

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年10月14日

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【事務連絡者氏名】 猪浦 純子

【電話番号】 03-6703-7940

【届出の対象とした募集(売出)内国投資
信託受益証券に係るファンドの名称】 ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年1回
決算コース）

【届出の対象とした募集(売出)内国投資
信託受益証券の金額】 5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年1回決算コース）

（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）

ファンド名の「円」とは、日本円で投資可能であることを意味しており、為替ヘッジにかかる方針を示唆するものではありません。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は、1口当たり1円です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

(3)【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。

(4)【発行（売出）価格】

購入受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(5)【申込手数料】

購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%（税抜4.00%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

（販売会社につきましては、「(8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）

なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が含まれています（以下同じ。）。

分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

(6)【申込単位】

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入の申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

2022年10月15日から2023年4月14日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(9)【払込期日】

ファンドの投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

(12)【その他】

購入代金の利息

購入代金には利息をつけません。

日本以外の地域における発行

行いません。

購入不可日

販売会社の営業日であっても、ルクセンブルクの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、購入は受け付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(参考)

投資信託振替制度とは、

- ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
- ・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年1回決算コース）」（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。

当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型）に属しています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

<商品分類表>

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	補足分類
単位型投信 追加型投信	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合	インデックス型 特殊型 (絶対収益追求型)

<属性区分表>

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (投資信託証券) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他	グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり (限定ヘッジ) なし	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート 型／絶対収益追求型 その他

< 各分類および区分の定義 >

・ 商品分類

単位型投信・追加型投信の区分	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分	内外	目論見書又は投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分	資産複合	目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
補足分類	特殊型 （絶対収益追求型）	目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

・ 属性区分

投資対象資産による属性区分	その他資産（投資信託証券）	目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性区分	年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による属性区分	グローバル （日本を含む）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分	ファミリーファンド	目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属性区分	為替ヘッジあり （限定ヘッジ）	目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
特殊型による属性区分	絶対収益追求型	目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、かつ親投資信託はファンド・オブ・ファンズ形式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。

ファンドの特色

1

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資します。

絶対収益追求とは

特定の市場(当ファンドにおいては内外の株式および債券に加え通貨市場を指します。)の動向に左右されにくい収益の追求を目指すことをいいます。ただし、必ず収益を得ることができるということの意味するものではありません。

- 当ファンドは、スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、以下のファンドに実質的に投資を行います。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行います。

<主要投資対象ファンド>…絶対収益を追求するファンド

ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドクラス投資証券

<副次的投資対象ファンド>…短期債券等に投資するファンド

インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USTレジャー・ファンド エージェンシークラス投資証券

※投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行うことがあります。

- 主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。

※投資対象ファンドへの投資割合は、原則として市場動向および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。

- 主要投資対象ファンドは、世界の株式、債券、通貨等の複数の資産に投資し、市場の変動に関わらない中長期的なリターンを獲得を目指します。

◆主要投資対象ファンドでは、スタイル・ファクター*戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行います。運用にあたっては、ブラックロック独自の運用テクノロジーを活用します。

*このファンドでいう「スタイル・ファクター」とは、ブラックロックの検証により、法則性があり有効であると考えられる投資家の行動特性のことで、各資産および各銘柄の値動きに好影響を与えると考えられる要素をいいます。

◆運用にあたっては、ロングショート戦略*によりポートフォリオの構築をします。

ロングショート戦略においては、値動きに好影響を与える要素をより多く含む銘柄(資産)を買い建て、その逆の銘柄(資産)を売り建てます。

*後述の「ロングショート戦略について」をあわせてご参照ください。

2

米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

- 主要投資対象ファンドにおいては、当該ファンドで保有する資産を米ドル換算し、米ドル換算した額に対して米ドル売り・円買いの為替取引(ヘッジ取引)を行うことによって、為替変動リスクの低減を図ります(また、米ドル金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。)

主要投資対象ファンドが運用戦略上保有する米ドル建て以外の資産、および収益追求のために取得した通貨市場における米ドル以外のエクスポージャーについては、米ドルでの為替ヘッジを行っておりません。したがって、米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受けます。

- 米ドル建ての副次的投資対象ファンドに対しては、マザーファンドにおいて為替ヘッジを行います。

運用プロセス(主要投資対象ファンドの運用プロセス)



※上記の投資候補銘柄数は、今後変更になる可能性があります。
 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
 ※主要投資対象ファンドの運用プロセスは変更となる場合があります。

(追加的記載事項)

主要投資対象ファンドの概要

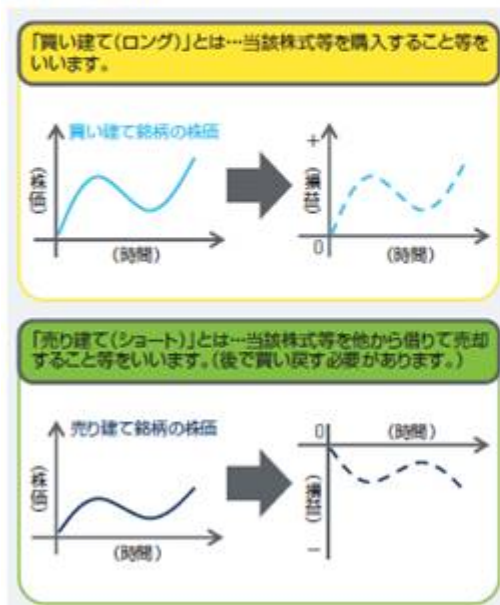
ファンド名	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)
形態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て円ヘッジ)
投資目的および投資態度	当ファンドは、長期的に市場動向に左右されない絶対収益の追求を目指して運用を行います。 当ファンドは機動的にエクスポージャーを調整することで様々なスタイルファクター戦略からプレミアムを獲得することを目指します。 独自の計量化モデルを用いて銘柄の選定を行い投資目的の達成を目指します。 また、バリュウ、モメンタム、キャリー、ディフェンシブといったスタイルファクターを活用し、幅広い投資資産に横断的に投資を行います。
管理会社	ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー

ロングショート戦略とは

■ロングショート戦略とは、相対的に投資魅力度の高い資産を買い建て(ロング)、相対的に投資魅力度が低い資産を売り建て(ショート)する投資手法をいいます。「買い建て」銘柄の方が「売り建て」銘柄よりも良いパフォーマンスの場合にロングショート戦略全体としての損益はプラスになります(逆の場合には、損益はマイナスになります)。

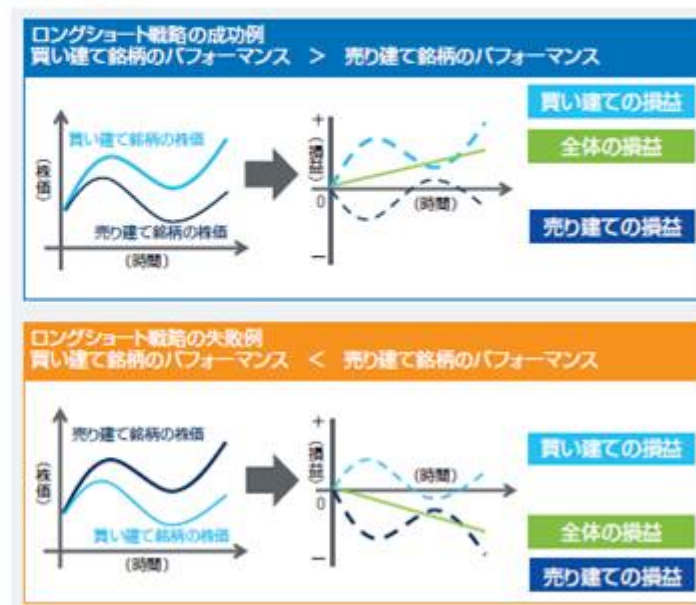
「買い建て」と「売り建て」について

[イメージ図]



ロングショート戦略による損益

[イメージ図]



※上記のイメージ図は、ロングショート戦略をご理解頂くことを目的に作成したものであり、当ファンドの運用成果等を保証するものではありません。

※主要投資対象ファンドにおける買い建てと売り建てに際しては、デリバティブ取引を活用します。

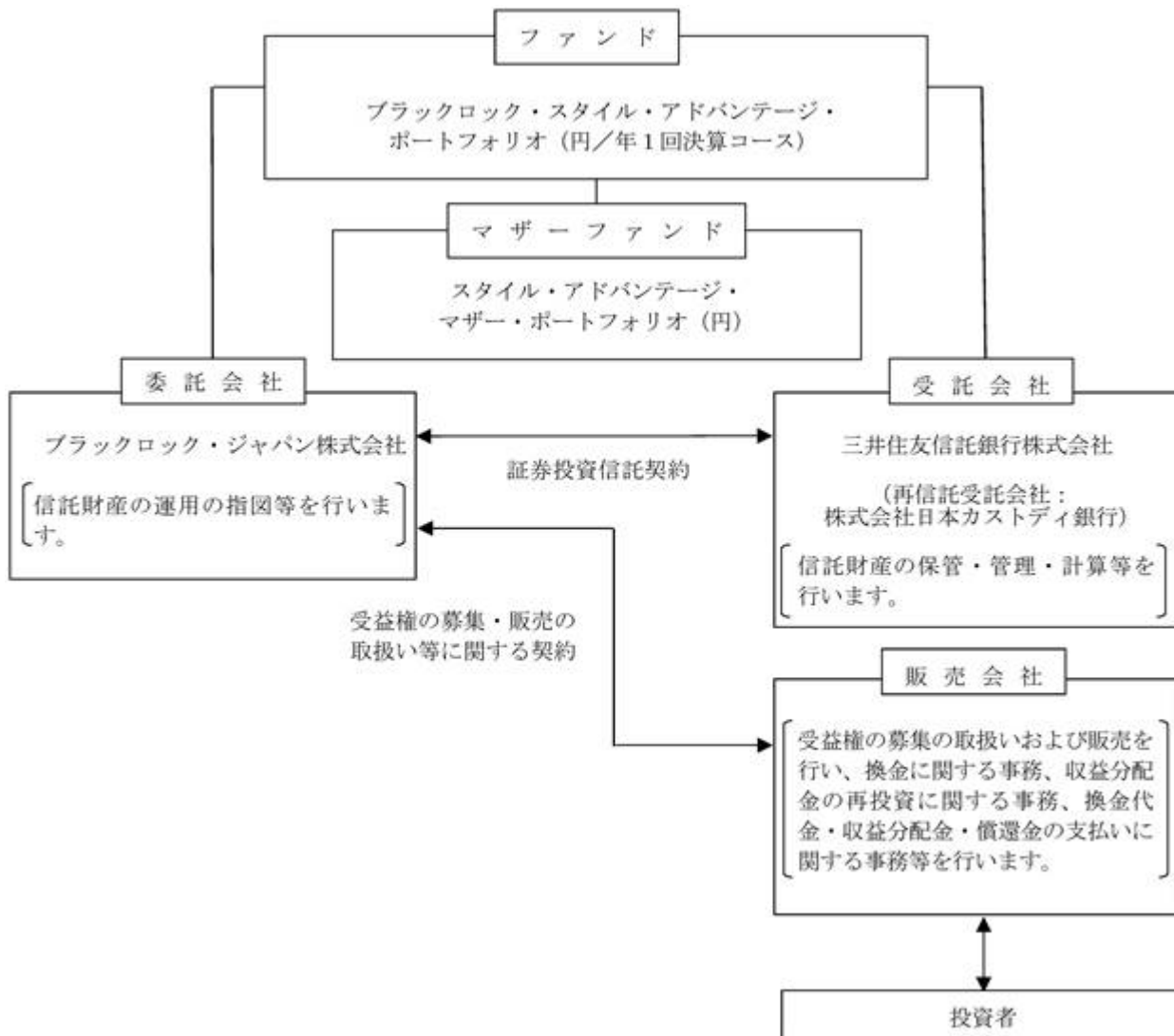
※ロングとショートの双方で損失した場合は、通常想定される以上に当ファンドの運用成果が影響を被る可能性があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2017年8月4日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



< 契約等の概要 >

a. 「証券投資信託契約」

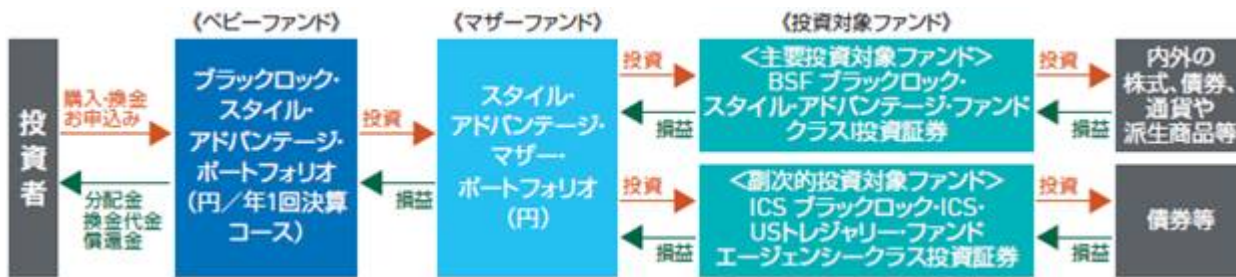
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。

b. 「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。

<ファンドの仕組み>

当ファンドは、スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用します。また、マザーファンドは、投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。



<委託会社の概況>

2022年7月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

a. 資本金 3,120百万円

b. 沿革

1985年1月	メリルリンチ投資顧問株式会社 (後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社) 設立 1987年3月 証券投資顧問業者として登録 1987年6月 投資一任業務認可を取得 1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月	パークレイズ・デザート・ウェッド投資顧問株式会社 (後のパークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社) 設立 1988年6月 証券投資顧問業者として登録 1989年1月 投資一任業務認可を取得 1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月	野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社 (後のブラックロック・ジャパン株式会社) 設立 1999年6月 証券投資顧問業者として登録 1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月	メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月	パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」

c. 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号	15,000株	100%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

マザーファンドの受益証券を通じて、主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）に投資します。マザーファンドにおいては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。

マザーファンドの投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。

マザーファンドの主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、マザーファンドの副次的な投資対象ファンドに対してはマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資対象ファンドの設定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。

委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。

<参考> マザーファンドの運用の基本方針

スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）

- 運用の基本方針 -

1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。

(2) 投資態度

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）に投資します。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。

投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。

各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。

主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、副次的な投資対象ファンドに対しては為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

(2)【投資対象】

投資対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。

- a．有価証券
- b．金銭債権（a．およびc．に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
- c．約束手形

投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主としてスタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

- a．国債証券
- b．地方債証券
- c．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。）
- d．短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。）
- e．コマーシャル・ペーパー
- f．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
- g．外国法人が発行する譲渡性預金証書

なお、a．からc．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

投資対象とする金融商品

ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用を指図することができます。

- a．預金
- b．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- c．コール・ローン
- d．手形割引市場において売買される手形

マザーファンドの投資対象ファンドの概要

a. ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド

形態	ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（円建て円ヘッジ）
投資目的および投資態度	当ファンドは、長期的に市場動向に左右されない絶対収益の追求を目指して運用を行います。当ファンドは機動的にエクスポージャーを調整することで様々なスタイルファクター戦略からプレミアムを獲得することを目指します。独自の定量化モデルを用いて銘柄の選定を行い投資目的の達成を目指します。またバリュー、モメンタム、キャリア、ディフェンシブといったファクターを活用し、幅広い投資資産に横断的に投資を行います。
設定日	2016年9月14日
存続期間	無期限
主な投資対象	世界の株式、株式関連証券、債券、債券関連証券、通貨、デリバティブ、ファンド、短期金融商品等の多様な資産に投資を行います。商品市場へのエクスポージャーを獲得する為にファンド、パフォーマンス・リンク債、上場投資信託、商品指数を原資産とするデリバティブ等を活用する場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬	年0.55%
その他費用	管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。
決算日	年1回（原則として5月末日）に決算を行います。
収益分配方針	原則として、分配を行いません。
申込手数料	ありません。
管理会社	ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
保管会社	ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH

b. ICS ブラックロック・ICS・USTレジャリー・ファンド

形態	アイルランド籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
投資目的および投資態度	ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。
設定日	2008年9月29日
存続期間	無期限
主な投資対象	主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引を主要投資対象とします。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。
管理報酬 その他費用	管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日	年1回（原則として9月30日）に決算を行います。
収益分配方針	原則として、分配を行いません。
申込手数料	ありません。
管理会社	ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社	ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク
保管会社	J P モルガン・エスイー、ダブリン支店

(3) 【運用体制】

ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。

当ファンドの運用は、マルチアセット戦略部と協働してマルチアセット運用部（当ファンド担当：6名）が担当いたします。

投資対象ファンドの選定に当たっては、ベンチマークの構成指数に対応する資産を投資対象とする投資信託証券の中から、定性評価と定量評価の両面から検討のうえ決定します。

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約8.49兆ドル*（約1,153兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザー・サービスの提供を行っております。

* 2022年6月末現在。（円換算レートは1ドル=135.855円を使用）

(4) 【分配方針】

収益分配方針

年1回の毎決算時（原則として1月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

a．分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評価損益を含みます。）等の全額とします。

b．分配対象収益についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

c．留保益の運用方針

留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益の分配

a．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

b. 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

収益分配金の支払い

a. 支払時期と支払場所

(a) 一般コースの場合

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。

(b) 累積投資コースの場合

累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

b. 時効

投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(5)【投資制限】

以下は当ファンドの約款で定める投資制限です。

投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資制限

投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資制限

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

公社債の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められた時は、担保の提供の指図を行うものとします。

b. a. の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c. 信託財産の換金等の事由により、b. の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

d. a. の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

外国為替予約の指図および範囲

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

資金の借入れ

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b．換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
- ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

基準価額の変動要因

a．ロングショート戦略によるリスク

当ファンドの主要投資対象ファンドは、計量モデルを活用したロングショート戦略による運用を行うことで投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。ロング（買い建て）した銘柄の価格が下落した場合、もしくはショート（売り建て）した銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。またロングとショートの双方で損失した場合は、通常想定される以上に当ファンドの運用成果に影響を被る可能性があります。

b．株価変動リスク

世界各国の株式および株式関連の派生商品に投資を行います。世界各国の経済・市場動向または投資対象企業の経営・財務状況に応じて、株式あるいは株式関連の派生商品の価格等が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

c．債券投資のリスク

債券に投資を行います。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

d．デリバティブ取引のリスク

株式および債券関連のデリバティブ取引（先物・スワップなど）を行います。先物・スワップなどのデリバティブ取引は、現物資産への投資に代わって投資目的を効率的に達成するために用いられ、あるいは価格変動による影響を回避するために用いられますが、その目的が達成される保証はなく、損失が発生する可能性があります。デリバティブ取引はコストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

（レバレッジ・リスク）

デリバティブ取引では、一般的に想定元本に対して比較的小額の証拠金・担保金等を取引相手に差入れることで、より大きな金額の取引を行います。投資対象ファンドでは、ファンドの純資産規模を上回る金額のデリバティブ取引を行います。その結果として、いわゆる「てこ（レバレッジ）の原理」により市場価格の変動が増幅され、大きな影響を被る可能性があります。

（デリバティブ取引の取引先に関するリスク）

デリバティブ取引の相手方が倒産等の事態に陥った場合は、取引契約が不履行となり、取引の清算の遅延等により、大きな損失を被る可能性があります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響を与えます。

e．為替変動リスク

主要投資対象ファンドにおいては、当該ファンドで保有する資産を米ドル換算し、米ドル換算した額に対して米ドル売り・円買いの為替取引（ヘッジ取引）を行うことによって、為替変動リスクの低減を図りますが、米ドルの対円での為替変動を完全にヘッジすることはできません。また、米ドル金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。

また、主要投資対象ファンドが運用戦略上で保有する米ドル建て以外の資産、および収益追求のために取得した通貨市場における米ドル以外のエクスポージャーについては、米ドルに対する為替ヘッジを行っておりません。したがって、米ドル以外の通貨の為替レートの変動が、間接的に当ファンドの運用成果に影響を与えます。

f．カントリーリスク

世界各国の有価証券等に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、有価証券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。

ファンド運営上のリスク

a．購入および換金の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。

b．ファンドの繰上償還

当ファンドは換金によりファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。

c．法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

d．流動性リスクに関する事項

当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。

- ・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株式市場動向が不安定になった場合
- ・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
- ・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場動向が不安定になった場合
- ・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合

金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。

e．収益分配金に関する留意点

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。

(2) リスクの管理体制

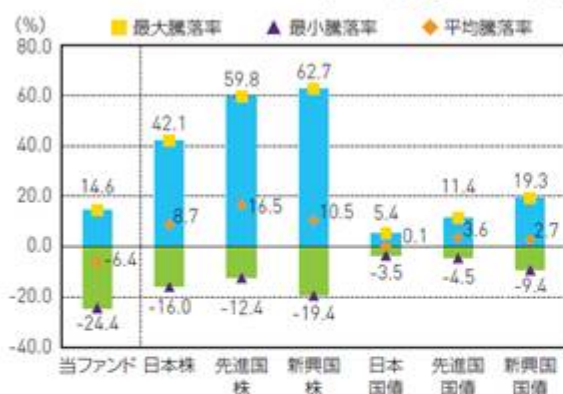
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

(参考情報)

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2017年8月～2022年7月)



※上記グラフは、過去5年間に於ける年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドについては、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。

- ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
- ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。

※各資産クラスの指数

- 日本株…東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
 - 先進国株…MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)
 - 新興国株…MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円ベース)
 - 日本国債…NOMURA-BPI国債
 - 先進国国債…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
 - 新興国国債…J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)
- (注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしております。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

(2017年8月～2022年7月)



※上記グラフは、各月末における分配金再投資基準価額の1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

<各指数について>

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値および東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)およびMSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円ベース)は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%（税抜4.00%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています（以下同じ。）。

購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。

「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

(2)【換金（解約）手数料】

換金手数料
ありません。

信託財産留保額
ありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額

ファンドの実質的な信託報酬（a + b）は、信託財産の純資産総額に対して年1.2859%（税抜1.219%）程度となります。

a．ファンドの信託報酬

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7359%（税抜0.669%）の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

	信託報酬の配分	役務の内容
委託会社	年0.0550% (税抜0.050%)	ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等
販売会社	年0.6600% (税抜0.600%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等
受託会社	年0.0209% (税抜0.019%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

b．主要投資対象ファンドにかかる運用管理費用

年0.55%が投資対象ファンドから支払われます。

信託報酬の支払時期と支払方法等

信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。

下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6. 公告に係る費用
7. 他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、年0.11%（税抜0.10%）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。

外貨建資産の保管等に要する費用^{*}は、その都度、信託財産中より支弁します。

^{*} 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

主要投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等並びに副次的投資対象ファンドの報酬等が別途投資対象ファンドから支払われます。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

個別元本方式について

a. 追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。

- b．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- c．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合には各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
- d．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記「収益分配金の課税について」を参照。）

換金時および償還時の課税について

- a．個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
- b．法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

投資者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

個人、法人の課税の取扱いについて

- a．個人の投資者に対する課税
- (a) 収益分配金の課税について
- 支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含む）、地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
- また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315%（所得税15.315%、地方税5%））のいずれかを選択することができます。
- (b) 換金時および償還時の差益の課税について
- 換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）となり、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含む）、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。

換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限り、)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。

また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。

少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。

b. 法人の投資者に対する課税

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。

外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5 【運用状況】

以下の運用状況は2022年7月末現在のものです。

「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年1回決算コース）」

(1) 【投資状況】

資産の種類	金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	6,685,701,542	100.02
内 日本	6,685,701,542	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,500,067	0.02
純資産総額	6,684,201,475	100.00

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)	日本	親投資信託受益証券	8,713,282,344	0.7763	6,764,127,809	0.7673	6,685,701,542	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

2022年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2018年1月15日)	26,606,655,103	(同左)	0.9910	(同左)
第2期(2019年1月15日)	21,207,097,954	(同左)	0.8968	(同左)
第3期(2020年1月15日)	12,865,922,909	(同左)	0.8658	(同左)
第4期(2021年1月15日)	5,467,430,556	(同左)	0.6644	(同左)
第5期(2022年1月17日)	7,463,918,044	(同左)	0.7495	(同左)
2021年7月末現在	5,490,328,535		0.7003	
2021年8月末現在	5,557,826,465		0.7108	
2021年9月末現在	5,478,219,489		0.7102	
2021年10月末現在	5,433,112,120		0.7134	
2021年11月末現在	5,427,360,983		0.7284	
2021年12月末現在	7,457,693,571		0.7547	
2022年1月末現在	7,561,883,049		0.7594	
2022年2月末現在	7,345,021,133		0.7376	
2022年3月末現在	6,639,057,339		0.7028	
2022年4月末現在	6,768,328,291		0.7253	
2022年5月末現在	6,736,109,095		0.7268	
2022年6月末現在	6,759,216,281		0.7451	
2022年7月末現在	6,684,201,475		0.7373	

【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期	
第2期	
第3期	
第4期	
第5期	
2022年1月18日～2022年7月17日	

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	0.9
第2期	9.5
第3期	3.5
第4期	23.3
第5期	12.8
2022年1月18日～2022年7月17日	0.5

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1期	26,923,816,773	76,558,715	26,847,258,058
第2期	5,356,776,069	8,556,726,598	23,647,307,529
第3期	546,810,054	9,333,232,291	14,860,885,292
第4期	186,127	6,631,910,102	8,229,161,317
第5期	3,971,381,798	2,242,031,337	9,958,511,778
2022年1月18日～ 2022年7月17日	373,219,320	1,246,333,035	9,085,398,063

(参考情報)

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

(1) 投資状況

資産の種類	金額(円)	投資比率(%)
投資証券	6,661,951,387	99.65
内 ルクセンブルグ	6,591,413,648	98.59
内 アイルランド	70,537,739	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	23,711,783	0.35
純資産総額	6,685,663,170	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	778,737	8,568.23	6,672,403,987	8,464.22	6,591,413,648	98.59
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	4,922	14,285.23	70,315,055	14,330.47	70,537,739	1.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

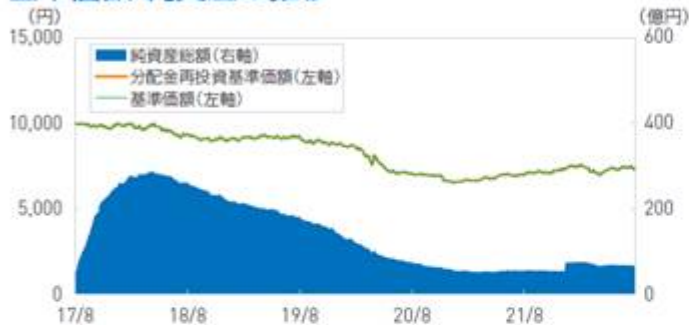
該当事項はありません。

(参考情報)

運用実績

2022年7月末現在

基準価額・純資産の推移



※ 基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
※ 分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

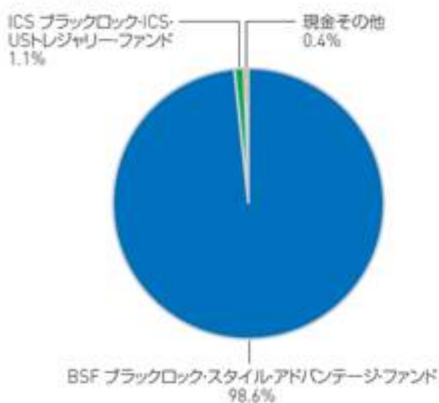
分配の推移

設定来累計		0円
第1期	2018年1月	0円
第2期	2019年1月	0円
第3期	2020年1月	0円
第4期	2021年1月	0円
第5期	2022年1月	0円

※ 分配金は税引前、1万口当たり

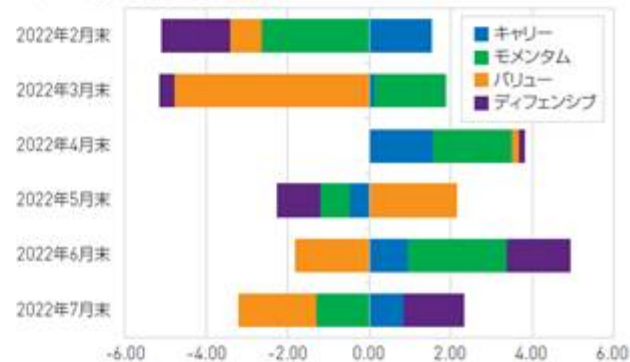
主要な資産の状況

資産構成比率



※ 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
四捨五入の関係で合計が100にならない場合があります。

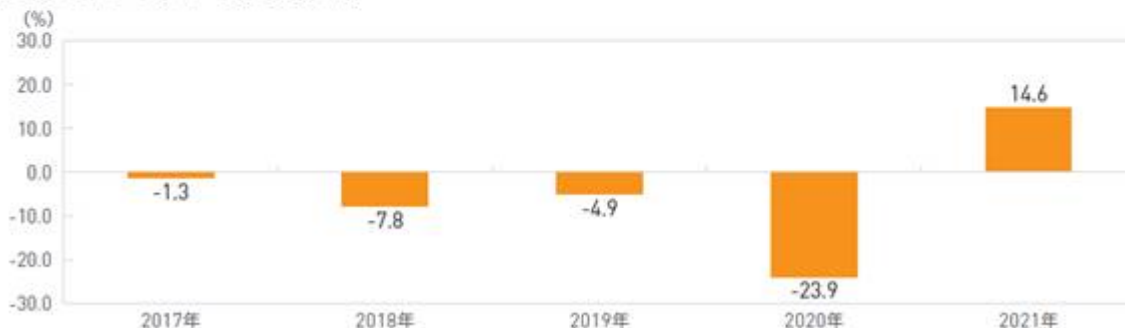
スタイル別寄与度の推移(%)



※ 実質的な主要投資対象ファンドの運用状況です。比率は実質的な主要投資対象ファンドのミドル建てのリターンを要因別に分解した数値です。品質料、為替ヘッジコストおよび運用報酬等は、比率には含まれておりません。比率は概算値であり、実際の要因を正確に示すものではありません。

年間収益率の推移

※ 2017年は設定日(8月4日)から年末までの収益率を表示しています。
※ ファンドの年間収益率は、決算時の分配金を非課税で再投資したものととして算出しています。
※ 当ファンドにベンチマークはありません。



※ 運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。
※ ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページにて開示しております。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込み旨の申込書を提出します。

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。

「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。

取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。

投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし、振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(2) 申込期間

当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(3) 受付時間

購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(4) 購入不可日

ルクセンブルクの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受け付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

(5) 購入単位

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。

(6) 購入価額

購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。

(7) 購入時手数料

購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%（税抜4.00%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。

「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。

(8) 購入代金のお支払い

ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。

(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。

2【換金（解約）手続等】

(1) 換金の申込と受付

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。

(2) 換金単位

換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

(3) 換金不可日

ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金の申込は受け付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

(4) 換金価額

換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、手取額は、換金価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記にお問い合わせることにより知ることができます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の9：00～17：00）

(5) 換金受付の制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限を設ける場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

(6) 換金代金の支払い

換金代金は原則として換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

(7) 換金の申込の受付中止および取消

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

基準価額（1万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

また、日々の基準価額（1万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「スタイル円1」と省略されて記載されております。

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

マザーファンドの受益証券：原則として計算日の基準価額で評価するものとします。

（参考）マザーファンドの主たる投資対象の評価方法

投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場）で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価します。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

この信託の期間は、2017年8月4日から2027年8月4日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が投資者に有利であると認めるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

(4)【計算期間】

計算期間は1月16日から翌年1月15日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

- a. 委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は換金により、ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- c . a . および b . の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- d . c . の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下 d . において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
- e . c . の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- f . c . ~ e . までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c . ~ e . までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
- g . 委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。
- h . 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
- i . h . にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「信託約款の変更 b . 」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
- j . 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

信託約款の変更

- a . 委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- b . 委託会社は、a . の事項(a . の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- c . b . の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c . において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている投資者が議決権を行使しないときは、当該知っている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d . b . の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- e . 書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
- f . b . ~ e . までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- g . a . ~ f . までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
- h . 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa . ~ f . の規定にしたがいます。

信託事務の委託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

運用報告書の作成

毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知っている受益者にお届けいたします。

関係法人との契約の更改等に関する手続

「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。

公告

委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。

www.blackrock.com/jp/

但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。

4【受益者の権利等】

ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金受領権

投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

<一般コース>

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として5営業日以内）に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。

投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

<累積投資コース>

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。

販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2) 償還金受領権

投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日以内）に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

償還金の支払いは、販売会社において行います。

投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとし、

(3) 受益権の換金請求権

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。

換金代金は、換金受付日から起算して、原則として6営業日目から投資者に支払います。

換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

(4) 反対受益者の買取請求の不適用

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権

投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年1月16日から2022年1月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。

なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。

(4) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(5) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年1月18日から2022年7月17日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

(6) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」の貸借対照表、注記表を記載しております。

なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。

1【財務諸表】

【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第4期 (2021年1月15日現在)	第5期 (2022年1月17日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	5,494,180,747	7,488,651,625
未収入金	10,434,571	11,374
流動資産合計	5,504,615,318	7,488,662,999
資産合計	5,504,615,318	7,488,662,999
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,434,571	11,374
未払受託者報酬	672,786	620,789
未払委託者報酬	23,018,308	21,238,946
その他未払費用	3,059,097	2,873,846
流動負債合計	37,184,762	24,744,955
負債合計	37,184,762	24,744,955
純資産の部		
元本等		
元本	8,229,161,317	9,958,511,778
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,761,730,761	2,494,593,734
(分配準備積立金)	-	-
元本等合計	5,467,430,556	7,463,918,044
純資産合計	5,467,430,556	7,463,918,044
負債純資産合計	5,504,615,318	7,488,662,999

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第4期 (自 2020年1月16日 至 2021年1月15日)	第5期 (自 2021年1月16日 至 2022年1月17日)
営業収益		
有価証券売買等損益	2,320,519,005	737,611,199
営業収益合計	2,320,519,005	737,611,199
営業費用		
受託者報酬	1,684,254	1,176,215
委託者報酬	57,622,381	40,241,738
その他費用	5,915,929	5,797,298
営業費用合計	65,222,564	47,215,251
営業利益又は営業損失()	2,385,741,569	690,395,948
経常利益又は経常損失()	2,385,741,569	690,395,948
当期純利益又は当期純損失()	2,385,741,569	690,395,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	728,741,422	77,711,314
期首剰余金又は期首欠損金()	1,994,962,383	2,761,730,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	890,287,199	743,971,598
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	890,287,199	743,971,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,430	1,089,519,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,430	1,089,519,205
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	2,761,730,761	2,494,593,734

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。

2 収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

3 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

計算期間末日の取扱い

第5期計算期間は当計算期間末が休業日であったため、2021年1月16日から2022年1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第4期 (2021年1月15日現在)	第5期 (2022年1月17日現在)
1 当該計算期間の末日における受益権総数	8,229,161,317口	9,958,511,778口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 2,761,730,761円	元本の欠損 2,494,593,734円
3 1口当たり純資産額	0.6644円	0.7495円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期 (自 2020年1月16日 至 2021年1月15日)	第5期 (自 2021年1月16日 至 2022年1月17日)
分配金の計算過程	当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(0円)、分配準備積立金(0円)により、分配対象収益は0円となり、当期は分配ができませんでした。	当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(0円)、分配準備積立金(0円)により、分配対象収益は0円となり、当期は分配ができませんでした。

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。

当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショート戦略によるリスク」、「株価変動リスク」、「債券投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1) 市場リスクの管理

ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。

(2) 信用リスクの管理

ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。

(3) 取引先リスクの管理

リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。

また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

第4期 (2021年1月15日現在)	第5期 (2022年1月17日現在)
<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p>
<p>2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>	<p>2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>
<p>3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
<p>4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。</p>	<p>4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 期中元本変動額

項目	第4期 (2021年1月15日現在)	第5期 (2022年1月17日現在)
期首元本額	14,860,885,292円	8,229,161,317円
期中追加設定元本額	186,127円	3,971,381,798円
期中一部解約元本額	6,631,910,102円	2,242,031,337円

2 有価証券関係

第4期(2021年1月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,603,433,514
合計	1,603,433,514

第5期(2022年1月17日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	654,421,335
合計	654,421,335

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スタイル・アドバンテージ・マザー・ ポートフォリオ(円)	9,641,626,916	7,488,651,625	
親投資信託受益証券	合計	9,641,626,916	7,488,651,625	
合計		9,641,626,916	7,488,651,625	

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2022年1月17日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2022年1月17日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
金銭信託	119,334,700
投資証券	7,369,122,023
派生商品評価勘定	558,477
流動資産合計	7,489,015,200
資産合計	7,489,015,200
負債の部	
流動負債	
未払解約金	11,374
流動負債合計	11,374
負債合計	11,374
純資産の部	
元本等	
元本	9,641,626,916
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,152,623,090
元本等合計	7,489,003,826
純資産合計	7,489,003,826
負債純資産合計	7,489,015,200

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2 デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年1月17日現在)
1 当該計算日における受益権総数	9,641,626,916口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 2,152,623,090円
3 1口当たり純資産額	0.7767円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。

当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショート戦略によるリスク」、「株価変動リスク」、「債券投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1) 市場リスクの管理

ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。

(2) 信用リスクの管理

ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。

(3) 取引先リスクの管理

リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。

また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

(2022年1月17日現在)

- 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
- 2 時価の算定方法
 - (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
 - (2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
 - (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
- 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
- 4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2022年1月17日現在)	
同計算期間の期首元本額	8,045,366,448円
同計算期間中の追加設定元本額	3,838,206,156円
同計算期間中の一部解約元本額	2,241,945,688円
同計算期間末日の元本額	9,641,626,916円
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。	
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円/年 1回決算コース）	9,641,626,916円
合計	9,641,626,916円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	(2022年1月17日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	693,962,237
合計	693,962,237

(注) 「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しております。

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	(2022年1月17日現在)			
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	74,175,340	-	73,616,863	558,477
合計		74,175,340	-	73,616,863	558,477

(注1) 時価の算定方法

為替予約取引

- 1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテー ジ・ファンド クラスI投資証券	851,332	7,295,409,839	
	日本円	小計	851,332	7,295,409,839	
	アメリカドル	インスティテューショナル・キャッシュ・シ リーズplc ブラックロック・ICS・USト レジャーリー・ファンド エージェンシークラ ス投資証券	6,074.800	644,675.390	
	アメリカドル	小計	6,074.800	644,675.390 (73,712,184)	
投資証券	合計		7,369,122,023 (73,712,184)		
合計			7,369,122,023 (73,712,184)		

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2 合計欄における()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してありま
す。

3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 1 銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

(参考情報)

当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USTレジャーリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。

同ファンドの状況

(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年5月31日に終了する計算期間(2020年6月1日から2021年5月31日まで)に係る財務書類であります。

当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2021年5月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。

(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USTレジャーリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年3月31日に終了する中間計算期間(2020年10月1日から2021年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。

当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2021年3月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。

純資産計算書 2021年5月31日現在

	注記	ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド 米ドル
資産		
投資有価証券 - 取得原価		130,934,980
未実現評価益		7,375
投資有価証券 - 時価	2 (a)	130,942,355
銀行預金	2 (a)	22,798,017
ブローカーに対する債権	15	19,391,364
未収利息および未収配当金	2 (a)、2 (d)	872,445
売却投資有価証券未収金	2 (a)、2 (d)	7,540,074
販売投資証券未収金	2 (a)	18,226
以下に係る未実現純評価益：		
先物取引	2 (d)	2,532,175
未決済先渡為替予約	2 (d)	13,318,070
差金決済契約	2 (d)	5,388,111
スワップの時価	2 (d)	4,054,732
資産合計		206,855,569
負債		
ブローカーに対する債務	15	5,675,884
未払利息および未払配当金	2 (a)、2 (d)	105,862
購入投資有価証券未払金	2 (a)、2 (d)	5,685,432
買戻し投資証券未払金	2 (a)	9,581
以下に係る未実現純評価損：		
先物取引	2 (d)	2,405,667
未決済先渡為替予約	2 (d)	8,968,163
差金決済契約	2 (d)	5,984,881
スワップの時価	2 (d)	949,211
未払費用およびその他の負債	2 (a)、4、5、6、7、8	920,277
負債合計		30,704,958
純資産合計		176,150,611

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

3 会計年度末における純資産価額の概要 2021年5月31日現在

	通貨	ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド		
		2021年 5月31日現在	2020年 5月31日現在	2019年 5月31日現在
純資産合計	米ドル	176,150,611	2,150,166,004	3,245,426,903
以下の1口当たり純資産価額:				
クラスA分配型投資証券	米ドル	83.40	86.16	106.29
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	ユーロ	75.62	78.78	99.40
クラスA無分配投資証券	米ドル	82.07	84.79	104.62
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	66.82	69.57	87.87
クラスAスウェーデン・クロースウェーデン・ナ・ヘッジ無分配投資証券	クローナ	68.74	71.25	89.53
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	68.93	71.55	89.83
クラスD無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ	77.56	87.23	106.55
クラスD無分配英国報告型投資証券	米ドル	85.52	87.73	107.43
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	77.10	79.82	100.01
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	74.14	76.20	94.37
クラスE無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ	73.07	83.25	102.91
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	72.91	76.34	96.82
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	スイス・フラン	71.19	73.69	92.11
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	ユーロ	78.66	81.13	101.38
クラスIブラジル・リアル・ヘッジ無分配投資証券	米ドル	52.21	50.61	83.34
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	69.47	71.90	90.29
クラスI無分配英国報告型投資証券	米ドル	76.09	77.97	95.35
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	77.84	80.42	100.61
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	74.20	76.24	94.73
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	日本円	7,918.17	8,162.20	10,175.36
クラスX無分配投資証券	米ドル	89.48	91.12	110.60
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 ⁽¹⁾	豪ドル	89.80	91.81	111.75
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	73.46	75.30	93.42
クラスXニュージーランド・ドニュージーランド・ヘッジ無分配投資証券	ド・ドル	90.03	91.00	110.98
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	87.26	86.47	106.63
クラスZ無分配投資証券	米ドル	86.16	88.28	107.92
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	77.84	80.39	100.55

(1) 終値で評価された1口当たり純資産価額、詳細については注記2を参照のこと。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益および純資産変動計算書 2021年5月31日に終了した会計年度

	注記	ブラックロック・スタイル・ アドバンテージ・ファンド
		米ドル
期首純資産		2,150,166,004
収益		
預金利息	2 (c)	14,194
債券利息	2 (c)	3,720,014
差金決済契約に係る受取利息	2 (c)、2 (d)	35,715
スワップに係る受取利息および受取配当金	2 (c)	375,886
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後	2 (c)、2 (d)	21,156,332
収益合計		25,302,141
費用		
銀行利息	2 (c)	641,001
差金決済契約に係る支払利息	2 (c)、2 (d)	6,472,457
スワップに係る支払利息および支払配当金	2 (c)	122,550
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後	2 (c)、2 (d)	21,166,966
年間サービス費用	5	455,300
預託報酬	2 (i)、6	637,429
税金	8	66,972
販売報酬	4	3,125
ローン・コミットメント・フィー	14	1,730
投資運用報酬および投資運用再委託報酬	4	1,861,029
費用合計		31,428,559
投資純損失		(6,126,418)
以下に係る実現純利益 / (損失) :		
投資有価証券	2 (a)、2 (b)	1,840,542
差金決済契約	2 (d)	(89,258,511)
先物取引	2 (d)	(65,503,041)
外貨および先渡為替予約	2 (d)、2 (e)、2 (j)	153,213,696
スワップ取引	2 (d)	39,702,418
当期実現純利益		39,995,104
以下に係る未実現評価益 / (損) の純変動額 :		
投資有価証券	2 (a)	(1,094,930)
差金決済契約	2 (d)	(5,165,707)
先物取引	2 (d)	25,494,397
外貨および先渡為替予約	2 (d)、2 (e)、2 (j)	(26,468,905)
スワップ取引	2 (d)	6,827,999
当期末実現評価益 / (損) の純変動		(407,146)
運用成績による純資産の増加		33,461,540
資本の変動		
投資証券発行による正味受取額		14,633,315
投資証券買戻しによる正味支払額		(2,022,110,248)
資本の変動による純資産の減少		(2,007,476,933)
期末純資産		176,150,611

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

発行済投資証券口数変動表 2021年5月31日に終了した会計年度

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド

	期首発行済 投資証券口数	当期発行 投資証券口数	当期買戻し 投資証券口数	期末発行済 投資証券口数
クラスA分配型投資証券	152	360	49	463
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	1,857	216	304	1,769
クラスA無分配投資証券	8,637	2,220	5,998	4,859
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証	129	-	84	45
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ 無分配投資証券	440	-	-	440
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	5,369	-	-	5,369
クラスD無分配投資証券（ユーロ）	46	-	-	46
クラスD無分配英国報告型投資証券	54,270	13,114	55,907	11,477
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証 券	1,029,434	9,225	1,008,859	29,800
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資 証券	3,718	317	1,355	2,680
クラスE無分配投資証券（ユーロ）	6,901	3,607	6,944	3,564
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	3,165	207	1,497	1,875
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証 券	276,538	-	276,488	50
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	15,129	137	12,665	2,601
クラスIブラジル・リアル・ヘッジ無分配投資証 券	50,186	-	50,136	50
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	48	-	-	48
クラスI無分配英国報告型投資証券	853,113	4,300	390,376	467,037
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証 券	2,104,362	32,452	1,991,189	145,625
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資 証券	1,677,619	26,950	1,543,371	161,198
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	1,862,526	-	726,593	1,135,933
クラスX無分配投資証券	571,186	346	570,873	659
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	17,141,879	97,839	16,891,579	348,139
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	42	-	-	42
クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ 無分配投資証券	841,786	-	841,784	2
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資 証券	3,038,590	-	3,038,555	35
クラスZ無分配投資証券	50	-	-	50
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	79,409	-	79,363	46

