03.2025	34,596	35,779.75	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 25.10.2022	76,480	91,070.36	0.03
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 4.875%/17-05.04.2022	22,140	19,614.38	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 25.05.2024	56,140	69,578.58	0.02
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14- 15.05.2024	98,651	119,211.23	0.04	EUR FRANCE OAT 2.75%/12- 25.10.2027	14,238	19,594.37	0.01
USD FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-20.09.2027	36,900	35,108.79	0.01	EUR FRANCE OAT 3%/11- 25.04.2022	40,681	48,643.92	0.02
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. -S-) 5.25%/14-15.12.2024	22,140	23,655.79	0.01	EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 25.10.2021	71,395	84,302.96	0.03
USD FIFTH THIRD BANCORP 3.65%/19-25.01.2024	92,668	97,659.52	0.03	EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 25.04.2026	30,511	42,220.10	0.01
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	14,760	13,610.41	0.00	EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 25.04.2021	122,043	142,411.23	0.04
GBP FINLAND (reg. -S-) S. - 10- 1.625%/15-15.12.2020	26,480	32,973.21	0.01	EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 25.10.2023	35,799	47,009.22	0.01
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	20,340	28,182.21	0.01	EUR FRANCE OAT 5.5%/98- 25.04.2029	26,849	45,807.44	0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	30,511	35,757.15	0.01	USD FRANSION BRILLIANT LTD 4%/19-21.06.2024	23,690	24,215.34	0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	81,362	95,797.67	0.03	USD FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	36,900	36,480.61	0.01
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 50147- 1%/18-07.09.2022	12,580	15,680.20	0.00	USD GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 12 7.288%/07-16.08.2037	36,900	48,904.40	0.02
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	4,775	5,882.81	0.00	CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 09.10.2024	346	379.35	0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-25.11.2028	32,545	39,001.00	0.01	CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	433	436.76	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 25.07.2021	18,455	21,625.37	0.01	USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	135,912	137,471.28	0.04
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 01.03.2025	24,122	29,231.60	0.01	USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 21.09.2024	29,520	30,295.32	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 01.03.2021	17,022	19,777.05	0.01	EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 15.04.2026	37,169	47,170.09	0.01
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 01.03.2028	22,254	27,792.89	0.01	EUR GERMANY S. 173 0%/16- 09.04.2021	30,511	33,654.27	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 25.07.2024	40,293	50,434.12	0.02	EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	61,021	70,003.50	0.02
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 25.07.2022	46,812	62,100.33	0.02	EUR GERMANY 0.25%/17- 15.02.2027	29,494	34,529.23	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 25.07.2027	49,863	76,535.77	0.02	EUR GERMANY 0.50%/16- 15.02.2026	20,340	24,006.41	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 25.07.2023	40,678	57,273.35	0.02	EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	42,512	50,495.96	0.02
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99- 25.07.2029	31,139	65,116.57	0.02	EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	35,596	42,942.18	0.01
EUR FRANCE OAT 0%/16- 25.05.2022	172,894	192,181.53	0.06	EUR GERMANY 1.5%/12- 04.09.2022	39,054	45,517.95	0.01
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 25.05.2025	127,331	147,349.69	0.05	EUR GERMANY 1.5%/13- 15.02.2023	71,395	84,031.32	0.03
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 25.05.2026	30,511	35,509.34	0.01	EUR GERMANY 1.5%/13- 15.05.2023	61,021	72,206.82	0.02
EUR FRANCE OAT 1%/14- 25.11.2025	76,480	91,363.02	0.03	USD GHANA (reg. -S-) 7.875%/13-07.08.2023	13,254	14,503.23	0.00
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 25.05.2023	61,021	72,566.73	0.02	USD GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	14,402	15,251.61	0.00
				USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 01.12.2021	61,778	64,453.97	0.02
				USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3%/19-01.06.2024	123,557	127,917.01	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 GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) S. 14 3.375%/12- 20.12.2027	6,290	9,009.32	0.00	USD HOME DEPOT 3.75%/13- 15.02.2024	259,469	278,944.81	0.09
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	1,039	1,058.33	0.00	EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	30,511	34,810.49	0.01
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	30,511	36,226.82	0.01	USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18- 19.06.2029	79,941	88,567.64	0.03
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	23,616	26,241.95	0.01	GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) S. 15 6.5%/09-20.05.2024	6,290	9,500.34	0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	16,015	16,293.80	0.01	USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16- 08.03.2021	153,581	155,930.76	0.05
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18- 01.05.2029	123,557	134,768.23	0.04	GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	9,435	12,279.50	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%/17-04.12.2024	918	947.75	0.00	USD HSBC USA 2.75%/15- 07.08.2020	123,557	124,256.03	0.04
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	433	459.65	0.00	USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-16.01.2025	29,520	32,401.26	0.01
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	40,681	46,161.63	0.01	USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	62,730	67,165.26	0.02
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 4.25%/14- 29.01.2026	6,290	8,849.96	0.00	EUR HUNGARY 1.75%/17- 10.10.2027	20,340	25,003.40	0.01
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - F- 1.625%/13-06.02.2020	225	227.61	0.00	USD HUNGARY 5.75%/13- 22.11.2023	141,144	160,132.07	0.05
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	20,340	23,679.54	0.01	GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	6,290	9,934.39	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17-26.04.2022	369,311	373,428.78	0.12	CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	866	881.51	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	113,425	120,974.62	0.04	CHF HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024	433	440.97	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.75%/12-24.01.2022	182,246	196,481.43	0.06	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	447	448.14	0.00
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 7.125%/08-07.08.2025	6,290	10,058.95	0.00	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	433	447.49	0.00
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75%/19-23.05.2027	42,804	40,576.68	0.01	GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	6,290	9,766.58	0.00
USD GREENLAND GLB INVST 6.75%/19-26.09.2023	59,040	58,827.12	0.02	EUR IBM CORP 0.95%/17- 23.05.2025	50,851	58,109.51	0.02
USD GRUPO BIMBO SAB DE CV 4%/19-06.09.2049	14,760	13,931.59	0.00	GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020	9,435	11,880.95	0.00
USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.949%/19-18.02.2026	61,992	62,167.08	0.02	USD IBM 3.375%/13-01.08.2023	79,076	82,714.59	0.03
USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17-31.05.2024	29,520	30,591.99	0.01	USD IBM 3.625%/14-12.02.2024	33,360	35,384.95	0.01
USD GTLK EUROPE DAC 5.95%/19- 17.04.2025	42,804	45,255.98	0.01	CHF IBERD 0%/86-26.11.2021	173	176.74	0.00
USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	34,566	36,881.78	0.01	USD IBERD 1.875%/15-07.10.2022	525,116	528,975.56	0.17
USD GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	22,140	22,351.53	0.01	EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE (reg. -S-) 1.375%/17- 27.01.2025	40,681	45,571.77	0.01
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.4%/16- 15.10.2022	123,557	131,478.50	0.04	GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.- S-) STEP UP 09-17.02.2022	6,290	9,132.25	0.00
CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	450	478.71	0.00	USD INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	57,610	86,624.38	0.03
USD HOME DEPOT INC 3.9%/18- 06.12.2028	113,178	127,287.83	0.04	USD INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	28,805	45,339.77	0.01
				USD INDONESIA S. -22-(reg. - S-) 5.25%/16-08.01.2047	103,698	126,621.01	0.04
				USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	29,520	29,660.35	0.01
				GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 33- 5.375%/11-15.04.2021	15,725	20,700.10	0.01
				USD ING GROEP NV 4.1%/18- 02.10.2023	123,557	131,323.47	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 (%)
EUR ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	50,851	56,420.31	0.02	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	25,934	31,047.54	0.01
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	29,520	30,584.61	0.01	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	61,021	70,357.41	0.02
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022	123,557	126,648.08	0.04	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	14,238	18,156.97	0.01
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.75%/17-14.09.2022	240,071	240,884.50	0.08	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	16,679	21,652.72	0.01
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.5%/18-18.01.2023	104,776	107,683.61	0.03	EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	34,579	44,426.87	0.01
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB S.-510- T. -60- 1.75%/15-14.04.2022	370,670	371,700.55	0.12	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	51,868	61,958.23	0.02
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	185,335	199,891.26	0.06	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	16,883	24,898.64	0.01
USD INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	44,280	45,806.96	0.01	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	26,443	33,538.76	0.01
USD INTERCORP PERU LTD 3.875%/19-15.08.2029	18,450	18,588.27	0.01	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	15,255	19,457.06	0.01
USD INTERNATIONAL PAPER 3%/16-15.02.2027	154,446	156,554.06	0.05	EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	20,340	27,747.80	0.01
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.25%/19-30.09.2024	381	382.66	0.00	EUR ITALY i / I 2.35%/14-15.09.2024	31,139	40,371.58	0.01
USD INTL BK RECON & DEVELOP 2.75%/18-23.07.2021	123,557	125,842.50	0.04	EUR ITALY I / L 3.1%/11-15.09.2026	29,603	43,736.61	0.01
USD INTL FINANCE CORP 2%/17-24.10.2022	158,770	160,591.45	0.05	EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	12,611	14,262.12	0.00
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	51,849	50,500.22	0.02	EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	14,645	17,780.52	0.01
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	20,340	24,086.90	0.01	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	22,985	26,884.68	0.01
EUR IRISH TSY 2022 0%/17-18.10.2022	81,362	90,197.99	0.03	CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0.375%/17-18.07.2025	693	720.49	0.00
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-15.05.2028	10,170	12,082.26	0.00	USD JAMAICA 7.625%/14-09.07.2025	28,805	34,306.34	0.01
EUR ITALY BTP I / L 0.1%/16-15.05.2022	24,413	28,475.72	0.01	USD JAPAN TOBACCO 2%/16-13.04.2021	154,446	153,531.55	0.05
EUR ITALY btp I / L 0.1%/18-15.05.2023	14,511	16,537.84	0.01	USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 2.8%/16-06.03.2023	123,557	127,021.23	0.04
EUR ITALY btp I / L 1.3%/16-15.05.2028	34,024	42,472.62	0.01	USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	123,557	130,012.53	0.04
EUR ITALY BTP I / I 2.1%/10-15.09.2021	40,750	53,247.13	0.02	GBP JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	9,435	14,265.39	0.00
EUR ITALY BTP I / L 2.6%/07-15.09.2023	41,518	60,547.84	0.02	CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	1,167	1,215.79	0.00
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	34,579	38,942.97	0.01	EUR JP MORGAN CHASE 1.375%/14-16.09.2021	30,511	34,249.34	0.01
EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	25,934	29,796.44	0.01	EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13-01.02.2023	61,021	72,645.23	0.02
EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	34,579	39,426.63	0.01	USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10-22.07.2020	247,113	251,734.41	0.08
EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	14,035	16,297.42	0.01	USD JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/13-25.01.2023	79,200	81,809.04	0.03
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	30,511	35,827.66	0.01	USD JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	74,134	78,132.81	0.02
EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	34,579	40,622.03	0.01	CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14-06.11.2020	459	468.31	0.00
				USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	271,825	276,241.88	0.09
				USD JPMORGAN CHASE 4.35%/11-15.08.2021	75,370	78,394.71	0.02
				USD JPN BANK FOR INT'L COOP 2.25%/16-04.11.2026	98,845	100,539.57	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 (%)
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 3.375%/18-31.10.2023	66,721	70,539.70	0.02	CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19- 19.07.2024	433	441.84	0.00
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 26.07.2024	51,660	55,058.40	0.02	CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	121	124.99	0.00
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	28,805	41,897.00	0.01	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) T. 7 3.25%/14- 10.07.2024	50,184	52,288.42	0.02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	43,207	45,878.42	0.01	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	185,335	187,825.95	0.06
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	34,566	46,373.92	0.01	USD KOREA RESOURCES CORP 4%/18-18.04.2023	36,900	38,709.73	0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	14,402	17,918.08	0.01	CHF KOREA WESTERN POWER CO LTD 0.125%/19-27.02.2024	288	294.25	0.00
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (reg. -S-) 4.75%/17-19.04.2027	43,207	46,870.89	0.01	USD KOREA WESTERN POWER CO 3.75%/18-07.06.2023	36,900	38,813.04	0.01
USD KENYA (reg. -S-) 6.875%/14-24.06.2024	43,207	45,648.55	0.01	USD KSA SUKUK LTD S. -1- 2.894%/17-20.04.2022	57,610	58,482.57	0.02
GBP KFW (reg. -S-) 6%/01- 07.12.2028	6,290	11,355.75	0.00	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	50,851	59,051.95	0.02
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020	6,290	7,725.00	0.00	USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2%/16-06.12.2021	247,113	248,652.91	0.08
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025	20,340	23,561.13	0.01	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - S-) S. 42 8.25%/06- 12.04.2021	57,610	49,215.46	0.02
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027	10,170	11,966.06	0.00	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - S-) S. 55 6.375%/10- 09.03.2020	86,415	82,295.29	0.03
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021	80,065	79,769.30	0.02	CHF LGT BANK 1.5%/14- 10.05.2021	1,039	1,075.53	0.00
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022	157,164	158,973.08	0.05	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	40,681	46,818.90	0.01
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022	105,147	107,628.21	0.03	GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25%/17-16.10.2024	6,290	7,909.55	0.00
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	606	725.88	0.00	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05%/18-16.08.2023	123,557	129,828.43	0.04
USD KFW 2.5%/19-15.02.2022	76,605	78,107.38	0.02	USD LONGFOR HOLDINGS LTD 3.95%/19-16.09.2029	34,686	34,061.11	0.01
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021	185,335	187,724.01	0.06	USD LOWE'S COS INC 3.65%/19- 05.04.2029	80,312	85,875.05	0.03
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020	158,276	159,298.59	0.05	CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 04.09.2023	277	285.70	0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021	12,580	16,763.93	0.01	CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 29.11.2022	346	384.04	0.00
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 01.06.2025	123,557	133,680.93	0.04	USD MAF GLOBAL SECURITIES (subordinated) FIX-T0- FLOATERS 6.375%/18- PERPETUAL	36,900	36,682.08	0.01
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. -S-) 6.125%/13-01.08.2023	57,610	62,241.04	0.02	USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 3.043%/15-22.04.2025	86,415	89,695.84	0.03
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16- 12.10.2028	28,805	32,347.32	0.01	GBP MARKS & SPENCER (reg. - S-) S. 128 6.125%/11- 06.12.2021	6,290	8,474.97	0.00
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. - S-) 5.75%/16-31.01.2027	34,566	35,442.81	0.01	CHF MATERIELLSSELSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	693	701.74	0.00
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	57,610	64,647.97	0.02	CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 04.10.2024	260	264.97	0.00
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16- 26.10.2026	28,805	29,827.47	0.01				
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19- 11.03.2025	16,236	16,644.40	0.01				
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13-17.04.2023	19,000	14,291.42	0.00				
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 09.07.2027	346	380.05	0.00				
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 3.875%/18-19.07.2023	14,760	15,623.67	0.00				
USD KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) T. -11- 2.25%/16-18.07.2026	22,140	21,966.96	0.01				
CHF KOREA GAS CORPORATION 0%/19-28.11.2023	182	185.76	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・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 MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	123,557	132,598.58	0.04	USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	28,805	30,166.79	0.01
USD MEDTRONIC 3.15%/15-15.03.2022	185,335	191,054.48	0.06	USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027	123,557	130,475.87	0.04
USD MENDOZA PROVINCE 8.375%/16-19.05.2024	14,760	7,971.39	0.00	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	416	442.93	0.00
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	117,008	118,533.98	0.04	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	416	424.17	0.00
USD MERCK & CO 3.875%/10-15.01.2021	149,627	152,631.67	0.05	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.5%/18-14.06.2028	520	563.56	0.00
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	606	626.48	0.00	CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	433	498.08	0.00
USD METINVEST BV 7.75%/18-23.04.2023	29,520	31,170.29	0.01	CHF NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	191	200.14	0.00
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg.-S-) S. 12-11 3.5%/12-30.09.2026	6,290	8,934.76	0.00	USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	34,566	35,702.05	0.01
USD MHP LUX SA 6.95%/18-03.04.2026	29,520	30,673.17	0.01	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	1,299	1,339.20	0.00
EUR MICROSOFT 2.125%/13-06.12.2021	42,512	48,531.35	0.02	USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH T. -17-2.5%/16-12.07.2026	42,504	42,843.53	0.01
USD MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	78,211	83,184.85	0.03	GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 395 5.125%/09-09.12.2021	12,328	16,544.41	0.01
USD MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	185,335	199,859.75	0.06	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	520	540.11	0.00
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. -S-) 6%/15-15.03.2025	29,520	30,623.87	0.01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.875%/12-13.01.2023	27,053	31,691.99	0.01
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-25.03.2029	16,974	18,558.42	0.01	USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.7%/18-04.11.2021	77,964	80,583.88	0.03
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.625%/18-15.10.2026	22,140	24,178.51	0.01	GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	9,435	11,914.20	0.00
USD MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	55,350	56,918.85	0.02	CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	480	497.74	0.00
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875%/17-19.01.2028	22,140	22,258.54	0.01	GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -496- 3%/16-06.05.2026	15,725	21,277.93	0.01
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407%/19-07.03.2024	123,557	128,775.73	0.04	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	78,107	93,484.03	0.03
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.455%/18-02.03.2023	75,370	78,111.53	0.02	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	20,340	23,881.12	0.01
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	76,358	81,910.79	0.03	EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	30,511	37,648.80	0.01
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018%/18-05.03.2028	247,113	272,318.96	0.08	GBP NETWORK RAIL FINANCE 4.625%/05-21.07.2020	17,612	22,382.21	0.01
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	40,681	46,030.80	0.01	GBP NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE (reg. -S-) S. 68 3%/13-07.09.2023	22,015	29,694.15	0.01
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	953	979.69	0.00	CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-18.10.2027	433	453.13	0.00
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625%/15-30.12.2021	87	88.54	0.00	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	135,912	143,954.30	0.04
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	123,557	138,808.53	0.04	USD NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	135,912	142,532.66	0.04
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	61,021	71,642.69	0.02	USD NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	36,900	38,856.96	0.01
USD MORGAN STANLEY 2.75%/17-19.05.2022	271,825	275,752.60	0.09	CHF NORDEA BANK 0.25%/15-27.11.2023	866	894.54	0.00
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	247,113	253,511.16	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・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 NORDEA BANK 0.55%/15-23.06.2025	329	347.85	0.00	USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	28,805	32,528.79	0.01
CHF NORDEA BANK 0.75%/14-04.10.2019	173	173.70	0.00	USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18-21.05.2048	57,610	74,184.12	0.02
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	866	905.83	0.00	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.75%/18-01.02.2029	36,900	40,687.92	0.01
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	308,892	325,142.54	0.10	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	73,800	89,116.68	0.03
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14-06.05.2024	160,624	170,603.26	0.05	USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 9%/11-17.11.2021	57,610	4,753.38	0.00
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.125%/16-20.09.2023	20,340	22,458.58	0.01	USD PETROLEOS DE VENEZUELA 5.5%/07-12.04.2037	172,829	14,244.60	0.00
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022	6,290	7,814.44	0.00	USD PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	72,012	85,717.60	0.03
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418-0.5%/15-27.10.2022	42,512	47,846.81	0.01	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	28,805	27,348.23	0.01
EUR OBRIGACOES DO TESOURO - 144A- 1.95%/19-15.06.2029	6,102	7,800.32	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	57,610	61,956.44	0.02
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	173	179.78	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	58,325	60,683.96	0.02
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	433	508.93	0.00	USD PETROLEOS VENEZUELA (REG-.S.) 6%/14-16.05.2024	57,610	4,861.11	0.00
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022	346	382.83	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (REG.-S-) 3.5%/15-18.03.2025	14,402	15,181.76	0.00
CHF OEKBOESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 1.125%/13-24.07.2020	173	176.35	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 4.5%/15-18.03.2045	28,805	35,950.23	0.01
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19-04.02.2029	18,450	21,029.01	0.01	USD PETROPVLVLOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	66,420	65,724.21	0.02
USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	43,207	42,471.09	0.01	USD PFIZER 3%/13-15.06.2023	116,390	120,926.14	0.04
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	28,805	26,674.77	0.01	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024	260	283.08	0.00
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 5.932%/18-31.10.2025	28,805	30,830.45	0.01	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14-03.03.2021	27,053	30,320.56	0.01
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	346	366.33	0.00	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/11-06.12.2021	346	365.81	0.00
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 3.05%/19-29.01.2024	384,508	404,806.64	0.13	USD PHILIP MORRIS INTL INC 2.375%/17-17.08.2022	82,659	83,153.73	0.03
AUD ONTARIO 6.25%/10-29.09.2020	285,000	201,953.78	0.06	USD PHILIP MORRIS INTL INC 2.5%/17-02.11.2022	34,967	35,287.89	0.01
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14-14.07.2021	866	894.97	0.00	USD PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	43,207	56,416.69	0.02
USD ORACLE 1.9%/16-15.09.2021	77,841	77,769.11	0.02	CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17-02.11.2021	346	350.35	0.00
USD ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	127,263	129,803.57	0.04	USD PNC BANK NA 2.45%/15-05.11.2020	123,557	124,089.23	0.04
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-28.04.2027	22,140	22,914.77	0.01	CHF POLAND 1%/14-17.09.2021	485	500.94	0.00
USD PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/14-15.04.2024	40,327	43,563.48	0.01	USD POLAND 3.25%/16-06.04.2026	86,415	91,952.13	0.03
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	57,610	82,053.62	0.03				
USD PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	144,024	180,877.44	0.06				
USD PARAGUAY (reg. -S-) 5%/16-15.04.2026	40,327	43,992.96	0.01				
USD PELABUHAN INDONESIA III 4.5%/18-02.05.2023	28,805	30,507.84	0.01				
USD PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	216,224	228,853.88	0.07				
USD PERU 5.625%/10-18.11.2050	57,610	84,401.22	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 (%)
USD POLAND 5%/11-23.03.2022	64,620	69,367.79	0.02	CHF QUEBEC 0.75%/14- 21.11.2024	364	389.20	0.00
USD POLYUS FINANCE PLC CV 1%/18-26.01.2021	29,520	38,140.21	0.01	CHF QUEBEC 1.125%/13- 22.02.2023	563	598.39	0.00
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 17.10.2022	40,681	47,952.05	0.01	CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 26.06.2020	173	175.87	0.00
EUR PORTUGAL 2.875%/15- 15.10.2025	10,170	13,100.99	0.00	GBP RABOBANK NEDERLAND 2.25%/15-23.03.2022	8,806	11,228.97	0.00
EUR PORTUGAL 5.65%/13- 15.02.2024	10,170	13,984.56	0.00	CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 30.05.2023	433	440.32	0.00
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	36,900	36,828.94	0.01	USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	23,044	25,875.55	0.01
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.9%/19-16.09.2029	18,450	18,375.73	0.01	USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	34,566	35,793.31	0.01
USD POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09- 02.12.2024	100,817	125,998.22	0.04	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 5.625%/17-26.01.2022	28,805	12,549.72	0.00
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%/17-25.10.2024	40,681	45,563.34	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-22.04.2021	28,805	14,142.34	0.00
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 06.02.2022	45,716	46,385.72	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-26.01.2027	28,805	12,176.40	0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 2.2%/17-26.07.2022	39,909	40,380.93	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/17-06.07.2036	28,805	12,409.44	0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 2.95%/19-23.01.2024	391,922	410,949.65	0.13	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	57,610	25,151.28	0.01
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	932,000	747,276.38	0.23	USD REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	14,760	14,455.71	0.00
USD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	123,557	126,695.04	0.04	USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	28,805	27,925.48	0.01
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 7.875%/16- 15.06.2027	14,760	5,227.37	0.00	USD REPUBLIC OF BELARUS 7.625%/17-29.06.2027	28,805	32,441.80	0.01
CHF PROVINCE OF ONTARIO 2.375%/10-07.05.2020	225	230.07	0.00	USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	123,557	131,555.76	0.04
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	247,113	262,703.78	0.08	USD REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	57,610	62,374.11	0.02
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - QO- 2.875%/14-16.10.2024	185,335	195,350.55	0.06	USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	86,415	82,047.28	0.03
CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	346	379.35	0.00	USD REPUBLIC OF ECUADOR 9.5%/19-27.03.2030	57,610	58,384.06	0.02
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	420,093	445,550.39	0.14	USD REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	57,610	58,875.47	0.02
USD PROVINCIA DE CORDOBA 7.125%/17-01.08.2027	14,760	8,258.47	0.00	USD REPUBLIC OF GHANA S. - 2018-1- 7.625%/18- 16.05.2029	57,610	57,529.71	0.02
USD PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%/19-30.07.2049	14,760	15,395.18	0.00	USD REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	14,402	14,731.69	0.00
USD QIB SUKUK LTD S. -4- 3.251%/17-23.05.2022	47,970	48,523.30	0.02	USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	115,220	117,906.49	0.04
USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 26.03.2024	59,778	62,566.29	0.02	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	135,912	142,547.61	0.04
USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 4.264%/19-05.03.2024	16,236	17,126.61	0.01	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	57,610	66,546.22	0.02
USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 28.03.2024	40,590	41,984.03	0.01	USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	92,668	103,684.76	0.03
USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 20.05.2027	308,892	323,261.38	0.10	USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	40,327	40,566.79	0.01
				EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	20,340	25,437.59	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 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	57,610	55,751.29	0.02	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15- 11.05.2025	247,113	261,843.82	0.08
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	57,610	58,963.62	0.02	USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	123,557	129,447.88	0.04
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	28,805	27,527.11	0.01	USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 5.6%/19-15.07.2026	22,140	22,673.45	0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 7.55%/19-28.03.2030	16,236	16,043.35	0.01	USD SIB SUKUK CO III LTD S. - 3- 3.084%/16-08.09.2021	22,140	22,277.36	0.01
USD REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	123,557	131,707.73	0.04	USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg.-S-) 3.25%/15- 27.05.2025	185,335	194,772.31	0.06
USD RIO TINTO FINANCE USA 3.75%/15-15.06.2025	247,113	266,099.11	0.08	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	20,340	22,828.46	0.01
CHF ROCHE KAPITALMARKT 1.625%/12-23.09.2022	693	740.99	0.00	USD SILKNET JSC 11%/19- 02.04.2024	29,520	32,155.95	0.01
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 15.03.2027	135,912	145,135.38	0.05	USD SINO OCEAN LAND IV 4.75%/19-05.08.2029	29,520	28,686.19	0.01
USD ROMANIA (reg. -S-) 4.375%/13-22.08.2023	51,849	55,444.00	0.02	USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14- 30.07.2024	44,280	47,329.74	0.01
USD ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	28,805	37,732.11	0.01	USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 3.25%/15-28.04.2025	72,012	74,455.61	0.02
EUR ROMANIA 2.375%/17- 19.04.2027	20,340	24,300.89	0.01	USD SIRIUS INTERNATIONAL GRP 4.6%/16-01.11.2026	14,760	14,583.24	0.00
USD ROYAL BANK OF CANADA S. - G- 2.75%/17-01.02.2022	86,490	88,016.23	0.03	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.75%/15- 16.06.2022	27,053	30,469.80	0.01
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	123,557	135,152.49	0.04	GBP SKY (reg -S-) S. 5 2.875%/14-24.11.2020	6,290	7,910.09	0.00
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.625%/12-04.04.2042	34,566	42,714.43	0.01	CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 16.10.2023	191	212.37	0.00
USD SANOFI 3.625%/18- 19.06.2028	123,557	136,809.39	0.04	CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 13.12.2021	866	932.75	0.00
USD SANTANDER HOLDINGS USA 4.45%/18-03.12.2021	116,020	120,492.30	0.04	CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 26.02.2021	346	364.83	0.00
EUR SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16- 08.09.2023	20,340	22,834.00	0.01	CHF SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	450	448.90	0.00
GBP SANTANDER UK GROUP (reg. -S-) S. -B5001- 3.625%/16-14.01.2026	6,290	8,391.42	0.00	CHF SOCIETE GENERALE 0.875%/19-28.02.2024	173	179.86	0.00
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 05.08.2021	135,912	136,710.17	0.04	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	61,021	68,953.06	0.02
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	29,520	32,605.84	0.01	USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 01.07.2021	123,557	123,896.48	0.04
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	57,610	58,274.60	0.02	USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 01.07.2023	135,912	138,974.47	0.04
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19-16.04.2029	59,040	61,689.37	0.02	USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 01.07.2026	135,912	140,152.83	0.04
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 5.375%/16-16.06.2023	115,220	122,045.18	0.04	USD SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	14,760	17,980.09	0.01
USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65%/13-01.12.2023	247,113	261,589.30	0.08	USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-24.03.2026	23,044	26,752.60	0.01
USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.854%/19-03.04.2026	15,277	16,137.50	0.01	GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 4.875%/11-05.10.2023	6,290	8,914.45	0.00
CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15- 21.08.2028	156	170.87	0.00				
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15- 15.03.2022	45,766	51,719.28	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・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 SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5%/15-03.02.2025	6,290	8,246.01	0.00	USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK T. 3 3.2%/12-18.07.2022	39,167	40,186.61	0.01
EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	6,539	7,678.96	0.00	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.058%/16-14.07.2021	61,778	61,527.53	0.02
EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 30.11.2021	14,262	16,793.20	0.01	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	92,668	93,010.39	0.03
EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 30.11.2027	22,212	28,388.92	0.01	USD SUNRISE CAYMAN LTD 5.25%/19-11.03.2024	14,760	15,280.79	0.00
EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 30.11.2024	31,056	40,781.54	0.01	USD SUNTRUST BANK 2.8%/19- 17.05.2022	44,480	45,241.47	0.01
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	101,702	113,389.46	0.04	USD SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	25,830	29,560.20	0.01
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	20,340	22,690.53	0.01	CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	173	174.44	0.00
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	27,460	32,869.67	0.01	USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	154,446	161,366.59	0.05
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	27,460	33,406.73	0.01	USD TAJIKISTAN INT BOND 7.125%/17-14.09.2027	57,610	50,651.10	0.02
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	30,511	36,686.51	0.01	USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024	247,113	264,448.40	0.08
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	30,511	37,824.09	0.01	USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-29.09.2023	43,207	40,603.66	0.01
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	47,800	59,511.53	0.02	GBP TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	6,290	9,403.69	0.00
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	31,121	39,202.48	0.01	USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	47,970	51,252.78	0.02
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	32,341	41,929.10	0.01	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16- 01.10.2026	36,900	25,835.02	0.01
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	32,341	42,139.24	0.01	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16- 01.10.2046	59,040	37,170.19	0.01
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	18,306	29,124.02	0.01	USD TIME WARNER 3.8%/16- 15.02.2027	135,912	140,358.06	0.04
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	30,511	36,432.05	0.01	USD TNB GLOBAL VENTURES CAP S. -1- 3.244%/16- 19.10.2026	22,140	22,520.68	0.01
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	31,528	39,492.20	0.01	USD TORONTO-DOMINION BANK 3.5%/18-19.07.2023	123,557	130,310.31	0.04
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	24,409	41,259.41	0.01	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14- 29.08.2024	779	838.30	0.00
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	260	263.67	0.00	USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.75%/14- 19.06.2021	247,113	250,362.93	0.08
USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.875%/12-25.07.2022	28,805	28,954.97	0.01	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	40,681	45,456.02	0.01
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	57,610	57,861.54	0.02	USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. - B- 1.9%/16-08.04.2021	123,557	123,575.23	0.04
EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	40,681	45,660.47	0.01	USD TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA (reg. - S-) S. 1 9.375%/15- 19.05.2020	57,610	59,119.16	0.02
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 01.03.2023	247,113	255,159.40	0.08	CHF TRANSURBAN FINANCE 0.625%/16-23.06.2023	849	868.99	0.00
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	22,140	22,215.37	0.01	AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	1,063,000	926,840.81	0.29
USD STATE OF QATAR 4%/19- 14.03.2029	22,140	24,545.15	0.01	AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	39,000	28,803.15	0.01
USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 23.04.2028	47,255	53,920.55	0.02				
USD STATE OF QATAR 5.103%/18- 23.04.2048	92,176	118,152.60	0.04				
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	28,805	29,930.59	0.01				
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 6.95%/15-18.03.2030	28,805	34,466.49	0.01				
USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15- 20.03.2025	22,140	23,216.32	0.01				
USD STATE STREET 2.55%/15- 18.08.2020	185,335	186,207.97	0.06				
USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	36,900	37,200.52	0.01				
USD SULTANATE OF OMAN 6.75%- 17.01.2048	57,610	54,493.10	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 TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	18,450	18,948.97	0.01	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/16-22.07.2022	91,203	113,043.08	0.04
USD TRUST F/1401 6.39%/19-15.01.2050	14,760	15,730.38	0.00	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17-22.07.2027	153,221	202,290.87	0.06
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029-I/L 0.875%/19-15.01.2029	122,858	132,774.88	0.04	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/15-22.01.2021	63,528	79,346.27	0.02
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028-I/L 0.75%/18-15.07.2028	126,320	135,809.92	0.04	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	87,555	116,900.28	0.04
USD TSY INFL IX N/B S. -X-2024-I/L 0.5%/19-15.04.2024	58,534	60,348.19	0.02	GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12-07.09.2022	86,423	111,030.77	0.03
USD TULLOW OIL PLC 7%/18-01.03.2025	18,450	18,758.56	0.01	GBP UNITED KINGDOM 2%/15-07.09.2025	71,201	96,976.44	0.03
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 6.95%/19-14.03.2026	16,974	17,501.62	0.01	GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13-07.09.2023	85,857	113,972.63	0.04
USD TURKEY 4.875%/16-09.10.2026	28,805	26,654.61	0.01	GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	62,144	85,893.04	0.03
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041	57,610	51,730.71	0.02	GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10-07.09.2020	79,818	101,317.39	0.03
USD TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	57,610	57,605.75	0.02	GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11-07.09.2021	90,448	118,724.80	0.04
USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15-11.02.2021	14,760	14,339.41	0.00	GBP UNITED KINGDOM 4%/09-07.03.2022	58,244	78,255.77	0.02
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-01.11.2022	44,280	42,756.53	0.01	GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	66,673	108,341.96	0.03
USD TYSON FOODS 3.95%/14-15.08.2024	123,557	132,268.68	0.04	GBP UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025	94,600	146,412.62	0.05
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	40,681	47,246.44	0.01	USD UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	219,931	233,084.99	0.07
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	312	320.47	0.00	USD UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	123,557	134,496.41	0.04
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18-22.04.2024	84,913	108,058.61	0.03	USD UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/17-01.04.2023	247,113	250,506.26	0.08
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	144,667	197,625.22	0.06	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023	976,011	989,431.57	0.31
GBP UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17-22.07.2023	44,029	55,220.89	0.02	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	216,224	216,325.57	0.07
USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	48,968	49,428.62	0.02	USD UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	1,571,703	1,650,042.53	0.52
USD UKRAINE GOVERNMENT 9.75%/18-01.11.2028	28,805	33,086.74	0.01	USD UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	1,171,219	1,196,107.03	0.38
USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2020	23,044	23,563.55	0.01	USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.65%/18-16.08.2023	116,020	122,772.09	0.04
EUR UNICREDIT 3.25%/14-14.01.2021	40,681	46,301.33	0.01	USD UNITEDHEALTH GROUP 3.75%/15-15.07.2025	247,113	265,995.33	0.08
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7.25%/16-27.09.2023	29,520	30,493.99	0.01	USD URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	152,362	167,414.91	0.05
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 8.375%/19-27.01.2028	59,040	59,668.44	0.02	USD URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	34,566	41,171.76	0.01
USD UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	370,670	405,038.62	0.13	USD URUGUAY 7.625%/06-21.03.2036	43,207	63,880.75	0.02
USD UNION LIFE INSURANCE 3%/16-19.09.2021	36,900	32,310.19	0.01	USD URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	28,805	42,813.00	0.01
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 4%/18-13.03.2023	36,900	38,580.58	0.01	USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	49,232	71,102.52	0.02
				USD US BANCORP 3.375%/19-05.02.2024	123,557	130,091.61	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 (%)
USD US I/L 0.125%/12- 15.01.2022	142,264	159,742.16	0.05	USD US S. F-2021 2%/11- 15.11.2021	822,430	828,727.17	0.26
USD US I/L 0.125%/12- 15.07.2022	141,373	157,074.53	0.05	USD US S. F-2022 1.625%/12- 15.11.2022	1,603,457	1,604,960.27	0.51
USD US I/L 0.125%/13- 15.01.2023	141,373	155,858.01	0.05	USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 15.11.2025	926,675	961,135.96	0.30
USD US I/L 0.125%/14- 15.07.2024	141,399	152,837.93	0.05	USD US S. M-2022 2.125%/15- 30.06.2022	1,840,488	1,867,376.58	0.59
USD US I/L 0.375%/13- 15.07.2023	141,373	156,908.55	0.05	USD US S. R 2021 2%/14- 31.10.2021	1,720,786	1,732,616.87	0.55
USD US I/L 0.375%/17- 15.01.2027	132,606	142,528.09	0.04	USD US S. S-2021 3%/14- 30.11.2021	1,742,891	1,752,217.94	0.56
USD US I/L 0.625%/11- 15.07.2021	123,240	140,844.44	0.04	USD US S. -V-2021 1.125%/16- 28.02.2021	1,733,229	1,718,333.69	0.55
USD US I/L 0.625%/14- 15.01.2024	141,373	158,025.96	0.05	USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.04.2021	154,849	165,860.79	0.05
USD US I/L 1.125%/11- 15.01.2021	103,326	121,580.15	0.04	USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	126,905	135,728.04	0.04
USD US I/L 1.75%/08- 15.01.2028	53,953	74,306.80	0.02	USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	152,075	158,894.27	0.05
USD US I/L 2%/06-15.01.2026	68,307	98,107.44	0.03	USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 15.01.2025	141,373	153,653.11	0.05
USD US I/L 2.375%/04- 15.01.2025	96,200	145,802.97	0.05	USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	141,373	155,120.55	0.05
USD US I/L 2.375%/07- 15.01.2027	56,078	82,428.97	0.03	USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	127,185	135,710.19	0.04
USD US I/L 3.625%/98- 15.04.2028	57,122	116,339.74	0.04	USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 15.01.2028	132,784	141,534.15	0.04
USD US I/L 3.875%/99- 15.04.2029	67,442	141,222.06	0.04	USD US TREASURY i/I 0.625%/16-15.01.2026	145,509	161,338.50	0.05
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 30.09.2020	808,703	805,196.80	0.25	USD US TREASURY I/L 0.625%/18-15.04.2023	161,084	167,866.98	0.05
USD US S. AJ-2021 2.25%/14- 31.03.2021	1,163,904	1,172,360.58	0.38	USD US TREASURY N/B S. -AF- 2023- 2.875%/18- 30.11.2023	383	403.10	0.00
USD US S. B-2021 3.625%/11- 15.02.2021	767,942	787,380.47	0.25	USD US TREASURY N/B S. -AG- 2023- 2.625%/18- 31.12.2023	181,097	188,935.16	0.06
USD US S. B-2022 2%/12- 15.02.2022	697,156	703,528.75	0.22	USD US TREASURY N/B S. -AH- 2022- 2.5%/19-15.01.2022	1,235,567	1,259,506.07	0.40
USD US S. C-2020 3.5%/10- 15.05.2020	2,149,170	2,170,829.51	0.69	USD US TREASURY N/B S. -AV- 2021- 2.5%/19-31.01.2021	1,235,567	1,247,198.67	0.40
USD US S. C-2021 3.125%/11- 15.05.2021	1,645,281	1,681,657.11	0.53	USD US TREASURY N/B S. -B- 2029- 2.625%/19- 15.02.2029	247,113	267,538.86	0.08
USD US S. C-2022 1.75%/12- 15.05.2022	1,254,879	1,259,878.79	0.40	USD US TREASURY N/B S. -C- 2028- 2.875%/18- 15.05.2028	278,386	305,615.18	0.10
USD US S. C-2023 1.75%/13- 15.05.2023	844,955	849,971.74	0.27	USD US TREASURY N/B S. -E- 2029- 1.625%/19- 15.08.2029	123,557	123,016.14	0.04
USD US S. C-2024 2.5%/14- 15.05.2024	1,254,879	1,307,181.84	0.42	USD US TREASURY N/B S. -F- 2028- 3.125%/18- 15.11.2028	434,166	487,554.71	0.15
USD US S. C-2025- 2.125%/15- 15.05.2025	1,045,734	1,076,044.42	0.35	USD US TREASURY N/B S. -S- 2025- 2.875%/18- 30.11.2025	278,361	298,911.74	0.09
USD US S. E-2020 2.625%/10- 15.08.2020	1,017,848	1,024,686.37	0.32	USD US TREASURY N/B S. -U- 2024- 2.5%/19-31.01.2024	485,862	504,727.11	0.16
USD US S. E-2023 2.5%/13- 15.08.2023	1,115,445	1,154,398.59	0.37				
USD US S. -E-2025- 2%/15- 15.08.2025	988,454	1,010,462.11	0.32				
USD US S. F 2024 2.25%/14- 15.11.2024	1,394,313	1,440,390.29	0.46				
USD US S. F-2020 2.625%/10- 15.11.2020	418,289	421,997.89	0.13				

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 TREASURY N/B 1.5%/19-31.08.2021	247,113	246,379.77	0.08	USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12-17.10.2022	88,559	94,229.96	0.03
USD US TREASURY N/B 1.625%/19-30.06.2021	741,340	740,471.42	0.23	EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17-30.03.2021	30,511	33,515.90	0.01
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.08.2027	1,112,010	1,162,571.98	0.37	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	135,912	140,367.57	0.04
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.11.2027	1,112,010	1,163,440.74	0.37	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.8%/14-18.11.2024	24,711	26,057.86	0.01
USD US TREASURY N/B 2.375%/17-15.05.2027	623,961	657,499.24	0.21	GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14-20.11.2025	6,290	8,425.14	0.00
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028	1,191,704	1,310,688.57	0.42	USD WALMART INC 3.4%/18-26.06.2023	67,956	71,548.35	0.02
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-30.09.2023	167,852	176,323.04	0.06	USD WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	69,192	76,763.40	0.02
USD US TREASURY S. -B-2027-2.25%/17-15.02.2027	370,670	386,771.07	0.12	USD WAL-MART STORES 3.625%/10-08.07.2020	185,335	187,773.23	0.06
USD US TREASURY S. E-2021 2.125%/11-15.08.2021	1,366,426	1,377,367.94	0.44	USD WALT DISNEY S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	43,368	42,759.94	0.01
USD US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	808,703	839,156.02	0.26	USD WASTE MANAGEMENT INC 3.45%/19-15.06.2029	61,778	66,697.14	0.02
USD US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	278,003	285,191.54	0.09	CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	520	558.61	0.00
USD US TREASURY S. G-2021 2.125%/14-31.01.2021	362,515	364,143.84	0.11	GBP WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/15-22.04.2022	6,290	7,945.67	0.00
USD US TREASURY S. F-2023 2.75%/13-15.11.2023	1,254,879	1,313,603.29	0.42	USD WELLS FARGO & COMPANY 2.625%/17-22.07.2022	370,670	374,799.35	0.12
USD US 1.5%/16-15.08.2026	280,585	278,348.99	0.09	USD WELLS FARGO BANK NA 3.625%/18-22.10.2021	61,778	63,520.50	0.02
USD US 1.625%/16-15.05.2026	697,156	697,483.10	0.22	GBP WELLS FARGO BANK (reg. -S-) S.77 2%/16-28.07.2025	8,806	11,116.23	0.00
USD US 2.375%/13-31.12.2020	1,352,476	1,361,985.91	0.44	USD WELLS FARGO 3.069%/17-24.01.2023	271,825	276,720.30	0.09
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042	14,760	16,603.87	0.01	USD WELLS FARGO 3%/16-23.10.2026	185,335	190,205.65	0.06
USD VALERO ENERGY 3.4%/16-15.09.2026	135,912	139,936.73	0.04	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	606	643.20	0.00
USD VEB FINANCE (reg. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	57,610	66,696.00	0.02	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	520	540.37	0.00
USD VEDANTA RESOURCES (reg. -S-) 6.375%/17-30.07.2022	22,140	21,781.87	0.01	EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17-05.03.2023	30,511	33,776.35	0.01
USD VEDANTA RESOURCES 9.25%/19-23.04.2026	59,040	58,776.94	0.02	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	208	216.15	0.00
USD VENEZUELA 9.25%/97-15.09.2027	115,220	11,932.14	0.00	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	329	349.17	0.00
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.5%/16-02.06.2022	20,340	22,506.03	0.01	CHF WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	346	358.34	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	148,268	150,302.27	0.05	CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15-09.06.2023	242	250.35	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	123,557	130,381.97	0.04	USD WESTPAC BANKING 2%/16-19.08.2021	92,668	92,559.10	0.03
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	134,059	151,941.15	0.05	GBP WORLDBANK S. -11498- 0.375%/16-15.06.2021	8,806	10,795.47	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.15%/13-15.09.2023	123,557	138,222.88	0.04	USD YASAR HOLDING 8.875%/14-06.05.2020	14,760	12,693.53	0.00
USD VISA 3.15%/15-14.12.2025	247,113	263,610.68	0.08	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	59,040	44,870.74	0.01
USD VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	135,912	139,819.85	0.04	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	22,140	15,419.76	0.00
USD VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	45,222	47,616.24	0.01				
CHF VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-06.10.2021	606	615.54	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 (%)
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5%/19-26.02.2024	28,044	27,496.99	0.01
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/16- 25.10.2023	18,450	16,872.24	0.01
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 25.01.2022	14,760	14,401.25	0.00
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 19.09.2021	41,639	41,413.76	0.01
債券	116,326,665.53	36.30	
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	116,326,665.53	36.30	
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	3,093	4,444.25	0.00
GBP F&C UK REAL ESTATE	1,409	1,417.17	0.00
GBP PICTON PROPERTY INCOME	3,171	3,430.42	0.00
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	3,836	3,970.31	0.00
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）	13,262.15	0.00	
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-	7,239	7,625,562.60	2.38
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY US BLUE -QB- USD	2,998	3,327,899.92	1.04
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QB- USD	25,198	22,239,250.84	6.94
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR	344	884,599.26	0.28
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND - DB- USD	2,074	3,440,835.68	1.07
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	6,815	8,453,660.24	2.64
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND -EB- USD	930	1,589,826.88	0.50
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND -EB-	13,625	1,322,306.25	0.41
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND -EB- USD	17,145	9,895,129.90	3.09
投資信託受益証券（オープン・エンド型）	58,779,071.57	18.35	
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	58,792,333.72	18.35	

銘柄	数量 / 額面	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
証券取引所に上場されていない証券： 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）			
HKD CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	88,571	0.01	0.00
株式（およびエクイティ型証券）		0.01	0.00
証券取引所に上場されていない証券： 株式（およびエクイティ型証券）		0.01	0.00
証券取引所に上場されていない証券：債券			
債券			
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 2029- 1/L 0.25%/19- 15.07.2029	89,074	90,326.99	0.03
債券		90,326.99	0.03
証券取引所に上場されていない証券：債券		90,326.99	0.03
ポートフォリオ合計	313,569,768.32	97.85	
銀行預金およびブローカー預金	6,154,552.08	1.92	
その他の純資産	733,447.98	0.23	
純資産総額	320,457,768.38	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](#)

CSインベストメント・ファンズ・12（2019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		エルサルバドル	0.02
アメリカ合衆国	53.85	ウクライナ	0.02
ルクセンブルグ	19.61	レバノン	0.02
イギリス	3.52	ドミニカ共和国	0.02
日本	2.55	ルーマニア	0.02
カナダ	2.44	ナイジェリア	0.02
フランス	2.43	ベネズエラ	0.02
ドイツ	1.95	中国	0.02
スイス	1.56	バハマ	0.01
オーストラリア	1.48	ジョージア	0.01
オランダ	1.28	ヨルダン	0.01
アイルランド	1.23	アンゴラ	0.01
スペイン	0.68	グアテマラ	0.01
香港	0.51	ベラルーシ	0.01
イタリア	0.45	ジャマイカ	0.01
ケイマン諸島	0.36	クウェート	0.01
バミューダ	0.27	ボリビア	0.01
国際機関	0.24	マン島	0.01
シンガポール	0.22	ナミビア	0.01
フィンランド	0.21	パキスタン	0.01
ベルギー	0.20	モンゴル	0.01
ジャージー	0.19	ガーナ	0.01
メキシコ	0.17	アルゼンチン	0.01
フィリピン	0.15	ケニア	0.01
ヴァージン諸島（英領）	0.13	イラク	0.01
チリ	0.11	セネガル	0.01
コロンビア	0.10	タジキスタン	0.01
アラブ首長国連邦	0.09	パプアニューギニア	0.01
パナマ	0.08	パラグアイ	0.01
韓国	0.08	クロアチア	0.01
トルコ	0.07	ロシア	0.01
インドネシア	0.07	モロッコ	0.01
オーストリア	0.06	スリランカ	0.01
ブラジル	0.06	エチオピア	0.01
ウルグアイ	0.05	ノルウェー	-
サウジアラビア	0.05	合計	97.56
カタール	0.05		
マレーシア	0.04	業種別内訳	
ペルー	0.04	投資信託／ファンド	19.66
エジプト	0.04	国および中央政府	9.09
スウェーデン	0.04	銀行・その他の金融機関	7.19
ニュージーランド	0.04	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	6.79
インド	0.04	医薬品・化粧品・医療品	6.04
南アフリカ	0.03	金融・投資・その他の多角化企業	5.92
ボルトガル	0.03	不動産	3.94
エクアドル	0.03	コンピューターハードウェア・ネットワーク	3.34
ポーランド	0.03	石油	3.27
ハンガリー	0.03	小売り・百貨店	2.94
バーレーン	0.03	通信	2.36
リベリア	0.03	食品・清涼飲料	2.32
オマーン	0.03	エネルギー・水道	2.28
カザフスタン	0.03	保険会社	1.92
コートジボワール	0.02	電子・半導体	1.84
アゼルバイジャン	0.02	機械工学・産業機器	1.49
ガーナ	0.02	電気機器・部品	1.48
コスタリカ	0.02	宿泊・仕出し・娯楽施設	1.26

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）

航空・宇宙産業	1.21
建築材・建設業	1.18
交通・運輸	1.16
化学	1.14
各種消費財	1.08
タバコ・アルコール飲料	1.08
グラフィック出版・印刷メディア	0.89
自動車	0.89
繊維・衣服・革製品	0.80
バイオテクノロジー	0.77
各種サービス	0.66
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）	0.63
国際機関	0.59
公共・非営利機関	0.36
鉱業・石炭・鉄鋼	0.36
ヘルスケア・社会福祉	0.33
林業・紙製品・林産品	0.20
各種貿易会社	0.19
貴金属・宝石	0.19
非鉄金属	0.19
環境サービス・リサイクル	0.17
包装業	0.11
写真・光学	0.10
ゴム・タイヤ	0.07
農業・漁業	0.04
時計・宝飾品	0.02
分類不能／非分類機関	0.01
各種資本財	0.01
合計	97.56

