

**【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4年4月28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・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II  
－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 II  
- 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Ⅱ

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

12億5,220万米ドル（約1,425億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,100億2,000万円

## グローバル・ボンド（米ドル）

クラスF-acc投資証券

11億5,940万米ドル（約1,319億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,060億2,000万円

## コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

11億8,760万米ドル（約1,351億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,076億2,000万円

## 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

17億2,300万米ドル（約1,960億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,611億2,000万円

## グローバル・エクイティⅡ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

18億1,290万米ドル（約2,063億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,662億8,000万円

## 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

11億7,720万米ドル（約1,340億円）

## クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,119億1,000万円

（注1）上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2021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125.22米ドル（約14,246円）、F-acc円ヘッジ投資証券については11,002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115.94米ドル（約13,190円）、F-acc円ヘッジ投資証券については10,602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118.76米ドル（約13,511円）、F-acc円ヘッジ投資証券については10,762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172.30米ドル（約19,603円）、F-acc円ヘッジ投資証券については16,112円、グローバル・エクイティⅡのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については181.29米ドル（約20,625円）、F-acc円ヘッジ投資証券については16,628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117.72米ドル（約13,393円）、F-acc円ヘッジ投資証券については11,191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、2021年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝113.77円）による。

## 【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、2022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<br>第1 ファンドの状況<br>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<br>または<br>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<br>または<br>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<br>または<br>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<br>「純資産計算書」<br>「運用計算書」<br>「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<br>第1 外国投資法人の追加情報<br>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<br>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<br>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II／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）

|                                                      | 2020年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2020年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2021年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2021年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2022年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                              | 18,500,937.20                 | 20,734,319.56               | 62,330,858.12                 | 54,242,754.15               | －67,630,966.27                |
| (b) 経常利益金額<br>または経常損失金額                              | 18,500,937.20                 | 20,734,319.56               | 62,330,858.12                 | 54,242,754.15               | －67,630,966.27                |
| (c) 当期純利益金額<br>または当期純損失金額                            | 18,500,937.20                 | 20,734,319.56               | 62,330,858.12                 | 54,242,754.15               | －67,630,966.27                |
| (d) 出資総額 <sup>(2)</sup>                              | 827,509,255.42                | 866,101,629.54              | 956,554,074.34                | 1,009,082,183.04            | 970,219,428.46                |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc投資証券)                       | 1,994,590.6710口               | 2,220,649.8980口             | 2,414,477.1350口               | 2,622,191.4470口             | 2,678,537.8130口               |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                   | 452,985口                      | 503,109口                    | 567,870口                      | 577,672口                    | 633,340口                      |
| (f) 純資産額                                             | 826,412,975.95                | 866,101,629.54              | 956,554,074.34                | 1,009,082,183.04            | 970,219,428.46                |
| (g) 資産総額                                             | 827,509,255.42                | 879,146,624.16              | 958,349,645.45                | 1,010,407,269.73            | 982,856,743.15                |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc投資証券)                     | 120.02                        | 118.17                      | 124.87                        | 126.04                      | 121.76                        |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                 | 10,741円                       | 10,448円                     | 11,010円                       | 11,087円                     | 10,689円                       |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc投資証券)     | 2.92                          | 0.38                        | 6.38                          | 7.07                        | －4.27                         |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券) | 1.62                          | 1.59                        | 5.71                          | 1.42                        | －7.94                         |
| (j) 分配総額                                             | 792,912.03                    | 2,046,196.30                | 1,957,983.27                  | 1,957,983.27                | 2,679,798.57                  |
| (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                                           | 100.00%                       | 98.52%                      | 99.81%                        | 99.87%                      | 98.71%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc投資証券)         | 9.14%                         | 1.15%                       | 4.04%                         | 6.66%                       | －2.49%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)     | 6.29%                         | －1.29%                      | 2.50%                         | 6.12%                       | －2.92%                        |

(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）

|                                                      | 2020年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2020年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2021年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2021年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2022年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                              | 3,895,793.91                  | 32,069,870.96               | 8,993,133.36                  | 3,092,930.93                | －15,194,856.13                |
| (b) 経常利益金額<br>または経常損失金額                              | 3,895,793.91                  | 32,069,870.96               | 8,993,133.36                  | 3,092,930.93                | －15,194,856.13                |
| (c) 当期純利益金額<br>または当期純損失金額                            | 3,895,793.91                  | 32,069,870.96               | 8,993,133.36                  | 3,092,930.93                | －15,194,856.13                |
| (d) 出資総額 <sup>(2)</sup>                              | 443,196,181.92                | 445,483,575.40              | 525,493,941.00                | 583,339,421.60              | 603,805,665.11                |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc投資証券)                       | 3,305,681.8720口               | 3,111,588.4920口             | 3,623,678.6630口               | 4,077,570.7820口             | 4,277,376.4320口               |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                   | 717,873.5840口                 | 674,902.9770口               | 788,431.9630口                 | 889,881.3180口               | 1,002,312口                    |
| (f) 純資産額                                             | 443,196,181.92                | 445,483,575.40              | 525,493,941.00                | 583,339,421.60              | 603,805,665.11                |
| (g) 資産総額                                             | 443,645,702.24                | 446,417,739.82              | 528,521,351.56                | 584,208,273.97              | 606,333,073.95                |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc投資証券)                     | 107.90                        | 115.42                      | 117.53                        | 116.99                      | 114.91                        |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                 | 10,055円                       | 10,627円                     | 10,785円                       | 10,710円                     | 10,494円                       |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc投資証券)     | 1.11                          | 8.29                        | 1.95                          | 1.34                        | －2.05                         |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券) | 0.04                          | 7.33                        | 2.03                          | －2.97                       | －6.04                         |
| (j) 分配総額                                             | 142,818.84                    | 461,427.81                  | 525,513.00                    | 525,513.00                  | 298,065.09                    |
| (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%                        | 99.79%                      | 99.43%                        | 99.85%                      | 99.58%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc投資証券)         | 4.50%                         | 8.08%                       | 8.92%                         | 1.36%                       | －2.23%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)     | 1.66%                         | 5.41%                       | 7.26%                         | 0.78%                       | －2.70%                        |

（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)

|                                                      | 2020年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2020年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2021年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2021年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2022年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                              | 24,794,768.13                 | 37,665,168.71               | 16,585,393.42                 | 12,648,473.69               | －33,423,844.69                |
| (b) 経常利益金額<br>または経常損失金額                              | 24,794,768.13                 | 37,665,168.71               | 16,585,393.42                 | 12,648,473.69               | －33,423,844.69                |
| (c) 当期純利益金額<br>または当期純損失金額                            | 24,794,768.13                 | 37,665,168.71               | 16,585,393.42                 | 12,648,473.69               | －33,423,844.69                |
| (d) 出資総額 <sup>(2)</sup>                              | 681,340,498.85                | 596,413,663.13              | 666,882,939.05                | 701,943,845.13              | 689,501,989.80                |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc投資証券)                       | 2,912,685.6690口               | 2,744,539.9660口             | 3,049,029.4990口               | 3,290,758.9740口             | 3,303,426.5000口               |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                   | 559,745.2500口                 | 628,972口                    | 765,284口                      | 669,872口                    | 735,560口                      |
| (f) 純資産額                                             | 681,340,498.85                | 596,413,663.13              | 666,882,939.05                | 701,943,845.13              | 689,501,989.80                |
| (g) 資産総額                                             | 682,219,578.92                | 596,812,798.69              | 668,256,522.12                | 703,213,574.00              | 696,167,157.34                |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc投資証券)                     | 114.88                        | 117.59                      | 119.88                        | 120.45                      | 116.63                        |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                 | 10,578円                       | 10,719円                     | 10,896円                       | 10,927円                     | 10,556円                       |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc投資証券)     | 3.41                          | 5.75                        | 2.16                          | 2.62                        | －3.83                         |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券) | 1.99                          | 5.18                        | 2.14                          | －2.99                       | －7.71                         |
| (j) 分配総額                                             | なし                            | 1,921,307.09                | 1,794,954.94                  | 1,794,954.94                | 792,619.79                    |
| (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                                           | 99.87%                        | 99.93%                      | 99.79%                        | 99.82%                      | 99.04%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc投資証券)         | 9.19%                         | 5.58%                       | 4.35%                         | 2.43%                       | －2.71%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)     | 6.26%                         | 3.19%                       | 3.01%                         | 1.94%                       | －3.12%                        |

(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）

|                                                                                  | 2020年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2020年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2021年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2021年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2022年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                          | 15,591,862.04                 | －49,758,439.05              | 87,657,028.49                 | 169,981,327.36              | 56,946,495.91                 |
| (b) 経常利益金額<br>または経常損失金額                                                          | 15,591,862.04                 | －49,758,439.05              | 87,657,028.49                 | 169,981,327.36              | 56,946,495.91                 |
| (c) 当期純利益金額<br>または当期純損失金額                                                        | 15,591,862.04                 | －49,758,439.05              | 87,657,028.49                 | 169,981,327.36              | 56,946,495.91                 |
| (d) 出資総額 <sup>(2)</sup>                                                          | 460,140,927.18                | 510,539,078.54              | 533,728,646.25                | 552,765,897.90              | 559,350,156.09                |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                   | 1,195,307.2160口<br>191,248口   | 1,587,784.8050口<br>306,630口 | 1,453,000.7620口<br>332,866口   | 1,338,576.0730口<br>219,557口 | 1,203,020.6420口<br>203,511口   |
| (f) 純資産額                                                                         | 460,140,927.18                | 510,539,078.54              | 533,728,646.25                | 552,765,897.90              | 559,350,156.09                |
| (g) 資産総額                                                                         | 460,502,398.40                | 512,076,568.23              | 534,900,510.97                | 569,262,325.92              | 561,343,162.37                |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                 | 129.38米ドル<br>12,280円          | 115.86米ドル<br>10,875円        | 138.27米ドル<br>12,942円          | 159.53米ドル<br>14,910円        | 172.61米ドル<br>16,133円          |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券) | 4.07<br>2.81                  | －12.33<br>－9.12             | 17.29<br>14.39                | 40.78<br>38.84              | 20.77<br>11.32                |
| (j) 分配総額                                                                         | 290,792.29                    | 294,512.65                  | 312,865.78                    | 312,865.78                  | 147,732.94                    |
| (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%                        | 99.70%                      | 99.78%                        | 97.10%                      | 99.64%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)     | 10.32%<br>7.71%               | －6.82%<br>－8.84%            | 6.87%<br>5.39%                | 37.69%<br>37.10%            | 24.84%<br>24.66%              |

（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Ⅱ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

|                                                                                  | 2020年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2020年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2021年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2021年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2022年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                          | 50,192,043.00                 | －42,118,802.16              | 116,876,593.52                | 249,196,183.08              | 81,884,988.73                 |
| (b) 経常利益金額<br>または経常損失金額                                                          | 50,192,043.00                 | －42,118,802.16              | 116,876,593.52                | 249,196,183.08              | 81,884,988.73                 |
| (c) 当期純利益金額<br>または当期純損失金額                                                        | 50,192,043.00                 | －42,118,802.16              | 116,876,593.52                | 249,196,183.08              | 81,884,988.73                 |
| (d) 出資総額 <sup>(2)</sup>                                                          | 851,999,748.86                | 749,169,604.58              | 841,454,612.73                | 1,038,166,143.88            | 1,163,418,700.87              |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                   | 1,803,549.5580口<br>565,787口   | 2,144,979.7330口<br>529,815口 | 2,220,402.5490口<br>442,725口   | 2,428,476.8780口<br>676,252口 | 2,562,280.8280口<br>731,859口   |
| (f) 純資産額                                                                         | 851,999,748.86                | 749,169,604.58              | 841,454,612.73                | 1,038,166,143.88            | 1,163,418,700.87              |
| (g) 資産総額                                                                         | 852,566,230.12                | 750,798,191.91              | 842,673,680.69                | 1,062,462,189.12            | 1,165,988,619.01              |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                 | 136.26米ドル<br>12,644円          | 126.85米ドル<br>11,683円        | 149.08米ドル<br>13,687円          | 170.83米ドル<br>15,662円        | 179.32米ドル<br>16,441円          |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券) | 7.01<br>5.15                  | －7.17<br>－7.03              | 15.00<br>15.74                | 34.01<br>20.27              | 15.47<br>6.32                 |
| (j) 分配総額                                                                         | 901,720.61                    | 904,047.56                  | 693,255.29                    | 693,255.29                  | 515,409.36                    |
| (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                                                                       | 99.93%                        | 99.78%                      | 99.86%                        | 97.71%                      | 99.78%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)     | 14.20%<br>11.54%              | －1.64%<br>－3.39%            | 9.41%<br>8.25%                | 34.67%<br>34.06%            | 20.28%<br>20.12%              |

（注）グローバル・エクイティⅡ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）

|                                                                                  | 2020年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2020年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2021年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末  | 2021年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末    | 2022年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                          | 1,817,158.29                  | -2,146,682.06               | 1,034,811.75                   | 3,834,545.71                   | 2,142,555.63                  |
| (b) 経常利益金額<br>または経常損失金額                                                          | 1,817,158.29                  | -2,146,682.06               | 1,034,811.75                   | 3,834,545.71                   | 2,142,555.63                  |
| (c) 当期純利益金額<br>または当期純損失金額                                                        | 1,817,158.29                  | -2,146,682.06               | 1,034,811.75                   | 3,834,545.71                   | 2,142,555.63                  |
| (d) 出資総額 <sup>(2)</sup>                                                          | 113,663,053.52                | 70,689,882.45               | 70,098,900.08                  | 71,583,468.17                  | 61,691,193.50                 |
| (e) 発行済投資口総数<br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券)                   | 625,672.8320口<br>263,180口     | 416,250.7960口<br>171,028口   | 425,947.4350口<br>162,104.2530口 | 442,980.0140口<br>164,611.0920口 | 437,033.9790口<br>162,760口     |
| (f) 純資産額                                                                         | 113,663,053.52                | 70,689,882.45               | 70,098,900.08                  | 71,583,468.17                  | 61,691,193.50                 |
| (g) 資産総額                                                                         | 113,773,145.71                | 70,773,484.76               | 70,383,556.05                  | 72,236,508.09                  | 62,011,375.72                 |
| (h) 1口当たり純資産価格<br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券)                 | 110.72米ドル<br>10,651円          | 110.05米ドル<br>10,516円        | 114.00米ドル<br>10,866円           | 117.56米ドル<br>11,182円           | 116.83米ドル<br>11,100円          |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券) | 2.20<br>1.06                  | -3.06<br>-3.21              | 0.73<br>1.38                   | 5.89<br>1.86                   | 5.04<br>0.00                  |
| (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                                                                       | 99.90%                        | 99.88%                      | 99.60%                         | 99.10%                         | 99.48%                        |
| (m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup><br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券)     | 5.43%<br>2.77%                | 1.10%<br>-0.73%             | 2.96%<br>2.02%                 | 6.82%<br>6.33%                 | 2.48%<br>2.15%                |

（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**

2022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)              |                |
| 2022年２月末日現在 | 934,844,657.44 | 108,021 | クラスF－acc投資証券     | 2,674,795.3610 |
|             |                |         | クラスF－acc円ヘッジ投資証券 | 628,498        |

（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)              |                |
| 2022年２月末日現在 | 602,753,780.21 | 69,648 | クラスF－acc投資証券     | 4,288,575.7080 |
|             |                |        | クラスF－acc円ヘッジ投資証券 | 1,003,589      |

（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)              |                |
| 2022年２月末日現在 | 678,118,730.95 | 78,357 | クラスF－acc投資証券     | 3,289,715.6470 |
|             |                |        | クラスF－acc円ヘッジ投資証券 | 726,760        |

（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)                |                |
| 2022年２月末日現在 | 538,287,778.19 | 69,622 | クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券 | 1,179,474.8020 |
|             |                |        | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | 192,106        |

（グローバル・エクイティⅡ）

|             | 出資総額             |         | 発行済投資証券総数          |                |
|-------------|------------------|---------|--------------------|----------------|
|             | ユーロ              | 百万円     | (口)                |                |
| 2022年２月末日現在 | 1,143,487,201.28 | 147,899 | クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券 | 2,589,641.5340 |
|             |                  |         | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | 733,815        |

（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)                |              |
| 2022年２月末日現在 | 60,250,968.16 | 7,793 | クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券 | 431,587.9790 |
|             |               |       | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | 162,760      |

（注）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2022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米ドル＝115.55円、１ユーロ＝129.34円）による。以下、同じ。

**(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**

（2022年2月末日現在）

| 氏 名                                      | 役 職 名                             | 略 歴                                                        | 所有株式 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| アンドレアス・<br>エバーソルド<br>(Andreas Aebersold) | チェアマン・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>ディレクターズ | ユービーエス・スイス・エイ・ジー<br>(スイス)<br>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<br>(Christian Schön)        | メンバー・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>ディレクターズ  | UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ<br>支店<br>マネージング・ディレクター                  | 該当なし |
| マデュ・ラマチャンドラン<br>(Madhu Ramachandran)     | メンバー・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>ディレクターズ  | UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ<br>支店<br>エグゼクティブ・ディレクター                 | 該当なし |
| ジェーン・ウィルキンソン<br>(Jane Wilkinson)         | インディペンデント・ディレクター                  | インディペンデント・ディレクター、<br>リップル・エフェクト・サール・エ<br>ス、ルクセンブルグ 創設パートナー | 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債券）

（2022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<br>（%） |
|-----------------|---------|---------------------------------|-------------|
| 投資信託            | ルクセンブルグ | 899,757,727.64                  | 95.97       |
| ポートフォリオ合計       |         | 899,757,727.64                  | 95.97       |
| 現金・その他資産（負債控除後） |         | 37,831,365.72                   | 4.03        |
| 資産総額            |         | 937,589,093.36                  | 100.00      |
| 負債総額            |         | 2,744,435.92                    | 0.29        |
| 合計<br>（純資産総額）   |         | 934,844,657.44<br>（約108,021百万円） | 99.71       |

（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・債券（米ドル））

（2022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<br>（%） |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------|
| 投資信託            | ルクセンブルグ | 384,935,633.67                 | 63.59       |
|                 | アイルランド  | 143,293,376.09                 | 23.67       |
|                 | 小計      | 528,229,009.76                 | 87.26       |
| ポートフォリオ合計       |         | 528,229,009.76                 | 87.26       |
| 現金・その他資産（負債控除後） |         | 77,123,352.96                  | 12.74       |
| 資産総額            |         | 605,352,362.72                 | 100.00      |
| 負債総額            |         | 2,598,582.51                   | 0.43        |
| 合計<br>（純資産総額）   |         | 602,753,780.21<br>（約69,648百万円） | 99.57       |

## （コーポレート・ボンド）

（2022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<br>（%） |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------|
| 投資信託            | ルクセンブルグ | 535,553,942.83                 | 78.64       |
|                 | アイルランド  | 123,582,573.83                 | 18.15       |
|                 | 小計      | 659,136,516.66                 | 96.79       |
| ポートフォリオ合計       |         | 659,136,516.66                 | 96.79       |
| 現金・その他資産（負債控除後） |         | 21,850,531.72                  | 3.21        |
| 資産総額            |         | 680,987,048.38                 | 100.00      |
| 負債総額            |         | 2,868,317.43                   | 0.42        |
| 合計<br>（純資産総額）   |         | 678,118,730.95<br>（約78,357百万円） | 99.58       |

## （グローバル・エクイティ）

（2022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<br>（%） |
|-------|----------|----------------|-------------|
| 株式    | 米国       | 321,275,454.02 | 57.63       |
|       | 日本       | 30,596,388.74  | 5.49        |
|       | イギリス     | 19,746,935.94  | 3.54        |
|       | カナダ      | 17,209,931.27  | 3.09        |
|       | スイス      | 15,919,270.46  | 2.86        |
|       | フランス     | 14,928,267.59  | 2.68        |
|       | ドイツ      | 11,479,290.30  | 2.06        |
|       | オーストラリア  | 9,977,323.58   | 1.79        |
|       | オランダ     | 8,927,605.61   | 1.60        |
|       | アイルランド   | 5,702,308.34   | 1.02        |
|       | スウェーデン   | 4,443,454.45   | 0.80        |
|       | 香港       | 3,901,521.13   | 0.70        |
|       | デンマーク    | 3,537,493.45   | 0.63        |
|       | スペイン     | 3,125,445.07   | 0.56        |
|       | イタリア     | 2,722,471.29   | 0.49        |
|       | シンガポール   | 1,826,199.31   | 0.33        |
|       | フィンランド   | 1,680,914.76   | 0.30        |
|       | ベルギー     | 1,122,734.80   | 0.20        |
|       | イスラエル    | 1,086,502.87   | 0.19        |
|       | ノルウェー    | 1,069,494.21   | 0.19        |
|       | アルゼンチン   | 406,243.99     | 0.07        |
|       | ルクセンブルグ  | 388,249.69     | 0.07        |
|       | ニュージーランド | 331,544.09     | 0.06        |
|       | オーストリア   | 272,320.88     | 0.05        |



|                 |          |                                |        |
|-----------------|----------|--------------------------------|--------|
|                 | バミューダ    | 248,160.33                     | 0.04   |
|                 | ポルトガル    | 240,683.21                     | 0.04   |
|                 | ジャージー    | 105,530.75                     | 0.02   |
|                 | マン島      | 97,726.90                      | 0.02   |
|                 | マカオ      | 67,107.64                      | 0.01   |
|                 | ポーランド    | 16,929.22                      | 0.00   |
|                 | 中国       | 15,224.36                      | 0.00   |
|                 | アラブ首長国連邦 | 0.04                           | 0.00   |
|                 | 小計       | 482,468,728.29                 | 86.55  |
| 投資信託            | 米国       | 601,463.14                     | 0.11   |
|                 | イギリス     | 189,709.77                     | 0.03   |
|                 | シンガポール   | 86,805.48                      | 0.02   |
|                 | カナダ      | 33,784.61                      | 0.01   |
|                 | 小計       | 911,763.00                     | 0.16   |
| ポートフォリオ合計       |          | 483,380,491.29                 | 86.71  |
| 現金・その他資産（負債控除後） |          | 74,069,704.66                  | 13.29  |
| 資産総額            |          | 557,450,195.95                 | 100.00 |
| 負債総額            |          | 19,162,417.76                  | 3.44   |
| 合計<br>（純資産総額）   |          | 538,287,778.19<br>(約69,622百万円) | 96.56  |

## （グローバル・エクイティⅡ）

（2022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<br>（%） |
|-----------------|----------|------------------|-------------|
| 株式              | 米国       | 672,965,147.75   | 57.84       |
|                 | 日本       | 64,342,424.89    | 5.53        |
|                 | イギリス     | 41,484,637.33    | 3.57        |
|                 | カナダ      | 35,875,537.68    | 3.08        |
|                 | スイス      | 33,185,556.30    | 2.85        |
|                 | フランス     | 30,753,124.11    | 2.64        |
|                 | ドイツ      | 24,166,914.18    | 2.08        |
|                 | オーストラリア  | 20,551,994.06    | 1.77        |
|                 | オランダ     | 18,796,864.91    | 1.62        |
|                 | アイルランド   | 11,724,494.82    | 1.01        |
|                 | スウェーデン   | 9,409,160.97     | 0.81        |
|                 | 香港       | 7,838,037.28     | 0.67        |
|                 | デンマーク    | 7,622,517.65     | 0.66        |
|                 | スペイン     | 6,421,665.54     | 0.55        |
|                 | イタリア     | 5,725,273.29     | 0.49        |
|                 | シンガポール   | 3,925,315.99     | 0.34        |
|                 | フィンランド   | 3,497,293.78     | 0.30        |
|                 | ベルギー     | 2,419,859.66     | 0.21        |
|                 | イスラエル    | 2,220,074.72     | 0.19        |
|                 | ノルウェー    | 2,134,366.00     | 0.18        |
|                 | アルゼンチン   | 938,875.00       | 0.08        |
|                 | ルクセンブルグ  | 885,042.18       | 0.08        |
|                 | ニュージーランド | 720,449.75       | 0.06        |
|                 | オーストリア   | 640,066.41       | 0.06        |
|                 | ポルトガル    | 553,745.83       | 0.05        |
|                 | バミューダ    | 532,139.78       | 0.05        |
|                 | マン島      | 289,016.53       | 0.02        |
|                 | ジャージー    | 218,240.46       | 0.02        |
|                 | マカオ      | 111,846.07       | 0.01        |
|                 | アラブ首長国連邦 | 0.02             | 0.00        |
|                 | 小計       | 1,010,015,208.26 | 86.80       |
| 投資信託            | 米国       | 1,324,544.07     | 0.11        |
|                 | イギリス     | 464,292.98       | 0.04        |
|                 | カナダ      | 131,395.56       | 0.01        |
|                 | シンガポール   | 92,161.79        | 0.01        |
|                 | 小計       | 2,012,394.40     | 0.17        |
| ポートフォリオ合計       |          | 1,012,027,602.66 | 86.97       |
| 現金・その他資産（負債控除後） |          | 151,557,933.66   | 13.03       |

|               |                                   |        |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| 資産総額          | 1,163,585,536.32                  | 100.00 |
| 負債総額          | 20,098,335.04                     | 1.73   |
| 合計<br>(純資産総額) | 1,143,487,201.28<br>(約147,899百万円) | 98.27  |

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

(2022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<br>（%） |
|-----------------|---------|------------------------------|-------------|
| 投資信託            | ルクセンブルグ | 46,902,783.05                | 38.11       |
|                 | アイルランド  | 8,287,618.88                 | 6.73        |
|                 | 小計      | 55,190,401.93                | 44.85       |
| ポートフォリオ合計       |         | 55,190,401.93                | 44.85       |
| 現金・その他資産（負債控除後） |         | 67,876,721.43                | 55.15       |
| 資産総額            |         | 123,067,123.36               | 100.00      |
| 負債総額            |         | 62,816,155.20                | 51.04       |
| 合計<br>(純資産総額)   |         | 60,250,968.16<br>(約7,793百万円) | 48.96       |

## (2) 運用実績

## ① 純資産等の推移

2022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<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>投資証券) |
|           | 千米ドル      | 百万円     | 千米ドル      | 百万円     | 米ドル                | 円      | 円                          |
| 2021年3月末日 | 931,078   | 107,586 | 928,833   | 107,327 | 122.50             | 14,155 | 10,791                     |
| 4月末日      | 962,821   | 111,254 | 961,927   | 111,151 | 124.14             | 14,344 | 10,929                     |
| 5月末日      | 984,751   | 113,788 | 983,485   | 113,642 | 124.99             | 14,443 | 11,000                     |
| 6月末日      | 994,844   | 114,954 | 992,705   | 114,707 | 125.94             | 14,552 | 11,082                     |
| 7月末日      | 1,010,407 | 116,753 | 1,009,082 | 116,599 | 126.04             | 14,564 | 11,087                     |
| 8月末日      | 1,013,004 | 117,053 | 1,011,886 | 116,923 | 126.82             | 14,654 | 11,153                     |
| 9月末日      | 998,844   | 115,416 | 996,080   | 115,097 | 125.79             | 14,535 | 11,058                     |
| 10月末日     | 997,016   | 115,205 | 996,141   | 115,104 | 125.22             | 14,469 | 11,002                     |
| 11月末日     | 979,928   | 113,231 | 977,953   | 113,002 | 123.18             | 14,233 | 10,824                     |
| 12月末日     | 995,050   | 114,978 | 993,647   | 114,816 | 124.67             | 14,406 | 10,947                     |
| 2022年1月末日 | 982,857   | 113,569 | 970,219   | 112,109 | 121.76             | 14,069 | 10,689                     |
| 2月末日      | 937,589   | 108,338 | 934,845   | 108,021 | 116.89             | 13,507 | 10,260                     |

（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<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>投資証券) |
|           | 千米ドル    | 百万円    | 千米ドル    | 百万円    | 米ドル                | 円      | 円                          |
| 2021年3月末日 | 533,838 | 61,685 | 532,215 | 61,497 | 115.12             | 13,302 | 10,553                     |
| 4月末日      | 544,736 | 62,944 | 544,417 | 62,907 | 115.71             | 13,370 | 10,603                     |
| 5月末日      | 555,858 | 64,229 | 555,129 | 64,145 | 116.54             | 13,466 | 10,676                     |
| 6月末日      | 564,918 | 65,276 | 563,590 | 65,123 | 115.83             | 13,384 | 10,608                     |
| 7月末日      | 584,208 | 67,505 | 583,339 | 67,405 | 116.99             | 13,518 | 10,710                     |
| 8月末日      | 585,253 | 67,626 | 584,750 | 67,568 | 116.89             | 13,507 | 10,697                     |
| 9月末日      | 589,006 | 68,060 | 585,835 | 67,693 | 115.77             | 13,377 | 10,591                     |
| 10月末日     | 591,063 | 68,297 | 589,211 | 68,083 | 115.94             | 13,397 | 10,602                     |
| 11月末日     | 603,835 | 69,773 | 602,820 | 69,656 | 115.51             | 13,347 | 10,563                     |
| 12月末日     | 602,149 | 69,578 | 601,293 | 69,479 | 115.49             | 13,345 | 10,551                     |
| 2022年1月末日 | 606,333 | 70,062 | 603,806 | 69,770 | 114.91             | 13,278 | 10,494                     |
| 2月末日      | 605,352 | 69,948 | 602,754 | 69,648 | 114.44             | 13,224 | 10,450                     |

## （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<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>投資証券) |
|           | 千米ドル    | 百万円    | 千米ドル    | 百万円    | 米ドル                | 円      | 円                          |
| 2021年3月末日 | 659,887 | 76,250 | 657,966 | 76,028 | 118.12             | 13,649 | 10,725                     |
| 4月末日      | 671,816 | 77,628 | 661,037 | 76,383 | 118.74             | 13,720 | 10,782                     |
| 5月末日      | 674,686 | 77,960 | 673,766 | 77,854 | 119.03             | 13,754 | 10,805                     |
| 6月末日      | 686,817 | 79,362 | 684,876 | 79,137 | 119.58             | 13,817 | 10,854                     |
| 7月末日      | 703,214 | 81,256 | 701,944 | 81,110 | 120.45             | 13,918 | 10,927                     |
| 8月末日      | 700,742 | 80,971 | 700,021 | 80,887 | 120.16             | 13,884 | 10,899                     |
| 9月末日      | 700,443 | 80,936 | 697,885 | 80,641 | 119.48             | 13,806 | 10,832                     |
| 10月末日     | 699,288 | 80,803 | 698,871 | 80,755 | 118.76             | 13,723 | 10,762                     |
| 11月末日     | 705,004 | 81,463 | 703,516 | 81,291 | 118.50             | 13,693 | 10,739                     |
| 12月末日     | 702,121 | 81,130 | 700,334 | 80,924 | 118.63             | 13,708 | 10,740                     |
| 2022年1月末日 | 696,167 | 80,442 | 689,502 | 79,672 | 116.63             | 13,477 | 10,556                     |
| 2月末日      | 680,987 | 78,688 | 678,119 | 78,357 | 114.54             | 13,235 | 10,365                     |

## （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<br>米ドルヘッジ<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>投資証券) |
|           | 千ユーロ    | 百万円    | 千ユーロ    | 百万円    | 米ドル                          | 円      | 円                          |
| 2021年3月末日 | 563,463 | 72,878 | 561,385 | 72,610 | 149.24                       | 17,245 | 13,961                     |
| 4月末日      | 553,339 | 71,569 | 545,884 | 70,605 | 154.06                       | 17,802 | 14,405                     |
| 5月末日      | 563,457 | 72,878 | 546,733 | 70,714 | 156.73                       | 18,110 | 14,649                     |
| 6月末日      | 561,648 | 72,644 | 559,204 | 72,327 | 161.52                       | 18,664 | 15,094                     |
| 7月末日      | 569,262 | 73,628 | 552,766 | 71,495 | 159.53                       | 18,434 | 14,910                     |
| 8月末日      | 563,855 | 72,929 | 562,831 | 72,797 | 164.11                       | 18,963 | 15,335                     |
| 9月末日      | 563,995 | 72,947 | 554,929 | 71,775 | 161.83                       | 18,699 | 15,129                     |
| 10月末日     | 597,340 | 77,260 | 580,329 | 75,060 | 172.30                       | 19,909 | 16,112                     |
| 11月末日     | 560,153 | 72,450 | 552,321 | 71,437 | 166.40                       | 19,228 | 15,567                     |
| 12月末日     | 570,841 | 73,833 | 566,505 | 73,272 | 173.59                       | 20,058 | 16,229                     |
| 2022年1月末日 | 561,343 | 72,604 | 559,350 | 72,346 | 172.61                       | 19,945 | 16,133                     |
| 2月末日      | 557,450 | 72,101 | 538,288 | 69,622 | 167.99                       | 19,411 | 15,693                     |

## （グローバル・エクイティⅡ）

|           | 資産総額      |         | 純資産総額     |         | 1口当たり純資産価格                   |        |                            |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------------------------|--------|----------------------------|
|           |           |         |           |         | (クラスF－acc<br>米ドルヘッジ<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>投資証券) |
|           | 千ユーロ      | 百万円     | 千ユーロ      | 百万円     | 米ドル                          | 円      | 円                          |
| 2021年3月末日 | 927,977   | 120,025 | 925,943   | 119,761 | 159.83                       | 18,468 | 14,668                     |
| 4月末日      | 975,057   | 126,114 | 966,172   | 124,965 | 165.07                       | 19,074 | 15,140                     |
| 5月末日      | 996,122   | 128,838 | 976,282   | 126,272 | 167.57                       | 19,363 | 15,367                     |
| 6月末日      | 1,023,783 | 132,416 | 1,020,313 | 131,967 | 171.77                       | 19,848 | 15,749                     |
| 7月末日      | 1,062,462 | 137,419 | 1,038,166 | 134,276 | 170.83                       | 19,739 | 15,662                     |
| 8月末日      | 1,077,551 | 139,370 | 1,075,735 | 139,136 | 175.43                       | 20,271 | 16,082                     |
| 9月末日      | 1,079,894 | 139,673 | 1,070,304 | 138,433 | 172.48                       | 19,930 | 15,816                     |
| 10月末日     | 1,191,538 | 154,114 | 1,133,934 | 146,663 | 181.29                       | 20,948 | 16,628                     |
| 11月末日     | 1,122,291 | 145,157 | 1,116,651 | 144,428 | 176.78                       | 20,427 | 16,219                     |
| 12月末日     | 1,170,475 | 151,389 | 1,166,588 | 150,886 | 183.84                       | 21,243 | 16,855                     |
| 2022年1月末日 | 1,165,989 | 150,809 | 1,163,419 | 150,477 | 179.32                       | 20,720 | 16,441                     |
| 2月末日      | 1,163,586 | 150,498 | 1,143,487 | 147,899 | 174.53                       | 20,167 | 15,993                     |

## （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<br>米ドルヘッジ<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>投資証券) |
|           | 千ユーロ    | 百万円    | 千ユーロ   | 百万円   | 米ドル                          | 円      | 円                          |
| 2021年3月末日 | 71,785  | 9,285  | 71,623 | 9,264 | 114.22                       | 13,198 | 10,876                     |
| 4月末日      | 70,785  | 9,155  | 70,721 | 9,147 | 117.96                       | 13,630 | 11,227                     |
| 5月末日      | 70,558  | 9,126  | 70,443 | 9,111 | 118.23                       | 13,661 | 11,250                     |
| 6月末日      | 72,175  | 9,335  | 72,012 | 9,314 | 118.59                       | 13,703 | 11,283                     |
| 7月末日      | 72,237  | 9,343  | 71,583 | 9,259 | 117.56                       | 13,584 | 11,182                     |
| 8月末日      | 74,523  | 9,639  | 60,196 | 7,786 | 117.72                       | 13,603 | 11,195                     |
| 9月末日      | 59,769  | 7,731  | 59,608 | 7,710 | 116.15                       | 13,421 | 11,042                     |
| 10月末日     | 60,186  | 7,784  | 59,981 | 7,758 | 117.72                       | 13,603 | 11,191                     |
| 11月末日     | 61,540  | 7,960  | 61,433 | 7,946 | 116.95                       | 13,514 | 11,116                     |
| 12月末日     | 62,020  | 8,022  | 61,868 | 8,002 | 118.64                       | 13,709 | 11,274                     |
| 2022年1月末日 | 62,011  | 8,021  | 61,691 | 7,979 | 116.83                       | 13,500 | 11,100                     |
| 2月末日      | 123,067 | 15,917 | 60,251 | 7,793 | 115.37                       | 13,331 | 10,960                     |

## ② 分配の推移

該当事項なし。

## ③ 自己資本利益率（収益率）の推移

2022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       | －5.95 |
|                      | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | －6.34 |
| グローバル・ボンド（米ドル）       | クラスF－acc投資証券       | －1.42 |
|                      | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | －1.88 |
| コーポレート・ボンド           | クラスF－acc投資証券       | －3.61 |
|                      | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | －4.00 |
| 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 | 18.47 |
|                      | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | 18.24 |
| グローバル・エクイティⅡ         | クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券 | 14.20 |
|                      | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | 14.01 |
| 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 | 0.55  |
|                      | クラスF－acc円ヘッジ投資証券   | 0.25  |

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a＝2022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＝2021年2月末日現在の1口当たり純資産価格。

## （３）投資リスク

- ① 当中間計算期間において、2022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。
- ② 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

- ① 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

2022年2月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約17億円）

- ② 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

2022年2月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン（約6,243万円）

（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、2022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=124.86円）による。

- ③ 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

2022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12億円）



## (2) 大株主の状況

## ① UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

(2022年2月末日現在)

| 名称                                                    | 住所                                   | 所有株式数<br>(株) | 比率<br>(%) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| UBSアセット・マネジメン<br>ト・エイ・ジー<br>(UBS Asset Management AG) | バーンホフ・シュトラセ45、<br>CH-8001 チューリッヒ、スイス | 6,500        | 100       |

## ② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

(2022年2月末日現在)

| 名称                                                    | 住所                                   | 所有株式数<br>(株) | 比率<br>(%) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| UBSアセット・マネジメン<br>ト・エイ・ジー<br>(UBS Asset Management AG) | バーンホフ・シュトラセ45、<br>CH-8001 チューリッヒ、スイス | 5,000,000    | 100       |

## ③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

(2022年2月末日現在)

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

## (3) 役員の状況

## ① UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

(2022年2月末日現在)

| 氏名                                           | 役職名                               | 略歴                                                                  | 所有株式 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| マイケル・カール<br>(Michael Kehl)                   | チェアマン                             | UBSアセット・マネジメント・<br>スイス・エイ・ジー、チューリッ<br>ヒ、<br>ヘッド・オブ・プロダクト            | 該当なし |
| フランチェスカ・ジリ・<br>プリム<br>(Francesca Gigli Prym) | ディレクター／<br>ボード・メンバー               | UBSファンド・マネジメント<br>(ルクセンブルグ) エス・エイ、<br>ルクセンブルグ、チーフ・<br>エグゼクティブ・オフィサー | 該当なし |
| アンドレ・ヴァレンテ<br>(André Valente)                | ディレクター／<br>ボード・メンバー               | UBSファンド・マネジメント<br>(スイス) エイ・ジー、バーゼル、<br>チーフ・エグゼクティブ・<br>オフィサー        | 該当なし |
| アン－シャルロット・<br>ローヤー<br>(Ann-Charlotte Lawyer) | インディペンデント・ディレク<br>ター／ボード・メ<br>ンバー | ルクセンブルグ大公国、<br>インディペンデント・ディレクター                                     | 該当なし |
| ミリアム・ウエベル<br>(Miriam Uebel)                  | インディペンデント・ディレク<br>ター／ボード・メ<br>ンバー | ルクセンブルグ大公国、<br>インディペンデント・ディレクター                                     | 該当なし |

## ② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

(2022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・<br>ジョアンヌ<br>(Miederhoff Markus<br>Johannes)        | ディレクター／<br>ボード・メンバー    | 2019年6月20日就任 | 該当なし |
| ケッテラー・レト・ユー<br>(Ketterer Reto U.)                               | ディレクター／<br>ボード・メンバー    | 2020年9月24日就任 | 該当なし |
| サリバ・ガイレ・フアド<br>(Saliba Gaylee Fouad)                            | ヴァイス・チェアマン             | 2021年12月1日就任 | 該当なし |
| イヴァノビッチ・アレクサン<br>ダー<br>(Ivanovic Aleksandar)                    | チェアマン                  | 2020年9月24日就任 | 該当なし |
| スティラート・シャープ・<br>イボンヌ・シルビア<br>(Stillhart Sharp Yvonne<br>Silvia) | 社外インディペンデント・<br>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<br>(Bjorheim Jacob)                                | 社外インディペンデント・<br>ディレクター | 2019年6月20日就任 | 該当なし |

③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2022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<br>(2020年12月31日現在) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| ルーカス・ゲーヴィラー<br>(Lukas Gähwiler)                              | チェアマン               | 2017年4月21日就任 | 非公開                                      |
| ロジャー・フォン・メント<br>レン<br>(Roger von Mentlen)                    | ディレクター／<br>ボード・メンバー | 2020年4月24日就任 | 非公開                                      |
| フベルト・エミル・マルク<br>ス・アケーマン<br>(Hubert Emil Markus<br>Achermann) | ディレクター／<br>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<br>ティン<br>(Daniel J. Crittin)                    | ディレクター／<br>ボード・メンバー | 2016年4月25日就任 | 非公開                                      |
| クリスチャン・エッケハー<br>ド・ブルーム<br>(Christian Eckehard<br>Bluhm)      | ディレクター／<br>ボード・メンバー | 2016年4月25日就任 | 259,745株                                 |
| ガブリエラ・フーバー<br>(Gabriela Huber)                               | ヴァイス・<br>チェアマン      | 2015年6月12日就任 | 非公開                                      |

（４）事業の内容及び営業の概況

① 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。

2022年２月末日現在、管理会社は以下のとおり、411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<br>投資信託／投資法人 | 356 | 570,103,263.27オーストラリア・ドル |
|         |                        |     | 285,468,522.15カナダ・ドル     |
|         |                        |     | 14,087,898,698.99スイス・フラン |
|         |                        |     | 23,429,544,784.60中国元     |
|         |                        |     | 543,006,395.68デンマーク・クローネ |
|         |                        |     | 50,286,953,932.25ユーロ     |
|         |                        |     | 1,730,007,891.51英ポンド     |
|         |                        |     | 216,811,064.04香港ドル       |
|         |                        |     | 107,210,978,830.34日本円    |
|         |                        |     | 41,347,333.68シンガポール・ドル   |
| アイルランド  | オープン・エンド型<br>投資信託／投資法人 | 55  | 126,855,397,952.26米ドル    |
|         |                        |     | 505,621,477.97オーストラリア・ドル |
|         |                        |     | 192,385,571.35スイス・フラン    |
|         |                        |     | 2,429,909,559.54ユーロ      |
|         |                        |     | 2,599,260,266.56英ポンド     |
|         |                        |     | 17,247,097,666日本円        |
|         |                        |     | 34,006,113,460.10米ドル     |

## ② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

2022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118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<br>(米ドル) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1  | UBS (Lux) Bond Sicav -<br>Convert Global (EUR)                                                              | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2004年11月23日 | 5,822,981,866  |
| 2  | Focused Sicav - High Grade<br>Long Term Bond USD                                                            | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2006年10月26日 | 3,748,468,563  |
| 3  | UBS (Lux) Money Market Fund<br>- USD Sustainable                                                            | 契約型投資信託          | 1988年11月29日 | 3,339,273,467  |
| 4  | Focused Sicav - World Bank<br>Long Term Bond USD                                                            | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2018年2月14日  | 2,638,565,962  |
| 5  | UBS (Lux) Institutional Fund<br>- Equities Europe (ex UK ex<br>Switzerland) Passive II                      | 契約型投資信託          | 2020年5月13日  | 2,618,339,651  |
| 6  | UBS (Lux) Strategy Sicav -<br>Systematic Allocation<br>Portfolio Medium (USD)                               | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2017年6月1日   | 1,841,424,315  |
| 7  | Focused Sicav - High Grade<br>Long Term Bond EUR                                                            | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2006年11月2日  | 1,817,232,701  |
| 8  | UBS (Lux) Fund Solutions -<br>UBS (Lux) Fund Solutions -<br>Sustainable Development Bank<br>Bonds UCITS ETF | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2018年11月8日  | 1,707,538,777  |
| 9  | Focused Sicav - High Grade<br>Bond USD                                                                      | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2005年8月30日  | 1,634,103,890  |
| 10 | UBS (Lux) Institutional Fund<br>- Equities Europe (ex UK ex<br>Switzerland) Passive                         | 契約型投資信託          | 2020年5月29日  | 1,579,837,936  |

(注) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

## ③ 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。

2022年2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98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<br>（ポートフォリオ・マネジャー）           | オープン・エンド型<br>ファンド | 6  | 22億スイスフラン    |
| スイス<br>（共同ポートフォリオ・マネ<br>ジャー）     | オープン・エンド型<br>ファンド | 9  | 39億スイスフラン    |
| ケイマン諸島<br>（ポートフォリオ・マネジャー）        | ヘッジ・ファンド          | 4  | 54億スイスフラン    |
| ルクセンブルグ<br>（ポートフォリオ・マネジャー）       | オープン・エンド型<br>ファンド | 35 | 340億スイスフラン   |
| ルクセンブルグ<br>（共同ポートフォリオ・マネ<br>ジャー） | オープン・エンド型<br>ファンド | 42 | 191億スイスフラン   |
| アイルランド<br>（ポートフォリオ・マネージャー）       | ヘッジ・ファンド          | 2  | 10億スイスフラン    |

（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。

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ーコーポレート・ボンド        | ーグローバル・エクイティⅡ         |
| クラスF-acc投資証券       | 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   | クラスF-acc円ヘッジ投資証券      |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）    | ーハイ・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投資証券          |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券   | クラスF-acc円ヘッジ投資証券      |
| ーグローバル・エクイティ       | ーキー・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米ドルヘッジ投資証券    |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券   | クラスF-acc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、2022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＝115.55円、1ユーロ＝129.34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  
ーコーポレート・ボンド

**純資産計算書**

|                     | 2022年1月31日現在   |            |
|---------------------|----------------|------------|
|                     | (米ドル)          | (千円)       |
| 資 産                 |                |            |
| 投資有価証券、取得価額         | 607,580,400.40 | 70,205,915 |
| 投資有価証券、未実現評価（損）益    | 63,734,655.25  | 7,364,539  |
| 投資有価証券合計（注１）        | 671,315,055.65 | 77,570,455 |
| 現金預金、要求払預金および預託金勘定  | 23,510,041.35  | 2,716,585  |
| 発行未収金               | 1,342,060.34   | 155,075    |
| 資産合計                | 696,167,157.34 | 80,442,115 |
| 負 債                 |                |            |
| 先渡為替契約に係る未実現損失（注１）  | (4,089,428.26) | (472,533)  |
| 買戻未払金               | (1,474,396.17) | (170,366)  |
| 報酬引当金（注２）           | (1,083,355.16) | (125,182)  |
| 年次税引当金（注３）          | (1,237.92)     | (143)      |
| その他の手数料および報酬引当金（注２） | (16,750.03)    | (1,935)    |
| 引当金合計               | (1,101,343.11) | (127,260)  |
| 負債合計                | (6,665,167.54) | (770,160)  |
| 期末現在純資産             | 689,501,989.80 | 79,671,955 |

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  
ーグローバル・ボンド（米ドル）

純資産計算書

|                     | 2022年1月31日現在   |            |
|---------------------|----------------|------------|
|                     | (米ドル)          | (千円)       |
| 資 産                 |                |            |
| 投資有価証券、取得価額         | 503,269,273.26 | 58,152,765 |
| 投資有価証券、未実現評価（損）益    | 9,226,393.78   | 1,066,110  |
| 投資有価証券合計（注1）        | 512,495,667.04 | 59,218,874 |
| 現金預金、要求払預金および預託金勘定  | 90,881,072.01  | 10,501,308 |
| その他の流動資産（マージン）      | 805,005.00     | 93,018     |
| 発行未収金               | 1,517,204.90   | 175,313    |
| 金融先物に係る未実現利益（注1）    | 634,125.00     | 73,273     |
| 資産合計                | 606,333,073.95 | 70,061,787 |
| 負 債                 |                |            |
| 先渡為替契約に係る未実現損失（注1）  | (714,063.44)   | (82,510)   |
| 買戻未払金               | (886,996.35)   | (102,492)  |
| 報酬引当金（注2）           | (918,500.47)   | (106,133)  |
| 年次税引当金（注3）          | (1,985.22)     | (229)      |
| その他の手数料および報酬引当金（注2） | (5,863.36)     | (678)      |
| 引当金合計               | (926,349.05)   | (107,040)  |
| 負債合計                | (2,527,408.84) | (292,042)  |
| 期末現在純資産             | 603,805,665.11 | 69,769,745 |

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  
ーグローバル・エクイティ

純資産計算書

|                     | 2022年1月31日現在   |            |
|---------------------|----------------|------------|
|                     | (ユーロ)          | (千円)       |
| 資 産                 |                |            |
| 投資有価証券、取得価額         | 327,710,608.70 | 42,386,090 |
| 投資有価証券、未実現評価（損）益    | 176,520,800.99 | 22,831,200 |
| 投資有価証券合計（注1）        | 504,231,409.69 | 65,217,291 |
| 現金預金、要求払預金および預託金勘定  | 31,900,365.71  | 4,125,993  |
| その他の流動資産（マージン）      | 11,861,944.00  | 1,534,224  |
| 有価証券売却未収金（注1）       | 76,859.20      | 9,941      |
| 発行未収金               | 515,696.84     | 66,700     |
| 配当金に係る未収金           | 310,546.63     | 40,166     |
| その他の未収金             | 235,597.29     | 30,472     |
| 金融先物に係る未実現利益（注1）    | 11,267,585.94  | 1,457,350  |
| 先渡為替契約に係る未実現利益（注1）  | 943,157.07     | 121,988    |
| 資産合計                | 561,343,162.37 | 72,604,125 |
| 負 債                 |                |            |
| 当座借越                | (657,500.61)   | (85,041)   |
| 買戻未払金               | (250,350.18)   | (32,380)   |
| 報酬引当金（注2）           | (1,062,122.47) | (137,375)  |
| 年次税引当金（注3）          | (4,816.63)     | (623)      |
| その他の手数料および報酬引当金（注2） | (18,216.39)    | (2,356)    |
| 引当金合計               | (1,085,155.49) | (140,354)  |
| 負債合計                | (1,993,006.28) | (257,775)  |
| 期末現在純資産             | 559,350,156.09 | 72,346,349 |

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  
ーグローバル・エクイティⅡ

純資産計算書

|                     | 2022年1月31日現在     |             |
|---------------------|------------------|-------------|
|                     | (ユーロ)            | (千円)        |
| 資 産                 |                  |             |
| 投資有価証券、取得価額         | 663,800,784.93   | 85,855,994  |
| 投資有価証券、未実現評価（損）益    | 376,411,426.90   | 48,685,054  |
| 投資有価証券合計（注1）        | 1,040,212,211.83 | 134,541,047 |
| 現金預金、要求払預金および預託金勘定  | 87,491,625.70    | 11,316,167  |
| その他の流動資産（マージン）      | 18,275,837.73    | 2,363,797   |
| 有価証券売却未収金（注1）       | 109,969.00       | 14,223      |
| 発行未収金               | 5,250,866.64     | 679,147     |
| 配当金に係る未収金           | 664,663.36       | 85,968      |
| その他の未収金             | 435,695.98       | 56,353      |
| 金融先物に係る未実現利益（注1）    | 12,089,397.41    | 1,563,643   |
| 先渡為替契約に係る未実現利益（注1）  | 1,458,351.36     | 188,623     |
| 資産合計                | 1,165,988,619.01 | 150,808,968 |
| 負 債                 |                  |             |
| 当座借越                | (66.75)          | (9)         |
| 買戻未払金               | (418,705.77)     | (54,155)    |
| 報酬引当金（注2）           | (2,127,687.04)   | (275,195)   |
| 年次税引当金（注3）          | (10,018.34)      | (1,296)     |
| その他の手数料および報酬引当金（注2） | (13,440.24)      | (1,738)     |
| 引当金合計               | (2,151,145.62)   | (278,229)   |
| 負債合計                | (2,569,918.14)   | (332,393)   |
| 期末現在純資産             | 1,163,418,700.87 | 150,476,575 |

