

【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2年4月30日

【発行者名】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
(Global Opportunities Access)

【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
クリスティアン・シェーン (Christian Schön)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
マデュー・ラマチャンドラン (Madhu Ramachandran)

【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 - 1855、J.F. ケネディ通り33A
(33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

【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 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

【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）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド
- グローバル・ボンド（米ドル）
- コーポレート・ボンド
- グローバル・エクイティ
- グローバル・エクイティ
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
(Global Opportunities Access
- High Yield and EM Bonds
- Global Bonds USD
- Corporate Bonds
- Global Equities
- Global Equities
- Key Multi-Manager Hedge Fund)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】 記名式無額面投資証券
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・ボンド（米ドル）

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

上限見込額は以下のとおりである。

ハイ・イールド・アンド・EMボンド

クラスF-acc投資証券

11億6,930万米ドル（約1,281億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,052億2,000万円

グローバル・ボンド（米ドル）

クラスF-acc投資証券

10億6,310万米ドル（約1,165億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

996億8,000万円

コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

11億2,830万米ドル（約1,236億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,045億円

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

12億4,340万米ドル（約1,362億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,186億2,000万円

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

13億650万米ドル（約1,431億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,218億6,000万円

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

10億8,600万米ドル（約1,190億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,050億5,000万円

（注１）上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2019年10月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。（ハイ・イールド・アンド・EMボンドのクラスF-acc投資証券については116.93米ドル（約12,811円）、F-acc円ヘッジ投資証券については10,522円、グローバル・ボンド（米ドル）のクラスF-acc投資証券については106.31米ドル（約11,647円）、F-acc円ヘッジ投資証券については9,968円、コーポレート・ボンドのクラスF-acc投資証券については112.83米ドル（約12,362円）、F-acc円ヘッジ投資証券については10,450円、グローバル・エクイティのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については124.34米ドル（約13,623円）、F-acc円ヘッジ投資証券については11,862円、グローバル・エクイティのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については130.65米ドル（約14,314円）、F-acc円ヘッジ投資証券については12,186円、およびキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については108.60米ドル（約11,898円）、F-acc円ヘッジ投資証券については10,505円に、それぞれ1,000万口を乗じて算出した金額である。）

（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2019年11月29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＝109.56円）による。

（注３）本投資法人の名称が2019年４月18日付でＵＢＳグローバル・ソリューションズ（UBS Global Solutions）からグローバル・オポチュニティーズ・アクセス（Global Opportunities Access）に変更された。

【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、半期報告書を提出しましたので、令和2年1月31日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、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ります。

2【訂正箇所および訂正事項】

半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。

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

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	追加 または 更新
	(5) 外国投資法人の出資総額		(2) 外国投資法人の出資総額	追加
	(6) 主要な投資主の状況		(3) 主要な投資主の状況	更新
3 投資リスク		2 外国投資法人の運用状況	(3) 投資リスク	追加 または 更新
5 運用状況	(1) 投資状況	2 外国投資法人の運用状況	(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加 または 更新
第2 財務ハイライト情報		4 外国投資法人の経理状況	(1) 資産及び負債の状況 「純資産計算書」 「運用計算書」 「重要な会計方針の要約」の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員の状況	更新
5 その他			(5) その他	更新
第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況	(1) 名称、資本金の額及び事業の内容	3 資産運用会社の概況	(1) 名称及び資本金の額	更新
	(3) 大株主の状況		(2) 大株主の状況	更新
	(4) 役員の状況		(3) 役員の状況	更新
	(5) 事業の内容及び営業の概況		(4) 事業の内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを「本投資法人」、グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - ハイ・イールド・アンド・EMボンド/グローバル・ボンド(米ドル)/コーポレート・ボンド/グローバル・エクイティ/グローバル・エクイティ / キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドを、個別にまたは総称して「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。)の概況は以下のとおりである。

(1) 主要な経営指標等の推移

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2018年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2018年7月末日に 終了する 会計年度末	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	31,813,067.67	- 20,868,716.22	- 8,454,238.91	18,243,405.92	18,500,937.20
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	31,813,067.67	- 20,868,716.22	- 8,454,238.91	18,243,405.92	18,500,937.20
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	31,813,067.67	- 20,868,716.22	- 8,454,238.91	18,243,405.92	18,500,937.20
(d) 出資総額 ⁽²⁾	735,843,020.98	741,832,766.74	737,005,412.28	753,056,678.55	827,509,255.42
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券)	1,595,602.2820口	1,790,994.7520口	1,819,887.7360口	1,805,109.4520口	1,994,590.6710口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	501,882口	553,491口	572,994口	408,010口	452,985口
(f) 純資産額	735,843,020.98	741,832,766.74	737,005,412.28	753,056,678.55	826,412,975.95
(g) 資産総額	736,612,383.68	742,466,906.57	739,130,256.46	754,105,427.49	827,509,255.42
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券)	111.34	109.33	109.97	116.83	120.02
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	10,486円	10,182円	10,105円	10,585円	10,741円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスF - acc投資証券)	1.65	- 0.38	0.65	7.54	2.92
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	2.17	- 2.85	1.97	7.95	1.62
(j) 分配総額	1,929,225.54	1,929,225.54	1,474,850.52	1,610,373.59	792,912.03
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.90%	99.91%	99.71%	99.86%	100.00%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスF - acc投資証券)	5.98%	- 0.01%	- 1.23%	6.86%	9.14%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	4.26%	- 1.96%	- 3.63%	3.96%	6.29%

(1) 営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。

(4) 「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額または当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。

(注1) ハイ・イールド・アンド・EMボンドは2014年11月3日に運用を開始し、クラスF - acc投資証券は2015年4月17日に募集を開始した。クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年1月6日に1口当たり純資産価格の算出を開始した。

(注2) 各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。

（グローバル・ボンド（米ドル））

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2018年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2018年7月末日に 終了する 会計年度末	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	1,866,595.53	- 11,832,405.54	10,372,036.86	23,621,070.92	3,895,793.91
（b）経常利益金額 または経常損失金額	1,866,595.53	- 11,832,405.54	10,372,036.86	23,621,070.92	3,895,793.91
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	1,866,595.53	- 11,832,405.54	10,372,036.86	23,621,070.92	3,895,793.91
（d）出資総額 ^{（2）}	384,795,039.31	419,088,557.97	441,785,571.31	424,053,184.76	443,196,181.92
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	2,741,885.7530口 849,129口	3,119,042.8440口 953,805口	3,201,122.6800口 1,011,856口	3,171,396.6470口 712,796口	3,305,681.8720口 717,873.5840口
（f）純資産額	384,795,039.31	419,088,557.97	441,785,571.31	424,053,184.76	443,196,181.92
（g）資産総額	386,738,545.86	419,491,136.16	444,684,073.52	424,725,693.72	443,645,702.24
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	103.91 10,204円	101.18 9,823円	103.25 9,891円	106.79 10,082円	107.90 10,055円
（i）1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	0.28 1.21	- 2.31 - 4.36	2.08 3.26	5.63 6.57	1.11 0.04
（j）分配総額	226,515.04	226,515.04	222,890.38	222,890.38	142,818.84
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.50%	99.90%	99.35%	99.84%	99.90%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	3.88% 2.17%	- 2.22% - 4.16%	- 0.64% - 3.07%	5.54% 2.64%	4.50% 1.66%

（注）グローバル・ボンド（米ドル）は2015年2月18日に運用を開始し、クラスF - acc投資証券は2015年4月17日に募集を開始した。クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年1月6日に1口当たり純資産価格の算出を開始した。

（コーポレート・ボンド）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2018年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2018年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2019年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2020年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	9,619,285.87	- 13,727,835.46	7,055,627.49	35,781,258.30	24,794,768.13
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	9,619,285.87	- 13,727,835.46	7,055,627.49	35,781,258.30	24,794,768.13
（ c ）当期純利益金額 または当期純損失金額	9,619,285.87	- 13,727,835.46	7,055,627.49	35,781,258.30	24,794,768.13
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	592,884,746.62	610,932,356.76	618,381,995.84	639,612,995.79	681,340,498.85
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券）	2,597,515.9980口	2,828,604.6710口	2,785,036.4200口	2,787,781.7990口	2,912,685.6690口
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	750,253口	797,202口	783,850口	578,694口	559,745.2500口
（ f ）純資産額	592,884,746.62	610,932,356.76	618,381,995.84	639,612,995.79	681,340,498.85
（ g ）資産総額	593,345,363.92	611,516,721.21	620,245,353.21	640,614,670.53	682,219,578.92
（ h ） 1 口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券）	103.88	103.48	105.21	111.37	114.88
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	10,087円	9,930円	9,955円	10,388円	10,578円
（ i ） 1 口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券）	0.12	- 0.24	1.73	7.86	3.41
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	0.93	- 2.73	2.84	8.31	1.99
（ j ）分配総額	833,792.15	833,792.15	223,780.08	223,780.08	なし
（ k ） 1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（ l ）自己資本比率	99.92%	99.90%	99.70%	99.84%	99.87%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc投資証券）	2.87%	- 0.13%	1.28%	7.62%	9.19%
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	1.17%	- 2.14%	- 1.31%	4.61%	6.26%

（注）コーポレート・ボンドは2015年 2 月18日に運用を開始し、クラスF - acc投資証券は2015年 4 月17日に募集を開始した。クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年 1 月 6 日に 1 口当たり純資産価格の算出を開始した。

（グローバル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2018年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2018年7月末日に 終了する 会計年度末	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	45,103,594.11	43,550,228.22	- 24,062,658.82	1,228,824.62	15,591,862.04
（b）経常利益金額 または経常損失金額	45,103,594.11	43,550,228.22	- 24,062,658.82	1,228,824.62	15,591,862.04
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	45,103,594.11	43,550,228.22	- 24,062,658.82	1,228,824.62	15,591,862.04
（d）出資総額 ^{（2）}	434,837,847.78	438,838,419.81	393,492,163.52	409,884,562.33	460,140,927.18
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	1,063,725.2500口 277,539口	1,088,383.9770口 266,315口	1,036,315.2970口 225,558口	1,048,264.9260口 175,928口	1,195,307.2160口 191,248口
（f）純資産額	434,837,847.78	438,838,419.81	393,492,163.52	409,884,562.33	460,140,927.18
（g）資産総額	436,676,327.80	439,273,229.11	396,315,727.29	410,433,866.26	460,502,398.40
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	126.19米ドル 12,527円	124.36米ドル 12,235円	117.28米ドル 11,401円	124.34米ドル 11,929円	129.38米ドル 12,280円
（i）1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	7.35 6.47	12.50 8.68	- 4.10 - 2.04	5.43 5.99	4.07 2.81
（j）分配総額	509,205.76	509,205.76	292,953.27	292,953.27	290,792.29
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.58%	99.90%	99.29%	99.87%	99.92%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	27.11% 25.36%	13.04% 11.35%	- 7.06% - 8.99%	- 0.02% - 2.50%	10.32% 7.71%

（注）グローバル・エクイティは2014年11月3日に運用を開始し、クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券は2015年4月17日に募集を開始した。クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年1月6日に1口当たり純資産価格の算出を開始した。

（グローバル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2018年1月末日に 終了する 会計年度末	2018年7月末日に 終了する 会計年度末	2019年1月末日に 終了する 会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	51,097,245.81	59,246,724.13	- 30,605,870.81	37,824,061.66	50,192,043.00
（b）経常利益金額 または経常損失金額	51,097,245.81	59,246,724.13	- 30,605,870.81	37,824,061.66	50,192,043.00
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	51,097,245.81	59,246,724.13	- 30,605,870.81	37,824,061.66	50,192,043.00
（d）出資総額 ^{（2）}	613,746,471.39	731,913,499.63	767,438,619.18	815,540,143.49	851,999,748.86
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	1,386,404.4970口 546,695口	1,793,805.3120口 721,598口	2,009,544.2850口 873,758口	1,842,263.0360口 564,984口	1,803,549.5580口 565,787口
（f）純資産額	613,746,471.39	731,913,499.63	767,438,619.18	815,540,143.49	851,999,748.86
（g）資産総額	616,158,980.59	742,351,325.08	772,096,016.01	816,771,735.80	852,566,230.12
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	125.51米ドル 12,185円	124.96米ドル 12,017円	119.32米ドル 11,336円	128.97米ドル 12,093円	136.26米ドル 12,644円
（i）1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	5.31 4.71	10.49 5.79	- 2.67 - 0.68	9.59 10.56	7.01 5.15
（j）分配総額	1,074,592.09	1,074,592.09	863,351.31	863,351.31	901,720.61
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.61%	98.59%	99.40%	99.85%	99.93%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	23.81% 22.22%	12.46% 10.73%	- 4.93% - 6.97%	3.21% 0.63%	14.20% 11.54%

（注）グローバル・エクイティ は2014年11月3日に運用を開始し、クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券は2015年5月29日に募集を開始した。クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年1月6日に1口当たり純資産価格の算出を開始した。

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2018年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2018年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2019年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2020年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	1,101,049.04	3,306,364.94	- 647,155.17	5,606,593.03	1,817,158.29
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	1,101,049.04	3,306,364.94	- 647,155.17	5,606,593.03	1,817,158.29
（ c ）当期純利益金額 または当期純損失金額	1,101,049.04	3,306,364.94	- 647,155.17	5,606,593.03	1,817,158.29
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	114,266,729.92	134,356,441.45	144,888,357.27	122,832,973.56	113,663,053.52
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	494,673.5830口 256,397口	583,230.5830口 274,765口	602,402.0000口 334,969口	635,722口 268,271口	625,672.8320口 263,180口
（ f ）純資産額	114,266,729.92	134,356,441.45	144,888,357.27	122,832,973.56	113,663,053.52
（ g ）資産総額	119,402,883.35	134,518,422.89	145,021,151.30	123,392,360.26	113,773,145.71
（ h ）1 口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	106.92米ドル 10,815円	106.13米ドル 10,616円	105.02米ドル 10,364円	108.85米ドル 10,593円	110.72米ドル 10,651円
（ i ）1 口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 0.97 - 0.28	4.06 1.24	0.72 1.93	6.90 7.25	2.20 1.06
（ j ）分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
（ k ）1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（ l ）自己資本比率	95.70%	99.88%	99.91%	99.55%	99.90%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	10.11% 8.30%	4.05% 1.94%	- 1.78% - 4.17%	2.56% - 0.22%	5.43% 2.77%

（注）キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドは2014年 2 月 5 日に運用を開始し、クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券は2014年 2 月 5 日に募集を開始した。クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年 1 月25日に1 口当たり純資産価格の算出を開始した。

(2) 外国投資法人の出資総額

2020年2月末日現在の各サブ・ファンドの出資総額および各クラス投資証券の発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、発行可能投資口総口数には制限がない。

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2020年2月末日現在	831,229,803.65	90,961	クラスF - acc投資証券	2,079,343.8310
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	479,630

(グローバル・ボンド(米ドル))

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2020年2月末日現在	447,263,902.86	48,944	クラスF - acc投資証券	3,350,170.4560
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	706,232,6350

(コーポレート・ボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2020年2月末日現在	685,566,357.72	75,022	クラスF - acc投資証券	2,941,319.3370
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	559,169.2500

(グローバル・エクイティ)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2020年2月末日現在	430,902,761.61	51,846	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	1,244,788.5960
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	213,125

(グローバル・エクイティ)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2020年2月末日現在	785,881,469.16	94,557	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	1,815,745.9330
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	544,350

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2020年2月末日現在	81,158,362.76	9,765	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	433,942.3000
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	185,822

(3) 主要な投資主の状況

1993年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。

(4) 役員の状況

（2020年2月末日現在）

氏 名	役 職 名	略 歴	所有株式
アンドレアス・ エバーソルド (Andreas Aebersold)	チェアマン・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	ユービーエス・スイス・エイ・ジー (スイス) エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
マデュ・ラマチャンドラン (Madhu Ramachandran)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ 支店 エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
クリスティアン・シェーン (Christian Schön)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ 支店 マネージング・ディレクター	該当なし
ジェレミー・ステンハム (Jeremy Stenham)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	英国ロンドン インディペンデント・ディレクター 公認会計士	該当なし

（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)である。

(5) その他

a . 定款の変更

定款は投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、1915年8月10日付の商業会社に関する法律およびその補遺の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。

b . 事業譲渡または事業譲受

投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスに関する清算および合併**本投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスの清算**

定足数および必要な過半数に関する法律要件を満たす投資主総会により、いつでも本投資法人を解散することができる。

本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になる場合、取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人が解散する場合、清算は総会で指名される一名以上の清算人が実行するものとする。当該総会では清算人の職務および報酬の範囲も決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人の資産を売却し、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの清算による正味収入を投資主の保有数に比例して当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に配分するものとする。投資主に配分できない清算収入は取得時効期間の満了までルクセンブルグの供託金庫(Caisse de Consignation)に預託されるものとする。本投資法人の解散が決定され次第、すべてのサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻しまたは転換が禁止される。

サブ・ファンドもしくは投資証券クラスの純資産総額が、サブ・ファンドもしくは投資証券クラスを経済的に効率的に運用できなくなる水準まで落ち込む場合（1,000万ユーロもしくはサブ・ファンドの他の通貨でこれに相当する額と見積もられている。）、または政治もしくは経済環境が変化する場

合、取締役会は、一もしくは複数のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの清算を決議することができる。

取締役会の権限にかかわらず、取締役会の提案に基づいて、サブ・ファンドの投資主総会において、サブ・ファンドが発行した投資証券を回収し、投資主に対して投資主が保有する投資証券の純資産価額を返還することにより、本投資法人の資本を減額することができる。純資産価額は上記の決定が効力を発生する日に計算され、サブ・ファンドの資産の処分によって生じる代金および清算に起因する費用を織り込むものとする。

総会または取締役会による投資証券の回収の決定は、書留郵便で送付されるか、またはRESAおよび適当な部数を発行している新聞2紙（うち1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。）に公告される通知によって、関係するサブ・ファンドの投資主に通知される。清算される投資証券の純資産価額の対価のうち、投資主が買戻請求を行わなかった分の金額は、取得時効期間の満了までルクセンブルグの供託金庫（Caisse de Consignation）に預託されるものとする。

サブ・ファンド同士またはサブ・ファンドと他の投資信託（「UCI」）の合併

「合併」とは、以下の取引である。

- a) 一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、（「吸収対象UCITS」）が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド（「吸収先のUCITS」）に移転し、かつ、吸収対象UCITSの投資主がその代わりに吸収先のUCITSの受益証券または投資証券、および該当ある場合に、当該受益証券または投資証券の純資産価格の10%を超えない現金支払を受け取る取引。
- b) 複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド（「吸収対象UCITS」）が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を自らまたは当該UCITSのサブ・ファンドが設立する別のUCITS（「吸収先のUCITS」）に移転し、かつ、吸収対象UCITSの投資主がその代わりに吸収先のUCITSの受益証券または投資証券、および該当ある場合に、当該受益証券または投資証券の純資産価格の10%を超えない現金支払を受け取る取引。
- c) 負債を完済するまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、（「吸収対象UCITS」）が、その純資産のすべてを同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立する別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、（「吸収先のUCITS」）に移転する取引。

合併は、2010年法に規定される条件により認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠する。上記「本投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスの清算」第3段落に記載される状況と同じ状況において、取締役会は、サブ・ファンドの投資証券の消却および該当する投資主への他のサブ・ファンドまたは他のUCITSの投資証券の割当てを決定することができる。本項において取締役会に付与される権限にかかわらず、本項に記載されるファンド同士を合併する決定も、関連サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。

契約型投資信託（fonds commun de placement）として設立されるルクセンブルグのUCITSとの間で行われる合併を行う場合、投資主総会の決定は、合併に賛成票を投じた投資主のみを拘束するものとする。

合併の決定は、書留郵便で送付されるか、またはRESAおよび適当な部数が発行されている新聞2紙（うち1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。）に公告される通知により投資主に通知される。登録記名式の投資証券のみを発行している場合は、投資主は代わりに書留郵便で通知される。かかる決定の通知から30日以内に投資主は保有する投資証券の一部またはすべてを、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等 2 買戻し手続等、海外における買戻し手続等、投資証券の買戻し」の記載に従い、手数料無料で、純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資証券は、決定が発効する日に算出される、該当するサブ・ファンドの投資証券の純資産価額に基づき交換される。

投資主総会

サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会で定足数は要求されず、決定は、総会に出席する投資主または委任状により投票を行う投資主の単純多数により承認することができる。

c．出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d．訴訟事件その他の重要事項

半期報告書提出前 6 か月以内において、訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

[次へ](#)

2 外国投資法人の運用状況

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

(2020年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （ % ）
投資信託	ルクセンブルグ	785,224,406.28	93.45
ポートフォリオ合計		785,224,406.28	93.45
現金・その他資産（負債控除後）		54,995,910.53	6.55
資産総額		840,220,316.81	100.00
負債総額		8,990,513.16	1.07
合計 （純資産総額）		831,229,803.65 （約90,961百万円）	98.93

(注) 投資比率とは、各サブ・ファンドの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。

(グローバル・ボンド（米ドル）)

(2020年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （ % ）
投資信託	ルクセンブルグ	269,251,598.64	59.97
	アイルランド	99,374,421.99	22.14
	小計	368,626,020.63	82.11
ポートフォリオ合計		368,626,020.63	82.11
現金・その他資産（負債控除後）		80,318,103.34	17.89
資産総額		448,944,123.97	100.00
負債総額		1,680,221.11	0.37
合計 （純資産総額）		447,263,902.86 （約48,944百万円）	99.63

（コーポレート・ボンド）

（2020年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	536,383,669.42	77.95
	アイルランド	123,442,488.87	17.94
	小計	659,826,158.29	95.88
ポートフォリオ合計		659,826,158.29	95.88
現金・その他資産（負債控除後）		28,323,032.06	4.12
資産総額		688,149,190.35	100.00
負債総額		2,582,832.63	0.38
合計 （純資産総額）		685,566,357.72 （約75,022百万円）	99.62

（グローバル・エクイティ）

（2020年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （％）
株式	米国	236,854,331.80	53.60
	日本	30,868,551.85	6.99
	イギリス	19,497,702.01	4.41
	カナダ	13,432,236.20	3.04
	フランス	13,261,545.22	3.00
	スイス	13,077,821.53	2.96
	ドイツ	10,691,805.13	2.42
	オーストラリア	8,807,351.99	1.99
	オランダ	6,409,697.20	1.45
	香港	4,290,562.09	0.97
	スペイン	3,675,894.85	0.83
	スウェーデン	3,261,224.14	0.74
	アイルランド	3,173,256.90	0.72
	イタリア	2,540,403.45	0.57
	デンマーク	2,529,566.10	0.57
	フィンランド	1,560,031.09	0.35
	シンガポール	1,444,664.78	0.33
	ベルギー	1,141,553.26	0.26
	イスラエル	782,204.61	0.18
	ノルウェー	742,228.53	0.17
	バミューダ	441,289.70	0.10
	ニュージーランド	416,755.88	0.09
	ルクセンブルグ	311,821.29	0.07
	ポルトガル	297,707.19	0.07

	オーストリア	294,701.08	0.07
	アルゼンチン	263,023.41	0.06
	ジャージー	231,810.05	0.05
	マカオ	142,500.08	0.03
	南アフリカ	98,717.28	0.02
	中国	92,789.73	0.02
	マン島	46,798.76	0.01
	パプアニューギニア	41,311.54	0.01
	アラブ首長国連邦	31,349.90	0.01
	小計	380,753,208.62	86.17
投資信託	米国	338,290.89	0.08
	イギリス	113,194.80	0.03
	シンガポール	41,327.30	0.01
	カナダ	32,576.45	0.01
	小計	525,389.44	0.12
ポートフォリオ合計		381,278,598.06	86.29
現金・その他資産（負債控除後）		60,589,014.86	13.71
資産総額		441,867,612.92	100.00
負債総額		10,964,851.31	2.48
合計 （純資産総額）		430,902,761.61 （約51,846百万円）	97.52

（グローバル・エクイティ ）

（2020年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （％）
株式	米国	438,193,476.72	54.90
	日本	56,849,294.46	7.12
	イギリス	36,070,337.62	4.52
	フランス	25,279,586.29	3.17
	カナダ	24,622,875.83	3.08
	スイス	24,607,387.72	3.08
	ドイツ	19,530,181.07	2.45
	オーストラリア	15,980,604.31	2.00
	オランダ	11,873,596.46	1.49
	香港	8,232,193.12	1.03
	スペイン	6,664,368.19	0.83
	スウェーデン	6,003,646.01	0.75
	アイルランド	5,655,596.90	0.71
	イタリア	5,014,822.85	0.63
	デンマーク	4,511,666.76	0.57
	シンガポール	2,784,804.60	0.35
	フィンランド	2,705,647.15	0.34
	ベルギー	2,211,747.23	0.28
	イスラエル	1,308,405.29	0.16
	ノルウェー	1,302,927.88	0.16
	バミューダ	822,657.53	0.10
	ニュージーランド	731,866.32	0.09
	アルゼンチン	513,708.84	0.06
	ルクセンブルグ	501,938.45	0.06
	ポルトガル	470,323.27	0.06
	ジャージー	452,833.21	0.06
	オーストリア	436,822.27	0.05
	マカオ	263,421.42	0.03
	マン島	131,912.47	0.02
	南アフリカ	122,819.92	0.02
	中国	84,352.99	0.01
	パプアニューギニア	83,554.37	0.01
	アラブ首長国連邦	23,929.81	0.00
	小計	704,043,307.33	88.21
投資信託	米国	644,913.26	0.08
	イギリス	235,489.87	0.03
	シンガポール	96,841.02	0.01
	カナダ	44,563.09	0.01

	小計	1,021,807.24	0.13
ポートフォリオ合計		705,065,114.57	88.33
現金・その他資産(負債控除後)		93,110,726.75	11.67
資産総額		798,175,841.32	100.00
負債総額		12,294,372.16	1.54
合計 (純資産総額)		785,881,469.16 (約94,557百万円)	98.46

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

(2020年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率 (%)
投資信託	ルクセンブルグ	52,462,909.31	64.51
	アイルランド	25,312,274.92	31.13
	小計	77,775,184.23	95.64
ポートフォリオ合計		77,775,184.23	95.64
現金・その他資産(負債控除後)		3,548,934.26	4.36
資産総額		81,324,118.49	100.00
負債総額		165,755.73	0.20
合計 (純資産総額)		81,158,362.76 (約9,765百万円)	99.80

(2) 運用実績

純資産等の推移

2020年2月末日および同日前1年以内における各月末の総資産および純資産の推移は次のとおりである。

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 投資証券)	(クラスF - acc 円ヘッジ投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2019年3月末日	747,945	81,848	741,783	81,173	112.55	12,316	10,298
4月末日	740,772	81,063	739,616	80,936	113.67	12,439	10,377
5月末日	732,343	80,140	731,292	80,025	113.33	12,402	10,320
6月末日	759,163	83,075	757,294	82,871	115.97	12,691	10,535
7月末日	754,105	82,522	753,057	82,407	116.83	12,785	10,585
8月末日	745,558	81,586	744,019	81,418	116.42	12,740	10,524
9月末日	741,415	81,133	740,216	81,002	116.65	12,765	10,522
10月末日	751,291	82,214	749,914	82,063	116.93	12,796	10,522
11月末日	746,235	81,660	743,431	81,354	116.94	12,797	10,513
12月末日	768,826	84,133	767,296	83,965	119.10	13,033	10,673
2020年1月末日	827,509	90,554	826,413	90,434	120.02	13,134	10,741
2月末日	840,220	91,945	831,230	90,961	119.55	13,082	10,687

(グローバル・ボンド (米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 投資証券)	(クラスF - acc 円ヘッジ投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2019年3月末日	444,670	48,660	437,455	47,871	104.44	11,429	9,960
4月末日	429,633	47,015	429,270	46,975	104.73	11,461	9,962
5月末日	424,252	46,426	423,814	46,378	105.68	11,565	10,027
6月末日	427,544	46,786	426,168	46,636	106.97	11,706	10,126
7月末日	424,726	46,478	424,053	46,404	106.79	11,686	10,082
8月末日	426,833	46,708	425,771	46,592	107.41	11,754	10,119
9月末日	423,070	46,297	422,578	46,243	106.56	11,661	10,015
10月末日	421,312	46,104	421,098	46,081	106.31	11,634	9,968
11月末日	424,495	46,452	421,605	46,136	106.00	11,600	9,928
12月末日	427,668	46,800	426,972	46,724	106.90	11,698	9,980
2020年1月末日	443,646	48,548	443,196	48,499	107.90	11,807	10,055
2月末日	448,944	49,128	447,264	48,944	108.05	11,824	10,052

（コーポレート・ボンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2019年3月末日	633,011	69,270	628,113	68,734	107.53	11,767	10,130
4月末日	621,966	68,062	621,085	67,965	108.12	11,832	10,161
5月末日	624,524	68,342	621,831	68,047	108.76	11,902	10,195
6月末日	641,090	70,154	639,206	69,948	110.60	12,103	10,343
7月末日	640,615	70,102	639,613	69,993	111.37	12,187	10,388
8月末日	647,655	70,873	646,414	70,737	112.85	12,349	10,502
9月末日	645,089	70,592	644,200	70,495	112.47	12,308	10,442
10月末日	650,271	71,159	649,672	71,094	112.83	12,347	10,450
11月末日	651,072	71,247	647,619	70,869	112.99	12,364	10,455
12月末日	662,174	72,462	661,036	72,337	113.42	12,412	10,462
2020年1月末日	682,220	74,655	681,340	74,559	114.88	12,571	10,578
2月末日	688,149	75,304	685,566	75,021	115.34	12,622	10,604

（グローバル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2019年3月末日	413,228	49,720	408,941	49,204	121.76	13,324	11,792
4月末日	438,413	52,750	415,735	50,021	125.64	13,749	12,139
5月末日	389,848	46,907	386,279	46,477	117.16	12,821	11,295
6月末日	406,752	48,940	401,737	48,337	122.81	13,439	11,813
7月末日	410,434	49,383	409,885	49,317	124.34	13,607	11,929
8月末日	399,608	48,081	398,328	47,927	120.32	13,167	11,528
9月末日	407,609	49,044	403,815	48,587	121.32	13,276	11,599
10月末日	417,670	50,254	410,578	49,401	124.34	13,607	11,862
11月末日	434,506	52,280	420,972	50,651	127.39	13,940	12,138
12月末日	435,235	52,367	431,034	51,862	131.86	14,429	12,527
2020年1月末日	460,502	55,408	460,141	55,364	129.38	14,158	12,280
2月末日	441,868	53,166	430,903	51,846	118.69	12,988	11,273

（グローバル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券)		(クラスF - acc 円ヘッジ投資証券)
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2019年3月末日	819,827	98,642	798,054	96,022	124.57	13,632	11,790
4月末日	827,210	99,530	816,400	98,229	128.96	14,112	12,176
5月末日	766,753	92,256	763,411	91,854	120.98	13,239	11,399
6月末日	804,693	96,821	797,112	95,909	127.46	13,948	11,983
7月末日	816,772	98,274	815,540	98,126	128.97	14,113	12,093
8月末日	802,307	96,534	799,272	96,168	125.68	13,753	11,769
9月末日	818,524	98,485	814,818	98,039	127.96	14,003	11,956
10月末日	826,192	99,407	817,904	98,410	130.65	14,297	12,186
11月末日	852,787	102,607	841,862	101,293	134.25	14,691	12,507
12月末日	858,868	103,339	854,144	102,771	138.27	15,131	12,846
2020年1月末日	852,566	102,581	852,000	102,513	136.26	14,911	12,644
2月末日	798,176	96,037	785,881	94,557	125.47	13,730	11,650

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券)		(クラスF - acc 円ヘッジ投資証券)
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2019年3月末日	137,420	16,534	137,099	16,496	106.51	11,655	10,467
4月末日	132,416	15,932	132,283	15,916	107.14	11,724	10,504
5月末日	125,119	15,054	123,268	14,832	106.35	11,638	10,400
6月末日	122,766	14,771	120,281	14,472	107.85	11,802	10,523
7月末日	123,392	14,847	122,833	14,779	108.85	11,911	10,593
8月末日	123,667	14,880	123,466	14,855	108.43	11,865	10,532
9月末日	124,448	14,974	124,158	14,939	108.51	11,874	10,514
10月末日	122,050	14,685	120,837	14,539	108.60	11,884	10,505
11月末日	123,382	14,845	122,163	14,699	109.54	11,987	10,579
12月末日	118,529	14,261	118,243	14,227	110.07	12,045	10,604
2020年1月末日	113,773	13,689	113,663	13,676	110.72	12,116	10,651
2月末日	81,324	9,785	81,158	9,765	108.31	11,852	10,419

分配の推移

該当事項なし。

自己資本利益率（収益率）の推移

2020年2月末日までの1年間における自己資本利益率（収益率）は次のとおりである。

	収益率（％）	
ハイ・イールド・アンド・EMボンド	クラスF - acc投資証券	7.06
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	4.32
グローバル・ボンド（米ドル）	クラスF - acc投資証券	4.42
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1.60
コーポレート・ボンド	クラスF - acc投資証券	8.96
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	6.05
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	- 1.03
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 3.14
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	2.47
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	0.31
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	2.38
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	0.00

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2020年2月末日現在の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）。

b = 2019年2月末日現在の1口当たり純資産価格。

（3）投資リスク

当中間計算期間において、2020年1月31日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

本投資法人が将来にわたり営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)

資本金(株主資本)の額

2020年2月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ(約16億円)

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)

資本金(株主資本)の額

2020年2月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン(約5,652万円)

(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、2020年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=113.04円)による。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)

資本金(株主資本)の額

2020年2月末日現在の株主資本総額は、10,000,000スイスフラン(約11億円)

(2) 大株主の状況

U B S ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

（2020年2月末日現在）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・アセット・マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	6,500	100

U B S アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2020年2月末日現在）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	5,000,000	100

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2020年2月末日現在）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

(3) 役員 の 状 況

U B S ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

（ 2020年 2 月末日現在 ）

氏名	役職名	略歴	所有株式
アンドレ・ミュラー・ ウェグナー (André Müller-Wegner)	チェアマン	U B S アセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー、 チューリッヒ、 マネージング・ディレクター	該当なし
ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)	ディレクター / ボード・メンバー	ルクセンブルグ大公国、 ルクセンブルグ、 インディペンデント・ディレクター	該当なし
パスカル・キストラー (Pascal Kistler)	ディレクター / ボード・メンバー	U B S ビジネス・ ソリューションズ・エイ・ジー、 チューリッヒ、 マネージング・ディレクター	該当なし
フランチェスカ・ジリ・ プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター / ボード・メンバー	U B S ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ、 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー	該当なし

U B S アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（ 2020年 2 月末日現在 ）

氏名	役職名	略歴	所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ジョアンヌ (Miederhoff Markus Johannes)	ディレクター / ボード・メンバー	2019年 6 月20日就任	該当なし
ウェルス・トーマス (Wels Thomas)	ディレクター / ボード・メンバー	2019年 6 月20日就任	該当なし
ハインツ・トーマス・アントン (Heinzl Thomas Anton)	チェアマン	2019年 6 月20日就任	該当なし
フォン・シャックマン・ディエルク・ヨアヒム (von Schuckmann Dierk Joachim)	ヴァイス・チェアマン	2019年 6 月20日就任	該当なし
スティラート・シャープ・イボンヌ・シルビア (Stillhart Sharp Yvonne Silvia)	社外インディペンデント・ディレクター	2019年 6 月20日就任	該当なし
ビョーハイム・ジェイコブ (Bjorheim Jacob)	社外インディペンデント・ディレクター	2019年 6 月20日就任	該当なし

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2020年2月末日現在）

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・グループ・エイ・ジー株式 （2018年12月31日現在）
ルーカス・ゲーヴィラー （Lukas Gähwiler）	チェアマン	2017年4月21日就任	非公開
セルジオ・ピー・エルモッティ （Sergio P. Ermotti）	ディレクター／ ボード・メンバー	2017年4月21日就任	3,473,196株
フベルト・エミル・マルクス・アケーマン （Hubert Emil Markus Achermann）	ディレクター／ ボード・メンバー	2015年6月12日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティン （Daniel J. Crittin）	ディレクター／ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
ガブリエラ・フーバー （Gabriela Huber）	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開
クリスチャン・エッケハート・ブルーム （Christian Eckehard Bluhm）	ディレクター／ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	259,745株

(4) 事業の内容及び営業の概況

UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

2020年2月末日現在、管理会社は以下のとおり、397本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託／投資法人	362	536,589,800.73オーストラリア・ドル
			2,828,968,780.13カナダ・ドル
			11,791,710,281.51スイス・フラン
			3,468,874,954.83中国元
			976,616,258.37デンマーク・クローネ
			44,601,016,597.49ユーロ
			2,142,900,206.67英ポンド
			376,874,077.99香港ドル
			324,382,216,983.82日本円
			54,441,955.43シンガポール・ドル
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託／投資法人	35	112,721,386,963.11米ドル
			428,919,144.87オーストラリア・ドル
			550,689,803.39スイス・フラン
			2,897,539,974.21ユーロ
			1,997,516,850.11英ポンド
			14,832,814,760.29米ドル