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド

投資有価証券明細表 2021年5月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品			
債券			
ドイツ			
USD 9,000,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 15/2/2022	9,150,595	5.20
		9,150,595	5.20
国際機関 (Supranational)			
USD 16,000,000	African Development Bank 1.25% 26/7/2021	16,028,226	9.10
USD 15,000,000	Asian Development Bank 1.75% 8/6/2021	15,003,787	8.52
USD 16,000,000	European Investment Bank 2.25% 15/3/2022	16,274,263	9.24
USD 8,000,000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/4/2022	8,113,627	4.60
USD 16,500,000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 1/7/2022	16,855,322	9.57
		72,275,225	41.03
米国			
USD 5,000,000	United States Treasury Bill 17/6/2021 (Zero Coupon)	4,999,766	2.84
USD 34,000	United States Treasury Bill 15/7/2021 (Zero Coupon)	33,997	0.02
USD 9,000,000	United States Treasury Bill 7/10/2021 (Zero Coupon)	8,996,672	5.11
USD 10,000,000	United States Treasury Bill 2/12/2021 (Zero Coupon)	9,996,243	5.67
USD 14,500,000	United States Treasury Bill 24/2/2022 (Zero Coupon)	14,494,132	8.23
USD 5,000,000	United States Treasury Bill 24/3/2022 (Zero Coupon)	4,998,047	2.84
USD 6,000,000	United States Treasury Bill 21/4/2022 (Zero Coupon)	5,997,678	3.40
		49,516,535	28.11
債券合計		130,942,355	74.34
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		130,942,355	74.34
投資有価証券(時価)合計		130,942,355	74.34
その他の純資産		45,208,256	25.66
純資産合計(米ドル)		176,150,611	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品			
差金決済契約			
	オーストラリア		
(160)	Afterpay Ltd	Barclays Bank	(110)
(843)	Afterpay Ltd	Deutsche Bank	(4,123)
(2,380)	Afterpay Ltd	Goldman Sachs	(11,641)
(136)	Afterpay Ltd	HSBC	497
(160,490)	AMP Ltd	HSBC	-
1,445	Ampol Ltd	Deutsche Bank	1,163
(5,603)	APA Group (Unit)	Deutsche Bank	338
837	Aristocrat Leisure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,380
2,303	Aristocrat Leisure Ltd	Citibank	624
1,227	Aristocrat Leisure Ltd	Credit Suisse	2,896
3,641	Aristocrat Leisure Ltd	Deutsche Bank	6,002
7,949	Aristocrat Leisure Ltd	Goldman Sachs	13,104
844	Aristocrat Leisure Ltd	HSBC	1,992
581	ASX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,079
150	ASX Ltd	Barclays Bank	224
384	ASX Ltd	Credit Suisse	1,290
650	ASX Ltd	Goldman Sachs	1,207
34,293	Aurizon Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
23,419	Aurizon Holdings Ltd	Barclays Bank	1,269
27,555	Aurizon Holdings Ltd	Credit Suisse	(1,706)
24,796	Aurizon Holdings Ltd	Deutsche Bank	-
38,593	Aurizon Holdings Ltd	Goldman Sachs	-
13,941	Aurizon Holdings Ltd	HSBC	(863)
22,402	Aurizon Holdings Ltd	JP Morgan	(1,387)
(32,257)	AusNet Services Ltd	Deutsche Bank	405
(13,502)	AusNet Services Ltd	Goldman Sachs	366
(527)	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Barclays Bank	(224)
(2,713)	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Deutsche Bank	(2,940)
(2,373)	BlueScope Steel Ltd	Barclays Bank	(2,498)
(1,675)	BlueScope Steel Ltd	Goldman Sachs	389
5,781	Brambles Ltd	Bank of America Merrill Lynch	805
6,423	Brambles Ltd	Barclays Bank	693
4,733	Brambles Ltd	Citibank	608
9,367	Brambles Ltd	Credit Suisse	1,667
43,710	Brambles Ltd	Deutsche Bank	6,268
29,135	Brambles Ltd	Goldman Sachs	4,059
5,284	Brambles Ltd	HSBC	941
(13,476)	CIMIC Group Ltd	Barclays Bank	1,356
(3,914)	CIMIC Group Ltd	Goldman Sachs	(1,333)
(2,709)	CIMIC Group Ltd	HSBC	(3,711)
607	Cochlear Ltd	Barclays Bank	2,978
(2,624)	Coles Group Ltd	Deutsche Bank	(487)
(1,598)	Commonwealth Bank of Australia	Deutsche Bank	(2,387)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
(1,192)	Computershare Ltd	Deutsche Bank	(747)
(11,195)	Crown Resorts Ltd	Barclays Bank	227
(20,903)	Crown Resorts Ltd	Deutsche Bank	4,165
(1,314)	Crown Resorts Ltd	JP Morgan	122
(48)	CSL Ltd	Barclays Bank	(35)
(449)	CSL Ltd	Deutsche Bank	(4,740)
(209)	CSL Ltd	Goldman Sachs	(2,206)
(1)	Deterra Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
(31,315)	Evolution Mining Ltd	Deutsche Bank	(5,439)
(2,520)	Evolution Mining Ltd	Goldman Sachs	(129)
(885)	Fortescue Metals Group Ltd	Barclays Bank	(712)
(3,149)	Fortescue Metals Group Ltd	Deutsche Bank	(1,736)
(7,474)	Fortescue Metals Group Ltd	Goldman Sachs	3,876
(972)	Fortescue Metals Group Ltd	HSBC	(415)
(2)	Iluka Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1
(99,359)	Insurance Australia Group Ltd	Barclays Bank	(10,766)
6,565	James Hardie Industries Plc - CDI	Barclays Bank	2,620
299	James Hardie Industries Plc - CDI	Citibank	391
5,491	James Hardie Industries Plc - CDI	Deutsche Bank	6,961
4,965	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldman Sachs	3,420
(13,997)	Lendlease Corp Ltd (Unit)	Goldman Sachs	(3,683)
(173)	Macquarie Group Ltd	Deutsche Bank	(179)
(878)	Magellan Financial Group Ltd	Deutsche Bank	(1,223)
(319)	Magellan Financial Group Ltd	HSBC	(220)
(70,739)	Medibank Pvt Ltd	Goldman Sachs	(8,212)
(1,012)	National Australia Bank Ltd	Barclays Bank	(235)
(7,627)	National Australia Bank Ltd	Deutsche Bank	(5,313)
(1,355)	Newcrest Mining Ltd	Deutsche Bank	(237)
(9,291)	Newcrest Mining Ltd	Goldman Sachs	216
(16,722)	Northern Star Resources Ltd	Deutsche Bank	(5,302)
(7,716)	Northern Star Resources Ltd	Goldman Sachs	(2,866)
(3,204)	Northern Star Resources Ltd	JP Morgan	(893)
(28,642)	Oil Search Ltd	Goldman Sachs	4,655
(6,662)	Orica Ltd	Credit Suisse	1,959
(27,071)	Orica Ltd	Deutsche Bank	12,361
(6,055)	Orica Ltd	Goldman Sachs	2,765
(6,853)	Qantas Airways Ltd	Deutsche Bank	(849)
(5,100)	QBE Insurance Group Ltd	HSBC	(1,066)
(5,172)	Ramsay Health Care Ltd	Barclays Bank	2,682
199	REA Group Ltd	Barclays Bank	1,305
3,257	REA Group Ltd	Goldman Sachs	35,215
992	Rio Tinto Ltd	Barclays Bank	3,248
(3,018)	Santos Ltd	Barclays Bank	(70)
(9,578)	Santos Ltd	Deutsche Bank	2,298
(2,646)	Santos Ltd	Goldman Sachs	635

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
(6,177)	SEEK Ltd	Barclays Bank	(8,127)
3,841	Sonic Healthcare Ltd	Barclays Bank	1,486
354	Sonic Healthcare Ltd	Deutsche Bank	(85)
594	Sonic Healthcare Ltd	Goldman Sachs	(143)
22,960	Suncorp Group Ltd	Barclays Bank	7,996
(21,723)	Sydney Airport (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(1,681)
(40,765)	Sydney Airport (Unit)	Barclays Bank	(3,430)
(6,489)	Sydney Airport (Unit)	Deutsche Bank	(453)
(3,090)	Sydney Airport (Unit)	Goldman Sachs	(226)
11,548	Tabcorp Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	268
11,536	Tabcorp Holdings Ltd	Barclays Bank	982
61,214	Tabcorp Holdings Ltd	Citibank	5,211
21,476	Tabcorp Holdings Ltd	Credit Suisse	(665)
16,046	Tabcorp Holdings Ltd	Deutsche Bank	373
27,840	Tabcorp Holdings Ltd	HSBC	(862)
24,299	Tabcorp Holdings Ltd	JP Morgan	(752)
23,066	Telstra Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,607
4,817	Telstra Corp Ltd	Credit Suisse	112
43,339	Telstra Corp Ltd	Deutsche Bank	3,019
13,146	Telstra Corp Ltd	Goldman Sachs	916
19,678	Telstra Corp Ltd	HSBC	457
(16,585)	TPG Telecom Ltd	Barclays Bank	(3,851)
(38,853)	TPG Telecom Ltd	Deutsche Bank	(4,596)
(14,684)	TPG Telecom Ltd	Goldman Sachs	(320)
(45,731)	Transurban Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	7,787
(1,358)	Transurban Group (Unit)	Barclays Bank	(192)
(14,498)	Transurban Group (Unit)	Deutsche Bank	2,058
(1,720)	Transurban Group (Unit)	Goldman Sachs	293
(8,886)	Treasury Wine Estates Ltd	Goldman Sachs	(3,783)
243	Wesfarmers Ltd	Deutsche Bank	246
14,138	Wesfarmers Ltd	Goldman Sachs	14,334
(9,996)	Westpac Banking Corp	Credit Suisse	-
(10,428)	Westpac Banking Corp	Deutsche Bank	(8,797)
(3,037)	Westpac Banking Corp	Goldman Sachs	(2,562)
(4,297)	WiseTech Global Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8,314)
(1,497)	Woodside Petroleum Ltd	Deutsche Bank	823
(971)	Woolworths Group Ltd	Barclays Bank	(15)
(927)	Woolworths Group Ltd	Deutsche Bank	(839)
(857)	Xero Ltd	Deutsche Bank	(3,131)
(208)	Xero Ltd	Goldman Sachs	(651)
(189)	Xero Ltd	JP Morgan	(460)
			46,072
	オーストリア		
(281)	Erste Group Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(429)	Erste Group Bank AG	Goldman Sachs	(52)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	オーストリア(続き)		
(316)	Erste Group Bank AG	JP Morgan	(891)
3,064	OMV AG	Citibank	2,917
724	OMV AG	Deutsche Bank	733
14,503	Raiffeisen Bank International AG	Deutsche Bank	(2,832)
(1,262)	Verbund AG	Barclays Bank	462
(113)	Verbund AG	Deutsche Bank	37
1,300	voestalpine AG	Barclays Bank	1,713
2,199	voestalpine AG	Deutsche Bank	(319)
			<u>1,734</u>
	ベルギー		
416	Ageas SA	Deutsche Bank	457
214	Anheuser-Busch InBev SA	Barclays Bank	(127)
(897)	Argenx SE	Barclays Bank	(8,210)
(5,795)	Elia Group SA	Deutsche Bank	12,436
727	Etablissements Franz Colruyt NV	Bank of America Merrill Lynch	(896)
740	Etablissements Franz Colruyt NV	Barclays Bank	(587)
584	Etablissements Franz Colruyt NV	Deutsche Bank	(720)
(156)	Groupe Bruxelles Lambert SA	Bank of America Merrill Lynch	(430)
(1)	Groupe Bruxelles Lambert SA	Credit Suisse	(2)
(1,089)	Groupe Bruxelles Lambert SA	Deutsche Bank	(3,004)
558	KBC Group NV	Deutsche Bank	(667)
24,610	Proximus SADP	Deutsche Bank	(17,119)
(235)	Solvay SA	Deutsche Bank	215
107	UCB SA	Barclays Bank	(118)
1,538	UCB SA	Deutsche Bank	(4,918)
167	UCB SA	Goldman Sachs	(534)
238	UCB SA	HSBC	163
(272)	Umicore SA	Barclays Bank	428
(4,509)	Umicore SA	Deutsche Bank	4,512
			<u>(19,121)</u>
	カナダ		
(2,994)	Agnico Eagle Mines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,940
(708)	Agnico Eagle Mines Ltd	Citibank	404
(2,570)	Air Canada	Bank of America Merrill Lynch	(3,744)
(911)	Air Canada	Goldman Sachs	(1,327)
(1,206)	Air Canada	JP Morgan	(2,286)
(17,041)	Algonquin Power & Utilities Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,268)
(1,243)	Algonquin Power & Utilities Corp	Citibank	93
(2,615)	Algonquin Power & Utilities Corp	Goldman Sachs	(411)
(6,410)	Algonquin Power & Utilities Corp	HSBC	3,449
4,532	AltaGas Ltd	Goldman Sachs	1,425
4,220	AltaGas Ltd	HSBC	(768)
1,543	Atco Ltd ' I '	Bank of America Merrill Lynch	(64)
586	Atco Ltd ' I '	Citibank	-
3,935	Atco Ltd ' I '	Goldman Sachs	(163)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
602	Atco Ltd 'I'	JP Morgan	623
179,439	B2Gold Corp	Goldman Sachs	(35,646)
(7,732)	Ballard Power Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19,089)
(718)	Ballard Power Systems Inc	Credit Suisse	(2,199)
(934)	Ballard Power Systems Inc	HSBC	(2,860)
3,240	Bank of Montreal	Bank of America Merrill Lynch	13,988
519	Bank of Montreal	Citibank	1,491
163	Bank of Montreal	Goldman Sachs	749
529	Bank of Montreal	JP Morgan	3,289
2,210	Bank of Nova Scotia	Bank of America Merrill Lynch	3,783
318	Bank of Nova Scotia	Goldman Sachs	405
227	Bank of Nova Scotia	JP Morgan	289
(5,890)	Bausch Health Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15,162)
(431)	Bausch Health Cos Inc	Citibank	(314)
(525)	BCE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(435)
2,696	BlackBerry Ltd	Citibank	4,642
(2,991)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5,273)
(288)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Citibank	(346)
(2,358)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Credit Suisse	(10,286)
(327)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	HSBC	(1,426)
(2,290)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,866)
(630)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Credit Suisse	(1,355)
(532)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Goldman Sachs	(1,488)
(2,049)	Brookfield Renewable Corp 'A'	JP Morgan	(6,852)
(2,380)	CAE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,093)
(5,990)	Cameco Corp	Bank of America Merrill Lynch	446
(1,342)	Cameco Corp	Citibank	(1,266)
(3,223)	Cameco Corp	Goldman Sachs	240
(1,382)	Cameco Corp	HSBC	(755)
(404)	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	836
438	Canadian Imperial Bank of Commerce	Bank of America Merrill Lynch	3,444
298	Canadian Imperial Bank of Commerce	Citibank	1,766
518	Canadian Imperial Bank of Commerce	Credit Suisse	5,136
3,259	Canadian Imperial Bank of Commerce	Goldman Sachs	25,626
470	Canadian Imperial Bank of Commerce	HSBC	4,661
1,110	Canadian National Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	4,998
904	Canadian National Railway Co	Citibank	6,869
38	Canadian National Railway Co	Goldman Sachs	171
137	Canadian National Railway Co	JP Morgan	(45)
(466)	Canadian Pacific Railway Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(197)
(172)	Canadian Pacific Railway Ltd	Citibank	38
433	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,989)
1,009	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Citibank	67
497	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Credit Suisse	3,332
293	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1,346)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
382	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	HSBC	2,561
200	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	JP Morgan	1,341
(15,296)	Canadian Utilities Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3,798
(906)	Canadian Utilities Ltd 'A'	Goldman Sachs	225
353	CCL Industries Inc 'B'	Credit Suisse	(622)
578	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(256)
274	CGI Inc	Goldman Sachs	(90)
263	CGI Inc	HSBC	(62)
125	CGI Inc	JP Morgan	(85)
33	Constellation Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(327)
34	Constellation Software Inc	Credit Suisse	(852)
373	Constellation Software Inc	Goldman Sachs	4,671
16	Constellation Software Inc	JP Morgan	(140)
(7,121)	Dollarama Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,799
(277)	Dollarama Inc	Citibank	177
(1,431)	Dollarama Inc	Credit Suisse	1,139
(1,052)	Dollarama Inc	Goldman Sachs	409
400	Empire Co Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	377
10,811	Empire Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	10,201
(2,291)	Enbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	910
(1,617)	Enbridge Inc	Credit Suisse	2,797
(2,420)	Enbridge Inc	Goldman Sachs	961
(148)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	728
(1,520)	First Quantum Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	881
(1,216)	First Quantum Minerals Ltd	Citibank	(2,416)
(4,097)	First Quantum Minerals Ltd	Credit Suisse	7,393
(788)	FirstService Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4,050)
(157)	FirstService Corp	Citibank	(220)
(319)	FirstService Corp	HSBC	(40)
(9,887)	Fortis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(492)
(1,209)	Fortis Inc	Citibank	115
(362)	Fortis Inc	Credit Suisse	55
(9,826)	Fortis Inc	Goldman Sachs	(2,074)
(7,386)	Fortis Inc	JP Morgan	(80)
(144)	Franco-Nevada Corp	Bank of America Merrill Lynch	39
5,004	George Weston Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13,668
739	George Weston Ltd	HSBC	2,275
(3,999)	GFL Environmental Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,803)
(1,413)	GFL Environmental Inc	Citibank	(199)
(1,599)	GFL Environmental Inc	Goldman Sachs	(1,407)
(8,258)	GFL Environmental Inc	HSBC	(5,058)
(206)	GFL Environmental Inc	JP Morgan	(126)
1,365	Gildan Activewear Inc	Bank of America Merrill Lynch	816
596	Gildan Activewear Inc	Citibank	577
2,362	Gildan Activewear Inc	Goldman Sachs	(137)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
651	Gildan Activewear Inc	HSBC	(38)
842	Gildan Activewear Inc	JP Morgan	56
(328)	Great-West Lifeco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(170)
20,302	Hydro One Ltd	Goldman Sachs	14,284
19,743	Hydro One Ltd	HSBC	7,844
2,792	iA Financial Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,668)
693	iA Financial Corp Inc	Citibank	(459)
(5,748)	IGM Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,522
1,601	Intact Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	6,467
(16,464)	Inter Pipeline Ltd	Goldman Sachs	4,770
(1,037)	Keyera Corp	Bank of America Merrill Lynch	386
37,556	Kinross Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6,839)
(4,385)	Kirkland Lake Gold Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,003
(2,195)	Kirkland Lake Gold Ltd	Goldman Sachs	601
(709)	Kirkland Lake Gold Ltd	HSBC	(1,678)
4,743	Loblaw Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7,420
(1,948)	Lundin Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,032
798	Magna International Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,730
678	Magna International Inc	Goldman Sachs	(308)
8,855	Manulife Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,932)
5,863	Manulife Financial Corp	Citibank	2,329
(11,669)	Metro Inc	Goldman Sachs	(4,733)
1,138	National Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	1,403
254	National Bank of Canada	Citibank	(10)
2,345	National Bank of Canada	Goldman Sachs	2,892
682	National Bank of Canada	HSBC	2,004
(3,313)	Northland Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,410)
(530)	Northland Power Inc	Citibank	(254)
(1,729)	Northland Power Inc	Credit Suisse	(2,247)
(3,502)	Northland Power Inc	Goldman Sachs	(6,870)
(379)	Northland Power Inc	HSBC	(492)
(1,053)	Northland Power Inc	JP Morgan	(1,368)
193	Nutrien Ltd	Bank of America Merrill Lynch	192
477	Nutrien Ltd	Credit Suisse	118
1,951	Nutrien Ltd	Goldman Sachs	1,938
718	Nutrien Ltd	HSBC	178
168	Onex Corp	Bank of America Merrill Lynch	217
157	Onex Corp	Citibank	234
1,822	Onex Corp	Goldman Sachs	2,353
786	Onex Corp	HSBC	3,032
5,902	Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	6,790
1,496	Open Text Corp	HSBC	(74)
3,358	Open Text Corp	JP Morgan	(167)
(6,244)	Pan American Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	932
(862)	Pan American Silver Corp	Citibank	342

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
(628)	Pan American Silver Corp	Goldman Sachs	94
(743)	Pan American Silver Corp	HSBC	726
(573)	Pan American Silver Corp	JP Morgan	560
6,535	Parkland Corp	Goldman Sachs	(5,680)
(2,424)	Pembina Pipeline Corp	Bank of America Merrill Lynch	40
(1,839)	Pembina Pipeline Corp	Citibank	(1,324)
(367)	Pembina Pipeline Corp	Credit Suisse	(349)
3,828	Power Corp of Canada	Bank of America Merrill Lynch	4,975
814	Power Corp of Canada	Credit Suisse	1,759
1,408	Power Corp of Canada	Goldman Sachs	1,830
556	Power Corp of Canada	HSBC	1,201
744	Power Corp of Canada	JP Morgan	1,607
1,045	Quebecor Inc 'B'	Credit Suisse	(1,622)
6,274	Quebecor Inc 'B'	HSBC	(9,737)
11,619	Quebecor Inc 'B'	JP Morgan	(18,032)
(284)	Restaurant Brands International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(156)
(147)	Restaurant Brands International Inc	Citibank	(251)
(163)	Restaurant Brands International Inc	Goldman Sachs	(366)
(174)	Restaurant Brands International Inc	HSBC	(203)
(783)	Restaurant Brands International Inc	JP Morgan	(408)
471	Ritchie Bros Auctioneers Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,442)
377	Ritchie Bros Auctioneers Inc	Goldman Sachs	(1,155)
(36)	Rogers Communications Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(32)
(1,401)	Rogers Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	(1,241)
1,661	Royal Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	3,328
271	Royal Bank of Canada	Citibank	460
760	Royal Bank of Canada	Credit Suisse	2,784
(7,600)	Saputo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16,167)
(733)	Saputo Inc	Citibank	(959)
(983)	Saputo Inc	HSBC	(1,766)
2,249	Shaw Communications Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	261
742	Shaw Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	86
(161)	Shopify Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(22,324)
(36)	Shopify Inc 'A'	Citibank	3
(16)	Shopify Inc 'A'	HSBC	(2,577)
(15,173)	SSR Mining Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,885)
(1,975)	SSR Mining Inc	Citibank	82
(1,548)	SSR Mining Inc	Goldman Sachs	(192)
(3,385)	SSR Mining Inc	HSBC	(5,884)
(7,278)	SSR Mining Inc	JP Morgan	(12,651)
483	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(236)
358	Sun Life Financial Inc	Citibank	308
1,068	Sun Life Financial Inc	Credit Suisse	(583)
3,062	Sun Life Financial Inc	Goldman Sachs	(1,495)
663	Sun Life Financial Inc	HSBC	(362)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
249	Sun Life Financial Inc	JP Morgan	(136)
(5,099)	TC Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	872
(2,048)	TC Energy Corp	Citibank	(763)
(473)	TC Energy Corp	Credit Suisse	294
(227)	TC Energy Corp	Goldman Sachs	34
(1,841)	TC Energy Corp	HSBC	1,143
(1,227)	TC Energy Corp	JP Morgan	762
(1,297)	TELUS Corp	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(2,019)	TELUS Corp	HSBC	(1,571)
(182)	Thomson Reuters Corp	Bank of America Merrill Lynch	(575)
(171)	Thomson Reuters Corp	Goldman Sachs	(541)
(770)	Thomson Reuters Corp	HSBC	(1,115)
418	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	301
282	TMX Group Ltd	HSBC	(324)
197	Toromont Industries Ltd	Citibank	215
118	Toromont Industries Ltd	Goldman Sachs	260
(2,794)	Toronto-Dominion Bank	Citibank	2,382
1,565	West Fraser Timber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,150
1,492	West Fraser Timber Co Ltd	Goldman Sachs	2,050
2,857	Wheaton Precious Metals Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,111
2,931	Wheaton Precious Metals Corp	Goldman Sachs	1,140
37	Wheaton Precious Metals Corp	JP Morgan	159
(810)	WSP Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,629)
(232)	WSP Global Inc	Goldman Sachs	(467)
			<u>(38,691)</u>
デンマーク			
(3,714)	Ambu A/S 'B'	Deutsche Bank	2,194
(499)	Ambu A/S 'B'	Goldman Sachs	295
9	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Barclays Bank	(332)
10	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Citibank	(369)
82	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Deutsche Bank	16,619
21	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Goldman Sachs	4,256
6	AP Moller - Maersk A/S 'B'	HSBC	350
24	AP Moller - Maersk A/S 'B'	JP Morgan	1,398
194	Carlsberg A/S 'B'	Barclays Bank	96
1,313	Carlsberg A/S 'B'	Deutsche Bank	(147)
(276)	Chr Hansen Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	199
(218)	Chr Hansen Holding A/S	Barclays Bank	429
(319)	Chr Hansen Holding A/S	Credit Suisse	366
(5,473)	Chr Hansen Holding A/S	Deutsche Bank	3,332
(543)	Chr Hansen Holding A/S	Goldman Sachs	392
2,521	Coloplast A/S 'B'	Deutsche Bank	(5,889)
294	Coloplast A/S 'B'	Goldman Sachs	(685)
1,671	Danske Bank A/S	Bank of America Merrill Lynch	(644)
(237)	Demant A/S	Credit Suisse	(685)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
デンマーク(続き)			
(1,290)	Demant A/S	Deutsche Bank	(7,473)
(1,015)	DSV PANALPINA A/S	Deutsche Bank	(17,740)
1,092	Genmab A/S	Deutsche Bank	20,788
583	GN Store Nord AS	Bank of America Merrill Lynch	2,535
190	GN Store Nord AS	Barclays Bank	56
118	GN Store Nord AS	Citibank	35
494	GN Store Nord AS	Deutsche Bank	1,563
(1,651)	H Lundbeck A/S	Barclays Bank	1,707
(510)	H Lundbeck A/S	Credit Suisse	404
(6,988)	H Lundbeck A/S	Deutsche Bank	9,498
(522)	H Lundbeck A/S	Goldman Sachs	42
1,952	Novo Nordisk A/S 'B'	Barclays Bank	(2,338)
13,307	Novo Nordisk A/S 'B'	Deutsche Bank	(25,004)
274	Novozymes A/S 'B'	Credit Suisse	(279)
7,415	Novozymes A/S 'B'	Deutsche Bank	(4,502)
182	Novozymes A/S 'B'	Goldman Sachs	(110)
475	Novozymes A/S 'B'	HSBC	(483)
(306)	Orsted A/S	Barclays Bank	783
(92)	Orsted A/S	Credit Suisse	(812)
(210)	Orsted A/S	Deutsche Bank	(794)
(452)	Orsted A/S	HSBC	(3,991)
100	Pandora A/S	Bank of America Merrill Lynch	1,106
181	Pandora A/S	Barclays Bank	867
1,541	Pandora A/S	Deutsche Bank	17,045
(374)	ROCKWOOL International A/S 'B'	Barclays Bank	(3,744)
(298)	ROCKWOOL International A/S 'B'	Deutsche Bank	(8,558)
(2,975)	Tryg A/S	Barclays Bank	2,295
(2,791)	Tryg A/S	Citibank	2,153
(1,021)	Tryg A/S	Credit Suisse	251
(16,184)	Tryg A/S	Deutsche Bank	10,225
(780)	Vestas Wind Systems A/S	Bank of America Merrill Lynch	(1,293)
(2,764)	Vestas Wind Systems A/S	Barclays Bank	(953)
(45)	Vestas Wind Systems A/S	Citibank	(15)
(3,730)	Vestas Wind Systems A/S	Credit Suisse	(796)
(5,857)	Vestas Wind Systems A/S	Deutsche Bank	(7,129)
(975)	Vestas Wind Systems A/S	Goldman Sachs	(1,616)
(2,199)	Vestas Wind Systems A/S	HSBC	(1,586)
			<u>3,312</u>
フィンランド			
679	Elisa Oyj	Deutsche Bank	(174)
(1,306)	Fortum Oyj	Deutsche Bank	307
(1,311)	Fortum Oyj	Goldman Sachs	(921)
1,281	Kesko Oyj 'B'	Barclays Bank	795
6,909	Kesko Oyj 'B'	Deutsche Bank	10,437
969	Kesko Oyj 'B'	Goldman Sachs	552

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
フィンランド(続き)			
(400)	Kone Oyj 'B'	Barclays Bank	644
(871)	Kone Oyj 'B'	Deutsche Bank	468
195	Neste Oyj	Citibank	395
4,740	Neste Oyj	Deutsche Bank	16,081
751	Neste Oyj	HSBC	3,171
1,191	Neste Oyj	JP Morgan	5,029
(6,004)	Nokia Oyj	Barclays Bank	(571)
(1,536)	Nokia Oyj	Goldman Sachs	(277)
1,513	Orion Oyj 'B'	Deutsche Bank	(2,825)
(563)	Sampo Oyj 'A'	Deutsche Bank	1,635
575	Stora Enso Oyj 'R'	Barclays Bank	(432)
2,618	Stora Enso Oyj 'R'	Deutsche Bank	(3,722)
2,152	UPM-Kymmene Oyj	Barclays Bank	(2,075)
(13,926)	Wartsila Oyj Abp	Deutsche Bank	(9,177)
			<u>19,340</u>
フランス			
(578)	Accor SA	Bank of America Merrill Lynch	(839)
(355)	Accor SA	Barclays Bank	(425)
(1,018)	Accor SA	Deutsche Bank	(1,478)
(334)	Aeroports de Paris	Bank of America Merrill Lynch	(1,060)
(1,846)	Aeroports de Paris	Barclays Bank	(10,025)
(425)	Aeroports de Paris	Deutsche Bank	(1,349)
(106)	Aeroports de Paris	Goldman Sachs	(336)
(144)	Aeroports de Paris	HSBC	18
(115)	Aeroports de Paris	JP Morgan	14
(1,434)	Air Liquide SA	Barclays Bank	2,765
(872)	Air Liquide SA	Deutsche Bank	163
(1,205)	Air Liquide SA	Goldman Sachs	29
(2,874)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	(7,190)
(2,034)	Alstom SA	Barclays Bank	(2,433)
(763)	Alstom SA	Citibank	(913)
(3,606)	Alstom SA	Deutsche Bank	(9,022)
(177)	Alstom SA	Goldman Sachs	(443)
(419)	Alstom SA	HSBC	276
(700)	Alstom SA	JP Morgan	461
286	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	87
274	Amundi SA	Barclays Bank	251
725	Amundi SA	Deutsche Bank	347
145	Amundi SA	Goldman Sachs	44
471	Arkema SA	Bank of America Merrill Lynch	402
118	Arkema SA	Citibank	44
203	Arkema SA	Credit Suisse	(446)
923	Arkema SA	Deutsche Bank	515
161	Atos SE	Deutsche Bank	90
(6,520)	AXA SA	Goldman Sachs	1,233

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
979	BioMerieux	Deutsche Bank	(573)
6,220	BNP Paribas SA	Deutsche Bank	(6,604)
33,951	Bollere SA	Deutsche Bank	4,972
(3,562)	Bouygues SA	Deutsche Bank	3,217
730	Bureau Veritas SA	Deutsche Bank	294
87	Capgemini SE	Citibank	(154)
468	Capgemini SE	Deutsche Bank	(257)
438	Capgemini SE	Goldman Sachs	(241)
25	Carrefour SA	Bank of America Merrill Lynch	(17)
8,508	Carrefour SA	Goldman Sachs	(5,711)
524	Cie de Saint-Gobain	Barclays Bank	(51)
5,392	Cie de Saint-Gobain	Deutsche Bank	2,369
775	Cie de Saint-Gobain	Goldman Sachs	340
249	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Barclays Bank	229
174	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Deutsche Bank	14
9,981	CNP Assurances	Deutsche Bank	(3,411)
11,006	Credit Agricole SA	Deutsche Bank	(14,238)
(6,247)	Danone SA	Deutsche Bank	(1,144)
(508)	Dassault Systemes SE	Deutsche Bank	(3,286)
(99)	Dassault Systemes SE	HSBC	(399)
468	Edenred	Deutsche Bank	(354)
(2,176)	Eiffage SA	Deutsche Bank	(1,062)
(4,799)	Electricite de France SA	Deutsche Bank	1,941
5,787	Engie SA	Barclays Bank	(3,093)
5,000	Engie SA	Deutsche Bank	(3,124)
12,916	Engie SA	Goldman Sachs	(8,070)
1,557	Engie SA	JP Morgan	(847)
(749)	EssilorLuxottica SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,974)
(268)	EssilorLuxottica SA	Barclays Bank	111
(1,963)	EssilorLuxottica SA	Deutsche Bank	(5,175)
28	Eurazeo SE	Barclays Bank	65
4,478	Eurazeo SE	Deutsche Bank	7,924
(1,589)	Eurofins Scientific SE	HSBC	(13,128)
(640)	Faurecia SE	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(1,193)	Faurecia SE	Barclays Bank	(510)
(500)	Faurecia SE	Citibank	(214)
(4,546)	Faurecia SE	Deutsche Bank	(55)
(18,917)	Getlink SE	Deutsche Bank	3,463
91	Hermes International	Bank of America Merrill Lynch	10,106
20	Hermes International	Barclays Bank	1,464
105	Hermes International	Deutsche Bank	11,661
14	Hermes International	JP Morgan	1,657
(123)	Iliad SA	Bank of America Merrill Lynch	2,342
(294)	Iliad SA	Barclays Bank	(843)
(55)	Iliad SA	Credit Suisse	735

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
(629)	Iliad SA	Deutsche Bank	10,892
2,316	Ipsen SA	Deutsche Bank	(2,770)
124	Ipsen SA	HSBC	448
(46)	Kering SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,397)
(124)	Kering SA	Barclays Bank	(4,222)
(236)	Kering SA	Deutsche Bank	(12,298)
(43)	Kering SA	Goldman Sachs	(2,241)
1,017	La Francaise des Jeux SAEM	Bank of America Merrill Lynch	3,637
483	La Francaise des Jeux SAEM	Barclays Bank	914
43	La Francaise des Jeux SAEM	Credit Suisse	143
6,745	La Francaise des Jeux SAEM	Deutsche Bank	24,119
1,863	La Francaise des Jeux SAEM	JP Morgan	6,207
(644)	Legrand SA	Barclays Bank	1,399
(526)	Legrand SA	Deutsche Bank	231
101	L' Oreal SA	Barclays Bank	530
(843)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Deutsche Bank	(32,407)
6,784	Natixis SA	Deutsche Bank	(166)
18,973	Orange SA	Bank of America Merrill Lynch	(5,835)
30,997	Orange SA	Barclays Bank	(3,934)
1,695	Orange SA	Citibank	(215)
865	Orange SA	Credit Suisse	(177)
20,560	Orange SA	Deutsche Bank	(6,323)
12,465	Orange SA	Goldman Sachs	(3,833)
1,173	Orange SA	JP Morgan	(240)
(334)	Orpea SA	Bank of America Merrill Lynch	1,916
(3,388)	Orpea SA	Deutsche Bank	19,433
(166)	Pernod Ricard SA	Barclays Bank	(122)
(182)	Pernod Ricard SA	Deutsche Bank	(911)
(8)	Pernod Ricard SA	Goldman Sachs	(40)
596	Publicis Groupe SA	Bank of America Merrill Lynch	407
1,059	Publicis Groupe SA	Barclays Bank	595
1,008	Publicis Groupe SA	Citibank	566
4,468	Publicis Groupe SA	Deutsche Bank	3,054
296	Publicis Groupe SA	HSBC	(246)
863	Publicis Groupe SA	JP Morgan	(716)
(1,606)	Remy Cointreau SA	Deutsche Bank	(7,644)
(2,164)	Renault SA	Bank of America Merrill Lynch	(977)
(971)	Renault SA	Barclays Bank	(1,238)
(585)	Renault SA	Credit Suisse	921
(5,570)	Renault SA	Deutsche Bank	(2,515)
(995)	Renault SA	Goldman Sachs	(449)
(567)	Sanofi	Barclays Bank	477
(131)	Sanofi	Deutsche Bank	(54)
(86)	Sartorius Stedim Biotech	Goldman Sachs	(52)
2,030	Schneider Electric SE	Citibank	1,486

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
フランス(続き)			
(804)	SCOR SE	Barclays Bank	608
(301)	SCOR SE	Deutsche Bank	334
207	SEB SA	Bank of America Merrill Lynch	(606)
108	SEB SA	Barclays Bank	(79)
99	SEB SA	Credit Suisse	(290)
302	SEB SA	Deutsche Bank	(885)
45	SEB SA	HSBC	(132)
4,461	SES SA	Barclays Bank	5,499
14,941	SES SA	Deutsche Bank	10,539
1,199	SES SA	HSBC	1,168
1,218	SES SA	JP Morgan	1,186
3,553	Societe Generale SA	Deutsche Bank	564
(324)	Sodexo SA	Barclays Bank	(593)
(252)	Sodexo SA	Deutsche Bank	554
946	STMicroelectronics NV	Deutsche Bank	2,015
857	Suez SA	Barclays Bank	5
2,265	Suez SA	Deutsche Bank	(41)
463	Teleperformance	Deutsche Bank	1,695
45	Teleperformance	HSBC	(104)
(1,237)	TOTAL SE	Bank of America Merrill Lynch	2,861
(3,056)	TOTAL SE	Deutsche Bank	7,067
(134)	TOTAL SE	Goldman Sachs	310
(1,156)	Ubisoft Entertainment SA	Deutsche Bank	(7,703)
(823)	Valeo SA	Deutsche Bank	(1,105)
(1,000)	Valeo SA	Goldman Sachs	(1,342)
(69)	Valeo SA	HSBC	(3)
(2,761)	Veolia Environnement SA	Bank of America Merrill Lynch	(231)
(780)	Veolia Environnement SA	Deutsche Bank	126
(855)	Veolia Environnement SA	JP Morgan	123
159	Vinci SA	Bank of America Merrill Lynch	(91)
630	Vinci SA	Barclays Bank	(477)
120	Vinci SA	Citibank	(91)
114	Vinci SA	Deutsche Bank	(85)
3,981	Vivendi SE	Barclays Bank	1,846
1,094	Vivendi SE	Deutsche Bank	908
3,400	Wendel SE	Barclays Bank	2,075
(2,259)	Worldline SA	Bank of America Merrill Lynch	(8,629)
(445)	Worldline SA	Barclays Bank	(695)
(3,833)	Worldline SA	Deutsche Bank	(14,641)
(373)	Worldline SA	Goldman Sachs	(1,425)
(185)	Worldline SA	JP Morgan	(352)
			<u>(65,623)</u>
ドイツ			
(17)	adidas AG	Bank of America Merrill Lynch	(73)
(41)	adidas AG	Credit Suisse	(693)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(562)	adidas AG	Deutsche Bank	(2,401)
(53)	adidas AG	JP Morgan	(896)
221	Allianz SE Reg	Barclays Bank	217
729	Allianz SE Reg	Deutsche Bank	(1,690)
302	Allianz SE Reg	Goldman Sachs	(700)
71	Allianz SE Reg	JP Morgan	48
686	BASF SE	Bank of America Merrill Lynch	(1,892)
1,375	BASF SE	Barclays Bank	(1,577)
130	BASF SE	Credit Suisse	(60)
3,855	BASF SE	Deutsche Bank	(10,632)
1,665	BASF SE	Goldman Sachs	(4,592)
(513)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(2,254)
(1,371)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Deutsche Bank	(6,023)
848	Bechtle AG	Barclays Bank	3,984
299	Bechtle AG	Deutsche Bank	2,317
(218)	Beiersdorf AG	Bank of America Merrill Lynch	16
(99)	Beiersdorf AG	Barclays Bank	106
(186)	Beiersdorf AG	Credit Suisse	32
(1,425)	Beiersdorf AG	Deutsche Bank	104
3,824	Brenntag SE	Deutsche Bank	6,440
(352)	Carl Zeiss Meditec AG	Deutsche Bank	(5,155)
(2,823)	Commerzbank AG	Bank of America Merrill Lynch	(493)
(2,906)	Commerzbank AG	Barclays Bank	(418)
(21,999)	Commerzbank AG	Deutsche Bank	(3,839)
(730)	Continental AG	Bank of America Merrill Lynch	(6,147)
(809)	Continental AG	Deutsche Bank	(6,812)
(503)	Continental AG	Goldman Sachs	(4,236)
(344)	Covestro AG	Citibank	(714)
753	Daimler AG	Barclays Bank	358
(101)	Delivery Hero SE	Bank of America Merrill Lynch	(1,116)
(510)	Delivery Hero SE	Barclays Bank	(5,104)
(384)	Delivery Hero SE	Citibank	(1,382)
(3,166)	Delivery Hero SE	Deutsche Bank	(34,333)
(317)	Delivery Hero SE	Goldman Sachs	(3,501)
(1,306)	Deutsche Bank AG	Barclays Bank	(252)
(9,835)	Deutsche Bank AG	Goldman Sachs	(5,905)
148	Deutsche Boerse AG	Barclays Bank	(424)
905	Deutsche Boerse AG	Deutsche Bank	(5,357)
93	Deutsche Boerse AG	HSBC	(760)
121	Deutsche Boerse AG	JP Morgan	(989)
(7,486)	Deutsche Lufthansa AG Reg	Barclays Bank	(4,605)
(2,043)	Deutsche Lufthansa AG Reg	HSBC	1,780
1,679	Deutsche Post AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	9,835
7,879	Deutsche Post AG Reg	Barclays Bank	35,097
199	Deutsche Post AG Reg	Credit Suisse	1,047

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
17,230	Deutsche Post AG Reg	Deutsche Bank	99,475
823	Deutsche Post AG Reg	Goldman Sachs	4,821
3,113	Deutsche Post AG Reg	HSBC	16,374
(9,192)	Deutsche Telekom AG Reg	Barclays Bank	1,638
(2,152)	Deutsche Telekom AG Reg	Citibank	383
(735)	Deutsche Telekom AG Reg	Credit Suisse	(337)
(5,942)	Deutsche Telekom AG Reg	Deutsche Bank	1,798
(1,665)	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Bank	(14,881)
(215)	Deutsche Wohnen SE	Goldman Sachs	(2,241)
3,345	E.ON SE	Barclays Bank	(1,200)
17,784	E.ON SE	Deutsche Bank	(12,552)
8,465	E.ON SE	Goldman Sachs	(6,154)
539	E.ON SE	HSBC	(507)
(873)	Evonik Industries AG	Barclays Bank	(330)
(1,489)	Evonik Industries AG	Deutsche Bank	(145)
(797)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Deutsche Bank	1,595
(966)	Fresenius SE & Co KGaA	Barclays Bank	2,487
(1,618)	Fresenius SE & Co KGaA	Deutsche Bank	2,024
185	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	Goldman Sachs	(181)
307	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	JP Morgan	(824)
9,570	GEA Group AG	Deutsche Bank	7,942
256	Hannover Rueck SE	Deutsche Bank	(750)
1,183	HeidelbergCement AG	Barclays Bank	2,021
2,234	HeidelbergCement AG	Deutsche Bank	(818)
362	HeidelbergCement AG	Goldman Sachs	(133)
178	HeidelbergCement AG	JP Morgan	(152)
(435)	HelloFresh SE	Bank of America Merrill Lynch	(2,920)
(129)	HelloFresh SE	Goldman Sachs	(866)
51	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(98)
2,152	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Barclays Bank	(1,366)
522	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Deutsche Bank	(1,007)
(527)	HOCHTIEF AG	Deutsche Bank	1,659
(3,332)	Infineon Technologies AG	Bank of America Merrill Lynch	(8,397)
(5,616)	Infineon Technologies AG	Barclays Bank	(10,658)
(11,152)	Infineon Technologies AG	Deutsche Bank	(28,104)
(4,633)	Infineon Technologies AG	Goldman Sachs	(11,676)
(898)	Infineon Technologies AG	JP Morgan	(2,038)
(494)	KION Group AG	Barclays Bank	(1,242)
(315)	KION Group AG	Credit Suisse	(1,192)
(236)	KION Group AG	Deutsche Bank	(651)
(1,788)	KION Group AG	HSBC	(6,764)
(150)	KION Group AG	JP Morgan	(567)
(226)	Knorr-Bremse AG	Barclays Bank	290
(1,966)	Knorr-Bremse AG	Deutsche Bank	3,239
(185)	Knorr-Bremse AG	Goldman Sachs	305