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	270	12,902.35	0.01
CHF ABB (reg. shares)	2,133	41,947.12	0.03
USD ABBOTT LABORATORIES	3,443	288,060.37	0.24
USD ABBVIE	2,873	217,563.91	0.19
JPY ABC-MART	33	2,090.42	0.00
USD ABIOMED	87	15,404.87	0.01
EUR ABN AMRO GROUP GDR	719	12,672.99	0.01
USD ACADIA REALTY TRUST	160	4,572.25	0.00
USD ACCENTURE -A-	1,303	250,719.89	0.21
EUR ACCOR	312	13,028.51	0.01
JPY ACOM	372	1,457.88	0.00
JPY ACTIVIA PROPERTIES	1	7,068.78	0.01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	440	17,598.64	0.01
USD ACTIVISION BLIZZARD	1,485	78,577.56	0.06
USD ACUITY BRANDS	79	10,600.04	0.01
CHF ADECCO (reg. shares)	409	22,648.11	0.02
EUR ADIDAS (reg. shares)	302	94,111.97	0.08
GBP ADMIRAL GROUP	270	7,034.92	0.01
EUR ADO PROPERTIES	60	2,473.29	0.00
USD ADOBE INC	1,004	277,470.78	0.24
USD ADVANCE AUTO PARTS	137	22,663.20	0.02
JPY ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	3	8,250.23	0.01
USD ADVANCED MICRO DEVICES	2,005	58,137.73	0.05
JPY ADVANTEST	186	8,224.24	0.01
EUR ADYEN NV	17	11,452.99	0.01
EUR AEDIFICA	52	6,014.21	0.00
EUR AEGON	2,997	12,472.17	0.01
EUR AENA	115	20,979.20	0.02
JPY AEON	605	11,089.56	0.01
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	107	1,613.12	0.00
JPY AEON MALL	322	5,085.55	0.00
JPY AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3	4,096.04	0.00
USD AERCAP HOLDINGS	211	11,568.76	0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS	109	19,444.75	0.02
USD AES	1,282	20,956.01	0.02
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	98	8,181.85	0.01
USD AFLAC	1,431	74,883.96	0.06
EUR AGEAS	300	16,655.57	0.01
USD AGILENT TECHNOLOGIES	599	45,891.81	0.04
AUD AGL ENERGY LTD	800	10,334.89	0.01
USD AGNC INVESTMENT	1,025	16,495.51	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES	318	17,062.47	0.01
USD AGREE REALTY	81	5,946.59	0.00
HKD AIA GROUP	14,855	140,314.95	0.11
EUR AIB GROUP PLC	1,244	3,693.10	0.00
CAD AIR CANADA	177	5,779.19	0.00
EUR AIR LIQUIDE	721	102,649.96	0.08
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	431	95,693.41	0.08
JPY AIR WATER	136	2,439.12	0.00
EUR AIRBUS GROUP NV	980	127,307.61	0.10
JPY AISIN SEIKI	149	4,674.02	0.00
JPY AJINOMOTO	406	7,672.54	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 AKAMAI TECHNOLOGIES	322	29,463.52	0.02	USD AMETEK	474	43,511.85	0.04
EUR AKZO NOBEL NV	513	45,733.54	0.04	USD AMGEN	1,247	241,289.95	0.21
USD ALBEMARBLE CORPORATION	193	13,449.14	0.01	AUD AMP	4,083	5,025.76	0.00
CHF ALCON INC	377	21,985.00	0.02	USD AMPHENOL -A-	564	54,380.93	0.04
USD ALEXANDER`S INC	4	1,471.59	0.00	EUR AMUNDI	93	6,514.53	0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	433	66,624.95	0.05	JPY ANA HOLDINGS	105	3,546.79	0.00
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	433	42,370.67	0.03	USD ANALOG DEVICES	725	80,981.18	0.07
JPY ALFRESA HOLDINGS	177	3,949.62	0.00	EUR ANDRITZ	111	4,530.08	0.00
USD ALIGN TECHNOLOGY	148	26,781.65	0.02	GBP ANGLO AMERICAN	1,565	36,081.21	0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE -TARD - B-	1,174	36,001.88	0.03	EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	1,278	121,764.86	0.10
USD ALKERMES	298	5,815.85	0.00	USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	2,826	24,870.35	0.02
USD ALLEGHANY (DEL)	29	23,028.07	0.02	USD ANSYS	163	36,085.75	0.03
USD ALLEGION	183	18,987.39	0.02	USD ANTHEM	505	121,198.50	0.10
USD ALLERGAN PLC	636	107,090.57	0.09	GBP ANTOFAGASTA	570	6,315.83	0.01
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	87	11,202.46	0.01	USD AON	477	92,427.81	0.08
USD ALLIANT ENERGY	470	25,356.88	0.02	JPY AOZORA BANK	112	2,792.28	0.00
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	784	182,815.47	0.16	USD APA GROUP	1,436	11,101.58	0.01
CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	237	9,571.07	0.01	USD APACHE	721	18,462.34	0.02
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	29	5,608.00	0.00	USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO -A-	289	15,073.99	0.01
USD ALLSTATE	656	71,339.94	0.06	USD APPLE	9,319	2,087,124.48	1.71
USD ALLY FINANCIAL	792	26,276.81	0.02	USD APPLE HOSPITALITY REIT	398	6,599.14	0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	212	17,083.10	0.01	USD APPLIED MATERIALS	1,820	90,805.79	0.07
USD ALPHABET -A-	636	776,669.21	0.64	USD ARAMARK HOLDINGS	478	20,841.28	0.02
USD ALPHABET -C-	609	741,870.84	0.61	EUR ARCELORMITTAL	1,116	15,708.11	0.01
JPY ALPS ELECTRIC	196	3,661.58	0.00	USD ARCH CAPITAL GROUP	813	34,128.23	0.03
EUR ALSTOM	266	11,042.66	0.01	USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	1,045	42,929.62	0.03
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	331	5,674.19	0.00	USD ARCONIC (reg shares)	1,031	26,799.60	0.02
CAD ALTAGAS	358	5,258.88	0.00	USD ARISTA NETWORKS	106	25,309.80	0.02
USD ALTICE USA INC	313	8,968.64	0.01	AUD ARISTOCRAT LEISURE	699	14,426.98	0.01
USD ALTRIA GROUP	3,615	147,860.79	0.12	EUR ARKEMA FRANCE	117	10,954.91	0.01
AUD ALUMINA	2,949	4,713.70	0.00	EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	3,144	25,717.02	0.02
JPY AMADA HOLDINGS	306	3,290.58	0.00	USD ARROW ELECTRONICS	147	10,971.10	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	737	52,834.03	0.04	USD ARTHUR J. GALLAGHER	387	34,680.77	0.03
USD AMAZON.COM	849	1,472,988.15	1.21	CAD ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	274	2,604.35	0.00
USD AMCOR PLC	2,867	27,952.13	0.02	JPY ASAH I GLASS	172	5,323.68	0.00
USD AMERCO	20	7,866.77	0.01	JPY ASAH I GROUP HOLDINGS	339	16,795.14	0.01
USD AMEREN	479	38,341.60	0.03	JPY ASAH I INTECC	184	4,817.91	0.00
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	230	6,210.64	0.01	JPY ASAH I KASEI	1,172	11,537.34	0.01
USD AMERICAN ASSETS TRUST	92	4,313.69	0.00	EUR ASCENCIO	11	655.20	0.00
USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	278	13,356.93	0.01	SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,226	18,557.69	0.02
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	974	91,240.43	0.07	GBP ASHTEAD GROUP	681	18,993.17	0.02
USD AMERICAN EXPRESS	2,076	245,502.49	0.21	HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	4,632.80	0.00
USD AMERICAN FINANCE TRUST INC	211	2,946.63	0.00	EUR ASML HOLDING	823	203,774.81	0.18
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	144	15,516.05	0.01	EUR ASSICURAZIONI GENERALI	1,844	35,743.78	0.03
USD AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	528	13,676.15	0.01	GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	514	14,586.84	0.01
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,686	93,903.54	0.08	GBP ASSURA	4,830	4,243.69	0.00
USD AMERICAN TOWER	863	190,900.29	0.17	USD ASSURANT	121	15,284.29	0.01
USD AMERICAN WATER WORKS	363	45,043.54	0.04	JPY ASTELLAS PHARMA	1,752	24,935.90	0.02
USD AMERICOLD REALTY TRUST	382	14,151.62	0.01	GBP ASTRAZENECA	1,917	171,537.47	0.15
USD AMERIPRISE FINANCIAL	251	36,895.46	0.03	AUD ASX	240	13,141.04	0.01
USD AMERISOURCEBERGEN	303	24,938.34	0.02	CAD ATCO (nv)	100	3,674.53	0.00
				USD ATHENE HOLDING LTD	223	9,385.93	0.01
				EUR ATLANTIA	837	20,242.20	0.02
				USD ATMOS ENERGY	220	25,056.95	0.02
				EUR ATOS	162	11,418.92	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 (%)
SEK ATRIUM LJUNGBERG AB	95	2,097.11	0.00	EUR BEFIMMO SICAFI	45	2,744.64	0.00
USD AT&T	14,898	563,738.99	0.47	EUR BEIERSDORF	170	20,035.04	0.02
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	1,182	6,781.21	0.01	USD BEIGENE ADR	44	5,359.20	0.00
AUD AURIZON HOLDINGS	2,482	9,878.31	0.01	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	583	4,516.71	0.00
CAD AURORA CANNABIS INC	953	4,190.47	0.00	JPY BENESSE HOLDING	68	1,772.07	0.00
AUD AUSNET SERVICES	2,354	2,882.02	0.00	GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	176	9,048.66	0.01
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	3,481	66,951.02	0.05	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2,537	527,719.65	0.44
GBP AUTO TRADER GROUP	1,345	8,452.43	0.01	USD BEST BUY	452	31,174.00	0.03
USD AUTODESK	429	63,378.50	0.05	AUD BHP BILLITON	3,626	89,807.88	0.07
USD AUTOLIV	163	12,837.00	0.01	GBP BHP GROUP PLC	3,095	66,072.55	0.05
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	861	138,949.75	0.11	GBP BIG YELLOW GROUP	315	4,039.05	0.00
USD AUTOZONE	48	52,180.91	0.04	USD BIOGEN	375	87,345.77	0.07
USD AVALONBAY COMMUNITIES	544	117,153.57	0.10	USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	350	23,577.48	0.02
USD AVERY DENNISON	168	19,070.89	0.02	EUR BIOMERIEUX	63	5,201.69	0.00
GBP AVIVA	5,843	28,748.63	0.02	CAD BLACKBERRY	679	3,558.28	0.00
EUR AXA	3,849	98,324.23	0.08	USD BLACKROCK	227	101,220.01	0.08
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	650	14,406.90	0.01	AUD BLUESCOPE STEEL	652	5,277.98	0.00
USD AXALTA COATING SYSTEMS	409	12,332.14	0.01	EUR BMW	557	39,212.95	0.03
EUR AXEL SPRINGER SE	83	5,724.31	0.00	EUR BMW (pref. shares)	79	4,367.14	0.00
GBP BAE SYSTEMS	4,758	33,421.66	0.03	EUR BNP PARIBAS -A-	2,125	103,492.44	0.08
USD BAKER HUGHES A GE CO	1,010	23,436.98	0.02	CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	76	2,549.16	0.00
USD BALL	647	47,086.77	0.04	HKD BOC HONG KONG	4,509	15,301.00	0.01
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	116	20,818.38	0.02	USD BOEING	1,070	407,025.55	0.34
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	11,191	58,323.16	0.05	EUR BOLLORE	1,426	5,911.81	0.00
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	9,520	9,239.33	0.01	CAD BOMBARDIER -B-	2,780	3,758.97	0.00
EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares)	4,608	0.01	0.00	USD BOOKING HOLDINGS INC	84	164,147.08	0.13
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	27,329	111,326.93	0.09	AUD BORAL	1,430	4,656.91	0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	185	11,498.71	0.01	USD BORG WARNER	390	14,310.79	0.01
USD BANK OF AMERICA	18,447	538,090.44	0.45	USD BOSTON PROPERTIES	603	78,151.85	0.06
HKD BANK OF EAST ASIA	1,615	3,975.82	0.00	USD BOSTON SCIENTIFIC	2,742	111,563.81	0.09
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,677	6,654.54	0.01	EUR BOUYGUES	377	15,112.79	0.01
JPY BANK OF KYOTO	52	2,044.82	0.00	GBP BP	29,735	189,002.12	0.16
CAD BANK OF MONTREAL	860	63,382.16	0.05	AUD BRAMBLES	1,976	15,190.88	0.01
USD BANK OF NEW YORK MELLON	1,683	76,072.26	0.06	USD BRANDYWINE REALTY TRUST	351	5,314.45	0.00
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	1,645	93,496.51	0.08	EUR BRENNTAG (reg. shares)	261	12,656.72	0.01
AUD BANK OF QUEENSLAND	535	3,577.95	0.00	JPY BRIDGESTONE	529	20,477.99	0.02
EUR BANKIA SA	1,905	3,598.14	0.00	USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	183	7,391.13	0.01
EUR BANKINTER (reg. shares)	1,047	6,611.34	0.01	USD BRISTOL MYERS SQUIBB	3,172	160,876.21	0.13
GBP BARCLAYS	25,318	46,923.12	0.04	GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3,364	124,668.24	0.10
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	1,461	11,667.04	0.01	GBP BRITISH LAND	3,228	23,259.16	0.02
CAD BARRICK GOLD	2,350	40,672.48	0.03	USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	575	11,669.04	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	1	2,175.33	0.00	USD BROADCOM INC	770	212,583.64	0.18
EUR BASF (reg. shares)	1,833	128,167.97	0.10	USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	213	26,500.93	0.02
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	427	9,323.03	0.01	CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1,137	60,410.03	0.05
USD BAXTER INTERNATIONAL	937	81,937.91	0.07	USD BROOKFIELD PROPERTY REIT INC -A-	147	3,006.44	0.00
EUR BAYER (reg. shares)	1,564	110,278.01	0.09	JPY BROTHER INDUSTRIES	209	3,784.43	0.00
USD BB&T	1,477	78,821.09	0.06	USD BROWN-FORMAN (non vot ing) -B-	587	36,859.73	0.03
ARS BBVA BANCO FRANCES	0	0.21	0.00	GBP BT GROUP	12,191	26,827.96	0.02
CAD BCE	205	9,915.62	0.01	USD BUNGE	245	13,871.35	0.01
USD BECTON DICKINSON	524	132,511.16	0.11	AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	989	2,633.62	0.00
				GBP BUNZL	484	12,667.28	0.01
				GBP BURBERRY GROUP	595	15,935.49	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 (%)
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	491	11,835.44	0.01	USD CDW	297	36,589.13	0.03
USD BURLINGTON STORES	129	25,678.63	0.02	USD CELANESE -A-	245	29,925.91	0.02
USD CABOT OIL & GAS	859	15,085.18	0.01	USD CELGENE	1,367	135,776.63	0.11
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	504	33,307.18	0.03	EUR CELLNEX TELECOM	329	13,577.20	0.01
CAD CAE	363	9,238.50	0.01	CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	76	7,893.06	0.01
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	142	5,049.30	0.00	CAD CENOVUS ENERGY	1,418	13,309.08	0.01
EUR CAIXABANK	6,069	15,946.25	0.01	USD CENTENE	816	35,308.91	0.03
JPY CALBEE	77	2,384.29	0.00	USD CENTERPOINT ENERGY	981	29,597.55	0.02
AUD CALTEX AUSTRALIA	305	5,411.30	0.00	JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	137	28,090.70	0.02
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	361	40,065.57	0.03	GBP CENTRICA	8,202	7,452.83	0.01
CAD CAMECO CORP	529	5,030.62	0.00	JPY CENTURY LEASING SYSTEM	42	1,938.58	0.00
EUR CAMPARI (reg. shares)	984	8,891.04	0.01	USD CENTURYLINK	1,943	24,253.14	0.02
USD CAMPBELL SOUP	320	14,993.78	0.01	USD CERNER	567	38,680.94	0.03
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	320	13,174.42	0.01	USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	422	20,743.16	0.02
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	49,550.92	0.04	CAD CGI INC -A-	328	25,941.31	0.02
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	971	87,235.69	0.07	USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	283	23,986.21	0.02
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,615	43,003.24	0.03	AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	687	3,414.72	0.00
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	188	41,838.77	0.03	HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,768	2,436.58	0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	79	8,833.04	0.01	USD CHARLES SCHWAB	2,335	97,668.91	0.08
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	168	4,944.68	0.00	USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	306	126,282.96	0.10
JPY CANON	927	24,717.52	0.02	AUD CHARTER HALL RETAIL	746	2,139.24	0.00
CAD CANOPY GROWTH	278	6,373.23	0.01	CAD CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES (units)	441	4,901.61	0.00
EUR CAP GEMINI	267	31,501.36	0.03	USD CHATHAM LODGING TRUST	91	1,653.68	0.00
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	8,216	12,297.80	0.01	USD CHENIERE ENERGY	459	28,937.86	0.02
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	1,511	4,379.97	0.00	USD CHEVRON	4,381	519,600.28	0.43
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	921	83,752.88	0.07	JPY CHIBA BANK	505	2,598.37	0.00
SGD CAPITALAND	8,132	20,757.35	0.02	HKD CHINA DYF	4,110	0.00	0.00
SGD CAPITAMALL TRUST	7,908	15,040.03	0.01	USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	48	40,201.61	0.03
USD CAPRI HOLDINGS LTD	288	9,547.39	0.01	CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	0	4,157.58	0.00
USD CARDINAL HEALTH	535	25,248.40	0.02	CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	480	5,236.71	0.00
USD CARETRUST REIT	200	4,712.52	0.00	USD CHUBB N	895	144,538.19	0.12
EUR CARL ZEISS MEDITEC	62	7,072.80	0.01	JPY CHUBU ELECTRIC POWER	596	8,632.74	0.01
USD CARMAX	302	26,549.98	0.02	JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	209	16,232.84	0.01
EUR CARMILA SA	63	1,105.57	0.00	JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	257	3,298.25	0.00
GBP CARNIVAL	238	9,863.56	0.01	JPY CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	306	11,033.96	0.01
USD CARNIVAL (paired)	811	35,433.56	0.03	USD CHURCH & DWIGHT	451	33,900.69	0.03
EUR CARREFOUR	997	17,456.68	0.01	CAD CI FINANCIAL	320	4,670.68	0.00
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	80	3,818.43	0.00	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	796	58,461.04	0.05
JPY CASIO COMPUTER	182	2,827.24	0.00	USD CIGNA CORP	740	112,389.75	0.09
SEK CASTELLUM	553	11,845.67	0.01	USD CIMAREX ENERGY	188	9,012.65	0.01
SEK CATENA AB	42	1,382.75	0.00	AUD CIMIC GROUP	118	2,501.52	0.00
USD CATERPILLAR	1,805	227,970.36	0.20	USD CINCINNATI FINANCIAL	325	37,919.98	0.03
USD CBOE HOLDINGS	222	25,506.84	0.02	USD CINTAS	179	48,120.41	0.04
USD CBRE GROUP	637	33,776.81	0.03	USD CISCO SYSTEMS	9,047	447,010.79	0.37
USD CBS -B-	678	27,370.01	0.02	USD CIT GROUP	189	8,564.33	0.01
CAD CCL INDUSTRIES -B-	203	8,185.07	0.01	USD CITIGROUP	4,710	325,387.93	0.27
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	233	11,225.42	0.01	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	879	31,084.49	0.03
SGD CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	1,601	1,898.59	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・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 CITRIX SYSTEMS	252	24,369.78	0.02	USD CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	235	6,985.84	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS	1,477	10,491.21	0.01	USD CORTEVA INC	1,446	40,492.59	0.03
EUR CITYCON OYJ	158	1,659.80	0.00	USD COSTAR GROUP	67	39,789.63	0.03
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	1,284	1,369.76	0.00	USD COSTCO WHOLESALE	901	259,471.09	0.22
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	8,531	57,782.08	0.05	USD COTY -A-	577	6,060.81	0.00
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	3,297	29,101.58	0.02	USD COUSINS PROPERTIES INC	297	11,145.86	0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	797	5,361.82	0.00	EUR COVESTRO	390	19,283.91	0.02
CHF CLARIANT (reg. shares)	452	8,809.98	0.01	EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	174	18,409.51	0.01
USD CLOROX	250	37,923.26	0.03	EUR CREDIT AGRICOLE	1,921	23,331.36	0.02
HKD CLP HOLDINGS	2,041	21,439.19	0.02	JPY CREDIT SAISON	149	1,994.06	0.00
USD CME GROUP -A-	702	148,348.28	0.12	EUR CRH PLC	1,353	46,596.79	0.04
USD CMS ENERGY	579	37,043.75	0.03	GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	199	11,888.19	0.01
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	27,869	0.00	0.00	CAD CROMBIE	176	2,095.33	0.00
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	1,714	17,449.14	0.01	AUD CROMWELL PROPERTY GROUP	4,825	4,133.20	0.00
EUR CNP ASSURANCES	263	5,075.42	0.00	CAD CRONOS GROUP INC	247	2,235.40	0.00
USD COCA-COLA	8,589	467,589.54	0.39	USD CROWN CASTLE REIT	814	113,177.33	0.09
AUD COCA-COLA AMATIL	606	4,355.92	0.00	USD CROWN HOLDINGS	275	18,194.84	0.01
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	48	2,684.24	0.00	AUD CROWN RESORTS	447	3,634.40	0.00
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	346	19,203.84	0.02	CHF CS GROUP (reg. shares)	4,122	50,579.61	0.04
GBP COCA-COLA HBC AG	290	9,494.61	0.01	AUD CSL	557	87,855.08	0.07
JPY COCA-COLA WEST	115	2,574.58	0.00	USD CSX	1,505	104,251.76	0.08
AUD COCHLEAR	70	9,863.08	0.01	USD CUBESMART	378	13,199.73	0.01
EUR COFINIMMO SICAFI	54	7,610.82	0.01	USD CUMMINS	306	49,710.34	0.04
USD COGNEX	288	14,159.10	0.01	GBP CUSTODIAN REIT	749	1,085.47	0.00
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,056	63,618.22	0.05	USD CVS HEALTH	2,532	159,708.62	0.13
AUD COLES GROUP LTD	1,407	14,613.00	0.01	JPY CYBERAGENT	91	3,502.41	0.00
USD COLGATE-PALMOLIVE	1,573	115,658.97	0.09	USD CYRUSONE	225	17,832.97	0.01
USD COLONY CAPITAL INC -A-	960	5,781.47	0.00	JPY DAI NIPPON PRINTING	223	5,768.51	0.00
EUR COLRUYT	94	5,149.74	0.00	JPY DAICEL CORP	231	1,947.29	0.00
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST	247	5,231.72	0.00	JPY DAIFUKU	94	4,851.12	0.00
USD COMCAST -A-	8,825	397,814.92	0.33	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	998	15,043.31	0.01
USD COMERICA	314	20,715.37	0.02	JPY DAIICHI SANKYO	526	33,133.23	0.03
JPY COMFORTIA RESIDENTIAL REIT	1	3,703.00	0.00	JPY DAIKIN INDUSTRIES	229	30,015.85	0.02
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	2,636	4,574.30	0.00	EUR DAIMLER (reg. shares)	1,526	75,904.73	0.06
CAD COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	363	3,609.05	0.00	USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	424	2,671.49	0.00
EUR COMMERZBANK	2,475	14,360.55	0.01	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	65	8,285.36	0.01
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,175	118,586.48	0.10	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	522	16,944.24	0.01
GBP COMPASS GROUP PLC	2,329	60,060.87	0.05	JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT	1	4,178.24	0.00
AUD COMPUTERSHARE	593	6,456.31	0.01	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	1,417	6,310.04	0.01
USD CONAGRA BRANDS	878	26,940.03	0.02	JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	5	15,412.28	0.01
USD CONCHO RESOURCES	390	26,459.94	0.02	USD DANAHER	1,254	181,115.50	0.16
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	982	3,761.13	0.00	EUR DANONE	1,035	91,225.54	0.07
USD CONOCOPHILLIPS	2,193	124,971.64	0.10	USD DARDEN RESTAURANTS	243	28,700.24	0.02
USD CONSOLIDATED EDISON	633	59,783.42	0.05	EUR DASSAULT AVIATION	4	5,493.16	0.00
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	323	67,043.94	0.05	EUR DASSAULT SYSTEMES	220	31,366.76	0.03
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	27	26,931.88	0.02	USD DAVITA	227	12,941.42	0.01
EUR CONTINENTAL	213	27,360.62	0.02	SGD DBS GROUP HOLDINGS	2,211	39,966.00	0.03
USD CONTINENTAL RESOURCES	176	5,423.85	0.00	GBP DCC	142	12,400.34	0.01
USD COOPER COMPANIES	93	27,478.13	0.02	USD DEERE & CO	598	100,924.63	0.08
USD COPART	403	32,336.84	0.03	EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	190	8,422.75	0.01
USD CORNING	1,511	43,086.36	0.04	USD DELL TECHNOLOGIES INC	315	16,327.71	0.01
				USD DELPHI AUTOMOTIVE	473	41,313.54	0.03
				USD DELTA AIR LINES	328	18,912.95	0.02
				JPY DENSO	401	17,599.47	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・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 DENTSPLY SIRONA	391	20,868.08	0.02	USD DUKE REALTY	1,409	47,851.43	0.04
JPY DENTSU	200	7,038.52	0.01	USD DXC TECHNOLOGY CO	498	14,680.95	0.01
GBP DERWENT LONDON	204	8,468.01	0.01	USD E TRADE FINANCIAL	473	20,659.45	0.02
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	3,307	24,771.60	0.02	JPY EAST JAPAN RAILWAY	282	26,944.01	0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	320	50,035.23	0.04	USD EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	172	3,664.63	0.00
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	106	2,978.63	0.00	USD EASTGROUP PROPERTIES	72	8,966.58	0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	409	6,507.81	0.01	USD EASTMAN CHEMICAL	264	19,501.58	0.02
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	1,657	55,372.92	0.05	USD EAST-WEST BANCORP	287	12,727.35	0.01
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	6,368	106,878.05	0.09	GBP EASYJET	225	3,188.52	0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	1,348	49,211.93	0.04	USD EATON	805	66,921.34	0.05
USD DEVON ENERGY	833	20,040.73	0.02	USD EATON VANCE	222	9,955.72	0.01
USD DEXCOM	164	24,439.33	0.02	USD EBAY	1,623	63,281.31	0.05
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	3,540	28,487.79	0.02	USD ECOLAB	513	101,652.98	0.08
GBP DIAGEO	3,493	143,449.93	0.12	EUR EDENRED	405	19,431.77	0.02
USD DIAMONDBACK ENERGY	280	25,213.01	0.02	EUR EDF	1,015	11,368.46	0.01
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY	412	4,220.25	0.00	USD EDISON INTERNATIONAL	690	52,019.35	0.04
USD DIGITAL REALTY	814	105,623.17	0.09	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	4,313	16,750.31	0.01
SEK DIOS FASTIGHETER	173	1,514.77	0.00	USD EDWARDS LIFESCIENCES	377	82,868.62	0.07
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,974	7,303.54	0.01	EUR EIFFAGE	133	13,815.87	0.01
JPY DISCO	23	4,346.19	0.00	JPY EISAI	235	11,919.54	0.01
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	642	52,081.40	0.04	USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC	693	18,421.07	0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS - A-	329	8,761.20	0.01	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	135	3,085.14	0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS - C-	691	17,006.18	0.01	USD ELECTRONIC ARTS	575	56,256.07	0.05
USD DISH NETWORK -A-	469	15,987.56	0.01	USD ELI LILLY & CO	1,708	190,994.45	0.17
USD DOCUSIGN INC	206	12,775.17	0.01	EUR ELISA -A-	242	12,495.97	0.01
USD DOLLAR GENERAL	502	79,803.83	0.06	CAD EMERA	321	14,111.97	0.01
USD DOLLAR TREE	441	50,317.20	0.04	USD EMERSON ELECTRIC	1,197	80,056.85	0.07
CAD DOLLARAMA	403	14,418.89	0.01	CAD EMPIRE (nv) -A-	231	6,257.71	0.01
USD DOMINION RESOURCES	1,553	125,886.99	0.10	USD EMPIRE STATE REALTY TRUST - A-	299	4,271.53	0.00
USD DOMINO'S PIZZA	77	18,782.25	0.02	GBP EMPIRIC STUDENT	1,208	1,388.79	0.00
JPY DON QUIJOTE	413	6,897.50	0.01	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	4	2,440.04	0.00
USD DOUGLAS EMMETT	329	14,086.89	0.01	EUR ENAGAS	383	8,886.49	0.01
USD DOVER	319	31,723.33	0.03	CAD ENBRIDGE	2,724	95,681.44	0.08
USD DOW INC	2,137	101,821.15	0.08	CAD ENCANA	1,901	8,714.33	0.01
USD DOWDUPONT INC	1,451	103,455.82	0.08	EUR ENDESA	496	13,057.55	0.01
USD DR HORTON	664	34,995.01	0.03	EUR ENEL	13,638	101,860.06	0.08
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	358	4,492.16	0.00	EUR ENGIE	3,076	50,242.02	0.04
CAD DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE I	217	2,166.69	0.00	EUR ENI	4,716	72,152.09	0.06
CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	100	2,238.78	0.00	USD ENTERGY	385	45,180.24	0.04
EUR DRILLISCH	96	2,978.93	0.00	NOK ENTRIA ASA	291	4,573.06	0.00
USD DROPBOX INC -A-	328	6,606.02	0.01	USD EOG RESOURCES	1,125	83,486.03	0.07
USD DTE ENERGY	382	50,767.55	0.04	EUR E.ON (reg. shares)	3,705	36,023.47	0.03
CHF DUFREY	21	1,725.92	0.00	USD EPAM SYSTEMS	106	19,297.06	0.02
USD DUKE ENERGY	1,408	134,975.29	0.11	USD EPR PROPERTIES	151	11,598.36	0.01
				USD EQUIFAX	245	34,514.83	0.03
				USD EQUINIX	164	94,722.76	0.08
				USD EQUITY COMMONWEALTH	235	8,033.48	0.01
				USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	334	44,668.93	0.04
				USD EQUITY RESIDENTIAL	1,528	131,842.48	0.11
				USD ERIE INDEMNITY -A-	51	9,532.76	0.01
				EUR ERSTE GROUP BANK	814	26,929.38	0.02
				USD ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR	151	3,462.20	0.00
				USD ESSEX PROPERTY TRUST	258	84,360.16	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 ESSLORLUXOTTICA	474	68,411.03	0.06	NZD FLETCHER BUILDING	983	3,175.48	0.00
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	424	84,412.88	0.07	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1,002	10,490.57	0.01
EUR EURAZEO	68	5,026.60	0.00	AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	75	2,406.23	0.00
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	98	2,740.29	0.00	USD FLIR SYSTEMS	259	13,638.20	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	19	9,022.67	0.01	USD FLOWSERVE	237	11,063.19	0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	301	5,612.15	0.00	CHF FLUGHAFEN ZUERICH	13	2,330.76	0.00
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	76	20,285.54	0.02	USD FLUOR (new)	314	6,014.08	0.00
USD EVERGY INC	472	31,449.22	0.03	EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	132	12,415.03	0.01
USD EVERSOURCE ENERGY	595	50,885.38	0.04	USD FMC	261	22,900.35	0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	316	7,802.19	0.01	USD FORD MOTOR	7,626	69,853.86	0.06
GBP EVRAZ	729	4,199.88	0.00	AUD FORTESCUE METALS GROUP	1,688	10,016.23	0.01
USD EXACT SCIENCES	227	20,509.38	0.02	USD FORTINET	290	22,292.41	0.02
USD EXELON	1,867	90,187.40	0.07	CAD FORTIS	581	24,585.57	0.02
EUR EXOR HOLDING	183	12,246.15	0.01	USD FORTIVE	622	42,651.00	0.03
USD EXPEDIA	268	36,013.13	0.03	EUR FORTUM	748	17,680.34	0.01
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	342	25,375.98	0.02	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	292	15,951.60	0.01
GBP EXPERIAN PLC	1,345	43,084.28	0.04	HKD FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,691	3,079.19	0.00
USD EXTRA SPACE STORAGE	503	58,806.48	0.05	USD FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	135	3,804.47	0.00
USD EXXON MOBIL	8,904	628,706.89	0.52	USD FOX CORP -A-	741	23,358.19	0.02
SEK FABEGE AB	547	9,017.61	0.01	USD FOX CORP -B-	275	8,681.19	0.01
USD FACEBOOK -A-	4,660	829,884.82	0.69	CAD FRANCO-NEVADA	253	23,083.00	0.02
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS	69	16,881.98	0.01	USD FRANKLIN RESOURCES	588	16,963.13	0.01
CAD FAIRFAX FINANCIAL (V)	37	16,243.31	0.01	USD FRANKLIN STREET PROPERTIES	207	1,751.60	0.00
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	237	5,768.47	0.00	EUR FRAPORT	63	5,340.65	0.00
JPY FANUC	177	33,397.83	0.03	SGD FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,435	2,843.68	0.00
JPY FAST RETAILING	57	33,583.22	0.03	SGD FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	3,355	3,008.18	0.00
USD FASTENAL	1,157	37,812.66	0.03	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	2,657	25,423.56	0.02
SEK FASTIGHETS BALDER -B-	199	7,530.78	0.01	EUR FRESENIUS	879	41,112.24	0.03
EUR FAURECIA	255	12,101.31	0.01	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	363	24,406.52	0.02
USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	293	39,845.18	0.03	GBP FRESNILLO	319	2,688.84	0.00
USD FEDEX	483	70,249.01	0.06	JPY FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	1	3,712.96	0.00
GBP FERGUSON	334	24,480.03	0.02	EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	104	3,910.35	0.00
EUR FERRARI N.V.	206	31,762.67	0.03	JPY FUJII ELECTRIC HOLDINGS	116	3,544.46	0.00
EUR FERROVIAL	811	23,430.31	0.02	JPY FUJIFILM HOLDINGS	333	14,583.55	0.01
EUR FF GROUP	74	0.00	0.00	JPY FUJITSU	182	14,613.81	0.01
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	1,828	23,653.37	0.02	JPY FUKUOKA FINANCIAL	160	3,026.69	0.00
USD FIDELITY NATIONAL	1,228	163,066.68	0.13	JPY FUKUOKA REIT	1	2,439.55	0.00
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	572	25,383.96	0.02	USD F5 NETWORKS	117	16,382.30	0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP	1,496	40,963.88	0.03	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,651	16,485.71	0.01
EUR FINECOBANK	1,031	10,916.71	0.01	EUR GALP ENERGIA -B-	843	12,711.89	0.01
CAD FIRST CAPITAL REALTY	492	8,203.58	0.01	EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	403	5,463.50	0.00
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	254	10,053.66	0.01	USD GAMING AND LEISURE PROPERTIES	412	15,736.22	0.01
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	937	7,873.97	0.01	USD GAP	453	7,860.40	0.01
USD FIRST REPUBLIC BANK	342	33,084.46	0.03	USD GARMIN (reg. shares)	248	21,006.79	0.02
USD FIRSTENERGY	1,052	50,748.48	0.04	USD GARTNER	162	23,138.02	0.02
USD FISERV	1,134	117,509.90	0.10				
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	701	7,599.90	0.01				
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	175	50,146.59	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 (%)
GBP GCP STUDENT LIVING	846	1,783.49	0.00	EUR HANNOVER	103	17,345.26	0.01
EUR GEA GROUP	247	6,668.26	0.01	RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)			
CHF GEBERIT	30	14,479.21	0.01	GBP HANSTEEN HOLDINGS	829	943.71	0.00
EUR GECINA	185	29,041.90	0.02	USD HARLEY-DAVIDSON	319	11,477.95	0.01
USD GENERAL DYNAMICS	637	116,482.26	0.09	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	697	42,269.89	0.03
USD GENERAL ELECTRIC	16,962	151,636.64	0.12	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	697	2,129.27	0.00
USD GENERAL MILLS	1,171	64,551.31	0.05	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD (rights) 11.10.2019	41	49.60	0.00
USD GENERAL MOTORS	2,485	93,126.15	0.08	USD HASBRO	234	27,804.08	0.02
SGD GENTING SINGAPORE LTD	7,324	4,660.54	0.00	USD HCA HOLDINGS	543	65,342.74	0.05
USD GENUINE PARTS	272	27,052.20	0.02	USD HCP	1,933	68,856.65	0.06
CAD GEORGE WESTON	104	8,736.37	0.01	USD HD SUPPLY HOLDINGS	381	14,932.65	0.01
EUR GETLINK SE	721	10,824.38	0.01	USD HEALTHCARE REALTY TRUST	246	8,249.89	0.01
USD GETTY REALTY	65	2,085.71	0.00	USD HEALTHCARE TRUST OF AMERICA -A-	392	11,522.94	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	281	9,972.48	0.01	USD HEICO	122	15,216.31	0.01
USD GILEAD SCIENCES	2,448	155,169.24	0.13	USD HEICO -A-	225	21,940.36	0.02
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	14	38,665.97	0.03	EUR HEIDELBERGCEMENT	251	18,153.33	0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE	7,290	156,717.47	0.13	EUR HEINEKEN	436	47,113.23	0.04
GBP GLENCORE	16,105	48,572.40	0.04	EUR HEINEKEN HOLDING	193	19,240.32	0.02
USD GLOBAL NET LEASE	186	3,627.17	0.00	GBP HELICAL	203	974.05	0.00
JPY GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT	2	2,563.86	0.00	USD HELMERICH & PAYNE	215	8,626.73	0.01
USD GLOBAL PAYMENTS	568	90,337.27	0.07	SEK HEMBLA AB	74	1,616.27	0.00
USD GLOBE LIFE INC	203	19,446.86	0.02	SEK HEMFOSA FASTIGHETER	329	3,332.91	0.00
JPY GLP J-REIT	7	9,623.82	0.01	HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,788	8,322.62	0.01
JPY GMO PAYMENT GATEWAY	37	2,490.52	0.00	EUR HENKEL	176	16,137.64	0.01
USD GODADDY -A-	358	23,605.72	0.02	EUR HENKEL (pref. shares)	355	35,119.41	0.03
SGD GOLDEN AGRI -RESOURCES	8,642	1,406.08	0.00	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	134	19,514.71	0.02
USD GOLDMAN SACHS GROUP	942	195,114.17	0.17	USD HENRY SCHEIN	287	18,241.73	0.01
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	2,011	19,236.36	0.02	GBP HERGREAVES LANSDOWN	411	10,531.78	0.01
AUD GPT GROUP (stapled security)	6,247	25,955.72	0.02	EUR HERMES INTERNATIONAL	53	36,682.40	0.03
GBP GRAINGER	1,239	3,755.23	0.00	USD HERSHA HOSPITALITY TRUST - A-	71	1,052.11	0.00
EUR GRAND CITY PROPERTIES	229	5,143.57	0.00	USD HESS	534	32,303.09	0.03
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	92	4,451.65	0.00	USD HEWLETT-PACKARD	2,608	39,570.63	0.03
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	546	5,044.67	0.00	CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	6	652.14	0.00
CAD GREAT WEST LIFE CO	377	9,068.19	0.01	EUR HIBERNIA REIT -144A- (reg. shares)	1,428	2,288.94	0.00
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,418	2,945.98	0.00	USD HIGHWOODS PROPERTIES	209	9,381.02	0.01
EUR GRIFOLS -A-	502	14,796.98	0.01	JPY HIKARI TSUSHIN	20	4,308.74	0.00
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	135	12,993.79	0.01	USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	516	48,068.58	0.04
USD GRUBHUB	164	9,230.87	0.01	JPY HINO MOTORS	266	2,190.51	0.00
GBP GVC HOLDINGS	867	7,941.76	0.01	JPY HIROSE ELECTRIC	28	3,443.40	0.00
GBP G4S	2,240	5,221.85	0.00	JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	46	2,001.98	0.00
USD H & R BLOCK	404	9,532.27	0.01	JPY HITACHI	896	33,365.60	0.03
JPY HAKUHODO DY	213	3,082.03	0.00	JPY HITACHI CHEMICAL	98	3,187.43	0.00
USD HALLIBURTON	1,705	32,146.83	0.03	JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	100	2,412.37	0.00
GBP HALMA	582	14,127.00	0.01	JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	67	3,865.51	0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	130	4,832.35	0.00	JPY HITACHI METALS	199	2,142.15	0.00
EUR HAMBORNER REIT	144	1,503.38	0.00	HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	3,353	3,195.46	0.00
GBP HAMMERSON	1,593	5,568.81	0.00				
HKD HANG LUNG PROPERTIES	6,502	14,764.34	0.01				
HKD HANG SENG BANK	949	20,462.68	0.02				
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	213	8,194.65	0.01				
USD HANNESBRANDS	734	11,245.58	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 (%)
HKD HKEX	1,467	43,036.40	0.04	JPY INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	3	4,711.00	0.00
HKD HKT (stapled security)	4,639	7,361.39	0.01	USD INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTY	128	2,722.35	0.00
EUR HOCHTIEF	38	4,354.02	0.00	EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	2,612	47,026.33	0.04
USD HOLLYFRONTIER	264	14,168.56	0.01	GBP INFORMA	1,809	18,994.03	0.02
USD HOLOGIC	537	27,130.81	0.02	EUR ING GROUP	7,402	77,499.06	0.06
USD HOME DEPOT	2,492	578,143.94	0.48	EUR INGENICO GROUP	101	9,898.79	0.01
JPY HONDA MOTOR	1,515	39,233.26	0.03	USD INGERSOLL-RAND PLC	506	62,285.56	0.05
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	1,461	247,179.94	0.21	USD INGREDION	121	9,884.19	0.01
HKD HONG KONG & CHINA GAS	12,512	24,388.26	0.02	EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA	676	8,152.83	0.01
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	3,742	21,032.61	0.02	USD INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTY	21	1,968.46	0.00
USD HORMEL FOODS	547	23,927.18	0.02	JPY INPEX	952	8,725.74	0.01
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	50	3,899.41	0.00	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,867	15,275.47	0.01
USD HOST HOTELS AND RESORTS	2,788	48,198.44	0.04	CAD INTACT FINANCIAL	189	19,038.35	0.02
JPY HOYA	352	28,738.43	0.02	USD INTEL	9,363	482,470.57	0.40
USD HP	2,942	55,666.34	0.05	CAD INTER PIPELINE	550	9,649.54	0.01
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	785	13,706.10	0.01	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1,117	103,072.41	0.08
GBP HSBC HOLDINGS	29,577	227,646.82	0.20	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	262	16,393.41	0.01
USD HUDSON PACIFIC	292	9,758.84	0.01	USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	197	24,155.25	0.02
SEK HUFVUDSTADEN -A-	226	4,087.56	0.00	USD INTERNATIONAL PAPER	724	30,276.04	0.02
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	108	5,783.75	0.00	USD INTERPUBLIC GROUP	739	15,937.72	0.01
JPY HULIC	1,002	10,242.00	0.01	CAD INTERRENT REAL ESTATE INVESTME	199	2,459.69	0.00
JPY HULIC REIT	2	3,956.13	0.00	GBP INTERTEK GROUP	233	15,705.98	0.01
USD HUMANA	268	68,408.30	0.06	EUR INTERVEST OFFICES	45	1,290.34	0.00
USD HUNTINGTON	159	33,722.29	0.03	EUR INTESA SANPAOLO	27,768	65,857.75	0.05
USD HUNTINGTON BANCSHARES	2,031	28,987.31	0.02	GBP INTU PROPERTIES PLC	1,826	997.53	0.00
CAD HUSKY ENERGY	463	3,256.39	0.00	USD INTUIT	505	134,414.34	0.11
CAD HYDRO ONE	440	8,141.82	0.01	USD INTUITIVE SURGICAL	222	119,938.98	0.10
HKD HYSAN DEVELOPMENT	2,080	8,384.77	0.01	USD INVESCO	786	13,307.70	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP INC	145	6,605.90	0.01	GBP INVESTEC	984	5,076.57	0.00
USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	144	31,399.02	0.03	USD INVESTORS REAL ESTATE TRUST	24	1,777.63	0.00
EUR IBERDROLA	13,302	138,285.74	0.11	JPY INVINCIBLE INVESTMENT	10	6,073.92	0.00
USD IBM	2,304	335,027.29	0.28	USD INVITATION HOMES (reg. shares)	1,840	54,484.46	0.04
EUR ICAD	116	10,411.52	0.01	USD IONIS PHARMACEUTICALS	259	15,542.04	0.01
JPY IDEMITSU KOSAN	184	5,189.88	0.00	USD IPG PHOTONICS	62	8,418.08	0.01
USD IDEX	168	27,564.53	0.02	EUR IPSEN	64	6,060.04	0.00
USD IDEXX LABORATORIES	153	41,486.66	0.03	USD IQVIA HOLDINGS INC	330	49,228.56	0.04
CHF IDORSIA LTD	114	2,793.30	0.00	EUR IRISH RESIDENT	886	1,658.64	0.00
EUR IGD SI IQ (reg shares)	100	615.47	0.00	USD IRON MOUNTAIN REIT	523	16,952.27	0.01
CAD IGM FINANCIAL	110	3,113.69	0.00	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	310	2,472.47	0.00
JPY IHI	139	3,015.54	0.00	JPY ISUZU MOTORS	511	5,631.94	0.00
USD IHS MARKIT	719	48,109.12	0.04	JPY ITOCHU	1,249	25,774.70	0.02
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	137	2,220.46	0.00	JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	87	2,300.38	0.00
EUR ILIAD	40	3,765.94	0.00	GBP ITV	5,256	8,154.91	0.01
USD ILLINOIS TOOL WORKS	669	104,735.96	0.09	JPY J FRONT RETAILING	211	2,469.51	0.00
USD ILLUMINA	284	86,436.73	0.07	GBP J. SAINSBURY	2,545	6,894.50	0.01
EUR IMERYS	58	2,326.01	0.00	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	277	25,337.20	0.02
GBP IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	441	602.83	0.00				
GBP IMPERIAL BRANDS	1,421	32,022.02	0.03				
CAD IMPERIAL OIL	361	9,414.74	0.01				
AUD INCITEC PIVOT	1,971	4,505.79	0.00				
USD INCYTE	349	25,925.50	0.02				
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	173	2,478.89	0.00				
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	1,836	56,837.03	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 (%)
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	539	9,038.67	0.01	JPY KEIO CORP	97	6,031.41	0.00
JPY JAPAN AIRLINES	105	3,127.54	0.00	JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	120	4,930.38	0.00
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	48	2,063.52	0.00	USD KELLOGG	499	32,095.83	0.03
JPY JAPAN EXCELLENT	2	3,890.39	0.00	JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT	1	6,075.62	0.00
JPY JAPAN HOTEL REIT	9	6,708.94	0.01	JPY KENEDIX RESIDENTIAL	2	3,539.13	0.00
INVESTMENT				INVESTMENT CORPORATION			
JPY JAPAN LOGISTICS	2	4,185.21	0.00	JPY KENEDIYX RETAIL REIT	1	2,568.74	0.00
JPY JAPAN POST BANK	378	3,666.72	0.00	USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS	249	5,454.65	0.00
JPY JAPAN POST HOLDINGS	1,460	13,439.74	0.01	SGD KEPPEL	1,785	7,655.61	0.01
JPY JAPAN PRIME REALTY	2	11,563.49	0.01	SGD KEPPEL DC REIT (rights)	214	30.90	0.00
INVESTMENT				07.10.2019			
JPY JAPAN REAL ESTATE	4	25,689.57	0.02	SGD KEPPEL DC REIT TRUST (reg. -	2,035	2,810.58	0.00
INVESTMENT				S-)			
JPY JAPAN RENTAL HOUSING	3	2,666.33	0.00	SGD KEPPEL REIT	3,990	3,635.67	0.00
INVESTMENTS				EUR KERING	127	64,705.84	0.05
JPY JAPAN RETAIL FUND	8	16,177.55	0.01	EUR KERRY GROUP -A-	266	31,122.51	0.03
INVESTMENT				HKD KERRY PROPERTIES	822	2,532.74	0.00
JPY JAPAN TOBACCO	1,114	24,397.57	0.02	USD KEYCORP	1,870	33,357.38	0.03
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	128	2,780.19	0.00	JPY KEYENCE	84	51,889.88	0.04
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	271	14,472.47	0.01	CAD KEYERA	293	7,126.83	0.01
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	272	8,113.00	0.01	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	363	35,333.06	0.03
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	117	15,032.62	0.01	JPY KIKKOMAN	133	6,363.34	0.01
USD J.B HUNT TRANSPORT	172	19,010.52	0.02	CAD KILLAM APARTMENT REAL	168	2,547.59	0.00
SERVICES				ESTATE			
USD JBG SMITH PROPERTIES	244	9,548.53	0.01	USD KILROY REALTY	192	14,930.43	0.01
EUR JC DECAUX	110	2,977.19	0.00	USD KIMBERLY-CLARK	673	95,544.65	0.08
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP	518	9,524.64	0.01	USD KIMCO REALTY	1,610	33,608.59	0.03
INC				USD KINDER MORGAN	3,764	77,582.61	0.06
EUR JERONIMO MARTINS	426	7,194.06	0.01	GBP KINGFISHER	3,062	7,802.41	0.01
JPY JFE HOLDINGS	458	5,507.34	0.00	EUR KINGSPAN GROUP	260	12,714.15	0.01
JPY JGC	205	2,677.06	0.00	CAD KINROSS GOLD CORP	1,654	7,622.34	0.01
USD JM SMUCKER	218	24,032.47	0.02	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	161	8,381.31	0.01
GBP JOHN WOOD GROUP	986	4,618.10	0.00	EUR KION GROUP	110	5,769.27	0.00
USD JOHNSON & JOHNSON	5,161	667,680.35	0.55	JPY KIRIN HOLDINGS	763	16,163.63	0.01
USD JOHNSON CONTROLS	1,554	68,198.74	0.06	CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg.	268	12,029.15	0.01
INTERNATIONAL				shares)			
GBP JOHNSON MATTHEY	280	10,542.82	0.01	USD KITE REALTY GROUP TRUST	164	2,654.12	0.00
USD JONES LANG LASALLE	90	12,544.04	0.01	NZD KIWI PROPERTY	2,906	3,043.09	0.00
USD JP MORGAN CHASE	6,971	820,471.25	0.68	USD KKR & CO INC -A-	1,014	27,238.53	0.02
JPY JSR	180	2,877.69	0.00	USD KLA-TENCOR	299	47,723.20	0.04
JPY JTEKT	194	2,222.20	0.00	EUR KLEPIERRE	732	24,881.92	0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE	107	4,748.11	0.00	SEK KLOVERN -B-	1,054	1,968.80	0.00
USD JUNIPER NETWORKS	748	18,501.94	0.02	USD KNIGHT-SWIFT	252	9,131.59	0.01
JPY JX HOLDINGS	2,982	13,585.23	0.01	TRANSPORTATION HO			
JPY KAJIMA	416	5,450.62	0.00	EUR KNORR-BREMSE AG	82	7,713.39	0.01
JPY KAKAKU.COM	127	3,114.58	0.00	JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	46	3,482.81	0.00
JPY KAMIGUMI	102	2,316.17	0.00	JPY KOBE STEEL	287	1,531.77	0.00
JPY KANEKA	45	1,390.97	0.00	TRY KOC HOLDING	0	0.19	0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	654	7,310.80	0.01	USD KOHL'S	324	16,071.53	0.01
JPY KANSAI PAINT	167	3,880.82	0.00	JPY KOITO MANUFACTURING	99	4,844.09	0.00
USD KANSAS CITY SOUTHERN	197	26,174.75	0.02	EUR KOJAMO OYJ	179	2,926.64	0.00
INDUSTRIES				JPY KOMATSU	856	19,599.06	0.02
JPY KAO	456	33,686.04	0.03	JPY KONAMI	86	4,144.71	0.00
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	134	2,975.92	0.00	EUR KONE -B-	570	32,469.18	0.03
EUR KBC GROUP	419	27,238.52	0.02	JPY KONICA MINOLTA	418	2,911.63	0.00
JPY KDDI	1,639	42,835.57	0.03	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	2,444	61,174.00	0.05
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	89	3,969.68	0.00	EUR KONINKLIJKE DSM	304	36,648.50	0.03
JPY KEIKYU CORP	205	3,975.18	0.00	EUR KONINKLIJKE KPN	6,051	18,873.46	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 KONINKLIJKE VOPAK	106	5,446.80	0.00	CAD LOBLAW COMPANIES	248	14,109.16	0.01
JPY KOSE	32	5,406.47	0.00	USD LOEWS	497	25,576.64	0.02
USD KROGER	1,561	40,237.29	0.03	CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	356	14,448.50	0.01
JPY KUBOTA	974	14,729.06	0.01	GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	464	41,745.85	0.03
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	26	3,808.68	0.00	GBP LONDONMETRIC PROPERTY	1,672	4,478.46	0.00
SEK KUNGSLEDEN	389	3,534.53	0.00	CHF LONZA GROUP (reg. shares)	85	28,649.52	0.02
JPY KURARAY	298	3,664.52	0.00	EUR L'OREAL	517	144,870.26	0.12
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	93	2,498.03	0.00	USD LOWE'S COMPANIES	1,542	169,569.97	0.14
JPY KYOCERA	295	18,277.24	0.01	USD LTC PROPERTIES	78	4,002.28	0.00
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	228	4,426.54	0.00	USD LULULEMON ATHLETICA	210	40,381.33	0.03
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	350	3,303.37	0.00	CAD LUNDIN MINING	937	4,407.68	0.00
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	146	4,653.85	0.00	EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	533	211,692.93	0.18
USD L BRANDS	440	8,627.24	0.01	GBP LXI REIT PLC	1,069	1,715.27	0.00
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	202	33,884.14	0.03	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	509	45,560.30	0.04
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	791	38,967.31	0.03	USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	489	102,036.48	0.08
USD LAM RESEARCH	290	67,032.75	0.05	USD MACERICH	477	15,081.53	0.01
USD LAMB WESTON HOLDINGS	283	20,567.43	0.02	USD MACK-CALI REALTY	180	3,892.31	0.00
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	2,588	27,315.82	0.02	AUD MACQUARIE GROUP	398	35,176.80	0.03
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	74	6,628.02	0.01	USD MACY'S	506	7,860.15	0.01
EUR LANXESS	147	8,949.15	0.01	AUD MAGELLAN	151	5,223.96	0.00
EUR LAR ESPANA	138	1,163.05	0.00	CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - A-	413	22,024.64	0.02
USD LAS VEGAS SANDS	636	36,749.97	0.03	JPY MAKITA	211	6,630.95	0.01
JPY LASALLE LOGIPORT	2	3,487.44	0.00	USD MANPOWER	113	9,477.26	0.01
JPY LAWSON	49	2,492.28	0.00	CAD MANULIFE FINANCIAL	2,640	48,444.57	0.04
USD LEAR	102	11,987.88	0.01	EUR MAPFRE (reg. shares)	1,647	4,437.18	0.00
EUR LEASINVEST REAL ESTATE	5	656.25	0.00	SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	3,850	6,374.70	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	131	15,005.54	0.01	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,839	4,988.02	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	8,924	27,316.81	0.02	SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,889	5,727.74	0.00
USD LEGGETT & PLATT	267	10,920.01	0.01	USD MARATHON OIL	1,661	20,380.38	0.02
EUR LEGRAND	630	44,957.68	0.04	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	1,241	75,393.74	0.06
USD LEIDOS HOLDINGS	294	25,282.67	0.02	USD MARKEL	27	31,820.31	0.03
AUD LENDLEASE GROUP	687	8,136.03	0.01	USD MARKETAXESS HOLDING	75	24,573.27	0.02
USD LENNAR -A-	552	30,811.92	0.03	GBP MARKS & SPENCER	3,057	6,949.32	0.01
USD LENNOX INTERNATIONAL	74	18,073.38	0.01	USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	548	68,211.02	0.06
EUR LEONARDO	629	7,404.64	0.01	USD MARSH & MCLENNAN	1,027	102,747.39	0.08
USD LEXINGTON REALITY TRUST	421	4,318.08	0.00	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	127	34,945.32	0.03
USD LIBERTY BROADBAND C -C-	206	21,595.23	0.02	JPY MARUBENI	1,449	9,619.59	0.01
USD LIBERTY GLOBAL -A-	252	6,228.38	0.01	JPY MARUI	176	3,722.10	0.00
USD LIBERTY GLOBAL -C-	961	22,864.26	0.02	JPY MARUICHI STEEL TUBE	54	1,418.47	0.00
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	425	17,692.48	0.01	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	1,231	30,737.19	0.03
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	171	7,095.89	0.01	USD MASCO	600	25,018.96	0.02
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	327	13,711.56	0.01	USD MASTERCARD	1,880	510,565.67	0.43
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	615	31,562.82	0.03	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	518	29,976.74	0.02
USD LIFE STORAGE	94	9,875.87	0.01	JPY MAZDA MOTOR	528	4,683.47	0.00
USD LINCOLN NATIONAL	398	24,013.94	0.02	USD MC CORMICK (non voting)	241	37,626.78	0.03
USD LINDE PLC	1,052	203,889.46	0.18	USD MCDONALD'S	1,860	399,351.63	0.33
CHF LINDT & SPRUENGLI	1	11,006.20	0.01	JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	64	3,086.71	0.00
JPY LINE	55	1,966.00	0.00	USD MCKESSON	368	50,271.12	0.04
JPY LION	210	4,136.47	0.00				
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	308	20,407.88	0.02				
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	245	4,313.12	0.00				
USD LKQ	521	16,373.00	0.01				
GBP LLOYDS BANKING GROUP	103,154	68,794.81	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 (%)
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT	3	3,349.73	0.00	JPY MITSUI CHEMICALS	174	3,883.79	0.00
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	822	2,022.10	0.00	JPY MITSUI FUDOSAN	2,707	67,101.93	0.05
CHF MEDARTIS HOLDING AG	3	123.74	0.00	JPY MITSUI O.S.K. LINES	105	2,664.48	0.00
AUD MEDIBANK PRIVATE	3,356	7,697.01	0.01	JPY MITUI FUDOSAN LOGISTICS	1	2,884.50	0.00
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	877	17,159.49	0.01	PARK			
EUR MEDIOBANCA	2,307	25,198.78	0.02	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	22,371	34,278.92	0.03
JPY MEDIPAL HOLDINGS	168	3,729.59	0.00	CHF MOBIMO HOLDING	13	3,766.21	0.00
USD MEDTRONIC	2,738	297,428.10	0.25	USD MOHAWK INDUSTRIES	112	13,923.82	0.01
GBP MEGGITT	1,113	8,709.62	0.01	USD MOLSON COORS -B-	360	20,678.22	0.02
JPY MEIJI HOLDINGS	104	7,604.93	0.01	EUR MONCLER	304	10,820.01	0.01
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT	252	4,891.58	0.00	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	2,817	155,822.04	0.13
(MACAU) ADR				GBP MONDI	731	14,031.67	0.01
GBP MELROSE INDUSTRIES	7,012	17,419.65	0.01	USD MONGODB INC -A-	84	10,154.63	0.01
USD MERCADOLIBRE	86	47,327.28	0.04	USD MONMOUTH REAL ESTATE -A-	173	2,497.00	0.00
JPY MERCARI INC	68	1,695.66	0.00	JPY MONOTARO	116	3,032.37	0.00
EUR MERCIALYS	127	1,683.89	0.00	USD MONSTER BEVERAGE	782	45,417.31	0.04
EUR MERCK	217	24,470.40	0.02	EUR MONTEA SCA	24	2,072.85	0.00
USD MERCK & CO	5,693	479,209.77	0.40	USD MOODY'S	343	70,212.19	0.06
NZD MERIDIAN ENERGY	1,581	5,156.45	0.00	USD MORGAN STANLEY	2,455	104,774.19	0.09
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	1,029	5,734.93	0.00	JPY MORI HILLS REIT INVESTMENT	3	4,923.96	0.00
EUR MERLIN PROPERTIES	674	9,416.53	0.01	CORP			
CAD METHANEX	84	2,995.69	0.00	JPY MORI TRUST SOGO REIT	2	3,538.80	0.00
USD METLIFE	1,547	72,935.15	0.06	GBP MORRISON (W.M.)	3,598	8,880.42	0.01
CAD METRO	347	15,290.20	0.01	SUPERMARKETS			
EUR METRO AG	306	4,836.06	0.00	USD MOSAIC	696	14,277.90	0.01
EUR METSO	178	6,636.81	0.01	USD MOTOROLA SOLUTIONS	338	57,562.23	0.05
USD METTLER TOLEDO	45	31,346.94	0.03	JPY MS&AD INSURANCE GROUP	441	14,292.96	0.01
INTERNATIONAL				HOLDINGS			
HKD MGM CHINA HOLDINGS	1,319	2,056.10	0.00	USD MSCI -A-	154	33,603.53	0.03
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,031	28,585.32	0.02	USD M&T BANK	250	39,519.55	0.03
EUR MICHELIN (reg. shares)	286	31,958.61	0.03	HKD MTR	1,862	10,448.40	0.01
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL	495	6,940.94	0.01	EUR MTU AERO ENGINES	135	35,861.46	0.03
PLC				EUR MUENCHENER	243	62,822.61	0.05
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	466	43,271.94	0.04	RUECKVERSICHERUNGS-			
USD MICRON TECHNOLOGY	2,144	91,852.05	0.07	GESELLSCHAFT (reg. shares)			
USD MICROSOFT	14,728	2,047,678.75	1.68	(restricted)			
USD MID-AMERICA APARTMENT	447	58,173.75	0.05	JPY MURATA MANUFACTURING	533	25,594.55	0.02
COMMUNITIES				USD MYLAN	993	19,634.34	0.02
USD MIDDLEBY	115	13,389.55	0.01	JPY M3	406	9,781.76	0.01
JPY MINEBEA	337	5,332.99	0.00	JPY NABTESCO	107	3,322.34	0.00
AUD MIRVAC GROUP	12,688	26,186.00	0.02	JPY NAGOYA RAILROAD	171	5,097.75	0.00
JPY MISUMI	265	6,228.28	0.01	USD NASDAQ OMX GROUP	217	21,563.87	0.02
JPY MITSUBISHI	1,251	30,681.74	0.02	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,454	69,190.40	0.06
JPY MITSUBISHI CHEMICAL	1,189	8,475.16	0.01	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	455	22,661.66	0.02
HOLDINGS				GBP NATIONAL GRID PLC	5,018	54,530.72	0.04
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	1,693	22,435.73	0.02	USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	81	6,690.96	0.01
JPY MITSUBISHI ESTATE	3,461	66,732.17	0.05	USD NATIONAL OILWELL VARCO	747	15,826.55	0.01
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	150	2,000.15	0.00	USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	629	35,495.70	0.03
JPY MITSUBISHI HEAVY	296	11,577.37	0.01	USD NATIONAL STORAGE	112	3,751.54	0.00
INDUSTRIES				AFFILIATES TRUST			
JPY MITSUBISHI MATERIALS	105	2,845.04	0.00	EUR NATIXIS	1,476	6,124.01	0.00
JPY MITSUBISHI MOTORS	624	2,706.88	0.00	EUR NATURGY ENERGY GROUP	507	13,442.47	0.01
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	208	2,283.19	0.00	JPY NEC	231	9,757.21	0.01
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	11,408	57,886.08	0.05	JPY NEC ELECTRONICS	704	4,573.59	0.00
GROUP				USD NEKTAR THERAPEUTICS	345	6,275.81	0.01
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE &	372	2,149.86	0.00	EUR NESTE OYJ	857	28,385.21	0.02
FINANCE				CHF NESTLE (reg. shares)	3,698	401,586.87	0.34
JPY MITSUI & CO	1,537	25,136.47	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 NETAPP	490	25,709.44	0.02	CHF NOVARTIS (reg. shares)	2,736	237,412.13	0.20
USD NETFLIX	849	227,221.82	0.19	USD NRG ENERGY	506	20,051.71	0.02
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	18,941	24,596.54	0.02	EUR NSI NV	38	1,655.44	0.00
AUD NEWCREST MINING	940	22,029.48	0.02	JPY NSK	332	2,799.27	0.00
USD NEWELL BRANDS	844	15,797.16	0.01	JPY NTT	597	28,464.83	0.02
USD NEWMONT MINING	1,687	63,956.65	0.05	JPY NTT DATA	583	7,523.01	0.01
GBP NEWRIVER REIT	616	1,476.00	0.00	JPY NTT DOCOMO	1,239	31,552.46	0.03
USD NEWS NEWS CORP -A-	778	10,827.07	0.01	USD NUCOR	604	30,743.08	0.03
JPY NEXON	460	5,577.28	0.00	CAD NUTRIEN LTD	787	39,255.14	0.03
GBP NEXT	199	15,167.54	0.01	USD NVIDIA	1,122	195,350.92	0.17
USD NEXTERA ENERGY	941	219,202.88	0.19	USD NVR	6	23,730.85	0.02
JPY NGK INSULATORS	242	3,442.38	0.00	HKD NWS HOLDINGS LIMITED	1,852	2,868.27	0.00
JPY NGK SPARK PLUG	148	2,823.87	0.00	USD NXP SEMICONDUCTORS	480	52,338.69	0.04
JPY NH FOODS	78	3,153.10	0.00	SEK NYFOSA AB	329	2,239.77	0.00
JPY NIDEC	206	27,717.85	0.02	USD O'REILLY AUTOMOTIVE	152	60,429.49	0.05
USD NIELSEN HOLDINGS PLC	678	14,414.92	0.01	JPY OBAYASHI	605	6,022.46	0.00
USD NIKE -B-	3,114	292,448.68	0.25	JPY OBIC	58	6,556.80	0.01
JPY NIKON	298	3,718.64	0.00	GBP OCADO GROUP	658	10,720.74	0.01
JPY NINTENDO	102	37,680.98	0.03	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1,731	76,966.55	0.06
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	1	5,585.92	0.00	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	273	6,536.11	0.01
JPY NIPPON BUILDING FUND	4	29,016.47	0.02	USD OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	95	2,900.92	0.00
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	73	1,634.13	0.00	USD OGE ENERGY	376	17,045.95	0.01
JPY NIPPON EXPRESS	73	3,710.66	0.00	AUD OIL SEARCH	1,678	8,286.15	0.01
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	136	7,037.45	0.01	JPY OJI HOLDINGS	801	3,737.61	0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	6	16,194.38	0.01	USD OKTA INC	210	20,641.94	0.02
JPY NIPPON REIT INVESTMENT	1	3,640.39	0.00	USD OLD DOMINION FREIGHT LINES	129	21,937.00	0.02
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	752	10,469.69	0.01	JPY OLYMPUS	1,081	14,565.00	0.01
JPY NIPPON YUSEN	141	2,348.22	0.00	USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	426	17,796.53	0.01
USD NISOURCE	709	21,198.62	0.02	USD OMNICOM GROUP	426	33,345.21	0.03
JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	115	4,774.22	0.00	JPY OMRON	180	9,839.81	0.01
JPY NISSAN MOTOR	2,152	13,423.93	0.01	EUR OMV	249	13,373.95	0.01
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	185	3,421.76	0.00	USD ON SEMICONDUCTOR	837	16,075.58	0.01
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	61	4,397.51	0.00	USD ONEOK (new)	823	60,677.73	0.05
JPY NITORI HOLDINGS	76	11,173.55	0.01	CAD ONEX (subord. voting)	116	7,176.32	0.01
JPY NITTO DENKO	150	7,212.33	0.01	JPY ONO PHARMACEUTICAL	355	6,433.44	0.01
GBP NMC HEALTH	136	4,530.23	0.00	CAD OPEN TEXT	365	14,894.90	0.01
EUR NN GROUP	813	28,831.74	0.02	USD ORACLE	4,897	269,479.93	0.23
USD NOBLE ENERGY	921	20,696.64	0.02	JPY ORACLE CORP JAPAN	36	3,109.34	0.00
EUR NOKIA	9,478	48,046.33	0.04	EUR ORANGE	3,345	52,498.45	0.04
EUR NOKIAN TYRES	181	5,092.90	0.00	AUD ORICA	465	7,064.23	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS	3,078	13,042.70	0.01	JPY ORIENTAL LAND	188	28,626.98	0.02
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	348	7,513.56	0.01	AUD ORIGIN ENERGY	2,145	11,528.22	0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	12	22,436.03	0.02	EUR ORION CORPORATION (new) - B-	177	6,594.70	0.01
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	315	6,269.73	0.01	JPY ORIX	1,230	18,336.23	0.01
USD NORDSTROM	205	6,903.09	0.01	JPY ORIX JREIT	5	11,473.02	0.01
USD NORFOLK SOUTHERN	525	94,379.47	0.08	JPY OSAKA GAS	345	6,593.32	0.01
CAD NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	94	2,055.47	0.00	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	472	7,413.24	0.01
USD NORTHERN TRUST	409	38,144.43	0.03	JPY OTSUKA	99	3,954.53	0.00
CAD NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	179	1,592.34	0.00	JPY OTSUKA HOLDINGS	365	13,645.25	0.01
USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	418	21,649.47	0.02	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	3,898	30,611.15	0.02
				USD OWENS CORNING	233	14,717.40	0.01
				USD PACCAR	716	50,146.89	0.04
				USD PACKAGING CORP OF AMERICA	171	18,160.08	0.01
				USD PALO ALTO NET	188	38,338.60	0.03
				ARS PAMPA ENERGIA SA	0	0.05	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・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 PANASONIC	2,049	16,597.57	0.01	GBP PRUDENTIAL	3,750	68,168.85	0.06
SEK PANDOX -B-	155	3,083.80	0.00	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	763	68,665.48	0.06
USD PARAMOUNT GROUP	370	4,943.37	0.00	EUR PRYSMIAN	373	8,009.82	0.01
CHF PARGESA HOLDING	18	1,421.63	0.00	USD PS BUSINESS PARKS	40	7,196.03	0.01
USD PARK HOTELS & RESORTS	485	12,109.48	0.01	CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	81	10,301.58	0.01
USD PARKER-HANNIFIN	258	46,620.48	0.04	USD PTC	215	14,659.66	0.01
JPY PARK24	110	2,554.36	0.00	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	977	60,652.17	0.05
USD PARSLEY ENERGY -A-	551	9,255.97	0.01	USD PUBLIC STORAGE	599	146,976.31	0.12
CHF PARTNERS GROUP	32	24,545.88	0.02	EUR PUBLICIS GROUPE	358	17,590.09	0.01
USD PAYCHEX	660	54,592.41	0.04	USD PULTE GROUP	454	16,576.45	0.01
USD PAYCOM SOFTWARE	100	20,951.72	0.02	EUR PUMA	298	23,083.81	0.02
USD PAYPAL HOLDINGS	2,286	236,839.77	0.20	USD PVH	141	12,415.84	0.01
HKD PCCW	5,366	3,011.52	0.00	AUD QBE INSURANCE GROUP	1,618	13,707.37	0.01
GBP PEARSON	1,130	10,275.56	0.01	EUR QIAGEN (reg. shares)	381	12,474.86	0.01
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	261	7,257.03	0.01	USD QORVO	241	17,896.06	0.01
CAD PEMBINA PIPELINE	688	25,507.37	0.02	USD QTS REALTY TRUST -A-	101	5,201.54	0.00
USD PENTAIR	378	14,303.62	0.01	USD QUALCOMM	2,360	180,032.90	0.16
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	679	10,620.45	0.01	CAD QUEBECOR (v) -B-	240	5,453.96	0.00
USD PEPSICO	2,893	396,573.13	0.33	USD QUEST DIAGNOSTICS	272	29,102.87	0.02
JPY PEPTIDREAM	87	4,123.32	0.00	USD QURATE RETAIL GROUP INC QVC GR	657	6,779.58	0.01
USD PERKINELMER	209	17,769.04	0.01	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	254	5,903.55	0.00
EUR PERNOD-RICARD	463	82,491.18	0.07	JPY RAKUTEN	799	7,875.29	0.01
USD PERRIGO CO PLC	252	14,101.00	0.01	USD RALPH LAUREN -A-	98	9,353.92	0.01
GBP PERSIMMON	459	12,266.09	0.01	AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	172	7,526.85	0.01
EUR PEUGEOT	993	24,777.29	0.02	EUR RANDSTAD HOLDING	351	17,252.95	0.01
USD PFIZER	10,770	386,977.49	0.32	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	224	18,439.57	0.01
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,019	229,196.49	0.20	USD RAYTHEON	733	143,776.40	0.12
USD PHILLIPS 66	841	86,165.50	0.07	GBP RDI REIT PLC	523	703.77	0.00
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LTD	177	663.57	0.00	AUD REA GROUP	63	4,597.61	0.00
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	363	6,439.74	0.01	USD REALTY INCOME	1,269	97,320.83	0.08
USD PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	230	4,803.57	0.00	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1,038	81,179.27	0.07
JPY PIGEON	106	4,383.89	0.00	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	377	16,178.76	0.01
USD PINNACLE WEST CAPITAL	219	21,257.59	0.02	JPY RECRUIT HOLDINGS	1,259	38,289.46	0.03
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	326	40,947.47	0.03	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	733	14,884.06	0.01
EUR PIRELLI & C SPA	646	3,823.54	0.00	USD REGENCY CENTERS	623	43,304.96	0.04
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	334	7,082.82	0.01	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	154	42,783.15	0.03
USD PNC FINANCIAL SERVICES	886	124,163.40	0.10	GBP REGIONAL REIT	755	958.31	0.00
JPY POLA ORBIS HOLDINGS	83	1,855.43	0.00	USD REGIONS FINANCIAL	1,984	31,389.44	0.03
USD POLARIS INDUSTRIES	101	8,875.43	0.01	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	120	19,259.09	0.02
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	259	16,882.41	0.01	GBP RELX	2,886	68,737.37	0.06
EUR POSTE ITALIANE	809	9,194.29	0.01	EUR REMY COINTREAU	34	4,546.82	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	1,695	11,382.73	0.01	USD RENAISSANCERE HOLDINGS	85	16,483.87	0.01
CAD POWER CORP OF CANADA	408	9,402.89	0.01	EUR RENAULT	326	18,691.82	0.02
CAD POWER FINANCIAL	360	8,349.82	0.01	GBP RENTOKIL INITIAL	2,663	15,353.03	0.01
USD PPG INDUSTRIES	459	54,383.53	0.04	EUR REPSOL	3,107	48,574.55	0.04
USD PPL	1,402	44,155.82	0.04	USD REPUBLIC SERVICES	468	40,526.04	0.03
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	270	3,772.57	0.00	USD RESMED	280	37,838.22	0.03
JPY PREMIER INVESTMENT	3	3,723.49	0.00	JPY RESONA HOLDINGS	1,937	8,298.27	0.01
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,351	3,840.87	0.00	CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	324	23,036.83	0.02
USD PRINCIPAL FINANCIAL	522	29,847.77	0.02	EUR RETAIL ESTATES	20	1,912.76	0.00
USD PROCTER & GAMBLE	5,584	694,588.11	0.57	USD RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	236	4,300.92	0.00
USD PROGRESSIVE	1,149	88,781.15	0.07				
USD PROLOGIS	2,470	210,497.02	0.18				
EUR PROSUS NV	812	59,657.78	0.05				
EUR PROXIMUS	238	7,058.77	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。