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  
ーハイ・イールド・アンド・EMボンド

純資産計算書

|                     | 2022年1月31日現在    |             |
|---------------------|-----------------|-------------|
|                     | (米ドル)           | (千円)        |
| 資 産                 |                 |             |
| 投資有価証券、取得価額         | 941,867,087.82  | 108,832,742 |
| 投資有価証券、未実現評価（損）益    | (3,376,465.63)  | (390,151)   |
| 投資有価証券合計（注1）        | 938,490,622.19  | 108,442,591 |
| 現金預金、要求払預金および預託金勘定  | 42,559,347.80   | 4,917,733   |
| 発行未収金               | 1,806,773.16    | 208,773     |
| 資産合計                | 982,856,743.15  | 113,569,097 |
| 負 債                 |                 |             |
| 先渡為替契約に係る未実現損失（注1）  | (9,877,865.90)  | (1,141,387) |
| 買戻未払金               | (1,154,156.15)  | (133,363)   |
| 報酬引当金（注2）           | (1,577,501.13)  | (182,280)   |
| 年次税引当金（注3）          | (273.24)        | (32)        |
| その他の手数料および報酬引当金（注2） | (27,518.27)     | (3,180)     |
| 引当金合計               | (1,605,292.64)  | (185,492)   |
| 負債合計                | (12,637,314.69) | (1,460,242) |
| 期末現在純資産             | 970,219,428.46  | 112,108,855 |

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  
ーキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

純資産計算書

|                     | 2022年1月31日現在  |           |
|---------------------|---------------|-----------|
|                     | (ユーロ)         | (千円)      |
| 資 産                 |               |           |
| 投資有価証券、取得価額         | 50,197,865.77 | 6,492,592 |
| 投資有価証券、未実現評価（損）益    | 6,951,538.35  | 899,112   |
| 投資有価証券合計（注1）        | 57,149,404.12 | 7,391,704 |
| 現金預金、要求払預金および預託金勘定  | 3,907,291.75  | 505,369   |
| 有価証券売却未収金（注1）       | 2,035.07      | 263       |
| 先渡為替契約に係る未実現利益（注1）  | 952,644.78    | 123,215   |
| 資産合計                | 62,011,375.72 | 8,020,551 |
| 負 債                 |               |           |
| 買戻未払金               | (120,312.69)  | (15,561)  |
| 報酬引当金（注2）           | (178,143.23)  | (23,041)  |
| 年次税引当金（注3）          | (122.35)      | (16)      |
| その他の手数料および報酬引当金（注2） | (21,603.95)   | (2,794)   |
| 引当金合計               | (199,869.53)  | (25,851)  |
| 負債合計                | (320,182.22)  | (41,412)  |
| 期末現在純資産             | 61,691,193.50 | 7,979,139 |

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  
ーコーポレート・ボンド

運用計算書

自2021年8月1日 至2022年1月31日

|                          | (米ドル)           | (千円)        |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 収 益                      |                 |             |
| 収益合計                     | 0.00            | 0           |
| 費 用                      |                 |             |
| 定率報酬（注2）                 | (1,772,839.00)  | (204,852)   |
| 年次税（注3）                  | (8,012.38)      | (926)       |
| その他の手数料および報酬（注2）         | (26,821.01)     | (3,099)     |
| 当座借越に係る利息                | (41,487.59)     | (4,794)     |
| その他の費用                   | (198.30)        | (23)        |
| 費用合計                     | (1,849,358.28)  | (213,693)   |
| 投資純（損）益                  | (1,849,358.28)  | (213,693)   |
| 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    | 1,349,732.73    | 155,962     |
| 先渡為替契約に係る実現（損）益          | (3,611,900.47)  | (417,355)   |
| 為替差（損）益                  | (529,466.42)    | (61,180)    |
| 実現（損）益合計                 | (2,791,634.16)  | (322,573)   |
| 当期実現純（損）益                | (4,640,992.44)  | (536,267)   |
| 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 | (22,089,808.49) | (2,552,477) |
| 先渡為替契約に係る未実現評価（損）益       | (6,693,043.76)  | (773,381)   |
| 未実現評価（損）益の変動合計           | (28,782,852.25) | (3,325,859) |
| 運用の結果による純資産の純増（減）        | (33,423,844.69) | (3,862,125) |

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  
ーグローバル・ボンド（米ドル）

運用計算書

自2021年8月1日 至2022年1月31日

|                          | (米ドル)           | (千円)        |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 収 益                      |                 |             |
| 配当金                      | 2,652,654.57    | 306,514     |
| 収益合計                     | 2,652,654.57    | 306,514     |
| 費 用                      |                 |             |
| 定率報酬（注2）                 | (1,493,919.47)  | (172,622)   |
| 年次税（注3）                  | (11,247.82)     | (1,300)     |
| その他の手数料および報酬（注2）         | (21,378.97)     | (2,470)     |
| 当座借越に係る利息                | (3,718.48)      | (430)       |
| 費用合計                     | (1,530,264.74)  | (176,822)   |
| 投資純（損）益                  | 1,122,389.83    | 129,692     |
| 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    | (841,173.10)    | (97,198)    |
| 金融先物に係る実現（損）益            | 1,815,346.86    | 209,763     |
| 先渡為替契約に係る実現（損）益          | (5,309,730.06)  | (613,539)   |
| 為替差（損）益                  | (249,500.40)    | (28,830)    |
| 実現（損）益合計                 | (4,585,056.70)  | (529,803)   |
| 当期実現純（損）益                | (3,462,666.87)  | (400,111)   |
| 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 | (10,705,724.48) | (1,237,046) |
| オプションに係る未実現評価（損）益        | 570,018.75      | 65,866      |
| 金融先物に係る未実現評価（損）益         | 634,125.00      | 73,273      |
| 先渡為替契約に係る未実現評価（損）益       | (2,230,608.53)  | (257,747)   |
| 未実現評価（損）益の変動合計           | (11,732,189.26) | (1,355,654) |
| 運用の結果による純資産の純増（減）        | (15,194,856.13) | (1,755,766) |

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  
ーグローバル・エクイティ

運用計算書

自2021年8月1日 至2022年1月31日

|                          | (ユーロ)          | (千円)      |
|--------------------------|----------------|-----------|
| 収 益                      |                |           |
| 配当金                      | 2,824,232.58   | 365,286   |
| 証券貸付に係る純収益               | 8,559.62       | 1,107     |
| その他の収益（注4）               | 120.40         | 16        |
| 収益合計                     | 2,832,912.60   | 366,409   |
| 費 用                      |                |           |
| 定率報酬（注2）                 | (1,705,170.09) | (220,547) |
| 年次税（注3）                  | (28,346.23)    | (3,666)   |
| その他の手数料および報酬（注2）         | (35,543.69)    | (4,597)   |
| 当座借越に係る利息                | (205,766.96)   | (26,614)  |
| 費用合計                     | (1,974,826.97) | (255,424) |
| 投資純（損）益                  | 858,085.63     | 110,985   |
| 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    | 16,792,952.75  | 2,172,001 |
| オプションに係る実現（損）益           | (9,372.52)     | (1,212)   |
| 金融先物に係る実現（損）益            | (2,597,717.90) | (335,989) |
| 先渡為替契約に係る実現（損）益          | 3,500,107.09   | 452,704   |
| 為替差（損）益                  | (236,863.08)   | (30,636)  |
| 実現（損）益合計                 | 17,449,106.34  | 2,256,867 |
| 当期実現純（損）益                | 18,307,191.97  | 2,367,852 |
| 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 | 11,141,843.34  | 1,441,086 |
| オプションに係る未実現評価（損）益        | (549,194.00)   | (71,033)  |
| 金融先物に係る未実現評価（損）益         | 26,647,319.72  | 3,446,564 |
| 先渡為替契約に係る未実現評価（損）益       | 1,399,334.88   | 180,990   |
| 未実現評価（損）益の変動合計           | 38,639,303.94  | 4,997,608 |
| 運用の結果による純資産の純増（減）        | 56,946,495.91  | 7,365,460 |

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  
ーグローバル・エクイティⅡ

運用計算書

自2021年8月1日 至2022年1月31日

|                          | (ユーロ)           | (千円)        |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 収 益                      |                 |             |
| 配当金                      | 5,837,826.91    | 755,065     |
| 証券貸付に係る純収益               | 17,743.35       | 2,295       |
| 収益合計                     | 5,855,570.26    | 757,359     |
| 費 用                      |                 |             |
| 定率報酬（注2）                 | (3,344,606.52)  | (432,591)   |
| 年次税（注3）                  | (57,477.35)     | (7,434)     |
| その他の手数料および報酬（注2）         | (44,168.79)     | (5,713)     |
| 当座借越に係る利息                | (372,753.33)    | (48,212)    |
| 費用合計                     | (3,819,005.99)  | (493,950)   |
| 投資純（損）益                  | 2,036,564.27    | 263,409     |
| 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    | 1,215,065.80    | 157,157     |
| オプションに係る実現（損）益           | (9,213.83)      | (1,192)     |
| 金融先物に係る実現（損）益            | (12,137,476.83) | (1,569,861) |
| 先渡為替契約に係る実現（損）益          | 8,317,958.78    | 1,075,845   |
| 為替差（損）益                  | (3,157,550.50)  | (408,398)   |
| 実現（損）益合計                 | (5,771,216.58)  | (746,449)   |
| 当期実現純（損）益                | (3,734,652.31)  | (483,040)   |
| 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 | 50,615,143.24   | 6,546,563   |
| オプションに係る未実現評価（損）益        | (550,469.00)    | (71,198)    |
| 金融先物に係る未実現評価（損）益         | 35,562,000.83   | 4,599,589   |
| 先渡為替契約に係る未実現評価（損）益       | (7,034.03)      | (910)       |
| 未実現評価（損）益の変動合計           | 85,619,641.04   | 11,074,044  |
| 運用の結果による純資産の純増（減）        | 81,884,988.73   | 10,591,004  |

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  
ーハイ・イールド・アンド・EMボンド

運用計算書

| 自2021年8月1日 至2022年1月31日   |                 |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|
|                          | (米ドル)           | (千円)        |
| 収 益                      |                 |             |
| 配当金                      | 18,259,556.85   | 2,109,892   |
| 収益合計                     | 18,259,556.85   | 2,109,892   |
| 費 用                      |                 |             |
| 定率報酬（注2）                 | (2,587,963.46)  | (299,039)   |
| 年次税（注3）                  | (2,008.14)      | (232)       |
| その他の手数料および報酬（注2）         | (46,681.06)     | (5,394)     |
| 当座借越に係る利息                | (47,928.35)     | (5,538)     |
| 費用合計                     | (2,684,581.01)  | (310,203)   |
| 投資純（損）益                  | 15,574,975.84   | 1,799,688   |
| 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    | 1,246,545.27    | 144,038     |
| 先渡為替契約に係る実現（損）益          | (18,635,703.89) | (2,153,356) |
| 為替差（損）益                  | (851,366.29)    | (98,375)    |
| 実現（損）益合計                 | (18,240,524.91) | (2,107,693) |
| 当期実現純（損）益                | (2,665,549.07)  | (308,004)   |
| 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 | (51,123,673.80) | (5,907,341) |
| 先渡為替契約に係る未実現評価（損）益       | (13,841,743.40) | (1,599,413) |
| 未実現評価（損）益の変動合計           | (64,965,417.20) | (7,506,754) |
| 運用の結果による純資産の純増（減）        | (67,630,966.27) | (7,814,758) |

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  
ーキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

運用計算書

自2021年8月1日 至2022年1月31日

|                          | (ユーロ)        | (千円)      |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 収 益                      |              |           |
| その他の収益（注4）               | 133,217.85   | 17,230    |
| 収益合計                     | 133,217.85   | 17,230    |
| 費 用                      |              |           |
| 定率報酬（注2）                 | (294,533.17) | (38,095)  |
| 年次税（注3）                  | (1,095.81)   | (142)     |
| その他の手数料および報酬（注2）         | (18,482.09)  | (2,390)   |
| 当座借越に係る利息                | (10,947.22)  | (1,416)   |
| 費用合計                     | (325,058.29) | (42,043)  |
| 投資純（損）益                  | (191,840.44) | (24,813)  |
| 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    | 539,412.60   | 69,768    |
| 先渡為替契約に係る実現（損）益          | 1,945,718.22 | 251,659   |
| 為替差（損）益                  | (436,005.80) | (56,393)  |
| 実現（損）益合計                 | 2,049,125.02 | 265,034   |
| 当期実現純（損）益                | 1,857,284.58 | 240,221   |
| 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 | (989,375.64) | (127,966) |
| 先渡為替契約に係る未実現評価（損）益       | 1,274,646.69 | 164,863   |
| 未実現評価（損）益の変動合計           | 285,271.05   | 36,897    |
| 運用の結果による純資産の純増（減）        | 2,142,555.63 | 277,118   |

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  
ーコーポレート・ボンド

純資産変動計算書

|                   | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
|                   | (米ドル)                  | (千円)        |
| 期首現在純資産           | 701,943,845.13         | 81,109,611  |
| 発行額               | 75,629,980.02          | 8,739,044   |
| 買戻額               | (53,855,370.87)        | (6,222,988) |
| 純発行（買戻）合計         | 21,774,609.15          | 2,516,056   |
| 支払配当金             | (792,619.79)           | (91,587)    |
| 投資純（損）益           | (1,849,358.28)         | (213,693)   |
| 実現（損）益合計          | (2,791,634.16)         | (322,573)   |
| 未実現評価（損）益の変動合計    | (28,782,852.25)        | (3,325,859) |
| 運用の結果による純資産の純増（減） | (33,423,844.69)        | (3,862,125) |
| 期末現在純資産           | 689,501,989.80         | 79,671,955  |

発行済投資証券数の変動表

|              | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |
|--------------|------------------------|
| クラスF-acc     | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数 | 3,290,758.9740         |
| 期中発行投資証券数    | 324,370.2870           |
| 期中買戻投資証券数    | (311,702.7610)         |
| 期末現在発行済投資証券数 | 3,303,426.5000         |
| クラスF-acc円ヘッジ | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数 | 669,872.0000           |
| 期中発行投資証券数    | 119,414.0000           |
| 期中買戻投資証券数    | (53,726.0000)          |
| 期末現在発行済投資証券数 | 735,560.0000           |

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  
ーコーポレート・ボンド

最重要数値

|                                | ISIN         | 2022年1月31日     | 2021年7月31日     | 2020年7月31日     |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 純資産額（米ドル）                      |              | 689 501 989.80 | 701 943 845.13 | 596 413 663.13 |
| クラスF-acc                       | LU1116894822 |                |                |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 3 303 426.5000 | 3 290 758.9740 | 2 744 539.9660 |
| 1口当たり純資産価格（米ドル）                |              | 116.63         | 120.45         | 117.59         |
| 1口当たり発行・買戻価格（米ドル） <sup>1</sup> |              | 116.63         | 120.45         | 117.59         |
| クラスF-acc円ヘッジ                   | LU1490153027 |                |                |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 735 560.0000   | 669 872.0000   | 628 972.0000   |
| 1口当たり純資産価格（日本円）                |              | 10 556         | 10 927         | 10 719         |
| 1口当たり発行・買戻価格（日本円） <sup>1</sup> |              | 10 556         | 10 927         | 10 719         |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %） | 業種別分布表 | （純資産に対する<br>百分率 %） |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
| ルクセンブルグ | 79.15              | 投資信託   | 97.36              |
| アイルランド  | 18.21              | 合計     | 97.36              |
| 合計      | 97.36              |        |                    |

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
ーグローバル・ボンド（米ドル）

純資産変動計算書

|                   | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
|                   | (米ドル)                  | (千円)        |
| 期首現在純資産           | 583,339,421.60         | 67,404,870  |
| 発行額               | 75,116,197.41          | 8,679,677   |
| 買戻額               | (39,157,032.68)        | (4,524,595) |
| 純発行（買戻）合計         | 35,959,164.73          | 4,155,081   |
| 支払配当金             | (298,065.09)           | (34,441)    |
| 投資純（損）益           | 1,122,389.83           | 129,692     |
| 実現（損）益合計          | (4,585,056.70)         | (529,803)   |
| 未実現評価（損）益の変動合計    | (11,732,189.26)        | (1,355,654) |
| 運用の結果による純資産の純増（減） | (15,194,856.13)        | (1,755,766) |
| 期末現在純資産           | 603,805,665.11         | 69,769,745  |

発行済投資証券数の変動表

|              | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |  |
|--------------|------------------------|--|
|              | (口)                    |  |
| クラスF-acc     | (口)                    |  |
| 期首現在発行済投資証券数 | 4,077,570.7820         |  |
| 期中発行投資証券数    | 479,621.3220           |  |
| 期中買戻投資証券数    | (279,815.6720)         |  |
| 期末現在発行済投資証券数 | 4,277,376.4320         |  |
| クラスF-acc円ヘッジ | (口)                    |  |
| 期首現在発行済投資証券数 | 889,881.3180           |  |
| 期中発行投資証券数    | 178,707.6820           |  |
| 期中買戻投資証券数    | (66,277.0000)          |  |
| 期末現在発行済投資証券数 | 1,002,312.0000         |  |

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  
ーグローバル・ボンド（米ドル）

最重要数値

|                                | ISIN         | 2022年1月31日     | 2021年7月31日     | 2020年7月31日     |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 純資産額（米ドル）                      |              | 603 805 665.11 | 583 339 421.60 | 445 483 575.40 |
| クラスF-acc                       | LU1116894582 |                |                |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 4 277 376.4320 | 4 077 570.7820 | 3 111 588.4920 |
| 1口当たり純資産価格（米ドル）                |              | 114.91         | 116.99         | 115.42         |
| 1口当たり発行・買戻価格（米ドル） <sup>1</sup> |              | 114.91         | 116.99         | 115.42         |
| クラスF-acc円ヘッジ                   | LU1490153290 |                |                |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 1 002 312.0000 | 889 881.3180   | 674 902.9770   |
| 1口当たり純資産価格（日本円）                |              | 10 494         | 10 710         | 10 627         |
| 1口当たり発行・買戻価格（日本円） <sup>1</sup> |              | 10 494         | 10 710         | 10 627         |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %） | 業種別分布表 | （純資産に対する<br>百分率 %） |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
| ルクセンブルグ | 61.82              | 投資信託   | 84.88              |
| アイルランド  | 23.06              | 合計     | 84.88              |
| 合計      | 84.88              |        |                    |

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
ーグローバル・エクイティ

純資産変動計算書

|                   | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |              |
|-------------------|------------------------|--------------|
|                   | (ユーロ)                  | (千円)         |
| 期首現在純資産           | 552,765,897.90         | 71,494,741   |
| 発行額               | 29,199,051.48          | 3,776,605    |
| 買戻額               | (79,413,556.26)        | (10,271,349) |
| 純発行（買戻）合計         | (50,214,504.78)        | (6,494,744)  |
| 支払配当金             | (147,732.94)           | (19,108)     |
| 投資純（損）益           | 858,085.63             | 110,985      |
| 実現（損）益合計          | 17,449,106.34          | 2,256,867    |
| 未実現評価（損）益の変動合計    | 38,639,303.94          | 4,997,608    |
| 運用の結果による純資産の純増（減） | 56,946,495.91          | 7,365,460    |
| 期末現在純資産           | 559,350,156.09         | 72,346,349   |

発行済投資証券数の変動表

|                | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |
|----------------|------------------------|
| クラスF-acc円ヘッジ   | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数   | 219,557.0000           |
| 期中発行投資証券数      | 20,945.0000            |
| 期中買戻投資証券数      | (36,991.0000)          |
| 期末現在発行済投資証券数   | 203,511.0000           |
| クラスF-acc米ドルヘッジ | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数   | 1,338,576.0730         |
| 期中発行投資証券数      | 75,159.9800            |
| 期中買戻投資証券数      | (210,715.4110)         |
| 期末現在発行済投資証券数   | 1,203,020.6420         |

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  
ーグローバル・エクイティ

最重要数値

|                                | ISIN         | 2022年1月31日     | 2021年7月31日     | 2020年7月31日     |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 純資産額（ユーロ）                      |              | 559 350 156.09 | 552 765 897.90 | 510 539 078.54 |
| クラスF-acc円ヘッジ                   | LU1490153373 |                |                |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 203 511.0000   | 219 557.0000   | 306 630.0000   |
| 1口当たり純資産価格（日本円）                |              | 16 133         | 14 910         | 10 875         |
| 1口当たり発行・買戻価格（日本円） <sup>1</sup> |              | 16 133         | 14 910         | 10 875         |
| クラスF-acc米ドルヘッジ                 | LU1189806620 |                |                |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 1 203 020.6420 | 1 338 576.0730 | 1 587 784.8050 |
| 1口当たり純資産価格（米ドル）                |              | 172.61         | 159.53         | 115.86         |
| 1口当たり発行・買戻価格（米ドル） <sup>1</sup> |              | 172.61         | 159.53         | 115.86         |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %） | 地域別分布表   | （純資産に対する<br>百分率 %） |
|---------|--------------------|----------|--------------------|
| アメリカ合衆国 | 60.23              | フィンランド   | 0.33               |
| 日本      | 5.64               | シンガポール   | 0.30               |
| イギリス    | 3.75               | ベルギー     | 0.21               |
| カナダ     | 3.12               | イスラエル    | 0.19               |
| スイス     | 2.86               | ノルウェー    | 0.19               |
| フランス    | 2.81               | アルゼンチン   | 0.07               |
| ドイツ     | 2.29               | ルクセンブルグ  | 0.07               |
| オーストラリア | 1.73               | ニュージーランド | 0.06               |
| オランダ    | 1.64               | オーストリア   | 0.06               |
| アイルランド  | 1.09               | ポルトガル    | 0.05               |
| スウェーデン  | 0.90               | バミューダ    | 0.04               |
| 香港      | 0.74               | ジャージー    | 0.02               |
| デンマーク   | 0.63               | マン島      | 0.02               |
| スペイン    | 0.57               | マカオ      | 0.01               |
| イタリア    | 0.53               | 合計       | 90.15              |

| 業種別分布表                   | (純資産に対する<br>百分率　%) |
|--------------------------|--------------------|
| インターネット・ソフトウェア・ITサービス    | 13.54              |
| 銀行・金融機関                  | 7.72               |
| 金融・持株会社                  | 7.68               |
| 医薬品・化粧品・医療品              | 7.62               |
| コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 | 5.72               |
| 小売り・百貨店                  | 5.03               |
| 電子機器・半導体                 | 4.41               |
| 石油                       | 2.99               |
| 自動車                      | 2.76               |
| エネルギー・水道                 | 2.67               |
| 食品・清涼飲料                  | 2.54               |
| 通信                       | 2.53               |
| 保険                       | 2.23               |
| 不動産                      | 2.23               |
| 機械工学・産業機器                | 2.09               |
| 交通・運輸                    | 1.85               |
| 化学                       | 1.41               |
| 航空宇宙産業                   | 1.20               |
| たばこ・アルコール                | 1.18               |
| ヘルスケア・社会福祉               | 1.16               |
| バイオテクノロジー                | 1.15               |
| その他の消費財                  | 1.13               |

| 業種別分布表             | (純資産に対する<br>百分率　%) |
|--------------------|--------------------|
| 宿泊・仕出し・レジャー        | 1.07               |
| 建築業・資材             | 1.06               |
| グラフィックデザイン・出版・メディア | 1.04               |
| 電子部品・デバイス          | 1.03               |
| 繊維・衣服・革製品          | 1.02               |
| その他のサービス業          | 0.92               |
| 鉱業・石炭・鉄鋼           | 0.57               |
| 各種貿易会社             | 0.37               |
| 貴金属・宝石             | 0.35               |
| 非鉄金属               | 0.31               |
| 林業・紙・パルプ製品         | 0.30               |
| 環境サービス・リサイクル       | 0.22               |
| 各種資本財              | 0.20               |
| 投資信託               | 0.16               |
| その他の非分類会社          | 0.15               |
| 農業・漁業              | 0.15               |
| 時計・宝飾品             | 0.13               |
| 包装業                | 0.11               |
| ゴム・タイヤ             | 0.10               |
| 写真・光学              | 0.04               |
| モーゲージ・資金調達機関       | 0.01               |
| 合計                 | 90.15              |

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
ーグローバル・エクイティⅡ

純資産変動計算書

|                   | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |              |
|-------------------|------------------------|--------------|
|                   | (ユーロ)                  | (千円)         |
| 期首現在純資産           | 1,038,166,143.88       | 134,276,409  |
| 発行額               | 128,659,443.67         | 16,640,812   |
| 買戻額               | (84,776,466.05)        | (10,964,988) |
| 純発行（買戻）合計         | 43,882,977.62          | 5,675,824    |
| 支払配当金             | (515,409.36)           | (66,663)     |
| 投資純（損）益           | 2,036,564.27           | 263,409      |
| 実現（損）益合計          | (5,771,216.58)         | (746,449)    |
| 未実現評価（損）益の変動合計    | 85,619,641.04          | 11,074,044   |
| 運用の結果による純資産の純増（減） | 81,884,988.73          | 10,591,004   |
| 期末現在純資産           | 1,163,418,700.87       | 150,476,575  |

発行済投資証券数の変動表

|                | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |
|----------------|------------------------|
| クラスF-acc円ヘッジ   | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数   | 676,252.0000           |
| 期中発行投資証券数      | 126,773.0000           |
| 期中買戻投資証券数      | (71,166.0000)          |
| 期末現在発行済投資証券数   | 731,859.0000           |
| クラスF-acc米ドルヘッジ | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数   | 2,428,476.8780         |
| 期中発行投資証券数      | 321,492.2020           |
| 期中買戻投資証券数      | (187,688.2520)         |
| 期末現在発行済投資証券数   | 2,562,280.8280         |

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  
ーグローバル・エクイティⅡ

最重要数値

|                                | ISIN         | 2022年1月31日       | 2021年7月31日       | 2020年7月31日     |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 純資産額（ユーロ）                      |              | 1 163 418 700.87 | 1 038 166 143.88 | 749 169 604.58 |
| クラスF-acc円ヘッジ                   | LU1490153456 |                  |                  |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 731 859.0000     | 676 252.0000     | 529 815.0000   |
| 1口当たり純資産価格（日本円）                |              | 16 441           | 15 662           | 11 683         |
| 1口当たり発行・買戻価格（日本円） <sup>1</sup> |              | 16 441           | 15 662           | 11 683         |
| クラスF-acc米ドルヘッジ                 | LU1189806976 |                  |                  |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 2 562 280.8280   | 2 428 476.8780   | 2 144 979.7330 |
| 1口当たり純資産価格（米ドル）                |              | 179.32           | 170.83           | 126.85         |
| 1口当たり発行・買戻価格（米ドル） <sup>1</sup> |              | 179.32           | 170.83           | 126.85         |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %) | 地域別分布表   | (純資産に対する<br>百分率 %) |
|---------|--------------------|----------|--------------------|
| アメリカ合衆国 | 59.74              | フィンランド   | 0.32               |
| 日本      | 5.60               | シンガポール   | 0.30               |
| イギリス    | 3.72               | ベルギー     | 0.21               |
| カナダ     | 3.10               | イスラエル    | 0.18               |
| スイス     | 2.88               | ノルウェー    | 0.18               |
| フランス    | 2.78               | アルゼンチン   | 0.08               |
| ドイツ     | 2.27               | ルクセンブルグ  | 0.07               |
| オーストラリア | 1.69               | オーストリア   | 0.06               |
| オランダ    | 1.66               | ニュージーランド | 0.06               |
| アイルランド  | 1.07               | ポルトガル    | 0.05               |
| スウェーデン  | 0.88               | バミューダ    | 0.04               |
| 香港      | 0.69               | マン島      | 0.02               |
| デンマーク   | 0.65               | ジャージー    | 0.02               |
| スペイン    | 0.56               | マカオ      | 0.01               |
| イタリア    | 0.52               | 合計       | 89.41              |

| 業種別分布表                   | (純資産に対する<br>百分率　%) |
|--------------------------|--------------------|
| インターネット・ソフトウェア・ITサービス    | 13.43              |
| 銀行・金融機関                  | 7.69               |
| 医薬品・化粧品・医療品              | 7.64               |
| 金融・持株会社                  | 7.58               |
| コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 | 5.69               |
| 小売り・百貨店                  | 4.95               |
| 電子機器・半導体                 | 4.38               |
| 石油                       | 2.96               |
| 自動車                      | 2.74               |
| エネルギー・水道                 | 2.68               |
| 食品・清涼飲料                  | 2.49               |
| 通信                       | 2.48               |
| 不動産                      | 2.21               |
| 保険                       | 2.20               |
| 機械工学・産業機器                | 2.08               |
| 交通・運輸                    | 1.80               |
| 化学                       | 1.38               |
| 航空宇宙産業                   | 1.20               |
| たばこ・アルコール                | 1.18               |
| ヘルスケア・社会福祉               | 1.17               |
| バイオテクノロジー                | 1.13               |
| その他の消費財                  | 1.12               |

| 業種別分布表             | (純資産に対する<br>百分率　%) |
|--------------------|--------------------|
| 宿泊・仕出し・レジャー        | 1.06               |
| グラフィックデザイン・出版・メディア | 1.04               |
| 繊維・衣服・革製品          | 1.02               |
| 建築業・資材             | 1.02               |
| 電子部品・デバイス          | 1.02               |
| その他のサービス業          | 0.88               |
| 鉱業・石炭・鉄鋼           | 0.56               |
| 各種貿易会社             | 0.38               |
| 貴金属・宝石             | 0.34               |
| 非鉄金属               | 0.31               |
| 林業・紙・パルプ製品         | 0.30               |
| 環境サービス・リサイクル       | 0.22               |
| 各種資本財              | 0.20               |
| その他の非分類会社          | 0.17               |
| 投資信託               | 0.17               |
| 農業・漁業              | 0.15               |
| 時計・宝飾品             | 0.14               |
| 包装業                | 0.10               |
| ゴム・タイヤ             | 0.10               |
| 写真・光学              | 0.04               |
| モーゲージ・資金調達機関       | 0.01               |
| 合計                 | 89.41              |

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

純資産変動計算書

|                   | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
|                   | (米ドル)                  | (千円)        |
| 期首現在純資産           | 1,009,082,183.04       | 116,599,446 |
| 発行額               | 93,312,593.39          | 10,782,270  |
| 買戻額               | (61,864,583.13)        | (7,148,453) |
| 純発行（買戻）合計         | 31,448,010.26          | 3,633,818   |
| 支払配当金             | (2,679,798.57)         | (309,651)   |
| 投資純（損）益           | 15,574,975.84          | 1,799,688   |
| 実現（損）益合計          | (18,240,524.91)        | (2,107,693) |
| 未実現評価（損）益の変動合計    | (64,965,417.20)        | (7,506,754) |
| 運用の結果による純資産の純増（減） | (67,630,966.27)        | (7,814,758) |
| 期末現在純資産           | 970,219,428.46         | 112,108,855 |

発行済投資証券数の変動表

|              | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |
|--------------|------------------------|
| クラスF-acc     | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数 | 2,622,191.4470         |
| 期中発行投資証券数    | 265,522.2940           |
| 期中買戻投資証券数    | (209,175.9280)         |
| 期末現在発行済投資証券数 | 2,678,537.8130         |
| クラスF-acc円ヘッジ | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数 | 577,672.0000           |
| 期中発行投資証券数    | 99,914.0000            |
| 期中買戻投資証券数    | (44,246.0000)          |
| 期末現在発行済投資証券数 | 633,340.0000           |

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  
ーハイ・イールド・アンド・EMボンド

最重要数値

|                                | ISIN         | 2022年1月31日     | 2021年7月31日       | 2020年7月31日     |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 純資産額（米ドル）                      |              | 970 219 428.46 | 1 009 082 183.04 | 866 101 629.54 |
| クラスF-acc                       | LU1116896017 |                |                  |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 2 678 537.8130 | 2 622 191.4470   | 2 220 649.8980 |
| 1口当たり純資産価格（米ドル）                |              | 121.76         | 126.04           | 118.17         |
| 1口当たり発行・買戻価格（米ドル） <sup>1</sup> |              | 121.76         | 126.04           | 118.17         |
| クラスF-acc円ヘッジ                   | LU1490152995 |                |                  |                |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 633 340.0000   | 577 672.0000     | 503 109.0000   |
| 1口当たり純資産価格（日本円）                |              | 10 689         | 11 087           | 10 448         |
| 1口当たり発行・買戻価格（日本円） <sup>1</sup> |              | 10 689         | 11 087           | 10 448         |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %） | 業種別分布表 | （純資産に対する<br>百分率 %） |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
| ルクセンブルグ | 96.73              | 投資信託   | 96.73              |
| 合計      | 96.73              | 合計     | 96.73              |

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

純資産変動計算書

|                   | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
|                   | (ユーロ)                  | (千円)        |
| 期首現在純資産           | 71,583,468.17          | 9,258,606   |
| 発行額               | 2,838,277.96           | 367,103     |
| 買戻額               | (14,873,108.26)        | (1,923,688) |
| 純発行（買戻）合計         | (12,034,830.30)        | (1,556,585) |
| 投資純（損）益           | (191,840.44)           | (24,813)    |
| 実現（損）益合計          | 2,049,125.02           | 265,034     |
| 未実現評価（損）益の変動合計    | 285,271.05             | 36,897      |
| 運用の結果による純資産の純増（減） | 2,142,555.63           | 277,118     |
| 期末現在純資産           | 61,691,193.50          | 7,979,139   |

発行済投資証券数の変動表

|                | 自2021年8月1日 至2022年1月31日 |
|----------------|------------------------|
| クラスF-acc円ヘッジ   | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数   | 164,611.0920           |
| 期中発行投資証券数      | 4,378.0000             |
| 期中買戻投資証券数      | (6,229.0920)           |
| 期末現在発行済投資証券数   | 162,760.0000           |
| クラスF-acc米ドルヘッジ | (口)                    |
| 期首現在発行済投資証券数   | 442,980.0140           |
| 期中発行投資証券数      | 24,048.0000            |
| 期中買戻投資証券数      | (29,994.0350)          |
| 期末現在発行済投資証券数   | 437,033.9790           |

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  
ーキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

最重要数値

|                                | ISIN         | 2022年1月31日    | 2021年7月31日    | 2020年7月31日    |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 純資産額（ユーロ）                      |              | 61 691 193.50 | 71 583 468.17 | 70 689 882.45 |
| クラスF-acc円ヘッジ                   | LU1490153530 |               |               |               |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 162 760.0000  | 164 611.0920  | 171 028.0000  |
| 1口当たり純資産価格（日本円）                |              | 11 100        | 11 182        | 10 516        |
| 1口当たり発行・買戻価格（日本円） <sup>1</sup> |              | 11 100        | 11 182        | 10 516        |
| クラスF-acc米ドルヘッジ                 | LU1028380761 |               |               |               |
| 発行済投資証券数（口）                    |              | 437 033.9790  | 442 980.0140  | 416 250.7960  |
| 1口当たり純資産価格（米ドル）                |              | 116.83        | 117.56        | 110.05        |
| 1口当たり発行・買戻価格（米ドル） <sup>1</sup> |              | 116.83        | 117.56        | 110.05        |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %) | 業種別分布表 | (純資産に対する<br>百分率 %) |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
| ルクセンブルグ | 76.97              | 投資信託   | 92.64              |
| アイルランド  | 15.67              | 合計     | 92.64              |
| 合計      | 92.64              |        |                    |

## 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

2022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。

## 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社のみの場合、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。

報酬および手数料ならびに投資先の投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買に係る実際の費用が入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化による影響を軽減するために、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる（以下「スイング・プライシング」という。）。

投資証券は通常、単一の価格である投資証券1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化による影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。ある評価日において、いずれかのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況に関しては取締役会が裁量権を有している。一般的なルールとして、希薄化調整を実行するための要件は関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に基づいている。取締役会は、既存の受益者（申込みの場合）または残存する受益者（買戻しの場合）が損害を被る可能性があると判断する場合に希薄化調整を行うことができる。特に、希薄化調整は以下の場合に行われることがあるが、これらに限定されない。

- （a）サブ・ファンドが継続的に下落している場合（すなわち買戻しによる純流出）。
- （b）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを受けている場合。
- （c）サブ・ファンドの特定の評価日におけるポジションが正味申込みまたは正味買戻しになっている場合。または、
- （d）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が判断するその他のあらゆる場合。

評価額の調整においては、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドに十分に見合う適切な数値であると取締役会が判断する金額が、サブ・ファンドが正味申込ポジションにある場合は1口当たり純資産価格に加算され、正味買戻ポジションにある場合は投資証券1口当たり純資産価格から控除される。特に、各サブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価格は、（i）見積もり財務費用、（ii）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（iii）サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分だけ（上方または下方に）調整される。一部の株式市場および法域ではバイサイドおよびセルサイドが異なる手数料体系を有することがあるため、最終的な調整額が純流入と純流出とで異なることがある。ただし、調整は基本的に、当該時に適用される投資証券1口当たり純資産価格の最大2%を上限とする。例外的な状況（例えば、市場のボラティリティの上昇および／または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等）においては、これが実勢市場の状況を示すものであり、投資主の最大の利益であることを取締役会が正当化できるのであれば、取締役会は各サブ・ファンドおよび／または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。このような希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。投資主は一時的な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常連絡手段を通じて通知を受けるものとする。

サブ・ファンドの各投資証券クラスの純資産価額は個別に計算されるが、希薄化調整はパーセンテージで見ると各クラスの純資産価額に対して同一の影響を及ぼすことになる。希薄化調整はサブ・ファンドの水準において元本に対して適用されるもので、各個人投資者の取引における特定の状況に関連するものではない。

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産価格を表す。

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。2022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、2022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 | = | 1.043707 スイスフラン |
| 1 ユーロ | = | 0.835538 英ポンド   |
| 1 ユーロ | = | 1.121000 米ドル    |

償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還日または合併日現在のものである。

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。

外国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 一定率報酬

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。

|                       | 上限定率報酬  | 実効定率報酬  |
|-----------------------|---------|---------|
| グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  | クラス F/K | クラス F/K |
| ーコーポレート・ボンド           | 60bps   | 25bps   |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）       | 60bps   | 24bps   |
| ーグローバル・エクイティ          | 65bps   | 30bps   |
| ーグローバル・エクイティ II       | 65bps   | 29bps   |
| ーハイ・イールド・アンド・EMボンド    | 60bps   | 25bps   |
| ーキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド | 120bps  | 82bps   |

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。

- ー 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
- ー 管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用
- ー 管理会社の報酬、コストおよび費用
- ー 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）
- ー 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。

- ー 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）
- ー 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
- ー 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）
- ー 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
- ー 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）
- ー 会計、簿記および純資産の計算費用
- ー 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）
- ー 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）
- ー 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U C I またはU C I T S 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、K I I D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－金融先物契約およびオプション契約

2022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オプション契約ならびに関連する通貨は、以下のように要約される。

## a) 金融先物

| グローバル・オポチュニティーズ・アクセス | 債券に係る金融先物 |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
|                      | (購入)      | (売却)              |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）      | ー 米ドル     | 76 270 218.75 米ドル |

  

| 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)               |
| ーグローバル・エクイティ         | 358 671 966.41 ユーロ | 127 211 716.35 ユーロ |
| ーグローバル・エクイティⅡ        | 423 120 670.16 ユーロ | 137 812 692.71 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。

## b) オプション

| グローバル・オポチュニティーズ・アクセス | 指数に係るオプション、従来型<br>(売却) |
|----------------------|------------------------|
| ーグローバル・エクイティ         | 4 857 982.02 ユーロ       |
| ーグローバル・エクイティⅡ        | 4 869 253.44 ユーロ       |

## 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ない。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・コミッションの取決め

2021年８月１日から2022年１月31日までの期間中に、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・コミッションの取決め」はなく、「ソフト・コミッションの取決め」の金額は零である。

## 注８－総費用比率（TER）

この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（AMAS）／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T E R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（T E R） |
|----------------------------------|--------------|
| －コーポレート・ボンドF-acc                 | 0.96%        |
| －コーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ             | 0.99%        |
| －グローバル・ボンド（米ドル）F-acc             | 0.62%        |
| －グローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ         | 0.65%        |
| －グローバル・エクイティF-acc円ヘッジ            | 0.69%        |
| －グローバル・エクイティF-acc米ドルヘッジ          | 0.62%        |
| －グローバル・エクイティⅡF-acc円ヘッジ           | 0.61%        |
| －グローバル・エクイティⅡF-acc米ドルヘッジ         | 0.61%        |
| －ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc          | 1.14%        |
| －ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ      | 1.17%        |
| －キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc円ヘッジ   | 2.31%        |
| －キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc米ドルヘッジ | 2.32%        |

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－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。

#### 注10－証券貸付

本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付証券から構成される。

U B SヨーロッパS E ルクセンブルグ支店は、証券の貸付機関として行為する。

| グローバル・オポチュニティーズ・アクセス | 2022年1月31日現在         |                          | 2022年1月31日現在 |       |      |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------|------|
|                      | 貸付証券による              |                          | 担保内訳（比率%）    |       |      |
|                      | 取引相手方エクスポージャー        |                          |              |       |      |
|                      | 貸付証券<br>時価           | 担保（ユービーエス・<br>スイス・エイ・ジー） | 株式           | 債券    | 現金   |
| ーグローバル・エクイティ         | 10 308 589.43<br>ユーロ | 11 642 248.08<br>ユーロ     | 59.93        | 40.07 | 0.00 |
| ーグローバル・エクイティⅡ        | 25 974 967.93<br>ユーロ | 27 972 535.36<br>ユーロ     | 67.52        | 32.48 | 0.00 |

| グローバル・オポチュニティーズ・アクセス |              |        |     |               |            |
|----------------------|--------------|--------|-----|---------------|------------|
|                      | ーグローバル・エクイティ |        |     | ーグローバル・エクイティⅡ |            |
| 貸付証券収益               | 14           | 266.03 | ユーロ | 29            | 572.25 ユーロ |
| 貸付証券コスト              | 5            | 706.41 | ユーロ | 11            | 828.90 ユーロ |
| 純貸付証券収益              | 8            | 559.62 | ユーロ | 17            | 743.35 ユーロ |

[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  
ーコーポレート・ボンド

2022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／<br>額面  | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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   | 601 020.00 | 125 570 447.48                                      | 18.21            |
| アイルランド合計                                                         |            | 125 570 447.48                                      | 18.21            |
| ルクセンブルグ                                                          |            |                                                     |                  |
| USD AXA IM FI INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP    | 330 755.00 | 73 837 746.20                                       | 10.71            |
| USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC          | 566 938.00 | 125 520 073.20                                      | 18.20            |
| USD FOCUSED SICAV-CORP BD SUSTAIN EUR (USD HEDGED) F-ACC         | 324 202.00 | 41 741 007.50                                       | 6.05             |
| USD MULTI MANAGER ACCESS II-EUROPEAN MULTI CREDIT USD-HDG F-ACC  | 610 084.00 | 125 109 925.88                                      | 18.15            |
| USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT USD F-ACC          | 776 085.00 | 125 477 422.80                                      | 18.20            |
| USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP | 226 999.00 | 44 387 974.66                                       | 6.44             |
| USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC          | 5 173.00   | 9 670 457.93                                        | 1.40             |
| ルクセンブルグ合計                                                        |            | 545 744 608.17                                      | 79.15            |
| 投資信託、オープン・エンド型合計                                                 |            | 671 315 055.65                                      | 97.36            |
| 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         |            | 671 315 055.65                                      | 97.36            |
| 投資有価証券合計                                                         |            | 671 315 055.65                                      | 97.36            |
| 先渡為替契約                                                           |            |                                                     |                  |
| 購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）                                     |            |                                                     |                  |
| CHF 161 415 803.40 USD 176 700 000.00 25.2.2022                  |            | -3 227 787.08                                       | -0.47            |
| GBP 24 470 329.27 USD 33 350 000.00 25.2.2022                    |            | -524 468.01                                         | -0.07            |
| JPY 7 380 355 920.00 USD 64 400 000.00 25.2.2022                 |            | -337 173.17                                         | -0.05            |
| 先渡為替契約合計                                                         |            | -4 089 428.26                                       | -0.59            |
| 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                                       |            | 23 510 041.35                                       | 3.41             |
| その他の資産および負債                                                      |            | -1 233 678.94                                       | -0.18            |
| 純資産総額                                                            |            | 689 501 989.80                                      | 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  
ーグローバル・ボンド（米ドル）

2022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／<br>額面    | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | 513 488.00   | 55 264 710.84                                       | 9.15             |
| USD LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS BD FD-USD-CAP   | 40 577.00    | 6 420 092.94                                        | 1.07             |
| USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC | 643 021.00   | 77 546 403.54                                       | 12.84            |
| アイルランド合計                                                         |              | 139 231 207.32                                      | 23.06            |
| ルクセンブルグ                                                          |              |                                                     |                  |
| USD FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND-I-ACC-USD- CAP          | 485 832.00   | 6 072 900.00                                        | 1.00             |
| USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC                    | 682 283.00   | 106 067 715.18                                      | 17.57            |
| USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST       | 988 576.00   | 105 649 117.12                                      | 17.50            |
| USD JPMORGAN FUNDS - JPM US AGG BOND FUND SHS -JPM I2 (DIST) USD | 119 304.00   | 12 389 720.40                                       | 2.05             |
| USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP        | 29 799.00    | 5 673 431.61                                        | 0.94             |
| USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC          | 32 066.00    | 59 944 501.06                                       | 9.93             |
| USD UBS ETF SICAV-UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC     | 5 219 274.00 | 77 467 074.35                                       | 12.83            |
| ルクセンブルグ合計                                                        |              | 373 264 459.72                                      | 61.82            |
| 投資信託、オープン・エンド型合計                                                 |              | 512 495 667.04                                      | 84.88            |
| 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         |              | 512 495 667.04                                      | 84.88            |
| 投資有価証券合計                                                         |              | 512 495 667.04                                      | 84.88            |
| 派生商品                                                             |              |                                                     |                  |
| 公認の証券取引所に上場されている派生商品                                             |              |                                                     |                  |
| 債券に係る金融先物                                                        |              |                                                     |                  |
| USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22                           | -534.00      | 634 125.00                                          | 0.11             |
| 債券に係る金融先物合計                                                      |              | 634 125                                             | 0.11             |
| 公認の証券取引所に上場されている派生商品合計                                           |              | 634 125                                             | 0.11             |
| 派生商品合計                                                           |              | 634 125                                             | 0.11             |
| 先渡為替契約                                                           |              |                                                     |                  |
| 購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）                                     |              |                                                     |                  |
| USD 120 308 909.53 CHF 110 000 000.00 25.2.2022                  |              | 2 092 830.19                                        | 0.34             |
| GBP 88 300 000.00 USD 120 407 292.80 25.2.2022                   |              | -1 957 947.77                                       | -0.32            |
| JPY 9 202 000 000.00 USD 80 285 124.74 25.2.2022                 |              | -410 097.18                                         | -0.07            |
| JPY 9 605 922 876.00 USD 83 820 000.00 25.2.2022                 |              | -438 848.68                                         | -0.07            |
| 先渡為替契約合計                                                         |              | -714 063.44                                         | -0.12            |
| 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                                       |              | 91 686 077.01                                       | 15.18            |
| その他の資産および負債                                                      |              | -296 140.50                                         | -0.05            |
| 純資産総額                                                            |              | 603 805 665.11                                      | 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  
ーグローバル・エクイティ