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(179)	Knorr-Bremse AG	JP Morgan	546
174	LANXESS AG	Citibank	153
245	LANXESS AG	Deutsche Bank	(413)
1,255	LEG Immobilien SE	Barclays Bank	3,216
240	Merck KGaA	Barclays Bank	491
162	Merck KGaA	Deutsche Bank	887
(55)	MTU Aero Engines AG	Bank of America Merrill Lynch	(242)
(59)	MTU Aero Engines AG	Barclays Bank	(439)
(77)	MTU Aero Engines AG	Credit Suisse	(94)
(339)	MTU Aero Engines AG	Deutsche Bank	(1,651)
(96)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	JP Morgan	1,259
(34)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Bank of America Merrill Lynch	212
(34)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Barclays Bank	131
(212)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Credit Suisse	2,781
(133)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Deutsche Bank	828
1,323	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	6,749
2,043	Nemetschek SE	Deutsche Bank	10,422
(565)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Barclays Bank	(4,634)
(930)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Credit Suisse	(5,652)
(1,934)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Deutsche Bank	(16,427)
(176)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Goldman Sachs	(1,495)
(264)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	HSBC	(1,604)
(93)	Puma SE	Barclays Bank	(238)
(194)	Puma SE	Citibank	(275)
(548)	Puma SE	Deutsche Bank	(2,488)
(3,147)	QIAGEN NV	Goldman Sachs	(6,836)
(24)	Rational AG	Citibank	392
(66)	Rational AG	Deutsche Bank	2,330
98	SAP SE	Bank of America Merrill Lynch	115
580	SAP SE	Deutsche Bank	680
(74)	Sartorius AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(594)	Sartorius AG (Pref)	Deutsche Bank	(72)
(20)	Sartorius AG (Pref)	Goldman Sachs	(2)
(20)	Sartorius AG (Pref)	HSBC	447
1,540	Scout24 AG	Deutsche Bank	5,901
632	Scout24 AG	Goldman Sachs	2,422
775	Siemens AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(8,153)
169	Siemens AG Reg	Citibank	(532)
272	Siemens AG Reg	Credit Suisse	(3,651)
1,839	Siemens AG Reg	Deutsche Bank	(18,247)
421	Siemens AG Reg	Goldman Sachs	(4,429)
(691)	Siemens Energy AG	Citibank	(177)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(676)	Siemens Energy AG	Deutsche Bank	(411)
(744)	Siemens Energy AG	Goldman Sachs	(1,289)
(549)	Siemens Healthineers AG	Barclays Bank	74
(445)	Siemens Healthineers AG	Citibank	22
(11,950)	Siemens Healthineers AG	Deutsche Bank	10,114
(735)	Siemens Healthineers AG	Goldman Sachs	655
(179)	Siemens Healthineers AG	HSBC	221
442	Symrise AG	Barclays Bank	539
451	Symrise AG	Deutsche Bank	1,509
(1,024)	TeamViewer AG	Barclays Bank	(1,950)
(5,332)	TeamViewer AG	Deutsche Bank	(9,221)
(562)	TeamViewer AG	Goldman Sachs	(448)
9,317	Telefonica Deutschland Holding AG	Goldman Sachs	(4,264)
526	Uniper SE	Barclays Bank	353
611	Uniper SE	Citibank	507
2,129	Uniper SE	Deutsche Bank	(3,352)
428	Uniper SE	Goldman Sachs	(674)
270	Uniper SE	HSBC	(260)
256	United Internet AG Reg	Barclays Bank	(172)
244	United Internet AG Reg	Deutsche Bank	12
93	Volkswagen AG	Deutsche Bank	2,792
(1,505)	Vonovia SE	Bank of America Merrill Lynch	(8,377)
(10)	Vonovia SE	Barclays Bank	(625)
(928)	Zalando SE	Bank of America Merrill Lynch	(2,152)
(201)	Zalando SE	Barclays Bank	(235)
(1,105)	Zalando SE	Deutsche Bank	(2,562)
			<u>(93,336)</u>
	香港		
11,800	AIA Group Ltd	Barclays Bank	(3,497)
(5,500)	ASM Pacific Technology Ltd	HSBC	6,945
(257,000)	Bank of East Asia Ltd	Citibank	10,596
192,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(25,976)
31,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Barclays Bank	1,218
(16,100)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Bank of America Merrill Lynch	726
(65,600)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Citibank	845
(29,400)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Goldman Sachs	1,326
109,500	CK Asset Holdings Ltd	HSBC	12,698
(4,000)	CK Hutchison Holdings Ltd	Goldman Sachs	465
(9,600)	ESR Cayman Ltd	Goldman Sachs	(1,237)
(5,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Goldman Sachs	960
(13,000)	Hang Lung Properties Ltd	Goldman Sachs	(201)
4,000	Henderson Land Development Co Ltd	Barclays Bank	696
200,000	Henderson Land Development Co Ltd	Goldman Sachs	57,982
(357,500)	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Barclays Bank	(3,225)
(141,000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(727)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
香港(続き)			
(258,000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Barclays Bank	(2,660)
(900)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Goldman Sachs	(4,731)
(177,952)	MTR Corp Ltd	Barclays Bank	20,636
13,000	New World Development Co Ltd	Barclays Bank	1,759
28,000	New World Development Co Ltd	Goldman Sachs	5,051
15,000	New World Development Co Ltd	HSBC	(966)
2,000	New World Development Co Ltd	JP Morgan	(129)
(13,600)	Sands China Ltd	Goldman Sachs	(2,453)
(1)	Sisram Medical Ltd	JP Morgan	(1)
(128,000)	SJM Holdings Ltd	Goldman Sachs	(961)
38,500	Sun Hung Kai Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	22,819
6,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Goldman Sachs	3,556
7,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	HSBC	(541)
87,000	Swire Pacific Ltd 'A'	HSBC	(57,170)
(108,400)	Swire Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(698)
(51,400)	Swire Properties Ltd	Barclays Bank	993
7,500	Techtronic Industries Co Ltd	Credit Suisse	(6,571)
1,500	Techtronic Industries Co Ltd	HSBC	(1,314)
2,000	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	(1,752)
(81,000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	(6,784)
(7,200)	Wynn Macau Ltd	Goldman Sachs	(241)
(8,000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	HSBC	(2,938)
			<u>24,498</u>
アイルランド			
2,032	CRH Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,579
4,264	CRH Plc	Barclays Bank	4,892
844	CRH Plc	Citibank	968
1,535	CRH Plc	Goldman Sachs	1,948
328	CRH Plc	JP Morgan	280
(151)	Flutter Entertainment Plc	Barclays Bank	(175)
(103)	Flutter Entertainment Plc	Credit Suisse	1,232
(105)	Kerry Group Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(167)
(366)	Kerry Group Plc 'A'	Barclays Bank	(447)
(1,515)	Kerry Group Plc 'A'	Citibank	(1,849)
(484)	Kingspan Group Plc	Barclays Bank	461
(26)	Kingspan Group Plc	JP Morgan	(19)
1,654	Smurfit Kappa Group Plc	Barclays Bank	162
366	Smurfit Kappa Group Plc	Citibank	36
336	Smurfit Kappa Group Plc	Goldman Sachs	(66)
512	Smurfit Kappa Group Plc	JP Morgan	(450)
			<u>9,385</u>
イスラエル			
2,406	Bank Hapoalim BM	Bank of America Merrill Lynch	67
4,066	Bank Hapoalim BM	Barclays Bank	(263)
52,664	Israel Discount Bank Ltd 'A'	Goldman Sachs	2,595

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	イスラエル(続き)		
476	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	Goldman Sachs	155
146	Nice Ltd	Barclays Bank	(728)
			<u>1,826</u>
	イタリア		
(1,319)	Amplifon SpA	Deutsche Bank	(8,725)
(9,406)	Atlantia SpA	Barclays Bank	(7,289)
2,987	CNH Industrial NV	Bank of America Merrill Lynch	(91)
804	CNH Industrial NV	Deutsche Bank	(25)
(2,959)	Davide Campari-Milano NV	Barclays Bank	(253)
(28,691)	Davide Campari-Milano NV	Citibank	(2,451)
(96)	DiaSorin SpA	Deutsche Bank	(492)
27,408	Enel SpA	Deutsche Bank	(2,408)
20,611	Enel SpA	Goldman Sachs	(1,811)
36,947	Eni SpA	Deutsche Bank	(17,405)
1,924	EXOR NV	Barclays Bank	3,146
1,355	EXOR NV	Deutsche Bank	3,473
(188)	Ferrari NV	Bank of America Merrill Lynch	(1,916)
(168)	Ferrari NV	Barclays Bank	92
(100)	Ferrari NV	Citibank	55
(77)	Ferrari NV	Credit Suisse	(785)
(865)	Ferrari NV	Deutsche Bank	(8,815)
(89)	Ferrari NV	Goldman Sachs	(907)
(133)	Ferrari NV	HSBC	(554)
1,138	FinecoBank Banca Fineco SpA	Deutsche Bank	277
(886)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	318
(48,586)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Deutsche Bank	17,433
(2,263)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	JP Morgan	895
266,098	Intesa Sanpaolo SpA	Goldman Sachs	4,546
(9,136)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Deutsche Bank	(290)
(1,809)	Moncler SpA	Bank of America Merrill Lynch	(14,527)
(3,217)	Moncler SpA	Deutsche Bank	(24,651)
(265)	Moncler SpA	HSBC	(2,199)
(10,340)	Nexi SpA	Barclays Bank	(2,965)
12,181	Poste Italiane SpA	Deutsche Bank	4,190
(627)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Bank of America Merrill Lynch	(497)
(355)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Barclays Bank	182
(299)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Deutsche Bank	(237)
(222)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Goldman Sachs	(176)
10,367	Snam SpA	Deutsche Bank	(25)
(3,239)	Stellantis NV	Deutsche Bank	(4,957)
(14,036)	Tenaris SA	Bank of America Merrill Lynch	7,057
(21,795)	Tenaris SA	Barclays Bank	(187)
(22,318)	Tenaris SA	Deutsche Bank	9,914

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	イタリア(続き)		
22,601	Terna SpA	Deutsche Bank	166
24,332	Terna SpA	Goldman Sachs	178
(2,312)	UniCredit SpA	Deutsche Bank	(762)
			<u>(53,478)</u>
	日本		
200	ABC-Mart Inc	Bank of America Merrill Lynch	584
1,700	ABC-Mart Inc	Barclays Bank	3,411
(91,600)	Acom Co Ltd	Barclays Bank	(2,506)
(900)	Advantest Corp	Citibank	(4,269)
(6,500)	Aeon Co Ltd	Barclays Bank	1,364
(600)	Aeon Co Ltd	HSBC	854
(9,400)	Aeon Mall Co Ltd	Goldman Sachs	(7,287)
(2,900)	Aeon Mall Co Ltd	JP Morgan	(582)
5,500	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,026)
(12,400)	Air Water Inc	Goldman Sachs	2,601
100	Aisin Corp	Bank of America Merrill Lynch	474
1,200	Aisin Corp	Barclays Bank	2,572
500	Ajinomoto Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	142
3,000	Ajinomoto Co Inc	Barclays Bank	339
800	Ajinomoto Co Inc	Goldman Sachs	341
1,600	Ajinomoto Co Inc	HSBC	2,226
100	Ajinomoto Co Inc	JP Morgan	176
31,900	Amada Co Ltd	JP Morgan	(20,658)
(4,900)	ANA Holdings Inc	Goldman Sachs	(7,553)
(3,800)	Asahi Group Holdings Ltd	Barclays Bank	(381)
(200)	Asahi Group Holdings Ltd	Citibank	(20)
(2,500)	Asahi Group Holdings Ltd	Credit Suisse	(10,899)
(2,000)	Asahi Intecc Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,809
(2,400)	Asahi Intecc Co Ltd	Barclays Bank	3,568
4,200	Asahi Kasei Corp	Barclays Bank	(1,762)
1,400	Asahi Kasei Corp	Goldman Sachs	(268)
3,200	Asahi Kasei Corp	HSBC	(73)
21,300	Astellas Pharma Inc	Credit Suisse	14,668
400	Azbil Corp	Barclays Bank	328
(900)	Bandai Namco Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,453)
(800)	Bandai Namco Holdings Inc	Barclays Bank	(44)
(1,300)	Bandai Namco Holdings Inc	Credit Suisse	2,964
(300)	Bandai Namco Holdings Inc	Goldman Sachs	(484)
(1,300)	Bank of Kyoto Ltd	Barclays Bank	(3,557)
(3,100)	Bank of Kyoto Ltd	Citibank	(8,482)
(1,100)	Bank of Kyoto Ltd	Credit Suisse	6,120
(1,800)	Bank of Kyoto Ltd	JP Morgan	10,015
2,200	Bridgestone Corp	Barclays Bank	742
6,200	Brother Industries Ltd	Credit Suisse	6,729
27,300	Brother Industries Ltd	JP Morgan	29,631

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
16,800	Calbee Inc	Goldman Sachs	(13,024)
(2,400)	Canon Inc	Barclays Bank	1,029
(1,100)	Canon Inc	Citibank	472
800	Capcom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,934
1,200	Capcom Co Ltd	Barclays Bank	3,885
400	Capcom Co Ltd	Citibank	1,295
600	Capcom Co Ltd	HSBC	1,313
1,300	Casio Computer Co Ltd	Citibank	1,020
(300)	Central Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,122)
(900)	Central Japan Railway Co	Barclays Bank	(3,160)
(1,200)	Central Japan Railway Co	Goldman Sachs	(4,487)
(100)	Chiba Bank Ltd	Barclays Bank	34
(19,600)	Chiba Bank Ltd	Goldman Sachs	4,648
2,500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	1,072
400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	438
2,400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,138)
9,900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	HSBC	(2,438)
(100)	Cosmos Pharmaceutical Corp	Barclays Bank	182
(1,600)	CyberAgent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,101)
1,300	Dai Nippon Printing Co Ltd	Barclays Bank	391
1,200	Dai Nippon Printing Co Ltd	HSBC	679
(200)	Daifuku Co Ltd	Barclays Bank	1,131
(100)	Daifuku Co Ltd	Citibank	565
(3,100)	Daifuku Co Ltd	Credit Suisse	57,680
(6,000)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Goldman Sachs	(10,398)
(400)	Daiichi Sankyo Co Ltd	Barclays Bank	166
(1,100)	Daiichi Sankyo Co Ltd	Goldman Sachs	1,033
(400)	Daiichi Sankyo Co Ltd	HSBC	1,432
(600)	Daikin Industries Ltd	Barclays Bank	(2,271)
(1,200)	Daikin Industries Ltd	Credit Suisse	16,527
(5,000)	Daiwa House Industry Co Ltd	Barclays Bank	(1,368)
(11,000)	Daiwa Securities Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,525)
(24,100)	Daiwa Securities Group Inc	Barclays Bank	1,231
(300)	Denso Corp	Barclays Bank	(317)
(2,800)	Denso Corp	Goldman Sachs	(8,708)
2,400	Dentsu Group Inc	Barclays Bank	3,065
100	Disco Corp	HSBC	(1,368)
(1,900)	East Japan Railway Co	Barclays Bank	(2,045)
(3,200)	East Japan Railway Co	Goldman Sachs	(3,123)
(300)	East Japan Railway Co	HSBC	90
(700)	East Japan Railway Co	JP Morgan	211
(500)	Eisai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,166)
(300)	Eisai Co Ltd	Goldman Sachs	(1,300)
17,900	ENEOS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,551)
141,000	ENEOS Holdings Inc	Barclays Bank	(4,887)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
2,300	ENEOS Holdings Inc	Goldman Sachs	(199)
2,400	ENEOS Holdings Inc	HSBC	35
2,900	ENEOS Holdings Inc	JP Morgan	(1,455)
(800)	FANUC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(12,587)
(200)	FANUC Corp	Barclays Bank	(1,478)
(200)	FANUC Corp	Credit Suisse	511
(100)	FANUC Corp	Goldman Sachs	(1,573)
(100)	Fast Retailing Co Ltd	Barclays Bank	(2,198)
(100)	Fast Retailing Co Ltd	Citibank	(2,198)
9,300	Fuji Electric Co Ltd	Barclays Bank	6,786
400	FUJIFILM Holdings Corp	Barclays Bank	989
2,100	FUJIFILM Holdings Corp	Goldman Sachs	9,251
100	Fujitsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	876
100	Fujitsu Ltd	Barclays Bank	(214)
3,500	Fujitsu Ltd	Goldman Sachs	30,646
(21,400)	Fukuoka Financial Group Inc	Barclays Bank	5,465
(1,900)	Fukuoka Financial Group Inc	HSBC	(520)
(1,500)	GMO Payment Gateway Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10,808)
22,400	Hakuhodo DY Holdings Inc	Barclays Bank	(5,108)
(300)	Hamamatsu Photonics KK	Bank of America Merrill Lynch	(520)
(600)	Hamamatsu Photonics KK	Barclays Bank	766
(200)	Hamamatsu Photonics KK	Goldman Sachs	(347)
1,700	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Barclays Bank	1,395
(800)	Harmonic Drive Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	876
(1,800)	Harmonic Drive Systems Inc	Credit Suisse	24,954
(300)	Harmonic Drive Systems Inc	HSBC	4,159
(700)	Hikari Tsushin Inc	Barclays Bank	4,597
(400)	Hikari Tsushin Inc	Goldman Sachs	255
17,300	Hino Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8,205
3,500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Barclays Bank	(7,661)
(10,600)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	1,934
400	Hitachi Ltd	Barclays Bank	376
500	Hitachi Ltd	Citibank	470
1,200	Hitachi Ltd	Goldman Sachs	3,853
(2,200)	Hitachi Metals Ltd	Barclays Bank	-
(1,800)	Hitachi Metals Ltd	Credit Suisse	148
(1,700)	Hitachi Metals Ltd	Goldman Sachs	31
4,700	Honda Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,930
5,000	Honda Motor Co Ltd	Barclays Bank	(274)
400	Honda Motor Co Ltd	Citibank	(22)
1,200	Honda Motor Co Ltd	Credit Suisse	(854)
6,100	Honda Motor Co Ltd	Goldman Sachs	6,398
1,900	Honda Motor Co Ltd	JP Morgan	(1,352)
(100)	Hoshizaki Corp	Barclays Bank	9
1,800	Hoya Corp	Bank of America Merrill Lynch	17,238

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(12,400)	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,845)
(17,800)	Hulic Co Ltd	Barclays Bank	649
(4,500)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,515
1,200	Iida Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(491)
2,000	Iida Group Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(498)
(5,200)	Inpex Corp	Goldman Sachs	2,182
3,400	Isuzu Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,853
3,800	Isuzu Motors Ltd	Goldman Sachs	3,189
1,400	Ito En Ltd	Citibank	(511)
(7,100)	ITOCHU Corp	Citibank	2,590
(200)	Japan Airlines Co Ltd	Credit Suisse	(332)
(5,700)	Japan Airlines Co Ltd	Goldman Sachs	(12,009)
(3,800)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Goldman Sachs	(11,957)
(3,800)	Japan Airport Terminal Co Ltd	HSBC	(173)
(3,600)	Japan Exchange Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,100)
(2,200)	Japan Exchange Group Inc	Goldman Sachs	(672)
(2,600)	Japan Exchange Group Inc	HSBC	2,786
(42,900)	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	11,738
(2,900)	Japan Post Bank Co Ltd	Goldman Sachs	794
(5,700)	Japan Post Bank Co Ltd	HSBC	5,771
9,200	Japan Post Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1,233)
(7,900)	Japan Post Insurance Co Ltd	Barclays Bank	12,537
(1,000)	JFE Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	684
(7,700)	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs	5,267
(600)	JFE Holdings Inc	HSBC	1,461
2,000	JSR Corp	Barclays Bank	(757)
900	JSR Corp	Citibank	(299)
600	JSR Corp	Goldman Sachs	(328)
700	JSR Corp	HSBC	(894)
21,700	Kajima Corp	Bank of America Merrill Lynch	13,261
10,600	Kajima Corp	Barclays Bank	(2,030)
2,500	Kajima Corp	Credit Suisse	(1,551)
7,600	Kajima Corp	Goldman Sachs	4,644
1,700	Kajima Corp	HSBC	(1,054)
3,500	Kajima Corp	JP Morgan	(2,038)
(1,800)	Kakaku.com Inc	Goldman Sachs	(6,321)
(400)	Kao Corp	Barclays Bank	592
(1,400)	Kao Corp	HSBC	3,282
(1)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Credit Suisse	2
4,500	KDDI Corp	Bank of America Merrill Lynch	7,593
9,200	KDDI Corp	Barclays Bank	3,132
400	KDDI Corp	HSBC	51
(14,600)	Keihan Holdings Co Ltd	Credit Suisse	51,268
(7,500)	Keikyu Corp	Barclays Bank	(3,899)
(10,400)	Keikyu Corp	Goldman Sachs	1,897

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(5,900)	Keio Corp	JP Morgan	22,063
(600)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(930)
(200)	Keyence Corp	Barclays Bank	(2,098)
(1,000)	Keyence Corp	HSBC	(3,466)
800	Kikkoman Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,262
1,000	Kikkoman Corp	Barclays Bank	3,466
300	Kikkoman Corp	Citibank	1,040
400	Kikkoman Corp	Credit Suisse	1,099
(6,600)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5,418
(3,600)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(4,104)
(2,200)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1,806
(4,900)	Kirin Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(3,084)
(4,100)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	-
(8,700)	Kobe Bussan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6,269
(1,300)	Kobe Bussan Co Ltd	Barclays Bank	540
(1,100)	Kobe Bussan Co Ltd	Goldman Sachs	793
(4,810)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(12,284)
(300)	Koito Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(985)
(1,000)	Koito Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	(1,551)
(300)	Koito Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	(328)
(900)	Koito Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(2,812)
(800)	Komatsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	350
(700)	Komatsu Ltd	Goldman Sachs	306
(3,100)	Komatsu Ltd	HSBC	6,588
(1,400)	Konami Holdings Corp	Goldman Sachs	(9,960)
(700)	Kose Corp	Barclays Bank	(3,320)
(300)	Kose Corp	Citibank	(1,423)
(600)	Kose Corp	Credit Suisse	(4,792)
(200)	Kose Corp	Goldman Sachs	(2,390)
(7,900)	Kubota Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,080
(500)	Kubota Corp	Barclays Bank	344
10,800	Kuraray Co Ltd	Barclays Bank	(788)
9,400	Kuraray Co Ltd	HSBC	(9,945)
3,800	Kurita Water Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	11,784
6,600	Kurita Water Industries Ltd	Goldman Sachs	20,467
2,200	Kyocera Corp	Barclays Bank	1,505
(800)	Kyowa Kirin Co Ltd	Barclays Bank	292
(400)	Kyowa Kirin Co Ltd	Citibank	146
(800)	Kyowa Kirin Co Ltd	Goldman Sachs	182
(400)	Kyowa Kirin Co Ltd	JP Morgan	237
(600)	Kyushu Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(71)
(1,500)	Kyushu Railway Co	Barclays Bank	(1,560)
(600)	Kyushu Railway Co	HSBC	181
(300)	Lasertec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7,437)
(1,400)	Lasertec Corp	Barclays Bank	(34,434)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(100)	Lasertec Corp	Goldman Sachs	(3,055)
(100)	Lasertec Corp	HSBC	(2,311)
(1,200)	Lion Corp	Bank of America Merrill Lynch	539
(600)	Lion Corp	Barclays Bank	443
(800)	Lion Corp	Credit Suisse	218
(3,000)	Lion Corp	Goldman Sachs	3,658
(600)	Lion Corp	JP Morgan	446
9,700	Lixil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7,432)
(1,100)	M3 Inc	Barclays Bank	(2,548)
(1,400)	Makita Corp	Goldman Sachs	(4,725)
3,000	Marubeni Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,240
(15,700)	Marui Group Co Ltd	Barclays Bank	(14,320)
15,500	Mazda Motor Corp	Barclays Bank	6,644
3,300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,257)
100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Barclays Bank	(23)
500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Citibank	(114)
1,500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Goldman Sachs	(1,026)
800	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	HSBC	(328)
5,500	MEIJI Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2,508
(500)	Mercari Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,779)
(300)	Mercari Inc	Barclays Bank	(438)
(2,100)	Mercari Inc	Credit Suisse	(2,107)
(300)	Mercari Inc	Goldman Sachs	(1,067)
4,100	MINEBEA MITSUMI Inc	Barclays Bank	4,263
(1,200)	MISUMI Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(711)
(1,400)	MISUMI Group Inc	Barclays Bank	64
(700)	MISUMI Group Inc	Goldman Sachs	(415)
4,600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Barclays Bank	(800)
(16,300)	Mitsubishi Corp	Barclays Bank	(5,724)
39,400	Mitsubishi Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	19,046
4,700	Mitsubishi Electric Corp	Barclays Bank	86
30,800	Mitsubishi Electric Corp	Citibank	562
11,900	Mitsubishi Electric Corp	Credit Suisse	(434)
700	Mitsubishi Electric Corp	Goldman Sachs	338
3,200	Mitsubishi Electric Corp	HSBC	(117)
2,100	Mitsubishi Estate Co Ltd	Barclays Bank	(383)
2,300	Mitsubishi Estate Co Ltd	Citibank	(420)
1,200	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	843
4,800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Barclays Bank	2,977
800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Credit Suisse	(452)
2,800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	HSBC	(1,583)
900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	JP Morgan	(509)
(20,000)	Mitsubishi HC Capital Inc	HSBC	5,655
(2,500)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,095)
(6,500)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Barclays Bank	1,773

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(600)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	170
(900)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Credit Suisse	45
(2,000)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	HSBC	(1,046)
40,700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Barclays Bank	(3,786)
2,100	Mitsui & Co Ltd	Barclays Bank	(402)
500	Mitsui & Co Ltd	Citibank	(96)
800	Mitsui & Co Ltd	Goldman Sachs	128
3,500	Mitsui Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,596
2,000	Mitsui Chemicals Inc	Barclays Bank	2,371
3,900	Mitsui Chemicals Inc	Goldman Sachs	1,779
3,300	Mitsui Chemicals Inc	HSBC	301
2,500	Mitsui Chemicals Inc	JP Morgan	228
(6,100)	Mitsui Fudosan Co Ltd	HSBC	(1,919)
(3,400)	Miura Co Ltd	HSBC	27,289
19,590	Mizuho Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,323
(500)	MonotaRO Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	133
(8,200)	MonotaRO Co Ltd	Barclays Bank	(3,515)
(2,000)	MonotaRO Co Ltd	Goldman Sachs	(2,791)
(600)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(115)
(1,200)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Barclays Bank	(219)
(400)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(77)
(800)	Murata Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(839)
(1,800)	Murata Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	(887)
(400)	Murata Manufacturing Co Ltd	Citibank	(197)
(1,300)	Murata Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	4,980
(600)	Murata Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(629)
(900)	Murata Manufacturing Co Ltd	HSBC	3,448
(1,100)	Murata Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	4,214
(600)	Nagoya Railroad Co Ltd	Barclays Bank	(1,029)
(1,600)	Nagoya Railroad Co Ltd	Goldman Sachs	(102)
300	NEC Corp	Credit Suisse	(3,393)
2,400	NEC Corp	Goldman Sachs	(876)
1,300	NEC Corp	HSBC	(14,703)
900	NEC Corp	JP Morgan	(10,179)
(1,100)	Nexon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	328
(2,300)	Nexon Co Ltd	Barclays Bank	462
(500)	Nexon Co Ltd	HSBC	550
(700)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	(231)
5,100	NGK Insulators Ltd	Barclays Bank	(837)
23,600	NGK Insulators Ltd	Goldman Sachs	(13,130)
2,300	NGK Spark Plug Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,972
3,900	NGK Spark Plug Co Ltd	Barclays Bank	1,636
900	NGK Spark Plug Co Ltd	Credit Suisse	131
3,600	NGK Spark Plug Co Ltd	Goldman Sachs	3,086
1,500	NGK Spark Plug Co Ltd	HSBC	219

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
300	NH Foods Ltd	Barclays Bank	(107)
800	NH Foods Ltd	Goldman Sachs	(1,042)
(700)	Nidec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,324)
(600)	Nidec Corp	Barclays Bank	(23)
(100)	Nidec Corp	Citibank	(187)
(100)	Nidec Corp	Credit Suisse	(221)
(400)	Nidec Corp	HSBC	(146)
(300)	Nidec Corp	JP Morgan	(372)
(1,500)	Nihon M&A Center Inc	Bank of America Merrill Lynch	82
(1,300)	Nihon M&A Center Inc	Barclays Bank	949
(5,500)	Nihon M&A Center Inc	HSBC	7,575
(400)	Nihon M&A Center Inc	JP Morgan	551
(100)	Nintendo Co Ltd	Citibank	(2,463)
1,200	Nippon Express Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,423
2,500	Nippon Express Co Ltd	Barclays Bank	(5,480)
200	Nippon Express Co Ltd	Citibank	(529)
1,300	Nippon Express Co Ltd	Goldman Sachs	1,254
400	Nippon Express Co Ltd	HSBC	(447)
300	Nippon Express Co Ltd	JP Morgan	(465)
(13,000)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12,568
(6,500)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(3,735)
(6,300)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	6,091
(6,600)	Nippon Sanso Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,853
(3,100)	Nippon Sanso Holdings Corp	Citibank	1,810
(2,600)	Nippon Sanso Holdings Corp	Credit Suisse	(617)
(2,300)	Nippon Sanso Holdings Corp	Goldman Sachs	1,343
(2,400)	Nippon Sanso Holdings Corp	HSBC	(569)
(1,100)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6,822)
(600)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Barclays Bank	(328)
(900)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Credit Suisse	(3,530)
(3,100)	Nippon Steel Corp	Barclays Bank	1,711
(3,900)	Nippon Steel Corp	Goldman Sachs	3,699
1,400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,028
16,100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Barclays Bank	1,434
900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Citibank	94
3,200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Credit Suisse	1,787
11,100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Goldman Sachs	8,150
3,800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	HSBC	2,686
1,900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP Morgan	1,343
5,800	Nippon Yusen KK	Bank of America Merrill Lynch	12,696
800	Nippon Yusen KK	Citibank	(620)
900	Nippon Yusen KK	HSBC	821
1,900	Nippon Yusen KK	JP Morgan	1,733
500	Nissan Chemical Corp	Goldman Sachs	547
(37,600)	Nissan Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(446)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,900)	Nissan Motor Co Ltd	Barclays Bank	(109)
(28,300)	Nissan Motor Co Ltd	Credit Suisse	11,176
(18,200)	Nissan Motor Co Ltd	Goldman Sachs	(216)
700	Nisshin Seifun Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,124)
700	Nisshin Seifun Group Inc	HSBC	(1,277)
1,100	Nisshin Seifun Group Inc	JP Morgan	(2,007)
4,800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Credit Suisse	1,313
1,200	Nitori Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(3,831)
1,500	Nitto Denko Corp	Bank of America Merrill Lynch	(547)
1,200	Nitto Denko Corp	Barclays Bank	150
300	Nitto Denko Corp	Citibank	246
500	Nitto Denko Corp	Credit Suisse	(2,463)
2,300	Nitto Denko Corp	Goldman Sachs	(67)
300	Nitto Denko Corp	HSBC	(1,478)
8,400	Nitto Denko Corp	JP Morgan	(41,372)
2,900	Nomura Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	23
15,700	Nomura Holdings Inc	Barclays Bank	358
3,700	Nomura Holdings Inc	Goldman Sachs	655
(2,300)	Nomura Real Estate Holdings Inc	Barclays Bank	2,601
(100)	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldman Sachs	25
1,000	Nomura Research Institute Ltd	Credit Suisse	2,119
35,500	NSK Ltd	Barclays Bank	324
3,200	NTT Data Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,619
(3,100)	Obayashi Corp	HSBC	3,365
(4,000)	Obayashi Corp	JP Morgan	4,341
(800)	Obic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,824)
(17,100)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Barclays Bank	(6,862)
(2,000)	Oji Holdings Corp	Barclays Bank	657
(29,700)	Oji Holdings Corp	Goldman Sachs	14,899
6,500	Olympus Corp	Goldman Sachs	15,859
(200)	Omron Corp	Credit Suisse	(164)
10,900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	(4,474)
(1,200)	Oracle Corp Japan	Goldman Sachs	3,065
(1,700)	Oriental Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15,970)
(300)	Oriental Land Co Ltd	Barclays Bank	(2,890)
(700)	Oriental Land Co Ltd	Goldman Sachs	(7,037)
(300)	Oriental Land Co Ltd	HSBC	(2,058)
2,000	ORIX Corp	Barclays Bank	192
28,400	Osaka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(40,409)
9,800	Osaka Gas Co Ltd	Barclays Bank	(7,687)
600	Osaka Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(10)
7,200	Osaka Gas Co Ltd	HSBC	(5,617)
600	Osaka Gas Co Ltd	JP Morgan	(493)
(3,600)	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,283)
(4,100)	Otsuka Corp	Goldman Sachs	(3,740)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
2,800	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,579
400	Otsuka Holdings Co Ltd	Barclays Bank	168
1,400	Otsuka Holdings Co Ltd	HSBC	1,686
(8,900)	Pan Pacific International Holdings Corp	Barclays Bank	7,306
(2,800)	Pan Pacific International Holdings Corp	Goldman Sachs	26
19,000	Panasonic Corp	Bank of America Merrill Lynch	6,585
5,500	Panasonic Corp	Barclays Bank	3,236
1,000	Panasonic Corp	Citibank	588
900	Panasonic Corp	Credit Suisse	(357)
6,600	Panasonic Corp	Goldman Sachs	2,287
6,800	Panasonic Corp	HSBC	(2,698)
3,100	Panasonic Corp	JP Morgan	(1,230)
(5,700)	PeptiDream Inc	Barclays Bank	(10,658)
(800)	PeptiDream Inc	Goldman Sachs	(2,007)
(300)	PeptiDream Inc	HSBC	(711)
800	Persol Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	628
1,400	Persol Holdings Co Ltd	Citibank	38
200	Persol Holdings Co Ltd	JP Morgan	(78)
(400)	Pigeon Corp	Barclays Bank	353
(10,300)	Pigeon Corp	Goldman Sachs	34,289
3,000	Pola Orbis Holdings Inc	Barclays Bank	(383)
(2,200)	Rakuten Group Inc	Barclays Bank	482
(1,200)	Rakuten Group Inc	Credit Suisse	865
(23,800)	Rakuten Group Inc	Goldman Sachs	15,846
600	Recruit Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	4,203
(2,700)	Renesas Electronics Corp	Goldman Sachs	1,330
(7,600)	Resona Holdings Inc	Goldman Sachs	354
11,600	Ricoh Co Ltd	Barclays Bank	1,693
100	Rinnai Corp	Credit Suisse	(20)
400	Rohm Co Ltd	Citibank	1,678
(600)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	684
(1,900)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Barclays Bank	1,646
(7,000)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Goldman Sachs	7,981
16,000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	2,335
(1,900)	SBI Holdings Inc	Goldman Sachs	(399)
(5,700)	SBI Holdings Inc	HSBC	13,881
(2,100)	SCSK Corp	Barclays Bank	(2,298)
1,300	Secom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(344)
300	Secom Co Ltd	Citibank	47
300	Secom Co Ltd	Credit Suisse	(2,044)
700	Secom Co Ltd	Goldman Sachs	(185)
200	Secom Co Ltd	HSBC	(1,363)
300	Secom Co Ltd	JP Morgan	(2,044)
9,200	Sega Sammy Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	503
4,000	Sega Sammy Holdings Inc	Barclays Bank	(876)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
7,700	Sega Sammy Holdings Inc	Goldman Sachs	421
(1,000)	Seibu Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(921)
(10,400)	Seibu Holdings Inc	Barclays Bank	(9,391)
(2,500)	Seibu Holdings Inc	Citibank	(2,257)
(3,800)	Seibu Holdings Inc	Credit Suisse	(3,431)
(3,100)	Seibu Holdings Inc	Goldman Sachs	(2,856)
13,800	Seiko Epson Corp	Barclays Bank	629
35,800	Sekisui Chemical Co Ltd	Credit Suisse	(45,387)
28,500	Sekisui House Ltd	HSBC	(10,398)
(2,300)	SG Holdings Co Ltd	HSBC	1,217
(8,900)	Sharp Corp	Goldman Sachs	(13,800)
900	Shimadzu Corp	Barclays Bank	47
600	Shimadzu Corp	Goldman Sachs	-
100	Shimadzu Corp	JP Morgan	(137)
300	Shimamura Co Ltd	Credit Suisse	(1,560)
(500)	Shimano Inc	Barclays Bank	(2,645)
10,500	Shimizu Corp	Bank of America Merrill Lynch	766
5,900	Shimizu Corp	Credit Suisse	(2,045)
12,600	Shimizu Corp	Goldman Sachs	919
(500)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,420)
(700)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Barclays Bank	(2,681)
(200)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Citibank	(766)
(500)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Credit Suisse	(1,277)
(1,000)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	(6,841)
(7,500)	Shinsei Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,736)
(700)	Shionogi & Co Ltd	Barclays Bank	467
(2,000)	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,232)
(3,600)	Shiseido Co Ltd	Barclays Bank	(9,982)
(1,700)	Shiseido Co Ltd	Credit Suisse	(140)
(300)	Shiseido Co Ltd	Goldman Sachs	(635)
(1,200)	Shiseido Co Ltd	HSBC	(99)
2,500	Shizuoka Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(958)
2,500	Shizuoka Bank Ltd	Barclays Bank	(980)
1,400	Shizuoka Bank Ltd	Citibank	(549)
5,900	Shizuoka Bank Ltd	HSBC	-
(400)	SMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15,432)
(100)	SMC Corp	JP Morgan	(264)
(4,800)	SoftBank Corp	Barclays Bank	285
(4,700)	SoftBank Corp	Goldman Sachs	943
(1,100)	SoftBank Group Corp	Barclays Bank	592
(1,800)	SoftBank Group Corp	HSBC	31,423
400	Sohgo Security Services Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(146)
300	Sohgo Security Services Co Ltd	Goldman Sachs	(25)
(3,600)	Sompo Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,740)
(800)	Sompo Holdings Inc	HSBC	(1,087)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
600	Sony Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,490
4,200	Sony Group Corp	Barclays Bank	10,534
200	Sony Group Corp	Citibank	502
300	Sony Group Corp	Credit Suisse	14
200	Sony Group Corp	Goldman Sachs	830
1,200	Sony Group Corp	HSBC	55
(1,400)	Square Enix Holdings Co Ltd	Barclays Bank	1,149
(200)	Square Enix Holdings Co Ltd	Credit Suisse	235
(400)	Square Enix Holdings Co Ltd	HSBC	1,022
5,600	Stanley Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12,769
100	Stanley Electric Co Ltd	JP Morgan	59
600	Subaru Corp	Bank of America Merrill Lynch	351
4,500	Subaru Corp	Barclays Bank	2,770
8,900	Subaru Corp	Goldman Sachs	6,413
(1,900)	SUMCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,594)
(700)	SUMCO Corp	Barclays Bank	(830)
(5,800)	SUMCO Corp	Citibank	(6,877)
(4,900)	SUMCO Corp	Credit Suisse	4,827
(1,800)	SUMCO Corp	Goldman Sachs	(1,510)
(17,500)	Sumitomo Chemical Co Ltd	Barclays Bank	(479)
(24,600)	Sumitomo Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	(4,487)
(18,300)	Sumitomo Corp	Goldman Sachs	(3,505)
(1,300)	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(688)
(1,400)	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Citibank	702
(1,400)	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Credit Suisse	(1,686)
(4,200)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,950)
(4,900)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Barclays Bank	(2,302)
(2,000)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Credit Suisse	(784)
(500)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Barclays Bank	(141)
(300)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Credit Suisse	(692)
(800)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Goldman Sachs	(1,561)
10,600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Credit Suisse	(1,837)
700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(645)
500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Barclays Bank	(305)
300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Credit Suisse	23
600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Goldman Sachs	(236)
(1,000)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Barclays Bank	(55)
12,700	Suntory Beverage & Food Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6,371)
(3,400)	Suzuken Co Ltd	Goldman Sachs	3,411
700	Suzuki Motor Corp	Barclays Bank	990
700	Systemex Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,895
600	Systemex Corp	Citibank	2,599
100	Systemex Corp	Credit Suisse	-
200	Systemex Corp	HSBC	-
1,900	T&D Holdings Inc	Goldman Sachs	1,456

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
15,300	Taiheiyo Cement Corp	Goldman Sachs	(9,768)
5,600	Taisei Corp	Barclays Bank	(6,895)
800	Taisei Corp	Credit Suisse	(2,992)
1,500	Taisei Corp	Goldman Sachs	(752)
5,800	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(4,761)
(600)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	268
(5,200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	2,039
(4,700)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	1,843
(27,800)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	12,424
(1,200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	120
400	TDK Corp	Citibank	219
700	TDK Corp	Goldman Sachs	3,192
1,000	TDK Corp	HSBC	(8,026)
18,100	Teijin Ltd	Credit Suisse	(17,994)
8,200	Teijin Ltd	HSBC	(8,152)
29,100	Teijin Ltd	JP Morgan	(28,930)
4,300	Terumo Corp	Barclays Bank	3,216
(1,400)	THK Co Ltd	Credit Suisse	4,022
(1,700)	TIS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,031)
(8,000)	TIS Inc	HSBC	(9,777)
(3,500)	Tobu Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,192
(14,700)	Tobu Railway Co Ltd	Barclays Bank	(2,950)
(200)	Tobu Railway Co Ltd	Goldman Sachs	182
(12,100)	Toho Co Ltd	HSBC	(13,795)
(1,000)	Tokio Marine Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,426
(500)	Tokio Marine Holdings Inc	Citibank	451
(2,500)	Tokio Marine Holdings Inc	Goldman Sachs	6,065
(300)	Tokio Marine Holdings Inc	HSBC	802
(2,100)	Tokio Marine Holdings Inc	JP Morgan	5,612
(3,200)	Tokyo Century Corp	Goldman Sachs	876
200	Tokyo Electron Ltd	Barclays Bank	4,743
3,400	Tokyo Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,869)
14,700	Tokyo Gas Co Ltd	Barclays Bank	(7,843)
900	Tokyo Gas Co Ltd	Citibank	(480)
900	Tokyo Gas Co Ltd	Credit Suisse	(1,379)
3,600	Tokyo Gas Co Ltd	HSBC	(5,516)
1,100	Tokyo Gas Co Ltd	JP Morgan	(1,686)
(7,900)	Tokyu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(648)
(7,500)	Tokyu Corp	Barclays Bank	(2,736)
(3,900)	Tokyu Corp	Credit Suisse	(213)
(2,300)	Tokyu Corp	Goldman Sachs	(189)
(1,400)	Tokyu Corp	JP Morgan	(77)
(28,400)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	HSBC	(1,813)
11,900	Toppan Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9,551
2,800	Toppan Printing Co Ltd	Barclays Bank	409

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
1,300	Toppan Printing Co Ltd	Goldman Sachs	1,043
1,400	Toppan Printing Co Ltd	JP Morgan	(447)
2,100	Toray Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	500
2,100	Toray Industries Inc	Barclays Bank	86
69,800	Toray Industries Inc	Goldman Sachs	16,616
(1,400)	Toshiba Corp	HSBC	(1,022)
2,500	Tosoh Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,147)
2,400	Tosoh Corp	Goldman Sachs	(3,021)
2,100	Tosoh Corp	HSBC	(2,394)
4,500	TOTO Ltd	Barclays Bank	9,440
8,900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
19,600	Toyoda Gosei Co Ltd	Goldman Sachs	19,843
(600)	Toyota Industries Corp	Goldman Sachs	(284)
(1,100)	Toyota Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,250)
(400)	Toyota Motor Corp	Credit Suisse	(2,222)
(600)	Toyota Motor Corp	Goldman Sachs	(2,556)
400	Toyota Tsusho Corp	Bank of America Merrill Lynch	91
600	Toyota Tsusho Corp	Citibank	(575)
300	Toyota Tsusho Corp	Credit Suisse	(561)
800	Trend Micro Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,532
200	Trend Micro Inc	Barclays Bank	-
500	Tsuruha Holdings Inc	Barclays Bank	775
(3,300)	Unicharm Corp	Barclays Bank	8,698
(1,100)	Unicharm Corp	HSBC	(692)
(3,000)	USS Co Ltd	Barclays Bank	(1,067)
(3,300)	USS Co Ltd	Credit Suisse	2,619
(300)	Welcia Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	123
(1,200)	Welcia Holdings Co Ltd	Barclays Bank	219
(1,900)	West Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,409)
(900)	West Japan Railway Co	Barclays Bank	(804)
(300)	West Japan Railway Co	Credit Suisse	(25)
(1,900)	West Japan Railway Co	Goldman Sachs	(2,409)
1,700	Yakult Honsha Co Ltd	Barclays Bank	1,240
5,900	Yamada Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1,130)
200	Yamaha Corp	Bank of America Merrill Lynch	711
600	Yamaha Corp	Barclays Bank	1,204
500	Yamaha Corp	Goldman Sachs	1,779
16,300	Yamaha Motor Co Ltd	Barclays Bank	11,893
800	Yamato Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(219)
2,400	Yamato Holdings Co Ltd	Citibank	(657)
100	Yamato Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(87)
600	Yamato Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	120
(1,500)	Yamazaki Baking Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	903
(1,500)	Yamazaki Baking Co Ltd	Citibank	192
(1,100)	Yamazaki Baking Co Ltd	Credit Suisse	1,174

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,600)	Yamazaki Baking Co Ltd	Goldman Sachs	963
(400)	Yaskawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,134)
(900)	Yaskawa Electric Corp	Barclays Bank	(3,530)
(300)	Yaskawa Electric Corp	Citibank	(1,177)
(500)	Yaskawa Electric Corp	Credit Suisse	(638)
(300)	Yaskawa Electric Corp	Goldman Sachs	(1,601)
8,600	Yokogawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,687)
(5,600)	Z Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,232)
(6,900)	Z Holdings Corp	Barclays Bank	(2,782)
(4,800)	Z Holdings Corp	Goldman Sachs	(1,913)
(36,100)	Z Holdings Corp	HSBC	(12,973)
(4,000)	Z Holdings Corp	JP Morgan	(1,437)
2,000	ZOZO Inc	Barclays Bank	(730)
			<u>77,007</u>
	オランダ		
(4,604)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Barclays Bank	(1,113)
(18,262)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Deutsche Bank	(7,488)
7	Adyen NV	Bank of America Merrill Lynch	1,720
19	Adyen NV	Barclays Bank	605
107	Adyen NV	Deutsche Bank	23,989
7	Adyen NV	JP Morgan	516
(33,821)	Aegon NV	Deutsche Bank	5,944
2,337	Akzo Nobel NV	Deutsche Bank	7,199
95	Akzo Nobel NV	Goldman Sachs	330
(11,863)	ArcelorMittal SA	Barclays Bank	(19,834)
(904)	ArcelorMittal SA	Credit Suisse	(1,612)
(5,145)	ArcelorMittal SA	Deutsche Bank	(3,973)
(137)	ASM International NV	Credit Suisse	(635)
73	ASML Holding NV	Barclays Bank	1,310
39	ASML Holding NV	Deutsche Bank	1,537
40	ASML Holding NV	Goldman Sachs	1,577
(1,552)	Galapagos NV	Deutsche Bank	4,186
(4,119)	Heineken NV	Deutsche Bank	3,619
(1,393)	ING Groep NV	Barclays Bank	(469)
(3,033)	ING Groep NV	Deutsche Bank	(1,732)
(474)	JDE Peet 's NV	Barclays Bank	29
(5,330)	JDE Peet 's NV	Deutsche Bank	715
(438)	Just Eat Takeaway.com NV	Bank of America Merrill Lynch	(413)
(348)	Just Eat Takeaway.com NV	Barclays Bank	(451)
(389)	Just Eat Takeaway.com NV	Citibank	(1,154)
(6,486)	Just Eat Takeaway.com NV	Deutsche Bank	(20,933)
(240)	Just Eat Takeaway.com NV	JP Morgan	1,693
2,859	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Bank of America Merrill Lynch	(925)
2,139	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Barclays Bank	(796)
21,739	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Deutsche Bank	(6,902)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
オランダ(続き)			
(198)	Koninklijke DSM NV	Bank of America Merrill Lynch	(495)
50,785	Koninklijke KPN NV	Bank of America Merrill Lynch	(6,082)
8,149	Koninklijke KPN NV	Barclays Bank	(885)
17,674	Koninklijke KPN NV	Deutsche Bank	(1,964)
83	Koninklijke Philips NV	Barclays Bank	(73)
12,793	Koninklijke Philips NV	Deutsche Bank	(7,260)
252	Koninklijke Vopak NV	Deutsche Bank	22
290	Koninklijke Vopak NV	Goldman Sachs	25
334	NN Group NV	Barclays Bank	(241)
601	NN Group NV	Citibank	(433)
247	NN Group NV	Credit Suisse	(531)
4,321	NN Group NV	Deutsche Bank	(10,230)
7,438	NN Group NV	Goldman Sachs	(17,610)
(5,974)	Prosus NV	Deutsche Bank	(5,778)
(850)	Prosus NV	Goldman Sachs	(695)
(372)	Prosus NV	HSBC	626
(135)	Prosus NV	JP Morgan	(55)
2,123	Randstad NV	Bank of America Merrill Lynch	6,218
4,881	Randstad NV	Barclays Bank	12,867
10,264	Randstad NV	Deutsche Bank	30,063
747	Randstad NV	Goldman Sachs	2,188
143	Randstad NV	JP Morgan	227
46	Wolters Kluwer NV	Credit Suisse	22
1,923	Wolters Kluwer NV	Deutsche Bank	1,549
857	Wolters Kluwer NV	HSBC	418
			<u>(11,568)</u>
ニュージーランド			
(7,015)	a2 Milk Co Ltd	Deutsche Bank	(510)
(85,037)	Auckland International Airport Ltd	HSBC	14,216
19,708	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Goldman Sachs	(52,858)
(54,097)	Mercury NZ Ltd	HSBC	10,420
22,661	Meridian Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(165)
14,116	Meridian Energy Ltd	Deutsche Bank	(103)
(52,599)	Ryman Healthcare Ltd	HSBC	43,584
10,732	Spark New Zealand Ltd	Barclays Bank	(117)
4,884	Spark New Zealand Ltd	Credit Suisse	(35)
24,739	Spark New Zealand Ltd	Deutsche Bank	821
8,034	Spark New Zealand Ltd	Goldman Sachs	350
			<u>15,603</u>
ノルウェー			
(1,316)	Adevinta ASA	Bank of America Merrill Lynch	(2,689)
(11,988)	Adevinta ASA	Deutsche Bank	(24,492)
(1,067)	DNB ASA	Barclays Bank	38
3,685	Equinor ASA	Barclays Bank	1,669
523	Equinor ASA	Citibank	237