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 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA -A-	430	5,293.52	0.00	EUR SARTORIUS (pref. shares)	60	10,975.54	0.01
USD RETAIL VALUE INC	30	1,129.67	0.00	EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	47	6,569.36	0.01
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	225	9,891.48	0.01	USD SAUL CENTERS	23	1,276.76	0.00
MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	586	0.00	0.00	USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	226	54,550.26	0.04
JPY RICOH	621	5,589.52	0.00	JPY SBI HOLDINGS	222	4,752.55	0.00
JPY RINNAI CORP	31	2,092.38	0.00	AUD SCENTRE GROUP	16,802	44,537.04	0.04
JPY R-INVESCO OFFICE REIT	17	3,348.22	0.00	CHF SCHINDLER HOLDING	10	2,148.43	0.00
GBP RIO TINTO	1,667	86,456.25	0.07	CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	32	7,244.45	0.01
AUD RIO TINTO	458	28,596.43	0.02	USD SCHLUMBERGER	2,686	91,780.97	0.07
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	824	16,426.68	0.01	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	923	81,010.11	0.07
USD RLJ LODGING TRUST	345	5,867.64	0.00	GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	1,068	729.45	0.00
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	225	12,539.29	0.01	GBP SCHRODERS	180	6,806.42	0.01
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	862	251,019.74	0.21	CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	4	3,448.37	0.00
USD ROCKWELL AUTOMATION	223	36,699.83	0.03	EUR SCOR REGPT	258	10,637.03	0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	483	23,550.49	0.02	USD SEAGATE TECHNOLOGY	493	26,540.18	0.02
JPY ROHM	88	6,692.64	0.01	USD SEALED AIR	353	14,639.84	0.01
USD ROKU INC -A-	161	16,419.29	0.01	USD SEATTLE GENETICS	232	19,839.71	0.02
USD ROLLINS	292	9,960.70	0.01	EUR SEB	34	5,213.30	0.00
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	2,550	24,897.60	0.02	JPY SECOM	194	17,663.79	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES	214	76,410.07	0.06	AUD SEEK	405	5,861.27	0.00
USD ROSS STORES	707	77,687.56	0.06	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	162	2,269.13	0.00
CAD ROYAL BANK OF CANADA	1,931	156,725.37	0.13	GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,844	38,406.30	0.03
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,968	17,824.95	0.01	USD SEI INVESTMENTS	254	15,043.19	0.01
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	345	37,424.31	0.03	JPY SEIBU HOLDINGS	187	3,259.41	0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	6,386	187,590.95	0.16	JPY SEIKO EPSON	261	3,665.17	0.00
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	354	10,396.01	0.01	JPY SEKISUI CHEMICAL	335	5,179.01	0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	5,493	162,173.35	0.13	JPY SEKISUI HOUSE	574	11,282.57	0.01
EUR ROYAL PHILIPS	1,557	72,155.09	0.06	JPY SEKISUI HOUSE REIT	8	7,123.56	0.01
USD RPT REALTY	158	2,135.03	0.00	SGD SEMBCORP INDUSTRIES	1,325	1,993.42	0.00
GBP RSA INSURANCE GROUP	1,474	9,700.51	0.01	USD SEMPRA ENERGY	532	78,512.50	0.06
EUR RTL GROUP	68	3,263.36	0.00	USD SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	470	4,347.94	0.00
EUR RWE -A-	921	28,802.94	0.02	USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	332	16,631.71	0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE	490	4,080.53	0.00	USD SERITAGE GROWTH PROPERTIES -A-	65	2,756.09	0.00
USD RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	89	7,267.63	0.01	USD SERVICE PROPERTIES TRUST	334	8,618.91	0.01
JPY RYOHIN KEIKAKU	220	4,101.34	0.00	USD SERVICENOW	362	91,900.47	0.07
USD SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	363	8,330.56	0.01	EUR SES	616	11,227.70	0.01
USD SABRE	523	11,716.95	0.01	JPY SEVEN & I HOLDINGS	699	26,730.58	0.02
GBP SAFESTORE HOLDINGS	421	3,466.13	0.00	JPY SEVEN BANK	553	1,515.18	0.00
EUR SAFRAN	640	100,765.05	0.08	GBP SEVERN TRENT	334	8,917.82	0.01
SEK SAGAX AB -D-	192	735.88	0.00	CHF SFS GROUP (reg. shares)	64	5,095.01	0.00
GBP SAGE GROUP	1,566	13,346.51	0.01	JPY SG HOLDINGS CO LTD	132	3,232.98	0.00
USD SALESFORCE.COM	1,701	252,489.01	0.22	GBP SHAFTESBURY	466	5,212.23	0.00
EUR SAMPO -A-	743	29,563.41	0.02	HKD SHANGRI-LA ASIA	1,699	1,734.25	0.00
HKD SANDS CHINA	2,973	13,464.85	0.01	JPY SHARP	197	2,178.96	0.00
JPY SANKYO	42	1,429.01	0.00	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	625	12,280.60	0.01
EUR SANOFI	2,087	193,533.63	0.17	USD SHERWIN-WILLIAMS	164	90,096.79	0.07
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	333	5,779.12	0.00	JPY SHIMADZU	208	5,254.58	0.00
AUD SANTOS	2,159	11,258.59	0.01	JPY SHIMAMURA	23	1,808.52	0.00
EUR SAP SE	1,648	193,815.89	0.17	JPY SHIMANO	67	10,066.33	0.01
CAD SAPUTO	317	9,735.32	0.01	JPY SHIMIZU	545	4,936.04	0.00
USD SAREPTA THERAPEUTICS	135	10,132.24	0.01	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	335	35,832.11	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 (%)
JPY SHINSEI BANK	180	2,620.62	0.00	AUD SOUTH32	6,167	10,896.92	0.01
JPY SHIONOGI & CO	247	13,711.10	0.01	USD S&P GLOBAL	486	119,083.46	0.10
JPY SHISEIDO	373	29,818.52	0.02	NZD SPARK NEW ZEALAND	2,251	6,225.53	0.01
JPY SHIZUOKA BANK	424	3,157.51	0.00	USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	13	677.99	0.00
CAD SHOPIFY -A-	134	41,790.52	0.03	INC			
AUD SHOPPING CENTRES	1,876	3,302.30	0.00	GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	106	10,290.74	0.01
AUSTRALASIA PROPERTY GROUP				USD SPIRIT AEROSYSTEMS	310	25,527.39	0.02
JPY SHOWA DENKO	122	3,201.60	0.00	HOLDINGS -A-			
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	254	9,976.94	0.01	USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC	171	8,181.73	0.01
EUR SIEMENS (reg. shares)	1,436	153,840.67	0.13	USD SPLUNK	293	34,501.16	0.03
USD SIGNATURE BANK	109	12,982.44	0.01	USD SPRINT S. -1-	1,578	9,738.56	0.01
CHF SIKA NOM.	151	22,159.18	0.02	USD SQUARE -A-	656	40,659.61	0.03
USD SIMON PROPERTY GROUP	1,213	188,769.09	0.16	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	440	22,710.92	0.02
SGD SINGAPORE AIRLINES	642	4,240.70	0.00	GBP SSE	1,477	22,676.20	0.02
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL	905	3,168.91	0.00	EUR ST GOBAIN	825	32,372.69	0.03
SERVICES				GBP ST JAMES' S PLACE CAPITAL	764	9,224.79	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE	977	5,984.10	0.00	CHF STADLER RAIL AG	121	5,440.87	0.00
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,847	2,778.25	0.00	USD STAG INDUSTRIAL	251	7,393.31	0.01
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES	1,910	5,303.20	0.00	GBP STANDARD CHARTERED	4,065	34,275.36	0.03
ENGINEERING				GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,603	12,690.22	0.01
SGD SINGAPORE	10,085	22,607.42	0.02	GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS	831	904.91	0.00
TELECOMMUNICATIONS				PROPERTY INCOME FUND			
HKD SINO LAND	10,123	15,211.15	0.01	USD STANLEY BLACK & DECKER	309	44,611.25	0.04
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,912	1,785.94	0.00	JPY STANLEY ELECTRIC	121	3,210.50	0.00
USD SIRIUS XM HOLDINGS	3,351	20,959.58	0.02	USD STARBUCKS	2,385	210,859.09	0.18
USD SITE CENTERS CORP	305	4,606.27	0.00	CAD STARS GROUP INC/THE	321	4,809.33	0.00
HKD SJM HOLDINGS	2,627	2,496.41	0.00	USD STATE STREET	688	40,748.38	0.03
USD SKYWORKS SOLUTIONS	338	26,769.60	0.02	USD STEEL DYNAMICS	432	12,864.46	0.01
USD SL GREEN REALTY	319	26,102.58	0.02	USD STERIS PLC	174	25,145.33	0.02
CAD SMART REAL ESTATE	340	8,357.74	0.01	EUR STMICROELECTRONICS	1,516	29,324.13	0.02
INVESTMENT TRUST				AUD STOCKLAND TRUST	7,711	23,664.93	0.02
JPY SMC	55	23,449.62	0.02	EUR STORA ENSO -R-	1,540	18,565.82	0.02
GBP SMITH & NEPHEW	1,304	31,473.89	0.03	USD STORE CAPITAL	413	15,448.02	0.01
GBP SMITHS GROUP	573	11,076.28	0.01	CHF STRAUMANN HOLDING (reg.	5	4,044.64	0.00
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	382	11,363.74	0.01	shares)			
EUR SNAM	3,426	17,307.31	0.01	USD STRYKER	660	142,664.48	0.12
USD SNAP INC -A-	1,236	19,531.10	0.02	JPY SUBARU	570	16,030.76	0.01
USD SNAP-ON	120	18,784.34	0.02	EUR SUEZ	583	9,162.50	0.01
CAD SNC-LAVALIN GROUP	230	3,246.94	0.00	JPY SUMCO	232	3,110.95	0.00
EUR SOCIETE BIC	38	2,519.38	0.00	JPY SUMITOMO	1,105	17,256.00	0.01
CHF SOCIETE GENERALE DE	5	12,591.42	0.01	JPY SUMITOMO CHEMICAL	1,385	6,214.39	0.01
SURVEILLANCE HOLDING (reg.				JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	147	2,409.06	0.00
shares)				JPY SUMITOMO ELECTRIC	699	8,866.86	0.01
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	1,286	35,246.26	0.03	INDUSTRIES			
EUR SODEXO	150	16,834.13	0.01	JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	105	3,123.20	0.00
JPY SOFTBANK	1,530	60,019.13	0.05	JPY SUMITOMO METAL MINING	213	6,592.92	0.01
JPY SOFTBANK CORP	1,551	21,012.72	0.02	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	1,232	42,134.58	0.03
JPY SOHGO SECURITY SERVICES	67	3,496.47	0.00	GROUP			
EUR SOLVAY	126	13,078.37	0.01	JPY SUMITOMO REALTY &	1,101	41,912.38	0.03
JPY SOMPO HOLDINGS	311	12,982.02	0.01	DEVELOPMENT			
AUD SONIC HEALTHCARE	561	10,606.64	0.01	JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	161	1,913.65	0.00
CHF SONOVA HOLDING (reg.	27	6,180.30	0.01	USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES	205	2,382.32	0.00
shares)				CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME	183	1,815.23	0.00
JPY SONY	1,179	69,212.76	0.06	REIT			
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	143	3,092.54	0.00	USD SUN COMMUNITIES	362	53,747.94	0.04
USD SOUTHERN	2,042	126,104.90	0.10				
USD SOUTHWEST AIRLINES	232	12,522.35	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 (%)
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,794	68,977.27	0.06	JPY TEIJJIN	164	3,148.92	0.00
CAD SUN LIFE FINANCIAL	798	35,700.79	0.03	EUR TELECOM ITALIA	15,342	8,755.96	0.01
CAD SUNCOR ENERGY	2,116	66,787.69	0.05	EUR TELECOM ITALIA (risp)	8,649	4,729.38	0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD	1,539	14,165.76	0.01	USD TELEFLEX	92	31,150.42	0.03
JPY SUNDRUG	66	2,090.59	0.00	SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	1,017	8,139.39	0.01
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	53	4,162.23	0.00	EUR TELEFONICA	7,835	59,803.78	0.05
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS	467	6,410.50	0.01	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	1,378	3,841.84	0.00
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,583	9,043.97	0.01	EUR TELENET GROUP HOLDING	79	3,741.51	0.00
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	129	5,535.61	0.00	EUR TELEPERFORMANCE	98	21,338.97	0.02
USD SUNTRUST BANKS	865	59,502.86	0.05	AUD TELSTRA	5,066	11,992.61	0.01
JPY SUZUKEN	66	3,533.01	0.00	CAD TELUS NON-CANADIAN	269	9,577.64	0.01
JPY SUZUKI MOTOR	343	14,573.68	0.01	CHF TEMENOS GROUP	31	5,213.67	0.00
USD SVB FINANCIAL GROUP	98	20,472.41	0.02	JPY TEMP HOLDINGS	167	3,151.27	0.00
HKD SWIRE PACIFIC -A-	599	5,575.99	0.00	EUR TENARIS	801	8,500.21	0.01
HKD SWIRE PROPERTIES	3,536	11,094.93	0.01	EUR TERNA	2,357	15,147.98	0.01
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	80	38,297.49	0.03	USD TERRENO REALTY GROUP	132	6,732.94	0.01
CHF SWISS PRIME SITE	260	25,476.22	0.02	JPY TERUMO	600	19,319.99	0.02
CHF SWISS REINSURANCE	471	49,192.64	0.04	GBP TESCO	14,509	43,089.28	0.04
CHF SWISSCOM (reg. shares)	16	7,977.03	0.01	USD TESLA MOTORS	255	61,328.43	0.05
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	1,345	7,282.12	0.01	USD TEXAS INSTRUMENTS	1,829	236,380.90	0.20
USD SYMANTEC	1,188	28,068.92	0.02	EUR THALES	179	20,534.67	0.02
EUR SYMRISE	217	21,127.50	0.02	NZD THE a2 MILK COMPANY	893	7,426.52	0.01
USD SYNCHRONY FINANCIAL	1,232	41,998.28	0.03	USD THE HERSHEY COMPANY	295	45,657.01	0.04
USD SYNOPSYS	298	40,913.69	0.03	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1,293	36,113.46	0.03
USD SYSCO	886	70,382.08	0.06	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,817	75,172.94	0.06
JPY SYSMEX	157	10,488.01	0.01	CHF THE SWATCH GROUP	48	12,827.62	0.01
USD T ROWE PRICE GROUP	459	52,460.35	0.04	CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	27	1,342.90	0.00
AUD TABCORP HOLDINGS	2,437	7,971.12	0.01	HKD THE WHARF HOLDINGS	1,428	3,114.69	0.00
EUR TAG IMMOBILIEN	262	5,969.95	0.00	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	777	226,228.43	0.19
JPY TAIHEIYO CEMENT	109	2,916.23	0.00	JPY THK	115	3,005.73	0.00
JPY TAISEI	186	7,208.05	0.01	CAD THOMSON REUTERS CORP	268	17,934.17	0.01
JPY TAI SHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	34	2,438.19	0.00	EUR THYSEN KRUPP	676	9,362.42	0.01
JPY TAIYO NIPPON SANJO	120	2,427.64	0.00	USD T IFFANY & CO	201	18,656.96	0.02
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	1,378	47,051.79	0.04	USD TJX COS	2,345	130,694.02	0.11
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	223	27,947.15	0.02	EUR TLG IMMOBILIEN	188	5,101.14	0.00
USD TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	182	2,825.07	0.00	USD T-MOBILE US	661	52,034.31	0.04
USD TAPESTRY INC	576	14,993.35	0.01	JPY TOBU RAILWAY	180	5,827.30	0.00
USD TARGA RESOURCES	456	18,322.28	0.01	JPY TOHO	103	4,526.22	0.00
USD TARGET	994	106,251.29	0.09	JPY TOHO GAS	69	2,620.07	0.00
GBP TARGET HEALTHCARE REIT PLC	793	1,120.28	0.00	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	397	3,869.14	0.00
USD TAUBMAN CENTERS	118	4,832.10	0.00	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	593	31,721.76	0.03
GBP TAYLOR WIMPEY	4,726	9,404.70	0.01	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	1,419	6,945.21	0.01
CAD TC ENERGY CORP	1,249	64,711.11	0.05	JPY TOKYO ELECTRON	147	27,922.94	0.02
USD TD AMERITRADE HOLDING	535	24,981.91	0.02	JPY TOKYO GAS	355	8,961.21	0.01
JPY T&D HOLDINGS	513	5,438.38	0.00	JPY TOKYO TATEMONO	397	5,572.56	0.00
JPY TDK	123	10,970.20	0.01	JPY TOKYU	462	8,661.31	0.01
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	645	60,130.89	0.05	JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	564	3,598.48	0.00
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	841	20,306.14	0.02	JPY TOKYU REIT	2	3,317.07	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	1,710	11,899.67	0.01	JPY TOPPAN PRINTING	261	4,610.40	0.00
CAD TECK RESOURCES -B-	671	10,884.40	0.01	JPY TORAY INDUSTRIES	1,286	9,547.55	0.01
				CAD TORONTO DOMINION BANK	2,461	143,581.29	0.12
				JPY TOSHIBA	479	14,616.76	0.01
				JPY TOSOH	242	3,194.92	0.00
				EUR TOTAL	3,998	208,717.75	0.18
				JPY TOTO	129	4,821.11	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 (%)
CAD TOURMALINE OIL	342	3,382.50	0.00	USD UNITED TECHNOLOGIES	1,816	247,902.51	0.21
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	134	2,078.40	0.00	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	9	16,449.73	0.01
JPY TOYO SUI SAN KAISHA	84	3,363.47	0.00	GBP UNITED UTILITIES GROUP	986	10,033.73	0.01
JPY TOYODA GOSEI	61	1,224.43	0.00	USD UNITEDHEALTH GROUP	2,205	479,275.83	0.40
JPY TOYOTA INDUSTRIES	137	7,880.80	0.01	USD UNIVERSAL HEALTH REALTY	25	2,616.48	0.00
JPY TOYOTA MOTOR	2,117	141,349.43	0.11	INCOME TRUST			
JPY TOYOTA TSUSHO	198	6,374.55	0.01	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	175	26,079.36	0.02
AUD TPG TELECOM	500	2,340.13	0.00	USD UNUM GROUP	417	12,378.98	0.01
USD TRACTOR SUPPLY	232	20,968.74	0.02	SGD UOL GROUP	1,562	8,472.44	0.01
USD TRANSDIGM GROUP	123	63,924.04	0.05	EUR UPM-KYMMENE	900	26,600.65	0.02
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR -B-	0	0.48	0.00	USD URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	217	4,299.88	0.00
USD TRANSUNION	368	29,881.77	0.02	USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES	59	1,391.68	0.00
AUD TRANSURBAN GROUP	3,295	32,643.69	0.03	USD US BANCORP	2,936	162,483.17	0.13
USD TRAVELERS COMPANIES	1,069	159,014.92	0.13	JPY USS CO	206	4,003.05	0.00
AUD TREASURY WINE ESTATES	896	11,217.88	0.01	USD VAIL RESORTS	78	17,832.41	0.01
JPY TREND MICRO	115	5,491.75	0.00	EUR VALEO	408	13,218.84	0.01
USD TRIMBLE NAVIGATION	477	18,495.49	0.02	USD VALERO ENERGY	808	68,831.77	0.06
USD TRIPADVISOR	197	7,633.22	0.01	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	170	20,229.20	0.02
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING RE	656	757.89	0.00	EUR VASTNED RETAIL N.V	37	1,118.89	0.00
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,526	6,500.92	0.01	USD VEEVA SYSTEMS -A-	225	34,426.82	0.03
JPY TSURUHA HOLDINGS	36	3,885.49	0.00	USD VENTAS	1,389	101,424.18	0.08
GBP TUI (reg. shares)	638	7,436.67	0.01	SGD VENTURE CORPORATION	341	3,774.45	0.00
USD TWILIO -A-	200	22,035.55	0.02	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	908	23,034.95	0.02
USD TWITTER	1,419	58,449.85	0.05	EUR VERBUND -A-	324	17,727.77	0.01
USD TYSON FOODS -A-	576	49,650.50	0.04	USD VEREIT	4,043	39,542.37	0.03
USD UBER TECHNOLOGIES INC	391	11,899.22	0.01	USD VERISIGN	212	40,017.09	0.03
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	141	10,186.70	0.01	USD VERISK ANALYTICS -A-	325	51,442.41	0.04
CHF UBS GROUP	3,855	43,803.65	0.04	USD VERIZON COMMUNICATIONS	8,691	524,588.93	0.44
EUR UCB	213	15,495.58	0.01	CAD VERMILION ENERGY INC	207	3,448.16	0.00
USD UDR	1,127	54,647.60	0.04	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	494	83,702.16	0.07
USD UGI	380	19,106.01	0.02	USD VF	660	58,711.39	0.05
USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	109	27,364.05	0.02	USD VIACOM -B-	721	17,318.97	0.01
EUR UMICORE SA	318	11,994.53	0.01	USD VICI PROPERTIES INC	904	20,472.22	0.02
USD UNDER ARMOUR -A-	353	7,032.48	0.01	AUD VICINITY CENTRES	10,210	17,698.20	0.01
USD UNDER ARMOUR (when issued)	442	8,004.40	0.01	CHF VIFOR PHARMA AG	81	13,020.02	0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	515	75,131.38	0.06	EUR VINCI	1,018	109,663.07	0.09
JPY UNI-CHARM	373	11,792.68	0.01	USD VISA -A-	3,851	662,426.58	0.55
EUR UNICREDIT (reg. shares)	3,383	39,910.50	0.03	USD VISTRA ENERGY CORP	687	18,359.79	0.01
EUR UNILEVER	2,444	146,940.18	0.12	HKD VITASOY INT'L	894	3,621.81	0.00
GBP UNILEVER	1,630	98,247.70	0.08	EUR VIVENDI	1,542	42,333.06	0.03
USD UNION PACIFIC	1,464	237,192.55	0.20	USD VMWARE	151	22,699.35	0.02
EUR UNIPER	338	11,092.97	0.01	GBP VODAFONE GROUP	39,210	78,275.06	0.06
GBP UNITE GROUP	596	8,015.60	0.01	EUR VOESTALPINE	422	9,689.02	0.01
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	105	9,292.03	0.01	EUR VONOVIA (reg. shares)	1,963	99,639.38	0.08
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	208	7,419.81	0.01	USD VORNADO REALTY TRUST	648	41,248.25	0.03
SGD UNITED OVERSEAS BANK	1,556	28,876.03	0.02	USD VOYA FINANCIAL	242	13,196.24	0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1,360	162,958.64	0.13	USD VULCAN MATERIALS	270	40,830.31	0.03
USD UNITED RENTALS	150	18,692.66	0.02	EUR VW	50	8,531.63	0.01
				EUR VW (pref. shares)	312	53,107.02	0.04
				USD WA PRIME GROUP	371	1,536.86	0.00
				USD WABCO	105	14,069.70	0.01
				USD WABTEC	366	26,334.36	0.02
				EUR WAERTSILAE -B-	753	8,440.44	0.01
				USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	2,178	120,438.32	0.10
				SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	337	3,822.34	0.00
				USD WAL-MART STORES	2,779	329,810.76	0.28