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

2020年2月末日現在、UBSアセット・マネジメントスイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は144本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS(Lux)Bond Sicav - Convert Global(EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月23日	4,058,342,505.91
2	UBS(Lux)Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月29日	3,082,911,106.01
3	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月31日	2,774,596,375.79
4	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2002年9月20日	2,769,035,730.96
5	UBS(Lux)Strategy Sicav - Systematic Allocation Portfolio Medium(USD)	変動資本を有する 投資法人	2017年5月31日	2,070,421,532.23
6	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield(CHF)	契約型投資信託	1991年9月13日	1,562,584,296.27
7	UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2017年12月15日	1,451,273,501.89
8	Focused Sicav - High Grade Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2005年9月2日	1,399,792,692.59
9	UBS(Lux)Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月11日	1,345,013,926.45
10	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced(CHF)	契約型投資信託	1994年7月7日	1,260,069,337.37

(注) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社との間で、投資運用契約を締結している。

2019年12月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は以下の90本のファンドを運用している。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
スイス （ポートフォリオ・マネジャー）	オープン・エンド型 ファンド	4	22.7億スイスフラン
スイス （共同ポートフォリオ・マネジャー）	オープン・エンド型 ファンド	9	41.2億スイスフラン
ケイマン諸島 （ポートフォリオ・マネジャー）	ヘッジ・ファンド	5	85.4億スイスフラン
ルクセンブルグ （ポートフォリオ・マネジャー）	オープン・エンド型 ファンド	39	314.8億スイスフラン
ルクセンブルグ （共同ポートフォリオ・マネジャー）	オープン・エンド型 ファンド	31	125.1億スイスフラン
アイルランド （ポートフォリオ・マネージャー）	ヘッジ・ファンド	2	0.9億スイスフラン

（注）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセット・アロケーションについてのみ責任を負っている。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「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項ただし書の規定の適用によるものである。

b. ファンドの原文の中間財務書類は、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本語の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本語に記載している。

- コーポレート・ボンド	- グローバル・エクイティ
クラスF - a c c 投資証券	クラスF - a c c 米ドルヘッジ投資証券
クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券	クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券
- グローバル・ボンド（米ドル）	- ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF - a c c 投資証券	クラスF - a c c 投資証券
クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券	クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券
- グローバル・エクイティ	- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF - a c c 米ドルヘッジ投資証券	クラスF - a c c 米ドルヘッジ投資証券
クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券	クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券

c. 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う。）の監査を受けていない。

d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝109.43円、1ユーロ＝120.32円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 資産及び負債の状況

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産計算書

	2020年1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	558,163,893.92	61,079,875
投資有価証券、未実現評価（損）益	83,227,018.96	9,107,533
投資有価証券合計（注1）	641,390,912.88	70,187,408
現金預金、要求払預金および預託金勘定	37,251,715.18	4,076,455
発行未収金	1,965,206.07	215,053
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注1）	1,611,744.79	176,373
資産合計	682,219,578.92	74,655,289
負 債		
買戻未払金	(583,992.19)	(63,906)
報酬引当金（注2）	(273,690.68)	(29,950)
年次税引当金（注3）	(1,363.47)	(149)
その他の手数料および報酬引当金（注2）	(20,033.73)	(2,192)
引当金合計	(295,087.88)	(32,291)
負債合計	(879,080.07)	(96,198)
期末現在純資産	681,340,498.85	74,559,091

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

純資産計算書

	2020年 1 月31日現在	
	（米ドル）	（千円）
資 産		
投資有価証券、取得価額	351,983,651.91	38,517,571
投資有価証券、未実現評価（損）益	12,330,672.00	1,349,345
投資有価証券合計（注１）	364,314,323.91	39,866,916
現金預金、要求払預金および預託金勘定	75,263,841.05	8,236,122
発行未収金	1,409,577.10	154,250
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）	2,657,960.18	290,861
資産合計	443,645,702.24	48,548,149
負 債		
買戻未払金	(262,363.59)	(28,710)
報酬引当金（注２）	(180,582.46)	(19,761)
年次税引当金（注３）	(1,513.86)	(166)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(5,060.41)	(554)
引当金合計	(187,156.73)	(20,481)
負債合計	(449,520.32)	(49,191)
期末現在純資産	443,196,181.92	48,498,958

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産計算書

	2020年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	311,110,885.62	37,432,862
投資有価証券、未実現評価（損）益	96,223,327.28	11,577,591
投資有価証券合計（注１）	407,334,212.90	49,010,452
現金預金、要求払預金および預託金勘定	30,255,537.51	3,640,346
その他の流動資産（マージン）	32,389,394.54	3,897,092
有価証券売却未収金（注１）	126.26	15
発行未収金	109,452.55	13,169
配当金に係る未収金	278,797.76	33,545
その他の未収金	175,186.14	21,078
金融先物に係る未実現（損）益（注１）	(10,446,217.63)	(1,256,889)
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）	405,908.37	48,839
資産合計	460,502,398.40	55,407,649
負 債		
当座借越に係る未払利息	(5,022.91)	(604)
買戻未払金	(90,061.59)	(10,836)
報酬引当金（注２）	(236,751.78)	(28,486)
年次税引当金（注３）	(3,918.78)	(472)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(25,716.16)	(3,094)
引当金合計	(266,386.72)	(32,052)
負債合計	(361,471.22)	(43,492)
期末現在純資産	460,140,927.18	55,364,156

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産計算書

	2020年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	598,934,942.74	72,063,852
投資有価証券、未実現評価（損）益	178,429,608.50	21,468,650
投資有価証券合計（注１）	777,364,551.24	93,532,503
現金預金、要求払預金および預託金勘定	47,580,032.58	5,724,830
その他の流動資産（マージン）	34,196,937.55	4,114,576
有価証券売却未収金（注１）	875.55	105
発行未収金	1,781,563.89	214,358
配当金に係る未収金	564,285.99	67,895
その他の未収金	291,202.08	35,037
金融先物に係る未実現（損）益（注１）	(11,950,640.21)	(1,437,901)
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）	2,737,421.45	329,367
資産合計	852,566,230.12	102,580,769
負 債		
当座借越に係る未払利息	(8,513.40)	(1,024)
買戻未払金	(86,778.36)	(10,441)
報酬引当金（注２）	(436,718.88)	(52,546)
年次税引当金（注３）	(7,256.04)	(873)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(27,214.58)	(3,274)
引当金合計	(471,189.50)	(56,694)
負債合計	(566,481.26)	(68,159)
期末現在純資産	851,999,748.86	102,512,610

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド

純資産計算書

	2020年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	742,673,542.68	81,270,766
投資有価証券、未実現評価（損）益	45,640,600.97	4,994,451
投資有価証券合計（注１）	788,314,143.65	86,265,217
現金預金、要求払預金および預託金勘定	37,120,040.31	4,062,046
発行未収金	1,556,275.35	170,303
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）	518,796.11	56,772
資産合計	827,509,255.42	90,554,338
負 債		
買戻未払金	(737,461.87)	(80,700)
報酬引当金（注２）	(336,166.61)	(36,787)
年次税引当金（注３）	(324.47)	(36)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(22,326.52)	(2,443)
引当金合計	(358,817.60)	(39,265)
負債合計	(1,096,279.47)	(119,966)
期末現在純資産	826,412,975.95	90,434,372

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

純資産計算書

	2020年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	100,999,025.46	12,152,203
投資有価証券、未実現評価（損）益	7,286,317.26	876,690
投資有価証券合計（注 1）	108,285,342.72	13,028,892
現金預金、要求払預金および預託金勘定	5,887,395.07	708,371
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注 1）	(399,592.08)	(48,079)
資産合計	113,773,145.71	13,689,185
負 債		
当座借越	(2.42)	(0)
報酬引当金（注 2）	(90,048.33)	(10,835)
年次税引当金（注 3）	(305.88)	(37)
その他の手数料および報酬引当金（注 2）	(19,735.56)	(2,375)
引当金合計	(110,089.77)	(13,246)
負債合計	(110,092.19)	(13,246)
期末現在純資産	113,663,053.52	13,675,939

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

運用計算書

自2019年8月1日 至2020年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	75,155.87	8,224
収益合計	75,155.87	8,224
費 用		
報酬（注2）	(1,584,523.18)	(173,394)
年次税（注3）	(7,261.73)	(795)
その他の手数料および報酬（注2）	(47,104.21)	(5,155)
当座借越に係る利息	(5,338.38)	(584)
費用合計	(1,644,227.50)	(179,928)
投資純（損）益	(1,569,071.63)	(171,704)
実現（損）益（注1）		
先渡為替契約に係る実現（損）益	(26,370.05)	(2,886)
為替差（損）益	260,925.42	28,553
実現（損）益合計	234,555.37	25,667
当期実現純（損）益	(1,334,516.26)	(146,036)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	21,906,721.66	2,397,253
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	4,222,562.73	462,075
未実現評価（損）益の変動合計	26,129,284.39	2,859,328
運用の結果による純資産の純増（減）	24,794,768.13	2,713,291

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

運用計算書

自2019年8月1日 至2020年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	129,062.92	14,123
配当金	1,329,420.35	145,478
収益合計	1,458,483.27	159,602
費 用		
報酬（注2）	(1,048,331.38)	(114,719)
年次税（注3）	(6,780.36)	(742)
その他の手数料および報酬（注2）	(31,503.47)	(3,447)
当座借越に係る利息	(3,036.30)	(332)
費用合計	(1,089,651.51)	(119,241)
投資純（損）益	368,831.76	40,361
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	8,975,074.33	982,142
金融先物に係る実現（損）益	(1,057,566.13)	(115,729)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(6,759,653.89)	(739,709)
為替差（損）益	2,813.64	308
実現（損）益合計	1,160,667.95	127,012
当期実現純（損）益	1,529,499.71	167,373
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(2,819,948.30)	(308,587)
金融先物に係る未実現評価（損）益	(142,226.73)	(15,564)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	5,328,469.23	583,094
未実現評価（損）益の変動合計	2,366,294.20	258,944
運用の結果による純資産の純増（減）	3,895,793.91	426,317

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

運用計算書

自2019年8月1日 至2020年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	71,975.34	8,660
配当金	3,007,271.19	361,835
その他の収益（注４）	44,501.03	5,354
収益合計	3,123,747.56	375,849
費 用		
報酬（注２）	(1,332,622.64)	(160,341)
年次税（注３）	(21,337.19)	(2,567)
その他の手数料および報酬（注２）	(46,304.63)	(5,571)
当座借越に係る利息	(76,455.61)	(9,199)
費用合計	(1,476,720.07)	(177,679)
投資純（損）益	1,647,027.49	198,170
実現（損）益（注１）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	3,107,044.07	373,840
オプションに係る実現（損）益	(2,747,726.67)	(330,606)
金融先物に係る実現（損）益	(994,105.54)	(119,611)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(3,034,300.63)	(365,087)
為替差（損）益	1,513,188.00	182,067
実現（損）益合計	(2,155,900.77)	(259,398)
当期実現純（損）益	(508,873.28)	(61,228)
未実現評価（損）益の変動（注１）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	23,148,333.99	2,785,208
オプションに係る未実現評価（損）益	1,605,819.00	193,212
金融先物に係る未実現評価（損）益	(9,570,272.13)	(1,151,495)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	916,854.46	110,316
未実現評価（損）益の変動合計	16,100,735.32	1,937,240
運用の結果による純資産の純増（減）	15,591,862.04	1,876,013

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

運用計算書

自2019年8月1日 至2020年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	108,740.96	13,084
配当金	6,224,628.25	748,947
収益合計	6,333,369.21	762,031
費 用		
報酬（注2）	(2,510,499.33)	(302,063)
年次税（注3）	(42,110.10)	(5,067)
その他の手数料および報酬（注2）	(55,658.33)	(6,697)
当座借越に係る利息	(110,588.44)	(13,306)
費用合計	(2,718,856.20)	(327,133)
投資純（損）益	3,614,513.01	434,898
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	4,665,935.13	561,405
オプションに係る実現（損）益	(2,174,581.23)	(261,646)
金融先物に係る実現（損）益	939,441.05	113,034
先渡為替契約に係る実現（損）益	(2,914,559.44)	(350,680)
為替差（損）益	1,456,183.32	175,208
実現（損）益合計	1,972,418.83	237,321
当期実現純（損）益	5,586,931.84	672,220
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	51,085,008.46	6,146,548
オプションに係る未実現評価（損）益	1,270,862.89	152,910
金融先物に係る未実現評価（損）益	(11,844,069.92)	(1,425,078)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	4,093,309.73	492,507
未実現評価（損）益の変動合計	44,605,111.16	5,366,887
運用の結果による純資産の純増（減）	50,192,043.00	6,039,107

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド

運用計算書

自2019年8月1日 至2020年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	108,867.57	11,913
配当金	4,778,557.86	522,918
その他の収益（注4）	127,280.51	13,928
収益合計	5,014,705.94	548,759
費 用		
報酬（注2）	(1,901,413.94)	(208,072)
年次税（注3）	(1,438.78)	(157)
その他の手数料および報酬（注2）	(56,731.60)	(6,208)
当座借越に係る利息	(7,330.81)	(802)
費用合計	(1,966,915.13)	(215,240)
投資純（損）益	3,047,790.81	333,520
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	19,354,879.09	2,118,004
先渡為替契約に係る実現（損）益	(7,969,157.09)	(872,065)
為替差（損）益	228,775.06	25,035
実現（損）益合計	11,614,497.06	1,270,974
当期実現純（損）益	14,662,287.87	1,604,494
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(1,917,410.82)	(209,822)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	5,756,060.15	629,886
未実現評価（損）益の変動合計	3,838,649.33	420,063
運用の結果による純資産の純増（減）	18,500,937.20	2,024,558

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

運用計算書

自2019年8月1日 至2020年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	350.62	42
その他の収益（注4）	20,126.33	2,422
収益合計	20,476.95	2,464
費 用		
報酬（注2）	(558,473.64)	(67,196)
年次税（注3）	(1,974.94)	(238)
その他の手数料および報酬（注2）	(15,522.89)	(1,868)
当座借越に係る利息	(15,018.11)	(1,807)
費用合計	(590,989.58)	(71,108)
投資純（損）益	(570,512.63)	(68,644)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	1,503,979.82	180,959
先渡為替契約に係る実現（損）益	2,546,205.75	306,359
為替差（損）益	(774,890.37)	(93,235)
実現（損）益合計	3,275,295.20	394,084
当期実現純（損）益	2,704,782.57	325,439
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(360,738.21)	(43,404)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(526,886.07)	(63,395)
未実現評価（損）益の変動合計	(887,624.28)	(106,799)
運用の結果による純資産の純増（減）	1,817,158.29	218,640

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産変動計算書

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	639,612,995.79	69,992,850
発行額	62,725,713.08	6,864,075
買戻額	(45,792,978.15)	(5,011,126)
純発行（買戻）合計	16,932,734.93	1,852,949
投資純（損）益	(1,569,071.63)	(171,704)
実現（損）益合計	234,555.37	25,667
未実現評価（損）益の変動合計	26,129,284.39	2,859,328
運用の結果による純資産の純増（減）	24,794,768.13	2,713,291
期末現在純資産	681,340,498.85	74,559,091

発行済投資証券数の変動表

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日
クラスF - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,787,781.7990
期中発行投資証券数	313,941.2310
期中買戻投資証券数	(189,037.3610)
期末現在発行済投資証券数	2,912,685.6690
クラスF - a c c 円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	578,694.0000
期中発行投資証券数	31,355.2500
期中買戻投資証券数	(50,304.0000)
期末現在発行済投資証券数	559,745.2500

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

最重要数値

	ISIN	2020年 1 月31日	2019年 7 月31日	2018年 7 月31日
純資産額（米ドル）		681 340 498.85	639 612 995.79	610 932 356.76
クラス F - a c c	LU1116894822			
発行済投資証券数（口）		2 912 685.6690	2 787 781.7990	2 828 604.6710
1 口当たり純資産価格（米ドル）		114.88	111.37	103.48
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		114.88	111.37	103.48
クラス F - a c c 円ヘッジ	LU1490153027			
発行済投資証券数（口）		559 745.2500	578 694.0000	797 202.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		10 578	10 388	9 930
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		10 578	10 388	9 930

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
ルクセンブルグ	76.51	投資信託	94.14
アイルランド	17.63	合計	94.14
合計	94.14		

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

純資産変動計算書

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	424,053,184.76	46,404,140
発行額	40,385,321.96	4,419,366
買戻額	(24,995,299.87)	(2,735,236)
純発行（買戻）合計	15,390,022.09	1,684,130
支払配当金	(142,818.84)	(15,629)
投資純（損）益	368,831.76	40,361
実現（損）益合計	1,160,667.95	127,012
未実現評価（損）益の変動合計	2,366,294.20	258,944
運用の結果による純資産の純増（減）	3,895,793.91	426,317
期末現在純資産	443,196,181.92	48,498,958

発行済投資証券数の変動表

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日
クラス F - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,171,396.6470
期中発行投資証券数	325,584.8530
期中買戻投資証券数	(191,299.6280)
期末現在発行済投資証券数	3,305,681.8720
クラス F - a c c 円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	712,796.0000
期中発行投資証券数	47,171.5840
期中買戻投資証券数	(42,094.0000)
期末現在発行済投資証券数	717,873.5840

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

最重要数値

	ISIN	2020年 1 月31日	2019年 7 月31日	2018年 7 月31日
純資産額（米ドル）		443 196 181.92	424 053 184.76	419 088 557.97
クラス F - a c c	LU1116894582			
発行済投資証券数（口）		3 305 681.8720	3 171 396.6470	3 119 042.8440
1 口当たり純資産価格（米ドル）		107.90	106.79	101.18
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		107.90	106.79	101.18
クラス F - a c c 円ヘッジ	LU1490153290			
発行済投資証券数（口）		717 873.5840	712 796.0000	953 805.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		10 055	10 082	9 823
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		10 055	10 082	9 823

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
ルクセンブルグ	59.89	投資信託	82.20
アイルランド	22.31	合計	82.20
合計	82.20		

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	409,884,562.33	49,317,311
発行額	64,998,519.76	7,820,622
買戻額	(30,043,224.66)	(3,614,801)
純発行（買戻）合計	34,955,295.10	4,205,821
支払配当金	(290,792.29)	(34,988)
投資純（損）益	1,647,027.49	198,170
実現（損）益合計	(2,155,900.77)	(259,398)
未実現評価（損）益の変動合計	16,100,735.32	1,937,240
運用の結果による純資産の純増（減）	15,591,862.04	1,876,013
期末現在純資産	460,140,927.18	55,364,156

発行済投資証券数の変動表

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日
クラスF - a c c 円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	175,928.0000
期中発行投資証券数	33,747.0000
期中買戻投資証券数	(18,427.0000)
期末現在発行済投資証券数	191,248.0000
クラスF - a c c 米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,048,264.9260
期中発行投資証券数	211,171.4190
期中買戻投資証券数	(64,129.1290)
期末現在発行済投資証券数	1,195,307.2160

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2020年 1 月31日	2019年 7 月31日	2018年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		460 140 927.18	409 884 562.33	438 838 419.81
クラス F - a c c 円ヘッジ	LU1490153373			
発行済投資証券数（口）		191 248.0000	175 928.0000	266 315.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		12 280	11 929	12 235
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		12 280	11 929	12 235
クラス F - a c c 米ドルヘッジ	LU1189806620			
発行済投資証券数（口）		1 195 307.2160	1 048 264.9260	1 088 383.9770
1 口当たり純資産価格（米ドル）		129.38	124.34	124.36
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		129.38	124.34	124.36

¹ 注記 1 を参照

注記は当財務書類と不可分のものである。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	54.91
日本	7.20
イギリス	4.69
フランス	3.14
カナダ	3.08
スイス	3.04
ドイツ	2.51
オーストラリア	2.09
オランダ	1.50
香港	0.92
スペイン	0.85
アイルランド	0.74
スウェーデン	0.74
イタリア	0.59
デンマーク	0.57
シンガポール	0.35
フィンランド	0.34

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ベルギー	0.30
ノルウェー	0.18
イスラエル	0.18
バミューダ	0.10
ルクセンブルグ	0.09
ニュージーランド	0.08
オーストリア	0.06
アルゼンチン	0.06
ジャージー	0.06
ポルトガル	0.05
マカオ	0.03
南アフリカ	0.02
中国	0.02
パプアニューギニア	0.01
マン島	0.01
アラブ首長国連邦	0.01
合計	88.52

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス	10.19
銀行・金融機関	8.56
医薬品・化粧品・医療品	8.22
金融・持株会社	7.78
小売り・百貨店	4.51
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置提供	4.09
電子機器・半導体	3.86
石油	3.41
エネルギー・水道	3.35
通信	3.18
保険	2.80
食品・清涼飲料	2.77
不動産	2.71
機械工学・産業機器	1.96
交通・運輸	1.92
航空宇宙産業	1.70
自動車	1.68
化学	1.51
たばこ・アルコール	1.44
その他の消費財	1.43
宿泊・仕出し・レジャー	1.31
建築業・資材	1.19

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
バイオテクノロジー	1.18
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.11
ヘルスケア・社会福祉	0.98
繊維・衣服・革製品	0.94
その他のサービス業	0.83
電子部品・デバイス	0.78
鉱業・石炭・鉄鋼	0.51
各種貿易会社	0.41
非鉄金属	0.32
貴金属・宝石	0.30
林業・紙・パルプ製品	0.30
環境サービス・リサイクル	0.23
各種資本財	0.22
農業・漁業	0.19
その他の非分類会社	0.17
ゴム・タイヤ	0.11
時計・宝飾品	0.11
包装業	0.10
投資信託	0.10
写真・光学	0.04
モーゲージ・資金調達機関	0.02
合計	88.52

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2019年8月1日 至2020年1月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	815,540,143.49	98,125,790
発行額	70,727,015.50	8,509,875
買戻額	(83,557,732.52)	(10,053,666)
純発行（買戻）合計	(12,830,717.02)	(1,543,792)
支払配当金	(901,720.61)	(108,495)
投資純（損）益	3,614,513.01	434,898
実現（損）益合計	1,972,418.83	237,321
未実現評価（損）益の変動合計	44,605,111.16	5,366,887
運用の結果による純資産の純増（減）	50,192,043.00	6,039,107
期末現在純資産	851,999,748.86	102,512,610

発行済投資証券数の変動表

	自2019年8月1日 至2020年1月31日
クラスF - a c c 円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	564,984.0000
期中発行投資証券数	39,728.0000
期中買戻投資証券数	(38,925.0000)
期末現在発行済投資証券数	565,787.0000
クラスF - a c c 米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,842,263.0360
期中発行投資証券数	138,631.6040
期中買戻投資証券数	(177,345.0820)
期末現在発行済投資証券数	1,803,549.5580

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2020年 1 月31日	2019年 7 月31日	2018年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		851 999 748.86	815 540 143.49	731 913 499.63
クラス F - a c c 円ヘッジ	LU1490153456			
発行済投資証券数（口）		565 787.0000	564 984.0000	721 598.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		12 644	12 093	12 017
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		12 644	12 093	12 017
クラス F - a c c 米ドルヘッジ	LU1189806976			
発行済投資証券数（口）		1 803 549.5580	1 842 263.0360	1 793 805.3120
1 口当たり純資産価格（米ドル）		136.26	128.97	124.96
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		136.26	128.97	124.96

¹ 注記 1 を参照

注記は当財務書類と不可分のものである。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率　%)
アメリカ合衆国	56.55
日本	7.45
イギリス	4.84
フランス	3.28
スイス	3.17
カナダ	3.16
ドイツ	2.57
オーストラリア	2.15
オランダ	1.55
香港	0.98
スペイン	0.86
スウェーデン	0.77
アイルランド	0.73
イタリア	0.64
デンマーク	0.57
シンガポール	0.36
フィンランド	0.33

業種別分布表	(純資産に対する 百分率　%)
インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス	10.56
銀行・金融機関	8.85
医薬品・化粧品・医療品	8.45
金融・持株会社	8.16
小売り・百貨店	4.62
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置提供	4.21
電子機器・半導体	3.98
石油	3.51
エネルギー・水道	3.47
通信	3.29
食品・清涼飲料	2.88
保険	2.85
不動産	2.80
交通・運輸	1.99
機械工学・産業機器	1.96
航空宇宙産業	1.77
自動車	1.71
化学	1.59
その他の消費財	1.49
たばこ・アルコール	1.46
宿泊・仕出し・レジャー	1.33
建築業・資材	1.23

注記は当財務書類と不可分のものである。

地域別分布表	(純資産に対する 百分率　%)
ベルギー	0.32
ノルウェー	0.18
イスラエル	0.17
バミューダ	0.12
ニュージーランド	0.09
ルクセンブルグ	0.07
ジャージー	0.07
アルゼンチン	0.06
ポルトガル	0.06
オーストリア	0.06
マカオ	0.03
マン島	0.02
南アフリカ	0.01
パプアニューギニア	0.01
中国	0.01
合計	91.24

業種別分布表	(純資産に対する 百分率　%)
バイオテクノロジー	1.23
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.13
ヘルスケア・社会福祉	1.00
繊維・衣服・革製品	0.99
電子部品・デバイス	0.78
その他のサービス業	0.77
鉱業・石炭・鉄鋼	0.53
各種貿易会社	0.40
貴金属・宝石	0.32
非鉄金属	0.32
林業・紙・パルプ製品	0.29
各種資本財	0.24
環境サービス・リサイクル	0.21
農業・漁業	0.20
その他の非分類会社	0.17
ゴム・タイヤ	0.13
包装業	0.12
時計および宝飾品	0.10
投資信託	0.10
写真・光学	0.04
モーゲージ・資金調達機関	0.01
合計	91.24

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド

純資産変動計算書

	自2019年8月1日 至2020年1月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	753,056,678.55	82,406,992
発行額	109,840,967.04	12,019,897
買戻額	(54,192,694.81)	(5,930,307)
純発行（買戻）合計	55,648,272.23	6,089,590
支払配当金	(792,912.03)	(86,768)
投資純（損）益	3,047,790.81	333,520
実現（損）益合計	11,614,497.06	1,270,974
未実現評価（損）益の変動合計	3,838,649.33	420,063
運用の結果による純資産の純増（減）	18,500,937.20	2,024,558
期末現在純資産	826,412,975.95	90,434,372

発行済投資証券数の変動表

	自2019年8月1日 至2020年1月31日
クラスF - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,805,109.4520
期中発行投資証券数	326,932.6900
期中買戻投資証券数	(137,451.4710)
期末現在発行済投資証券数	1,994,590.6710
クラスF - a c c 円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	408,010.0000
期中発行投資証券数	73,841.0000
期中買戻投資証券数	(28,866.0000)
期末現在発行済投資証券数	452,985.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド

最重要数値

	ISIN	2020年 1月31日	2019年 7月31日	2018年 7月31日
純資産額（米ドル）		826 412 975.95	753 056 678.55	741 832 766.74
クラス F - a c c	LU1116896017			
発行済投資証券数（口）		1 994 590.6710	1 805 109.4520	1 790 994.7520
1口当たり純資産価格（米ドル）		120.02	116.83	109.33
1口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		120.02	116.83	109.33
クラス F - a c c 円ヘッジ	LU1490152995			
発行済投資証券数（口）		452 985.0000	408 010.0000	553 491.0000
1口当たり純資産価格（日本円）		10 741	10 585	10 182
1口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		10 741	10 585	10 182

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
ルクセンブルグ	95.39	投資信託	95.39
合計	95.39	合計	95.39

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

純資産変動計算書

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	122,832,973.56	14,779,263
発行額	6,592,126.75	793,165
買戻額	(17,579,205.08)	(2,115,130)
純発行（買戻）合計	(10,987,078.33)	(1,321,965)
投資純（損）益	(570,512.63)	(68,644)
実現（損）益合計	3,275,295.20	394,084
未実現評価（損）益の変動合計	(887,624.28)	(106,799)
運用の結果による純資産の純増（減）	1,817,158.29	218,640
期末現在純資産	113,663,053.52	13,675,939

発行済投資証券数の変動表

	自2019年 8 月 1 日 至2020年 1 月31日
クラスF - a c c 円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	268,271.0000
期中発行投資証券数	13,878.0000
期中買戻投資証券数	(18,969.0000)
期末現在発行済投資証券数	263,180.0000
クラスF - a c c 米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	635,722.0000
期中発行投資証券数	40,457.8320
期中買戻投資証券数	(50,507.0000)
期末現在発行済投資証券数	625,672.8320

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

最重要数値

	ISIN	2020年 1 月31日	2019年 7 月31日	2018年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		113 663 053.52	122 832 973.56	134 356 441.45
クラス F - a c c 円ヘッジ	LU1490153530			
発行済投資証券数（口）		263 180.0000	268 271.0000	274 765.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		10 651	10 593	10 616
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		10 651	10 593	10 616
クラス F - a c c 米ドルヘッジ	LU1028380761			
発行済投資証券数（口）		625 672.8320	635 722.0000	583 230.5830
1 口当たり純資産価格（米ドル）		110.72	108.85	106.13
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		110.72	108.85	106.13

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
ルクセンブルグ	68.40	投資信託	95.27
アイルランド	26.87	合計	95.27
合計	95.27		

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

財務書類に対する注記

2020年1月31日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。

a) 純資産額の計算

投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格は、当該投資証券クラスの参照通貨で表示され、営業日（以下「取引日」という。）ごとに計算される。サブ・ファンドであるグローバル・オポチュニティーズ・アクセス - キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドに関して、取引日とは、偶数暦週（52週からなる各年の最終偶数暦週を除く。）の各水曜日（かかる水曜日が営業日でない場合は、翌営業日）とする。1口当たりの純資産価格は、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの発行済投資証券数で除することにより計算される。

この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日）を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日等を含まない。「法定外休日」とは、銀行および金融機関が休業している日のことである。

サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定され、投資証券の発行または買戻しのたびに変動する。

単一の取引日におけるサブ・ファンドの全投資証券クラスのすべてに影響する発行または買戻しの合計が純資本の流入または流出になる場合、該当する取引日におけるサブ・ファンドの投資証券クラスの純資産額が調整されることがある（以下「シングル・スイング・プライシング（SSP）」という。）。最大調整額は、純資産価格（調整前）の2%に相当する。サブ・ファンドに発生する可能性のある見積取引費用および課税金ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見積呼値スプレッドは、調整額の算定のために考慮される。影響を受けたサブ・ファンドが純資本流入となる場合、調整は純資産額の増加を導く。影響を受けたサブ・ファンドが純資本流出となる場合、調整は純資産額の減少となる。

b) 評価原則

- 流動資産（現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形ならびに未収金、前払費用、現金配当および未受領の宣言もしくは発生した利息の形態を問わない）は、その全額で評価される。ただし、当該価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、この場合、その評価はその正確な価額を表すために適切とみなす控除額を勘案したものである。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価される。同一の証券、派生商品もしくはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合には、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。

証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の投資対象で、証券トレーダー間に市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は、証券、派生商品および

その他の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、定期的に運営され、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。

- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手することができない証券、派生商品およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の原則に従って予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
- OTC派生商品の評価は、独立の値付機関を参照して行われる。派生商品に利用可能である独立の値付機関が1社の場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および監査人が認めた計算方法によって検証される。
- 指令2009/65/EC(以下「UCITS指令」という。)に基づき認可されるその他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/またはその他のUCIs(以下「その他のUCIs」という。)の投資証券は、その入手可能な最終純資産価額で評価される。その他のUCITSまたはその他のUCIsの特定の受益証券もしくは投資証券は、投資対象ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって提供される見積評価額(見積価格)に基づいて評価される。
- 証券取引所に上場または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品の評価は、適切なカーブに基く。カーブに基づく評価は、金利と信用スプレッドの要素を参照する。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整される。
- 関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およびその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける仲値(売買価格の仲値)またはこれを入手できない場合には当該通貨の最も代表的な市場における仲値で評価する。
- 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算され、また別の外部サービス提供会社による第二の独立した評価も利用される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、(ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた)内部での算出額、および/またはブローカー・ステイトメントの評価を利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、UBS評価方針に従って決定される。

本投資法人またはその投資主の利益のために(例えば、マーケット・タイミングの実行回避)を正当化する状況下において、取締役会は、本投資法人の純資産額を調整するために公正価値の値付技法を適用するなどして適切な測定を行う。

特別な状況に起因して、上記の規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、誠実に純資産額の適切な評価を遂行するために他の一般に認められておりかつ精査が可能な評価基準を用いる権限を付与されている。

特別な状況のもとで、爾後に発行もしくは買戻される投資証券の価格に影響するさらなる評価は、その取引日に限り行うことができる。

c) 証券の売却に係る実現純(損)益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。

e) 金融先物契約の評価

金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。すなわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。

f) 外貨換算

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨建て収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上される。

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換算される。

g) 組入証券取引の会計処理

組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。

h) 連結財務書類

連結財務書類は、ユーロで表示される。2020年1月31日現在の連結純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2020年1月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

為替レート

1 ユーロ	=	1.068803 スイスフラン
1 ユーロ	=	0.840692 英ポンド
1 ユーロ	=	1.108200 米ドル

i) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。

為替取引による未収金および未払金は相殺される。

j) 収益の認識

源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生する。

注 2 - 定率報酬

各サブ・ファンドおよび各サブ・ファンドの投資証券クラスは、当該投資証券クラスに帰属する平均純資産額で計算される上限定率報酬（以下「上限定率報酬」という。）を負担する。かかる報酬は、以下に表示される上限料率で、四半期ごとに支払われる。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	上限定率報酬		実効定率報酬	
	クラス P	クラス F / K	クラス P	クラス F / K
- コーポレート・ボンド		60bps		50bps
- グローバル・ボンド（米ドル）		60bps		50bps
- グローバル・エクイティ		65bps		61bps
- グローバル・エクイティ		65bps		59bps
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド		60bps		50bps
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド		120bps		90bps

定率報酬は、本投資法人、各サブ・ファンドならびに各クラスに関する以下の報酬、コストおよび費用をカバーする。

- 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
- 管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用
- 管理会社の報酬、コストおよび費用
- 投資運用会社および投資運用会社の委託先の報酬、コストおよび費用（クラスX投資証券を除く）
- 本投資法人の投資証券の販売活動に関連する報酬、コストおよび費用（外国の監督官庁への本投資法人の登録維持に発生するコストおよび報酬を含む）

本投資法人の運営費用および管理事務費用

定率報酬によってカバーされる報酬、コストおよび費用に加えて、本投資法人は、以下を含むがそれらに限定されない運営費用および管理事務費用を含むすべての費用を負担する。

- 本投資法人の資産および収益に関して支払うべきすべての税金（適用ある発行税を含む）
- 本投資法人の資産の保管が委任されている銀行および金融機関の保管費用
- 本投資法人のポートフォリオに保有される証券またはその他の資産（派生商品を含む）に関連する取引に係る通常の銀行手数料（かかる手数料は取得価格に含まれ、売却価格から控除される）
- 本投資法人が適切に負担した手数料、費用およびすべての合理的な立替費用
- 投資主の利益のために、本投資法人または管理会社が負担した弁護士報酬および費用（疑義を避けるための、本投資法人またはそのサブ・ファンドのリストラクチャリングに関連する弁護士報酬および費用を含む）
- 会計、簿記および純資産の計算費用
- 投資主（投資証券の受益者を含む）のために必要な言語での作成費用、ならびに適用のある法律または規制の下で要求される年次報告書および半期報告書、その他の報告書または文書の配布費用（印刷費用ではない）
- 投資主への通知の作成費用および本投資法人の資産の事務管理に関するすべての取引費用（ブローカーの通常手数料、報酬、税金等）
- ルクセンブルグ内外での本投資法人の認可および監督に係る年間手数料および費用
- 定款、目論見書、K I I Dならびに年次報告書および半期報告書の印刷費、定款ならびに本投資法人に関するその他の文書（必要とする言語で）の作成および／または届出と印刷のコストおよび費用。かかる文書には、本投資法人または本投資法人の投資証券の販売について管轄権を有するすべての監督官庁（現地証券業協会）への届出書、目論見書および説明書が含まれる。

- 投資者に対する純資産額の公表および通知の公告に関するコストおよび費用
- 証券取引所または規制市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数料および費用
- 投資主に対する配当の支払に関する手数料およびその他の費用
- 監査報酬、コストおよび費用（監査人に対する報酬および費用を含む）

本投資法人は、年またはその他の期間に比例した見積額に基づく定期的または経常的な性質のものに対して管理事務勘定およびその他の費用勘定において発生するものとする。

個々のサブ・ファンドおよび／または個々の投資証券クラスに正確に割当てられる費用はすべて、当該サブ・ファンドおよび当該クラスに請求される。複数またはすべてのサブ・ファンドもしくは投資証券クラスに関連する費用は、該当する純資産額に比例して、あるいは本投資法人または管理会社によって合理的に決定されるその他の基準で該当サブ・ファンドもしくは投資証券クラスに請求される。その投資方針の条項に従ってその他のUCIまたはUCITSに投資するサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産における対象ファンドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレイル・フィーを考慮して、投資金額の最高3.5%までである。共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有することにより、管理会社または他の関連会社によって直接的もしくは間接的に運営される投資信託の受益証券に投資を行う場合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはない。