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
ノルウェー(続き)			
4,083	Equinor ASA	Deutsche Bank	(127)
(2,513)	Gjensidige Forsikring ASA	Deutsche Bank	934
(9,968)	Mowi ASA	Bank of America Merrill Lynch	(9,078)
(1,437)	Mowi ASA	Citibank	(430)
(1,016)	Mowi ASA	Credit Suisse	377
(6,200)	Mowi ASA	Deutsche Bank	(5,646)
(986)	Mowi ASA	Goldman Sachs	(898)
21,385	Norsk Hydro ASA	Barclays Bank	11,531
23,398	Norsk Hydro ASA	Deutsche Bank	2,355
1,472	Orkla ASA	Barclays Bank	282
22,571	Orkla ASA	Deutsche Bank	9,250
(811)	Schibsted ASA 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,099)
(2,115)	Schibsted ASA 'A'	Deutsche Bank	(5,474)
(380)	Schibsted ASA 'B'	Citibank	(391)
2,751	Telenor ASA	Barclays Bank	(1,961)
1,897	Telenor ASA	Deutsche Bank	(1,080)
298	Yara International ASA	Deutsche Bank	(268)
			<u>(27,960)</u>
ポルトガル			
816	Galp Energia SGPS SA	Credit Suisse	(45)
10,248	Galp Energia SGPS SA	Deutsche Bank	(2,439)
(8,878)	Jeronimo Martins SGPS SA	Deutsche Bank	650
			<u>(1,834)</u>
シンガポール			
(28,000)	CapitaLand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,907)
(10,600)	CapitaLand Ltd	Citibank	(401)
(48,900)	CapitaLand Ltd	Deutsche Bank	(3,330)
(31,200)	CapitaLand Ltd	Goldman Sachs	(2,124)
(3,700)	CapitaLand Ltd	JP Morgan	(112)
10,200	City Developments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,701
(60,200)	Keppel Corp Ltd	Goldman Sachs	(8,198)
(16,200)	Singapore Airlines Ltd	Barclays Bank	(1,965)
(23,199)	Singapore Airlines Ltd	Barclays Bank	-
(42,900)	Singapore Airlines Ltd	Goldman Sachs	(10,198)
(82,137)	Singapore Airlines Ltd	Goldman Sachs	-
(3,000)	Singapore Airlines Ltd	HSBC	(250)
(6,270)	Singapore Airlines Ltd	HSBC	-
35,400	Singapore Technologies Engineering Ltd	Barclays Bank	1,875
6,500	Singapore Technologies Engineering Ltd	Citibank	344
14,400	Singapore Technologies Engineering Ltd	Credit Suisse	1,307
10,600	Singapore Technologies Engineering Ltd	Deutsche Bank	962
3,900	Singapore Technologies Engineering Ltd	Goldman Sachs	354
7,200	Singapore Technologies Engineering Ltd	HSBC	654
26,400	Singapore Technologies Engineering Ltd	JP Morgan	2,397
49,200	Singapore Telecommunications Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,489

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	シンガポール(続き)		
54,100	Singapore Telecommunications Ltd	Barclays Bank	(1,228)
87,800	Singapore Telecommunications Ltd	Deutsche Bank	1,773
29,300	United Overseas Bank Ltd	Barclays Bank	8,424
(36,100)	UOL Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,824)
(13,900)	Venture Corp Ltd	Goldman Sachs	(7,256)
4,700	Wilmar International Ltd	Deutsche Bank	(134)
			<u>(18,647)</u>
	韓国		
1	Doosan Co Ltd	Citibank	9
1	HDC Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2
1	HDC Holdings Co Ltd	JP Morgan	-
(1)	Lotte Shopping Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6)
			<u>5</u>
	スペイン		
(290)	Aena SME SA	Bank of America Merrill Lynch	(248)
(310)	Aena SME SA	Barclays Bank	(208)
(2,259)	Aena SME SA	Deutsche Bank	(2,020)
(174)	Aena SME SA	Goldman Sachs	(149)
(119)	Aena SME SA	JP Morgan	36
(221)	Amadeus IT Group SA	Barclays Bank	(291)
(3,847)	Amadeus IT Group SA	Deutsche Bank	(8,826)
14,809	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Deutsche Bank	2,333
(10,864)	Banco Santander SA	Deutsche Bank	(1,538)
(5,567)	CaixaBank SA	Barclays Bank	(245)
(16,927)	CaixaBank SA	Credit Suisse	(785)
(14,212)	CaixaBank SA	Deutsche Bank	468
(9,890)	CaixaBank SA	Goldman Sachs	326
(1,651)	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	(7,112)
(8,760)	Cellnex Telecom SA	Barclays Bank	(3,421)
(234)	Cellnex Telecom SA	Citibank	(91)
(7,815)	Cellnex Telecom SA	Deutsche Bank	(33,667)
(1,043)	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs	(4,493)
44	Endesa SA	Credit Suisse	3
25,830	Endesa SA	Deutsche Bank	(21,751)
882	Endesa SA	HSBC	65
(471)	Ferrovial SA	Barclays Bank	150
(471)	Ferrovial SA	Barclays Bank	3
(16,238)	Ferrovial SA	Citibank	5,152
(16,238)	Ferrovial SA	Citibank	84
(3,118)	Ferrovial SA	Deutsche Bank	1,674
(3,118)	Ferrovial SA	Deutsche Bank	14
(884)	Ferrovial SA	HSBC	561
(884)	Ferrovial SA	HSBC	(215)
(462)	Grifols SA	Bank of America Merrill Lynch	609
(2,543)	Grifols SA	Barclays Bank	1,185

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スペイン(続き)		
(1,153)	Grifols SA	Citibank	580
(705)	Grifols SA	Credit Suisse	533
(5,059)	Grifols SA	Deutsche Bank	6,029
(5,475)	Grifols SA	JP Morgan	4,143
983	Iberdrola SA	Barclays Bank	(498)
10,142	Iberdrola SA	Credit Suisse	(5,198)
14,113	Iberdrola SA	Deutsche Bank	(4,650)
1,940	Industria de Diseno Textil SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,373)
1,472	Industria de Diseno Textil SA	Deutsche Bank	(1,042)
(2,672)	Naturgy Energy Group SA	Deutsche Bank	63
1,922	Repsol SA	Barclays Bank	(108)
3,386	Repsol SA	Citibank	(190)
24,258	Repsol SA	Deutsche Bank	(5,684)
3,662	Repsol SA	Goldman Sachs	(858)
629	Repsol SA	JP Morgan	61
(602)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Bank of America Merrill Lynch	(221)
(4,450)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Barclays Bank	(5,105)
(2,805)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Deutsche Bank	(3,471)
(1,099)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Goldman Sachs	(966)
2,619	Telefonica SA	Deutsche Bank	(342)
2,143	Telefonica SA	HSBC	(64)
			(90,758)
	スウェーデン		
1,073	Alfa Laval AB	Deutsche Bank	1,799
(3,021)	Assa Abloy AB ' B '	Barclays Bank	182
(1,197)	Atlas Copco AB ' A '	Credit Suisse	2,483
(1,184)	Atlas Copco AB ' A '	Deutsche Bank	1,314
4,798	Boliden AB	Bank of America Merrill Lynch	(9,432)
4,798	Boliden AB	Bank of America Merrill Lynch	12
1,049	Boliden AB	Credit Suisse	(3,473)
1,049	Boliden AB	Credit Suisse	759
5,222	Boliden AB	Deutsche Bank	(10,265)
5,222	Boliden AB	Deutsche Bank	13
968	Electrolux AB ' B '	Bank of America Merrill Lynch	(549)
338	Electrolux AB ' B '	Citibank	147
13,499	Electrolux AB ' B '	Deutsche Bank	(7,651)
3,257	Electrolux AB ' B '	Goldman Sachs	(1,846)
1,447	Electrolux AB ' B '	HSBC	(297)
1,438	Electrolux AB ' B '	JP Morgan	(295)
(2,814)	EQT AB	Deutsche Bank	(12,217)
(3,292)	Essity AB ' B '	Bank of America Merrill Lynch	2,025
(1,216)	Essity AB ' B '	Barclays Bank	1,874
(1,961)	Essity AB ' B '	Credit Suisse	1,508
(8,727)	Essity AB ' B '	Deutsche Bank	4,797
(333)	Essity AB ' B '	Goldman Sachs	205

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スウェーデン(続き)		
(304)	Essity AB 'B'	HSBC	70
(123)	Evolution AB	Barclays Bank	(1,602)
(91)	Evolution AB	Credit Suisse	(11)
(157)	Evolution AB	Deutsche Bank	(3,683)
(736)	Fastighets AB Balder	Bank of America Merrill Lynch	(2,024)
(1,618)	Fastighets AB Balder	Deutsche Bank	(4,449)
(745)	Fastighets AB Balder	Goldman Sachs	(2,049)
(172)	Fastighets AB Balder	JP Morgan	(452)
(9,070)	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	Deutsche Bank	(1,149)
(20,055)	Hexagon AB 'B'	Credit Suisse	(10,348)
(1,697)	Hexagon AB 'B'	Deutsche Bank	(1,024)
(4,788)	Hexagon AB 'B'	Goldman Sachs	1,274
(10,486)	Hexagon AB 'B'	HSBC	(5,411)
27,533	Husqvarna AB 'B'	Barclays Bank	12,120
5,765	Husqvarna AB 'B'	Deutsche Bank	1,182
(8,681)	ICA Gruppen AB	Barclays Bank	2,199
(768)	Investment AB Latour 'B'	Deutsche Bank	(2,084)
(23,944)	Investment AB Latour 'B'	Goldman Sachs	(64,971)
1,550	Investor AB 'B'	Deutsche Bank	1,149
26,160	Investor AB 'B'	JP Morgan	25,239
496	Kinnevik AB	Bank of America Merrill Lynch	9,451
686	Kinnevik AB	Citibank	(331)
1,331	Kinnevik AB	Deutsche Bank	25,362
496	Kinnevik AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	3,670
686	Kinnevik AB 'B'	Citibank	3,342
1,331	Kinnevik AB 'B'	Deutsche Bank	9,848
(1,724)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Barclays Bank	(6,487)
(2,653)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Deutsche Bank	(12,318)
299	Lundin Energy AB	Bank of America Merrill Lynch	79
11,555	Lundin Energy AB	Barclays Bank	9,894
444	Lundin Energy AB	Credit Suisse	359
2,955	Lundin Energy AB	Deutsche Bank	784
(2)	NCC AB 'B'	Credit Suisse	1
40,989	Nordea Bank Abp	Deutsche Bank	12,259
(2,040)	Sandvik AB	Barclays Bank	(369)
(761)	Sandvik AB	Citibank	(138)
(4,459)	Sandvik AB	Deutsche Bank	4,463
(564)	Sandvik AB	Goldman Sachs	565
(4,653)	Securitas AB 'B'	Deutsche Bank	4,601
1,813	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Deutsche Bank	(590)
912	Skanska AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(473)
6,876	Skanska AB 'B'	Barclays Bank	(3,317)
1,251	Skanska AB 'B'	Credit Suisse	(830)
5,577	Skanska AB 'B'	Deutsche Bank	(2,892)
613	Skanska AB 'B'	HSBC	(407)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スウェーデン(続き)		
(663)	SKF AB 'B'	Barclays Bank	(480)
(983)	SKF AB 'B'	Deutsche Bank	76
(1,179)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Bank of America Merrill Lynch	322
(2,576)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Credit Suisse	1,663
(24,539)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Deutsche Bank	23,572
(13,641)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Goldman Sachs	14,724
(3,659)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Barclays Bank	1,995
1,554	Swedbank AB 'A'	Goldman Sachs	(457)
6,499	Tele2 AB 'B'	Deutsche Bank	1,058
10,853	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Barclays Bank	(2,120)
15,312	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Deutsche Bank	(28)
14,867	Telia Co AB	Barclays Bank	(1,981)
5,806	Telia Co AB	Credit Suisse	(484)
67,948	Telia Co AB	Deutsche Bank	(3,655)
14,980	Telia Co AB	Goldman Sachs	(587)
4,934	Telia Co AB	HSBC	62
7,887	Telia Co AB	JP Morgan	100
(1,143)	Volvo AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	62
(471)	Volvo AB 'B'	Deutsche Bank	26
			5,463
	スイス		
(12,418)	ABB Ltd Reg	Barclays Bank	(8,137)
(1,130)	ABB Ltd Reg	Citibank	(740)
(994)	ABB Ltd Reg	HSBC	(431)
3,082	Adecco Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	5,390
820	Adecco Group AG Reg	Barclays Bank	903
405	Adecco Group AG Reg	Citibank	504
1,082	Adecco Group AG Reg	Goldman Sachs	1,789
2,670	Adecco Group AG Reg	JP Morgan	2,847
(1,711)	Alcon Inc	Goldman Sachs	(1,558)
374	Baloise Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(665)
527	Baloise Holding AG Reg	Barclays Bank	1,756
418	Baloise Holding AG Reg	Citibank	1,393
403	Baloise Holding AG Reg	HSBC	(1,164)
(1,187)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Bank of America Merrill Lynch	4,482
(4,777)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Barclays Bank	3,714
230	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Deutsche Bank	(868)
(146)	Barry Callebaut AG Reg	Barclays Bank	(6,161)
(24)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Citibank	(2,665)
(16,806)	Clariant AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(2,520)
2,040	Credit Suisse Group AG	Barclays Bank	-
(913)	Credit Suisse Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(7,489)	Credit Suisse Group AG Reg	Barclays Bank	(1,697)
(3,764)	Credit Suisse Group AG Reg	Citibank	(853)
(3,759)	Credit Suisse Group AG Reg	Goldman Sachs	(1,456)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
(6,542)	Credit Suisse Group AG Reg	HSBC	(4,882)
(1,154)	Credit Suisse Group AG Reg	JP Morgan	(494)
(265)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Barclays Bank	(5,445)
(87)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Citibank	(1,787)
(170)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Credit Suisse	1,510
(4)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Goldman Sachs	(169)
242	Geberit AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	7,090
45	Geberit AG Reg	Barclays Bank	470
16	Geberit AG Reg	Citibank	147
7	Givaudan SA Reg	JP Morgan	(118)
760	Holcim Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(304)
5,454	Holcim Ltd	Barclays Bank	1,211
4,003	Holcim Ltd	Credit Suisse	(6,846)
392	Holcim Ltd	Goldman Sachs	(157)
462	Holcim Ltd	HSBC	(790)
170	Holcim Ltd	JP Morgan	(291)
201	Julius Baer Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	464
205	Julius Baer Group Ltd	Barclays Bank	310
157	Julius Baer Group Ltd	Credit Suisse	729
580	Julius Baer Group Ltd	Goldman Sachs	1,225
1,740	Kuehne + Nagel International AG Reg	Barclays Bank	13,527
1,918	Logitech International SA Reg	Barclays Bank	17,999
164	Logitech International SA Reg	Citibank	1,539
297	Logitech International SA Reg	Credit Suisse	4,542
308	Logitech International SA Reg	Goldman Sachs	5,764
1,159	Logitech International SA Reg	HSBC	17,724
(329)	Lonza Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(5,408)
(17)	Lonza Group AG Reg	Barclays Bank	(102)
(33)	Lonza Group AG Reg	Citibank	(198)
(390)	Lonza Group AG Reg	Goldman Sachs	(6,410)
(22)	Lonza Group AG Reg	HSBC	(411)
1,526	Nestle SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,546
146	Nestle SA Reg	HSBC	321
161	Nestle SA Reg	JP Morgan	354
3,716	Novartis AG Reg	Credit Suisse	(1,527)
3,511	Novartis AG Reg	JP Morgan	(1,443)
(103)	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(10,123)
97	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	937
102	Roche Holding AG	Barclays Bank	125
1,270	Roche Holding AG	Credit Suisse	16,431
(616)	Schindler Holding AG	Barclays Bank	(2,668)
51	SGS SA Reg	Goldman Sachs	4,644
(1,053)	Sika AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(17,424)
(63)	Sika AG Reg	Barclays Bank	(231)
662	Sonova Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	45,655

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
25	Straumann Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	2,224
52	Straumann Holding AG Reg	Barclays Bank	1,863
10	Straumann Holding AG Reg	Citibank	383
9	Straumann Holding AG Reg	Goldman Sachs	855
45	Straumann Holding AG Reg	HSBC	2,524
262	Swiss Life Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,804
508	Swiss Life Holding AG Reg	Goldman Sachs	3,498
69	Swiss Life Holding AG Reg	JP Morgan	452
521	Swiss Re AG	Bank of America Merrill Lynch	(694)
546	Swiss Re AG	Goldman Sachs	(728)
878	Swisscom AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,365
(1,104)	Temenos AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(8,031)
(85)	Temenos AG Reg	Barclays Bank	(217)
(69)	Temenos AG Reg	Goldman Sachs	(502)
5,736	UBS Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	4,236
14,739	UBS Group AG Reg	Barclays Bank	3,928
1,244	UBS Group AG Reg	Credit Suisse	774
5,286	UBS Group AG Reg	Goldman Sachs	3,904
2,314	UBS Group AG Reg	HSBC	1,439
(2,782)	Vifor Pharma AG	Bank of America Merrill Lynch	(16,335)
(2,419)	Vifor Pharma AG	Barclays Bank	(12,098)
(150)	Vifor Pharma AG	Citibank	(808)
(168)	Vifor Pharma AG	Credit Suisse	(699)
(902)	Vifor Pharma AG	Goldman Sachs	(5,434)
622	Zurich Insurance Group AG	Barclays Bank	1,658
			<u>56,251</u>
	台湾		
(415)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(22)
			<u>(22)</u>
	英国		
2,349	3i Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	699
8,501	3i Group Plc	Barclays Bank	(1,205)
4,995	3i Group Plc	Citibank	(708)
12,367	3i Group Plc	Deutsche Bank	3,680
1,210	3i Group Plc	Goldman Sachs	360
6,043	3i Group Plc	HSBC	814
(1,250)	Admiral Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	159
(6,572)	Admiral Group Plc	Barclays Bank	(2,887)
(3,326)	Admiral Group Plc	Deutsche Bank	424
(4,619)	Antofagasta Plc	Bank of America Merrill Lynch	10,309
(238)	Antofagasta Plc	Barclays Bank	(66)
(10,811)	Antofagasta Plc	Deutsche Bank	18,538
(638)	Antofagasta Plc	Goldman Sachs	1,424
236	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	575
184	Ashtead Group Plc	Citibank	130

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
910	Ashtead Group Plc	Deutsche Bank	2,218
337	Ashtead Group Plc	Goldman Sachs	821
(1,452)	Associated British Foods Plc	Barclays Bank	185
(972)	Associated British Foods Plc	Deutsche Bank	(606)
(1,043)	Associated British Foods Plc	Goldman Sachs	(650)
(289)	AstraZeneca Plc	Barclays Bank	426
(2,303)	AstraZeneca Plc	Deutsche Bank	(4,928)
(147)	AstraZeneca Plc	JP Morgan	(685)
27,801	Auto Trader Group Plc	Barclays Bank	(2,442)
2,023	Auto Trader Group Plc	Citibank	(178)
8,633	Auto Trader Group Plc	Goldman Sachs	1,713
(834)	AVEVA Group Plc	Barclays Bank	(2,647)
(9,038)	AVEVA Group Plc	Deutsche Bank	(32,092)
(643)	AVEVA Group Plc	Goldman Sachs	(2,824)
(354)	AVEVA Group Plc	JP Morgan	(1,244)
43,143	Aviva Plc	Barclays Bank	3,362
2,737	Aviva Plc	Credit Suisse	(78)
30,378	Aviva Plc	Deutsche Bank	1,937
8,551	Aviva Plc	Goldman Sachs	545
(53,727)	Barclays Plc	Deutsche Bank	(2,954)
937	Barratt Developments Plc	Bank of America Merrill Lynch	98
15,614	Barratt Developments Plc	Barclays Bank	1,253
2,480	Barratt Developments Plc	Citibank	155
11,693	Barratt Developments Plc	Deutsche Bank	(497)
1,289	Barratt Developments Plc	HSBC	(453)
925	Barratt Developments Plc	JP Morgan	(325)
(85,926)	Barrick Gold Corp	HSBC	71,715
310	Berkeley Group Holdings Plc	Barclays Bank	206
1,016	Berkeley Group Holdings Plc	Deutsche Bank	144
233	Berkeley Group Holdings Plc	Goldman Sachs	33
5,184	BP Plc	Barclays Bank	(753)
2,396	BP Plc	Credit Suisse	(324)
15,946	BP Plc	Deutsche Bank	(2,090)
(24,684)	BT Group Plc	Deutsche Bank	(3,026)
561	Bunzl Plc	Barclays Bank	(24)
3,469	Bunzl Plc	Goldman Sachs	(1,720)
1,747	Burberry Group Plc	Barclays Bank	593
476	Burberry Group Plc	Deutsche Bank	(46)
1,066	Coca-Cola HBC AG	Barclays Bank	277
8,672	Coca-Cola HBC AG	Deutsche Bank	7,990
(781)	Compass Group Plc	Barclays Bank	(288)
(568)	Compass Group Plc	Deutsche Bank	(749)
(3,097)	Compass Group Plc	Goldman Sachs	(4,081)
(1,041)	Croda International Plc	Barclays Bank	(1,918)
(1,118)	Croda International Plc	Deutsche Bank	(5,565)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
505	DCC Plc	Deutsche Bank	(773)
(207)	Diageo Plc	Barclays Bank	(41)
(242)	Diageo Plc	Deutsche Bank	(147)
(4,063)	Direct Line Insurance Group Plc	Barclays Bank	(288)
(5,746)	Direct Line Insurance Group Plc	Credit Suisse	(277)
(4,005)	Direct Line Insurance Group Plc	Deutsche Bank	(250)
2,642	Entain Plc	Barclays Bank	1,310
1,073	Entain Plc	Deutsche Bank	1,513
9,336	Evraz Plc	Bank of America Merrill Lynch	(5,053)
3,899	Evraz Plc	Barclays Bank	(1,558)
3,757	Evraz Plc	Deutsche Bank	(2,034)
(128)	Experian Plc	Barclays Bank	51
(1,935)	Experian Plc	Deutsche Bank	(1,837)
644	Ferguson Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,541
365	Ferguson Plc	Barclays Bank	(724)
579	Ferguson Plc	Deutsche Bank	1,331
3,591	Ferguson Plc	HSBC	7,429
135	Ferguson Plc	JP Morgan	(109)
(1,053)	Fresnillo Plc	Credit Suisse	337
(6,392)	Fresnillo Plc	Deutsche Bank	1,648
(6,299)	Fresnillo Plc	Goldman Sachs	1,624
(4,859)	GlaxoSmithKline Plc	Credit Suisse	523
(2,917)	GlaxoSmithKline Plc	Deutsche Bank	1,463
(37,435)	Glencore Plc	Barclays Bank	(3,230)
(5,430)	Glencore Plc	Credit Suisse	(836)
(15,029)	Glencore Plc	Deutsche Bank	(1,720)
(2,457)	Glencore Plc	Goldman Sachs	(530)
(5,090)	Halma Plc	Bank of America Merrill Lynch	(8,944)
(2,586)	Halma Plc	Barclays Bank	(1,283)
(399)	Halma Plc	Credit Suisse	(243)
(3,880)	Halma Plc	Deutsche Bank	(6,817)
(736)	Halma Plc	Goldman Sachs	(1,293)
(1,438)	Hargreaves Lansdown Plc	Deutsche Bank	289
(8,044)	Hargreaves Lansdown Plc	HSBC	13,108
(439)	Hikma Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(373)
(3,194)	Hikma Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	2,082
(42,418)	HSBC Holdings Plc	Deutsche Bank	(7,153)
(1,789)	Informa Plc	Bank of America Merrill Lynch	117
(4,506)	Informa Plc	Citibank	(359)
(15,677)	Informa Plc	Deutsche Bank	1,022
(1,263)	Informa Plc	Goldman Sachs	82
(5,463)	InterContinental Hotels Group Plc	Deutsche Bank	(3,483)
(1,197)	InterContinental Hotels Group Plc	Goldman Sachs	(763)
3,719	Intertek Group Plc	Deutsche Bank	(19,831)
484	Intertek Group Plc	Goldman Sachs	(2,316)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
293	Intertek Group Plc	HSBC	(2,308)
493	Intertek Group Plc	JP Morgan	(3,884)
9,065	J Sainsbury Plc	Deutsche Bank	105
6,366	J Sainsbury Plc	Goldman Sachs	99
8,630	JD Sports Fashion Plc	Barclays Bank	3,889
533	Johnson Matthey Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,201)
1,092	Johnson Matthey Plc	Barclays Bank	(2,383)
55,501	Kingfisher Plc	Deutsche Bank	(6,097)
3,449	Legal & General Group Plc	Barclays Bank	48
3,710	Legal & General Group Plc	Citibank	311
52,390	Legal & General Group Plc	Deutsche Bank	3,188
(1,529)	London Stock Exchange Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(8,580)
(478)	London Stock Exchange Group Plc	Barclays Bank	(230)
(932)	London Stock Exchange Group Plc	Citibank	(449)
(1,164)	London Stock Exchange Group Plc	Deutsche Bank	(6,532)
(206)	London Stock Exchange Group Plc	HSBC	(1,454)
3,339	M&G Plc	Citibank	284
3,413	M&G Plc	Credit Suisse	1,108
24,511	M&G Plc	Deutsche Bank	2,779
8,880	M&G Plc	Goldman Sachs	1,007
3,754	M&G Plc	JP Morgan	1,218
(32,246)	Melrose Industries Plc	Barclays Bank	(4,272)
(10,279)	Melrose Industries Plc	Deutsche Bank	(1,612)
(4,322)	Melrose Industries Plc	Goldman Sachs	(594)
365	Mondi Plc	Bank of America Merrill Lynch	(153)
876	Mondi Plc	Barclays Bank	(168)
5,876	Mondi Plc	Deutsche Bank	(2,456)
1,345	Mondi Plc	Goldman Sachs	(562)
(5,793)	National Grid Plc	Bank of America Merrill Lynch	455
(1,934)	National Grid Plc	Deutsche Bank	(222)
(25,680)	Natwest Group Plc	Barclays Bank	(1,492)
318	Next Plc	Barclays Bank	324
80	Next Plc	Deutsche Bank	86
1,219	Next Plc	HSBC	(2,798)
(2,783)	Ocado Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,037
(3,043)	Ocado Group Plc	Barclays Bank	3,169
(771)	Ocado Group Plc	Credit Suisse	901
(8,462)	Ocado Group Plc	Deutsche Bank	9,233
(725)	Ocado Group Plc	HSBC	848
(1,657)	Pearson Plc	Barclays Bank	657
2,496	Persimmon Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,839
641	Persimmon Plc	Barclays Bank	817
553	Persimmon Plc	Citibank	705
512	Persimmon Plc	Credit Suisse	(152)
3,290	Persimmon Plc	Deutsche Bank	2,424

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
347	Persimmon Plc	HSBC	(103)
227	Persimmon Plc	JP Morgan	(68)
4,031	Phoenix Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	343
1,004	Phoenix Group Holdings Plc	Credit Suisse	51
11,670	Phoenix Group Holdings Plc	Deutsche Bank	992
1,640	Phoenix Group Holdings Plc	JP Morgan	84
(2,734)	Prudential Plc	Bank of America Merrill Lynch	(213)
(1,884)	Prudential Plc	Barclays Bank	133
(417)	Prudential Plc	Deutsche Bank	(32)
(1,366)	Reckitt Benckiser Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(116)
(1,644)	Reckitt Benckiser Group Plc	Barclays Bank	2,749
(2,453)	Reed Elsevier Plc	Barclays Bank	1,564
4,483	Rentokil Initial Plc	Deutsche Bank	337
933	Rentokil Initial Plc	Goldman Sachs	70
1,819	Rio Tinto Plc	Barclays Bank	1,856
(75,710)	Rolls-Royce Holdings Plc	Deutsche Bank	(3,669)
(29,568)	Rolls-Royce Holdings Plc	Goldman Sachs	(1,693)
(35,470)	Rolls-Royce Holdings Plc	HSBC	1,337
(12,714)	Rolls-Royce Holdings Plc	JP Morgan	479
2,067	RSA Insurance Group LTD	Deutsche Bank	(5)
3,979	Sage Group Plc	Citibank	(823)
1,169	Sage Group Plc	Deutsche Bank	(236)
1,720	Sage Group Plc	JP Morgan	609
4,595	Schroders Plc	Deutsche Bank	1,432
299	Severn Trent Plc	Deutsche Bank	(201)
423	Severn Trent Plc	JP Morgan	(270)
(2,227)	Smith & Nephew Plc	Deutsche Bank	(757)
(1,302)	Smiths Group Plc	Deutsche Bank	(175)
(959)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Barclays Bank	(3,737)
1,468	SSE Plc	Barclays Bank	146
6,736	SSE Plc	Deutsche Bank	2,100
(1,548)	St James 's Place Plc	Deutsche Bank	(855)
(580)	St James 's Place Plc	Goldman Sachs	(321)
(2,093)	Standard Chartered Plc	Barclays Bank	(53)
(13,028)	Standard Chartered Plc	Deutsche Bank	(1,772)
4,874	Standard Life Aberdeen Plc	Bank of America Merrill Lynch	490
3,673	Standard Life Aberdeen Plc	Barclays Bank	312
1,867	Standard Life Aberdeen Plc	Credit Suisse	(40)
118	Standard Life Aberdeen Plc	JP Morgan	(3)
(26,397)	Taylor Wimpey Plc	Deutsche Bank	1,590
(446)	Unilever Plc	Bank of America Merrill Lynch	531
(11,717)	Unilever Plc	Deutsche Bank	13,947
(1,508)	Unilever Plc	Goldman Sachs	1,795
3,686	United Utilities Group Plc	Barclays Bank	(525)
868	United Utilities Group Plc	Citibank	(74)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
9,014	United Utilities Group Plc	Deutsche Bank	8
1,573	United Utilities Group Plc	HSBC	(98)
26,592	Vodafone Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(5,049)
142,513	Vodafone Group Plc	Deutsche Bank	(27,060)
19,676	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	(3,736)
8,193	Vodafone Group Plc	HSBC	(1,639)
(2,060)	Whitbread Plc	Barclays Bank	(934)
(1,610)	Whitbread Plc	Deutsche Bank	(2,213)
(23,406)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,288
(8,042)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Barclays Bank	285
(5,415)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Citibank	192
(20,594)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Credit Suisse	1,809
(227,574)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Deutsche Bank	21,273
(15,002)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Goldman Sachs	1,467
(4,564)	Wm Morrison Supermarkets Plc	HSBC	401
1,428	WPP Plc	Bank of America Merrill Lynch	49
6,482	WPP Plc	Barclays Bank	(1,056)
3,251	WPP Plc	Citibank	(645)
4,392	WPP Plc	Credit Suisse	(1,083)
41,964	WPP Plc	Deutsche Bank	1,402
3,777	WPP Plc	Goldman Sachs	128
5,184	WPP Plc	HSBC	(1,278)
2,687	WPP Plc	JP Morgan	(662)
			<u>9,922</u>
	米国		
(116)	10X Genomics Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4,196)
(451)	10X Genomics Inc 'A'	Barclays Bank	(6,237)
(243)	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	503
(392)	3M Co	Barclays Bank	(42)
(97)	3M Co	Goldman Sachs	201
(108)	3M Co	HSBC	463
335	A O Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	67
359	A O Smith Corp	Barclays Bank	679
1,416	A O Smith Corp	Credit Suisse	(1,671)
747	A O Smith Corp	Goldman Sachs	149
(276)	Abbott Laboratories	Bank of America Merrill Lynch	25
(921)	Abbott Laboratories	Barclays Bank	589
(350)	Abbott Laboratories	Citibank	224
(103)	Abbott Laboratories	Credit Suisse	236
(514)	Abbott Laboratories	Goldman Sachs	46
(75)	Abbott Laboratories	HSBC	172
(335)	AbbVie Inc	Bank of America Merrill Lynch	943
(460)	AbbVie Inc	Barclays Bank	931
(198)	AbbVie Inc	Credit Suisse	365

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(481)	AbbVie Inc	Goldman Sachs	1,775
(178)	AbbVie Inc	HSBC	209
464	ABIOMED Inc	Barclays Bank	2,320
235	ABIOMED Inc	Goldman Sachs	3,908
378	Accenture Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,830)
2,691	Accenture Plc 'A'	Barclays Bank	(7,239)
61	Accenture Plc 'A'	Citibank	(164)
382	Accenture Plc 'A'	Goldman Sachs	(1,849)
30	Accenture Plc 'A'	HSBC	(254)
81	Accenture Plc 'A'	JP Morgan	(684)
577	Activision Blizzard Inc	Goldman Sachs	2,856
461	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	10,068
647	Adobe Inc	Barclays Bank	4,367
64	Adobe Inc	Citibank	315
762	Adobe Inc	Credit Suisse	18,759
156	Adobe Inc	Goldman Sachs	3,407
61	Adobe Inc	HSBC	1,537
47	Adobe Inc	JP Morgan	1,184
92	Advance Auto Parts Inc	Barclays Bank	(85)
81	Advance Auto Parts Inc	Citibank	(75)
23	Advance Auto Parts Inc	HSBC	(434)
(125)	Advanced Micro Devices Inc	Barclays Bank	(330)
(531)	Advanced Micro Devices Inc	Goldman Sachs	(2,883)
(282)	Advanced Micro Devices Inc	HSBC	(1,153)
116	Aflac Inc	Bank of America Merrill Lynch	30
8,425	Aflac Inc	Citibank	2,612
115	Aflac Inc	Goldman Sachs	30
1,375	Agilent Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	10,801
824	Agilent Technologies Inc	Barclays Bank	3,032
148	Agilent Technologies Inc	Citibank	592
323	Agilent Technologies Inc	Credit Suisse	2,378
1,014	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs	8,132
924	Agilent Technologies Inc	HSBC	5,602
628	Agilent Technologies Inc	JP Morgan	3,572
(1,383)	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,752
(348)	Air Products and Chemicals Inc	Barclays Bank	(95)
(78)	Air Products and Chemicals Inc	Citibank	(7)
(142)	Air Products and Chemicals Inc	Credit Suisse	(870)
(304)	Air Products and Chemicals Inc	Goldman Sachs	605
(144)	Air Products and Chemicals Inc	HSBC	(883)
(35)	Air Products and Chemicals Inc	JP Morgan	(215)
61	Airbnb Inc	Bank of America Merrill Lynch	482
171	Airbnb Inc	Barclays Bank	768
127	Airbnb Inc	HSBC	(804)
4	Airbnb Inc	JP Morgan	(25)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(449)	Akamai Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(323)
(776)	Akamai Technologies Inc	Barclays Bank	124
(158)	Akamai Technologies Inc	Credit Suisse	(471)
(152)	Akamai Technologies Inc	Goldman Sachs	(109)
(536)	Akamai Technologies Inc	HSBC	(1,597)
(727)	Albemarle Corp	Barclays Bank	(5,445)
(73)	Albemarle Corp	Goldman Sachs	(678)
(378)	Alexion Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(680)
(96)	Alexion Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(173)
17	Align Technology Inc	Barclays Bank	(243)
19	Align Technology Inc	Credit Suisse	677
262	Align Technology Inc	Goldman Sachs	7,417
(15)	Alleghany Corp	Barclays Bank	(32)
(24)	Alleghany Corp	Goldman Sachs	(37)
(23)	Alleghany Corp	HSBC	156
144	Allegion Plc	Bank of America Merrill Lynch	223
1,110	Allegion Plc	Barclays Bank	1,911
196	Allegion Plc	Citibank	264
125	Allegion Plc	Credit Suisse	(259)
73	Allegion Plc	Goldman Sachs	203
216	Allegion Plc	HSBC	(447)
1,865	Allstate Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4,495)
27	Allstate Corp	Barclays Bank	(17)
354	Ally Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	188
4,409	Ally Financial Inc	Barclays Bank	5,291
202	Ally Financial Inc	Citibank	242
294	Ally Financial Inc	Credit Suisse	306
188	Ally Financial Inc	Goldman Sachs	251
1,170	Ally Financial Inc	HSBC	1,229
230	Ally Financial Inc	JP Morgan	286
(289)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(1,763)
74	Alphabet Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5,027
188	Alphabet Inc 'A'	Barclays Bank	(788)
6	Alphabet Inc 'A'	Citibank	(25)
14	Alphabet Inc 'A'	Credit Suisse	911
41	Alphabet Inc 'A'	Goldman Sachs	1,609
19	Alphabet Inc 'A'	HSBC	1,237
6	Alphabet Inc 'C'	Barclays Bank	29
7	Alphabet Inc 'C'	Credit Suisse	489
19	Alphabet Inc 'C'	Goldman Sachs	1,713
610	Altice USA Inc 'A'	Barclays Bank	(702)
13	Amazon.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(173)
11	Amazon.com Inc	Barclays Bank	(185)
7	Amazon.com Inc	Goldman Sachs	(172)
6	Amazon.com Inc	HSBC	195

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
32	Amazon.com Inc	JP Morgan	1,043
122	AMERCO	Bank of America Merrill Lynch	(5,281)
212	AMERCO	Barclays Bank	(655)
74	AMERCO	Citibank	(229)
128	AMERCO	Credit Suisse	(7,291)
191	AMERCO	Goldman Sachs	(8,268)
5	AMERCO	HSBC	(285)
79	AMERCO	JP Morgan	(4,500)
(538)	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,759)
(589)	American Financial Group Inc	Barclays Bank	(777)
(585)	American Financial Group Inc	JP Morgan	(3,060)
(511)	American International Group Inc	Barclays Bank	(491)
(1,405)	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,582)
(708)	American Water Works Co Inc	Barclays Bank	(101)
(126)	American Water Works Co Inc	Citibank	(23)
(358)	American Water Works Co Inc	HSBC	351
307	Ameriprise Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	826
78	Ameriprise Financial Inc	Barclays Bank	334
54	Ameriprise Financial Inc	Citibank	227
41	Ameriprise Financial Inc	Credit Suisse	(175)
202	Ameriprise Financial Inc	Goldman Sachs	543
93	Ameriprise Financial Inc	HSBC	(396)
562	Ameriprise Financial Inc	JP Morgan	(1,666)
1,624	AmerisourceBergen Corp	Barclays Bank	(6,139)
144	AmerisourceBergen Corp	Citibank	(544)
608	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs	(2,049)
186	AmerisourceBergen Corp	HSBC	(1,583)
72	AmerisourceBergen Corp	JP Morgan	(613)
(423)	AMETEK Inc	Bank of America Merrill Lynch	(247)
(453)	AMETEK Inc	Barclays Bank	(432)
(319)	AMETEK Inc	Goldman Sachs	(995)
1,120	Amgen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16,173)
191	Amgen Inc	Goldman Sachs	(2,758)
31	Amgen Inc	HSBC	(455)
59	Amgen Inc	JP Morgan	(866)
(764)	Amphenol Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(95)
(3,176)	Amphenol Corp 'A'	Barclays Bank	(585)
(681)	Amphenol Corp 'A'	Citibank	(129)
(456)	Amphenol Corp 'A'	Credit Suisse	(378)
(420)	Amphenol Corp 'A'	Goldman Sachs	(319)
(174)	Amphenol Corp 'A'	JP Morgan	(31)
(2,068)	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34,122)
(2,158)	Analog Devices Inc	Barclays Bank	(4,510)
(143)	Analog Devices Inc	Citibank	(299)
(258)	Analog Devices Inc	Credit Suisse	(3,563)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(581)	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	(9,586)
(100)	Analog Devices Inc	HSBC	(1,381)
(245)	ANSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,094)
(294)	ANSYS Inc	Barclays Bank	244
(175)	ANSYS Inc	Credit Suisse	(2,585)
(234)	ANSYS Inc	Goldman Sachs	(3,910)
(210)	ANSYS Inc	HSBC	(3,102)
(81)	ANSYS Inc	JP Morgan	(1,196)
(30)	Anthem Inc	Credit Suisse	(86)
(250)	Anthem Inc	Goldman Sachs	(1,140)
(1,024)	Aon Plc 'A'	Barclays Bank	(195)
(431)	Aon Plc 'A'	Goldman Sachs	789
1	Apartment Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2
1	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	-
(1,913)	Apollo Global Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	77
(3,322)	Apollo Global Management Inc	Barclays Bank	332
(991)	Apollo Global Management Inc	Citibank	99
2,025	Apple Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,361)
409	Apple Inc	Barclays Bank	(1,018)
567	Apple Inc	Citibank	(1,390)
97	Apple Inc	Credit Suisse	(217)
2,397	Apple Inc	Goldman Sachs	(3,979)
185	Apple Inc	HSBC	(414)
87	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,267
727	Applied Materials Inc	Barclays Bank	2,581
97	Applied Materials Inc	Credit Suisse	1,304
3,539	Applied Materials Inc	Goldman Sachs	51,528
138	Applied Materials Inc	HSBC	2,036
146	Applied Materials Inc	JP Morgan	1,962
(281)	Aptiv Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,198)
(1,465)	Aptiv Plc	Barclays Bank	(13,126)
(349)	Aptiv Plc	Credit Suisse	(2,317)
(949)	Aptiv Plc	Goldman Sachs	(10,800)
(317)	Aptiv Plc	HSBC	(2,105)
(72)	Aptiv Plc	JP Morgan	(478)
(3,645)	Aramark	Barclays Bank	328
566	Arch Capital Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(300)
2,558	Archer-Daniels-Midland Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,839)
7,286	Archer-Daniels-Midland Co	Barclays Bank	(656)
340	Archer-Daniels-Midland Co	Credit Suisse	(374)
4,097	Archer-Daniels-Midland Co	Goldman Sachs	(4,548)
160	Archer-Daniels-Midland Co	HSBC	(176)
496	Arista Networks Inc	Barclays Bank	1,448
407	Arrow Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(370)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
2,921	Arrow Electronics Inc	Barclays Bank	(9,698)
223	Arrow Electronics Inc	Citibank	(740)
150	Arrow Electronics Inc	Credit Suisse	452
243	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs	(221)
697	Arrow Electronics Inc	HSBC	2,098
(799)	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	(88)
(433)	Arthur J Gallagher & Co	Barclays Bank	(525)
(73)	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	(8)
(365)	Arthur J Gallagher & Co	HSBC	1,526
150	Assurant Inc	Barclays Bank	302
373	Assurant Inc	Citibank	750
7,821	AT&T Inc	Barclays Bank	(2,503)
1,039	Athene Holding Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	447
969	Athene Holding Ltd 'A'	Barclays Bank	(68)
651	Athene Holding Ltd 'A'	Citibank	(46)
452	Athene Holding Ltd 'A'	Goldman Sachs	194
(767)	Atmos Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(502)
(3,083)	Atmos Energy Corp	Barclays Bank	(906)
(987)	Atmos Energy Corp	Credit Suisse	2,613
(240)	Atmos Energy Corp	Goldman Sachs	(158)
181	Autodesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,584
1,662	Autodesk Inc	Barclays Bank	(2,721)
69	Autodesk Inc	Citibank	(112)
280	Autodesk Inc	Credit Suisse	1,853
313	Autodesk Inc	Goldman Sachs	3,159
42	Autodesk Inc	HSBC	(165)
37	Autodesk Inc	JP Morgan	363
88	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	128
620	Automatic Data Processing Inc	Barclays Bank	(632)
113	Automatic Data Processing Inc	Citibank	(115)
95	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	138
72	AutoZone Inc	Barclays Bank	(3,010)
8	AutoZone Inc	Credit Suisse	(124)
7	AutoZone Inc	Goldman Sachs	(83)
(243)	Avalara Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,909)
(1,954)	Avalara Inc	Barclays Bank	(6,311)
(216)	Avalara Inc	Citibank	(698)
(142)	Avalara Inc	Credit Suisse	(1,336)
(946)	Avalara Inc	Goldman Sachs	(5,724)
(256)	Avalara Inc	HSBC	(2,409)
(3,849)	Avantor Inc	Barclays Bank	(1,732)
819	Avery Dennison Corp	Bank of America Merrill Lynch	(352)
1,709	Avery Dennison Corp	Barclays Bank	3,127
801	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	(344)
113	Avery Dennison Corp	HSBC	(119)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
124	Avery Dennison Corp	JP Morgan	(130)
9,128	Axalta Coating Systems Ltd	Barclays Bank	7,759
(1,927)	Baker Hughes Co	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(9,209)	Baker Hughes Co	Barclays Bank	1,953
(509)	Baker Hughes Co	Goldman Sachs	(8)
(2,660)	Baker Hughes Co	JP Morgan	1,187
(240)	Ball Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,553
(639)	Ball Corp	Barclays Bank	3,163
(943)	Ball Corp	Goldman Sachs	6,101
506	Bank of America Corp	Goldman Sachs	(177)
1,751	Bank of New York Mellon Corp	Barclays Bank	595
663	Bank of New York Mellon Corp	Citibank	225
1,151	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	(12)
(17,184)	Bank OZK	JP Morgan	3,952
(1,163)	Baxter International Inc	Bank of America Merrill Lynch	849
(1,304)	Baxter International Inc	Barclays Bank	430
(2,337)	Baxter International Inc	Citibank	1,519
(577)	Baxter International Inc	Goldman Sachs	421
(280)	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	(137)
(415)	Becton Dickinson and Co	Barclays Bank	706
(607)	Becton Dickinson and Co	Citibank	984
(63)	Becton Dickinson and Co	Credit Suisse	12
(48)	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	93
(208)	Becton Dickinson and Co	HSBC	418
858	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	189
476	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Barclays Bank	(138)
350	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Goldman Sachs	77
17	Berkshire Hathaway Inc 'B'	HSBC	(49)
2,698	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10,441)
426	Best Buy Co Inc	Barclays Bank	670
117	Best Buy Co Inc	Citibank	180
321	Best Buy Co Inc	Credit Suisse	(2,209)
69	Best Buy Co Inc	HSBC	(659)
113	Biogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,460)
450	Biogen Inc	Barclays Bank	(5,121)
38	Biogen Inc	Goldman Sachs	(491)
20	Biogen Inc	HSBC	(163)
(562)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	22
(1,051)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Barclays Bank	263
(219)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Citibank	55
(2,765)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	111
(333)	BioMarin Pharmaceutical Inc	JP Morgan	(303)
(547)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Barclays Bank	(5,093)
(596)	Black Knight Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,120)
(1,053)	Black Knight Inc	Barclays Bank	(232)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(369)	Black Knight Inc	Citibank	(81)
(566)	Black Knight Inc	Credit Suisse	923
(5,849)	Black Knight Inc	Goldman Sachs	(10,996)
(216)	Black Knight Inc	JP Morgan	352
(1,437)	Blackstone Group Inc	Credit Suisse	(5,834)
(32)	Booking Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,429)
(20)	Booking Holdings Inc	Barclays Bank	(326)
(6)	Booking Holdings Inc	Goldman Sachs	(315)
(4)	Booking Holdings Inc	JP Morgan	(286)
1,711	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,857
704	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Barclays Bank	(487)
130	Booz Allen Hamilton Holding Corp	HSBC	204
(1,547)	BorgWarner Inc	Bank of America Merrill Lynch	557
(988)	BorgWarner Inc	Barclays Bank	(1,126)
(2,073)	BorgWarner Inc	Citibank	(2,363)
(1,464)	BorgWarner Inc	Goldman Sachs	527
(1,168)	BorgWarner Inc	HSBC	1,916
(1,339)	BorgWarner Inc	JP Morgan	2,196
(8,744)	Boston Scientific Corp	Barclays Bank	2,186
(1,445)	Bristol-Myers Squibb Co	Bank of America Merrill Lynch	(303)
(461)	Bristol-Myers Squibb Co	Barclays Bank	653
(402)	Bristol-Myers Squibb Co	Credit Suisse	(68)
(1,097)	Bristol-Myers Squibb Co	Goldman Sachs	(65)
(102)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,304)
(1,425)	Broadcom Inc	Barclays Bank	(18,513)
(25)	Broadcom Inc	Citibank	(329)
(37)	Broadcom Inc	Credit Suisse	(1,341)
(140)	Broadcom Inc	Goldman Sachs	(4,535)
(96)	Broadcom Inc	HSBC	(3,478)
1	Brookfield Property Partners LP	JP Morgan	1
(865)	Brown & Brown Inc	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(1,090)	Brown & Brown Inc	Barclays Bank	(376)
(122)	Brown & Brown Inc	Citibank	(44)
(691)	Brown & Brown Inc	Credit Suisse	587
(600)	Brown & Brown Inc	HSBC	510
(2,660)	Brown-Forman Corp ' B '	Bank of America Merrill Lynch	(6,384)
1,336	Bunge Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,634)
1,273	Bunge Ltd	Barclays Bank	25
1,712	Bunge Ltd	Goldman Sachs	(4,657)
810	Bunge Ltd	HSBC	(3,013)
31	Bunge Ltd	JP Morgan	(115)
(48)	Burlington Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	612
(639)	Burlington Stores Inc	Barclays Bank	(1,764)
(36)	Burlington Stores Inc	Credit Suisse	190
(88)	Burlington Stores Inc	Goldman Sachs	1,123