2022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／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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      |           |                                                     |                  |
| 株式                                     |           |                                                     |                  |
| アルゼンチン                                 |           |                                                     |                  |
| USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001  | 405.00    | 408 995.81                                          | 0.07             |
| アルゼンチン合計                               |           | 408 995.81                                          | 0.07             |
| オーストラリア                                |           |                                                     |                  |
| AUD AMPOL LTD NPV                      | 3 034.00  | 56 691.34                                           | 0.01             |
| AUD APA GROUP NPV                      | 13 011.00 | 78 176.24                                           | 0.01             |
| AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV             | 5 390.00  | 136 690.56                                          | 0.02             |
| AUD ASX LTD NPV                        | 1 460.00  | 76 336.14                                           | 0.01             |
| AUD AURIZON HOLDINGS NPV               | 31 131.00 | 68 871.88                                           | 0.01             |
| AUD AUSNET SERVICES NPV                | 47 188.00 | 77 110.07                                           | 0.01             |
| AUD AUST & NZ BANK GRP NPV             | 27 128.00 | 452 336.08                                          | 0.08             |
| AUD BHP GROUP LTD NPV                  | 28 090.00 | 818 290.83                                          | 0.15             |
| GBP BHP GROUP LTD NPV                  | 20 496.00 | 575 725.98                                          | 0.10             |
| AUD BLUESCOPE STEEL NPV                | 4 522.00  | 51 953.28                                           | 0.01             |
| AUD BRAMBLES LTD NPV                   | 16 816.00 | 102 201.06                                          | 0.02             |
| AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV             | 17 357.00 | 1 022 600.07                                        | 0.18             |
| AUD COCHLEAR LTD NPV                   | 589.00    | 71 279.56                                           | 0.01             |
| AUD COLES GROUP LTD NPV                | 12 321.00 | 125 448.99                                          | 0.02             |
| AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)    | 5 516.00  | 67 568.19                                           | 0.01             |
| AUD CROWN RESORTS LTD NPV              | 4 414.00  | 33 540.14                                           | 0.01             |
| AUD CSL NPV                            | 4 614.00  | 754 990.31                                          | 0.14             |
| AUD DOMINOS PIZZA ENT NPV              | 353.00    | 22 940.42                                           | 0.00             |
| AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV             | 12 482.00 | 49 266.31                                           | 0.01             |
| AUD EVOLUTION MINING NPV               | 19 105.00 | 42 026.31                                           | 0.01             |
| AUD FORTESCUE METALS G NPV             | 17 186.00 | 214 624.29                                          | 0.04             |
| AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)   | 14 307.00 | 208 523.75                                          | 0.04             |
| AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) | 21 566.00 | 67 635.76                                           | 0.01             |
| AUD IDP EDUCATION LTD NPV              | 871.00    | 16 034.07                                           | 0.00             |
| AUD INSURANCE AUST GRP NPV             | 26 238.00 | 69 920.22                                           | 0.01             |
| AUD LEND LEASE GROUP NPV               | 7 477.00  | 46 664.09                                           | 0.01             |
| AUD MACQUARIE GP LTD NPV               | 3 366.00  | 388 454.63                                          | 0.07             |
| AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV             | 1 581.00  | 18 492.02                                           | 0.00             |
| AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV             | 19 793.00 | 38 439.37                                           | 0.01             |
| AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES    | 26 539.00 | 43 534.27                                           | 0.01             |
| AUD NATL AUSTRALIA BK NPV              | 32 325.00 | 551 181.38                                          | 0.10             |
| AUD NEWCREST MINING NPV                | 7 525.00  | 101 920.13                                          | 0.02             |
| AUD NTHN STAR RES LTD NPV              | 15 214.00 | 79 269.14                                           | 0.01             |
| AUD ORICA LIMITED NPV                  | 2 951.00  | 25 706.25                                           | 0.00             |
| AUD ORIGIN ENERGY NPV                  | 14 863.00 | 52 498.75                                           | 0.01             |
| AUD QANTAS AIRWAYS NPV                 | 3 894.00  | 11 698.50                                           | 0.00             |
| AUD QBE INS GROUP NPV                  | 13 304.00 | 93 064.41                                           | 0.02             |
| AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV             | 1 819.00  | 71 784.29                                           | 0.01             |
| AUD REA GROUP LIMITED NPV              | 358.00    | 32 648.00                                           | 0.01             |
| AUD REECE AUSTRALIA NPV                | 4 911.00  | 67 102.03                                           | 0.01             |
| AUD RIO TINTO LIMITED NPV              | 3 614.00  | 253 397.81                                          | 0.05             |
| AUD SANTOS LIMITED NPV                 | 23 840.79 | 106 985.54                                          | 0.02             |
| AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT     | 52 302.00 | 95 985.88                                           | 0.02             |
| AUD SEEK LIMITED NPV                   | 3 787.00  | 69 000.10                                           | 0.01             |
| AUD SONIC HEALTHCARE NPV               | 4 968.00  | 118 369.98                                          | 0.02             |
| AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV             | 2 538.00  | 43 563.17                                           | 0.01             |
| AUD SOUTH32 LTD NPV                    | 52 735.00 | 127 604.47                                          | 0.02             |
| AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)            | 20 051.00 | 50 912.40                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                            | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| AUD SUNCORP GROUP LTD NPV                     | 8 546.00  | 59 297.74                                           | 0.01             |
| AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)      | 9 215.00  | 50 155.60                                           | 0.01             |
| AUD TABCORP HLDGS LTD NPV                     | 24 285.00 | 75 094.72                                           | 0.01             |
| AUD TELSTRA CORP NPV                          | 31 637.00 | 77 944.88                                           | 0.01             |
| AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV        | 33 046.00 | 258 579.72                                          | 0.05             |
| AUD TREASURY WINE ESTA NPV                    | 8 469.00  | 56 421.45                                           | 0.01             |
| AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)   | 16 776.00 | 17 186.29                                           | 0.00             |
| AUD WESFARMERS LTD NPV                        | 11 325.00 | 375 178.06                                          | 0.07             |
| AUD WESTPAC BKG CORP NPV                      | 32 850.00 | 419 119.26                                          | 0.08             |
| AUD WISETECH GLOBAL LT NPV                    | 1 080.00  | 30 748.80                                           | 0.01             |
| AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV                    | 8 944.00  | 140 926.39                                          | 0.03             |
| AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV                    | 12 671.00 | 274 111.95                                          | 0.05             |
| オーストラリア合計                                     |           | 9 583 823.32                                        | 1.71             |
| オーストリア                                        |           |                                                     |                  |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV                     | 3 125.00  | 128 843.75                                          | 0.02             |
| EUR OMV AG NPV(VAR)                           | 1 213.00  | 65 453.48                                           | 0.01             |
| EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)             | 2 085.00  | 51 666.30                                           | 0.01             |
| EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV                  | 497.00    | 46 618.60                                           | 0.01             |
| EUR VOESTALPINE AG NPV                        | 1 246.00  | 36 657.32                                           | 0.01             |
| オーストリア合計                                      |           | 329 239.45                                          | 0.06             |
| ベルギー                                          |           |                                                     |                  |
| EUR AGEAS NPV                                 | 1 326.00  | 56 474.34                                           | 0.01             |
| EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV                     | 7 760.00  | 432 387.20                                          | 0.08             |
| EUR COLRUYT SA NPV                            | 712.00    | 25 688.96                                           | 0.00             |
| EUR ELIA SYS OPERATOR NPV                     | 208.00    | 24 897.60                                           | 0.00             |
| EUR GPE BRUXELLES LAM NPV                     | 1 224.00  | 116 157.60                                          | 0.02             |
| EUR KBC GROUP NV NPV                          | 2 792.00  | 214 816.48                                          | 0.04             |
| EUR PROXIMUS SA NPV                           | 1 859.00  | 33 675.79                                           | 0.01             |
| EUR SOFINA NPV                                | 98.00     | 34 535.20                                           | 0.01             |
| EUR SOLVAY SA NPV                             | 631.00    | 67 201.50                                           | 0.01             |
| EUR UCB NPV                                   | 1 234.00  | 108 616.68                                          | 0.02             |
| EUR UMICORE NPV                               | 2 400.00  | 80 208.00                                           | 0.01             |
| ベルギー合計                                        |           | 1 194 659.35                                        | 0.21             |
| バミューダ                                         |           |                                                     |                  |
| USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01            | 3 815.00  | 157 636.75                                          | 0.03             |
| USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01              | 332.00    | 83 932.92                                           | 0.01             |
| バミューダ合計                                       |           | 241 569.67                                          | 0.04             |
| カナダ                                           |           |                                                     |                  |
| CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV                 | 6 431.00  | 141 233.31                                          | 0.03             |
| CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM                | 2 158.00  | 91 894.02                                           | 0.02             |
| CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV                | 604.00    | 9 684.76                                            | 0.00             |
| CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV                | 6 100.00  | 77 657.25                                           | 0.01             |
| CAD ALIMENTATION COUCH MUTIPLE VTG SHS NPV    | 8 335.00  | 299 739.85                                          | 0.05             |
| CAD ALTAGAS LTD COM NPV                       | 2 181.00  | 39 942.76                                           | 0.01             |
| CAD BALLARD POWER SYS COM NPV                 | 3 000.00  | 27 902.32                                           | 0.01             |
| CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM              | 11 629.00 | 746 833.38                                          | 0.13             |
| CAD BANK OF MONTREAL COM NPV                  | 6 256.00  | 631 353.71                                          | 0.11             |
| CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV                 | 15 780.00 | 269 292.76                                          | 0.05             |
| CAD BCE INC COM NEW                           | 367.00    | 17 092.66                                           | 0.00             |
| CAD BLACKBERRY LTD NPV                        | 5 400.00  | 39 618.77                                           | 0.01             |
| CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL 'A' | 12 611.00 | 619 188.86                                          | 0.11             |
| CAD CAE INC COM NPV                           | 3 300.00  | 74 300.98                                           | 0.01             |
| CAD CAMECO CORP COM                           | 3 805.00  | 65 948.20                                           | 0.01             |
| CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV                   | 6 645.00  | 423 862.99                                          | 0.08             |
| USD CAN PACIFIC RYS COM NPV                   | 2 373.53  | 151 177.68                                          | 0.03             |
| CAD CANADIAN NAT RES LTD COM                  | 11 781.00 | 534 310.15                                          | 0.10             |
| CAD CANADIAN NATL RY CO COM                   | 6 755.00  | 734 068.25                                          | 0.13             |
| CAD CANADIAN TIRE LTD CL A                    | 588.00    | 75 693.74                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                 | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAD CANADIAN UTILS LTD CL A                        | 1 892.00  | 49 009.02                                           | 0.01             |
| CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV                     | 1 600.00  | 11 469.55                                           | 0.00             |
| CAD CCL INDUSTRIES INC ‘ B ’ NON-VTG COM NPV       | 1 483.00  | 69 131.67                                           | 0.01             |
| CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM                | 4 291.00  | 480 420.34                                          | 0.09             |
| CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV                     | 10 468.00 | 135 761.36                                          | 0.02             |
| CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C            | 2 106.00  | 160 318.54                                          | 0.03             |
| CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV                 | 200.00    | 307 128.95                                          | 0.05             |
| CAD DOLLARAMA INC COM NPV                          | 2 742.00  | 126 148.08                                          | 0.02             |
| CAD EMERA INC COM                                  | 3 232.00  | 136 539.96                                          | 0.02             |
| CAD EMPIRE LTD CL A                                | 1 342.00  | 36 917.79                                           | 0.01             |
| CAD ENBRIDGE INC COM NPV                           | 19 443.00 | 732 886.13                                          | 0.13             |
| CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV             | 249.00    | 107 201.73                                          | 0.02             |
| CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV                      | 200.00    | 28 434.00                                           | 0.01             |
| CAD FORTIS INC COM NPV                             | 4 620.00  | 195 663.88                                          | 0.03             |
| CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV                     | 2 005.00  | 236 363.35                                          | 0.04             |
| CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS            | 2 100.00  | 61 511.36                                           | 0.01             |
| CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM                      | 1 896.00  | 67 292.15                                           | 0.01             |
| CAD GREAT WEST LIFECO INC COM                      | 2 942.00  | 81 944.18                                           | 0.01             |
| CAD HYDRO ONE INC COM NPV                          | 3 097.00  | 71 337.83                                           | 0.01             |
| CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV                      | 1 200.00  | 69 616.92                                           | 0.01             |
| CAD IGM FINANCIAL INC COM                          | 600.00    | 18 795.14                                           | 0.00             |
| CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW                       | 3 019.00  | 110 135.04                                          | 0.02             |
| CAD INTACT FINL CORP COM NPV                       | 1 750.00  | 211 408.49                                          | 0.04             |
| CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ‘ A ’             | 7 200.00  | 54 996.61                                           | 0.01             |
| CAD KEYERA CORPORATION COM NPV                     | 1 756.00  | 36 839.73                                           | 0.01             |
| CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV                      | 11 354.00 | 54 711.82                                           | 0.01             |
| CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV                     | 2 082.00  | 69 921.45                                           | 0.01             |
| CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS         | 800.00    | 23 152.33                                           | 0.00             |
| CAD LOBLAW COS LTD COM                             | 1 663.00  | 114 394.20                                          | 0.02             |
| USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01             | 1 127.00  | 335 546.40                                          | 0.06             |
| CAD LUNDIN MINING CORP COM                         | 6 700.00  | 49 767.56                                           | 0.01             |
| CAD MAGNA INTL INC COM NPV                         | 2 418.00  | 173 689.77                                          | 0.03             |
| CAD MANULIFE FINL CORP COM                         | 17 806.00 | 330 594.69                                          | 0.06             |
| CAD METRO INC CL A SUB                             | 1 783.00  | 85 029.96                                           | 0.02             |
| CAD NATL BK OF CANADA COM NPV                      | 3 157.00  | 225 201.41                                          | 0.04             |
| CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV                     | 2 785.07  | 71 907.92                                           | 0.01             |
| CAD NUTRIEN LTD NPV                                | 5 391.00  | 335 706.72                                          | 0.06             |
| CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)      | 700.00    | 38 037.08                                           | 0.01             |
| CAD ONEX CORP SUB VTG                              | 600.00    | 38 427.77                                           | 0.01             |
| CAD OPEN TEXT CO COM NPV                           | 2 549.00  | 108 776.38                                          | 0.02             |
| CAD PAN AMER SILVER COM NPV                        | 2 645.00  | 51 037.79                                           | 0.01             |
| CAD PARKLAND CORP. COM NPV                         | 1 200.00  | 28 449.43                                           | 0.01             |
| CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV                     | 4 595.00  | 130 080.51                                          | 0.02             |
| CAD POWER CORP CDA COM                             | 6 033.00  | 172 904.89                                          | 0.03             |
| CAD QUEBECOR INC CL B                              | 1 246.00  | 26 271.36                                           | 0.00             |
| CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV                      | 2 283.00  | 113 854.73                                          | 0.02             |
| CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM                   | 1 134.00  | 61 628.02                                           | 0.01             |
| CAD ROGERS COMMS INC CLASS ‘ B ’ COM CAD1.62478    | 3 835.00  | 173 419.77                                          | 0.03             |
| CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV                     | 13 624.00 | 1 384 964.03                                        | 0.25             |
| CAD SAPUTO INC COM                                 | 2 337.00  | 46 701.06                                           | 0.01             |
| CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV              | 3 924.00  | 104 286.76                                          | 0.02             |
| CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A                       | 1 099.00  | 945 801.77                                          | 0.17             |
| CAD SUN LIFE FINL INC COM                          | 6 182.00  | 312 159.63                                          | 0.06             |
| CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’              | 15 060.00 | 383 659.87                                          | 0.07             |
| CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV                     | 9 790.00  | 450 740.76                                          | 0.08             |
| CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ‘ B ’ SUB-VTG COM NPV | 4 897.00  | 134 851.56                                          | 0.02             |
| CAD TELUS CORPORATION NPV                          | 4 244.00  | 89 036.35                                           | 0.02             |
| CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV                      | 952.00    | 81 698.95                                           | 0.01             |
| CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)     | 1 806.00  | 172 861.66                                          | 0.03             |
| CAD TMX GROUP LTD COM NPV                          | 738.00    | 66 936.66                                           | 0.01             |
| CAD TOROMONT INDS LTD COM                          | 400.00    | 30 101.96                                           | 0.01             |
| CAD TORONTO-DOMINION COM NPV                       | 17 111.00 | 1 221 916.12                                        | 0.22             |

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV                    | 2 846.00  | 90 469.12                                           | 0.02             |
| CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV                   | 655.00    | 54 056.22                                           | 0.01             |
| CAD WESTON GEORGE LTD COM                        | 1 010.00  | 98 202.57                                           | 0.02             |
| CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV                   | 4 006.00  | 144 005.93                                          | 0.03             |
| CAD WSP GLOBAL INC COM NPV                       | 1 026.00  | 121 981.12                                          | 0.02             |
| カナダ合計                                            |           | 17 415 012.26                                       | 3.11             |
| <b>中国</b>                                        |           |                                                     |                  |
| USD FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS | 400.00    | 15 432.65                                           | 0.00             |
| 中国合計                                             |           | 15 432.65                                           | 0.00             |
| <b>デンマーク</b>                                     |           |                                                     |                  |
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000        | 55.00     | 174 970.12                                          | 0.03             |
| DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000             | 25.00     | 74 256.63                                           | 0.02             |
| DKK AMBU A/S SER ' B ' DKK0.5                    | 627.00    | 11 734.53                                           | 0.00             |
| DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20                    | 935.00    | 134 210.29                                          | 0.02             |
| DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10                       | 1 143.00  | 81 326.69                                           | 0.02             |
| DKK COLOPLAST DKK1 B                             | 1 123.00  | 144 653.68                                          | 0.03             |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10                        | 7 199.00  | 123 750.13                                          | 0.02             |
| DKK DEMANT A/S DKK0.20                           | 1 151.00  | 45 016.45                                           | 0.01             |
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1                       | 1 884.00  | 338 670.70                                          | 0.06             |
| DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)                      | 614.00    | 184 107.25                                          | 0.03             |
| DKK GN STORE NORD DKK4                           | 1 340.00  | 71 606.77                                           | 0.01             |
| DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '             | 16 359.00 | 1 442 546.20                                        | 0.26             |
| DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)     | 2 035.00  | 123 871.01                                          | 0.02             |
| DKK ORSTED A/S DKK10                             | 1 909.00  | 179 343.67                                          | 0.03             |
| DKK PANDORA A/S DKK1                             | 843.00    | 80 896.31                                           | 0.01             |
| DKK ROCKWOOL INTL SER ' B ' DKK10                | 113.00    | 38 332.82                                           | 0.01             |
| DKK TRYG A/S DKK5                                | 3 011.00  | 63 312.47                                           | 0.01             |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)      | 9 655.00  | 229 617.92                                          | 0.04             |
| デンマーク合計                                          |           | 3 542 223.64                                        | 0.63             |
| <b>フィンランド</b>                                    |           |                                                     |                  |
| EUR ELISA OYJ NPV                                | 773.00    | 40 257.84                                           | 0.01             |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40                           | 4 804.00  | 115 536.20                                          | 0.02             |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '                     | 3 341.00  | 93 314.13                                           | 0.02             |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '               | 3 862.00  | 220 983.64                                          | 0.04             |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV                            | 4 190.00  | 166 636.30                                          | 0.03             |
| EUR NOKIA OYJ NPV                                | 48 146.00 | 252 622.06                                          | 0.04             |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV                       | 33 480.00 | 351 773.50                                          | 0.06             |
| EUR ORION CORP SER ' B ' NPV                     | 1 033.00  | 37 239.65                                           | 0.01             |
| EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV                      | 5 383.00  | 236 044.55                                          | 0.04             |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '                 | 7 020.00  | 125 798.40                                          | 0.02             |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV                         | 5 133.00  | 165 025.95                                          | 0.03             |
| EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50           | 4 503.00  | 48 902.58                                           | 0.01             |
| フィンランド合計                                         |           | 1 854 134.80                                        | 0.33             |
| <b>フランス</b>                                      |           |                                                     |                  |
| EUR ACCOR EUR3                                   | 2 022.00  | 65 431.92                                           | 0.01             |
| EUR ADP EUR3                                     | 178.00    | 21 297.70                                           | 0.00             |
| EUR AIR LIQUIDE(L ' ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)  | 4 126.00  | 624 593.88                                          | 0.11             |
| EUR AIRBUS EUR1                                  | 5 528.00  | 619 799.36                                          | 0.11             |
| EUR ALSTOM EUR7.00                               | 2 770.00  | 79 360.50                                           | 0.01             |
| EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)                          | 937.00    | 64 325.05                                           | 0.01             |
| EUR ARKEMA EUR10                                 | 807.00    | 105 273.15                                          | 0.02             |
| EUR AXA EUR2.29                                  | 18 856.00 | 527 119.48                                          | 0.09             |
| EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)                  | 264.00    | 27 469.20                                           | 0.01             |
| EUR BNP PARIBAS EUR2                             | 10 215.00 | 643 545.00                                          | 0.12             |
| EUR BOLLORE EURO.16                              | 15 305.00 | 72 851.80                                           | 0.01             |
| EUR BOUYGUES EUR1                                | 1 787.00  | 55 736.53                                           | 0.01             |
| EUR BUREAU VERITAS EURO.12                       | 2 082.00  | 52 653.78                                           | 0.01             |
| EUR CAPGEMINI EUR8                               | 1 406.00  | 277 614.70                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                 | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| EUR CARREFOUR EUR2.50                              | 6 773.00  | 114 599.16                                          | 0.02             |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4                          | 4 875.00  | 290 793.75                                          | 0.05             |
| EUR CNP ASSURANCES EUR1                            | 1 083.00  | 23 609.40                                           | 0.00             |
| EUR COVIVIO EUR3                                   | 670.00    | 49 513.00                                           | 0.01             |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3                        | 13 657.00 | 181 364.96                                          | 0.03             |
| EUR DANONE EURO.25                                 | 5 732.00  | 316 693.00                                          | 0.06             |
| EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)   | 240.00    | 25 128.00                                           | 0.00             |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10                      | 6 582.00  | 279 405.90                                          | 0.05             |
| EUR EDENRED EUR2                                   | 2 200.00  | 83 380.00                                           | 0.02             |
| EUR EDF EURO.5                                     | 6 021.00  | 51 166.46                                           | 0.01             |
| EUR EIFFAGE EUR4                                   | 766.00    | 71 054.16                                           | 0.01             |
| EUR ENGIE EUR1                                     | 16 463.00 | 223 139.50                                          | 0.04             |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18                       | 2 686.00  | 448 078.52                                          | 0.08             |
| EUR EURAZEO NPV                                    | 288.00    | 20 203.20                                           | 0.00             |
| EUR FAURECIA EUR7                                  | 855.00    | 33 028.65                                           | 0.01             |
| EUR GECINA EUR7.50                                 | 599.00    | 71 939.90                                           | 0.01             |
| EUR GETLINK SE EURO.40                             | 2 982.00  | 41 598.90                                           | 0.01             |
| EUR HERMES INTL NPV                                | 307.00    | 404 779.50                                          | 0.07             |
| EUR IPSEN EUR1                                     | 263.00    | 22 696.90                                           | 0.00             |
| EUR KERING EUR4                                    | 762.00    | 500 100.60                                          | 0.09             |
| EUR KLEPIERRE EUR1.40                              | 1 949.00  | 45 723.54                                           | 0.01             |
| EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)           | 328.00    | 12 017.92                                           | 0.00             |
| EUR LEGRAND SA EUR4                                | 2 287.00  | 205 372.60                                          | 0.04             |
| EUR L ' OREAL EURO.20                              | 2 291.00  | 863 363.35                                          | 0.15             |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30                     | 2 655.00  | 1 918 503.00                                        | 0.34             |
| EUR MICHELIN (CGDE) EUR2                           | 1 703.00  | 251 533.10                                          | 0.05             |
| EUR ORANGE EUR4                                    | 19 411.00 | 202 262.62                                          | 0.04             |
| EUR ORPEA EUR2.5                                   | 659.00    | 25 569.20                                           | 0.00             |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55                          | 2 058.00  | 388 962.00                                          | 0.07             |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40                     | 2 456.00  | 146 623.20                                          | 0.03             |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60                         | 186.00    | 34 317.00                                           | 0.01             |
| EUR RENAULT SA EUR3.81                             | 1 601.00  | 55 898.92                                           | 0.01             |
| EUR SAFRAN EURO.20                                 | 3 288.00  | 350 566.56                                          | 0.06             |
| EUR SANOFI EUR2                                    | 10 748.00 | 996 877.00                                          | 0.18             |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)         | 266.00    | 102 968.60                                          | 0.02             |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8                        | 4 894.00  | 730 967.84                                          | 0.13             |
| EUR SEB SA EUR1                                    | 238.00    | 31 915.80                                           | 0.01             |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25                           | 8 065.00  | 263 604.53                                          | 0.05             |
| EUR SODEXO EUR4                                    | 1 008.00  | 82 696.32                                           | 0.01             |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50                        | 584.00    | 194 705.60                                          | 0.03             |
| EUR THALES EUR3                                    | 713.00    | 58 066.72                                           | 0.01             |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5                        | 23 535.00 | 1 181 927.70                                        | 0.21             |
| EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31                      | 865.00    | 43 890.10                                           | 0.01             |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & ICLS) | 1 632.00  | 109 817.28                                          | 0.02             |
| EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)                         | 1 229.00  | 30 257.98                                           | 0.01             |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5                        | 6 627.00  | 211 600.11                                          | 0.04             |
| EUR VINCI EUR2.50                                  | 5 180.00  | 500 698.80                                          | 0.09             |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50                             | 7 585.00  | 87 986.00                                           | 0.02             |
| EUR WENDEL EUR4                                    | 136.00    | 13 056.00                                           | 0.00             |
| EUR WORLDLINE EURO.68                              | 2 381.00  | 101 632.99                                          | 0.02             |
| フランス合計                                             |           | 15 732 727.89                                       | 2.81             |
| ドイツ                                                |           |                                                     |                  |
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD)                           | 1 766.00  | 427 813.50                                          | 0.08             |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)               | 3 845.00  | 874 160.75                                          | 0.16             |
| EUR BASF SE NPV                                    | 8 847.00  | 597 349.44                                          | 0.11             |
| EUR BAYER AG NPV (REGD)                            | 9 443.00  | 508 411.12                                          | 0.09             |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1               | 3 307.00  | 307 385.65                                          | 0.05             |
| EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1                | 542.00    | 41 246.20                                           | 0.01             |
| EUR BECHTLE AG NPV                                 | 807.00    | 42 545.04                                           | 0.01             |
| EUR BEIERSDORF AG NPV                              | 1 134.00  | 99 882.72                                           | 0.02             |
| EUR BRENNTAG AG                                    | 1 694.00  | 128 168.04                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                          | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV                  | 279.00     | 39 492.45                                           | 0.01             |
| EUR COMMERZBANK AG NPV                      | 11 679.00  | 88 608.57                                           | 0.02             |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV                  | 1 249.00   | 106 090.06                                          | 0.02             |
| EUR COVESTRO AG NPV                         | 1 806.00   | 95 465.16                                           | 0.02             |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)    | 4 136.00   | 129 787.68                                          | 0.02             |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV                    | 1 490.00   | 101 200.80                                          | 0.02             |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)              | 22 270.00  | 272 896.58                                          | 0.05             |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)            | 1 837.00   | 288 776.40                                          | 0.05             |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) | 4 854.00   | 33 041.18                                           | 0.01             |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)              | 9 362.00   | 496 092.38                                          | 0.09             |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)              | 33 665.00  | 561 262.88                                          | 0.10             |
| EUR E.ON SE NPV                             | 21 516.00  | 262 925.52                                          | 0.05             |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV                   | 2 171.00   | 62 503.09                                           | 0.01             |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV                  | 1 794.00   | 107 747.64                                          | 0.02             |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV             | 3 411.00   | 124 706.16                                          | 0.02             |
| EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG)         | 274.00     | 10 499.68                                           | 0.00             |
| EUR GEA GROUP AG NPV                        | 1 383.00   | 57 740.25                                           | 0.01             |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)        | 591.00     | 105 198.00                                          | 0.02             |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV                    | 1 517.00   | 92 931.42                                           | 0.02             |
| EUR HELLOFRESH SE NPV                       | 1 741.00   | 101 918.14                                          | 0.02             |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA                     | 912.00     | 63 794.40                                           | 0.01             |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV      | 1 706.00   | 123 616.76                                          | 0.02             |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)        | 12 504.00  | 454 332.84                                          | 0.08             |
| EUR KION GROUP AG NPV                       | 389.00     | 31 617.92                                           | 0.01             |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV                     | 690.00     | 61 865.40                                           | 0.01             |
| EUR LANXESS AG NPV                          | 784.00     | 42 116.48                                           | 0.01             |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV                   | 611.00     | 71 792.50                                           | 0.01             |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)             | 8 252.00   | 577 062.36                                          | 0.10             |
| EUR MERCK KGAA NPV                          | 1 184.00   | 229 577.60                                          | 0.04             |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)           | 537.00     | 100 445.85                                          | 0.02             |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)            | 1 293.00   | 360 811.65                                          | 0.06             |
| EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV                   | 172.00     | 13 956.08                                           | 0.00             |
| EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV      | 1 428.00   | 117 667.20                                          | 0.02             |
| EUR PUMA SE NPV                             | 796.00     | 74 983.20                                           | 0.01             |
| EUR RATIONAL AG NPV                         | 35.00      | 25 893.00                                           | 0.00             |
| EUR RWE AG (NEU) NPV                        | 6 474.00   | 241 544.94                                          | 0.04             |
| EUR SAP AG ORD NPV                          | 9 948.00   | 1 098 259.20                                        | 0.20             |
| EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV            | 257.00     | 122 357.70                                          | 0.02             |
| EUR SCOUT24 AG NPV                          | 1 123.00   | 59 047.34                                           | 0.01             |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD)                    | 7 552.00   | 1 056 373.76                                        | 0.19             |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV                   | 3 069.00   | 60 643.44                                           | 0.01             |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV                  | 3 316.00   | 188 216.16                                          | 0.03             |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR)                     | 1 311.00   | 138 900.45                                          | 0.02             |
| EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV                  | 10 120.00  | 25 704.80                                           | 0.00             |
| EUR UNIPER SE NPV                           | 1 460.00   | 58 400.00                                           | 0.01             |
| EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)            | 1 491.00   | 51 633.33                                           | 0.01             |
| EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV           | 1 954.00   | 358 207.28                                          | 0.06             |
| EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV                   | 275.00     | 69 905.00                                           | 0.01             |
| EUR VONOVIA SE NPV                          | 7 327.00   | 369 134.26                                          | 0.07             |
| EUR ZALANDO SE NPV                          | 1 997.00   | 139 750.06                                          | 0.03             |
| ドイツ合計                                       |            | 12 553 457.46                                       | 2.24             |
| 香港                                          |            |                                                     |                  |
| HKD AIA GROUP LTD NPV                       | 119 600.00 | 1 103 498.56                                        | 0.20             |
| HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5                 | 36 000.00  | 123 554.90                                          | 0.02             |
| HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001            | 6 700.00   | 15 751.53                                           | 0.00             |
| HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1                  | 18 500.00  | 109 737.92                                          | 0.02             |
| HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0               | 31 500.00  | 198 923.39                                          | 0.04             |
| HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1                  | 9 000.00   | 49 421.96                                           | 0.01             |
| HKD CLP HOLDINGS HKD5                       | 19 500.00  | 173 783.40                                          | 0.03             |
| HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001             | 19 000.00  | 57 058.34                                           | 0.01             |
| HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10              | 22 000.00  | 112 629.44                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| HKD HANG LUNG PROP HKD1                          | 20 000.00  | 38 118.97                                           | 0.01             |
| HKD HANG SENG BANK HKD5                          | 8 500.00   | 149 655.87                                          | 0.03             |
| HKD HENDERSON LAND DEV HKD2                      | 17 509.00  | 68 204.76                                           | 0.01             |
| HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)           | 55 500.00  | 49 270.95                                           | 0.01             |
| HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT         | 39 000.00  | 47 383.30                                           | 0.01             |
| HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1                      | 10 607.00  | 531 984.93                                          | 0.10             |
| USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) | 13 700.00  | 65 994.65                                           | 0.01             |
| HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25                   | 109 002.00 | 149 641.46                                          | 0.03             |
| USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)    | 1 900.00   | 99 728.81                                           | 0.02             |
| HKD MTR CORP HKD1                                | 17 083.00  | 82 277.76                                           | 0.01             |
| HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON              | 18 221.00  | 66 079.64                                           | 0.01             |
| HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1               | 15 000.00  | 82 112.53                                           | 0.01             |
| HKD SINO LAND CO HKD1                            | 27 018.00  | 31 156.59                                           | 0.01             |
| HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10                   | 14 000.00  | 47 248.31                                           | 0.01             |
| HKD SUN HUNG KAI PROP NPV                        | 11 500.00  | 124 656.03                                          | 0.02             |
| HKD SWIRE PACIFIC ‘ A ’ HKD0.60                  | 500.00     | 2 688.46                                            | 0.00             |
| HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1                    | 5 400.00   | 12 787.93                                           | 0.00             |
| HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1                    | 14 000.00  | 205 009.61                                          | 0.04             |
| HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST        | 17 841.00  | 136 240.64                                          | 0.02             |
| HKD WH GROUP LTD USD0.0001                       | 101 097.00 | 60 142.00                                           | 0.01             |
| HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1                     | 20 000.00  | 84 543.58                                           | 0.01             |
| HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1                     | 15 000.00  | 35 264.63                                           | 0.01             |
| 香港合計                                             |            | 4 114 550.85                                        | 0.74             |
| アイルランド                                           |            |                                                     |                  |
| USD ACCENTURE PLC SHS CL A ‘ NEW ’               | 6 100.00   | 1 924 030.33                                        | 0.34             |
| USD ALLEGION PLC CIM USD0.01                     | 873.00     | 95 578.31                                           | 0.02             |
| USD APTIV PLC COM USD0.01                        | 2 554.00   | 311 173.35                                          | 0.06             |
| EUR CRH ORD EURO.32                              | 7 366.00   | 327 124.06                                          | 0.06             |
| GBP DCC ORD EURO.25                              | 826.00     | 61 351.54                                           | 0.01             |
| USD EATON CORP PLC COM USD0.01                   | 3 972.00   | 561 359.46                                          | 0.10             |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10                         | 8 173.00   | 301 374.72                                          | 0.05             |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09               | 737.00     | 98 979.10                                           | 0.02             |
| GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09               | 909.00     | 121 684.00                                          | 0.02             |
| AUD JAMES HARDIE ID PLC CDFS EURO.5              | 5 087.00   | 150 459.59                                          | 0.03             |
| USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001                | 600.00     | 74 349.69                                           | 0.01             |
| EUR KERRY GROUP ‘ A ’ ORD EURO.125(DUBLIN LIST   | 1 536.00   | 172 032.00                                          | 0.03             |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)   | 868.00     | 73 884.16                                           | 0.01             |
| USD MEDTRONIC PLC USD0.0001                      | 13 066.00  | 1 206 244.73                                        | 0.22             |
| USD PENTAIR PLC COM USD0.01                      | 1 154.00   | 65 575.20                                           | 0.01             |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001               | 1 020.00   | 47 481.00                                           | 0.01             |
| USD STERIS PLC ORD USD0.001                      | 889.00     | 177 958.61                                          | 0.03             |
| USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1                  | 2 068.00   | 319 331.67                                          | 0.06             |
| アイルランド合計                                         |            | 6 089 971.52                                        | 1.09             |
| マン島                                              |            |                                                     |                  |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01                       | 4 858.00   | 92 504.17                                           | 0.02             |
| マン島合計                                            |            | 92 504.17                                           | 0.02             |
| イスラエル                                            |            |                                                     |                  |
| ILS AZRIELI GROUP ILS0.01                        | 571.00     | 45 651.05                                           | 0.01             |
| ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1                      | 11 256.00  | 103 230.46                                          | 0.02             |
| ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1                      | 15 581.00  | 147 619.51                                          | 0.03             |
| USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01               | 703.00     | 75 887.63                                           | 0.01             |
| USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01               | 400.00     | 48 938.45                                           | 0.01             |
| USD FIVERR INTERNATIONAL COM NPV                 | 133.00     | 10 121.52                                           | 0.00             |
| ILS ICL GROUP LTD ILS1                           | 4 111.00   | 32 774.83                                           | 0.01             |
| USD INMODE LTD COM ILS0.01                       | 691.00     | 29 729.64                                           | 0.00             |
| ILS ISRACARD LTD NPV                             | 0.48       | 2.36                                                | 0.00             |
| ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ‘ A ’         | 10 243.00  | 60 671.44                                           | 0.01             |
| USD KORNIT DIGITAL LTD ORD ILS0.01               | 356.00     | 33 364.28                                           | 0.01             |
| ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01                   | 1 950.00   | 66 619.27                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                         | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| ILS NICE SYSTEMS ILS1                      | 609.00     | 137 963.91                                          | 0.02             |
| USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001          | 431.00     | 91 590.38                                           | 0.02             |
| USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) | 14 720.00  | 110 695.45                                          | 0.02             |
| USD WIX.COM LTD COM ILS0.01                | 600.00     | 70 314.01                                           | 0.01             |
| イスラエル合計                                    |            | 1 065 174.19                                        | 0.19             |
| イタリア                                       |            |                                                     |                  |
| EUR AMPLIFON EURO.02                       | 696.00     | 26 120.88                                           | 0.00             |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1                | 7 945.00   | 147 618.10                                          | 0.03             |
| EUR ATLANTIA SPA EUR1                      | 4 854.00   | 79 678.41                                           | 0.01             |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01             | 4 596.00   | 50 969.64                                           | 0.01             |
| EUR DIASORIN SPA EUR1                      | 292.00     | 39 974.80                                           | 0.01             |
| EUR ENEL EUR1                              | 75 564.00  | 512 399.48                                          | 0.09             |
| EUR ENI SPA EUR1                           | 24 732.00  | 329 133.46                                          | 0.06             |
| EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)                | 1 211.00   | 245 711.90                                          | 0.04             |
| EUR FINECOBANK SPA EURO.33                 | 5 736.00   | 84 921.48                                           | 0.02             |
| EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV                 | 4 986.00   | 47 586.38                                           | 0.01             |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV                    | 169 336.00 | 443 575.65                                          | 0.08             |
| EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5                  | 8 313.00   | 84 044.43                                           | 0.01             |
| EUR MONCLER SPA NPV                        | 1 571.00   | 88 510.14                                           | 0.02             |
| EUR NEXI SPA NPV                           | 5 304.00   | 68 474.64                                           | 0.01             |
| EUR POSTE ITALIANE SPA NPV                 | 5 017.00   | 59 476.54                                           | 0.01             |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10                   | 3 180.00   | 94 541.40                                           | 0.02             |
| EUR RECORDATI EURO.125                     | 904.00     | 44 784.16                                           | 0.01             |
| EUR SNAM EUR1                              | 14 624.00  | 72 535.04                                           | 0.01             |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55             | 138 575.00 | 57 674.92                                           | 0.01             |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22                  | 16 105.00  | 111 929.75                                          | 0.02             |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)     | 20 882.00  | 292 139.18                                          | 0.05             |
| イタリア合計                                     |            | 2 981 800.38                                        | 0.53             |
| 日本                                         |            |                                                     |                  |
| JPY アドバンテスト                                | 2 000.00   | 148 180.00                                          | 0.03             |
| JPY イオン                                    | 7 200.00   | 145 290.73                                          | 0.03             |
| JPY A G C                                  | 2 000.00   | 80 980.29                                           | 0.01             |
| JPY アイシン                                   | 1 600.00   | 51 406.23                                           | 0.01             |
| JPY 味の素                                    | 4 100.00   | 101 351.56                                          | 0.02             |
| JPY A N Aホールディングス                          | 1 400.00   | 26 039.89                                           | 0.00             |
| JPY アサヒグループホールディングス                        | 4 300.00   | 155 398.55                                          | 0.03             |
| JPY 朝日インテック                                | 1 800.00   | 27 118.33                                           | 0.00             |
| JPY 旭化成                                    | 8 300.00   | 72 032.98                                           | 0.01             |
| JPY アステラス製薬                                | 16 900.00  | 242 115.99                                          | 0.04             |
| JPY アズビル                                   | 700.00     | 24 224.41                                           | 0.00             |
| JPY バンダイナムコホールディングス                        | 1 500.00   | 92 984.11                                           | 0.02             |
| JPY ブリヂストン                                 | 5 900.00   | 228 979.91                                          | 0.04             |
| JPY ブラザー工業                                 | 2 800.00   | 45 565.74                                           | 0.01             |
| JPY キヤノン                                   | 8 800.00   | 184 526.69                                          | 0.03             |
| JPY カプコン                                   | 1 200.00   | 25 557.57                                           | 0.00             |
| JPY 東海旅客鉄道                                 | 1 400.00   | 164 151.55                                          | 0.03             |
| JPY 千葉銀行                                   | 5 000.00   | 28 567.62                                           | 0.00             |
| JPY 中部電力                                   | 3 700.00   | 32 970.44                                           | 0.01             |
| JPY 中外製薬                                   | 5 700.00   | 163 762.13                                          | 0.03             |
| JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ                    | 14 500.00  | 52 648.80                                           | 0.01             |
| JPY コスモス薬品                                 | 200.00     | 22 157.32                                           | 0.00             |
| JPY サイバーエージェント                             | 1 800.00   | 18 464.44                                           | 0.00             |
| JPY 大日本印刷                                  | 2 400.00   | 51 040.81                                           | 0.01             |
| JPY ダイフク                                   | 1 200.00   | 73 486.13                                           | 0.01             |
| JPY 第一生命ホールディングス                           | 10 100.00  | 201 073.84                                          | 0.04             |
| JPY 第一三共                                   | 16 900.00  | 335 599.84                                          | 0.06             |
| JPY ダイキン工業                                 | 2 300.00   | 424 236.87                                          | 0.08             |
| JPY 大東建託                                   | 500.00     | 50 709.46                                           | 0.01             |
| JPY 大和ハウス工業                                | 4 700.00   | 121 350.44                                          | 0.02             |
| JPY 大和ハウスリート投資法人                           | 23.00      | 60 897.80                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                     | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY 大和証券グループ本社         | 10 000.00 | 53 279.77                                           | 0.01             |
| JPY デンソー               | 4 300.00  | 282 766.78                                          | 0.05             |
| JPY 電通グループ             | 2 100.00  | 64 056.50                                           | 0.01             |
| JPY ディスコ               | 300.00    | 72 231.95                                           | 0.01             |
| JPY 東日本旅客鉄道            | 3 300.00  | 167 187.92                                          | 0.03             |
| JPY エーザイ               | 2 300.00  | 102 903.04                                          | 0.02             |
| JPY E N E O Sホールディングス  | 29 900.00 | 105 394.15                                          | 0.02             |
| JPY ファナック              | 1 900.00  | 330 377.93                                          | 0.06             |
| JPY ファーストリテイリング        | 600.00    | 311 178.01                                          | 0.06             |
| JPY 富士電機               | 1 200.00  | 56 577.82                                           | 0.01             |
| JPY 富士フィルムホールディングス     | 3 800.00  | 224 468.71                                          | 0.04             |
| JPY 富士通                | 1 800.00  | 209 310.06                                          | 0.04             |
| JPY G L P投資法人          | 25.00     | 35 748.23                                           | 0.01             |
| JPY GMOペイメントゲートウェイ     | 200.00    | 15 251.55                                           | 0.00             |
| JPY 博報堂D Yホールディングス     | 2 000.00  | 26 910.85                                           | 0.00             |
| JPY 浜松ホトニクス            | 1 400.00  | 63 189.40                                           | 0.01             |
| JPY 阪急阪神ホールディングス       | 2 200.00  | 56 717.17                                           | 0.01             |
| JPY 光通信                | 300.00    | 31 819.22                                           | 0.01             |
| JPY 日野自動車              | 1 000.00  | 7 649.00                                            | 0.00             |
| JPY ヒロセ電機              | 315.00    | 41 482.27                                           | 0.01             |
| JPY 日立建機               | 1 000.00  | 22 374.10                                           | 0.00             |
| JPY 日立金属               | 1 300.00  | 20 853.59                                           | 0.00             |
| JPY 日立製作所              | 9 100.00  | 418 410.32                                          | 0.07             |
| JPY 本田技研工業             | 14 800.00 | 384 301.82                                          | 0.07             |
| JPY ホシザキ               | 600.00    | 39 251.44                                           | 0.01             |
| JPY HOYA               | 3 300.00  | 376 964.82                                          | 0.07             |
| JPY ヒューリック             | 4 300.00  | 36 719.07                                           | 0.01             |
| JPY イビデン               | 700.00    | 34 141.79                                           | 0.01             |
| JPY 出光興産               | 2 143.00  | 48 611.33                                           | 0.01             |
| JPY 飯田グループホールディングス     | 900.00    | 16 520.44                                           | 0.00             |
| JPY I N P E X          | 11 200.00 | 100 149.24                                          | 0.02             |
| JPY いすゞ自動車             | 6 600.00  | 71 228.60                                           | 0.01             |
| JPY 伊藤園                | 400.00    | 19 076.05                                           | 0.00             |
| JPY 伊藤忠商事              | 11 400.00 | 323 640.92                                          | 0.06             |
| JPY 伊藤忠テクノソリューションズ     | 300.00    | 7 223.19                                            | 0.00             |
| JPY 日本航空               | 1 000.00  | 16 629.61                                           | 0.00             |
| JPY 日本取引所グループ          | 4 700.00  | 85 563.89                                           | 0.01             |
| JPY 日本都市ファンド投資法人       | 60.00     | 44 918.52                                           | 0.01             |
| JPY ゆうちょ銀行             | 5 200.00  | 45 370.64                                           | 0.01             |
| JPY 日本郵政               | 20 600.00 | 156 070.24                                          | 0.03             |
| JPY かんぽ生命保険            | 2 300.00  | 35 701.78                                           | 0.01             |
| JPY ジャパンリアルエステイト投資法人   | 5.00      | 24 386.99                                           | 0.00             |
| JPY 日本たばこ産業            | 10 700.00 | 190 031.18                                          | 0.03             |
| JPY ジェイ エフ イー ホールディングス | 3 300.00  | 37 300.48                                           | 0.01             |
| JPY J S R              | 2 700.00  | 79 118.37                                           | 0.01             |
| JPY 鹿島建設               | 5 000.00  | 53 419.12                                           | 0.01             |
| JPY カカクコム              | 1 200.00  | 21 850.74                                           | 0.00             |
| JPY 関西電力               | 2 500.00  | 20 941.84                                           | 0.00             |
| JPY 関西ペイント             | 2 300.00  | 42 254.53                                           | 0.01             |
| JPY 花王                 | 4 500.00  | 199 694.62                                          | 0.04             |
| JPY K D D I            | 15 300.00 | 431 754.26                                          | 0.08             |
| JPY 京王電鉄               | 800.00    | 31 896.64                                           | 0.01             |
| JPY 京成電鉄               | 1 500.00  | 37 451.45                                           | 0.01             |
| JPY キーエンス              | 1 900.00  | 856 540.81                                          | 0.15             |
| JPY キッコーマン             | 1 700.00  | 113 449.83                                          | 0.02             |
| JPY 近鉄グループホールディングス     | 1 900.00  | 48 983.01                                           | 0.01             |
| JPY キリンホールディングス        | 7 800.00  | 110 930.62                                          | 0.02             |
| JPY 小林製薬               | 500.00    | 34 490.17                                           | 0.01             |
| JPY 神戸物産               | 1 700.00  | 46 853.99                                           | 0.01             |
| JPY 小糸製作所              | 1 500.00  | 66 309.39                                           | 0.01             |
| JPY 小松製作所              | 8 400.00  | 182 479.73                                          | 0.03             |
| JPY コナミホールディングス        | 700.00    | 33 220.50                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                            | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY コーセー                      | 300.00     | 24 201.18                                           | 0.00             |
| JPY クボタ                       | 9 500.00   | 179 751.48                                          | 0.03             |
| JPY 栗田工業                      | 700.00     | 25 145.70                                           | 0.00             |
| JPY 京セラ                       | 3 000.00   | 163 392.84                                          | 0.03             |
| JPY 協和キリン                     | 2 500.00   | 55 257.83                                           | 0.01             |
| JPY レーザーテック                   | 800.00     | 155 302.55                                          | 0.03             |
| JPY ローソン                      | 200.00     | 7 803.84                                            | 0.00             |
| JPY ライオン                      | 3 300.00   | 38 271.32                                           | 0.01             |
| JPY L I X I L                 | 3 200.00   | 64 635.59                                           | 0.01             |
| JPY エムスリー                     | 4 800.00   | 161 613.75                                          | 0.03             |
| JPY マキタ                       | 2 300.00   | 75 837.35                                           | 0.01             |
| JPY 丸紅                        | 12 300.00  | 112 318.35                                          | 0.02             |
| JPY マツダ                       | 6 800.00   | 46 538.12                                           | 0.01             |
| JPY 日本マクドナルドホールディングス          | 300.00     | 11 659.30                                           | 0.00             |
| JPY メディバルホールディングス             | 2 400.00   | 38 257.38                                           | 0.01             |
| JPY 明治ホールディングス                | 1 300.00   | 72 061.62                                           | 0.01             |
| JPY メルカリ                      | 1 000.00   | 33 057.92                                           | 0.01             |
| JPY ミネベアミツミ                   | 4 200.00   | 90 361.93                                           | 0.02             |
| JPY ミスミグループ本社                 | 3 000.00   | 85 935.11                                           | 0.02             |
| JPY 三菱ケミカルホールディングス            | 13 100.00  | 90 769.93                                           | 0.02             |
| JPY 三菱商事                      | 11 100.00  | 333 170.43                                          | 0.06             |
| JPY 三菱電機                      | 17 000.00  | 188 403.06                                          | 0.03             |
| JPY 三菱地所                      | 11 400.00  | 146 242.98                                          | 0.03             |
| JPY 三菱瓦斯化学                    | 2 000.00   | 33 708.24                                           | 0.01             |
| JPY 三菱HCキャピタル                 | 8 600.00   | 39 348.99                                           | 0.01             |
| JPY 三菱重工業                     | 3 100.00   | 74 375.68                                           | 0.01             |
| JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ         | 117 600.00 | 629 210.39                                          | 0.11             |
| JPY 三井物産                      | 14 500.00  | 320 327.00                                          | 0.06             |
| JPY 三井化学                      | 2 000.00   | 47 070.76                                           | 0.01             |
| JPY 三井不動産                     | 9 200.00   | 174 395.63                                          | 0.03             |
| JPY 三浦工業                      | 1 400.00   | 36 472.10                                           | 0.01             |
| JPY みずほフィナンシャルグループ            | 21 600.00  | 259 198.88                                          | 0.05             |
| JPY MonotaRO                  | 400.00     | 5 756.88                                            | 0.00             |
| JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5 100.00   | 155 013.01                                          | 0.03             |
| JPY 村田製作所                     | 5 700.00   | 376 816.18                                          | 0.07             |
| JPY 日本電気                      | 2 700.00   | 93 018.95                                           | 0.02             |
| JPY ネクソン                      | 4 500.00   | 74 972.58                                           | 0.01             |
| JPY 日本碍子                      | 1 200.00   | 17 911.66                                           | 0.00             |
| JPY 日本電産                      | 4 200.00   | 328 086.32                                          | 0.06             |
| JPY 日本M&Aセンターホールディングス         | 2 200.00   | 30 436.51                                           | 0.01             |
| JPY 任天堂                       | 1 000.00   | 434 785.22                                          | 0.08             |
| JPY 日本ビルファンド投資法人              | 12.00      | 61 687.48                                           | 0.01             |
| JPY NIPPON EXPRESSホールディングス    | 1 000.00   | 52 412.68                                           | 0.01             |
| JPY 日本ペイントホールディングス            | 8 000.00   | 56 299.11                                           | 0.01             |
| JPY 日本プロロジスリート投資法人            | 19.00      | 52 660.42                                           | 0.01             |
| JPY 日本酸素ホールディングス              | 1 800.00   | 31 521.93                                           | 0.01             |
| JPY 日本新薬                      | 700.00     | 40 482.41                                           | 0.01             |
| JPY 日本製鉄                      | 8 200.00   | 117 793.81                                          | 0.02             |
| JPY 日本電信電話                    | 12 200.00  | 308 572.08                                          | 0.05             |
| JPY 日本郵船                      | 1 500.00   | 103 354.39                                          | 0.02             |
| JPY 日産化学                      | 1 400.00   | 66 982.94                                           | 0.01             |
| JPY 日産自動車                     | 17 400.00  | 81 822.30                                           | 0.01             |
| JPY 日清製粉グループ本社                | 2 100.00   | 26 142.85                                           | 0.00             |
| JPY 日清食品ホールディングス              | 800.00     | 50 353.33                                           | 0.01             |
| JPY ニトリホールディングス               | 800.00     | 101 573.75                                          | 0.02             |
| JPY 日東電工                      | 1 600.00   | 109 625.33                                          | 0.02             |
| JPY 野村ホールディングス                | 29 800.00  | 116 484.81                                          | 0.02             |
| JPY 野村不動産マスターファンド投資法人         | 46.00      | 56 731.11                                           | 0.01             |
| JPY 野村不動産ホールディングス             | 2 400.00   | 49 833.07                                           | 0.01             |
| JPY 野村総合研究所                   | 2 970.00   | 91 054.06                                           | 0.02             |
| JPY エヌ・ティ・ティ・データ              | 6 800.00   | 115 081.82                                          | 0.02             |
| JPY 大林組                       | 4 800.00   | 34 411.21                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY オービック                       | 600.00    | 87 189.30                                           | 0.02             |
| JPY 小田急電鉄                       | 3 600.00  | 56 326.98                                           | 0.01             |
| JPY 王子ホールディングス                  | 11 000.00 | 51 692.68                                           | 0.01             |
| JPY オリンパス                       | 11 100.00 | 218 833.76                                          | 0.04             |
| JPY オムロン                        | 1 300.00  | 83 585.44                                           | 0.01             |
| JPY 小野薬品工業                      | 4 100.00  | 88 020.01                                           | 0.02             |
| JPY オープンハウスグループ                 | 1 100.00  | 50 159.78                                           | 0.01             |
| JPY 日本オラクル                      | 400.00    | 26 384.40                                           | 0.00             |
| JPY オリエンタルランド                   | 1 900.00  | 292 427.12                                          | 0.05             |
| JPY オリックス                       | 12 700.00 | 231 597.84                                          | 0.04             |
| JPY オリックス不動産投資法人                | 24.00     | 30 620.77                                           | 0.01             |
| JPY 大阪瓦斯                        | 3 600.00  | 54 403.89                                           | 0.01             |
| JPY 大塚商会                        | 1 700.00  | 60 870.70                                           | 0.01             |
| JPY 大塚ホールディングス                  | 3 800.00  | 115 264.53                                          | 0.02             |
| JPY バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4 000.00  | 47 783.02                                           | 0.01             |
| JPY パナソニック                      | 19 400.00 | 188 116.61                                          | 0.03             |
| JPY パーソルホールディングス                | 2 800.00  | 63 406.18                                           | 0.01             |
| JPY ポーラ・オルビスホールディングス            | 900.00    | 11 838.14                                           | 0.00             |
| JPY 楽天グループ                      | 9 400.00  | 72 118.91                                           | 0.01             |
| JPY リクルートホールディングス               | 13 400.00 | 580 433.62                                          | 0.10             |
| JPY ルネサスエレクトロニクス                | 13 900.00 | 139 680.94                                          | 0.02             |
| JPY りそなホールディングス                 | 16 300.00 | 61 998.62                                           | 0.01             |
| JPY リコー                         | 8 300.00  | 62 008.76                                           | 0.01             |
| JPY リンナイ                        | 200.00    | 15 762.51                                           | 0.00             |
| JPY ローム                         | 700.00    | 51 592.03                                           | 0.01             |
| JPY 良品計画                        | 2 000.00  | 25 331.50                                           | 0.00             |
| JPY 参天製薬                        | 3 800.00  | 38 156.74                                           | 0.01             |
| JPY ＳＢＩホールディングス                 | 2 000.00  | 45 553.35                                           | 0.01             |
| JPY ＳＣＳＫ                        | 1 500.00  | 22 377.97                                           | 0.00             |
| JPY セコム                         | 1 900.00  | 118 912.52                                          | 0.02             |
| JPY セイコーエプソン                    | 3 600.00  | 49 442.88                                           | 0.01             |
| JPY 積水化学工業                      | 4 900.00  | 75 680.96                                           | 0.01             |
| JPY 積水ハウス                       | 6 200.00  | 111 095.52                                          | 0.02             |
| JPY セブン&アイ・ホールディングス             | 7 300.00  | 316 093.34                                          | 0.06             |
| JPY ＳＧホールディングス                  | 3 800.00  | 71 429.88                                           | 0.01             |
| JPY シャープ                        | 1 600.00  | 15 719.16                                           | 0.00             |
| JPY 島津製作所                       | 1 900.00  | 60 382.96                                           | 0.01             |
| JPY シマノ                         | 600.00    | 118 985.29                                          | 0.02             |
| JPY 清水建設                        | 9 600.00  | 56 707.88                                           | 0.01             |
| JPY 信越化学工業                      | 3 500.00  | 515 920.35                                          | 0.09             |
| JPY 塩野義製薬                       | 2 500.00  | 124 393.01                                          | 0.02             |
| JPY 資生堂                         | 3 400.00  | 151 670.05                                          | 0.03             |
| JPY 静岡銀行                        | 5 000.00  | 34 761.14                                           | 0.01             |
| JPY ＳＭＣ                         | 600.00    | 294 455.50                                          | 0.05             |
| JPY ソフトバンク                      | 26 100.00 | 289 759.26                                          | 0.05             |
| JPY ソフトバンクグループ                  | 12 100.00 | 469 415.52                                          | 0.08             |
| JPY 総合警備保障                      | 1 000.00  | 32 167.60                                           | 0.01             |
| JPY ＳＯＭＰＯホールディングス               | 3 100.00  | 128 495.44                                          | 0.02             |
| JPY ソニーグループ                     | 12 200.00 | 1 201 419.32                                        | 0.21             |
| JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス        | 500.00    | 21 638.62                                           | 0.00             |
| JPY スタンレー電気                     | 1 700.00  | 35 061.53                                           | 0.01             |
| JPY ＳＵＢＡＲＵ                      | 5 500.00  | 88 971.87                                           | 0.02             |
| JPY ＳＵＭＣＯ                       | 2 300.00  | 36 983.84                                           | 0.01             |
| JPY 住友化学                        | 14 000.00 | 62 213.92                                           | 0.01             |
| JPY 住友商事                        | 10 900.00 | 149 448.90                                          | 0.03             |
| JPY 大日本住友製薬                     | 2 000.00  | 19 292.82                                           | 0.00             |
| JPY 住友電気工業                      | 7 500.00  | 87 822.20                                           | 0.02             |
| JPY 住友金属鉱山                      | 2 000.00  | 81 259.00                                           | 0.01             |
| JPY 三井住友フィナンシャルグループ             | 11 800.00 | 375 740.83                                          | 0.07             |
| JPY 三井住友トラスト・ホールディングス           | 3 600.00  | 110 507.91                                          | 0.02             |
| JPY 住友不動産                       | 2 800.00  | 76 737.73                                           | 0.01             |
| JPY サントリー食品インターナショナル            | 2 200.00  | 75 111.93                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                      | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY スズキ                                 | 3 300.00   | 124 266.82                                          | 0.02             |
| JPY シスメックス                              | 1 400.00   | 117 382.72                                          | 0.02             |
| JPY T&Dホールディングス                         | 5 300.00   | 69 262.15                                           | 0.01             |
| JPY 大成建設                                | 2 200.00   | 63 785.53                                           | 0.01             |
| JPY 大正製薬ホールディングス                        | 200.00     | 8 686.41                                            | 0.00             |
| JPY 武田薬品工業                              | 15 363.00  | 395 828.46                                          | 0.07             |
| JPY TDK                                 | 3 900.00   | 123 793.01                                          | 0.02             |
| JPY テルモ                                 | 6 000.00   | 193 144.97                                          | 0.03             |
| JPY TIS                                 | 2 400.00   | 55 611.63                                           | 0.01             |
| JPY 東武鉄道                                | 2 700.00   | 56 041.31                                           | 0.01             |
| JPY 東宝                                  | 600.00     | 20 554.75                                           | 0.00             |
| JPY 東京海上ホールディングス                        | 5 900.00   | 311 975.42                                          | 0.06             |
| JPY 東京センチュリー                            | 800.00     | 34 807.59                                           | 0.01             |
| JPY 東京電力ホールディングス                        | 15 200.00  | 36 009.13                                           | 0.01             |
| JPY 東京エレクトロン                            | 1 500.00   | 635 571.44                                          | 0.11             |
| JPY 東京瓦斯                                | 3 000.00   | 53 767.51                                           | 0.01             |
| JPY 東急                                  | 3 300.00   | 38 807.83                                           | 0.01             |
| JPY 凸版印刷                                | 2 500.00   | 42 115.95                                           | 0.01             |
| JPY 東レ                                  | 9 800.00   | 55 013.80                                           | 0.01             |
| JPY 東芝                                  | 4 400.00   | 161 396.98                                          | 0.03             |
| JPY 東ソー                                 | 2 300.00   | 31 766.57                                           | 0.01             |
| JPY TOTO                                | 1 100.00   | 41 814.01                                           | 0.01             |
| JPY 東洋水産                                | 1 300.00   | 47 252.70                                           | 0.01             |
| JPY 豊田自動織機                              | 1 500.00   | 103 354.39                                          | 0.02             |
| JPY トヨタ自動車                              | 101 660.00 | 1 767 302.27                                        | 0.32             |
| JPY 豊田通商                                | 2 400.00   | 85 656.40                                           | 0.02             |
| JPY トレンドマイクロ                            | 700.00     | 32 841.15                                           | 0.01             |
| JPY ツルハホールディングス                         | 300.00     | 21 437.33                                           | 0.00             |
| JPY ユニ・チャーム                             | 4 400.00   | 150 802.96                                          | 0.03             |
| JPY ユー・エス・エス                            | 2 400.00   | 34 671.33                                           | 0.01             |
| JPY ウエルシアホールディングス                       | 200.00     | 4 792.24                                            | 0.00             |
| JPY 西日本旅客鉄道                             | 1 600.00   | 59 321.55                                           | 0.01             |
| JPY ヤクルト本社                              | 1 200.00   | 54 069.44                                           | 0.01             |
| JPY ヤマハ                                 | 1 600.00   | 64 288.75                                           | 0.01             |
| JPY ヤマハ発動機                              | 2 300.00   | 48 308.69                                           | 0.01             |
| JPY ヤマトホールディングス                         | 4 200.00   | 79 208.95                                           | 0.01             |
| JPY 安川電機                                | 2 900.00   | 106 756.96                                          | 0.02             |
| JPY 横河電機                                | 500.00     | 7 219.32                                            | 0.00             |
| JPY Zホールディングス                           | 22 200.00  | 99 186.31                                           | 0.02             |
| JPY ZOZO                                | 1 482.00   | 34 764.70                                           | 0.01             |
| 日本合計                                    |            | 31 538 100.11                                       | 5.64             |
| ジャージー                                   |            |                                                     |                  |
| USD CLARIVATE PLC COM NPV               | 3 000.00   | 44 049.96                                           | 0.01             |
| USD NOVOCURE LTD COM USD0.00            | 899.00     | 55 054.73                                           | 0.01             |
| ジャージー合計                                 |            | 99 104.69                                           | 0.02             |
| ルクセンブルグ                                 |            |                                                     |                  |
| EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) | 6 513.00   | 170 608.04                                          | 0.03             |
| EUR AROUNDTOWN SA EURO.01               | 6 296.00   | 34 350.98                                           | 0.01             |
| EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01          | 1 300.00   | 115 401.00                                          | 0.02             |
| EUR TENARIS S.A. USD1                   | 4 791.00   | 51 575.12                                           | 0.01             |
| ルクセンブルグ合計                               |            | 371 935.14                                          | 0.07             |
| マカオ                                     |            |                                                     |                  |
| HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'     | 28 800.00  | 70 673.40                                           | 0.01             |
| マカオ合計                                   |            | 70 673.40                                           | 0.01             |
| オランダ                                    |            |                                                     |                  |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS  | 3 872.00   | 55 090.82                                           | 0.01             |
| EUR ADYEN NV EURO.01                    | 206.00     | 368 534.00                                          | 0.07             |
| EUR AEGON NV EURO.12                    | 17 175.00  | 85 789.13                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                        | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 1 850.00  | 169 386.00                                          | 0.03             |
| EUR ARGEN X NV EURO.10                    | 419.00    | 98 171.70                                           | 0.02             |
| EUR ASM INTL NV EURO.04                   | 453.00    | 136 806.00                                          | 0.02             |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09               | 3 917.00  | 2 327 481.40                                        | 0.42             |
| EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01         | 8 875.00  | 118 348.13                                          | 0.02             |
| EUR EURONEXT EUR1.60                      | 279.00    | 23 798.70                                           | 0.00             |
| EUR EXOR NV EURO.01                       | 1 143.00  | 84 376.26                                           | 0.02             |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6               | 1 246.00  | 96 876.50                                           | 0.02             |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60                   | 2 384.00  | 226 527.68                                          | 0.04             |
| EUR IMCD NV EURO.16                       | 604.00    | 91 928.80                                           | 0.02             |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01                | 35 473.00 | 463 348.33                                          | 0.08             |
| EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04             | 1 552.00  | 67 457.68                                           | 0.01             |
| EUR KON KPN NV EURO.04                    | 36 690.00 | 107 391.63                                          | 0.02             |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01             | 9 946.00  | 285 997.23                                          | 0.05             |
| EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5             | 1 833.00  | 304 369.65                                          | 0.05             |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20        | 8 651.00  | 254 209.64                                          | 0.05             |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12                 | 2 802.00  | 138 923.16                                          | 0.02             |
| USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20            | 2 446.00  | 448 266.05                                          | 0.08             |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05                   | 9 344.00  | 686 223.36                                          | 0.12             |
| EUR QIAGEN NV EURO.01                     | 2 673.00  | 116 943.75                                          | 0.02             |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10                 | 1 405.00  | 80 871.80                                           | 0.01             |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07                 | 74 550.00 | 1 683 298.36                                        | 0.30             |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04            | 7 136.00  | 294 288.64                                          | 0.05             |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00           | 7 686.00  | 167 708.52                                          | 0.03             |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12                | 2 297.00  | 207 281.28                                          | 0.04             |
| <b>オランダ合計</b>                             |           | <b>9 189 694.20</b>                                 | <b>1.64</b>      |
| <b>ニュージーランド</b>                           |           |                                                     |                  |
| NZD AUCLAND INTL NPV                      | 15 908.00 | 66 916.70                                           | 0.01             |
| NZD FISHER & PAYKEL HE NPV                | 4 520.00  | 73 484.52                                           | 0.01             |
| NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV                | 12 453.00 | 31 809.36                                           | 0.01             |
| NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV                | 2 460.00  | 14 268.05                                           | 0.00             |
| NZD SPARK NEW ZEALAND NPV                 | 21 689.00 | 55 020.17                                           | 0.01             |
| AUD XERO LIMITED NPV                      | 1 275.00  | 90 479.21                                           | 0.02             |
| <b>ニュージーランド合計</b>                         |           | <b>331 978.01</b>                                   | <b>0.06</b>      |
| <b>ノルウェー</b>                              |           |                                                     |                  |
| NOK ADEVINTA ASA SER ' B ' NOK0.2         | 3 151.00  | 29 193.17                                           | 0.01             |
| NOK AKER BP ASA NOK1                      | 1 664.00  | 51 044.31                                           | 0.01             |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50                 | 9 200.00  | 193 943.07                                          | 0.03             |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50                   | 8 810.00  | 216 704.54                                          | 0.04             |
| NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2               | 2 509.00  | 54 372.71                                           | 0.01             |
| NOK MOWI ASA NOK7.50                      | 4 329.00  | 94 160.56                                           | 0.02             |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666             | 15 062.00 | 102 443.80                                          | 0.02             |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25                     | 8 570.00  | 72 710.74                                           | 0.01             |
| NOK SCHIBSTED ASA SER ' A ' NOK0.50       | 1 102.00  | 28 832.03                                           | 0.01             |
| NOK SCHIBSTED ASA SER ' B ' NOK0.5        | 1 214.00  | 28 179.19                                           | 0.00             |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6                  | 8 012.00  | 117 556.03                                          | 0.02             |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7             | 1 005.00  | 45 710.65                                           | 0.01             |
| <b>ノルウェー合計</b>                            |           | <b>1 034 850.80</b>                                 | <b>0.19</b>      |
| <b>ポーランド</b>                              |           |                                                     |                  |
| EUR INPOST S.A. EURO.01                   | 3 068.00  | 22 040.51                                           | 0.00             |
| <b>ポーランド合計</b>                            |           | <b>22 040.51</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| <b>ポルトガル</b>                              |           |                                                     |                  |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)         | 34 216.00 | 155 306.42                                          | 0.03             |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B                   | 3 999.00  | 39 102.22                                           | 0.00             |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5                 | 2 674.00  | 57 116.64                                           | 0.01             |
| <b>ポルトガル合計</b>                            |           | <b>251 525.28</b>                                   | <b>0.04</b>      |