サブ・ファンドの運営経費の詳細は、KIIDで参照することができる。

設立費用

本投資法人における新たなサブ・ファンドの設立に関連して生じた費用は、当該サブ・ファンドによって負担され、5年以内に償却される。

注3 - 年次税

現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税を課されている。機関投資家に対して留保されるクラスに関して、料率は0.01%に減額される。

ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。

注4 - その他の収益

その他の収益は、おもにシングル・スイング・プライシングから生じた収益である。

注5 - 金融先物契約

2020年1月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約および関連する通貨は、以下のように要約される。

金融先物

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	指数に係る金融先物	
	(購入)	(売却)
- グローバル・エクイティ	302 565 865.12ユーロ	143 267 430.00ユーロ
- グローバル・エクイティ	318 544 036.27ユーロ	138 937 020.00ユーロ

債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数 × 想定取引規模 × 当該先物の市場価格）に基づき計算される。

注6 - 収益の分配

当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。ただし当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配を行う権利を与えた場合に限り、本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われず、分配が行われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

注7 - ソフト・ダラーの取決め

2019年8月1日から2020年1月31日までの会計期間中に、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスのために締結された「ソフト・ダラーの取決め」はなく、「ソフト・ダラー」の金額は零である。

注8 - 総費用比率（TER）

この比率は、スイス・ファンド資産運用協会（SFAMA）の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。

過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	総費用比率（TER）
- コーポレート・ボンド F - a c c	0.95%
- コーポレート・ボンド F - a c c 円ヘッジ	0.95%
- グローバル・ボンド（米ドル） F - a c c	0.67%
- グローバル・ボンド（米ドル） F - a c c 円ヘッジ	0.67%
- グローバル・エクイティ F - a c c 円ヘッジ	0.66%
- グローバル・エクイティ F - a c c 米ドルヘッジ	0.65%
- グローバル・エクイティ F - a c c 円ヘッジ	0.62%
- グローバル・エクイティ F - a c c 米ドルヘッジ	0.62%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F - a c c	1.31%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F - a c c 円ヘッジ	1.31%

- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF - a c c 円ヘッジ	1.52%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF - a c c 米ドルヘッジ	1.52%

運用が12ヶ月未満の投資証券クラスのT E Rは、年率換算されている。

通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、T E Rに含まれていない。

注9 - その他のU C I T Sおよび/またはU C I sへの投資

2020年1月31日現在、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスは、他のU C I T Sおよび/またはU C I s (以下「ターゲット・ファンド」という。)への投資を行っている。報酬は、サブ・ファンドの段階およびターゲット・ファンドの段階の両方に生じることがある。ターゲットファンドに課される管理報酬の上限は以下のとおりである。

投資信託	管理報酬
AQR UCITS FUNDS-GLOBAL RISK UCITS FUND-B2-CAPITALISATION	0.35%
AQR UCITS FUNDS-GLOBAL RISK UCITS FUND-D2-CAPITALISATION	0.35%
ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC	0.95%
AXA IM FI INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	0.30%
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES-US CORPORATE BD-A	0.30%
AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP	0.50%
BGF-EMERGING MARKETS BD-SHS -I2-CAPITALISATION	0.65%
BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP	0.55%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV-EURO MARKETS FUND SHS I2 CAP	0.75%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND-ACCUM PREMIER SHS USD	0.10%
BMO ILI SDG EGE -SHS -XP ACC USD PORTFOLIO HDG-CAPITAL	0.50%
DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF DR 1C-CAP	0.20%
DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR	0.25%
DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-B EUR INC MED DUR	0.25%
DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-C CHF INC MED DUR	0.25%
DCI UMB FUND PLC-DCI INV GRADE CORP BOND FD UCITS-B-EUR-CAP	0.25%
FIDELITY FUNDS - FLEXIBLE BOND FUND-Y GBP DISTRIBUTION	0.50%
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND-Y-ACC	0.65%
FIDELITY FUNDS SICAV US DOLLAR BOND FUND SHS -Y-USD-ACC	0.40%

投資信託	管理報酬
FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND FUND-Y-ACC-EUR (HED)-CAP	0.40%
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (CHF HEDGED) F-ACC	0.20%*
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC	0.20%*
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC	0.19%*
FOCUSED SICAV - CORPORATE BOND EUR (USD HEDGED) F-ACC	0.20%*
FOCUSED SICAV - CORPORATE BOND EUR-F UKDIST	0.19%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF-F ACC	0.14%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR-F ACC	0.14%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND GBP-F UKDIST	0.14%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC	0.13%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD (GBP HEDGED) F-UKDIST	0.13%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD (CHF HEDGED) F-ACC	0.13%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC	0.12%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BND USD (GBP HGD) F-UKDIST	0.15%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF-F ACC	0.14%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR-F ACC	0.14%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND GBP-F UKDIST	0.14%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (CHF HGD) F-ACC	0.15%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HGD) F-ACC	0.15%*
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST	0.14%*
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	0.16%*
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	0.16%*
FOCUSED SICAV-HIGH GRADE LONG TERM BND USD (CHF HGD) F-UKDIST	0.15%*
FOCUSED SICAV-HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (CHF HGD) F-ACC	0.15%*
FOCUSED SICAV-HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HGD) F-ACC	0.15%*
FOCUSED SICAV-US CORPORATE BOND SUSTAIN USD F-ACC	0.24%*
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST	0.48%
GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	0.45%
HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY	

FUND-SHS-X- HEDGED US-ACC	0.70%
HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT FUND-Y-ACC-USD	0.40%
HERMES-GLOBAL EQUITY ESG FUND-F-HEDGED USD-ACC	0.55%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BD-XCHUSD-CAP	0.50%
INVESCO EURO EQUITY FUND-PI1- CAP-EUR	0.50%

投資信託	管理報酬
INVESCO FUNDS SICAV-BALANCED RISK ALL FD-PI1-CHF HDG-CAP	0.47%
INVESCO FUNDS SICAV-BALANCED RISK ALLOCATION FD-PI1-EUR-CAP	0.47%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FD SICAV-EMERG MARKET EQTY FD-J-CAP	0.80%
ISHARES GBP CORPORATE BOND UCITS ETF	0.20%
ISHARES GREEN BOND INDEX FUND IE-D-HEDGED-USD-CAP	0.17%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK FUND-Y-ACCUMULATION	0.63%
JPMORGAN FUNDS - EMG MARKETS CORPORATE BOND FUN-I-2 USD-DIST	0.40%
JPMORGAN FUNDS-JPM US AGGREGATE BOND FUND-C-EUR HDG-DIS	0.45%
JPMORGAN FUNDS-JPM US AGGREGATE BOND FUND-USD-C-DIST	0.45%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY LVNAV FUND-E-DIST	0.06%
LEGG MASON GLB FD-WEST ASSET US CORE PLUS BD FD-EUR HDG-CAP	0.30%
LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS BD FD-USD-CAP	0.30%
LEGG MASON GLOB FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-SHS-EUR-ACC	1.00%
LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR	0.60%
LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC	1.00%
LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I	1.40%
MARSHALL WACE UCITS FUND - MW DEVELOPED EUROPE TOPS FUND-F	1.50%
MARSHALL WACE UCITS FUND PLC MW LIQUID ALPHA FUND-B-EUR-ACC	1.50%
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC - MW LIQUID ALPHA FUND-A-ACCUM	1.00%
MERRILL LYNCH INV SOL - PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP	1.50%
MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP	0.45%
MFS MERIDIAN FUNDS-US TOTAL RETURN BOND FD-EUR HDG-I1-CAP	0.45%
MIROVA FDS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SHS-H-SI/A(USD)NPF-CAP	0.75%
MUL LY 3-5Y DR-SHS-ACC-ETF-CAPITALISATION	0.17%
MULTI MANAGER ACCESS - EMU EQUITIES (CHF HEDGED) B	1.00%*
MULTI MANAGER ACCESS - EMU EQUITIES B	0.90%*
MULTI MANAGER ACCESS - EMU EQUITIES B (USD HEDGED)	0.90%*
MULTI MANAGER ACCESS - US EQUITIES B (CHF HEDGED)	0.90%*
MULTI MANAGER ACCESS - US EQUITIES B (EUR HEDGED)	0.90%*
MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKET	

DEBT CHF-HED F ACC

0.76%^{*}

投資信託	管理報酬
MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKET DEBT EUR-HED F ACC	0.76%*
MULTI MANAGER ACCESS II - EUROPEAN MULTI CREDIT CHF-HDG F-ACC	0.53%*
MULTI MANAGER ACCESS II - EUROPEAN MULTI CREDIT EUR F-ACC	0.53%*
MULTI MANAGER ACCESS II - EUROPEAN MULTI CREDIT USD-HDG F-ACC	0.53%*
MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD CHF-HEDGED F-ACC	0.67%*
MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD EUR-HEDGED F-ACC	0.67%*
MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT CHF-HEDGED F-ACC	0.48%*
MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT EUR-HEDGED F-ACC	0.48%*
MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT USD F-ACC	0.48%*
NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP	0.50%
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-HJ-USD-CAP	0.67%
PICTET - SHORT - TERM MONEY MARKET CHF-SHS-I-CAPITALISATION	0.05%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO BOND INST ACC	0.46%
PIMCO SELECT FUNDS - EURO AGGREGATE HIGH QUALITY FUND-ACC INST	0.29%
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDITS-IH EUR-CAP	0.35%
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP	1.25%
SCHRODER GAIA SICAV - SCHRODER GAIA CAT BOND IFC EUR	1.10%
SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY-C EUR HEDGED-CAP	1.25%
SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP	1.40%
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION	0.75%
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- CAPITALISATION	1.25%
SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY-E-EUR HEDGED-CAPITALISATION	1.00%
SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP	0.38%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - SWISS EQUITY-Z-CAP	0.63%
THREADNEEDLE (LUX) SICAV - UK EQUITIES-9G-CAPITALISATION	0.75%
THREADNEEDLE LUX - UK EQUITY INCOME-GBP-9GP-DISTRIBUTION	0.75%
UBAM SICAV - SWISS EQUITY-IHC-CAPITALISATION	0.65%
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI AUSTRALIA UCITS ETF-A-HEDGED USD	0.50%
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA 100% HDG TO CHF UCITS ETF (CHF) A	0.19%

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA 100% HDG TO EUR

UCITS ETF (EUR) A

0.19%

投資信託	管理報酬
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF	0.14%
UBS (IRL) INVEST SEL-GLOBAL EMERGING MARKETS OPP FD-F US ACC	0.65%
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-F-DIST	0.05%
UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-ACC	0.20%
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (GBP HEDGED) F-ACC	0.26%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	0.54%
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND - CHF F-ACC	0.20%
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND - EUR F-ACC	0.27%
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF F-ACC	0.04%
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR F-ACC	0.10%
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP F-ACC	0.08%
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	0.08%
UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AREA LIQ CORP-A-CAP	0.20%
UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A-CAPITALISATION	0.23%
UBS ETF - MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS A-CAP	0.20%
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	0.18%
UBS ETF MSCI EMU SELECT FACTOR MIX UCITS-A SHARES-CUM-EUR	0.34%
UBS ETF MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF (GBP)-A	0.20%
UBS ETF SICAV - UBS-ETF FTSE 100	0.20%
UBS ETF SICAV-MSCI CANADA UCITS ETF HDG (USD)-A-CAP	0.43%
UBS ETF SICAV-MSCI CANADA UCITS ETF HDG(EUR)-A-CAP	0.43%
UBS ETF SICAV-UBS ETF - TIPS 1-10 UCITS ETF (HDG CHF)-A-CAPT	0.20%
UBS ETF SICAV-UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	0.15%
UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF (HDG EUR)-A-CAP	0.20%
UBS ETF-MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (HGD EUR) A-ACC	0.50%
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS-A-ETF-CAP	0.19%
UBS ETF-MSCI SWITZERLAND 20/35 HDG TO EUR UCITS-A-CAP	0.30%
UBS ETF-MSCI SWITZERLAND 20/35 HEDGED TO USD UCITS ETF-A-CAP	0.30%
UBS IRL ETF PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-USD HDG-ACC	0.30%
UBS IRL ETF PLC-MSCI USA SLCT FAC MIX UCITS ETF-EUR HDG-A-AC	0.40%
UBS IRL ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL-A-HDG USD-ETF-ACC	0.48%
UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	0.48%
UMYNA FD-SICAV - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B (ACC)	1.50%
VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD FTSE 100 ETF	0.09%
VANGUARD INVESTMENT SERIES US TRE INFL PRO SEC IDX FD-ACCUM	0.09%
VANGUARD US TR IP-PROTECTED SEC INX FD-SELECT-HEDGED EUR-ACC	0.09%

投資信託	管理報酬
VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-CHF-ACC	0.09%
VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	0.09%

*これらのサブ・ファンドについて開示される料率は、報酬の構造上、オール・イン・フィーであり、管理報酬ではない。

保有不動産投資信託に対して、管理報酬は適用されない。

注10 - 期末後の重要な事象

感染症の発生（その規模による）が、短期市場の不安定さを増大させ、世界経済および一般市場へ悪影響が及ぶ可能性がある。感染症もしくは伝染病の大流行により世界の経済情勢が混乱する可能性があり、かかる混乱が本投資法人とその潜在的リターンにマイナスの影響となることがある。例えば、新型コロナウイルスまたは新型コロナウイルス感染症として知られるCOVID - 19の感染拡大が続くことは、本投資法人のサブ・ファンドの一部またはすべての評価額、実績および財務状況に悪影響を及ぼすことがある。現在のCOVID - 19の流行の進行と結果は不明である。

注11 - 適用法、業務地および公認言語

ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に自らを服することを選択することができる。

当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認されたもの）に自らが拘束されるものと認めることができる。

[次へ](#)

（２）投資有価証券明細表等

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

2020年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR	592 598.00	120 147 940.78	17.63
アイルランド合計		120 147 940.78	17.63
ルクセンブルグ			
USD AXA IM FI INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	326 495.00	70 434 766.35	10.34
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC	558 173.00	119 968 122.89	17.61
USD FOCUSED SICAV - CORPORATE BOND EUR (USD HEDGED) F-ACC	312 028.00	39 508 985.36	5.80
USD MULTI MANAGER ACCESS II-EUROPEAN MULTI CREDIT USD-HDG F-ACC	588 493.00	119 146 292.78	17.49
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT USD F-ACC	765 543.00	119 807 479.50	17.58
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP	226 283.00	42 779 185.83	6.28
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	5 173.00	9 598 139.39	1.41
ルクセンブルグ合計		521 242 972.10	76.51
投資信託、オープン・エンド型合計		641 390 912.88	94.14
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		641 390 912.88	94.14
投資有価証券合計		641 390 912.88	94.14
先渡為替契約			
先渡為替契約（購入 / 売却）			
CHF 211 762 405.50 USD 219 500 000.00 28.2.2020		464 481.04	0.07
GBP 27 707 403.69 USD 36 200 000.00 28.2.2020		349 451.76	0.05
JPY 5 697 178 834.00 USD 51 860 000.00 28.2.2020		776 722.46	0.12
JPY 90 690 365.00 USD 830 000.00 28.2.2020		7 896.04	0.00
GBP 457 096.19 USD 600 000.00 28.2.2020		2 965.74	0.00
CHF 3 571 880.10 USD 3 700 000.00 28.2.2020		10 227.75	0.00
先渡為替契約（購入 / 売却）合計		1 611 744.79	0.24
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		37 251 715.18	5.47
その他の資産および負債		1 086 126.00	0.15
純資産総額		681 340 498.85	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- グローバル・ボンド（米ドル）

2020年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND-ACCUM PREMIER SHS USD	278 388.00	29 797 537.97	6.73
USD LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS BD FD-USD-CAP	72 185.00	11 138 145.50	2.51
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	536 905.00	57 938 760.81	13.07
アイルランド合計		98 874 444.28	22.31
ルクセンブルグ			
USD FIDELITY FUNDS SICAV US DOLLAR BOND FUND SHS -Y-USD-ACC	643 399.00	10 854 141.13	2.45
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC	510 135.00	78 224 100.90	17.65
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST	718 692.00	79 106 428.44	17.85
USD JPMORGAN FUNDS-JPM US AGGREGATE BOND FUND-USD-C-DIST	204 987.00	21 392 443.32	4.83
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP	59 050.00	10 841 580.00	2.44
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	3 818.00	7 084 031.74	1.60
USD UBS ETF SICAV-UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	4 343 115.00	57 937 154.10	13.07
ルクセンブルグ合計		265 439 879.63	59.89
投資信託、オープン・エンド型合計		364 314 323.91	82.20
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計			
		364 314 323.91	82.20
投資有価証券合計		364 314 323.91	82.20
先渡為替契約			
先渡為替契約（購入 / 売却）			
GBP 44 300 000.00 USD 57 856 774.60 28.2.2020		580 339.58	0.13
JPY 6 332 000 000.00 USD 57 688 400.64 28.2.2020		813 488.86	0.19
JPY 6 935 266 097.00 USD 63 130 000.00 28.2.2020		945 516.56	0.21
GBP 44 300 000.00 USD 58 118 499.00 28.2.2020		318 615.18	0.07
先渡為替契約（購入 / 売却）合計		2 657 960.18	0.60
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		75 263 841.05	16.98
その他の資産および負債		960 056.78	0.22
純資産総額		443 196 181.92	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- グローバル・エクイティ

2020年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
オーストラリア			
AUD AGL ENERGY NPV	7 548.00	90 965.10	0.02
AUD ALUMINA LTD NPV	22 448.00	29 562.02	0.01
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON)	26 698.00	29 433.48	0.01
AUD APA GROUP NPV	13 011.00	89 051.37	0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	6 739.00	147 368.28	0.03
AUD ASX LTD NPV	2 440.00	126 275.35	0.03
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	15 294.00	49 982.54	0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV	28 989.00	450 931.39	0.10
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	4 522.00	38 926.51	0.01
AUD BORAL LIMITED NPV	12 369.00	37 210.37	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	17 171.00	131 008.34	0.03
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV	3 034.00	63 011.74	0.01
AUD CHALLENGER LIMITED NPV	6 015.00	32 520.61	0.01
AUD CIMIC GROUP LTD NPV	988.00	17 481.40	0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	18 084.00	931 407.71	0.20
AUD COCA-COLA AMATIL NPV	5 955.00	43 096.16	0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV	552.00	80 386.34	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	4 953.00	53 826.92	0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV	4 414.00	31 197.38	0.01
AUD CSL NPV	4 757.00	896 721.00	0.19
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	11 789.00	90 586.62	0.02
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV	611.00	14 509.23	0.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV	16 597.00	114 196.64	0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	16 545.00	148 820.06	0.03
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	21 566.00	78 166.53	0.02
AUD HARVEY NORMAN HLDG NPV	13 881.00	35 469.99	0.01
AUD INCITEC PIVOT NPV	17 359.00	34 395.26	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	26 238.00	112 218.38	0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV	7 477.00	81 843.76	0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	3 251.00	284 312.23	0.06
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV	1 164.00	47 301.44	0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	19 793.00	37 065.79	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	26 539.00	54 508.40	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	28 979.00	452 701.48	0.10
AUD NEWCREST MINING NPV	6 975.00	124 425.00	0.03
AUD ORICA LIMITED NPV	4 097.00	56 503.05	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	15 243.00	75 506.49	0.02
AUD QBE INS GROUP NPV	13 809.00	114 700.40	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	1 933.00	92 481.96	0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV	907.00	62 516.25	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	3 806.00	227 087.82	0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV	15 833.00	83 115.68	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	52 302.00	121 956.68	0.03
AUD SEEK LIMITED NPV	3 690.00	50 577.91	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	5 016.00	95 963.39	0.02
AUD SOUTH32 LTD NPV	52 735.00	84 101.33	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	20 051.00	59 593.81	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	15 296.00	118 828.02	0.03
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	7 717.00	39 112.04	0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV	22 261.00	63 069.23	0.01
AUD TELSTRA CORP NPV	31 637.00	73 388.25	0.02
AUD TPG TELECOM LTD NPV	2 247.00	10 153.24	0.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	27 556.00	261 345.98	0.06
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	8 469.00	66 661.73	0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	16 776.00	25 740.81	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	11 446.00	312 599.48	0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	35 451.00	537 957.70	0.12
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	2 640.00	39 917.63	0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV	10 666.00	223 772.32	0.05
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	13 453.00	340 024.98	0.07
AUD WORLEY LIMITED NPV	4 410.00	40 599.77	0.01
オーストラリア合計		8 358 160.77	1.82
オーストリア			
EUR ANDRITZ AG NPV(BR)	699.00	24 856.44	0.01
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	3 468.00	114 998.88	0.02
EUR OMV AG NPV(VAR)	1 361.00	61 231.39	0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	2 085.00	42 951.00	0.01
EUR VERBUND AG CLASS ' A ' NPV	275.00	13 123.00	0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV	1 246.00	27 312.32	0.01
オーストリア合計		284 473.03	0.06
ベルギー			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	7 704.00	527 107.68	0.11
EUR COLRUYT SA NPV	712.00	32 146.80	0.01
EUR GALAPAGOS NV NPV	430.00	86 903.00	0.02
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	781.00	70 852.32	0.02
EUR PROXIMUS SA NPV	1 859.00	47 813.48	0.01
EUR SOLVAY SA NPV	490.00	45 834.60	0.01
EUR UMICORE NPV	2 400.00	99 768.00	0.02
ベルギー合計		910 425.88	0.20
バミューダ			
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	5 816.00	126 165.53	0.03
バミューダ合計		126 165.53	0.03
カナダ			
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	1 257.00	38 019.18	0.01
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	3 000.00	41 469.66	0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	2 181.00	31 710.92	0.01
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG	700.00	24 653.91	0.01
CAD AURORA CANNABIS IN COM NPV	6 900.00	11 769.52	0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ' B ' SUB-VTG NPV	30 700.00	25 764.00	0.01
CAD CAE INC COM NPV	3 300.00	88 373.76	0.02
CAD CAMECO CORP COM	2 637.00	19 197.48	0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	1 892.00	52 281.24	0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV	1 600.00	32 531.64	0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV	3 700.00	58 542.63	0.01
CAD EMERA INC COM	2 100.00	84 478.56	0.02
CAD EMPIRE LTD CL A	3 056.00	64 012.01	0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM	2 600.00	15 273.77	0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	3 200.00	58 731.62	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	600.00	15 666.77	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	1 738.00	40 946.44	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	11 500.00	52 649.00	0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV	1 800.00	66 650.30	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	6 700.00	31 725.18	0.01
CAD METHANEX CORP COM	400.00	11 710.85	0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG	600.00	34 755.91	0.01
CAD PARKLAND FUEL CORP COM NPV	1 200.00	37 703.41	0.01
CAD PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV	2 255.00	22 324.60	0.00
CAD QUEBECOR INC CL B	1 700.00	38 090.95	0.01
CAD STARS GROUP INC(TH COM NPV)	1 900.00	40 938.84	0.01
CAD TELUS CORPORATION COM NPV	1 161.00	42 023.03	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 175.00	42 329.34	0.01
CAD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	432.00	37 595.34	0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	2 400.00	208 576.07	0.05
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	500.00	18 087.54	0.00
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	1 431.00	91 826.53	0.02
カナダ合計		1 480 410.00	0.32
中国			
SGD YANGZIJANG SHIPBU NPV	33 600.00	21 102.99	0.01
中国合計		21 102.99	0.01
デンマーク			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	80.00	86 626.75	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	32.00	32 543.91	0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	1 029.00	69 233.58	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	7 199.00	108 760.77	0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	2 195.00	215 476.54	0.05
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)	746.00	155 479.46	0.03
DKK ISS A/S DKK1	1 902.00	41 664.42	0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	2 053.00	96 675.04	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	2 218.00	218 446.71	0.05
DKK PANDORA A/S DKK1	1 069.00	49 981.21	0.01
デンマーク合計		1 074 888.39	0.23
フィンランド			
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	3 701.00	215 620.26	0.05
EUR METSO OYJ NPV	662.00	21 256.82	0.00
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	4 503.00	49 870.73	0.01
フィンランド合計		286 747.81	0.06
フランス			
EUR ACCOR EUR3	2 022.00	74 874.66	0.02
EUR ADP EUR3	178.00	30 438.00	0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	4 453.00	582 229.75	0.13
EUR AIRBUS EUR1	5 982.00	797 041.68	0.17
EUR ALSTOM EUR7.00	2 117.00	101 488.98	0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	258.00	18 898.50	0.00
EUR ARKEMA EUR10	807.00	66 997.14	0.02
EUR ATOS SE EUR1	1 171.00	87 988.94	0.02
EUR AXA EUR2.29	19 266.00	463 925.28	0.10
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	270.00	24 151.50	0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2	11 805.00	567 171.23	0.12
EUR BOLLORE EURO.16	739.00	2 715.09	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	1 814.00	64 814.22	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	1 844.00	45 934.04	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	1 535.00	172 457.25	0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50	6 648.00	101 747.64	0.02
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53	303.00	11 107.98	0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	4 561.00	156 145.84	0.03
EUR CNP ASSURANCES EUR1	1 083.00	17 620.41	0.00
EUR COVIVIO EUR3	609.00	65 284.80	0.02
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	12 753.00	155 969.19	0.03
EUR DANONE EURO.25	6 102.00	441 784.80	0.10
EUR DASSAULT AVIATION EUR8	24.00	26 352.00	0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.50	1 282.00	200 889.40	0.04
EUR EDENRED EUR2	2 161.00	105 435.19	0.02
EUR EDF EURO.5	5 749.00	64 130.10	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	766.00	80 238.50	0.02
EUR ENGIE EUR1	19 469.00	302 937.64	0.07
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	2 967.00	398 319.75	0.09
EUR EURAZEO NPV	288.00	18 633.60	0.00
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1	343.00	4 645.94	0.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR FAURECIA EUR7	418.00	18 045.06	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	6 524.00	104 057.80	0.02
EUR HERMES INTL NPV	287.00	194 184.20	0.04
EUR ICADE NPV	730.00	73 584.00	0.02
EUR ILIAD NPV	300.00	35 610.00	0.01
EUR INGENICO GROUP EUR1	733.00	77 111.60	0.02
EUR IPSEN EUR1	263.00	17 621.00	0.00
EUR JC DECAUX SA NPV	422.00	10 203.96	0.00
EUR KERING EUR4	761.00	422 355.00	0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40	1 949.00	59 892.77	0.01
EUR L ' OREAL EURO.20	2 600.00	654 940.00	0.14
EUR LEGRAND SA EUR4	2 697.00	195 262.80	0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	2 779.00	1 098 538.70	0.24
EUR NATIXIS EUR1.6	11 949.00	45 681.03	0.01
EUR ORANGE EUR4	17 601.00	225 380.81	0.05
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	2 030.00	317 695.00	0.07
EUR PEUGEOT SA EUR1	6 274.00	116 759.14	0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	2 261.00	90 507.83	0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	185.00	17 612.00	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	1 601.00	56 427.25	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	3 450.00	503 527.50	0.11
EUR SANOFI EUR2	11 654.00	1 013 315.30	0.22
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	161.00	26 098.10	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	5 623.00	508 993.96	0.11
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	1 782.00	68 482.26	0.02
EUR SEB SA EUR1	216.00	25 077.60	0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25	7 994.00	233 624.65	0.05
EUR SODEXO EUR4	1 008.00	95 356.80	0.02
EUR SUEZ EUR4	3 872.00	57 421.76	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	485.00	109 998.00	0.02
EUR THALES EUR3	1 233.00	122 338.26	0.03
EUR TOTAL EUR2.5	23 779.00	1 049 723.96	0.23
EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	831.00	57 039.84	0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	1 217.00	149 204.20	0.03
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	2 736.00	73 653.12	0.02
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	5 567.00	148 527.56	0.03
EUR VINCI EUR2.50	5 178.00	518 835.60	0.11
EUR VIVENDI SA EUR5.50	8 677.00	214 842.52	0.05
EUR WENDEL EUR4	136.00	16 401.60	0.00
EUR WORLDLINE EURO.68	1 074.00	68 467.50	0.02
フランス合計		14 144 769.08	3.07
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	3 159.00	203 250.06	0.04
EUR BEIERSDORF AG NPV	1 134.00	116 121.60	0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	210.00	23 205.00	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	11 679.00	60 730.80	0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	1 143.00	117 660.42	0.03
EUR COVESTRO AG NPV	1 842.00	70 272.30	0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	3 727.00	142 371.40	0.03
EUR FRAPORT AG NPV	141.00	9 494.94	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	1 997.00	139 190.90	0.03
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	4 757.00	219 416.63	0.05
EUR GEA GROUP AG NPV	988.00	26 764.92	0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	1 537.00	94 187.36	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	912.00	76 152.00	0.02
EUR HOCHTIEF AG NPV	374.00	39 120.40	0.01
EUR KION GROUP AG NPV	954.00	54 091.80	0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV	672.00	66 198.72	0.01
EUR LANXESS AG NPV	784.00	42 586.88	0.01
EUR MERCK KGAA NPV	1 451.00	168 170.90	0.04
EUR METRO AG (NEW) NPV	2 339.00	29 459.71	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR PUMA SE NPV	690.00	49 956.00	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	6 325.00	198 225.50	0.04
EUR SAP AG ORD NPV	9 897.00	1 166 064.54	0.25
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	1 351.00	125 561.94	0.03
EUR THYSSENKRUPP AG NPV	5 688.00	63 506.52	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	438.00	72 532.80	0.02
EUR WIRECARD AG NPV	1 315.00	175 158.00	0.04
EUR ZALANDO SE NPV	1 077.00	46 774.11	0.01
ドイツ合計		3 596 226.15	0.78
香港			
HKD AIA GROUP LTD NPV	123 000.00	1 111 351.64	0.24
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10	2 100.00	25 892.90	0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV	13 973.00	27 344.99	0.01
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	36 000.00	108 564.00	0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	27 500.00	160 428.82	0.04
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	25 500.00	205 361.68	0.05
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	9 000.00	57 001.33	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	15 000.00	141 457.43	0.03
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG)	2 800.00	13 012.09	0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	21 000.00	125 681.83	0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1	20 000.00	38 024.13	0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5	8 500.00	156 268.48	0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	17 509.00	71 622.59	0.02
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	55 500.00	50 049.61	0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	39 000.00	52 754.99	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	11 299.00	339 821.04	0.07
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	8 800.00	42 324.49	0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	98 869.00	171 884.90	0.04
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	2 000.00	100 902.36	0.02
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)	1 600.00	44 511.82	0.01
HKD KERRY PROPERTIES HKD1	6 500.00	16 504.82	0.00
HKD MTR CORP HKD1	16 649.00	84 937.34	0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1	49 886.00	56 871.37	0.01
HKD NWS HOLDINGS LTD HKD1	9 477.00	11 079.36	0.00
HKD PCCW LIMITED HKD0.25	31 000.00	16 535.62	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	15 000.00	98 139.91	0.02
HKD SINO LAND CO HKD1	25 879.00	32 059.05	0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	37 000.00	37 709.20	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	16 000.00	203 229.21	0.04
HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	7 500.00	60 008.28	0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	5 400.00	15 249.16	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	10 000.00	73 154.61	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23 000.00	211 154.78	0.05
HKD VITASOY INTL HKD0.25	6 000.00	19 697.71	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	106 000.00	91 894.75	0.02
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	12 000.00	56 478.38	0.01
HKD WHEELOK & COMPANY HKD0.50	8 000.00	44 299.51	0.01
HKD YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25	4 500.00	11 321.82	0.00
香港合計		4 184 586.00	0.91
アイルランド			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO0.625	3 604.00	9 565.02	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	5 209.00	22 992.53	0.00
GBP DCC ORD EURO.25	946.00	69 001.17	0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	378.00	38 745.00	0.01
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	1 079.00	124 408.70	0.03
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	2 084.00	107 171.23	0.03
アイルランド合計		371 883.65	0.08