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(45)	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,548)
(77)	Cable One Inc	Barclays Bank	(657)
(8)	Cable One Inc	Citibank	(68)
(25)	Cable One Inc	Credit Suisse	(1,827)
(34)	Cable One Inc	Goldman Sachs	(3,436)
(15)	Cable One Inc	HSBC	(1,096)
(2)	Cable One Inc	JP Morgan	(146)
(2,018)	Cabot Oil & Gas Corp	Goldman Sachs	3,854
178	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	918
190	Cadence Design Systems Inc	Barclays Bank	(83)
6,718	Cadence Design Systems Inc	Citibank	4,434
47	Cadence Design Systems Inc	Credit Suisse	134
79	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs	407
177	Cadence Design Systems Inc	HSBC	504
166	Cadence Design Systems Inc	JP Morgan	473
(3,032)	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	2,092
1,160	Capital One Financial Corp	Barclays Bank	46
552	Cardinal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(210)
7,875	Cardinal Health Inc	Barclays Bank	(4,410)
915	Cardinal Health Inc	HSBC	(2,068)
(369)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,413
(843)	CarMax Inc	Barclays Bank	(1,104)
(112)	CarMax Inc	Citibank	(147)
(762)	CarMax Inc	Goldman Sachs	7,049
(4,825)	Carnival Corp	Barclays Bank	(8,009)
(2,326)	Carnival Corp	Citibank	(3,861)
(6,599)	Carnival Corp	Goldman Sachs	(13,462)
(517)	Carnival Corp	HSBC	(1,976)
(259)	Carrier Global Corp	Bank of America Merrill Lynch	(456)
(715)	Carrier Global Corp	Barclays Bank	(1,108)
(828)	Carvana Co	Bank of America Merrill Lynch	(31,903)
(232)	Carvana Co	Barclays Bank	(2,619)
(13)	Carvana Co	Citibank	(147)
(87)	Carvana Co	Credit Suisse	(1,993)
(76)	Carvana Co	Goldman Sachs	(2,928)
(3,601)	Catalent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10,119)
(1,326)	Catalent Inc	Barclays Bank	(2,829)
(301)	Catalent Inc	Credit Suisse	(9)
(109)	Catalent Inc	Goldman Sachs	(143)
(217)	Catalent Inc	HSBC	(7)
(548)	Catalent Inc	JP Morgan	(16)
(353)	Caterpillar Inc	Barclays Bank	(717)
(90)	Caterpillar Inc	Credit Suisse	50
(12)	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	45
(339)	Choe Global Markets Inc	Bank of America Merrill Lynch	454

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
443	CBRE Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	487
602	CBRE Group Inc 'A'	Barclays Bank	(590)
435	CBRE Group Inc 'A'	Citibank	(426)
240	CBRE Group Inc 'A'	Credit Suisse	286
1,204	CBRE Group Inc 'A'	Goldman Sachs	1,324
543	CBRE Group Inc 'A'	HSBC	665
257	CBRE Group Inc 'A'	JP Morgan	306
74	CDW Corp	Bank of America Merrill Lynch	(253)
182	CDW Corp	Goldman Sachs	(677)
(2,220)	Centene Corp	Credit Suisse	(8,969)
(1,623)	CenterPoint Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(531)
(10,008)	CenterPoint Energy Inc	Barclays Bank	(2,067)
(713)	CenterPoint Energy Inc	Citibank	(193)
(408)	CenterPoint Energy Inc	Credit Suisse	(258)
(6,416)	CenterPoint Energy Inc	Goldman Sachs	(1,732)
(310)	Ceridian HCM Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	(502)
(1,079)	Ceridian HCM Holding Inc	Barclays Bank	(239)
(390)	Ceridian HCM Holding Inc	Citibank	(43)
(830)	Ceridian HCM Holding Inc	Credit Suisse	(4,590)
(183)	Ceridian HCM Holding Inc	Goldman Sachs	(296)
(5,189)	Ceridian HCM Holding Inc	HSBC	(28,695)
(324)	Ceridian HCM Holding Inc	JP Morgan	(1,191)
8,356	Cerner Corp	Bank of America Merrill Lynch	13,717
321	Cerner Corp	Barclays Bank	401
508	Cerner Corp	Citibank	635
468	Cerner Corp	Credit Suisse	176
1,092	Cerner Corp	Goldman Sachs	1,589
217	Cerner Corp	HSBC	195
498	CF Industries Holdings Inc	Barclays Bank	753
372	CH Robinson Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(748)
641	CH Robinson Worldwide Inc	Barclays Bank	(449)
120	CH Robinson Worldwide Inc	Credit Suisse	(565)
529	CH Robinson Worldwide Inc	HSBC	(2,492)
(2,029)	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	(1,725)
(318)	Charter Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,442)
(132)	Charter Communications Inc 'A'	Barclays Bank	1,135
(57)	Charter Communications Inc 'A'	Citibank	490
(60)	Charter Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	(461)
(20)	Charter Communications Inc 'A'	HSBC	4
(19)	Charter Communications Inc 'A'	JP Morgan	4
703	Check Point Software Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	28
1,256	Check Point Software Technologies Ltd	Barclays Bank	(2,575)
119	Check Point Software Technologies Ltd	Citibank	(244)
585	Check Point Software Technologies Ltd	Goldman Sachs	23
197	Check Point Software Technologies Ltd	HSBC	(565)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(171)	Cheniere Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(137)
(233)	Cheniere Energy Inc	Barclays Bank	(184)
(3,205)	Cheniere Energy Inc	Goldman Sachs	(2,564)
(285)	Cheniere Energy Inc	JP Morgan	(918)
(231)	Chevron Corp	Bank of America Merrill Lynch	838
(4,996)	Chevron Corp	Barclays Bank	6,869
(1,426)	Chevron Corp	Goldman Sachs	10,011
(593)	Chevron Corp	JP Morgan	841
(394)	Chewy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,344)
(377)	Chewy Inc 'A'	Barclays Bank	(720)
(1,768)	Chewy Inc 'A'	Citibank	(3,377)
(1,405)	Chewy Inc 'A'	Goldman Sachs	(4,791)
85	Chipotle Mexican Grill Inc	Barclays Bank	2,518
(642)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,644
(2,911)	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	3,430
(549)	Church & Dwight Co Inc	Citibank	807
(665)	Church & Dwight Co Inc	Credit Suisse	2,194
(2,755)	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs	6,397
(176)	Church & Dwight Co Inc	JP Morgan	644
307	Cigna Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,802)
94	Cigna Corp	Barclays Bank	(252)
122	Cigna Corp	Citibank	(327)
56	Cigna Corp	Credit Suisse	(451)
422	Cigna Corp	Goldman Sachs	(2,477)
(1,461)	Cincinnati Financial Corp	HSBC	(1,476)
409	Cintas Corp	Barclays Bank	(409)
98	Cintas Corp	Citibank	(98)
164	Cintas Corp	HSBC	(1,181)
86	Cintas Corp	JP Morgan	(619)
(2,279)	Cisco Systems Inc - CDI	Barclays Bank	1,117
(101)	Cisco Systems Inc - CDI	Citibank	49
(919)	Cisco Systems Inc - CDI	Credit Suisse	239
(2,455)	Cisco Systems Inc - CDI	Goldman Sachs	98
353	Citigroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	455
2,776	Citigroup Inc	Barclays Bank	1,888
157	Citigroup Inc	Credit Suisse	562
506	Citigroup Inc	HSBC	1,811
5,173	Citizens Financial Group Inc	Barclays Bank	3,000
217	Citrix Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(414)
458	Citrix Systems Inc	Barclays Bank	(403)
372	Citrix Systems Inc	Goldman Sachs	(711)
(463)	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	1,829
(410)	Clorox Co	Barclays Bank	543
(152)	Clorox Co	Citibank	318
(364)	Clorox Co	Goldman Sachs	1,438

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(96)	Clorox Co	HSBC	467
(150)	Clorox Co	JP Morgan	1,689
(1,120)	Cloudflare Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(12,432)
(134)	Cloudflare Inc 'A'	Barclays Bank	(426)
(128)	Cloudflare Inc 'A'	Credit Suisse	(1,688)
(690)	Cloudflare Inc 'A'	Goldman Sachs	(7,659)
(509)	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,186)
(157)	CME Group Inc	Barclays Bank	(245)
(980)	CME Group Inc	Citibank	(1,421)
(59)	CME Group Inc	Goldman Sachs	(137)
320	Coca-Cola Co	Bank of America Merrill Lynch	208
819	Coca-Cola Co	Barclays Bank	82
809	Coca-Cola Co	Citibank	396
1,126	Coca-Cola Co	Goldman Sachs	732
1,023	Coca-Cola Co	HSBC	389
166	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Barclays Bank	30
617	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Citibank	(160)
479	Cognex Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,529
257	Cognex Corp	Barclays Bank	524
480	Cognex Corp	Goldman Sachs	2,534
73	Cognex Corp	HSBC	221
1,089	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,007
514	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Barclays Bank	236
3,761	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Goldman Sachs	3,479
128	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	HSBC	(314)
745	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	171
(812)	Comcast Corp 'A'	Goldman Sachs	(1,531)
(590)	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs	(224)
(1,856)	ConocoPhillips	Bank of America Merrill Lynch	3,829
(2,287)	ConocoPhillips	Barclays Bank	(208)
(1,063)	ConocoPhillips	Citibank	383
(259)	ConocoPhillips	Credit Suisse	463
(1,322)	ConocoPhillips	Goldman Sachs	3,384
(14,613)	ConocoPhillips	JP Morgan	18,412
(2,357)	Consolidated Edison Inc	Bank of America Merrill Lynch	839
(905)	Consolidated Edison Inc	Barclays Bank	670
(401)	Consolidated Edison Inc	Credit Suisse	1,047
51	Constellation Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3
557	Constellation Brands Inc 'A'	Barclays Bank	1,805
49	Constellation Brands Inc 'A'	Goldman Sachs	189
(560)	Cooper Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,929)
(189)	Cooper Cos Inc	Goldman Sachs	(988)
255	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,545
1,233	Copart Inc	Barclays Bank	536
204	Copart Inc	Citibank	177

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
669	Copart Inc	Goldman Sachs	3,630
109	Copart Inc	HSBC	643
309	Copart Inc	JP Morgan	440
2,596	Corning Inc	Barclays Bank	(986)
348	Corning Inc	Citibank	(132)
518	Corning Inc	Goldman Sachs	(290)
231	Corning Inc	HSBC	(372)
1,520	Corteva Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,094)
3,154	Corteva Inc	Barclays Bank	1,104
494	Corteva Inc	Citibank	173
1,026	Corteva Inc	Credit Suisse	(1,529)
1,158	Corteva Inc	Goldman Sachs	(834)
829	Corteva Inc	HSBC	(1,235)
416	Corteva Inc	JP Morgan	(620)
(141)	CoStar Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,082)
(163)	CoStar Group Inc	Barclays Bank	(1,318)
(51)	CoStar Group Inc	Citibank	(493)
(248)	CoStar Group Inc	Credit Suisse	(3,541)
(131)	CoStar Group Inc	Goldman Sachs	(4,721)
(18)	CoStar Group Inc	HSBC	(586)
(12)	CoStar Group Inc	JP Morgan	(134)
75	Costco Wholesale Corp	Goldman Sachs	(486)
108	Costco Wholesale Corp	JP Morgan	(670)
(343)	Coupa Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,697)
(1,342)	Coupa Software Inc	Barclays Bank	1,160
(142)	Coupa Software Inc	Credit Suisse	(464)
(325)	Coupa Software Inc	Goldman Sachs	(3,588)
(61)	Coupa Software Inc	HSBC	143
(47)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(385)
(216)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(1,685)
(282)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(9,481)
(221)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	JP Morgan	(7,640)
(71)	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	578
(2,166)	Crown Holdings Inc	Barclays Bank	16,223
2,316	CSX Corp	Barclays Bank	1,783
125	CSX Corp	Citibank	96
113	CSX Corp	Goldman Sachs	(32)
112	CSX Corp	HSBC	(37)
127	CSX Corp	JP Morgan	(386)
1,405	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12,701)
1,337	CVS Health Corp	Barclays Bank	(4,372)
1,613	CVS Health Corp	Goldman Sachs	3,032
339	CVS Health Corp	HSBC	200
(1,517)	CyberArk Software Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15,519)
(315)	CyberArk Software Ltd	Barclays Bank	(79)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(246)	CyberArk Software Ltd	Citibank	55
(552)	CyberArk Software Ltd	Goldman Sachs	(5,647)
(187)	CyberArk Software Ltd	HSBC	(1,270)
(86)	CyberArk Software Ltd	JP Morgan	(584)
(1,280)	Danaher Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5,741)
(184)	Danaher Corp	Barclays Bank	(410)
(384)	Danaher Corp	Credit Suisse	1,110
(3,054)	Danaher Corp	Goldman Sachs	(15,671)
(213)	Danaher Corp	HSBC	616
(96)	Danaher Corp	JP Morgan	(436)
1,530	Darden Restaurants Inc	Barclays Bank	2,861
(449)	Datadog Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4,499)
(1,222)	Datadog Inc 'A'	Barclays Bank	(1,576)
(301)	Datadog Inc 'A'	Credit Suisse	(4,271)
(1,481)	Datadog Inc 'A'	Goldman Sachs	(14,840)
(20)	Datadog Inc 'A'	JP Morgan	(284)
1,219	DaVita Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,825)
404	DaVita Inc	Barclays Bank	(624)
110	DaVita Inc	Credit Suisse	(870)
83	DaVita Inc	Goldman Sachs	3
157	DaVita Inc	HSBC	(1,242)
528	Deere & Co	Barclays Bank	919
29	Deere & Co	Credit Suisse	(879)
364	Dell Technologies Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	91
533	Dell Technologies Inc 'C'	Barclays Bank	(799)
52	Dell Technologies Inc 'C'	Credit Suisse	(54)
140	Dell Technologies Inc 'C'	Goldman Sachs	35
127	Dell Technologies Inc 'C'	JP Morgan	(132)
347	Delta Air Lines Inc	Barclays Bank	524
1,409	Delta Air Lines Inc	Goldman Sachs	1,310
1,398	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs	(2,838)
970	Devon Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(611)
8,012	Devon Energy Corp	Barclays Bank	4,887
520	Devon Energy Corp	Goldman Sachs	(328)
(69)	Dexcom Inc	Citibank	(966)
(30)	Dexcom Inc	Goldman Sachs	(768)
105	Discover Financial Services	Barclays Bank	260
(328)	Discovery Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(1,328)	Discovery Inc 'A'	Barclays Bank	(1,102)
(279)	Discovery Inc 'A'	Credit Suisse	1,437
(799)	DISH Network Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	965
(1,079)	DISH Network Corp 'A'	Barclays Bank	971
(342)	DISH Network Corp 'A'	Credit Suisse	1,005
(696)	DISH Network Corp 'A'	HSBC	2,046
(398)	DocuSign Inc	Barclays Bank	(2,416)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(474)	DocuSign Inc	Citibank	(2,877)
(190)	Dollar General Corp	Goldman Sachs	236
389	Dollar Tree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,581)
316	Dollar Tree Inc	Barclays Bank	(3,068)
346	Dollar Tree Inc	Citibank	(3,356)
173	Dollar Tree Inc	Credit Suisse	(3,207)
295	Dollar Tree Inc	Goldman Sachs	(2,166)
32	Dollar Tree Inc	HSBC	(593)
491	Domino's Pizza Inc	Barclays Bank	2,931
4,298	Dover Corp	Bank of America Merrill Lynch	731
772	Dow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,922)
185	Dow Inc	Barclays Bank	(209)
198	Dow Inc	Goldman Sachs	(493)
222	DR Horton Inc	Barclays Bank	930
291	DR Horton Inc	Goldman Sachs	(105)
384	DR Horton Inc	HSBC	(3,517)
(1,068)	DraftKings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6,878)
(566)	DraftKings Inc 'A'	Barclays Bank	(1,183)
(356)	DraftKings Inc 'A'	Citibank	(744)
(272)	DraftKings Inc 'A'	Credit Suisse	(452)
(653)	DraftKings Inc 'A'	Goldman Sachs	(4,205)
(672)	DraftKings Inc 'A'	JP Morgan	(3,098)
5,797	Dropbox Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6,854
3,401	Dropbox Inc 'A'	Barclays Bank	767
17	Dropbox Inc 'A'	Citibank	3
761	Dropbox Inc 'A'	Goldman Sachs	951
327	DuPont de Nemours Inc	Bank of America Merrill Lynch	(232)
767	DuPont de Nemours Inc	Barclays Bank	(514)
404	DuPont de Nemours Inc	Citibank	(271)
147	DuPont de Nemours Inc	Credit Suisse	428
863	DuPont de Nemours Inc	Goldman Sachs	(286)
559	DuPont de Nemours Inc	HSBC	1,627
578	DuPont de Nemours Inc	JP Morgan	1,373
(1,058)	Dynatrace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,396)
(56)	Dynatrace Inc	Citibank	(59)
(668)	Dynatrace Inc	Goldman Sachs	(3,407)
1,765	eBay Inc	Barclays Bank	(181)
302	eBay Inc	Citibank	(27)
4,441	eBay Inc	Credit Suisse	(2,487)
590	eBay Inc	HSBC	(330)
345	eBay Inc	JP Morgan	(193)
54	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	(354)
337	Ecolab Inc	Barclays Bank	(74)
55	Ecolab Inc	Citibank	(12)
334	Ecolab Inc	Goldman Sachs	(2,191)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
106	Ecolab Inc	HSBC	(329)
(476)	Edison International	Bank of America Merrill Lynch	904
(5,215)	Edison International	Barclays Bank	7,503
1,735	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	10,497
3,877	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	1,745
335	Edwards Lifesciences Corp	Citibank	151
920	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs	5,566
354	Edwards Lifesciences Corp	HSBC	1,947
(2,328)	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,258)
(9,618)	Elanco Animal Health Inc	Barclays Bank	(1,924)
(507)	Elanco Animal Health Inc	Credit Suisse	(1,896)
(572)	Elanco Animal Health Inc	Goldman Sachs	(555)
(591)	Elanco Animal Health Inc	HSBC	(2,210)
(754)	Elanco Animal Health Inc	JP Morgan	(2,820)
1,977	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	9,938
1,884	Electronic Arts Inc	Barclays Bank	1,324
64	Electronic Arts Inc	Credit Suisse	146
3,598	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs	19,429
814	Electronic Arts Inc	HSBC	2,408
186	Electronic Arts Inc	JP Morgan	424
(234)	Eli Lilly & Co	Bank of America Merrill Lynch	(985)
(299)	Eli Lilly & Co	Barclays Bank	213
(60)	Eli Lilly & Co	Citibank	11
(122)	Eli Lilly & Co	Credit Suisse	(608)
(160)	Eli Lilly & Co	HSBC	(453)
434	Emerson Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	74
4,015	Emerson Electric Co	Barclays Bank	6,745
136	Emerson Electric Co	Credit Suisse	42
195	Emerson Electric Co	Goldman Sachs	33
346	Emerson Electric Co	HSBC	107
(405)	Enphase Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9,975)
(657)	Enphase Energy Inc	Barclays Bank	(1,432)
(460)	Enphase Energy Inc	Goldman Sachs	(11,330)
(68)	Enphase Energy Inc	JP Morgan	(1,695)
204	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,087
219	EPAM Systems Inc	Barclays Bank	(1,494)
(377)	Equifax Inc	Barclays Bank	927
653	Equitable Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,371)
2,469	Equitable Holdings Inc	HSBC	(6,370)
(740)	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,033
(1,055)	Erie Indemnity Co 'A'	Barclays Bank	(4,508)
(142)	Erie Indemnity Co 'A'	Credit Suisse	1,065
(198)	Erie Indemnity Co 'A'	Goldman Sachs	227
(8,855)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14,168)
(3,609)	Essential Utilities Inc	Barclays Bank	(947)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(368)	Essential Utilities Inc	Citibank	(110)
(2,984)	Essential Utilities Inc	Credit Suisse	(3,103)
(1,448)	Essential Utilities Inc	Goldman Sachs	(2,317)
(1,939)	Essential Utilities Inc	JP Morgan	(2,017)
(158)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(227)
(268)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Barclays Bank	(930)
(67)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Credit Suisse	(599)
(42)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Goldman Sachs	(415)
(153)	Etsy Inc	HSBC	367
(287)	Everest Re Group Ltd	Citibank	1,036
(369)	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	421
(1,254)	Eversource Energy	Barclays Bank	151
(425)	Eversource Energy	Credit Suisse	1,811
(603)	Exact Sciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9,564)
(1,725)	Exact Sciences Corp	Barclays Bank	(1,811)
(136)	Exact Sciences Corp	Citibank	(143)
(114)	Exact Sciences Corp	Credit Suisse	(1,333)
(144)	Exact Sciences Corp	Goldman Sachs	(2,284)
(78)	Exact Sciences Corp	HSBC	(912)
3,234	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	97
(58)	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(435)
(104)	Expedia Group Inc	Barclays Bank	(608)
(1,170)	Expedia Group Inc	Credit Suisse	(4,516)
229	Expeditors International of Washington Inc	Barclays Bank	380
173	Expeditors International of Washington Inc	Credit Suisse	976
315	Expeditors International of Washington Inc	Goldman Sachs	766
8,869	Expeditors International of Washington Inc	JP Morgan	49,642
(284)	Exxon Mobil Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,085
(3,028)	Exxon Mobil Corp	Barclays Bank	3,755
(183)	F5 Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(875)
(90)	F5 Networks Inc	Barclays Bank	8
(114)	F5 Networks Inc	Credit Suisse	(282)
760	Facebook Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	10,085
602	Facebook Inc 'A'	Barclays Bank	2,468
179	Facebook Inc 'A'	Citibank	734
66	Facebook Inc 'A'	Goldman Sachs	876
117	Facebook Inc 'A'	JP Morgan	2,663
103	FactSet Research Systems Inc	Barclays Bank	558
25	Fair Isaac Corp	Bank of America Merrill Lynch	151
973	Fair Isaac Corp	Barclays Bank	5,183
41	Fair Isaac Corp	Credit Suisse	552
159	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs	2,206
21	Fair Isaac Corp	HSBC	349
38	Fair Isaac Corp	JP Morgan	135
2,622	Fastenal Co	Barclays Bank	498

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
19	FedEx Corp	Bank of America Merrill Lynch	105
909	FedEx Corp	Barclays Bank	2,700
104	FedEx Corp	Credit Suisse	576
60	FedEx Corp	Goldman Sachs	333
60	FedEx Corp	JP Morgan	332
(152)	Fidelity National Information Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(3,042)	Fidelity National Information Services Inc	Barclays Bank	6,267
(303)	Fidelity National Information Services Inc	Citibank	624
1,579	Fifth Third Bancorp	Goldman Sachs	(1,200)
337	First Republic Bank	Barclays Bank	330
(862)	Fiserv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,082)
(4,459)	Fiserv Inc	Barclays Bank	2,934
(767)	Fiserv Inc	Goldman Sachs	(1,825)
(804)	Fiserv Inc	HSBC	541
(156)	FleetCor Technologies Inc	Barclays Bank	(222)
212	FMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(367)
2,657	FMC Corp	Barclays Bank	(133)
(5,999)	Ford Motor Co	Barclays Bank	(8,819)
(1,259)	Ford Motor Co	Goldman Sachs	(2,996)
1,761	Fortinet Inc	Bank of America Merrill Lynch	25,006
(654)	Fortive Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,269)
(286)	Fortive Corp	Barclays Bank	(160)
120	Fortune Brands Home & Security Inc	Bank of America Merrill Lynch	(382)
1,544	Fortune Brands Home & Security Inc	Barclays Bank	(1,729)
108	Fortune Brands Home & Security Inc	Citibank	(121)
(677)	Fox Corp 'A'	Credit Suisse	1,002
(1,910)	Franklin Resources Inc	Barclays Bank	(1,375)
(193)	Garmin Ltd	Barclays Bank	(434)
392	Gartner Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,231
497	Gartner Inc	Barclays Bank	(432)
128	Gartner Inc	Credit Suisse	87
158	Gartner Inc	Goldman Sachs	496
106	Gartner Inc	HSBC	72
127	Gartner Inc	JP Morgan	86
(56)	Generac Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(213)
(1,710)	General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,556)
(18,455)	General Electric Co	Barclays Bank	(13,373)
(2,506)	General Electric Co	Citibank	(2,217)
(1,289)	General Electric Co	Goldman Sachs	(1,173)
(763)	General Electric Co	HSBC	(626)
(869)	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(3,876)	General Mills Inc	Barclays Bank	736
(2,064)	General Mills Inc	Citibank	392
(631)	General Mills Inc	Goldman Sachs	(44)
(449)	General Motors Co	Barclays Bank	(1,217)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
815	Genuine Parts Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,002)
772	Genuine Parts Co	Barclays Bank	(191)
614	Genuine Parts Co	Citibank	(106)
1,723	Genuine Parts Co	Goldman Sachs	(2,119)
539	Genuine Parts Co	HSBC	(816)
286	Genuine Parts Co	JP Morgan	(709)
959	Gilead Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,906)
1,752	Gilead Sciences Inc	Barclays Bank	(2,101)
101	Gilead Sciences Inc	Citibank	(133)
452	Gilead Sciences Inc	Credit Suisse	(619)
478	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs	(1,415)
2,971	Gilead Sciences Inc	HSBC	(4,070)
(1,445)	Global Payments Inc	Barclays Bank	2,225
155	Globe Life Inc	Bank of America Merrill Lynch	(57)
221	Globe Life Inc	Barclays Bank	18
122	Globe Life Inc	Goldman Sachs	(45)
7	Globe Life Inc	HSBC	(3)
2,953	GoDaddy Inc 'A'	Barclays Bank	2,835
41	GoDaddy Inc 'A'	Citibank	39
42	GoDaddy Inc 'A'	HSBC	3
(167)	Guidewire Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(1,094)	Guidewire Software Inc	Barclays Bank	(504)
(288)	Guidewire Software Inc	Goldman Sachs	(232)
(103)	Guidewire Software Inc	JP Morgan	(158)
(12,670)	Halliburton Co	Barclays Bank	38
(1,145)	Halliburton Co	Credit Suisse	(151)
(465)	Hartford Financial Services Group Inc	Barclays Bank	(51)
(2,186)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(127)	Hasbro Inc	Barclays Bank	(158)
151	HCA Healthcare Inc	Barclays Bank	1,309
1,337	HCA Healthcare Inc	Citibank	11,592
141	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs	746
(112)	HEICO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(595)
(130)	HEICO Corp	Barclays Bank	(251)
(183)	HEICO Corp	Credit Suisse	(1,381)
(1,498)	HEICO Corp	Goldman Sachs	(9,992)
488	Henry Schein Inc	Barclays Bank	(756)
1,750	Hershey Co	Barclays Bank	(1,776)
63	Hershey Co	Citibank	(66)
107	Hershey Co	Goldman Sachs	60
108	Hershey Co	HSBC	(109)
(126)	Hess Corp	Bank of America Merrill Lynch	(36)
(3,490)	Hess Corp	Barclays Bank	1,506
(192)	Hess Corp	Credit Suisse	(242)
(465)	Hess Corp	Goldman Sachs	1,209

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
6,313	Hewlett Packard Enterprise Co	Barclays Bank	(2,525)
2,396	Hewlett Packard Enterprise Co	HSBC	(1,078)
816	Hewlett Packard Enterprise Co	JP Morgan	(367)
(714)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,542)
(94)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Citibank	(158)
(563)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	(2,004)
(225)	Hilton Worldwide Holdings Inc	HSBC	(830)
2,161	Hologic Inc	Bank of America Merrill Lynch	908
820	Hologic Inc	Barclays Bank	262
242	Hologic Inc	Citibank	99
319	Hologic Inc	Credit Suisse	(648)
237	Hologic Inc	Goldman Sachs	100
1,793	Home Depot Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,625)
750	Home Depot Inc	Barclays Bank	2,242
65	Home Depot Inc	Goldman Sachs	(72)
248	Home Depot Inc	HSBC	(1,932)
80	Home Depot Inc	JP Morgan	(1,777)
(1,029)	Horizon Therapeutics Plc	Barclays Bank	3,663
(228)	Horizon Therapeutics Plc	Citibank	812
(159)	Horizon Therapeutics Plc	Goldman Sachs	339
(10,317)	Hormel Foods Corp	Barclays Bank	7,428
(3,181)	Howmet Aerospace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,630)
(352)	Howmet Aerospace Inc	Barclays Bank	(507)
(3,034)	Howmet Aerospace Inc	Goldman Sachs	(5,370)
(306)	Howmet Aerospace Inc	HSBC	(887)
7,508	HP Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28,605)
6,484	HP Inc	Barclays Bank	(19,971)
1,315	HP Inc	Credit Suisse	(7,916)
1,753	HP Inc	Goldman Sachs	(6,679)
901	HP Inc	JP Morgan	(5,424)
(19)	HubSpot Inc	Bank of America Merrill Lynch	(408)
(23)	HubSpot Inc	Barclays Bank	59
(1)	HubSpot Inc	Credit Suisse	(18)
(116)	HubSpot Inc	Goldman Sachs	(2,491)
(139)	Humana Inc	Barclays Bank	708
(5,058)	Huntington Bancshares Inc	Barclays Bank	(1,113)
(79)	IAC Via InterActive Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,152
(924)	IAC Via InterActive Corp	Barclays Bank	86,080
(382)	IAC Via InterActive Corp	Citibank	35,587
(611)	IAC Via InterActive Corp	Goldman Sachs	39,843
(198)	IAC Via InterActive Corp	HSBC	14,786
(200)	IDEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(55)
(384)	IDEX Corp	Barclays Bank	(559)
(50)	IDEX Corp	Credit Suisse	(53)
287	IDEXX Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	9,125

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
72	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	605
44	IDEXX Laboratories Inc	Credit Suisse	1,445
601	IDEXX Laboratories Inc	Goldman Sachs	19,762
35	IDEXX Laboratories Inc	HSBC	1,084
85	IDEXX Laboratories Inc	JP Morgan	2,792
(228)	IHS Markit Ltd	Barclays Bank	(41)
300	Illinois Tool Works Inc	Barclays Bank	(93)
113	Illinois Tool Works Inc	Citibank	(70)
3,148	Illinois Tool Works Inc	Credit Suisse	(22,980)
(26)	Illumina Inc	Bank of America Merrill Lynch	(680)
(214)	Illumina Inc	Barclays Bank	(1,209)
(25)	Illumina Inc	Citibank	(141)
(8)	Illumina Inc	HSBC	(201)
1,069	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,541
732	Incyte Corp	Barclays Bank	573
122	Incyte Corp	Credit Suisse	191
161	Incyte Corp	Goldman Sachs	98
914	Incyte Corp	HSBC	2,184
(6,290)	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,535)
(1,849)	Ingersoll Rand Inc	Barclays Bank	(92)
(388)	Ingersoll Rand Inc	Citibank	(19)
(554)	Ingersoll Rand Inc	Credit Suisse	147
(619)	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs	(545)
(410)	Insulet Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16,908)
(116)	Insulet Corp	Barclays Bank	(1,496)
(34)	Insulet Corp	Citibank	(439)
(45)	Insulet Corp	Goldman Sachs	(844)
1,165	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,085
2,133	Intel Corp	Barclays Bank	341
71	Intel Corp	Citibank	11
(405)	Intercontinental Exchange Inc	Barclays Bank	(26)
(128)	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	175
(947)	International Business Machines Corp	Barclays Bank	928
(472)	International Flavors & Fragrances Inc	Barclays Bank	90
(108)	International Flavors & Fragrances Inc	Citibank	21
(3,092)	International Flavors & Fragrances Inc	Credit Suisse	3,216
(56)	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs	60
(237)	International Flavors & Fragrances Inc	JP Morgan	246
5,077	International Paper Co	Barclays Bank	(6,600)
313	International Paper Co	Credit Suisse	319
1,936	International Paper Co	Goldman Sachs	(1,936)
356	International Paper Co	JP Morgan	363
1,187	Interpublic Group of Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,329
7,832	Interpublic Group of Cos Inc	Barclays Bank	2,910
1,117	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	1,251

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
404	Interpublic Group of Cos Inc	HSBC	364
1,333	Interpublic Group of Cos Inc	JP Morgan	1,114
600	Intuit Inc	Bank of America Merrill Lynch	11,802
358	Intuit Inc	Citibank	(473)
(218)	Intuitive Surgical Inc	Barclays Bank	(1,544)
(33)	Intuitive Surgical Inc	Goldman Sachs	(831)
377	Invesco Ltd	Barclays Bank	577
1,558	Invesco Ltd	Credit Suisse	483
417	Invesco Ltd	Goldman Sachs	321
382	Invesco Ltd	HSBC	118
(268)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	19
(1,300)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(2,366)
(770)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Citibank	(1,401)
(234)	Ionis Pharmaceuticals Inc	HSBC	(236)
(256)	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,295)
(618)	IPG Photonics Corp	Barclays Bank	(1,148)
(113)	IPG Photonics Corp	Citibank	(194)
(63)	IPG Photonics Corp	Credit Suisse	(408)
(188)	IPG Photonics Corp	Goldman Sachs	(1,492)
(144)	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,250)
272	J M Smucker Co	Barclays Bank	(631)
83	J M Smucker Co	HSBC	(140)
(65)	Jack Henry & Associates Inc	Barclays Bank	173
(84)	Jack Henry & Associates Inc	Goldman Sachs	197
(119)	Jack Henry & Associates Inc	HSBC	560
273	Jazz Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	363
331	Jazz Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	(275)
23	Jazz Pharmaceuticals Plc	Citibank	(19)
607	Jazz Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs	807
14	Jazz Pharmaceuticals Plc	HSBC	28
501	Jazz Pharmaceuticals Plc	JP Morgan	1,017
2,274	JB Hunt Transport Services Inc	Barclays Bank	1,023
59	JB Hunt Transport Services Inc	JP Morgan	(527)
(519)	Johnson & Johnson	Bank of America Merrill Lynch	125
(974)	Johnson & Johnson	Barclays Bank	1,266
(102)	Johnson & Johnson	Credit Suisse	138
(750)	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	855
(539)	Johnson & Johnson	HSBC	550
(115)	Johnson & Johnson	JP Morgan	(13)
4,933	Johnson Controls International Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,108
862	Johnson Controls International Plc	Barclays Bank	1,332
458	Johnson Controls International Plc	Credit Suisse	304
724	Johnson Controls International Plc	Goldman Sachs	456
160	Johnson Controls International Plc	HSBC	114
796	Johnson Controls International Plc	JP Morgan	565

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(75)	JPMorgan Chase & Co	Barclays Bank	(53)
(181)	JPMorgan Chase & Co	Goldman Sachs	78
(3,145)	Juniper Networks Inc	Barclays Bank	1,604
(83)	Kansas City Southern	Barclays Bank	(189)
(68)	Kansas City Southern	Citibank	(330)
(120)	Kansas City Southern	Goldman Sachs	(429)
695	Kellogg Co	Citibank	(424)
(13,738)	Keurig Dr Pepper Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13,601)
(3,821)	Keurig Dr Pepper Inc	Barclays Bank	(382)
372	KeyCorp	Bank of America Merrill Lynch	(179)
18,504	KeyCorp	Barclays Bank	-
1,553	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs	4,411
(1,766)	Kimberly-Clark Corp	Barclays Bank	2,316
(1,068)	Kimberly-Clark Corp	Credit Suisse	6,102
(1,061)	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs	3,037
(111)	Kimberly-Clark Corp	HSBC	696
1,108	Kinder Morgan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(510)
7,070	Kinder Morgan Inc	Barclays Bank	(3,464)
1,266	KKR & Co Inc	Barclays Bank	468
184	KKR & Co Inc	Credit Suisse	(48)
218	KLA Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,466
52	KLA Corp	Credit Suisse	883
90	KLA Corp	Goldman Sachs	1,725
47	KLA Corp	JP Morgan	799
595	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(690)
8,053	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Barclays Bank	(5,798)
861	Kraft Heinz Co	Goldman Sachs	(493)
648	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	(266)
2,726	Kroger Co	Barclays Bank	1,036
(992)	L3Harris Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	40
(632)	L3Harris Technologies Inc	Barclays Bank	(768)
(243)	L3Harris Technologies Inc	Credit Suisse	(361)
(315)	L3Harris Technologies Inc	Goldman Sachs	13
(305)	L3Harris Technologies Inc	HSBC	(317)
(102)	L3Harris Technologies Inc	JP Morgan	(106)
247	Laboratory Corp of America Holdings	Bank of America Merrill Lynch	1,292
48	Laboratory Corp of America Holdings	Barclays Bank	154
371	Laboratory Corp of America Holdings	Goldman Sachs	2,653
49	Laboratory Corp of America Holdings	HSBC	(127)
289	Lam Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	16,698
48	Lam Research Corp	Barclays Bank	730
22	Lam Research Corp	Credit Suisse	600
277	Lam Research Corp	Goldman Sachs	16,005
(1,970)	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9,476)
(2,114)	Las Vegas Sands Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,093)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(6,718)	Las Vegas Sands Corp	Barclays Bank	(67)
(1,059)	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs	(1,048)
(594)	Las Vegas Sands Corp	HSBC	(362)
(287)	Las Vegas Sands Corp	JP Morgan	(175)
(315)	Lear Corp	Barclays Bank	(1,994)
(191)	Lear Corp	Citibank	(1,209)
(394)	Lear Corp	Goldman Sachs	(3,294)
(321)	Lear Corp	HSBC	(876)
796	Lennar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	732
177	Lennar Corp 'A'	Credit Suisse	(1,584)
128	Lennar Corp 'A'	Goldman Sachs	118
271	Lennar Corp 'A'	HSBC	(2,425)
299	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	478
372	Lennox International Inc	Barclays Bank	2,671
34	Lennox International Inc	Credit Suisse	(122)
170	Lennox International Inc	Goldman Sachs	272
(1,082)	Liberty Broadband Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,376)
(2,091)	Liberty Broadband Corp	Barclays Bank	1,422
(461)	Liberty Broadband Corp	Citibank	313
(901)	Liberty Broadband Corp	Credit Suisse	(451)
(1,499)	Liberty Broadband Corp	Goldman Sachs	(4,677)
(84)	Liberty Broadband Corp	HSBC	(42)
(282)	Liberty Broadband Corp	JP Morgan	(141)
(3,980)	Liberty Global Plc 'A'	Barclays Bank	(40)
(3,887)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(2,954)
(2,763)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Barclays Bank	939
(1,025)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Barclays Bank	(1,302)
(945)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	HSBC	(1,276)
(313)	Lincoln National Corp	Barclays Bank	(160)
(93)	Linde Plc	Bank of America Merrill Lynch	26
(74)	Linde Plc	Barclays Bank	50
(1,689)	Linde Plc	Goldman Sachs	473
(40)	Linde Plc	HSBC	16
(1,655)	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9,251)
(896)	Live Nation Entertainment Inc	Barclays Bank	1,443
(125)	Live Nation Entertainment Inc	Goldman Sachs	(699)
695	LKQ Corp	Bank of America Merrill Lynch	265
2,685	LKQ Corp	Barclays Bank	1,578
537	LKQ Corp	Citibank	381
2,314	LKQ Corp	Goldman Sachs	(231)
277	LKQ Corp	HSBC	277
553	LKQ Corp	JP Morgan	553
3,320	Loews Corp	Barclays Bank	(664)
2,183	Lowe's Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,528
596	Lowe's Cos Inc	Barclays Bank	2,176

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
64	Lowe's Cos Inc	Credit Suisse	(1,055)
227	Lowe's Cos Inc	Goldman Sachs	159
578	Lowe's Cos Inc	HSBC	(6,775)
(48)	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(412)
(12,129)	Lumen Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	8,612
(1,075)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Barclays Bank	(1,096)
343	M&T Bank Corp	Barclays Bank	(305)
(906)	Marathon Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(712)
(427)	Marathon Petroleum Corp	Barclays Bank	(457)
(963)	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	(270)
36	Markel Corp	Citibank	(162)
(294)	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,366)
(93)	MarketAxess Holdings Inc	Barclays Bank	(786)
(21)	MarketAxess Holdings Inc	Credit Suisse	(562)
(40)	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs	(458)
(23)	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	(74)
(519)	Marriott International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,931)
(1,537)	Marriott International Inc 'A'	Barclays Bank	(2,598)
(145)	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(560)
(889)	Marsh & McLennan Cos Inc	Barclays Bank	(1,707)
(843)	Marsh & McLennan Cos Inc	Citibank	(1,619)
(501)	Marsh & McLennan Cos Inc	Credit Suisse	(281)
(453)	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs	(1,749)
(103)	Martin Marietta Materials Inc	Barclays Bank	289
(2,145)	Marvell Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11,776)
(437)	Marvell Technology Inc	Barclays Bank	(297)
(1,382)	Marvell Technology Inc	Goldman Sachs	(7,587)
(1,122)	Marvell Technology Inc	JP Morgan	(4,466)
5,731	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20,058)
2,488	Masco Corp	Barclays Bank	(984)
725	Masco Corp	Citibank	(247)
178	Masco Corp	Credit Suisse	(1,210)
1,271	Masco Corp	Goldman Sachs	(3,448)
741	Masco Corp	HSBC	(1,818)
182	Masimo Corp	Bank of America Merrill Lynch	466
159	Masimo Corp	Barclays Bank	(415)
61	Masimo Corp	Citibank	(159)
88	Masimo Corp	Goldman Sachs	225
255	Masimo Corp	HSBC	(326)
(534)	Match Group Inc	Barclays Bank	2,093
(23)	Match Group Inc	Citibank	90
(40)	Match Group Inc	Goldman Sachs	(136)
1,588	Maxim Integrated Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	16,801
892	Maxim Integrated Products Inc	Barclays Bank	1,169
673	Maxim Integrated Products Inc	Goldman Sachs	7,120