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>シンガポール</b>                                    |            |                                                     |                  |
| SGD CAPITALAND INVESTM NPV                       | 19 928.00  | 45 357.84                                           | 0.01             |
| SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50                    | 2 000.00   | 9 302.26                                            | 0.00             |
| SGD DBS GROUP HLDGS SGD1                         | 17 406.00  | 404 213.82                                          | 0.07             |
| SGD GENTING SINGAPORE LTD                        | 36 000.00  | 17 456.59                                           | 0.00             |
| SGD KEPPEL CORP NPV                              | 20 700.00  | 77 159.31                                           | 0.01             |
| SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT         | 19 760.00  | 22 031.45                                           | 0.01             |
| SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV                       | 31 977.00  | 263 071.43                                          | 0.05             |
| USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS            | 1 300.00   | 174 311.33                                          | 0.03             |
| SGD SINGAPORE AIRLINES NPV                       | 24 750.00  | 81 642.20                                           | 0.02             |
| SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01                   | 6 400.00   | 39 309.65                                           | 0.01             |
| SGD SINGAPORE TECH ENG NPV                       | 6 200.00   | 15 257.03                                           | 0.00             |
| SGD SINGAPORE TELECOMM NPV                       | 75 900.00  | 121 679.54                                          | 0.02             |
| SGD UOL GROUP LIMITED SGD1                       | 9 924.00   | 47 729.16                                           | 0.01             |
| SGD UTD O/S BANK SGD1                            | 12 175.00  | 240 646.91                                          | 0.04             |
| SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25                     | 3 000.00   | 34 834.01                                           | 0.01             |
| SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD                     | 7 600.00   | 21 409.72                                           | 0.00             |
| <b>シンガポール合計</b>                                  |            | <b>1 615 412.25</b>                                 | <b>0.29</b>      |
| <b>スペイン</b>                                      |            |                                                     |                  |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5                    | 1 226.00   | 27 327.54                                           | 0.00             |
| EUR AENA SME S.A. EUR10                          | 479.00     | 68 568.85                                           | 0.01             |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01                     | 4 361.00   | 264 014.94                                          | 0.05             |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)             | 166 808.00 | 516 187.36                                          | 0.09             |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49                   | 59 064.00  | 332 766.58                                          | 0.06             |
| EUR CAIXABANK SA EUR1                            | 34 994.00  | 99 592.92                                           | 0.02             |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25                   | 4 871.00   | 196 301.30                                          | 0.04             |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5                       | 2 476.00   | 46 103.12                                           | 0.01             |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50                            | 1 140.00   | 21 888.00                                           | 0.00             |
| EUR ENDESA SA EUR1.2                             | 1 498.00   | 29 727.81                                           | 0.01             |
| EUR FERROVIAL SA EURO.2                          | 4 202.00   | 103 243.14                                          | 0.02             |
| EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD       | 3 126.00   | 48 796.86                                           | 0.01             |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)      | 54 658.00  | 555 325.28                                          | 0.10             |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)                  | 11 202.00  | 299 541.48                                          | 0.05             |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1                      | 1 731.00   | 48 693.03                                           | 0.01             |
| EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5                    | 5 375.00   | 96 266.25                                           | 0.02             |
| EUR REPSOL SA EUR1                               | 13 348.00  | 150 058.22                                          | 0.03             |
| EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17                   | 2 522.00   | 48 157.59                                           | 0.01             |
| EUR TELEFONICA SA EUR1                           | 51 458.00  | 212 444.35                                          | 0.04             |
| <b>スペイン合計</b>                                    |            | <b>3 165 004.62</b>                                 | <b>0.58</b>      |
| <b>スウェーデン</b>                                    |            |                                                     |                  |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV                            | 2 909.00   | 86 601.16                                           | 0.02             |
| SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)        | 9 997.00   | 241 719.76                                          | 0.04             |
| SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)    | 6 773.00   | 351 611.26                                          | 0.06             |
| SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)    | 4 304.00   | 193 697.00                                          | 0.03             |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)                  | 3 446.00   | 123 006.43                                          | 0.02             |
| SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)     | 2 731.00   | 49 955.76                                           | 0.01             |
| SEK EMBRACER GROUP AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT) | 3 714.00   | 32 612.55                                           | 0.01             |
| SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)         | 6 926.00   | 130 397.92                                          | 0.02             |
| SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV                      | 4 762.00   | 76 139.02                                           | 0.01             |
| SEK EQT AB NPV                                   | 2 724.00   | 93 615.71                                           | 0.02             |
| SEK ERICSSON SER ' B ' NPV                       | 28 356.00  | 311 106.29                                          | 0.06             |
| SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV                      | 6 063.00   | 151 755.70                                          | 0.03             |
| SEK EVOLUTION AB NPV                             | 1 752.00   | 190 109.99                                          | 0.03             |
| SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV             | 513.00     | 30 053.83                                           | 0.01             |
| SEK GETINGE AB SER ' B ' NPV                     | 2 291.00   | 79 172.70                                           | 0.01             |
| SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV               | 7 397.00   | 129 608.89                                          | 0.02             |
| SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)        | 17 707.00  | 210 178.61                                          | 0.04             |
| SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV                   | 5 371.00   | 66 088.26                                           | 0.01             |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV              | 1 669.00   | 46 512.08                                           | 0.01             |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV              | 414.00     | 11 351.49                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| SEK INVESTOR AB SER 'A' NPV (POST SPLIT)          | 2 499.00  | 50 201.99                                           | 0.01             |
| SEK INVESTOR AB SER 'B' NPV (POST SPLIT)          | 17 417.00 | 333 491.40                                          | 0.06             |
| SEK KINNEVIK AB SER 'B' NPV (POST SPLIT)          | 2 826.00  | 74 326.30                                           | 0.01             |
| SEK LATOUR INVESTMENT SER 'B' NPV (POST SPLIT)    | 1 690.00  | 46 338.20                                           | 0.01             |
| SEK LIFCO AB SER 'B' NPV (POST SPLIT)             | 1 006.00  | 20 728.54                                           | 0.00             |
| SEK LUNDBERGFORETAGEN SER 'B' NPV                 | 922.00    | 41 643.44                                           | 0.01             |
| SEK LUNDIN ENERGY AB NPV                          | 1 694.00  | 60 775.65                                           | 0.01             |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' NPV (POST SPLIT)   | 10 514.00 | 87 982.37                                           | 0.02             |
| SEK SAGAX AB NPV B                                | 1 940.00  | 49 874.20                                           | 0.01             |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)                   | 11 547.00 | 267 389.60                                          | 0.05             |
| SEK SECURITAS SER 'B' NPV                         | 3 924.00  | 41 945.65                                           | 0.01             |
| SEK SINCH AB NPV (POST SPLIT)                     | 4 960.00  | 44 624.96                                           | 0.01             |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER 'A' NPV                | 14 844.00 | 169 385.88                                          | 0.03             |
| SEK SKANSKA AB SER 'B' NPV                        | 3 576.00  | 77 271.62                                           | 0.01             |
| SEK SKF AB SER 'B' NPV                            | 4 782.00  | 92 682.87                                           | 0.02             |
| SEK SVENSKA CELLULOSA SER 'B' NPV                 | 6 509.00  | 100 121.46                                          | 0.02             |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER 'A' NPV (P/S)          | 10 556.00 | 99 612.64                                           | 0.02             |
| SEK SWEDBANK AB SER 'A' NPV                       | 9 074.00  | 157 432.01                                          | 0.03             |
| SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT)                | 19 370.00 | 132 952.64                                          | 0.02             |
| SEK TELE2 AB SHS                                  | 5 156.00  | 66 497.87                                           | 0.01             |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV                          | 29 767.00 | 104 149.39                                          | 0.02             |
| SEK VOLVO AB SER 'A' NPV (POST SPLIT)             | 993.00    | 20 062.09                                           | 0.00             |
| SEK VOLVO AB SER 'B' NPV (POST SPLIT)             | 13 809.00 | 274 833.19                                          | 0.05             |
| スウェーデン合計                                          |           | 5 019 618.37                                        | 0.90             |
| スイス                                               |           |                                                     |                  |
| CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)                        | 15 587.00 | 473 565.61                                          | 0.08             |
| CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)                 | 1 685.00  | 70 744.66                                           | 0.01             |
| CHF ALCON AG CHF0.04                              | 5 041.00  | 342 150.07                                          | 0.06             |
| CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)                    | 612.00    | 94 816.26                                           | 0.02             |
| CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)             | 44.00     | 89 458.05                                           | 0.02             |
| USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15                    | 3 995.00  | 703 062.98                                          | 0.13             |
| CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)                        | 1 654.00  | 30 886.50                                           | 0.01             |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70                  | 1 670.00  | 48 788.55                                           | 0.01             |
| CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)               | 22 877.00 | 192 010.32                                          | 0.03             |
| CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)  | 89.00     | 79 261.23                                           | 0.01             |
| USD GARMIN LTD COM CHF10.00                       | 1 520.00  | 168 705.08                                          | 0.03             |
| CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)                         | 346.00    | 207 260.46                                          | 0.04             |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10                             | 78.00     | 285 332.94                                          | 0.05             |
| GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01                  | 92 047.00 | 421 931.58                                          | 0.08             |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)                        | 4 843.00  | 230 849.50                                          | 0.04             |
| CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)             | 2 271.00  | 130 597.39                                          | 0.02             |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)       | 569.00    | 141 908.31                                          | 0.03             |
| CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)                | 1.00      | 102 231.75                                          | 0.02             |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10              | 9.00      | 92 439.73                                           | 0.02             |
| CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)       | 1 346.00  | 98 992.30                                           | 0.02             |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)                     | 773.00    | 469 114.59                                          | 0.08             |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)                       | 26 956.00 | 3 075 499.47                                        | 0.55             |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)                     | 20 643.00 | 1 584 854.28                                        | 0.28             |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)             | 231.00    | 282 633.91                                          | 0.05             |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'      | 4 900.00  | 624 174.19                                          | 0.11             |
| CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)                       | 161.00    | 58 617.98                                           | 0.01             |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV              | 6 627.00  | 2 266 130.42                                        | 0.41             |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)     | 96.00     | 21 192.15                                           | 0.00             |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 445.00    | 98 106.55                                           | 0.02             |
| CHF SGS LTD CHF1(REGD)                            | 60.00     | 150 904.41                                          | 0.03             |
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)                         | 1 285.00  | 395 334.59                                          | 0.07             |
| CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)              | 567.00    | 177 644.68                                          | 0.03             |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)                   | 105.00    | 152 463.76                                          | 0.03             |
| CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)                    | 963.00    | 47 609.91                                           | 0.01             |
| CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)                      | 329.00    | 84 574.21                                           | 0.02             |
| CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)                  | 334.00    | 189 447.80                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                         | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)        | 931.00     | 81 396.16                                           | 0.01             |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10                    | 3 175.00   | 305 116.75                                          | 0.05             |
| CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)                 | 267.00     | 135 123.55                                          | 0.02             |
| USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57         | 3 081.00   | 393 054.25                                          | 0.07             |
| CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)                 | 647.00     | 68 220.63                                           | 0.01             |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)               | 35 601.00  | 583 283.50                                          | 0.10             |
| CHF VAT GROUP AG CHF0.10                   | 278.00     | 99 138.55                                           | 0.02             |
| CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01                | 327.00     | 51 288.24                                           | 0.01             |
| CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10           | 1 441.00   | 608 454.93                                          | 0.11             |
| スイス合計                                      |            | 16 008 372.73                                       | 2.86             |
| アラブ首長国連邦                                   |            |                                                     |                  |
| GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1              | 2 873.00   | 0.04                                                | 0.00             |
| アラブ首長国連邦合計                                 |            | 0.04                                                | 0.00             |
| イギリス                                       |            |                                                     |                  |
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636               | 8 021.00   | 131 517.25                                          | 0.02             |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396          | 25 550.00  | 73 665.02                                           | 0.01             |
| GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001             | 1 455.00   | 54 749.37                                           | 0.01             |
| AUD AMCOR PLC CDI 1:1                      | 566.00     | 5 983.41                                            | 0.00             |
| USD AMCOR PLC ORD USD0.01                  | 13 518.00  | 144 827.10                                          | 0.03             |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945              | 11 625.00  | 449 117.64                                          | 0.08             |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05                | 3 000.00   | 47 843.41                                           | 0.01             |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10              | 4 659.00   | 292 519.36                                          | 0.05             |
| GBP ASSOC D BRIT FOODS ORD GBP0.0568       | 4 006.00   | 93 061.51                                           | 0.02             |
| GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25                | 14 769.00  | 1 523 143.45                                        | 0.27             |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01          | 10 816.00  | 86 420.48                                           | 0.02             |
| GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556             | 917.00     | 32 024.93                                           | 0.01             |
| GBP AVIVA ORD GBP0.25                      | 39 767.00  | 206 655.16                                          | 0.04             |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025               | 31 425.00  | 217 087.71                                          | 0.04             |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25                   | 163 450.00 | 385 806.47                                          | 0.07             |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10              | 10 055.00  | 73 600.91                                           | 0.01             |
| GBP BP ORD USD0.25                         | 192 655.00 | 882 644.53                                          | 0.16             |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25          | 20 378.00  | 771 548.12                                          | 0.14             |
| GBP BRITISH LAND CO PLC REIT               | 11 187.00  | 73 666.12                                           | 0.01             |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05                   | 82 870.00  | 193 949.56                                          | 0.03             |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857                | 3 342.00   | 110 674.92                                          | 0.02             |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005           | 4 073.00   | 91 035.06                                           | 0.02             |
| USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01         | 1 835.00   | 93 550.62                                           | 0.02             |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105            | 17 214.00  | 343 852.16                                          | 0.06             |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756           | 1 439.00   | 137 297.21                                          | 0.02             |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108             | 22 046.00  | 982 327.86                                          | 0.18             |
| GBP EVRAZ PLC ORD USD1                     | 3 217.00   | 19 224.11                                           | 0.00             |
| GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10         | 1 976.00   | 274 333.32                                          | 0.05             |
| GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25            | 46 483.00  | 914 040.28                                          | 0.16             |
| GBP HALMA ORD GBP0.10                      | 3 789.00   | 113 188.63                                          | 0.02             |
| GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)   | 4 140.00   | 66 445.07                                           | 0.01             |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10         | 777.00     | 19 324.14                                           | 0.00             |
| GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)         | 193 856.00 | 1 224 102.14                                        | 0.22             |
| USD IHS MARKIT LTD COM                     | 3 757.00   | 391 418.40                                          | 0.07             |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10             | 9 258.00   | 194 071.13                                          | 0.03             |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001          | 14 441.00  | 95 923.25                                           | 0.02             |
| GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303   | 1 679.00   | 97 680.96                                           | 0.02             |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01             | 1 677.00   | 107 258.85                                          | 0.02             |
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005        | 20 820.00  | 46 858.42                                           | 0.01             |
| GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245        | 1 565.00   | 36 337.05                                           | 0.01             |
| GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857          | 16 273.00  | 64 485.25                                           | 0.01             |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.1066666666 | 7 767.00   | 73 455.43                                           | 0.01             |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025        | 64 395.00  | 221 499.39                                          | 0.04             |
| USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A           | 641.00     | 15 507.51                                           | 0.00             |
| USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C           | 3 530.00   | 85 148.26                                           | 0.02             |
| USD LINDE PLC COM EURO.001                 | 5 003.00   | 1 422 262.30                                        | 0.25             |

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1               | 713 446.00 | 435 903.62                                          | 0.08             |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604        | 2 901.00   | 250 679.34                                          | 0.05             |
| GBP M&G PLC ORD GBP0.05                        | 25 812.00  | 66 604.57                                           | 0.01             |
| GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476      | 31 144.00  | 55 538.52                                           | 0.01             |
| GBP MONDI ORD EURO.20                          | 5 536.00   | 121 846.04                                          | 0.02             |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289            | 32 485.00  | 419 739.04                                          | 0.08             |
| GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1                 | 44 178.00  | 128 165.84                                          | 0.02             |
| GBP NEXT ORD GBP0.10                           | 1 285.00   | 115 314.04                                          | 0.02             |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02                | 6 485.00   | 116 732.41                                          | 0.02             |
| GBP PEARSON ORD GBP0.25                        | 7 501.00   | 55 229.24                                           | 0.01             |
| GBP PERSIMMON ORD GBP0.10                      | 3 406.00   | 97 589.35                                           | 0.02             |
| GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10               | 2 954.00   | 23 341.01                                           | 0.00             |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05                     | 24 480.00  | 361 982.68                                          | 0.07             |
| GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10              | 6 764.00   | 486 613.27                                          | 0.09             |
| GBP RELX PLC GBP0.1444                         | 16 459.00  | 447 159.98                                          | 0.08             |
| EUR RELX PLC GBP0.1444                         | 1 840.00   | 49 974.40                                           | 0.01             |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01               | 15 841.00  | 98 245.71                                           | 0.02             |
| GBP RIO TINTO ORD GBP0.10                      | 10 074.00  | 625 150.14                                          | 0.11             |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20              | 83 672.00  | 114 661.93                                          | 0.02             |
| GBP SAGE GROUP GBP0.01051948                   | 7 896.00   | 68 117.01                                           | 0.01             |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428             | 18 291.00  | 63 637.94                                           | 0.01             |
| GBP SCHROEDERS VTG SHS GBP1                    | 991.00     | 40 065.16                                           | 0.01             |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789                 | 2 195.00   | 75 475.11                                           | 0.01             |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20                 | 9 244.00   | 138 681.30                                          | 0.03             |
| GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375                  | 4 017.00   | 74 543.07                                           | 0.01             |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769        | 771.00     | 122 311.62                                          | 0.02             |
| GBP SSE PLC ORD GBP0.50                        | 9 230.00   | 174 815.14                                          | 0.03             |
| GBP ST JAMES 'S PLACE ORD GBP0.15              | 4 909.00   | 89 186.36                                           | 0.02             |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50             | 25 702.00  | 165 125.09                                          | 0.03             |
| EUR STELLANTIS N V COM EURO.01                 | 17 384.00  | 295 006.48                                          | 0.05             |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01                  | 40 247.00  | 72 638.77                                           | 0.01             |
| GBP TESCO ORD GBP0.0633333                     | 75 451.00  | 268 197.71                                          | 0.05             |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111               | 8 396.00   | 380 591.16                                          | 0.07             |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111               | 15 671.00  | 711 149.98                                          | 0.13             |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05             | 5 897.00   | 75 341.22                                           | 0.01             |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 262 564.00 | 408 581.75                                          | 0.07             |
| GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385                | 2 035.00   | 73 602.49                                           | 0.01             |
| USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635      | 1 071.00   | 223 524.67                                          | 0.04             |
| GBP WPP PLC ORD GBP0.10                        | 11 873.00  | 163 628.16                                          | 0.03             |
| <b>イギリス合計</b>                                  |            | <b>20 735 824.55</b>                                | <b>3.71</b>      |
| <b>アメリカ合衆国</b>                                 |            |                                                     |                  |
| USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A    | 700.00     | 60 115.08                                           | 0.01             |
| USD 3M CO COM                                  | 5 563.00   | 823 879.80                                          | 0.15             |
| USD ABBOTT LABS COM                            | 17 037.00  | 1 937 141.86                                        | 0.35             |
| USD ABBVIE INC COM USD0.01                     | 17 032.00  | 2 079 848.78                                        | 0.37             |
| USD ABIOMED INC COM                            | 422.00     | 111 380.14                                          | 0.02             |
| USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001     | 7 357.00   | 518 533.96                                          | 0.09             |
| USD ADOBE INC COM USD0.0001                    | 4 555.00   | 2 171 040.59                                        | 0.39             |
| USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001           | 700.00     | 144 564.67                                          | 0.03             |
| USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01             | 11 744.00  | 1 196 924.17                                        | 0.21             |
| USD AES CORP COM                               | 6 788.00   | 134 306.73                                          | 0.02             |
| USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A    | 700.00     | 40 008.03                                           | 0.01             |
| USD AFLAC INC COM USD0.10                      | 5 855.00   | 328 109.81                                          | 0.06             |
| USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM               | 3 068.00   | 381 296.84                                          | 0.07             |
| USD AGNC INV CORP COM USD0.01                  | 5 350.00   | 71 062.89                                           | 0.01             |
| USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1                 | 2 032.00   | 511 389.69                                          | 0.09             |
| USD AIRBNB INC USD0.0001 A                     | 2 300.00   | 315 906.33                                          | 0.06             |
| USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM                | 1 294.00   | 132 228.10                                          | 0.02             |
| USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01                 | 1 069.00   | 210 500.50                                          | 0.04             |
| USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM          | 1 463.00   | 254 282.71                                          | 0.05             |
| USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM                   | 705.00     | 311 281.71                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD ALLEGHANY CORP DEL COM                       | 100.00     | 59 232.83                                           | 0.01             |
| USD ALLIANT ENERGY CORP COM                      | 2 186.00   | 116 729.67                                          | 0.02             |
| USD ALLSTATE CORP COM                            | 3 059.00   | 329 285.93                                          | 0.06             |
| USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01               | 3 135.00   | 133 454.24                                          | 0.02             |
| USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM              | 1 056.00   | 129 621.41                                          | 0.02             |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A           | 2 879.00   | 6 949 844.36                                        | 1.24             |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C           | 2 755.00   | 6 669 926.27                                        | 1.19             |
| USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333             | 17 869.00  | 811 039.00                                          | 0.14             |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01                   | 4 362.00   | 11 640 314.13                                       | 2.08             |
| USD AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 ‘ A ’         | 4 865.00   | 69 698.40                                           | 0.01             |
| USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50                | 4 967.00   | 400 550.22                                          | 0.07             |
| USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20                  | 6 548.00   | 1 050 366.96                                        | 0.19             |
| USD AMER FINL GP OHIO COM NPV                    | 678.00     | 78 795.58                                           | 0.01             |
| USD AMER INTL GRP COM USD2.50                    | 8 443.00   | 434 953.84                                          | 0.08             |
| USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01              | 4 413.00   | 990 070.92                                          | 0.18             |
| USD AMEREN CORP COM                              | 2 259.00   | 178 825.74                                          | 0.03             |
| USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01           | 1 918.00   | 275 124.35                                          | 0.05             |
| USD AMERIPRISE FINL INC COM                      | 1 154.00   | 313 268.28                                          | 0.06             |
| USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01            | 1 629.00   | 197 921.32                                          | 0.04             |
| USD AMETEK INC COM USD0.01                       | 2 062.00   | 251 578.72                                          | 0.04             |
| USD AMGEN INC COM USD0.0001                      | 5 307.00   | 1 075 318.45                                        | 0.19             |
| USD AMPHENOL CORP NEW CL A                       | 6 042.00   | 428 976.61                                          | 0.08             |
| USD ANALOG DEVICES INC COM                       | 4 924.00   | 720 239.32                                          | 0.13             |
| USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01               | 13 820.00  | 97 393.40                                           | 0.02             |
| USD ANSYS INC COM                                | 884.00     | 268 125.64                                          | 0.05             |
| USD ANTHEM INC COM USD0.01                       | 2 256.00   | 887 487.46                                          | 0.16             |
| USD AON PLC COM USD0.01 CL A                     | 2 249.00   | 554 606.21                                          | 0.10             |
| USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001            | 2 496.00   | 155 860.84                                          | 0.03             |
| USD APPLE INC COM NPV                            | 158 309.00 | 24 682 646.76                                       | 4.41             |
| USD APPLIED MATLS INC COM                        | 8 732.00   | 1 076 349.47                                        | 0.19             |
| USD ARAMARK COM USD0.01                          | 2 915.00   | 89 166.24                                           | 0.02             |
| USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM                | 5 857.00   | 391 859.95                                          | 0.07             |
| USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001             | 2 200.00   | 243 962.53                                          | 0.04             |
| USD ARROW ELECTRS INC COM                        | 912.00     | 100 881.36                                          | 0.02             |
| USD ASANA INC COM USD0.00001 CL A                | 846.00     | 39 605.78                                           | 0.01             |
| USD ASSURANT INC COM                             | 738.00     | 100 403.55                                          | 0.02             |
| USD AT&T INC COM USD1                            | 68 409.00  | 1 556 136.93                                        | 0.28             |
| USD ATMOS ENERGY CORP COM                        | 1 156.00   | 110 567.64                                          | 0.02             |
| USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10                | 4 173.00   | 767 482.08                                          | 0.14             |
| USD AUTODESK INC COM USD0.01                     | 2 013.00   | 448 552.43                                          | 0.08             |
| USD AUTOZONE INC COM USD0.01                     | 206.00     | 365 020.61                                          | 0.07             |
| USD AVALARA INC COM USD0.0001                    | 754.00     | 73 731.92                                           | 0.01             |
| USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01                | 1 395.00   | 303 925.83                                          | 0.05             |
| USD AVANTOR INC COM USD0.01                      | 6 094.00   | 202 934.01                                          | 0.04             |
| USD AVERY DENNISON CORP COM                      | 680.00     | 124 608.03                                          | 0.02             |
| USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A        | 8 183.00   | 200 304.66                                          | 0.04             |
| USD BALL CORP COM NPV                            | 3 481.00   | 301 521.05                                          | 0.05             |
| USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5                 | 2 115.00   | 105 787.73                                          | 0.02             |
| CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV                   | 4 012.00   | 87 940.01                                           | 0.02             |
| USD BAXTER INTL INC COM USD1                     | 4 789.00   | 365 006.39                                          | 0.07             |
| USD BECTON DICKINSON COM USD1                    | 2 701.00   | 612 339.11                                          | 0.11             |
| USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B       | 1 800.00   | 64 501.34                                           | 0.01             |
| USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20                  | 1 350.00   | 101 761.82                                          | 0.02             |
| USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ‘ B ’ COM USD0.0033 | 12 760.00  | 3 563 010.88                                        | 0.64             |
| USD BEST BUY CO INC COM USD0.10                  | 2 200.00   | 194 840.32                                          | 0.03             |
| USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001            | 698.00     | 117 190.53                                          | 0.02             |
| USD BIO RAD LABS INC CL A                        | 223.00     | 119 304.01                                          | 0.02             |
| USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005                 | 1 491.00   | 300 594.11                                          | 0.05             |
| USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001                 | 1 581.00   | 124 999.13                                          | 0.02             |
| USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01                  | 381.00     | 127 932.39                                          | 0.02             |
| USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01               | 72 802.00  | 2 996 506.94                                        | 0.54             |
| USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01           | 7 799.00   | 412 282.55                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                      | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI                   | 1 536.00  | 102 217.31                                          | 0.02             |
| USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01                       | 1 404.00  | 1 030 693.81                                        | 0.18             |
| USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001                       | 6 748.00  | 794 409.96                                          | 0.14             |
| AUD BLOCK INC SHS CHESSE DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH | 820.13    | 83 198.73                                           | 0.01             |
| USD BOEING CO COM USD5                                  | 5 352.00  | 956 007.56                                          | 0.17             |
| USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008                      | 381.00    | 834 777.46                                          | 0.15             |
| USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’            | 1 439.00  | 98 496.40                                           | 0.02             |
| USD BORG WARNER INC COM                                 | 2 142.00  | 83 788.31                                           | 0.01             |
| USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01                        | 1 600.00  | 159 971.45                                          | 0.03             |
| USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01                       | 14 226.00 | 544 420.52                                          | 0.10             |
| USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10                  | 21 491.00 | 1 244 024.08                                        | 0.22             |
| USD BROADCOM CORP COM USD1.00                           | 3 930.00  | 2 053 977.16                                        | 0.37             |
| USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01                  | 1 136.00  | 161 350.51                                          | 0.03             |
| CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES        | 600.00    | 18 302.74                                           | 0.00             |
| USD BROWN & BROWN INC COM                               | 2 573.00  | 152 130.63                                          | 0.03             |
| USD BROWN FORMAN CORP CL B                              | 2 644.00  | 159 040.96                                          | 0.03             |
| USD BUNGE LIMITED COM USD0.01                           | 1 500.00  | 132 283.68                                          | 0.02             |
| USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001                     | 729.00    | 154 078.47                                          | 0.03             |
| USD CABLE ONE INC COM USD1 ‘WI’                         | 42.00     | 57 875.70                                           | 0.01             |
| USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01                      | 2 793.00  | 379 060.68                                          | 0.07             |
| USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001                      | 1 700.00  | 115 466.55                                          | 0.02             |
| USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01                         | 1 221.00  | 174 371.00                                          | 0.03             |
| USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375                      | 2 194.00  | 86 350.83                                           | 0.02             |
| USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01                        | 4 342.00  | 568 333.33                                          | 0.10             |
| USD CARDINAL HEALTH INC COM                             | 2 434.00  | 111 972.69                                          | 0.02             |
| USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01                       | 2 173.00  | 98 957.76                                           | 0.02             |
| USD CARMAX INC COM USD0.50                              | 1 427.00  | 141 516.14                                          | 0.03             |
| USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)             | 7 158.00  | 126 494.18                                          | 0.02             |
| USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01                      | 8 427.00  | 358 429.40                                          | 0.06             |
| USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A                        | 700.00    | 101 197.15                                          | 0.02             |
| USD CATALENT INC COM USD0.01                            | 1 335.00  | 123 770.34                                          | 0.02             |
| USD CATERPILLAR INC DEL COM                             | 5 275.00  | 948 464.76                                          | 0.17             |
| USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01                      | 1 288.00  | 136 187.90                                          | 0.02             |
| USD CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01                    | 3 520.00  | 318 213.02                                          | 0.06             |
| USD CDW CORP COM USD0.01                                | 1 280.00  | 215 864.41                                          | 0.04             |
| USD CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001              | 1 306.00  | 181 407.01                                          | 0.03             |
| USD CENTENE CORP DEL COM                                | 5 469.00  | 379 366.14                                          | 0.07             |
| USD CENTERPOINT ENERGY INC COM                          | 4 565.00  | 115 489.21                                          | 0.02             |
| USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01                       | 1 300.00  | 87 926.85                                           | 0.02             |
| USD CERNER CORP COM                                     | 2 877.00  | 234 061.02                                          | 0.04             |
| USD CF INDS HLDGS INC COM                               | 2 470.00  | 151 747.46                                          | 0.03             |
| USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1                       | 1 435.00  | 133 963.20                                          | 0.02             |
| USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM                       | 477.00    | 140 317.15                                          | 0.03             |
| USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’           | 1 232.00  | 652 091.78                                          | 0.12             |
| USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW                         | 2 386.00  | 238 174.31                                          | 0.04             |
| USD CHEVRON CORP COM USD0.75                            | 18 580.00 | 2 176 727.39                                        | 0.39             |
| USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A                          | 900.00    | 38 223.91                                           | 0.01             |
| USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A                     | 277.00    | 367 088.01                                          | 0.07             |
| USD CHURCH & DWIGHT INC COM                             | 2 506.00  | 229 474.49                                          | 0.04             |
| USD CIGNA CORP COM USD0.25                              | 3 218.00  | 661 570.28                                          | 0.12             |
| USD CINCINNATI FINL CORP COM                            | 1 264.00  | 132 860.95                                          | 0.02             |
| USD CINTAS CORP COM                                     | 832.00    | 290 591.40                                          | 0.05             |
| USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001                          | 40 037.00 | 1 988 278.14                                        | 0.36             |
| USD CITIGROUP INC COM USD0.01                           | 18 908.00 | 1 098 384.44                                        | 0.20             |
| USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01                        | 3 956.00  | 181 637.22                                          | 0.03             |
| USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001                     | 944.00    | 85 844.21                                           | 0.02             |
| USD CLOROX CO DEL COM                                   | 1 084.00  | 162 319.57                                          | 0.03             |
| USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A                    | 2 200.00  | 189 188.22                                          | 0.03             |
| USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’             | 3 511.00  | 718 799.73                                          | 0.13             |
| USD CMS ENERGY CORP COM                                 | 3 434.00  | 197 217.59                                          | 0.04             |
| USD COCA-COLA CO COM USD0.25                            | 39 606.00 | 2 155 541.53                                        | 0.39             |
| USD COGNEX CORP COM                                     | 1 649.00  | 97 763.19                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01        | 4 573.00  | 348 461.78                                          | 0.06             |
| USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A       | 300.00    | 50 887.60                                           | 0.01             |
| USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1                   | 7 634.00  | 561 483.76                                          | 0.10             |
| USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01             | 43 510.00 | 1 940 289.83                                        | 0.35             |
| USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5                   | 4 890.00  | 151 629.26                                          | 0.03             |
| USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01                   | 12 977.00 | 1 025 889.15                                        | 0.18             |
| USD CONSOLIDATED EDISON INC COM                  | 3 230.00  | 249 093.22                                          | 0.04             |
| USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01     | 1 477.00  | 313 253.12                                          | 0.06             |
| USD COOPER COS INC COM USD0.10                   | 500.00    | 177 653.88                                          | 0.03             |
| USD COPART INC COM                               | 1 942.00  | 223 910.35                                          | 0.04             |
| USD CORNING INC COM USD0.50                      | 8 406.00  | 315 243.75                                          | 0.06             |
| USD CORTEVA INC COM USD0.01                      | 7 030.00  | 301 518.64                                          | 0.05             |
| USD COSTAR GROUP INC COM                         | 3 920.00  | 245 340.95                                          | 0.04             |
| USD COSTCO WHSL CORP NEW COM                     | 4 200.00  | 1 892 547.73                                        | 0.34             |
| USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10               | 7 244.00  | 141 519.71                                          | 0.03             |
| USD COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001             | 795.00    | 95 222.70                                           | 0.02             |
| USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A        | 1 791.00  | 288 605.03                                          | 0.05             |
| USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01                | 4 225.00  | 687 872.21                                          | 0.12             |
| USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5                  | 1 072.00  | 109 399.46                                          | 0.02             |
| USD CSX CORP COM USD1                            | 21 829.00 | 666 358.95                                          | 0.12             |
| USD CUMMINS INC COM                              | 1 439.00  | 283 538.20                                          | 0.05             |
| USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01              | 12 830.00 | 1 219 021.68                                        | 0.22             |
| USD D R HORTON INC COM                           | 2 916.00  | 232 083.43                                          | 0.04             |
| USD DANAHER CORP COM USD0.01                     | 6 020.00  | 1 534 750.94                                        | 0.27             |
| USD DARDEN RESTAURANTS INC COM                   | 1 181.00  | 147 356.35                                          | 0.03             |
| USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A              | 1 891.00  | 246 471.02                                          | 0.04             |
| USD DAVITA INC COM USD0.001                      | 622.00    | 60 130.37                                           | 0.01             |
| USD DEERE & CO COM USD1                          | 2 712.00  | 910 612.67                                          | 0.16             |
| USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C           | 2 579.00  | 130 698.47                                          | 0.02             |
| USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001             | 1 652.00  | 58 490.53                                           | 0.01             |
| USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV                   | 1 607.00  | 76 579.79                                           | 0.01             |
| USD DEVON ENERGY CORP NEW COM                    | 5 908.00  | 266 518.79                                          | 0.05             |
| USD DEXCOM INC COM                               | 993.00    | 381 326.17                                          | 0.07             |
| USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01               | 1 719.00  | 193 460.34                                          | 0.03             |
| USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01           | 2 582.00  | 343 721.55                                          | 0.06             |
| USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01           | 2 818.00  | 290 975.47                                          | 0.05             |
| USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A              | 1 642.00  | 40 881.55                                           | 0.01             |
| USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C              | 2 771.00  | 67 606.47                                           | 0.01             |
| USD DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01     | 993.00    | 27 814.63                                           | 0.00             |
| USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001                   | 1 924.00  | 215 862.16                                          | 0.04             |
| USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875               | 2 299.00  | 427 560.68                                          | 0.08             |
| USD DOLLAR TREE INC                              | 2 059.00  | 241 018.72                                          | 0.04             |
| USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV               | 7 154.00  | 514 756.15                                          | 0.09             |
| USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01                | 343.00    | 139 112.36                                          | 0.02             |
| USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A          | 1 000.00  | 101 239.96                                          | 0.02             |
| USD DOVER CORP COM                               | 1 233.00  | 186 885.84                                          | 0.03             |
| USD DOW INC COM USD0.01                          | 6 997.00  | 372 819.63                                          | 0.07             |
| USD DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A            | 3 200.00  | 63 057.98                                           | 0.01             |
| USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A              | 3 090.00  | 68 222.57                                           | 0.01             |
| USD DTE ENERGY CO COM                            | 1 862.00  | 200 036.27                                          | 0.04             |
| USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT | 7 230.00  | 677 594.83                                          | 0.12             |
| USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01                | 5 306.00  | 362 568.78                                          | 0.06             |
| USD DYNATRACE INC COM USD0.001                   | 1 895.00  | 92 738.36                                           | 0.02             |
| USD EASTMAN CHEM CO COM                          | 1 401.00  | 148 635.98                                          | 0.03             |
| USD EBAY INC COM USD0.001                        | 6 528.00  | 349 809.96                                          | 0.06             |
| USD ECOLAB INC COM                               | 2 306.00  | 389 716.06                                          | 0.07             |
| USD EDISON INTL COM                              | 4 282.00  | 239 845.48                                          | 0.04             |
| USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM                | 6 153.00  | 599 382.34                                          | 0.11             |
| USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV                   | 4 499.00  | 104 508.44                                          | 0.02             |
| USD ELECTRONIC ARTS INC COM                      | 2 675.00  | 316 561.55                                          | 0.06             |
| USD ELI LILLY AND CO COM NPV                     | 7 788.00  | 1 704 814.74                                        | 0.30             |
| USD EMERSON ELEC CO COM                          | 5 989.00  | 491 247.59                                          | 0.09             |