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
イスラエル			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	571.00	38 100.81	0.01
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	11 256.00	87 625.19	0.02
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	15 581.00	101 642.54	0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	1 225.00	126 357.83	0.03
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	400.00	49 893.52	0.01
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1	10 484.00	40 080.69	0.01
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ' A '	10 243.00	42 161.28	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	622.00	97 330.62	0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	600.00	77 255.01	0.01
イスラエル合計		660 447.49	0.14
イタリア			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	10 634.00	187 105.23	0.04
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	5 736.00	60 658.20	0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	4 989.00	55 777.02	0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	5 017.00	51 925.95	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	41 855.00	19 881.13	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	132 810.00	64 651.91	0.02
イタリア合計		439 999.44	0.10
日本			
JPY アコム	2 500.00	10 739.95	0.00
JPY アドバンテス	1 800.00	87 967.71	0.02
JPY イオンフィナンシャルサービス	700.00	10 088.06	0.00
JPY エア・ウォーター	1 000.00	12 663.15	0.00
JPY アイシン精機	1 600.00	49 220.62	0.01
JPY アマダホールディングス	4 500.00	43 571.74	0.01
JPY あおぞら銀行	400.00	9 864.11	0.00
JPY 朝日インテック	2 000.00	50 702.57	0.01
JPY バンダイナムコホールディングス	2 400.00	127 440.78	0.03
JPY ベネッセホールディングス	600.00	15 060.91	0.00
JPY 京都銀行	400.00	14 819.47	0.00
JPY カルビー	1 300.00	38 855.32	0.01
JPY 東海旅客鉄道	1 400.00	251 589.64	0.06
JPY 千葉銀行	5 000.00	25 101.52	0.01
JPY 中外製薬	2 300.00	215 710.71	0.05
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1 100.00	26 494.38	0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ	14 500.00	50 581.85	0.01
JPY クレディセゾン	2 200.00	32 529.57	0.01
JPY サイバーエージェント	1 300.00	47 784.47	0.01
JPY 第一生命ホールディングス	10 300.00	142 007.16	0.03
JPY ダイセル	2 500.00	21 833.74	0.01
JPY ダイフク	1 200.00	67 237.10	0.01
JPY 第一三共	6 000.00	371 702.28	0.08
JPY ダイキン工業	2 500.00	325 424.74	0.07
JPY 大東建託	600.00	64 464.69	0.01
JPY 大和ハウス工業	6 500.00	187 295.62	0.04
JPY 大和ハウスリート投資法人	23.00	55 435.64	0.01
JPY ディスコ	300.00	64 539.62	0.01
JPY エーザイ	2 400.00	166 424.31	0.04
JPY ファナック	2 000.00	338 350.15	0.07
JPY ファーストリテイリング	600.00	296 422.70	0.06
JPY 富士電機	1 200.00	32 869.25	0.01
JPY ふくおかフィナンシャルグループ	2 000.00	32 053.35	0.01
JPY G M O ペイメントゲートウェイ	600.00	35 516.77	0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス	2 200.00	81 873.41	0.02
JPY 光通信	300.00	67 461.89	0.01
JPY ヒロセ電機	315.00	36 060.02	0.01
JPY 久光製薬	400.00	18 715.83	0.00
JPY 日立化成	1 500.00	57 383.82	0.01
JPY 日立ハイテクノロジーズ	600.00	39 562.99	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY ホシザキ	800.00	67 270.40	0.01
JPY ヒューリック	4 300.00	47 756.99	0.01
JPY 出光興産	2 143.00	49 332.14	0.01
JPY Ｉ Ｈ Ｉ	1 500.00	32 831.79	0.01
JPY 三越伊勢丹ホールディングス	3 000.00	21 504.88	0.01
JPY いすゞ自動車	6 600.00	60 058.82	0.01
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ	100.00	2 701.64	0.00
JPY Ｊ．フロント リテイリング	3 100.00	34 326.22	0.01
JPY 日本空港ビルデング	300.00	12 763.06	0.00
JPY 日本取引所グループ	4 900.00	80 937.62	0.02
JPY かんぽ生命保険	2 300.00	35 482.64	0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人	11.00	72 440.57	0.02
JPY 日揮ホールディングス	2 700.00	35 898.92	0.01
JPY Ｊ Ｓ Ｒ	2 700.00	44 643.24	0.01
JPY ジェイテクト	2 600.00	25 629.36	0.01
JPY 鹿島建設	5 000.00	58 528.58	0.01
JPY カカク	700.00	16 760.99	0.00
JPY 上組	1 000.00	19 506.75	0.00
JPY 関西電力	6 800.00	69 521.63	0.02
JPY 関西ベイント	2 300.00	50 667.60	0.01
JPY 花王	5 300.00	387 509.16	0.08
JPY 川崎重工業	1 700.00	31 095.08	0.01
JPY 京阪ホールディングス	1 000.00	41 336.33	0.01
JPY 京浜急行電鉄	2 500.00	42 168.89	0.01
JPY 京王電鉄	800.00	41 827.54	0.01
JPY 京成電鉄	1 500.00	49 578.62	0.01
JPY キッコーマン	1 700.00	76 003.90	0.02
JPY 近鉄グループホールディングス	1 900.00	91 272.95	0.02
JPY キリンホールディングス	7 300.00	146 623.25	0.03
JPY 小林製薬	300.00	22 204.23	0.01
JPY 小糸製作所	1 500.00	60 131.25	0.01
JPY 小松製作所	9 800.00	201 283.37	0.04
JPY コーセー	300.00	36 790.58	0.01
JPY クラレ	2 900.00	32 232.35	0.01
JPY 栗田工業	700.00	18 853.20	0.00
JPY 九州電力	3 800.00	28 473.36	0.01
JPY 九州旅客鉄道	1 300.00	38 801.20	0.01
JPY Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ	800.00	35 699.94	0.01
JPY ライオン	3 300.00	57 476.23	0.01
JPY エムスリー	5 200.00	139 402.93	0.03
JPY マキタ	2 300.00	81 477.95	0.02
JPY 丸井グループ	1 300.00	27 523.42	0.01
JPY 丸一鋼管	600.00	15 285.70	0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス	1 500.00	64 689.48	0.01
JPY めぶきフィナンシャルグループ	7 020.00	14 319.10	0.00
JPY 明治ホールディングス	1 300.00	83 555.17	0.02
JPY ミネベアミツミ	4 200.00	76 438.49	0.02
JPY ミスミグループ本社	3 000.00	69 210.26	0.02
JPY 三菱瓦斯化学	2 000.00	28 140.34	0.01
JPY 三菱自動車工業	10 400.00	35 759.88	0.01
JPY 三菱ＵＦＪリース	8 600.00	49 690.18	0.01
JPY 三井化学	2 000.00	40 878.43	0.01
JPY 三井不動産	9 400.00	227 854.35	0.05
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ	1 600.00	35 593.37	0.01
JPY ナブテスコ	800.00	21 513.21	0.01
JPY 名古屋鉄道	1 800.00	48 179.93	0.01
JPY 日本ハム	500.00	20 085.38	0.00
JPY 日本電産	2 200.00	257 159.43	0.06
JPY 日本ビルファンド投資法人	12.00	87 717.94	0.02
JPY 日本通運	1 000.00	48 038.39	0.01
JPY 日本ペイントホールディングス	1 500.00	65 938.32	0.01
JPY 日本新薬	700.00	56 996.68	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 日本製鉄	8 200.00	104 827.77	0.02
JPY 日産化学	1 400.00	53 441.67	0.01
JPY 日清製粉グループ本社	2 100.00	32 834.28	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	300.00	20 630.70	0.00
JPY ニトリホールディングス	700.00	98 986.57	0.02
JPY 日東電工	1 600.00	82 456.20	0.02
JPY 野村不動産ホールディングス	2 400.00	54 049.44	0.01
JPY 日本精工	3 800.00	29 454.11	0.01
JPY 大林組	6 500.00	65 642.76	0.01
JPY オービック	600.00	74 979.86	0.02
JPY 小田急電鉄	3 600.00	73 011.70	0.02
JPY 王子ホールディングス	11 000.00	51 834.84	0.01
JPY オリンパス	13 700.00	203 540.01	0.04
JPY 小野薬品工業	4 100.00	86 685.16	0.02
JPY 日本オラクル	400.00	31 770.28	0.01
JPY オリエンタルランド	1 900.00	225 572.32	0.05
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6 400.00	94 151.92	0.02
JPY ベプチドリーム	1 400.00	61 076.20	0.01
JPY パーソルホールディングス	2 800.00	46 273.38	0.01
JPY ビジョン	1 900.00	61 929.57	0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス	600.00	11 973.80	0.00
JPY 楽天	9 400.00	66 990.67	0.01
JPY リクルートホールディングス	13 000.00	465 830.89	0.10
JPY リンナイ	200.00	13 121.06	0.00
JPY 良品計画	2 000.00	30 671.31	0.01
JPY S A N K Y O	400.00	12 288.50	0.00
JPY S B I ホールディングス	2 000.00	42 926.51	0.01
JPY セコム	2 500.00	202 165.05	0.04
JPY 西武ホールディングス	2 000.00	28 490.01	0.01
JPY 積水ハウス	6 400.00	125 802.32	0.03
JPY セブン銀行	3 800.00	10 376.96	0.00
JPY シャープ	1 600.00	20 274.37	0.00
JPY シマノ	700.00	98 258.08	0.02
JPY 清水建設	4 600.00	43 391.08	0.01
JPY 信越化学工業	3 800.00	402 265.36	0.09
JPY 新生銀行	1 300.00	18 291.22	0.00
JPY 塩野義製薬	2 700.00	147 574.45	0.03
JPY 資生堂	4 200.00	247 813.18	0.05
JPY 静岡銀行	5 000.00	32 344.74	0.01
JPY 昭和電工	1 300.00	28 952.08	0.01
JPY S M C	600.00	240 924.62	0.05
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス	1 200.00	25 456.19	0.01
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス	1 400.00	62 708.00	0.01
JPY スタンレー電気	1 700.00	40 422.19	0.01
JPY 住友重機械工業	1 600.00	39 056.80	0.01
JPY 住友金属鉱山	1 700.00	44 781.44	0.01
JPY サンドラッグ	800.00	24 843.43	0.01
JPY サントリー食品インターナショナル	900.00	34 804.94	0.01
JPY スズケン	400.00	14 103.47	0.00
JPY スズキ	3 400.00	142 440.08	0.03
JPY シスメックス	2 000.00	131 493.66	0.03
JPY T & D ホールディングス	6 400.00	63 460.63	0.01
JPY 太平洋セメント	1 300.00	32 296.45	0.01
JPY 大成建設	2 200.00	80 774.44	0.02
JPY 大正製薬ホールディングス	200.00	13 021.15	0.00
JPY 太陽日酸	1 800.00	36 221.12	0.01
JPY 帝人	2 700.00	44 395.97	0.01
JPY テルモ	7 100.00	235 499.70	0.05
JPY T H K	800.00	18 755.79	0.00
JPY 東武鉄道	1 400.00	45 107.80	0.01
JPY 東宝	600.00	20 206.10	0.00
JPY 東邦瓦斯	400.00	14 136.78	0.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 東北電力	5 400.00	46 216.77	0.01
JPY 東京瓦斯	3 800.00	76 182.07	0.02
JPY 東急	4 500.00	72 382.29	0.02
JPY 東レ	18 200.00	109 885.87	0.02
JPY 東ソー	1 500.00	19 644.12	0.00
JPY T O T O	1 100.00	41 440.40	0.01
JPY 東洋水産	500.00	19 148.75	0.00
JPY 豊田合成	600.00	12 593.22	0.00
JPY 豊田自動織機	1 500.00	74 929.91	0.02
JPY 豊田通商	1 700.00	54 278.39	0.01
JPY ツルハホールディングス	300.00	33 543.62	0.01
JPY ユー・エス・エス	2 400.00	39 962.62	0.01
JPY ヤクルト本社	1 200.00	55 448.13	0.01
JPY ヤマハ	1 600.00	75 396.14	0.02
JPY ヤマトホールディングス	3 400.00	50 244.66	0.01
JPY Z O Z O	1 482.00	22 493.01	0.01
日本合計		13 308 446.31	2.89
ジャージー			
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	103 152.00	273 005.14	0.06
ジャージー合計		273 005.14	0.06
ルクセンブルグ			
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	8 413.00	71 813.37	0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.10	130.00	63 180.00	0.01
ルクセンブルグ合計		134 993.37	0.03
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ' S '	28 800.00	127 180.95	0.03
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10	11 200.00	21 293.51	0.00
マカオ合計		148 474.46	0.03
オランダ			
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	1 485.00	75 858.01	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	2 309.00	196 957.70	0.04
EUR ALTICE EUROPE N.V. EURO.01 (COMMON SHARES A)	7 197.00	41 857.75	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	989.00	65 906.96	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 246.00	110 769.40	0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	2 680.00	263 497.60	0.06
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	38 795.00	381 160.88	0.08
EUR KON KPN NV EURO.04	36 052.00	91 319.72	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	12 107.00	268 775.40	0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	9 559.00	395 742.60	0.09
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	2 868.00	328 311.21	0.07
EUR QIAGEN NV EURO.01	2 673.00	80 617.68	0.02
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	1 378.00	71 600.88	0.02
GBP ROYAL DUTCH SHELL ' B ' SHS EURO.07 (UK LIST)	36 943.00	878 871.37	0.19
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	7 345.00	185 755.05	0.04
EUR VOPAK(KON) EURO.50	1 033.00	49 976.54	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	2 877.00	195 405.84	0.04
オランダ合計		3 682 384.59	0.80
ニュージーランド			
NZD AUCKLAND INTL NPV	2 774.00	14 012.30	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	7 268.00	98 891.20	0.02
NZD FLETCHER BUILDING NPV	8 387.00	27 182.31	0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	12 558.00	39 197.20	0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV	7 566.00	72 857.42	0.02
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	16 314.00	44 394.91	0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV	8 257.00	72 326.98	0.01
ニュージーランド合計		368 862.32	0.08

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
ノルウェー			
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	3 010.00	59 226.64	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	8 322.00	72 505.72	0.02
NOK SCHIBSTED ASA SER ' B ' NOK0.5	407.00	10 438.79	0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	2 230.00	73 218.78	0.02
ノルウェー合計		215 389.93	0.05
パプアニューギニア			
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10	12 820.00	56 069.49	0.01
パプアニューギニア合計		56 069.49	0.01
シンガポール			
SGD CAPITALAND SGD1	19 100.00	45 711.24	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	2 000.00	14 015.77	0.00
SGD COMFORTDELGRO CORP SGDO.25	17 200.00	24 675.68	0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	18 537.00	310 914.47	0.07
USD FLEX LTD COM USDO.01	5 400.00	64 076.88	0.01
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	1 700.00	32 840.53	0.01
SGD KEPPEL CORP NPV	20 700.00	91 417.18	0.02
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	35 866.00	256 798.46	0.06
SGD SATS LTD NPV	8 200.00	24 720.64	0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	7 800.00	10 932.30	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	1 200.00	6 783.10	0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	14 100.00	81 099.73	0.02
SGD SINGAPORE PRESS HD SGDO.20	17 500.00	23 370.63	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	6 200.00	16 846.69	0.00
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT)	16 600.00	20 193.28	0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	9 924.00	52 356.51	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	13 675.00	231 987.73	0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGDO.25	2 900.00	31 308.71	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	7 600.00	19 645.87	0.00
シンガポール合計		1 359 695.40	0.30
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	2 704.00	81 201.12	0.02
EUR AENA SME S.A. EUR10	825.00	137 898.75	0.03
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	4 264.00	301 976.48	0.06
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	17 426.00	28 604.78	0.01
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	65 812.00	53 570.97	0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1	31 194.00	82 352.16	0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	3 141.00	141 093.72	0.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50	3 767.00	91 613.44	0.02
EUR ENDESA SA EUR1.2	3 635.00	90 038.95	0.02
EUR FERROVIAL SA EURO.2	4 910.00	140 720.60	0.03
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	3 126.00	94 717.80	0.02
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	61 437.00	606 383.19	0.13
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	11 457.00	347 949.09	0.07
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	3 859.00	91 844.20	0.02
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	5 375.00	96 938.13	0.02
EUR REPSOL SA EUR1	17 084.00	212 952.06	0.05
EUR SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	2 187.00	31 503.74	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	45 473.00	277 794.56	0.06
スペイン合計		2 909 153.74	0.63
スウェーデン			
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	9 813.00	210 654.87	0.04
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	6 270.00	179 619.97	0.04
SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	2 451.00	16 686.41	0.00
SEK ICA GRUPPEN AB	1 150.00	45 627.26	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	2 234.00	47 538.80	0.01
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER ' B ' NPV	922.00	36 132.32	0.01
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV	1 694.00	46 562.37	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	2 612.00	37 108.00	0.01
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	3 524.00	73 570.96	0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	15 253.00	135 200.77	0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV	29 124.00	112 471.02	0.02
スウェーデン合計		941 172.75	0.20
スイス			
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	296.00	21 421.71	0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	329.00	74 708.12	0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10	3 158.00	322 062.95	0.07
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01	356.00	59 288.73	0.01
スイス合計		477 481.51	0.10
イギリス			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	9 577.00	125 822.52	0.03
USD AON PLC COM USDO.01 CL A	2 428.00	482 554.59	0.10
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	13 429.00	1 185 891.07	0.26
GBP AVEVA GROUP ORD GBPO.03556	378.00	22 112.79	0.00
GBP AVIVA ORD GBPO.25	36 837.00	174 568.85	0.04
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	33 148.00	248 957.41	0.05
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	10 055.00	96 017.99	0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	22 796.00	910 411.70	0.20
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	11 187.00	73 800.05	0.02
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	85 299.00	163 274.03	0.04
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	3 342.00	78 114.59	0.02
EUR COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	1 086.00	52 345.20	0.01
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	1 990.00	94 472.03	0.02
GBP EVRAZ PLC ORD USD1	3 217.00	13 492.63	0.00
GBP HALMA ORD GBPO.10	3 466.00	86 867.29	0.02
USD IHS MARKIT LTD COM	4 080.00	290 334.60	0.06
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	14 229.00	131 137.57	0.03
GBP ITV ORD GBPO.10	32 666.00	52 611.14	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025	4 229.00	41 339.67	0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	1 565.00	48 493.69	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	16 273.00	39 487.62	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	7 767.00	86 660.12	0.02
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 A	2 952.00	54 660.75	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	709 584.00	479 334.67	0.10
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	22 151.00	46 373.42	0.01
GBP MEGGITT ORD GBPO.05	6 301.00	50 636.34	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714	43 406.00	120 404.15	0.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	35 642.00	426 419.31	0.09
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	4 426.00	64 413.74	0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	7 368.00	550 480.03	0.12
GBP RELX PLC GBPO.1444	12 830.00	307 208.76	0.07
EUR RELX PLC GBPO.1444	5 872.00	140 458.24	0.03
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	16 102.00	89 445.78	0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	19 309.00	153 885.52	0.03
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	13 163.00	115 613.81	0.03
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	2 195.00	67 336.27	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	4 200.00	84 405.48	0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	771.00	81 805.48	0.02
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	8 964.00	160 846.02	0.04
GBP ST JAMES ' S PLACE ORD GBPO.15	4 909.00	66 800.89	0.01
EUR UNILEVER EURO.16	14 809.00	780 434.30	0.17
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	5 464.00	65 871.51	0.01
GBP WEIR GROUP ORD GBPO.125	2 370.00	38 001.56	0.01
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	1 093.00	58 115.35	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USDO.000304635	1 326.00	252 815.86	0.06
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	11 108.00	124 862.16	0.03
イギリス合計		8 879 396.55	1.93

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	5 778.00	827 231.08	0.18
USD AFLAC INC COM USD0.10	7 714.00	358 970.38	0.08
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	1 762.00	148 423.30	0.03
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	1 300.00	94 174.34	0.02
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	748.00	173 534.38	0.04
USD ALLEGHANY CORP DEL COM	100.00	71 977.98	0.02
USD ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	500.00	46 377.01	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	2 479.00	132 786.00	0.03
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 100.00	113 940.62	0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	3 187.00	4 124 608.38	0.90
USD ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A	1 100.00	27 157.55	0.01
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	5 152.00	484 516.73	0.11
USD AMERICAN AIRLINES COM USD1	667.00	16 154.38	0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	1 918.00	235 726.04	0.05
USD ANSYS INC COM	868.00	214 869.55	0.05
USD AQUA AMERICA INC COM USD0.50	1 854.00	86 894.75	0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	586.00	118 098.94	0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM	700.00	47 967.88	0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	5 700.00	111 407.69	0.02
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	1 350.00	89 573.63	0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USD0.0033	13 403.00	2 714 343.34	0.59
USD BIO RAD LABS INC CL A	117.00	38 104.71	0.01
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	1 701.00	128 165.94	0.03
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI	1 563.00	94 383.65	0.02
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	1 099.00	522 972.07	0.11
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ' A '	1 467.00	103 306.88	0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	1 600.00	206 966.25	0.05
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	14 177.00	535 635.26	0.12
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	1 014.00	109 021.93	0.02
USD BROWN & BROWN INC COM	2 182.00	88 406.24	0.02
USD BROWN FORMAN CORP CL B	3 415.00	208 437.65	0.05
USD CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	4 070.00	51 747.25	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	2 886.00	187 790.53	0.04
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	1 261.00	55 062.07	0.01
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01	1 400.00	67 814.47	0.01
USD CDW CORP COM USD0.01	1 592.00	187 399.75	0.04
USD CERNER CORP COM	3 217.00	208 515.71	0.05
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	2 000.00	106 912.11	0.02
USD CINCINNATI FINL CORP COM	1 785.00	169 045.07	0.04
USD CINTAS CORP COM	900.00	226 559.29	0.05
USD CLOROX CO DEL COM	1 227.00	174 173.77	0.04
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ' A '	3 635.00	712 141.17	0.15
USD CMS ENERGY CORP COM	3 235.00	199 990.84	0.04
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	41 686.00	2 196 771.70	0.48
USD COGNEX CORP COM	1 359.00	62 505.17	0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	8 295.00	552 251.49	0.12
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ' A ' COM USD0.01	1 747.00	296 841.82	0.06
USD COPART INC COM	1 859.00	170 198.65	0.04
USD COSTAR GROUP INC COM	340.00	200 339.83	0.04
USD COTY INC COM USD0.01 CL ' A '	2 619.00	24 247.37	0.01
USD CSX CORP COM USD1	7 692.00	529 874.82	0.12
USD DEERE & CO COM USD1	3 108.00	444 745.21	0.10
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	4 479.00	87 785.49	0.02
USD DEXCOM INC COM	1 001.00	217 461.42	0.05
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	2 008.00	222 851.40	0.05
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	1 642.00	43 354.02	0.01
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	3 638.00	91 163.38	0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	8 248.00	638 211.51	0.14
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	4 183.00	64 243.51	0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	7 844.00	691 039.27	0.15
USD ECOLAB INC COM	2 704.00	478 506.98	0.10

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	2 208.00	438 053.49	0.10
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	6 156.00	405 011.69	0.09
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	436.00	89 757.30	0.02
USD EQUIFAX INC COM	1 087.00	147 032.39	0.03
USD EQUITY LIFESTYLE PTYS INC	1 934.00	126 961.29	0.03
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	3 885.00	291 252.30	0.06
USD ERIE INDY CO CL A	169.00	25 391.17	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	600.00	167 709.80	0.04
USD EXACT SCIENCES CORP COM	1 667.00	140 315.61	0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	1 641.00	108 156.15	0.02
USD F M C CORP COM NEW	1 059.00	91 346.16	0.02
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	513.00	56 530.91	0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM	299.00	77 194.45	0.02
USD FASTENAL COM USD0.01	5 865.00	184 597.73	0.04
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	2 181.00	95 942.74	0.02
USD FLIR SYS INC COM	1 151.00	53 530.54	0.01
USD FLOWSERVE CORP COM	1 600.00	67 395.78	0.01
USD FORTINET INC COM USD0.001	1 462.00	152 189.42	0.03
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	3 340.00	225 831.26	0.05
USD FRANKLIN RES INC COM	3 755.00	85 725.95	0.02
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	1 935.00	179 094.88	0.04
USD GAP INC DEL COM	2 548.00	40 029.49	0.01
USD GARTNER INC COM	1 000.00	145 082.12	0.03
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	2 405.00	380 737.41	0.08
USD GEN ELEC CO COM USD0.06	87 357.00	981 406.47	0.21
USD GRUBHUB INC COM USD0.0001	977.00	47 739.17	0.01
USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001	870.00	88 318.90	0.02
USD HANESBRANDS INC COM	2 667.00	33 114.89	0.01
USD HARLEY DAVIDSON INC COM	1 700.00	51 236.24	0.01
USD HEICO CORP NEW CL A	766.00	66 459.94	0.01
USD HEICO CORP NEW COM	193.00	21 321.95	0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	700.00	94 457.68	0.02
USD HONEYWELL INTL INC COM	7 237.00	1 131 197.56	0.25
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	800.00	77 913.73	0.02
USD IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001	708.00	155 623.28	0.03
USD IDEX CORP COM	700.00	103 496.66	0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	865.00	211 535.51	0.05
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	3 361.00	530 687.40	0.12
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	1 471.00	385 032.46	0.08
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	2 053.00	135 366.10	0.03
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	477.00	83 520.19	0.02
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	5 863.00	527 680.58	0.11
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 045.00	123 632.87	0.03
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	129.48	15 327.92	0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	4 852.00	99 386.75	0.02
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	1 183.00	597 563.38	0.13
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	5 848.00	166 068.00	0.04
USD IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001	1 219.00	64 150.95	0.01
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001	386.00	44 469.07	0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	26 898.00	3 613 341.69	0.79
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	32 641.00	3 898 540.66	0.85
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	2 816.00	58 291.86	0.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	7 430.00	195 773.33	0.04
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	1 550.00	127 712.06	0.03
USD LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	1 499.00	64 372.32	0.01
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	1 500.00	135 990.80	0.03
USD LENNOX INTL INC COM	300.00	63 069.84	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	1 160.00	139 143.48	0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	1 400.00	61 358.96	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	1 900.00	84 044.40	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA	2 383.00	100 614.12	0.02
USD LIVE NATION INC COM	1 613.00	99 207.80	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	2 528.00	976 617.36	0.21
USD LOEWS CORP COM	3 358.00	155 900.65	0.03
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	2 888.00	202 905.32	0.04
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	1 149.00	174 724.31	0.04
USD MARKEL CORP COM	137.00	145 007.12	0.03
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	328.00	104 828.59	0.02
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	4 839.00	488 441.20	0.11
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	728.00	173 295.79	0.04
USD MATCH GROUP INC COM USD0.001	300.00	21 174.88	0.00
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	2 800.00	151 900.38	0.03
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001	6 458.00	129 078.42	0.03
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	218.00	148 948.96	0.03
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	300.00	44 371.95	0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	4 164.00	250 245.80	0.05
USD MOODYS CORP COM USD0.01	1 693.00	392 298.75	0.09
USD MYLAN NV EURO.01	4 918.00	95 058.26	0.02
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	1 100.00	115 598.27	0.03
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	935.00	84 438.55	0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'	2 807.00	34 498.59	0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	4 833.00	1 169 654.03	0.25
USD NORDSTROM INC COM NPV	1 300.00	43 239.49	0.01
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	1 100.00	127 102.51	0.03
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	2 283.00	86 421.09	0.02
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	465.00	133 499.73	0.03
USD PEOPLE 'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	3 913.00	54 447.27	0.01
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	14 322.00	1 835 418.19	0.40
USD PERKINELMER INC COM USD1	1 377.00	114 911.53	0.02
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	16 034.00	1 196 545.57	0.26
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	1 718.00	209 285.33	0.05
USD POLARIS INC COM USD0.01	802.00	66 464.25	0.01
USD PPG INDS INC COM	2 402.00	259 750.66	0.06
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	5 826.00	424 201.35	0.09
USD PTC INC COM USD0.01	1 047.00	78 529.72	0.02
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	1 717.00	346 684.64	0.08
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	2 354.00	94 843.98	0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001	1 109.00	105 936.42	0.02
USD RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	512.00	52 438.19	0.01
USD REALTY INCOME CORP	3 308.00	234 055.48	0.05
USD RESMED INC COM USD0.004	1 368.00	196 238.01	0.04
USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL 'A'	750.00	139 131.02	0.03
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	700.00	76 398.66	0.02
USD ROLLINS INC COM	1 200.00	41 093.67	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	1 000.00	344 396.32	0.07
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	1 310.00	84 366.27	0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	2 500.00	662 628.59	0.14
USD SABRE CORP COM USD0.01	3 823.00	74 307.36	0.02
USD SAREPTA THERA INC COM USD0.0001	923.00	96 581.01	0.02
USD SEATTLE GENETICS I COM USD0.001	1 117.00	109 250.70	0.02
USD SEMPRA ENERGY COM NPV	2 666.00	386 452.12	0.08
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	837.00	420 682.76	0.09
USD SMITH A O COM	1 586.00	61 095.78	0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	8 083.00	134 060.22	0.03
USD SOUTHERN CO COM	10 204.00	648 223.79	0.14
USD SPLUNK INC COM USD0.001	1 518.00	212 673.42	0.05
USD SPRINT CORPORATION COM USD0.01	8 600.00	33 912.65	0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	2 614.00	148 626.73	0.03
USD STRYKER CORP COM USD0.10	3 359.00	638 640.41	0.14
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	932.00	136 385.53	0.03
USD SVB FINL GROUP COM	482.00	104 529.02	0.02
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	1 451.00	193 139.33	0.04
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	1 200.00	134 964.81	0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	2 500.00	82 340.73	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	317.00	104 425.21	0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125	1 944.00	115 759.39	0.03
USD TRANSUNION COM USD0.01	1 870.00	154 736.51	0.03
USD TRIMBLE INC COM NPV	2 768.00	106 204.08	0.02
USD TRIPADVISOR INC COM USD0.001	1 046.00	25 786.61	0.01
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	1 057.00	118 595.36	0.03
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	290.00	84 702.40	0.02
USD UDR INC	2 570.00	111 106.93	0.02
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	1 399.00	25 475.38	0.01
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL C	1 607.00	26 043.78	0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	6 979.00	651 927.52	0.14
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1	8 521.00	1 154 894.60	0.25
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	1 255.00	166 031.00	0.04
USD VERISIGN INC COM	1 140.00	214 112.62	0.05
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	1 584.00	232 225.66	0.05
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	2 630.00	538 839.11	0.12
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	4 798.00	116 031.76	0.03
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	700.00	93 522.83	0.02
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04	1 864.00	110 625.59	0.02
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	1 400.00	178 922.58	0.04
USD W P CAREY INC COM USD0.001	1 832.00	139 061.40	0.03
USD WABTEC CORP COM	2 174.00	144 894.10	0.03
USD WATERS CORP COM	711.00	143 579.40	0.03
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A	693.00	58 594.21	0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	3 357.00	302 590.44	0.07
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	551.00	77 538.76	0.02
USD WESTERN UN CO COM	3 949.00	95 856.43	0.02
USD XCEL ENERGY INC COM	5 140.00	320 913.73	0.07
USD ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001	2 400.00	75 257.17	0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	451.00	97 273.07	0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	1 381.00	57 585.28	0.01
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	4 895.00	592 815.33	0.13
アメリカ合衆国合計		62 005 528.33	13.48
無記名株式合計		130 700 340.10	28.40
参加証券			
スイス			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	9.00	68 080.80	0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	407.00	94 971.43	0.02
スイス合計		163 052.23	0.04
参加証券合計		163 052.23	0.04
その他の株式			
スイス			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	7 153.00	2 170 387.65	0.47
スイス合計		2 170 387.65	0.47
アメリカ合衆国			
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	1 221.00	123 873.88	0.03
アメリカ合衆国合計		123 873.88	0.03
その他の株式合計		2 294 261.53	0.50

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
優先株式			
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	542.00	27 316.80	0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	340.00	13 600.00	0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	1 731.00	159 148.14	0.03
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	1 912.00	116 899.68	0.03
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	456.00	96 033.60	0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	1 939.00	314 854.82	0.07
ドイツ合計		727 853.04	0.16
優先株式合計		727 853.04	0.16
記名株式			
アルゼンチン			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	469.00	280 587.44	0.06
アルゼンチン合計		280 587.44	0.06
オーストラリア			
AUD BENDIGO & ADELAIDE NPV	5 595.00	35 184.45	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	28 997.00	690 159.21	0.15
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	21 690.00	428 231.37	0.09
AUD COLES GROUP LTD NPV	11 446.00	114 433.12	0.02
オーストラリア合計		1 268 008.15	0.27
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	2 374.00	118 153.98	0.03
EUR KBC GROUP NV NPV	2 795.00	185 196.70	0.04
EUR TELENET GRP HLDG NPV	837.00	35 137.26	0.01
EUR UCB NPV	1 292.00	107 339.36	0.02
ベルギー合計		445 827.30	0.10
バミューダ			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	3 979.00	158 556.79	0.03
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01	332.00	82 856.20	0.02
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1	400.00	68 377.55	0.02
バミューダ合計		309 790.54	0.07
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	7 092.00	50 130.06	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	2 580.00	143 993.46	0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	8 906.00	268 762.94	0.06
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	13 078.00	644 954.73	0.14
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	6 672.00	459 458.26	0.10
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	17 330.00	289 808.84	0.06
CAD BCE INC COM NEW	1 637.00	69 650.55	0.02
CAD BLACKBERRY LTD NPV	5 400.00	29 696.04	0.01
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ' A '	9 390.00	518 815.71	0.11
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	1 365.00	327 408.17	0.07
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	12 663.00	321 575.33	0.07
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	7 331.00	618 582.08	0.13
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	473.00	45 804.18	0.01
CAD CCL INDUSTRIES INC ' B ' NON-VTG COM NPV	1 000.00	38 078.67	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	4 588.00	337 827.58	0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	8 946.00	70 315.51	0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	2 694.00	186 253.91	0.04
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	200.00	189 820.23	0.04
CAD CRONOS GROUP INC COM NPV	1 900.00	12 354.25	0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	3 928.00	120 842.99	0.03
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	19 741.00	724 772.81	0.16
USD ENBRIDGE INC COM NPV	212.00	7 780.22	0.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	249.00	100 604.06	0.02
CAD FIRST CAP REAL EST UNIT	1 300.00	19 220.82	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	4 700.00	185 094.68	0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	1 970.00	202 195.01	0.04
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	2 200.00	55 043.16	0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	2 942.00	68 830.34	0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	1 200.00	59 629.52	0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	2 149.00	46 010.73	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	1 305.00	127 655.21	0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV	3 500.00	52 655.82	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	1 562.00	73 791.76	0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	1 098.00	237 186.63	0.05
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	2 610.00	119 472.53	0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM	20 082.00	353 231.67	0.08
CAD METRO INC CL A SUB	3 201.00	117 827.56	0.03
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	3 975.00	199 150.05	0.04
CAD NUTRIEN LTD NPV	5 545.00	213 718.88	0.05
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	2 700.00	109 720.61	0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	5 671.00	196 094.77	0.04
CAD POWER CORP CDA COM	3 300.00	74 346.54	0.02
CAD POWER FINANCIAL CORP COM	2 603.00	61 005.73	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	3 015.00	166 090.89	0.04
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ' B ' COM CAD1.62478	3 816.00	172 516.07	0.04
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	14 966.00	1 067 884.13	0.23
CAD SAPUTO INC COM	2 300.00	63 806.51	0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	5 920.00	104 452.77	0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 000.00	420 516.52	0.09
CAD SUN LIFE FINL INC COM	6 244.00	265 071.27	0.06
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV ' NEW '	15 960.00	440 474.90	0.10
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	9 291.00	460 033.37	0.10
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ' B ' SUB-VTG COM NPV	5 282.00	61 626.04	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)	1 852.00	134 434.75	0.03
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	18 290.00	912 721.78	0.20
CAD WESTON GEORGE LTD COM	1 010.00	73 494.02	0.02
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	5 583.00	148 407.66	0.03
カナダ合計		12 640 703.28	2.75
デンマーク			
DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20	1 142.00	150 738.89	0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B	1 373.00	156 353.01	0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20	1 151.00	33 730.72	0.01
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5	669.00	25 675.06	0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	18 251.00	1 007 434.39	0.22
DKK TRYG A/S DKK5	811.00	22 182.37	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1	1 737.00	156 383.87	0.03
デンマーク合計		1 552 498.31	0.34
フィンランド			
EUR ELISA CORPORATION EURO.50	1 748.00	94 986.32	0.02
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	4 609.00	100 752.74	0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV	3 996.00	143 376.48	0.03
EUR NOKIA OYJ NPV	61 549.00	216 621.71	0.05
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	1 711.00	41 594.41	0.01
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV	401.00	2 857.13	0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	31 447.00	224 100.92	0.05
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	1 033.00	44 078.11	0.01
EUR SAMPO OYJ SER ' A ' NPV	5 037.00	205 862.19	0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	6 729.00	79 133.04	0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	4 896.00	139 682.88	0.03
フィンランド合計		1 293 045.93	0.28

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
フランス			
EUR BOLLORE EURO.16 (RFD 01/01/2020)	4.00	14.38	0.00
EUR GECINA EUR7.50	599.00	102 069.60	0.02
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	1 609.00	168 945.00	0.04
フランス合計		271 028.98	0.06
ドイツ			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	1 890.00	540 162.00	0.12
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	4 339.00	936 573.15	0.20
EUR BASF SE NPV	9 318.00	569 050.26	0.12
EUR BAYER AG NPV (REGD)	9 491.00	693 317.55	0.15
EUR BRENNTAG AG	1 330.00	62 350.40	0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	9 377.00	392 005.49	0.09
EUR DELIVERY HERO SE NPV	1 471.00	102 411.02	0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	20 221.00	167 510.76	0.04
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	1 969.00	289 541.45	0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	2 427.00	33 565.41	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	10 212.00	322 443.90	0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	33 493.00	489 198.76	0.11
EUR E.ON SE NPV	25 438.00	260 485.12	0.06
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	2 171.00	53 775.67	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	618.00	108 459.00	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	12 603.00	246 716.33	0.05
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	514.00	141 041.60	0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	1 510.00	402 113.00	0.09
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	7 732.00	863 200.48	0.19
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	1 153.00	48 979.44	0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV	10 120.00	27 657.96	0.01
GBP TUI AG NPV (REGD)	4 776.00	44 221.17	0.01
EUR UNIPER SE NPV	2 898.00	85 809.78	0.02
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	1 491.00	43 686.30	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	5 710.00	294 293.40	0.06
ドイツ合計		7 218 569.40	1.57
香港			
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001	9 600.00	26 328.69	0.00
香港合計		26 328.69	0.00
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	6 634.00	1 228 445.35	0.27
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	1 000.00	116 693.74	0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01	2 960.00	226 473.92	0.05
EUR CRH ORD EURO.32	8 486.00	287 845.12	0.06
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	4 337.00	369 713.40	0.08
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	9 695.00	304 103.28	0.06
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	600.00	77 612.34	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	868.00	48 304.20	0.01
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	2 026.00	78 484.19	0.02
USD PERRIGO CO LTD COM EURO.001	1 220.00	62 794.44	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 020.00	31 905.60	0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001	896.00	121 835.63	0.03
アイルランド合計		2 954 211.21	0.64
マン島			
GBP GVC HLDGS PLC ORD EURO.01	5 097.00	53 183.43	0.01
マン島合計		53 183.43	0.01
イスラエル			
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	1 950.00	48 122.73	0.01
イスラエル合計		48 122.73	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
イタリア			
EUR ATLANTIA SPA EUR1	4 854.00	107 613.18	0.02
EUR DAVIDE DE CAMPARI EURO.05 (POST SUBD)	4 596.00	40 123.08	0.01
EUR ENEL EUR1	82 753.00	650 024.82	0.14
EUR ENI SPA EUR1	22 151.00	280 387.36	0.06
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	1 226.00	186 965.00	0.04
EUR INTESA SANPAOLO NPV	143 801.00	322 905.15	0.07
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	7 991.00	72 014.89	0.02
EUR MONCLER SPA NPV	1 571.00	61 269.00	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	3 180.00	63 854.40	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	855.00	33 028.65	0.01
EUR SNAM EUR1	15 310.00	74 054.47	0.02
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	16 105.00	101 397.08	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	21 834.00	263 798.39	0.06
イタリア合計		2 257 435.47	0.49
日本			
JPY エービーシー・マート	300.00	17 583.55	0.00
JPY イオン	7 300.00	136 959.79	0.03
JPY A G C	2 000.00	62 524.84	0.01
JPY 味の素	4 600.00	69 127.00	0.01
JPY アルフレッサ ホールディングス	1 800.00	33 373.78	0.01
JPY アルプスアルパイン	1 600.00	26 668.39	0.01
JPY A N Aホールディングス	1 400.00	39 909.33	0.01
JPY アサヒグループホールディングス	4 300.00	182 078.00	0.04
JPY 旭化成	12 400.00	117 483.43	0.03
JPY アステラス製薬	20 000.00	324 779.51	0.07
JPY ブリヂストン	5 200.00	168 885.35	0.04
JPY ブラザー工業	2 800.00	50 422.83	0.01
JPY キヤノン	9 500.00	228 301.01	0.05
JPY カシオ計算機	1 600.00	27 294.47	0.01
JPY 中部電力	5 600.00	69 375.10	0.01
JPY 中国電力	2 900.00	34 695.04	0.01
JPY 大日本印刷	2 400.00	60 843.08	0.01
JPY 大和証券グループ本社	10 700.00	49 806.49	0.01
JPY デンソー	5 100.00	192 854.59	0.04
JPY 電通グループ	2 100.00	63 990.14	0.01
JPY 東日本旅客鉄道	3 200.00	258 424.92	0.06
JPY 電源開発	1 200.00	24 766.83	0.01
JPY ファミリーマート	2 400.00	48 114.99	0.01
JPY 富士フイルムホールディングス	3 400.00	155 234.78	0.03
JPY 富士通	2 100.00	203 072.53	0.04
JPY 博報堂D Yホールディングス	2 000.00	26 242.12	0.01
JPY 浜松ホトニクス	1 400.00	54 782.09	0.01
JPY 日野自動車	900.00	7 762.74	0.00
JPY 日立建機	1 000.00	24 935.01	0.01
JPY 日立金属	1 300.00	18 421.10	0.00
JPY 日立製作所	9 300.00	327 518.61	0.07
JPY 本田技研工業	16 900.00	398 326.54	0.09
JPY H O Y A	3 600.00	317 702.80	0.07
JPY 飯田グループホールディングス	900.00	13 936.96	0.00
JPY 国際石油開発帝石	10 400.00	89 226.53	0.02
JPY 伊藤忠商事	14 000.00	299 319.99	0.06
JPY 日本航空	1 000.00	25 767.56	0.01
JPY ゆうちょ銀行	5 200.00	43 985.52	0.01
JPY 日本郵政	14 600.00	121 103.21	0.03
JPY 日本プライムリアルティ投資法人	14.00	58 395.37	0.01
JPY 日本リテールファンド投資法人	30.00	57 870.86	0.01
JPY 日本たばこ産業	13 100.00	252 593.71	0.05
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス	3 300.00	36 128.70	0.01
JPY J X T Gホールディングス	29 700.00	115 919.56	0.02
JPY K D D I	19 300.00	525 594.15	0.11