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 WALT DISNEY	4,105	534,998.36	0.45	USD XENIA HOTELS & RESORTS	224	4,726.14	0.00
EUR WAREHOUSE DE PAUW	36	6,689.68	0.01	USD XEROX HOLDINGS CORP	402	12,023.67	0.01
AUD WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	143	2,024.70	0.00	USD XILINX	463	44,380.59	0.04
USD WASHINGTON REAL ESTAT INVESTMENT TRUST	159	4,347.81	0.00	EUR XIOR STUDENT HOUSING NV	24	1,316.16	0.00
USD WASTE CONNECTIONS	531	48,814.85	0.04	USD XPO LOGISTICS	203	14,554.24	0.01
USD WASTE MANAGEMENT	857	98,576.64	0.08	USD XYLEM	392	31,233.36	0.03
USD WATERS	133	29,699.02	0.02	JPY YAHOO JAPAN	2,472	6,952.13	0.01
USD WAYFAIR -A-	111	12,406.38	0.01	JPY YAKULT HONSHA	113	6,290.36	0.01
USD WEC ENERGY GROUP	666	63,314.39	0.05	JPY YAMADA DENKI	582	2,814.37	0.00
USD WEINGARTEN REALTY INVESTORS	246	7,156.14	0.01	JPY YAMAHA	136	6,109.13	0.00
GBP WEIR GROUP	372	6,537.82	0.01	JPY YAMAHA MOTOR	261	4,729.19	0.00
JPY WELCIA HOLDINGS	41	2,076.93	0.00	JPY YAMATO HOLDINGS	286	4,302.58	0.00
USD WELLCARE HEALTH PLANS	100	25,896.39	0.02	JPY YAMAZAKI BAKING	110	1,970.28	0.00
USD WELLS FARGO	8,283	417,819.73	0.35	SGD YANGZIJIAN SHIPBUILDING HOLDINGS	3,109	2,158.08	0.00
USD WELLTOWER	1,603	145,335.46	0.12	JPY YASKAWA ELECTRIC	224	8,226.83	0.01
EUR WENDEL	45	6,273.35	0.01	JPY YOKOGAWA ELECTRIC	211	3,859.11	0.00
EUR WERELDHAVE	83	1,847.30	0.00	JPY YOKOHAMA RUBBER	112	2,239.41	0.00
EUR WERELDHAVE BELGIUM	5	396.29	0.00	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	885	2,421.17	0.00
AUD WESFARMERS	1,395	37,460.00	0.03	USD YUM BRANDS	614	69,651.50	0.06
CAD WEST FRASER TIMBER	71	2,825.10	0.00	EUR ZALANDO	211	9,636.93	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY	150	12,707.27	0.01	USD ZAYO GROUP HOLDINGS	459	15,569.05	0.01
USD WESTERN DIGITAL	570	34,006.39	0.03	USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	107	22,033.48	0.02
USD WESTERN UNION	839	19,440.89	0.02	USD ZILLOW GROUP -C-	231	6,889.01	0.01
USD WESTLAKE CHEMICAL	73	4,782.79	0.00	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	400	54,889.73	0.04
AUD WESTPAC BANKING	4,236	84,675.29	0.07	USD ZIONS BANCORP	346	15,417.21	0.01
USD WESTROCK	502	18,291.44	0.01	USD ZOETIS -A-	945	117,724.61	0.10
USD WEYERHAEUSER	1,423	39,420.61	0.03	JPY ZOZO	190	4,385.10	0.00
HKD WH GROUP	11,637	10,420.83	0.01	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	162	62,183.83	0.05
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	3,923	21,415.78	0.02	GBP 3I GROUP	1,402	20,149.30	0.02
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	603	15,824.70	0.01	USD 3M	1,630	268,001.41	0.23
HKD WHEELLOCK & CO	1,006	5,730.01	0.00	株式（およびエクイティ型証券）		75,807,003.22	61.66
USD WHIRLPOOL	120	19,046.69	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：株式（およびエク イティ型証券）		75,807,003.22	61.66
GBP WHITBREAD	207	10,928.68	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			
EUR WIENERBERGER	246	5,981.83	0.00	USD ABB FINANCE (USA) T. 2 2.875%/12-08.05.2022	35,217	35,966.42	0.03
SEK WILHBORGS FASTIGHETER AB	273	4,446.20	0.00	USD ABBOTT LABORATORIES 2.9%/16-30.11.2021	31,735	32,305.52	0.03
USD WILLIAMS COMPANIES	2,372	57,059.21	0.05	USD ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	8,190	8,916.79	0.01
USD WILLIS TOWERS WATSON	260	50,150.15	0.04	USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	14,087	14,644.50	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL	2,338	6,306.79	0.01	CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 18.12.2024	76	78.68	0.00
EUR WIRE CARD	197	31,576.18	0.03	USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 22.02.2022	12,390	12,577.51	0.01
EUR WOLTERS KLUWER	472	34,451.06	0.03	USD ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	12,122	14,159.02	0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM	1,157	25,259.35	0.02	USD ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	30,562	30,399.54	0.02
AUD WOOLWORTHS	1,549	38,958.43	0.03	USD ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	12,122	12,744.15	0.01
USD WORKDAY -A-	317	53,903.66	0.04	USD ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	18,172	17,698.52	0.01
GBP WORKSPACE GROUP	274	3,248.17	0.00				
EUR WORLDLINE	138	8,729.79	0.01				
AUD WORLEYPARSONS	418	3,663.52	0.00				
USD W.P. CAREY	661	59,122.54	0.05				
GBP WPP 2012	1,825	22,894.29	0.02				
USD WR BERKLEY	345	24,912.90	0.02				
CAD WSP GLOBAL	141	8,234.29	0.01				
USD WW GRAINGER	94	28,069.34	0.02				
HKD WYNN MACAU	1,979	3,861.50	0.00				
USD WYNN RESORTS	188	20,479.43	0.02				
USD XCEL ENERGY	1,022	66,327.28	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。

[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 ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	6,061	7,106.48	0.01	USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.875%/12- 01.06.2022	20,124	21,497.46	0.02
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY 3.875%/14- 06.05.2024	13,766	14,423.38	0.01	GBP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5%/06-26.04.2023	1,381	1,922.21	0.00
USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15- 03.05.2026	30,186	32,180.08	0.03	USD AMGEN INC 3.2%/17- 02.11.2027	20,124	21,024.75	0.02
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 27.10.2023	28	28.78	0.00	CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	127	130.38	0.00
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 21.09.2027	12,390	11,865.47	0.01	USD ANDRADE GUTIER INT SA 11%/18-20.08.2021	26,948	26,862.13	0.02
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (reg. -S-) 6.875%/- 01.02.2027	4,983	4,307.95	0.00	EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	2,209	2,540.72	0.00
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - S-) 6%/16-08.02.2020	8,260	8,278.62	0.01	USD ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.5%/12- 15.07.2022	23,988	24,328.20	0.02
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -568- T. -1-1.25%/16- 26.07.2021	26,302	26,078.25	0.02	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.3%/16- 01.02.2026	19,963	20,736.17	0.02
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-24.01.2024	3,787	4,270.73	0.00	USD ANTHEM INC 3.65%/17- 01.12.2027	22,136	23,268.89	0.02
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3%/18-20.09.2023	20,124	21,163.80	0.02	CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16- 25.10.2023	64	65.25	0.00
USD AFRICAN EXPORT - IMPORT BA 3.994%/19-21.09.2029	15,694	15,728.59	0.01	EUR ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.625%/15- 27.01.2022	3,055	3,409.79	0.00
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/19-29.06.2029	379	423.97	0.00	USD APICORP SUKUK LTD 3.141%/17-01.11.2022	8,260	8,406.56	0.01
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 6.625%/18-01.02.2023	13,766	4,611.07	0.00	USD APPLE INC 2.75%/17- 13.01.2025	20,124	20,824.92	0.02
USD AI CANDELARIA SPAIN 7.5%/18-15.12.2028	13,766	15,684.53	0.01	USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	30,186	31,716.42	0.03
USD AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	16,520	15,755.70	0.01	CHF APPLE 0.375%/15- 25.11.2024	102	105.93	0.00
CHF AKADEMI SKA HUS 0.25%/15- 17.11.2025	127	134.01	0.00	USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	20,124	20,470.74	0.02
CHF AKADEMI SKA HUS 0.3%/17- 08.10.2029	32	33.88	0.00	USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024	5,413	5,765.82	0.00
USD AKCB FINANCE LTD 4.75%/18- 09.10.2023	16,520	17,625.40	0.01	USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	24,244	24,790.07	0.02
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19- 18.09.2029	5,507	5,554.38	0.00	USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002%/19-01.03.2049	12,122	13,031.43	0.01
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 16.04.2026	5,507	5,393.42	0.00	USD ARAGVI FINANCE INTL 12%/19-09.04.2024	9,637	10,107.64	0.01
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 14.02.2024	30,186	31,563.68	0.03	USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 31.12.2033	8,498	5,922.98	0.00
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 09.08.2022	30,186	30,544.31	0.02	CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 05.03.2026	51	55.06	0.00
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 22.08.2027	19,097	20,341.50	0.02	CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 30.01.2025	51	52.89	0.00
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/17-01.08.2022	44,272	44,716.42	0.04	CHF ASB FINANCE 0.2%/17- 02.08.2024	96	98.08	0.00
USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17- 30.10.2024	20,124	20,785.68	0.02	USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.625%/16-16.03.2021	100,619	100,397.66	0.08
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.7%/17-03.03.2022	16,964	17,236.48	0.01	USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	68,421	72,386.61	0.06
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. - A- 3.375%/18-10.12.2021	15,093	15,521.79	0.01	USD ASTRAZENECA PLC 3.125%/17- 12.06.2027	30,186	31,379.55	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 (%)
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07-15.03.2027	1,381	2,118.83	0.00	CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	48	49.59	0.00
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	102	109.04	0.00	CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	89	93.27	0.00
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025	19,419	20,273.35	0.02	USD BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2%/17-20.07.2020	20,124	20,143.93	0.02
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023	20,607	21,488.13	0.02	CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	51	51.14	0.00
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026	20,124	21,728.07	0.02	EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.375%/17-13.01.2022	2,524	2,784.00	0.00
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP T. -10-2.7%/15-16.11.2020	20,124	20,274.33	0.02	CHF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	51	51.67	0.00
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	2,638	3,207.97	0.00	EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16-08.12.2023	2,524	2,909.38	0.00
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	1,893	2,248.33	0.00	GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17-17.01.2024	1,381	1,772.67	0.00
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	2,524	2,823.57	0.00	USD BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	20,124	20,335.91	0.02
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	2,638	3,187.32	0.00	GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	1,381	1,773.41	0.00
USD BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14-19.09.2044	6,061	5,969.87	0.00	GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.25%/12-12.01.2022	3,093	4,108.49	0.00
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1%/16-20.01.2021	1,262	1,397.82	0.00	EUR BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	2,524	2,917.36	0.00
USD BANCO NATIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-) 5.75%/13-26.09.2023	12,122	13,323.33	0.01	GBP BAT CAPITAL CORP 2.125%/17-15.08.2025	1,381	1,716.83	0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 1.375%/17-09.02.2022	2,524	2,842.31	0.00	CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	64	67.99	0.00
USD BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	24,149	25,297.80	0.02	GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 7.25%/08-12.03.2024	1,381	2,111.45	0.00
USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	32,198	35,156.45	0.03	GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13-04.09.2026	1,381	1,904.14	0.00
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2023	32,299	32,982.47	0.03	CHF BATELCO INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/14-08.09.2021	108	109.52	0.00
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N-FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	20,124	21,997.13	0.02	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	1,893	2,269.94	0.00
USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.503%/16-21.10.2022	44,272	44,568.11	0.04	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	631	766.65	0.00
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13-11.01.2023	22,941	23,715.63	0.02	EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1,893	2,743.94	0.00
EUR BANK OF IRELAND GROUP 1.375%/18-29.08.2023	1,893	2,121.68	0.00	EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	3,155	3,764.73	0.00
USD BANK OF MONTREAL S. -E- 2.5%/19-28.06.2024	20,124	20,332.09	0.02	EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	2,524	2,901.76	0.00
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	51	51.87	0.00	EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	1,262	1,514.73	0.00
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	38	39.97	0.00	EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	947	1,554.89	0.00
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	58	59.89	0.00	USD BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	66,409	70,166.62	0.06
USD BANK OF NOVA SCOTIA 3.4%/19-11.02.2024	20,124	21,041.25	0.02				
USD BANK OF NY MELLON CORP 2.95%/18-29.01.2023	50,310	51,666.36	0.04				
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	51	52.05	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・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 BFCM 0.55%/15-08.12.2023	33	34.30	0.00	EUR BP CAPITAL MARKET	38	43.12	0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11	1,381	1,885.63	0.00	1.117%/16-25.01.2024			
3.25%/12-25.09.2024				USD BP CAPITAL MARKETS PLC	40,248	42,418.97	0.03
USD BIZ FINANCE (reg. -S-)	18,183	9,492.29	0.01	3.279%/17-19.09.2027			
9.625%/15-27.04.2022				CHF BP CAPITAL MARKETS	30	31.38	0.00
USD BIZ FINANCE (reg. -S-)	12,122	12,879.18	0.01	0.75%/14-27.09.2021			
9.75%/15-22.01.2025				CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14-	43	43.96	0.00
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX-	13,766	14,521.81	0.01	28.08.2020			
TO-FRN FRN/18-PERPETUAL				CHF BP CAPITAL MARKETS	30	33.26	0.00
CHF BMW INTL INVESTMENT BV	51	53.55	0.00	1.75%/14-28.02.2024			
0.75%/19-03.09.2027				EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023	1,893	2,136.44	0.00
EUR BNG BANK 0.25%/16-	1,893	2,121.19	0.00	CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	152	157.90	0.00
22.02.2023				USD BRAZIL 8.25%/04-	26,668	36,539.22	0.03
CHF BNG BANK 1.125%/13-	152	162.64	0.00	20.01.2034			
19.04.2023				EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	9,385	11,634.43	0.01
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	127	138.85	0.00	EUR BRD I/L 1.75%/09-	5	6.49	0.00
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN	25	26.25	0.00	15.04.2020			
COVERED BONDS 2.375%/11-				EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	3,155	3,684.54	0.00
07.10.2020				EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1,262	2,046.90	0.00
GBP BNP PARIBAS S. -17857-	1,933	2,391.47	0.00	USD BRF SA 4.875%/19-	10,463	10,345.43	0.01
(reg. -S-) 1.125%/16-				24.01.2030			
16.08.2022				USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -	14,288	14,742.54	0.01
CHF BNP PARIBAS (subordinated)	38	41.31	0.00	144A- 2.9%/19-26.07.2024			
1.75%/15-05.06.2025				CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF	22,000	17,342.98	0.01
USD BNP PARIBAS T. -100-	30,186	30,276.57	0.02	2.55%/17-18.06.2027			
2.375%/15-21.05.2020				USD BROADCOM CRP / CAYMN FI	17,387	17,559.45	0.01
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12-	38	40.79	0.00	3%/18-15.01.2022			
12.09.2022				EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,641	1,933.51	0.00
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING	127	129.99	0.00	0.25%/18-15.08.2028			
0.25%/15-24.06.2022				EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,787	4,469.46	0.00
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING	64	65.35	0.00	0.25%/19-15.02.2029			
1.375%/14-03.02.2021				EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,733	5,661.03	0.00
USD BOLIVIA (reg. -S-)	6,061	6,563.72	0.01	0.5%/17-15.08.2027			
5.95%/13-22.08.2023				EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,524	3,029.57	0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,524	2,772.11	0.00	0.5%/18-15.02.2028			
0.05%/17-31.01.2021				EUR BUONI POLIENNALI DEL TES	3,755	4,115.48	0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -	1,262	1,536.79	0.00	0.2%/17-15.10.2020			
144A- 1.4%/18-30.04.2028				EUR BUONI POLIENNALI DEL TES	1,073	1,297.37	0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -	1,578	1,922.84	0.00	2.05%/17-01.08.2027			
144A- 1.4%/18-30.07.2028				EUR BUONI POLIENNALI DEL TES	3,787	4,586.83	0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -	1,199	1,460.21	0.00	2%/18-01.02.2028			
144A- 1.45%/17-31.10.2027				EUR BUONI POLIENNALI DEL TES	947	1,220.96	0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -	1,944	2,388.31	0.00	2.8%/18-01.12.2028			
144A- 1.45%/19-30.04.2029				CHF CADES 2.375%/11-	64	70.51	0.00
USD BOS FUNDING 4.23%/17-	13,766	14,058.30	0.01	19.04.2023			
07.03.2022				CHF CADES 3%/09-21.04.2021	51	53.83	0.00
USD BOSTON PROPERTIES LP	15,093	17,148.05	0.01	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC	631	753.89	0.00
4.5%/18-01.12.2028				1.375%/14-25.11.2024			
USD BP CAP MARKETS AMERICA	10,062	10,069.35	0.01	EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE	1,262	1,758.62	0.00
2.112%/18-16.09.2021				LA DETTE SOCIALE 4%/12-			
USD BP CAP MARKETS AMERICA	19,580	19,995.57	0.02	15.12.2025			
2.75%/18-10.05.2023				CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON	76	80.86	0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA	6,118	6,607.48	0.01	0.3%/17-12.11.2027			
3.796%/18-21.09.2025				CHF CAISSE DES DEPOTS ET	25	26.10	0.00
				CONSIGNATIONS 1.25%/13-			
				16.12.2020			
				USD CANADA GOVERNMENT 2%/17-	70,433	71,268.66	0.06
				15.11.2022			

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・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 CANADA GOVERNMENT 2.625%/19-25.01.2022	64,597	66,056.02	0.05	USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 (reg. -S-) 4.5%/13- 03.10.2023	20,607	22,147.05	0.02
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15- 22.12.2025	76	79.56	0.00	CHF COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	203	208.81	0.00
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.15%/18-31.07.2023	46	46.94	0.00	EUR COCA-COLA 1.125%/14- 22.09.2022	2,524	2,859.73	0.00
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.55%/17-16.06.2022	40,248	40,886.34	0.03	USD COCA-COLA 2.55%/16- 01.06.2026	20,124	20,582.63	0.02
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 3.2%/15-05.02.2025	13,040	13,408.35	0.01	USD COCA-COLA 2.875%/15- 27.10.2025	12,074	12,632.84	0.01
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 08.08.2022	42,260	42,732.46	0.03	USD CODELCO INC 3%/19- 30.09.2029	12,665	12,619.41	0.01
USD CARDINAL HEALTH INC 2.616%/17-15.06.2022	22,136	22,247.75	0.02	USD CODELCO INC 3.625%/17- 01.08.2027	40,248	42,361.01	0.03
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 24.05.2023	8,260	8,824.68	0.01	USD COLOMBIA 4.375%/11- 12.07.2021	18,183	18,820.38	0.02
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027	7,285	7,226.39	0.01	USD COLOMBIA 4.5%/15- 28.01.2026	29,215	31,908.60	0.03
USD CELGENE 3.875%/15- 15.08.2025	11,873	12,811.49	0.01	USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	12,122	14,194.53	0.01
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 0.2%/19-25.03.2024	33	33.86	0.00	USD COLOMBIA 6.125%/09- 18.01.2041	12,122	15,864.81	0.01
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. - S-) 5.75%/15-30.01.2025	6,061	5,427.71	0.00	USD COMCAST CORP 4.15%/18- 15.10.2028	12,376	13,876.99	0.01
CHF CFF 3%/07-07.06.2022	76	83.92	0.00	USD COMCAST 3.125%/12- 15.07.2022	25,376	26,222.16	0.02
USD CHARLES SCHWAB CORP 3.85%/18-21.05.2025	6,359	6,855.45	0.01	USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 4.875%/13-15.01.2024	24,244	25,812.13	0.02
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	11,013	11,851.92	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	64	66.62	0.00
USD CHEVRON CORPORATION 3.191%/13-24.06.2023	8,331	8,688.50	0.01	USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NEW YORK BRANCH 2.4%/15-02.11.2020	20,124	20,191.82	0.02
USD CHEVRON 2.954%/16- 16.05.2026	15,093	15,797.84	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13- 11.02.2020	25	25.62	0.00
USD CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4%/15- 05.11.2025	15,143	16,048.04	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14- 07.02.2022	83	86.69	0.00
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.25%/19-19.04.2023	19,273	18,757.09	0.02	CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14- 19.02.2024	127	138.91	0.00
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875%/17-10.03.2022	11,013	10,629.13	0.01	USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 15.03.2026	30,186	34,790.23	0.03
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 28.02.2021	40,248	40,444.82	0.03	EUR COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	2,524	2,987.82	0.00
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 23.07.2021	12,839	13,144.94	0.01	CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	38	40.16	0.00
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 22.11.2024	89	92.29	0.00	CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	25	31.71	0.00
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 02.04.2026	64	66.97	0.00	USD CORP ANDINA DE FOMENTO 2.2%/17-18.07.2020	20,124	20,064.84	0.02
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 27.10.2022	44,272	44,904.14	0.04	EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1%/15-10.11.2020	3,673	4,055.24	0.00
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 10.09.2026	3,155	3,860.16	0.00	CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.375%/13- 11.02.2021	51	52.05	0.00
USD CITIGROUP 2.9%/16- 08.12.2021	44,272	44,912.55	0.04				
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	17,896	18,880.33	0.02				
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	9,091	10,232.69	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。

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 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	46	49.71	0.00	USD CSN RESOURCES SA 7.625%/18-13.02.2023	6,883	7,179.13	0.01
USD COSAN LTD 5.5%/19-20.09.2029	13,766	14,128.78	0.01	USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18-09.03.2021	25,034	25,437.31	0.02
USD COSTA RICA (reg. -S-) 4.25%/12-26.01.2023	9,698	9,504.95	0.01	USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18-09.03.2023	31,111	32,395.68	0.03
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	9,091	9,140.99	0.01	USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	6,540	6,987.20	0.01
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING LTD 2.75%/16-08.08.2025	1,381	1,791.20	0.00	USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	30,186	32,627.73	0.03
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/17-27.07.2027	64	66.84	0.00	USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	16,520	16,826.01	0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.45%/19-24.01.2029	51	54.62	0.00	EUR DAIMLER 0.875%/16-12.01.2021	1,262	1,393.54	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	64	66.97	0.00	EUR DAIMLER 1.4%/16-12.01.2024	1,262	1,457.11	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	64	65.98	0.00	CHF DANSKE BANK A/S 0.625%/19-24.11.2022	15	15.48	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	127	133.43	0.00	CHF DANSKE BANK (subordinated) 3.125%/13-18.12.2025	48	50.28	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.2%/18-30.10.2023	51	51.97	0.00	CHF DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.125%/19-05.06.2023	38	38.25	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/15-01.09.2022	76	78.65	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/19-19.06.2029	61	63.25	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	51	53.30	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	51	54.72	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	38	42.82	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	64	68.37	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	64	64.46	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.5%/14-26.08.2024	46	50.56	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 0.625%/15-15.09.2023	13	13.22	0.00	CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	64	63.25	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	64	67.80	0.00	GBP DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.5%/09-08.04.2022	1,381	1,930.19	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	51	51.71	0.00	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/17-30.10.2024	2,524	2,849.61	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	126	152.10	0.00	CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	64	65.51	0.00
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	127	132.03	0.00	CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	20	22.50	0.00
GBP CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED 3%/15-27.05.2022	1,381	1,780.28	0.00	USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP - 144A- 4.42%/16-15.06.2021	18,715	19,305.98	0.02
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 4.55%/16-17.04.2026	20,124	22,090.50	0.02	USD DIB SUKUK LTD S. -S- 3.664%/17-14.02.2022	12,390	12,653.21	0.01
CHF CREDIT SUISSE LONDON 1%/14-24.09.2021	81	84.05	0.00	USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 9.125%/18-01.04.2024	8,295	896.92	0.00
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17-27.07.2022	11,013	10,964.70	0.01	GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 4.75%/14-13.10.2023	1,381	1,907.85	0.00
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023	51	54.67	0.00	USD DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	20,124	20,755.09	0.02
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	4,849	5,581.32	0.00	GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.5%/17-20.09.2024	1,381	1,755.75	0.00
USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	12,122	12,826.09	0.01				
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	165	171.48	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・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 DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.95%/17-20.03.2023	22,136	22,499.88	0.02	USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - S-) 3.5%/17-20.03.2027	6,061	6,533.29	0.01
EUR DNB BOLIGKREDIT 2.75%/12- 21.03.2022	1,262	1,485.72	0.00	USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	8,260	8,723.25	0.01
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. - S-) 5.5%/15-27.01.2025	9,091	9,623.02	0.01	ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024			
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. - S-) 7.45%/14-30.04.2044	12,122	14,407.76	0.01	USD EMPRESA NACIONAL DEL PET	13,334	14,325.11	0.01
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 15.11.2022	25,155	25,677.22	0.02	4.5%/17-14.09.2047			
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 15.11.2023	10,062	10,785.05	0.01	USD EMPRESA NACIONAL DEL	24,244	25,053.36	0.02
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 15.11.2028	24,149	27,591.67	0.02	PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026			
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043	6,061	7,036.11	0.01	GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL	1,381	2,026.56	0.00
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 01.09.2021	20,124	20,026.20	0.02	(reg. -S-) S. 44 5.625%/09- 14.08.2024			
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 2.7%/13-17.04.2023	20,124	20,478.59	0.02	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL	3,787	4,514.67	0.00
GBP EASTERN POWER NETWORKS 5.75%/04-08.03.2024	1,588	2,330.57	0.00	(reg. -S-) S. 78 1.966%/15- 27.01.2025			
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022	25,155	25,566.79	0.02	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL	76	79.14	0.00
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022	106	110.17	0.00	0.55%/17-03.09.2024			
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020	25	25.89	0.00	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL	102	104.44	0.00
USD ECOPEPETROL 7.375%/13- 18.09.2043	22,026	29,530.24	0.02	3%/11-23.06.2020			
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.5%/15-24.03.2020	2,424	2,480.17	0.00	EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025	3,219	3,678.93	0.00
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	6,061	6,600.27	0.01	USD EQT CORP 3.9%/17- 01.10.2027	22,136	19,185.21	0.02
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 13.10.2020	30,186	30,258.76	0.02	USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	7,273	7,587.36	0.01
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 30.05.2028	2,071	3,482.23	0.00	CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 15.05.2026	51	63.00	0.00
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	64	64.87	0.00	CHF EUROHYPO 3.125%/06- 14.07.2025	46	55.56	0.00
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028	25	26.75	0.00	USD EUROPEAN BK RECON & DEV	24,350	25,247.34	0.02
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	1,262	1,683.57	0.00	2.75%/18-07.03.2023			
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 22.11.2027	3,155	3,713.13	0.00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,262	1,500.29	0.00
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 04.01.2024	1,381	2,198.92	0.00	0.625%/19-22.01.2029			
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 07.12.2021	1,726	2,293.05	0.00	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,085	2,717.90	0.00
USD EIB SUKUK LTD S. -2016-1- 3.542%/16-31.05.2021	8,260	8,365.43	0.01	2.5%/12-31.10.2022			
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	191	204.16	0.00	USD EUROPEAN INVESTMENT BANK	20,124	20,711.02	0.02
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021	2,071	2,577.16	0.00	2.5%/18-15.03.2023			
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020	32,822	32,693.26	0.03	USD EUROPEAN INVESTMENT BANK	50,189	52,350.90	0.04
USD EIB 2%/16-15.03.2021	31,957	32,066.21	0.03	2.625%/19-15.03.2024			
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024	35,438	37,839.65	0.03	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,381	2,111.45	0.00
GBP EIB 6%/98-07.12.2028	1,381	2,480.34	0.00	3.75%/12-07.12.2027			
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	8,485	9,116.83	0.01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK	631	903.19	0.00
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 5.5%/14-15.01.2025	12,390	12,033.84	0.01	4.5%/09-15.10.2025			
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 24.05.2024	83	85.01	0.00	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,519	2,362.33	0.00
USD ELI LILLY & CO 3.375%/19- 15.03.2029	15,093	16,339.52	0.01	5.5%/00-15.04.2025			
				USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg -S-) S. -2- 5.375%/16-24.10.2023	12,122	11,673.42	0.01
				USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA	13,080	13,564.84	0.01
				2.75%/18-15.03.2023			
				CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA	64	65.28	0.00
				0.17%/17-18.07.2025			
				CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA	25	26.04	0.00
				0.253%/18-06.03.2023			

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 EXPORT-IMPORT BANK KOREA 3%/17-01.11.2022	6,238	6,398.08	0.01	EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 25.05.2025	7,901	9,143.58	0.01
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16- 26.04.2026	12,122	12,408.73	0.01	EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 25.05.2026	1,893	2,203.48	0.00
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG.-S-) 3.375%/16- 05.08.2026	6,061	6,223.15	0.01	EUR FRANCE OAT 1%/14- 25.11.2025	4,746	5,669.40	0.00
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	21,130	21,833.62	0.02	EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 25.05.2023	3,787	4,503.03	0.00
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 06.03.2025	5,635	5,827.48	0.00	EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 25.11.2024	3,787	4,635.17	0.00
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 4.875%/17-05.04.2022	8,260	7,317.67	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 25.10.2022	4,746	5,651.24	0.00
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14- 15.05.2024	6,122	7,397.48	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 25.05.2024	3,484	4,317.60	0.00
USD FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-20.09.2027	13,766	13,098.27	0.01	EUR FRANCE OAT 2.75%/12- 25.10.2027	884	1,215.90	0.00
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. - S-) 5.25%/14-15.12.2024	8,260	8,825.42	0.01	EUR FRANCE OAT 3%/11- 25.04.2022	2,524	3,018.53	0.00
USD FIFTH THIRD BANCORP 3.65%/19-25.01.2024	15,093	15,905.91	0.01	EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 25.10.2021	4,430	5,231.30	0.00
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	5,507	5,077.73	0.00	EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 25.04.2026	1,893	2,619.91	0.00
GBP FINLAND (reg. -S-) S. -10- 1.625%/15-15.12.2020	5,813	7,238.11	0.01	EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 25.04.2021	7,573	8,837.13	0.01
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	1,262	1,748.81	0.00	EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 25.10.2023	2,221	2,917.09	0.00
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	1,893	2,218.86	0.00	EUR FRANCE OAT 5.5%/98- 25.04.2029	1,666	2,842.52	0.00
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	5,049	5,944.59	0.00	USD FRANCHION BRILLIANT LTD 4%/19-21.06.2024	8,838	9,034.18	0.01
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 50147- 1%/18-07.09.2022	2,761	3,442.04	0.00	USD FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	13,766	13,610.06	0.01
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	1,189	1,464.84	0.00	USD GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 12 7.288%/07-16.08.2037	13,766	18,245.09	0.01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18- 25.11.2028	2,020	2,420.15	0.00	CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 09.10.2024	51	55.64	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 25.07.2021	4,595	5,384.81	0.00	CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	64	64.06	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 01.03.2025	6,007	7,278.79	0.01	USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	22,136	22,390.09	0.02
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 01.03.2021	4,239	4,924.57	0.00	USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 21.09.2024	11,013	11,302.47	0.01
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 01.03.2028	5,541	6,920.55	0.01	EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 15.04.2026	9,255	11,745.55	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 25.07.2024	10,033	12,558.31	0.01	EUR GERMANY S. 173 0%/16- 09.04.2021	1,893	2,088.37	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 25.07.2022	11,656	15,463.25	0.01	EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	3,787	4,343.97	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 25.07.2027	12,416	19,057.73	0.02	EUR GERMANY 0.25%/17- 15.02.2027	1,830	2,142.66	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 25.07.2023	10,129	14,261.31	0.01	EUR GERMANY 0.50%/16- 15.02.2026	1,262	1,489.68	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99- 25.07.2029	7,754	16,214.30	0.01	EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	2,638	3,133.46	0.00
EUR FRANCE OAT 0%/16- 25.05.2022	10,729	11,925.55	0.01	EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	2,209	2,664.72	0.00
				EUR GERMANY 1.5%/12- 04.09.2022	2,423	2,824.55	0.00
				EUR GERMANY 1.5%/13- 15.02.2023	4,430	5,214.44	0.00
				EUR GERMANY 1.5%/13- 15.05.2023	3,787	4,480.69	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 GHANA (reg. -S-) 7.875%/13-07.08.2023	2,789	3,051.69	0.00	USD GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	8,260	8,338.83	0.01
USD GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	3,030	3,209.16	0.00	USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.4%/16-15.10.2022	20,124	21,414.04	0.02
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11-01.12.2021	10,062	10,497.68	0.01	CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	66	70.21	0.00
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3%/19-01.06.2024	20,124	20,833.97	0.02	USD HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	18,433	20,731.50	0.02
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) S. 14 3.375%/12-20.12.2027	1,381	1,977.68	0.00	USD HOME DEPOT 3.75%/13-15.02.2024	42,260	45,432.02	0.04
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	152	155.23	0.00	EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	1,893	2,160.12	0.00
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	1,893	2,248.00	0.00	USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	13,020	14,425.10	0.01
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	8,811	9,790.26	0.01	GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) S. 15 6.5%/09-20.05.2024	1,381	2,085.47	0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	5,975	6,078.84	0.00	USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16-08.03.2021	25,014	25,396.60	0.02
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	20,124	21,949.84	0.02	GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	2,071	2,695.53	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%/17-04.12.2024	135	139.01	0.00	USD HSBC USA 2.75%/15-07.08.2020	20,124	20,237.71	0.02
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	64	67.42	0.00	USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-16.01.2025	11,013	12,088.15	0.01
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	2,524	2,864.49	0.00	USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	23,403	25,057.79	0.02
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 4.25%/14-29.01.2026	1,381	1,942.70	0.00	EUR HUNGARY 1.75%/17-10.10.2027	1,262	1,551.55	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. -F- 1.625%/13-06.02.2020	33	33.38	0.00	USD HUNGARY 5.75%/13-22.11.2023	29,699	33,694.09	0.03
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	1,262	1,469.40	0.00	GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	1,381	2,180.75	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17-26.04.2022	60,150	60,820.73	0.05	CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	127	129.29	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	18,474	19,703.26	0.02	CHF HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024	64	64.68	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.75%/12-24.01.2022	29,683	32,001.13	0.03	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	66	65.73	0.00
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 7.125%/08-07.08.2025	1,381	2,208.09	0.00	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	64	65.63	0.00
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75%/19-23.05.2027	15,969	15,138.21	0.01	GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	1,381	2,143.91	0.00
USD GREENLAND GLB INVST 6.75%/19-26.09.2023	22,026	21,947.02	0.02	EUR IBM CORP 0.95%/17-23.05.2025	3,155	3,605.90	0.00
USD GRUPO BIMBO SAB DE CV 4%/19-06.09.2049	5,507	5,197.55	0.00	GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020	2,071	2,608.05	0.00
USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.949%/19-18.02.2026	23,128	23,193.08	0.02	USD IBM 3.375%/13-01.08.2023	12,879	13,471.81	0.01
USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17-31.05.2024	11,013	11,413.16	0.01	USD IBM 3.625%/14-12.02.2024	5,433	5,763.18	0.00
USD GTLK EUROPE DAC 5.95%/19-17.04.2025	15,969	16,883.95	0.01	CHF IBRD 0%/86-26.11.2021	25	25.92	0.00
USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	7,273	7,760.46	0.01	USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022	85,526	86,154.79	0.07
				EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE (reg. -S-) 1.375%/17-27.01.2025	2,524	2,827.89	0.00
				GBP IMPERIAL TOBACCO (reg. -S-) STEP UP 09-17.02.2022	1,381	2,004.67	0.00
				USD INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	12,122	18,227.01	0.01
				USD INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	6,061	9,540.14	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 INDONESIA S. -22- (reg. - S-) 5.25%/16-08.01.2047	21,819	26,642.88	0.02	EUR ITALY BTP 1.45%/15- 15.09.2022	2,146	2,446.56	0.00
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	11,013	11,065.58	0.01	EUR ITALY BTP 1.5%/15- 01.06.2025	871	1,011.31	0.00
GBP ING BANK (reg. -S-) S. -33- 5.375%/11-15.04.2021	3,452	4,543.98	0.00	EUR ITALY BTP 1.6%/16- 01.06.2026	1,893	2,223.23	0.00
USD ING GROEP NV 4.1%/18- 02.10.2023	20,124	21,388.79	0.02	EUR ITALY BTP 1.85%/17- 15.05.2024	2,146	2,520.74	0.00
EUR ING GROUP 0.75%/17- 09.03.2022	3,155	3,501.08	0.00	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	1,609	1,926.61	0.00
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	11,013	11,410.40	0.01	EUR ITALY BTP 3.75%/10- 01.03.2021	3,787	4,365.93	0.00
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022	20,124	20,627.30	0.02	EUR ITALY BTP 3.75%/14- 01.09.2024	884	1,126.71	0.00
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.75%/17-14.09.2022	39,101	39,233.10	0.03	EUR ITALY BTP 4.5%/13- 01.03.2024	1,035	1,343.63	0.00
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.5%/18-18.01.2023	17,065	17,538.54	0.01	EUR ITALY btp 4.75%/08- 01.08.2023	2,146	2,756.85	0.00
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB S. - 510- T. -60- 1.75%/15- 14.04.2022	60,371	60,539.25	0.05	EUR ITALY BTP 4.75%/11- 01.09.2021	3,219	3,844.73	0.00
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	30,186	32,556.49	0.03	EUR ITALY BTP 4.75%/13- 01.09.2028	1,048	1,545.05	0.00
USD INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	16,520	17,089.50	0.01	EUR ITALY BTP 5.5%/12- 01.09.2022	1,641	2,081.20	0.00
USD INTERCORP PERU LTD 3.875%/19-15.08.2029	6,883	6,934.85	0.01	EUR ITALY BTP 5.5%/12- 01.11.2022	947	1,207.38	0.00
USD INTERNATIONAL PAPER 3%/16- 15.02.2027	25,155	25,498.12	0.02	EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	1,262	1,721.85	0.00
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.25%/19- 30.09.2024	56	56.13	0.00	EUR ITALY i / I 2.35%/14- 15.09.2024	7,754	10,052.69	0.01
USD INTL BK RECON & DEVELOP 2.75%/18-23.07.2021	20,124	20,496.10	0.02	EUR ITALY I / L 3.1%/11- 15.09.2026	7,371	10,890.60	0.01
USD INTL FINANCE CORP 2%/17- 24.10.2022	25,859	26,155.69	0.02	EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	783	885.02	0.00
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06- 15.01.2028	10,910	10,625.97	0.01	EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	909	1,103.34	0.00
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	1,262	1,494.68	0.00	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	1,426	1,668.29	0.00
EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 18.10.2022	5,049	5,597.11	0.00	CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0.375%/17-18.07.2025	102	105.68	0.00
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18- 15.05.2028	631	749.75	0.00	USD JAMAICA 7.625%/14- 09.07.2025	6,061	7,218.55	0.01
EUR ITALY BTP I / L 0.1%/16- 15.05.2022	6,079	7,090.58	0.01	USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 13.04.2021	25,155	25,005.84	0.02
EUR ITALY btp I / L 0.1%/18- 15.05.2023	3,613	4,117.99	0.00	USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 2.8%/16-06.03.2023	20,124	20,688.08	0.02
EUR ITALY btp I / L 1.3%/16- 15.05.2028	8,472	10,575.86	0.01	USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17- 15.01.2028	20,124	21,175.27	0.02
EUR ITALY BTP I / I 2.1%/10- 15.09.2021	10,147	13,258.76	0.01	GBP JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07- 06.11.2024	2,071	3,131.47	0.00
EUR ITALY BTP I / L 2.6%/07- 15.09.2023	10,338	15,076.67	0.01	CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 04.12.2023	171	178.32	0.00
EUR ITALY BTP 0.95%/16- 10.03.2023	2,146	2,416.55	0.00	EUR JP MORGAN CHASE 1.375%/14- 16.09.2021	1,893	2,125.29	0.00
EUR ITALY BTP 1.25%/16- 01.12.2026	1,609	1,848.98	0.00	EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 01.02.2023	3,787	4,507.90	0.00
				USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 22.07.2020	40,248	41,000.24	0.03
				USD JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/13-25.01.2023	12,899	13,324.32	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・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 JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	12,074	12,725.57	0.01	CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	51	55.74	0.00
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14-06.11.2020	67	68.69	0.00	USD KOREA EAST-WEST POWER CO 3.875%/18-19.07.2023	5,507	5,828.82	0.00
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	44,272	44,991.80	0.04	USD KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) T. -11-2.25%/16-18.07.2026	8,260	8,195.36	0.01
USD JPMORGAN CHASE 4.35%/11-15.08.2021	12,276	12,768.23	0.01	CHF KOREA GAS CORPORATION 0%/19-28.11.2023	27	27.25	0.00
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 2.25%/16-04.11.2026	16,099	16,374.98	0.01	CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19-19.07.2024	64	64.81	0.00
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 3.375%/18-31.10.2023	10,867	11,488.87	0.01	CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	18	18.33	0.00
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	19,273	20,541.00	0.02	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) T. 7 3.25%/14-10.07.2024	18,722	19,507.59	0.02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	6,061	8,815.73	0.01	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	30,186	30,591.40	0.02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	9,091	9,653.48	0.01	USD KOREA RESOURCES CORP 4%/18-18.04.2023	13,766	14,441.69	0.01
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	7,273	9,757.74	0.01	CHF KOREA WESTERN POWER CO LTD 0.125%/19-27.02.2024	42	43.16	0.00
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	3,030	3,770.22	0.00	USD KOREA WESTERN POWER CO 3.75%/18-07.06.2023	13,766	14,480.24	0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (reg. -S-) 4.75%/17-19.04.2027	9,091	9,862.31	0.01	USD KSA SUKUK LTD S. -1-2.894%/17-20.04.2022	12,122	12,305.57	0.01
USD KENYA (reg. -S-) 6.875%/14-24.06.2024	9,091	9,605.11	0.01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	3,155	3,664.38	0.00
GBP KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	1,381	2,492.76	0.00	USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2%/16-06.12.2021	40,248	40,498.35	0.03
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020	1,381	1,695.75	0.00	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 42 8.25%/06-12.04.2021	12,122	10,355.64	0.01
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025	1,262	1,462.05	0.00	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 55 6.375%/10-09.03.2020	18,183	17,316.11	0.01
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027	631	742.54	0.00	CHF LGT BANK 1.5%/14-10.05.2021	152	157.75	0.00
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021	13,040	12,992.11	0.01	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	2,524	2,905.28	0.00
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022	25,597	25,892.11	0.02	GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25%/17-16.10.2024	1,381	1,736.26	0.00
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022	17,125	17,529.52	0.01	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05%/18-16.08.2023	20,124	21,145.29	0.02
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	89	106.47	0.00	USD LONGFOR HOLDINGS LTD 3.95%/19-16.09.2029	12,940	12,707.40	0.01
USD KFW 2.5%/19-15.02.2022	12,477	12,721.43	0.01	USD LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	13,080	13,986.56	0.01
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021	30,186	30,574.80	0.02	CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	41	41.90	0.00
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020	25,779	25,945.12	0.02	CHF MACQUARIE BANK 3%/12-29.11.2022	51	56.33	0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021	2,761	3,679.93	0.00	USD MAF GLOBAL SECURITIES (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 6.375%/18-PERPETUAL	13,766	13,685.23	0.01
USD KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	20,124	21,772.75	0.02				
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. -S-) 6.125%/13-01.08.2023	12,122	13,096.41	0.01				
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16-12.10.2028	6,061	6,806.34	0.01				
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	7,273	7,457.68	0.01				
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	12,122	13,602.86	0.01				
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	6,061	6,276.13	0.01				
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19-11.03.2025	6,057	6,209.64	0.01				
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13-17.04.2023	2,000	1,504.36	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 MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 3.043%/15-22.04.2025	18,183	18,873.29	0.02	CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625%/15-30.12.2021	13	12.99	0.00
GBP MARKS & SPENCER (reg. -S-) S. 128 6.125%/11-06.12.2021	1,381	1,860.38	0.00	USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX- TO-FRN FRN/19-23.01.2030	20,124	22,607.89	0.02
CHF MATERIELLSSELSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	102	102.93	0.00	EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 30.01.2025	3,787	4,445.69	0.00
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 04.10.2024	38	38.86	0.00	USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 19.05.2022	44,272	44,912.11	0.04
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 30.01.2026	20,124	21,596.46	0.02	USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 23.01.2023	40,248	41,289.62	0.03
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 15.03.2022	30,186	31,117.24	0.03	USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	6,061	6,347.53	0.01
USD MENDOZA PROVINCE 8.375%/16-19.05.2024	5,507	2,973.94	0.00	USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027	20,124	21,250.74	0.02
USD MERCK & CO 2.35%/15- 10.02.2022	19,057	19,305.75	0.02	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	61	64.97	0.00
USD MERCK & CO 3.875%/10- 15.01.2021	24,370	24,859.28	0.02	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	61	62.21	0.00
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	89	91.89	0.00	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.5%/18-14.06.2028	76	82.66	0.00
USD MET INVEST BV 7.75%/18- 23.04.2023	11,013	11,628.90	0.01	CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	64	73.05	0.00
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg. -S-) S. 12- 11 3.5%/12-30.09.2026	1,381	1,961.31	0.00	CHF NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	28	29.36	0.00
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 03.04.2026	11,013	11,443.44	0.01	USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	7,273	7,512.22	0.01
EUR MICROSOFT 2.125%/13- 06.12.2021	2,638	3,011.54	0.00	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	191	196.43	0.00
USD MICROSOFT 3.125%/15- 03.11.2025	12,738	13,548.40	0.01	USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH T. -17- 2.5%/16-12.07.2026	6,923	6,977.97	0.01
USD MICROSOFT 3.3%/17- 06.02.2027	30,186	32,551.36	0.03	GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 395 5.125%/09-09.12.2021	2,706	3,631.75	0.00
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. -S-) 6%/15- 15.03.2025	11,013	11,425.05	0.01	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	76	79.22	0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-25.03.2029	6,333	6,923.71	0.01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.875%/12-13.01.2023	1,679	1,966.60	0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.625%/18-15.10.2026	8,260	9,020.44	0.01	USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.7%/18-04.11.2021	12,698	13,124.78	0.01
USD MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	20,650	21,235.09	0.02	GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -2-2.125%/16- 22.09.2028	2,071	2,615.34	0.00
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875%/17-19.01.2028	8,260	8,304.14	0.01	CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	70	73.01	0.00
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407%/19-07.03.2024	20,124	20,973.83	0.02	GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -496- 3%/16-06.05.2026	3,452	4,670.82	0.00
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.455%/18-02.03.2023	12,276	12,722.10	0.01	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	4,847	5,801.02	0.00
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	12,437	13,340.89	0.01	EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 15.07.2026	1,262	1,481.91	0.00
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018%/18-05.03.2028	40,248	44,352.87	0.04	EUR NETHERLANDS 2%/14- 15.07.2024	1,893	2,336.24	0.00
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	2,524	2,856.38	0.00	GBP NETWORK RAIL FINANCE 4.625%/05-21.07.2020	3,866	4,913.23	0.00
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16- 26.07.2022	140	143.69	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 NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE (reg. -S-) S. 68 3%/13- 07.09.2023	4,833	6,518.31	0.01	USD PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/14-15.04.2024	8,485	9,166.38	0.01
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-18.10.2027	64	66.46	0.00	USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	12,122	17,265.26	0.01
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	22,136	23,445.98	0.02	USD PANAMA 7.125%/05- 29.01.2026	30,305	38,059.21	0.03
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 15.05.2027	22,136	23,214.44	0.02	USD PARAGUAY (reg. -S-) 5%/16- 15.04.2026	8,485	9,256.75	0.01
USD NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	13,766	14,496.62	0.01	USD PELABUHAN INDONESIA III 4.5%/18-02.05.2023	6,061	6,419.29	0.01
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 27.11.2023	127	131.20	0.00	USD PEPSICO INC 3%/17- 15.10.2027	35,217	37,273.66	0.03
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 23.06.2025	48	51.02	0.00	USD PERU 5.625%/10-18.11.2050	12,122	17,759.23	0.01
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 04.10.2019	25	25.48	0.00	USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	6,061	6,844.52	0.01
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	127	132.86	0.00	USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18- 21.05.2048	12,122	15,609.41	0.01
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 20.11.2025	50,310	52,956.30	0.04	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.75%/18-01.02.2029	13,766	15,179.71	0.01
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 06.05.2024	26,161	27,786.33	0.02	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	27,533	33,247.35	0.03
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - S-) 0.125%/16-20.09.2023	1,262	1,393.64	0.00	USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 9%/11- 17.11.2021	12,122	1,000.18	0.00
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022	1,381	1,715.39	0.00	USD PETROLEOS DE VENEZUELA 5.5%/07-12.04.2037	36,366	2,997.27	0.00
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 0.5%/15-27.10.2022	2,638	2,969.07	0.00	USD PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	15,152	18,036.21	0.01
EUR OBRIGACOES DO TESOURO - 144A- 1.95%/19-15.06.2029	379	484.04	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	6,061	5,754.46	0.00
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	25	26.37	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	12,122	13,036.53	0.01
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	64	74.65	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	17,074	17,764.77	0.01
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022	51	56.15	0.00	USD PETROLEOS VENEZUELA (REG- .S.) 6%/14- 16.05.2024	12,122	1,022.85	0.00
CHF OEKBOESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 1.125%/13- 24.07.2020	25	25.87	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (REG .- S-) 3.5%/15-18.03.2025	3,030	3,194.46	0.00
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 04.02.2029	6,883	7,845.43	0.01	USD PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 4.5%/15-18.03.2045	6,061	7,564.45	0.01
USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17- 08.03.2027	9,091	8,936.53	0.01	USD PETROPVLVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	24,780	24,520.16	0.02
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 08.03.2047	6,061	5,612.76	0.00	USD PFIZER 3%/13-15.06.2023	18,957	19,695.36	0.02
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 5.932%/18-31.10.2025	6,061	6,487.17	0.01	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14- 16.05.2024	38	41.52	0.00
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	51	53.73	0.00	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14- 03.03.2021	1,679	1,881.50	0.00
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 3.05%/19-29.01.2024	62,625	65,931.27	0.05	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/11- 06.12.2021	51	53.65	0.00
AUD ONTARIO 6.25%/10- 29.09.2020	150,000	106,291.46	0.09	USD PHILIP MORRIS INTL INC 2.375%/17-17.08.2022	13,463	13,543.33	0.01
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 14.07.2021	127	131.27	0.00				
USD ORACLE 1.9%/16-15.09.2021	12,678	12,666.33	0.01				
USD ORACLE 2.65%/16- 15.07.2026	20,728	21,141.24	0.02				
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-28.04.2027	8,260	8,548.96	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・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 PHILIP MORRIS INTL INC 2.5%/17-02.11.2022	5,695	5,747.37	0.00	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%/19-30.07.2049	5,507	5,743.58	0.00
USD PHILIPPINES 5%/12- 13.01.2037	9,091	11,870.88	0.01	USD QIB SUKUK LTD S. -4- 3.251%/17-23.05.2022	17,896	18,102.91	0.01
CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17- 02.11.2021	51	51.39	0.00	USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 26.03.2024	22,302	23,342.02	0.02
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 05.11.2020	20,124	20,210.54	0.02	USD QIB SENIOR SUKUK LTD 4.264%/19-05.03.2024	6,057	6,389.54	0.01
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021	71	73.47	0.00	USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 28.03.2024	15,143	15,663.26	0.01
USD POLAND 3.25%/16- 06.04.2026	18,183	19,348.05	0.02	USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 20.05.2027	50,310	52,649.91	0.04
USD POLAND 5%/11-23.03.2022	10,525	11,298.00	0.01	CHF QUEBEC 0.75%/14- 21.11.2024	53	57.09	0.00
USD POLYUS FINANCE PLC CV 1%/18-26.01.2021	11,013	14,229.22	0.01	CHF QUEBEC 1.125%/13- 22.02.2023	83	87.77	0.00
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 17.10.2022	2,524	2,975.60	0.00	CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 26.06.2020	25	25.80	0.00
EUR PORTUGAL 2.875%/15- 15.10.2025	631	812.96	0.00	GBP RABOBANK NEDERLAND 2.25%/15-23.03.2022	1,933	2,464.93	0.00
EUR PORTUGAL 5.65%/13- 15.02.2024	631	867.79	0.00	CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 30.05.2023	64	64.58	0.00
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	13,766	13,740.02	0.01	USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. - S-) 9.5%/15-12.11.2025	4,849	5,444.59	0.00
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.9%/19-16.09.2029	6,883	6,855.55	0.01	USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	7,273	7,531.43	0.01
USD POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09- 02.12.2024	21,213	26,511.84	0.02	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 5.625%/17-26.01.2022	6,061	2,640.64	0.00
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%/17-25.10.2024	2,524	2,827.37	0.00	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-22.04.2021	6,061	2,975.75	0.00
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 06.02.2022	7,446	7,554.89	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-26.01.2027	6,061	2,562.09	0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 2.2%/17-26.07.2022	6,500	6,576.88	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/17-06.07.2036	6,061	2,611.12	0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 2.95%/19-23.01.2024	63,833	66,931.79	0.05	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	12,122	5,292.19	0.00
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	340,000	272,611.56	0.23	USD REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	5,507	5,393.09	0.00
USD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	20,124	20,634.95	0.02	USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	6,061	5,875.92	0.00
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 7.875%/16- 15.06.2027	5,507	1,950.21	0.00	USD REPUBLIC OF BELARUS 7.625%/17-29.06.2027	6,061	6,826.22	0.01
CHF PROVINCE OF ONTARIO 2.375%/10-07.05.2020	33	33.75	0.00	USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	20,124	21,426.62	0.02
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	40,248	42,786.83	0.03	USD REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19- 25.01.2050	12,122	13,124.41	0.01
USD PROVINCE OF QUEBEC S. -Q0- 2.875%/14-16.10.2024	30,186	31,816.94	0.03	USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	18,183	17,263.93	0.01
CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	51	55.64	0.00	USD REPUBLIC OF ECUADOR 9.5%/19-27.03.2030	12,122	12,284.85	0.01
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	68,421	72,567.24	0.06	USD REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	12,122	12,388.25	0.01
USD PROVINCIA DE CORDOBA 7.125%/17-01.08.2027	5,507	3,081.04	0.00	USD REPUBLIC OF GHANA S. -2018- 1- 7.625%/18-16.05.2029	12,122	12,105.08	0.01
				USD REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	3,030	3,099.76	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 (%)
USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	24,244	24,809.22	0.02	USD SCF CAPITAL (reg.-S-) 5.375%/16-16.06.2023	24,244	25,680.06	0.02
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	22,136	23,216.87	0.02	USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65%/13-01.12.2023	40,248	42,605.31	0.03
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	12,122	14,002.28	0.01	USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.854%/19-03.04.2026	5,699	6,020.52	0.00
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	15,093	16,887.24	0.01	CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15- 21.08.2028	23	25.06	0.00
USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	8,485	8,535.84	0.01	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15- 15.03.2022	2,840	3,209.37	0.00
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	1,262	1,578.49	0.00	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15- 11.05.2025	40,248	42,646.77	0.03
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	12,122	11,730.87	0.01	USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	20,124	21,083.31	0.02
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	12,122	12,406.79	0.01	USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 5.6%/19-15.07.2026	8,260	8,458.93	0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	6,061	5,792.10	0.00	USD SIB SUKUK CO III LTD S.-3- 3.084%/16-08.09.2021	8,260	8,311.16	0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 7.55%/19-28.03.2030	6,057	5,985.40	0.00	USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg.-S-) 3.25%/15- 27.05.2025	30,186	31,722.76	0.03
USD REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	20,124	21,451.37	0.02	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	1,262	1,416.59	0.00
USD RIO TINTO FINANCE USA 3.75%/15-15.06.2025	40,248	43,339.83	0.04	USD SILKNET JSC 11%/19- 02.04.2024	11,013	11,996.63	0.01
CHF ROCHE KAPITALMARKT 1.625%/12-23.09.2022	102	108.68	0.00	USD SINO OCEAN LAND IV 4.75%/19-05.08.2029	11,013	10,702.15	0.01
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 15.03.2027	22,136	23,638.35	0.02	USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14-30.07.2024	16,520	17,657.62	0.01
USD ROMANIA (reg.-S-) 4.375%/13-22.08.2023	10,910	11,666.22	0.01	USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 3.25%/15-28.04.2025	15,152	15,666.53	0.01
USD ROMANIA (reg.-S-) 6.125%/14-22.01.2044	6,061	7,939.38	0.01	USD SIRIUS INTERNATIONAL GRP 4.6%/16-01.11.2026	5,507	5,440.67	0.00
EUR ROMANIA 2.375%/17- 19.04.2027	1,262	1,507.96	0.00	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.75%/15- 16.06.2022	1,679	1,890.76	0.00
USD ROYAL BANK OF CANADA S.-G- 2.75%/17-01.02.2022	14,087	14,335.29	0.01	GBP SKY (reg.-S-) S. 5 2.875%/14-24.11.2020	1,381	1,736.38	0.00
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	20,124	22,012.42	0.02	CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 16.10.2023	28	31.15	0.00
USD RUSSIAN FEDERATION (reg.- S-) 5.625%/12-04.04.2042	7,273	8,987.73	0.01	CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 13.12.2021	127	136.81	0.00
USD SANOFI 3.625%/18- 19.06.2028	20,124	22,282.28	0.02	CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 26.02.2021	51	53.51	0.00
USD SANTANDER HOLDINGS USA 4.45%/18-03.12.2021	18,896	19,624.70	0.02	CHF SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	66	65.84	0.00
EUR SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16- 08.09.2023	1,262	1,416.93	0.00	CHF SOCIETE GENERALE 0.875%/19-28.02.2024	25	26.38	0.00
GBP SANTANDER UK GROUP (reg.- S-) S.-B5001- 3.625%/16- 14.01.2026	1,381	1,842.04	0.00	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	3,787	4,278.78	0.00
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 05.08.2021	22,136	22,266.12	0.02	USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 01.07.2021	20,124	20,179.15	0.02
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	11,013	12,164.47	0.01				
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	12,122	12,261.81	0.01				
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19-16.04.2029	22,026	23,014.86	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 SOUTHERN CO 2.95%/16-01.07.2023	22,136	22,634.91	0.02	USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 6.95%/15-18.03.2030	6,061	7,252.25	0.01
USD SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	22,136	22,826.83	0.02	USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15-20.03.2025	8,260	8,661.46	0.01
USD SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	5,507	6,707.95	0.01	USD STATE STREET 2.55%/15-18.08.2020	30,186	30,327.88	0.02
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-24.03.2026	4,849	5,629.13	0.00	USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	13,766	13,878.64	0.01
GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 4.875%/11-05.10.2023	1,381	1,956.85	0.00	USD SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	12,122	11,466.13	0.01
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5%/15-03.02.2025	1,381	1,810.12	0.00	USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK T. 3 3.2%/12-18.07.2022	6,379	6,545.23	0.01
EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	1,628	1,912.09	0.00	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.058%/16-14.07.2021	10,062	10,021.05	0.01
EUR SPAIN I/L 0.3%/15-30.11.2021	3,551	4,181.58	0.00	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	15,093	15,148.70	0.01
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	5,531	7,068.96	0.01	USD SUNRISE CAYMAN LTD 5.25%/19-11.03.2024	5,507	5,700.91	0.00
EUR SPAIN I/L 1.8%/13-30.11.2024	7,733	10,154.78	0.01	USD SUNTRUST BANK 2.8%/19-17.05.2022	7,245	7,368.52	0.01
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	6,311	7,036.22	0.01	USD SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	9,637	11,028.22	0.01
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	1,262	1,408.03	0.00	CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	25	25.59	0.00
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	1,704	2,039.68	0.00	USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	25,155	26,281.94	0.02
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1,704	2,073.01	0.00	USD TAJIKISTAN INT BOND 7.125%/17-14.09.2027	12,122	10,657.72	0.01
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	1,893	2,276.53	0.00	USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024	40,248	43,070.98	0.04
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	1,893	2,347.12	0.00	USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-29.09.2023	9,091	8,543.59	0.01
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	2,966	3,692.90	0.00	GBP TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	1,381	2,064.25	0.00
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	1,931	2,432.65	0.00	USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	17,896	19,121.21	0.02
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	2,007	2,601.85	0.00	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16-01.10.2026	13,766	9,638.44	0.01
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	2,007	2,614.89	0.00	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	22,026	13,867.33	0.01
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1,136	1,807.25	0.00	USD TIME WARNER 3.8%/16-15.02.2027	22,136	22,860.26	0.02
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	1,893	2,260.74	0.00	USD TNB GLOBAL VENTURES CAP S. -1- 3.244%/16-19.10.2026	8,260	8,401.94	0.01
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	1,956	2,450.63	0.00	USD TORONTO-DOMINION BANK 3.5%/18-19.07.2023	20,124	21,223.77	0.02
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	1,515	2,560.29	0.00	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14-29.08.2024	114	122.96	0.00
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	38	38.67	0.00	USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.75%/14-19.06.2021	40,248	40,776.87	0.03
USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.875%/12-25.07.2022	6,061	6,092.54	0.00	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	2,524	2,820.71	0.00
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	12,122	12,174.90	0.01				
EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	2,524	2,833.40	0.00				
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18-01.03.2023	40,248	41,558.07	0.03				
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	8,260	8,288.04	0.01				
USD STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	8,260	9,157.22	0.01				
USD STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	12,944	14,770.09	0.01				
USD STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	19,395	24,861.01	0.02				
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	6,061	6,297.83	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 TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 1.9%/16-08.04.2021	20,124	20,126.82	0.02	EUR UNICREDIT 3.25%/14- 14.01.2021	2,524	2,873.16	0.00
USD TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA (reg. -S-) S. 1 9.375%/15-19.05.2020	12,122	12,439.52	0.01	USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7.25%/16-27.09.2023	11,013	11,376.59	0.01
CHF TRANSURBAN FINANCE 0.625%/16-23.06.2023	124	127.46	0.00	USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 8.375%/19-27.01.2028	22,026	22,260.90	0.02
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	470,000	409,797.92	0.34	USD UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	60,371	65,969.05	0.05
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	18,000	13,293.76	0.01	USD UNION LIFE INSURANCE 3%/16-19.09.2021	13,766	12,054.18	0.01
USD TRUST F/1401 4.869%/19- 15.01.2030	6,883	7,069.42	0.01	USD UNION NATIONAL BANK PJSC 4%/18-13.03.2023	13,766	14,393.51	0.01
USD TRUST F/1401 6.39%/19- 15.01.2050	5,507	5,868.64	0.00	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/16- 22.07.2022	20,020	24,814.64	0.02
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	30,359	32,809.38	0.03	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17- 22.07.2027	33,634	44,405.86	0.04
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	31,214	33,559.36	0.03	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/15-22.01.2021	13,945	17,417.69	0.01
USD TSY INFL IX N/B S. -X-2024- I/L 0.5%/19-15.04.2024	14,464	14,912.36	0.01	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	19,220	25,661.36	0.02
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 01.03.2025	6,883	6,998.38	0.01	GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 07.09.2022	18,971	24,372.91	0.02
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 6.95%/19-14.03.2026	6,333	6,529.45	0.01	GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 07.09.2025	15,630	21,287.77	0.02
USD TURKEY 4.875%/16- 09.10.2026	6,061	5,608.51	0.00	GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 07.09.2023	18,847	25,018.69	0.02
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041	12,122	10,884.88	0.01	GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 07.09.2024	13,642	18,854.80	0.02
USD TURKEY 6.875%/06- 17.03.2036	12,122	12,121.08	0.01	GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 07.09.2020	17,521	22,240.68	0.02
USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15-11.02.2021	5,507	5,349.70	0.00	GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 07.09.2021	19,855	26,061.87	0.02
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-01.11.2022	16,520	15,951.46	0.01	GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 07.03.2022	12,785	17,178.31	0.01
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 15.08.2024	20,124	21,542.73	0.02	GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 07.12.2027	14,636	23,782.68	0.02
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	2,524	2,931.81	0.00	GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 07.03.2025	20,766	32,139.75	0.03
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	46	47.00	0.00	USD UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	35,820	37,962.79	0.03
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 22.04.2024	18,640	23,720.48	0.02	USD UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	20,124	21,905.57	0.02
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	31,757	43,381.68	0.04	USD UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/17-01.04.2023	40,248	40,800.21	0.03
GBP UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17- 22.07.2023	9,665	12,121.81	0.01	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023	158,964	161,149.73	0.13
USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	10,304	10,400.49	0.01	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	35,217	35,233.17	0.03
USD UKRAINE GOVERNMENT 9.75%/18-01.11.2028	6,061	6,961.93	0.01	USD UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	255,985	268,744.11	0.23
USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2020	4,849	4,958.11	0.00	USD UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	190,758	194,811.18	0.17
				USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.65%/18-16.08.2023	18,896	19,996.01	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 UNITEDHEALTH GROUP 3.75%/15-15.07.2025	40,248	43,322.93	0.04	USD US S. C-2024 2.5%/14- 15.05.2024	204,383	212,902.05	0.18
USD URUGUAY 4.375%/15- 27.10.2027	26,185	28,771.82	0.02	USD US S. C-2025- 2.125%/15- 15.05.2025	170,320	175,256.45	0.14
USD URUGUAY 5.1%/14- 18.06.2050	7,273	8,663.13	0.01	USD US S. E-2020 2.625%/10- 15.08.2020	165,778	166,891.71	0.14
USD URUGUAY 7.625%/06- 21.03.2036	9,091	13,441.43	0.01	USD US S. E-2023 2.5%/13- 15.08.2023	181,674	188,018.07	0.15
USD URUGUAY 7.875%/03- 15.01.2033	6,061	9,008.47	0.01	USD US S. -E-2025- 2%/15- 15.08.2025	160,990	164,574.99	0.13
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	12,166	17,569.81	0.01	USD US S. F 2024 2.25%/14- 15.11.2024	227,093	234,597.84	0.20
USD US BANCORP 3.375%/19- 05.02.2024	20,124	21,188.15	0.02	USD US S. F-2020 2.625%/10- 15.11.2020	68,127	68,731.22	0.06
USD US I/L 0.125%/12- 15.01.2022	35,154	39,473.14	0.03	USD US S. F-2021 2%/11- 15.11.2021	133,950	134,975.64	0.11
USD US I/L 0.125%/12- 15.07.2022	34,934	38,813.95	0.03	USD US S. F-2022 1.625%/12- 15.11.2022	261,157	261,401.52	0.22
USD US I/L 0.125%/13- 15.01.2023	34,934	38,513.35	0.03	USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 15.11.2025	150,929	156,541.19	0.13
USD US I/L 0.125%/14- 15.07.2024	34,940	37,767.07	0.03	USD US S. M-2022 2.125%/15- 30.06.2022	299,762	304,141.53	0.26
USD US I/L 0.375%/13- 15.07.2023	34,934	38,772.94	0.03	USD US S. R 2021 2%/14- 31.10.2021	280,266	282,193.08	0.24
USD US I/L 0.375%/17- 15.01.2027	32,768	35,219.45	0.03	USD US S. S-2021 3%/14- 30.11.2021	283,866	285,385.53	0.24
USD US I/L 0.625%/11- 15.07.2021	30,453	34,803.41	0.03	USD US S. -V-2021 1.125%/16- 28.02.2021	282,293	279,866.77	0.24
USD US I/L 0.625%/14- 15.01.2024	34,934	39,049.06	0.03	USD US TREASURY I/L 0.125%/16- 15.04.2021	38,264	40,985.09	0.03
USD US I/L 1.125%/11- 15.01.2021	25,532	30,043.10	0.02	USD US TREASURY I/L 0.125%/16- 15.07.2026	31,359	33,539.12	0.03
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	13,332	18,361.61	0.01	USD US TREASURY I/L 0.125%/17- 15.04.2022	37,578	39,263.62	0.03
USD US I/L 2%/06-15.01.2026	16,879	24,242.87	0.02	USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 15.01.2025	34,934	37,968.50	0.03
USD US I/L 2.375%/04- 15.01.2025	23,771	36,028.69	0.03	USD US TREASURY I/L 0.375%/15- 15.07.2025	34,934	38,331.11	0.03
USD US I/L 2.375%/07- 15.01.2027	13,857	20,368.64	0.02	USD US TREASURY I/L 0.375%/17- 15.07.2027	31,428	33,534.71	0.03
USD US I/L 3.625%/98- 15.04.2028	14,115	28,748.17	0.02	USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 15.01.2028	32,812	34,973.84	0.03
USD US I/L 3.875%/99- 15.04.2029	16,665	34,896.72	0.03	USD US TREASURY i/I 0.625%/16- 15.01.2026	35,956	39,867.60	0.03
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 30.09.2020	131,714	131,143.22	0.11	USD US TREASURY I/L 0.625%/18- 15.04.2023	39,805	41,480.82	0.03
USD US S. AJ-2021 2.25%/14- 31.03.2021	189,566	190,943.56	0.17	USD US TREASURY N/B S. -AF- 2023- 2.875%/18- 30.11.2023	62	65.65	0.00
USD US S. B-2021 3.625%/11- 15.02.2021	125,075	128,241.46	0.10	USD US TREASURY N/B S. -AG- 2023- 2.625%/18- 31.12.2023	29,495	30,772.06	0.03
USD US S. B-2022 2%/12- 15.02.2022	113,547	114,584.44	0.09	USD US TREASURY N/B S. -AH- 2022- 2.5%/19-15.01.2022	201,238	205,137.04	0.18
USD US S. C-2020 3.5%/10- 15.05.2020	350,037	353,565.22	0.30	USD US TREASURY N/B S. -AV- 2021- 2.5%/19-31.01.2021	201,238	203,132.52	0.18
USD US S. C-2021 3.125%/11- 15.05.2021	267,969	273,893.21	0.23	USD US TREASURY N/B S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	40,248	43,574.33	0.04
USD US S. C-2022 1.75%/12- 15.05.2022	204,383	205,197.75	0.18				
USD US S. C-2023 1.75%/13- 15.05.2023	137,619	138,435.76	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・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 TREASURY N/B S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	45,341	49,775.86	0.04	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	20,124	21,235.44	0.02
USD US TREASURY N/B S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	20,124	20,035.76	0.02	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	21,834	24,746.81	0.02
USD US TREASURY N/B S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	70,713	79,408.53	0.06	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.15%/13-15.09.2023	20,124	22,512.50	0.02
USD US TREASURY N/B S. -S-2025- 2.875%/18-30.11.2025	45,337	48,684.06	0.04	USD VISA 3.15%/15-14.12.2025	40,248	42,934.54	0.03
USD US TREASURY N/B S. -U-2024- 2.5%/19-31.01.2024	79,133	82,205.42	0.07	USD VMWARE INC 3.9%/17- 21.08.2027	22,136	22,772.60	0.02
USD US TREASURY N/B 1.5%/19- 31.08.2021	40,248	40,128.12	0.03	USD VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	7,365	7,755.31	0.01
USD US TREASURY N/B 1.625%/19- 30.06.2021	120,743	120,601.33	0.10	CHF VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.125%/16- 06.10.2021	89	90.28	0.00
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.08.2027	181,114	189,349.28	0.16	USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12- 17.10.2022	33,039	35,154.99	0.03
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.11.2027	181,114	189,490.78	0.16	EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 30.03.2021	1,893	2,079.78	0.00
USD US TREASURY N/B 2.375%/17- 15.05.2027	101,625	107,087.57	0.09	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	22,136	22,861.81	0.02
USD US TREASURY N/B 2.875%/18- 15.08.2028	194,094	213,473.19	0.18	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.8%/14-18.11.2024	4,025	4,244.07	0.00
USD US TREASURY N/B 2.875%/18- 30.09.2023	27,338	28,717.91	0.02	GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 20.11.2025	1,381	1,849.44	0.00
USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	60,371	62,993.80	0.05	USD WALMART INC 3.4%/18- 26.06.2023	11,068	11,653.15	0.01
USD US TREASURY S. E-2021 2.125%/11-15.08.2021	222,551	224,333.33	0.19	USD WALMART INC 3.7%/18- 26.06.2028	11,269	12,502.53	0.01
USD US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	131,714	136,674.19	0.11	USD WAL-MART STORES 3.625%/10- 08.07.2020	30,186	30,582.82	0.02
USD US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	45,279	46,449.44	0.04	USD WALT DISNEY S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	7,063	6,964.36	0.01
USD US TREASURY S. G-2021 2.125%/14-31.01.2021	59,043	59,308.48	0.05	USD WASTE MANAGEMENT INC 3.45%/19-15.06.2029	10,062	10,863.03	0.01
USD US TREASURY S. F-2023 2.75%/13-15.11.2023	204,383	213,947.91	0.18	CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14- 03.09.2024	76	81.93	0.00
USD US 1.5%/16-15.08.2026	45,699	45,334.98	0.04	GBP WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/15-22.04.2022	1,381	1,744.19	0.00
USD US 1.625%/16-15.05.2026	113,547	113,599.78	0.09	USD WELLS FARGO & COMPANY 2.625%/17-22.07.2022	60,371	61,043.95	0.05
USD US 2.375%/13-31.12.2020	220,279	221,828.04	0.19	USD WELLS FARGO BANK NA 3.625%/18-22.10.2021	10,062	10,345.65	0.01
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042	5,507	6,194.52	0.01	GBP WELLS FARGO BANK (reg. -S-) S.77 2%/16-28.07.2025	1,933	2,440.18	0.00
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 15.09.2026	22,136	22,791.64	0.02	USD WELLS FARGO 3.069%/17- 24.01.2023	44,272	45,069.72	0.04
USD VEB FINANCE (reg. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	12,122	14,033.80	0.01	USD WELLS FARGO 3%/16- 23.10.2026	30,186	30,978.99	0.03
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - S-) 6.375%/17-30.07.2022	8,260	8,126.31	0.01	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	89	94.34	0.00
USD VEDANTA RESOURCES 9.25%/19-23.04.2026	22,026	21,928.30	0.02	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	76	79.26	0.00
USD VENEZUELA 9.25%/97- 15.09.2027	24,244	2,510.69	0.00	EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17-05.03.2023	1,893	2,095.94	0.00
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.5%/16-02.06.2022	1,262	1,396.58	0.00	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	30	31.70	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	24,149	24,479.88	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 (%)
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	48	51.21	0.00	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND -EB- USD	264	450,780.78	0.37
CHF WESTPAC BANKING 0.375%/16- 05.02.2024	51	52.56	0.00	USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND -EB-	4,897	475,253.85	0.39
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 09.06.2023	36	36.72	0.00	USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	6,282	3,625,740.16	2.95
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 19.08.2021	15,093	15,075.19	0.01	投資信託受益証券（オープン・エンド型）		23,702,588.15	19.28
GBP WORLDBANK S. -11498- 0.375%/16-15.06.2021	1,933	2,369.77	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：投資信託		23,707,239.75	19.28
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 06.05.2020	5,507	4,735.66	0.00	証券取引所に上場されていない証券： 株式（およびエクイティ型証券）			
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	22,026	16,740.22	0.01	株式（およびエクイティ型証券）			
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	8,260	5,752.75	0.00	HKD CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	50,216	0.01	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5%/19-26.02.2024	10,463	10,258.48	0.01	株式（およびエクイティ型証券）		0.01	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/16- 25.10.2023	6,883	6,294.64	0.01	証券取引所に上場されていない証券： 株式（およびエクイティ型証券）		0.01	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 25.01.2022	5,507	5,372.77	0.00	証券取引所に上場されていない証券：債券			
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 19.09.2021	6,782	6,745.10	0.01	債券			
債券		20,406,387.22	16.60	USD TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	22,011	22,320.28	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		20,406,387.22	16.60	債券		22,320.28	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				証券取引所に上場されていない証券：債券		22,320.28	0.02
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）				ポートフォリオ合計		119,942,950.48	97.56
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED	1,085	1,558.80	0.00	銀行預金およびブローカー預金		2,770,136.04	2.25
GBP F&C UK REAL ESTATE	494	497.06	0.00	その他の純資産		227,819.61	0.19
GBP PICTON PROPERTY INCOME	1,112	1,203.19	0.00	純資産総額		122,940,906.13	100.00
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	1,345	1,392.55	0.00				
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）		4,651.60	0.00				
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-	1,440	1,516,896.00	1.23				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY US BLUE -QB- USD	1,103	1,224,374.12	1.00				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE - QB- USD	14,572	12,860,955.76	10.45				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR	339	873,227.33	0.71				
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND -DB- USD	694	1,151,359.88	0.94				
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	1,229	1,524,000.27	1.24				