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001          | 1 100.00  | 137 838.54                                          | 0.02             |
| USD ENTEGRIS INC COM                           | 912.00    | 97 496.95                                           | 0.02             |
| USD ENTERGY CORP NEW COM                       | 1 885.00  | 187 945.09                                          | 0.03             |
| USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01              | 5 584.00  | 555 311.61                                          | 0.10             |
| USD EPAM SYS INC COM USD0.001                  | 515.00    | 218 744.07                                          | 0.04             |
| USD EQUIFAX INC COM                            | 1 170.00  | 250 240.14                                          | 0.04             |
| USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW               | 836.00    | 540 603.39                                          | 0.10             |
| USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01             | 4 046.00  | 121 416.09                                          | 0.02             |
| USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC                 | 1 252.00  | 87 438.97                                           | 0.02             |
| USD ERIE INDTY CO CL A                         | 169.00    | 27 754.59                                           | 0.00             |
| USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50             | 2 072.00  | 90 088.56                                           | 0.02             |
| USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001             | 652.00    | 193 389.83                                          | 0.03             |
| USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01     | 2 166.00  | 602 441.69                                          | 0.11             |
| USD ETSY INC USD0.001                          | 1 147.00  | 160 723.25                                          | 0.03             |
| USD EVERGY INC COM NPV                         | 1 984.00  | 114 969.35                                          | 0.02             |
| USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5                 | 3 243.00  | 258 890.34                                          | 0.05             |
| USD EXACT SCIENCES CORP COM                    | 1 667.00  | 113 552.29                                          | 0.02             |
| USD EXELON CORP COM NPV                        | 8 776.00  | 453 674.58                                          | 0.08             |
| USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001             | 1 563.00  | 255 559.56                                          | 0.05             |
| USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01             | 1 693.00  | 172 894.42                                          | 0.03             |
| USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01             | 1 394.00  | 246 455.72                                          | 0.04             |
| USD EXXON MOBIL CORP COM NPV                   | 40 631.00 | 2 753 194.26                                        | 0.49             |
| USD F M C CORP COM NEW                         | 1 131.00  | 111 354.57                                          | 0.02             |
| USD F5 NETWORK INC COM STK NPV                 | 436.00    | 80 751.40                                           | 0.01             |
| USD FACTSET RESH SYS INC COM                   | 455.00    | 171 239.92                                          | 0.03             |
| USD FAIR ISAAC CORP COM                        | 312.00    | 137 767.07                                          | 0.02             |
| USD FASTENAL COM USD0.01                       | 6 055.00  | 306 152.90                                          | 0.05             |
| USD FEDEX CORP COM USD0.10                     | 2 367.00  | 519 135.25                                          | 0.09             |
| USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 | 2 285.00  | 102 631.36                                          | 0.02             |
| USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01          | 6 081.00  | 650 520.54                                          | 0.12             |
| USD FIFTH THIRD BANCORP COM                    | 6 700.00  | 266 744.87                                          | 0.05             |
| USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A        | 62.00     | 43 089.17                                           | 0.01             |
| USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01             | 1 607.00  | 248 848.47                                          | 0.04             |
| USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10               | 5 129.00  | 191 982.91                                          | 0.03             |
| USD FISERV INC COM USD0.01                     | 5 576.00  | 525 765.57                                          | 0.09             |
| USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001        | 683.00    | 145 166.44                                          | 0.03             |
| USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01              | 38 395.00 | 695 288.58                                          | 0.12             |
| USD FORTINET INC COM USD0.001                  | 1 225.00  | 324 816.24                                          | 0.06             |
| USD FORTIVE CORP COM USD0.01                   | 2 862.00  | 180 094.09                                          | 0.03             |
| USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI             | 1 436.00  | 120 631.69                                          | 0.02             |
| USD FOX CORP COM USD0.01 CL A                  | 2 452.00  | 88 827.58                                           | 0.02             |
| USD FOX CORP COM USD0.01 CL B                  | 1 545.00  | 51 242.73                                           | 0.01             |
| USD FRANKLIN RES INC COM                       | 2 049.00  | 58 435.80                                           | 0.01             |
| USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10           | 13 687.00 | 454 442.59                                          | 0.08             |
| USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM                | 2 010.00  | 283 193.04                                          | 0.05             |
| USD GARTNER INC COM                            | 868.00    | 227 561.57                                          | 0.04             |
| USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1                 | 2 087.00  | 394 873.06                                          | 0.07             |
| USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)    | 10 689.00 | 900 889.13                                          | 0.16             |
| USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01              | 531.00    | 133 758.95                                          | 0.02             |
| USD GENERAL MLS INC COM                        | 5 600.00  | 343 093.67                                          | 0.06             |
| USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01              | 11 926.00 | 560 979.46                                          | 0.10             |
| USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1              | 1 613.00  | 191 703.83                                          | 0.03             |
| USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001               | 11 390.00 | 697 828.01                                          | 0.12             |
| USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV                    | 2 883.00  | 385 463.02                                          | 0.07             |
| USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00                 | 833.00    | 76 017.75                                           | 0.01             |
| USD GODADDY INC COM CL A USD0.001              | 1 555.00  | 105 021.45                                          | 0.02             |
| USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01              | 3 199.00  | 1 012 151.04                                        | 0.18             |
| USD GRAINGER W W INC COM                       | 430.00    | 189 917.31                                          | 0.03             |
| USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001           | 870.00    | 78 261.20                                           | 0.01             |
| USD HALLIBURTON COM STK USD2.50                | 8 377.00  | 229 713.63                                          | 0.04             |
| USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01             | 3 304.00  | 211 827.37                                          | 0.04             |
| USD HASBRO INC COM                             | 1 132.00  | 93 387.48                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                          | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01          | 2 498.00  | 534 919.63                                          | 0.10             |
| USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1             | 5 013.00  | 158 171.11                                          | 0.03             |
| USD HEICO CORP NEW CL A                     | 766.00    | 74 960.04                                           | 0.01             |
| USD HEICO CORP NEW COM                      | 623.00    | 75 799.26                                           | 0.01             |
| USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01          | 599.00    | 89 668.32                                           | 0.02             |
| USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00             | 1 344.00  | 236 273.04                                          | 0.04             |
| USD HESS CORPORATION COM USD1               | 2 711.00  | 223 191.96                                          | 0.04             |
| USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01          | 12 672.00 | 184 597.47                                          | 0.03             |
| USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01          | 2 798.00  | 362 192.49                                          | 0.06             |
| USD HOLOGIC INC COM USD0.01                 | 2 255.00  | 141 294.56                                          | 0.03             |
| USD HOME DEPOT INC COM USD0.05              | 10 105.00 | 3 308 057.89                                        | 0.59             |
| USD HONEYWELL INTL INC COM USD1             | 6 376.00  | 1 163 037.00                                        | 0.21             |
| USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001        | 1 909.00  | 158 935.74                                          | 0.03             |
| USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586         | 2 829.00  | 119 797.17                                          | 0.02             |
| USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01      | 7 769.00  | 120 173.47                                          | 0.02             |
| USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00          | 3 950.00  | 109 549.96                                          | 0.02             |
| USD HP INC COM USD0.01                      | 12 332.00 | 404 062.77                                          | 0.07             |
| USD HUBSPOT INC COM USD0.001                | 442.00    | 192 729.35                                          | 0.03             |
| USD HUMANA INC COM USD0.166                 | 1 176.00  | 411 757.36                                          | 0.07             |
| USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM             | 932.00    | 160 077.86                                          | 0.03             |
| USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM           | 15 086.00 | 202 671.86                                          | 0.04             |
| USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01          | 400.00    | 66 797.50                                           | 0.01             |
| USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001        | 755.00    | 91 960.48                                           | 0.02             |
| USD IDEX CORP COM                           | 749.00    | 143 946.98                                          | 0.03             |
| USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10          | 891.00    | 403 215.25                                          | 0.07             |
| USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV               | 3 015.00  | 629 142.55                                          | 0.11             |
| USD ILLUMINA INC COM USD0.01                | 1 378.00  | 428 790.33                                          | 0.08             |
| USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001         | 2 318.00  | 153 699.32                                          | 0.03             |
| USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00          | 3 186.00  | 159 754.74                                          | 0.03             |
| USD INSULET CORP COM STK USD0.001           | 707.00    | 156 410.35                                          | 0.03             |
| USD INTEL CORP COM USD0.001                 | 39 245.00 | 1 709 135.50                                        | 0.31             |
| USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01          | 5 538.00  | 625 729.78                                          | 0.11             |
| USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM      | 2 029.00  | 238 774.02                                          | 0.04             |
| ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM      | 129.00    | 15 094.50                                           | 0.00             |
| USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10           | 4 633.00  | 146 883.87                                          | 0.03             |
| USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20          | 8 622.00  | 1 027 333.22                                        | 0.18             |
| USD INTL PAPER CO COM USD1.00               | 3 773.00  | 162 397.19                                          | 0.03             |
| USD INTUIT INC COM USD0.01                  | 2 642.00  | 1 308 579.54                                        | 0.23             |
| USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001         | 3 309.00  | 838 850.69                                          | 0.15             |
| USD INVESCO LTD COM STK USD0.20             | 2 427.00  | 49 059.61                                           | 0.01             |
| USD INVITATION HOMES I COM USD0.01          | 5 901.00  | 220 984.82                                          | 0.04             |
| USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001        | 386.00    | 53 189.49                                           | 0.01             |
| USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01          | 1 659.00  | 362 434.52                                          | 0.06             |
| USD IRON MTN INC NEW COM NPV                | 3 032.00  | 124 201.11                                          | 0.02             |
| USD JACOBS ENG GROUP COM USD1               | 1 145.00  | 132 967.08                                          | 0.02             |
| USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1              | 25 381.00 | 3 900 885.36                                        | 0.70             |
| USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01           | 6 734.00  | 436 538.61                                          | 0.08             |
| USD JP MORGAN CHASE & COM USD1              | 28 787.00 | 3 816 010.88                                        | 0.68             |
| USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001         | 4 215.00  | 130 924.44                                          | 0.02             |
| USD KELLOGG CO COM USD0.25                  | 2 349.00  | 132 013.38                                          | 0.02             |
| USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01            | 6 447.00  | 218 254.82                                          | 0.04             |
| USD KEYCORP NEW COM                         | 10 492.00 | 234 549.08                                          | 0.04             |
| USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘ WD ’   | 1 653.00  | 248 937.97                                          | 0.04             |
| USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25           | 3 389.00  | 416 142.60                                          | 0.07             |
| USD KINDER MORGAN INC USD0.01               | 20 230.00 | 313 285.28                                          | 0.06             |
| USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A            | 5 353.00  | 339 803.28                                          | 0.06             |
| USD KLA CORPORATION COM USD0.001            | 1 445.00  | 501 779.79                                          | 0.09             |
| USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 | 1 600.00  | 80 756.47                                           | 0.01             |
| USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01              | 6 514.00  | 208 029.62                                          | 0.04             |
| USD KROGER CO COM USD1                      | 7 096.00  | 275 927.42                                          | 0.05             |
| USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00          | 1 966.00  | 367 050.97                                          | 0.07             |
| USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1           | 796.00    | 192 687.39                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001                | 1 376.00  | 724 112.33                                          | 0.13             |
| USD LAS VEGAS SANDS CORP COM                      | 3 844.00  | 150 193.76                                          | 0.03             |
| USD LEAR CORP COM USD0.01                         | 725.00    | 108 213.20                                          | 0.02             |
| USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001                | 1 500.00  | 119 692.24                                          | 0.02             |
| USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10                | 2 792.00  | 239 374.77                                          | 0.04             |
| USD LENNOX INTL INC COM                           | 300.00    | 75 901.87                                           | 0.01             |
| USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'A'          | 186.00    | 24 282.87                                           | 0.00             |
| USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'          | 1 576.00  | 208 647.78                                          | 0.04             |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM | 227.00    | 9 365.52                                            | 0.00             |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA  | 1 391.00  | 74 736.78                                           | 0.01             |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM | 2 210.00  | 91 731.76                                           | 0.02             |
| USD LINCOLN NATL CORP COM NPV                     | 1 414.00  | 88 270.94                                           | 0.02             |
| USD LIVE NATION INC COM                           | 1 831.00  | 178 869.59                                          | 0.03             |
| USD LKQ CORP COM                                  | 2 318.00  | 113 501.36                                          | 0.02             |
| USD LOCKHEED MARTIN CORP COM                      | 2 380.00  | 826 163.60                                          | 0.15             |
| USD LOEWS CORP COM                                | 2 071.00  | 110 219.32                                          | 0.02             |
| USD LOWE'S COS INC COM USD0.50                    | 6 685.00  | 1 415 419.05                                        | 0.25             |
| USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A            | 4 900.00  | 128 466.55                                          | 0.02             |
| USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00                | 9 158.00  | 100 974.92                                          | 0.02             |
| USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A               | 2 300.00  | 79 033.01                                           | 0.01             |
| USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01                | 2 202.00  | 190 008.44                                          | 0.03             |
| USD M & T BANK CORP COM USD0.50                   | 1 139.00  | 172 099.75                                          | 0.03             |
| USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01                | 6 144.00  | 393 248.88                                          | 0.07             |
| USD MARKEL CORP COM                               | 137.00    | 150 656.00                                          | 0.03             |
| USD MARKETAXESS HLDGS INC COM                     | 354.00    | 108 783.16                                          | 0.02             |
| USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'       | 2 639.00  | 379 300.34                                          | 0.07             |
| USD MARSH & MCLENNAN COM USD1                     | 4 539.00  | 622 098.09                                          | 0.11             |
| USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01                | 569.00    | 197 510.51                                          | 0.04             |
| USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002               | 7 682.00  | 489 290.63                                          | 0.09             |
| USD MASCO CORP COM                                | 2 098.00  | 118 524.83                                          | 0.02             |
| USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001           | 455.00    | 89 242.51                                           | 0.02             |
| USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'        | 8 456.00  | 2 914 566.71                                        | 0.52             |
| USD MATCH GRP INC NEW COM NPV                     | 2 174.00  | 218 563.60                                          | 0.04             |
| USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV              | 2 422.00  | 216 726.87                                          | 0.04             |
| USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01                   | 7 207.00  | 1 668 025.11                                        | 0.30             |
| USD MCKESSON CORP COM USD0.01                     | 1 318.00  | 301 834.93                                          | 0.05             |
| USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001                 | 4 570.00  | 92 786.08                                           | 0.02             |
| USD MERCK & CO INC COM USD0.50                    | 24 366.00 | 1 771 045.21                                        | 0.32             |
| USD META PLATFORMS INC                            | 22 818.00 | 6 376 419.87                                        | 1.14             |
| USD METLIFE INC COM USD0.01                       | 7 176.00  | 429 279.71                                          | 0.08             |
| USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM              | 242.00    | 317 920.21                                          | 0.06             |
| USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01              | 3 099.00  | 118 099.27                                          | 0.02             |
| USD MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001              | 5 322.00  | 367 839.93                                          | 0.07             |
| USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10                 | 10 408.00 | 763 841.36                                          | 0.14             |
| USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125               | 68 398.00 | 18 974 496.02                                       | 3.39             |
| USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01            | 894.00    | 164 827.76                                          | 0.03             |
| USD MODERNA INC COM USD0.0001                     | 3 177.00  | 479 894.21                                          | 0.09             |
| USD MOHAWK INDS COM USD0.01                       | 363.00    | 51 121.15                                           | 0.01             |
| USD MOLINA HEALTHCARE INC COM                     | 621.00    | 160 917.11                                          | 0.03             |
| USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B        | 2 000.00  | 85 031.22                                           | 0.02             |
| USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01                 | 13 377.00 | 799 875.39                                          | 0.14             |
| USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A                 | 586.00    | 211 770.26                                          | 0.04             |
| USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM                    | 496.00    | 178 281.25                                          | 0.03             |
| USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)                | 3 841.00  | 297 137.84                                          | 0.05             |
| USD MOODYS CORP COM USD0.01                       | 1 568.00  | 479 771.63                                          | 0.09             |
| USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01                | 12 762.00 | 1 167 364.39                                        | 0.21             |
| USD MOSAIC CO COM USD0.01                         | 3 949.00  | 140 733.76                                          | 0.03             |
| USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01                | 1 600.00  | 331 047.28                                          | 0.06             |
| USD MSCI INC COM STK USS0.01                      | 868.00    | 415 122.36                                          | 0.07             |
| USD NASDAQ INC COM STK USD0.01                    | 1 146.00  | 183 206.65                                          | 0.03             |
| USD NETAPP INC COM USD0.001                       | 2 064.00  | 159 283.35                                          | 0.03             |
| USD NETFLIX INC COM USD0.001                      | 4 224.00  | 1 609 490.95                                        | 0.29             |

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                          | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM          | 1 057.00  | 74 508.60                                           | 0.01             |
| USD NEWELL BRANDS INC COM USD1              | 3 950.00  | 81 783.68                                           | 0.01             |
| USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60          | 4 106.00  | 224 053.54                                          | 0.04             |
| CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60          | 3 697.00  | 201 408.74                                          | 0.04             |
| USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'        | 3 795.00  | 75 290.63                                           | 0.01             |
| USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01          | 18 747.00 | 1 306 436.79                                        | 0.23             |
| USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV              | 12 355.00 | 1 631 940.10                                        | 0.29             |
| USD NISOURCE INC COM NPV                    | 2 944.00  | 76 633.29                                           | 0.01             |
| USD NORDSON CORP COM                        | 675.00    | 140 021.86                                          | 0.03             |
| USD NORFOLK STHN CORP COM USD1              | 2 452.00  | 594 932.63                                          | 0.11             |
| USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666          | 1 642.00  | 170 850.03                                          | 0.03             |
| USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1               | 1 433.00  | 472 851.65                                          | 0.08             |
| USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01          | 5 742.00  | 133 228.74                                          | 0.02             |
| USD NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT) | 700.00    | 58 510.26                                           | 0.01             |
| USD NRG ENERGY INC COM USD0.01              | 2 698.00  | 96 102.71                                           | 0.02             |
| USD NUANCE COMMUNICATI COM USD0.001         | 2 836.00  | 139 776.09                                          | 0.03             |
| USD NUCOR CORP COM                          | 2 948.00  | 266 661.20                                          | 0.05             |
| USD NVIDIA CORP COM USD0.001                | 23 998.00 | 5 241 882.50                                        | 0.94             |
| USD NVR INC COM STK USD0.01                 | 33.00     | 156 822.71                                          | 0.03             |
| USD OAK STREET HEALTH COM USD0.001          | 500.00    | 7 752.01                                            | 0.00             |
| USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20           | 8 786.00  | 295 244.09                                          | 0.05             |
| USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A             | 1 152.00  | 203 362.43                                          | 0.04             |
| USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM         | 892.00    | 240 251.17                                          | 0.04             |
| USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15           | 1 678.00  | 112 804.71                                          | 0.02             |
| USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01            | 3 653.00  | 192 263.16                                          | 0.03             |
| USD ONEOK INC                               | 3 999.00  | 216 466.83                                          | 0.04             |
| USD ORACLE CORP COM USD0.01                 | 16 260.00 | 1 177 218.20                                        | 0.21             |
| USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01            | 714.00    | 415 119.98                                          | 0.07             |
| USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01          | 3 963.00  | 302 015.25                                          | 0.05             |
| USD OWENS CORNING COM STK USD0.01           | 1 393.00  | 110 222.21                                          | 0.02             |
| USD PACCAR INC COM STK USD1                 | 3 089.00  | 256 240.95                                          | 0.05             |
| USD PACKAGING CORP AMER COM                 | 900.00    | 120 933.99                                          | 0.02             |
| USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A  | 14 800.00 | 181 006.24                                          | 0.03             |
| USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001        | 923.00    | 426 012.67                                          | 0.08             |
| USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50         | 1 343.00  | 371 403.59                                          | 0.07             |
| USD PAYCHEX INC COM                         | 3 179.00  | 333 950.97                                          | 0.06             |
| USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01          | 526.00    | 157 330.78                                          | 0.03             |
| USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001        | 10 764.00 | 1 650 992.11                                        | 0.30             |
| USD PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A | 2 400.00  | 58 512.04                                           | 0.01             |
| USD PEPSICO INC CAP USD0.016666             | 13 365.00 | 2 068 773.24                                        | 0.37             |
| USD PERKINELMER INC COM USD1                | 1 029.00  | 158 040.08                                          | 0.03             |
| USD PFIZER INC COM USD0.05                  | 53 517.00 | 2 515 442.22                                        | 0.45             |
| USD PG&E CORP COM                           | 13 144.00 | 149 965.89                                          | 0.03             |
| USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'     | 14 363.00 | 1 317 782.83                                        | 0.24             |
| USD PHILLIPS 66 COM USD0.01                 | 4 023.00  | 304 290.96                                          | 0.05             |
| USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A       | 5 500.00  | 145 031.22                                          | 0.03             |
| USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01      | 2 132.00  | 416 301.05                                          | 0.07             |
| USD PLUG POWER INC COM USD0.01              | 4 938.00  | 96 337.25                                           | 0.02             |
| USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5             | 4 005.00  | 735 941.08                                          | 0.13             |
| USD POOL CORPORATION COM USD0.001           | 301.00    | 127 878.01                                          | 0.02             |
| USD PPG INDS INC COM                        | 2 338.00  | 325 776.63                                          | 0.06             |
| USD PPL CORP COM USD0.01                    | 7 413.00  | 196 269.26                                          | 0.04             |
| USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01           | 2 483.00  | 161 826.92                                          | 0.03             |
| USD PROCTER & GAMBLE COM NPV                | 23 388.00 | 3 347 550.94                                        | 0.60             |
| USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1             | 5 341.00  | 517 710.13                                          | 0.09             |
| USD PROLOGIS INC COM USD0.01                | 7 205.00  | 1 007 928.72                                        | 0.18             |
| USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01             | 3 901.00  | 388 255.64                                          | 0.07             |
| USD PTC INC COM USD0.01                     | 1 062.00  | 110 141.05                                          | 0.02             |
| USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10              | 1 511.00  | 483 263.90                                          | 0.09             |
| USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM         | 4 573.00  | 271 402.04                                          | 0.05             |
| USD PULTE GROUP INC COM USD0.01             | 3 063.00  | 143 969.20                                          | 0.03             |
| USD QORVO INC COM USD 0.0001                | 1 179.00  | 144 382.80                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                           | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD QUALCOMM INC COM USD0.0001               | 10 739.00 | 1 683 752.58                                        | 0.30             |
| USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM                | 1 242.00  | 149 593.97                                          | 0.03             |
| USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM          | 1 350.00  | 127 497.32                                          | 0.02             |
| USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00           | 14 634.00 | 1 177 377.75                                        | 0.21             |
| USD REALTY INCOME CORP                       | 5 678.00  | 351 570.01                                          | 0.06             |
| USD REGENCY CENTERS COM USD0.01              | 1 493.00  | 95 559.99                                           | 0.02             |
| USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001          | 1 026.00  | 557 014.58                                          | 0.10             |
| USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM           | 10 735.00 | 219 679.66                                          | 0.04             |
| USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01            | 2 012.00  | 229 127.49                                          | 0.04             |
| USD RESMED INC COM USD0.004                  | 1 474.00  | 300 585.55                                          | 0.05             |
| USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL 'A'     | 766.00    | 120 598.88                                          | 0.02             |
| USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A      | 1 480.00  | 86 793.22                                           | 0.02             |
| USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001            | 1 151.00  | 116 291.04                                          | 0.02             |
| USD ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A     | 1 552.00  | 19 590.37                                           | 0.00             |
| USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1              | 1 074.00  | 277 093.92                                          | 0.05             |
| USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A           | 1 049.00  | 153 513.34                                          | 0.03             |
| USD ROLLINS INC COM                          | 2 120.00  | 58 342.55                                           | 0.01             |
| USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01           | 950.00    | 370 474.58                                          | 0.07             |
| USD ROSS STORES INC COM USD0.01              | 3 309.00  | 288 541.26                                          | 0.05             |
| USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01           | 2 358.00  | 163 671.70                                          | 0.03             |
| USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A | 2 700.00  | 96 366.64                                           | 0.02             |
| USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01            | 1 310.00  | 103 549.60                                          | 0.02             |
| USD S&P GLOBAL INC COM USD1                  | 2 240.00  | 829 699.20                                          | 0.15             |
| USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001          | 9 416.00  | 1 954 008.99                                        | 0.35             |
| USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A      | 1 148.00  | 333 278.43                                          | 0.06             |
| USD SCHEIN HENRY INC COM                     | 1 596.00  | 107 206.78                                          | 0.02             |
| USD SCHLUMBERGER COM USD0.01                 | 13 644.00 | 475 531.74                                          | 0.09             |
| USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01            | 14 083.00 | 1 101 765.48                                        | 0.20             |
| USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001        | 1 986.00  | 189 830.42                                          | 0.03             |
| USD SEAGEN INC COM USD0.001                  | 1 530.00  | 183 586.35                                          | 0.03             |
| USD SEALED AIR CORP NEW COM                  | 1 297.00  | 78 583.62                                           | 0.01             |
| USD SEI INVESTMENT COM USD0.01               | 1 500.00  | 78 425.51                                           | 0.01             |
| USD SEMPRA ENERGY COM NPV                    | 3 314.00  | 408 440.89                                          | 0.07             |
| USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01           | 1 091.00  | 55 824.94                                           | 0.01             |
| USD SERVICENOW INC COM USD0.001              | 1 860.00  | 971 945.41                                          | 0.17             |
| USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1                | 2 483.00  | 634 615.82                                          | 0.11             |
| USD SIGNATURE BK COM USD0.01                 | 564.00    | 153 266.12                                          | 0.03             |
| USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001           | 3 280.00  | 430 701.16                                          | 0.08             |
| USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001          | 8 693.00  | 49 319.79                                           | 0.01             |
| USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM               | 1 643.00  | 214 747.87                                          | 0.04             |
| USD SMITH A O COM                            | 1 754.00  | 119 572.42                                          | 0.02             |
| USD SNUCKER(JM)CO COM NPV                    | 1 091.00  | 136 817.82                                          | 0.02             |
| USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A             | 10 634.00 | 308 680.07                                          | 0.06             |
| USD SNAP-ON INC COM USD1                     | 500.00    | 92 885.82                                           | 0.02             |
| USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A      | 2 000.00  | 492 239.07                                          | 0.09             |
| USD SOFI TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A     | 4 900.00  | 54 551.29                                           | 0.01             |
| USD SOUTHERN CO COM                          | 10 138.00 | 628 447.48                                          | 0.11             |
| USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1              | 1 437.00  | 57 377.45                                           | 0.01             |
| USD SPLUNK INC COM USD0.001                  | 1 510.00  | 166 921.68                                          | 0.03             |
| USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A         | 3 794.00  | 413 887.83                                          | 0.07             |
| USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01              | 2 315.00  | 164 941.17                                          | 0.03             |
| USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50           | 1 637.00  | 255 041.97                                          | 0.05             |
| USD STARBUCKS CORP COM USD0.001              | 11 531.00 | 1 011 354.08                                        | 0.18             |
| USD STATE STREET CORP COM STK USD1           | 3 421.00  | 288 389.38                                          | 0.05             |
| USD STEEL DYNAMICS INC COM                   | 1 607.00  | 79 590.22                                           | 0.01             |
| USD STRYKER CORP COM USD0.10                 | 3 191.00  | 706 090.59                                          | 0.13             |
| USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01              | 932.00    | 157 101.45                                          | 0.03             |
| USD SUNRUN INC COM USD0.0001                 | 1 908.00  | 44 134.20                                           | 0.01             |
| USD SVB FINL GROUP COM                       | 583.00    | 303 669.67                                          | 0.05             |
| USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001          | 5 534.00  | 210 252.51                                          | 0.04             |
| USD SYNOPSYS INC COM USD0.01                 | 1 401.00  | 388 055.75                                          | 0.07             |
| USD SYSCO CORP COM USD1                      | 4 632.00  | 322 917.75                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20             | 2 163.00  | 297 976.89                                          | 0.05             |
| USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01             | 1 265.00  | 184 322.12                                          | 0.03             |
| USD TARGET CORP COM STK USD0.0833              | 4 843.00  | 952 312.66                                          | 0.17             |
| USD TELADOC HEALTH INC COM USD0.001            | 1 286.00  | 88 000.95                                           | 0.02             |
| USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM              | 447.00    | 168 045.68                                          | 0.03             |
| USD TELEFLEX INC COM                           | 539.00    | 149 145.77                                          | 0.03             |
| USD TERADYNE INC COM USD0.125                  | 1 540.00  | 161 322.21                                          | 0.03             |
| USD TESLA INC COM USD0.001                     | 8 057.00  | 6 732 518.32                                        | 1.20             |
| USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1                 | 8 454.00  | 1 353 620.39                                        | 0.24             |
| USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A    | 4 720.00  | 292 800.00                                          | 0.05             |
| USD THERMO FISHER SCIE COM USD1                | 3 711.00  | 1 924 357.09                                        | 0.34             |
| USD TJX COS INC COM USD1                       | 11 582.00 | 743 583.00                                          | 0.13             |
| USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001              | 6 322.00  | 610 036.34                                          | 0.11             |
| USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008             | 1 082.00  | 210 714.92                                          | 0.04             |
| USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A     | 1 183.00  | 89 458.44                                           | 0.02             |
| USD TRANSDIGM GROUP INC COM                    | 524.00    | 288 031.72                                          | 0.05             |
| USD TRANSUNION COM USD0.01                     | 1 870.00  | 172 019.98                                          | 0.03             |
| USD TRAVELERS CO INC COM NPV                   | 2 466.00  | 365 566.35                                          | 0.07             |
| USD TRIMBLE INC COM NPV                        | 2 115.00  | 136 144.87                                          | 0.02             |
| USD TRUIST FINL CORP COM USD5                  | 12 912.00 | 723 578.80                                          | 0.13             |
| USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A               | 1 739.00  | 319 752.61                                          | 0.06             |
| USD TWITTER INC COM USD0.000005                | 6 792.00  | 227 268.44                                          | 0.04             |
| USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM                 | 443.00    | 187 237.64                                          | 0.03             |
| USD TYSON FOODS INC CL A                       | 2 828.00  | 229 292.52                                          | 0.04             |
| USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001           | 12 192.00 | 406 762.53                                          | 0.07             |
| USD UDR INC                                    | 2 789.00  | 141 415.49                                          | 0.03             |
| USD UGI CORP NEW COM                           | 1 789.00  | 72 373.91                                           | 0.01             |
| USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01            | 478.00    | 155 100.55                                          | 0.03             |
| USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50             | 6 299.00  | 1 374 148.48                                        | 0.25             |
| USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B             | 6 792.00  | 1 225 165.32                                        | 0.22             |
| USD UNITED RENTALS INC COM                     | 631.00    | 180 192.44                                          | 0.03             |
| USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01               | 9 105.00  | 3 838 313.87                                        | 0.69             |
| USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005         | 600.00    | 56 280.11                                           | 0.01             |
| USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01 | 867.00    | 100 590.56                                          | 0.02             |
| USD UPSTART HLDGS INC COM USD0.0001            | 277.00    | 26 936.46                                           | 0.00             |
| USD US BANCORP COM USD0.01                     | 13 949.00 | 724 078.78                                          | 0.13             |
| USD VAIL RESORTS INC COM                       | 472.00    | 116 673.68                                          | 0.02             |
| USD VALERO ENERGY CORP NEW COM                 | 3 905.00  | 289 025.74                                          | 0.05             |
| USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '  | 1 384.00  | 292 035.11                                          | 0.05             |
| USD VERISIGN INC COM                           | 872.00    | 168 939.30                                          | 0.03             |
| USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001           | 1 544.00  | 270 138.02                                          | 0.05             |
| USD VERIZON COMMUN COM USD0.10                 | 39 666.00 | 1 883 515.77                                        | 0.34             |
| USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01             | 2 504.00  | 542 905.62                                          | 0.10             |
| USD VF CORP COM NPV                            | 3 110.00  | 180 912.67                                          | 0.03             |
| USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B            | 5 020.00  | 149 793.93                                          | 0.03             |
| USD VIATRIS INC COM USD0.01                    | 12 350.00 | 164 923.73                                          | 0.03             |
| USD VICI PPTYS INC COM USD0.01                 | 5 704.00  | 145 627.55                                          | 0.03             |
| USD VISA INC COM STK USD0.0001                 | 16 239.00 | 3 276 337.76                                        | 0.59             |
| USD VISTRA CORP COM USD0.01                    | 5 739.00  | 111 657.08                                          | 0.02             |
| USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ' A '     | 1 823.00  | 208 937.59                                          | 0.04             |
| USD VONTIER CORP COM USD0.0001                 | 0.80      | 20.06                                               | 0.00             |
| USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04              | 1 864.00  | 68 191.47                                           | 0.01             |
| USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1              | 1 115.00  | 189 291.39                                          | 0.03             |
| USD W P CAREY INC COM USD0.001                 | 1 832.00  | 126 818.20                                          | 0.02             |
| USD WABTEC CORP COM                            | 1 537.00  | 121 890.54                                          | 0.02             |
| USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01             | 7 068.00  | 313 741.02                                          | 0.06             |
| USD WALMART INC COM USD0.10                    | 14 537.00 | 1 813 040.12                                        | 0.32             |
| USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01         | 17 511.00 | 2 233 316.39                                        | 0.40             |
| USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)  | 2 216.00  | 246 507.76                                          | 0.04             |
| USD WASTE MGMT INC DEL COM                     | 4 225.00  | 567 001.78                                          | 0.10             |
| USD WATERS CORP COM                            | 467.00    | 133 359.54                                          | 0.02             |
| USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A                 | 706.00    | 98 197.61                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01                                 | 2 818.00  | 243 941.77                                          | 0.04             |
| USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3                                | 39 284.00 | 1 885 351.65                                        | 0.34             |
| USD WELLTOWER INC COM USD1                                       | 4 222.00  | 326 272.85                                          | 0.06             |
| USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25                               | 733.00    | 257 118.88                                          | 0.05             |
| USD WESTERN DIGITAL CORP COM                                     | 3 404.00  | 157 112.36                                          | 0.03             |
| USD WESTERN UN CO COM                                            | 3 297.00  | 55 616.65                                           | 0.01             |
| USD WESTROCK CO COM USD0.01                                      | 2 536.00  | 104 426.19                                          | 0.02             |
| USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25                                  | 6 852.00  | 247 124.32                                          | 0.04             |
| USD WHIRLPOOL CORP COM                                           | 566.00    | 106 126.26                                          | 0.02             |
| USD WILLIAMS COS INC COM USD1                                    | 11 444.00 | 305 649.74                                          | 0.05             |
| USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A                                | 1 935.00  | 436 730.02                                          | 0.08             |
| USD WYNN RESORTS LTD COM                                         | 1 077.00  | 82 096.03                                           | 0.01             |
| USD XCEL ENERGY INC COM                                          | 5 849.00  | 363 462.39                                          | 0.07             |
| USD XILINX INC COM USD0.01                                       | 2 181.00  | 376 567.84                                          | 0.07             |
| USD XYLEM INC COM USD0.01 WI                                     | 1 721.00  | 161 230.53                                          | 0.03             |
| USD YUM BRANDS INC COM                                           | 3 049.00  | 340 449.00                                          | 0.06             |
| USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A                                 | 578.00    | 262 507.90                                          | 0.05             |
| USD ZENDESK INC COM USD0.01                                      | 1 076.00  | 94 555.54                                           | 0.02             |
| USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A                       | 500.00    | 22 239.07                                           | 0.00             |
| USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI                    | 1 526.00  | 68 717.64                                           | 0.01             |
| USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01                       | 1 905.00  | 209 057.18                                          | 0.04             |
| USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’                                | 4 555.00  | 811 813.96                                          | 0.15             |
| USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A                         | 2 053.00  | 282 548.47                                          | 0.05             |
| USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A                       | 2 021.00  | 95 298.89                                           | 0.02             |
| USD ZSCALER INC COM USD0.001                                     | 809.00    | 185 550.39                                          | 0.03             |
| アメリカ合衆国合計                                                        |           | 336 254 489.94                                      | 60.12            |
| 株式合計                                                             |           | 502 923 902.05                                      | 89.91            |
| 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  | 29 740.79                                           | 0.01             |
| カナダ合計                                                            |           | 29 740.79                                           | 0.01             |
| シンガポール                                                           |           |                                                     |                  |
| SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                        | 35 606.00 | 64 833.85                                           | 0.01             |
| SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST | 15 982.30 | 20 455.51                                           | 0.01             |
| シンガポール合計                                                         |           | 85 289.36                                           | 0.02             |
| イギリス                                                             |           |                                                     |                  |
| GBP SEGRO PLC REIT                                               | 12 202.00 | 190 140.94                                          | 0.03             |
| イギリス合計                                                           |           | 190 140.94                                          | 0.03             |
| アメリカ合衆国                                                          |           |                                                     |                  |
| USD DUKE REALTY CORP REIT                                        | 3 660.00  | 188 648.35                                          | 0.03             |
| USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01                               | 3 318.00  | 262 628.14                                          | 0.05             |
| USD VENTAS INC REIT                                              | 3 677.00  | 173 911.28                                          | 0.03             |
| アメリカ合衆国合計                                                        |           | 625 187.77                                          | 0.11             |
| 投資信託、クローズド・エンド型合計                                                |           | 930 358.86                                          | 0.17             |
| 新株引受権                                                            |           |                                                     |                  |
| スペイン                                                             |           |                                                     |                  |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 28.01.22          | 1 226.00  | 546.55                                              | 0.00             |
| EUR IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22-24.01.22             | 54 658.00 | 9 255.42                                            | 0.00             |
| スペイン合計                                                           |           | 9 801.97                                            | 0.00             |
| 新株引受権合計                                                          |           | 9 801.97                                            | 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                              |           | 503 864 062.88                                      | 90.08            |

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄 | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
|----|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品

## 株式

|                                    |           |           |      |
|------------------------------------|-----------|-----------|------|
| オーストラリア<br>AUD DEXUS NPV (STAPLED) | 10 047.00 | 64 724.17 | 0.01 |
| オーストラリア合計                          |           | 64 724.17 | 0.01 |

|                                               |          |           |      |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|------|
| イギリス<br>GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 1 348.00 | 67 727.64 | 0.01 |
| イギリス合計                                        |          | 67 727.64 | 0.01 |

|      |  |            |      |
|------|--|------------|------|
| 株式合計 |  | 132 451.81 | 0.02 |
|------|--|------------|------|

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計

132 451.81 0.02

公認の証券取引所に上場されている派生商品

## 指数に係るオプション、従来型

|                                                        |           |             |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| ユーロ<br>EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3650.00000 18.02.22 | -2 155.00 | -189 640.00 | -0.03 |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4300.00000 18.02.22       | 2 155.00  | 424 535.00  | 0.08  |
| ユーロ合計                                                  |           | 234 895.00  | 0.05  |

|                  |  |            |      |
|------------------|--|------------|------|
| 指数に係るオプション、従来型合計 |  | 234 895.00 | 0.05 |
|------------------|--|------------|------|

公認の証券取引所に上場されている派生商品合計

234 895.00 0.05

## 投資有価証券合計

504 231 409.69 90.15

## 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

|                                                      |          |               |       |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| USD MSCI WORLD FINANCE FUTURE 18.03.22               | 3 717.00 | 1 208 936.84  | 0.22  |
| USD MSCI WORLD ENERGY FUTURE 18.03.22                | 2 771.00 | 11 544 267.80 | 2.06  |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.03.22              | 1 004.00 | 409 420.00    | 0.07  |
| CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.03.22               | -720.00  | -1 559 527.65 | -0.28 |
| USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.03.22 | 1 045.00 | -65 254.24    | -0.01 |
| USD S&P500 EMINI FUTURE 18.03.22                     | -216.00  | 1 919 625.33  | 0.34  |
| JPY TOPIX INDX FUTURE 10.03.22                       | 593.00   | -2 189 882.14 | -0.39 |
| 指数に係る金融先物合計                                          |          | 11 267 585.94 | 2.01  |

公認の証券取引所に上場されている派生商品合計

11 267 585.94 2.01

## 派生商品合計

11 267 585.94 2.01

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                  | 数量／<br>額面            | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％）      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>先渡為替契約</b>                       |                      |                                                     |                       |
| <b>購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）</b> |                      |                                                     |                       |
| EUR 35 673 914.66                   | JPY 4 678 300 000.00 | 17.2.2022                                           | -538 289.72           |
| JPY 3 291 696 300.00                | EUR 25 100 505.08    | 17.2.2022                                           | 378 745.75            |
| CHF 81 918 200.00                   | EUR 78 064 119.76    | 17.2.2022                                           | 430 300.87            |
| EUR 22 269 092.33                   | GBP 18 590 000.00    | 17.2.2022                                           | 28 839.22             |
| EUR 16 081 009.35                   | CAD 22 965 000.00    | 17.2.2022                                           | -22 024.68            |
| GBP 13 206 700.00                   | EUR 15 820 399.23    | 17.2.2022                                           | -20 487.94            |
| EUR 10 909 614.02                   | AUD 17 215 000.00    | 17.2.2022                                           | 92 682.34             |
| EUR 13 369 917.80                   | CHF 14 030 000.00    | 17.2.2022                                           | -73 696.95            |
| EUR 2 624 765.57                    | DKK 19 530 000.00    | 17.2.2022                                           | -117.05               |
| EUR 940 551.91                      | SGD 1 445 000.00     | 17.2.2022                                           | -12 403.28            |
| USD 218 698 200.00                  | EUR 192 283 283.88   | 17.2.2022                                           | 2 750 418.40          |
| EUR 137 109 572.48                  | USD 155 945 000.00   | 17.2.2022                                           | -1 961 214.12         |
| EUR 5 412 394.33                    | HKD 47 985 000.00    | 17.2.2022                                           | -75 552.60            |
| EUR 3 910 634.69                    | SEK 40 210 000.00    | 17.2.2022                                           | 68 425.08             |
| CHF 869 100.00                      | EUR 831 729.00       | 17.2.2022                                           | 1 046.88              |
| CHF 2 041 700.00                    | EUR 1 957 016.19     | 17.2.2022                                           | -649.25               |
| GBP 241 300.00                      | EUR 288 764.37       | 17.2.2022                                           | -83.73                |
| JPY 53 686 400.00                   | EUR 412 440.89       | 17.2.2022                                           | 3 116.66              |
| USD 4 035 500.00                    | EUR 3 535 249.16     | 17.2.2022                                           | 63 584.78             |
| EUR 5 689 828.68                    | USD 6 475 000.00     | 17.2.2022                                           | -84 536.28            |
| EUR 1 692 135.18                    | CHF 1 757 600.00     | 17.2.2022                                           | 7 994.25              |
| EUR 551 782.21                      | JPY 71 390 300.00    | 17.2.2022                                           | -811.71               |
| EUR 343 339.94                      | GBP 285 500.00       | 17.2.2022                                           | 1 780.38              |
| USD 10 000 000.00                   | EUR 8 839 282.05     | 17.2.2022                                           | 78 656.11             |
| EUR 1 552 402.47                    | JPY 200 000 000.00   | 17.2.2022                                           | 4 310.03              |
| EUR 6 344 269.59                    | USD 7 191 300.00     | 17.2.2022                                           | -68 887.28            |
| EUR 11 252 310.31                   | USD 12 690 000.00    | 17.2.2022                                           | -64 553.21            |
| EUR 785 478.64                      | JPY 100 951 600.00   | 17.2.2022                                           | 4 066.59              |
| EUR 488 284.11                      | GBP 408 600.00       | 17.2.2022                                           | -546.84               |
| EUR 3 973 337.30                    | CHF 4 130 600.00     | 17.2.2022                                           | 15 376.14             |
| EUR 5 328 719.17                    | USD 6 017 600.00     | 17.2.2022                                           | -37 739.30            |
| USD 7 720 000.00                    | EUR 6 920 242.15     | 17.2.2022                                           | -35 593.89            |
| EUR 2 469 029.46                    | USD 2 751 600.00     | 17.2.2022                                           | 15 169.60             |
| USD 10 000 000.00                   | EUR 8 955 334.29     | 17.2.2022                                           | -37 396.13            |
| EUR 6 261 559.80                    | CHF 6 500 000.00     | 17.2.2022                                           | 33 227.95             |
| <b>先渡為替契約合計</b>                     |                      |                                                     | <b>943 157.07</b>     |
| <b>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</b>   |                      |                                                     | <b>43 762 309.71</b>  |
| <b>当座借越およびその他の短期負債</b>              |                      |                                                     | <b>-657 500.61</b>    |
| <b>その他の資産および負債</b>                  |                      |                                                     | <b>-196 805.71</b>    |
| <b>純資産総額</b>                        |                      |                                                     | <b>559 350 156.09</b> |