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY キーエンス	1 900.00	591 138.67	0.13
JPY コナミホールディングス	700.00	24 710.22	0.01
JPY コニカミノルタ	3 800.00	21 513.21	0.00
JPY クボタ	11 900.00	172 438.27	0.04
JPY 京セラ	3 000.00	181 680.04	0.04
JPY 協和キリン	2 200.00	47 365.69	0.01
JPY ローソン	200.00	10 556.79	0.00
JPY L I X I L グループ	3 200.00	48 914.24	0.01
JPY 丸紅	17 700.00	117 182.38	0.03
JPY マツダ	6 800.00	52 877.20	0.01
JPY メディカルホールディングス	2 400.00	46 676.34	0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス	12 200.00	81 257.32	0.02
JPY 三菱商事	14 100.00	331 392.49	0.07
JPY 三菱電機	17 200.00	221 243.03	0.05
JPY 三菱地所	12 000.00	214 998.87	0.05
JPY 三菱重工業	3 100.00	103 856.18	0.02
JPY 三菱マテリアル	1 800.00	41 705.99	0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	123 700.00	585 481.05	0.13
JPY 三井物産	17 300.00	282 374.60	0.06
JPY 商船三井	1 100.00	24 626.13	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	248 800.00	336 601.78	0.07
JPY M S & A D インシュアランスグループホールディングス	5 400.00	164 411.20	0.04
JPY 村田製作所	5 900.00	310 835.89	0.07
JPY 日本電気	2 700.00	110 596.54	0.02
JPY ネクソン	6 200.00	76 653.29	0.02
JPY 日本碍子	4 100.00	63 388.20	0.01
JPY 日本特殊陶業	1 600.00	25 935.74	0.01
JPY ニコン	4 700.00	52 395.15	0.01
JPY 任天堂	1 200.00	407 318.96	0.09
JPY 日本プロロジスリート投資法人	20.00	51 951.40	0.01
JPY 日本電信電話	14 600.00	338 707.31	0.07
JPY 日本郵船	400.00	5 907.81	0.00
JPY 日産自動車	28 300.00	141 249.95	0.03
JPY 野村ホールディングス	30 100.00	141 914.16	0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	42.00	66 717.59	0.01
JPY 野村総合研究所	2 970.00	59 839.02	0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ	6 800.00	88 034.31	0.02
JPY N T T ドコモ	13 100.00	338 863.83	0.07
JPY オムロン	2 200.00	117 406.84	0.03
JPY オリックス	13 700.00	211 923.42	0.05
JPY オリックス不動産投資法人	24.00	45 817.14	0.01
JPY 大阪瓦斯	3 600.00	55 657.93	0.01
JPY 大塚商会	700.00	25 059.89	0.01
JPY 大塚ホールディングス	3 800.00	155 432.93	0.03
JPY バナソニック	23 000.00	211 019.26	0.05
JPY パーク 2 4	2 200.00	50 461.13	0.01
JPY ルネサスエレクトロニクス	8 300.00	49 131.54	0.01
JPY りそなホールディングス	15 600.00	59 211.61	0.01
JPY リコー	8 300.00	86 999.45	0.02
JPY ローム	700.00	46 914.45	0.01
JPY 参天製薬	2 800.00	47 928.50	0.01
JPY セガサミーホールディングス	1 500.00	18 719.99	0.00
JPY セイコーエプソン	3 600.00	48 554.58	0.01
JPY 積水化学工業	4 900.00	75 185.50	0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス	7 400.00	259 805.29	0.06
JPY S G ホールディングス	1 900.00	36 778.10	0.01
JPY 島津製作所	1 500.00	38 963.55	0.01
JPY しまむら	300.00	20 630.70	0.00
JPY ソフトバンク	15 900.00	198 034.74	0.04
JPY ソフトバンクグループ	15 700.00	591 336.82	0.13
JPY 総合警備保障	1 000.00	47 538.86	0.01
JPY S O M P O ホールディングス	2 900.00	99 787.48	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY ソニー	12 800.00	822 483.92	0.18
JPY S U B A R U	6 800.00	156 253.83	0.03
JPY S U M C O	2 300.00	33 318.83	0.01
JPY 住友化学	14 000.00	55 015.20	0.01
JPY 住友商事	11 500.00	156 828.29	0.03
JPY 大日本住友製薬	2 000.00	31 687.02	0.01
JPY 住友電気工業	7 500.00	92 413.55	0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	12 700.00	410 672.49	0.09
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス	3 600.00	122 375.52	0.03
JPY 住友不動産	2 900.00	97 783.53	0.02
JPY 武田薬品工業	15 063.00	530 098.28	0.12
JPY T D K	1 200.00	118 589.06	0.03
JPY 東京海上ホールディングス	6 700.00	333 850.19	0.07
JPY 東京電力ホールディングス	15 200.00	55 048.50	0.01
JPY 東京エレクトロン	1 600.00	326 361.36	0.07
JPY 東急不動産ホールディングス	2 500.00	16 151.56	0.00
JPY 凸版印刷	2 500.00	45 707.24	0.01
JPY 東芝	4 500.00	131 127.33	0.03
JPY 東洋製罐グループホールディングス	2 000.00	31 237.44	0.01
JPY トヨタ自動車	23 112.00	1 472 397.81	0.32
JPY トレンドマイクロ	900.00	43 159.63	0.01
JPY ユニ・チャーム	4 400.00	138 177.41	0.03
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人	44.00	71 176.75	0.02
JPY 西日本旅客鉄道	1 600.00	123 537.77	0.03
JPY ヤマダ電機	3 500.00	16 055.81	0.00
JPY ヤマハ発動機	2 300.00	39 484.73	0.01
JPY 山崎製パン	1 400.00	24 337.23	0.01
JPY 安川電機	2 900.00	93 558.31	0.02
JPY 横河電機	3 300.00	53 190.24	0.01
JPY 横浜ゴム	1 100.00	17 299.65	0.00
JPY Zホールディングス	32 000.00	116 690.84	0.03
日本合計		19 819 782.76	4.31
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	9 310.00	124 344.36	0.03
EUR TENARIS S.A. USD1	4 791.00	44 690.45	0.01
ルクセンブルグ合計		169 034.81	0.04
オランダ			
EUR ADYEN NV EURO.01	120.00	99 720.00	0.02
EUR AEGON NV EURO.12	16 156.00	59 276.36	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	4 431.00	1 126 581.75	0.25
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	8 790.00	75 804.96	0.02
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01	9 302.00	109 131.06	0.02
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	2 045.00	225 563.50	0.05
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	3 761.00	118 095.40	0.03
EUR PROSUS N.V. EURO.05	4 497.00	293 339.31	0.06
GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A' SHS EURO.07	44 501.00	1 055 711.36	0.23
オランダ合計		3 163 223.70	0.69
ノルウェー			
NOK AKER BP ASA NOK1	1 290.00	32 985.07	0.00
NOK DNB ASA NOK10	8 588.00	136 069.04	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	10 862.00	177 734.10	0.04
NOK MOWI ASA NOK7.50	4 357.00	93 920.29	0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	15 062.00	42 774.50	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	8 106.00	132 479.17	0.03
ノルウェー合計		615 962.17	0.13

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	26 598.00	120 329.35	0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	5 112.00	69 727.68	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	2 523.00	39 220.04	0.01
ポルトガル合計		229 277.07	0.05
シンガポール			
SGD GENTING SINGAPORE LTD	36 000.00	20 468.31	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	75 900.00	165 591.00	0.04
シンガポール合計		186 059.31	0.04
南アフリカ			
GBP MONDI ORD EURO.20	5 435.00	99 947.56	0.02
南アフリカ合計		99 947.56	0.02
スペイン			
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	170 622.00	606 390.59	0.13
EUR BANKINTER SA EURO.3(REGD)	7 700.00	45 075.80	0.01
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	68 771.00	321 057.41	0.07
EUR MAPFRE SA EURO.10	18 507.00	42 788.18	0.01
スペイン合計		1 015 311.98	0.22
スウェーデン			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	2 483.00	56 022.10	0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	7 107.00	227 550.64	0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 304.00	120 881.31	0.03
USD AUTOLIV INC COM	597.00	41 281.46	0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	3 373.00	72 407.91	0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 731.00	58 472.75	0.01
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV	7 211.00	75 407.46	0.02
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	4 762.00	48 638.46	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	30 614.00	217 132.93	0.05
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	9 667.00	191 547.12	0.04
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV	2 925.00	143 818.99	0.03
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV	4 662.00	230 534.70	0.05
SEK KINNEVIK AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 549.00	55 554.40	0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	12 292.00	202 707.98	0.04
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	16 398.00	146 209.61	0.03
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	4 174.00	69 048.56	0.01
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	8 924.00	123 856.81	0.03
SEK SWEDISH MATCH NPV	1 891.00	96 554.45	0.02
SEK TELE2 AB SHS	5 156.00	70 184.78	0.02
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	14 963.00	231 556.60	0.05
スウェーデン合計		2 479 369.02	0.54
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	18 441.00	388 384.69	0.08
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	1 685.00	89 389.21	0.02
CHF ALCON AG CHF0.04	3 947.00	210 274.56	0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	513.00	83 659.81	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	20.00	39 969.93	0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	4 616.00	633 085.94	0.14
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	1 654.00	33 627.72	0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 670.00	55 342.75	0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	26 783.00	306 094.01	0.07
CHF DUFREY AG CHF5 (REGD)	500.00	39 174.65	0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	89.00	52 627.07	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	1 554.00	135 950.46	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	429.00	204 384.44	0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10	97.00	288 603.10	0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	1 949.00	88 076.71	0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	560.00	81 736.26	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	4 170.00	191 566.55	0.04
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	84 112.75	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	750.00	278 021.17	0.06
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	30 309.00	3 016 711.16	0.66
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	21 748.00	1 855 126.02	0.40
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	214.00	177 158.10	0.04
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	5 588.00	369 325.44	0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	96.00	21 556.82	0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	59.00	154 068.55	0.03
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 428.00	231 808.75	0.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	544.00	123 071.45	0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	105.00	90 381.44	0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	963.00	42 365.37	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	354.00	160 770.06	0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	1 319.00	145 375.84	0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	267.00	132 300.47	0.03
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	3 284.00	273 162.89	0.06
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	647.00	94 374.04	0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	36 382.00	408 479.21	0.09
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1 592.00	596 849.10	0.13
スイス合計		11 176 966.49	2.43
アラブ首長国連邦			
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1	2 873.00	44 153.11	0.01
アラブ首長国連邦合計		44 153.11	0.01
イギリス			
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	2 749.00	73 867.62	0.02
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	8 271.00	79 037.98	0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	10 670.00	252 010.91	0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	5 090.00	49 780.40	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	4 718.00	137 775.69	0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	4 006.00	125 132.13	0.03
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	10 868.00	72 652.26	0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25	176 895.00	353 498.85	0.08
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05	1 460.00	91 001.24	0.02
GBP BP ORD USD0.25	204 715.00	1 112 100.00	0.24
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	3 979.00	92 435.62	0.02
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV	1 554.00	42 012.13	0.01
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66	1 265.00	46 916.95	0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395	55 539.00	56 048.23	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	16 477.00	367 879.49	0.08
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756	1 518.00	89 993.88	0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	24 362.00	872 253.25	0.19
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	18 496.00	74 319.13	0.02
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714	2 824.00	46 792.79	0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	2 425.00	196 205.66	0.04
GBP G4S ORD GBP0.25	13 833.00	32 151.71	0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	49 790.00	1 056 574.53	0.23
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	3 954.00	81 131.39	0.02
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	197 406.00	1 295 702.23	0.28
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	9 707.00	225 248.00	0.05
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303	1 654.00	92 183.80	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	1 677.00	114 899.65	0.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	63 337.00	230 161.07	0.05
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	4 161.00	73 142.28	0.01
EUR LINDE PLC COM EURO.001	1 901.00	349 879.05	0.08
USD LINDE PLC COM EURO.001	3 480.00	637 874.39	0.14
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	2 958.00	275 712.06	0.06
GBP M&G PLC ORD GBP0.05	25 812.00	73 749.28	0.02
GBP MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10	1 892.00	23 072.40	0.00
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	23 736.00	51 371.56	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP NEXT ORD GBP0.10	1 152.00	94 441.07	0.02
GBP PEARSON ORD GBP0.25	7 501.00	50 714.99	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10	3 406.00	123 690.01	0.03
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05	25 737.00	413 902.24	0.09
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	11 001.00	534 417.98	0.12
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	44 779.00	116 276.33	0.02
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	11 294.00	73 941.69	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	18 291.00	44 036.33	0.01
GBP SCHROEDERS VTG SHS GBP1	910.00	34 778.85	0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	9 367.00	203 508.88	0.04
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	28 674.00	215 219.10	0.05
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396	26 516.00	95 095.18	0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	40 247.00	102 976.26	0.02
USD TECHNIPFMC PLC COM USD1	5 445.00	81 119.79	0.02
GBP TESCO ORD GBP0.05	102 845.00	302 042.07	0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	10 985.00	592 375.17	0.13
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	280 089.00	497 415.17	0.11
イギリス合計		12 420 518.72	2.70
アメリカ合衆国			
USD ABBOTT LABS COM	18 388.00	1 445 885.51	0.31
USD ABBVIE INC COM USD0.01	15 284.00	1 117 406.32	0.24
USD ABIOMED INC COM	602.00	101 197.06	0.02
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	7 732.00	408 019.64	0.09
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	492.00	52 329.94	0.01
USD ADOBE INC COM USD0.0001	4 892.00	1 550 060.35	0.34
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	700.00	83 220.54	0.02
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	10 516.00	445 995.31	0.10
USD AES CORP COM	6 100.00	109 317.81	0.02
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	2 963.00	220 741.09	0.05
USD AGNC INV CORP COM USD0.01	5 764.00	96 690.81	0.02
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	2 299.00	495 212.32	0.11
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	1 150.00	169 355.71	0.04
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	2 067.00	185 380.91	0.04
USD ALLERGAN PLC COM USD0.0001	3 397.00	572 113.41	0.12
USD ALLSTATE CORP COM	3 476.00	371 814.69	0.08
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	3 954.00	114 281.38	0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	3 053.00	3 947 191.25	0.86
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	18 659.00	800 272.76	0.17
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	4 280.00	7 757 915.18	1.69
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	7 099.00	831 932.08	0.18
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	700.00	68 717.74	0.02
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	8 430.00	382 324.31	0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	4 516.00	944 358.27	0.21
USD AMEREN CORP COM	2 895.00	214 342.85	0.05
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 408.00	210 158.17	0.05
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	1 580.00	121 985.92	0.03
USD AMETEK INC COM USD0.01	2 138.00	187 427.09	0.04
USD AMGEN INC COM USD0.0001	6 055.00	1 180 457.27	0.26
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	3 207.00	287 854.44	0.06
USD ANALOG DEVICES INC COM	3 664.00	362 862.30	0.08
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	13 281.00	116 966.76	0.03
USD ANTHEM INC COM USD0.01	2 534.00	606 586.83	0.13
USD APACHE CORP COM USD0.625	4 187.00	103 673.78	0.02
USD APPLE INC COM NPV	46 084.00	12 870 834.54	2.80
USD APPLIED MATLS INC COM	9 290.00	486 128.05	0.11
USD ARAMARK COM USD0.01	2 915.00	116 105.49	0.03
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	5 073.00	204 897.56	0.04
USD ARCONIC INC COM USD1.00	4 084.00	110 373.40	0.02
USD ASSURANT INC COM	738.00	86 945.75	0.02
USD AT&T INC COM USD1	74 265.00	2 521 069.57	0.55
USD ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A	1 135.00	44 613.43	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD	ATMOS ENERGY CORP COM	1 250.00	132 004.60	0.03
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	4 399.00	680 332.62	0.15
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	2 230.00	396 115.77	0.09
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	235.00	224 346.33	0.05
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	1 352.00	264 361.02	0.06
USD	AVERY DENNISON CORP COM	1 000.00	118 426.28	0.03
USD	AXALTA COATING SYS COM USD1.00	2 370.00	61 613.16	0.01
USD	BALL CORP COM NPV	3 101.00	201 976.34	0.04
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	2 700.00	66 889.78	0.01
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	4 576.00	368 408.88	0.08
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	2 746.00	681 866.34	0.15
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	2 478.00	189 371.79	0.04
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	1 835.00	445 172.13	0.10
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	89 820.00	2 660 883.05	0.58
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	8 651.00	349 568.47	0.08
USD	BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A	6 200.00	341 665.76	0.07
USD	BOEING CO COM USD5	5 484.00	1 574 979.86	0.34
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	413.00	682 202.81	0.15
USD	BORG WARNER INC COM	1 973.00	61 048.70	0.01
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	24 106.00	1 369 313.03	0.30
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	3 961.00	1 090 722.58	0.24
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	1 500.00	70 966.43	0.02
USD	BURLINGTON STORES COM USD0.0001	729.00	143 056.88	0.03
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	4 902.00	441 454.25	0.10
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	3 581.00	165 478.26	0.04
USD	CARMAX INC COM USD0.50	1 849.00	161 908.46	0.04
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRE STOCK)	4 484.00	176 131.13	0.04
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	5 850.00	693 374.39	0.15
USD	CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	1 338.00	148 771.30	0.03
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	3 269.00	180 087.03	0.04
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	1 306.00	121 973.47	0.03
USD	CENTENE CORP DEL COM	5 980.00	338 931.42	0.07
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	4 800.00	114 694.10	0.03
USD	CENTURYLINK INC COM	9 112.00	112 317.20	0.02
USD	CF INDS HLDGS INC COM	2 470.00	89 777.66	0.02
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	1 400.00	91 236.24	0.02
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	1 583.00	739 161.87	0.16
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	19 419.00	1 877 415.32	0.41
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	256.00	200 226.10	0.04
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	2 833.00	189 735.84	0.04
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	3 915.00	679 631.56	0.15
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	43 715.00	1 813 371.73	0.39
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	23 095.00	1 550 711.92	0.34
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	4 505.00	151 548.82	0.03
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	1 248.00	136 511.97	0.03
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	5 945.00	329 276.39	0.07
USD	COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	46 189.00	1 800 128.96	0.39
USD	COMERICA INC COM	1 322.00	72 959.32	0.02
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	4 700.00	139 617.40	0.03
USD	CONCHO RES INC COM USD0.001	2 125.00	145 309.96	0.03
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	11 369.00	609 691.09	0.13
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	3 425.00	290 516.15	0.06
USD	CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01	1 100.00	27 018.59	0.01
USD	COOPER COS INC COM USD0.10	500.00	156 510.56	0.03
USD	CORNING INC COM USD0.50	8 418.00	202 739.96	0.04
USD	CORTEVA INC COM USD0.01	7 570.00	197 549.54	0.04
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	4 414.00	1 216 897.02	0.26
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	4 208.00	568 964.74	0.12
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	1 607.00	107 350.85	0.02
USD	CUMMINS INC COM	1 553.00	224 177.41	0.05
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	13 558.00	829 727.09	0.18
USD	D R HORTON INC COM	3 800.00	202 995.85	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD DANAHER CORP COM USD0.01	6 430.00	933 400.20	0.20
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	1 075.00	112 941.93	0.02
USD DAVITA INC COM USD0.001	1 101.00	79 351.08	0.02
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	1 388.00	61 083.52	0.01
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	2 216.00	111 459.88	0.02
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	2 357.00	119 104.85	0.03
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	1 517.00	101 845.15	0.02
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	3 449.00	233 823.65	0.05
USD DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01	2 155.00	71 483.31	0.02
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	1 442.00	102 157.93	0.02
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	2 711.00	375 288.31	0.08
USD DOLLAR TREE INC	2 367.00	185 972.47	0.04
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	352.00	89 492.87	0.02
USD DOVER CORP COM	1 651.00	169 614.10	0.04
USD DOW INC COM USD0.01	7 119.00	295 950.49	0.06
USD DTE ENERGY CO COM	1 887.00	225 803.17	0.05
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	7 767.00	358 703.36	0.08
USD DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	3 414.00	98 211.80	0.02
USD E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	2 650.00	101 915.72	0.02
USD EAST WEST BANCORP INC COM	1 149.00	47 527.67	0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM	1 097.00	70 549.71	0.02
USD EATON VANCE CORP COM NON VTG	1 100.00	45 411.48	0.01
USD EBAY INC COM USD0.001	8 363.00	253 259.59	0.06
USD EDISON INTL COM	3 501.00	241 835.00	0.05
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	3 718.00	103 669.19	0.02
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	2 958.00	288 059.34	0.06
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	9 043.00	1 139 473.49	0.25
USD EMERSON ELEC CO COM	6 411.00	414 383.62	0.09
USD ENTERGY CORP NEW COM	2 078.00	246 614.83	0.05
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	806.00	428 913.90	0.09
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	3 916.00	84 878.47	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	2 346.00	413 143.26	0.09
USD EVERGY INC COM NPV	2 871.00	186 944.02	0.04
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	3 400.00	283 609.46	0.06
USD EXELON CORP COM NPV	9 868.00	423 766.58	0.09
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	1 295.00	126 730.51	0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	1 400.00	139 823.14	0.03
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	43 027.00	2 411 872.62	0.52
USD FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	24 528.00	4 468 912.18	0.97
USD FED REALTY INV TR SBI USD0.01	800.00	90 250.86	0.02
USD FEDEX CORP COM USD0.10	2 592.00	338 302.54	0.07
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	6 181.00	801 265.53	0.17
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	7 654.00	196 495.49	0.04
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	1 891.00	189 202.38	0.04
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	5 612.00	257 204.01	0.06
USD FISERV INC COM USD0.01	5 868.00	628 048.62	0.14
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	950.00	270 229.65	0.06
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	40 510.00	322 413.10	0.07
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	1 756.00	108 874.54	0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	3 879.00	129 790.04	0.03
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	1 545.00	50 649.57	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	15 600.00	156 253.38	0.03
USD GENERAL MLS INC COM	6 087.00	286 828.32	0.06
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	13 326.00	401 511.59	0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	1 414.00	119 389.98	0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	12 614.00	719 369.07	0.16
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	3 032.00	534 744.99	0.12
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	663.00	62 375.37	0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	1 600.00	97 036.64	0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	3 421.00	733 931.38	0.16
USD GRAINGER W W INC COM	414.00	113 071.09	0.02
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	8 303.00	163 407.72	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	3 998.00	213 861.61	0.05
USD HASBRO INC COM	1 100.00	101 116.22	0.02
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	2 670.00	334 412.56	0.07
USD HD SUPPLY INC COM USD0.01	1 967.00	72 311.48	0.02
USD HEALTHPEAK PTYS I COM USD1	4 713.00	153 059.80	0.03
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	1 452.00	203 308.83	0.04
USD HESS CORPORATION COM USD1	2 435.00	124 298.82	0.03
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	12 259.00	154 094.81	0.03
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	2 676.00	260 307.53	0.06
USD HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	1 962.00	79 528.10	0.02
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	2 800.00	135 224.69	0.03
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	10 932.00	2 250 125.61	0.49
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	3 058.00	130 410.65	0.03
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	7 769.00	114 551.04	0.03
USD HP INC COM USD0.01	16 573.00	318 838.08	0.07
USD HUMANA INC COM USD0.166	1 386.00	420 527.56	0.09
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	10 471.00	128 218.25	0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	400.00	94 206.82	0.02
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	2 397.00	288 172.09	0.06
USD INGREDION INC COM USD0.01	845.00	67 099.80	0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001	45 058.00	2 599 312.34	0.57
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	9 177.00	1 190 227.59	0.26
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	3 581.00	131 581.23	0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01	2 756.00	697 281.43	0.15
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20	4 856.00	75 806.53	0.02
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	1 737.00	243 339.88	0.05
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	2 898.00	82 661.78	0.02
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1	1 566.00	130 754.36	0.03
USD JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	1 900.00	37 101.61	0.01
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	7 287.00	259 404.57	0.06
USD JONES LANG LASALLE INC COM	400.00	61 295.79	0.01
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	1 000.00	152 219.82	0.03
USD KELLOGG CO COM USD0.25	2 631.00	161 938.74	0.04
USD KEYCORP NEW COM	10 541.00	177 966.17	0.04
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	1 900.00	159 430.61	0.03
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	3 548.00	458 595.49	0.10
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	3 469.00	59 632.24	0.01
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	21 344.00	401 957.48	0.09
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	5 100.00	146 805.63	0.03
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	1 643.00	245 723.53	0.05
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	1 600.00	53 535.46	0.01
USD KOHLS CORPORATION COM USD0.01	1 568.00	60 487.28	0.01
USD KROGER CO COM USD1	8 850.00	214 501.89	0.05
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	2 295.00	458 358.01	0.10
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	873.00	138 173.80	0.03
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	1 547.00	416 288.46	0.09
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	3 844.00	226 540.01	0.05
USD LEAR CORP COM USD0.01	725.00	80 586.09	0.02
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	3 299.00	197 547.05	0.04
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV	2 210.00	108 645.37	0.02
USD LKQ CORP COM	3 300.00	97 329.45	0.02
USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50	7 828.00	821 085.29	0.18
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01	600.00	49 534.38	0.01
USD MARATHON OIL CORP COM USD1	9 441.00	96 863.54	0.02
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	6 816.00	335 203.03	0.07
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	2 953.00	373 215.29	0.08
USD MASCO CORP COM	3 343.00	143 349.00	0.03
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	9 218.00	2 627 986.75	0.57
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	1 200.00	176 903.09	0.04
USD MCDONALD 'S CORP COM USD0.01	7 804.00	1 506 787.48	0.33
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	2 054.00	264 321.37	0.06
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	13 488.00	1 405 030.43	0.31

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	26 126.00	2 014 262.26	0.44
USD METLIFE INC COM USD0.01	8 332.00	373 744.56	0.08
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	5 741.00	160 905.49	0.04
USD MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001	2 500.00	219 906.15	0.05
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	11 106.00	532 049.76	0.12
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	74 001.00	11 367 253.41	2.47
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	1 407.00	174 205.44	0.04
USD MIDDLEBY CORP COM USD0.01	500.00	50 604.58	0.01
USD MOHAWK INDS COM USD0.01	700.00	83 176.32	0.02
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	2 000.00	100 306.80	0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	14 943.00	773 713.54	0.17
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	13 310.00	627 667.03	0.14
USD MOSAIC CO COM USD0.01	3 700.00	66 240.75	0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	1 812.00	289 409.85	0.06
USD MSCI INC COM STK USS0.01	800.00	206 316.55	0.04
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	3 894.00	72 419.55	0.02
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1 630.00	82 367.80	0.02
USD NETAPP INC COM USD0.001	2 085.00	100 468.33	0.02
USD NETFLIX INC COM USD0.001	4 374.00	1 362 049.86	0.30
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1	3 968.00	69 928.75	0.02
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	4 670.00	189 884.68	0.04
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	3 697.00	150 160.29	0.03
USD NIELSEN HLDGS PLC COM EURO.07	4 567.00	84 070.38	0.02
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	12 628.00	1 097 343.80	0.24
USD NISOURCE INC COM NPV	3 387.00	89 580.37	0.02
USD NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	4 320.00	77 106.66	0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	2 757.00	517 988.60	0.11
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	2 137.00	188 612.14	0.04
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	6 028.00	154 589.21	0.03
USD NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	2 616.00	127 117.49	0.03
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	2 698.00	89 811.60	0.02
USD NUCOR CORP COM	3 104.00	133 016.57	0.03
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	5 964.00	1 272 395.34	0.28
USD NVR INC COM STK USD0.01	33.00	113 661.80	0.02
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	8 689.00	311 430.32	0.07
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01	1 925.00	79 643.79	0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	779.00	137 938.25	0.03
USD OMNICO GROUP INC COM USD0.15	2 300.00	156 301.21	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR CORP COM	5 020.00	104 866.45	0.02
USD ONEOK INC	4 072.00	275 104.35	0.06
USD ORACLE CORP COM USD0.01	24 053.00	1 138 404.48	0.25
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	812.00	297 557.48	0.06
CAD OVINTIV INC COM USD0.01	2 520.00	35 453.49	0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	1 393.00	76 035.53	0.02
USD PACCAR INC COM STK USD1	3 606.00	241 473.80	0.05
USD PACKAGING CORP AMER COM	900.00	77 761.23	0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	1 000.00	211 857.07	0.05
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	1 261.00	222 671.98	0.05
USD PAYCHEX INC COM	3 167.00	245 112.43	0.05
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	11 265.00	1 157 706.96	0.25
USD PFIZER INC COM USD0.05	56 367.00	1 894 159.07	0.41
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	4 462.00	367 887.51	0.08
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM	1 213.00	106 928.33	0.02
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	2 300.00	45 721.89	0.01
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	4 550.00	609 910.21	0.13
USD PPL CORP COM USD0.01	6 328.00	206 650.71	0.05
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	2 801.00	133 832.30	0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	25 514.00	2 869 116.30	0.62
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	6 494.00	544 272.44	0.12
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	4 052.00	332 949.94	0.07
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	5 775.00	308 500.27	0.07
USD PVH CORP COM USD1	907.00	71 343.79	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	12 513.00	963 259.37	0.21
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	1 188.00	118 639.20	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	1 300.00	107 254.11	0.02
USD RAYTHEON CO COM NEW	2 897.00	577 570.10	0.13
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	1 600.00	89 572.28	0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	813.00	247 920.25	0.05
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	10 905.00	153 213.18	0.03
USD REINSURANCE GROUP COM USD0.01	500.00	64 992.78	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	2 475.00	212 280.05	0.05
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	895.00	46 979.02	0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	1 062.00	183 669.84	0.04
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	3 730.00	377 611.17	0.08
USD ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	1 798.00	189 956.54	0.04
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	8 380.00	1 378 593.94	0.30
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	1 196.00	269 332.03	0.06
USD SCHEIN HENRY INC COM	1 482.00	92 193.72	0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	14 731.00	445 439.28	0.10
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	11 636.00	478 270.89	0.10
USD SEALED AIR CORP NEW COM	1 278.00	40 939.36	0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	1 500.00	88 332.43	0.02
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	2 000.00	85 309.51	0.02
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	1 893.00	577 756.17	0.13
USD SIGNATURE BK COM USD0.01	500.00	64 018.23	0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	3 057.00	367 297.92	0.08
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	17 323.00	110 515.80	0.02
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	1 974.00	201 550.35	0.04
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	1 132.00	105 835.16	0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1	500.00	72 022.20	0.02
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	1 821.00	90 343.42	0.02
USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	1 048.00	61 771.67	0.01
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	3 720.00	250 719.00	0.05
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	1 403.00	201 714.48	0.04
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	12 446.00	952 710.86	0.21
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	3 795.00	258 992.83	0.06
USD STEEL DYNAMICS INC COM	2 443.00	65 869.73	0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	5 375.00	157 195.23	0.03
USD SYSCO CORP COM USD1	5 012.00	371 490.42	0.08
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	2 416.00	291 110.34	0.06
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	3 274.00	233 954.21	0.05
USD TAPESTRY INC COM USD0.01	3 000.00	69 761.78	0.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	5 423.00	541 908.52	0.12
USD TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	2 831.00	121 292.08	0.03
USD TELEFLEX INC COM	400.00	134 094.93	0.03
USD TESLA INC COM USD0.001	1 354.00	794 867.15	0.17
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	9 661.00	1 051 795.39	0.23
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	4 013.00	1 134 119.72	0.25
USD TIFFANY & CO NEW COM	1 268.00	153 345.39	0.03
USD TJX COS INC COM USD1	12 207.00	650 335.03	0.14
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	1 309.00	109 792.05	0.02
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	500.00	290 236.42	0.06
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	2 852.00	338 729.69	0.07
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	14 216.00	661 540.44	0.14
USD TWITTER INC COM USD0.000005	6 590.00	193 144.92	0.04
USD TYSON FOODS INC CL A	3 100.00	231 143.30	0.05
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	2 275.00	74 498.96	0.02
USD UGI CORP NEW COM	1 893.00	71 043.02	0.02
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	657.00	158 831.32	0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	7 064.00	1 143 677.03	0.25
USD UNITED AIRLINES HO COM USD0.01	700.00	47 247.79	0.01
USD UNITED RENTALS INC COM	720.00	88 158.09	0.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	9 592.00	2 358 184.80	0.51
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS 'B' COM USD0.01	867.00	107 267.98	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD UNUM GROUP COM USD0.10	1 942.00	46 771.32	0.01
USD US BANCORP COM USD0.01	15 420.00	740 527.34	0.16
USD VAIL RESORTS INC COM	400.00	84 645.37	0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	4 627.00	352 014.41	0.08
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	900.00	114 160.80	0.02
USD VEREIT INC COM USD0.001	7 700.00	67 814.47	0.01
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	42 183.00	2 262 549.65	0.49
USD VF CORP COM NPV	3 732.00	279 411.69	0.06
USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B	5 320.00	163 843.71	0.04
USD VISA INC COM STK USD0.0001	17 602.00	3 160 322.99	0.69
USD VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01	3 304.00	67 141.38	0.01
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	1 628.00	87 746.29	0.02
USD WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01	602.00	73 688.23	0.02
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	7 306.00	335 237.41	0.07
USD WALMART INC COM USD0.10	14 715.00	1 520 231.32	0.33
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	18 312.00	2 285 447.32	0.50
USD WASTE MGMT INC DEL COM	4 592.00	504 282.98	0.11
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	42 664.00	1 807 117.99	0.39
USD WELLTOWER INC COM USD1	4 100.00	314 140.95	0.07
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	3 525.00	208 344.61	0.05
USD WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01	506.00	27 943.69	0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01	2 703.00	95 124.53	0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	7 143.00	186 599.76	0.04
USD WHIRLPOOL CORP COM	491.00	64 762.20	0.01
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	12 021.00	224 431.05	0.05
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	1 789.00	298 053.66	0.06
USD WYNN RESORTS LTD COM	1 077.00	122 608.12	0.03
USD XEROX HLDGS CORP COM USD1.00	2 268.00	72 796.21	0.02
USD XILINX INC COM USD0.01	2 430.00	185 243.10	0.04
USD XPO LOGISTICS INC COM USD0.001	1 143.00	91 712.29	0.02
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	1 735.00	127 847.05	0.03
USD YUM BRANDS INC COM	3 125.00	298 259.57	0.06
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	2 172.00	289 874.39	0.06
USD ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001	2 063.00	84 683.15	0.02
アメリカ合衆国合計		190 052 321.68	41.30
記名株式合計		272 091 269.24	59.13
預託証券			
中国			
USD BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD	500.00	68 742.10	0.01
中国合計		68 742.10	0.01
フランス			
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	9 917.00	61 405.06	0.01
フランス合計		61 405.06	0.01
香港			
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS	2 700.00	49 141.85	0.01
香港合計		49 141.85	0.01
アイルランド			
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO0.5	5 027.00	96 568.62	0.02
アイルランド合計		96 568.62	0.02
イスラエル			
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	12 820.00	120 310.41	0.03
イスラエル合計		120 310.41	0.03
ルクセンブルグ			
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	698.00	29 758.71	0.01
EUR SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	3 222.00	35 780.31	0.01
ルクセンブルグ合計		65 539.02	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	3 872.00	60 867.84	0.01
オランダ合計		60 867.84	0.01
イギリス			
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	10 199.00	97 899.73	0.02
USD MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	2 015.00	24 364.74	0.01
イギリス合計		122 264.47	0.03
預託証券合計		644 839.37	0.14
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1 916.00	35 505.45	0.01
カナダ合計		35 505.45	0.01
シンガポール			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11 136.00	23 191.07	0.01
SGD CAPITALAND MALL TRUST	12 900.00	21 491.72	0.00
シンガポール合計		44 682.79	0.01
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	11 854.00	128 397.25	0.03
イギリス合計		128 397.25	0.03
アメリカ合衆国			
USD DUKE REALTY CORP REIT	3 832.00	125 554.88	0.03
USD LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	2 189.00	123 750.99	0.02
USD SL GREEN REALTY CORPORATION	660.00	54 815.38	0.01
USD VENTAS INC REIT	3 634.00	189 734.02	0.04
アメリカ合衆国合計		493 855.27	0.10
投資信託、クローズド・エンド型合計		702 440.76	0.15
新株引受権			
スペイン			
EUR IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20	56 114.00	10 156.63	0.00
スペイン合計		10 156.63	0.00
新株引受権合計		10 156.63	0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		407 334 212.90	88.52
投資有価証券合計		407 334 212.90	88.52