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（2019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		アゼルバイジャン	0.05
アメリカ合衆国	55.75	スリランカ	0.05
ルクセンブルグ	18.53	ドミニカ共和国	0.05
イギリス	2.77	ウクライナ	0.05
カナダ	2.70	ガーナ	0.05
フランス	2.23	中国	0.04
ドイツ	1.84	コスタリカ	0.04
日本	1.23	インド	0.04
オランダ	1.19	クロアチア	0.04
オーストラリア	1.07	バルトガル	0.04
国際機関	0.89	アンゴラ	0.03
スペイン	0.83	ケニア	0.03
イタリア	0.68	モンゴル	0.03
アイルランド	0.66	ニュージーランド	0.03
スイス	0.56	ボリビア	0.02
フィリピン	0.54	ジャマイカ	0.02
メキシコ	0.37	セネガル	0.02
チリ	0.33	ヨルダン	0.02
ケイマン諸島	0.31	タジキスタン	0.02
コロンビア	0.23	ナミビア	0.02
香港	0.22	エチオピア	0.02
ベルギー	0.19	ロシア	0.02
インドネシア	0.19	ベラルーシ	0.02
オーストリア	0.17	パキスタン	0.02
ヴァージン諸島（英領）	0.17	グアテマラ	0.02
韓国	0.16	パラグアイ	0.02
パナマ	0.15	イラク	0.02
ウルグアイ	0.15	クウェート	0.02
アラブ首長国連邦	0.15	ジョージア	0.01
フィンランド	0.15	チュニジア	0.01
トルコ	0.14	スロベニア	0.01
バミューダ	0.12	リベリア	0.01
ブラジル	0.12	モロッコ	0.01
シンガポール	0.12	ノルウェー	0.01
ベネズエラ	0.11	バハマ	0.01
ペルー	0.10	合計	97.56
カタール	0.10		
エジプト	0.10	業種別内訳	
エクアドル	0.10	国および中央政府	31.81
ハンガリー	0.09	投資信託／ファンド	18.24
ジャージー	0.09	銀行・その他の金融機関	7.66
サウジアラビア	0.09	金融・投資・その他の多角化企業	6.14
マレーシア	0.08	医薬品・化粧品・医療品	3.51
コートジボワール	0.08	不動産	3.03
オマーン	0.08	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	2.97
カザフスタン	0.07	石油	2.24
ポーランド	0.07	国際機関	2.13
アルゼンチン	0.07	コンピューターハードウェア・ネットワーク	1.81
ガーンジー	0.07	カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）	1.53
バーレーン	0.07	エネルギー・水道	1.52
南アフリカ	0.07	通信	1.49
スウェーデン	0.06	小売り・百貨店	1.49
ルーマニア	0.06	食品・清涼飲料	1.10
ナイジェリア	0.06	タバコ・アルコール飲料	0.88
レバノン	0.06	電子・半導体	0.79
エルサルバドル	0.05	保険会社	0.77

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）

宿泊・仕出し・娯楽施設	0.69
電気機器・部品	0.65
化学	0.62
航空・宇宙産業	0.61
グラフィック出版・印刷メディア	0.60
交通・運輸	0.58
建築材・建設業	0.56
機械工学・産業機器	0.54
各種消費財	0.48
バイオテクノロジー	0.43
各種サービス	0.41
自動車	0.36
繊維・衣服・革製品	0.35
公共・非営利機関	0.35
ヘルスケア・社会福祉	0.31
鉱業・石炭・鉄鋼	0.24
林業・紙製品・林産品	0.15
各種貿易会社	0.13
環境サービス・リサイクル	0.09
非鉄金属	0.07
貴金属・宝石	0.07
包装業	0.03
分類不能／非分類機関	0.03
写真・光学	0.03
農業・漁業	0.03
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）	0.02
ゴム・タイヤ	0.02
時計・宝飾品	-
合計	97.56

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	309	14,730.34	0.00
CHF ABB (reg. shares)	2,106	41,423.95	0.01
USD ABBOTT LABORATORIES	3,931	328,872.29	0.10
USD ABBVIE	3,280	248,388.01	0.08
JPY ABC-MART	29	1,830.84	0.00
USD ABIOMED	99	17,587.41	0.00
EUR ABN AMRO GROUP GDR	576	10,149.38	0.00
USD ACADIA REALTY TRUST	454	12,982.86	0.00
USD ACCENTURE -A-	1,539	296,046.35	0.09
EUR ACCOR	250	10,434.10	0.00
JPY ACOM	325	1,276.85	0.00
JPY ACTIVIA PROPERTIES	4	20,628.29	0.01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	353	14,094.17	0.00
USD ACTIVISION BLIZZARD	1,695	89,710.30	0.02
USD ACUITY BRANDS	90	12,101.83	0.00
CHF ADECCO (reg. shares)	255	14,096.89	0.00
EUR ADIDAS (reg. shares)	242	75,371.18	0.02
GBP ADMIRAL GROUP	329	8,596.71	0.00
EUR ADO PROPERTIES	182	7,493.91	0.00
USD ADOBE INC	1,184	327,213.21	0.10
USD ADVANCE AUTO PARTS	156	25,874.09	0.01
JPY ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	7	24,076.03	0.01
USD ADVANCED MICRO DEVICES	2,290	66,374.59	0.02
JPY ADVANTEST	163	7,202.99	0.00
EUR ADYEN NV	14	9,172.32	0.00
EUR AEDIFICA	157	18,222.66	0.01
EUR AEGON	2,400	9,988.55	0.00
EUR AENA	92	16,801.55	0.00
JPY AEON	530	9,712.51	0.00
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	94	1,412.81	0.00
JPY AEON MALL	753	11,873.90	0.00
JPY AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9	11,953.17	0.00
USD AERCAP HOLDINGS	169	9,265.04	0.00
EUR AEROPORTS DE PARIS	386	68,632.21	0.02
USD AES	1,464	23,925.03	0.01
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	112	9,341.05	0.00
USD AFLAC	1,634	85,493.39	0.02
EUR AGEAS	240	13,338.90	0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES	684	52,393.68	0.01
AUD AGL ENERGY LTD	662	8,554.72	0.00
USD AGNC INVESTMENT	1,170	18,832.57	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES	304	16,315.07	0.00
USD AGREE REALTY	231	16,885.30	0.00
HKD AIA GROUP	12,296	116,146.00	0.03
EUR AIB GROUP PLC	996	2,957.68	0.00
CAD AIR CANADA	169	5,526.04	0.00
EUR AIR LIQUIDE	577	82,208.97	0.02
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	492	109,251.09	0.03
JPY AIR WATER	120	2,136.24	0.00
EUR AIRBUS GROUP NV	785	101,956.48	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 (%)
JPY AISIN SEIKI	130	4,093.62	0.00	USD AMERICOLD REALTY TRUST	1,084	40,183.42	0.01
JPY AJINOMOTO	356	6,719.80	0.00	USD AMERIPRISE FINANCIAL	286	42,122.75	0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	368	33,637.87	0.01	USD AMERISOURCEBERGEN	346	28,471.56	0.01
EUR AKZO NOBEL NV	1,024	91,283.52	0.03	USD AMETEK	541	49,676.54	0.01
USD ALBEMARBLE CORPORATION	221	15,354.59	0.00	USD AMGEN	1,473	284,974.19	0.09
CHF ALCON INC	441	25,728.05	0.01	AUD AMP	3,380	4,160.09	0.00
USD ALEXANDER'S INC	12	4,178.57	0.00	USD AMPHENOL -A-	643	62,085.53	0.02
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	868	133,770.84	0.04	EUR AMUNDI	75	5,217.28	0.00
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	494	48,373.68	0.01	JPY ANA HOLDINGS	92	3,106.36	0.00
JPY ALFRESA HOLDINGS	155	3,459.18	0.00	USD ANALOG DEVICES	827	92,454.46	0.03
USD ALIGN TECHNOLOGY	169	30,576.03	0.01	EUR ANDRITZ	89	3,627.99	0.00
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	1,123	34,424.85	0.01	GBP ANGLO AMERICAN	1,912	44,091.43	0.01
USD ALKERMES	340	6,639.84	0.00	EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	1,023	97,517.47	0.03
USD ALLEGHANY (DEL)	33	26,290.65	0.01	USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3,227	28,393.95	0.01
USD ALLEGION	209	21,677.49	0.01	USD ANSYS	186	41,198.32	0.01
USD ALLERGAN PLC	727	122,262.98	0.03	USD ANTHEM	576	138,369.71	0.04
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	100	12,789.61	0.00	GBP ANTOFAGASTA	697	7,717.97	0.00
USD ALLIANT ENERGY	537	28,949.40	0.01	USD AON	545	105,522.83	0.03
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	973	226,852.48	0.07	JPY AOZORA BANK	98	2,445.55	0.00
CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	672	27,177.00	0.01	AUD APA GROUP	1,189	9,189.36	0.00
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	88	16,991.89	0.00	USD APACHE	823	21,078.06	0.01
USD ALLSTATE	749	81,447.27	0.02	USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO -A-	821	42,802.50	0.01
USD ALLY FINANCIAL	905	29,999.66	0.01	USD APPLE	10,940	2,450,267.88	0.69
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	243	19,503.41	0.01	USD APPLE HOSPITALITY REIT	1,130	18,738.21	0.01
USD ALPHABET -A-	770	939,961.85	0.27	USD APPLIED MATERIALS	2,078	103,671.01	0.03
USD ALPHABET -C-	695	846,977.92	0.24	USD ARAMARK HOLDINGS	546	23,794.04	0.01
JPY ALPS ELECTRIC	172	3,206.91	0.00	EUR ARCELORMITTAL	894	12,580.11	0.00
EUR ALSTOM	213	8,843.71	0.00	USD ARCH CAPITAL GROUP	928	38,963.46	0.01
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	1,002	17,192.43	0.00	USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	1,193	49,011.81	0.01
CAD ALTAGAS	342	5,028.52	0.00	USD ARCONIC (reg shares)	1,177	30,596.52	0.01
USD ALTICE USA INC	357	10,239.30	0.00	USD ARISTA NETWORKS	121	28,895.65	0.01
USD ALTRIA GROUP	4,127	168,809.47	0.06	AUD ARISTOCRAT LEISURE	579	11,941.97	0.00
AUD ALUMINA	2,441	3,901.78	0.00	EUR ARKEMA FRANCE	94	8,773.42	0.00
JPY AMADA HOLDINGS	268	2,881.97	0.00	EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	6,547	53,556.92	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	591	42,313.03	0.01	USD ARROW ELECTRONICS	168	12,525.47	0.00
USD AMAZON.COM	997	1,730,837.91	0.49	USD ARTHUR J. GALLAGHER	442	39,594.29	0.01
USD AMCOR PLC	3,273	31,912.34	0.01	CAD ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	778	7,395.04	0.00
USD AMERCO	23	8,981.32	0.00	JPY ASAH I GLASS	150	4,662.61	0.00
USD AMEREN	547	43,773.78	0.01	JPY ASAH I GROUP HOLDINGS	297	14,709.60	0.00
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	263	7,090.56	0.00	JPY ASAH I INTECC	161	4,219.65	0.00
USD AMERICAN ASSETS TRUST	262	12,248.70	0.00	JPY ASAH I KASEI	1,026	10,104.69	0.00
USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	789	37,926.90	0.01	EUR ASCENCIO	32	1,985.22	0.00
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	1,112	104,167.23	0.03	SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,417	39,294.70	0.01
USD AMERICAN EXPRESS	2,891	341,916.91	0.10	GBP ASHTEAD GROUP	832	23,209.75	0.01
USD AMERICAN FINANCE TRUST INC	599	8,366.94	0.00	HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	314	3,834.81	0.00
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	164	17,714.34	0.00	EUR ASML HOLDING	1,176	291,286.47	0.09
USD AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	1,500	38,833.33	0.01	EUR ASSICURAZIONI GENERALI	1,477	28,626.02	0.01
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,925	107,207.64	0.03	GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	628	17,825.20	0.00
USD AMERICAN TOWER	986	217,946.73	0.07	GBP ASSURA	14,634	12,858.10	0.00
USD AMERICAN WATER WORKS	414	51,425.23	0.01	USD ASSURANT	139	17,449.74	0.00
				JPY ASTELLAS PHARMA	1,534	21,839.48	0.01
				GBP ASTRAZENECA	2,343	209,619.68	0.07
				AUD ASX	199	10,877.52	0.00
				CAD ATCO (nv)	96	3,513.57	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・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 ATHENE HOLDING LTD	255	10,715.71	0.00	USD BB&T	1,686	89,988.34	0.02
EUR ATLANTIA	670	16,211.31	0.00	ARS BBVA BANCO FRANCES	0	0.20	0.00
USD ATMOS ENERGY	251	28,606.98	0.01	CAD BCE	196	9,481.28	0.00
EUR ATOS	130	9,145.03	0.00	USD BECTON DICKINSON	598	151,285.12	0.04
SEK ATRIUM LJUNGBERG AB	287	6,354.12	0.00	EUR BEFIMMO SICAFI	135	8,316.07	0.00
USD AT&T	17,594	665,754.81	0.19	EUR BEIERSDORF	136	16,045.40	0.00
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	978	5,613.16	0.00	USD BEIGENE ADR	36	4,436.09	0.00
AUD AURIZON HOLDINGS	2,055	8,176.79	0.00	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	482	3,738.71	0.00
CAD AURORA CANNABIS INC	912	4,006.91	0.00	JPY BENESSE HOLDING	60	1,552.03	0.00
AUD AUSNET SERVICES	1,949	2,385.60	0.00	GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	215	11,057.50	0.00
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	2,881	55,418.86	0.02	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2,896	602,486.12	0.18
GBP AUTO TRADER GROUP	1,644	10,328.92	0.00	USD BEST BUY	516	35,590.68	0.01
USD AUTODESK	490	72,357.87	0.02	AUD BHP BILLITON	3,002	74,338.67	0.02
USD AUTOLIV	186	14,655.72	0.00	GBP BHP GROUP PLC	3,782	80,741.00	0.02
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	983	158,635.93	0.05	GBP BIG YELLOW GROUP	956	12,238.07	0.00
USD AUTOZONE	55	59,573.82	0.02	USD BIOGEN	428	99,720.78	0.03
USD AVALONBAY COMMUNITIES	1,092	235,074.37	0.08	USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	399	26,917.89	0.01
USD AVERY DENNISON	192	21,772.82	0.01	EUR BIOMERIEUX	50	4,165.86	0.00
GBP AVIVA	7,140	35,130.98	0.01	CAD BLACKBERRY	649	3,402.41	0.00
EUR AXA	5,921	151,244.46	0.04	USD BLACKROCK	259	115,560.70	0.03
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	742	16,448.04	0.00	AUD BLUESCOPE STEEL	539	4,368.86	0.00
USD AXALTA COATING SYSTEMS	467	14,079.34	0.00	EUR BMW	446	31,404.36	0.01
EUR AXEL SPRINGER SE	67	4,584.41	0.00	EUR BMW (pref. shares)	63	3,497.50	0.00
GBP BAE SYSTEMS	5,815	40,841.44	0.01	EUR BNP PARIBAS -A-	2,824	137,546.57	0.04
USD BAKER HUGHES A GE CO	1,153	26,757.49	0.01	CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	216	7,238.32	0.00
USD BALL	738	53,757.95	0.01	HKD BOC HONG KONG	3,733	12,665.44	0.00
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	75	13,491.82	0.00	USD BOEING	1,221	464,692.27	0.14
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg.shares)	8,962	46,709.10	0.01	EUR BOLLORE	1,142	4,734.57	0.00
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	7,624	7,399.48	0.00	CAD BOMBARDIER -B-	2,659	3,594.32	0.00
EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares)	3,690	0.00	0.00	USD BOOKING HOLDINGS INC	95	187,403.17	0.06
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	21,887	89,158.07	0.02	AUD BORAL	1,183	3,854.77	0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	162	10,070.86	0.00	USD BORG WARNER	445	16,338.32	0.00
USD BANK OF AMERICA	21,768	634,977.84	0.19	USD BOSTON PROPERTIES	1,211	156,961.27	0.05
HKD BANK OF EAST ASIA	1,337	3,290.99	0.00	USD BOSTON SCIENTIFIC	3,130	127,369.99	0.04
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,343	5,329.40	0.00	EUR BOUYGUES	302	12,103.34	0.00
JPY BANK OF KYOTO	46	1,790.91	0.00	GBP BP	36,337	230,961.58	0.07
CAD BANK OF MONTREAL	822	60,605.77	0.02	AUD BRAMBLES	1,635	12,574.28	0.00
USD BANK OF NEW YORK MELLON	1,921	86,850.05	0.02	USD BRANDYWINE REALTY TRUST	996	15,090.36	0.00
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	1,573	89,401.00	0.02	EUR BRENNTAG (reg. shares)	209	10,136.35	0.00
AUD BANK OF QUEENSLAND	443	2,961.65	0.00	JPY BRIDGESTONE	463	17,935.13	0.00
EUR BANKIA SA	1,526	2,881.63	0.00	USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	209	8,438.30	0.00
EUR BANKINTER (reg. shares)	838	5,294.80	0.00	USD BRISTOL MYERS SQUIBB	3,622	183,668.89	0.06
GBP BARCLAYS	30,939	57,340.30	0.02	GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	4,111	152,345.24	0.05
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	1,785	14,257.19	0.00	GBP BRITISH LAND	7,459	53,753.60	0.01
CAD BARRICK GOLD	2,247	38,890.86	0.01	USD BRIXNOR PROPERTY GROUP	1,633	33,134.17	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	2	4,189.70	0.00	USD BROADCOM INC	879	242,702.15	0.08
EUR BASF (reg. shares)	2,849	199,190.02	0.07	USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	243	30,255.54	0.01
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	408	8,914.64	0.00	CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1,087	57,763.83	0.02
USD BAXTER INTERNATIONAL	1,069	93,546.74	0.03	USD BROOKFIELD PROPERTY REIT INC -A-	419	8,536.75	0.00
EUR BAYER (reg. shares)	1,252	88,318.03	0.02	JPY BROTHER INDUSTRIES	183	3,314.49	0.00
				USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	670	42,081.95	0.01
				GBP BT GROUP	14,898	32,783.91	0.01
				USD BUNGE	280	15,836.61	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 (%)
AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	2,885	7,685.48	0.00	USD CBS -B-	774	31,247.75	0.01
GBP BUNZL	591	15,479.49	0.00	CAD CCL INDUSTRIES -B-	194	7,826.54	0.00
GBP BURBERRY GROUP	727	19,473.26	0.01	USD CDK GLOBAL -WHEN ISSUED	266	12,815.82	0.00
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	393	9,478.61	0.00	SGD CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	4,672	5,540.50	0.00
USD BURLINGTON STORES	147	29,316.74	0.01	USD CDW	339	41,773.02	0.01
USD CABOT OIL & GAS	980	17,222.42	0.00	USD CELANESE -A-	279	34,165.76	0.01
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	575	38,026.09	0.01	USD CELGENE	1,561	155,013.24	0.05
CAD CAE	347	8,833.82	0.00	EUR CELLNEX TELECOM	263	10,873.53	0.00
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	431	15,299.05	0.00	CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	25	2,575.81	0.00
EUR CAIXABANK	4,861	12,770.83	0.00	CAD CENOVUS ENERGY	1,356	12,726.09	0.00
JPY CALBEE	67	2,088.22	0.00	USD CENTENE	932	40,311.42	0.01
AUD CALTEX AUSTRALIA	252	4,479.22	0.00	USD CENTERPOINT ENERGY	1,120	33,790.89	0.01
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	731	81,192.74	0.02	JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	120	24,602.53	0.01
CAD CAMECO CORP	506	4,810.26	0.00	GBP CENTRICA	10,023	9,107.39	0.00
EUR CAMPARI (reg. shares)	788	7,120.54	0.00	JPY CENTURY LEASING SYSTEM	37	1,697.86	0.00
USD CAMPBELL SOUP	365	17,118.07	0.00	USD CENTURYLINK	2,219	27,689.29	0.01
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	909	37,408.66	0.01	USD CERNER	648	44,161.19	0.01
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	574	47,380.40	0.01	USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	481	23,682.01	0.01
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	928	83,414.42	0.02	CAD CGI INC -A-	314	24,804.97	0.01
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,544	41,119.53	0.01	USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	323	27,384.54	0.01
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	180	40,006.06	0.01	AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	569	2,826.55	0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	75	8,446.12	0.00	HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,994	7,110.48	0.00
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	160	4,728.09	0.00	USD CHARLES SCHWAB	2,666	111,506.48	0.03
JPY CANON	812	21,648.21	0.01	USD CHARTER COMMUNICATIONS - A-	350	144,174.52	0.04
CAD CANOPY GROWTH	266	6,094.06	0.00	AUD CHARTER HALL RETAIL	2,178	6,242.78	0.00
EUR CAP GEMINI	214	25,228.40	0.01	CAD CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES (units)	1,252	13,918.09	0.00
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	17,350	25,970.45	0.01	USD CHATHAM LODGING TRUST	259	4,695.62	0.00
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	4,579	13,271.02	0.00	USD CHENIERE ENERGY	524	33,037.73	0.01
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	1,051	95,618.85	0.03	USD CHEVRON	5,527	655,463.00	0.19
SGD CAPITALAND	17,196	43,895.43	0.01	JPY CHIBA BANK	442	2,275.71	0.00
SGD CAPITAMALL TRUST	16,613	31,595.04	0.01	HKD CHINA DYF	3,991	0.00	0.00
USD CAPRI HOLDINGS LTD	329	10,900.05	0.00	USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - A-	55	45,897.31	0.01
USD CARDINAL HEALTH	611	28,825.55	0.01	CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	0	8,007.52	0.00
USD CARETRUST REIT	569	13,381.17	0.00	CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,363	14,869.61	0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC	50	5,664.37	0.00	USD CHUBB N	1,022	165,016.13	0.06
USD CARMAX	344	30,311.54	0.01	JPY CHUBU ELECTRIC POWER	522	7,560.77	0.00
EUR CARMILA SA	192	3,349.81	0.00	JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	183	14,217.13	0.00
GBP CARNIVAL	290	12,053.32	0.00	JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	225	2,888.69	0.00
USD CARNIVAL (paired)	926	40,453.73	0.01	JPY CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	268	9,663.81	0.00
EUR CARREFOUR	798	13,980.48	0.00	USD CHURCH & DWIGHT	514	38,703.68	0.01
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	64	3,058.05	0.00	CAD CI FINANCIAL	306	4,466.08	0.00
JPY CASIO COMPUTER	160	2,476.17	0.00	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	659	48,409.61	0.01
SEK CASTELLUM	1,674	35,891.62	0.01	USD CIGNA CORP	845	128,312.95	0.04
SEK CATENA AB	128	4,189.65	0.00	USD CIMAREX ENERGY	215	10,289.55	0.00
USD CATERPILLAR	2,587	326,800.44	0.10	AUD CIMIC GROUP	98	2,070.64	0.00
USD CBOE HOLDINGS	253	29,120.60	0.01	USD CINCINNATI FINANCIAL	371	43,292.42	0.01
USD CBRE GROUP	727	38,562.25	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 CINTAS	205	54,938.03	0.02	USD CONSTELLATION BRANDS -A-	369	76,542.62	0.02
USD CISCO SYSTEMS	10,857	536,461.70	0.16	CAD CONSTELLATION SOFTWARE	26	25,752.16	0.01
USD CIT GROUP	216	9,777.71	0.00	EUR CONTINENTAL	299	38,394.17	0.01
USD CITIGROUP	5,555	383,747.69	0.12	USD CONTINENTAL RESOURCES	201	6,192.29	0.00
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,003	35,488.48	0.01	USD COOPER COMPANIES	106	31,371.19	0.01
USD CITRIX SYSTEMS	288	27,822.45	0.01	USD COPART	460	36,918.27	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS	3,188	22,636.77	0.01	USD CORNING	1,725	49,190.77	0.01
EUR CITYCON OYJ	479	5,029.09	0.00	USD CORPORATE OFFICE	666	19,836.25	0.01
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	3,889	4,150.29	0.00	PROPERTIES TRUST			
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	18,303	123,977.72	0.03	USD CORTEVA INC	1,651	46,229.51	0.01
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	2,729	24,088.89	0.01	USD COSTAR GROUP	77	45,426.96	0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	660	4,438.26	0.00	USD COSTCO WHOLESALE	1,064	306,567.23	0.09
CHF CLARIANT (reg. shares)	300	5,844.76	0.00	USD COTY -A-	658	6,919.49	0.00
USD CLOROX	285	43,296.16	0.01	USD COUSINS PROPERTIES INC	842	31,648.60	0.01
HKD CLP HOLDINGS	1,689	17,746.33	0.00	EUR COVESTRO	772	38,203.73	0.01
USD CME GROUP -A-	801	169,366.02	0.06	EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	354	37,425.68	0.01
USD CMS ENERGY	661	42,292.05	0.01	EUR CREDIT AGRICOLE	1,539	18,685.32	0.01
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	27,063	0.00	0.00	JPY CREDIT SAISON	130	1,746.44	0.00
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	1,372	13,974.44	0.00	EUR CRH PLC	1,084	37,317.84	0.01
EUR CNP ASSURANCES	210	4,064.73	0.00	GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	243	14,527.43	0.00
USD COCA-COLA	10,367	564,362.21	0.17	CAD CROMBIE	499	5,949.68	0.00
AUD COCA-COLA AMATIL	502	3,605.63	0.00	AUD CROMWELL PROPERTY GROUP	14,081	12,061.59	0.00
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	39	2,149.72	0.00	CAD CRONOS GROUP INC	236	2,137.48	0.00
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	277	15,379.72	0.00	USD CROWN CASTLE REIT	930	129,212.11	0.04
GBP COCA-COLA HBC AG	354	11,602.46	0.00	USD CROWN HOLDINGS	314	20,772.65	0.01
JPY COCA-COLA WEST	101	2,254.88	0.00	AUD CROWN RESORTS	370	3,008.38	0.00
AUD COCHLEAR	58	8,164.19	0.00	CHF CS GROUP (reg. shares)	3,301	40,505.83	0.01
EUR COFINIMMO SICAFI	164	23,060.30	0.01	AUD CSL	461	72,722.24	0.02
USD COGNEX	329	16,165.13	0.00	USD CSX	1,718	119,021.98	0.03
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,205	72,631.55	0.02	USD CUBESMART	1,074	37,480.55	0.01
AUD COLES GROUP LTD	1,165	12,095.94	0.00	USD CUMMINS	349	56,753.23	0.02
USD COLGATE-PALMOLIVE	1,796	132,045.35	0.04	GBP CUSTODIAN REIT	2,270	3,288.91	0.00
USD COLONY CAPITAL INC -A-	2,727	16,416.45	0.00	USD CVS HEALTH	2,891	182,335.88	0.06
EUR COLRUYT	75	4,124.26	0.00	JPY CYBERAGENT	80	3,067.50	0.00
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST	702	14,855.42	0.00	USD CYRUSONE	640	50,636.61	0.01
USD COMCAST -A-	10,075	454,176.69	0.14	JPY DAI NIPPON PRINTING	196	5,052.20	0.00
USD COMERICA	358	23,650.29	0.01	JPY DAICEL CORP	202	1,705.49	0.00
JPY COMFORTIA RESIDENTIAL REIT	3	10,806.19	0.00	JPY DAIFUKU	82	4,248.73	0.00
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	2,182	3,786.39	0.00	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	874	13,175.30	0.00
CAD COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,030	10,247.87	0.00	JPY DAIICHI SANKYO	461	29,018.91	0.01
EUR COMMERZBANK	5,684	32,981.68	0.01	JPY DAIKIN INDUSTRIES	200	26,288.62	0.01
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,801	98,160.22	0.03	EUR DAIMLER (reg. shares)	1,222	60,789.60	0.02
GBP COMPASS GROUP PLC	2,846	73,394.70	0.02	USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	351	2,211.34	0.00
AUD COMPUTERSHARE	491	5,344.22	0.00	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	57	7,256.52	0.00
USD CONAGRA BRANDS	1,003	30,756.85	0.01	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	457	14,840.18	0.00
USD CONCHO RESOURCES	445	30,208.74	0.01	JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT	2	12,193.03	0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	860	3,294.09	0.00	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	1,241	5,526.49	0.00
USD CONOCOPHILLIPS	2,504	142,677.41	0.04	JPY DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INVESTMENT	12	34,995.51	0.01
USD CONSOLIDATED EDISON	722	68,253.44	0.02	USD DANAHER	1,432	206,775.65	0.07
				EUR DANONE	829	73,059.53	0.02
				USD DARDEN RESTAURANTS	277	32,766.44	0.01
				EUR DASSAULT AVIATION	3	4,399.29	0.00
				EUR DASSAULT SYSTEMES	176	25,120.61	0.01
				USD DAVITA	259	14,774.94	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 (%)
SGD DBS GROUP HOLDINGS	1,830	33,081.94	0.01	CAD DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE I	616	6,152.30	0.00
GBP DCC	173	15,153.28	0.00	CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	284	6,357.00	0.00
USD DEERE & CO	683	115,223.47	0.03	EUR DRILLISCH	77	2,385.72	0.00
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	152	6,745.51	0.00	USD DROPBOX INC -A-	374	7,541.95	0.00
USD DELL TECHNOLOGIES INC	359	18,640.99	0.01	USD DTE ENERGY	436	57,960.21	0.02
USD DELPHI AUTOMOTIVE	540	47,166.78	0.01	CHF DUFY	40	3,324.13	0.00
USD DELTA AIR LINES	375	21,592.50	0.01	USD DUKE ENERGY	1,608	154,098.37	0.05
JPY DENSO	351	15,414.05	0.00	USD DUKE REALTY	2,842	96,552.75	0.03
USD DENTSPLY SIRONA	447	23,824.63	0.01	USD DXC TECHNOLOGY CO	568	16,760.93	0.00
JPY DENTSU	175	6,164.51	0.00	USD E TRADE FINANCIAL	540	23,586.44	0.01
GBP DERWENT LONDON	618	25,657.54	0.01	JPY EAST JAPAN RAILWAY	247	23,598.23	0.01
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	2,648	19,838.76	0.01	USD EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	489	10,405.70	0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	256	40,071.57	0.01	USD EASTGROUP PROPERTIES	204	25,460.53	0.01
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	320	9,025.07	0.00	USD EASTMAN CHEMICAL	302	22,264.53	0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	328	5,211.89	0.00	USD EAST-WEST BANCORP	328	14,530.54	0.00
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	1,327	44,346.35	0.01	GBP EASYJET	275	3,896.38	0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	8,764	147,076.08	0.04	USD EATON	919	76,402.64	0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	2,745	100,225.20	0.03	USD EATON VANCE	253	11,366.23	0.00
USD DEVON ENERGY	951	22,880.07	0.01	USD EBAY	1,853	72,246.90	0.02
USD DEXCOM	187	27,901.85	0.01	USD ECOLAB	586	116,055.01	0.03
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	7,509	60,423.16	0.02	EUR EDENRED	324	15,562.27	0.00
GBP DIAGEO	4,268	175,296.57	0.06	EUR EDF	813	9,104.62	0.00
USD DIAMONDBACK ENERGY	320	28,785.15	0.01	USD EDISON INTERNATIONAL	787	59,389.37	0.02
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY	1,169	11,983.36	0.00	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	3,454	13,414.77	0.00
USD DIGITAL REALTY	1,629	211,421.22	0.07	USD EDWARDS LIFESCIENCES	430	94,609.31	0.03
SEK DIOS FASTIGHETER	525	4,589.65	0.00	EUR EIFFAGE	107	11,064.68	0.00
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,413	8,924.96	0.00	JPY EISAI	205	10,439.43	0.00
JPY DISCO	20	3,806.50	0.00	USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC	791	21,030.94	0.01
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	733	59,460.21	0.02	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	118	2,702.04	0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	376	10,002.47	0.00	USD ELECTRONIC ARTS	657	64,226.34	0.02
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	789	19,415.59	0.01	USD ELI LILLY & CO	1,950	218,054.24	0.07
USD DISH NETWORK -A-	536	18,252.65	0.01	EUR ELISA -A-	194	10,007.61	0.00
USD DOCUSIGN INC	236	14,585.13	0.00	CAD EMERA	307	13,493.81	0.00
USD DOLLAR GENERAL	573	91,110.31	0.03	USD EMERSON ELECTRIC	1,367	91,399.17	0.03
USD DOLLAR TREE	503	57,446.06	0.02	CAD EMPIRE (nv) -A-	221	5,983.60	0.00
CAD DOLLARAMA	385	13,787.28	0.00	USD EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	850	12,128.98	0.00
USD DOMINION RESOURCES	1,773	143,722.46	0.04	GBP EMPIRIC STUDENT	3,660	4,207.93	0.00
USD DOMINO'S PIZZA	88	21,443.28	0.01	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	8	4,699.52	0.00
JPY DON QUIJOTE	362	6,041.00	0.00	EUR ENAGAS	307	7,116.90	0.00
USD DOUGLAS EMMETT	934	39,999.63	0.01	CAD ENBRIDGE	2,605	91,490.22	0.03
USD DOVER	364	36,217.84	0.01	CAD ENCANA	1,818	8,332.61	0.00
USD DOW INC	2,974	141,694.87	0.04	EUR ENDESA	397	10,457.36	0.00
USD DOWDUPONT INC	1,656	118,113.27	0.03	EUR ENEL	10,922	81,576.38	0.02
USD DR HORTON	758	39,953.05	0.01	EUR ENGIE	2,464	40,237.18	0.01
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,016	12,755.45	0.00	EUR ENI	5,852	89,542.33	0.02
				USD ENTERGY	440	51,581.30	0.01
				NOK ENTRA ASA	883	13,856.07	0.00
				USD EOG RESOURCES	1,284	95,314.20	0.03
				EUR E.ON (reg. shares)	2,967	28,850.02	0.01
				USD EPAM SYSTEMS	121	22,031.03	0.01
				USD EPR PROPERTIES	428	32,933.45	0.01
				USD EQUIFAX	280	39,404.84	0.01
				USD EQUINIX	187	108,142.93	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 (%)
USD EQUITY COMMONWEALTH	666	22,811.01	0.01	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	896	7,529.06	0.00
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	677	90,489.56	0.03	USD FIRST REPUBLIC BANK	391	37,771.82	0.01
USD EQUITY RESIDENTIAL	2,986	257,540.09	0.08	USD FIRSTENERGY	1,201	57,938.44	0.02
USD ERIE INDEMNITY -A-	59	10,883.35	0.00	USD FISERV	1,295	134,158.51	0.04
EUR ERSTE GROUP BANK	2,083	68,902.72	0.02	NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	580	6,290.84	0.00
USD ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR	429	9,830.89	0.00	USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	200	57,251.28	0.02
USD ESSEX PROPERTY TRUST	516	168,578.08	0.06	NZD FLETCHER BUILDING	814	2,628.51	0.00
EUR ESSILORLUXOTTICA	380	54,788.14	0.02	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1,144	11,976.85	0.00
USD ESTEE LAUDER COMPANIES - A-	484	96,372.36	0.03	AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	62	1,991.76	0.00
EUR EURAZEO	54	4,025.64	0.00	USD FLIR SYSTEMS	296	15,570.44	0.00
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	298	8,302.91	0.00	USD FLOWSERVE	270	12,630.61	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	16	7,225.96	0.00	CHF FLUGHAFEN ZUERICH	4	760.62	0.00
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	4,494.59	0.00	USD FLUOR (new)	359	6,866.14	0.00
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	87	23,159.56	0.01	EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	106	9,942.79	0.00
USD EVERGY INC	539	35,904.90	0.01	USD FMC	298	26,144.84	0.01
USD EVERSOURCE ENERGY	680	58,094.73	0.02	USD FORD MOTOR	8,706	79,750.65	0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	253	6,248.52	0.00	AUD FORTESCUE METALS GROUP	1,397	8,290.96	0.00
GBP EVRAZ	891	5,132.28	0.00	USD FORTINET	332	25,450.76	0.01
USD EXACT SCIENCES	259	23,415.12	0.01	CAD FORTIS	556	23,508.62	0.01
USD EXELON	2,131	102,965.01	0.03	USD FORTIVE	710	48,693.73	0.01
EUR EXOR HOLDING	146	9,807.54	0.00	EUR FORTUM	599	14,159.60	0.00
USD EXPEDIA	306	41,115.41	0.01	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	333	18,211.60	0.01
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	390	28,971.20	0.01	HKD FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,853	8,985.77	0.00
GBP EXPERIAN PLC	1,644	52,649.21	0.01	USD FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	382	10,802.76	0.00
USD EXTRA SPACE STORAGE	997	116,444.44	0.03	USD FOX CORP -A-	846	26,667.54	0.01
USD EXXON MOBIL	10,694	755,106.98	0.22	USD FOX CORP -B-	314	9,911.13	0.00
SEK FABEGE AB	1,656	27,322.79	0.01	CAD FRANCO-NEVADA	242	22,071.88	0.01
USD FACEBOOK -A-	5,320	947,461.58	0.27	USD FRANKLIN RESOURCES	671	19,366.44	0.01
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS	79	19,273.79	0.01	USD FRANKLIN STREET PROPERTIES	588	4,973.66	0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	35	15,531.79	0.00	EUR FRAPORT	50	4,277.15	0.00
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	207	5,052.17	0.00	SGD FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,188	8,298.50	0.00
JPY FANUC	155	29,250.64	0.01	SGD FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	9,790	8,778.55	0.00
JPY FAST RETAILING	50	29,413.01	0.01	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	3,033	29,025.53	0.01
USD FASTENAL	1,321	43,169.89	0.01	EUR FRESENIUS	1,541	72,076.46	0.02
SEK FASTIGHETS BALDER -B-	602	22,817.78	0.01	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	291	19,546.38	0.01
EUR FAURECIA	860	40,812.83	0.01	GBP FRESNILLO	390	3,285.77	0.00
USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	586	79,843.85	0.02	JPY FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	3	10,835.25	0.00
USD FEDEX	551	80,201.77	0.02	EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	83	3,131.67	0.00
GBP FERGUSON	408	29,914.73	0.01	JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	102	3,104.32	0.00
EUR FERRARI N.V.	165	25,437.68	0.01	JPY FUJIFILM HOLDINGS	291	12,772.64	0.00
EUR FERROVIAL	649	18,764.57	0.01	JPY FUJITSU	160	12,799.13	0.00
EUR FF GROUP	72	0.00	0.00	JPY FUKUOKA FINANCIAL	140	2,650.85	0.00
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	1,464	18,943.21	0.01	JPY FUKUOKA REIT	4	7,119.14	0.00
USD FIDELITY NATIONAL	1,402	186,169.70	0.06	USD F5 NETWORKS	133	18,703.31	0.01
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	653	28,980.32	0.01	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,194	13,646.08	0.00
USD FIFTH THIRD BANCORP	1,708	46,767.57	0.01	EUR GALP ENERGIA -B-	675	10,180.53	0.00
EUR FINECOBANK	826	8,742.84	0.00	EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	322	4,375.54	0.00
CAD FIRST CAPITAL REALTY	966	16,094.29	0.00				
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	722	28,547.29	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 GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1,168	44,682.89	0.01	HKD HANG LUNG PROPERTIES	13,883	31,521.78	0.01
USD GAP	517	8,974.04	0.00	HKD HANG SENG BANK	786	16,938.03	0.00
USD GARMIN (reg. shares)	283	23,983.00	0.01	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	186	7,177.08	0.00
USD GARTNER	185	26,416.18	0.01	USD HANNESBRANDS	838	12,838.83	0.00
GBP GCP STUDENT LIVING	2,564	5,403.87	0.00	EUR HANNOVER	82	13,891.25	0.00
EUR GEA GROUP	198	5,340.39	0.00	RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)			
CHF GEBERIT	38	18,271.36	0.01	GBP HANSTEEN HOLDINGS	2,511	2,859.37	0.00
EUR GECINA	387	60,788.96	0.02	USD HARLEY-DAVIDSON	364	13,104.13	0.00
USD GENERAL DYNAMICS	728	132,985.28	0.04	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	796	48,258.62	0.01
USD GENERAL ELECTRIC	19,365	173,120.27	0.06	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	577	1,762.51	0.00
USD GENERAL MILLS	1,337	73,696.83	0.02	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD (rights) 11.10.2019	34	41.06	0.00
USD GENERAL MOTORS	2,837	106,320.11	0.03	USD HASBRO	267	31,743.32	0.01
SGD GENTING SINGAPORE LTD	6,062	3,857.77	0.00	USD HCA HOLDINGS	620	74,600.40	0.02
USD GENUINE PARTS	310	30,884.91	0.01	USD HCP	3,874	138,022.43	0.04
CAD GEORGE WESTON	99	8,353.68	0.00	USD HD SUPPLY HOLDINGS	435	17,048.29	0.00
EUR GETLINK SE	577	8,668.89	0.00	USD HEALTHCARE REALTY TRUST	699	23,425.51	0.01
USD GETTY REALTY	185	5,922.36	0.00	USD HEALTHCARE TRUST OF AMERICA -A-	1,114	32,719.31	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	269	9,535.65	0.00	USD HEICO	139	17,372.13	0.00
USD GILEAD SCIENCES	2,795	177,153.37	0.06	USD HEICO -A-	257	25,048.83	0.01
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	12	32,344.32	0.01	EUR HEIDELBERGCEMENT	201	14,538.41	0.00
GBP GLAXOSMITHKLINE	8,908	191,509.57	0.06	EUR HEINEKEN	349	37,731.44	0.01
GBP GLENCORE	19,680	59,355.73	0.02	EUR HEINEKEN HOLDING	155	15,408.94	0.00
USD GLOBAL NET LEASE	528	10,299.32	0.00	GBP HELICAL	616	2,951.30	0.00
JPY GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT	6	7,481.91	0.00	USD HELMERICH & PAYNE	246	9,848.96	0.00
USD GLOBAL PAYMENTS	649	103,136.11	0.03	SEK HEMBLA AB	223	4,897.21	0.00
USD GLOBE LIFE INC	232	22,202.05	0.01	SEK HEMFOSA FASTIGHETER	996	10,098.50	0.00
JPY GLP J-REIT	21	28,084.46	0.01	HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,480	6,889.07	0.00
JPY GMO PAYMENT GATEWAY	33	2,181.26	0.00	EUR HENKEL	141	12,924.11	0.00
USD GODADDY -A-	408	26,950.14	0.01	EUR HENKEL (pref. shares)	546	54,026.79	0.01
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	7,154	1,163.88	0.00	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	153	22,279.53	0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP	1,307	270,879.64	0.08	USD HENRY SCHEIN	328	20,826.19	0.01
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	1,665	15,922.94	0.00	GBP HERGREAVES LANSDOWN	502	12,869.89	0.00
AUD GPT GROUP (stapled security)	13,297	55,246.86	0.02	EUR HERMES INTERNATIONAL	43	29,377.73	0.01
GBP GRAINGER	3,753	11,378.11	0.00	USD HERSHA HOSPITALITY TRUST -A-	201	2,987.46	0.00
EUR GRAND CITY PROPERTIES	693	15,584.68	0.00	USD HESS	610	36,879.74	0.01
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	261	12,640.44	0.00	USD HEWLETT-PACKARD	2,978	45,176.94	0.01
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,654	15,285.02	0.00	CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg. shares)	17	1,975.94	0.00
CAD GREAT WEST LIFECO	361	8,670.97	0.00	EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg. shares)	4,328	6,935.34	0.00
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,296	8,926.14	0.00	USD HIGHWOODS PROPERTIES	593	26,637.35	0.01
EUR GRIFOLS -A-	402	11,850.42	0.00	JPY HIKARI TSUSHIN	17	3,773.71	0.00
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	108	10,406.30	0.00	USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	589	54,878.85	0.02
USD GRUBHUB	187	10,538.69	0.00	JPY HINO MOTORS	233	1,918.50	0.00
GBP GVC HOLDINGS	1,059	9,704.87	0.00	JPY HIROSE ELECTRIC	25	3,015.81	0.00
GBP G4S	2,737	6,381.13	0.00	JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	40	1,753.38	0.00
USD H & R BLOCK	461	10,882.79	0.00	JPY HITACHI	785	29,222.41	0.01
JPY HAKUHODO DY	187	2,699.31	0.00	JPY HITACHI CHEMICAL	86	2,791.63	0.00
USD HALLIBURTON	1,947	36,701.34	0.01	JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	88	2,112.81	0.00
GBP HALMA	711	17,263.27	0.00	JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	59	3,385.51	0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	114	4,232.29	0.00				
EUR HAMBORNER REIT	436	4,555.14	0.00				
GBP HAMMERSON	4,828	16,873.14	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。