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  
ーグローバル・エクイティⅡ

2022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／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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      |            |                                                     |                  |
| 株式                                     |            |                                                     |                  |
| アルゼンチン                                 |            |                                                     |                  |
| USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001  | 936.00     | 945 234.75                                          | 0.08             |
| アルゼンチン合計                               |            | 945 234.75                                          | 0.08             |
| オーストラリア                                |            |                                                     |                  |
| AUD AMPOL LTD NPV                      | 5 750.00   | 107 440.73                                          | 0.01             |
| AUD APA GROUP NPV                      | 26 571.00  | 159 651.13                                          | 0.01             |
| AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV             | 13 822.00  | 350 526.32                                          | 0.03             |
| AUD ASX LTD NPV                        | 4 285.00   | 224 041.34                                          | 0.02             |
| AUD AURIZON HOLDINGS NPV               | 28 022.00  | 61 993.76                                           | 0.00             |
| AUD AUST & NZ BANK GRP NPV             | 51 914.00  | 865 621.33                                          | 0.07             |
| AUD BHP GROUP LTD NPV                  | 59 298.00  | 1 727 412.23                                        | 0.15             |
| GBP BHP GROUP LTD NPV                  | 41 182.00  | 1 156 788.99                                        | 0.10             |
| AUD BLUESCOPE STEEL NPV                | 11 018.00  | 126 585.85                                          | 0.01             |
| AUD BRAMBLES LTD NPV                   | 33 032.00  | 200 755.55                                          | 0.02             |
| AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV             | 34 761.00  | 2 047 969.18                                        | 0.17             |
| AUD COCHLEAR LTD NPV                   | 1 119.00   | 135 419.07                                          | 0.01             |
| AUD COLES GROUP LTD NPV                | 34 104.00  | 347 237.44                                          | 0.03             |
| AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)    | 12 303.00  | 150 705.49                                          | 0.01             |
| AUD CROWN RESORTS LTD NPV              | 7 830.00   | 59 496.89                                           | 0.01             |
| AUD CSL NPV                            | 9 985.00   | 1 633 848.78                                        | 0.14             |
| AUD DOMINOS PIZZA ENT NPV              | 1 741.00   | 113 142.43                                          | 0.01             |
| AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV             | 23 887.00  | 94 281.71                                           | 0.01             |
| AUD EVOLUTION MINING NPV               | 24 899.00  | 54 771.69                                           | 0.00             |
| AUD FORTESCUE METALS G NPV             | 31 306.00  | 390 959.40                                          | 0.03             |
| AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)   | 35 434.00  | 516 448.64                                          | 0.04             |
| AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) | 32 962.00  | 103 376.14                                          | 0.01             |
| AUD IDP EDUCATION LTD NPV              | 6 759.00   | 124 425.11                                          | 0.01             |
| AUD INSURANCE AUST GRP NPV             | 44 032.00  | 117 338.48                                          | 0.01             |
| AUD LEND LEASE GROUP NPV               | 14 182.00  | 88 510.12                                           | 0.01             |
| AUD MACQUARIE GP LTD NPV               | 7 041.00   | 812 569.53                                          | 0.07             |
| AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV             | 2 268.00   | 26 527.46                                           | 0.00             |
| AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV             | 28 795.00  | 55 921.88                                           | 0.00             |
| AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES    | 40 709.00  | 66 778.58                                           | 0.01             |
| AUD NATL AUSTRALIA BK NPV              | 68 043.00  | 1 160 217.61                                        | 0.10             |
| AUD NEWCREST MINING NPV                | 13 582.00  | 183 957.38                                          | 0.02             |
| AUD NTHN STAR RES LTD NPV              | 24 798.00  | 129 204.43                                          | 0.01             |
| AUD ORICA LIMITED NPV                  | 8 292.00   | 72 231.85                                           | 0.01             |
| AUD ORIGIN ENERGY NPV                  | 31 040.00  | 109 638.79                                          | 0.01             |
| AUD QANTAS AIRWAYS NPV                 | 24 477.00  | 73 534.69                                           | 0.01             |
| AUD QBE INS GROUP NPV                  | 23 996.00  | 167 857.30                                          | 0.01             |
| AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV             | 4 913.00   | 193 884.66                                          | 0.02             |
| AUD REA GROUP LIMITED NPV              | 1 436.00   | 130 956.80                                          | 0.01             |
| AUD REECE AUSTRALIA NPV                | 2 506.00   | 34 241.03                                           | 0.00             |
| AUD RIO TINTO LIMITED NPV              | 7 437.00   | 521 449.79                                          | 0.04             |
| AUD SANTOS LIMITED NPV                 | 50 184.15  | 225 201.35                                          | 0.02             |
| AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT     | 101 093.00 | 185 528.29                                          | 0.02             |
| AUD SEEK LIMITED NPV                   | 5 143.00   | 93 706.77                                           | 0.01             |
| AUD SONIC HEALTHCARE NPV               | 9 732.00   | 231 879.36                                          | 0.02             |
| AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV             | 4 123.00   | 70 768.70                                           | 0.01             |
| AUD SOUTH32 LTD NPV                    | 99 334.00  | 240 361.47                                          | 0.02             |
| AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)            | 41 397.00  | 105 113.00                                          | 0.01             |
| AUD SUNCORP GROUP LTD NPV              | 23 588.00  | 163 668.99                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                            | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)      | 27 783.00 | 151 217.91                                          | 0.01             |
| AUD TABCORP HLDGS LTD NPV                     | 29 174.00 | 90 212.62                                           | 0.01             |
| AUD TELSTRA CORP NPV                          | 72 665.00 | 179 026.59                                          | 0.02             |
| AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV        | 53 298.00 | 417 048.41                                          | 0.04             |
| AUD TREASURY WINE ESTA NPV                    | 16 883.00 | 112 476.47                                          | 0.01             |
| AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)   | 61 789.00 | 63 300.18                                           | 0.01             |
| AUD WESFARMERS LTD NPV                        | 23 504.00 | 778 647.69                                          | 0.07             |
| AUD WESTPAC BKG CORP NPV                      | 69 357.00 | 884 896.64                                          | 0.08             |
| AUD WISETECH GLOBAL LT NPV                    | 5 358.00  | 152 548.21                                          | 0.01             |
| AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV                    | 21 279.00 | 335 283.17                                          | 0.03             |
| AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV                    | 23 887.00 | 516 747.85                                          | 0.04             |
| オーストラリア合計                                     |           | 19 695 353.25                                       | 1.69             |
| オーストリア                                        |           |                                                     |                  |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV                     | 5 662.00  | 233 444.26                                          | 0.02             |
| EUR OMV AG NPV(VAR)                           | 3 284.00  | 177 204.64                                          | 0.02             |
| EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)             | 3 061.00  | 75 851.58                                           | 0.01             |
| EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV                  | 2 144.00  | 201 107.20                                          | 0.01             |
| EUR VOESTALPINE AG NPV                        | 1 471.00  | 43 276.82                                           | 0.00             |
| オーストリア合計                                      |           | 730 884.50                                          | 0.06             |
| ベルギー                                          |           |                                                     |                  |
| EUR AGEAS NPV                                 | 3 732.00  | 158 945.88                                          | 0.01             |
| EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV                     | 14 418.00 | 803 370.96                                          | 0.07             |
| EUR COLRUYT SA NPV                            | 1 244.00  | 44 883.52                                           | 0.00             |
| EUR ELIA SYS OPERATOR NPV                     | 308.00    | 36 867.60                                           | 0.00             |
| EUR GPE BRUXELLES LAM NPV                     | 2 707.00  | 256 894.30                                          | 0.02             |
| EUR KBC GROUP NV NPV                          | 6 098.00  | 469 180.12                                          | 0.04             |
| EUR PROXIMUS SA NPV                           | 2 444.00  | 44 273.06                                           | 0.01             |
| EUR SOFINA NPV                                | 395.00    | 139 198.00                                          | 0.01             |
| EUR SOLVAY SA NPV                             | 1 327.00  | 141 325.50                                          | 0.01             |
| EUR UCB NPV                                   | 3 151.00  | 277 351.02                                          | 0.03             |
| EUR UMICORE NPV                               | 3 126.00  | 104 470.92                                          | 0.01             |
| ベルギー合計                                        |           | 2 476 760.88                                        | 0.21             |
| バミューダ                                         |           |                                                     |                  |
| USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01            | 7 794.00  | 322 050.03                                          | 0.03             |
| USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01              | 773.00    | 195 422.12                                          | 0.01             |
| バミューダ合計                                       |           | 517 472.15                                          | 0.04             |
| カナダ                                           |           |                                                     |                  |
| CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV                 | 13 062.00 | 286 858.89                                          | 0.02             |
| CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM                | 4 408.00  | 187 705.67                                          | 0.02             |
| CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV                | 2 375.00  | 38 081.62                                           | 0.00             |
| CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV                | 12 000.00 | 152 768.37                                          | 0.01             |
| CAD ALIMENTATION COUCH MUTIPLE VTG SHS NPV    | 16 610.00 | 597 322.01                                          | 0.05             |
| CAD ALTAGAS LTD COM NPV                       | 6 622.00  | 121 275.09                                          | 0.01             |
| CAD BALLARD POWER SYS COM NPV                 | 3 800.00  | 35 342.94                                           | 0.00             |
| CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM              | 23 818.00 | 1 529 630.88                                        | 0.13             |
| CAD BANK OF MONTREAL COM NPV                  | 12 803.00 | 1 292 075.05                                        | 0.11             |
| CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV                 | 36 923.00 | 630 107.51                                          | 0.05             |
| CAD BCE INC COM NEW                           | 2 312.00  | 107 679.11                                          | 0.01             |
| CAD BLACKBERRY LTD NPV                        | 11 887.00 | 87 212.66                                           | 0.01             |
| CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL 'A' | 27 126.00 | 1 331 862.42                                        | 0.11             |
| CAD CAE INC COM NPV                           | 4 600.00  | 103 571.06                                          | 0.01             |
| CAD CAMECO CORP COM                           | 10 983.00 | 190 357.19                                          | 0.02             |
| CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV                   | 13 998.00 | 892 887.01                                          | 0.08             |
| USD CAN PACIFIC RYS COM NPV                   | 5 338.28  | 340 012.02                                          | 0.03             |
| CAD CANADIAN NAT RES LTD COM                  | 22 764.00 | 1 032 428.17                                        | 0.09             |
| CAD CANADIAN NATL RY CO COM                   | 13 290.00 | 1 444 229.02                                        | 0.12             |
| CAD CANADIAN TIRE LTD CL A                    | 800.00    | 102 984.68                                          | 0.01             |
| CAD CANADIAN UTILS LTD CL A                   | 2 300.00  | 59 577.56                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV                   | 3 600.00  | 25 806.49                                           | 0.00             |
| CAD CCL INDUSTRIES INC ‘B’ NON-VTG COM NPV       | 3 400.00  | 158 494.73                                          | 0.01             |
| CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM              | 9 441.00  | 1 057 014.32                                        | 0.09             |
| CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV                   | 29 651.00 | 384 549.12                                          | 0.03             |
| CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C          | 4 731.00  | 360 145.77                                          | 0.03             |
| CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV               | 381.00    | 585 080.65                                          | 0.05             |
| CAD DOLLARAMA INC COM NPV                        | 5 875.00  | 270 284.46                                          | 0.02             |
| CAD EMERA INC COM                                | 5 000.00  | 211 231.37                                          | 0.02             |
| CAD EMPIRE LTD CL A                              | 3 900.00  | 107 287.16                                          | 0.01             |
| CAD ENBRIDGE INC COM NPV                         | 37 659.00 | 1 419 521.63                                        | 0.12             |
| USD ENBRIDGE INC COM NPV                         | 2 165.00  | 81 636.53                                           | 0.01             |
| CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV           | 535.00    | 230 333.03                                          | 0.02             |
| CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV                    | 300.00    | 42 650.99                                           | 0.00             |
| CAD FORTIS INC COM NPV                           | 10 188.00 | 431 476.96                                          | 0.04             |
| CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV                   | 3 827.00  | 451 153.39                                          | 0.04             |
| CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS          | 3 200.00  | 93 731.60                                           | 0.01             |
| CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM                    | 3 500.00  | 124 220.74                                          | 0.01             |
| CAD GREAT WEST LIFECO INC COM                    | 6 159.00  | 171 548.00                                          | 0.01             |
| CAD HYDRO ONE INC COM NPV                        | 5 600.00  | 128 993.18                                          | 0.01             |
| CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV                    | 1 500.00  | 87 021.16                                           | 0.01             |
| CAD IGM FINANCIAL INC COM                        | 700.00    | 21 927.66                                           | 0.00             |
| CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW                     | 4 900.00  | 178 755.12                                          | 0.02             |
| CAD INTACT FINL CORP COM NPV                     | 3 261.00  | 393 944.61                                          | 0.03             |
| CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ‘A’             | 14 100.00 | 107 701.70                                          | 0.01             |
| CAD KEYERA CORPORATION COM NPV                   | 3 438.00  | 72 127.00                                           | 0.01             |
| CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV                    | 27 908.00 | 134 481.03                                          | 0.01             |
| CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV                   | 4 131.00  | 138 734.64                                          | 0.01             |
| CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS       | 1 900.00  | 54 986.79                                           | 0.00             |
| CAD LOBLAW COS LTD COM                           | 3 500.00  | 240 757.48                                          | 0.02             |
| USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01           | 2 342.00  | 697 293.42                                          | 0.06             |
| CAD LUNDIN MINING CORP COM                       | 8 200.00  | 60 909.55                                           | 0.01             |
| CAD MAGNA INTL INC COM NPV                       | 5 805.00  | 416 984.74                                          | 0.04             |
| CAD MANULIFE FINL CORP COM                       | 37 006.00 | 687 071.05                                          | 0.06             |
| CAD METRO INC CL A SUB                           | 4 425.00  | 211 024.99                                          | 0.02             |
| CAD NATL BK OF CANADA COM NPV                    | 6 777.00  | 483 430.45                                          | 0.04             |
| CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV                   | 4 401.75  | 113 649.22                                          | 0.01             |
| CAD NUTRIEN LTD NPV                              | 10 965.00 | 682 809.17                                          | 0.06             |
| CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)    | 1 600.00  | 86 941.90                                           | 0.01             |
| CAD ONEX CORP SUB VTG                            | 1 300.00  | 83 260.16                                           | 0.01             |
| CAD OPEN TEXT CO COM NPV                         | 4 489.00  | 191 564.21                                          | 0.02             |
| CAD PAN AMER SILVER COM NPV                      | 3 846.00  | 74 212.22                                           | 0.01             |
| CAD PARKLAND CORP. COM NPV                       | 1 600.00  | 37 932.57                                           | 0.00             |
| CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV                   | 8 654.00  | 244 987.32                                          | 0.02             |
| CAD POWER CORP CDA COM                           | 11 775.00 | 337 469.74                                          | 0.03             |
| CAD QUEBECOR INC CL B                            | 3 400.00  | 71 687.50                                           | 0.01             |
| CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV                    | 5 200.00  | 259 327.46                                          | 0.02             |
| CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM                 | 2 091.00  | 113 636.86                                          | 0.01             |
| CAD ROGERS COMMS INC CLASS ‘B’ COM CAD1.62478    | 6 003.00  | 271 457.33                                          | 0.02             |
| CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV                   | 28 788.00 | 2 926 478.60                                        | 0.25             |
| CAD SAPUTO INC COM                               | 4 804.00  | 95 999.95                                           | 0.01             |
| CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV            | 10 232.00 | 271 932.24                                          | 0.02             |
| CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A                     | 2 186.00  | 1 881 276.32                                        | 0.16             |
| CAD SUN LIFE FINL INC COM                        | 11 741.00 | 592 860.92                                          | 0.05             |
| CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’              | 30 211.00 | 769 638.01                                          | 0.07             |
| CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV                   | 19 391.00 | 892 779.78                                          | 0.08             |
| CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ‘B’ SUB-VTG COM NPV | 10 774.00 | 296 689.95                                          | 0.03             |
| CAD TELUS CORPORATION NPV                        | 11 606.00 | 243 486.31                                          | 0.02             |
| CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV                    | 1 934.00  | 165 972.45                                          | 0.01             |
| CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)   | 4 007.00  | 383 530.83                                          | 0.03             |
| CAD TMX GROUP LTD COM NPV                        | 1 252.00  | 113 556.50                                          | 0.01             |
| CAD TOROMONT INDS LTD COM                        | 1 900.00  | 142 984.32                                          | 0.01             |
| CAD TORONTO-DOMINION COM NPV                     | 36 611.00 | 2 614 433.48                                        | 0.22             |

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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                              | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV                   | 5 657.00   | 179 825.65                                          | 0.02             |
| CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV                  | 2 712.00   | 223 817.53                                          | 0.02             |
| CAD WESTON GEORGE LTD COM                       | 972.00     | 94 507.82                                           | 0.01             |
| CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV                  | 8 108.00   | 291 462.83                                          | 0.03             |
| CAD WSP GLOBAL INC COM NPV                      | 2 415.00   | 287 119.31                                          | 0.03             |
| <b>カナダ合計</b>                                    |            | <b>35 923 568.90</b>                                | <b>3.09</b>      |
| <b>中国</b>                                       |            |                                                     |                  |
| USD FUTU HOLDINGS LIM SPON ADS EA REP 8 ORD SHS | 900.00     | 34 723.46                                           | 0.00             |
| <b>中国合計</b>                                     |            | <b>34 723.46</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| <b>デンマーク</b>                                    |            |                                                     |                  |
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000       | 114.00     | 362 665.34                                          | 0.03             |
| DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000            | 87.00      | 258 413.06                                          | 0.02             |
| DKK AMBU A/S SER ' B ' DKK0.5                   | 3 502.00   | 65 541.18                                           | 0.01             |
| DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20                   | 2 024.00   | 290 525.80                                          | 0.02             |
| DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10                      | 1 997.00   | 142 090.47                                          | 0.01             |
| DKK COLOPLAST DKK1 B                            | 2 334.00   | 300 642.65                                          | 0.03             |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10                       | 13 263.00  | 227 989.71                                          | 0.02             |
| DKK DEMANT A/S DKK0.20                          | 2 849.00   | 111 426.47                                          | 0.01             |
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1                      | 3 866.00   | 694 958.03                                          | 0.06             |
| DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)                     | 1 256.00   | 376 610.26                                          | 0.03             |
| DKK GN STORE NORD DKK4                          | 1 820.00   | 97 256.96                                           | 0.01             |
| DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '            | 33 363.00  | 2 941 968.87                                        | 0.25             |
| DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)    | 4 192.00   | 255 168.19                                          | 0.02             |
| DKK ORSTED A/S DKK10                            | 3 936.00   | 369 773.01                                          | 0.03             |
| DKK PANDORA A/S DKK1                            | 1 982.00   | 190 197.50                                          | 0.02             |
| DKK ROCKWOOL INTL SER ' B ' DKK10               | 246.00     | 83 450.20                                           | 0.01             |
| DKK TRYG A/S DKK5                               | 10 517.00  | 221 141.57                                          | 0.02             |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)     | 22 439.00  | 533 650.60                                          | 0.05             |
| <b>デンマーク合計</b>                                  |            | <b>7 523 469.87</b>                                 | <b>0.65</b>      |
| <b>フィンランド</b>                                   |            |                                                     |                  |
| EUR ELISA OYJ NPV                               | 2 463.00   | 128 273.04                                          | 0.01             |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40                          | 8 761.00   | 210 702.05                                          | 0.02             |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '                    | 5 408.00   | 151 045.44                                          | 0.01             |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '              | 7 860.00   | 449 749.20                                          | 0.04             |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV                           | 8 084.00   | 321 500.68                                          | 0.03             |
| EUR NOKIA OYJ NPV                               | 111 049.00 | 582 674.10                                          | 0.05             |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV                      | 66 418.00  | 697 852.22                                          | 0.06             |
| EUR ORION CORP SER ' B ' NPV                    | 1 964.00   | 70 802.20                                           | 0.01             |
| EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV                     | 11 519.00  | 505 108.15                                          | 0.04             |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '                | 8 900.00   | 159 488.00                                          | 0.01             |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV                        | 11 071.00  | 355 932.65                                          | 0.03             |
| EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50          | 10 517.00  | 114 214.62                                          | 0.01             |
| <b>フィンランド合計</b>                                 |            | <b>3 747 342.35</b>                                 | <b>0.32</b>      |
| <b>フランス</b>                                     |            |                                                     |                  |
| EUR ACCOR EUR3                                  | 3 885.00   | 125 718.60                                          | 0.01             |
| EUR ADP EUR3                                    | 499.00     | 59 705.35                                           | 0.00             |
| EUR AIR LIQUIDE(L ' ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 9 471.00   | 1 433 719.98                                        | 0.12             |
| EUR AIRBUS EUR1                                 | 11 241.00  | 1 260 340.92                                        | 0.11             |
| EUR ALSTOM EUR7.00                              | 7 371.00   | 211 179.15                                          | 0.02             |
| EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)                         | 1 059.00   | 72 700.35                                           | 0.01             |
| EUR ARKEMA EUR10                                | 1 099.00   | 143 364.55                                          | 0.01             |
| EUR AXA EUR2.29                                 | 37 535.00  | 1 049 290.93                                        | 0.09             |
| EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)                 | 358.00     | 37 249.90                                           | 0.00             |
| EUR BNP PARIBAS EUR2                            | 21 650.00  | 1 363 950.00                                        | 0.12             |
| EUR BOLLORE EURO.16                             | 13 681.00  | 65 121.56                                           | 0.01             |
| EUR BOUYGUES EUR1                               | 3 232.00   | 100 806.08                                          | 0.01             |
| EUR BUREAU VERITAS EURO.12                      | 5 424.00   | 137 172.96                                          | 0.01             |
| EUR CAPGEMINI EUR8                              | 3 251.00   | 641 909.95                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                 | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| EUR CARREFOUR EUR2.50                              | 11 289.00 | 191 009.88                                          | 0.02             |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4                          | 9 148.00  | 545 678.20                                          | 0.05             |
| EUR CNP ASSURANCES EUR1                            | 3 514.00  | 76 605.20                                           | 0.01             |
| EUR COVIVIO EUR3                                   | 895.00    | 66 140.50                                           | 0.01             |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3                        | 22 638.00 | 300 632.64                                          | 0.03             |
| EUR DANONE EURO.25                                 | 12 139.00 | 670 679.75                                          | 0.06             |
| EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)   | 290.00    | 30 363.00                                           | 0.00             |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10                      | 13 385.00 | 568 193.25                                          | 0.05             |
| EUR EDENRED EUR2                                   | 4 660.00  | 176 614.00                                          | 0.01             |
| EUR EDF EURO.5                                     | 13 699.00 | 116 414.10                                          | 0.01             |
| EUR EIFFAGE EUR4                                   | 1 886.00  | 174 945.36                                          | 0.01             |
| EUR ENGIE EUR1                                     | 31 496.00 | 426 896.78                                          | 0.04             |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18                       | 5 903.00  | 984 738.46                                          | 0.08             |
| EUR EURAZEO NPV                                    | 1 062.00  | 74 499.30                                           | 0.01             |
| EUR FAURECIA EUR7                                  | 1 897.00  | 73 281.11                                           | 0.01             |
| EUR GECINA EUR7.50                                 | 764.00    | 91 756.40                                           | 0.01             |
| EUR GETLINK SE EURO.40                             | 8 374.00  | 116 817.30                                          | 0.01             |
| EUR HERMES INTL NPV                                | 594.00    | 783 189.00                                          | 0.07             |
| EUR IPSEN EUR1                                     | 897.00    | 77 411.10                                           | 0.01             |
| EUR KERING EUR4                                    | 1 425.00  | 935 227.50                                          | 0.08             |
| EUR KLEPIERRE EUR1.40                              | 4 761.00  | 111 693.06                                          | 0.01             |
| EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)           | 2 163.00  | 79 252.32                                           | 0.01             |
| EUR LEGRAND SA EUR4                                | 5 213.00  | 468 127.40                                          | 0.04             |
| EUR L ' OREAL EURO.20                              | 4 712.00  | 1 775 717.20                                        | 0.15             |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30                     | 5 510.00  | 3 981 526.00                                        | 0.34             |
| EUR MICHELIN (CGDE) EUR2                           | 2 921.00  | 431 431.70                                          | 0.04             |
| EUR ORANGE EUR4                                    | 32 822.00 | 342 005.24                                          | 0.03             |
| EUR ORPEA EUR2.5                                   | 1 146.00  | 44 464.80                                           | 0.00             |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55                          | 4 079.00  | 770 931.00                                          | 0.07             |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40                     | 4 260.00  | 254 322.00                                          | 0.02             |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60                         | 287.00    | 52 951.50                                           | 0.00             |
| EUR RENAULT SA EUR3.81                             | 4 220.00  | 147 341.30                                          | 0.01             |
| EUR SAFRAN EURO.20                                 | 7 207.00  | 768 410.34                                          | 0.07             |
| EUR SANOFI EUR2                                    | 22 821.00 | 2 116 647.75                                        | 0.18             |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)         | 540.00    | 209 034.00                                          | 0.02             |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8                        | 10 271.00 | 1 534 076.56                                        | 0.13             |
| EUR SEB SA EUR1                                    | 313.00    | 41 973.30                                           | 0.00             |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25                           | 15 830.00 | 517 403.55                                          | 0.04             |
| EUR SODEXO EUR4                                    | 1 556.00  | 127 654.24                                          | 0.01             |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50                        | 1 160.00  | 386 744.00                                          | 0.03             |
| EUR THALES EUR3                                    | 2 015.00  | 164 101.60                                          | 0.01             |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5                        | 49 662.00 | 2 494 025.64                                        | 0.21             |
| EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31                      | 1 867.00  | 94 731.58                                           | 0.01             |
| AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1                    | 1 214.00  | 4 074.42                                            | 0.00             |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 3 399.00  | 228 718.71                                          | 0.02             |
| EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)                         | 4 204.00  | 103 502.48                                          | 0.01             |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5                        | 11 370.00 | 363 044.10                                          | 0.03             |
| EUR VINCI EUR2.50                                  | 10 797.00 | 1 043 638.02                                        | 0.09             |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50                             | 17 207.00 | 199 601.20                                          | 0.02             |
| EUR WENDEL EUR4                                    | 495.00    | 47 520.00                                           | 0.00             |
| EUR WORLDLINE EURO.68                              | 4 680.00  | 199 765.80                                          | 0.02             |
| フランス合計                                             |           | 32 287 753.92                                       | 2.78             |
| ドイツ                                                |           |                                                     |                  |
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD)                           | 4 070.00  | 985 957.50                                          | 0.08             |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)               | 8 241.00  | 1 873 591.35                                        | 0.16             |
| EUR BASF SE NPV                                    | 18 119.00 | 1 223 394.88                                        | 0.11             |
| EUR BAYER AG NPV (REGD)                            | 20 774.00 | 1 118 472.16                                        | 0.10             |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1               | 6 550.00  | 608 822.50                                          | 0.05             |
| EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1                | 640.00    | 48 704.00                                           | 0.00             |
| EUR BECHTLE AG NPV                                 | 1 194.00  | 62 947.68                                           | 0.01             |
| EUR BEIERSDORF AG NPV                              | 1 928.00  | 169 818.24                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                          | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| EUR BRENNTAG AG                             | 2 742.00   | 207 459.72                                          | 0.02             |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV                  | 1 018.00   | 144 097.90                                          | 0.01             |
| EUR COMMERZBANK AG NPV                      | 25 129.00  | 190 653.72                                          | 0.02             |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV                  | 3 020.00   | 256 518.80                                          | 0.02             |
| EUR COVESTRO AG NPV                         | 3 902.00   | 206 259.72                                          | 0.02             |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)    | 8 195.00   | 257 159.10                                          | 0.02             |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV                    | 3 027.00   | 205 593.84                                          | 0.02             |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)              | 39 255.00  | 481 030.77                                          | 0.04             |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)            | 3 391.00   | 533 065.20                                          | 0.05             |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) | 8 494.00   | 57 818.66                                           | 0.00             |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)              | 20 474.00  | 1 084 917.26                                        | 0.09             |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)              | 67 472.00  | 1 124 893.18                                        | 0.10             |
| EUR E.ON SE NPV                             | 40 657.00  | 496 828.54                                          | 0.04             |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV                   | 3 062.00   | 88 154.98                                           | 0.01             |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV                  | 3 945.00   | 236 936.70                                          | 0.02             |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV             | 8 005.00   | 292 662.80                                          | 0.03             |
| EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG)         | 1 863.00   | 71 390.16                                           | 0.01             |
| EUR GEA GROUP AG NPV                        | 2 876.00   | 120 073.00                                          | 0.01             |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)        | 1 304.00   | 232 112.00                                          | 0.02             |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV                    | 3 397.00   | 208 100.22                                          | 0.02             |
| EUR HELLOFRESH SE NPV                       | 2 634.00   | 154 194.36                                          | 0.01             |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA                     | 2 132.00   | 149 133.40                                          | 0.01             |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV      | 3 854.00   | 279 260.84                                          | 0.02             |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)        | 27 653.00  | 1 004 771.76                                        | 0.09             |
| EUR KION GROUP AG NPV                       | 978.00     | 79 491.84                                           | 0.01             |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV                     | 1 152.00   | 103 288.32                                          | 0.01             |
| EUR LANXESS AG NPV                          | 1 508.00   | 81 009.76                                           | 0.01             |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV                   | 1 604.00   | 188 470.00                                          | 0.02             |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)             | 17 804.00  | 1 245 033.72                                        | 0.11             |
| EUR MERCK KGAA NPV                          | 2 622.00   | 508 405.80                                          | 0.04             |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)           | 1 022.00   | 191 165.10                                          | 0.02             |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)            | 2 814.00   | 785 246.70                                          | 0.07             |
| EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV                   | 1 520.00   | 123 332.80                                          | 0.01             |
| EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV      | 2 863.00   | 235 911.20                                          | 0.02             |
| EUR PUMA SE NPV                             | 2 239.00   | 210 913.80                                          | 0.02             |
| EUR RATIONAL AG NPV                         | 51.00      | 37 729.80                                           | 0.00             |
| EUR RWE AG (NEU) NPV                        | 13 053.00  | 487 007.43                                          | 0.04             |
| EUR SAP AG ORD NPV                          | 20 824.00  | 2 298 969.60                                        | 0.20             |
| EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV            | 524.00     | 249 476.40                                          | 0.02             |
| EUR SCOUT24 AG NPV                          | 1 933.00   | 101 637.14                                          | 0.01             |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD)                    | 15 489.00  | 2 166 601.32                                        | 0.18             |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV                   | 6 785.00   | 134 071.60                                          | 0.01             |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV                  | 5 141.00   | 291 803.16                                          | 0.03             |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR)                     | 2 157.00   | 228 534.15                                          | 0.02             |
| EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV                  | 12 144.00  | 30 845.76                                           | 0.00             |
| EUR UNIPER SE NPV                           | 3 780.00   | 151 200.00                                          | 0.01             |
| EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)            | 2 426.00   | 84 012.38                                           | 0.01             |
| EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV           | 3 457.00   | 633 737.24                                          | 0.05             |
| EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV                   | 576.00     | 146 419.20                                          | 0.01             |
| EUR VONOVIA SE NPV                          | 16 442.00  | 828 347.96                                          | 0.07             |
| EUR ZALANDO SE NPV                          | 4 689.00   | 328 136.22                                          | 0.03             |
| ドイツ合計                                       |            | 26 125 593.34                                       | 2.25             |
| 香港                                          |            |                                                     |                  |
| HKD AIA GROUP LTD NPV                       | 240 200.00 | 2 216 223.70                                        | 0.19             |
| HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5                 | 67 500.00  | 231 665.44                                          | 0.02             |
| HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001            | 20 000.00  | 47 019.50                                           | 0.00             |
| HKD CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1              | 55 000.00  | 85 824.89                                           | 0.01             |
| HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1                  | 45 500.00  | 269 895.96                                          | 0.02             |
| HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0               | 44 500.00  | 281 018.76                                          | 0.02             |
| HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1                  | 11 000.00  | 60 404.62                                           | 0.00             |
| HKD CLP HOLDINGS HKD5                       | 36 500.00  | 325 286.88                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001                  | 27 400.00  | 82 284.13                                           | 0.01             |
| HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10                   | 37 000.00  | 189 422.25                                          | 0.02             |
| HKD HANG LUNG PROP HKD1                          | 40 000.00  | 76 237.95                                           | 0.01             |
| HKD HANG SENG BANK HKD5                          | 16 700.00  | 294 029.77                                          | 0.03             |
| HKD HENDERSON LAND DEV HKD2                      | 24 321.00  | 94 740.30                                           | 0.01             |
| HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)           | 40 500.00  | 35 954.48                                           | 0.00             |
| HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT         | 51 000.00  | 61 962.78                                           | 0.01             |
| HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1                      | 22 289.00  | 1 117 885.57                                        | 0.10             |
| USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) | 27 600.00  | 132 952.72                                          | 0.01             |
| HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25                   | 212 396.00 | 291 584.07                                          | 0.02             |
| USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)    | 3 700.00   | 194 208.74                                          | 0.02             |
| USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS    | 6 100.00   | 57 462.98                                           | 0.00             |
| HKD MTR CORP HKD1                                | 36 514.00  | 175 864.32                                          | 0.01             |
| HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON              | 30 822.00  | 111 777.99                                          | 0.01             |
| HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1               | 33 000.00  | 180 647.56                                          | 0.02             |
| HKD SINO LAND CO HKD1                            | 42 783.00  | 49 336.46                                           | 0.00             |
| HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10                   | 31 000.00  | 104 621.26                                          | 0.01             |
| HKD SUN HUNG KAI PROP NPV                        | 26 500.00  | 287 250.84                                          | 0.02             |
| HKD SWIRE PACIFIC ‘A’ HKD0.60                    | 11 000.00  | 59 146.19                                           | 0.00             |
| HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1                    | 6 600.00   | 15 629.69                                           | 0.00             |
| HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1                    | 22 500.00  | 329 479.73                                          | 0.03             |
| HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST        | 38 926.00  | 297 253.70                                          | 0.03             |
| HKD WH GROUP LTD USD0.0001                       | 195 041.00 | 116 028.71                                          | 0.01             |
| HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1                     | 25 000.00  | 105 679.48                                          | 0.01             |
| HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1                     | 38 000.00  | 89 337.06                                           | 0.01             |
| 香港合計                                             |            | 8 068 118.48                                        | 0.69             |
| アイルランド                                           |            |                                                     |                  |
| USD ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’                 | 12 271.00  | 3 870 455.11                                        | 0.33             |
| USD ALLEGION PLC CIM USD0.01                     | 1 726.00   | 188 966.98                                          | 0.02             |
| USD APTIV PLC COM USD0.01                        | 5 805.00   | 707 267.53                                          | 0.06             |
| EUR CRH ORD EURO.32                              | 12 844.00  | 570 402.04                                          | 0.05             |
| GBP DCC ORD EURO.25                              | 2 168.00   | 161 029.21                                          | 0.01             |
| USD EATON CORP PLC COM USD0.01                   | 8 224.00   | 1 162 291.10                                        | 0.10             |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10                         | 18 604.00  | 686 011.90                                          | 0.06             |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09               | 1 819.00   | 244 291.70                                          | 0.02             |
| GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09               | 901.00     | 120 613.08                                          | 0.01             |
| AUD JAMES HARDIE ID PLC CUF'S EURO.5             | 7 641.00   | 225 999.94                                          | 0.02             |
| USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001                | 1 226.00   | 151 921.19                                          | 0.01             |
| EUR KERRY GROUP ‘A’ ORD EURO.125(DUBLIN LIST)    | 2 550.00   | 285 600.00                                          | 0.03             |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)   | 1 597.00   | 135 936.64                                          | 0.01             |
| USD MEDTRONIC PLC USD0.0001                      | 26 429.00  | 2 439 908.31                                        | 0.21             |
| USD PENTAIR PLC COM USD0.01                      | 3 506.00   | 199 225.87                                          | 0.02             |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001               | 1 552.00   | 72 245.60                                           | 0.01             |
| USD STERIS PLC ORD USD0.001                      | 1 911.00   | 382 540.95                                          | 0.03             |
| USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1                  | 5 210.00   | 804 505.80                                          | 0.07             |
| アイルランド合計                                         |            | 12 409 212.95                                       | 1.07             |
| マン島                                              |            |                                                     |                  |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01                       | 14 367.00  | 273 570.90                                          | 0.02             |
| マン島合計                                            |            | 273 570.90                                          | 0.02             |
| イスラエル                                            |            |                                                     |                  |
| ILS AZRIELI GROUP ILS0.01                        | 616.00     | 49 248.77                                           | 0.00             |
| ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1                       | 25 032.00  | 229 572.23                                          | 0.02             |
| ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1                      | 20 693.00  | 196 052.28                                          | 0.02             |
| USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01               | 2 752.00   | 297 073.61                                          | 0.03             |
| USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01               | 600.00     | 73 407.67                                           | 0.01             |
| USD FIVERR INTERNATIONAL COM NPV                 | 261.00     | 19 862.54                                           | 0.00             |
| ILS ICL GROUP LTD ILS1                           | 20 767.00  | 165 564.33                                          | 0.01             |
| USD INMODE LTD COM ILS0.01                       | 1 384.00   | 59 545.33                                           | 0.01             |
| ILS ISRACARD LTD NPV                             | 0.55       | 2.70                                                | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                         | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER 'A'     | 23 476.00  | 139 053.27                                          | 0.01             |
| USD KORNIT DIGITAL LTD ORD ILS0.01         | 713.00     | 66 822.28                                           | 0.01             |
| ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01             | 2 154.00   | 73 588.67                                           | 0.00             |
| ILS NICE SYSTEMS ILS1                      | 1 248.00   | 282 724.07                                          | 0.02             |
| USD SOLAREGE TECHNOLO USD0.0001            | 895.00     | 190 193.49                                          | 0.02             |
| USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) | 18 662.00  | 140 339.57                                          | 0.01             |
| USD WIX.COM LTD COM ILS0.01                | 1 200.00   | 140 628.01                                          | 0.01             |
| イスラエル合計                                    |            | 2 123 678.82                                        | 0.18             |
| イタリア                                       |            |                                                     |                  |
| EUR AMPLIFON EURO.02                       | 3 654.00   | 137 134.62                                          | 0.01             |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1                | 20 374.00  | 378 548.92                                          | 0.03             |
| EUR ATLANTIA SPA EUR1                      | 8 211.00   | 134 783.57                                          | 0.01             |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01             | 12 677.00  | 140 587.93                                          | 0.01             |
| EUR DIASORIN SPA EUR1                      | 395.00     | 54 075.50                                           | 0.00             |
| EUR ENEL EUR1                              | 148 648.00 | 1 007 982.09                                        | 0.09             |
| EUR ENI SPA EUR1                           | 49 739.00  | 661 926.61                                          | 0.06             |
| EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)                | 2 406.00   | 488 177.40                                          | 0.04             |
| EUR FINECOBANK SPA EURO.33                 | 11 680.00  | 172 922.40                                          | 0.01             |
| EUR INFRASTRUTTURA WIR NPV                 | 8 907.00   | 85 008.41                                           | 0.01             |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV                    | 333 525.00 | 873 668.74                                          | 0.08             |
| EUR IVECO GROUP NV EUR1                    | 0.40       | 3.79                                                | 0.00             |
| EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5                  | 13 727.00  | 138 779.97                                          | 0.01             |
| EUR MONCLER SPA NPV                        | 3 128.00   | 176 231.52                                          | 0.02             |
| EUR NEXI SPA NPV                           | 9 388.00   | 121 199.08                                          | 0.01             |
| EUR POSTE ITALIANE SPA NPV                 | 8 685.00   | 102 960.68                                          | 0.01             |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10                   | 4 395.00   | 130 663.35                                          | 0.01             |
| EUR RECORDATI EURO.125                     | 3 281.00   | 162 540.74                                          | 0.01             |
| EUR SNAM EUR1                              | 49 350.00  | 244 776.00                                          | 0.02             |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55             | 175 051.00 | 72 856.23                                           | 0.01             |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22                  | 26 149.00  | 181 735.55                                          | 0.02             |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)     | 42 232.00  | 590 825.68                                          | 0.05             |
| イタリア合計                                     |            | 6 057 388.78                                        | 0.52             |
| 日本                                         |            |                                                     |                  |
| JPY アドバンテスト                                | 4 200.00   | 311 178.01                                          | 0.03             |
| JPY イオン                                    | 12 500.00  | 252 240.84                                          | 0.02             |
| JPY A G C                                  | 4 900.00   | 198 401.72                                          | 0.02             |
| JPY アイシン                                   | 3 000.00   | 96 386.68                                           | 0.01             |
| JPY 味の素                                    | 10 600.00  | 262 030.87                                          | 0.02             |
| JPY A N Aホールディングス                          | 2 800.00   | 52 079.77                                           | 0.00             |
| JPY アサヒグループホールディングス                        | 9 400.00   | 339 708.47                                          | 0.03             |
| JPY 朝日インテック                                | 3 200.00   | 48 210.37                                           | 0.00             |
| JPY 旭化成                                    | 18 500.00  | 160 555.43                                          | 0.01             |
| JPY アステラス製薬                                | 34 100.00  | 488 529.89                                          | 0.04             |
| JPY アズビル                                   | 3 300.00   | 114 200.80                                          | 0.01             |
| JPY バンダイナムコホールディングス                        | 3 700.00   | 229 360.81                                          | 0.02             |
| JPY ブリヂストン                                 | 12 300.00  | 477 364.90                                          | 0.04             |
| JPY ブラザー工業                                 | 3 500.00   | 56 957.17                                           | 0.00             |
| JPY キヤノン                                   | 20 100.00  | 421 475.73                                          | 0.04             |
| JPY カプコン                                   | 6 800.00   | 144 826.21                                          | 0.01             |
| JPY 東海旅客鉄道                                 | 2 900.00   | 340 028.21                                          | 0.03             |
| JPY 千葉銀行                                   | 9 000.00   | 51 421.71                                           | 0.00             |
| JPY 中部電力                                   | 11 800.00  | 105 148.96                                          | 0.01             |
| JPY 中外製薬                                   | 16 200.00  | 465 429.21                                          | 0.04             |
| JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ                    | 18 500.00  | 67 172.61                                           | 0.01             |
| JPY コスモス薬品                                 | 200.00     | 22 157.32                                           | 0.00             |
| JPY サイバーエージェント                             | 8 400.00   | 86 167.37                                           | 0.01             |
| JPY 大日本印刷                                  | 5 300.00   | 112 715.13                                          | 0.01             |
| JPY ダイフク                                   | 1 800.00   | 110 229.20                                          | 0.01             |
| JPY 第一生命ホールディングス                           | 21 300.00  | 424 046.81                                          | 0.04             |
| JPY 第一三共                                   | 36 100.00  | 716 873.03                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                     | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY ダイキン工業             | 4 900.00  | 903 808.99                                          | 0.08             |
| JPY 大東建託               | 700.00    | 70 993.24                                           | 0.01             |
| JPY 大和ハウス工業            | 10 600.00 | 273 683.98                                          | 0.02             |
| JPY 大和ハウスリート投資法人       | 38.00     | 100 613.76                                          | 0.01             |
| JPY 大和証券グループ本社         | 34 000.00 | 181 151.22                                          | 0.02             |
| JPY デンソー               | 8 900.00  | 585 261.47                                          | 0.05             |
| JPY 電通グループ             | 4 400.00  | 134 213.61                                          | 0.01             |
| JPY ディスコ               | 600.00    | 144 463.89                                          | 0.01             |
| JPY 東日本旅客鉄道            | 6 200.00  | 314 110.64                                          | 0.03             |
| JPY エーザイ               | 4 300.00  | 192 383.94                                          | 0.02             |
| JPY E N E O Sホールディングス  | 57 900.00 | 204 091.01                                          | 0.02             |
| JPY ファナック              | 4 100.00  | 712 920.79                                          | 0.06             |
| JPY ファーストリテイリング        | 1 100.00  | 570 493.02                                          | 0.05             |
| JPY 富士電機               | 1 600.00  | 75 437.09                                           | 0.01             |
| JPY 富士フイルムホールディングス     | 6 400.00  | 378 052.56                                          | 0.03             |
| JPY 富士通                | 4 000.00  | 465 133.47                                          | 0.04             |
| JPY G L P投資法人          | 84.00     | 120 114.06                                          | 0.01             |
| JPY GMOペイメントゲートウェイ     | 1 100.00  | 83 883.51                                           | 0.01             |
| JPY 博報堂D Yホールディングス     | 6 700.00  | 90 151.35                                           | 0.01             |
| JPY 浜松ホトニクス            | 1 800.00  | 81 243.52                                           | 0.01             |
| JPY 阪急阪神ホールディングス       | 4 000.00  | 103 122.13                                          | 0.01             |
| JPY 光通信                | 300.00    | 31 819.22                                           | 0.00             |
| JPY 日野自動車              | 6 000.00  | 45 894.00                                           | 0.00             |
| JPY ヒロセ電機              | 1 220.00  | 160 661.50                                          | 0.01             |
| JPY 日立建機               | 900.00    | 20 136.69                                           | 0.00             |
| JPY 日立金属               | 4 100.00  | 65 769.01                                           | 0.01             |
| JPY 日立製作所              | 19 000.00 | 873 603.96                                          | 0.08             |
| JPY 本田技研工業             | 33 700.00 | 875 065.63                                          | 0.08             |
| JPY ホシザキ               | 1 200.00  | 78 502.89                                           | 0.01             |
| JPY H O Y A            | 7 700.00  | 879 584.58                                          | 0.08             |
| JPY ヒューリック             | 7 100.00  | 60 629.16                                           | 0.01             |
| JPY イビデン               | 1 100.00  | 53 651.38                                           | 0.00             |
| JPY 出光興産               | 3 662.00  | 83 067.98                                           | 0.01             |
| JPY 飯田グループホールディングス     | 4 100.00  | 75 259.80                                           | 0.01             |
| JPY I N P E X          | 22 200.00 | 198 510.11                                          | 0.02             |
| JPY いすゞ自動車             | 11 900.00 | 128 427.32                                          | 0.01             |
| JPY 伊藤園                | 600.00    | 28 614.07                                           | 0.00             |
| JPY 伊藤忠商事              | 22 500.00 | 638 764.98                                          | 0.05             |
| JPY 伊藤忠テクノソリューションズ     | 3 000.00  | 72 231.95                                           | 0.01             |
| JPY 日本航空               | 1 300.00  | 21 618.49                                           | 0.00             |
| JPY 日本取引所グループ          | 8 600.00  | 156 563.71                                          | 0.01             |
| JPY 日本都市ファンド投資法人       | 146.00    | 109 301.72                                          | 0.01             |
| JPY ゆうちょ銀行             | 7 300.00  | 63 693.40                                           | 0.01             |
| JPY 日本郵政               | 50 700.00 | 384 114.62                                          | 0.03             |
| JPY かんぽ生命保険            | 5 500.00  | 85 373.82                                           | 0.01             |
| JPY ジャパンリアルエステイト投資法人   | 28.00     | 136 567.15                                          | 0.01             |
| JPY 日本たばこ産業            | 23 700.00 | 420 910.18                                          | 0.04             |
| JPY ジェイ エフ イー ホールディングス | 9 000.00  | 101 728.59                                          | 0.01             |
| JPY J S R              | 3 700.00  | 108 421.47                                          | 0.01             |
| JPY 鹿島建設               | 11 700.00 | 125 000.75                                          | 0.01             |
| JPY カカクコム              | 1 700.00  | 30 955.22                                           | 0.00             |
| JPY 関西電力               | 11 400.00 | 95 494.81                                           | 0.01             |
| JPY 関西ペイント             | 2 200.00  | 40 417.37                                           | 0.00             |
| JPY 花王                 | 10 100.00 | 448 203.48                                          | 0.04             |
| JPY K D D I            | 30 600.00 | 863 508.52                                          | 0.07             |
| JPY 京王電鉄               | 1 200.00  | 47 844.95                                           | 0.00             |
| JPY 京成電鉄               | 2 400.00  | 59 922.32                                           | 0.01             |
| JPY キーエンス              | 3 900.00  | 1 758 162.72                                        | 0.15             |
| JPY キッコーマン             | 2 500.00  | 166 837.99                                          | 0.01             |
| JPY 近鉄グループホールディングス     | 2 900.00  | 74 763.55                                           | 0.01             |
| JPY キリンホールディングス        | 13 800.00 | 196 261.86                                          | 0.02             |
| JPY 小林製薬               | 1 400.00  | 96 572.49                                           | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                            | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY 神戸物産                      | 3 000.00   | 82 683.51                                           | 0.01             |
| JPY コーエーテクモホールディングス           | 2 080.00   | 66 264.49                                           | 0.01             |
| JPY 小糸製作所                     | 2 300.00   | 101 674.40                                          | 0.01             |
| JPY 小松製作所                     | 16 700.00  | 362 787.08                                          | 0.03             |
| JPY コナミホールディングス               | 1 900.00   | 90 169.93                                           | 0.01             |
| JPY コーセー                      | 600.00     | 48 402.37                                           | 0.00             |
| JPY クボタ                       | 18 300.00  | 346 258.12                                          | 0.03             |
| JPY 栗田工業                      | 2 400.00   | 86 213.82                                           | 0.01             |
| JPY 京セラ                       | 6 800.00   | 370 357.11                                          | 0.03             |
| JPY 協和キリン                     | 4 600.00   | 101 674.40                                          | 0.01             |
| JPY レーザーテック                   | 1 700.00   | 330 017.93                                          | 0.03             |
| JPY ローソン                      | 300.00     | 11 705.76                                           | 0.00             |
| JPY ライオン                      | 3 600.00   | 41 750.53                                           | 0.00             |
| JPY L I X I L                 | 7 000.00   | 141 390.36                                          | 0.01             |
| JPY エムスリー                     | 8 400.00   | 282 824.07                                          | 0.02             |
| JPY マキタ                       | 3 900.00   | 128 593.77                                          | 0.01             |
| JPY 丸紅                        | 30 700.00  | 280 339.30                                          | 0.02             |
| JPY マツダ                       | 9 600.00   | 65 700.88                                           | 0.01             |
| JPY 日本マクドナルドホールディングス          | 900.00     | 34 977.91                                           | 0.00             |
| JPY メディカルホールディングス             | 4 900.00   | 78 108.82                                           | 0.01             |
| JPY 明治ホールディングス                | 1 800.00   | 99 777.63                                           | 0.01             |
| JPY メルカリ                      | 2 100.00   | 69 421.64                                           | 0.01             |
| JPY ミネベアミツミ                   | 8 300.00   | 178 572.39                                          | 0.02             |
| JPY ミスミグループ本社                 | 6 400.00   | 183 328.24                                          | 0.02             |
| JPY 三菱ケミカルホールディングス            | 20 200.00  | 139 965.85                                          | 0.01             |
| JPY 三菱商事                      | 26 700.00  | 801 409.95                                          | 0.07             |
| JPY 三菱電機                      | 33 800.00  | 374 589.61                                          | 0.03             |
| JPY 三菱地所                      | 21 400.00  | 274 526.30                                          | 0.02             |
| JPY 三菱瓦斯化学                    | 3 600.00   | 60 674.83                                           | 0.01             |
| JPY 三菱HCキャピタル                 | 3 900.00   | 17 844.31                                           | 0.00             |
| JPY 三菱重工業                     | 6 600.00   | 158 348.22                                          | 0.01             |
| JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ         | 246 800.00 | 1 320 485.75                                        | 0.11             |
| JPY 三井物産                      | 29 000.00  | 640 654.00                                          | 0.06             |
| JPY 三井化学                      | 2 400.00   | 56 484.92                                           | 0.01             |
| JPY 三井不動産                     | 17 300.00  | 327 939.61                                          | 0.03             |
| JPY 三浦工業                      | 1 700.00   | 44 287.55                                           | 0.00             |
| JPY みずほフィナンシャルグループ            | 45 380.00  | 544 557.64                                          | 0.05             |
| JPY Monotaro                  | 5 000.00   | 71 960.98                                           | 0.01             |
| JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8 400.00   | 255 315.54                                          | 0.02             |
| JPY 村田製作所                     | 11 100.00  | 733 799.92                                          | 0.06             |
| JPY 日本電気                      | 4 000.00   | 137 805.86                                          | 0.01             |
| JPY ネクソン                      | 8 400.00   | 139 948.81                                          | 0.01             |
| JPY 日本碍子                      | 8 100.00   | 120 903.74                                          | 0.01             |
| JPY 日本電産                      | 8 800.00   | 687 418.96                                          | 0.06             |
| JPY 日本M&Aセンターホールディングス         | 4 200.00   | 58 106.07                                           | 0.01             |
| JPY 任天堂                       | 2 200.00   | 956 527.48                                          | 0.08             |
| JPY 日本ビルファンド投資法人              | 26.00      | 133 656.20                                          | 0.01             |
| JPY NIPPON EXPRESSホールディングス    | 1 000.00   | 52 412.68                                           | 0.00             |
| JPY 日本ペイントホールディングス            | 13 000.00  | 91 486.06                                           | 0.01             |
| JPY 日本プロロジスリート投資法人            | 27.00      | 74 833.22                                           | 0.01             |
| JPY 日本酸素ホールディングス              | 1 800.00   | 31 521.93                                           | 0.00             |
| JPY 日本新薬                      | 500.00     | 28 916.00                                           | 0.00             |
| JPY 日本製鉄                      | 15 100.00  | 216 913.00                                          | 0.02             |
| JPY 日本電信電話                    | 26 500.00  | 670 259.04                                          | 0.06             |
| JPY 日本郵船                      | 2 500.00   | 172 257.32                                          | 0.01             |
| JPY 日産化学                      | 3 600.00   | 172 241.84                                          | 0.01             |
| JPY 日産自動車                     | 42 000.00  | 197 502.11                                          | 0.02             |
| JPY 日清製粉グループ本社                | 3 800.00   | 47 306.12                                           | 0.00             |
| JPY 日清食品ホールディングス              | 1 600.00   | 100 706.66                                          | 0.01             |
| JPY ニトリホールディングス               | 1 600.00   | 203 147.51                                          | 0.02             |
| JPY 日東電工                      | 3 400.00   | 232 953.83                                          | 0.02             |
| JPY 野村ホールディングス                | 58 700.00  | 229 451.63                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY 野村不動産マスターファンド投資法人           | 134.00    | 165 260.19                                          | 0.01             |
| JPY 野村不動産ホールディングス               | 3 100.00  | 64 367.72                                           | 0.01             |
| JPY 野村総合研究所                     | 5 520.00  | 169 231.78                                          | 0.01             |
| JPY エヌ・ティ・ティ・データ                | 12 700.00 | 214 932.23                                          | 0.02             |
| JPY 大林組                         | 16 500.00 | 118 288.52                                          | 0.01             |
| JPY オービック                       | 1 300.00  | 188 910.15                                          | 0.02             |
| JPY 小田急電鉄                       | 5 100.00  | 79 796.56                                           | 0.01             |
| JPY 王子ホールディングス                  | 15 000.00 | 70 490.02                                           | 0.01             |
| JPY オリンパス                       | 21 400.00 | 421 895.72                                          | 0.04             |
| JPY オムロン                        | 3 300.00  | 212 178.44                                          | 0.02             |
| JPY 小野薬品工業                      | 7 900.00  | 169 599.52                                          | 0.01             |
| JPY オープンハウスグループ                 | 2 300.00  | 104 879.55                                          | 0.01             |
| JPY 日本オラクル                      | 500.00    | 32 980.50                                           | 0.00             |
| JPY オリエンタルランド                   | 3 800.00  | 584 854.24                                          | 0.05             |
| JPY オリックス                       | 24 900.00 | 454 077.65                                          | 0.04             |
| JPY オリックス不動産投資法人                | 39.00     | 49 758.75                                           | 0.00             |
| JPY 大阪瓦斯                        | 8 300.00  | 125 431.20                                          | 0.01             |
| JPY 大塚商会                        | 2 500.00  | 89 515.74                                           | 0.01             |
| JPY 大塚ホールディングス                  | 7 500.00  | 227 495.79                                          | 0.02             |
| 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 | 8 200.00  | 97 955.19                                           | 0.01             |
| JPY パナソニック                      | 42 100.00 | 408 232.43                                          | 0.04             |
| JPY パーソルホールディングス                | 3 600.00  | 81 522.23                                           | 0.01             |
| JPY ポーラ・オルビスホールディングス            | 2 200.00  | 28 937.68                                           | 0.00             |
| JPY 楽天グループ                      | 23 400.00 | 179 530.06                                          | 0.02             |
| JPY リクルートホールディングス               | 27 000.00 | 1 169 530.43                                        | 0.10             |
| JPY ルネサスエレクトロニクス                | 27 500.00 | 276 347.19                                          | 0.02             |
| JPY りそなホールディングス                 | 40 400.00 | 153 665.30                                          | 0.01             |
| JPY リコー                         | 8 200.00  | 61 261.67                                           | 0.01             |
| JPY リンナイ                        | 700.00    | 55 168.79                                           | 0.00             |
| JPY ローム                         | 1 700.00  | 125 294.94                                          | 0.01             |
| JPY 良品計画                        | 4 000.00  | 50 663.01                                           | 0.00             |
| JPY 参天製薬                        | 7 000.00  | 70 288.73                                           | 0.01             |
| JPY S B I ホールディングス              | 4 800.00  | 109 328.04                                          | 0.01             |
| JPY S C S K                     | 2 400.00  | 35 804.75                                           | 0.00             |
| JPY セコム                         | 4 000.00  | 250 342.14                                          | 0.02             |
| JPY セイコーエプソン                    | 4 800.00  | 65 923.84                                           | 0.01             |
| JPY 積水化学工業                      | 7 200.00  | 111 204.68                                          | 0.01             |
| JPY 積水ハウス                       | 12 000.00 | 215 023.59                                          | 0.02             |
| JPY セブン&アイ・ホールディングス             | 15 600.00 | 675 487.14                                          | 0.06             |
| JPY S Gホールディングス                 | 6 400.00  | 120 302.96                                          | 0.01             |
| JPY シャープ                        | 3 800.00  | 37 333.00                                           | 0.00             |
| JPY 島津製作所                       | 4 300.00  | 136 656.18                                          | 0.01             |
| JPY シマノ                         | 1 500.00  | 297 463.23                                          | 0.03             |
| JPY 清水建設                        | 12 300.00 | 72 656.98                                           | 0.01             |
| JPY 信越化学工業                      | 7 300.00  | 1 076 062.44                                        | 0.09             |
| JPY 塩野義製薬                       | 6 400.00  | 318 446.11                                          | 0.03             |
| JPY 資生堂                         | 7 600.00  | 339 027.18                                          | 0.03             |
| JPY 静岡銀行                        | 5 000.00  | 34 761.14                                           | 0.00             |
| JPY SMC                         | 1 100.00  | 539 835.08                                          | 0.05             |
| JPY ソフトバンク                      | 55 100.00 | 611 714.00                                          | 0.05             |
| JPY ソフトバンクグループ                  | 24 000.00 | 931 072.10                                          | 0.08             |
| JPY 総合警備保障                      | 1 400.00  | 45 034.64                                           | 0.00             |
| JPY SOMPOホールディングス               | 5 600.00  | 232 120.80                                          | 0.02             |
| JPY ソニーグループ                     | 25 100.00 | 2 471 772.54                                        | 0.21             |
| JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス        | 2 600.00  | 112 520.80                                          | 0.01             |
| JPY スタンレー電気                     | 2 000.00  | 41 248.85                                           | 0.00             |
| JPY S U B A R U                 | 16 500.00 | 266 915.62                                          | 0.02             |
| JPY S U M C O                   | 10 500.00 | 168 839.27                                          | 0.01             |
| JPY 住友化学                        | 22 000.00 | 97 764.74                                           | 0.01             |
| JPY 住友商事                        | 21 500.00 | 294 784.53                                          | 0.03             |
| JPY 大日本住友製薬                     | 5 100.00  | 49 196.69                                           | 0.00             |
| JPY 住友電気工業                      | 14 000.00 | 163 934.77                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                      | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY 住友金属鉱山                              | 4 200.00   | 170 643.91                                          | 0.01             |
| JPY 三井住友フィナンシャルグループ                     | 26 000.00  | 827 903.52                                          | 0.07             |
| JPY 三井住友トラスト・ホールディングス                   | 8 200.00   | 251 712.46                                          | 0.02             |
| JPY 住友不動産                               | 5 700.00   | 156 216.10                                          | 0.01             |
| JPY サントリー食品インターナショナル                    | 3 300.00   | 112 667.90                                          | 0.01             |
| JPY スズキ                                 | 6 900.00   | 259 830.62                                          | 0.02             |
| JPY シスメックス                              | 3 000.00   | 251 534.40                                          | 0.02             |
| JPY T & Dホールディングス                       | 12 200.00  | 159 433.63                                          | 0.01             |
| JPY 大成建設                                | 3 900.00   | 113 074.35                                          | 0.01             |
| JPY 大正製薬ホールディングス                        | 300.00     | 13 029.62                                           | 0.00             |
| JPY 武田薬品工業                              | 32 819.00  | 845 583.17                                          | 0.07             |
| JPY T D K                               | 7 500.00   | 238 063.49                                          | 0.02             |
| JPY テルモ                                 | 13 500.00  | 434 576.18                                          | 0.04             |
| JPY T I S NPV                           | 4 000.00   | 92 686.05                                           | 0.01             |
| JPY 東武鉄道                                | 4 200.00   | 87 175.36                                           | 0.01             |
| JPY 東宝                                  | 1 700.00   | 58 238.46                                           | 0.01             |
| JPY 東京海上ホールディングス                        | 13 500.00  | 713 842.07                                          | 0.06             |
| JPY 東京電力ホールディングス                        | 34 400.00  | 81 494.36                                           | 0.01             |
| JPY 東京エレクトロン                            | 3 000.00   | 1 271 142.89                                        | 0.11             |
| JPY 東京瓦斯                                | 6 500.00   | 116 496.27                                          | 0.01             |
| JPY 東急                                  | 7 500.00   | 88 199.62                                           | 0.01             |
| JPY 凸版印刷                                | 3 000.00   | 50 539.14                                           | 0.00             |
| JPY 東レ                                  | 19 000.00  | 106 659.41                                          | 0.01             |
| JPY 東芝                                  | 9 500.00   | 348 470.75                                          | 0.03             |
| JPY 東ソー                                 | 4 000.00   | 55 246.21                                           | 0.00             |
| JPY T O T O                             | 2 400.00   | 91 230.57                                           | 0.01             |
| JPY 東洋水産                                | 1 600.00   | 58 157.17                                           | 0.00             |
| JPY 豊田自動織機                              | 2 100.00   | 144 696.15                                          | 0.01             |
| JPY トヨタ自動車                              | 210 450.00 | 3 658 555.60                                        | 0.31             |
| JPY 豊田通商                                | 4 600.00   | 164 174.77                                          | 0.01             |
| JPY トレンドマイクロ                            | 2 500.00   | 117 289.82                                          | 0.01             |
| JPY ツルハホールディングス                         | 600.00     | 42 874.65                                           | 0.00             |
| JPY ユニ・チャーム                             | 8 500.00   | 291 323.90                                          | 0.03             |
| JPY ユー・エス・エス                            | 3 300.00   | 47 673.08                                           | 0.00             |
| JPY ウエルシアホールディングス                       | 1 000.00   | 23 961.19                                           | 0.00             |
| JPY 西日本旅客鉄道                             | 5 100.00   | 189 087.44                                          | 0.02             |
| JPY ヤクルト本社                              | 1 500.00   | 67 586.80                                           | 0.01             |
| JPY ヤマハ                                 | 3 000.00   | 120 541.41                                          | 0.01             |
| JPY ヤマハ発動機                              | 7 400.00   | 155 427.97                                          | 0.01             |
| JPY ヤマトホールディングス                         | 6 100.00   | 115 041.57                                          | 0.01             |
| JPY 安川電機                                | 5 000.00   | 184 063.72                                          | 0.02             |
| JPY 横河電機                                | 4 300.00   | 62 086.18                                           | 0.01             |
| JPY Zホールディングス                           | 64 300.00  | 287 282.86                                          | 0.02             |
| JPY Z O Z O                             | 3 416.00   | 80 132.40                                           | 0.01             |
| 日本合計                                    |            | 65 095 340.34                                       | 5.60             |
| ジャージー                                   |            |                                                     |                  |
| USD CLARIVATE PLC COM NPV               | 5 500.00   | 80 758.25                                           | 0.01             |
| USD NOVOCURE LTD COM USD0.00            | 1 988.00   | 121 745.05                                          | 0.01             |
| ジャージー合計                                 |            | 202 503.30                                          | 0.02             |
| ルクセンブルグ                                 |            |                                                     |                  |
| EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) | 15 552.00  | 407 384.64                                          | 0.04             |
| EUR AROUNDTOWN SA EURO.01               | 26 402.00  | 144 049.31                                          | 0.01             |
| EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01          | 2 758.00   | 244 827.66                                          | 0.02             |
| EUR TENARIS S.A. USD1                   | 5 066.00   | 54 535.49                                           | 0.00             |
| ルクセンブルグ合計                               |            | 850 797.10                                          | 0.07             |
| マカオ                                     |            |                                                     |                  |
| HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ' S '   | 48 000.00  | 117 789.00                                          | 0.01             |
| マカオ合計                                   |            | 117 789.00                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                        | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>オランダ</b>                               |            |                                                     |                  |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS    | 8 848.00   | 125 889.34                                          | 0.01             |
| EUR ADYEN NV EURO.01                      | 437.00     | 781 793.00                                          | 0.07             |
| EUR AEGON NV EURO.12                      | 39 027.00  | 194 939.87                                          | 0.02             |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 3 587.00   | 328 425.72                                          | 0.03             |
| EUR ARGEN X NV EURO.10                    | 1 059.00   | 248 123.70                                          | 0.02             |
| EUR ASM INTL NV EURO.04                   | 1 026.00   | 309 852.00                                          | 0.03             |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09               | 8 321.00   | 4 944 338.20                                        | 0.41             |
| EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01         | 22 337.00  | 297 863.90                                          | 0.03             |
| EUR EURONEXT EUR1.60                      | 1 763.00   | 150 383.90                                          | 0.01             |
| EUR EXOR NV EURO.01                       | 2 024.00   | 149 411.68                                          | 0.01             |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6               | 2 057.00   | 159 931.75                                          | 0.01             |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60                   | 5 625.00   | 534 487.50                                          | 0.05             |
| EUR IMCD NV EURO.16                       | 1 230.00   | 187 206.00                                          | 0.02             |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01                | 78 828.00  | 1 029 651.34                                        | 0.08             |
| EUR JDE PEETS N.V. EURO.01                | 3 901.00   | 103 786.11                                          | 0.01             |
| EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04             | 3 413.00   | 148 346.05                                          | 0.01             |
| EUR KON KPN NV EURO.04                    | 72 701.00  | 212 795.83                                          | 0.02             |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01             | 20 298.00  | 583 668.99                                          | 0.05             |
| EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5             | 3 381.00   | 561 415.05                                          | 0.05             |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20        | 18 851.00  | 553 936.64                                          | 0.05             |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12                 | 5 909.00   | 292 968.22                                          | 0.03             |
| USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20            | 5 075.00   | 930 069.58                                          | 0.08             |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05                   | 19 173.00  | 1 408 065.12                                        | 0.12             |
| EUR QIAGEN NV EURO.01                     | 4 062.00   | 177 712.50                                          | 0.02             |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10                 | 2 637.00   | 151 785.72                                          | 0.01             |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07                 | 151 410.00 | 3 418 755.26                                        | 0.29             |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04            | 13 482.00  | 555 997.68                                          | 0.05             |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00           | 17 207.00  | 375 456.74                                          | 0.03             |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12                | 4 765.00   | 429 993.60                                          | 0.04             |
| <b>オランダ合計</b>                             |            | <b>19 347 050.99</b>                                | <b>1.66</b>      |
| <b>ニュージーランド</b>                           |            |                                                     |                  |
| NZD AUCLAND INTL NPV                      | 30 815.00  | 129 622.71                                          | 0.01             |
| NZD FISHER & PAYKEL HE NPV                | 10 399.00  | 169 063.18                                          | 0.01             |
| NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV                | 43 224.00  | 110 409.37                                          | 0.01             |
| NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV                | 9 477.00   | 54 966.81                                           | 0.01             |
| NZD SPARK NEW ZEALAND NPV                 | 19 493.00  | 49 449.40                                           | 0.00             |
| AUD XERO LIMITED NPV                      | 2 903.00   | 206 008.74                                          | 0.02             |
| <b>ニュージーランド合計</b>                         |            | <b>719 520.21</b>                                   | <b>0.06</b>      |
| <b>ノルウェー</b>                              |            |                                                     |                  |
| NOK ADEVINTA ASA SER ' B ' NOK0.2         | 4 774.00   | 44 229.83                                           | 0.00             |
| NOK AKER BP ASA NOK1                      | 3 744.00   | 114 849.70                                          | 0.01             |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50                 | 19 332.00  | 407 533.41                                          | 0.03             |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50                   | 18 198.00  | 447 626.48                                          | 0.04             |
| NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2               | 4 460.00   | 96 652.97                                           | 0.01             |
| NOK MOWI ASA NOK7.50                      | 9 670.00   | 210 333.24                                          | 0.02             |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666             | 30 708.00  | 208 859.67                                          | 0.02             |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25                     | 14 789.00  | 125 474.81                                          | 0.01             |
| NOK SCHIBSTED ASA SER ' A ' NOK0.50       | 2 255.00   | 58 998.39                                           | 0.01             |
| NOK SCHIBSTED ASA SER ' B ' NOK0.5        | 850.00     | 19 730.08                                           | 0.00             |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6                  | 15 118.00  | 221 818.77                                          | 0.02             |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7             | 2 330.00   | 105 975.93                                          | 0.01             |
| <b>ノルウェー合計</b>                            |            | <b>2 062 083.28</b>                                 | <b>0.18</b>      |
| <b>ポーランド</b>                              |            |                                                     |                  |
| EUR INPOST S.A. EURO.01                   | 5 667.00   | 40 711.73                                           | 0.00             |
| <b>ポーランド合計</b>                            |            | <b>40 711.73</b>                                    | <b>0.00</b>      |