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

指数に係る金融先物

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20	-3 937.00	5 039 360.00	1.10
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20	65.00	-203 821.51	-0.05
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.03.20	4 614.00	-13 010 963.72	-2.83
JPY TOPIX INDX FUTURE 12.03.20	533.00	-2 270 792.40	-0.49
指数に係る金融先物合計		-10 446 217.63	-2.27
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-10 446 217.63	-2.27
派生商品合計		-10 446 217.63	-2.27

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）		純資産 比率 （％）
先渡為替契約						
先渡為替契約（購入 / 売却）						
EUR	38 549 430.76	JPY	4 687 100 000.00	14.2.2020	-470 991.53	-0.10
JPY	2 169 905 700.00	EUR	17 846 563.87	14.2.2020	218 046.82	0.05
EUR	12 923 781.00	CAD	18 785 000.00	14.2.2020	116 658.53	0.03
EUR	24 217 895.44	GBP	20 595 000.00	14.2.2020	-269 665.03	-0.06
EUR	8 492 574.52	AUD	13 725 000.00	14.2.2020	205 802.78	0.05
GBP	12 432 200.00	EUR	14 619 165.80	14.2.2020	162 783.67	0.04
EUR	12 304 141.74	CHF	13 305 000.00	14.2.2020	-145 540.15	-0.03
EUR	5 554 295.16	HKD	47 985 000.00	14.2.2020	-16 742.54	0.00
CHF	85 825 100.00	EUR	79 368 973.70	14.2.2020	938 819.83	0.20
EUR	2 720 566.98	SEK	28 720 000.00	14.2.2020	32 264.85	0.01
EUR	1 494 967.77	DKK	11 170 000.00	14.2.2020	124.30	0.00
EUR	963 210.68	SGD	1 445 000.00	14.2.2020	8 611.77	0.00
EUR	89 496 273.72	USD	99 505 000.00	14.2.2020	-227 821.16	-0.05
USD	148 055 700.00	EUR	133 163 493.83	14.2.2020	338 980.15	0.07
USD	2 324 300.00	EUR	2 083 448.93	14.2.2020	12 382.57	0.00
CHF	1 499 400.00	EUR	1 388 387.07	14.2.2020	14 623.30	0.00
GBP	184 500.00	EUR	215 004.54	14.2.2020	4 366.90	0.00
JPY	30 724 500.00	EUR	251 013.67	14.2.2020	4 769.86	0.00
EUR	32 540 000.00	USD	36 297 589.04	14.2.2020	-189 695.22	-0.04
EUR	13 621 923.49	USD	15 165 000.00	14.2.2020	-52 423.52	-0.01
USD	3 649 900.00	EUR	3 276 407.26	14.2.2020	14 723.58	0.00
GBP	272 500.00	EUR	318 247.06	14.2.2020	5 756.84	0.00
CHF	5 324 500.00	EUR	4 943 935.61	14.2.2020	38 276.43	0.01
EUR	2 855 058.06	JPY	349 800 000.00	14.2.2020	-57 050.43	-0.01
CHF	1 018 000.00	EUR	946 951.99	14.2.2020	5 605.41	0.00
GBP	153 300.00	EUR	178 738.62	14.2.2020	3 535.87	0.00
USD	1 809 300.00	EUR	1 618 918.43	14.2.2020	12 535.31	0.00
JPY	26 713 700.00	EUR	217 927.81	14.2.2020	4 465.54	0.00
GBP	1 217 700.00	EUR	1 426 457.82	14.2.2020	21 393.72	0.00
USD	3 945 000.00	EUR	3 548 016.03	14.2.2020	9 207.77	0.00
EUR	3 232 825.38	USD	3 585 000.00	14.2.2020	215.16	0.00
USD	9 393 500.00	EUR	8 463 299.59	14.2.2020	6 860.55	0.00
JPY	239 892 000.00	EUR	1 968 320.39	14.2.2020	28 796.62	0.01
USD	84 460 497.78	EUR	76 530 000.00	14.2.2020	-371 598.75	-0.08
EUR	237 242.62	JPY	28 454 500.00	14.2.2020	357.00	0.00
USD	2 673 300.00	EUR	2 427 838.27	14.2.2020	-17 311.94	0.00
EUR	3 193 648.11	USD	3 524 900.00	14.2.2020	15 230.32	0.00
EUR	376 366.82	GBP	317 100.00	14.2.2020	-666.70	0.00
EUR	1 858 402.02	CHF	1 986 500.00	14.2.2020	-394.90	0.00
EUR	433 246.05	JPY	51 967 300.00	14.2.2020	614.79	0.00
先渡為替契約（購入 / 売却）合計					405 908.37	0.09
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産					62 644 932.05	13.61
その他の資産および負債					202 091.49	0.05
純資産総額					460 140 927.18	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- グローバル・エクイティ

2020年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （%）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
オーストラリア			
AUD AGL ENERGY NPV	12 112.00	145 968.37	0.02
AUD ALUMINA LTD NPV	26 132.00	34 413.52	0.00
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON)	35 605.00	39 253.09	0.00
AUD APA GROUP NPV	26 571.00	181 860.26	0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	12 609.00	275 733.30	0.03
AUD ASX LTD NPV	4 171.00	215 858.40	0.03
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	28 022.00	91 579.10	0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV	50 148.00	780 065.10	0.09
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	11 018.00	94 845.70	0.01
AUD BORAL LIMITED NPV	15 918.00	47 887.02	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	33 032.00	252 021.86	0.03
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV	5 750.00	119 419.08	0.01
AUD CHALLENGER LIMITED NPV	12 916.00	69 831.45	0.01
AUD CIMIC GROUP LTD NPV	2 736.00	48 410.04	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	33 514.00	1 726 122.42	0.20
AUD COCA-COLA AMATIL NPV	7 509.00	54 342.41	0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV	1 119.00	162 957.09	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	11 048.00	120 064.56	0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV	7 830.00	55 341.08	0.01
AUD CSL NPV	9 379.00	1 767 993.74	0.21
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	24 467.00	188 004.32	0.02
AUD FORTESCUE METALS G NPV	36 765.00	252 963.75	0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	36 841.00	331 379.86	0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	32 962.00	119 471.63	0.01
AUD HARVEY NORMAN HLDG NPV	9 033.00	23 081.94	0.00
AUD INCITEC PIVOT NPV	19 655.00	38 944.57	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	44 032.00	188 322.27	0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV	14 548.00	159 243.42	0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	6 338.00	554 282.04	0.07
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV	2 268.00	92 164.67	0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	28 795.00	53 923.59	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	40 709.00	83 612.14	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	59 042.00	922 336.89	0.11
AUD NEWCREST MINING NPV	13 582.00	242 285.36	0.03
AUD ORICA LIMITED NPV	8 292.00	114 357.65	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	31 040.00	153 757.24	0.02
AUD QBE INS GROUP NPV	23 996.00	199 315.72	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	2 716.00	129 943.62	0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV	1 436.00	98 978.32	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	6 568.00	391 884.60	0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV	31 880.00	167 354.77	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	95 430.00	222 521.63	0.03
AUD SEEK LIMITED NPV	7 932.00	108 721.94	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	10 044.00	192 156.36	0.02
AUD SOUTH32 LTD NPV	99 334.00	158 417.02	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	41 397.00	123 036.50	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	27 148.00	210 901.08	0.02
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	23 265.00	117 913.90	0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV	26 743.00	75 767.50	0.01
AUD TELSTRA CORP NPV	72 665.00	168 560.77	0.02
AUD TPG TELECOM LTD NPV	11 139.00	50 332.42	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	51 896.00	492 190.85	0.06

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	16 883.00	132 890.53	0.02
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	61 789.00	94 807.98	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	24 180.00	660 375.27	0.08
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	62 769.00	952 499.69	0.11
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	4 859.00	73 469.61	0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV	17 079.00	358 316.84	0.04
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	26 359.00	666 224.51	0.08
AUD WORLEY LIMITED NPV	8 111.00	74 672.27	0.01
オーストラリア合計		15 723 352.63	1.85
オーストリア			
EUR ANDRITZ AG NPV(BR)	899.00	31 968.44	0.00
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	5 662.00	187 751.92	0.02
EUR OMV AG NPV(VAR)	1 433.00	64 470.67	0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	3 061.00	63 056.60	0.01
EUR VERBUND AG CLASS ' A ' NPV	2 144.00	102 311.68	0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV	1 471.00	32 244.32	0.01
オーストリア合計		481 803.63	0.06
ベルギー			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	14 418.00	986 479.56	0.12
EUR COLRUYT SA NPV	2 175.00	98 201.25	0.01
EUR GALAPAGOS NV NPV	1 006.00	203 312.60	0.02
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	2 165.00	196 408.80	0.02
EUR PROXIMUS SA NPV	2 444.00	62 859.68	0.01
EUR SOLVAY SA NPV	1 327.00	124 127.58	0.02
EUR UMICORE NPV	4 687.00	194 838.59	0.02
ベルギー合計		1 866 228.06	0.22
バミューダ			
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	15 303.00	331 965.46	0.04
バミューダ合計		331 965.46	0.04
カナダ			
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	2 375.00	71 834.17	0.01
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	6 300.00	87 086.28	0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	6 622.00	96 281.40	0.01
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG	900.00	31 697.88	0.00
CAD AURORA CANNABIS IN COM NPV	12 700.00	21 662.74	0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ' B ' SUB-VTG NPV	44 431.00	37 287.30	0.00
CAD CAE INC COM NPV	4 600.00	123 187.67	0.01
CAD CAMECO CORP COM	10 983.00	79 956.75	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	2 300.00	63 555.42	0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV	3 600.00	73 196.20	0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV	5 187.00	82 070.44	0.01
CAD EMERA INC COM	5 000.00	201 139.44	0.02
CAD EMPIRE LTD CL A	3 900.00	81 690.72	0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM	8 245.00	48 435.48	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	5 600.00	102 780.34	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	700.00	18 277.90	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	3 403.00	80 173.03	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	12 700.00	58 142.81	0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV	3 700.00	137 003.39	0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM	8 200.00	38 827.83	0.00
CAD METHANEX CORP COM	1 200.00	35 132.54	0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG	1 300.00	75 304.48	0.01
CAD PARKLAND FUEL CORP COM NPV	4 900.00	153 955.59	0.02
CAD PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV	6 475.00	64 102.79	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	3 400.00	76 181.90	0.01
CAD STARS GROUP INC(TH COM NPV)	4 000.00	86 187.02	0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV	5 292.00	190 644.16	0.02
CAD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	577.00	50 214.14	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	5 076.00	441 138.39	0.05
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	1 400.00	50 645.11	0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	1 400.00	89 837.28	0.01
カナダ合計		2 847 630.59	0.33
中国			
SGD YANGZIJANG SHIPBU NPV	43 300.00	27 195.22	0.00
中国合計		27 195.22	0.00
デンマーク			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	130.00	140 768.47	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	87.00	88 478.75	0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	1 997.00	134 362.94	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	13 263.00	200 374.23	0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	3 826.00	375 586.90	0.04
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)	1 364.00	284 281.49	0.03
DKK ISS A/S DKK1	2 392.00	52 398.16	0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	4 192.00	197 399.79	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	3 086.00	303 934.42	0.04
DKK PANDORA A/S DKK1	1 982.00	92 668.62	0.01
デンマーク合計		1 870 253.77	0.22
フィンランド			
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	6 457.00	376 184.82	0.04
EUR METSO OYJ NPV	2 109.00	67 719.99	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	2 343.00	25 948.73	0.00
フィンランド合計		469 853.54	0.05
フランス			
EUR ACCOR EUR3	3 885.00	143 861.55	0.02
EUR ADP EUR3	499.00	85 329.00	0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	9 191.00	1 201 723.25	0.14
EUR AIRBUS EUR1	11 437.00	1 523 865.88	0.18
EUR ALSTOM EUR7.00	3 143.00	150 675.42	0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1 059.00	77 571.75	0.01
EUR ARKEMA EUR10	1 099.00	91 238.98	0.01
EUR ATOS SE EUR1	1 774.00	133 298.36	0.02
EUR AXA EUR2.29	37 706.00	907 960.48	0.11
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	358.00	32 023.10	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	22 092.00	1 061 410.14	0.12
EUR BOLLORE EURO.16	13 602.00	49 973.75	0.01
EUR BOUYGUES EUR1	3 232.00	115 479.36	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	5 424.00	135 111.84	0.02
EUR CAPGEMINI EUR8	3 251.00	365 249.85	0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50	11 080.00	169 579.40	0.02
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53	374.00	13 710.84	0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	10 312.00	353 031.32	0.04
EUR CNP ASSURANCES EUR1	3 514.00	57 172.78	0.01
EUR COVIVIO EUR3	814.00	87 260.80	0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	21 139.00	258 529.97	0.03
EUR DANONE EURO.25	12 553.00	908 837.20	0.11
EUR DASSAULT AVIATION EUR8	29.00	31 842.00	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.50	2 696.00	422 463.20	0.05
EUR EDENRED EUR2	4 481.00	218 627.99	0.03
EUR EDF EURO.5	13 213.00	147 391.02	0.02
EUR EIFFAGE EUR4	1 886.00	197 558.50	0.02
EUR ENGIE EUR1	37 349.00	581 150.44	0.07
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	5 819.00	781 200.75	0.09
EUR EURAZEO NPV	1 062.00	68 711.40	0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1	3 239.00	43 872.26	0.01
EUR FAURECIA EUR7	1 322.00	57 070.74	0.01
EUR GETLINK SE EURO.40	8 374.00	133 565.30	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR HERMES INTL NPV	711.00	481 062.60	0.06
EUR ICADE NPV	819.00	82 555.20	0.01
EUR ILIAD NPV	354.00	42 019.80	0.00
EUR INGENICO GROUP EUR1	902.00	94 890.40	0.01
EUR IPSEN EUR1	897.00	60 099.00	0.01
EUR JC DECAUX SA NPV	522.00	12 621.96	0.00
EUR KERING EUR4	1 425.00	790 875.00	0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40	4 761.00	146 305.53	0.02
EUR L ' OREAL EURO.20	4 955.00	1 248 164.50	0.15
EUR LEGRAND SA EUR4	5 213.00	377 421.20	0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	5 216.00	2 061 884.80	0.24
EUR NATIXIS EUR1.6	16 758.00	64 065.83	0.01
EUR ORANGE EUR4	40 031.00	512 596.96	0.06
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	4 498.00	703 937.00	0.08
EUR PEUGEOT SA EUR1	12 735.00	236 998.35	0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	3 922.00	156 997.66	0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	285.00	27 132.00	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	4 220.00	148 733.90	0.02
EUR SAFRAN EURO.20	6 691.00	976 551.45	0.11
EUR SANOFI EUR2	21 984.00	1 911 508.80	0.22
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	297.00	48 143.70	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	10 292.00	931 631.84	0.11
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	2 498.00	95 998.14	0.01
EUR SEB SA EUR1	285.00	33 088.50	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	12 638.00	369 345.55	0.04
EUR SODEXO EUR4	1 556.00	147 197.60	0.02
EUR SUEZ EUR4	5 540.00	82 158.20	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	840.00	190 512.00	0.02
EUR THALES EUR3	2 015.00	199 928.30	0.02
EUR TOTAL EUR2.5	46 640.00	2 058 922.80	0.24
EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	1 867.00	128 150.88	0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	2 424.00	297 182.40	0.03
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	4 204.00	113 171.68	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	9 554.00	254 900.72	0.03
EUR VINCI EUR2.50	10 504.00	1 052 500.80	0.12
EUR VIVENDI SA EUR5.50	20 459.00	506 564.84	0.06
EUR WENDEL EUR4	495.00	59 697.00	0.01
EUR WORLDLINE EURO.68	690.00	43 987.50	0.01
フランス合計		27 355 853.01	3.21
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	6 762.00	435 067.08	0.05
EUR BEIERSDORF AG NPV	2 685.00	274 944.00	0.03
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	416.00	45 968.00	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	25 129.00	130 670.80	0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	2 014.00	207 321.16	0.02
EUR COVESTRO AG NPV	3 902.00	148 861.30	0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	6 965.00	266 063.00	0.03
EUR FRAPORT AG NPV	932.00	62 760.88	0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	4 324.00	301 382.80	0.04
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	8 005.00	369 230.63	0.04
EUR GEA GROUP AG NPV	2 876.00	77 910.84	0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	3 397.00	208 168.16	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	1 183.00	98 780.50	0.01
EUR HOCHTIEF AG NPV	208.00	21 756.80	0.00
EUR KION GROUP AG NPV	978.00	55 452.60	0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV	467.00	46 004.17	0.01
EUR LANXESS AG NPV	1 508.00	81 914.56	0.01
EUR MERCK KGAA NPV	2 622.00	303 889.80	0.04
EUR METRO AG (NEW) NPV	2 455.00	30 920.73	0.00
EUR PUMA SE NPV	1 040.00	75 296.00	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	10 824.00	339 224.16	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR SAP AG ORD NPV	19 314.00	2 275 575.48	0.27
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	2 908.00	270 269.52	0.03
EUR THYSSENKRUPP AG NPV	9 009.00	100 585.49	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	576.00	95 385.60	0.01
EUR WIRECARD AG NPV	2 668.00	355 377.60	0.04
EUR ZALANDO SE NPV	2 526.00	109 704.18	0.01
ドイツ合計		6 788 485.84	0.80
香港			
HKD AIA GROUP LTD NPV	240 400.00	2 172 105.16	0.26
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10	9 700.00	119 600.53	0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV	16 956.00	33 182.68	0.00
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	67 500.00	203 557.51	0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	45 500.00	265 436.78	0.03
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	57 500.00	463 070.45	0.05
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	11 000.00	69 668.29	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	36 500.00	344 213.09	0.04
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG)	12 500.00	58 089.69	0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	48 000.00	287 272.76	0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1	40 000.00	76 048.26	0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5	11 700.00	215 098.97	0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	24 321.00	99 487.86	0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	40 500.00	36 522.69	0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	51 000.00	68 987.30	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	24 847.00	747 281.48	0.09
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	27 600.00	132 744.99	0.02
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	192 650.00	334 924.25	0.04
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	4 900.00	247 210.79	0.03
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)	5 900.00	164 137.34	0.02
HKD KERRY PROPERTIES HKD1	7 500.00	19 044.02	0.00
HKD MTR CORP HKD1	35 586.00	181 547.25	0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1	123 289.00	140 552.74	0.02
HKD NWS HOLDINGS LTD HKD1	14 742.00	17 234.57	0.00
HKD PCCW LIMITED HKD0.25	36 000.00	19 202.65	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	33 000.00	215 907.79	0.03
HKD SINO LAND CO HKD1	40 979.00	50 765.02	0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	32 000.00	32 613.36	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	26 500.00	336 598.38	0.04
HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	11 000.00	88 012.15	0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	6 600.00	18 637.87	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	22 500.00	164 597.88	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44 500.00	408 538.59	0.05
HKD VITASOY INTL HKD0.25	10 000.00	32 829.51	0.00
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	204 500.00	177 287.50	0.02
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	29 000.00	136 489.43	0.02
HKD WHEELLOCK & COMPANY HKD0.50	20 000.00	110 748.76	0.01
HKD YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25	4 500.00	11 321.82	0.00
香港合計		8 300 570.16	0.97
アイルランド			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO0.625	4 775.00	12 672.85	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	12 371.00	54 605.59	0.01
GBP DCC ORD EURO.25	2 168.00	158 133.76	0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	661.00	67 752.50	0.01
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	1 912.00	220 453.60	0.02
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	5 412.00	278 316.08	0.03
アイルランド合計		791 934.38	0.09
イスラエル			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	2 190.00	146 130.95	0.02
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	25 032.00	194 867.96	0.02
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	20 693.00	134 990.64	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	1 664.00	171 640.35	0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	600.00	74 840.28	0.01
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1	20 767.00	79 392.94	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	1 277.00	199 825.08	0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	1 200.00	154 510.02	0.02
イスラエル合計		1 156 198.22	0.14
イタリア			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	24 936.00	438 748.92	0.05
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	11 680.00	123 516.00	0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	6 739.00	75 342.02	0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	8 685.00	89 889.75	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	115 991.00	55 095.73	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	175 051.00	85 214.83	0.01
イタリア合計		867 807.25	0.10
日本			
JPY アコム	11 600.00	49 833.38	0.01
JPY アドバンテス	4 900.00	239 467.65	0.03
JPY イオンフィナンシャルサービス	3 400.00	48 999.16	0.01
JPY エア・ウォーター	4 000.00	50 652.62	0.01
JPY アイシン精機	3 000.00	92 288.67	0.01
JPY アマダホールディングス	5 300.00	51 317.83	0.01
JPY あおぞら銀行	3 900.00	96 175.03	0.01
JPY 朝日インテック	3 200.00	81 124.11	0.01
JPY バンダイナムコホールディングス	3 700.00	196 471.21	0.02
JPY ベネッセホールディングス	700.00	17 571.06	0.00
JPY 京都銀行	1 400.00	51 868.15	0.01
JPY カルビー	1 700.00	50 810.80	0.01
JPY 東海旅客鉄道	2 900.00	521 149.98	0.06
JPY 千葉銀行	9 000.00	45 182.73	0.01
JPY 中外製薬	4 200.00	393 906.51	0.05
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	3 000.00	72 257.41	0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ	18 500.00	64 535.46	0.01
JPY クレディセゾン	3 100.00	45 837.12	0.01
JPY サイバーエージェント	2 100.00	77 190.29	0.01
JPY 第一生命ホールディングス	15 900.00	219 214.93	0.03
JPY ダイセル	3 000.00	26 200.49	0.00
JPY ダイフク	1 800.00	100 855.65	0.01
JPY 第一三共	11 900.00	737 209.53	0.09
JPY ダイキン工業	4 900.00	637 832.49	0.07
JPY 大東建託	1 400.00	150 417.62	0.02
JPY 大和ハウス工業	10 600.00	305 435.94	0.04
JPY 大和ハウスリート投資法人	38.00	91 589.32	0.01
JPY ディスコ	700.00	150 592.46	0.02
JPY エーザイ	5 200.00	360 586.01	0.04
JPY ファナック	3 500.00	592 112.76	0.07
JPY ファーストリテイリング	1 100.00	543 441.62	0.06
JPY 富士電機	1 600.00	43 825.67	0.00
JPY ふくおかフィナンシャルグループ	2 800.00	44 874.69	0.01
JPY GMOペイメントゲートウェイ	1 200.00	71 033.55	0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス	4 000.00	148 860.74	0.02
JPY 光通信	300.00	67 461.89	0.01
JPY ヒロセ電機	1 220.00	139 661.02	0.02
JPY 久光製薬	1 400.00	65 505.39	0.01
JPY 日立化成	1 300.00	49 732.64	0.01
JPY 日立ハイテクノロジーズ	1 500.00	98 907.47	0.01
JPY ホシザキ	1 200.00	100 905.61	0.01
JPY ヒューリック	7 100.00	78 854.57	0.01
JPY 出光興産	3 662.00	84 299.72	0.01
JPY I H I	3 900.00	85 362.65	0.01
JPY 三越伊勢丹ホールディングス	4 300.00	30 823.67	0.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY いすゞ自動車	11 900.00	108 287.87	0.01
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ	3 000.00	81 049.18	0.01
JPY Ｊ．フロント リテイリング	3 800.00	42 077.30	0.00
JPY 日本空港ビルデング	300.00	12 763.06	0.00
JPY 日本取引所グループ	8 600.00	142 053.78	0.02
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人	28.00	184 394.17	0.02
JPY 日揮ホールディングス	2 700.00	35 898.92	0.00
JPY ＪＳＲ	3 700.00	61 177.77	0.01
JPY ジェイテクト	3 000.00	29 572.34	0.00
JPY 鹿島建設	11 700.00	136 956.88	0.02
JPY カカク	5 000.00	119 721.34	0.01
JPY 上組	3 900.00	76 076.33	0.01
JPY 関西電力	16 600.00	169 714.57	0.02
JPY 関西ペイント	5 300.00	116 755.78	0.01
JPY 花王	9 700.00	709 214.88	0.08
JPY 川崎重工業	1 700.00	31 095.08	0.00
JPY 京阪ホールディングス	600.00	24 801.80	0.00
JPY 京浜急行電鉄	2 500.00	42 168.89	0.00
JPY 京王電鉄	1 200.00	62 741.31	0.01
JPY 京成電鉄	2 400.00	79 325.79	0.01
JPY キッコーマン	2 500.00	111 770.44	0.01
JPY 近鉄グループホールディングス	2 900.00	139 311.34	0.02
JPY キリンホールディングス	16 800.00	337 434.34	0.04
JPY 小林製薬	400.00	29 605.64	0.00
JPY 小糸製作所	2 300.00	92 201.25	0.01
JPY 小松製作所	16 700.00	343 003.30	0.04
JPY コーセー	600.00	73 581.17	0.01
JPY クラレ	7 800.00	86 693.90	0.01
JPY 栗田工業	2 400.00	64 639.53	0.01
JPY 九州電力	10 900.00	81 673.60	0.01
JPY 九州旅客鉄道	1 900.00	56 709.45	0.01
JPY ＬＩＮＥ	1 100.00	49 087.41	0.01
JPY ライオン	6 800.00	118 435.87	0.01
JPY エムスリー	7 200.00	193 019.44	0.02
JPY マキタ	3 900.00	138 158.26	0.02
JPY 丸井グループ	4 500.00	95 273.37	0.01
JPY 丸一鋼管	1 000.00	25 476.17	0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス	900.00	38 813.69	0.00
JPY めぶきフィナンシャルグループ	13 180.00	26 884.02	0.00
JPY 明治ホールディングス	1 800.00	115 691.77	0.01
JPY ミネベアミツミ	8 600.00	156 516.92	0.02
JPY ミスミグループ本社	2 400.00	55 368.20	0.01
JPY 三菱瓦斯化学	3 600.00	50 652.62	0.01
JPY 三菱自動車工業	8 200.00	28 195.29	0.00
JPY 三菱ＵＦＪリース	3 900.00	22 533.92	0.00
JPY 三井化学	5 500.00	112 415.67	0.01
JPY 三井不動産	17 300.00	419 348.96	0.05
JPY MonotaRO	3 000.00	66 737.57	0.01
JPY ナブテスコ	2 600.00	69 917.93	0.01
JPY 名古屋鉄道	1 000.00	26 766.63	0.00
JPY 日本ハム	2 500.00	100 426.89	0.01
JPY 日本電産	4 600.00	537 697.00	0.06
JPY 日本ビルファンド投資法人	26.00	190 055.54	0.02
JPY 日本通運	1 000.00	48 038.39	0.01
JPY 日本ペイントホールディングス	3 700.00	162 647.85	0.02
JPY 日本新薬	500.00	40 711.92	0.00
JPY 日本製鉄	16 100.00	205 820.38	0.02
JPY 日産化学	1 700.00	64 893.46	0.01
JPY 日清製粉グループ本社	3 800.00	59 414.42	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	1 600.00	110 030.40	0.01
JPY ニトリホールディングス	1 600.00	226 255.01	0.03
JPY 日東電工	3 400.00	175 219.42	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 野村不動産ホールディングス	3 100.00	69 813.86	0.01
JPY 日本精工	5 300.00	41 080.74	0.00
JPY 大林組	16 500.00	166 631.62	0.02
JPY オービック	1 300.00	162 456.36	0.02
JPY 小田急電鉄	8 100.00	164 276.32	0.02
JPY 王子ホールディングス	15 000.00	70 683.88	0.01
JPY オリンパス	21 600.00	320 909.80	0.04
JPY 小野薬品工業	7 900.00	167 027.50	0.02
JPY 日本オラクル	500.00	39 712.85	0.00
JPY オリエンタルランド	4 300.00	510 505.77	0.06
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	10 400.00	152 996.88	0.02
JPY ペプチドリーム	2 500.00	109 064.64	0.01
JPY パーソルホールディングス	3 600.00	59 494.34	0.01
JPY ビジョン	3 100.00	101 042.98	0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス	2 200.00	43 903.93	0.00
JPY 楽天	21 000.00	149 660.00	0.02
JPY リクルートホールディングス	26 400.00	945 995.05	0.11
JPY リンナイ	700.00	45 923.71	0.01
JPY 良品計画	4 000.00	61 342.62	0.01
JPY S A N K Y O	500.00	15 360.63	0.00
JPY S B I ホールディングス	4 800.00	103 023.62	0.01
JPY セコム	4 000.00	323 464.07	0.04
JPY 西武ホールディングス	6 000.00	85 470.04	0.01
JPY 積水ハウス	12 000.00	235 879.34	0.03
JPY セブン銀行	5 400.00	14 746.21	0.00
JPY シャープ	3 800.00	48 151.62	0.01
JPY シマノ	1 500.00	210 553.03	0.02
JPY 清水建設	12 300.00	116 023.96	0.01
JPY 信越化学工業	7 200.00	762 186.99	0.09
JPY 新生銀行	4 900.00	68 943.84	0.01
JPY 塩野義製薬	6 100.00	333 408.94	0.04
JPY 資生堂	7 500.00	442 523.53	0.05
JPY 静岡銀行	5 000.00	32 344.74	0.00
JPY 昭和電工	2 400.00	53 450.00	0.01
JPY S M C	900.00	361 386.93	0.04
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス	3 800.00	80 611.26	0.01
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス	2 600.00	116 457.72	0.01
JPY スタンレー電気	2 000.00	47 555.51	0.01
JPY 住友重機械工業	2 000.00	48 821.00	0.01
JPY 住友金属鉱山	4 600.00	121 173.31	0.01
JPY 住友ゴム工業	4 600.00	46 531.47	0.01
JPY サンドラッグ	1 600.00	49 686.85	0.01
JPY サントリー食品インターナショナル	3 300.00	127 618.12	0.01
JPY スズケン	500.00	17 629.34	0.00
JPY スズキ	6 900.00	289 069.58	0.03
JPY シスメックス	3 000.00	197 240.49	0.02
JPY T & Dホールディングス	11 400.00	113 039.25	0.01
JPY 太平洋セメント	1 600.00	39 749.48	0.00
JPY 大成建設	3 900.00	143 191.05	0.02
JPY 大正製薬ホールディングス	300.00	19 531.73	0.00
JPY 大陽日酸	1 800.00	36 221.12	0.00
JPY 帝人	2 700.00	44 395.97	0.00
JPY テルモ	12 600.00	417 929.04	0.05
JPY T H K	2 700.00	63 300.78	0.01
JPY 東武鉄道	4 200.00	135 323.41	0.02
JPY 東宝	1 700.00	57 250.61	0.01
JPY 東邦瓦斯	2 500.00	88 354.85	0.01
JPY 東北電力	7 200.00	61 622.35	0.01
JPY 東京瓦斯	6 500.00	130 311.43	0.02
JPY 東急	7 500.00	120 637.15	0.01
JPY 東レ	34 200.00	206 488.84	0.02
JPY 東ソー	4 000.00	52 384.33	0.01
JPY T O T O	2 400.00	90 415.42	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 東洋水産	1 600.00	61 276.01	0.01
JPY 豊田合成	900.00	18 889.83	0.00
JPY 豊田自動織機	2 100.00	104 901.87	0.01
JPY 豊田通商	2 300.00	73 435.47	0.01
JPY ツルハホールディングス	600.00	67 087.24	0.01
JPY ユー・エス・エス	3 300.00	54 948.60	0.01
JPY ウエルシアホールディングス	1 400.00	70 284.25	0.01
JPY ヤクルト本社	2 700.00	124 758.29	0.01
JPY ヤマハ	3 000.00	141 367.75	0.02
JPY ヤマトホールディングス	6 100.00	90 144.84	0.01
JPY Z O Z O	3 416.00	51 846.23	0.01
日本合計		25 096 134.84	2.95
ジャージー			
GBP GLENORE XSTRATA ORD USD0.01	231 198.00	611 895.49	0.07
ジャージー合計		611 895.49	0.07
ルクセンブルグ			
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	15 483.00	132 162.89	0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.10	173.00	84 078.00	0.01
ルクセンブルグ合計		216 240.89	0.03
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ' S '	48 000.00	211 968.25	0.02
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10	32 800.00	62 359.57	0.01
マカオ合計		274 327.82	0.03
オランダ			
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	3 051.00	155 853.74	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	4 639.00	395 706.70	0.05
EUR ALTICE EUROPE N.V. EURO.01 (COMMON SHARES A)	15 062.00	87 600.59	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	2 024.00	134 879.36	0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	2 057.00	182 867.30	0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	5 433.00	534 172.56	0.06
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	79 616.00	782 227.20	0.09
EUR KON KPN NV EURO.04	72 701.00	184 151.63	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	22 924.00	508 912.80	0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	17 158.00	710 341.20	0.08
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	5 843.00	668 871.12	0.08
EUR QIAGEN NV EURO.01	3 972.00	119 795.52	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	2 637.00	137 018.52	0.02
GBP ROYAL DUTCH SHELL ' B ' SHS EURO.07 (UK LIST)	69 612.00	1 656 064.58	0.20
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	13 213.00	334 156.77	0.04
EUR VOPAK(KON) EURO.50	1 440.00	69 667.20	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	4 274.00	290 290.08	0.03
オランダ合計		6 952 576.87	0.82
ニュージーランド			
NZD AUCKLAND INTL NPV	30 815.00	155 655.72	0.02
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	10 129.00	137 819.07	0.01
NZD FLETCHER BUILDING NPV	18 237.00	59 106.22	0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	42 150.00	131 562.49	0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV	9 477.00	91 259.55	0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	19 493.00	53 045.85	0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV	16 575.00	145 188.30	0.02
ニュージーランド合計		773 637.20	0.09
ノルウェー			
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	4 460.00	87 757.75	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	14 789.00	128 849.69	0.02
NOK SCHIBSTED ASA SER ' B ' NOK0.5	850.00	21 800.92	0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	2 250.00	73 875.45	0.01
ノルウェー合計		312 283.81	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
パプアニューギニア			
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10	25 929.00	113 402.95	0.01
パプアニューギニア合計		113 402.95	0.01
シンガポール			
SGD CAPITALAND SGD1	23 800.00	56 959.55	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	9 400.00	65 874.11	0.01
SGD COMFORTDELGRO CORP SGDO.25	55 800.00	80 052.51	0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	37 299.00	625 602.79	0.07
USD FLEX LTD COM USDO.01	10 100.00	119 847.50	0.01
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	2 100.00	40 567.71	0.01
SGD KEPPEL CORP NPV	33 700.00	148 828.94	0.02
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	70 120.00	502 055.10	0.06
SGD SATS LTD NPV	11 100.00	33 463.31	0.00
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	26 600.00	37 281.94	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	13 100.00	74 048.87	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	20 300.00	116 760.60	0.01
SGD SINGAPORE PRESS HD SGDO.20	10 600.00	14 155.93	0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	23 800.00	64 669.54	0.01
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT)	22 000.00	26 762.18	0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	12 789.00	67 471.52	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	26 735.00	453 542.37	0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGDO.25	4 500.00	48 582.48	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	22 800.00	58 937.62	0.01
シンガポール合計		2 635 464.57	0.31
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	4 969.00	149 219.07	0.02
EUR AENA SME S.A. EUR10	1 228.00	205 260.20	0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	9 376.00	664 008.32	0.08
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	28 543.00	46 853.33	0.01
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	120 019.00	97 695.47	0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1	65 138.00	171 964.32	0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	6 246.00	280 570.32	0.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50	5 856.00	142 417.92	0.02
EUR ENDESA SA EUR1.2	7 458.00	184 734.66	0.02
EUR FERROVIAL SA EURO.2	10 092.00	289 236.72	0.03
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	5 513.00	167 043.90	0.02
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	119 052.00	1 175 043.24	0.14
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	20 619.00	626 199.03	0.07
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	7 575.00	180 285.00	0.02
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	10 137.00	182 820.80	0.02
EUR REPSOL SA EUR1	27 570.00	343 660.05	0.04
EUR SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	4 399.00	63 367.60	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	90 805.00	554 727.75	0.07
スペイン合計		5 525 107.70	0.65
スウェーデン			
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	18 258.00	391 942.99	0.05
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	13 032.00	373 334.51	0.04
SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	7 879.00	53 640.23	0.01
SEK ICA GRUPPEN AB	1 831.00	72 646.54	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	3 132.00	66 647.96	0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ' B ' NPV	1 096.00	42 951.21	0.00
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV	3 815.00	104 861.54	0.01
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	1 317.00	18 710.27	0.00
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	7 409.00	154 678.55	0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	27 728.00	245 777.68	0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV	51 679.00	199 573.88	0.02
スウェーデン合計		1 724 765.36	0.20