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 HITACHI METALS	174	1,876.15	0.00	EUR INDUSTRIA DE DISENO	1,470	45,518.91	0.01
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS	2,776	2,645.05	0.00	TEXTIL INDITEX			
AND HK ELECTRIC INVESTMENTS				JPY INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND	10	13,747.77	0.00
HKD HKEX	1,214	35,623.47	0.01	INVESTMENT			
HKD HKT (stapled security)	3,840	6,093.41	0.00	USD INDUSTRIAL LOGISTICS	364	7,730.10	0.00
EUR HOCHTIEF	31	3,486.99	0.00	PROPERTIE			
USD HOLLYFRONTIER	302	16,175.93	0.00	EUR INFINEON TECHNOLOGIES	4,490	80,827.96	0.02
USD HOLOGIC	613	30,974.66	0.01	(reg. shares)			
USD HOME DEPOT	3,122	724,446.00	0.21	GBP INFORMA	2,211	23,210.80	0.01
JPY HONDA MOTOR	1,327	34,361.46	0.01	EUR ING GROUP	10,035	105,071.86	0.03
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	1,668	282,199.99	0.09	EUR INGENICO GROUP	81	7,927.62	0.00
HKD HONG KONG & CHINA GAS	10,357	20,187.43	0.01	USD INGERSOLL-RAND PLC	577	71,110.08	0.02
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	7,957	44,719.69	0.01	USD INGREDION	138	11,284.56	0.00
USD HORMEL FOODS	625	27,317.14	0.01	EUR IMMOBILIARIA COLONIAL SA	2,047	24,702.56	0.01
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	43	3,415.20	0.00	USD INNOVATIVE INDUSTRIAL	61	5,589.44	0.00
USD HOST HOTELS AND RESORTS	5,625	97,255.67	0.03	PROPERTI			
JPY HOYA	308	25,169.82	0.01	JPY INPEX	833	7,642.22	0.00
USD HP	3,359	63,553.05	0.02	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,373	12,644.30	0.00
CAD H&R REAL ESTATE	1,854	32,393.42	0.01	CAD INTACT FINANCIAL	181	18,204.39	0.01
INVESTMENT TRUST UNITS				USD INTEL	11,216	577,968.77	0.17
GBP HSBC HOLDINGS	36,143	278,185.61	0.09	CAD INTER PIPELINE	525	9,226.86	0.00
USD HUDSON PACIFIC	828	27,710.15	0.01	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1,275	117,675.54	0.03
SEK HUFVUDSTADEN -A-	683	12,385.03	0.00	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS	320	20,032.83	0.01
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	86	4,632.01	0.00	GROUP PLC			
JPY HULIC	2,345	23,978.76	0.01	USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	225	27,577.53	0.01
JPY HULIC REIT	6	11,544.87	0.00	USD INTERNATIONAL PAPER	827	34,565.50	0.01
USD HUMANA	305	78,100.28	0.02	USD INTERPUBLIC GROUP	844	18,195.75	0.01
USD HUNTINGTON	182	38,500.01	0.01	CAD INTERRENT REAL ESTATE	565	6,984.27	0.00
USD HUNTINGTON BANCSHARES	2,319	33,094.19	0.01	INVESTME			
CAD HUSKY ENERGY	442	3,113.75	0.00	GBP INTERTEK GROUP	284	19,192.79	0.01
CAD HYDRO ONE	421	7,785.17	0.00	EUR INTERVEST OFFICES	136	3,909.64	0.00
HKD HYSAN DEVELOPMENT	4,317	17,401.28	0.00	EUR INTESA SANPAOLO	35,429	84,028.90	0.02
CAD IA FINANCIAL CORP INC	139	6,316.53	0.00	GBP INTU PROPERTIES PLC	5,532	3,022.44	0.00
USD IAC / INTERACTIVECORP	164	35,847.58	0.01	USD INTUIT	577	153,457.94	0.05
(when issued)				USD INTUITIVE SURGICAL	254	136,931.74	0.04
EUR IBERDROLA	25,943	269,704.01	0.08	USD INVESCO	897	15,193.11	0.00
USD IBM	3,085	448,658.25	0.13	GBP INVESTEC	1,202	6,203.60	0.00
EUR ICADE	241	21,518.70	0.01	USD INVESTORS REAL ESTATE	68	5,047.57	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN	161	4,545.43	0.00	TRUST			
USD IDEX	192	31,469.83	0.01	JPY INVINCIBLE INVESTMENT	29	17,725.05	0.00
USD IDEXX LABORATORIES	174	47,364.43	0.01	USD INVITATION HOMES (reg. shares)	3,712	109,927.08	0.03
CHF IDORSIA LTD	37	911.56	0.00	USD IONIS PHARMACEUTICALS	296	17,744.01	0.00
EUR IGD SIIQ (reg shares)	304	1,864.83	0.00	USD IPG PHOTONICS	71	9,610.74	0.00
CAD IGM FINANCIAL	105	2,977.30	0.00	EUR IPSEN	51	4,853.29	0.00
JPY IHI	122	2,641.09	0.00	USD IQVIA HOLDINGS INC	376	56,203.18	0.02
USD IHS MARKIT	821	54,925.14	0.02	EUR IRISH RESIDENT	2,683	5,025.56	0.00
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	120	1,944.73	0.00	USD IRON MOUNTAIN REIT	598	19,354.04	0.01
EUR ILIAD	32	3,016.02	0.00	JPY ISETAN MITSUKOSHI	271	2,165.45	0.00
USD ILLINOIS TOOL WORKS	764	119,574.78	0.03	HOLDINGS			
USD ILLUMINA	324	98,682.94	0.03	JPY ISUZU MOTORS	448	4,932.59	0.00
EUR IMERYS	46	1,862.83	0.00	JPY ITOCHU	1,094	22,574.12	0.01
GBP IMPACT HEALTHCARE REIT	1,335	1,826.55	0.00	JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	76	2,014.73	0.00
PLC				GBP ITV	6,423	9,965.35	0.00
GBP IMPERIAL BRANDS	1,737	39,131.07	0.01	JPY J FRONT RETAILING	185	2,162.86	0.00
CAD IMPERIAL OIL	345	9,002.34	0.00	GBP J. SAINSBURY	3,111	8,425.11	0.00
AUD INCITEC PIVOT	1,631	3,729.67	0.00	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	316	28,926.93	0.01
USD INCYTE	399	29,598.58	0.01				
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	492	7,038.79	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・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 (%)
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	446	7,481.77	0.00	JPY KEIKYU CORP	180	3,481.56	0.00
JPY JAPAN AIRLINES	92	2,739.18	0.00	JPY KEIO CORP	85	5,282.46	0.00
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	42	1,807.28	0.00	JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	105	4,318.15	0.00
JPY JAPAN EXCELLENT	7	11,353.03	0.00	USD KELLOGG	569	36,643.12	0.01
JPY JAPAN HOTEL REIT	26	19,578.19	0.01	JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT	2	17,730.03	0.00
INVESTMENT				JPY KENEDIX RESIDENTIAL	5	10,327.99	0.00
JPY JAPAN LOGISTICS	5	12,213.38	0.00	INVESTMENT CORPORATION			
JPY JAPAN POST BANK	331	3,211.40	0.00	JPY KENEDIYX RETAIL REIT	3	7,496.16	0.00
JPY JAPAN POST HOLDINGS	1,279	11,770.86	0.00	USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS	707	15,488.44	0.00
JPY JAPAN PRIME REALTY	6	26,526.45	0.01	SGD KEPPEL	1,478	6,336.95	0.00
INVESTMENT				SGD KEPPEL DC REIT (rights)	624	90.18	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE	9	57,965.53	0.02	07.10.2019			
INVESTMENT				SGD KEPPEL DC REIT TRUST	5,938	8,201.91	0.00
JPY JAPAN RENTAL HOUSING	8	7,780.94	0.00	(reg.-S-)			
INVESTMENTS				SGD KEPPEL REIT	11,645	10,609.71	0.00
JPY JAPAN RETAIL FUND	17	36,755.71	0.01	EUR KERING	102	51,820.78	0.01
INVESTMENT				EUR KERRY GROUP -A-	213	24,925.00	0.01
JPY JAPAN TOBACCO	976	21,367.99	0.01	HKD KERRY PROPERTIES	681	2,096.48	0.00
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	106	2,301.31	0.00	USD KEYCORP	2,135	38,083.40	0.01
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	224	11,979.62	0.00	JPY KEYENCE	73	45,446.45	0.01
USD JARDINE STRATEGIC	225	6,715.56	0.00	CAD KEYERA	280	6,814.65	0.00
HOLDINGS				USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	415	40,338.99	0.01
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	134	17,162.42	0.00	JPY KIKKOMAN	117	5,573.17	0.00
USD J.B HUNT TRANSPORT	196	21,703.90	0.01	CAD KILLAM APARTMENT REAL	478	7,233.86	0.00
SERVICES				ESTATE			
USD JBG SMITH PROPERTIES	691	27,112.98	0.01	USD KILROY REALTY	544	42,394.84	0.01
EUR JC DECAUX	88	2,384.33	0.00	USD KIMBERLY-CLARK	768	109,081.26	0.03
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP	591	10,874.08	0.00	USD KIMCO REALTY	3,178	66,355.65	0.02
INC				USD KINDER MORGAN	4,298	88,574.39	0.02
EUR JERONIMO MARTINS	341	5,761.49	0.00	GBP KINGFISHER	3,741	9,534.59	0.00
JPY JFE HOLDINGS	401	4,823.47	0.00	EUR KINGSPAN GROUP	208	10,182.35	0.00
JPY JGC	179	2,344.63	0.00	CAD KINROSS GOLD CORP	1,582	7,288.45	0.00
USD JM SMUCKER	249	27,437.35	0.01	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	141	7,340.56	0.00
GBP JOHN WOOD GROUP	1,205	5,643.34	0.00	EUR KION GROUP	88	4,620.42	0.00
USD JOHNSON & JOHNSON	5,892	762,276.23	0.22	JPY KIRIN HOLDINGS	669	14,156.51	0.00
USD JOHNSON CONTROLS	1,774	77,861.02	0.02	CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg.	257	11,502.22	0.00
INTERNATIONAL				shares)			
GBP JOHNSON MATTHEY	342	12,883.38	0.00	USD KITE REALTY GROUP TRUST	467	7,536.34	0.00
USD JONES LANG LASALLE	103	14,321.26	0.00	NZD KIWI PROPERTY	8,481	8,880.41	0.00
USD JP MORGAN CHASE	8,484	998,483.29	0.29	USD KKR & CO INC -A-	1,158	31,097.64	0.01
JPY JSR	158	2,520.35	0.00	USD KLA-TENCOR	342	54,484.54	0.02
JPY JTEKT	170	1,946.26	0.00	EUR KLEPIERRE	1,472	49,994.94	0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE	206	9,144.89	0.00	SEK KLOVERN -B-	3,193	5,965.32	0.00
USD JUNIPER NETWORKS	853	21,123.27	0.01	USD KNIGHT-SWIFT	287	10,425.34	0.00
JPY JX HOLDINGS	2,612	11,898.28	0.00	TRANSPORTATION HO			
JPY KAJIMA	364	4,773.79	0.00	EUR KNORR-BREMSE AG	66	6,177.40	0.00
JPY KAKAKU.COM	111	2,727.82	0.00	JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	40	3,050.33	0.00
JPY KAMIGUMI	90	2,028.56	0.00	JPY KOBE STEEL	252	1,341.56	0.00
JPY KANEKA	39	1,218.25	0.00	TRY KOC HOLDING	0	0.19	0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	573	6,402.98	0.00	USD KOHL'S	369	18,348.52	0.01
JPY KANSAI PAINT	146	3,398.91	0.00	JPY KOITO MANUFACTURING	87	4,242.57	0.00
USD KANSAS CITY SOUTHERN	225	29,883.14	0.01	EUR KOJAMO OYJ	542	8,867.52	0.00
INDUSTRIES				JPY KOMATSU	750	17,165.34	0.00
JPY KAO	399	29,503.07	0.01	JPY KONAMI	75	3,630.04	0.00
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	118	2,606.38	0.00	EUR KONE -B-	457	26,003.50	0.01
EUR KBC GROUP	336	21,814.43	0.01	JPY KONICA MINOLTA	366	2,550.08	0.00
JPY KDDI	1,435	37,516.45	0.01	EUR KONINKLIJKE AHOLD	4,100	102,616.81	0.03
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	78	3,476.74	0.00	DELHAIZE			