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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>ポルトガル</b>                                     |            |                                                     |                  |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)                | 61 187.00  | 277 727.79                                          | 0.02             |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B                          | 9 166.00   | 89 625.15                                           | 0.01             |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5                        | 10 109.00  | 215 928.24                                          | 0.02             |
| ポルトガル合計                                          |            | 583 281.18                                          | 0.05             |
| <b>シンガポール</b>                                    |            |                                                     |                  |
| SGD CAPITALAND INVESTM NPV                       | 24 832.00  | 56 519.76                                           | 0.00             |
| SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50                    | 9 400.00   | 43 720.64                                           | 0.00             |
| SGD DBS GROUP HLDGS SGD1                         | 37 939.00  | 881 044.93                                          | 0.08             |
| SGD GENTING SINGAPORE LTD                        | 45 800.00  | 22 208.66                                           | 0.00             |
| SGD KEPPEL CORP NPV                              | 33 700.00  | 125 616.84                                          | 0.01             |
| SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT         | 29 270.00  | 32 634.65                                           | 0.00             |
| SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV                       | 72 501.00  | 596 458.13                                          | 0.05             |
| USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS            | 2 700.00   | 362 031.22                                          | 0.03             |
| SGD SINGAPORE AIRLINES NPV                       | 32 750.00  | 108 031.60                                          | 0.01             |
| SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01                   | 20 300.00  | 124 685.29                                          | 0.01             |
| SGD SINGAPORE TECH ENG NPV                       | 23 800.00  | 58 567.31                                           | 0.01             |
| SGD SINGAPORE TELECOMM NPV                       | 145 900.00 | 233 900.46                                          | 0.02             |
| SGD UOL GROUP LIMITED SGD1                       | 12 789.00  | 61 508.29                                           | 0.01             |
| SGD UTD O/S BANK SGD1                            | 28 235.00  | 558 083.41                                          | 0.05             |
| SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25                     | 4 500.00   | 52 251.01                                           | 0.00             |
| SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD                     | 22 800.00  | 64 229.16                                           | 0.01             |
| シンガポール合計                                         |            | 3 381 491.36                                        | 0.29             |
| <b>スペイン</b>                                      |            |                                                     |                  |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5                    | 5 729.00   | 127 699.41                                          | 0.01             |
| EUR AENA SME S.A. EUR10                          | 1 234.00   | 176 647.10                                          | 0.01             |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01                     | 8 244.00   | 499 091.76                                          | 0.04             |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)             | 323 302.00 | 1 000 458.04                                        | 0.09             |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49                   | 123 269.00 | 694 497.55                                          | 0.06             |
| EUR CAIXABANK SA EUR1                            | 65 138.00  | 185 382.75                                          | 0.01             |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25                   | 8 050.00   | 324 415.00                                          | 0.03             |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5                       | 4 825.00   | 89 841.50                                           | 0.01             |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50                            | 5 856.00   | 112 435.20                                          | 0.01             |
| EUR ENDESA SA EUR1.2                             | 6 076.00   | 120 578.22                                          | 0.01             |
| EUR FERROVIAL SA EURO.2                          | 10 404.00  | 255 626.28                                          | 0.02             |
| EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD       | 5 513.00   | 86 057.93                                           | 0.01             |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)      | 115 037.00 | 1 168 775.92                                        | 0.10             |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)                  | 20 903.00  | 558 946.22                                          | 0.05             |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1                      | 3 573.00   | 100 508.49                                          | 0.01             |
| EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5                    | 11 050.00  | 197 905.50                                          | 0.02             |
| EUR REPSOL SA EUR1                               | 30 104.00  | 338 429.17                                          | 0.03             |
| EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17                   | 4 399.00   | 83 998.91                                           | 0.01             |
| EUR TELEFONICA SA EUR1                           | 91 899.00  | 379 405.02                                          | 0.03             |
| スペイン合計                                           |            | 6 500 699.97                                        | 0.56             |
| <b>スウェーデン</b>                                    |            |                                                     |                  |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV                            | 7 671.00   | 228 366.28                                          | 0.02             |
| SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)        | 21 698.00  | 524 640.92                                          | 0.06             |
| SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)    | 14 506.00  | 753 059.64                                          | 0.06             |
| SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)    | 7 769.00   | 349 635.68                                          | 0.03             |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)                  | 6 920.00   | 247 012.33                                          | 0.02             |
| SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)     | 3 274.00   | 59 888.38                                           | 0.01             |
| SEK EMBRACER GROUP AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT) | 18 887.00  | 165 846.34                                          | 0.01             |
| SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)         | 10 487.00  | 197 441.95                                          | 0.02             |
| SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV                      | 8 363.00   | 133 714.95                                          | 0.01             |
| SEK EQT AB NPV                                   | 5 353.00   | 183 966.55                                          | 0.02             |
| SEK ERICSSON SER ' B ' NPV                       | 58 817.00  | 645 307.47                                          | 0.06             |
| SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV                      | 11 172.00  | 279 632.96                                          | 0.02             |
| SEK EVOLUTION AB NPV                             | 3 082.00   | 334 428.64                                          | 0.03             |
| SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV             | 2 562.00   | 150 093.38                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注１） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| SEK GETINGE AB SER ' B ' NPV                      | 4 934.00   | 170 509.86                                          | 0.01             |
| SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV                | 14 378.00  | 251 928.70                                          | 0.02             |
| SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)         | 39 823.00  | 472 691.19                                          | 0.04             |
| SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV                    | 7 879.00   | 96 948.32                                           | 0.01             |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV               | 427.00     | 11 899.74                                           | 0.00             |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV               | 3 132.00   | 85 876.48                                           | 0.01             |
| SEK INVESTOR AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)        | 9 856.00   | 197 995.51                                          | 0.02             |
| SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)        | 36 988.00  | 708 226.44                                          | 0.06             |
| SEK KINNEVIK AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)        | 4 751.00   | 124 955.51                                          | 0.01             |
| SEK LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)  | 4 111.00   | 112 719.74                                          | 0.01             |
| SEK LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)           | 1 978.00   | 40 756.51                                           | 0.00             |
| SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER ' B ' NPV               | 1 096.00   | 49 502.39                                           | 0.00             |
| SEK LUNDIN ENERGY AB NPV                          | 3 815.00   | 136 870.78                                          | 0.01             |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT) | 26 498.00  | 221 738.34                                          | 0.02             |
| SEK SAGAX AB NPV B                                | 4 039.00   | 103 836.03                                          | 0.01             |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)                   | 22 104.00  | 511 854.14                                          | 0.04             |
| SEK SECURITAS SER ' B ' NPV                       | 7 531.00   | 80 502.72                                           | 0.01             |
| SEK SINCH AB NPV (POST SPLIT)                     | 9 680.00   | 87 090.64                                           | 0.01             |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV              | 33 217.00  | 379 041.42                                          | 0.03             |
| SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV                      | 7 409.00   | 160 096.59                                          | 0.01             |
| SEK SKF AB SER ' B ' NPV                          | 8 138.00   | 157 727.56                                          | 0.01             |
| SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV               | 9 785.00   | 150 512.91                                          | 0.01             |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)        | 27 796.00  | 262 299.44                                          | 0.02             |
| SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV                     | 17 429.00  | 302 389.52                                          | 0.03             |
| SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT)                | 30 370.00  | 208 454.91                                          | 0.02             |
| SEK TELE2 AB SHS                                  | 7 624.00   | 98 328.12                                           | 0.01             |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV                          | 72 733.00  | 254 479.71                                          | 0.02             |
| SEK VOLVO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)           | 1 926.00   | 38 911.97                                           | 0.00             |
| SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)           | 26 507.00  | 527 554.74                                          | 0.05             |
| スウェーデン合計                                          |            | 10 258 735.40                                       | 0.88             |
| スイス                                               |            |                                                     |                  |
| CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)                        | 32 985.00  | 1 002 153.19                                        | 0.09             |
| CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)                 | 3 005.00   | 126 164.81                                          | 0.01             |
| CHF ALCON AG CHF0.04                              | 10 206.00  | 692 716.45                                          | 0.06             |
| CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)                    | 1 264.00   | 195 829.66                                          | 0.02             |
| CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)             | 52.00      | 105 723.15                                          | 0.01             |
| USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15                    | 8 947.00   | 1 574 544.30                                        | 0.13             |
| CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)                        | 4 368.00   | 81 567.26                                           | 0.01             |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70                  | 4 667.00   | 136 345.00                                          | 0.01             |
| CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)               | 57 140.00  | 479 585.15                                          | 0.04             |
| CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)  | 116.00     | 103 306.77                                          | 0.01             |
| USD GARMIN LTD COM CHF10.00                       | 3 198.00   | 354 946.62                                          | 0.03             |
| CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)                         | 718.00     | 430 095.40                                          | 0.04             |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10                             | 199.00     | 727 964.81                                          | 0.06             |
| GBP GLENORE XSTRATA ORD USD0.01                   | 191 400.00 | 877 352.93                                          | 0.07             |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)                        | 11 696.00  | 557 508.93                                          | 0.05             |
| CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)             | 5 646.00   | 324 682.03                                          | 0.03             |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)       | 937.00     | 233 687.32                                          | 0.02             |
| CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)                | 2.00       | 204 463.50                                          | 0.02             |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10              | 21.00      | 215 692.71                                          | 0.02             |
| CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)       | 4 139.00   | 304 405.00                                          | 0.03             |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)                     | 1 485.00   | 901 209.78                                          | 0.08             |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)                       | 55 393.00  | 6 319 971.15                                        | 0.54             |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)                     | 43 517.00  | 3 340 992.29                                        | 0.29             |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)             | 430.00     | 526 115.06                                          | 0.05             |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '    | 10 374.00  | 1 321 465.92                                        | 0.11             |
| CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)                       | 559.00     | 203 524.54                                          | 0.02             |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV              | 13 647.00  | 4 666 648.85                                        | 0.40             |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)     | 320.00     | 70 640.51                                           | 0.01             |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 956.00     | 210 763.74                                          | 0.02             |
| CHF SGS LTD CHF1(REGD)                            | 118.00     | 296 778.68                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                   | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)            | 2 568.00  | 790 053.88                                          | 0.07             |
| CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) | 1 136.00  | 355 915.96                                          | 0.03             |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)      | 227.00    | 329 612.13                                          | 0.03             |
| CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)       | 1 233.00  | 60 958.48                                           | 0.00             |
| CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)         | 562.00    | 144 470.23                                          | 0.01             |
| CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)     | 621.00    | 352 236.77                                          | 0.03             |
| CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)  | 2 464.00  | 215 424.43                                          | 0.02             |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10              | 6 033.00  | 579 769.87                                          | 0.05             |
| CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)           | 519.00    | 262 655.89                                          | 0.02             |
| USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57   | 6 696.00  | 854 232.79                                          | 0.07             |
| CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)           | 1 500.00  | 158 162.20                                          | 0.01             |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)         | 68 366.00 | 1 120 102.24                                        | 0.10             |
| CHF VAT GROUP AG CHF0.10             | 285.00    | 101 634.84                                          | 0.01             |
| CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01          | 776.00    | 121 711.55                                          | 0.01             |
| CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10     | 2 983.00  | 1 259 556.60                                        | 0.11             |
| スイス合計                                |           | 33 293 343.37                                       | 2.88             |

## アラブ首長国連邦

|                               |          |      |      |
|-------------------------------|----------|------|------|
| GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 | 2 193.00 | 0.02 | 0.00 |
| アラブ首長国連邦合計                    |          | 0.02 | 0.00 |

## イギリス

|                                          |            |              |      |
|------------------------------------------|------------|--------------|------|
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636             | 22 707.00  | 372 317.93   | 0.03 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396        | 41 616.00  | 119 986.05   | 0.01 |
| GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001           | 3 838.00   | 144 417.93   | 0.01 |
| AUD AMCOR PLC CDI 1:1                    | 22 865.00  | 241 714.89   | 0.02 |
| USD AMCOR PLC ORD USD0.01                | 7 400.00   | 79 281.00    | 0.01 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945            | 25 543.00  | 986 822.52   | 0.08 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05              | 7 304.00   | 116 482.75   | 0.01 |
| GBP ASHTED GROUP ORD GBP0.10             | 9 183.00   | 576 562.63   | 0.05 |
| GBP ASSOC BRIT FOODS ORD GBP0.0568       | 6 352.00   | 147 560.34   | 0.01 |
| GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25              | 29 928.00  | 3 086 508.03 | 0.27 |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01        | 17 248.00  | 137 812.53   | 0.01 |
| GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556           | 1 406.00   | 49 102.57    | 0.00 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.25                    | 75 281.00  | 391 208.98   | 0.03 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025             | 56 854.00  | 392 754.32   | 0.03 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25                 | 336 162.00 | 793 474.91   | 0.07 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10            | 21 146.00  | 154 785.17   | 0.01 |
| GBP BP ORD USD0.25                       | 386 985.00 | 1 772 963.04 | 0.15 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25        | 43 284.00  | 1 638 810.92 | 0.14 |
| GBP BRITISH LAND CO PLC REIT             | 15 021.00  | 98 912.92    | 0.01 |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05                 | 181 072.00 | 423 782.23   | 0.04 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857              | 7 109.00   | 235 424.30   | 0.02 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005         | 6 837.00   | 152 812.83   | 0.01 |
| EUR COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01       | 1 181.00   | 60 171.95    | 0.01 |
| USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01       | 3 013.00   | 153 606.56   | 0.01 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105          | 33 370.00  | 666 570.62   | 0.06 |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756         | 2 099.00   | 200 268.83   | 0.02 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108           | 45 494.00  | 2 027 126.18 | 0.17 |
| GBP EVRAZ PLC ORD USD1                   | 6 385.00   | 38 155.41    | 0.00 |
| GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10       | 4 447.00   | 617 388.79   | 0.05 |
| GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25          | 94 587.00  | 1 859 955.86 | 0.16 |
| GBP HALMA ORD GBP0.10                    | 6 725.00   | 200 895.63   | 0.02 |
| GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) | 5 425.00   | 87 068.72    | 0.01 |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10       | 5 365.00   | 133 428.59   | 0.01 |
| GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)       | 414 445.00 | 2 617 009.59 | 0.21 |
| USD IHS MARKIT LTD COM                   | 7 132.00   | 743 038.61   | 0.06 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10           | 18 125.00  | 379 945.92   | 0.03 |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001        | 22 500.00  | 149 454.54   | 0.01 |
| GBP INTERCNTL HOTELS ORD GBP0.208521303  | 3 045.00   | 177 152.20   | 0.02 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01           | 2 513.00   | 160 728.38   | 0.01 |
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005      | 44 275.00  | 99 647.30    | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面    | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245            | 3 538.00     | 82 147.28                                           | 0.01             |
| GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857              | 40 413.00    | 160 145.18                                          | 0.01             |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666      | 14 472.00    | 136 867.14                                          | 0.01             |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025            | 107 880.00   | 371 074.68                                          | 0.03             |
| USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A               | 3 718.00     | 89 948.40                                           | 0.01             |
| USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C               | 7 249.00     | 174 855.45                                          | 0.02             |
| EUR LINDE PLC COM EURO.001                     | 3 285.00     | 920 128.50                                          | 0.08             |
| USD LINDE PLC COM EURO.001                     | 6 833.00     | 1 942 498.16                                        | 0.17             |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1               | 1 439 713.00 | 879 640.66                                          | 0.08             |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604        | 7 041.00     | 608 422.36                                          | 0.05             |
| GBP M&G PLC ORD GBP0.05                        | 51 113.00    | 131 890.57                                          | 0.01             |
| GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476      | 96 790.00    | 172 603.81                                          | 0.01             |
| GBP MONDI ORD EURO.20                          | 11 471.00    | 252 473.98                                          | 0.02             |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289            | 69 260.00    | 894 909.23                                          | 0.08             |
| GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1                 | 104 249.00   | 302 439.24                                          | 0.03             |
| GBP NEXT ORD GBP0.10                           | 2 423.00     | 217 436.51                                          | 0.02             |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02                | 8 787.00     | 158 169.26                                          | 0.01             |
| GBP PEARSON ORD GBP0.25                        | 14 500.00    | 106 762.31                                          | 0.01             |
| GBP PERSIMMON ORD GBP0.10                      | 7 025.00     | 201 281.61                                          | 0.02             |
| GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10               | 17 250.00    | 136 300.75                                          | 0.01             |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05                     | 52 732.00    | 779 741.44                                          | 0.07             |
| GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10              | 14 202.00    | 1 021 715.21                                        | 0.09             |
| GBP RELX PLC GBP0.1444                         | 22 113.00    | 600 768.49                                          | 0.05             |
| EUR RELX PLC GBP0.1444                         | 16 333.00    | 443 604.28                                          | 0.04             |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01               | 29 244.00    | 181 370.99                                          | 0.02             |
| GBP RIO TINTO ORD GBP0.10                      | 21 225.00    | 1 317 134.37                                        | 0.11             |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20              | 138 629.00   | 189 973.58                                          | 0.02             |
| GBP SAGE GROUP GBP0.01051948                   | 21 564.00    | 186 027.74                                          | 0.02             |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428             | 23 890.00    | 83 117.95                                           | 0.01             |
| GBP SCHROEDERS VTG SHS GBP1                    | 2 608.00     | 105 438.90                                          | 0.01             |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789                 | 5 578.00     | 191 799.63                                          | 0.02             |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20                 | 19 680.00    | 295 245.34                                          | 0.03             |
| GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375                  | 7 413.00     | 137 562.29                                          | 0.01             |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769        | 1 391.00     | 220 668.57                                          | 0.02             |
| GBP SSE PLC ORD GBP0.50                        | 19 534.00    | 369 971.72                                          | 0.03             |
| GBP ST JAMES 'S PLACE ORD GBP0.15              | 11 260.00    | 204 570.87                                          | 0.02             |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50             | 49 845.00    | 320 234.21                                          | 0.03             |
| EUR STELLANTIS N V COM EURO.01                 | 39 396.00    | 668 550.12                                          | 0.06             |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01                  | 48 702.00    | 87 898.56                                           | 0.01             |
| GBP TESCO ORD GBP0.0633333                     | 140 539.00   | 499 559.16                                          | 0.04             |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111               | 27 115.00    | 1 229 124.50                                        | 0.11             |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111               | 24 944.00    | 1 131 958.72                                        | 0.10             |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05             | 9 841.00     | 125 730.53                                          | 0.01             |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 567 359.00   | 882 880.11                                          | 0.08             |
| GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385                | 3 645.00     | 131 833.45                                          | 0.01             |
| USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635      | 2 334.00     | 487 121.00                                          | 0.04             |
| GBP WPP PLC ORD GBP0.10                        | 23 966.00    | 330 288.25                                          | 0.03             |
| イギリス合計                                         |              | 42 648 997.53                                       | 3.67             |
| アメリカ合衆国                                        |              |                                                     |                  |
| USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A    | 1 200.00     | 103 054.42                                          | 0.01             |
| USD 3M CO COM                                  | 11 842.00    | 1 753 799.14                                        | 0.15             |
| USD ABBOTT LABS COM                            | 35 555.00    | 4 042 676.45                                        | 0.35             |
| USD ABBVIE INC COM USD0.01                     | 35 174.00    | 4 295 244.30                                        | 0.37             |
| USD ABIOMED INC COM                            | 906.00       | 239 124.19                                          | 0.02             |
| USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001     | 15 237.00    | 1 073 929.86                                        | 0.09             |
| USD ADOBE INC COM USD0.0001                    | 9 497.00     | 4 526 536.22                                        | 0.39             |
| USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001           | 1 015.00     | 209 618.78                                          | 0.02             |
| USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01             | 23 382.00    | 2 383 045.05                                        | 0.20             |
| USD AES CORP COM                               | 11 871.00    | 234 878.48                                          | 0.02             |
| USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A    | 1 300.00     | 74 300.62                                           | 0.01             |
| USD AFLAC INC COM USD0.10                      | 12 127.00    | 679 587.99                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM                 | 6 030.00   | 749 419.80                                          | 0.06             |
| USD AGNC INV CORP COM USD0.01                    | 11 931.00  | 158 476.89                                          | 0.01             |
| USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1                   | 4 589.00   | 1 154 905.16                                        | 0.10             |
| USD AIRBNB INC USD0.0001 A                       | 4 700.00   | 645 547.73                                          | 0.06             |
| USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM                  | 3 055.00   | 312 176.85                                          | 0.03             |
| USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01                   | 2 521.00   | 496 418.86                                          | 0.04             |
| USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM            | 2 613.00   | 454 163.18                                          | 0.04             |
| USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM                     | 1 387.00   | 612 408.14                                          | 0.05             |
| USD ALLEGHANY CORP DEL COM                       | 206.00     | 122 019.63                                          | 0.01             |
| USD ALLIANT ENERGY CORP COM                      | 5 887.00   | 314 358.45                                          | 0.03             |
| USD ALLSTATE CORP COM                            | 5 473.00   | 589 140.87                                          | 0.05             |
| USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01               | 8 432.00   | 358 942.94                                          | 0.03             |
| USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM              | 2 544.00   | 312 269.76                                          | 0.03             |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A           | 5 961.00   | 14 389 726.38                                       | 1.24             |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C           | 5 677.00   | 13 744 163.86                                       | 1.18             |
| USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333             | 37 205.00  | 1 688 662.27                                        | 0.15             |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01                   | 9 013.00   | 24 051 845.77                                       | 2.07             |
| USD AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 ‘ A ’         | 9 359.00   | 134 081.66                                          | 0.01             |
| USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50                | 9 015.00   | 726 990.19                                          | 0.06             |
| USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20                  | 13 278.00  | 2 129 928.60                                        | 0.18             |
| USD AMER FINL GP OHIO COM NPV                    | 1 000.00   | 116 217.66                                          | 0.01             |
| USD AMER INTL GRP COM USD2.50                    | 16 708.00  | 860 737.73                                          | 0.07             |
| USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01              | 8 866.00   | 1 989 115.97                                        | 0.17             |
| USD AMEREN CORP COM                              | 5 608.00   | 443 937.48                                          | 0.04             |
| USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01           | 3 293.00   | 472 358.97                                          | 0.04             |
| USD AMERIPRISE FINL INC COM                      | 2 165.00   | 587 717.35                                          | 0.05             |
| USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01            | 2 870.00   | 348 701.16                                          | 0.03             |
| USD AMETEK INC COM USD0.01                       | 5 246.00   | 640 049.44                                          | 0.07             |
| USD AMGEN INC COM USD0.0001                      | 11 302.00  | 2 290 041.28                                        | 0.20             |
| USD AMPHENOL CORP NEW CL A                       | 12 459.00  | 884 577.89                                          | 0.08             |
| USD ANALOG DEVICES INC COM                       | 10 420.00  | 1 524 145.76                                        | 0.13             |
| USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01               | 37 211.00  | 262 236.31                                          | 0.02             |
| USD ANSYS INC COM                                | 1 634.00   | 495 607.80                                          | 0.04             |
| USD ANTHEM INC COM USD0.01                       | 4 634.00   | 1 822 968.47                                        | 0.16             |
| USD AON PLC COM USD0.01 CL A                     | 4 175.00   | 1 029 560.21                                        | 0.09             |
| USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001            | 7 841.00   | 489 625.33                                          | 0.04             |
| USD APPLE INC COM NPV                            | 326 631.00 | 50 926 464.03                                       | 4.38             |
| USD APPLIED MATLS INC COM                        | 17 019.00  | 2 097 846.05                                        | 0.18             |
| USD ARAMARK COM USD0.01                          | 5 020.00   | 153 555.58                                          | 0.01             |
| USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM                | 10 098.00  | 675 602.14                                          | 0.06             |
| USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001             | 4 636.00   | 514 095.59                                          | 0.04             |
| USD ARROW ELECTRS INC COM                        | 781.00     | 86 390.72                                           | 0.01             |
| USD ASANA INC COM USD0.00001 CL A                | 1 694.00   | 79 305.19                                           | 0.01             |
| USD ASSURANT INC COM                             | 1 304.00   | 177 406.82                                          | 0.02             |
| USD AT&T INC COM USD1                            | 142 872.00 | 3 249 987.51                                        | 0.28             |
| USD ATMOS ENERGY CORP COM                        | 3 186.00   | 304 730.53                                          | 0.03             |
| USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10                | 8 454.00   | 1 554 827.10                                        | 0.13             |
| USD AUTODESK INC COM USD0.01                     | 4 203.00   | 936 545.38                                          | 0.08             |
| USD AUTOZONE INC COM USD0.01                     | 409.00     | 724 725.38                                          | 0.06             |
| USD AVALARA INC COM USD0.0001                    | 1 894.00   | 185 209.88                                          | 0.02             |
| USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01                | 2 793.00   | 608 505.25                                          | 0.05             |
| USD AVANTOR INC COM USD0.01                      | 12 262.00  | 408 332.26                                          | 0.04             |
| USD AVERY DENNISON CORP COM                      | 1 886.00   | 345 604.03                                          | 0.03             |
| USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A        | 18 402.00  | 450 446.82                                          | 0.04             |
| USD BALL CORP COM NPV                            | 6 442.00   | 558 000.18                                          | 0.05             |
| USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5                 | 5 735.00   | 286 852.32                                          | 0.02             |
| CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV                   | 6 100.00   | 133 707.39                                          | 0.01             |
| USD BAXTER INTL INC COM USD1                     | 10 628.00  | 810 041.32                                          | 0.07             |
| USD BECTON DICKINSON COM USD1                    | 5 784.00   | 1 311 280.78                                        | 0.11             |
| USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B       | 3 500.00   | 125 419.27                                          | 0.01             |
| USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20                  | 2 513.00   | 189 427.74                                          | 0.02             |
| USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ‘ B ’ COM USD0.0033 | 26 271.00  | 7 335 725.62                                        | 0.63             |