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
スイス			
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	584.00	42 264.46	0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	562.00	127 616.91	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	6 313.00	643 819.94	0.08
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01	776.00	129 236.10	0.02
スイス合計		942 937.41	0.11
イギリス			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	22 707.00	298 324.31	0.04
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	4 175.00	829 763.35	0.10
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	25 697.00	2 269 256.30	0.27
GBP AVEVA GROUP ORD GBPO.03556	791.00	46 273.05	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.25	75 281.00	356 753.19	0.04
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	68 767.00	516 473.23	0.06
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	21 146.00	201 929.03	0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	40 810.00	1 629 843.02	0.19
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	15 021.00	99 092.75	0.01
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	181 072.00	346 596.75	0.04
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	7 109.00	166 162.96	0.02
EUR COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	2 747.00	132 405.40	0.02
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	3 013.00	143 037.29	0.02
GBP EVRAZ PLC ORD USD1	6 385.00	26 779.74	0.00
GBP HALMA ORD GBPO.10	3 554.00	89 072.80	0.01
USD IHS MARKIT LTD COM	7 132.00	507 516.26	0.06
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	22 500.00	207 364.92	0.02
GBP ITV ORD GBPO.10	65 850.00	106 056.58	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025	8 855.00	86 560.12	0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	3 538.00	109 629.82	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	40 413.00	98 065.09	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	14 472.00	161 471.01	0.02
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	3 600.00	66 659.45	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	1 394 421.00	941 952.38	0.11
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	28 913.00	60 529.76	0.01
GBP MEGGITT ORD GBPO.05	18 459.00	148 340.92	0.02
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714	107 545.00	298 319.70	0.04
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	66 153.00	791 451.55	0.09
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	8 787.00	127 881.52	0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	13 586.00	1 015 040.95	0.12
GBP RELX PLC GBPO.1444	18 330.00	438 903.86	0.05
EUR RELX PLC GBPO.1444	19 439.00	464 980.88	0.05
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	16 315.00	90 628.99	0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	32 502.00	259 028.80	0.03
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	12 241.00	107 515.66	0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	3 107.00	95 313.79	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	7 413.00	148 975.68	0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	768.00	81 487.17	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	18 515.00	332 224.92	0.04
GBP ST JAMES ' S PLACE ORD GBPO.15	11 260.00	153 224.28	0.02
EUR UNILEVER EURO.16	28 513.00	1 502 635.10	0.18
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	15 468.00	186 475.20	0.02
GBP WEIR GROUP ORD GBPO.125	1 255.00	20 123.19	0.00
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	3 867.00	205 610.30	0.02
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	2 714.00	517 452.68	0.06
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	23 966.00	269 395.62	0.03
イギリス合計		16 752 579.32	1.97
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	11 242.00	1 609 507.06	0.19
USD AFLAC INC COM USD0.10	14 010.00	651 954.25	0.08
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	3 665.00	308 723.83	0.04
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	1 979.00	143 362.32	0.02
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	1 461.00	338 948.84	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD ALLEGHANY CORP DEL COM	206.00	148 274.64	0.02
USD ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	1 042.00	96 649.68	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	4 000.00	214 257.35	0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 800.00	186 448.29	0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	6 173.00	7 989 083.01	0.94
USD ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A	2 300.00	56 783.97	0.01
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	10 137.00	953 328.05	0.11
USD AMERICAN AIRLINES COM USD1	2 696.00	65 295.65	0.01
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	3 855.00	473 787.22	0.06
USD ANSYS INC COM	1 335.00	330 473.34	0.04
USD AQUA AMERICA INC COM USD0.50	3 842.00	180 069.92	0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	1 159.00	233 577.93	0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM	781.00	53 518.44	0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	11 409.00	222 991.28	0.03
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	3 070.00	203 697.08	0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS 'B' COM USD0.0033	25 287.00	5 121 062.45	0.60
USD BIO RAD LABS INC CL A	245.00	79 791.91	0.01
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	3 541.00	266 805.18	0.03
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI	2 906.00	175 482.33	0.02
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	2 436.00	1 159 199.24	0.14
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'	2 366.00	166 614.91	0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	2 930.00	379 006.95	0.04
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	25 842.00	976 362.15	0.11
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	2 413.00	259 437.78	0.03
USD BROWN & BROWN INC COM	2 251.00	91 201.86	0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B	5 066.00	309 207.94	0.04
USD CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	7 579.00	96 361.77	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	4 768.00	310 251.29	0.04
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	3 554.00	155 186.84	0.02
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01	2 927.00	141 780.69	0.02
USD CDW CORP COM USD0.01	2 823.00	332 304.95	0.04
USD CERNER CORP COM	5 027.00	325 834.15	0.04
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	4 783.00	255 680.31	0.03
USD CINCINNATI FINL CORP COM	2 935.00	277 953.66	0.03
USD CINTAS CORP COM	1 728.00	434 993.83	0.05
USD CLOROX CO DEL COM	2 368.00	336 139.76	0.04
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	6 871.00	1 346 113.35	0.16
USD CMS ENERGY CORP COM	4 984.00	308 115.72	0.04
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	78 547.00	4 139 275.22	0.49
USD COGNEX CORP COM	2 800.00	128 781.81	0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	15 964.00	1 062 826.13	0.12
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	3 157.00	536 422.22	0.06
USD COPART INC COM	4 400.00	402 837.03	0.05
USD COSTAR GROUP INC COM	699.00	411 875.12	0.05
USD COTY INC COM USD0.01 CL 'A'	4 575.00	42 356.52	0.00
USD CSX CORP COM USD1	14 956.00	1 030 266.23	0.12
USD DEERE & CO COM USD1	6 105.00	873 606.66	0.10
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	9 696.00	190 035.30	0.02
USD DEXCOM INC COM	1 614.00	350 632.11	0.04
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	4 056.00	450 142.07	0.05
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	4 458.00	117 705.36	0.01
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	8 164.00	204 578.85	0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	16 170.00	1 251 197.89	0.15
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	3 500.00	53 753.84	0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	14 369.00	1 265 877.52	0.15
USD ECOLAB INC COM	4 815.00	852 075.12	0.10
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	4 106.00	814 604.91	0.10
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	11 254.00	740 416.12	0.09
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	905.00	186 308.16	0.02
USD EQUIFAX INC COM	2 380.00	321 929.25	0.04
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	2 812.00	184 599.35	0.02
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	6 942.00	520 430.75	0.06

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD ERIE INDY CO CL A	325.00	48 829.18	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	1 443.00	403 342.07	0.05
USD EXACT SCIENCES CORP COM	2 849.00	239 807.54	0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	2 731.00	179 996.61	0.02
USD F M C CORP COM NEW	2 358.00	203 393.99	0.02
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	1 100.00	121 216.39	0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM	574.00	148 192.69	0.02
USD FASTENAL COM USD0.01	12 720.00	400 355.17	0.05
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	3 961.00	174 245.40	0.02
USD FLIR SYS INC COM	2 800.00	130 221.98	0.01
USD FLOWSERVE CORP COM	3 268.00	137 655.87	0.02
USD FORTINET INC COM USD0.001	2 700.00	281 061.18	0.03
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	5 674.00	383 642.68	0.04
USD FRANKLIN RES INC COM	8 023.00	183 163.60	0.02
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	3 984.00	368 741.09	0.04
USD GAP INC DEL COM	6 011.00	94 433.78	0.01
USD GARTNER INC COM	2 174.00	315 408.52	0.04
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	4 871.00	771 131.78	0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.06	173 776.00	1 952 275.04	0.23
USD GRUBHUB INC COM USD0.0001	490.00	23 942.88	0.00
USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001	1 448.00	146 995.13	0.02
USD HANESBRANDS INC COM	8 489.00	105 403.93	0.01
USD HARLEY DAVIDSON INC COM	2 889.00	87 071.47	0.01
USD HEICO CORP NEW CL A	1 554.00	134 828.64	0.02
USD HEICO CORP NEW COM	389.00	42 975.34	0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	1 499.00	202 274.37	0.02
USD HONEYWELL INTL INC COM	13 949.00	2 180 333.68	0.26
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	1 643.00	160 015.33	0.02
USD IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001	1 401.00	307 949.46	0.04
USD IDEX CORP COM	1 417.00	209 506.81	0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	1 732.00	423 560.12	0.05
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	5 931.00	936 479.32	0.11
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	2 906.00	760 641.96	0.09
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	3 558.00	234 599.40	0.03
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	1 055.00	184 724.96	0.02
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	11 012.00	991 099.87	0.12
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 460.00	172 731.10	0.02
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	154.62	18 304.01	0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	8 352.00	171 079.59	0.02
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	2 249.00	1 136 027.09	0.13
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	9 996.00	283 860.42	0.03
USD IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001	2 608.00	137 248.29	0.02
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001	583.00	67 164.42	0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	50 769.00	6 820 051.46	0.80
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	61 583.00	7 355 284.14	0.86
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	7 066.00	146 267.86	0.02
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	12 339.00	325 120.74	0.04
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	2 853.00	235 072.58	0.03
USD LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	3 519.00	151 118.22	0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	2 884.00	261 464.97	0.03
USD LENNOX INTL INC COM	500.00	105 116.40	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	2 344.00	281 165.78	0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	1 900.00	83 272.87	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	4 391.00	194 231.02	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA	3 200.00	135 109.19	0.02
USD LIVE NATION INC COM	3 626.00	223 017.65	0.03
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	5 050.00	1 950 916.80	0.23
USD LOEWS CORP COM	6 146.00	285 338.12	0.03
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	4 194.00	294 662.37	0.03
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	2 550.00	387 769.36	0.05
USD MARKEL CORP COM	218.00	230 741.26	0.03
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	639.00	204 223.98	0.02
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	10 240.00	1 033 609.82	0.12

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	1 223.00	291 127.41	0.03
USD MATCH GROUP INC COM USD0.001	600.00	42 349.76	0.00
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	4 037.00	219 007.80	0.03
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001	7 797.00	155 841.50	0.02
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	402.00	274 667.35	0.03
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	600.00	88 743.91	0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	8 013.00	481 560.91	0.06
USD MOODYS CORP COM USD0.01	3 212.00	744 278.54	0.09
USD MYLAN NV EURO.01	6 371.00	123 142.77	0.01
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	1 554.00	163 308.83	0.02
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	1 728.00	156 053.28	0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ' A '	7 625.00	93 712.78	0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	9 567.00	2 315 348.67	0.27
USD NORDSTROM INC COM NPV	2 000.00	66 522.29	0.01
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	2 084.00	240 801.48	0.03
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	4 232.00	160 198.88	0.02
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	754.00	216 470.53	0.02
USD PEOPLE ' S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	6 852.00	95 341.85	0.01
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	27 087.00	3 471 300.97	0.41
USD PERKINELMER INC COM USD1	1 820.00	151 880.17	0.02
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ' WI '	30 079.00	2 244 660.98	0.26
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	3 339.00	406 754.20	0.05
USD POLARIS INC COM USD0.01	1 212.00	100 442.23	0.01
USD PPG INDS INC COM	4 474.00	483 815.34	0.06
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	11 120.00	809 666.85	0.09
USD PTC INC COM USD0.01	1 754.00	131 557.91	0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	3 320.00	670 351.20	0.08
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	4 700.00	189 365.64	0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001	2 017.00	192 672.46	0.02
USD RALPH LAUREN CORP CLASS ' A ' COM USD0.01	1 228.00	125 769.72	0.01
USD REALTY INCOME CORP	5 774.00	408 535.77	0.05
USD RESMED INC COM USD0.004	3 371.00	483 566.03	0.06
USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL ' A '	1 254.00	232 627.07	0.03
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	1 500.00	163 711.42	0.02
USD ROLLINS INC COM	1 169.00	40 032.08	0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	1 911.00	658 141.36	0.08
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	2 293.00	147 673.17	0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	4 775.00	1 265 620.60	0.15
USD SABRE CORP COM USD0.01	6 678.00	129 799.78	0.01
USD SAREPTA THERA INC COM USD0.0001	1 018.00	106 521.64	0.01
USD SEATTLE GENETICS I COM USD0.001	2 532.00	247 647.97	0.03
USD SEMPRA ENERGY COM NPV	5 083.00	736 810.25	0.09
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	1 637.00	822 769.02	0.10
USD SMITH A O COM	3 129.00	120 535.11	0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	12 400.00	205 659.63	0.02
USD SOUTHERN CO COM	20 377.00	1 294 478.25	0.15
USD SPLUNK INC COM USD0.001	3 167.00	443 700.07	0.05
USD SPRINT CORPORATION COM USD0.01	11 900.00	46 925.65	0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	3 910.00	222 314.65	0.03
USD STRYKER CORP COM USD0.10	6 837.00	1 299 906.06	0.15
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	1 804.00	263 990.87	0.03
USD SVB FINL GROUP COM	1 103.00	239 202.30	0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01	3 275.00	435 927.86	0.05
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	2 046.00	230 115.00	0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	3 858.00	127 068.22	0.01
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	543.00	178 873.47	0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125	2 717.00	161 789.23	0.02
USD TRANSUNION COM USD0.01	3 628.00	300 205.38	0.03
USD TRIMBLE INC COM NPV	4 595.00	176 303.37	0.02
USD TRIPADVISOR INC COM USD0.001	2 000.00	49 305.18	0.01
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	2 370.00	265 913.91	0.03
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	603.00	176 122.58	0.02
USD UDR INC	5 051.00	218 366.19	0.03

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	2 946.00	53 645.80	0.01
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	3 810.00	61 746.62	0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	12 976.00	1 212 123.73	0.14
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1	15 378.00	2 084 258.80	0.24
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	2 305.00	304 941.39	0.04
USD VERISIGN INC COM	2 006.00	376 763.08	0.04
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	3 265.00	478 672.22	0.06
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	4 647.00	952 085.68	0.11
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	9 746.00	235 691.03	0.03
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	1 732.00	231 402.20	0.03
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04	3 235.00	191 992.38	0.02
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	2 846.00	363 724.04	0.04
USD W P CAREY INC COM USD0.001	3 461.00	262 713.70	0.03
USD WABTEC CORP COM	3 425.00	228 271.52	0.03
USD WATERS CORP COM	1 454.00	293 620.88	0.03
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A	1 328.00	112 284.43	0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	5 403.00	487 011.07	0.06
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	1 150.00	161 832.25	0.02
USD WESTERN UN CO COM	10 993.00	266 839.65	0.03
USD XCEL ENERGY INC COM	8 878.00	554 294.19	0.06
USD ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001	4 263.00	133 675.55	0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	902.00	194 546.15	0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	3 325.00	138 646.68	0.02
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	9 559.00	1 157 655.11	0.14
アメリカ合衆国合計		117 602 954.95	13.80
無記名株式合計		248 413 440.94	29.16
参加証券			
スイス			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	21.00	158 855.21	0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	902.00	210 477.23	0.02
スイス合計		369 332.44	0.04
参加証券合計		369 332.44	0.04
その他の株式			
スイス			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	13 586.00	4 122 310.45	0.49
スイス合計		4 122 310.45	0.49
アメリカ合衆国			
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	1 888.00	191 542.90	0.02
アメリカ合衆国合計		191 542.90	0.02
その他の株式合計		4 313 853.35	0.51
優先株式			
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	640.00	32 256.00	0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	1 863.00	74 520.00	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	2 614.00	240 331.16	0.03
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	2 433.00	148 753.62	0.01
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	735.00	154 791.00	0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	3 576.00	580 670.88	0.07
ドイツ合計		1 231 322.66	0.14
優先株式合計		1 231 322.66	0.14

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
記名株式			
アルゼンチン			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	916.00	548 012.99	0.06
アルゼンチン合計		548 012.99	0.06
オーストラリア			
AUD BENDIGO & ADELAIDE NPV	17 161.00	107 917.86	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	55 989.00	1 332 597.31	0.16
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	42 363.00	836 383.83	0.10
AUD COLES GROUP LTD NPV	24 180.00	241 743.22	0.03
オーストラリア合計		2 518 642.22	0.30
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	3 732.00	185 741.64	0.02
EUR KBC GROUP NV NPV	5 108.00	338 456.08	0.04
EUR TELENET GRP HLDG NPV	1 218.00	51 131.64	0.01
EUR UCB NPV	3 010.00	250 070.80	0.03
ベルギー合計		825 400.16	0.10
バミューダ			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	7 794.00	310 578.45	0.04
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01	773.00	192 915.19	0.02
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1	852.00	145 644.18	0.02
バミューダ合計		649 137.82	0.08
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	13 062.00	92 329.22	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	4 992.00	278 610.60	0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	16 610.00	501 252.24	0.06
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	22 685.00	1 118 733.60	0.13
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	13 253.00	912 649.93	0.11
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	36 162.00	604 735.56	0.07
CAD BCE INC COM NEW	3 963.00	168 616.45	0.02
CAD BLACKBERRY LTD NPV	11 887.00	65 369.79	0.01
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ' A '	16 631.00	918 895.00	0.11
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	2 814.00	674 964.53	0.08
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	23 875.00	606 302.70	0.07
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	14 060.00	1 186 368.03	0.14
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	800.00	77 470.07	0.01
CAD CCL INDUSTRIES INC ' B ' NON-VTG COM NPV	3 400.00	129 467.48	0.02
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	9 373.00	690 160.83	0.08
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	19 524.00	153 458.53	0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	4 731.00	327 085.09	0.04
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	305.00	289 475.85	0.03
CAD CRONOS GROUP INC COM NPV	3 600.00	23 408.05	0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	6 000.00	184 587.05	0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	34 877.00	1 280 477.25	0.15
USD ENBRIDGE INC COM NPV	4 688.00	172 045.62	0.02
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	535.00	216 157.32	0.03
CAD FIRST CAP REAL EST UNIT	1 700.00	25 134.92	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	10 440.00	411 146.48	0.05
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	3 812.00	391 252.48	0.05
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	3 500.00	87 568.66	0.01
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	2 491.00	58 278.85	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	1 500.00	74 536.90	0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	4 900.00	104 910.46	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	2 430.00	237 702.81	0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV	8 300.00	124 869.52	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	3 500.00	165 346.44	0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	2 083.00	449 963.34	0.05
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	7 062.00	323 262.45	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
CAD MANULIFE FINL CORP COM	41 363.00	727 553.10	0.09
CAD METRO INC CL A SUB	5 529.00	203 520.33	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	5 142.00	257 617.50	0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV	12 984.00	500 437.49	0.06
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	4 400.00	178 803.95	0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	9 990.00	345 439.38	0.04
CAD POWER CORP CDA COM	5 600.00	126 163.83	0.01
CAD POWER FINANCIAL CORP COM	5 881.00	137 831.24	0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	5 200.00	286 458.59	0.03
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ' B ' COM CAD1.62478	6 003.00	271 387.31	0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	28 198.00	2 012 040.41	0.24
CAD SAPUTO INC COM	4 804.00	133 272.37	0.02
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	10 232.00	180 533.92	0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 900.00	798 981.39	0.09
CAD SUN LIFE FINL INC COM	11 867.00	503 779.75	0.06
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV ' NEW '	33 619.00	927 839.96	0.11
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	16 683.00	826 039.90	0.10
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ' B ' SUB-VTG COM NPV	10 774.00	125 702.19	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)	2 931.00	212 758.24	0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	36 082.00	1 800 591.98	0.21
CAD WESTON GEORGE LTD COM	972.00	70 728.90	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	9 749.00	259 148.54	0.03
カナダ合計		24 013 224.37	2.82
デンマーク			
DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20	2 024.00	267 158.95	0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B	2 950.00	335 936.91	0.04
DKK DEMANT A/S DKK0.20	185.00	5 421.53	0.00
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5	2 145.00	82 321.37	0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	34 394.00	1 898 509.58	0.23
DKK TRYG A/S DKK5	587.00	16 055.55	0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1	4 008.00	360 844.30	0.04
デンマーク合計		2 966 248.19	0.35
フィンランド			
EUR ELISA CORPORATION EURO.50	2 463.00	133 839.42	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	8 761.00	191 515.46	0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV	7 513.00	269 566.44	0.03
EUR NOKIA OYJ NPV	112 091.00	394 504.27	0.05
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	2 054.00	49 932.74	0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	58 779.00	418 877.10	0.05
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	3 704.00	158 049.68	0.02
EUR SAMPO OYJ SER ' A ' NPV	9 370.00	382 951.90	0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	8 900.00	104 664.00	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	10 876.00	310 292.28	0.04
フィンランド合計		2 414 193.29	0.28
フランス			
EUR BOLLORE EURO.16 (RFD 01/01/2020)	79.00	284.08	0.00
EUR GECINA EUR7.50	764.00	130 185.60	0.01
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	3 685.00	386 925.00	0.05
フランス合計		517 394.68	0.06
ドイツ			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	3 495.00	998 871.00	0.12
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	8 506.00	1 836 020.10	0.22
EUR BASF SE NPV	17 707.00	1 081 366.49	0.13
EUR BAYER AG NPV (REGD)	18 781.00	1 371 952.05	0.16
EUR BRENNTAG AG	2 742.00	128 544.96	0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	18 711.00	782 213.36	0.09
EUR DELIVERY HERO SE NPV	2 240.00	155 948.80	0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	42 363.00	350 935.09	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	4 110.00	604 375.50	0.07
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	4 247.00	58 736.01	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	19 553.00	617 385.98	0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	59 406.00	867 684.04	0.10
EUR E.ON SE NPV	47 774.00	489 205.76	0.06
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	3 062.00	75 845.74	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	851.00	149 350.50	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	25 176.00	492 845.38	0.06
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	1 022.00	280 436.80	0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	2 961.00	788 514.30	0.09
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	15 514.00	1 731 982.96	0.20
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	3 288.00	139 674.24	0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV	12 144.00	33 189.55	0.00
GBP TUI AG NPV (REGD)	9 784.00	90 590.46	0.01
EUR UNIPER SE NPV	3 496.00	103 516.56	0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	2 426.00	71 081.80	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	11 479.00	591 627.66	0.07
ドイツ合計		13 891 895.09	1.63
香港			
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001	20 000.00	54 851.43	0.01
香港合計		54 851.43	0.01
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	11 980.00	2 218 386.39	0.26
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	1 992.00	232 453.93	0.03
USD APTIV PLC COM USD0.01	5 689.00	435 273.70	0.05
EUR CRH ORD EURO.32	12 844.00	435 668.48	0.05
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	8 226.00	701 236.44	0.08
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	18 229.00	571 789.45	0.07
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	1 226.00	158 587.89	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	1 597.00	88 873.05	0.01
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	3 488.00	135 119.87	0.02
USD PERRIGO CO LTD COM EURO.001	1 536.00	79 059.23	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 552.00	48 546.56	0.00
USD STERIS PLC ORD USD0.001	1 200.00	163 172.71	0.02
アイルランド合計		5 268 167.70	0.62
マン島			
GBP GVC HLDGS PLC ORD EURO.01	14 367.00	149 909.05	0.02
マン島合計		149 909.05	0.02
イスラエル			
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	2 154.00	53 157.11	0.01
イスラエル合計		53 157.11	0.01
イタリア			
EUR ATLANTIA SPA EUR1	8 211.00	182 037.87	0.02
EUR DAVIDE DE CAMPARI EURO.05 (POST SUBD)	12 677.00	110 670.21	0.01
EUR ENEL EUR1	173 748.00	1 364 790.54	0.16
EUR ENI SPA EUR1	49 739.00	629 596.26	0.07
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	1 883.00	287 157.50	0.03
EUR INTESA SANPAOLO NPV	301 609.00	677 263.01	0.08
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	4 702.00	42 374.42	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	3 128.00	121 992.00	0.01
EUR PIRELLI & C SPA NPV	8 432.00	36 864.70	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	4 395.00	88 251.60	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	3 281.00	126 745.03	0.02
EUR SNAM EUR1	49 188.00	237 922.36	0.03
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	26 149.00	164 634.10	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	41 113.00	496 727.27	0.06
イタリア合計		4 567 026.87	0.54

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
日本			
JPY エービーシー・マート	300.00	17 583.55	0.00
JPY イオン	12 500.00	234 520.20	0.03
JPY イオンモール	5 400.00	82 093.20	0.01
JPY A G C	2 600.00	81 282.30	0.01
JPY 味の素	9 800.00	147 270.57	0.02
JPY アルフレッサ ホールディングス	5 500.00	101 975.44	0.01
JPY アルプスアルパイン	2 800.00	46 669.68	0.01
JPY A N Aホールディングス	2 800.00	79 818.67	0.01
JPY アサヒグループホールディングス	7 200.00	304 874.80	0.04
JPY 旭化成	27 300.00	258 653.04	0.03
JPY アステラス製薬	31 600.00	513 151.63	0.06
JPY ブリヂストン	10 700.00	347 514.08	0.04
JPY ブラザー工業	3 500.00	63 028.54	0.01
JPY キヤノン	19 300.00	463 811.53	0.05
JPY カシオ計算機	2 400.00	40 941.70	0.00
JPY 中部電力	11 800.00	146 183.25	0.02
JPY 中国電力	3 700.00	44 266.09	0.00
JPY 大日本印刷	5 300.00	134 361.81	0.02
JPY 大和証券グループ本社	34 000.00	158 263.62	0.02
JPY デンソー	9 100.00	344 113.09	0.04
JPY 電通グループ	4 400.00	134 074.58	0.02
JPY 東日本旅客鉄道	5 900.00	476 470.94	0.06
JPY 電源開発	4 500.00	92 875.62	0.01
JPY ファミリーマート	4 100.00	82 196.44	0.01
JPY 富士フイルムホールディングス	8 600.00	392 652.68	0.05
JPY 富士通	3 400.00	328 784.10	0.04
JPY 博報堂D Yホールディングス	6 700.00	87 911.09	0.01
JPY 浜松ホトニクス	1 800.00	70 434.11	0.01
JPY 日野自動車	6 000.00	51 751.59	0.01
JPY 日立建機	4 000.00	99 740.03	0.01
JPY 日立金属	4 100.00	58 097.32	0.01
JPY 日立製作所	19 200.00	676 167.46	0.08
JPY 本田技研工業	29 200.00	688 232.84	0.08
JPY H O Y A	7 400.00	653 055.75	0.08
JPY 飯田グループホールディングス	4 100.00	63 490.61	0.01
JPY 国際石油開発帝石	21 900.00	187 890.48	0.02
JPY 伊藤忠商事	24 800.00	530 223.99	0.06
JPY 日本航空	1 300.00	33 497.83	0.00
JPY ゆうちょ銀行	7 300.00	61 748.90	0.01
JPY 日本郵政	33 900.00	281 191.70	0.03
JPY 日本プライムリアルティ投資法人	17.00	70 908.67	0.01
JPY 日本リテールファンド投資法人	72.00	138 890.07	0.02
JPY 日本たばこ産業	25 000.00	482 049.06	0.06
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス	9 000.00	98 532.83	0.01
JPY J X T Gホールディングス	57 900.00	225 984.60	0.03
JPY K D D I	35 000.00	953 150.02	0.11
JPY キーエンス	3 800.00	1 182 277.34	0.14
JPY コナミホールディングス	1 900.00	67 070.59	0.01
JPY コニカミノルタ	12 900.00	73 031.68	0.01
JPY クボタ	17 700.00	256 483.82	0.03
JPY 京セラ	6 500.00	393 640.09	0.05
JPY 協和キリン	4 600.00	99 037.35	0.01
JPY ローソン	300.00	15 835.19	0.00
JPY L I X I L グループ	7 900.00	120 757.03	0.01
JPY 丸紅	30 700.00	203 248.53	0.02
JPY マツダ	9 600.00	74 650.17	0.01
JPY メディカルホールディングス	300.00	5 834.54	0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス	20 200.00	134 540.81	0.02
JPY 三菱商事	22 900.00	538 219.01	0.06
JPY 三菱電機	33 800.00	434 768.29	0.05
JPY 三菱地所	26 000.00	465 830.89	0.05

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 三菱重工業	6 600.00	221 113.15	0.03
JPY 三菱マテリアル	3 000.00	69 509.98	0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	231 600.00	1 096 179.55	0.13
JPY 三井物産	33 100.00	540 265.85	0.06
JPY 商船三井	1 300.00	29 103.61	0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ	453 800.00	613 946.50	0.07
JPY M S & A D インシュアランスグループホールディングス	6 600.00	200 947.02	0.02
JPY 村田製作所	11 100.00	584 792.94	0.07
JPY 日本電気	4 000.00	163 846.73	0.02
JPY ネクソン	12 600.00	155 779.27	0.02
JPY 日本碍子	8 100.00	125 230.35	0.01
JPY 日本特殊陶業	2 400.00	38 903.61	0.00
JPY ニコン	6 200.00	69 117.01	0.01
JPY 任天堂	2 200.00	746 751.43	0.09
JPY 日本プロロジスリート投資法人	68.00	176 634.76	0.02
JPY 日本電信電話	26 200.00	607 817.24	0.07
JPY 日本郵船	2 500.00	36 923.79	0.00
JPY 日産自動車	44 700.00	223 105.04	0.03
JPY 野村ホールディングス	76 100.00	358 792.94	0.04
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	108.00	171 559.51	0.02
JPY 野村総合研究所	4 620.00	93 082.92	0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ	7 800.00	100 980.54	0.01
JPY N T T ドコモ	25 500.00	659 620.44	0.08
JPY オムロン	4 600.00	245 487.02	0.03
JPY オリックス	24 900.00	385 174.68	0.04
JPY オリックス不動産投資法人	39.00	74 452.85	0.01
JPY 大阪瓦斯	8 300.00	128 322.46	0.01
JPY 大塚商会	2 500.00	89 499.61	0.01
JPY 大塚ホールディングス	7 500.00	306 775.52	0.04
JPY パナソニック	42 100.00	386 257.00	0.05
JPY パーク 2 4	2 800.00	64 223.25	0.01
JPY ルネサスエレクトロニクス	17 400.00	102 998.65	0.01
JPY りそなホールディングス	40 400.00	153 342.89	0.02
JPY リコー	17 700.00	185 528.94	0.02
JPY ローム	1 700.00	113 935.08	0.01
JPY 参天製薬	7 000.00	119 821.24	0.01
JPY セガサミーホールディングス	6 200.00	77 375.95	0.01
JPY セイコーエプソン	4 800.00	64 739.44	0.01
JPY 積水化学工業	7 200.00	110 476.65	0.01
JPY セブン＆アイ・ホールディングス	14 800.00	519 610.58	0.06
JPY S G ホールディングス	3 200.00	61 942.05	0.01
JPY 島津製作所	4 300.00	111 695.51	0.01
JPY しまむら	500.00	34 384.50	0.00
JPY ソフトバンク	32 800.00	408 524.50	0.05
JPY ソフトバンクグループ	32 200.00	1 212 805.45	0.14
JPY 総合警備保障	1 400.00	66 554.41	0.01
JPY S O M P O ホールディングス	7 500.00	258 071.08	0.03
JPY ソニー	25 000.00	1 606 413.91	0.19
JPY S U B A R U	13 600.00	312 507.66	0.04
JPY S U M C O	4 600.00	66 637.66	0.01
JPY 住友化学	22 000.00	86 452.46	0.01
JPY 住友商事	21 500.00	293 200.72	0.03
JPY 大日本住友製薬	5 100.00	80 801.91	0.01
JPY 住友電気工業	14 000.00	172 505.29	0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	26 100.00	843 980.48	0.10
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス	4 700.00	159 768.04	0.02
JPY 住友不動産	5 700.00	192 195.21	0.02
JPY 武田薬品工業	29 419.00	1 035 315.76	0.12
JPY T D K	2 500.00	247 060.55	0.03
JPY 東京海上ホールディングス	13 700.00	682 648.90	0.08
JPY 東京電力ホールディングス	34 400.00	124 583.46	0.01
JPY 東京エレクトロン	3 000.00	611 927.56	0.07

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 東急不動産ホールディングス	11 300.00	73 005.04	0.01
JPY 凸版印刷	3 000.00	54 848.69	0.01
JPY 東芝	7 500.00	218 545.56	0.03
JPY 東洋製罐グループホールディングス	2 400.00	37 484.93	0.00
JPY トヨタ自動車	45 090.00	2 872 551.80	0.34
JPY トレンドマイクロ	2 500.00	119 887.85	0.01
JPY ユニ・チャーム	8 300.00	260 652.83	0.03
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人	68.00	110 000.43	0.01
JPY 西日本旅客鉄道	4 100.00	316 565.53	0.04
JPY ヤマダ電機	4 400.00	20 184.45	0.00
JPY ヤマハ発動機	7 500.00	128 754.55	0.01
JPY 山崎製パン	4 100.00	71 273.33	0.01
JPY 安川電機	5 000.00	161 307.43	0.02
JPY 横河電機	4 300.00	69 308.50	0.01
JPY 横浜ゴム	3 600.00	56 617.04	0.01
JPY Zホールディングス	44 800.00	163 367.17	0.02
日本合計		38 311 963.62	4.50
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	10 549.00	140 892.44	0.02
EUR TENARIS S.A. USD1	13 328.00	124 323.58	0.01
ルクセンブルグ合計		265 216.02	0.03
オランダ			
EUR ADYEN NV EURO.01	133.00	110 523.00	0.02
EUR AEGON NV EURO.12	45 534.00	167 064.25	0.02
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	8 132.00	2 067 561.00	0.24
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	22 337.00	192 634.29	0.02
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01	15 501.00	181 857.73	0.02
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	3 969.00	437 780.70	0.05
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	7 549.00	237 038.60	0.03
EUR PROSUS N.V. EURO.05	9 193.00	599 659.39	0.07
GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A' SHS EURO.07	86 791.00	2 058 970.47	0.24
オランダ合計		6 053 089.43	0.71
ノルウェー			
NOK AKER BP ASA NOK1	1 962.00	50 168.00	0.01
NOK DNB ASA NOK10	20 710.00	328 131.09	0.04
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	18 198.00	297 772.52	0.03
NOK MOWI ASA NOK7.50	9 973.00	214 979.83	0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	30 708.00	87 207.50	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	15 118.00	247 078.72	0.03
ノルウェー合計		1 225 337.66	0.14
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	55 675.00	251 873.70	0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	9 166.00	125 024.24	0.02
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	7 670.00	119 230.15	0.01
ポルトガル合計		496 128.09	0.06
シンガポール			
SGD GENTING SINGAPORE LTD	45 800.00	26 040.24	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	145 900.00	318 309.98	0.04
シンガポール合計		344 350.22	0.04
南アフリカ			
GBP MONDI ORD EURO.20	6 762.00	124 350.58	0.01
南アフリカ合計		124 350.58	0.01
スペイン			
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	316 219.00	1 123 842.33	0.13
EUR BANKINTER SA EURO.3(REGD)	10 781.00	63 111.97	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	124 000.00	578 894.00	0.07
EUR MAPFRE SA EURO.10	19 426.00	44 912.91	0.00
スペイン合計		1 810 761.21	0.21
スウェーデン			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	7 671.00	173 075.13	0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	13 142.00	420 778.18	0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	8 363.00	234 881.60	0.03
USD AUTOLIV INC COM	1 760.00	121 700.78	0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	4 316.00	92 651.22	0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 194.00	154 028.91	0.02
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV	10 487.00	109 665.52	0.01
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	8 363.00	85 418.61	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	59 792.00	424 080.88	0.05
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	18 592.00	368 391.86	0.04
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV	4 600.00	226 176.87	0.03
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV	9 702.00	479 761.41	0.06
SEK KINNEVIK AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 751.00	103 546.08	0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	23 406.00	385 989.50	0.04
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	35 243.00	314 237.42	0.04
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	8 138.00	134 623.19	0.02
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	17 429.00	241 898.30	0.03
SEK SWEDISH MATCH NPV	2 842.00	145 112.51	0.02
SEK TELE2 AB SHS	12 555.00	170 901.85	0.02
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	28 079.00	434 530.37	0.05
スウェーデン合計		4 821 450.19	0.57
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	32 515.00	684 796.28	0.08
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	3 005.00	159 415.18	0.02
CHF ALCON AG CHF0.04	8 663.00	461 517.22	0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 264.00	206 132.56	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	52.00	103 921.82	0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	8 678.00	1 190 190.60	0.14
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	4 368.00	88 806.45	0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	4 667.00	154 661.45	0.02
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	52 721.00	602 530.80	0.07
CHF DUFFRY AG CHF5 (REGD)	609.00	47 714.72	0.00
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	116.00	68 592.59	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	2 300.00	201 213.68	0.02
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	878.00	418 297.29	0.05
CHF GIVAUDAN AG CHF10	217.00	645 637.86	0.08
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	5 646.00	255 146.81	0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	937.00	136 762.28	0.02
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	11 521.00	529 265.77	0.06
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	168 225.50	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 485.00	550 481.92	0.06
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	57 129.00	5 686 155.67	0.67
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	42 368.00	3 614 032.51	0.42
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	349.00	288 916.72	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	10 481.00	692 716.53	0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	320.00	71 856.05	0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	118.00	308 137.09	0.04
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	2 640.00	428 553.99	0.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	1 129.00	255 418.51	0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	166.00	142 888.75	0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	1 233.00	54 243.52	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	677.00	307 461.38	0.04
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	743.00	81 891.01	0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	519.00	257 168.32	0.03
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	6 620.00	550 651.15	0.06
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	1 500.00	218 796.07	0.03