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 KONINKLIJKE DSM	244	29,350.57	0.01	GBP LLOYDS BANKING GROUP	126,055	84,067.62	0.02
EUR KONINKLIJKE KPN	4,846	15,115.13	0.00	CAD LOBLAW COMPANIES	237	13,491.12	0.00
EUR KONINKLIJKE VOPAK	85	4,362.17	0.00	USD LOEWS	567	29,200.30	0.01
JPY KOSE	28	4,735.12	0.00	CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	116	4,715.10	0.00
USD KROGER	1,782	45,938.04	0.01	GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	566	51,013.64	0.01
JPY KUBOTA	853	12,900.08	0.00	GBP LONDONMETRIC PROPERTY	5,065	13,569.44	0.00
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	50	7,335.53	0.00	CHF LONZA GROUP (reg. shares)	85	28,630.92	0.01
SEK KUNGSLEDEN	1,178	10,709.41	0.00	EUR L'OREAL	858	240,371.30	0.08
JPY KURARAY	261	3,209.48	0.00	USD LOWE'S COMPANIES	1,761	193,594.37	0.06
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	82	2,187.84	0.00	USD LTC PROPERTIES	222	11,364.45	0.00
JPY KYOCERA	258	16,007.66	0.00	USD LULULEMON ATHLETICA	239	46,102.50	0.01
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	200	3,876.87	0.00	CAD LUNDIN MINING	896	4,214.60	0.00
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	307	2,893.18	0.00	EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	743	295,564.41	0.09
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	128	4,075.96	0.00	GBP LXI REIT PLC	3,239	5,197.16	0.00
USD L BRANDS	503	9,849.54	0.00	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	581	52,015.21	0.01
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	230	38,684.79	0.01	USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	558	116,492.84	0.03
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	630	31,019.36	0.01	USD MACERICH	1,018	32,165.18	0.01
USD LAM RESEARCH	331	76,529.84	0.02	USD MACK-CALI REALTY	510	11,052.20	0.00
USD LAMB WESTON HOLDINGS	323	23,481.39	0.01	AUD MACQUARIE GROUP	329	29,117.68	0.01
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	5,854	61,778.41	0.02	USD MACY'S	577	8,973.76	0.00
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	24	2,162.98	0.00	AUD MAGELLAN	125	4,324.14	0.00
EUR LANXESS	117	7,167.08	0.00	CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - A-	395	21,059.87	0.01
EUR LAR ESPANA	419	3,523.96	0.00	JPY MAKITA	185	5,807.55	0.00
USD LAS VEGAS SANDS	726	41,956.64	0.01	USD MANPOWER	128	10,819.98	0.00
JPY LASALLE LOGIPORT	7	10,177.12	0.00	CAD MANULIFE FINANCIAL	2,524	46,322.50	0.01
JPY LAWSON	43	2,182.80	0.00	EUR MAPFRE (reg. shares)	1,319	3,553.59	0.00
USD LEAR	116	13,686.30	0.00	SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg.shares)	11,234	18,602.80	0.01
EUR LEASINVEST REAL ESTATE	15	1,988.40	0.00	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	8,284	14,556.15	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	397	45,465.81	0.01	SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	14,269	16,714.84	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	10,905	33,381.29	0.01	USD MARATHON OIL	1,896	23,267.84	0.01
USD LEGGETT & PLATT	305	12,467.14	0.00	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	1,417	86,075.41	0.02
EUR LEGRAND	1,361	97,131.75	0.03	USD MARKEL	31	36,328.56	0.01
USD LEIDOS HOLDINGS	336	28,864.68	0.01	USD MARKETAXESS HOLDING	86	28,054.77	0.01
AUD LENDLEASE GROUP	569	6,734.62	0.00	GBP MARKS & SPENCER	3,736	8,492.11	0.00
USD LENNAR -A-	630	35,177.30	0.01	USD MARRIOTT INTERNATIONAL - A-	626	77,875.05	0.02
USD LENNOX INTERNATIONAL	85	20,633.99	0.01	USD MARSH & MCLENNAN	1,172	117,304.47	0.03
EUR LEONARDO	504	5,930.14	0.00	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	146	39,896.31	0.01
USD LEXINGTON REALITY TRUST	1,196	12,261.16	0.00	JPY MARUBENI	1,269	8,425.08	0.00
USD LIBERTY BROADB C -C-	236	24,654.81	0.01	JPY MARUI	154	3,259.91	0.00
USD LIBERTY GLOBAL -A-	287	7,110.80	0.00	JPY MARUICHI STEEL TUBE	47	1,242.33	0.00
USD LIBERTY GLOBAL -C-	1,097	26,103.63	0.01	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	1,405	35,091.98	0.01
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	486	20,199.12	0.01	USD MASCO	685	28,563.61	0.01
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	195	8,101.23	0.00	USD MASTERCARD	2,222	603,410.01	0.18
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	373	15,654.19	0.00	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	591	34,223.79	0.01
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	1,240	63,667.87	0.02	JPY MAZDA MOTOR	462	4,101.90	0.00
USD LIFE STORAGE	266	28,042.45	0.01	USD MC CORMICK (non voting)	275	42,957.68	0.01
USD LINCOLN NATIONAL	455	27,416.20	0.01	USD MCDONALD'S	2,410	517,545.48	0.15
USD LINDE PLC	1,202	232,776.19	0.07	JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	56	2,703.42	0.00
CHF LINDT & SPRUENGLI	1	9,674.24	0.00	USD MCKESSON	420	57,393.45	0.02
JPY LINE	48	1,721.88	0.00				
JPY LION	184	3,622.82	0.00				
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	351	23,299.23	0.01				
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	215	3,777.54	0.00				
USD LKQ	594	18,692.70	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・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 MCUBS MIDCITY INVESTMENT	9	9,775.26	0.00	JPY MITSUI FUDOSAN	6,207	153,865.90	0.05
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	720	1,771.01	0.00	JPY MITSUI O.S.K. LINES	92	2,333.62	0.00
CHF MEDARTIS HOLDING AG	1	40.38	0.00	JPY MITUI FUDOSAN LOGISTICS	2	8,417.61	0.00
AUD MEDIBANK PRIVATE	2,778	6,371.21	0.00	PARK			
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,491	48,724.24	0.01	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	19,593	30,022.32	0.01
EUR MEDIOBANCA	7,737	84,517.36	0.02	CHF MOBIMO HOLDING	40	11,411.39	0.00
JPY MEDIPAL HOLDINGS	147	3,266.46	0.00	USD MOHAWK INDUSTRIES	128	15,896.52	0.00
USD MEDTRONIC	3,234	351,256.06	0.11	USD MOLSON COORS -B-	411	23,607.87	0.01
GBP MEGGITT	1,360	10,643.20	0.00	EUR MONCLER	243	8,665.39	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS	91	6,660.59	0.00	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	3,216	177,898.65	0.06
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT	209	4,049.02	0.00	GBP MONDI	893	17,146.77	0.00
(MACAU) ADR				USD MONGODB INC -A-	96	11,593.32	0.00
GBP MELROSE INDUSTRIES	8,569	21,286.90	0.01	USD MONMOUTH REAL ESTATE -A-	492	7,090.22	0.00
USD MERCADOLIBRE	98	54,032.53	0.01	JPY MONOTARO	102	2,655.83	0.00
JPY MERCARI INC	60	1,485.10	0.00	USD MONSTER BEVERAGE	893	51,851.96	0.01
EUR MERCIALYS	384	5,102.09	0.00	EUR MONTEA SCA	74	6,280.60	0.00
EUR MERCK	174	19,597.54	0.01	USD MOODY'S	391	80,159.74	0.02
USD MERCK & CO	7,026	591,443.80	0.17	USD MORGAN STANLEY	2,803	119,618.42	0.03
NZD MERIDIAN ENERGY	1,309	4,268.26	0.00	JPY MORI HILLS REIT	9	14,369.22	0.00
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	1,257	7,008.12	0.00	INVESTMENT CORP			
EUR MERLIN PROPERTIES	2,043	28,531.47	0.01	JPY MORI TRUST SOGO REIT	6	10,327.02	0.00
CAD METHANEX	81	2,864.47	0.00	GBP MORRISON (W.M.)	4,397	10,851.92	0.00
USD METLIFE	1,766	83,268.49	0.02	SUPERMARKETS			
CAD METRO	332	14,620.43	0.00	USD MOSAIC	795	16,300.76	0.00
EUR METRO AG	245	3,873.04	0.00	USD MOTOROLA SOLUTIONS	386	65,717.56	0.02
EUR METSO	142	5,315.20	0.00	JPY MS&AD INSURANCE GROUP	387	12,518.13	0.00
USD METTLER TOLEDO	51	35,788.12	0.01	HOLDINGS			
INTERNATIONAL				USD MSCI -A-	176	38,364.43	0.01
HKD MGM CHINA HOLDINGS	1,092	1,701.94	0.00	USD M&T BANK	286	45,118.62	0.01
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,177	32,635.24	0.01	HKD MTR	1,541	8,648.68	0.00
EUR MICHELIN (reg. shares)	229	25,594.60	0.01	EUR MTU AERO ENGINES	331	87,987.86	0.02
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL	605	8,481.87	0.00	EUR MUENCHENER	194	50,312.56	0.01
PLC				RUECKVERSICHERUNGS-			
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	532	49,402.64	0.01	GESELLSCHAFT (reg.			
USD MICRON TECHNOLOGY	2,447	104,865.50	0.03	shares) (restricted)			
USD MICROSOFT	17,270	2,401,048.02	0.67	JPY MURATA MANUFACTURING	467	22,416.34	0.01
USD MID-AMERICA APARTMENT	892	116,028.25	0.03	USD MYLAN	1,133	22,416.10	0.01
COMMUNITIES				JPY M3	356	8,567.11	0.00
USD MIDDLEBY	131	15,286.56	0.00	JPY NABTESCO	94	2,909.78	0.00
JPY MINEBEA	295	4,670.77	0.00	JPY NAGOYA RAILROAD	149	4,464.74	0.00
AUD MIRVAC GROUP	26,895	55,506.30	0.02	USD NASDAQ OMX GROUP	248	24,619.00	0.01
JPY MISUMI	232	5,454.89	0.00	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,859	57,272.51	0.02
JPY MITSUBISHI	1,096	26,871.83	0.01	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	435	21,668.99	0.01
JPY MITSUBISHI CHEMICAL	1,042	7,422.75	0.00	GBP NATIONAL GRID PLC	6,132	66,636.82	0.02
HOLDINGS				USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	231	18,998.93	0.01
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	1,482	19,649.77	0.01	USD NATIONAL OILWELL VARCO	852	18,068.83	0.00
JPY MITSUBISHI ESTATE	7,856	151,484.32	0.04	USD NATIONAL RETAIL	1,267	71,438.89	0.02
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	131	1,751.78	0.00	PROPERTIES			
JPY MITSUBISHI HEAVY	259	10,139.74	0.00	USD NATIONAL STORAGE	319	10,652.47	0.00
INDUSTRIES				AFFILIATES TRUST			
JPY MITSUBISHI MATERIALS	92	2,491.76	0.00	EUR NATIXIS	1,182	4,904.52	0.00
JPY MITSUBISHI MOTORS	546	2,370.76	0.00	EUR NATURGY ENERGY GROUP	406	10,765.63	0.00
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	182	1,999.67	0.00	JPY NEC	203	8,545.60	0.00
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	9,991	50,698.06	0.01	JPY NEC ELECTRONICS	617	4,005.67	0.00
GROUP				USD NEKTAR THERAPEUTICS	393	7,164.95	0.00
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE &	326	1,882.90	0.00	EUR NESTE OYJ	1,380	45,678.14	0.01
FINANCE				CHF NESTLE (reg. shares)	3,551	385,581.19	0.12
JPY MITSUI & CO	1,346	22,015.14	0.01	USD NETAPP	559	29,351.91	0.01
JPY MITSUI CHEMICALS	152	3,401.52	0.00	USD NETFLIX	969	259,414.24	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・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 NEW WORLD DEVELOPMENT	39,636	51,470.76	0.01	USD NRG ENERGY	578	22,892.60	0.01
AUD NEWCREST MINING	778	18,234.95	0.01	EUR NSI NV	116	5,015.89	0.00
USD NEWELL BRANDS	963	18,035.28	0.00	JPY NSK	291	2,451.67	0.00
USD NEWMONT MINING	1,926	73,017.93	0.02	JPY NTT	523	24,930.20	0.01
GBP NEWRIVER REIT	1,867	4,472.18	0.00	JPY NTT DATA	511	6,588.84	0.00
USD NEWS NEWSCORP -A-	888	12,361.03	0.00	JPY NTT DOCOMO	1,085	27,634.43	0.01
JPY NEXON	403	4,884.72	0.00	USD NUCOR	689	35,098.71	0.01
GBP NEXT	243	18,534.81	0.01	CAD NUTRIEN LTD	753	37,535.61	0.01
USD NEXTERA ENERGY	1,074	250,259.19	0.08	USD NVIDIA	1,281	223,027.92	0.07
JPY NGK INSULATORS	212	3,014.92	0.00	USD NVR	7	27,093.00	0.01
JPY NGK SPARK PLUG	130	2,473.21	0.00	HKD NWS HOLDINGS LIMITED	1,533	2,374.21	0.00
JPY NH FOODS	69	2,761.57	0.00	USD NXP SEMICONDUCTORS	384	41,916.34	0.01
JPY NIDEC	181	24,275.98	0.01	SEK NYFOSA AB	996	6,786.36	0.00
USD NIELSEN HOLDINGS PLC	774	16,457.20	0.00	USD O REILLY AUTOMOTIVE	173	68,991.04	0.02
USD NIKE -B-	4,082	383,353.07	0.12	JPY OBAYASHI	530	5,274.62	0.00
JPY NIKON	261	3,256.88	0.00	JPY OBIC	50	5,742.60	0.00
JPY NINTENDO	89	33,001.93	0.01	GBP OCADO GROUP	804	13,100.80	0.00
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	3	16,300.97	0.00	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1,976	87,871.04	0.02
JPY NIPPON BUILDING FUND	8	65,211.75	0.02	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	239	5,724.49	0.00
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	64	1,431.21	0.00	USD OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	269	8,237.13	0.00
JPY NIPPON EXPRESS	64	3,249.89	0.00	USD OGE ENERGY	429	19,460.99	0.01
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	119	6,163.58	0.00	AUD OIL SEARCH	1,389	6,858.88	0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	13	36,842.81	0.01	JPY OJI HOLDINGS	702	3,273.49	0.00
JPY NIPPON REIT INVESTMENT	3	10,623.49	0.00	USD OKTA INC	239	23,566.45	0.01
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	658	9,169.61	0.00	USD OLD DOMINION FREIGH LINES	147	25,045.00	0.01
JPY NIPPON YUSEN	123	2,056.63	0.00	JPY OLYMPUS	947	12,756.39	0.00
USD NISOURCE	809	24,202.01	0.01	USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,209	50,533.13	0.01
JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	101	4,181.38	0.00	USD OMNICO GROUP	486	38,069.51	0.01
JPY NISSAN MOTOR	1,885	11,757.01	0.00	JPY OMRON	158	8,617.95	0.00
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	162	2,996.87	0.00	EUR OMV	200	10,710.75	0.00
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	53	3,851.45	0.00	USD ON SEMICONDUCTOR	955	18,353.14	0.01
JPY NITORI HOLDINGS	67	9,786.07	0.00	USD ONEOK (new)	940	69,274.45	0.02
JPY NITTO DENKO	131	6,316.74	0.00	CAD ONEX (subord. voting)	111	6,861.97	0.00
GBP NMC HEALTH	166	5,535.97	0.00	JPY ONO PHARMACEUTICAL	311	5,634.57	0.00
EUR NN GROUP	2,095	74,320.55	0.02	CAD OPEN TEXT	349	14,242.45	0.00
USD NOBLE ENERGY	1,052	23,628.91	0.01	USD ORACLE	5,785	318,360.37	0.10
EUR NOKIA	7,590	38,478.72	0.01	JPY ORACLE CORP JAPAN	31	2,723.24	0.00
EUR NOKIAN TYRES	145	4,078.74	0.00	EUR ORANGE	2,679	42,044.28	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS	2,696	11,423.12	0.00	AUD ORICA	385	5,847.43	0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	774	16,707.18	0.00	JPY ORIENTAL LAND	165	25,072.21	0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	29	51,511.23	0.01	AUD ORIGIN ENERGY	1,775	9,542.51	0.00
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	276	5,491.18	0.00	EUR ORION CORPORATION (new) - B-	142	5,281.48	0.00
USD NORDSTROM	234	7,881.11	0.00	JPY ORIX	1,077	16,059.32	0.00
USD NORFOLK SOUTHERN	600	107,751.00	0.03	JPY ORIX JREIT	15	33,480.84	0.01
CAD NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	268	5,836.49	0.00	JPY OSAKA GAS	302	5,774.59	0.00
USD NORTHERN TRUST	467	43,548.68	0.01	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	413	6,492.70	0.00
CAD NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	509	4,521.44	0.00	JPY OTSUKA	87	3,463.47	0.00
USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	477	24,716.74	0.01	JPY OTSUKA HOLDINGS	320	11,950.85	0.00
CHF NOVARTIS (reg. shares)	2,537	220,151.29	0.07	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	3,227	25,338.45	0.01
				USD OWENS CORNING	266	16,802.53	0.00
				USD PACCAR	818	57,251.62	0.02
				USD PACKAGING CORP OF AMERICA	195	20,732.97	0.01
				USD PALO ALTO NET	215	43,770.35	0.01
				ARS PAMPA ENERGIA SA	0	0.05	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 (%)
JPY PANASONIC	1,794	14,536.57	0.00	EUR PROXIMUS	190	5,653.14	0.00
SEK PANDOX -B-	468	9,343.70	0.00	GBP PRUDENTIAL	4,583	83,302.69	0.02
USD PARAMOUNT GROUP	1,051	14,036.65	0.00	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	872	78,393.90	0.02
CHF PARGESA HOLDING	36	2,738.07	0.00	EUR PRYSMIAN	299	6,414.80	0.00
USD PARK HOTELS & RESORTS	1,377	34,384.78	0.01	USD PS BUSINESS PARKS	112	20,433.07	0.01
USD PARKER-HANNIFIN	295	53,225.59	0.01	CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	246	31,213.12	0.01
JPY PARK24	96	2,237.17	0.00	USD PTC	245	16,736.62	0.00
USD PARSLEY ENERGY -A-	629	10,567.34	0.00	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1,115	69,245.27	0.02
CHF PARTNERS GROUP	25	19,001.21	0.01	USD PUBLIC STORAGE	1,185	290,622.82	0.09
USD PAYCHEX	753	62,326.98	0.02	EUR PUBLICIS GROUPE	286	14,087.32	0.00
USD PAYCOM SOFTWARE	114	23,920.13	0.01	USD PULTE GROUP	518	18,924.97	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS	2,699	279,586.67	0.09	EUR PUMA	989	76,546.38	0.02
HKD PCCW	4,441	2,492.79	0.00	USD PVH	161	14,174.90	0.00
GBP PEARSON	1,381	12,556.79	0.00	AUD QBE INSURANCE GROUP	1,339	11,346.31	0.00
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	741	20,606.28	0.01	EUR QIAGEN (reg. shares)	305	9,990.71	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE	658	24,390.04	0.01	USD QORVO	276	20,431.54	0.01
USD PENTAIR	432	16,330.13	0.00	USD QTS REALTY TRUST -A-	287	14,769.73	0.00
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	776	12,125.14	0.00	USD QUALCOMM	2,695	205,539.67	0.07
USD PEPSICO	3,435	470,877.44	0.14	CAD QUEBECOR (v) -B-	230	5,215.05	0.00
JPY PEPTIDREAM	76	3,611.30	0.00	USD QUEST DIAGNOSTICS	310	33,226.12	0.01
USD PERKINELMER	238	20,286.53	0.01	USD QURATE RETAIL GROUP INC	750	7,740.10	0.00
EUR PERNOD-RICARD	877	156,249.18	0.05	QVC GR			
USD PERRIGO CO PLC	288	16,098.81	0.00	EUR RAIFFEISEN BANK	204	4,727.96	0.00
GBP PERSIMMON	561	14,989.23	0.00	INTERNATIONAL			
EUR PEUGEOT	796	19,843.32	0.01	JPY RAKUTEN	700	6,897.38	0.00
USD PFIZER	12,296	441,803.83	0.13	USD RALPH LAUREN -A-	112	10,679.17	0.00
USD PHILIP MORRIS	3,446	261,668.68	0.08	AUD RAMSAY HEALTH CARE	142	6,230.37	0.00
INTERNATIONAL				LIMITED			
USD PHILLIPS 66	961	98,373.28	0.03	EUR RANDSTAD HOLDING	986	48,479.55	0.01
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND	536	2,010.58	0.00	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	255	21,052.05	0.01
LTD				USD RAYTHEON	837	164,146.41	0.06
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	1,030	18,285.58	0.01	GBP RDI REIT PLC	1,585	2,132.37	0.00
USD PIEDMONT OFFICE REALTY	653	13,639.71	0.00	AUD REA GROUP	52	3,805.68	0.00
TRUST -A-				USD REALTY INCOME	2,534	194,316.05	0.06
JPY PIGEON	93	3,839.52	0.00	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1,269	99,201.49	0.03
USD PINNACLE WEST CAPITAL	250	24,269.33	0.01	EUR RECORDATI INDUSTRIA	1,245	53,436.24	0.01
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	372	46,748.84	0.01	CHIMICA E FARMACEUTICA			
EUR PIRELLI & C SPA	517	3,062.15	0.00	JPY RECRUIT HOLDINGS	1,103	33,534.86	0.01
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	381	8,086.31	0.00	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	587	11,920.15	0.00
USD PNC FINANCIAL SERVICES	1,011	141,754.67	0.04	USD REGENCY CENTERS	1,274	88,558.50	0.02
JPY POLA ORBIS HOLDINGS	73	1,625.03	0.00	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	176	48,844.60	0.01
USD POLARIS INDUSTRIES	115	10,132.88	0.00	GBP REGIONAL REIT	2,288	2,903.61	0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	208	13,520.57	0.00	USD REGIONS FINANCIAL	2,265	35,836.64	0.01
(pref. shares)				USD REINSURANCE GROUP AMERICA	138	21,987.69	0.01
EUR POSTE ITALIANE	648	7,363.41	0.00	GBP RELX	3,527	83,997.42	0.02
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	1,403	9,422.08	0.00	EUR REMY COINTREAU	27	3,641.40	0.00
CAD POWER CORP OF CANADA	390	8,991.01	0.00	USD RENAISSANCE HOLDINGS	97	18,819.27	0.01
CAD POWER FINANCIAL	344	7,984.06	0.00	EUR RENAULT	261	14,969.66	0.00
USD PPG INDUSTRIES	524	62,088.50	0.02	GBP RENTOKIL INITIAL	3,255	18,761.49	0.01
USD PPL	1,601	50,411.75	0.01	EUR REPSOL	5,625	87,935.58	0.02
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	258	3,607.32	0.00	USD REPUBLIC SERVICES	535	46,267.70	0.01
JPY PREMIER INVESTMENT	7	10,865.98	0.00	USD RESMED	320	43,199.07	0.01
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	7,122	11,637.58	0.00	JPY RESONA HOLDINGS	1,696	7,267.83	0.00
USD PRINCIPAL FINANCIAL	596	34,076.55	0.01	CAD RESTAURANT BRANDS	310	22,027.72	0.01
USD PROCTER & GAMBLE	6,933	862,268.40	0.25	INTERNATIONAL			
USD PROGRESSIVE	1,312	101,359.51	0.03	EUR RETAIL ESTATES	62	5,795.54	0.00
USD PROLOGIS	4,944	421,299.36	0.13				
EUR PROSUS NV	651	47,777.95	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 RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	670	12,212.44	0.00	EUR SAP SE	1,320	155,220.77	0.05
USD RETAIL PROPERTIES OF AMERICA -A-	1,220	15,030.91	0.00	CAD SAPUTO	303	9,308.87	0.00
USD RETAIL VALUE INC	87	3,207.69	0.00	USD SAREPTA THERAPEUTICS	154	11,567.76	0.00
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	638	28,086.78	0.01	EUR SARTORIUS (pref. shares)	48	8,789.95	0.00
MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	569	0.00	0.00	EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	38	5,261.18	0.00
JPY RICOH	544	4,895.44	0.00	USD SAUL CENTERS	67	3,625.35	0.00
JPY RINNAI CORP	27	1,832.56	0.00	USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	258	62,278.86	0.02
JPY R-INVESCO OFFICE REIT	49	9,770.85	0.00	JPY SBI HOLDINGS	195	4,162.40	0.00
GBP RIO TINTO	2,037	105,649.99	0.03	AUD SCENTRE GROUP	35,304	93,576.79	0.03
AUD RIO TINTO	379	23,670.76	0.01	CHF SCHINDLER HOLDING	19	4,137.88	0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,972	39,292.90	0.01	CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	42	9,337.08	0.00
USD RLJ LODGING TRUST	981	16,661.13	0.00	USD SCHLUMBERGER	3,067	104,784.35	0.03
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	257	14,315.83	0.00	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	739	64,878.33	0.02
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	819	238,517.82	0.08	GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	3,237	2,210.18	0.00
USD ROCKWELL AUTOMATION	254	41,899.40	0.01	GBP SCHRODERS	220	8,317.48	0.00
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	462	22,518.89	0.01	CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	1	1,125.34	0.00
JPY ROHM	77	5,861.58	0.00	EUR SCOR REGPT	206	8,518.85	0.00
USD ROKU INC -A-	184	18,745.55	0.01	USD SEAGATE TECHNOLOGY	563	30,300.35	0.01
USD ROLLINS	334	11,371.92	0.00	USD SEALED AIR	403	16,713.99	0.00
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	3,116	30,424.99	0.01	USD SEATTLE GENETICS	265	22,650.57	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES	245	87,235.73	0.02	EUR SEB	27	4,175.16	0.00
USD ROSS STORES	807	88,694.21	0.02	JPY SECOM	170	15,470.38	0.00
CAD ROYAL BANK OF CANADA	1,846	149,860.18	0.04	AUD SEEK	335	4,851.68	0.00
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	8,515	21,782.18	0.01	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	142	1,987.36	0.00
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	394	42,726.52	0.01	GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,812	88,041.92	0.02
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	7,803	229,237.12	0.07	USD SEI INVESTMENTS	290	17,174.48	0.00
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	1,961	57,494.78	0.02	JPY SEIBU HOLDINGS	164	2,854.67	0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	6,712	198,176.68	0.06	JPY SEIKO EPSON	228	3,210.05	0.00
EUR ROYAL PHILIPS	1,247	57,786.64	0.02	JPY SEKISUI CHEMICAL	293	4,535.91	0.00
USD RPT REALTY	447	6,062.41	0.00	JPY SEKISUI HOUSE	503	9,881.55	0.00
GBP RSA INSURANCE GROUP	1,801	11,854.07	0.00	JPY SEKISUI HOUSE REIT	23	20,788.15	0.01
EUR RTL GROUP	54	2,613.52	0.00	SGD SEMBCORP INDUSTRIES	1,097	1,650.06	0.00
EUR RWE -A-	737	23,067.33	0.01	USD SEMPRA ENERGY	607	89,636.03	0.02
NZD RYMAN HEALTHCARE	405	3,377.67	0.00	USD SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,334	12,345.96	0.00
USD RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	252	20,636.39	0.01	USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	379	18,988.07	0.01
JPY RYOHIN KEIKAKU	192	3,592.05	0.00	USD SERITAGE GROWTH PROPERTIES -A-	184	7,825.90	0.00
USD SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,030	23,654.58	0.01	USD SERVICE PROPERTIES TRUST	949	24,473.34	0.01
USD SABRE	597	13,376.98	0.00	USD SERVICENOW	413	104,920.78	0.03
GBP SAFESTORE HOLDINGS	1,275	10,502.14	0.00	EUR SES	493	8,991.89	0.00
EUR SAFRAN	941	148,140.43	0.04	JPY SEVEN & I HOLDINGS	612	23,411.30	0.01
SEK SAGAX AB -D-	581	2,229.68	0.00	JPY SEVEN BANK	485	1,327.03	0.00
GBP SAGE GROUP	1,914	16,309.50	0.00	GBP SEVERN TRENT	408	10,897.63	0.00
USD SALESFORCE.COM	2,008	298,069.80	0.09	CHF SFS GROUP (reg. shares)	21	1,662.70	0.00
EUR SAMPO -A-	595	23,676.36	0.01	JPY SG HOLDINGS CO LTD	116	2,831.52	0.00
HKD SANDS CHINA	2,461	11,145.56	0.00	GBP SHAFTESBURY	1,411	15,792.73	0.00
JPY SANKYO	36	1,251.56	0.00	HKD SHANGRI-LA ASIA	1,407	1,435.53	0.00
EUR SANOFI	2,626	243,544.32	0.08	JPY SHARP	173	1,908.39	0.00
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	291	5,061.50	0.00	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	597	11,742.66	0.00
AUD SANTOS	1,788	9,319.32	0.00	USD SHERWIN-WILLIAMS	187	102,861.56	0.03
				JPY SHIMADZU	182	4,602.09	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 SHIMAMURA	20	1,583.94	0.00	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	51	11,903.28	0.00
JPY SHIMANO	59	8,816.34	0.00	JPY SONY	1,032	60,618.25	0.02
JPY SHIMIZU	478	4,323.10	0.00	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	125	2,708.53	0.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	293	31,382.65	0.01	USD SOUTHERN	2,331	143,971.23	0.04
JPY SHINSEI BANK	158	2,295.20	0.00	USD SOUTHWEST AIRLINES	265	14,296.50	0.00
JPY SHIONOGI & CO	216	12,008.52	0.00	AUD SOUTH32	5,104	9,019.95	0.00
JPY SHISEIDO	327	26,115.80	0.01	USD S&P GLOBAL	555	135,955.01	0.04
JPY SHIZUOKA BANK	371	2,765.43	0.00	NZD SPARK NEW ZEALAND	1,864	5,153.20	0.00
CAD SHOPIFY -A-	128	39,959.93	0.01	USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	15	774.04	0.00
AUD SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	5,474	9,636.84	0.00	GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	130	12,575.34	0.00
JPY SHOWA DENKO	107	2,804.04	0.00	USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	354	29,144.07	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	203	7,990.20	0.00	USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC	485	23,231.97	0.01
EUR SIEMENS (reg. shares)	1,876	200,983.67	0.07	USD SPLUNK	334	39,389.22	0.01
USD SIGNATURE BANK	124	14,821.77	0.00	USD SPRINT S. -1-	1,802	11,118.31	0.00
CHF SIKA NOM.	147	21,529.07	0.01	USD SQUARE -A-	749	46,420.20	0.01
USD SIMON PROPERTY GROUP	2,424	377,331.22	0.11	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	503	25,928.57	0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES	531	3,510.25	0.00	GBP SSE	1,805	27,710.44	0.01
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	749	2,623.07	0.00	EUR ST GOBAIN	661	25,926.22	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE	809	4,953.35	0.00	GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	934	11,272.74	0.00
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,529	2,299.70	0.00	CHF STADLER RAIL AG	40	1,775.57	0.00
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,581	4,389.74	0.00	USD STAG INDUSTRIAL	712	20,993.27	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,348	18,713.34	0.01	GBP STANDARD CHARTERED	4,968	41,884.67	0.01
HKD SINO LAND	21,714	32,629.68	0.01	GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	4,403	15,507.52	0.00
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD	5,793	5,411.29	0.00	GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME FUND	2,517	2,741.81	0.00
USD SIRIUS XM HOLDINGS	3,826	23,929.10	0.01	USD STANLEY BLACK & DECKER	353	50,931.70	0.01
USD SITE CENTERS CORP	866	13,079.47	0.00	JPY STANLEY ELECTRIC	106	2,811.83	0.00
HKD SJM HOLDINGS	2,174	2,066.41	0.00	USD STARBUCKS	2,821	249,413.66	0.08
USD SKYWORKS SOLUTIONS	386	30,562.27	0.01	CAD STARS GROUP INC/THE	307	4,598.66	0.00
USD SL GREEN REALTY	634	51,799.91	0.01	USD STATE STREET	786	46,521.55	0.01
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	785	19,278.41	0.01	USD STEEL DYNAMICS	493	14,687.08	0.00
JPY SMC	48	20,537.76	0.01	USD STERIS PLC	199	28,707.88	0.01
GBP SMITH & NEPHEW	1,593	38,461.25	0.01	EUR STMICROELECTRONICS	2,915	56,396.18	0.02
GBP SMITHS GROUP	700	13,535.27	0.00	AUD STOCKLAND TRUST	16,393	50,307.45	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	306	9,100.84	0.00	EUR STORA ENSO -R-	3,875	46,703.48	0.01
EUR SNAM	2,744	13,860.86	0.00	USD STORE CAPITAL	1,173	43,864.54	0.01
USD SNAP INC -A-	1,411	22,298.24	0.01	CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	10	7,790.00	0.00
USD SNAP-ON	137	21,445.68	0.01	USD STRYKER	753	162,876.95	0.06
CAD SNC-LAVALIN GROUP	220	3,104.71	0.00	JPY SUBARU	499	14,040.13	0.00
EUR SOCIETE BIC	30	2,017.69	0.00	EUR SUEZ	467	7,337.95	0.00
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	6	14,268.27	0.00	JPY SUMCO	203	2,724.64	0.00
EUR SOCIETE GENERALE PARIS - A-	1,030	28,227.57	0.01	JPY SUMITOMO	968	15,113.23	0.00
EUR SODEXO	120	13,481.90	0.00	JPY SUMITOMO CHEMICAL	1,213	5,442.71	0.00
JPY SOFTBANK	1,340	52,566.24	0.01	JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	128	2,109.91	0.00
JPY SOFTBANK CORP	1,359	18,403.46	0.01	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	612	7,765.82	0.00
JPY SOHGO SECURITY SERVICES	58	3,062.30	0.00	JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	92	2,735.38	0.00
EUR SOLVAY	101	10,474.03	0.00	JPY SUMITOMO METAL MINING	186	5,774.24	0.00
JPY SOMPO HOLDINGS	272	11,369.97	0.00	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	1,079	36,902.51	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE	464	8,779.67	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 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,577	98,060.60	0.03	USD TD AMERITRADE HOLDING	611	28,521.31	0.01
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	141	1,676.02	0.00	JPY T&D HOLDINGS	450	4,763.07	0.00
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES	583	6,764.57	0.00	JPY TDK	107	9,607.98	0.00
CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	520	5,154.32	0.00	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	737	68,650.14	0.02
USD SUN COMMUNITIES	714	105,956.51	0.03	USD TECHNIPFMC (reg. shares)	960	23,183.08	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	9,916	142,683.42	0.04	HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	1,416	9,849.98	0.00
CAD SUN LIFE FINANCIAL	763	34,136.96	0.01	CAD TECK RESOURCES -B-	642	10,407.62	0.00
CAD SUNCOR ENERGY	2,023	63,862.13	0.02	JPY TEIJIN	144	2,757.90	0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD	1,274	11,725.74	0.00	EUR TELECOM ITALIA	12,287	7,012.36	0.00
JPY SUNDRUG	58	1,830.99	0.00	EUR TELECOM ITALIA (risp)	6,926	3,787.61	0.00
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	17	1,358.30	0.00	USD TELEFLEX	105	35,563.76	0.01
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,325	18,202.58	0.01	SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	5,627	45,014.63	0.01
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,069	19,329.16	0.01	EUR TELEFONICA	6,275	47,894.88	0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	113	4,848.23	0.00	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg.shares)	1,103	3,076.81	0.00
USD SUNTRUST BANKS	987	67,933.13	0.02	EUR TELENET GROUP HOLDING	63	2,996.45	0.00
JPY SUZUKEN	58	3,094.30	0.00	EUR TELEPERFORMANCE	79	17,089.68	0.00
JPY SUZUKI MOTOR	301	12,763.99	0.00	AUD TELSTRA	4,193	9,926.91	0.00
USD SVB FINANCIAL GROUP	112	23,372.91	0.01	CAD TELUS NON-CANADIAN	257	9,158.10	0.00
HKD SWIRE PACIFIC -A-	496	4,615.54	0.00	CHF TEMENOS GROUP	60	10,041.56	0.00
HKD SWIRE PROPERTIES	7,350	23,064.82	0.01	JPY TEMP HOLDINGS	146	2,759.96	0.00
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	52	25,030.80	0.01	EUR TENARIS	641	6,807.54	0.00
CHF SWISS PRIME SITE	565	55,283.71	0.02	EUR TERNA	1,888	12,131.52	0.00
CHF SWISS REINSURANCE	387	40,400.67	0.01	USD TERRENO REALTY GROUP	374	19,118.14	0.01
CHF SWISSCOM (reg. shares)	25	12,384.07	0.00	JPY TERUMO	525	16,920.93	0.00
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	1,113	6,027.79	0.00	GBP TESCO	17,730	52,655.33	0.01
USD SYMANTEC	1,356	32,045.68	0.01	USD TESLA MOTORS	291	70,017.35	0.02
EUR SYMRISE	174	16,920.32	0.00	USD TEXAS INSTRUMENTS	2,088	269,870.96	0.08
USD SYNCHRONY FINANCIAL	1,407	47,948.53	0.01	EUR THALES	143	16,445.54	0.00
USD SYNOPSYS	340	46,710.27	0.01	NZD THE a2 MILK COMPANY	739	6,147.31	0.00
USD SYSCO	1,012	80,353.69	0.02	USD THE HERSHEY COMPANY	336	52,125.62	0.01
JPY SYMEX	137	9,185.66	0.00	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1,476	41,229.95	0.01
USD T ROWE PRICE GROUP	524	59,892.85	0.02	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,452	159,369.20	0.05
AUD TABCORP HOLDINGS	2,017	6,598.11	0.00	CHF THE SWATCH GROUP	38	10,142.29	0.00
EUR TAG IMMOBILIEN	792	18,088.57	0.01	CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	51	2,586.43	0.00
JPY TAIHEIYO CEMENT	95	2,554.10	0.00	HKD THE WHARF HOLDINGS	1,182	2,578.19	0.00
JPY TAISEI	163	6,312.99	0.00	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	887	258,280.11	0.08
JPY TAI SHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	29	2,135.43	0.00	JPY THK	100	2,632.49	0.00
JPY TAIYO NIPPON SAN SO	105	2,126.19	0.00	CAD THOMSON REUTERS CORP	256	17,148.58	0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	1,207	41,209.12	0.01	EUR THYSSEN KRUPP	541	7,498.06	0.00
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	255	31,906.65	0.01	USD TIFFANY & CO	230	21,300.25	0.01
USD TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	518	8,021.77	0.00	USD TJX COS	2,677	149,210.54	0.04
USD TAPESTRY INC	657	17,117.58	0.00	EUR TLG IMMOBILIEN	568	15,456.12	0.00
USD TARGA RESOURCES	521	20,918.15	0.01	USD T-MOBILE US	754	59,406.44	0.02
USD TARGET	1,135	121,304.80	0.03	JPY TOBU RAILWAY	158	5,103.69	0.00
GBP TARGET HEALTHCARE REIT PLC	2,404	3,394.37	0.00	JPY TOHO	90	3,964.17	0.00
USD TAUBMAN CENTERS	336	13,720.71	0.00	JPY TOHO GAS	60	2,294.73	0.00
GBP TAYLOR WIMPEY	5,775	11,492.59	0.00	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	347	3,388.69	0.00
CAD TC ENERGY CORP	1,194	61,876.51	0.02	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	520	27,782.70	0.01
				JPY TOKYO ELECTRIC POWER	1,243	6,082.78	0.00
				JPY TOKYO ELECTRON	129	24,455.60	0.01
				JPY TOKYO GAS	311	7,848.45	0.00
				JPY TOKYO TATEMONO	1,158	16,261.97	0.00
				JPY TOKYU	404	7,585.79	0.00
				JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS - H-	494	3,151.63	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 TOKYU REIT	5	9,679.96	0.00	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	120	10,608.51	0.00
JPY TOPPAN PRINTING	228	4,037.90	0.00	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	167	5,942.28	0.00
JPY TORAY INDUSTRIES	1,127	8,361.98	0.00	SGD UNITED OVERSEAS BANK	1,288	23,902.20	0.01
CAD TORONTO DOMINION BANK	2,353	137,291.86	0.04	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1,553	186,046.35	0.06
JPY TOSHIBA	419	12,801.72	0.00	USD UNITED RENTALS	171	21,341.01	0.01
JPY TOSOH	212	2,798.19	0.00	USD UNITED TECHNOLOGIES	2,073	283,024.94	0.09
EUR TOTAL	3,202	167,155.18	0.06	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	20	37,566.88	0.01
JPY TOTO	113	4,222.45	0.00	GBP UNITED UTILITIES GROUP	1,205	12,261.27	0.00
CAD TOURMALINE OIL	327	3,234.34	0.00	USD UNITEDHEALTH GROUP	2,790	606,259.91	0.18
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	117	1,820.31	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	72	7,429.46	0.00
JPY TOYO SUISAN KAISHA	74	2,945.81	0.00	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	200	29,774.24	0.01
JPY TOYODA GOSEI	54	1,072.39	0.00	USD UNUM GROUP	476	14,132.82	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES	120	6,902.20	0.00	SGD UOL GROUP	3,365	18,248.48	0.01
JPY TOYOTA MOTOR	1,854	123,797.33	0.03	EUR UPM-KYMMENE	721	21,303.58	0.01
JPY TOYOTA TSUSHO	173	5,582.99	0.00	USD URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	617	12,209.47	0.00
AUD TPG TELECOM	414	1,937.05	0.00	USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES	167	3,951.68	0.00
USD TRACTOR SUPPLY	265	23,939.56	0.01	USD US BANCORP	3,352	185,503.52	0.06
USD TRANSDIGM GROUP	140	72,980.69	0.02	JPY USS CO	181	3,505.97	0.00
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR -B-	0	0.46	0.00	USD VAIL RESORTS	89	20,358.88	0.01
USD TRANSUNION	421	34,115.38	0.01	EUR VALEO	326	10,586.53	0.00
AUD TRANSURBAN GROUP	2,727	27,020.88	0.01	USD VALERO ENERGY	922	78,583.74	0.02
USD TRAVELERS COMPANIES	1,650	245,266.53	0.08	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	194	23,095.24	0.01
AUD TREASURY WINE ESTATES	741	9,285.63	0.00	EUR VASTNED RETAIL N.V	113	3,390.16	0.00
JPY TREND MICRO	101	4,809.81	0.00	USD VEEVA SYSTEMS -A-	257	39,304.35	0.01
USD TRIMBLE NAVIGATION	544	21,115.90	0.01	USD VENTAS	2,845	207,738.26	0.07
USD TRIPADVISOR	225	8,714.69	0.00	SGD VENTURE CORPORATION	282	3,124.31	0.00
GBP TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING RE	1,987	2,296.37	0.00	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	727	18,447.93	0.01
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,685	19,697.36	0.01	EUR VERBUND -A-	1,246	68,176.52	0.02
JPY TSURUHA HOLDINGS	31	3,403.01	0.00	USD VEREIT	8,185	80,048.36	0.02
GBP TUI (reg. shares)	780	9,087.65	0.00	USD VERISIGN	242	45,686.65	0.01
USD TWILIO -A-	229	25,157.51	0.01	USD VERISK ANALYTICS -A-	371	58,730.69	0.02
USD TWITTER	1,620	66,730.93	0.02	USD VERIZON COMMUNICATIONS	10,445	630,477.52	0.18
USD TYSON FOODS -A-	658	56,684.90	0.02	CAD VERMILION ENERGY INC	198	3,297.12	0.00
USD UBER TECHNOLOGIES INC	446	13,585.08	0.00	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	564	95,560.95	0.03
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	113	8,158.19	0.00	USD VF	753	67,029.53	0.02
CHF UBS GROUP	4,211	47,848.97	0.01	USD VIACOM -B-	823	19,772.69	0.01
EUR UCB	171	12,409.90	0.00	USD VICI PROPERTIES INC	2,566	58,130.74	0.02
USD UDR	2,267	109,921.71	0.03	AUD VICINITY CENTRES	21,589	37,422.37	0.01
USD UGI	434	21,812.92	0.01	CHF VIFOR PHARMA AG	61	9,817.64	0.00
USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	125	31,240.95	0.01	EUR VINCI	1,577	169,890.64	0.06
EUR UMICORE SA	254	9,606.03	0.00	USD VISA -A-	4,744	816,030.83	0.24
USD UNDER ARMOUR -A-	403	8,028.84	0.00	USD VISTRA ENERGY CORP	784	20,960.97	0.01
USD UNDER ARMOUR (when issued)	504	9,138.45	0.00	HKD VITASOY INT'L	740	2,997.96	0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1,041	151,864.36	0.05	EUR VIVENDI	1,235	33,903.16	0.01
JPY UNI -CHARM	326	10,328.32	0.00	USD VMWARE	173	25,915.36	0.01
EUR UNICREDIT (reg. shares)	2,710	31,963.00	0.01	GBP VODAFONE GROUP	47,915	95,652.53	0.03
GBP UNILEVER	1,992	120,059.21	0.03	EUR VOESTALPINE	1,395	32,063.09	0.01
EUR UNILEVER	1,957	117,679.56	0.03	EUR VONOVIA (reg. shares)	4,104	208,288.04	0.07
USD UNION PACIFIC	1,732	280,583.43	0.09	USD VORNADO REALTY TRUST	1,315	83,719.81	0.02
EUR UNIPER	271	8,883.99	0.00	USD VOYA FINANCIAL	277	15,065.86	0.00
GBP UNITE GROUP	1,805	24,286.76	0.01	USD VULCAN MATERIALS	308	46,615.08	0.01
				EUR VW	40	6,832.70	0.00
				EUR VW (pref. shares)	250	42,531.66	0.01
				USD WA PRIME GROUP	1,054	4,363.90	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・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 WABCO	120	16,063.08	0.00	GBP WPP 2012	2,230	27,976.95	0.01
USD WABTEC	418	30,065.37	0.01	USD WR BERKLEY	394	28,442.52	0.01
EUR WAERTSILAE -B-	603	6,759.67	0.00	CAD WSP GLOBAL	135	7,873.60	0.00
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3,013	166,635.41	0.06	USD WW GRAINGER	108	32,046.16	0.01
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	1,020	11,581.44	0.00	HKD WYNN MACAU	1,638	3,196.37	0.00
USD WAL-MART STORES	3,173	376,537.82	0.11	USD WYNN RESORTS	215	23,380.93	0.01
USD WALT DISNEY	5,161	672,550.89	0.20	USD XCEL ENERGY	1,167	75,724.42	0.02
EUR WAREHOUSE DE PAUW	110	20,269.30	0.01	USD XENIA HOTELS & RESORTS	635	13,419.83	0.00
AUD WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	118	1,675.95	0.00	USD XEROX HOLDINGS CORP	459	13,727.16	0.00
USD WASHINGTON REAL ESTAT INVESTMENT TRUST	451	12,345.56	0.00	USD XILINX	528	50,668.35	0.01
USD WASTE CONNECTIONS	606	55,730.86	0.02	EUR XIOR STUDENT HOUSING NV	74	3,987.89	0.00
USD WASTE MANAGEMENT	979	112,542.81	0.03	USD XPO LOGISTICS	232	16,616.26	0.00
USD WATERS	152	33,906.73	0.01	USD XYLEM	448	35,658.46	0.01
USD WAYFAIR -A-	126	14,164.09	0.00	JPY YAHOO JAPAN	2,165	6,088.85	0.00
USD WEC ENERGY GROUP	760	72,284.67	0.02	JPY YAKULT HONSHA	99	5,509.25	0.00
USD WEINGARTEN REALTY INVESTORS	698	20,319.80	0.01	JPY YAMADA DENKI	509	2,464.90	0.00
GBP WEIR GROUP	455	7,989.25	0.00	JPY YAMAHA	119	5,350.53	0.00
JPY WELCIA HOLDINGS	36	1,819.03	0.00	JPY YAMAHA MOTOR	229	4,141.94	0.00
USD WELLCARE HEALTH PLANS	114	29,565.35	0.01	JPY YAMATO HOLDINGS	250	3,768.30	0.00
USD WELLS FARGO	9,457	477,015.75	0.14	JPY YAMAZAKI BAKING	97	1,725.62	0.00
USD WELLTOWER	3,201	290,164.04	0.09	SGD YANGZIJIAN SHIPBUILDING HOLDINGS	2,573	1,786.35	0.00
EUR WENDEL	36	5,024.12	0.00	JPY YASKAWA ELECTRIC	196	7,205.26	0.00
EUR WERELDHAVE	252	5,597.20	0.00	JPY YOKOGAWA ELECTRIC	185	3,379.90	0.00
EUR WERELDHAVE BELGIUM	14	1,200.75	0.00	JPY YOKOHAMA RUBBER	98	1,961.33	0.00
AUD WESFARMERS	1,155	31,007.60	0.01	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	732	2,004.13	0.00
CAD WEST FRASER TIMBER	67	2,701.35	0.00	USD YUM BRANDS	701	79,519.61	0.02
JPY WEST JAPAN RAILWAY	132	11,129.34	0.00	EUR ZALANDO	169	7,717.90	0.00
USD WESTERN DIGITAL	651	38,824.36	0.01	USD ZAYO GROUP HOLDINGS	524	17,774.85	0.00
USD WESTERN UNION	958	22,195.24	0.01	USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	122	25,155.15	0.01
USD WESTLAKE CHEMICAL	83	5,460.41	0.00	USD ZILLOW GROUP -C-	264	7,865.04	0.00
AUD WESTPAC BANKING	3,506	70,090.15	0.02	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	457	62,666.42	0.02
USD WESTROCK	573	20,882.94	0.01	USD ZIONS BANCORP	395	17,601.49	0.00
USD WEYERHAEUSER	1,625	45,005.65	0.01	USD ZOETIS -A-	1,079	134,403.64	0.04
HKD WH GROUP	9,633	8,625.86	0.00	JPY ZOZO	167	3,840.58	0.00
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	8,345	45,561.18	0.01	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	169	64,660.89	0.02
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	577	15,131.51	0.00	GBP 3I GROUP	1,713	24,622.56	0.01
HKD WHEELLOCK & CO	833	4,743.03	0.00	USD 3M	2,254	370,529.59	0.11
USD WHIRLPOOL	137	21,745.20	0.01	株式（およびエクイティ型証券）		91,806,655.97	25.40
GBP WHITBREAD	252	13,354.91	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）		91,806,655.97	25.40
EUR WIENERBERGER	1,358	33,082.29	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			
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB	828	13,471.70	0.00	USD ABB FINANCE (USA) T. 2 2.875%/12-08.05.2022	376,468	384,482.94	0.11
USD WILLIAMS COMPANIES	2,708	65,143.27	0.02	USD ABBOTT LABORATORIES 2.9%/16-30.11.2021	339,251	345,347.74	0.10
USD WILLIS TOWERS WATSON	297	57,255.35	0.02	USD ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	87,556	95,321.00	0.03
SGD WILMAR INTERNATIONAL	1,936	5,220.46	0.00	USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	150,587	156,550.43	0.04
EUR WIRE CARD	158	25,288.32	0.01	CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 18.12.2024	2,279	2,352.43	0.00
EUR WOLTERS KLUWER	378	27,590.72	0.01	USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 22.02.2022	35,175	35,707.93	0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM	957	20,908.48	0.01				
AUD WOOLWORTHS	1,283	32,247.92	0.01				
USD WORKDAY -A-	362	61,540.64	0.02				
GBP WORKSPACE GROUP	830	9,841.75	0.00				
EUR WORLDLINE	111	6,991.41	0.00				
AUD WORLEYPARSONS	346	3,032.49	0.00				
USD W.P. CAREY	1,326	118,714.89	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。

[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 ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	101,797	118,903.41	0.03	USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17-30.10.2024	215,125	222,199.98	0.06
USD ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	86,765	86,305.22	0.02	USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.7%/17-03.03.2022	181,350	184,258.84	0.05
USD ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	101,797	107,021.72	0.03	USD AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.375%/18-10.12.2021	161,343	165,928.78	0.05
USD ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	51,590	50,246.64	0.01	USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.875%/12- 01.06.2022	215,125	229,808.94	0.06
USD ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	50,898	59,678.20	0.02	GBP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5%/06-26.04.2023	8,228	11,454.53	0.00
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY 3.875%/14- 06.05.2024	39,083	40,948.42	0.01	USD AMGEN INC 3.2%/17- 02.11.2027	215,125	224,755.66	0.06
USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	322,687	344,006.72	0.10	CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	3,798	3,897.86	0.00
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 27.10.2023	835	860.46	0.00	USD ANDRADE GUTIER INT SA 11%/18-20.08.2021	76,506	76,262.42	0.02
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 21.09.2027	35,175	33,686.42	0.01	EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	64,323	73,987.76	0.02
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (reg. -S-) 6.875%/- 01.02.2027	14,148	12,230.39	0.00	USD ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.5%/12- 15.07.2022	256,428	260,069.73	0.07
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - S-) 6%/16-08.02.2020	23,450	23,503.25	0.01	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.3%/16- 01.02.2026	213,404	221,670.79	0.06
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -568- T. -1- 1.25%/16- 26.07.2021	281,168	278,777.84	0.08	USD ANTHEM INC 3.65%/17- 01.12.2027	236,637	248,745.70	0.07
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-24.01.2024	110,269	124,366.95	0.03	CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16- 25.10.2023	1,899	1,950.84	0.00
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3%/18-20.09.2023	215,125	226,242.17	0.06	EUR ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.625%/15- 27.01.2022	88,950	99,295.72	0.03
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.994%/19-21.09.2029	44,555	44,653.95	0.01	USD APICORP SUKUK LTD 3.141%/17-01.11.2022	23,450	23,866.49	0.01
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/19-29.06.2029	11,027	12,346.29	0.00	USD APPLE INC 2.75%/17- 13.01.2025	215,125	222,619.47	0.06
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 6.625%/18-01.02.2023	39,083	13,090.97	0.00	USD APPLE INC 3%/17- 20.06.2027	322,687	339,050.25	0.09
USD AI CANDELARIA SPAIN 7.5%/18-15.12.2028	39,083	44,528.85	0.01	CHF APPLE 0.375%/15- 25.11.2024	3,038	3,167.04	0.00
USD AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	46,900	44,730.91	0.01	USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	215,125	218,833.28	0.06
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 17.11.2025	3,798	4,006.40	0.00	USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024	57,868	61,636.90	0.02
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 08.10.2029	949	1,013.03	0.00	USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	203,593	208,179.96	0.06
USD AKCB FINANCE LTD 4.75%/18-09.10.2023	46,900	50,039.06	0.01	USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002%/19-01.03.2049	101,797	109,434.30	0.03
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19- 18.09.2029	15,633	15,769.04	0.00	USD ARAGVI FINANCE INTL 12%/19-09.04.2024	27,358	28,695.91	0.01
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 16.04.2026	15,633	15,312.08	0.00	USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 31.12.2033	71,361	49,739.47	0.01
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 14.02.2024	322,687	337,417.46	0.09	CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 05.03.2026	1,519	1,645.98	0.00
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 09.08.2022	322,687	326,520.32	0.09	CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 30.01.2025	1,519	1,581.23	0.00
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 22.08.2027	204,153	217,451.72	0.06	CHF ASB FINANCE 0.2%/17- 02.08.2024	2,860	2,932.22	0.00
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/17-01.08.2022	473,274	478,020.92	0.13	USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.625%/16-16.03.2021	1,075,623	1,073,256.31	0.30

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 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	731,423	773,816.72	0.21	CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	1,519	1,556.10	0.00
USD ASTRAZENCA PLC 3.125%/17-12.06.2027	322,687	335,449.07	0.09	CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	1,443	1,482.64	0.00
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 15.03.2027	8,228	12,626.19	0.00	CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	2,658	2,788.49	0.00
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	3,038	3,259.96	0.00	USD BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2%/17-20.07.2020	215,125	215,339.66	0.06
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025	207,595	216,723.14	0.06	CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19- 24.10.2029	1,519	1,529.03	0.00
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023	220,288	229,709.22	0.06	EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.375%/17- 13.01.2022	73,512	81,072.01	0.02
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026	215,125	232,274.26	0.06	CHF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16- 11.10.2022	1,519	1,544.67	0.00
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP T. -10- 2.7%/15-16.11.2020	215,125	216,733.67	0.06	EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 08.12.2023	73,512	84,723.33	0.02
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14- 21.10.2024	76,820	93,418.49	0.03	GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 17.01.2024	8,228	10,563.42	0.00
EUR AUSTRIA 0.75%/16- 20.10.2026	55,134	65,473.15	0.02	USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 10.08.2021	215,125	217,391.95	0.06
EUR AUSTRIA -144A-(reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	73,512	82,224.47	0.02	GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 12.02.2027	8,228	10,567.78	0.00
EUR AUSTRIA -144A-(reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	76,820	92,817.16	0.03	GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- TO-FRN 4.25%/12- 12.01.2022	18,430	24,482.63	0.01
USD BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14- 19.09.2044	50,898	50,133.25	0.01	EUR BASF SE 0.875%/17- 15.11.2027	73,512	84,955.75	0.02
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1%/16- 20.01.2021	36,756	40,705.51	0.01	GBP BAT CAPITAL CORP 2.125%/17-15.08.2025	8,228	10,230.67	0.00
USD BANCO NATIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-) 5.75%/13-26.09.2023	101,797	111,885.56	0.03	CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 08.09.2026	1,899	2,032.72	0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. - S-) 1.375%/17-09.02.2022	73,512	82,770.25	0.02	GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 7.25%/08-12.03.2024	8,228	12,582.18	0.00
USD BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	258,149	270,434.77	0.07	GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13-04.09.2026	8,228	11,346.86	0.00
USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	344,199	375,824.28	0.10	CHF BATELCO INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/14- 08.09.2021	3,228	3,274.34	0.00
USD BANK OF AMERICA CORP FIX- TO-FRN FRN/18-20.12.2023	345,275	352,584.35	0.10	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	55,134	66,102.47	0.02
USD BANK OF AMERICA CORP S. - N- FIX-TO-FRN FRN/19- 07.02.2030	215,125	235,150.48	0.07	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	18,378	22,325.48	0.01
USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.503%/16-21.10.2022	473,274	476,435.45	0.13	EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	55,134	79,905.53	0.02
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13- 11.01.2023	245,242	253,521.34	0.07	EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17- 22.06.2027	91,890	109,631.83	0.03
EUR BANK OF IRELAND GROUP 1.375%/18-29.08.2023	55,134	61,784.96	0.02	EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	73,512	84,501.34	0.02
USD BANK OF MONTREAL S. -E- 2.5%/19-28.06.2024	215,125	217,351.07	0.06	EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16- 22.06.2026	36,756	44,109.99	0.01
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	1,519	1,550.77	0.00	EUR BELGIUM OLO 5.5%/98- 28.03.2028	27,567	45,279.48	0.01
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	1,139	1,195.07	0.00	USD BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	709,911	750,084.83	0.21
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	1,747	1,790.39	0.00				
USD BANK OF NOVA SCOTIA 3.4%/19-11.02.2024	215,125	224,932.06	0.06				
USD BANK OF NY MELLON CORP 2.95%/18-29.01.2023	537,811	552,316.11	0.15				

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 BFCM 0.55%/15-08.12.2023	987	1,025.33	0.00	EUR BP CAPITAL MARKET	1,103	1,255.56	0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11 3.25%/12-25.09.2024	8,228	11,236.55	0.00	1.117%/16-25.01.2024			
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.625%/15-27.04.2022	152,695	79,713.54	0.02	USD BP CAPITAL MARKETS PLC	430,249	453,461.01	0.13
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	101,797	108,155.73	0.03	3.279%/17-19.09.2027			
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX-TO-FRN FRN/18- PERPETUAL	39,083	41,227.87	0.01	CHF BP CAPITAL MARKETS	911	938.23	0.00
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	1,519	1,601.04	0.00	0.75%/14-27.09.2021			
EUR BNG BANK 0.25%/16- 22.02.2023	55,134	61,770.54	0.02	CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 28.08.2020	1,291	1,314.40	0.00
CHF BNG BANK 1.125%/13- 19.04.2023	4,557	4,862.52	0.00	CHF BP CAPITAL MARKETS	911	994.44	0.00
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	3,798	4,151.12	0.00	1.75%/14-28.02.2024			
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 2.375%/11- 07.10.2020	760	784.90	0.00	EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023	55,134	62,214.73	0.02
GBP BNP PARIBAS S. -17857- (reg. -S-) 1.125%/16- 16.08.2022	11,519	14,250.82	0.00	CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	4,557	4,720.85	0.00
CHF BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15- 05.06.2025	1,139	1,235.05	0.00	USD BRAZIL 8.25%/04- 20.01.2034	223,952	306,846.02	0.08
USD BNP PARIBAS T. -100- 2.375%/15-21.05.2020	322,687	323,658.09	0.09	EUR BRD I/L 0.1%/12- 15.04.2023	53,704	66,579.95	0.02
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 12.09.2022	1,139	1,219.63	0.00	EUR BRD I/L 1.75%/09- 15.04.2020	30	37.15	0.00
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 0.25%/15-24.06.2022	3,798	3,886.44	0.00	EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	91,890	107,296.65	0.03
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 1.375%/14-03.02.2021	1,899	1,953.88	0.00	EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	36,756	59,607.27	0.02
USD BOLIVIA (reg. -S-) 5.95%/13-22.08.2023	50,898	55,120.26	0.02	USD BRF SA 4.875%/19- 24.01.2030	29,703	29,370.98	0.01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	73,512	80,725.79	0.02	USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 144A- 2.9%/19-26.07.2024	152,738	157,598.56	0.04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	36,756	44,752.34	0.01	CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	123,000	96,963.00	0.03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.07.2028	45,945	55,994.52	0.02	USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 3%/18-15.01.2022	185,868	187,711.41	0.05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17- 31.10.2027	34,918	42,522.33	0.01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-15.08.2028	47,783	56,305.29	0.02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/19- 30.04.2029	56,605	69,549.28	0.02	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-15.02.2029	110,269	130,154.08	0.04
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 07.03.2022	39,083	39,911.93	0.01	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	137,836	164,853.46	0.05
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	161,343	183,313.53	0.05	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	73,512	88,223.19	0.02
USD BP CAP MARKETS AMERICA 2.112%/18-16.09.2021	107,562	107,641.86	0.03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	109,350	119,845.96	0.03
USD BP CAP MARKETS AMERICA 2.75%/18-10.05.2023	209,316	213,753.68	0.06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	31,243	37,780.28	0.01
USD BP CAP MARKETS AMERICA 3.796%/18-21.09.2025	65,398	70,634.27	0.02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	110,269	133,571.79	0.04
				EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	27,567	35,555.31	0.01
				CHF CADES 2.375%/11- 19.04.2023	1,899	2,107.93	0.00
				CHF CADES 3%/09-21.04.2021	1,519	1,609.42	0.00
				EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-25.11.2024	18,378	21,953.81	0.01
				EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12- 15.12.2025	36,756	51,212.28	0.01
				CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	2,279	2,417.55	0.00
				CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25%/13- 16.12.2020	760	780.18	0.00
				USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 15.11.2022	752,936	761,865.69	0.21