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
4,306	Maxim Integrated Products Inc	HSBC	40,304
106	Maxim Integrated Products Inc	JP Morgan	992
(434)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	35
(555)	McCormick & Co Inc	Barclays Bank	855
(202)	McCormick & Co Inc	Citibank	311
(198)	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	16
339	McDonald's Corp	Bank of America Merrill Lynch	677
336	McDonald's Corp	Barclays Bank	291
224	McDonald's Corp	Goldman Sachs	495
42	McDonald's Corp	JP Morgan	(135)
259	McKesson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,805)
1,521	McKesson Corp	Barclays Bank	(11,027)
91	McKesson Corp	Citibank	(660)
204	McKesson Corp	Goldman Sachs	(1,422)
295	McKesson Corp	HSBC	(2,873)
215	McKesson Corp	JP Morgan	(2,094)
(1,342)	Medtronic Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,076)
(4,014)	Medtronic Plc	Barclays Bank	6,034
(843)	Medtronic Plc	Citibank	1,273
(595)	Medtronic Plc	Credit Suisse	127
(1,673)	Medtronic Plc	Goldman Sachs	(1,773)
(209)	Medtronic Plc	HSBC	(111)
(5,831)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	573
(6,136)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Barclays Bank	(127)
(848)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Citibank	(51)
(1,340)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	HSBC	1,755
(7)	MercadoLibre Inc	Bank of America Merrill Lynch	(153)
(127)	MercadoLibre Inc	Barclays Bank	1,100
(969)	Merck & Co Inc	Barclays Bank	491
287	MetLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	(98)
7,955	MetLife Inc	Barclays Bank	(80)
45	MetLife Inc	Credit Suisse	(50)
1,809	MetLife Inc	Goldman Sachs	(615)
160	MetLife Inc	JP Morgan	(178)
262	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	10,782
215	Mettler-Toledo International Inc	Barclays Bank	4,036
45	Mettler-Toledo International Inc	Credit Suisse	1,661
75	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	2,530
16	Mettler-Toledo International Inc	JP Morgan	902
697	MGM Resorts International	Bank of America Merrill Lynch	2,872
276	MGM Resorts International	Credit Suisse	941
(2,045)	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27,464)
(998)	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	(2,844)
(392)	Microchip Technology Inc	Credit Suisse	(4,364)
(406)	Microchip Technology Inc	Goldman Sachs	(5,453)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(118)	Micron Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(443)
(682)	Micron Technology Inc	Barclays Bank	(846)
(287)	Micron Technology Inc	Goldman Sachs	(1,076)
406	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,827
716	Microsoft Corp	Barclays Bank	(788)
147	Microsoft Corp	Goldman Sachs	662
114	Microsoft Corp	HSBC	285
2,287	Microsoft Corp	JP Morgan	5,718
62	Moderna Inc	Barclays Bank	1,292
98	Moderna Inc	JP Morgan	2,617
91	Mohawk Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(689)
757	Mohawk Industries Inc	Barclays Bank	1,817
80	Mohawk Industries Inc	Goldman Sachs	(606)
122	Mohawk Industries Inc	HSBC	(1,928)
120	Mohawk Industries Inc	JP Morgan	(1,896)
290	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,100)
590	Molina Healthcare Inc	Citibank	(1,558)
115	Molina Healthcare Inc	Credit Suisse	(1,999)
48	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	(513)
59	Molina Healthcare Inc	JP Morgan	(1,025)
269	Molson Coors Beverage Co ' B '	Bank of America Merrill Lynch	105
735	Molson Coors Beverage Co ' B '	Barclays Bank	419
1,761	Molson Coors Beverage Co ' B '	Goldman Sachs	687
349	Mondelez International Inc ' A '	Goldman Sachs	370
630	Mondelez International Inc ' A '	HSBC	920
(371)	MongoDB Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10,299)
(414)	MongoDB Inc	Barclays Bank	(2,140)
(72)	MongoDB Inc	Citibank	(372)
681	Monolithic Power Systems Inc	Barclays Bank	9,003
29	Monolithic Power Systems Inc	Citibank	383
157	Monster Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	458
1,861	Monster Beverage Corp	Barclays Bank	1,707
135	Monster Beverage Corp	Citibank	176
563	Monster Beverage Corp	Goldman Sachs	1,644
1,988	Monster Beverage Corp	HSBC	5,308
(200)	Moody ' s Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,132)
520	Morgan Stanley	Bank of America Merrill Lynch	1,487
482	Morgan Stanley	Barclays Bank	607
141	Morgan Stanley	Citibank	178
2,354	Morgan Stanley	Goldman Sachs	6,732
599	Morgan Stanley	HSBC	2,684
2,142	Mosaic Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,971)
795	Mosaic Co	Barclays Bank	350
588	Mosaic Co	Citibank	259
364	Mosaic Co	Credit Suisse	229

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,167	Mosaic Co	Goldman Sachs	(1,074)
353	Mosaic Co	JP Morgan	222
194	Motorola Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	904
973	Motorola Solutions Inc	Barclays Bank	2,403
4	Motorola Solutions Inc	JP Morgan	20
(220)	MSCI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,717)
(32)	MSCI Inc	Barclays Bank	(169)
(67)	MSCI Inc	Citibank	(354)
(33)	MSCI Inc	Goldman Sachs	(408)
(54)	MSCI Inc	HSBC	473
(77)	Nasdaq Inc	Bank of America Merrill Lynch	(286)
(636)	Nasdaq Inc	Barclays Bank	(1,296)
(66)	Nasdaq Inc	Credit Suisse	(259)
(230)	Nasdaq Inc	Goldman Sachs	(853)
(62)	Nasdaq Inc	HSBC	(227)
(80)	Nasdaq Inc	JP Morgan	(142)
1,967	NetApp Inc	Barclays Bank	(3,187)
160	NetApp Inc	Citibank	(259)
310	NetApp Inc	Credit Suisse	(462)
1,911	NetApp Inc	Goldman Sachs	(2,045)
41	NetApp Inc	HSBC	(61)
134	NetApp Inc	JP Morgan	(200)
(292)	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,050)
(73)	Netflix Inc	Barclays Bank	(29)
(294)	Netflix Inc	Goldman Sachs	(4,078)
(35)	Netflix Inc	HSBC	(4)
(318)	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(999)
(711)	Neurocrine Biosciences Inc	Barclays Bank	(292)
(380)	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs	(1,193)
(288)	Neurocrine Biosciences Inc	HSBC	(1,434)
(301)	Neurocrine Biosciences Inc	JP Morgan	(1,499)
1,003	Newell Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	600
(159)	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	83
(5,551)	Newmont Corp	Barclays Bank	1,369
(417)	Newmont Corp	Credit Suisse	(2,139)
(1,256)	Newmont Corp	Goldman Sachs	653
(246)	Newmont Corp	JP Morgan	(1,262)
375	News Corp 'A'	Barclays Bank	56
3,393	News Corp 'A'	Goldman Sachs	271
624	News Corp 'A'	HSBC	(281)
(2,538)	NextEra Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,023)
(4,358)	NextEra Energy Inc	Barclays Bank	1,782
(2,211)	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs	(2,919)
(293)	NextEra Energy Inc	HSBC	463
886	NIKE Inc 'B'	Barclays Bank	2,126

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
209	Nordson Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,699
256	Nordson Corp	Barclays Bank	4,920
190	Nordson Corp	Citibank	3,652
997	Nordson Corp	Goldman Sachs	17,647
112	Nordson Corp	HSBC	1,457
146	Nordson Corp	JP Morgan	1,899
59	Norfolk Southern Corp	Bank of America Merrill Lynch	(286)
189	Norfolk Southern Corp	Barclays Bank	79
424	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	(2,052)
341	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	194
739	Northern Trust Corp	Barclays Bank	392
167	Northern Trust Corp	Citibank	89
181	Northern Trust Corp	Credit Suisse	183
660	Northern Trust Corp	Goldman Sachs	376
910	NortonLifeLock Inc	HSBC	2,017
34	Novocure Ltd	Barclays Bank	638
154	Novocure Ltd	Goldman Sachs	4,466
(131)	Nucor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(132)
(3,198)	Nucor Corp	Barclays Bank	2,622
(518)	Nucor Corp	JP Morgan	358
(52)	NVIDIA Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,292)
(98)	NVIDIA Corp	Barclays Bank	(2,479)
(157)	NVIDIA Corp	Goldman Sachs	(13,056)
2	NVR Inc	Bank of America Merrill Lynch	31
49	NVR Inc	Barclays Bank	11,491
8	NVR Inc	Credit Suisse	(2,629)
707	NXP Semiconductors NV	Barclays Bank	4,977
60	NXP Semiconductors NV	Citibank	422
(179)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	77
(1,280)	Occidental Petroleum Corp	Barclays Bank	(887)
(2,962)	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs	1,274
(418)	Occidental Petroleum Corp	HSBC	280
(114)	Okta Inc	Bank of America Merrill Lynch	285
(416)	Okta Inc	Barclays Bank	8,370
(1,254)	Okta Inc	Goldman Sachs	3,135
399	Old Dominion Freight Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	(676)
268	Old Dominion Freight Line Inc	Barclays Bank	129
37	Old Dominion Freight Line Inc	Citibank	28
1,173	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	(4,852)
1,237	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	(5,789)
38	Old Dominion Freight Line Inc	JP Morgan	63
580	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(505)
4,746	Omnicom Group Inc	Barclays Bank	(4,556)
483	Omnicom Group Inc	Citibank	(464)
723	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs	(629)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
204	Omnicom Group Inc	HSBC	(522)
491	Omnicom Group Inc	JP Morgan	(1,257)
(3,693)	ON Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(12,187)
(789)	ON Semiconductor Corp	Barclays Bank	(552)
(385)	ON Semiconductor Corp	Credit Suisse	(359)
(377)	ONEOK Inc	Barclays Bank	528
(2,949)	Oracle Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,061
(520)	Oracle Corp	Barclays Bank	333
(312)	Oracle Corp	Credit Suisse	440
(2,072)	Oracle Corp	Goldman Sachs	704
84	O'Reilly Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,054)
469	O'Reilly Automotive Inc	Barclays Bank	(583)
52	O'Reilly Automotive Inc	Citibank	(92)
61	O'Reilly Automotive Inc	Credit Suisse	(49)
32	O'Reilly Automotive Inc	Goldman Sachs	(63)
259	Otis Worldwide Corp	Citibank	52
366	Otis Worldwide Corp	Goldman Sachs	(249)
979	Owens Corning	Bank of America Merrill Lynch	352
1,021	Owens Corning	Barclays Bank	1,521
341	Owens Corning	Citibank	504
278	Owens Corning	Credit Suisse	(22)
353	Owens Corning	Goldman Sachs	127
2,102	Owens Corning	HSBC	(3,300)
111	Owens Corning	JP Morgan	(174)
311	PACCAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(697)
705	PACCAR Inc	Barclays Bank	(197)
544	PACCAR Inc	Goldman Sachs	(1,219)
(37)	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	240
(361)	Packaging Corp of America	Barclays Bank	1,029
(136)	Palo Alto Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,733)
(67)	Palo Alto Networks Inc	Barclays Bank	85
(465)	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs	(12,764)
561	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	1,279
(117)	Paychex Inc	Barclays Bank	88
(122)	Paycom Software Inc	Barclays Bank	834
(155)	Paycom Software Inc	Goldman Sachs	(1,147)
(521)	PayPal Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,159)
(561)	PayPal Holdings Inc	Barclays Bank	(1,599)
(88)	PayPal Holdings Inc	Citibank	(251)
(10)	PayPal Holdings Inc	HSBC	(164)
1	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Credit Suisse	-
(650)	Peloton Interactive Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(10,011)
(473)	Peloton Interactive Inc 'A'	Barclays Bank	(4,328)
(99)	Peloton Interactive Inc 'A'	Credit Suisse	(2,259)
(737)	Peloton Interactive Inc 'A'	Goldman Sachs	(13,281)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
4,802	Pentair Plc	Barclays Bank	4,370
3,873	PepsiCo Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,855
883	PepsiCo Inc	Barclays Bank	13
131	PepsiCo Inc	Citibank	12
69	PepsiCo Inc	Credit Suisse	84
484	PepsiCo Inc	Goldman Sachs	857
(2,167)	PerkinElmer Inc	Barclays Bank	(997)
(1,749)	Pfizer Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,266
(2,917)	Pfizer Inc	Barclays Bank	3,150
(173)	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	(13)
(410)	Phillips 66	Barclays Bank	529
(263)	Phillips 66	HSBC	360
868	Pinterest Inc 'A'	Barclays Bank	2,075
300	Pinterest Inc 'A'	Citibank	717
1,094	Pinterest Inc 'A'	Goldman Sachs	7,877
172	Pinterest Inc 'A'	HSBC	1,085
(908)	Pioneer Natural Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	3,816
(67)	Pioneer Natural Resources Co	Barclays Bank	(155)
(161)	Pioneer Natural Resources Co	Citibank	(89)
(863)	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs	1,603
(1,074)	Plug Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,186)
(2,528)	Plug Power Inc	Barclays Bank	(8,426)
(2,617)	Plug Power Inc	Citibank	(9,159)
(1,512)	Plug Power Inc	Credit Suisse	(11,403)
(1,020)	Plug Power Inc	Goldman Sachs	(5,875)
(1,708)	Plug Power Inc	HSBC	(18,156)
104	PNC Financial Services Group Inc	Citibank	72
61	PNC Financial Services Group Inc	Goldman Sachs	(265)
807	Pool Corp	Barclays Bank	4,689
45	Pool Corp	Citibank	261
45	Pool Corp	Goldman Sachs	40
(354)	PPD Inc	Barclays Bank	-
(374)	PPG Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	90
(597)	PPG Industries Inc	Barclays Bank	(90)
(389)	PPG Industries Inc	Goldman Sachs	93
416	Principal Financial Group Inc	Citibank	(154)
(585)	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs	1,685
(2,703)	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	20,218
(611)	Progressive Corp	Barclays Bank	(582)
(132)	Progressive Corp	Credit Suisse	879
(234)	Progressive Corp	Goldman Sachs	1,750
(416)	Progressive Corp	JP Morgan	2,771
2,422	Prudential Financial Inc	Barclays Bank	1,550
800	PTC Inc	Barclays Bank	1,056
182	PTC Inc	Goldman Sachs	1,179

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(2,341)	Public Service Enterprise Group Inc	Barclays Bank	60
(351)	Public Service Enterprise Group Inc	Goldman Sachs	60
529	PulteGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(106)
2,667	PulteGroup Inc	Barclays Bank	4,721
246	PulteGroup Inc	Citibank	435
427	PulteGroup Inc	Goldman Sachs	(85)
22	PulteGroup Inc	HSBC	(100)
72	Qorvo Inc	Bank of America Merrill Lynch	838
532	Qorvo Inc	Barclays Bank	2,176
226	Qorvo Inc	Goldman Sachs	1,849
171	Qorvo Inc	HSBC	1,924
68	Qorvo Inc	JP Morgan	744
1,564	QUALCOMM Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,413
1,238	QUALCOMM Inc	Barclays Bank	2,018
302	QUALCOMM Inc	Citibank	492
179	QUALCOMM Inc	Credit Suisse	272
1,709	QUALCOMM Inc	Goldman Sachs	6,897
1,193	QUALCOMM Inc	HSBC	6,681
338	QUALCOMM Inc	JP Morgan	1,893
124	Quest Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
602	Quest Diagnostics Inc	Barclays Bank	722
376	Raymond James Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(500)
286	Raymond James Financial Inc	Barclays Bank	(555)
361	Raymond James Financial Inc	Citibank	(700)
186	Raymond James Financial Inc	Credit Suisse	(458)
489	Raymond James Financial Inc	Goldman Sachs	(650)
79	Raymond James Financial Inc	HSBC	(194)
233	Raymond James Financial Inc	JP Morgan	(573)
32	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	63
30	Regeneron Pharmaceuticals Inc	HSBC	3
1,435	Regions Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	14
3,631	Regions Financial Corp	Barclays Bank	1,961
2,403	Regions Financial Corp	Goldman Sachs	24
5,984	Regions Financial Corp	HSBC	4,548
1,126	Regions Financial Corp	JP Morgan	856
(196)	Reinsurance Group of America Inc	Barclays Bank	(443)
(680)	Reinsurance Group of America Inc	Citibank	(1,537)
(394)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Barclays Bank	(13)
(130)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Citibank	(31)
(252)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Credit Suisse	1,479
(1,747)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Goldman Sachs	2,274
(2,945)	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,503
(107)	Republic Services Inc	Credit Suisse	(79)
(3,740)	Republic Services Inc	Goldman Sachs	3,179
(366)	Republic Services Inc	HSBC	1,050

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(322)	Republic Services Inc	JP Morgan	924
(243)	ResMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,536)
(55)	ResMed Inc	Barclays Bank	26
(212)	ResMed Inc	Citibank	102
(158)	ResMed Inc	Goldman Sachs	(1,714)
(92)	ResMed Inc	HSBC	(1,163)
(200)	RingCentral Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5,388)
(457)	RingCentral Inc 'A'	Barclays Bank	(7,230)
(43)	RingCentral Inc 'A'	Citibank	(436)
(57)	RingCentral Inc 'A'	Credit Suisse	(119)
(312)	RingCentral Inc 'A'	Goldman Sachs	(8,405)
(117)	RingCentral Inc 'A'	HSBC	(243)
(157)	RingCentral Inc 'A'	JP Morgan	(934)
249	Robert Half International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(234)
3,583	Robert Half International Inc	Barclays Bank	2,759
88	Robert Half International Inc	Citibank	68
638	Robert Half International Inc	Goldman Sachs	(600)
178	Robert Half International Inc	HSBC	(358)
1,187	Rockwell Automation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,448)
(38)	Roku Inc	Credit Suisse	113
(3,209)	Rollins Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,450
(63)	Rollins Inc	Barclays Bank	20
(492)	Rollins Inc	Credit Suisse	1,540
(1,787)	Rollins Inc	Goldman Sachs	3,592
(3,108)	Rollins Inc	HSBC	9,728
(259)	Roper Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,395)
(676)	Roper Technologies Inc	Barclays Bank	(3,099)
(54)	Roper Technologies Inc	Citibank	(301)
(76)	Roper Technologies Inc	Goldman Sachs	(912)
(1,267)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	(7,108)
122	Ross Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	33
1,208	Ross Stores Inc	Barclays Bank	3,257
100	Ross Stores Inc	Citibank	288
21	Ross Stores Inc	Credit Suisse	(96)
499	Ross Stores Inc	Goldman Sachs	(689)
(300)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,619)
(1,086)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Barclays Bank	(8,036)
(234)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Citibank	(990)
(801)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	(6,993)
(183)	Royal Caribbean Cruises Ltd	HSBC	(1,709)
(2,074)	Royalty Pharma Plc 'A'	Barclays Bank	1,244
(236)	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	701
(218)	RPM International Inc	Barclays Bank	150
(42)	S&P Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(585)	S&P Global Inc	Barclays Bank	(246)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,029)	salesforce.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20,840)
(1,855)	salesforce.com Inc	Barclays Bank	(20,604)
(316)	salesforce.com Inc	Citibank	(3,511)
(298)	salesforce.com Inc	Credit Suisse	(5,843)
(587)	salesforce.com Inc	Goldman Sachs	(11,995)
(50)	salesforce.com Inc	HSBC	(1,122)
(253)	Sarepta Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	906
(1,824)	Sarepta Therapeutics Inc	Barclays Bank	2,610
(228)	Sarepta Therapeutics Inc	Citibank	356
(358)	Sarepta Therapeutics Inc	Credit Suisse	(1,998)
(1,923)	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(257)
(150)	Sarepta Therapeutics Inc	HSBC	(843)
(3,265)	Schlumberger NV	Bank of America Merrill Lynch	139
(7,562)	Schlumberger NV	Barclays Bank	1,133
(1,600)	Schlumberger NV	JP Morgan	508
(330)	Seagate Technology Holdings Plc	Goldman Sachs	2,798
(341)	Seagen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,513)
(480)	Seagen Inc	Barclays Bank	(806)
(1,308)	Seagen Inc	Goldman Sachs	(9,640)
1,644	Sealed Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	526
1,791	Sealed Air Corp	Barclays Bank	681
555	Sealed Air Corp	Citibank	211
564	Sealed Air Corp	Credit Suisse	23
3,114	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	996
1,250	Sealed Air Corp	JP Morgan	50
(609)	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(413)	SEI Investments Co	Barclays Bank	(85)
(513)	SEI Investments Co	Goldman Sachs	(156)
(481)	Sempra Energy	Bank of America Merrill Lynch	110
(199)	Sempra Energy	Barclays Bank	(24)
(296)	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	(210)
36	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(119)
645	ServiceNow Inc	Barclays Bank	(1,611)
25	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	487
649	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	(426)
1,205	Sherwin-Williams Co	Barclays Bank	(1,922)
238	Sherwin-Williams Co	Credit Suisse	(1,219)
625	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs	(441)
62	Sherwin-Williams Co	HSBC	(317)
174	Sherwin-Williams Co	JP Morgan	(316)
33,867	Sirius XM Holdings Inc	Barclays Bank	3,725
729	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,257
53	Skyworks Solutions Inc	Barclays Bank	59
1	Skyworks Solutions Inc	JP Morgan	4
(321)	Slack Technologies Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(368)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,244)	Slack Technologies Inc 'A'	Citibank	(1,344)
(1,985)	Slack Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	(5,128)
(896)	Snap Inc 'A'	Barclays Bank	(1,792)
(604)	Snap Inc 'A'	Goldman Sachs	(4,959)
(65)	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
(54)	Snowflake Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,371)
(531)	Snowflake Inc 'A'	Barclays Bank	(2,182)
(74)	Snowflake Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,878)
(59)	Snowflake Inc 'A'	HSBC	(2,608)
(79)	SolarEdge Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,160)
(328)	SolarEdge Technologies Inc	Barclays Bank	(1,063)
(395)	SolarEdge Technologies Inc	Credit Suisse	(17,505)
(211)	SolarEdge Technologies Inc	Goldman Sachs	(8,440)
(83)	SolarEdge Technologies Inc	HSBC	(3,708)
(57)	SolarEdge Technologies Inc	JP Morgan	(2,546)
(258)	Southwest Airlines Co	Bank of America Merrill Lynch	165
(1,989)	Southwest Airlines Co	Barclays Bank	(1,551)
(566)	Southwest Airlines Co	Credit Suisse	(62)
(1,315)	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs	842
(395)	Southwest Airlines Co	HSBC	(43)
(38,622)	Spectrum Brands Holdings Inc	JP Morgan	233,663
(1,512)	Splunk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10,327)
(457)	Splunk Inc	Barclays Bank	(466)
(152)	Splunk Inc	Citibank	(326)
(107)	Splunk Inc	HSBC	(798)
(786)	Square Inc 'A'	Barclays Bank	(9,094)
(58)	Square Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,137)
(104)	Square Inc 'A'	HSBC	(633)
(403)	SS&C Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	97
(611)	SS&C Technologies Holdings Inc	Barclays Bank	385
(255)	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	61
(448)	SS&C Technologies Holdings Inc	HSBC	(246)
157	Stanley Black & Decker Inc	Barclays Bank	818
48	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs	95
162	Starbucks Corp	Bank of America Merrill Lynch	11
2,678	Starbucks Corp	Barclays Bank	3,399
4,671	Starbucks Corp	Citibank	6,353
137	Starbucks Corp	Credit Suisse	(58)
593	Starbucks Corp	Goldman Sachs	1,720
180	Starbucks Corp	HSBC	(76)
106	Starbucks Corp	JP Morgan	66
47	State Street Corp	Bank of America Merrill Lynch	28
1,599	State Street Corp	Barclays Bank	911
317	State Street Corp	Goldman Sachs	190
120	State Street Corp	HSBC	(102)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(576)	Steel Dynamics Inc	Bank of America Merrill Lynch	684
(1,064)	Steel Dynamics Inc	Barclays Bank	(391)
(914)	Steel Dynamics Inc	HSBC	1,417
(91)	STERIS Plc	Bank of America Merrill Lynch	520
(368)	STERIS Plc	Barclays Bank	(57)
(75)	STERIS Plc	Credit Suisse	1,259
(93)	STERIS Plc	JP Morgan	1,561
(1,738)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,089)
(1,921)	Sunrun Inc	Barclays Bank	250
(367)	Sunrun Inc	Citibank	199
(636)	Sunrun Inc	Credit Suisse	(2,493)
(485)	Sunrun Inc	Goldman Sachs	(2,289)
(538)	Sunrun Inc	HSBC	(2,209)
(2,392)	Sunrun Inc	JP Morgan	(9,377)
39	SVB Financial Group	Citibank	298
1,098	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	549
385	Synchrony Financial	Barclays Bank	389
336	Synchrony Financial	Goldman Sachs	168
255	Synopsys Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,677
433	Synopsys Inc	Barclays Bank	1,479
3,102	Synopsys Inc	Citibank	17,868
64	Synopsys Inc	Credit Suisse	1,405
288	Synopsys Inc	Goldman Sachs	3,326
166	Synopsys Inc	HSBC	3,644
250	Synopsys Inc	JP Morgan	2,718
247	Sysco Corp	Bank of America Merrill Lynch	138
116	T Rowe Price Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
231	T Rowe Price Group Inc	Barclays Bank	802
5	T Rowe Price Group Inc	Citibank	17
90	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs	(11)
515	Take-Two Interactive Software Inc	Barclays Bank	278
210	Target Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,549
851	Target Corp	Barclays Bank	1,164
335	Target Corp	HSBC	4,318
(2,391)	TE Connectivity Ltd	Barclays Bank	(2,726)
(575)	Teladoc Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7,237)
(911)	Teladoc Health Inc	Barclays Bank	(6,917)
(91)	Teladoc Health Inc	Citibank	(751)
(1,002)	Teladoc Health Inc	Goldman Sachs	(13,246)
(93)	Teledyne Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(462)
(470)	Teledyne Technologies Inc	Barclays Bank	(3,882)
(71)	Teledyne Technologies Inc	Citibank	(625)
(33)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs	(105)
(30)	Teledyne Technologies Inc	JP Morgan	(402)
(454)	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,063)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(299)	Teleflex Inc	Barclays Bank	383
(48)	Teleflex Inc	Goldman Sachs	(430)
376	Teradyne Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,696
1,444	Teradyne Inc	Barclays Bank	6,729
94	Teradyne Inc	Citibank	438
155	Teradyne Inc	Credit Suisse	1,629
92	Teradyne Inc	Goldman Sachs	1,149
(37)	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,790)
(256)	Tesla Inc	Barclays Bank	(4,808)
(21)	Tesla Inc	Citibank	(394)
(39)	Tesla Inc	Credit Suisse	(2,009)
(19)	Tesla Inc	Goldman Sachs	(919)
(52)	Tesla Inc	JP Morgan	199
(10,748)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	3,869
96	Texas Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	863
340	Texas Instruments Inc	Barclays Bank	384
679	Texas Instruments Inc	Credit Suisse	5,276
781	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs	5,562
(504)	Thermo Fisher Scientific Inc	Barclays Bank	(3,548)
(110)	Thermo Fisher Scientific Inc	Citibank	(774)
(143)	Thermo Fisher Scientific Inc	Goldman Sachs	(2,371)
684	TJX Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,057)
3,591	TJX Cos Inc	Barclays Bank	3,586
230	TJX Cos Inc	Credit Suisse	208
528	TJX Cos Inc	Goldman Sachs	(576)
142	TJX Cos Inc	HSBC	(774)
159	TJX Cos Inc	JP Morgan	(867)
(688)	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,292)
(3,872)	T-Mobile US Inc	Barclays Bank	(14,616)
(557)	T-Mobile US Inc	Credit Suisse	(3,034)
(3,218)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs	(4,395)
(98)	T-Mobile US Inc	HSBC	(214)
43	Tractor Supply Co	Bank of America Merrill Lynch	(202)
816	Tractor Supply Co	Barclays Bank	(65)
55	Tractor Supply Co	Citibank	(4)
72	Tractor Supply Co	Credit Suisse	(1,008)
65	Tractor Supply Co	HSBC	(910)
57	Tractor Supply Co	JP Morgan	(798)
(34)	Trade Desk Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,737)
(107)	Trade Desk Inc 'A'	Barclays Bank	(3,235)
(22)	Trade Desk Inc 'A'	Citibank	(211)
(191)	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	(14,546)
(14)	Trade Desk Inc 'A'	JP Morgan	(1,380)
(557)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(302)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Citibank	(788)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,936)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	(19)
166	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	475
952	Trane Technologies Plc	Barclays Bank	4,094
83	Trane Technologies Plc	Credit Suisse	(22)
125	Trane Technologies Plc	Goldman Sachs	440
148	Trane Technologies Plc	HSBC	693
(394)	TransUnion	Bank of America Merrill Lynch	410
(1,445)	TransUnion	Barclays Bank	3,309
(576)	TransUnion	Citibank	1,319
(1,195)	TransUnion	Goldman Sachs	1,243
(683)	Travelers Cos Inc	Goldman Sachs	376
(371)	Travelers Cos Inc	HSBC	731
427	Trimble Inc	Bank of America Merrill Lynch	176
408	Trimble Inc	Barclays Bank	(61)
669	Trimble Inc	Citibank	(100)
280	Trimble Inc	Credit Suisse	483
143	Trimble Inc	Goldman Sachs	(68)
438	Trimble Inc	HSBC	477
293	Trimble Inc	JP Morgan	15
877	Truist Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(210)
1,253	Truist Financial Corp	Barclays Bank	714
242	Truist Financial Corp	Goldman Sachs	(58)
(797)	Twilio Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(30,924)
(289)	Twilio Inc 'A'	Barclays Bank	(3,062)
(80)	Twilio Inc 'A'	Citibank	(953)
(355)	Twilio Inc 'A'	Goldman Sachs	(12,516)
(29)	Twilio Inc 'A'	HSBC	(1,198)
(552)	Twitter Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,981)
(387)	Twitter Inc	Barclays Bank	(364)
(1,389)	Twitter Inc	Citibank	(1,306)
(1,254)	Twitter Inc	Goldman Sachs	(4,504)
(597)	Twitter Inc	JP Morgan	(925)
(66)	Tyler Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(754)
(611)	Tyler Technologies Inc	Barclays Bank	409
(134)	Tyler Technologies Inc	Goldman Sachs	(1,530)
(26)	Tyler Technologies Inc	JP Morgan	(284)
987	Tyson Foods Inc 'A'	Barclays Bank	(1,046)
391	Tyson Foods Inc 'A'	Citibank	(414)
962	Tyson Foods Inc 'A'	Credit Suisse	654
1,312	Tyson Foods Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,456)
214	Tyson Foods Inc 'A'	HSBC	146
(1,389)	Uber Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,396)
(603)	Uber Technologies Inc	Barclays Bank	(482)
(661)	Uber Technologies Inc	HSBC	(3,253)
(229)	Uber Technologies Inc	JP Morgan	(1,154)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,798	UGI Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,028
4,709	UGI Corp	Barclays Bank	5,839
484	UGI Corp	Citibank	600
334	UGI Corp	Credit Suisse	(53)
2,052	UGI Corp	Goldman Sachs	4,596
772	UGI Corp	HSBC	(124)
43	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Bank of America Merrill Lynch	669
97	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Barclays Bank	2,865
19	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Citibank	561
191	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Goldman Sachs	2,970
123	Union Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4)
336	Union Pacific Corp	Barclays Bank	393
51	Union Pacific Corp	Citibank	60
54	Union Pacific Corp	Credit Suisse	(200)
184	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	(6)
119	Union Pacific Corp	HSBC	(441)
157	United Parcel Service Inc ' B '	Bank of America Merrill Lynch	(265)
437	United Parcel Service Inc ' B '	Barclays Bank	511
40	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(80)
69	United Rentals Inc	Barclays Bank	555
79	United Rentals Inc	Citibank	635
127	United Rentals Inc	Goldman Sachs	(899)
142	United Rentals Inc	HSBC	(2,014)
(56)	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	(54)
(585)	UnitedHealth Group Inc	Citibank	(567)
(31)	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs	(102)
253	Universal Health Services Inc ' B '	Bank of America Merrill Lynch	(245)
1,375	Universal Health Services Inc ' B '	Barclays Bank	866
72	Universal Health Services Inc ' B '	Citibank	45
121	Universal Health Services Inc ' B '	Credit Suisse	312
568	Universal Health Services Inc ' B '	Goldman Sachs	(551)
152	Universal Health Services Inc ' B '	HSBC	392
130	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,115
339	Vail Resorts Inc	Barclays Bank	2,109
85	Vail Resorts Inc	Credit Suisse	754
34	Vail Resorts Inc	Goldman Sachs	292
80	Vail Resorts Inc	HSBC	710
9	Vail Resorts Inc	JP Morgan	80
(273)	Valero Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(812)
(1,090)	Valero Energy Corp	Barclays Bank	(1,564)
(202)	Valero Energy Corp	Citibank	(422)
(138)	Valero Energy Corp	Credit Suisse	(105)
(1,705)	Valero Energy Corp	Goldman Sachs	2,080
(295)	Valero Energy Corp	HSBC	(103)
(638)	Valero Energy Corp	JP Morgan	(1,363)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
889	Veeva Systems Inc 'A'	Barclays Bank	25,363
86	Veeva Systems Inc 'A'	Citibank	2,454
90	Veeva Systems Inc 'A'	Credit Suisse	3,798
56	Veeva Systems Inc 'A'	Goldman Sachs	2,432
42	Veeva Systems Inc 'A'	JP Morgan	1,772
1,077	VeriSign Inc	Barclays Bank	(4,933)
(632)	Verisk Analytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	84
(625)	Verisk Analytics Inc	Barclays Bank	838
(81)	Verisk Analytics Inc	Citibank	109
(939)	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs	103
(213)	Verisk Analytics Inc	HSBC	1,433
(239)	Verisk Analytics Inc	JP Morgan	1,608
3,074	Verizon Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,457)
2,423	Verizon Communications Inc	Barclays Bank	(1,187)
2,067	Verizon Communications Inc	Credit Suisse	(6,263)
761	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	(1,103)
1,638	Vertex Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12,645)
845	Vertex Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(2,189)
247	Vertex Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(1,907)
147	Vertex Pharmaceuticals Inc	HSBC	(628)
(129)	VF Corp	Barclays Bank	13
(738)	VF Corp	Goldman Sachs	5,114
(299)	ViacomCBS Inc 'B'	Barclays Bank	(263)
(643)	ViacomCBS Inc 'B'	Credit Suisse	(2,025)
(1,938)	Viatis Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,764
(8,978)	Viatis Inc	Barclays Bank	941
(1,786)	Viatis Inc	Citibank	214
(4,339)	Viatis Inc	Credit Suisse	(868)
(7,421)	Viatis Inc	Goldman Sachs	6,753
(5,653)	Viatis Inc	HSBC	(1,131)
(2,121)	Viatis Inc	JP Morgan	(424)
(128)	Vimeo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,376)
(1,500)	Vimeo Inc	Barclays Bank	(63,000)
(620)	Vimeo Inc	Citibank	(26,040)
(991)	Vimeo Inc	Goldman Sachs	(41,622)
(321)	Vimeo Inc	HSBC	(13,482)
(4,037)	Visa Inc 'A'	Barclays Bank	7,479
(203)	Visa Inc 'A'	Credit Suisse	40
(1,007)	Visa Inc 'A'	Goldman Sachs	(866)
524	VMware Inc 'A'	Barclays Bank	(2,253)
630	Voya Financial Inc	Credit Suisse	(1,896)
88	Vulcan Materials Co	Bank of America Merrill Lynch	(862)
(336)	W R Berkley Corp	Barclays Bank	84
(139)	W R Berkley Corp	HSBC	402
(311)	Walgreens Boots Alliance Inc	Bank of America Merrill Lynch	821

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(181)	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	393
(1,661)	Walt Disney Co	Barclays Bank	(7,209)
(139)	Walt Disney Co	Credit Suisse	785
(225)	Walt Disney Co	Goldman Sachs	(1,928)
(203)	Walt Disney Co	HSBC	1,147
(114)	Walt Disney Co	JP Morgan	644
(387)	Waste Connections Inc	Bank of America Merrill Lynch	209
(2,400)	Waste Connections Inc	Barclays Bank	(1,403)
(542)	Waste Connections Inc	JP Morgan	1,182
(3,361)	Waste Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,679
(1,436)	Waste Management Inc	Barclays Bank	617
(1,271)	Waste Management Inc	Citibank	547
(38)	Waste Management Inc	Goldman Sachs	32
(206)	Waste Management Inc	JP Morgan	531
36	Waters Corp	Bank of America Merrill Lynch	479
760	Waters Corp	Barclays Bank	3,689
62	Waters Corp	Citibank	313
32	Waters Corp	Credit Suisse	148
229	Waters Corp	HSBC	1,142
33	Waters Corp	JP Morgan	149
(83)	Wayfair Inc 'A'	Goldman Sachs	(408)
(27)	Wayfair Inc 'A'	HSBC	393
(1,458)	Wells Fargo & Co	Barclays Bank	(700)
(765)	Wells Fargo & Co	Citibank	(367)
(4,276)	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	5,046
1,746	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	34,722
132	West Pharmaceutical Services Inc	Barclays Bank	1,055
30	West Pharmaceutical Services Inc	Citibank	240
134	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs	1,056
31	West Pharmaceutical Services Inc	JP Morgan	70
(3,018)	Western Digital Corp	JP Morgan	(19,949)
3,066	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,288)
2,734	Western Union Co	Barclays Bank	(629)
427	Western Union Co	Credit Suisse	(568)
1,150	Western Union Co	Goldman Sachs	(483)
(1,559)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,679)
(588)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Barclays Bank	(1,094)
(877)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs	(2,070)
(156)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	JP Morgan	(296)
176	Westrock Co	Bank of America Merrill Lynch	(614)
1,034	Westrock Co	Barclays Bank	62
337	Westrock Co	Goldman Sachs	(1,176)
198	Whirlpool Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,669)
787	Whirlpool Corp	Barclays Bank	1,645
64	Whirlpool Corp	Citibank	134

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
469	Whirlpool Corp	Goldman Sachs	(3,954)
(1,726)	Williams Cos Inc	Credit Suisse	(1,381)
(875)	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	1,365
(83)	Willis Towers Watson Plc	JP Morgan	624
(179)	Wix.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6,279)
(294)	Wix.com Ltd	Barclays Bank	(3,719)
(147)	Wix.com Ltd	Credit Suisse	3,194
(120)	Wix.com Ltd	Goldman Sachs	(2,379)
(59)	Wix.com Ltd	JP Morgan	(145)
189	Workday Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(300)
443	Workday Inc 'A'	Barclays Bank	(2,339)
134	Workday Inc 'A'	Goldman Sachs	(332)
55	Workday Inc 'A'	HSBC	81
82	Workday Inc 'A'	JP Morgan	(293)
829	WW Grainger Inc	HSBC	(9,998)
(575)	Wynn Resorts Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,105)
(926)	Wynn Resorts Ltd	Barclays Bank	(2,012)
(168)	Wynn Resorts Ltd	Credit Suisse	(741)
(143)	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs	(346)
261	Xilinx Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,267
84	Xilinx Inc	Barclays Bank	271
283	Xilinx Inc	Credit Suisse	1,392
1,541	Xilinx Inc	Goldman Sachs	13,653
113	Xilinx Inc	HSBC	837
183	Xilinx Inc	JP Morgan	951
160	XPO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	429
126	XPO Logistics Inc	Barclays Bank	401
(511)	Xylem Inc	Citibank	(1,134)
209	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	276
3,805	Yum! Brands Inc	Barclays Bank	(2,093)
174	Yum! Brands Inc	Credit Suisse	(339)
684	Yum! Brands Inc	Goldman Sachs	903
159	Zebra Technologies Corp 'A'	Barclays Bank	(727)
263	Zebra Technologies Corp 'A'	Goldman Sachs	3,956
23	Zebra Technologies Corp 'A'	HSBC	299
(583)	Zendesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,571)
(537)	Zendesk Inc	Barclays Bank	200
(301)	Zendesk Inc	Citibank	78
(148)	Zendesk Inc	Goldman Sachs	(653)
(926)	Zendesk Inc	HSBC	(4,380)
(630)	Zillow Group Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(4,504)
(291)	Zillow Group Inc 'C'	Barclays Bank	(1,277)
(119)	Zillow Group Inc 'C'	Citibank	(522)
(364)	Zillow Group Inc 'C'	Goldman Sachs	(2,603)
315	Zimmer Biomet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	794

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
122	Zimmer Biomet Holdings Inc	HSBC	(442)
(545)	Zoetis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,493)
(789)	Zoetis Inc	Barclays Bank	(221)
(120)	Zoetis Inc	Credit Suisse	(661)
(500)	Zoetis Inc	Goldman Sachs	(3,205)
(117)	Zoetis Inc	HSBC	(645)
(49)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,107)
(498)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Barclays Bank	(4,626)
(47)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Citibank	(469)
(238)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	(4,878)
(51)	Zoom Video Communications Inc 'A'	HSBC	(2,195)
(31)	Zoom Video Communications Inc 'A'	JP Morgan	(151)
(239)	Zscaler Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7,390)
(279)	Zscaler Inc	Barclays Bank	(5,524)
(117)	Zscaler Inc	Citibank	(2,317)
(114)	Zscaler Inc	Credit Suisse	(3,241)
(618)	Zscaler Inc	Goldman Sachs	(19,109)
(151)	Zscaler Inc	HSBC	(4,293)
			<u>(446,150)</u>
	合計(基礎となるエクスポージャー総額 - 374,412,412米ドル)		<u>(596,770)</u>

0.5米ドル未満の金額は端数切捨てにより0と表示されている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
金融デリバティブ商品						
スワップ						
CCCDS	USD 13,914,000	ファンドは1.000%の固定金利を受け取り、Markit CDX.NA.IG.30に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2026	29,593	339,004
CCCDS	EUR 12,050,000	ファンドは1.000%の固定金利を受け取り、Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2026	26,677	372,398
CCCDS	USD 2,925,000	ファンドは5.000%の固定金利を受け取り、Markit CDX.NA.HY.25 Version 8に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2026	9,921	283,270
CCCDS	EUR 2,435,000	ファンドは5.000%の固定金利を受け取り、Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2026	21,050	352,096
CCIRS	EUR 1,069,000	ファンドは0.074%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(12,651)	(12,626)
CCIRS	EUR 1,395,000	ファンドは0.083%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(15,346)	(14,891)
CCIRS	EUR 7,478,000	ファンドは0.087%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(75,166)	(76,382)
CCIRS	EUR 4,144,000	ファンドは0.099%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(35,412)	(36,044)
CCIRS	EUR 798,000	ファンドは0.117%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(5,295)	(5,162)
CCIRS	EUR 1,935,000	ファンドは0.139%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(7,343)	(7,298)
CCIRS	EUR 2,920,000	ファンドは0.151%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(5,585)	(6,690)
CCIRS	EUR 602,000	ファンドは0.229%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	4,416	4,431
CCIRS	GBP 20,829,000	ファンドは0.731%の固定金利を受け取り、GBP 6ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(39,123)	(32,590)
CCIRS	SEK 56,751,000	ファンドは0.875%の固定金利を受け取り、SEK 3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(9,028)	(11,027)
CCIRS	HKD 10,105,000	ファンドは0.931%の固定金利を受け取り、HKD 3ヶ月HIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	2,348	2,367
CCIRS	USD 1,271,000	ファンドは0.978%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	384	198
CCIRS	USD 1,303,000	ファンドは1.002%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	1,940	1,811
CCIRS	USD 2,745,000	ファンドは1.014%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	5,781	5,306
CCIRS	USD 1,849,000	ファンドは1.034%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	5,373	5,400
CCIRS	USD 1,354,000	ファンドは1.045%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	4,703	4,723
CCIRS	USD 1,323,000	ファンドは1.076%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	6,620	6,639
CCIRS	HKD 21,315,000	ファンドは1.113%の固定金利を受け取り、HKD 3ヶ月HIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	29,687	29,727

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	USD 2,807,000	ファンドは1.140%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	22,307	22,955
CCIRS	USD 2,314,000	ファンドは1.182%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	23,194	23,778
CCIRS	USD 2,457,000	ファンドは1.220%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	29,372	29,796
CCIRS	USD 495,000	ファンドは1.222%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	5,991	6,064
CCIRS	CAD 1,411,000	ファンドは1.488%の固定金利を受け取り、CAD 3ヶ月CDORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	319	420
CCIRS	CAD 18,079,000	ファンドは1.600%の固定金利を受け取り、CAD 3ヶ月CDORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	86,733	87,144
CCIRS	CAD 5,636,000	ファンドは1.615%の固定金利を受け取り、CAD 3ヶ月CDORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	30,966	30,581
CCIRS	AUD 878,000	ファンドは1.872%の固定金利を受け取り、AUD 6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	3,479	3,492
CCIRS	AUD 4,956,400	ファンドは1.979%の固定金利を受け取り、AUD 6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	53,447	58,341
CCIRS	ZAR 5,804,000	ファンドは6.295%の固定金利を受け取り、ZAR 3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	3,390	3,396
CCIRS	ZAR 47,313,000	ファンドは6.461%の固定金利を受け取り、ZAR 3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	52,255	52,302
CCIRS	ZAR 151,154,000	ファンドは6.478%の固定金利を受け取り、ZAR 3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	174,766	174,910
CCIRS	AUD 1,717,000	ファンドはAUD 6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、0.981%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	1,646	1,743
CCIRS	AUD 8,923,943	ファンドはAUD 6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.167%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(50,440)	(54,198)
CCIRS	CAD 749,000	ファンドはCAD 3ヶ月CDORの変動金利を受け取り、2.040%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(2,187)	(2,125)
CCIRS	CAD 9,587,000	ファンドはCAD 3ヶ月CDORの変動金利を受け取り、2.110%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(76,347)	(78,930)
CCIRS	CAD 2,978,000	ファンドはCAD 3ヶ月CDORの変動金利を受け取り、2.164%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(36,469)	(36,915)
CCIRS	GBP 10,818,500	ファンドはGBP 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.025%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	65,260	65,538
CCIRS	MXN 165,341,000	ファンドはMXN 1ヶ月Mexican Interbank Rateの変動金利を受け取り、5.735%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	9/9/2026	206,274	206,386
CCIRS	PLN 100,269,196	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、1.315%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	412,158	412,533
CCIRS	SEK 109,613,000	ファンドはSEK 3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、0.464%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(12,972)	(11,258)
CCIRS	SGD 1,119,000	ファンドはSGD 6ヶ月SORF6の変動金利を受け取り、1.037%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	1,166	1,178
CCIRS	SGD 3,005,000	ファンドはSGD 6ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、1.191%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(14,148)	(14,115)
CCIRS	SGD 837,000	ファンドはSGD 6ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、1.198%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(4,159)	(4,150)
CCIRS	SGD 3,037,000	ファンドはSGD 6ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、1.286%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(25,071)	(25,038)
CCIRS	SGD 2,546,000	ファンドはSGD 6ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、1.326%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(24,820)	(24,793)
CCIRS	USD 1,444,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.628%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(1,737)	(1,332)
CCIRS	USD 966,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.650%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(2,882)	(2,863)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	USD 1,386,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.666%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(3,015)	(6,345)
CCIRS	USD 1,386,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.668%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(6,793)	(6,476)
CCIRS	USD 1,479,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.770%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(21,318)	(21,303)
CCIRS	USD 1,226,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.807%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(21,424)	(21,965)
CCIRS	USD 1,300,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.836%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(26,517)	(26,932)
CCIRS	USD 279,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.881%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	(6,842)	(6,959)
IRS	GBP 3,537,000	ファンドは0.509%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(422)	603
IRS	USD 1,250,000	ファンドは0.537%の固定金利を受け取り、USD 6ヶ月LIBOR FEDL SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(81,655)	(81,655)
IRS KRW	2,837,421,000	ファンドは1.566%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(12,987)	(12,987)
IRS	EUR 5,717,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	7,730	9,055
IRS	EUR 1,139,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(3,264)	(3,244)
IRS	EUR 14,858,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.251%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	36,258	36,621
IRS	EUR 3,801,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.253%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	9,832	9,896
IRS	EUR 1,552,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.268%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	5,530	5,498
IRS	EUR 8,212,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.28%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	34,116	34,862
IRS	EUR 2,059,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.291%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	10,004	10,257
IRS	EUR 2,767,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.301%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	15,385	15,432
IRS	GBP 1,828,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、0.808%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2031	1,402	(138)
IRS	INR 6,669,000	ファンドはINR 6ヶ月India National Stock Exchange NSE Interbank Offer Rateの変動金利を受け取り、5.350%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	(382)	(382)
IRS	THB 21,250,000	ファンドはTHB 6ヶ月Thailand Fixing Rateの変動金利を受け取り1.053%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2026	1,150	1,150
IRS	USD 1,250,000	ファンドはUSD 6ヶ月LIBOR FEDLの変動金利を受け取り、0.554%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	85,972	85,972
IRS	KRW 911,021,000	ファンドは1.575%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	Citibank	15/9/2026	(3,806)	(3,806)
IRS	INR 40,707,520	ファンドはINR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、5.250%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	15/9/2026	61	61
IRS	THB 123,654,000	ファンドはTHB 6ヶ月Thailand Fixing Rateの変動金利を受け取り1.270%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	15/9/2026	(35,211)	(35,211)
IRS KRW	1,606,941,000	ファンドは1.504%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	HSBC	15/9/2026	(11,781)	(11,781)
IRS KRW	9,525,697,000	ファンドは1.508%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	HSBC	15/9/2026	(68,354)	(68,354)
IRS	INR 93,487,000	ファンドはINR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、5.180%の固定金利を支払う	HSBC	15/9/2026	3,984	3,984