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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                     | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD BEST BUY CO INC COM USD0.10                        | 3 949.00   | 349 738.38                                          | 0.03             |
| USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001                  | 1 365.00   | 229 176.32                                          | 0.02             |
| USD BIO RAD LABS INC CL A                              | 413.00     | 220 953.16                                          | 0.02             |
| USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005                       | 2 994.00   | 603 607.49                                          | 0.05             |
| USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001                       | 3 541.00   | 279 963.27                                          | 0.02             |
| USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01                        | 763.00     | 256 200.56                                          | 0.02             |
| USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01                     | 150 933.00 | 6 212 353.81                                        | 0.53             |
| USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01                 | 16 839.00  | 890 168.72                                          | 0.08             |
| USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI                  | 2 906.00   | 193 387.69                                          | 0.02             |
| USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01                      | 2 908.00   | 2 134 798.86                                        | 0.18             |
| USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001                      | 13 657.00  | 1 607 773.68                                        | 0.14             |
| AUD BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH | 1 557.00   | 157 952.05                                          | 0.01             |
| USD BOEING CO COM USD5                                 | 11 282.00  | 2 015 261.09                                        | 0.17             |
| USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008                     | 813.00     | 1 781 296.78                                        | 0.15             |
| USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’           | 2 366.00   | 161 947.53                                          | 0.01             |
| USD BORG WARNER INC COM                                | 3 664.00   | 143 324.17                                          | 0.01             |
| USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01                       | 2 930.00   | 292 947.73                                          | 0.03             |
| USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01                      | 29 614.00  | 1 133 310.08                                        | 0.10             |
| USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10                 | 44 719.00  | 2 588 595.82                                        | 0.22             |
| USD BROADCOM CORP COM USD1.00                          | 8 061.00   | 4 213 005.07                                        | 0.36             |
| USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01                 | 2 413.00   | 342 727.80                                          | 0.03             |
| CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES       | 2 850.00   | 86 938.04                                           | 0.01             |
| USD BROWN & BROWN INC COM                              | 5 626.00   | 332 641.64                                          | 0.03             |
| USD BROWN FORMAN CORP CL B                             | 7 128.00   | 428 760.96                                          | 0.04             |
| USD BUNGE LIMITED COM USD0.01                          | 3 517.00   | 310 161.12                                          | 0.03             |
| USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001                    | 1 454.00   | 307 311.53                                          | 0.03             |
| USD CABLE ONE INC COM USD1 ‘WI’                        | 18.00      | 24 803.87                                           | 0.00             |
| USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01                     | 5 122.00   | 695 148.15                                          | 0.06             |
| USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001                     | 3 800.00   | 258 101.69                                          | 0.02             |
| USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01                        | 1 888.00   | 269 625.26                                          | 0.02             |
| USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375                     | 4 061.00   | 159 831.69                                          | 0.01             |
| USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01                       | 8 476.00   | 1 109 441.11                                        | 0.10             |
| USD CARDINAL HEALTH INC COM                            | 5 658.00   | 260 288.19                                          | 0.02             |
| USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01                      | 5 268.00   | 239 903.12                                          | 0.02             |
| USD CARMAX INC COM USD0.50                             | 2 998.00   | 297 312.81                                          | 0.03             |
| USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)            | 15 942.00  | 281 722.59                                          | 0.02             |
| USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01                     | 17 336.00  | 737 359.93                                          | 0.06             |
| USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A                       | 1 500.00   | 216 851.03                                          | 0.02             |
| USD CATALENT INC COM USD0.01                           | 2 826.00   | 262 003.73                                          | 0.02             |
| USD CATERPILLAR INC DEL COM                            | 10 479.00  | 1 884 163.46                                        | 0.16             |
| USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01                     | 2 105.00   | 222 574.17                                          | 0.02             |
| USD CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01                   | 6 869.00   | 620 967.40                                          | 0.05             |
| USD CDW CORP COM USD0.01                               | 2 823.00   | 476 082.20                                          | 0.04             |
| USD CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001             | 2 777.00   | 385 732.98                                          | 0.03             |
| USD CENTENE CORP DEL COM                               | 10 964.00  | 760 535.81                                          | 0.07             |
| USD CENTERPOINT ENERGY INC COM                         | 13 473.00  | 340 851.28                                          | 0.03             |
| USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01                      | 3 000.00   | 202 908.12                                          | 0.02             |
| USD CERNER CORP COM                                    | 6 856.00   | 557 776.27                                          | 0.05             |
| USD CF INDS HLDGS INC COM                              | 3 701.00   | 227 375.44                                          | 0.02             |
| USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1                      | 2 999.00   | 279 969.09                                          | 0.02             |
| USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM                      | 916.00     | 269 455.99                                          | 0.02             |
| USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’          | 2 491.00   | 1 318 474.53                                        | 0.11             |
| USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW                        | 4 783.00   | 477 446.65                                          | 0.04             |
| USD CHEVRON CORP COM USD0.75                           | 37 793.00  | 4 427 613.46                                        | 0.38             |
| USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A                         | 1 600.00   | 67 953.61                                           | 0.01             |
| USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A                    | 539.00     | 714 297.61                                          | 0.06             |
| USD CHURCH & DWIGHT INC COM                            | 5 543.00   | 507 572.66                                          | 0.04             |
| USD CIGNA CORP COM USD0.25                             | 6 551.00   | 1 346 782.75                                        | 0.12             |
| USD CINCINNATI FINL CORP COM                           | 2 935.00   | 308 502.27                                          | 0.03             |
| USD CINTAS CORP COM                                    | 1 728.00   | 603 535.99                                          | 0.05             |
| USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001                         | 81 473.00  | 4 046 032.03                                        | 0.35             |
| USD CITIGROUP INC COM USD0.01                          | 39 592.00  | 2 299 938.48                                        | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01                  | 9 332.00  | 428 472.83                                          | 0.04             |
| USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001               | 2 452.00  | 222 976.70                                          | 0.02             |
| USD CLOROX CO DEL COM                             | 2 351.00  | 352 041.80                                          | 0.03             |
| USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A              | 4 700.00  | 404 174.84                                          | 0.03             |
| USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'       | 7 191.00  | 1 472 198.48                                        | 0.13             |
| USD CMS ENERGY CORP COM                           | 6 579.00  | 377 837.66                                          | 0.03             |
| USD COCA-COLA CO COM USD0.25                      | 81 475.00 | 4 434 245.99                                        | 0.38             |
| USD COGNEX CORP COM                               | 2 800.00  | 166 001.78                                          | 0.01             |
| USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01         | 10 004.00 | 762 303.02                                          | 0.07             |
| USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A        | 600.00    | 101 775.20                                          | 0.01             |
| USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1                    | 16 376.00 | 1 204 461.37                                        | 0.10             |
| USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01              | 88 177.00 | 3 932 175.05                                        | 0.34             |
| USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5                    | 8 283.00  | 256 839.50                                          | 0.02             |
| USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01                    | 27 088.00 | 2 141 426.01                                        | 0.18             |
| USD CONSOLIDATED EDISON INC COM                   | 7 593.00  | 585 561.86                                          | 0.05             |
| USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01      | 3 121.00  | 661 924.84                                          | 0.06             |
| USD COOPER COS INC COM USD0.10                    | 1 011.00  | 359 216.15                                          | 0.03             |
| USD COPART INC COM                                | 4 261.00  | 491 288.36                                          | 0.04             |
| USD CORNING INC COM USD0.50                       | 14 689.00 | 550 870.26                                          | 0.05             |
| USD CORTEVA INC COM USD0.01                       | 15 108.00 | 647 986.30                                          | 0.06             |
| USD COSTAR GROUP INC COM                          | 8 616.00  | 539 249.38                                          | 0.05             |
| USD COSTCO WHSL CORP NEW COM                      | 8 594.00  | 3 872 513.13                                        | 0.33             |
| USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10                | 14 882.00 | 290 736.66                                          | 0.03             |
| USD COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001              | 1 335.00  | 159 902.28                                          | 0.01             |
| USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A         | 3 638.00  | 586 234.01                                          | 0.05             |
| USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01                 | 8 889.00  | 1 447 218.01                                        | 0.12             |
| USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5                   | 2 654.00  | 270 845.32                                          | 0.02             |
| USD CSX CORP COM USD1                             | 43 653.00 | 1 332 565.26                                        | 0.11             |
| USD CUMMINS INC COM                               | 3 032.00  | 597 420.30                                          | 0.05             |
| USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01               | 26 738.00 | 2 540 467.78                                        | 0.22             |
| USD D R HORTON INC COM                            | 7 432.00  | 591 510.29                                          | 0.05             |
| USD DANAHER CORP COM USD0.01                      | 12 912.00 | 3 291 811.31                                        | 0.28             |
| USD DARDEN RESTAURANTS INC COM                    | 2 985.00  | 372 445.99                                          | 0.03             |
| USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A               | 3 700.00  | 482 254.24                                          | 0.04             |
| USD DAVITA INC COM USD0.001                       | 1 000.00  | 96 672.61                                           | 0.01             |
| USD DEERE & CO COM USD1                           | 5 905.00  | 1 982 731.49                                        | 0.17             |
| USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C            | 5 526.00  | 280 046.44                                          | 0.02             |
| USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001              | 2 978.00  | 105 438.73                                          | 0.01             |
| USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV                    | 4 216.00  | 200 908.76                                          | 0.02             |
| USD DEVON ENERGY CORP NEW COM                     | 11 800.00 | 532 315.79                                          | 0.05             |
| USD DEXCOM INC COM                                | 1 809.00  | 694 681.82                                          | 0.06             |
| USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01                | 3 021.00  | 339 990.51                                          | 0.03             |
| USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01            | 6 012.00  | 800 330.74                                          | 0.07             |
| USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01            | 6 087.00  | 628 519.40                                          | 0.05             |
| USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A               | 4 062.00  | 101 133.29                                          | 0.01             |
| USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C               | 4 809.00  | 117 329.30                                          | 0.01             |
| USD DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01      | 4 230.00  | 118 485.28                                          | 0.01             |
| USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001                    | 3 877.00  | 434 977.96                                          | 0.04             |
| USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875                | 4 806.00  | 893 804.53                                          | 0.08             |
| USD DOLLAR TREE INC                               | 4 943.00  | 578 608.80                                          | 0.05             |
| USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV                | 16 587.00 | 1 193 494.58                                        | 0.10             |
| USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01                 | 878.00    | 356 095.18                                          | 0.03             |
| USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A           | 1 900.00  | 192 355.93                                          | 0.02             |
| USD DOVER CORP COM                                | 2 899.00  | 439 401.51                                          | 0.04             |
| USD DOW INC COM USD0.01                           | 14 391.00 | 766 792.53                                          | 0.07             |
| USD DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A             | 5 800.00  | 114 292.60                                          | 0.01             |
| USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A               | 4 546.00  | 100 368.87                                          | 0.01             |
| USD DTE ENERGY CO COM                             | 3 354.00  | 360 323.12                                          | 0.03             |
| USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) | 14 832.00 | 1 390 053.45                                        | 0.12             |
| USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01                 | 11 249.00 | 768 664.94                                          | 0.07             |
| USD DYNATRACE INC COM USD0.001                    | 3 128.00  | 153 079.46                                          | 0.01             |
| USD EASTMAN CHEM CO COM                           | 2 568.00  | 272 446.24                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD EBAY INC COM USD0.001                      | 12 633.00 | 676 953.00                                          | 0.06             |
| USD ECOLAB INC COM                             | 4 987.00  | 842 807.45                                          | 0.07             |
| USD EDISON INTL COM                            | 6 325.00  | 354 278.99                                          | 0.03             |
| USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM              | 12 383.00 | 1 206 265.48                                        | 0.10             |
| USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV                 | 9 938.00  | 230 852.38                                          | 0.02             |
| USD ELECTRONIC ARTS INC COM                    | 5 794.00  | 685 666.40                                          | 0.06             |
| USD ELI LILLY AND CO COM NPV                   | 15 842.00 | 3 467 857.61                                        | 0.30             |
| USD EMERSON ELEC CO COM                        | 11 833.00 | 970 601.56                                          | 0.08             |
| USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001          | 3 100.00  | 388 454.06                                          | 0.03             |
| USD ENTEGRIS INC COM                           | 1 827.00  | 195 314.61                                          | 0.02             |
| USD ENTERGY CORP NEW COM                       | 3 490.00  | 347 972.61                                          | 0.03             |
| USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01              | 12 041.00 | 1 197 440.39                                        | 0.10             |
| USD EPAM SYS INC COM USD0.001                  | 1 153.00  | 489 731.86                                          | 0.04             |
| USD EQUIFAX INC COM                            | 2 380.00  | 509 035.50                                          | 0.04             |
| USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW               | 1 684.00  | 1 088 966.64                                        | 0.09             |
| USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01             | 7 509.00  | 225 336.98                                          | 0.02             |
| USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC                 | 3 926.00  | 274 189.60                                          | 0.02             |
| USD ERIE INDTY CO CL A                         | 325.00    | 53 374.22                                           | 0.00             |
| USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50             | 3 842.00  | 167 046.46                                          | 0.01             |
| USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001             | 1 443.00  | 428 008.47                                          | 0.04             |
| USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01     | 4 508.00  | 1 253 835.25                                        | 0.11             |
| USD ETSY INC USD0.001                          | 2 600.00  | 364 324.71                                          | 0.03             |
| USD EVERGY INC COM NPV                         | 4 542.00  | 263 201.00                                          | 0.02             |
| USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5                 | 6 130.00  | 489 361.02                                          | 0.04             |
| USD EXACT SCIENCES CORP COM                    | 2 849.00  | 194 067.48                                          | 0.02             |
| USD EXELON CORP COM NPV                        | 19 421.00 | 1 003 966.95                                        | 0.09             |
| USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001             | 2 571.00  | 420 373.41                                          | 0.04             |
| USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01             | 3 552.00  | 362 741.27                                          | 0.03             |
| USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01             | 2 620.00  | 463 209.46                                          | 0.04             |
| USD EXXON MOBIL CORP COM NPV                   | 82 615.00 | 5 598 069.05                                        | 0.48             |
| USD F M C CORP COM NEW                         | 2 358.00  | 232 160.98                                          | 0.02             |
| USD F5 NETWORK INC COM STK NPV                 | 1 100.00  | 203 730.60                                          | 0.02             |
| USD FACTSET RESH SYS INC COM                   | 845.00    | 318 016.99                                          | 0.03             |
| USD FAIR ISAAC CORP COM                        | 546.00    | 241 092.36                                          | 0.02             |
| USD FASTENAL COM USD0.01                       | 10 343.00 | 522 962.75                                          | 0.05             |
| USD FEDEX CORP COM USD0.10                     | 5 156.00  | 1 130 824.41                                        | 0.10             |
| USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 | 5 933.00  | 266 482.20                                          | 0.02             |
| USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01          | 12 286.00 | 1 314 306.08                                        | 0.11             |
| USD FIFTH THIRD BANCORP COM                    | 14 898.00 | 593 129.12                                          | 0.05             |
| USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A        | 130.00    | 90 348.26                                           | 0.01             |
| USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01             | 3 162.00  | 489 644.59                                          | 0.04             |
| USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10               | 9 475.00  | 354 657.45                                          | 0.03             |
| USD FISERV INC COM USD0.01                     | 11 560.00 | 1 090 001.79                                        | 0.09             |
| USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001        | 1 748.00  | 371 524.07                                          | 0.03             |
| USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01              | 73 281.00 | 1 327 033.27                                        | 0.11             |
| USD FORTINET INC COM USD0.001                  | 2 609.00  | 691 792.29                                          | 0.06             |
| USD FORTIVE CORP COM USD0.01                   | 7 486.00  | 471 063.73                                          | 0.04             |
| USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI             | 2 740.00  | 230 174.67                                          | 0.02             |
| USD FOX CORP COM USD0.01 CL A                  | 7 225.00  | 261 737.07                                          | 0.02             |
| USD FOX CORP COM USD0.01 CL B                  | 3 223.00  | 106 896.65                                          | 0.01             |
| USD FRANKLIN RES INC COM                       | 5 606.00  | 159 878.52                                          | 0.01             |
| USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10           | 30 307.00 | 1 006 268.10                                        | 0.09             |
| USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM                | 4 017.00  | 565 963.41                                          | 0.05             |
| USD GARTNER INC COM                            | 1 548.00  | 405 835.61                                          | 0.04             |
| USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1                 | 4 391.00  | 830 803.84                                          | 0.07             |
| USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)    | 21 302.00 | 1 795 372.85                                        | 0.15             |
| USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01              | 1 260.00  | 317 394.11                                          | 0.03             |
| USD GENERAL MLS INC COM                        | 12 266.00 | 751 497.66                                          | 0.06             |
| USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01              | 26 694.00 | 1 255 641.94                                        | 0.11             |
| USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1              | 2 830.00  | 336 343.35                                          | 0.03             |
| USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001               | 25 031.00 | 1 533 567.42                                        | 0.13             |
| USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV                    | 5 728.00  | 765 845.35                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                      | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00          | 1 327.00  | 121 099.10                                          | 0.01             |
| USD GODADDY INC COM CL A USD0.001       | 3 384.00  | 228 548.30                                          | 0.02             |
| USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01       | 6 555.00  | 2 073 976.27                                        | 0.18             |
| USD GRAINGER W W INC COM                | 830.00    | 366 584.57                                          | 0.03             |
| USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001    | 1 448.00  | 130 255.41                                          | 0.01             |
| USD HALLIBURTON COM STK USD2.50         | 16 910.00 | 463 705.08                                          | 0.04             |
| USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01      | 7 067.00  | 453 082.33                                          | 0.04             |
| USD HASBRO INC COM                      | 2 224.00  | 183 475.04                                          | 0.02             |
| USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01      | 4 898.00  | 1 048 853.61                                        | 0.09             |
| USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1         | 10 545.00 | 332 717.80                                          | 0.03             |
| USD HEICO CORP NEW CL A                 | 1 554.00  | 152 072.97                                          | 0.01             |
| USD HEICO CORP NEW COM                  | 1 178.00  | 143 325.08                                          | 0.01             |
| USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01      | 1 499.00  | 224 395.35                                          | 0.02             |
| USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00         | 2 852.00  | 501 377.02                                          | 0.04             |
| USD HESS CORPORATION COM USD1           | 6 681.00  | 550 035.23                                          | 0.05             |
| USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01      | 29 535.00 | 430 246.70                                          | 0.04             |
| USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01      | 5 214.00  | 674 936.25                                          | 0.06             |
| USD HOLOGIC INC COM USD0.01             | 4 833.00  | 302 827.76                                          | 0.03             |
| USD HOME DEPOT INC COM USD0.05          | 20 934.00 | 6 853 130.53                                        | 0.59             |
| USD HONEYWELL INTL INC COM USD1         | 13 387.00 | 2 441 903.44                                        | 0.21             |
| USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001    | 3 782.00  | 314 874.27                                          | 0.03             |
| USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586     | 7 459.00  | 315 859.71                                          | 0.03             |
| USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01  | 18 129.00 | 280 425.39                                          | 0.02             |
| USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00      | 7 718.00  | 214 052.29                                          | 0.02             |
| USD HP INC COM USD0.01                  | 25 832.00 | 846 395.50                                          | 0.07             |
| USD HUBSPOT INC COM USD0.001            | 838.00    | 365 400.89                                          | 0.03             |
| USD HUMANA INC COM USD0.166             | 2 355.00  | 824 565.12                                          | 0.07             |
| USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM         | 1 643.00  | 282 197.34                                          | 0.02             |
| USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM       | 30 614.00 | 411 281.75                                          | 0.04             |
| USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01      | 938.00    | 156 640.14                                          | 0.01             |
| USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001    | 1 401.00  | 170 644.55                                          | 0.01             |
| USD IDEX CORP COM                       | 1 417.00  | 272 326.92                                          | 0.02             |
| USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10      | 1 732.00  | 783 803.39                                          | 0.07             |
| USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV           | 6 205.00  | 1 294 802.50                                        | 0.11             |
| USD ILLUMINA INC COM USD0.01            | 2 871.00  | 893 365.05                                          | 0.08             |
| USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001     | 3 558.00  | 235 919.84                                          | 0.02             |
| USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00      | 8 771.00  | 439 801.88                                          | 0.04             |
| USD INSULET CORP COM STK USD0.001       | 1 128.00  | 249 548.62                                          | 0.02             |
| USD INTEL CORP COM USD0.001             | 80 420.00 | 3 502 323.28                                        | 0.30             |
| USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01      | 11 138.00 | 1 258 464.83                                        | 0.11             |
| USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM  | 4 710.00  | 554 275.83                                          | 0.05             |
| ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM  | 154.00    | 18 019.79                                           | 0.00             |
| USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10       | 7 400.00  | 234 608.39                                          | 0.02             |
| USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20      | 17 213.00 | 2 050 972.71                                        | 0.18             |
| USD INTL PAPER CO COM USD1.00           | 7 363.00  | 316 917.71                                          | 0.03             |
| USD INTUIT INC COM USD0.01              | 5 435.00  | 2 691 949.20                                        | 0.23             |
| USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001     | 7 171.00  | 1 817 890.08                                        | 0.16             |
| USD INVESCO LTD COM STK USD0.20         | 8 421.00  | 170 222.89                                          | 0.01             |
| USD INVITATION HOMES I COM USD0.01      | 10 106.00 | 378 456.63                                          | 0.03             |
| USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001    | 583.00    | 80 335.42                                           | 0.01             |
| USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01      | 3 799.00  | 829 951.03                                          | 0.07             |
| USD IRON MTN INC NEW COM NPV            | 5 375.00  | 220 178.41                                          | 0.02             |
| USD JACOBS ENG GROUP COM USD1           | 2 264.00  | 262 914.83                                          | 0.02             |
| USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1          | 52 453.00 | 8 061 665.81                                        | 0.69             |
| USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01       | 13 074.00 | 847 535.75                                          | 0.07             |
| USD JP MORGAN CHASE & COM USD1          | 59 486.00 | 7 885 476.90                                        | 0.68             |
| USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001     | 7 443.00  | 231 191.13                                          | 0.02             |
| USD KELLOGG CO COM USD0.25              | 6 274.00  | 352 597.68                                          | 0.03             |
| USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01        | 13 042.00 | 441 519.98                                          | 0.04             |
| USD KEYCORP NEW COM                     | 19 383.00 | 433 307.74                                          | 0.04             |
| USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ | 3 819.00  | 575 132.54                                          | 0.05             |
| USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25       | 6 992.00  | 858 562.71                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD KINDER MORGAN INC USD0.01                     | 38 778.00  | 600 522.82                                          | 0.05             |
| USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A                  | 9 688.00   | 614 984.91                                          | 0.05             |
| USD KLA CORPORATION COM USD0.001                  | 2 780.00   | 965 361.82                                          | 0.08             |
| USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01       | 3 069.00   | 154 901.00                                          | 0.01             |
| USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01                    | 11 891.00  | 379 748.26                                          | 0.03             |
| USD KROGER CO COM USD1                            | 14 219.00  | 552 904.74                                          | 0.05             |
| USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00                | 3 916.00   | 731 114.75                                          | 0.06             |
| USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1                 | 1 982.00   | 479 781.91                                          | 0.04             |
| USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001                | 2 885.00   | 1 518 215.16                                        | 0.13             |
| USD LAS VEGAS SANDS CORP COM                      | 6 766.00   | 264 362.89                                          | 0.02             |
| USD LEAR CORP COM USD0.01                         | 1 100.00   | 164 185.55                                          | 0.01             |
| USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001                | 2 123.00   | 169 404.42                                          | 0.01             |
| USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10                | 5 611.00   | 481 064.42                                          | 0.04             |
| USD LENNOX INTL INC COM                           | 500.00     | 126 503.12                                          | 0.01             |
| USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'A'          | 275.00     | 35 902.10                                           | 0.00             |
| USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'          | 3 172.00   | 419 943.37                                          | 0.04             |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM | 1 900.00   | 78 389.83                                           | 0.01             |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA  | 3 200.00   | 171 932.20                                          | 0.01             |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM | 4 981.00   | 206 749.27                                          | 0.02             |
| USD LINCOLN NATL CORP COM NPV                     | 3 263.00   | 203 697.36                                          | 0.02             |
| USD LIVE NATION INC COM                           | 3 086.00   | 301 469.99                                          | 0.03             |
| USD LKQ CORP COM                                  | 5 924.00   | 290 069.90                                          | 0.03             |
| USD LOCKHEED MARTIN CORP COM                      | 5 136.00   | 1 782 847.17                                        | 0.15             |
| USD LOEWS CORP COM                                | 3 833.00   | 203 993.56                                          | 0.02             |
| USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50                   | 13 810.00  | 2 923 999.55                                        | 0.25             |
| USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A            | 7 300.00   | 191 388.94                                          | 0.02             |
| USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00                | 14 810.00  | 163 293.13                                          | 0.01             |
| USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A               | 4 500.00   | 154 629.79                                          | 0.01             |
| USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01                | 5 208.00   | 449 393.26                                          | 0.04             |
| USD M & T BANK CORP COM USD0.50                   | 2 550.00   | 385 297.95                                          | 0.03             |
| USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01                | 13 187.00  | 844 038.58                                          | 0.07             |
| USD MARKEL CORP COM                               | 218.00     | 239 729.99                                          | 0.02             |
| USD MARKETAXESS HLDGS INC COM                     | 708.00     | 217 566.32                                          | 0.02             |
| USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'       | 5 303.00   | 762 193.90                                          | 0.07             |
| USD MARSH & MCLENNAN COM USD1                     | 9 965.00   | 1 365 765.03                                        | 0.12             |
| USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01                | 1 120.00   | 388 772.88                                          | 0.03             |
| USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002               | 15 777.00  | 1 004 886.53                                        | 0.09             |
| USD MASCO CORP COM                                | 6 085.00   | 343 767.22                                          | 0.03             |
| USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001           | 947.00     | 185 742.10                                          | 0.02             |
| USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'        | 17 487.00  | 6 027 321.20                                        | 0.52             |
| USD MATCH GRP INC NEW COM NPV                     | 5 043.00   | 506 999.20                                          | 0.04             |
| USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV              | 4 574.00   | 409 293.43                                          | 0.04             |
| USD MCDONALD 'S CORP COM USD0.01                  | 14 589.00  | 3 376 553.12                                        | 0.29             |
| USD MCKESSON CORP COM USD0.01                     | 3 079.00   | 705 121.21                                          | 0.06             |
| USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001                 | 12 462.00  | 253 019.73                                          | 0.02             |
| USD MERCK & CO INC COM USD0.50                    | 50 463.00  | 3 667 908.33                                        | 0.32             |
| USD META PLATFORMS INC                            | 47 229.00  | 13 197 998.70                                       | 1.13             |
| USD METLIFE INC COM USD0.01                       | 13 742.00  | 822 068.26                                          | 0.07             |
| USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM              | 402.00     | 528 115.40                                          | 0.05             |
| USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01              | 9 539.00   | 363 520.14                                          | 0.03             |
| USD MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001              | 11 718.00  | 809 911.36                                          | 0.07             |
| USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10                 | 22 873.00  | 1 678 645.59                                        | 0.14             |
| USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125               | 141 245.00 | 39 183 202.59                                       | 3.37             |
| USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01            | 2 325.00   | 428 662.80                                          | 0.04             |
| USD MODERNA INC COM USD0.0001                     | 6 700.00   | 1 012 052.63                                        | 0.09             |
| USD MOHAWK INDS COM USD0.01                       | 1 046.00   | 147 307.78                                          | 0.01             |
| USD MOLINA HEALTHCARE INC COM                     | 1 141.00   | 295 662.52                                          | 0.03             |
| USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B        | 3 781.00   | 160 751.53                                          | 0.01             |
| USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01                 | 27 269.00  | 1 630 545.11                                        | 0.14             |
| USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A                 | 1 118.00   | 404 025.85                                          | 0.03             |
| USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM                    | 826.00     | 296 895.79                                          | 0.03             |
| USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)                | 8 253.00   | 638 447.96                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                          | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD MOODYS CORP COM USD0.01                 | 3 040.00   | 930 169.49                                          | 0.08             |
| USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01          | 26 290.00  | 2 404 796.25                                        | 0.21             |
| USD MOSAIC CO COM USD0.01                   | 6 707.00   | 239 022.88                                          | 0.02             |
| USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01          | 3 223.00   | 666 853.36                                          | 0.06             |
| USD MSCI INC COM STK USS0.01                | 1 671.00   | 799 158.36                                          | 0.07             |
| USD NASDAQ INC COM STK USD0.01              | 1 855.00   | 296 551.78                                          | 0.03             |
| USD NETAPP INC COM USD0.001                 | 3 888.00   | 300 045.39                                          | 0.03             |
| USD NETFLIX INC COM USD0.001                | 8 853.00   | 3 373 301.00                                        | 0.29             |
| USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM          | 1 728.00   | 121 807.81                                          | 0.01             |
| USD NEWELL BRANDS INC COM USD1              | 7 791.00   | 161 310.54                                          | 0.01             |
| USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60          | 11 396.00  | 621 849.53                                          | 0.05             |
| CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60          | 5 664.00   | 308 568.87                                          | 0.03             |
| USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'        | 7 625.00   | 151 275.65                                          | 0.01             |
| USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01          | 39 139.00  | 2 727 509.97                                        | 0.23             |
| USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV              | 25 534.00  | 3 372 720.23                                        | 0.29             |
| USD NISOURCE INC COM NPV                    | 8 882.00   | 231 201.39                                          | 0.02             |
| USD NORDSON CORP COM                        | 1 046.00   | 216 982.02                                          | 0.02             |
| USD NORFOLK STHN CORP COM USD1              | 5 074.00   | 1 231 112.63                                        | 0.11             |
| USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666          | 4 214.00   | 438 466.51                                          | 0.04             |
| USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1               | 2 932.00   | 967 481.53                                          | 0.08             |
| USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01          | 14 636.00  | 339 591.76                                          | 0.03             |
| USD NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT) | 1 300.00   | 108 661.91                                          | 0.01             |
| USD NRG ENERGY INC COM USD0.01              | 6 040.00   | 215 144.69                                          | 0.02             |
| USD NUANCE COMMUNICATI COM USD0.001         | 6 144.00   | 302 815.34                                          | 0.03             |
| USD NUCOR CORP COM                          | 5 348.00   | 483 753.08                                          | 0.04             |
| USD NVIDIA CORP COM USD0.001                | 49 529.00  | 10 818 618.14                                       | 0.93             |
| USD NVR INC COM STK USD0.01                 | 67.00      | 318 397.63                                          | 0.03             |
| USD OAK STREET HEALTH COM USD0.001          | 3 500.00   | 54 264.05                                           | 0.00             |
| USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20           | 18 641.00  | 626 410.77                                          | 0.05             |
| USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A             | 2 600.00   | 458 977.70                                          | 0.04             |
| USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM         | 1 753.00   | 472 152.80                                          | 0.04             |
| USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15           | 4 711.00   | 316 700.23                                          | 0.03             |
| USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01            | 7 700.00   | 405 263.16                                          | 0.03             |
| USD ONEOK INC                               | 9 580.00   | 518 567.71                                          | 0.04             |
| USD ORACLE CORP COM USD0.01                 | 32 720.00  | 2 368 916.32                                        | 0.20             |
| USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01            | 1 406.00   | 817 449.15                                          | 0.07             |
| USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01          | 7 833.00   | 596 943.08                                          | 0.05             |
| USD OWENS CORNING COM STK USD0.01           | 1 800.00   | 142 426.40                                          | 0.01             |
| USD PACCAR INC COM STK USD1                 | 7 255.00   | 601 821.99                                          | 0.05             |
| USD PACKAGING CORP AMER COM                 | 1 986.00   | 266 861.00                                          | 0.02             |
| USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A  | 28 400.00  | 347 336.31                                          | 0.03             |
| USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001        | 1 765.00   | 814 639.61                                          | 0.07             |
| USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50         | 2 475.00   | 684 455.62                                          | 0.06             |
| USD PAYCHEX INC COM                         | 5 924.00   | 622 310.65                                          | 0.05             |
| USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01          | 1 040.00   | 311 072.26                                          | 0.03             |
| USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001        | 22 335.00  | 3 425 762.62                                        | 0.29             |
| USD PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A | 4 400.00   | 107 272.08                                          | 0.01             |
| USD PEPSICO INC CAP USD0.016666             | 27 483.00  | 4 254 103.62                                        | 0.37             |
| USD PERKINELMER INC COM USD1                | 1 820.00   | 279 526.67                                          | 0.02             |
| USD PFIZER INC COM USD0.05                  | 111 521.00 | 5 241 785.45                                        | 0.45             |
| USD PG&E CORP COM                           | 33 394.00  | 381 007.37                                          | 0.03             |
| USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'     | 31 218.00  | 2 864 202.77                                        | 0.25             |
| USD PHILLIPS 66 COM USD0.01                 | 7 826.00   | 591 941.61                                          | 0.05             |
| USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A       | 10 900.00  | 287 425.51                                          | 0.02             |
| USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01      | 4 698.00   | 917 346.32                                          | 0.08             |
| USD PLUG POWER INC COM USD0.01              | 9 674.00   | 188 733.61                                          | 0.02             |
| USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5             | 8 412.00   | 1 545 751.90                                        | 0.13             |
| USD POOL CORPORATION COM USD0.001           | 717.00     | 304 613.07                                          | 0.03             |
| USD PPG INDS INC COM                        | 4 474.00   | 623 406.60                                          | 0.05             |
| USD PPL CORP COM USD0.01                    | 14 389.00  | 380 968.35                                          | 0.03             |
| USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01           | 5 527.00   | 360 216.43                                          | 0.03             |
| USD PROCTER & GAMBLE COM NPV                | 48 218.00  | 6 901 496.97                                        | 0.59             |

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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                           | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1              | 11 320.00 | 1 097 262.44                                        | 0.09             |
| USD PROLOGIS INC COM USD0.01                 | 14 625.00 | 2 045 934.43                                        | 0.18             |
| USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01              | 7 788.00  | 775 117.89                                          | 0.07             |
| USD PTC INC COM USD0.01                      | 1 754.00  | 181 909.05                                          | 0.02             |
| USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10               | 2 883.00  | 922 071.36                                          | 0.08             |
| USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM          | 10 470.00 | 621 381.89                                          | 0.05             |
| USD PULTE GROUP INC COM USD0.01              | 4 700.00  | 220 912.58                                          | 0.02             |
| USD QORVO INC COM USD 0.0001                 | 2 017.00  | 247 006.03                                          | 0.02             |
| USD QUALCOMM INC COM USD0.0001               | 22 339.00 | 3 502 500.12                                        | 0.30             |
| USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM                | 2 398.00  | 288 829.58                                          | 0.02             |
| USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM          | 3 325.00  | 314 021.19                                          | 0.03             |
| USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00           | 30 677.00 | 2 468 116.53                                        | 0.21             |
| USD REALTY INCOME CORP                       | 10 959.00 | 678 558.60                                          | 0.06             |
| USD REGENCY CENTERS COM USD0.01              | 2 946.00  | 188 559.77                                          | 0.02             |
| USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001          | 2 108.00  | 1 144 431.51                                        | 0.10             |
| USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM           | 20 495.00 | 419 407.05                                          | 0.04             |
| USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01            | 4 620.00  | 526 127.74                                          | 0.05             |
| USD RESMED INC COM USD0.004                  | 2 856.00  | 582 409.99                                          | 0.05             |
| USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL 'A '    | 1 615.00  | 254 265.25                                          | 0.02             |
| USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A      | 3 062.00  | 179 568.14                                          | 0.02             |
| USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001            | 2 794.00  | 282 291.20                                          | 0.02             |
| USD ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A     | 3 109.00  | 39 243.85                                           | 0.00             |
| USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1              | 2 360.00  | 608 884.21                                          | 0.05             |
| USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A           | 2 075.00  | 303 660.79                                          | 0.03             |
| USD ROLLINS INC COM                          | 4 218.00  | 116 079.66                                          | 0.01             |
| USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01           | 1 911.00  | 745 238.86                                          | 0.06             |
| USD ROSS STORES INC COM USD0.01              | 6 978.00  | 608 474.13                                          | 0.05             |
| USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01           | 4 293.00  | 297 982.45                                          | 0.03             |
| USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A | 7 200.00  | 256 977.70                                          | 0.02             |
| USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01            | 2 293.00  | 181 251.32                                          | 0.02             |
| USD S&P GLOBAL INC COM USD1                  | 4 854.00  | 1 797 928.53                                        | 0.15             |
| USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001          | 19 566.00 | 4 060 337.72                                        | 0.35             |
| USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A      | 1 979.00  | 574 527.89                                          | 0.05             |
| USD SCHEIN HENRY INC COM                     | 3 227.00  | 216 764.59                                          | 0.02             |
| USD SCHLUMBERGER COM USD0.01                 | 28 733.00 | 1 001 425.79                                        | 0.09             |
| USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01            | 29 197.00 | 2 284 189.92                                        | 0.20             |
| USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001        | 5 232.00  | 500 097.06                                          | 0.04             |
| USD SEAGEN INC COM USD0.001                  | 2 615.00  | 313 776.67                                          | 0.03             |
| USD SEALED AIR CORP NEW COM                  | 3 158.00  | 191 339.30                                          | 0.02             |
| USD SEI INVESTMENT COM USD0.01               | 2 000.00  | 104 567.35                                          | 0.01             |
| USD SEMPRA ENERGY COM NPV                    | 6 130.00  | 755 504.73                                          | 0.07             |
| USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01           | 3 933.00  | 201 246.10                                          | 0.02             |
| USD SERVICENOW INC COM USD0.001              | 3 802.00  | 1 986 740.02                                        | 0.17             |
| USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1                | 4 992.00  | 1 275 876.82                                        | 0.11             |
| USD SIGNATURE BK COM USD0.01                 | 1 142.00  | 310 336.72                                          | 0.03             |
| USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001           | 6 441.00  | 845 776.27                                          | 0.07             |
| USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001          | 19 386.00 | 109 986.58                                          | 0.01             |
| USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM               | 3 382.00  | 442 043.39                                          | 0.04             |
| USD SMITH A O COM                            | 2 511.00  | 171 178.07                                          | 0.01             |
| USD SMUCKER(JM)CO COM NPV                    | 2 258.00  | 283 166.50                                          | 0.02             |
| USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A             | 20 898.00 | 606 619.91                                          | 0.05             |
| USD SNAP-ON INC COM USD1                     | 722.00    | 134 127.12                                          | 0.01             |
| USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A      | 4 000.00  | 984 478.14                                          | 0.08             |
| USD SOFI TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A     | 9 800.00  | 109 102.59                                          | 0.01             |
| USD SOUTHERN CO COM                          | 21 923.00 | 1 358 991.32                                        | 0.12             |
| USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1              | 3 082.00  | 123 060.05                                          | 0.01             |
| USD SPLUNK INC COM USD0.001                  | 3 060.00  | 338 265.12                                          | 0.03             |
| USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A         | 8 926.00  | 973 738.22                                          | 0.08             |
| USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01              | 5 308.00  | 378 189.08                                          | 0.03             |
| USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50           | 3 245.00  | 505 565.79                                          | 0.04             |
| USD STARBUCKS CORP COM USD0.001              | 24 170.00 | 2 119 887.96                                        | 0.18             |
| USD STATE STREET CORP COM STK USD1           | 7 637.00  | 643 797.06                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD STEEL DYNAMICS INC COM                     | 4 923.00  | 243 822.44                                          | 0.02             |
| USD STRYKER CORP COM USD0.10                   | 6 456.00  | 1 428 555.58                                        | 0.12             |
| USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01                | 1 804.00  | 304 089.06                                          | 0.03             |
| USD SUNRUN INC COM USD0.0001                   | 4 887.00  | 113 041.85                                          | 0.01             |
| USD SVB FINL GROUP COM                         | 1 156.00  | 602 130.60                                          | 0.05             |
| USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001            | 11 704.00 | 444 668.47                                          | 0.04             |
| USD SYNOPSIS INC COM USD0.01                   | 3 153.00  | 873 333.18                                          | 0.08             |
| USD SYSCO CORP COM USD1                        | 9 991.00  | 696 517.98                                          | 0.06             |
| USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20             | 3 858.00  | 531 481.66                                          | 0.05             |
| USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01             | 2 046.00  | 298 121.00                                          | 0.03             |
| USD TARGET CORP COM STK USD0.0833              | 9 389.00  | 1 846 224.15                                        | 0.16             |
| USD TELADOC HEALTH INC COM USD0.001            | 2 481.00  | 169 774.76                                          | 0.01             |
| USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM              | 791.00    | 297 369.43                                          | 0.03             |
| USD TELEFLEX INC COM                           | 932.00    | 257 892.13                                          | 0.02             |
| USD TERADYNE INC COM USD0.125                  | 2 717.00  | 284 618.47                                          | 0.02             |
| USD TESLA INC COM USD0.001                     | 16 642.00 | 13 906 239.29                                       | 1.20             |
| USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1                 | 18 276.00 | 2 926 279.43                                        | 0.25             |
| USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A    | 7 830.00  | 485 725.42                                          | 0.04             |
| USD THERMO FISHER SCIE COM USD1                | 7 571.00  | 3 925 978.86                                        | 0.34             |
| USD TJX COS INC COM USD1                       | 24 309.00 | 1 560 676.83                                        | 0.13             |
| USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001              | 11 826.00 | 1 141 140.43                                        | 0.10             |
| USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008             | 2 416.00  | 470 505.76                                          | 0.04             |
| USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A     | 1 967.00  | 148 744.50                                          | 0.01             |
| USD TRANSDIGM GROUP INC COM                    | 918.00    | 504 605.19                                          | 0.04             |
| USD TRANSUNION COM USD0.01                     | 3 628.00  | 333 737.16                                          | 0.03             |
| USD TRAVELERS CO INC COM NPV                   | 5 152.00  | 763 746.08                                          | 0.07             |
| USD TRIMBLE INC COM NPV                        | 4 595.00  | 295 785.19                                          | 0.03             |
| USD TRUIST FINL CORP COM USD5                  | 26 855.00 | 1 504 934.08                                        | 0.13             |
| USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A               | 3 020.00  | 555 292.06                                          | 0.05             |
| USD TWITTER INC COM USD0.000005                | 15 686.00 | 524 872.31                                          | 0.05             |
| USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM                 | 826.00    | 349 115.79                                          | 0.03             |
| USD TYSON FOODS INC CL A                       | 5 628.00  | 456 314.83                                          | 0.04             |
| USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001           | 24 179.00 | 806 685.64                                          | 0.07             |
| USD UDR INC                                    | 6 850.00  | 347 327.39                                          | 0.03             |
| USD UGI CORP NEW COM                           | 3 979.00  | 160 970.25                                          | 0.01             |
| USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01            | 1 046.00  | 339 404.14                                          | 0.03             |
| USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50             | 12 702.00 | 2 770 984.92                                        | 0.24             |
| USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B             | 14 037.00 | 2 532 044.40                                        | 0.22             |
| USD UNITED RENTALS INC COM                     | 1 426.00  | 407 217.77                                          | 0.05             |
| USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01               | 18 825.00 | 7 935 887.82                                        | 0.68             |
| USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005         | 1 100.00  | 103 180.20                                          | 0.01             |
| USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01 | 1 583.00  | 183 661.89                                          | 0.02             |
| USD UPSTART HLDGS INC COM USD0.0001            | 555.00    | 53 970.16                                           | 0.00             |
| USD US BANCORP COM USD0.01                     | 28 903.00 | 1 500 326.11                                        | 0.13             |
| USD VAIL RESORTS INC COM                       | 1 008.00  | 249 167.53                                          | 0.02             |
| USD VALERO ENERGY CORP NEW COM                 | 8 025.00  | 593 964.54                                          | 0.05             |
| USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '  | 2 674.00  | 564 235.47                                          | 0.05             |
| USD VERISIGN INC COM                           | 2 006.00  | 388 637.89                                          | 0.03             |
| USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001           | 3 265.00  | 571 243.93                                          | 0.05             |
| USD VERIZON COMMUN COM USD0.10                 | 82 751.00 | 3 929 380.67                                        | 0.34             |
| USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01             | 5 308.00  | 1 150 855.84                                        | 0.10             |
| USD VF CORP COM NPV                            | 5 910.00  | 343 792.24                                          | 0.03             |
| USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B            | 13 472.00 | 401 996.79                                          | 0.03             |
| USD VIATRIS INC COM USD0.01                    | 26 181.00 | 349 624.95                                          | 0.03             |
| USD VICI PPTYS INC COM USD0.01                 | 13 488.00 | 344 359.11                                          | 0.03             |
| USD VISA INC COM STK USD0.0001                 | 33 613.00 | 6 781 670.13                                        | 0.58             |
| USD VISTRA CORP COM USD0.01                    | 8 563.00  | 166 600.38                                          | 0.01             |
| USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ' A '     | 4 221.00  | 483 777.06                                          | 0.04             |
| USD VONTIER CORP COM USD0.0001                 | 0.60      | 15.05                                               | 0.00             |
| USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04              | 3 235.00  | 118 347.32                                          | 0.01             |
| USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1              | 2 846.00  | 483 159.91                                          | 0.04             |
| USD W P CAREY INC COM USD0.001                 | 4 980.00  | 344 735.06                                          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| USD WABTEC CORP COM                                              | 3 425.00  | 271 616.86                                          | 0.02             |
| USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01                               | 13 950.00 | 619 225.69                                          | 0.05             |
| USD WALMART INC COM USD0.10                                      | 30 899.00 | 3 853 692.41                                        | 0.33             |
| USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01                           | 36 448.00 | 4 648 501.84                                        | 0.40             |
| USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)                    | 5 960.00  | 662 990.19                                          | 0.06             |
| USD WASTE MGMT INC DEL COM                                       | 8 204.00  | 1 100 989.97                                        | 0.09             |
| USD WATERS CORP COM                                              | 1 047.00  | 298 988.08                                          | 0.03             |
| USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A                                   | 1 599.00  | 222 405.06                                          | 0.02             |
| USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01                                 | 5 966.00  | 516 450.17                                          | 0.04             |
| USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3                                | 80 530.00 | 3 864 865.30                                        | 0.33             |
| USD WELLTOWER INC COM USD1                                       | 8 251.00  | 637 630.80                                          | 0.06             |
| USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25                               | 1 428.00  | 500 908.26                                          | 0.04             |
| USD WESTERN DIGITAL CORP COM                                     | 6 890.00  | 318 009.46                                          | 0.03             |
| USD WESTERN UN CO COM                                            | 7 155.00  | 120 696.74                                          | 0.01             |
| USD WESTROCK CO COM USD0.01                                      | 5 352.00  | 220 382.09                                          | 0.02             |
| USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25                                  | 15 200.00 | 548 203.39                                          | 0.05             |
| USD WHIRLPOOL CORP COM                                           | 1 456.00  | 273 003.25                                          | 0.02             |
| USD WILLIAMS COS INC COM USD1                                    | 24 626.00 | 657 718.50                                          | 0.06             |
| USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A                                | 3 781.00  | 853 372.71                                          | 0.07             |
| USD WYNN RESORTS LTD COM                                         | 2 223.00  | 169 451.70                                          | 0.01             |
| USD XCEL ENERGY INC COM                                          | 10 923.00 | 678 765.55                                          | 0.06             |
| USD XILINX INC COM USD0.01                                       | 5 002.00  | 863 637.02                                          | 0.07             |
| USD XYLEM INC COM USD0.01 WI                                     | 4 052.00  | 379 608.42                                          | 0.03             |
| USD YUM BRANDS INC COM                                           | 6 141.00  | 685 699.35                                          | 0.06             |
| USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A                                 | 902.00    | 409 657.66                                          | 0.04             |
| USD ZENDESK INC COM USD0.01                                      | 2 408.00  | 211 607.56                                          | 0.02             |
| USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A                       | 1 200.00  | 53 373.77                                           | 0.00             |
| USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI                    | 2 670.00  | 120 233.36                                          | 0.01             |
| USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01                       | 4 017.00  | 440 830.81                                          | 0.04             |
| USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’                                | 9 081.00  | 1 618 459.40                                        | 0.14             |
| USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A                         | 4 193.00  | 577 070.51                                          | 0.05             |
| USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A                       | 3 767.00  | 177 630.35                                          | 0.02             |
| USD ZSCALER INC COM USD0.001                                     | 1 715.00  | 393 348.48                                          | 0.03             |
| アメリカ合衆国合計                                                        |           | 693 687 364.74                                      | 59.62            |
| 株式合計                                                             |           | 1 037 729 836.82                                    | 89.20            |
| 投資信託、クローズド・エンド型                                                  |           |                                                     |                  |
| カナダ                                                              |           |                                                     |                  |
| CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST        | 2 300.00  | 90 197.17                                           | 0.01             |
| CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                          | 2 621.00  | 40 684.03                                           | 0.00             |
| カナダ合計                                                            |           | 130 881.20                                          | 0.01             |
| シンガポール                                                           |           |                                                     |                  |
| SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                        | 19 247.00 | 35 046.26                                           | 0.00             |
| SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST | 41 328.81 | 52 896.15                                           | 0.01             |
| シンガポール合計                                                         |           | 87 942.41                                           | 0.01             |
| イギリス                                                             |           |                                                     |                  |
| GBP SEGRO PLC REIT                                               | 29 863.00 | 465 348.20                                          | 0.04             |
| イギリス合計                                                           |           | 465 348.20                                          | 0.04             |
| アメリカ合衆国                                                          |           |                                                     |                  |
| USD DUKE REALTY CORP REIT                                        | 7 259.00  | 374 152.56                                          | 0.03             |
| USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01                               | 7 013.00  | 555 096.78                                          | 0.05             |
| USD VENTAS INC REIT                                              | 9 348.00  | 442 132.88                                          | 0.04             |
| アメリカ合衆国合計                                                        |           | 1 371 382.22                                        | 0.12             |
| 投資信託、クローズド・エンド型合計                                                |           | 2 055 554.03                                        | 0.18             |
| 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                              |           | 1 039 785 390.85                                    | 89.38            |

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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄 | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
|----|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品

## 株式

|                         |           |           |      |
|-------------------------|-----------|-----------|------|
| オーストラリア                 |           |           |      |
| AUD DEXUS NPV (STAPLED) | 14 320.00 | 92 251.43 | 0.00 |
| オーストラリア合計               |           | 92 251.43 | 0.00 |

|                                       |          |           |      |
|---------------------------------------|----------|-----------|------|
| イギリス                                  |          |           |      |
| GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 1 973.00 | 99 129.55 | 0.01 |
| イギリス合計                                |          | 99 129.55 | 0.01 |

|      |  |            |      |
|------|--|------------|------|
| 株式合計 |  | 191 380.98 | 0.01 |
|------|--|------------|------|

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計

191 380.98 0.01

公認の証券取引所に上場されている派生商品

## 指数に係るオプション、従来型

|                                                  |           |             |       |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| ユーロ                                              |           |             |       |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3650.00000 18.02.22  | -2 160.00 | -190 080.00 | -0.02 |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4300.00000 18.02.22 | 2 160.00  | 425 520.00  | 0.04  |
| ユーロ合計                                            |           | 235 440.00  | 0.02  |

|                  |  |            |      |
|------------------|--|------------|------|
| 指数に係るオプション、従来型合計 |  | 235 440.00 | 0.02 |
|------------------|--|------------|------|

公認の証券取引所に上場されている派生商品合計

235 440.00 0.02

|          |  |                  |       |
|----------|--|------------------|-------|
| 投資有価証券合計 |  | 1 040 212 211.83 | 89.41 |
|----------|--|------------------|-------|

## 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

|                                                      |          |               |       |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| USD MSCI WORLD FINANCE FUTURE 18.03.22               | 3 953.00 | 1 285 694.74  | 0.11  |
| USD MSCI WORLD ENERGY FUTURE 18.03.22                | 2 948.00 | 12 281 667.80 | 1.06  |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.03.22              | 1 087.00 | 443 545.00    | 0.04  |
| CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.03.22               | -780.00  | -1 690 771.37 | -0.15 |
| USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.03.22 | 1 963.00 | -122 578.06   | -0.01 |
| USD S&P500 EMINI FUTURE 18.03.22                     | -234.00  | 2 078 028.55  | 0.18  |
| JPY TOPIX INDX FUTURE 10.03.22                       | 592.00   | -2 186 189.25 | -0.19 |
| 指数に係る金融先物合計                                          |          | 12 089 397.41 | 1.04  |

|                        |  |               |      |
|------------------------|--|---------------|------|
| 公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 |  | 12 089 397.41 | 1.04 |
|------------------------|--|---------------|------|

|        |  |               |      |
|--------|--|---------------|------|
| 派生商品合計 |  | 12 089 397.41 | 1.04 |
|--------|--|---------------|------|

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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                  | 数量／<br>額面            | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%）               |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>先渡為替契約</b>                       |                      |                                                     |                                |
| <b>購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）</b> |                      |                                                     |                                |
| JPY 11 953 547 900.00               | EUR 91 150 599.08    | 17.2.2022                                           | 1 375 386.77 0.12              |
| CHF 291 606 900.00                  | EUR 277 887 404.33   | 17.2.2022                                           | 1 531 756.08 0.13              |
| EUR 18 111 923.83                   | AUD 28 580 000.00    | 17.2.2022                                           | 153 869.38 0.01                |
| EUR 25 248 465.58                   | CHF 26 495 000.00    | 17.2.2022                                           | -139 173.24 -0.01              |
| EUR 41 513 469.33                   | GBP 34 655 000.00    | 17.2.2022                                           | 53 761.33 0.00                 |
| GBP 32 767 100.00                   | EUR 39 251 940.58    | 17.2.2022                                           | -50 832.58 0.00                |
| EUR 32 053 481.52                   | CAD 45 775 000.00    | 17.2.2022                                           | -43 900.70 0.00                |
| EUR 3 675 746.97                    | DKK 27 350 000.00    | 17.2.2022                                           | -163.92 0.00                   |
| EUR 1 200 912.30                    | SGD 1 845 000.00     | 17.2.2022                                           | -15 836.72 0.00                |
| USD 480 916 100.00                  | EUR 422 829 849.43   | 17.2.2022                                           | 6 048 154.45 0.52              |
| EUR 448 488 844.93                  | USD 510 100 000.00   | 17.2.2022                                           | -6 415 180.49 -0.55            |
| EUR 582 756.87                      | NOK 5 800 000.00     | 17.2.2022                                           | 2 789.46 0.00                  |
| EUR 68 973 279.37                   | JPY 9 045 200 000.00 | 17.2.2022                                           | -1 040 749.45 -0.09            |
| EUR 7 758 498.37                    | HKD 68 785 000.00    | 17.2.2022                                           | -108 302.29 -0.01              |
| EUR 5 449 213.18                    | SEK 56 030 000.00    | 17.2.2022                                           | 95 345.87 0.01                 |
| EUR 958 585.87                      | GBP 797 100.00       | 17.2.2022                                           | 4 970.71 0.00                  |
| CHF 3 127 100.00                    | EUR 3 011 592.77     | 17.2.2022                                           | -15 190.23 0.00                |
| EUR 2 460 266.16                    | JPY 317 426 000.00   | 17.2.2022                                           | 3 242.20 0.00                  |
| EUR 6 535 464.68                    | USD 7 419 400.00     | 17.2.2022                                           | -81 110.36 -0.01               |
| EUR 8 645 458.75                    | CHF 8 941 800.00     | 17.2.2022                                           | 77 382.18 0.01                 |
| USD 12 420 000.00                   | EUR 11 013 581.11    | 17.2.2022                                           | 62 498.08 0.01                 |
| EUR 529 143.56                      | JPY 68 006 800.00    | 17.2.2022                                           | 2 739.49 0.00                  |
| EUR 1 283 329.18                    | GBP 1 073 900.00     | 17.2.2022                                           | -1 437.24 0.00                 |
| EUR 14 821 164.34                   | USD 16 737 200.00    | 17.2.2022                                           | -104 967.11 -0.01              |
| EUR 4 962 336.77                    | CHF 5 152 100.00     | 17.2.2022                                           | 25 569.31 0.00                 |
| EUR 6 743 218.25                    | CHF 7 000 000.00     | 17.2.2022                                           | 35 783.95 0.00                 |
| CHF 3 105 900.00                    | EUR 2 977 455.55     | 17.2.2022                                           | -1 366.95 0.00                 |
| USD 5 169 700.00                    | EUR 4 606 993.11     | 17.2.2022                                           | 3 313.38 0.00                  |
| <b>先渡為替契約合計</b>                     |                      |                                                     | <b>1 458 351.36 0.13</b>       |
| <b>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</b>   |                      |                                                     | <b>105 767 463.43 9.09</b>     |
| <b>当座借越およびその他の短期負債</b>              |                      |                                                     | <b>-66.75 0.00</b>             |
| <b>その他の資産および負債</b>                  |                      |                                                     | <b>3 891 343.59 0.33</b>       |
| <b>純資産総額</b>                        |                      |                                                     | <b>1 163 418 700.87 100.00</b> |

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  
ーハイ・イールド・アンド・EMボンド

2022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／<br>額面          | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（％）    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 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       | 339 704.00         | 45 289 337.28                                       | 4.67                |
| USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP            | 125 922.00         | 35 333 713.20                                       | 3.64                |
| USD BLACKROCK GLB FND SICA V-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP   | 2 780 138.00       | 46 261 496.32                                       | 4.77                |
| USD FIDELITY FDS SICAV-EUR HIGH YIELD FUND-RY-ACC-USD (HDG) CAP  | 3 717 064.00       | 39 140 683.92                                       | 4.03                |
| USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP | 612 224.00         | 108 082 024.96                                      | 11.14               |
| USD GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST            | 3 751 503.24       | 33 613 469.03                                       | 3.47                |
| USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION  | 12 330 961.36      | 115 171 179.10                                      | 11.87               |
| USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS | 1 185 089.00       | 115 309 159.70                                      | 11.89               |
| USD MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-UKDIST | 1 821 729.00       | 177 181 362.54                                      | 18.26               |
| USD MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD USD F-ACC               | 1 242 036.00       | 176 518 156.32                                      | 18.19               |
| USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP         | 1 647 335.00       | 39 239 519.70                                       | 4.04                |
| USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC          | 3 932.00           | 7 350 520.12                                        | 0.76                |
| ルクセンブルグ合計                                                        |                    | 938 490 622.19                                      | 96.73               |
| 投資信託、オープン・エンド型合計                                                 |                    | 938 490 622.19                                      | 96.73               |
| 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         |                    | 938 490 622.19                                      | 96.73               |
| 投資有価証券合計                                                         |                    | 938 490 622.19                                      | 96.73               |
| 先渡為替契約                                                           |                    |                                                     |                     |
| 購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）                                     |                    |                                                     |                     |
| EUR 326 783 916.60                                               | USD 372 650 000.00 | 25.2.2022                                           | -6 156 994.71 -0.63 |
| CHF 156 222 544.53                                               | USD 171 015 000.00 | 25.2.2022                                           | -3 123 938.92 -0.32 |
| GBP 20 640 190.77                                                | USD 28 130 000.00  | 25.2.2022                                           | -442 377.37 -0.05   |
| JPY 6 321 435 288.00                                             | USD 55 160 000.00  | 25.2.2022                                           | -288 796.15 -0.03   |
| USD 860 000.00                                                   | JPY 97 915 386.00  | 25.2.2022                                           | 10 076.71 0.00      |
| USD 440 000.00                                                   | GBP 324 322.33     | 25.2.2022                                           | 4 940.34 0.00       |
| USD 5 700 000.00                                                 | EUR 5 021 716.72   | 25.2.2022                                           | 68 070.28 0.01      |
| USD 2 500 000.00                                                 | CHF 2 278 650.00   | 25.2.2022                                           | 51 153.92 0.00      |
| 先渡為替契約合計                                                         |                    |                                                     | -9 877 865.90 -1.02 |
| 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                                       |                    | 42 559 347.80                                       | 4.39                |
| その他の資産および負債                                                      |                    | -952 675.63                                         | -0.10               |
| 純資産総額                                                            |                    | 970 219 428.46                                      | 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  
ーキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

2022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／<br>額面         | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（％） |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 BRILLIANCE CHINA CORE LONG SHORT FUND-ACCUM SHS-C-HEDGED EUR | 36 108.21         | 2 944 183.76                                        | 4.77             |
| EUR LEGG MASON GLOB FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-SHS-EUR-ACC | 8 414.49          | 1 089 676.33                                        | 1.77             |
| EUR LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR | 28 602.17         | 4 023 180.81                                        | 6.52             |
| EUR LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I  | 13 677.57         | 1 609 037.07                                        | 2.61             |
| アイルランド合計                                                         |                   | 9 666 077.97                                        | 15.67            |
| ルクセンブルグ                                                          |                   |                                                     |                  |
| EUR LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC      | 24 908.25         | 2 662 691.71                                        | 4.32             |
| EUR LUMYNA FD-SICAV-MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B (ACC)    | 2 546.85          | 251 221.38                                          | 0.41             |
| EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST | 37 311.07         | 6 745 170.40                                        | 10.93            |
| EUR MERRILL LYNCH INV SOL - PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP    | 33 117.78         | 5 249 830.96                                        | 8.51             |
| EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP                           | 29 797.62         | 7 137 721.89                                        | 11.57            |
| EUR SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY-C EUR HEDGED-CAP              | 20 846.03         | 3 023 091.27                                        | 4.90             |
| EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP         | 63 797.26         | 7 188 675.37                                        | 11.65            |
| EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION     | 80 135.64         | 8 728 373.91                                        | 14.15            |
| EUR SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY-E-EUR HEDGED-CAPITALISATION   | 12 963.83         | 2 020 412.91                                        | 3.27             |
| ルクセンブルグ合計                                                        |                   | 43 007 189.80                                       | 69.71            |
| 投資信託、オープン・エンド型合計                                                 |                   | 52 673 267.77                                       | 85.38            |
| 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         |                   | 52 673 267.77                                       | 85.38            |
| その他のUCIs（集合投資事業）                                                 |                   |                                                     |                  |
| 投資信託、オープン・エンド型                                                   |                   |                                                     |                  |
| ルクセンブルグ                                                          |                   |                                                     |                  |
| EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR A ACC- CAPITALISATION   | 34 997.51         | 4 394 532.46                                        | 7.13             |
| EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR B ACC- CAPITALISATION   | 686.67            | 81 603.89                                           | 0.13             |
| ルクセンブルグ合計                                                        |                   | 4 476 136.35                                        | 7.26             |
| 投資信託、オープン・エンド型合計                                                 |                   | 4 476 136.35                                        | 7.26             |
| その他のUCIs（集合投資事業）合計                                               |                   | 4 476 136.35                                        | 7.26             |
| 投資有価証券合計                                                         |                   | 57 149 404.12                                       | 92.64            |
| 先渡為替契約                                                           |                   |                                                     |                  |
| 購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）                                     |                   |                                                     |                  |
| JPY 1 823 039 000.00                                             | EUR 13 955 627.72 | 2.2.2022                                            | 158 161.59 0.26  |
| USD 51 604 000.00                                                | EUR 45 238 729.77 | 2.1.2022                                            | 795 168.54 1.29  |
| JPY 1 804 385 000.00                                             | EUR 13 957 056.40 | 16.2.2022                                           | 9 890.90 0.02    |
| USD 50 988 000.00                                                | EUR 45 484 997.57 | 15.2.2022                                           | -10 576.25 -0.02 |
| 先渡為替契約合計                                                         |                   |                                                     | 952 644.78 1.55  |
| 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                                       |                   | 3 907 291.75                                        | 6.33             |
| その他の資産および負債                                                      |                   | -318 147.15                                         | -0.52            |
| 純資産総額                                                            |                   | 61 691 193.50                                       | 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

2022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2022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・<br>アンド・EMボンド        | クラスF－acc<br>投資証券       | 618,523.7470<br>(295,178)        | 405,348.3450<br>(225,992)      | 2,674,795.3610<br>(1,242,544.8240) |
|                              | クラスF－acc<br>円ヘッジ投資証券   | 195,362<br>(196,581)             | 137,073<br>(136,469)           | 628,498<br>(629,672)               |
| グローバル・ボンド<br>(米ドル)           | クラスF－acc<br>投資証券       | 1,120,131.7000<br>(594,549.9040) | 564,347.0940<br>(325,854.1540) | 4,288,575.7080<br>(2,184,125.1530) |
|                              | クラスF－acc<br>円ヘッジ投資証券   | 354,396.0370<br>(356,533.0370)   | 143,164<br>(143,234)           | 1,003,589<br>(1,004,939)           |
| コーポレート・<br>ボンド               | クラスF－acc<br>投資証券       | 758,884.5890<br>(335,257)        | 582,747.5160<br>(295,542.6370) | 3,289,715.6470<br>(1,402,361)      |
|                              | クラスF－acc<br>円ヘッジ投資証券   | 233,075<br>(236,743)             | 276,639<br>(275,486)           | 726,760<br>(728,303)               |
| グローバル・<br>エクイティ              | クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券 | 169,209.6390<br>(56,142.1350)    | 442,329.3150<br>(218,099.3450) | 1,179,474.8020<br>(446,269.2080)   |
|                              | クラスF－acc<br>円ヘッジ投資証券   | 44,890<br>(45,365)               | 185,418<br>(184,508)           | 192,106<br>(193,016)               |
| グローバル・<br>エクイティⅡ             | クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券 | 759,052.6290<br>(472,330)        | 443,110.4220<br>(291,571.5480) | 2,589,641.5340<br>(1,600,323)      |
|                              | クラスF－acc<br>円ヘッジ投資証券   | 408,797<br>(409,537)             | 120,263<br>(121,973)           | 733,815<br>(733,815)               |
| キー・マルチ<br>マネジャー・<br>ヘッジ・ファンド | クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券 | 50,354.4850<br>(55,849.4850)     | 51,774.9440<br>(46,650.7310)   | 431,587.9790<br>(429,908.9790)     |
|                              | クラスF－acc<br>円ヘッジ投資証券   | 11,211.8390<br>(11,211.8390)     | 9,572.0920<br>(9,572.0920)     | 162,760<br>(162,760)               |

(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。