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）

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 CANADA GOVERNMENT 2.625%/19-25.01.2022	690,550	706,142.37	0.20	USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 (reg. -S-) 4.5%/13- 03.10.2023	173,054	185,984.66	0.05
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15- 22.12.2025	2,279	2,378.71	0.00	CHF COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	6,076	6,242.67	0.00
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.15%/18-31.07.2023	1,367	1,403.23	0.00	EUR COCA-COLA 1.125%/14- 22.09.2022	73,512	83,277.55	0.02
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.55%/17-16.06.2022	430,249	437,077.12	0.12	USD COCA-COLA 2.55%/16- 01.06.2026	215,125	220,029.37	0.06
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 3.2%/15-05.02.2025	139,401	143,335.98	0.04	USD COCA-COLA 2.875%/15- 27.10.2025	129,075	135,045.72	0.04
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 08.08.2022	451,762	456,812.22	0.13	USD CODELCO INC 3%/19- 30.09.2029	35,957	35,826.89	0.01
USD CARDINAL HEALTH INC 2.616%/17-15.06.2022	236,637	237,829.64	0.07	USD CODELCO INC 3.625%/17- 01.08.2027	430,249	452,841.45	0.13
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 24.05.2023	23,450	25,053.53	0.01	USD COLOMBIA 4.375%/11- 12.07.2021	152,695	158,048.24	0.04
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027	77,875	77,250.52	0.02	USD COLOMBIA 4.5%/15- 28.01.2026	291,472	318,342.71	0.09
USD CELGENE 3.875%/15- 15.08.2025	126,923	136,955.51	0.04	USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	101,797	119,201.67	0.03
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 0.2%/19-25.03.2024	987	1,012.45	0.00	USD COLOMBIA 6.125%/09- 18.01.2041	101,797	133,228.21	0.04
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. -S-) 5.75%/15-30.01.2025	50,898	45,580.40	0.01	USD COMCAST CORP 4.15%/18- 15.10.2028	132,302	148,345.80	0.04
CHF CFF 3%/07-07.06.2022	2,279	2,508.95	0.00	USD COMCAST 3.125%/12- 15.07.2022	271,272	280,316.25	0.08
USD CHARLES SCHWAB CORP 3.85%/18-21.05.2025	67,979	73,285.14	0.02	USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 4.875%/13-15.01.2024	203,593	216,762.94	0.06
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	31,267	33,647.96	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	1,899	1,991.78	0.00
USD CHEVRON CORPORATION 3.191%/13-24.06.2023	89,062	92,880.52	0.03	USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NEW YORK BRANCH 2.4%/15-02.11.2020	215,125	215,851.66	0.06
USD CHEVRON 2.954%/16- 16.05.2026	161,343	168,879.75	0.05	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13- 11.02.2020	760	766.01	0.00
USD CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4%/15- 05.11.2025	42,992	45,560.89	0.01	CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14- 07.02.2022	2,468	2,591.78	0.00
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.25%/19-19.04.2023	54,717	53,251.95	0.01	CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14- 19.02.2024	3,798	4,153.02	0.00
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875%/17-10.03.2022	31,267	30,176.42	0.01	USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 15.03.2026	322,687	371,909.45	0.10
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 28.02.2021	430,249	432,357.29	0.12	EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	73,512	87,007.41	0.02
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 23.07.2021	137,249	140,520.11	0.04	CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	1,139	1,200.78	0.00
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 22.11.2024	2,658	2,759.16	0.00	CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	760	947.90	0.00
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 02.04.2026	1,899	2,002.25	0.00	USD CORP ANDINA DE FOMENTO 2.2%/17-18.07.2020	215,125	214,494.22	0.06
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 27.10.2022	473,274	480,027.60	0.13	EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1%/15-10.11.2020	106,960	118,091.54	0.03
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 10.09.2026	91,890	112,410.79	0.03	CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.375%/13- 11.02.2021	1,519	1,556.10	0.00
USD CITIGROUP 2.9%/16- 08.12.2021	473,274	480,117.52	0.13				
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	50,808	53,601.82	0.01				
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	76,347	85,931.27	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 (%)
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	1,367	1,486.18	0.00	USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18-09.03.2021	267,615	271,926.20	0.08
USD COSAN LTD 5.5%/19-20.09.2029	39,083	40,112.04	0.01	USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18-09.03.2023	332,583	346,311.54	0.10
USD COSTA RICA (reg. -S-) 4.25%/12-26.01.2023	81,437	79,819.86	0.02	USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	69,915	74,693.50	0.02
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	76,347	76,763.47	0.02	USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	322,687	348,792.17	0.10
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING LTD 2.75%/16-08.08.2025	8,228	10,673.84	0.00	USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	46,900	47,769.57	0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/17-27.07.2027	1,899	1,998.44	0.00	EUR DAIMLER 0.875%/16-12.01.2021	36,756	40,580.89	0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.45%/19-24.01.2029	1,519	1,633.03	0.00	EUR DAIMLER 1.4%/16-12.01.2024	36,756	42,432.19	0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	1,899	2,002.25	0.00	CHF DANSKE BANK A/S 0.625%/19-24.11.2022	456	462.72	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	1,899	1,972.73	0.00	CHF DANSKE BANK (subordinated) 3.125%/13-18.12.2025	1,447	1,503.22	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	3,798	3,989.26	0.00	CHF DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.125%/19-05.06.2023	1,139	1,143.65	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.2%/18-30.10.2023	1,519	1,553.81	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/19-19.06.2029	1,823	1,891.08	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/15-01.09.2022	2,279	2,351.29	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	1,519	1,636.07	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	1,519	1,593.42	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	1,899	2,044.14	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	1,139	1,280.18	0.00	CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.5%/14-26.08.2024	1,367	1,511.54	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	1,899	1,927.07	0.00	CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	1,899	1,890.85	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 0.625%/15-15.09.2023	380	395.12	0.00	GBP DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.5%/09-08.04.2022	8,228	11,502.08	0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	1,899	2,027.00	0.00	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/17-30.10.2024	73,512	82,982.62	0.02
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	1,519	1,546.04	0.00	CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	1,899	1,958.45	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	3,676	4,429.35	0.00	CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	608	672.71	0.00
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	3,798	3,947.37	0.00	USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP - 144A- 4.42%/16-15.06.2021	200,066	206,381.90	0.06
GBP CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED 3%/15-27.05.2022	8,228	10,608.75	0.00	USD DIB SUKUK LTD S. -5- 3.664%/17-14.02.2022	35,175	35,922.85	0.01
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 4.55%/16-17.04.2026	215,125	236,148.66	0.07	USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 9.125%/18-01.04.2024	23,550	2,546.38	0.00
CHF CREDIT SUISSE LONDON 1%/14-24.09.2021	2,430	2,512.91	0.00	GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 4.75%/14-13.10.2023	8,228	11,368.96	0.00
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17-27.07.2022	31,267	31,129.12	0.01	USD DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	215,125	221,872.99	0.06
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023	1,519	1,634.55	0.00	GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.5%/17-20.09.2024	8,228	10,462.54	0.00
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	40,719	46,870.37	0.01	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.95%/17-20.03.2023	236,637	240,524.93	0.07
USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	101,797	107,709.87	0.03				
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	4,937	5,126.63	0.00				
USD CSN RESOURCES SA 7.625%/18-13.02.2023	19,542	20,381.78	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・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 DNB BOLIGKREDITT 2.75%/12-21.03.2022	36,756	43,265.28	0.01	USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024	23,450	24,765.57	0.01
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	76,347	80,811.41	0.02	USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 4.5%/17-14.09.2047	111,976	120,298.22	0.03
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	101,797	120,992.27	0.03	USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026	203,593	210,390.98	0.06
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 15.11.2022	268,906	274,490.84	0.08	GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 44 5.625%/09- 14.08.2024	8,228	12,076.35	0.00
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 15.11.2023	107,562	115,292.77	0.03	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1.966%/15- 27.01.2025	110,269	131,470.43	0.04
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 15.11.2028	258,149	294,956.39	0.08	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17- 03.09.2024	2,279	2,366.14	0.00
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043	50,898	59,087.27	0.02	CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3%/11- 23.06.2020	3,038	3,122.56	0.00
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 01.09.2021	215,125	214,081.18	0.06	EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025	93,728	107,133.26	0.03
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 2.7%/13-17.04.2023	215,125	218,917.18	0.06	USD EQT CORP 3.9%/17- 01.10.2027	236,637	205,090.91	0.06
GBP EASTERN POWER NETWORKS 5.75%/04-08.03.2024	9,462	13,887.92	0.00	USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	61,078	63,716.47	0.02
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022	268,906	273,310.34	0.08	CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 15.05.2026	1,519	1,883.62	0.00
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022	3,175	3,293.64	0.00	CHF EUROHYPO 3.125%/06- 14.07.2025	1,367	1,660.98	0.00
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020	760	774.16	0.00	USD EUROPEAN BK RECON & DEV 2.75%/18-07.03.2023	260,301	269,895.37	0.07
USD ECOPEPETROL 7.375%/13- 18.09.2043	62,533	83,837.26	0.02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	36,756	43,689.64	0.01
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.5%/15-24.03.2020	20,359	20,827.77	0.01	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/12-31.10.2022	12,424	16,196.03	0.00
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	50,898	55,427.18	0.02	USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/18-15.03.2023	215,125	221,401.87	0.06
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 13.10.2020	322,687	323,467.70	0.09	USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/19-15.03.2024	536,521	559,633.90	0.15
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 30.05.2028	12,342	20,750.75	0.01	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	8,228	12,582.18	0.00
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	1,899	1,939.41	0.00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	18,378	26,301.58	0.01
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028	760	799.76	0.00	GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	9,051	14,077.18	0.00
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	36,756	49,026.77	0.01	USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg. -S-) S. -2- 5.375%/16-24.10.2023	101,797	98,030.04	0.03
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 22.11.2027	91,890	108,129.14	0.03	USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.75%/18-15.03.2023	139,831	145,008.89	0.04
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 04.01.2024	8,228	13,103.42	0.00	CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	1,899	1,951.79	0.00
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 07.12.2021	10,285	13,664.33	0.00	CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.253%/18-06.03.2023	760	778.43	0.00
USD EIB SUKUK LTD S. -2016-1- 3.542%/16-31.05.2021	23,450	23,749.71	0.01	USD EXPORT-IMPORT BANK KOREA 3%/17-01.11.2022	66,689	68,395.83	0.02
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	5,696	6,103.86	0.00				
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021	12,342	15,357.40	0.00				
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020	350,868	349,492.71	0.10				
USD EIB 2%/16-15.03.2021	341,618	342,789.51	0.09				
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024	378,834	404,507.91	0.11				
GBP EIB 6%/98-07.12.2028	8,228	14,780.40	0.00				
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	71,258	76,560.54	0.02				
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 5.5%/14-15.01.2025	35,175	34,164.45	0.01				
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 24.05.2024	2,476	2,541.41	0.00				
USD ELI LILLY & CO 3.375%/19- 15.03.2029	161,343	174,670.37	0.05				
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - S-) 3.5%/17-20.03.2027	50,898	54,864.75	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 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16-26.04.2026	101,797	104,205.01	0.03	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	55,134	64,167.02	0.02
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG.-S-)3.375%/16-05.08.2026	50,898	52,260.29	0.01	EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	138,203	165,097.20	0.05
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	225,881	233,402.59	0.06	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	110,269	131,131.43	0.04
USD EXXON MOBIL 2.709%/15-06.03.2025	60,235	62,296.11	0.02	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	110,269	134,979.50	0.04
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2-4.875%/17-05.04.2022	23,450	20,775.08	0.01	EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	138,203	164,568.35	0.05
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	178,267	215,420.21	0.06	EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	101,447	125,731.72	0.03
USD FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-20.09.2027	39,083	37,186.38	0.01	EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	25,729	35,407.93	0.01
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg.-S-) 5.25%/14-15.12.2024	23,450	25,055.64	0.01	EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	73,512	87,901.81	0.02
USD FIFTH THIRD BANCORP 3.65%/19-25.01.2024	161,343	170,034.97	0.05	EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	129,014	152,339.35	0.04
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	15,633	14,415.82	0.00	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	55,134	76,293.68	0.02
GBP FINLAND (reg.-S-) S. -10- 1.625%/15-15.12.2020	34,639	43,132.14	0.01	EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	220,537	257,343.67	0.07
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	36,756	50,926.57	0.01	EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	64,691	84,947.83	0.02
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A-0.5%/17-15.09.2027	55,134	64,614.82	0.02	EUR FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029	48,518	82,776.16	0.02
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A-0.5%/18-15.09.2028	147,025	173,110.81	0.05	USD FRANSION BRILLIANT LTD 4%/19-21.06.2024	25,092	25,648.30	0.01
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. -50147- 1%/18-07.09.2022	16,455	20,511.21	0.01	USD FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	39,083	38,639.38	0.01
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	6,804	8,382.81	0.00	USD GAZ CAPITAL (reg.-S-) S. 12 7.288%/07-16.08.2037	39,083	51,798.36	0.01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-25.11.2028	58,810	70,476.61	0.02	CHF GDF SUEZ 1.625%/12-09.10.2024	1,519	1,663.49	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12-25.07.2021	26,298	30,815.47	0.01	CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	1,899	1,915.23	0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	34,373	41,654.10	0.01	USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	236,637	239,351.22	0.07
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2021	24,256	28,181.66	0.01	USD GEOPARK LTD 6.5%/17-21.09.2024	31,267	32,088.07	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2028	31,711	39,603.98	0.01	EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	52,965	67,215.88	0.02
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	57,417	71,867.01	0.02	EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	55,134	60,814.83	0.02
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	66,705	88,491.00	0.02	EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	110,269	126,499.56	0.04
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	71,054	109,061.04	0.03	EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	53,296	62,395.91	0.02
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	57,964	81,612.70	0.02	EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	36,756	43,380.69	0.01
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	44,372	92,789.03	0.03	EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	76,820	91,248.53	0.03
EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	312,427	347,280.92	0.10	EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	64,323	77,598.51	0.02
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	230,094	266,267.70	0.07	EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	70,572	82,253.03	0.02
				EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	129,014	151,848.48	0.04
				EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	110,269	130,481.07	0.04
				USD GHANA (reg.-S-) 7.875%/13-07.08.2023	23,420	25,627.22	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 GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	25,449	26,949.61	0.01	USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.4%/16-15.10.2022	215,125	228,917.18	0.06
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11-01.12.2021	107,562	112,220.79	0.03	CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	1,975	2,099.17	0.00
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3%/19-01.06.2024	215,125	222,716.28	0.06	USD HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	197,054	221,620.81	0.06
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) S. 14 3.375%/12-20.12.2027	8,228	11,785.06	0.00	USD HOME DEPOT 3.75%/13-15.02.2024	451,762	485,670.74	0.13
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	4,557	4,640.88	0.00	EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	55,134	62,904.16	0.02
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	55,134	65,463.53	0.02	USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	139,186	154,205.09	0.04
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	25,013	27,794.84	0.01	GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) S. 15 6.5%/09-20.05.2024	8,228	12,427.36	0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	16,962	17,258.00	0.00	USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16-08.03.2021	267,400	271,491.01	0.08
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	215,125	234,644.94	0.06	GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	12,342	16,062.77	0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%/17-04.12.2024	4,025	4,155.96	0.00	USD HSBC USA 2.75%/15-07.08.2020	215,125	216,342.14	0.06
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	1,899	2,015.58	0.00	USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-16.01.2025	31,267	34,318.64	0.01
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	73,512	83,416.20	0.02	USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	66,442	71,139.82	0.02
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 4.25%/14-29.01.2026	8,228	11,576.61	0.00	EUR HUNGARY 1.75%/17-10.10.2027	36,756	45,182.31	0.01
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. -F- 1.625%/13-06.02.2020	987	998.10	0.00	USD HUNGARY 5.75%/13-22.11.2023	249,401	282,953.42	0.08
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	36,756	42,790.03	0.01	GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	8,228	12,995.14	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17-26.04.2022	643,007	650,176.77	0.18	CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 0.2%/17-31.03.2022	3,798	3,865.49	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	197,484	210,628.88	0.06	CHF HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024	1,899	1,933.70	0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.75%/12-24.01.2022	317,309	342,093.77	0.09	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	1,960	1,965.12	0.00
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 7.125%/08-07.08.2025	8,228	13,158.07	0.00	CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	1,899	1,962.26	0.00
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75%/19-23.05.2027	45,337	42,977.84	0.01	GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-29.01.2024	8,228	12,775.63	0.00
USD GREENLAND GLB INVST 6.75%/19-26.09.2023	62,533	62,308.27	0.02	EUR IBM CORP 0.95%/17-23.05.2025	91,890	105,006.56	0.03
USD GRUPO BIMBO SAB DE CV 4%/19-06.09.2049	15,633	14,756.00	0.00	GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020	12,342	15,541.43	0.00
USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.949%/19-18.02.2026	65,660	65,845.87	0.02	USD IBM 3.375%/13-01.08.2023	137,680	144,014.35	0.04
USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17-31.05.2024	31,267	32,402.30	0.01	USD IBM 3.625%/14-12.02.2024	58,084	61,608.72	0.02
USD GTLK EUROPE DAC 5.95%/19-17.04.2025	45,337	47,934.05	0.01	CHF IBERD 0%/86-26.11.2021	760	775.00	0.00
USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	61,078	65,170.12	0.02	USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022	914,279	920,999.23	0.25
USD GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	23,450	23,674.20	0.01	EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE (reg. -S-) 1.375%/17-27.01.2025	73,512	82,350.30	0.02
				GBP IMPERIAL TOBACCO (reg. -S-) STEP UP 09-17.02.2022	8,228	11,945.86	0.00
				USD INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	101,797	153,065.30	0.04
				USD INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	50,898	80,115.38	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・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 INDONESIA S. -22- (reg. - S-) 5.25%/16-08.01.2047	183,234	223,739.36	0.06	EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	62,485	71,245.74	0.02
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	31,267	31,415.52	0.01	EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	25,362	29,450.19	0.01
GBP ING BANK (reg. -S-) S. -33- 5.375%/11-15.04.2021	20,569	27,077.73	0.01	EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	55,134	64,742.24	0.02
USD ING GROEP NV 4.1%/18-02.10.2023	215,125	228,647.26	0.06	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	62,485	73,405.88	0.02
EUR ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	91,890	101,954.11	0.03	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	46,864	56,104.33	0.02
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	31,267	32,394.48	0.01	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	110,269	127,139.10	0.04
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022	215,125	220,506.95	0.06	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	25,729	32,810.49	0.01
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.75%/17-14.09.2022	417,987	419,403.95	0.12	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	30,140	39,127.47	0.01
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.5%/18-18.01.2023	182,426	187,487.92	0.05	EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	62,485	80,281.40	0.02
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB S. -510- T. -60- 1.75%/15-14.04.2022	645,374	647,167.74	0.18	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	93,728	111,961.39	0.03
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	322,687	348,030.62	0.10	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	30,508	44,993.00	0.01
USD INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	46,900	48,517.62	0.01	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	47,783	60,606.10	0.02
USD INTERCORP PERU LTD 3.875%/19-15.08.2029	19,542	19,688.25	0.01	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	27,567	35,159.80	0.01
USD INTERNATIONAL PAPER 3%/16-15.02.2027	268,906	272,576.23	0.08	EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	36,756	50,141.56	0.01
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.25%/19-30.09.2024	1,671	1,677.98	0.00	EUR ITALY i / I 2.35%/14-15.09.2024	44,372	57,528.22	0.02
USD INTL BK RECON & DEVELOP 2.75%/18-23.07.2021	215,125	219,104.34	0.06	EUR ITALY I / L 3.1%/11-15.09.2026	42,183	62,323.27	0.02
USD INTL FINANCE CORP 2%/17-24.10.2022	276,435	279,605.74	0.08	EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	22,789	25,772.31	0.01
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	91,617	89,233.90	0.02	EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	26,464	32,130.22	0.01
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	36,756	43,526.15	0.01	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	41,534	48,581.86	0.01
EUR IRISH TSY 2022 0%/17-18.10.2022	147,025	162,991.94	0.05	CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0.375%/17-18.07.2025	3,038	3,159.42	0.00
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-15.05.2028	18,378	21,833.20	0.01	USD JAMAICA 7.625%/14-09.07.2025	50,898	60,619.31	0.02
EUR ITALY BTP I / L 0.1%/16-15.05.2022	34,787	40,577.00	0.01	USD JAPAN TOBACCO 2%/16-13.04.2021	268,906	267,313.75	0.07
EUR ITALY btp I / L 0.1%/18-15.05.2023	20,677	23,565.89	0.01	USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 2.8%/16-06.03.2023	215,125	221,156.63	0.06
EUR ITALY btp I / L 1.3%/16-15.05.2028	48,483	60,522.13	0.02	USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	215,125	226,364.79	0.06
EUR ITALY BTP I / I 2.1%/10-15.09.2021	58,068	75,875.47	0.02	GBP JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07-06.11.2024	12,342	18,660.51	0.01
EUR ITALY BTP I / L 2.6%/07-15.09.2023	59,162	86,278.74	0.02	CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	5,119	5,331.33	0.00
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	62,485	70,371.74	0.02	EUR JP MORGAN CHASE 1.375%/14-16.09.2021	55,134	61,890.15	0.02
EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	46,864	53,843.55	0.01	EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13-01.02.2023	110,269	131,273.28	0.04
				USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10-22.07.2020	430,249	438,294.73	0.12
				USD JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/13-25.01.2023	137,895	142,437.70	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 JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	129,075	136,037.01	0.04	CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	1,519	1,666.54	0.00
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14-06.11.2020	2,013	2,053.56	0.00	USD KOREA EAST-WEST POWER CO 3.875%/18-19.07.2023	15,633	16,548.21	0.00
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	473,274	480,964.68	0.13	USD KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) T. -11-2.25%/16-18.07.2026	23,450	23,266.88	0.01
USD JPMORGAN CHASE 4.35%/11-15.08.2021	131,226	136,493.02	0.04	CHF KOREA GAS CORPORATION 0%/19-28.11.2023	797	814.55	0.00
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 2.25%/16-04.11.2026	172,100	175,049.42	0.05	CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19-19.07.2024	1,899	1,937.51	0.00
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 3.375%/18-31.10.2023	116,167	122,816.66	0.03	CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	532	548.10	0.00
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	54,717	58,316.53	0.02	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) T. 7 3.25%/14-10.07.2024	53,153	55,382.63	0.02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	50,898	74,032.02	0.02	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	322,687	327,023.71	0.09
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	76,347	81,067.17	0.02	USD KOREA RESOURCES CORP 4%/18-18.04.2023	39,083	41,000.41	0.01
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	61,078	81,942.73	0.02	CHF KOREA WESTERN POWER CO LTD 0.125%/19-27.02.2024	1,261	1,290.30	0.00
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	25,449	31,661.26	0.01	USD KOREA WESTERN POWER CO 3.75%/18-07.06.2023	39,083	41,109.84	0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (reg. -S-) 4.75%/17-19.04.2027	76,347	82,820.87	0.02	USD KSA SUKUK LTD S. -1-2.894%/17-20.04.2022	101,797	103,338.72	0.03
USD KENYA (reg. -S-) 6.875%/14-24.06.2024	76,347	80,661.01	0.02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	91,890	106,709.61	0.03
GBP KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	8,228	14,854.41	0.00	USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2%/16-06.12.2021	430,249	432,929.52	0.12
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020	8,228	10,105.04	0.00	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 42 8.25%/06-12.04.2021	101,797	86,963.74	0.02
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025	36,756	42,576.05	0.01	USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 55 6.375%/10-09.03.2020	152,695	145,415.80	0.04
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027	18,378	21,623.22	0.01	CHF LGT BANK 1.5%/14-10.05.2021	4,557	4,716.28	0.00
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021	139,401	138,886.31	0.04	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	73,512	84,603.92	0.02
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022	273,638	276,787.99	0.08	GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25%/17-16.10.2024	8,228	10,346.45	0.00
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022	183,071	187,391.45	0.05	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05%/18-16.08.2023	215,125	226,044.26	0.06
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	2,658	3,183.03	0.00	USD LONGFOR HOLDINGS LTD 3.95%/19-16.09.2029	36,738	36,076.71	0.01
USD KFW 2.5%/19-15.02.2022	133,377	135,992.74	0.04	USD LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	139,831	149,517.04	0.04
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021	322,687	326,846.24	0.09	CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	1,215	1,252.80	0.00
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020	275,575	277,354.74	0.08	CHF MACQUARIE BANK 3%/12-29.11.2022	1,519	1,684.06	0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021	16,455	21,928.84	0.01	USD MAF GLOBAL SECURITIES (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 6.375%/18-PERPETUAL	39,083	38,852.77	0.01
USD KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	215,125	232,751.84	0.06				
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. -S-) 6.125%/13-01.08.2023	101,797	109,979.93	0.03				
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16-12.10.2028	50,898	57,157.72	0.02				
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	61,078	62,627.45	0.02				
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	101,797	114,232.99	0.03				
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	50,898	52,705.14	0.01				
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19-11.03.2025	17,197	17,629.35	0.00				
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13-17.04.2023	12,000	9,026.16	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 MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 3.043%/15-22.04.2025	152,695	158,492.58	0.04	CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625%/15-30.12.2021	380	388.26	0.00
GBP MARKS & SPENCER (reg. - S-) S. 128 6.125%/11- 06.12.2021	8,228	11,086.09	0.00	USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19- 23.01.2030	215,125	241,679.51	0.07
CHF MATERIELLSSELSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	3,038	3,077.16	0.00	EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 30.01.2025	110,269	129,461.65	0.04
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 04.10.2024	1,139	1,161.93	0.00	USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 19.05.2022	473,274	480,112.79	0.13
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 30.01.2026	215,125	230,867.35	0.06	USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 23.01.2023	430,249	441,388.22	0.12
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 15.03.2022	322,687	332,644.92	0.09	USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	50,898	53,304.72	0.01
USD MENDOZA PROVINCE 8.375%/16-19.05.2024	15,633	8,443.10	0.00	USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027	215,125	227,171.51	0.06
USD MERCK & CO 2.35%/15- 10.02.2022	203,723	206,379.48	0.06	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	1,823	1,942.27	0.00
USD MERCK & CO 3.875%/10- 15.01.2021	260,516	265,746.97	0.07	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	1,823	1,860.01	0.00
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	2,658	2,747.17	0.00	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.5%/18-14.06.2028	2,279	2,471.25	0.00
USD METINVEST BV 7.75%/18- 23.04.2023	31,267	33,014.81	0.01	CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	1,899	2,184.10	0.00
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg.-S-) S. 12-11 3.5%/12-30.09.2026	8,228	11,687.53	0.00	CHF NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	835	877.64	0.00
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 03.04.2026	31,267	32,488.28	0.01	USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	61,078	63,085.53	0.02
EUR MICROSOFT 2.125%/13- 06.12.2021	76,820	87,698.39	0.02	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	5,696	5,872.50	0.00
USD MICROSOFT 3.125%/15- 03.11.2025	136,174	144,833.12	0.04	USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH T. -17- 2.5%/16-12.07.2026	74,003	74,594.86	0.02
USD MICROSOFT 3.3%/17- 06.02.2027	322,687	347,975.77	0.10	GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 395 5.125%/09- 09.12.2021	16,126	21,641.69	0.01
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. -S-) 6%/15-15.03.2025	31,267	32,436.07	0.01	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	2,279	2,368.42	0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-25.03.2029	17,978	19,656.63	0.01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.875%/12-13.01.2023	48,886	57,268.89	0.02
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.625%/18-15.10.2026	23,450	25,609.30	0.01	USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.7%/18-04.11.2021	135,744	140,304.57	0.04
USD MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	58,625	60,287.07	0.02	GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	12,342	15,584.92	0.00
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875%/17-19.01.2028	23,450	23,575.71	0.01	CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	2,104	2,182.62	0.00
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407%/19-07.03.2024	215,125	224,211.40	0.06	GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. - 496- 3%/16-06.05.2026	20,569	27,833.59	0.01
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.455%/18-02.03.2023	131,226	135,999.97	0.04	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	141,144	168,929.97	0.05
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	132,947	142,614.87	0.04	EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 15.07.2026	36,756	43,154.28	0.01
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018%/18-05.03.2028	430,249	474,134.48	0.13	EUR NETHERLANDS 2%/14- 15.07.2024	55,134	68,033.12	0.02
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	73,512	83,179.78	0.02	GBP NETWORK RAIL FINANCE 4.625%/05-21.07.2020	23,038	29,278.09	0.01
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16- 26.07.2022	4,177	4,296.03	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 NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE (reg. -S-) S. 68 3%/13- 07.09.2023	28,797	38,842.82	0.01	USD PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/14-15.04.2024	71,258	76,976.69	0.02
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-18.10.2027	1,899	1,987.02	0.00	USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	101,797	144,988.76	0.04
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	236,637	250,638.80	0.07	USD PANAMA 7.125%/05- 29.01.2026	254,491	319,610.49	0.09
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 15.05.2027	236,637	248,163.58	0.07	USD PARAGUAY (reg. -S-) 5%/16-15.04.2026	71,258	77,735.58	0.02
USD NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	39,083	41,156.35	0.01	USD PELABUHAN INDONESIA III 4.5%/18-02.05.2023	50,898	53,907.36	0.01
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 27.11.2023	3,798	3,922.62	0.00	USD PEPSICO INC 3%/17- 15.10.2027	376,468	398,457.43	0.11
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 23.06.2025	1,443	1,525.33	0.00	USD PERU 5.625%/10-18.11.2050	101,797	149,136.97	0.04
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 04.10.2019	760	761.67	0.00	USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	50,898	57,478.38	0.02
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	3,798	3,972.13	0.00	USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18- 21.05.2048	101,797	131,083.36	0.04
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 20.11.2025	537,811	566,105.59	0.16	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.75%/18-01.02.2029	39,083	43,095.67	0.01
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 06.05.2024	279,662	297,037.29	0.08	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	78,167	94,390.24	0.03
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - S-) 0.125%/16-20.09.2023	36,756	40,583.69	0.01	USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 9%/11- 17.11.2021	101,797	8,399.23	0.00
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022	8,228	10,222.05	0.00	USD PETROLEOS DE VENEZUELA 5.5%/07-12.04.2037	305,390	25,170.20	0.01
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 0.5%/15-27.10.2022	76,820	86,461.41	0.02	USD PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	127,246	151,463.02	0.04
EUR OBRIGACOES DO TESOURO - 144A- 1.95%/19-15.06.2029	11,027	14,095.54	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	50,898	48,324.33	0.01
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	760	788.33	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	101,797	109,477.05	0.03
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	1,899	2,231.70	0.00	USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027-C14-	82,165	85,488.52	0.02
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022	1,519	1,678.73	0.00	USD PETROLEOS VENEZUELA (REG-.S.) 6%/14- 16.05.2024	101,797	8,589.59	0.00
CHF OEKBOESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 1.125%/13- 24.07.2020	760	773.33	0.00	USD PETRONAS CAPITAL (REG -. S-) 3.5%/15-18.03.2025	25,449	26,826.18	0.01
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 04.02.2029	19,542	22,273.42	0.01	USD PETRONAS CAPITAL (reg.- S-) 4.5%/15-18.03.2045	50,898	63,524.07	0.02
USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	76,347	75,046.42	0.02	USD PETROPVLVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	70,350	69,613.49	0.02
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 08.03.2047	50,898	47,134.33	0.01	USD PFIZER 3%/13-15.06.2023	202,647	210,544.48	0.06
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 5.932%/18-31.10.2025	50,898	54,477.42	0.02	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14- 16.05.2024	1,139	1,241.34	0.00
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	1,519	1,606.37	0.00	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14- 03.03.2021	48,886	54,790.66	0.02
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 3.05%/19-29.01.2024	669,468	704,808.75	0.20	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/11- 06.12.2021	1,519	1,604.08	0.00
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 14.07.2021	3,798	3,924.52	0.00				
USD ORACLE 1.9%/16-15.09.2021	135,528	135,403.77	0.04				
USD ORACLE 2.65%/16- 15.07.2026	221,578	226,000.97	0.06				
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-28.04.2027	23,450	24,270.77	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。

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 PHILIP MORRIS INTL INC 2.375%/17-17.08.2022	143,918	144,778.95	0.04	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%/19-30.07.2049	15,633	16,306.21	0.00
USD PHILIP MORRIS INTL INC 2.5%/17-02.11.2022	60,880	61,439.73	0.02	USD QIB SUKUK LTD S. -4- 3.251%/17-23.05.2022	50,808	51,394.71	0.01
USD PHILIPPINES 5%/12- 13.01.2037	76,347	99,688.30	0.03	USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 26.03.2024	63,315	66,268.70	0.02
CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17-02.11.2021	1,519	1,536.30	0.00	USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 4.264%/19-05.03.2024	17,197	18,140.09	0.01
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 05.11.2020	215,125	216,051.72	0.06	USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 28.03.2024	42,992	44,468.47	0.01
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021	2,127	2,196.67	0.00	USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 20.05.2027	537,811	562,830.32	0.16
USD POLAND 3.25%/16- 06.04.2026	152,695	162,479.44	0.04	CHF QUEBEC 0.75%/14- 21.11.2024	1,595	1,706.68	0.00
USD POLAND 5%/11-23.03.2022	112,510	120,776.25	0.03	CHF QUEBEC 1.125%/13- 22.02.2023	2,468	2,623.96	0.00
USD POLYUS FINANCE PLC CV 1%/18-26.01.2021	31,267	40,397.19	0.01	CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 26.06.2020	760	771.19	0.00
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 17.10.2022	73,512	86,651.58	0.02	GBP RABOBANK NEDERLAND 2.25%/15-23.03.2022	11,519	14,688.58	0.00
EUR PORTUGAL 2.875%/15- 15.10.2025	18,378	23,674.09	0.01	CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 30.05.2023	1,899	1,930.84	0.00
EUR PORTUGAL 5.65%/13- 15.02.2024	18,378	25,270.74	0.01	USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	40,719	45,722.10	0.01
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	39,083	39,008.33	0.01	USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	61,078	63,246.78	0.02
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.9%/19-16.09.2029	19,542	19,463.13	0.01	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 5.625%/17-26.01.2022	50,898	22,175.35	0.01
USD POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09- 02.12.2024	178,144	222,638.88	0.06	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-22.04.2021	50,898	24,989.52	0.01
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%/17-25.10.2024	73,512	82,335.07	0.02	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-26.01.2027	50,898	21,515.71	0.01
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 06.02.2022	79,596	80,762.16	0.02	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/17-06.07.2036	50,898	21,927.48	0.01
USD PROVINCE OF ALBERTA 2.2%/17-26.07.2022	69,485	70,307.24	0.02	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	101,797	44,442.32	0.01
USD PROVINCE OF ALBERTA 2.95%/19-23.01.2024	682,375	715,504.33	0.20	USD REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	15,633	15,311.14	0.00
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	2,113,000	1,694,200.63	0.48	USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	50,898	49,344.33	0.01
USD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	215,125	220,588.70	0.06	USD REPUBLIC OF BELARUS 7.625%/17-29.06.2027	50,898	57,324.67	0.02
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 7.875%/16- 15.06.2027	15,633	5,536.71	0.00	USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	215,125	229,051.70	0.06
CHF PROVINCE OF ONTARIO 2.375%/10-07.05.2020	987	1,008.89	0.00	USD REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	101,797	110,215.08	0.03
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	430,249	457,393.48	0.13	USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	152,695	144,977.57	0.04
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - QO- 2.875%/14-16.10.2024	322,687	340,124.80	0.09	USD REPUBLIC OF ECUADOR 9.5%/19-27.03.2030	101,797	103,164.65	0.03
CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	1,519	1,663.49	0.00	USD REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	101,797	104,032.98	0.03
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	731,423	775,747.68	0.21	USD REPUBLIC OF GHANA S. - 2018-1- 7.625%/18- 16.05.2029	101,797	101,655.01	0.03
USD PROVINCIA DE CORDOBA 7.125%/17-01.08.2027	15,633	8,747.17	0.00	USD REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	25,449	26,030.89	0.01
				USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	203,593	208,340.80	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・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 REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	236,637	248,189.61	0.07	USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65%/13-01.12.2023	430,249	455,453.06	0.13
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	101,797	117,587.18	0.03	USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.854%/19-03.04.2026	16,181	17,092.45	0.00
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	161,343	180,525.52	0.05	CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15- 21.08.2028	684	749.26	0.00
USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	71,258	71,681.54	0.02	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15- 15.03.2022	82,701	93,459.14	0.03
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	36,756	45,966.91	0.01	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15- 11.05.2025	430,249	455,896.22	0.13
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	101,797	98,512.55	0.03	USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	215,125	225,381.67	0.06
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	101,797	104,188.72	0.03	USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 5.6%/19-15.07.2026	23,450	24,015.17	0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	50,898	48,640.41	0.01	USD SIB SUKUK CO III LTD S. - 3- 3.084%/16-08.09.2021	23,450	23,595.64	0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 7.55%/19-28.03.2030	17,197	16,992.73	0.00	USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg.-S-) 3.25%/15- 27.05.2025	322,687	339,118.01	0.09
USD REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	215,125	229,316.30	0.06	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	36,756	41,252.09	0.01
USD RIO TINTO FINANCE USA 3.75%/15-15.06.2025	430,249	463,305.11	0.13	USD SILKNET JSC 11%/19- 02.04.2024	31,267	34,058.81	0.01
CHF ROCHE KAPITALMARKT 1.625%/12-23.09.2022	3,038	3,249.30	0.00	USD SINO OCEAN LAND IV 4.75%/19-05.08.2029	31,267	30,383.72	0.01
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 15.03.2027	236,637	252,695.17	0.07	USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14- 30.07.2024	46,900	50,130.51	0.01
USD ROMANIA (reg. -S-) 4.375%/13-22.08.2023	91,617	97,969.57	0.03	USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 3.25%/15-28.04.2025	127,246	131,563.08	0.04
USD ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	50,898	66,672.64	0.02	USD SIRIUS INTERNATIONAL GRP 4.6%/16-01.11.2026	15,633	15,446.22	0.00
EUR ROMANIA 2.375%/17- 19.04.2027	36,756	43,912.84	0.01	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.75%/15- 16.06.2022	48,886	55,060.33	0.02
USD ROYAL BANK OF CANADA S. - G- 2.75%/17-01.02.2022	150,587	153,245.04	0.04	GBP SKY (reg -S-) S. 5 2.875%/14-24.11.2020	8,228	10,347.16	0.00
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	215,125	235,313.97	0.07	CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 16.10.2023	835	931.26	0.00
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.625%/12-04.04.2042	61,078	75,476.41	0.02	CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 13.12.2021	3,798	4,090.19	0.00
USD SANOFI 3.625%/18- 19.06.2028	215,125	238,198.79	0.07	CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 26.02.2021	1,519	1,599.82	0.00
USD SANTANDER HOLDINGS USA 4.45%/18-03.12.2021	202,002	209,789.11	0.06	CHF SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	1,975	1,968.47	0.00
EUR SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16- 08.09.2023	36,756	41,262.10	0.01	CHF SOCIETE GENERALE 0.875%/19-28.02.2024	760	788.71	0.00
GBP SANTANDER UK GROUP (reg. -S-) S. -B5001- 3.625%/16-14.01.2026	8,228	10,976.79	0.00	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	110,269	124,601.36	0.03
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 05.08.2021	236,637	238,026.05	0.07	USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 01.07.2021	215,125	215,716.13	0.06
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	31,267	34,535.31	0.01	USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 01.07.2023	236,637	241,968.42	0.07
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	101,797	102,971.24	0.03				
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19-16.04.2029	62,533	65,339.89	0.02				
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 5.375%/16-16.06.2023	203,593	215,653.86	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・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 SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	236,637	244,020.06	0.07	USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15-20.03.2025	23,450	24,590.16	0.01
USD SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	15,633	19,044.07	0.01	USD STATE STREET 2.55%/15-18.08.2020	322,687	324,206.66	0.09
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-24.03.2026	40,719	47,271.85	0.01	USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	39,083	39,401.90	0.01
GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 4.875%/11-05.10.2023	8,228	11,660.96	0.00	USD SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	101,797	96,289.32	0.03
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5%/15-03.02.2025	8,228	10,786.58	0.00	USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK T. 3 3.2%/12-18.07.2022	68,194	69,968.90	0.02
EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	9,318	10,942.28	0.00	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.058%/16-14.07.2021	107,562	107,125.56	0.03
EUR SPAIN I/L 0.3%/15-30.11.2021	20,322	23,929.77	0.01	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	161,343	161,940.37	0.04
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	31,652	40,453.31	0.01	USD SUNRISE CAYMAN LTD 5.25%/19-11.03.2024	15,633	16,185.05	0.00
EUR SPAIN I/L 1.8%/13-30.11.2024	44,253	58,112.40	0.02	USD SUNTRUST BANK 2.8%/19-17.05.2022	77,445	78,769.91	0.02
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	183,781	204,899.99	0.06	USD SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	27,358	31,309.45	0.01
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	36,756	41,002.84	0.01	CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	760	764.95	0.00
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	49,621	59,397.02	0.02	USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	268,906	280,955.33	0.08
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	49,621	60,367.51	0.02	USD TAJIKISTAN INT BOND 7.125%/17-14.09.2027	101,797	89,500.51	0.02
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	55,134	66,294.22	0.02	USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024	430,249	460,431.04	0.13
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	55,134	68,349.89	0.02	USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-29.09.2023	76,347	71,746.69	0.02
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	86,377	107,540.09	0.03	GBP TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	8,228	12,300.93	0.00
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	56,237	70,840.69	0.02	USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	50,808	54,285.70	0.02
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	58,442	75,767.82	0.02	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16-01.10.2026	39,083	27,363.83	0.01
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	58,442	76,147.56	0.02	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	62,533	39,369.77	0.01
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	33,081	52,628.45	0.01	USD TIME WARNER 3.8%/16-15.02.2027	236,637	244,377.38	0.07
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	55,134	65,834.39	0.02	USD TNB GLOBAL VENTURES CAP S. -1- 3.244%/16-19.10.2026	23,450	23,853.36	0.01
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	56,972	71,364.23	0.02	USD TORONTO-DOMINION BANK 3.5%/18-19.07.2023	215,125	226,883.24	0.06
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	44,107	74,557.66	0.02	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14-29.08.2024	3,418	3,676.03	0.00
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	1,139	1,156.22	0.00	USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.75%/14-19.06.2021	430,249	435,906.85	0.12
USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.875%/12-25.07.2022	50,898	51,163.43	0.01	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	73,512	82,141.12	0.02
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	101,797	102,241.36	0.03	USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 1.9%/16-08.04.2021	215,125	215,156.80	0.06
EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	73,512	82,510.58	0.02				
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18-01.03.2023	430,249	444,257.98	0.12				
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	23,450	23,529.98	0.01				
USD STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	23,450	25,997.63	0.01				
USD STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	70,440	80,376.19	0.02				
USD STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	162,874	208,775.68	0.06				
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	50,898	52,887.36	0.01				
USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 6.95%/15-18.03.2030	50,898	60,902.30	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 TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA (reg. - S-) S. 1 9.375%/15- 19.05.2020	101,797	104,463.57	0.03	USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7.25%/16-27.09.2023	31,267	32,298.49	0.01
CHF TRANSURBAN FINANCE 0.625%/16-23.06.2023	3,722	3,810.58	0.00	USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 8.375%/19-27.01.2028	62,533	63,199.37	0.02
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	1,234,000	1,075,937.49	0.30	USD UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	645,374	705,212.65	0.20
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	33,000	24,371.90	0.01	USD UNION LIFE INSURANCE 3%/16-19.09.2021	39,083	34,222.18	0.01
USD TRUST F/1401 4.869%/19- 15.01.2030	19,542	20,070.29	0.01	USD UNION NATIONAL BANK PJSC 4%/18-13.03.2023	39,083	40,863.61	0.01
USD TRUST F/1401 6.39%/19- 15.01.2050	15,633	16,661.24	0.00	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/16- 22.07.2022	119,302	147,871.27	0.04
USD TSY INFL IX N/B S. -A- 2029- I/L 0.875%/19- 15.01.2029	172,132	186,025.24	0.05	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17- 22.07.2027	200,428	264,615.99	0.07
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 2028- I/L 0.75%/18- 15.07.2028	176,981	190,277.50	0.05	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/15-22.01.2021	83,100	103,792.59	0.03
USD TSY INFL IX N/B S. -X- 2024- I/L 0.5%/19- 15.04.2024	82,010	84,551.29	0.02	GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	114,530	152,916.85	0.04
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 01.03.2025	19,542	19,868.62	0.01	GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 07.09.2022	113,049	145,238.97	0.04
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 6.95%/19-14.03.2026	17,978	18,537.30	0.01	GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 07.09.2025	93,138	126,854.54	0.04
USD TURKEY 4.875%/16- 09.10.2026	50,898	47,098.70	0.01	GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 07.09.2023	112,309	149,087.20	0.04
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041	101,797	91,408.17	0.03	GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 07.09.2024	81,290	112,356.39	0.03
USD TURKEY 6.875%/06- 17.03.2036	101,797	101,789.38	0.03	GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 07.09.2020	104,410	132,532.93	0.04
USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15- 11.02.2021	15,633	15,187.95	0.00	GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 07.09.2021	118,315	155,303.50	0.04
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-01.11.2022	46,900	45,286.68	0.01	GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 07.03.2022	76,189	102,366.10	0.03
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 15.08.2024	215,125	230,292.97	0.06	GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 07.12.2027	87,214	141,721.75	0.04
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. - S-) 1.25%/16-01.09.2026	73,512	85,376.50	0.02	GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 07.03.2025	123,745	191,521.84	0.05
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16-22.02.2022	1,367	1,405.29	0.00	USD UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	382,922	405,824.22	0.11
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 22.04.2024	111,075	141,351.09	0.04	USD UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	215,125	234,171.66	0.06
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	189,238	258,512.87	0.07	USD UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/17-01.04.2023	430,249	436,156.39	0.12
GBP UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17-22.07.2023	57,594	72,234.25	0.02	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023	1,699,333	1,722,699.07	0.49
USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	86,527	87,340.38	0.02	USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	376,468	376,644.41	0.10
USD UKRAINE GOVERNMENT 9.75%/18-01.11.2028	50,898	58,464.28	0.02	USD UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	2,736,492	2,872,888.65	0.80
USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2020	40,719	41,636.81	0.01	USD UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	2,039,208	2,082,541.67	0.59
EUR UNICREDIT 3.25%/14- 14.01.2021	73,512	83,668.65	0.02	USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.65%/18-16.08.2023	202,002	213,758.45	0.06
				USD UNITEDHEALTH GROUP 3.75%/15-15.07.2025	430,249	463,124.40	0.13

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 URUGUAY 4.375%/15- 27.10.2027	266,023	292,305.84	0.08	USD US S. C-2025-2.125%/15- 15.05.2025	1,820,728	1,873,500.69	0.53
USD URUGUAY 5.1%/14- 18.06.2050	61,078	72,750.50	0.02	USD US S. E-2020 2.625%/10- 15.08.2020	1,772,174	1,784,081.21	0.50
USD URUGUAY 7.625%/06- 21.03.2036	76,347	112,877.31	0.03	USD US S. E-2023 2.5%/13- 15.08.2023	1,942,101	2,009,923.11	0.57
USD URUGUAY 7.875%/03- 15.01.2033	50,898	75,650.58	0.02	USD US S. -E-2025-2%/15- 15.08.2025	1,720,996	1,759,315.35	0.50
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	68,977	99,618.72	0.03	USD US S. F 2024 2.25%/14- 15.11.2024	2,427,637	2,507,863.19	0.70
USD US BANCORP 3.375%/19- 05.02.2024	215,125	226,502.47	0.06	USD US S. F-2020 2.625%/10- 15.11.2020	728,283	734,740.42	0.20
USD US I/L 0.125%/12- 15.01.2022	199,320	223,807.94	0.06	USD US S. F-2021 2%/11- 15.11.2021	1,431,933	1,442,896.68	0.40
USD US I/L 0.125%/12- 15.07.2022	198,072	220,070.43	0.06	USD US S. F-2022 1.625%/12- 15.11.2022	2,791,779	2,794,395.94	0.78
USD US I/L 0.125%/13- 15.01.2023	198,072	218,366.03	0.06	USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 15.11.2025	1,613,434	1,673,433.59	0.47
USD US I/L 0.125%/14- 15.07.2024	198,107	214,134.72	0.06	USD US S. M-2022 2.125%/15- 30.06.2022	3,204,474	3,251,288.93	0.91
USD US I/L 0.375%/13- 15.07.2023	198,072	219,837.89	0.06	USD US S. R 2021 2%/14- 31.10.2021	2,996,061	3,016,658.82	0.84
USD US I/L 0.375%/17- 15.01.2027	185,788	199,690.04	0.06	USD US S. S-2021 3%/14- 30.11.2021	3,034,547	3,050,786.24	0.85
USD US I/L 0.625%/11- 15.07.2021	172,667	197,331.15	0.05	USD US S. -V-2021 1.125%/16- 28.02.2021	3,017,724	2,991,790.38	0.84
USD US I/L 0.625%/14- 15.01.2024	198,072	221,403.45	0.06	USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.04.2021	216,952	232,380.50	0.06
USD US I/L 1.125%/11- 15.01.2021	144,765	170,340.77	0.05	USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	177,801	190,162.78	0.05
USD US I/L 1.75%/08- 15.01.2028	75,592	104,108.10	0.03	USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	213,065	222,619.99	0.06
USD US I/L 2%/06-15.01.2026	95,702	137,454.15	0.04	USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 15.01.2025	198,072	215,276.84	0.06
USD US I/L 2.375%/04- 15.01.2025	134,782	204,278.34	0.06	USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	198,072	217,332.80	0.06
USD US I/L 2.375%/07- 15.01.2027	78,569	115,487.72	0.03	USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	178,193	190,137.77	0.05
USD US I/L 3.625%/98- 15.04.2028	80,031	162,998.65	0.05	USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 15.01.2028	186,038	198,297.47	0.05
USD US I/L 3.875%/99- 15.04.2029	94,490	197,860.21	0.05	USD US TREASURY i/I 0.625%/16-15.01.2026	203,866	226,044.50	0.06
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 30.09.2020	1,408,033	1,401,927.96	0.39	USD US TREASURY I/L 0.625%/18-15.04.2023	225,688	235,191.27	0.07
USD US S. AJ-2021 2.25%/14- 31.03.2021	2,026,473	2,041,196.72	0.57	USD US TREASURY N/B S. -AF- 2023- 2.875%/18- 30.11.2023	667	701.85	0.00
USD US S. B-2021 3.625%/11- 15.02.2021	1,337,064	1,370,907.94	0.38	USD US TREASURY N/B S. -AG- 2023- 2.625%/18- 31.12.2023	315,308	328,954.96	0.09
USD US S. B-2022 2%/12- 15.02.2022	1,213,819	1,224,913.74	0.34	USD US TREASURY N/B S. -AH- 2022- 2.5%/19-15.01.2022	2,151,245	2,192,925.73	0.62
USD US S. C-2020 3.5%/10- 15.05.2020	3,741,919	3,779,630.73	1.06	USD US TREASURY N/B S. -AV- 2021- 2.5%/19-31.01.2021	2,151,245	2,171,497.31	0.61
USD US S. C-2021 3.125%/11- 15.05.2021	2,864,598	2,927,932.79	0.82	USD US TREASURY N/B S. -B- 2029- 2.625%/19- 15.02.2029	430,249	465,811.85	0.13
USD US S. C-2022 1.75%/12- 15.05.2022	2,184,869	2,193,574.67	0.62				
USD US S. C-2023 1.75%/13- 15.05.2023	1,471,151	1,479,885.60	0.41				
USD US S. C-2024 2.5%/14- 15.05.2024	2,184,869	2,275,933.99	0.64				

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 TREASURY N/B S. -C- 2028- 2.875%/18- 15.05.2028	484,697	532,106.52	0.15	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	215,125	227,008.01	0.06
USD US TREASURY N/B S. -E- 2029- 1.625%/19- 15.08.2029	215,125	214,183.37	0.06	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	233,410	264,544.70	0.07
USD US TREASURY N/B S. -F- 2028- 3.125%/18- 15.11.2028	755,926	848,881.39	0.23	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.15%/13-15.09.2023	215,125	240,659.82	0.07
USD US TREASURY N/B S. -S- 2025- 2.875%/18- 30.11.2025	484,654	520,435.17	0.14	USD VISA 3.15%/15-14.12.2025	430,249	458,972.50	0.13
USD US TREASURY N/B S. -U- 2024- 2.5%/19-31.01.2024	845,934	878,780.25	0.24	USD VMWARE INC 3.9%/17- 21.08.2027	236,637	243,440.30	0.07
USD US TREASURY N/B 1.5%/19- 31.08.2021	430,249	428,971.77	0.12	USD VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	78,736	82,904.63	0.02
USD US TREASURY N/B 1.625%/19-30.06.2021	1,290,747	1,289,234.62	0.36	CHF VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.125%/16- 06.10.2021	2,658	2,699.18	0.00
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.08.2027	1,936,121	2,024,153.81	0.57	USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12- 17.10.2022	93,800	99,806.10	0.03
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 15.11.2027	1,936,121	2,025,666.40	0.57	EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 30.03.2021	55,134	60,564.78	0.02
USD US TREASURY N/B 2.375%/17-15.05.2027	1,086,379	1,144,771.77	0.32	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	236,637	244,393.95	0.07
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028	2,074,876	2,282,039.56	0.64	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.8%/14-18.11.2024	43,025	45,369.33	0.01
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-30.09.2023	292,247	306,996.01	0.08	GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 20.11.2025	8,228	11,020.89	0.00
USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	645,374	673,407.02	0.19	USD WALMART INC 3.4%/18- 26.06.2023	118,318	124,572.81	0.03
USD US TREASURY S. E-2021 2.125%/11-15.08.2021	2,379,084	2,398,134.99	0.67	USD WALMART INC 3.7%/18- 26.06.2028	120,470	133,652.74	0.04
USD US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	1,408,033	1,461,054.36	0.40	USD WAL-MART STORES 3.625%/10-08.07.2020	322,687	326,931.93	0.09
USD US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	484,030	496,546.93	0.14	USD WALT DISNEY S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	75,509	74,449.32	0.02
USD US TREASURY S. G-2021 2.125%/14-31.01.2021	631,175	634,010.75	0.18	USD WASTE MANAGEMENT INC 3.45%/19-15.06.2029	107,562	116,126.38	0.03
USD US TREASURY S.F-2023 2.75%/13-15.11.2023	2,184,869	2,287,114.37	0.64	CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	2,279	2,449.54	0.00
USD US 1.5%/16-15.08.2026	488,526	484,633.36	0.13	GBP WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/15-22.04.2022	8,228	10,393.70	0.00
USD US 1.625%/16-15.05.2026	1,213,819	1,214,387.66	0.34	USD WELLS FARGO & COMPANY 2.625%/17-22.07.2022	645,374	652,563.07	0.18
USD US 2.375%/13-31.12.2020	2,354,796	2,371,353.34	0.67	USD WELLS FARGO BANK NA 3.625%/18-22.10.2021	107,562	110,595.52	0.03
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042	15,633	17,586.42	0.00	GBP WELLS FARGO BANK (reg. - S-) S.77 2%/16-28.07.2025	11,519	14,541.10	0.00
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 15.09.2026	236,637	243,643.81	0.07	USD WELLS FARGO 3.069%/17- 24.01.2023	473,274	481,797.64	0.13
USD VEB FINANCE (reg. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	101,797	117,851.85	0.03	USD WELLS FARGO 3%/16- 23.10.2026	322,687	331,167.01	0.09
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - S-) 6.375%/17-30.07.2022	23,450	23,070.83	0.01	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	2,658	2,820.48	0.00
USD VEDANTA RESOURCES 9.25%/19-23.04.2026	62,533	62,255.11	0.02	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	2,279	2,369.57	0.00
USD VENEZUELA 9.25%/97- 15.09.2027	203,593	21,084.09	0.01	EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17-05.03.2023	55,134	61,035.42	0.02
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.5%/16-02.06.2022	36,756	40,669.44	0.01	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	911	947.83	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	258,149	261,691.25	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 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	1,443	1,531.12	0.00	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND -EB- USD	980	1,675,144.00	0.46
CHF WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	1,519	1,571.33	0.00	USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND -EB-	14,088	1,367,240.40	0.38
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 09.06.2023	1,063	1,097.80	0.00	USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND -EB- USD	18,411	10,625,567.56	2.94
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 19.08.2021	161,343	161,154.63	0.04	投資信託受益証券（オープン・エンド型）	64,728,863.38	17.91	
GBP WORLDBANK S. -11498- 0.375%/16-15.06.2021	11,519	14,121.51	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：投資信託	64,742,957.42	17.91	
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 06.05.2020	15,633	13,444.68	0.00	証券取引所に上場されていない証券： 株式（およびエクイティ型証券）			
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	62,533	47,526.00	0.01	株式（およびエクイティ型証券）			
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	23,450	16,332.24	0.00	HKD CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	48,763	0.01	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5%/19-26.02.2024	29,703	29,124.14	0.01	株式（およびエクイティ型証券）		0.01	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/16- 25.10.2023	19,542	17,870.67	0.00	証券取引所に上場されていない証券： 株式（およびエクイティ型証券）		0.01	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 25.01.2022	15,633	15,253.46	0.00	証券取引所に上場されていない証券：債券			
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 19.09.2021	72,497	72,105.48	0.02	債券			
債券	195,914,253.98	54.21		USD TSY INFL IX N/B S. -D- 2029- 1/L 0.25%/19- 15.07.2029	124,798	126,553.30	0.04
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	195,914,253.98	54.21		債券		126,553.30	0.04
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				証券取引所に上場されていない証券：債券		126,553.30	0.04
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）				ポートフォリオ合計	352,590,420.68	97.56	
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED	3,287	4,723.02	0.00	銀行預金およびブローカー預金	7,027,133.62	1.94	
GBP F&C UK REAL ESTATE	1,498	1,506.07	0.00	その他の純資産	1,799,532.78	0.50	
GBP PICTON PROPERTY INCOME	3,369	3,645.60	0.00	純資産総額	361,417,087.08	100.00	
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	4,076	4,219.35	0.00				
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）	14,094.04	0.00					
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-	11,816	12,446,974.40	3.44				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY US BLUE -QB- USD	3,225	3,579,879.00	0.99				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QB- USD	16,939	14,950,022.62	4.14				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR	630	1,622,495.73	0.45				
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND - DB- USD	2,540	4,213,638.72	1.17				
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	11,486	14,247,900.95	3.94				

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

2019年10月末日現在、250,000スイス・フラン（約2,755万円）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、2019年10月31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＝110.18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。

管理会社は現在の約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。

2019年10月末日現在、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 （百万スイス・フラン）
ルクセンブルグ	ルクセンブルグ U C I T S	¹⁰ （106のサブ・ファンドを含む）	45,006.10
ルクセンブルグ	ルクセンブルグ U C I	³ （14のサブ・ファンドを含む）	10,406.17
ルクセンブルグ	ルクセンブルグ S I F	⁴ （12のサブ・ファンドを含む）	7,408.00

[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。