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	INR 126,354,000	ファンドはINR 6ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、5.352%の固定金利を支払う	HSBC	15/9/2026	(7,421)	(7,421)
IRS	KRW 1,413,114,000	ファンドは1.472%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	JP Morgan	15/9/2026	(12,368)	(12,368)
IRS	KRW 3,573,387,000	ファンドは1.585%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	JP Morgan	15/9/2026	(13,340)	(13,340)
IRS	KRW 2,946,870,000	ファンドは1.608%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	JP Morgan	15/9/2026	(8,056)	(8,056)
IRS	INR 79,020,480	ファンドはINR 6ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、5.240%の固定金利を支払う	JP Morgan	15/9/2026	582	582
IRS	KRW 1,699,380,000	ファンドは1.556%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	Morgan Stanley	15/9/2026	(8,533)	(8,533)
IRS	CNY 40,804,000	ファンドは2.959%の固定金利を受け取り、CNY 3ヶ月China Fixing Repo Ratesの変動金利を支払う	Standard Chartered Bank	15/9/2026	56,618	56,618
TRS	BRL 41	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(59,101)	(59,101)
TRS	BRL 9	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(9,230)	(9,230)
TRS	BRL 20	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(11,862)	(11,862)
TRS	KRW 500,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	10/6/2021	1,646	1,646
TRS	KRW 750,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	10/6/2021	5,310	5,310
TRS	KRW 3,500,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	10/6/2021	8,812	8,812
TRS	TWD 18,800	ファンドはTAIEX Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	872,191	872,191
TRS	TWD 3,800	ファンドはTAIEX Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	131,172	131,172
TRS	TWD 11,600	ファンドはTAIEX Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	107,323	107,323
TRS	THB 23,000	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、SET50 Futures Indexを支払う	Credit Suisse	29/6/2021	(22,208)	(22,208)
TRS	THB 24,000	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、SET50 Futures Indexを支払う	Credit Suisse	29/6/2021	(14,459)	(14,459)
TRS	THB 27,400	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、SET50 Futures Indexを支払う	Credit Suisse	29/6/2021	(13,859)	(13,859)
TRS	THB 31,400	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、SET50 Futures Indexを支払う	Credit Suisse	29/6/2021	(2,809)	(2,809)
TRS	PLN 720	ファンドはWIG20 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	18/6/2021	37,936	37,936
TRS	PLN 840	ファンドはWIG20 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	18/6/2021	31,824	31,824
合計(基礎となるエクスポージャー総額 - 385,483,502米ドル)					1,842,856	3,105,521

CCCDS : 中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ

CCIRS : 中央決済機関で決済される金利スワップ

IRS : 金利スワップ

TRS : トータル・リターン・スワップ

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

契約数	契約通貨	契約 / 摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー総額 (米ドル)	未実現純評価益 / (損) (米ドル)
金融デリバティブ商品					
先物取引					
(50)	EUR	Amsterdam Index Futures June 2021	2021年6月	8,680,100	(107,896)
722	AUD	Australian 10 Year Bond Futures June 2021	2021年6月	78,202,582	388,482
141	EUR	CAC 40 Index Futures June 2021	2021年6月	11,116,142	289,473
(359)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures September 2021	2021年9月	42,833,961	(82,490)
5	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2021	2021年6月	1,051,400	17,775
(194)	EUR	Euro Bund Futures June 2021	2021年6月	40,203,831	362,935
(143)	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2021	2021年6月	14,231,794	(342,886)
213	USD	FTSE China A50 Futures June 2021	2021年6月	3,867,654	55,278
104	EUR	FTSE MIB Index Futures June 2021	2021年6月	16,020,688	425,601
(227)	ZAR	FTSE/JSE Top 40 Index Futures June 2021	2021年6月	10,219,458	(28,612)
(70)	EUR	IBEX 35 Index Futures June 2021	2021年6月	7,827,772	(14,286)
1	JPY	Japan 10 Year Bond Futures June 2021	2021年6月	1,381,430	91
148	USD	MSCI Hong Kong Index Futures June 2021	2021年6月	11,967,280	(19,240)
13	SGD	MSCI Singapore Index Futures June 2021	2021年6月	353,633	2,239
(494)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures June 2021	2021年6月	13,406,057	(133,340)
(54)	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures June 2021	2021年6月	10,626,131	(437,937)
(345)	USD	SGX NIFTY 50 Futures June 2021	2021年6月	10,750,200	(210,702)
(128)	AUD	SPI 200 Index Futures June 2021	2021年6月	17,747,604	(825,805)
155	CHF	Swiss Market Index Futures June 2021	2021年6月	19,594,258	970,600
55	JPY	Topix Index Futures June 2021	2021年6月	9,674,161	(41,728)
(463)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures September 2021	2021年9月	83,485,071	(160,745)
417	USD	US Treasury 10 Year Note Futures September 2021	2021年9月	54,965,813	19,701
合計				468,207,020	126,508

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品						
未決済先渡為替予約						
AUD	2,277,275	USD	1,770,373	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(7,768)
AUD	2,115,000	USD	1,638,784	Barclays Bank	16/6/2021	(1,780)
AUD	1,488,000	USD	1,153,530	Deutsche Bank	16/6/2021	(1,822)
AUD	182,000	USD	140,348	Goldman Sachs	16/6/2021	520
AUD	543,000	USD	415,665	JP Morgan	16/6/2021	4,615
AUD	950,000	USD	732,026	Morgan Stanley	16/6/2021	3,272
AUD	1,227,000	USD	936,441	Standard Chartered Bank	16/6/2021	13,254
AUD	726,000	USD	566,006	UBS	16/6/2021	(4,084)
AUD	1,487,000	USD	1,152,944	Deutsche Bank	21/7/2021	(1,828)
AUD	82,000	USD	63,161	JP Morgan	21/7/2021	317
AUD	5,352,850	USD	4,194,022	Deutsche Bank	18/8/2021	(49,872)
BRL	14,693,148	USD	2,603,252	BNP Paribas	16/6/2021	210,752
BRL	10,351,000	USD	1,850,093	Citibank	16/6/2021	132,312
BRL	11,091,769	USD	1,972,590	Deutsche Bank	16/6/2021	151,687
BRL	1,591,851	USD	274,646	Goldman Sachs	16/6/2021	30,222
BRL	379,231	USD	67,446	JP Morgan	16/6/2021	5,183
BRL	16,063,000	USD	2,829,565	UBS	16/6/2021	246,792
BRL	20,509,000	USD	3,743,065	Barclays Bank	21/7/2021	171,757
BRL	10,323,000	USD	1,849,314	Citibank	21/7/2021	121,173
BRL	3,557,000	USD	640,982	Goldman Sachs	21/7/2021	37,989
BRL	7,738,000	USD	1,416,412	HSBC	21/7/2021	60,642
BRL	15,287,000	USD	2,697,928	JP Morgan	21/7/2021	220,102
BRL	914,000	USD	172,774	UBS	21/7/2021	1,693
BRL	8,983,550	USD	1,689,109	Citibank	18/8/2021	20,552
BRL	459,000	USD	86,512	Goldman Sachs	18/8/2021	840
BRL	1,893,000	USD	357,885	HSBC	18/8/2021	2,372
CAD	49,889,000	USD	39,537,143	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	1,755,431
CAD	1,587,000	USD	1,315,009	BNP Paribas	16/6/2021	(1,466)
CAD	3,023,000	USD	2,422,792	Goldman Sachs	16/6/2021	79,312
CAD	457,000	USD	363,923	JP Morgan	16/6/2021	14,331
CAD	2,613,000	USD	2,082,675	Morgan Stanley	16/6/2021	80,077
CAD	302,000	USD	242,064	Standard Chartered Bank	16/6/2021	7,898
CAD	465,000	USD	370,456	UBS	16/6/2021	14,419
CAD	1,586,000	USD	1,314,155	BNP Paribas	21/7/2021	(1,502)
CAD	294,000	USD	234,635	Morgan Stanley	21/7/2021	8,695
CAD	1,586,000	USD	1,314,135	BNP Paribas	18/8/2021	(1,526)
CAD	1,213,000	USD	1,007,151	JP Morgan	18/8/2021	(3,245)
CHF	21,000	EUR	18,990	Standard Chartered Bank	16/6/2021	149
CHF	1,181,083	USD	1,278,707	Deutsche Bank	16/6/2021	33,424
CLP	171,038,000	USD	233,633	BNP Paribas	16/6/2021	3,476
CLP	369,250,000	USD	513,732	Citibank	16/6/2021	(1,844)
CLP	325,295,000	USD	455,755	Credit Suisse	16/6/2021	(4,800)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
CLP	3,036,932,000	USD	4,307,717	Deutsche Bank	16/6/2021	(97,636)
CLP	83,001,000	USD	113,624	Goldman Sachs	16/6/2021	1,440
CLP	171,049,000	USD	233,536	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	3,524
CLP	325,345,000	USD	455,646	Credit Suisse	21/7/2021	(4,743)
CLP	1,258,849,000	USD	1,789,790	Deutsche Bank	21/7/2021	(45,124)
CLP	43,720,000	USD	62,607	HSBC	21/7/2021	(2,015)
CLP	171,075,000	USD	233,575	Bank of America Merrill Lynch	18/8/2021	3,461
CLP	325,427,000	USD	455,755	Credit Suisse	18/8/2021	(4,853)
CLP	43,728,000	USD	62,617	HSBC	18/8/2021	(2,029)
CNH	10,170,000	USD	1,584,692	Deutsche Bank	16/6/2021	10,562
CNH	10,171,000	USD	1,581,207	Deutsche Bank	21/7/2021	10,673
CNH	10,170,000	USD	1,578,108	UBS	18/8/2021	10,954
EUR	482,761	CHF	533,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(2,820)
EUR	416,419	CHF	459,000	BNP Paribas	16/6/2021	(1,594)
EUR	366,944	CHF	405,000	JP Morgan	16/6/2021	(1,998)
EUR	487,225	CHF	534,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	1,519
EUR	161,268	HUF	58,131,000	Standard Chartered Bank	21/7/2021	(6,910)
EUR	531,000	USD	632,793	JP Morgan	16/6/2021	15,414
EUR	169,000	USD	202,481	Standard Chartered Bank	16/6/2021	3,822
EUR	5,292,149	USD	6,309,268	UBS	16/6/2021	151,006
EUR	12,396,000	USD	14,765,152	Standard Chartered Bank	21/7/2021	377,205
EUR	1,113,000	USD	1,362,601	Deutsche Bank	18/8/2021	(2,290)
EUR	1,903,000	USD	2,328,526	UBS	18/8/2021	(2,675)
GBP	466,000	USD	642,623	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	17,707
GBP	48,000	USD	67,951	Citibank	16/6/2021	66
GBP	1,899,000	USD	2,631,579	Deutsche Bank	16/6/2021	59,339
GBP	2,963,000	USD	4,145,381	JP Morgan	16/6/2021	53,246
GBP	444,000	USD	621,383	Morgan Stanley	16/6/2021	7,773
GBP	1,811,000	USD	2,498,673	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	67,646
GBP	48,000	USD	67,955	Citibank	21/7/2021	64
GBP	876,000	USD	1,242,589	JP Morgan	21/7/2021	(1,234)
GBP	3,374,000	USD	4,696,702	Morgan Stanley	21/7/2021	84,502
GBP	1,450,000	USD	1,991,749	UBS	21/7/2021	63,007
GBP	2,823,270	USD	3,991,115	Bank of America Merrill Lynch	18/8/2021	9,701
GBP	48,000	USD	67,957	Citibank	18/8/2021	63
GBP	876,000	USD	1,242,610	JP Morgan	18/8/2021	(1,243)
HKD	989,000	USD	127,353	HSBC	16/6/2021	82
HKD	7,777,000	USD	1,001,430	UBS	16/6/2021	655
HUF	196,878,000	EUR	546,054	Morgan Stanley	21/7/2021	23,560
HUF	71,582,000	USD	231,592	Citibank	16/6/2021	19,668
HUF	231,674,000	USD	758,731	HSBC	16/6/2021	54,465
HUF	236,256,000	USD	808,884	Morgan Stanley	16/6/2021	20,396
HUF	698,774,000	USD	2,376,112	Standard Chartered Bank	16/6/2021	76,647

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
HUF	259,063,000	USD	911,154	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	(2,434)
HUF	196,819,000	USD	654,135	Citibank	21/7/2021	36,251
HUF	462,993,000	USD	1,537,299	HSBC	21/7/2021	86,751
HUF	163,663,000	USD	573,701	Morgan Stanley	21/7/2021	383
HUF	148,091,000	USD	516,427	Standard Chartered Bank	21/7/2021	3,034
HUF	259,225,000	USD	911,182	HSBC	18/8/2021	(2,477)
HUF	163,761,000	USD	573,680	Morgan Stanley	18/8/2021	379
HUF	148,179,000	USD	516,347	Standard Chartered Bank	18/8/2021	3,089
INR	13,989,776	USD	186,183	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	6,212
INR	1,341,221,000	USD	18,085,260	Barclays Bank	16/6/2021	359,895
INR	297,660,305	USD	3,973,376	BNP Paribas	16/6/2021	120,201
INR	14,614,000	USD	198,593	Deutsche Bank	16/6/2021	2,386
INR	29,641,729	USD	399,167	Goldman Sachs	16/6/2021	8,482
INR	29,338,919	USD	386,272	JP Morgan	16/6/2021	17,212
INR	16,015,271	USD	215,635	Morgan Stanley	16/6/2021	4,615
INR	553,082,000	USD	7,477,870	UBS	16/6/2021	128,396
INR	1,390,917,570	USD	18,363,701	BNP Paribas	22/7/2021	655,624
INR	5,664,000	USD	77,388	UBS	22/7/2021	61
INR	5,688,000	USD	77,401	Deutsche Bank	18/8/2021	56
INR	1,225,753,740	USD	16,434,871	JP Morgan	18/8/2021	256,908
JPY	62,388,000	USD	569,838	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(753)
JPY	69,685,000	USD	640,185	Barclays Bank	16/6/2021	(4,539)
JPY	20,028,000	USD	184,455	Goldman Sachs	16/6/2021	(1,765)
JPY	762,531,000	USD	6,962,986	JP Morgan	16/6/2021	(7,403)
JPY	148,579,000	USD	1,354,695	Standard Chartered Bank	16/6/2021	598
JPY	291,992,000	USD	2,687,937	UBS	16/6/2021	(24,472)
JPY	48,850,000	USD	446,004	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	(288)
JPY	2,877,635,000	USD	26,274,109	Goldman Sachs	21/7/2021	(18,095)
JPY	1,887,415,650	USD	17,364,504	Bank of America Merrill Lynch	18/8/2021	(139,877)
KRW	3,908,095,762	USD	3,451,856	BNP Paribas	16/6/2021	74,441
KRW	675,816,330	USD	605,261	Citibank	16/6/2021	4,532
KRW	272,945,074	USD	244,315	Deutsche Bank	16/6/2021	1,964
KRW	632,814,000	USD	568,137	Goldman Sachs	16/6/2021	2,854
KRW	63,480,331	USD	56,818	Morgan Stanley	16/6/2021	460
KRW	1,768,653,503	USD	1,583,866	UBS	16/6/2021	11,999
KRW	93,440,000	USD	83,417	UBS	21/7/2021	900
KRW	93,437,000	USD	83,415	UBS	18/8/2021	904
MXN	712,086,000	USD	33,071,147	Goldman Sachs	16/6/2021	2,647,351
MXN	5,370,000	USD	263,288	Standard Chartered Bank	16/6/2021	6,073
MXN	18,231,000	USD	882,940	UBS	16/6/2021	31,534
MXN	3,423,000	USD	170,474	JP Morgan	21/7/2021	558
MXN	3,434,000	USD	170,495	JP Morgan	18/8/2021	556
NOK	4,800,000	USD	566,283	Barclays Bank	16/6/2021	8,902
NOK	7,477,000	USD	896,433	Citibank	16/6/2021	(463)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
NOK	1,215,000	USD	141,724	Deutsche Bank	16/6/2021	3,869
NOK	7,749,000	USD	909,376	Goldman Sachs	16/6/2021	19,187
NOK	8,696,000	USD	1,041,063	JP Morgan	16/6/2021	980
NOK	951,000	USD	112,855	Morgan Stanley	16/6/2021	1,104
NOK	1,320,000	USD	159,856	UBS	16/6/2021	(1,680)
NOK	7,475,000	USD	896,244	Citibank	21/7/2021	(464)
NOK	6,927,000	USD	831,603	JP Morgan	21/7/2021	(1,493)
NOK	1,320,000	USD	159,865	UBS	21/7/2021	(1,681)
NOK	5,422,000	USD	650,950	JP Morgan	18/8/2021	(1,178)
NOK	1,320,000	USD	159,873	UBS	18/8/2021	(1,684)
NZD	1,818,000	USD	1,306,852	Barclays Bank	16/6/2021	14,521
NZD	1,030,000	USD	732,635	JP Morgan	16/6/2021	15,998
NZD	5,305,000	USD	3,766,544	Morgan Stanley	16/6/2021	89,277
NZD	2,571,000	USD	1,862,499	Barclays Bank	18/8/2021	5,804
NZD	756,000	USD	547,771	Standard Chartered Bank	18/8/2021	1,602
PLN	46,248,000	USD	12,006,759	JP Morgan	16/6/2021	579,735
PLN	4,834,000	USD	1,254,400	Morgan Stanley	16/6/2021	61,184
PLN	2,497,000	USD	656,545	UBS	16/6/2021	23,019
PLN	3,438,000	USD	909,298	JP Morgan	21/7/2021	26,516
PLN	4,847,000	USD	1,277,831	Societe Generale	21/7/2021	41,508
PLN	2,496,000	USD	656,454	UBS	21/7/2021	22,950
RUB	100,060,993	USD	1,349,150	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	12,799
RUB	361,760,000	USD	4,830,545	BNP Paribas	16/6/2021	93,437
RUB	13,854,007	USD	184,320	Goldman Sachs	16/6/2021	4,248
RUB	269,063,000	USD	3,529,423	JP Morgan	16/6/2021	132,843
RUB	95,602,000	USD	1,283,002	Citibank	21/7/2021	11,940
RUB	562,804,490	USD	7,236,998	JP Morgan	21/7/2021	386,263
RUB	389,889,600	USD	5,185,185	Bank of America Merrill Lynch	18/8/2021	74,686
SEK	4,894,000	USD	574,816	Barclays Bank	16/6/2021	15,462
SEK	3,854,000	USD	464,860	Citibank	16/6/2021	(19)
SEK	65,695,000	USD	7,700,852	Deutsche Bank	16/6/2021	222,788
SEK	14,374,000	USD	1,644,329	Goldman Sachs	16/6/2021	89,356
SEK	4,639,000	USD	545,292	JP Morgan	16/6/2021	14,230
SEK	7,882,000	USD	905,749	Standard Chartered Bank	16/6/2021	44,919
SEK	3,851,000	USD	464,638	Citibank	21/7/2021	(29)
SEK	3,851,000	USD	464,740	Citibank	18/8/2021	(32)
SGD	18,634,429	USD	13,849,257	BNP Paribas	16/6/2021	248,432
SGD	1,445,571	USD	1,087,190	Morgan Stanley	16/6/2021	6,442
SGD	1,448,000	USD	1,079,151	Standard Chartered Bank	16/6/2021	16,318
SGD	1,886,000	USD	1,423,862	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	2,832
SGD	1,881,000	USD	1,409,453	Barclays Bank	21/7/2021	13,458
SGD	122,429	USD	92,055	BNP Paribas	21/7/2021	558
SGD	583,000	USD	438,874	Citibank	21/7/2021	2,146
SGD	1,049,000	USD	782,124	HSBC	21/7/2021	11,408
SGD	2,548,000	USD	1,922,051	JP Morgan	21/7/2021	5,423

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
SGD	4,024,571	USD	3,031,541	Morgan Stanley	21/7/2021	12,908
SGD	122,429	USD	92,047	BNP Paribas	18/8/2021	560
SGD	8,139,560	USD	6,142,021	HSBC	18/8/2021	14,836
SGD	1,445,571	USD	1,087,000	Morgan Stanley	18/8/2021	6,447
SGD	1,274,000	USD	960,946	Standard Chartered Bank	18/8/2021	2,722
THB	7,492,000	USD	239,109	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	735
THB	38,378,795	USD	1,235,923	Barclays Bank	16/6/2021	(7,291)
THB	47,584,000	USD	1,543,447	Citibank	16/6/2021	(20,126)
THB	90,077,000	USD	2,880,319	Goldman Sachs	16/6/2021	3,344
THB	11,994,000	USD	381,888	JP Morgan	16/6/2021	2,079
THB	46,284,205	USD	1,471,506	Standard Chartered Bank	16/6/2021	10,203
THB	7,739,529	USD	247,435	Barclays Bank	21/7/2021	308
THB	37,549,000	USD	1,193,767	Goldman Sachs	21/7/2021	8,180
THB	11,347,000	USD	361,807	HSBC	21/7/2021	1,412
THB	29,004,471	USD	928,982	Standard Chartered Bank	21/7/2021	(546)
THB	27,563,000	USD	875,592	Goldman Sachs	18/8/2021	6,613
THB	7,501,000	USD	238,972	HSBC	18/8/2021	1,111
TWD	10,663,378	USD	382,919	BNP Paribas	16/6/2021	4,665
TWD	8,698,000	USD	312,408	Citibank	16/6/2021	3,740
TWD	69,227,622	USD	2,470,298	Deutsche Bank	16/6/2021	45,930
TWD	25,917,000	USD	920,606	Standard Chartered Bank	16/6/2021	21,403
TWD	5,934,000	USD	214,666	Deutsche Bank	21/7/2021	2,116
TWD	5,912,000	USD	214,693	BNP Paribas	18/8/2021	2,137
USD	1,309,544	AUD	1,707,443	Barclays Bank	16/6/2021	(12,012)
USD	312,559	AUD	402,000	JP Morgan	16/6/2021	1,412
USD	22,515,507	AUD	29,235,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(112,310)
USD	48,369	AUD	62,557	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(50)
USD	6,321,754	AUD	8,286,000	HSBC	21/7/2021	(92,600)
USD	779,577	AUD	1,005,000	JP Morgan	18/8/2021	1,511
USD	2,676,860	BRL	15,722,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(334,190)
USD	1,053,058	BRL	5,928,000	BNP Paribas	16/6/2021	(82,262)
USD	329,276	BRL	1,842,000	JP Morgan	16/6/2021	(23,502)
USD	690,300	BRL	3,616,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(2,230)
USD	8,229,189	BRL	46,836,430	Citibank	21/7/2021	(711,094)
USD	115,852	BRL	613,000	UBS	21/7/2021	(1,159)
USD	115,873	BRL	615,000	UBS	18/8/2021	(1,168)
USD	614,538	CAD	750,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(6,228)
USD	1,771,772	CAD	2,223,000	Citibank	16/6/2021	(68,180)
USD	1,848,292	CAD	2,245,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(9,870)
USD	8,659,364	CAD	10,723,000	JP Morgan	16/6/2021	(215,946)
USD	4,201,808	CAD	5,213,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(112,934)
USD	105,957	CAD	133,000	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	(4,121)
USD	9,998,382	CAD	12,090,970	Morgan Stanley	18/8/2021	(8,374)
USD	873,593	CHF	814,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(30,726)
USD	4,774,382	CLP	3,469,715,535	Deutsche Bank	16/6/2021	(35,663)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
USD	172,636	CLP	126,403,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(2,596)
USD	63,365	CLP	44,435,465	Morgan Stanley	16/6/2021	1,765
USD	1,232,652	CLP	875,971,500	BNP Paribas	21/7/2021	18,623
USD	172,618	CLP	126,425,000	Goldman Sachs	21/7/2021	(2,597)
USD	643,097	CLP	450,871,000	HSBC	21/7/2021	18,225
USD	92,336	CLP	64,153,500	Citibank	18/8/2021	3,447
USD	172,608	CLP	126,439,000	Goldman Sachs	18/8/2021	(2,582)
USD	488,262	CNH	3,117,000	Citibank	16/6/2021	(667)
USD	487,038	CNH	3,116,000	Citibank	21/7/2021	(652)
USD	486,165	CNH	3,116,000	HSBC	18/8/2021	(710)
USD	783,369	EUR	655,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(16,208)
USD	828,565	EUR	692,000	HSBC	16/6/2021	(16,180)
USD	2,394,315	EUR	2,012,000	JP Morgan	16/6/2021	(61,790)
USD	2,084,912	EUR	1,749,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(50,141)
USD	345,431	EUR	287,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(4,919)
USD	2,536,572	EUR	2,099,000	UBS	16/6/2021	(25,736)
USD	413,909	EUR	345,000	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	(7,527)
USD	2,591,146	EUR	2,153,000	BNP Paribas	21/7/2021	(38,855)
USD	1,995,625	EUR	1,650,000	Goldman Sachs	21/7/2021	(19,935)
USD	464,169	EUR	380,000	HSBC	21/7/2021	(20)
USD	2,537,389	EUR	2,083,000	JP Morgan	21/7/2021	(7,103)
USD	212,814	EUR	174,000	Standard Chartered Bank	21/7/2021	264
USD	35,655,202	EUR	29,268,937	JP Morgan	18/8/2021	(117,358)
USD	212,929	EUR	174,000	Standard Chartered Bank	18/8/2021	266
USD	361,811	GBP	260,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(6,614)
USD	113,251	GBP	81,000	Barclays Bank	16/6/2021	(1,528)
USD	231,963	GBP	167,000	JP Morgan	16/6/2021	(4,679)
USD	4,142,764	GBP	2,961,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(53,030)
USD	960,121	GBP	683,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(7,702)
USD	5,778,686	GBP	4,208,000	HSBC	21/7/2021	(184,356)
USD	1,463,586	GBP	1,036,000	JP Morgan	21/7/2021	(4,502)
USD	541,619	GBP	381,000	UBS	21/7/2021	1,714
USD	541,641	GBP	381,000	Standard Chartered Bank	18/8/2021	1,732
USD	1,335,853	GBP	944,000	UBS	18/8/2021	(1,876)
USD	1,642,733	HKD	12,757,000	Barclays Bank	16/6/2021	(1,039)
USD	1,004,120	HUF	309,817,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(83,366)
USD	739,255	HUF	221,827,000	Citibank	16/6/2021	(39,377)
USD	811,238	HUF	239,155,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(28,217)
USD	525,151	HUF	157,012,000	HSBC	16/6/2021	(25,975)
USD	249,272	HUF	75,206,000	JP Morgan	16/6/2021	(14,708)
USD	1,981,428	HUF	595,388,000	Citibank	21/7/2021	(107,026)
USD	810,948	HUF	239,223,000	Goldman Sachs	21/7/2021	(28,179)
USD	301,549	HUF	89,729,000	HSBC	21/7/2021	(13,195)
USD	692,381	HUF	208,614,000	Standard Chartered Bank	21/7/2021	(39,378)
USD	1,136,562	HUF	334,825,790	Goldman Sachs	18/8/2021	(37,159)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
USD	15,637,288	INR	1,157,851,299	BNP Paribas	16/6/2021	(286,072)
USD	416,788	INR	30,704,000	Deutsche Bank	16/6/2021	(5,470)
USD	521,963	INR	39,205,701	JP Morgan	16/6/2021	(17,213)
USD	231,752	INR	17,450,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(8,229)
USD	4,233,752	INR	317,459,000	BNP Paribas	22/7/2021	(107,164)
USD	389,629	INR	29,731,000	HSBC	22/7/2021	(16,911)
USD	21,986,965	JPY	2,387,461,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	209,247
USD	3,563,884	JPY	389,393,000	JP Morgan	16/6/2021	11,956
USD	595,665	JPY	64,758,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	4,961
USD	1,977,082	JPY	213,826,000	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	26,098
USD	13,588,552	KRW	15,465,811,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(366,330)
USD	870,177	KRW	983,171,000	BNP Paribas	16/6/2021	(16,943)
USD	90,113	KRW	101,585,000	Deutsche Bank	16/6/2021	(1,548)
USD	737,734	KRW	836,981,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(17,477)
USD	2,201,555	KRW	2,465,742,000	JP Morgan	16/6/2021	(23,297)
USD	602,308	KRW	681,360,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(12,487)
USD	6,755,969	KRW	7,566,212,540	HSBC	21/7/2021	(71,473)
USD	4,335,369	KRW	4,886,715,000	Morgan Stanley	21/7/2021	(74,204)
USD	460,251	KRW	519,278,000	Societe Generale	21/7/2021	(8,325)
USD	793,723	KRW	890,384,000	UBS	21/7/2021	(9,723)
USD	11,084,634	KRW	12,340,080,230	Citibank	18/8/2021	(51,252)
USD	460,363	KRW	519,239,000	Societe Generale	18/8/2021	(8,206)
USD	210,201	KRW	234,868,000	UBS	18/8/2021	(1,748)
USD	4,295,663	MXN	88,105,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(123,717)
USD	1,472,543	MXN	29,867,000	Barclays Bank	16/6/2021	(25,597)
USD	1,124,076	MXN	22,956,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(27,406)
USD	1,830,498	MXN	36,576,000	JP Morgan	16/6/2021	(4,168)
USD	1,031,676	MXN	20,765,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(9,905)
USD	174,519	MXN	3,496,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(842)
USD	10,394,361	MXN	211,767,000	Goldman Sachs	21/7/2021	(186,708)
USD	174,486	MXN	3,509,000	Standard Chartered Bank	21/7/2021	(844)
USD	15,502,540	MXN	311,665,360	Citibank	18/8/2021	(21,874)
USD	522,419	NOK	4,434,000	Deutsche Bank	16/6/2021	(8,908)
USD	1,111,662	NOK	9,440,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(19,535)
USD	441,760	NOK	3,626,000	JP Morgan	16/6/2021	7,255
USD	559,164	NOK	4,667,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(83)
USD	1,489,259	NOK	12,696,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(32,104)
USD	441,650	NOK	3,625,000	JP Morgan	21/7/2021	7,242
USD	558,958	NOK	4,665,000	Morgan Stanley	21/7/2021	(81)
USD	1,195,114	NOK	9,996,000	Standard Chartered Bank	21/7/2021	(2,774)
USD	306,579	NOK	2,526,890	Bank of America Merrill Lynch	18/8/2021	3,756
USD	321,254	NOK	2,636,000	JP Morgan	18/8/2021	5,356
USD	558,975	NOK	4,665,000	Morgan Stanley	18/8/2021	(78)
USD	1,039,349	NZD	1,442,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(8,737)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
USD	659,625	NZD	938,000	BNP Paribas	16/6/2021	(22,139)
USD	240,978	NZD	334,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(1,783)
USD	557,590	NZD	775,000	JP Morgan	16/6/2021	(5,701)
USD	4,386,914	NZD	6,062,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(19,116)
USD	510,318	NZD	725,000	Goldman Sachs	21/7/2021	(16,581)
USD	2,278,055	NZD	3,121,000	Morgan Stanley	21/7/2021	9,847
USD	4,292,956	NZD	5,890,400	JP Morgan	18/8/2021	12,500
USD	2,277,828	NZD	3,121,000	Morgan Stanley	18/8/2021	9,849
USD	351,885	PLN	1,346,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(14,432)
USD	4,605,715	PLN	17,613,000	Citibank	16/6/2021	(187,702)
USD	450,946	PLN	1,658,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(282)
USD	847,370	PLN	3,285,000	HSBC	16/6/2021	(46,650)
USD	3,810,310	PLN	14,113,000	JP Morgan	16/6/2021	(30,574)
USD	397,353	PLN	1,528,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(18,495)
USD	668,976	PLN	2,637,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(48,690)
USD	3,231,275	PLN	12,027,000	UBS	16/6/2021	(41,898)
USD	7,541,785	PLN	28,760,000	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	(286,603)
USD	450,744	PLN	1,657,000	Goldman Sachs	21/7/2021	(286)
USD	5,419,134	PLN	20,318,226	Barclays Bank	18/8/2021	(111,814)
USD	450,781	PLN	1,657,000	Goldman Sachs	18/8/2021	(281)
USD	567,322	RUB	41,992,000	Barclays Bank	16/6/2021	(4,239)
USD	2,222,422	RUB	167,782,000	Citibank	16/6/2021	(61,289)
USD	1,021,881	RUB	77,665,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(35,232)
USD	228,309	RUB	17,525,000	JP Morgan	16/6/2021	(10,227)
USD	1,298,714	RUB	99,962,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(61,887)
USD	343,120	RUB	25,446,000	UBS	16/6/2021	(3,230)
USD	191,289	RUB	14,163,000	BNP Paribas	21/7/2021	(551)
USD	119,367	RUB	8,968,000	Goldman Sachs	21/7/2021	(2,106)
USD	523,162	RUB	40,838,000	HSBC	21/7/2021	(29,994)
USD	228,238	RUB	17,604,000	JP Morgan	21/7/2021	(10,210)
USD	1,297,996	RUB	100,413,000	Morgan Stanley	21/7/2021	(62,111)
USD	2,099,006	RUB	157,823,000	UBS	21/7/2021	(38,729)
USD	211,277	RUB	15,688,000	Barclays Bank	18/8/2021	(365)
USD	191,283	RUB	14,220,000	BNP Paribas	18/8/2021	(554)
USD	567,341	RUB	42,359,000	Goldman Sachs	18/8/2021	(4,110)
USD	205,504	SEK	1,758,000	Bank of America Merrill Lynch	16/6/2021	(6,533)
USD	528,694	SEK	4,471,000	Barclays Bank	16/6/2021	(10,564)
USD	3,472,626	SEK	29,462,000	Citibank	16/6/2021	(80,861)
USD	112,163	SEK	964,000	Deutsche Bank	16/6/2021	(4,107)
USD	2,249,724	SEK	18,683,000	JP Morgan	16/6/2021	(3,680)
USD	2,838,268	SEK	23,583,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(6,137)
USD	500,026	SEK	4,180,736	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(4,223)
USD	3,771,307	SEK	32,218,000	Societe Generale	21/7/2021	(115,675)
USD	4,583,851	SEK	38,126,140	Morgan Stanley	18/8/2021	(16,906)
USD	4,814,394	SGD	6,471,000	Barclays Bank	16/6/2021	(81,176)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
USD	627,266	SGD	833,000	Citibank	16/6/2021	(2,932)
USD	802,666	SGD	1,082,000	HSBC	16/6/2021	(15,911)
USD	2,693,974	SGD	3,615,000	JP Morgan	16/6/2021	(40,918)
USD	896,398	SGD	1,187,000	Standard Chartered Bank	16/6/2021	(1,614)
USD	627,196	SGD	833,000	Citibank	21/7/2021	(2,940)
USD	444,299	SGD	594,000	JP Morgan	21/7/2021	(5,041)
USD	895,553	SGD	1,186,000	Standard Chartered Bank	21/7/2021	(1,615)
USD	1,523,384	SGD	2,020,000	Standard Chartered Bank	18/8/2021	(4,568)
USD	179,201	THB	5,595,000	Barclays Bank	16/6/2021	87
USD	6,371,588	THB	196,597,000	BNP Paribas	16/6/2021	77,871
USD	437,534	THB	13,732,000	Goldman Sachs	16/6/2021	(2,073)
USD	179,182	THB	5,599,000	HSBC	21/7/2021	(42)
USD	1,721,120	THB	54,264,000	Societe Generale	21/7/2021	(15,876)
USD	278,858	THB	8,671,930	Goldman Sachs	18/8/2021	1,297
USD	989,169	TWD	27,697,000	BNP Paribas	16/6/2021	(17,538)
USD	9,347,828	TWD	262,880,000	Credit Suisse	16/6/2021	(207,116)
USD	1,660,031	TWD	46,964,000	Deutsche Bank	16/6/2021	(46,979)
USD	204,573	TWD	5,745,636	JP Morgan	16/6/2021	(4,265)
USD	1,797,423	TWD	50,114,000	Morgan Stanley	16/6/2021	(24,078)
USD	164,802	TWD	4,629,364	UBS	16/6/2021	(3,462)
USD	288,363	TWD	7,979,000	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2021	(3,127)
USD	6,703,469	TWD	189,037,830	HSBC	21/7/2021	(202,478)
USD	1,714,337	TWD	47,590,000	Morgan Stanley	21/7/2021	(24,225)
USD	81,381	TWD	2,262,000	UBS	21/7/2021	(1,254)
USD	7,478,630	TWD	204,667,660	BNP Paribas	18/8/2021	(27,800)
USD	1,713,826	TWD	47,413,000	Morgan Stanley	18/8/2021	(25,102)
USD	8,361,493	ZAR	130,181,000	Bank of America Merrill Lynch	17/6/2021	(1,087,217)
USD	614,441	ZAR	9,227,000	Deutsche Bank	17/6/2021	(55,267)
USD	180,169	ZAR	2,711,000	Goldman Sachs	17/6/2021	(16,599)
USD	111,391	ZAR	1,631,000	JP Morgan	17/6/2021	(6,989)
USD	559,199	ZAR	8,187,000	Morgan Stanley	17/6/2021	(35,024)
USD	617,752	ZAR	9,317,000	Standard Chartered Bank	17/6/2021	(58,488)
USD	145,926	ZAR	2,092,000	Morgan Stanley	21/7/2021	(5,232)
USD	630,777	ZAR	8,945,000	Standard Chartered Bank	18/8/2021	(13,180)
ZAR	78,100,000	USD	5,441,137	Morgan Stanley	17/6/2021	227,466
ZAR	20,613,000	USD	1,404,451	Standard Chartered Bank	17/6/2021	91,668
ZAR	11,479,114	USD	780,216	UBS	17/6/2021	52,953
ZAR	69,016,000	USD	4,665,492	UBS	21/7/2021	321,260
ZAR	95,891,750	USD	6,743,676	JP Morgan	18/8/2021	159,639
						4,359,247
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス						
AUD	31,444,803	USD	24,456,606	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	(118,531)
USD	63,693	AUD	81,951	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	264
						(118,267)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用したブラジル・リアル建投資証券クラス						
BRL	13,597	USD	2,535	State Street Bank & Trust Company	2/6/2021	72
BRL	13,633	USD	2,569	State Street Bank & Trust Company	2/7/2021	39
USD	2,570	BRL	13,597	State Street Bank & Trust Company	2/6/2021	(38)
						73
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス						
CHF	378,850	USD	417,203	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	3,672
						3,672
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス						
EUR	14,279,990	USD	17,252,919	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	178,723
USD	110,661	EUR	90,812	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	(193)
						178,530
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス						
GBP	12,323,466	USD	17,150,241	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	312,309
USD	136,729	GBP	97,489	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	(1,413)
						310,896
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス						
JPY	9,041,541,201	USD	82,857,896	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	(384,291)
						(384,291)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス						
NZD	185	USD	134	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	1
						1
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス						
SEK	30,405	USD	3,621	State Street Bank & Trust Company	15/6/2021	46
						46
合計(基礎となるエクスポージャー総額 - 1,063,857,930米ドル)						4,349,907

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

業種別内訳 2021年5月31日現在

	純資産比率 (%)
政府	69.14
金融	5.20
投資有価証券 - 時価	74.34
その他の純資産	25.66
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャー・ファンド

要約損益計算書（未監査）

2021年3月31日に終了した会計期間

	注記	2021年3月31日に 終了した会計期間	2020年3月31日に 終了した会計期間
		千米ドル	千米ドル
営業収益		17,247	114,639
金融商品に係る純利益		136	111
投資収益合計		17,383	114,750
営業費用		(8,829)	(11,511)
金融資産のネガティブ・イールド		(6,369)	-
純営業利益		2,185	103,239
財務費用：			
償還可能投資証券保有者への分配金	5	(2,149)	(99,813)
財務費用合計		(2,149)	(99,813)
純利益		36	3,426
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加		36	3,426

本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャー・ファンド

償還可能投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書（未監査）

2021年3月31日に終了した会計期間

	2021年3月31日に 終了した会計期間	2020年3月31日に 終了した会計期間
	千米ドル	千米ドル
期首純資産	21,281,310	14,146,140
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加	36	3,426
投資証券取引：		
償還可能投資証券の発行	79,180,133	69,747,935
償還可能投資証券の買戻	(81,314,431)	(60,032,664)
分配金再投資額	1,839	50,078
投資証券取引による純資産の増加 / (減少)	(2,132,459)	9,765,349
期末純資産	19,148,887	23,914,915

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャー・ファンド
要約貸借対照表（未監査）
2021年3月31日現在

	注記	2021年3月31日現在	2020年9月30日現在
		千米ドル	千米ドル
流動資産			
現金		604,671	791,865
未収金		1,229	6,207
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4	19,403,915	20,519,603
流動資産合計		20,009,815	21,317,675
流動負債			
未払金		860,928	36,365
流動負債合計		860,928	36,365
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	8	19,148,887	21,281,310

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャリー・ファンド

投資有価証券明細表 2021年3月31日現在(未監査)

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千円)	純資産比率 (%)
債券				
国債(2020年9月30日:71.03%)				
米国(2020年9月30日:71.03%)				
393,305,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 06/07/2021	393,222	2.05
213,700,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 13/07/2021	213,668	1.12
292,480,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 27/07/2021	292,451	1.53
100,000,000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/11/2021	101,728	0.53
3,900,000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/02/2022	3,982	0.02
3,965,000	USD	US Treasury, 1.75%, 28/02/2022	4,025	0.02
3,965,000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/03/2022	3,976	0.02
220,849,700	USD	US Treasury, FRN, 0.16%, 30/04/2021	220,868	1.15
160,000,000	USD	US Treasury, FRN, 0.17%, 31/01/2022	160,189	0.84
337,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/04/2021	337,000	1.76
775,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 06/04/2021	774,997	4.05
450,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 08/04/2021	449,998	2.35
671,700,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 13/04/2021	671,693	3.51
673,480,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 15/04/2021	673,469	3.52
731,640,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 20/04/2021	731,629	3.82
925,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 22/04/2021	924,984	4.83
570,875,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 29/04/2021	570,826	2.98
387,345,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 04/05/2021	387,333	2.02
975,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 06/05/2021	974,912	5.09
504,125,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 11/05/2021	504,077	2.63
350,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 13/05/2021	349,994	1.83
144,235,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 20/05/2021	144,204	0.75
450,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 25/05/2021	449,988	2.35
690,335,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/06/2021	690,269	3.60
148,295,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2021	148,282	0.77
325,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/06/2021	324,969	1.70
412,805,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 24/06/2021	412,788	2.16
830,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/07/2021	829,891	4.33
54,555,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 15/07/2021	54,530	0.28
330,660,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 05/08/2021	330,579	1.73
349,575,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/08/2021	349,486	1.83
125,160,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/08/2021	125,131	0.65
47,955,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2021	47,925	0.25
114,353,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 04/11/2021	114,261	0.60
326,110,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 02/12/2021	325,861	1.70
5,185,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/12/2021	5,181	0.03
255,741,700	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 27/01/2022	255,549	1.33
米国合計			13,353,915	69.73
国債に対する投資合計			13,353,915	69.73
債券に対する投資合計			13,353,915	69.73

保有高	通貨	取引相手	金利	期日	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
リバースレポ取引 ¹ (2020年9月30日:25.39%)						
米国(2020年9月30日:25.39%)						
700,000,000	USD	Barclays Capital, Inc.	0.01%	01/04/2021	700,000	3.66
945,000,000	USD	BNP Paribas SA	0.01%	01/04/2021	945,000	4.93
5,000,000	USD	BNP Paribas SA	0.01%	01/04/2021	5,000	0.03
250,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	0.01%	01/04/2021	250,000	1.31
10,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	0.01%	01/04/2021	10,000	0.05
500,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	0.01%	01/04/2021	500,000	2.61
50,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	0.01%	01/04/2021	50,000	0.26
100,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	0.01%	01/04/2021	100,000	0.52
450,000,000	USD	Credit Suisse AG	0.01%	01/04/2021	450,000	2.35
574,146,078	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	574,146	3.00
524,509,804	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	524,510	2.74
117,154,412	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	117,154	0.61
106,841,000	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	106,841	0.56
73,529,412	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	73,530	0.38
48,897,059	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	48,897	0.26
35,583,333	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	35,583	0.19
19,338,971	USD	JP Morgan Chase Bank	0.01%	01/04/2021	19,339	0.10
775,000,000	USD	Societe Generale SA	0.01%	01/04/2021	775,000	4.05
765,000,000	USD	TD Securities (USA) LLC	0.01%	01/04/2021	765,000	3.99
米国合計					6,050,000	31.60
リバースレポ取引に対する投資合計					6,050,000	31.60
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					19,403,915	101.33
現金					604,671	3.16
その他の資産および負債					(859,699)	(4.49)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産					19,148,887	100.00
資産合計額の内訳						資産合計に 対する割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計					2.47	
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券					94.50	
その他の資産					3.03	
資産合計					100.00	

¹ 担保として保有する有価証券は6,128,853,000米ドルであった。

【中間財務諸表】

【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位:円)

当中間計算期間末
(2022年7月17日現在)

資産の部	
流動資産	
親投資信託受益証券	6,873,926,247
流動資産合計	6,873,926,247
資産合計	6,873,926,247
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	722,080
未払委託者報酬	24,704,327
その他未払費用	2,843,329
流動負債合計	28,269,736
負債合計	28,269,736
純資産の部	
元本等	
元本	9,085,398,063
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	2,239,741,552
(分配準備積立金)	-
元本等合計	6,845,656,511
純資産合計	6,845,656,511
負債純資産合計	6,873,926,247