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	75 782.00	850 843.03	0.10
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	2 987.00	1 119 841.87	0.13
スイス合計		21 602 882.95	2.53
アラブ首長国連邦			
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1	2 193.00	33 702.67	0.00
アラブ首長国連邦合計		33 702.67	0.00
イギリス			
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	3 838.00	103 129.84	0.01
USD AMCOR PLC ORD USDO.01	7 400.00	70 714.67	0.01
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	20 999.00	495 967.86	0.06
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	7 304.00	71 433.42	0.01
GBP ASHTAD GROUP ORD GBPO.10	7 760.00	226 608.60	0.03
GBP ASSOC BRIT FOODS ORD GBPO.0568	6 352.00	198 412.20	0.02
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	17 248.00	115 302.37	0.01
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	336 162.00	671 770.71	0.08
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05	3 407.00	212 357.00	0.03
GBP BP ORD USDO.25	396 969.00	2 156 506.47	0.25
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	6 837.00	158 829.43	0.02
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV	2 933.00	79 293.16	0.01
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66	3 653.00	135 484.29	0.02
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	103 825.00	104 776.95	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	29 676.00	662 571.57	0.08
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	2 099.00	124 438.18	0.01
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	44 022.00	1 576 156.82	0.19
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	27 682.00	111 229.58	0.01
GBP EASYJET ORD GBPO.27285714	3 988.00	66 079.91	0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	3 526.00	285 287.08	0.03
GBP G4S ORD GBPO.25	31 942.00	74 242.03	0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25	94 472.00	2 004 754.15	0.24
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	5 425.00	111 314.57	0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	401 236.00	2 633 569.30	0.31
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	18 125.00	420 585.14	0.05
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	3 045.00	169 709.60	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	3 684.00	252 409.25	0.03
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	132 012.00	479 719.96	0.06
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 C	11 554.00	203 096.84	0.02
EUR LINDE PLC COM EURO.001	5 270.00	969 943.50	0.11
USD LINDE PLC COM EURO.001	5 570.00	1 020 965.62	0.12
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	5 912.00	551 051.28	0.07
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	51 113.00	146 038.56	0.02
GBP MICRO FOCUS INTL ORD GBPO.10	3 867.00	47 156.97	0.01
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBPO.10	54 162.00	117 222.21	0.01
GBP NEXT ORD GBPO.10	2 423.00	198 637.78	0.02
GBP PEARSON ORD GBPO.25	14 500.00	98 035.92	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	7 695.00	279 446.45	0.03
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	51 113.00	821 998.88	0.10
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	22 375.00	1 086 955.94	0.13
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	65 240.00	169 406.80	0.02
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	24 245.00	158 731.74	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	23 890.00	57 516.15	0.01
GBP SCHROEDERS VTG SHS GBP1	2 608.00	99 673.91	0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	17 458.00	379 295.18	0.04
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	60 951.00	457 481.31	0.05
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBPO.1396825396	41 616.00	149 248.79	0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	48 702.00	124 609.27	0.01
USD TECHNIPFMC PLC COM USD1	7 841.00	116 815.48	0.01
EUR TECHNIPFMC PLC COM USD1	2 590.00	37 619.75	0.00
GBP TESCO ORD GBPO.05	172 769.00	507 399.54	0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	23 132.00	1 247 412.14	0.15
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	538 097.00	955 616.28	0.11
イギリス合計		23 774 030.40	2.79

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
アメリカ合衆国			
USD ABBOTT LABS COM	34 755.00	2 732 855.71	0.32
USD ABBVIE INC COM USD0.01	29 493.00	2 156 219.87	0.25
USD ABIOMED INC COM	906.00	152 299.89	0.02
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	14 785.00	780 208.27	0.09
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	700.00	74 453.17	0.01
USD ADOBE INC COM USD0.0001	9 316.00	2 951 832.02	0.35
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	1 603.00	190 575.03	0.02
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	18 847.00	799 322.32	0.09
USD AES CORP COM	13 864.00	248 456.09	0.03
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	6 700.00	499 144.56	0.06
USD AGNC INV CORP COM USD0.01	12 195.00	204 570.52	0.02
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	4 106.00	884 446.18	0.10
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	2 019.00	297 329.72	0.04
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	4 705.00	421 972.52	0.05
USD ALLERGAN PLC COM USD0.0001	6 188.00	1 042 165.96	0.12
USD ALLSTATE CORP COM	5 658.00	605 215.05	0.07
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	9 683.00	279 865.09	0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	5 906.00	7 635 804.62	0.90
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	35 993.00	1 543 717.10	0.18
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	8 136.00	14 747 289.22	1.73
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	13 601.00	1 593 901.71	0.19
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	1 000.00	98 168.20	0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	15 216.00	690 088.58	0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	8 788.00	1 837 692.76	0.22
USD AMEREN CORP COM	4 345.00	321 699.38	0.04
USD AMERIPRISE FINL INC COM	2 746.00	409 868.13	0.05
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	2 870.00	221 582.02	0.03
USD AMETEK INC COM USD0.01	3 566.00	312 612.25	0.04
USD AMGEN INC COM USD0.0001	11 905.00	2 320 948.61	0.27
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	6 299.00	565 386.69	0.07
USD ANALOG DEVICES INC COM	6 922.00	685 516.60	0.08
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	22 629.00	199 295.29	0.02
USD ANTHEM INC COM USD0.01	4 688.00	1 122 209.56	0.13
USD APACHE CORP COM USD0.625	7 040.00	174 316.55	0.02
USD APPLE INC COM NPV	87 677.00	24 487 374.36	2.87
USD APPLIED MATLS INC COM	18 000.00	941 905.79	0.11
USD ARAMARK COM USD0.01	5 655.00	225 240.66	0.03
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	11 945.00	482 456.42	0.06
USD ARCONIC INC COM USD1.00	4 833.00	130 615.73	0.02
USD ASSURANT INC COM	1 304.00	153 627.72	0.02
USD AT&T INC COM USD1	144 685.00	4 911 613.16	0.58
USD ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A	3 344.00	131 442.56	0.02
USD ATMOS ENERGY CORP COM	1 850.00	195 366.81	0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	9 079.00	1 404 123.63	0.17
USD AUTODESK INC COM USD0.01	4 161.00	739 120.06	0.09
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	478.00	456 329.98	0.05
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	2 793.00	546 124.50	0.06
USD AVERY DENNISON CORP COM	1 886.00	223 351.96	0.03
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00	5 418.00	140 852.36	0.02
USD BALL CORP COM NPV	7 497.00	488 299.46	0.06
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	6 100.00	151 121.35	0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1	10 152.00	817 326.69	0.10
USD BECTON DICKINSON COM USD1	5 236.00	1 300 164.66	0.15
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	5 045.00	385 545.07	0.05
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	3 796.00	920 911.93	0.11
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	173 033.00	5 126 036.27	0.60
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	17 274.00	698 005.52	0.08
USD BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A	12 900.00	710 885.22	0.08
USD BOEING CO COM USD5	10 516.00	3 020 147.37	0.35
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	861.00	1 422 219.41	0.17
USD BORG WARNER INC COM	3 664.00	113 371.74	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	44 572.00	2 531 860.13	0.30
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	7 499.00	2 064 965.57	0.24
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	2 123.00	100 441.16	0.01
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	1 454.00	285 328.80	0.03
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	9 114.00	820 769.90	0.10
USD CARDINAL HEALTH INC COM	5 693.00	263 073.93	0.03
USD CARMAX INC COM USD0.50	3 857.00	337 739.83	0.04
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRE STOCK)	8 014.00	314 789.23	0.04
USD CATERPILLAR INC DEL COM	11 302.00	1 339 575.62	0.16
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	2 455.00	272 969.77	0.03
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	7 406.00	407 991.61	0.05
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	2 777.00	259 357.07	0.03
USD CENTENE CORP DEL COM	11 581.00	656 382.07	0.08
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	9 029.00	215 744.38	0.03
USD CENTURYLINK INC COM	20 545.00	253 243.73	0.03
USD CF INDS HLDGS INC COM	4 314.00	156 801.95	0.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	1 765.00	115 022.83	0.01
USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	3 088.00	1 441 902.62	0.17
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	36 967.00	3 573 943.67	0.42
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	560.00	437 994.59	0.05
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	5 434.00	363 933.84	0.04
USD CIGNA CORP COM USD0.25	7 135.00	1 238 613.34	0.15
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	84 823.00	3 518 600.71	0.41
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	45 178.00	3 033 473.18	0.36
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	8 086.00	272 014.15	0.03
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	2 840.00	310 652.23	0.04
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	11 718.00	649 026.20	0.08
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	89 889.00	3 503 253.84	0.41
USD COMERICA INC COM	3 523.00	194 429.42	0.02
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	10 519.00	312 475.62	0.04
USD CONCHO RES INC COM USD0.001	4 123.00	281 935.52	0.03
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	22 171.00	1 188 975.39	0.14
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	6 198.00	525 728.21	0.06
USD COOPER COS INC COM USD0.10	1 011.00	316 464.35	0.04
USD CORNING INC COM USD0.50	15 288.00	368 197.73	0.04
USD CORTEVA INC COM USD0.01	15 371.00	401 127.34	0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	8 406.00	2 317 452.73	0.27
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	8 081.00	1 092 634.04	0.13
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	2 654.00	177 292.56	0.02
USD CUMMINS INC COM	2 987.00	431 177.03	0.05
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	25 903.00	1 585 220.59	0.19
USD D R HORTON INC COM	5 773.00	308 393.43	0.04
USD DANAHER CORP COM USD0.01	11 620.00	1 686 797.87	0.20
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	2 130.00	223 782.62	0.03
USD DAVITA INC COM USD0.001	2 968.00	213 909.19	0.03
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	3 150.00	138 626.15	0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	3 300.00	165 982.67	0.02
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	4 216.00	213 044.58	0.03
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	3 378.00	226 785.06	0.03
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	5 163.00	350 023.63	0.04
USD DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01	4 152.00	137 725.61	0.02
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	1 500.00	106 266.92	0.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	5 136.00	710 985.17	0.08
USD DOLLAR TREE INC	4 603.00	361 652.42	0.04
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	898.00	228 308.52	0.03
USD DOVER CORP COM	3 635.00	373 438.68	0.04
USD DOW INC COM USD0.01	15 370.00	638 960.39	0.07
USD DTE ENERGY CO COM	3 354.00	401 348.08	0.05
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	15 371.00	709 878.88	0.08
USD DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	6 011.00	172 920.66	0.02
USD E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	5 376.00	206 754.30	0.02
USD EAST WEST BANCORP INC COM	2 727.00	112 800.65	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD EASTMAN CHEM CO COM	2 568.00	165 151.92	0.02
USD EATON VANCE CORP COM NON VTG	589.00	24 315.78	0.00
USD EBAY INC COM USDO.001	13 558.00	410 581.56	0.05
USD EDISON INTL COM	6 360.00	439 323.23	0.05
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	6 700.00	186 816.46	0.02
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	6 522.00	635 132.86	0.07
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	16 521.00	2 081 747.37	0.24
USD EMERSON ELEC CO COM	10 981.00	709 771.73	0.08
USD ENTERGY CORP NEW COM	3 490.00	414 189.50	0.05
USD EQUINIX INC COM USDO.001 NEW	1 658.00	882 306.75	0.10
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USDO.01	7 509.00	162 755.98	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ' A ' COM USDO.01	4 563.00	803 568.92	0.09
USD EVERGY INC COM NPV	6 166.00	401 496.63	0.05
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	7 012.00	584 902.80	0.07
USD EXELON CORP COM NPV	17 064.00	732 788.09	0.09
USD EXPEDIA GROUP INC COM USDO.001	2 571.00	251 601.65	0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USDO.01	2 620.00	261 669.01	0.03
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	81 023.00	4 541 733.22	0.53
USD FACEBOOK INC COM USDO.000006 CL ' A '	46 424.00	8 458 283.56	0.99
USD FED REALTY INV TR SBI USDO.01	1 146.00	129 284.35	0.02
USD FEDEX CORP COM USDO.10	4 815.00	628 443.96	0.07
USD FIDELITY NATL INF COM STK USDO.01	12 403.00	1 607 846.04	0.19
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	15 402.00	395 404.17	0.05
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USDO.01	3 162.00	316 371.20	0.04
USD FIRSTENERGY CORP COM USDO.10	9 513.00	435 991.04	0.05
USD FISERV INC COM USDO.01	11 298.00	1 209 218.35	0.14
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USDO.001	1 748.00	497 222.56	0.06
USD FORD MOTOR CO COM STK USDO.01	73 281.00	583 232.65	0.07
USD FORTUNE BRANDS HOME USDO.01 WI	3 940.00	244 285.69	0.03
USD FOX CORP COM USDO.01 CL A	7 225.00	241 746.07	0.03
USD FOX CORP COM USDO.01 CL B	3 223.00	105 659.26	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USDO.10	27 494.00	275 386.57	0.03
USD GENERAL MLS INC COM	12 007.00	565 787.35	0.07
USD GENERAL MOTORS CO COM USDO.01	26 136.00	787 476.12	0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	2 830.00	238 948.84	0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USDO.001	23 786.00	1 356 501.71	0.16
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	5 789.00	1 020 989.04	0.12
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	1 327.00	124 844.81	0.01
USD GODADDY INC COM CL A USDO.001	3 384.00	205 232.49	0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USDO.01	6 582.00	1 412 083.11	0.17
USD GRAINGER W W INC COM	1 059.00	289 232.57	0.03
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	16 910.00	332 798.32	0.04
USD HARTFORD FINL SVCS COM USDO.01	7 067.00	378 029.02	0.04
USD HASBRO INC COM	2 224.00	204 438.62	0.02
USD HCA HEALTHCARE INC COM USDO.01	5 523.00	691 745.53	0.08
USD HD SUPPLY INC COM USDO.01	4 503.00	165 540.71	0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	10 545.00	342 460.34	0.04
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	2 462.00	344 728.88	0.04
USD HESS CORPORATION COM USD1	5 816.00	296 887.85	0.04
USD HEWLETT PACKARD EN COM USDO.01	29 308.00	368 399.60	0.04
USD HILTON WORLDWIDE H COM USDO.01	5 640.00	548 630.21	0.06
USD HOLLYFRONTIER CORP COM USDO.01	3 000.00	121 602.60	0.01
USD HOLOGIC INC COM USDO.01	5 225.00	252 338.93	0.03
USD HOME DEPOT INC COM USDO.05	21 000.00	4 322 414.73	0.51
USD HORMEL FOODS CORP COM USDO.0586	6 081.00	259 328.70	0.03
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USDO.01	17 501.00	258 045.79	0.03
USD HP INC COM USDO.01	27 826.00	535 327.85	0.06
USD HUMANA INC COM USDO.166	2 766.00	839 234.65	0.10
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	24 362.00	298 314.69	0.04
USD HUNTINGTON INGALLS COM USDO.01	938.00	220 915.00	0.03
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	5 224.00	628 039.63	0.07
USD INGREDION INC COM USDO.01	1 580.00	125 464.72	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD INTEL CORP COM USD0.001	84 821.00	4 893 165.97	0.57
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	16 937.00	2 196 674.80	0.26
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	7 363.00	270 548.06	0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01	5 081.00	1 285 517.76	0.15
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20	3 292.00	51 391.08	0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	3 294.00	461 463.18	0.05
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	5 375.00	153 315.06	0.02
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1	3 133.00	261 592.21	0.03
USD JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	8 004.00	156 295.40	0.02
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	15 498.00	551 701.95	0.06
USD JONES LANG LASALLE INC COM	809.00	123 970.75	0.01
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	2 281.00	347 213.40	0.04
USD KELLOGG CO COM USD0.25	4 815.00	296 364.51	0.03
USD KEYCORP NEW COM	19 301.00	325 863.30	0.04
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	3 800.00	318 861.22	0.04
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	6 169.00	797 371.92	0.09
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	7 900.00	135 801.30	0.02
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	37 350.00	703 387.93	0.08
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	10 400.00	299 368.35	0.04
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	3 383.00	505 954.18	0.06
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	3 069.00	102 687.71	0.01
USD KOHLS CORPORATION COM USD0.01	3 200.00	123 443.42	0.01
USD KROGER CO COM USD1	15 677.00	379 971.32	0.04
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	4 352.00	869 182.60	0.10
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	1 982.00	313 700.42	0.04
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	2 631.00	707 986.38	0.08
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	6 656.00	392 260.75	0.05
USD LEAR CORP COM USD0.01	1 100.00	122 268.54	0.01
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	5 611.00	335 991.66	0.04
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV	4 116.00	202 345.86	0.02
USD LKQ CORP COM	5 924.00	174 721.12	0.02
USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50	15 850.00	1 662 519.40	0.20
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01	1 000.00	82 557.30	0.01
USD MARATHON OIL CORP COM USD1	8 406.00	86 244.56	0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	11 213.00	551 442.43	0.06
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	5 899.00	745 545.88	0.09
USD MASCO CORP COM	6 588.00	282 495.72	0.03
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	17 795.00	5 073 228.93	0.60
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	2 158.00	318 130.72	0.04
USD MCDONALD 'S CORP COM USD0.01	14 743.00	2 846 561.73	0.33
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	3 790.00	487 720.54	0.06
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	26 535.00	2 764 122.36	0.32
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	49 865.00	3 844 491.61	0.45
USD METLIFE INC COM USD0.01	14 677.00	658 359.20	0.08
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	9 539.00	267 353.67	0.03
USD MICROCHIP TECHNLY COM USD0.001	4 440.00	390 553.33	0.05
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	21 190.00	1 015 139.05	0.12
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	140 698.00	21 612 543.35	2.54
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	2 325.00	287 866.13	0.03
USD MIDDLEBY CORP COM USD0.01	966.00	97 768.06	0.01
USD MOHAWK INDS COM USD0.01	1 320.00	156 846.78	0.02
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	3 781.00	189 630.01	0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	29 609.00	1 533 084.66	0.18
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	22 637.00	1 067 505.52	0.13
USD MOSAIC CO COM USD0.01	8 654.00	154 931.75	0.02
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	3 223.00	514 772.60	0.06
USD MSCI INC COM STK USS0.01	1 897.00	489 228.12	0.06
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	7 318.00	136 098.16	0.02
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4 430.00	223 858.51	0.03
USD NETAPP INC COM USD0.001	5 526.00	266 277.21	0.03
USD NETFLIX INC COM USD0.001	8 468.00	2 636 908.61	0.31
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1	10 137.00	178 646.10	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	11 220.00	456 211.15	0.05
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	5 664.00	230 053.52	0.03
USD NIELSEN HLDGS PLC COM EURO.07	4 263.00	78 474.28	0.01
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	24 201.00	2 103 010.56	0.25
USD NISOURCE INC COM NPV	7 325.00	193 733.76	0.02
USD NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	10 083.00	179 969.08	0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	5 362.00	1 007 419.26	0.12
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	4 210.00	371 575.62	0.04
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	9 936.00	254 810.61	0.03
USD NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	4 140.00	201 172.17	0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	3 193.00	106 289.27	0.01
USD NUCOR CORP COM	5 348.00	229 179.32	0.03
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	11 384.00	2 428 730.48	0.29
USD NVR INC COM STK USD0.01	67.00	230 767.90	0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	18 502.00	663 146.94	0.08
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01	2 915.00	120 603.46	0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	1 169.00	206 995.91	0.02
USD OMNICO GROUP INC COM USD0.15	4 678.00	317 903.07	0.04
USD ON SEMICONDUCTOR CORP COM	7 700.00	160 850.93	0.02
USD ONEOK INC	7 526.00	508 456.61	0.06
USD ORACLE CORP COM USD0.01	47 070.00	2 227 776.12	0.26
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	1 628.00	596 580.76	0.07
CAD OVINTIV INC COM USD0.01	6 484.60	91 230.82	0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	1 800.00	98 251.22	0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1	5 907.00	395 558.99	0.05
USD PACKAGING CORP AMER COM	1 986.00	171 593.12	0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	1 765.00	373 927.72	0.04
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	2 475.00	437 044.53	0.05
USD PAYCHEX INC COM	6 859.00	530 857.63	0.06
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	21 980.00	2 258 890.27	0.27
USD PFIZER INC COM USD0.05	107 508.00	3 612 703.41	0.42
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	9 019.00	743 607.68	0.09
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM	1 800.00	158 673.52	0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	8 500.00	1 139 392.71	0.13
USD PPL CORP COM USD0.01	13 702.00	447 460.19	0.05
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	5 527.00	264 081.08	0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	48 041.00	5 402 336.60	0.63
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	12 057.00	1 010 516.30	0.12
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	7 788.00	639 934.38	0.08
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	9 624.00	514 113.70	0.06
USD PVH CORP COM USD1	1 457.00	114 606.29	0.01
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	22 931.00	1 765 244.19	0.21
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	2 398.00	239 475.42	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	2 217.00	182 909.50	0.02
USD RAYTHEON CO COM NEW	5 682.00	1 132 810.94	0.13
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	2 946.00	164 924.96	0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	1 573.00	479 678.42	0.06
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	21 007.00	295 144.37	0.03
USD REINSURANCE GROUP COM USD0.01	1 281.00	166 511.51	0.02
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	4 620.00	396 256.09	0.05
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	2 794.00	146 658.53	0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	2 360.00	408 155.21	0.05
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	7 043.00	713 006.83	0.08
USD ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	3 061.00	323 390.98	0.04
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	17 034.00	2 802 263.62	0.33
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	2 472.00	556 679.59	0.07
USD SCHEIN HENRY INC COM	3 058.00	190 235.08	0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	25 792.00	779 904.28	0.09
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	21 069.00	865 992.56	0.10
USD SEALED AIR CORP NEW COM	3 158.00	101 163.15	0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	2 000.00	117 776.57	0.01
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	1 798.00	76 693.25	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	3 653.00	1 114 919.86	0.13
USD	SIGNATURE BK COM USD0.01	1 376.00	176 178.16	0.02
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	5 633.00	676 803.78	0.08
USD	SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	19 386.00	123 677.15	0.01
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	3 382.00	345 310.68	0.04
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	2 258.00	211 109.35	0.02
USD	SNAP-ON INC COM USD1	722.00	104 000.05	0.01
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	3 237.00	160 593.99	0.02
USD	SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	1 900.00	111 990.62	0.01
USD	SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	6 341.00	427 368.07	0.05
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	3 358.00	482 792.04	0.06
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	23 021.00	1 762 201.25	0.21
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	7 731.00	527 608.31	0.06
USD	STEEL DYNAMICS INC COM	4 923.00	132 737.09	0.02
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	13 177.00	385 369.58	0.05
USD	SYSCO CORP COM USD1	8 597.00	637 211.32	0.07
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	4 489.00	540 891.69	0.06
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	6 655.00	475 554.46	0.06
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	7 250.00	168 590.96	0.02
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	10 113.00	1 010 569.95	0.12
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	6 848.00	293 397.44	0.03
USD	TELEFLEX INC COM	932.00	312 441.18	0.04
USD	TESLA INC COM USD0.001	2 600.00	1 526 332.79	0.18
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	18 547.00	2 019 216.34	0.24
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	8 219.00	2 322 783.44	0.27
USD	TIFFANY & CO NEW COM	2 448.00	296 048.51	0.03
USD	TJX COS INC COM USD1	22 112.00	1 178 029.67	0.14
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	2 420.00	202 976.90	0.02
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	918.00	532 874.07	0.06
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	4 408.00	523 534.52	0.06
USD	TRUIST FINL CORP COM USD5	27 199.00	1 265 703.33	0.15
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	12 487.00	365 978.85	0.04
USD	TYSON FOODS INC CL A	5 628.00	419 636.92	0.05
USD	UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	4 512.00	147 753.55	0.02
USD	UGI CORP NEW COM	3 979.00	149 329.19	0.02
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	1 074.00	259 642.07	0.03
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	14 320.00	2 318 439.27	0.27
USD	UNITED AIRLINES HO COM USD0.01	1 400.00	94 495.58	0.01
USD	UNITED RENTALS INC COM	1 582.00	193 702.92	0.02
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	18 525.00	4 554 355.03	0.53
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS 'B' COM USD0.01	1 669.00	206 493.95	0.02
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	3 982.00	95 902.89	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	30 078.00	1 444 460.53	0.17
USD	VAIL RESORTS INC COM	500.00	105 806.71	0.01
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	7 077.00	538 406.31	0.06
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	1 808.00	229 336.37	0.03
USD	VEREIT INC COM USD0.001	15 900.00	140 032.49	0.02
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	80 327.00	4 308 461.36	0.51
USD	VF CORP COM NPV	6 990.00	523 335.41	0.06
USD	VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B	11 009.00	339 051.77	0.04
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	33 887.00	6 084 187.32	0.71
USD	VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01	7 897.00	160 476.85	0.02
USD	VOYA FINL INC COM USD0.01	4 086.00	220 228.10	0.03
USD	WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01	800.00	97 924.56	0.01
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	15 731.00	721 820.38	0.08
USD	WALMART INC COM USD0.10	27 614.00	2 852 848.64	0.34
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	34 949.00	4 361 844.60	0.51
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	7 526.00	826 488.18	0.10
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	82 006.00	3 473 526.11	0.41
USD	WELLTOWER INC COM USD1	8 689.00	665 748.95	0.08
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	6 712.00	396 711.78	0.05
USD	WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01	777.00	42 909.58	0.01
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	3 171.00	111 594.48	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	15 979.00	417 426.50	0.05
USD WHIRLPOOL CORP COM	1 456.00	192 044.32	0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	24 925.00	465 347.64	0.05
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	3 328.00	554 456.45	0.07
USD WYNN RESORTS LTD COM	2 223.00	253 071.36	0.03
USD XEROX HLDGS CORP COM USD1.00	3 791.00	121 680.08	0.01
USD XILINX INC COM USD0.01	5 150.00	392 593.39	0.05
USD XPO LOGISTICS INC COM USD0.001	2 153.00	172 752.90	0.02
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	4 043.00	297 916.78	0.04
USD YUM BRANDS INC COM	5 211.00	497 353.79	0.06
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	4 017.00	536 107.47	0.06
USD ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001	2 018.00	82 835.97	0.01
アメリカ合衆国合計		363 249 096.93	42.63
記名株式合計		520 549 620.94	61.10
預託証券			
中国			
USD BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD	400.00	54 993.68	0.01
中国合計		54 993.68	0.01
フランス			
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	14 130.00	87 491.53	0.01
フランス合計		87 491.53	0.01
アイルランド			
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO0.5	10 600.00	203 625.89	0.02
アイルランド合計		203 625.89	0.02
イスラエル			
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	18 662.00	175 135.17	0.02
イスラエル合計		175 135.17	0.02
ルクセンブルグ			
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	809.00	34 491.11	0.00
EUR SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	8 844.00	98 212.62	0.01
ルクセンブルグ合計		132 703.73	0.01
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	8 848.00	139 090.56	0.02
オランダ合計		139 090.56	0.02
イギリス			
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	22 865.00	219 480.08	0.03
USD BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	3 691.00	146 714.09	0.02
USD MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	2 460.00	29 745.53	0.00
イギリス合計		395 939.70	0.05
預託証券合計		1 188 980.26	0.14
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 621.00	48 569.83	0.01
カナダ合計		48 569.83	0.01
シンガポール			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18 560.00	38 651.78	0.00
SGD CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	29 150.00	39 699.66	0.01
SGD CAPITALAND MALL TRUST	16 500.00	27 489.42	0.00
シンガポール合計		105 840.86	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	24 661.00	267 116.98	0.03
イギリス合計		267 116.98	0.03
アメリカ合衆国			
USD DUKE REALTY CORP REIT	6 110.00	200 193.20	0.02
USD LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	2 600.00	146 986.10	0.02
USD SL GREEN REALTY CORPORATION	1 600.00	132 885.76	0.02
USD VENTAS INC REIT	7 151.00	373 359.38	0.04
アメリカ合衆国合計		853 424.44	0.10
投資信託、クローズド・エンド型合計		1 274 952.11	0.15
新株引受権			
スペイン			
EUR IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20	127 340.00	23 048.54	0.00
スペイン合計		23 048.54	0.00
新株引受権合計		23 048.54	0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		777 364 551.24	91.24
投資有価証券合計		777 364 551.24	91.24

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

指数に係る金融先物			
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20	-3 818.00	4 887 040.00	0.57
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20	1.00	-3 135.72	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.03.20	5 251.00	-14 807 232.45	-1.73
JPY TOPIX INDX FUTURE 12.03.20	498.00	-2 027 312.04	-0.24
指数に係る金融先物合計		-11 950 640.21	-1.40
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-11 950 640.21	-1.40
派生商品合計		-11 950 640.21	-1.40

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
先渡為替契約			
先渡為替契約（購入 / 売却）			
EUR 71 840 887.27	JPY 8 734 900 000.00	14.2.2020 -877 741.87	-0.10
JPY 7 245 348 900.00	EUR 59 589 954.50	14.2.2020 728 061.70	0.08
EUR 17 582 259.01	AUD 28 415 000.00	14.2.2020 426 075.47	0.05
EUR 47 618 532.46	GBP 40 495 000.00	14.2.2020 -530 229.92	-0.06
EUR 26 504 586.79	CAD 38 525 000.00	14.2.2020 239 247.78	0.03
GBP 29 860 300.00	EUR 35 113 067.41	14.2.2020 390 982.21	0.04
EUR 23 591 030.12	CHF 25 510 000.00	14.2.2020 -279 047.66	-0.03
EUR 7 961 908.77	HKD 68 785 000.00	14.2.2020 -23 999.91	0.00
CHF 290 305 500.00	EUR 268 467 494.87	14.2.2020 3 175 581.04	0.37
EUR 3 660 462.71	DKK 27 350 000.00	14.2.2020 304.36	0.00
EUR 5 307 568.53	SEK 56 030 000.00	14.2.2020 62 945.68	0.01
EUR 586 773.24	NOK 5 800 000.00	14.2.2020 19 376.66	0.00
EUR 1 229 843.40	SGD 1 845 000.00	14.2.2020 10 995.66	0.00
EUR 340 014 786.38	USD 378 040 000.00	14.2.2020 -865 539.50	-0.10
USD 265 644 000.00	EUR 238 924 155.94	14.2.2020 608 203.83	0.07
USD 3 222 700.00	EUR 2 888 753.97	14.2.2020 17 168.75	0.00
JPY 77 208 600.00	EUR 630 809.16	14.2.2020 11 957.62	0.00
GBP 604 600.00	EUR 706 218.48	14.2.2020 12 654.02	0.00
CHF 5 357 300.00	EUR 4 983 404.62	14.2.2020 29 498.86	0.00
EUR 12 535 813.41	USD 14 010 000.00	14.2.2020 -97 065.03	-0.01
JPY 145 351 200.00	EUR 1 190 152.55	14.2.2020 19 905.95	0.00
USD 5 310 400.00	EUR 4 784 454.92	14.2.2020 3 956.05	0.00
EUR 762 182.22	GBP 643 800.00	14.2.2020 -3 299.28	0.00
USD 72 469 601.29	EUR 65 665 000.00	14.2.2020 -318 842.70	-0.04
USD 7 835 000.00	EUR 7 102 727.28	14.2.2020 -37 873.42	0.00
JPY 76 361 000.00	EUR 635 884.36	14.2.2020 -173.91	0.00
EUR 2 164 328.76	JPY 259 612 100.00	14.2.2020 3 040.59	0.00
EUR 8 662 318.01	USD 9 537 200.00	14.2.2020 62 582.94	0.01
EUR 591 978.99	GBP 501 300.00	14.2.2020 -4 069.28	0.00
EUR 4 505 118.08	CHF 4 832 100.00	14.2.2020 -16 348.12	0.00
EUR 871 960.26	JPY 104 590 500.00	14.2.2020 1 237.32	0.00
USD 14 300 000.00	EUR 12 925 981.13	14.2.2020 -31 608.42	0.00
CHF 3 528 400.00	EUR 3 302 091.18	14.2.2020 -516.02	0.00
先渡為替契約（購入 / 売却）合計		2 737 421.45	0.32
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		81 776 970.13	9.60
その他の資産および負債		2 071 446.25	0.24
純資産総額		851 999 748.86	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド

2020年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
ルクセンブルグ			
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC	401 775.00	55 826 636.25	6.75
USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP	216 160.00	55 488 272.00	6.71
USD BGF-EMERGING MARKETS BD-SHS -I2-CAPITALISATION	7 556 970.00	140 786 351.10	17.04
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP	2 457 924.00	37 581 657.96	4.55
USD FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND-Y-ACC	1 670 433.00	37 484 516.52	4.54
USD GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST	6 016 684.01	55 594 160.21	6.73
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	13 795 174.25	141 400 536.09	17.11
USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BD-XCHUSD-CAP	6 111 416.00	62 513 674.26	7.56
USD JPMORGAN FUNDS - EMG MARKETS CORPORATE BOND FUN-I-2 USD-DIST	1 227 706.00	132 052 057.36	15.98
USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP	2 748 929.00	62 290 731.14	7.54
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	3 932.00	7 295 550.76	0.88
ルクセンブルグ合計		788 314 143.65	95.39
投資信託、オープン・エンド型合計		788 314 143.65	95.39
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		788 314 143.65	95.39
投資有価証券合計		788 314 143.65	95.39
先渡為替契約			
先渡為替契約（購入 / 売却）			
EUR 269 763 120.22 USD 300 204 000.00 28.2.2020		-776 320.14	-0.09
CHF 167 235 380.15 USD 173 346 000.00 28.2.2020		366 815.17	0.04
GBP 20 381 780.47 USD 26 629 000.00 28.2.2020		257 059.42	0.03
JPY 4 236 082 064.00 USD 38 560 000.00 28.2.2020		577 524.45	0.07
GBP 2 290 690.10 USD 3 000 000.00 28.2.2020		21 700.20	0.00
JPY 538 150 340.00 USD 4 900 000.00 28.2.2020		72 017.01	0.01
先渡為替契約（購入 / 売却）合計		518 796.11	0.06
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		37 120 040.31	4.49
その他の資産および負債		459 995.88	0.06
純資産総額		826 412 975.95	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

2020年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）			
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs						
投資信託、オープン・エンド型						
アイルランド						
EUR	LEGG MASON GLOB FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-SHS-EUR-ACC	51 079.59	6 608 166.43	5.81		
EUR	LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR	31 087.61	4 334 856.20	3.81		
EUR	LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I	49 976.97	5 546 484.45	4.88		
EUR	MARSHALL WACE UCITS FUND - MW DEVELOPED EUROPE TOPS FUND-F	61 865.55	9 112 386.76	8.02		
EUR	MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC - MW LIQUID ALPHA FUND-A-ACCUM	34 997.51	3 906 422.18	3.44		
EUR	MARSHALL WACE UCITS FUND PLC MW LIQUID ALPHA FUND-B-EUR-ACC	9 675.31	1 030 664.98	0.91		
アイルランド合計			30 538 981.00	26.87		
ルクセンブルグ						
EUR	LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC	38 319.74	4 289 511.14	3.77		
EUR	MERRILL LYNCH INV SOL - PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP	61 486.58	8 641 323.53	7.60		
EUR	SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP	65 667.96	14 317 585.32	12.60		
EUR	SCHRODER GAIA SICAV - SCHRODER GAIA CAT BOND IFC EUR	7 681.75	9 813 666.08	8.64		
EUR	SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY-C EUR HEDGED-CAP	35 221.19	4 873 556.06	4.29		
EUR	SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP	125 191.49	14 515 953.38	12.77		
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION	134 792.89	13 415 936.34	11.80		
EUR	SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY-E-EUR HEDGED-CAPITALISATION	38 136.60	5 637 733.58	4.96		
EUR	UMYNA FD-SICAV- MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B (ACC)	21 250.68	2 241 096.29	1.97		
ルクセンブルグ合計			77 746 361.72	68.40		
投資信託、オープン・エンド型合計			108 285 342.72	95.27		
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計				108 285 342.72	95.27	
投資有価証券合計			108 285 342.72	95.27		
先渡為替契約						
先渡為替契約（購入 / 売却）						
USD	69 796 000.00	EUR	63 330 063.81	11.2.2020	-375 352.30	-0.33
JPY	2 825 290 000.00	EUR	23 545 496.06	12.2.2020	-24 239.78	-0.02
先渡為替契約（購入 / 売却）合計					-399 592.08	-0.35
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産				5 887 395.07	5.18	
当座借越およびその他の短期負債				-2.42	0.00	
その他の資産および負債				-110 089.77	-0.10	
純資産総額				113 663 053.52	100.00	

注記は当財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2020年2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2020年2月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
ハイ・イールド・ アンド・EM債券	クラスF - acc 投資証券	542,197.2180 (313,033)	322,536.3780 (194,326)	2,079,343.8310 (1,035,264)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	142,482 (142,813)	243,053 (238,430)	479,630 (482,360)
グローバル・債券 (米ドル)	クラスF - acc 投資証券	575,394.4600 (235,431.397)	495,726.8980 (287,918.149)	3,350,170.4560 (1,602,795.248)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	100,547.2680 (99,140.268)	412,468.6330 (404,287.633)	706,232.6350 (712,209.635)
コーポレート・ 債券	クラスF - acc 投資証券	574,412.2880 (217,626.737)	474,209.5500 (244,478.730)	2,941,319.3370 (1,262,416.007)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	85,635.2500 (90,334.250)	336,755.0000 (332,090.000)	559,169.2500 (561,441.250)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券	357,033.6560 (190,040)	174,239.5990 (79,262)	1,244,788.5960 (586,360)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	78,193 (84,458)	107,397 (107,397)	213,125 (211,105)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券	308,991.1510 (160,843.000)	543,697.9970 (282,863.468)	1,815,745.9330 (1,046,343.532)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	57,117 (58,307)	355,171 (345,028)	544,350 (555,550)
キー・マルチ マネジャー・ ヘッジ・ファンド	クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券	118,775.8320 (118,775.832)	306,741.5320 (293,318.532)	433,942.3000 (421,068.300)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	48,866 (48,866)	182,277 (182,277)	185,822 (185,822)

(注) () 内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡日を基準として算出している。一方、() の上段の数字は約定日を基準として算出している。