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	当中間計算期間 (自 2022年1月18日 至 2022年7月17日)
営業収益	
有価証券売買等損益	38,503,209
営業収益合計	38,503,209
営業費用	
受託者報酬	722,080
委託者報酬	24,704,327
その他費用	2,843,329
営業費用合計	28,269,736
営業利益又は営業損失()	10,233,473
経常利益又は経常損失()	10,233,473
中間純利益又は中間純損失()	10,233,473
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	28,887,479
期首剰余金又は期首欠損金()	2,494,593,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,326,140
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,326,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,594,910
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,594,910
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	2,239,741,552

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。

2 収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

(会計方針の変更に関する注記)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	当中間計算期間末 (2022年7月17日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	9,085,398,063口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 2,239,741,552円
3 1口当たり純資産額	0.7535円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

当中間計算期間末 (2022年7月17日現在)	
1	中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3	金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4	金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。

(その他の注記)

1 期中元本変動額

項目	当中間計算期間末 (2022年7月17日現在)
期首元本額	9,958,511,778円
期中追加設定元本額	373,219,320円
期中一部解約元本額	1,246,333,035円

2 有価証券関係

該当事項はありません。

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2022年7月17日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2022年7月17日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
金銭信託	65,609,016
投資証券	6,809,482,542
流動資産合計	6,875,091,558
資産合計	6,875,091,558
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	811,971
流動負債合計	811,971
負債合計	811,971
純資産の部	
元本等	
元本	8,768,881,550
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,894,601,963
元本等合計	6,874,279,587
純資産合計	6,874,279,587
負債純資産合計	6,875,091,558

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。

2 デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(会計方針の変更に関する注記)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年7月17日現在)
1 当該計算日における受益権総数	8,768,881,550口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 1,894,601,963円
3 1口当たり純資産額	0.7839円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(2022年7月17日現在)	
1 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
4 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。

金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。

(その他の注記)

- 1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2022年7月17日現在)	
同中間計算期間の期首元本額	9,641,626,916円
同中間計算期間中の追加設定元本額	342,219,637円
同中間計算期間中の一部解約元本額	1,214,965,003円
同中間計算期間末日の元本額	8,768,881,550円
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。	
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円/年 1回決算コース）	8,768,881,550円
合計	8,768,881,550円

- 2 有価証券関係

該当事項はありません。

- 3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	(2022年7月17日現在)			
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	71,577,997	-	72,389,968	811,971
合計		71,577,997	-	72,389,968	811,971

(注1) 時価の算定方法

為替予約取引

- 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
- 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額で評価しております。

(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(参考情報)

当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USTレジャーリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。

同ファンドの状況

(1) 「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年11月30日に終了する中間計算期間(2021年6月1日から2021年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。

当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2021年11月30日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。

(2) 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USTレジャーリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年9月30日に終了する計算期間(2020年10月1日から2021年9月30日まで)に係る財務書類であります。

当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2021年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。

純資産計算書 2021年11月30日現在（未監査）

	注記	ブラックロック・スタイル ・アドバンテージ・ ファンド
		米ドル
資産		
投資有価証券 - 取得原価		128,279,705
未実現評価益		2,458
投資有価証券 - 時価	2 (a)	128,282,163
銀行預金	2 (a)	28,008,832
ブローカーに対する債権	14	22,891,972
未収利息および未収配当金	2 (a)、 2 (d)	772,071
売却投資有価証券未収金	2 (a)、 2 (d)	15,601,878
販売投資証券未収金	2 (a)	66,628
以下に係る未実現評価益：		
先物取引	2 (d)	2,489,886
未決済先渡為替予約	2 (d)	8,949,917
差金決済契約	2 (d)	12,153,514
スワップの時価	2 (d)	4,529,845
その他の資産	2 (a)	5,237
資産合計		223,751,943
負債		
銀行からの借入金	2 (a)	190,880
ブローカーに対する債務	14	4,069,736
未払利息および未払配当金	2 (a)、 2 (d)	152,207
購入投資有価証券未払金	2 (a)、 2 (d)	12,558,492
買戻し投資証券未払金	2 (a)	86
以下に係る未実現評価損：		
先物取引	2 (d)	8,724,234
未決済先渡為替予約	2 (d)	9,326,390
差金決済契約	2 (d)	10,214,305
スワップの時価	2 (d)	2,521,967
未払費用およびその他の負債	2 (a)、 4、 5、 6、 7、 8	520,026
負債合計		48,278,323
純資産合計		175,473,620

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

3 会計年度末における純資産価額の概要 2021年11月30日現在(未監査)

	通貨	ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド			
		2021年 11月30日現在	2021年 5月31日現在	2020年 5月31日現在	2019年 5月31日現在
純資産合計	米ドル	175,473,620	176,150,611	2,150,166,004	3,245,426,903
以下の1口当たり純資産価額:					
クラスA分配型投資証券	米ドル	86.51	83.40	86.16	106.29
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	ユーロ	78.18	75.62	78.78	99.40
クラスA無分配投資証券	米ドル	85.14	82.07	84.79	104.62
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	69.13	66.82	69.57	87.87
クラスAスウェーデン・クロススウェーデン・ナ・ヘッジ無分配投資証券	クローナ	71.29	68.74	71.25	89.53
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	71.38	68.93	71.55	89.83
クラスD無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ	86.59	77.56	87.23	106.55
クラスD無分配英国報告型投資証券	米ドル	88.96	85.52	87.73	107.43
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	79.94	77.10	79.82	100.01
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	77.08	74.14	76.20	94.37
クラスE無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ	81.10	73.07	83.25	102.91
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	75.18	72.91	76.34	96.82
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	スイス・フラン	73.87	71.19	73.69	92.11
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	ユーロ	81.00	78.66	81.13	101.38
クラスIブラジル・リアル・ヘッジ無分配投資証券	米ドル	51.90	52.21	50.61	83.34
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	72.05	69.47	71.90	90.29
クラスI無分配英国報告型投資証券	米ドル	79.23	76.09	77.97	95.35
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	80.83	77.84	80.42	100.61
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	77.22	74.20	76.24	94.73
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	日本円	8,233.72	7,918.17	8,162.20	10,175.36
クラスX無分配投資証券	米ドル	93.43	89.48	91.12	110.60
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 ⁽¹⁾	豪ドル	94.11	89.80	91.81	111.75
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	76.51	73.46	75.30	93.42
クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券	ニュージーランド・ドル	94.63	90.03	91.00	110.98
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	91.12	87.26	86.47	106.63
クラスZ無分配投資証券	米ドル	89.71	86.16	88.28	107.92
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	80.77	77.84	80.39	100.55

⁽¹⁾ 終値で評価された1口当たり純資産価額、詳細については注記2を参照のこと。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益および純資産変動計算書 2021年11月30日に終了した会計期間（未監査）

	注記	ブラックロック・スタイル・ アドバンテージ・ファンド
		米ドル
期首純資産		176,150,611
収益		
預金利息	2 (c)	4,343
債券利息	2 (c)	63,208
差金決済契約に係る受取利息	2 (c)、2 (d)	5,044
スワップに係る受取利息および受取配当金	2 (c)	305,594
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後	2 (c)、2 (d)	1,740,580
収益合計		2,118,769
費用		
銀行利息	2 (c)	266,570
差金決済契約に係る支払利息	2 (c)、2 (d)	411,766
スワップに係る支払利息および支払配当金	2 (c)	8,724
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後	2 (c)、2 (d)	1,377,672
年間サービス費用	5	47,815
預託報酬	2 (i)、6	57,910
税金	8	9,867
販売報酬	4	1,140
ローン・コミットメント・フィー	14	2,553
投資運用報酬および投資運用再委託報酬	4	399,347
費用合計		2,583,364
投資純損失		(464,595)
以下に係る実現純利益 / (損失) :		
投資有価証券	2 (a)、2 (b)	23,395
差金決済契約	2 (d)	3,461,892
先物取引	2 (d)	218,061
外貨および先渡為替予約	2 (d)、2 (e)、2 (j)	3,113,205
スワップ取引	2 (d)	4,198,393
当期実現純利益		11,014,946
以下に係る未実現評価益 / (損) の純変動額 :		
投資有価証券	2 (a)	(4,917)
差金決済契約	2 (d)	2,535,979
先物取引	2 (d)	(6,360,856)
外貨および先渡為替予約	2 (d)、2 (e)、2 (j)	(4,801,288)
スワップ取引	2 (d)	(1,437,024)
当期末実現評価益 / (損) の純変動		(10,068,106)
運用成績による純資産の増加		482,245
資本の変動		
投資証券発行による正味受取額		25,077,218
投資証券買戻しによる正味支払額		(26,236,454)
資本の変動による純資産の減少		(1,159,236)
期末純資産		175,473,620

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

発行済投資証券口数変動表 2021年11月30日に終了した会計期間(未監査)

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド

	期首発行済 投資証券口数	当期発行 投資証券口数	当期買戻し 投資証券口数	期末発行済 投資証券口数
クラスA分配型投資証券	463	309	635	137
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	1,769	81	84	1,766
クラスA無分配投資証券	4,859	47	37	4,869
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証	45	-	-	45
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証 券	440	-	-	440
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	5,369	-	70	5,299
クラスD無分配投資証券(ユーロ)	46	-	-	46
クラスD無分配英国報告型投資証券	11,477	6,087	2,963	14,601
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	29,800	23	3,232	26,591
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	2,680	41	570	2,151
クラスE無分配投資証券(ユーロ)	3,564	161	513	3,212
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,875	-	237	1,638
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	50	-	-	50
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	2,601	-	2,556	45
クラスIブラジル・リアル・ヘッジ無分配投資証券	50	-	-	50
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	48	-	-	48
クラスI無分配英国報告型投資証券	467,037	-	87,797	379,240
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	145,625	-	145,440	185
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	161,198	-	11,736	149,462
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	1,135,933	13,909	41,630	1,108,212
クラスX無分配投資証券	659	150	1	808
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	348,139	343,503	9,998	681,644
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	42	-	-	42
クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証 券	2	-	-	2
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	35	-	-	35
クラスZ無分配投資証券	50	-	-	50
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	46	-	-	46

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド

投資有価証券明細表 2021年11月30日現在(未監査)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品			
債券			
ドイツ			
USD 9,000,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 15/2/2022	9,043,998	5.16
		9,043,998	5.16
国際機関 (Supranational)			
USD 13,000,000	Asian Development Bank 0.625% 7/4/2022	13,022,368	7.42
USD 18,000,000	Asian Development Bank 1.875% 19/7/2022	18,205,785	10.37
USD 5,000,000	European Investment Bank 2.25% 15/3/2022	5,030,750	2.87
USD 8,000,000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/4/2022	8,047,350	4.59
USD 13,000,000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 1/7/2022	13,146,496	7.49
		57,452,749	32.74
米国			
USD 10,000,000	United States Treasury Bill 2/12/2021 (Zero Coupon)	9,999,980	5.70
USD 11,000,000	United States Treasury Bill 24/2/2022 (Zero Coupon)	10,998,608	6.27
USD 5,000,000	United States Treasury Bill 24/3/2022 (Zero Coupon)	4,999,254	2.85
USD 6,000,000	United States Treasury Bill 21/4/2022 (Zero Coupon)	5,998,989	3.42
USD 11,000,000	United States Treasury Bill 19/5/2022 (Zero Coupon)	10,996,961	6.26
USD 10,500,000	United States Treasury Bill 16/6/2022 (Zero Coupon)	10,496,677	5.98
USD 8,300,000	United States Treasury Bill 8/9/2022 (Zero Coupon)	8,294,947	4.73
		61,785,416	35.21
債券合計		128,282,163	73.11
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		128,282,163	73.11
投資有価証券(時価)合計		128,282,163	73.11
その他の純資産		47,191,457	26.89
純資産合計(米ドル)		175,473,620	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品			
差金決済契約			
オーストラリア			
(1,342)	Afterpay Ltd	Barclays Bank	4,517
(904)	Afterpay Ltd	BNP Paribas	4,773
(3,273)	Afterpay Ltd	Goldam Sachs	15,354
(290)	Afterpay Ltd	HSBC	1,641
(164)	Afterpay Ltd	JP Morgan	(222)
1,445	Ampol Ltd	BNP Paribas	(1,573)
(13,054)	APA Group (Unit)	Barclays Bank	(2,805)
(17,225)	APA Group (Unit)	BNP Paribas	(7,525)
(11,618)	APA Group (Unit)	Goldam Sachs	(5,076)
(4,796)	APA Group (Unit)	HSBC	(2,851)
1,597	Aristocrat Leisure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,427)
1,469	Aristocrat Leisure Ltd	Barclays Bank	(1,157)
1,810	Aristocrat Leisure Ltd	BNP Paribas	(3,992)
949	Aristocrat Leisure Ltd	Citibank	(748)
1,379	Aristocrat Leisure Ltd	Credit Suisse	(3,101)
10,517	Aristocrat Leisure Ltd	Goldam Sachs	(26,567)
844	Aristocrat Leisure Ltd	HSBC	(1,898)
1,265	Aristocrat Leisure Ltd	JP Morgan	(2,845)
581	ASX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(707)
150	ASX Ltd	Barclays Bank	(353)
172	ASX Ltd	BNP Paribas	(209)
384	ASX Ltd	Credit Suisse	(536)
650	ASX Ltd	Goldam Sachs	(791)
34,293	Aurizon Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,719)
23,419	Aurizon Holdings Ltd	Barclays Bank	168
24,796	Aurizon Holdings Ltd	BNP Paribas	(1,243)
27,555	Aurizon Holdings Ltd	Credit Suisse	(1,579)
38,593	Aurizon Holdings Ltd	Goldam Sachs	(1,935)
13,941	Aurizon Holdings Ltd	HSBC	(799)
22,402	Aurizon Holdings Ltd	JP Morgan	(1,284)
(41,212)	AusNet Services Ltd	Barclays Bank	295
(60,886)	AusNet Services Ltd	BNP Paribas	2,616
(15,447)	AusNet Services Ltd	Credit Suisse	443
(23,501)	AusNet Services Ltd	Goldam Sachs	1,010
(18,056)	AusNet Services Ltd	JP Morgan	517
(5,130)	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	BNP Paribas	6,503
(1,583)	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Goldam Sachs	2,007
2,716	BlueScope Steel Ltd	Barclays Bank	(2,042)
657	BlueScope Steel Ltd	BNP Paribas	(484)
804	BlueScope Steel Ltd	Goldam Sachs	(795)
5,781	Brambles Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,905)
6,423	Brambles Ltd	Barclays Bank	(2,116)
46,585	Brambles Ltd	BNP Paribas	(15,348)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
5,178	Brambles Ltd	Citibank	(1,706)
8,191	Brambles Ltd	Credit Suisse	(2,288)
29,135	Brambles Ltd	Goldam Sachs	(9,599)
3,866	Brambles Ltd	HSBC	(1,080)
1,300	Brambles Ltd	JP Morgan	(363)
257	Cochlear Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,058)
1,461	Cochlear Ltd	Barclays Bank	(11,667)
561	Cochlear Ltd	BNP Paribas	(2,310)
197	Cochlear Ltd	Citibank	(1,573)
139	Cochlear Ltd	Goldam Sachs	(572)
170	Cochlear Ltd	HSBC	(1,499)
12,632	Coles Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,357
21,240	Coles Group Ltd	Barclays Bank	(1,825)
7,620	Coles Group Ltd	BNP Paribas	643
2,349	Coles Group Ltd	Citibank	(202)
12,947	Coles Group Ltd	Goldam Sachs	1,391
12,012	Coles Group Ltd	HSBC	2,925
3,580	Coles Group Ltd	JP Morgan	872
(1,297)	Commonwealth Bank of Australia	BNP Paribas	13,776
(2,470)	Computershare Ltd	Barclays Bank	548
(2,791)	Computershare Ltd	BNP Paribas	1,319
(2,704)	Computershare Ltd	Goldam Sachs	1,233
(2,343)	Computershare Ltd	HSBC	(84)
(900)	Computershare Ltd	JP Morgan	(32)
(16,572)	Crown Resorts Ltd	Barclays Bank	3,561
(22,167)	Crown Resorts Ltd	BNP Paribas	(18,416)
(1,257)	Crown Resorts Ltd	Goldam Sachs	(1,044)
(2,929)	Crown Resorts Ltd	HSBC	(2,182)
(1,314)	Crown Resorts Ltd	JP Morgan	(979)
(176)	CSL Ltd	Barclays Bank	1,170
(406)	CSL Ltd	BNP Paribas	875
(122)	CSL Ltd	Goldam Sachs	263
(157)	CSL Ltd	JP Morgan	235
(1)	Deterra Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
90	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Barclays Bank	229
85	Domino's Pizza Enterprises Ltd	HSBC	598
82	Domino's Pizza Enterprises Ltd	JP Morgan	577
3,201	Endeavour Group Ltd	Citibank	(527)
2,023	Endeavour Group Ltd	Goldam Sachs	(377)
(2,960)	Evolution Mining Ltd	Barclays Bank	488
(40,512)	Evolution Mining Ltd	BNP Paribas	3,772
(2,460)	Evolution Mining Ltd	Goldam Sachs	229
(2,480)	Fortescue Metals Group Ltd	Barclays Bank	(2,149)
(4,091)	Fortescue Metals Group Ltd	BNP Paribas	(4,597)
(5,273)	Fortescue Metals Group Ltd	Citibank	(4,570)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
(7,983)	Fortescue Metals Group Ltd	Goldam Sachs	(6,118)
(2)	Iluka Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1
(65,941)	Insurance Australia Group Ltd	Barclays Bank	5,667
1,820	James Hardie Industries Plc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	(1,030)
8,077	James Hardie Industries Plc - CDI	Barclays Bank	3,702
5,789	James Hardie Industries Plc - CDI	BNP Paribas	(3,275)
577	James Hardie Industries Plc - CDI	Citibank	264
5,804	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldam Sachs	(3,086)
587	James Hardie Industries Plc - CDI	HSBC	563
(6,494)	Lendlease Corp Ltd (Unit)	Goldam Sachs	(2,093)
299	Macquarie Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,375)
(2,057)	Magellan Financial Group Ltd	Barclays Bank	2,210
(1,701)	Magellan Financial Group Ltd	BNP Paribas	2,631
(1,247)	Magellan Financial Group Ltd	Goldam Sachs	1,929
(805)	Magellan Financial Group Ltd	HSBC	738
(70,739)	Medibank Pvt Ltd	Goldam Sachs	-
(1,012)	National Australia Bank Ltd	Barclays Bank	674
(7,631)	National Australia Bank Ltd	BNP Paribas	11,477
(5,226)	Newcrest Mining Ltd	Barclays Bank	2,845
(4,094)	Newcrest Mining Ltd	BNP Paribas	5,336
(8,219)	Newcrest Mining Ltd	Goldam Sachs	10,713
(12,016)	Northern Star Resources Ltd	Barclays Bank	5,336
(13,865)	Northern Star Resources Ltd	BNP Paribas	11,916
(6,489)	Northern Star Resources Ltd	Goldam Sachs	5,577
(2,439)	Northern Star Resources Ltd	JP Morgan	838
(24,892)	Oil Search Ltd	Goldam Sachs	8,379
(19,814)	Orica Ltd	BNP Paribas	15,326
(646)	Orica Ltd	Goldam Sachs	500
(6,853)	Qantas Airways Ltd	BNP Paribas	2,847
1,146	QBE Insurance Group Ltd	Barclays Bank	(501)
4,564	QBE Insurance Group Ltd	BNP Paribas	(920)
2,297	QBE Insurance Group Ltd	Goldam Sachs	(1,140)
1,116	QBE Insurance Group Ltd	JP Morgan	(535)
(250)	Ramsay Health Care Ltd	Barclays Bank	86
(911)	Ramsay Health Care Ltd	BNP Paribas	615
(211)	Ramsay Health Care Ltd	Goldam Sachs	97
80	REA Group Ltd	BNP Paribas	(518)
173	REA Group Ltd	Credit Suisse	(767)
2,024	REA Group Ltd	Goldam Sachs	(11,492)
119	REA Group Ltd	HSBC	(776)
83	REA Group Ltd	JP Morgan	(224)
(2,455)	Reece Ltd	HSBC	(3,393)
659	Rio Tinto Ltd	Barclays Bank	793
1,785	Rio Tinto Ltd	BNP Paribas	(30)
72	Rio Tinto Ltd	Goldam Sachs	86

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
372	Rio Tinto Ltd	JP Morgan	(794)
(39,077)	Santos Ltd	Barclays Bank	7,414
(14,795)	Santos Ltd	BNP Paribas	4,744
(5,537)	Santos Ltd	Goldam Sachs	1,904
(2,543)	Santos Ltd	HSBC	971
(2,028)	Santos Ltd	JP Morgan	959
(6,177)	SEEK Ltd	Barclays Bank	4,026
1,663	Sonic Healthcare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,990
5,863	Sonic Healthcare Ltd	Barclays Bank	7,138
1,926	Sonic Healthcare Ltd	BNP Paribas	5,780
1,451	Sonic Healthcare Ltd	Citibank	1,767
2,393	Sonic Healthcare Ltd	Goldam Sachs	7,181
1,048	Sonic Healthcare Ltd	JP Morgan	2,019
14,458	South32 Ltd	Barclays Bank	(430)
22,960	Suncorp Group Ltd	Barclays Bank	(3,289)
(19,906)	Sydney Airport (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	1,426
(55,658)	Sydney Airport (Unit)	Barclays Bank	5,182
(8,705)	Sydney Airport (Unit)	BNP Paribas	623
(5,370)	Sydney Airport (Unit)	Goldam Sachs	385
(8,857)	Sydney Airport (Unit)	HSBC	1,015
11,548	Tabcorp Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,571)
11,536	Tabcorp Holdings Ltd	Barclays Bank	(1,570)
10,176	Tabcorp Holdings Ltd	BNP Paribas	(1,385)
58,435	Tabcorp Holdings Ltd	Citibank	(7,952)
21,476	Tabcorp Holdings Ltd	Credit Suisse	(3,845)
24,907	Tabcorp Holdings Ltd	HSBC	(4,460)
20,954	Tabcorp Holdings Ltd	JP Morgan	(3,752)
12,110	Telstra Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	607
21,414	Telstra Corp Ltd	BNP Paribas	1,074
2,025	Telstra Corp Ltd	Goldam Sachs	102
3,812	Telstra Corp Ltd	HSBC	273
(50,812)	Transurban Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(3,639)
(1,508)	Transurban Group (Unit)	Barclays Bank	(11)
(16,794)	Transurban Group (Unit)	BNP Paribas	(1,203)
(1,749)	Transurban Group (Unit)	Goldam Sachs	(125)
(7,787)	Treasury Wine Estates Ltd	Goldam Sachs	(3,960)
3,520	Wesfarmers Ltd	Goldam Sachs	(8,622)
(9,108)	Westpac Banking Corp	BNP Paribas	13,766
(9,292)	Westpac Banking Corp	Credit Suisse	15,439
(3,037)	Westpac Banking Corp	Goldam Sachs	5,024
(1,465)	WiseTech Global Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,029
(9,395)	Woodside Petroleum Ltd	Barclays Bank	2,352
(3,613)	Woodside Petroleum Ltd	BNP Paribas	2,769
(5,417)	Woodside Petroleum Ltd	Credit Suisse	7,061
(8,279)	Woodside Petroleum Ltd	Goldam Sachs	5,759

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
オーストラリア(続き)			
(1,669)	Woolworths Group Ltd	Barclays Bank	(406)
(323)	Woolworths Group Ltd	BNP Paribas	(266)
(427)	Woolworths Group Ltd	Goldam Sachs	(352)
(568)	Woolworths Group Ltd	JP Morgan	(537)
(590)	Xero Ltd	Barclays Bank	651
(1,369)	Xero Ltd	BNP Paribas	980
(341)	Xero Ltd	Goldam Sachs	244
(76)	Xero Ltd	JP Morgan	115
			42,047
オーストリア			
(794)	Erste Group Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	2,232
(736)	Erste Group Bank AG	Barclays Bank	385
(733)	Erste Group Bank AG	BNP Paribas	1,096
(914)	Erste Group Bank AG	Goldam Sachs	1,655
(316)	Erste Group Bank AG	JP Morgan	1,165
1,798	OMV AG	Barclays Bank	(6,854)
2,834	OMV AG	BNP Paribas	(20,294)
4,169	OMV AG	Citibank	(16,080)
1,039	OMV AG	Credit Suisse	(9,612)
1,344	OMV AG	Goldam Sachs	(7,530)
1,099	OMV AG	HSBC	(10,167)
1,010	OMV AG	JP Morgan	(7,010)
12,367	Raiffeisen Bank International AG	BNP Paribas	(31,239)
(1,369)	Verbund AG	Barclays Bank	(7,711)
(350)	Verbund AG	BNP Paribas	(1,732)
(1,028)	Verbund AG	Citibank	(5,790)
(238)	Verbund AG	HSBC	(555)
67	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	(146)
1,300	voestalpine AG	Barclays Bank	(2,692)
875	voestalpine AG	BNP Paribas	(1,912)
277	voestalpine AG	Goldam Sachs	(605)
			(123,396)
ベルギー			
392	Ageas SA	Bank of America Merrill Lynch	865
641	Ageas SA	BNP Paribas	1,415
186	Ageas SA	Goldam Sachs	411
215	Ageas SA	JP Morgan	749
(1,305)	Anheuser-Busch InBev SA	Bank of America Merrill Lynch	4,692
(5,325)	Anheuser-Busch InBev SA	Barclays Bank	17,935
(3,713)	Anheuser-Busch InBev SA	BNP Paribas	13,284
(943)	Anheuser-Busch InBev SA	Citibank	3,176
(1,032)	Anheuser-Busch InBev SA	Goldam Sachs	3,711
(460)	Anheuser-Busch InBev SA	HSBC	1,261
(868)	Argenx SE	Barclays Bank	(6,420)
(166)	Elia Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,228)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
ベルギー(続き)			
(104)	Elia Group SA	Barclays Bank	(722)
(5,966)	Elia Group SA	BNP Paribas	(44,125)
727	Etablissements Franz Colruyt NV	Bank of America Merrill Lynch	(1,729)
740	Etablissements Franz Colruyt NV	Barclays Bank	(1,558)
584	Etablissements Franz Colruyt NV	BNP Paribas	(1,389)
856	Groupe Bruxelles Lambert SA	Bank of America Merrill Lynch	(5,336)
556	Groupe Bruxelles Lambert SA	Barclays Bank	(1,949)
473	Groupe Bruxelles Lambert SA	BNP Paribas	(3,277)
87	Groupe Bruxelles Lambert SA	Citibank	(305)
367	Groupe Bruxelles Lambert SA	Credit Suisse	(3,270)
796	Groupe Bruxelles Lambert SA	Goldam Sachs	(5,399)
203	Groupe Bruxelles Lambert SA	HSBC	(1,742)
430	Groupe Bruxelles Lambert SA	JP Morgan	(3,831)
558	KBC Group NV	BNP Paribas	(3,530)
24,610	Proximus SADP	BNP Paribas	(27,582)
370	Solvay SA	Barclays Bank	(3,229)
94	UCB SA	Bank of America Merrill Lynch	(966)
817	UCB SA	Barclays Bank	(2,584)
2,516	UCB SA	BNP Paribas	(25,147)
89	UCB SA	Citibank	(281)
230	UCB SA	Credit Suisse	(740)
713	UCB SA	Goldam Sachs	(7,326)
238	UCB SA	HSBC	(2,351)
93	UCB SA	JP Morgan	(918)
635	Umicore SA	BNP Paribas	(2,245)
			(111,680)
カナダ			
264	Agnico Eagle Mines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,265)
404	Agnico Eagle Mines Ltd	Citibank	(481)
(3,234)	Air Canada	Bank of America Merrill Lynch	11,093
(911)	Air Canada	Goldam Sachs	3,125
(1,206)	Air Canada	JP Morgan	5,062
(17,041)	Algonquin Power & Utilities Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,872
(1,241)	Algonquin Power & Utilities Corp	BNP Paribas	428
(2,058)	Algonquin Power & Utilities Corp	Citibank	596
(2,615)	Algonquin Power & Utilities Corp	Goldam Sachs	901
(8,825)	Algonquin Power & Utilities Corp	HSBC	1,935
4,532	AltaGas Ltd	Goldam Sachs	(834)
4,220	AltaGas Ltd	HSBC	(2,627)
1,543	Atco Ltd 'I'	Bank of America Merrill Lynch	822
586	Atco Ltd 'I'	Citibank	(266)
3,935	Atco Ltd 'I'	Goldam Sachs	2,095
602	Atco Ltd 'I'	JP Morgan	288
176,629	B2Gold Corp	Goldam Sachs	(55,328)
(8,844)	Ballard Power Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	18,838

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
(718)	Ballard Power Systems Inc	Credit Suisse	2,525
(1,329)	Ballard Power Systems Inc	HSBC	4,673
3,479	Bank of Montreal	Bank of America Merrill Lynch	(13,258)
1,777	Bank of Montreal	BNP Paribas	(6,365)
67	Bank of Montreal	Citibank	(177)
2,371	Bank of Montreal	Goldam Sachs	(9,321)
573	Bank of Montreal	HSBC	(1,705)
568	Bank of Montreal	JP Morgan	(1,690)
2,323	Bank of Nova Scotia	Bank of America Merrill Lynch	(3,202)
318	Bank of Nova Scotia	Goldam Sachs	(438)
227	Bank of Nova Scotia	JP Morgan	(261)
(7,324)	Bausch Health Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	13,192
(3,693)	Bausch Health Cos Inc	BNP Paribas	6,358
(1,888)	Bausch Health Cos Inc	Citibank	1,671
(5,652)	Bausch Health Cos Inc	Goldam Sachs	9,634
(1,439)	Bausch Health Cos Inc	HSBC	4,020
(4,371)	BCE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(832)
(2,047)	BCE Inc	BNP Paribas	(634)
(1,710)	BCE Inc	Citibank	214
(579)	BCE Inc	Credit Suisse	(499)
(4,332)	BCE Inc	Goldam Sachs	(1,113)
(2,098)	BCE Inc	HSBC	(1,753)
(1,486)	BlackBerry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,257
(1,331)	BlackBerry Ltd	BNP Paribas	1,126
(1,039)	BlackBerry Ltd	Credit Suisse	1,277
(1,917)	BlackBerry Ltd	HSBC	2,357
(3,604)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3,754
(844)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	BNP Paribas	879
(288)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Citibank	435
(2,358)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Credit Suisse	6,722
(365)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Goldam Sachs	380
(1,308)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	HSBC	3,728
(365)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	JP Morgan	1,040
(3,947)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5,626
(907)	Brookfield Renewable Corp 'A'	BNP Paribas	1,293
(234)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Credit Suisse	467
(2,049)	Brookfield Renewable Corp 'A'	JP Morgan	4,092
(3,468)	CAE Inc	Bank of America Merrill Lynch	12,788
(1,621)	CAE Inc	BNP Paribas	5,328
(1,033)	Cameco Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,217
(807)	Cameco Corp	Citibank	82
(3,223)	Cameco Corp	Goldam Sachs	6,916
(559)	Cameco Corp	HSBC	1,655
311	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	BNP Paribas	(248)
222	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	Citibank	(23)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
217	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	Credit Suisse	(455)
299	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	Goldam Sachs	(239)
220	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	HSBC	(462)
1,026	Canadian Imperial Bank of Commerce	Bank of America Merrill Lynch	(4,599)
1,106	Canadian Imperial Bank of Commerce	BNP Paribas	(4,819)
181	Canadian Imperial Bank of Commerce	Citibank	(710)
135	Canadian Imperial Bank of Commerce	Credit Suisse	(420)
2,225	Canadian Imperial Bank of Commerce	Goldam Sachs	(10,019)
175	Canadian Imperial Bank of Commerce	JP Morgan	(544)
(111)	Canadian National Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(1,186)	Canadian National Railway Co	BNP Paribas	(957)
(1,308)	Canadian Pacific Railway Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,303
(970)	Canadian Pacific Railway Ltd	BNP Paribas	3,601
(172)	Canadian Pacific Railway Ltd	Citibank	349
(1,071)	Canadian Pacific Railway Ltd	Goldam Sachs	4,370
(549)	Canadian Pacific Railway Ltd	HSBC	2,155
(536)	Canadian Pacific Railway Ltd	JP Morgan	1,433
729	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4,481)
1,080	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Citibank	(888)
624	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Credit Suisse	(6,490)
873	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Goldam Sachs	(5,189)
382	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	HSBC	(3,973)
200	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	JP Morgan	(2,080)
(14,658)	Canadian Utilities Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,640
(906)	Canadian Utilities Ltd 'A'	Goldam Sachs	163
(851)	CCL Industries Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	2,273
(2,201)	CCL Industries Inc 'B'	BNP Paribas	5,871
(575)	CCL Industries Inc 'B'	Credit Suisse	3,047
(1,184)	CCL Industries Inc 'B'	Goldam Sachs	3,046
(275)	CCL Industries Inc 'B'	HSBC	1,561
448	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,161)
150	CGI Inc	BNP Paribas	(389)
274	CGI Inc	Goldam Sachs	(710)
263	CGI Inc	HSBC	(1,232)
13	CGI Inc	JP Morgan	(61)
109	Constellation Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,151
94	Constellation Software Inc	BNP Paribas	3,465
95	Constellation Software Inc	Citibank	1,591
97	Constellation Software Inc	Credit Suisse	1,970
521	Constellation Software Inc	Goldam Sachs	23,045
13	Constellation Software Inc	HSBC	278
30	Constellation Software Inc	JP Morgan	641
(7,121)	Dollarama Inc	Bank of America Merrill Lynch	8,978
(951)	Dollarama Inc	BNP Paribas	1,199
(277)	Dollarama Inc	Citibank	82

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
(1,890)	Dollarama Inc	Credit Suisse	1,924
(1,558)	Dollarama Inc	Goldam Sachs	1,964
(263)	Dollarama Inc	JP Morgan	268
400	Empire Co Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(689)
373	Empire Co Ltd 'A'	Credit Suisse	(558)
10,811	Empire Co Ltd 'A'	Goldam Sachs	(18,626)
(2,089)	Enbridge Inc	Goldam Sachs	3,853
(116)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,086)
(108)	Fairfax Financial Holdings Ltd	BNP Paribas	(2,873)
(55)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Citibank	415
(271)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Goldam Sachs	(7,209)
(70)	Fairfax Financial Holdings Ltd	JP Morgan	(1,654)
(1,992)	First Quantum Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(686)
(1,670)	First Quantum Minerals Ltd	BNP Paribas	(666)
(1,216)	First Quantum Minerals Ltd	Citibank	(1,076)
(4,097)	First Quantum Minerals Ltd	Credit Suisse	1,668
(512)	First Quantum Minerals Ltd	Goldam Sachs	(176)
(159)	FirstService Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,095)
(6,691)	Fortis Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,010
(1,368)	Fortis Inc	BNP Paribas	754
(9,178)	Fortis Inc	Goldam Sachs	6,818
(6,453)	Fortis Inc	JP Morgan	4,077
(1,024)	Franco-Nevada Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,125
(226)	Franco-Nevada Corp	BNP Paribas	469
5,004	George Weston Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21,945)
637	George Weston Ltd	HSBC	(369)
106	George Weston Ltd	JP Morgan	(61)
(8,788)	GFL Environmental Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,213)
(5,063)	GFL Environmental Inc	BNP Paribas	(2,714)
(1,413)	GFL Environmental Inc	Citibank	(885)
(1,713)	GFL Environmental Inc	Goldam Sachs	(1,865)
(8,258)	GFL Environmental Inc	HSBC	(10,735)
(1,516)	GFL Environmental Inc	JP Morgan	(1,353)
1,365	Gildan Activewear Inc	Bank of America Merrill Lynch	(791)
596	Gildan Activewear Inc	Citibank	(378)
2,362	Gildan Activewear Inc	Goldam Sachs	(1,369)
651	Gildan Activewear Inc	HSBC	622
842	Gildan Activewear Inc	JP Morgan	804
(328)	Great-West Lifeco Inc	Bank of America Merrill Lynch	401
(353)	Great-West Lifeco Inc	Credit Suisse	423
494	Hydro One Ltd	Citibank	6
20,302	Hydro One Ltd	Goldam Sachs	12,401
19,743	Hydro One Ltd	HSBC	12,523
2,792	iA Financial Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15,939)
693	iA Financial Corp Inc	Citibank	(1,997)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
(5,748)	IGM Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	10,128
2,148	Intact Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9,302)
225	Intact Financial Corp	Citibank	(724)
160	Intact Financial Corp	Credit Suisse	(524)
597	Intact Financial Corp	Goldam Sachs	(2,585)
584	Intact Financial Corp	HSBC	(1,912)
162	Intact Financial Corp	JP Morgan	(530)
(10,989)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(430)
(2,210)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Citibank	17
(7,466)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Credit Suisse	(1,637)
(20,119)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Goldam Sachs	(788)
(5,343)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	HSBC	(1,172)
(1,531)	Keyera Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,360
(1,369)	Keyera Corp	BNP Paribas	2,134
(930)	Keyera Corp	Citibank	823
(480)	Keyera Corp	Goldam Sachs	740
37,556	Kinross Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25,734)
(5,595)	Kirkland Lake Gold Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19,980
(1,047)	Kirkland Lake Gold Ltd	BNP Paribas	3,739
(321)	Kirkland Lake Gold Ltd	Citibank	234
(1,723)	Kirkland Lake Gold Ltd	Goldam Sachs	6,153
(709)	Kirkland Lake Gold Ltd	HSBC	189
(1,060)	Lightspeed Commerce Inc	Bank of America Merrill Lynch	13,136
(785)	Lightspeed Commerce Inc	BNP Paribas	11,545
(2,048)	Lightspeed Commerce Inc	Goldam Sachs	30,120
(933)	Lightspeed Commerce Inc	HSBC	16,162
4,628	Loblaw Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7,193)
3,916	Loblaw Cos Ltd	BNP Paribas	(6,325)
345	Loblaw Cos Ltd	Citibank	(169)
1,601	Loblaw Cos Ltd	Credit Suisse	(861)
2,675	Loblaw Cos Ltd	Goldam Sachs	(4,635)
487	Loblaw Cos Ltd	JP Morgan	(100)
(1,948)	Lundin Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	336
3,036	Magna International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28,603)
2,450	Magna International Inc	BNP Paribas	(23,127)
289	Magna International Inc	Citibank	(1,933)
1,086	Magna International Inc	Goldam Sachs	(10,345)
233	Magna International Inc	JP Morgan	(1,578)
17,890	Manulife Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23,282)
8,652	Manulife Financial Corp	BNP Paribas	(15,471)
7,458	Manulife Financial Corp	Citibank	(7,417)
715	Manulife Financial Corp	Credit Suisse	(1,030)
3,069	Manulife Financial Corp	Goldam Sachs	(4,342)
2,877	Manulife Financial Corp	HSBC	(3,916)
2,576	Manulife Financial Corp	JP Morgan	(2,783)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
(2,703)	Metro Inc	Goldam Sachs	8,403
1,224	National Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	(4,256)
232	National Bank of Canada	BNP Paribas	(807)
708	National Bank of Canada	Citibank	(2,606)
1,862	National Bank of Canada	Goldam Sachs	(6,474)
(6,576)	Northland Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,150
(4,316)	Northland Power Inc	BNP Paribas	1,941
(1,135)	Northland Power Inc	Citibank	702
(2,885)	Northland Power Inc	Credit Suisse	971
(5,797)	Northland Power Inc	Goldam Sachs	2,906
(2,417)	Northland Power Inc	HSBC	254
(1,854)	Northland Power Inc	JP Morgan	290
664	Nutrien Ltd	Bank of America Merrill Lynch	395
666	Nutrien Ltd	BNP Paribas	858
1,231	Nutrien Ltd	Goldam Sachs	1,001
222	Nutrien Ltd	HSBC	238
149	Nutrien Ltd	JP Morgan	(49)
(281)	Nuvei Corp	Goldam Sachs	3,140
168	Onex Corp	Bank of America Merrill Lynch	75
157	Onex Corp	Citibank	(57)
1,822	Onex Corp	Goldam Sachs	813
786	Onex Corp	HSBC	394
5,902	Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9,752)
1,496	Open Text Corp	HSBC	(3,175)
3,693	Open Text Corp	JP Morgan	(7,837)
(11,854)	Pan American Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	12,598
(3,641)	Pan American Silver Corp	BNP Paribas	4,469
(862)	Pan American Silver Corp	Citibank	(277)
(842)	Pan American Silver Corp	Credit Suisse	(330)
(4,400)	Pan American Silver Corp	Goldam Sachs	4,666
(1,454)	Pan American Silver Corp	HSBC	(569)
(3,643)	Pan American Silver Corp	JP Morgan	(1,426)
6,535	Parkland Corp	Goldam Sachs	(5,937)
(3,701)	Pembina Pipeline Corp	Bank of America Merrill Lynch	11,303
(2,892)	Pembina Pipeline Corp	BNP Paribas	7,639
(1,839)	Pembina Pipeline Corp	Citibank	3,658
(367)	Pembina Pipeline Corp	Credit Suisse	1,405
(445)	Pembina Pipeline Corp	Goldam Sachs	1,359
4,197	Power Corp of Canada	Bank of America Merrill Lynch	(4,300)
332	Power Corp of Canada	Citibank	(348)
814	Power Corp of Canada	Credit Suisse	(720)
1,408	Power Corp of Canada	Goldam Sachs	(1,422)
556	Power Corp of Canada	HSBC	(492)
744	Power Corp of Canada	JP Morgan	(658)
3,735	Quebecor Inc ' B '	HSBC	(4,738)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
8,115	Quebecor Inc 'B'	JP Morgan	(10,295)
(3,052)	Restaurant Brands International Inc	Bank of America Merrill Lynch	551
(839)	Restaurant Brands International Inc	BNP Paribas	145
(147)	Restaurant Brands International Inc	Citibank	108
(1,090)	Restaurant Brands International Inc	Goldam Sachs	91
(882)	Restaurant Brands International Inc	HSBC	663
(864)	Restaurant Brands International Inc	JP Morgan	615
471	Ritchie Bros Auctioneers Inc	Bank of America Merrill Lynch	(432)
169	Ritchie Bros Auctioneers Inc	BNP Paribas	(155)
377	Ritchie Bros Auctioneers Inc	Goldam Sachs	(345)
(4,349)	Rogers Communications Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	8,552
(4,202)	Rogers Communications Inc 'B'	BNP Paribas	10,130
(192)	Rogers Communications Inc 'B'	Credit Suisse	513
(4,182)	Rogers Communications Inc 'B'	Goldam Sachs	10,014
(1,245)	Rogers Communications Inc 'B'	JP Morgan	2,582
2,234	Royal Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	(6,001)
139	Royal Bank of Canada	Citibank	(284)
383	Royal Bank of Canada	Goldam Sachs	(1,029)
(4,388)	Saputo Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,117
2,384	Shaw Communications Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	280
734	Shaw Communications Inc 'B'	Goldam Sachs	86
1,084	Shaw Communications Inc 'B'	HSBC	306
(92)	Shopify Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,146
(8)	Shopify Inc 'A'	BNP Paribas	100
(5)	Shopify Inc 'A'	Citibank	(115)
(46)	Shopify Inc 'A'	Goldam Sachs	363
1,680	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,577)
2,033	Sun Life Financial Inc	BNP Paribas	(4,999)
644	Sun Life Financial Inc	Citibank	(1,518)
1,279	Sun Life Financial Inc	Credit Suisse	(3,692)
4,170	Sun Life Financial Inc	Goldam Sachs	(8,785)
1,307	Sun Life Financial Inc	HSBC	(3,930)
426	Sun Life Financial Inc	JP Morgan	(1,183)
(1,297)	TELUS Corp	Bank of America Merrill Lynch	(457)
(1,079)	TELUS Corp	BNP Paribas	(380)
(2,770)	TELUS Corp	Credit Suisse	(412)
(2,019)	TELUS Corp	HSBC	(300)
1,948	Thomson Reuters Corp	Bank of America Merrill Lynch	7,719
379	Thomson Reuters Corp	BNP Paribas	1,502
1	Thomson Reuters Corp	Citibank	1
1,022	Thomson Reuters Corp	Credit Suisse	4,738
2,062	Thomson Reuters Corp	Goldam Sachs	8,171
1,059	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,832)
92	TMX Group Ltd	BNP Paribas	(333)
407	TMX Group Ltd	Credit Suisse	(3,076)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
379	TMX Group Ltd	Goldam Sachs	(1,371)
482	TMX Group Ltd	HSBC	(3,643)
93	TMX Group Ltd	JP Morgan	(349)
860	Toromont Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,185)
391	Toromont Industries Ltd	BNP Paribas	(539)
457	Toromont Industries Ltd	Citibank	(447)
251	Toromont Industries Ltd	Credit Suisse	(603)
236	Toromont Industries Ltd	Goldam Sachs	(325)
279	Toromont Industries Ltd	HSBC	(524)
(142)	Toronto-Dominion Bank	Bank of America Merrill Lynch	81
(2,940)	Toronto-Dominion Bank	Citibank	875
(148)	Toronto-Dominion Bank	Goldam Sachs	85
(5,270)	TransCanada Corp	Bank of America Merrill Lynch	6,651
(2,048)	TransCanada Corp	Citibank	337
(249)	TransCanada Corp	Credit Suisse	507
(302)	TransCanada Corp	Goldam Sachs	21
(1,841)	TransCanada Corp	HSBC	3,748
(999)	TransCanada Corp	JP Morgan	2,034
493	West Fraser Timber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(35)
684	West Fraser Timber Co Ltd	Goldam Sachs	(48)
(224)	Wheaton Precious Metals Corp	BNP Paribas	305
(1,635)	Wheaton Precious Metals Corp	HSBC	(4,571)
(262)	WSP Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(94)
(87)	WSP Global Inc	Goldam Sachs	(31)
			(8,810)
デンマーク			
(969)	Ambu A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	208
(4,328)	Ambu A/S 'B'	Barclays Bank	1,887
(5,119)	Ambu A/S 'B'	BNP Paribas	1,096
(607)	Ambu A/S 'B'	Citibank	265
(4,204)	Ambu A/S 'B'	Goldam Sachs	445
44	AP Moller - Maersk A/S 'B'	BNP Paribas	1,818
76	Carlsberg A/S 'B'	Barclays Bank	(547)
510	Carlsberg A/S 'B'	BNP Paribas	(6,359)
(723)	Chr Hansen Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	5,442
(394)	Chr Hansen Holding A/S	Barclays Bank	2,484
(5,057)	Chr Hansen Holding A/S	BNP Paribas	38,067
(480)	Chr Hansen Holding A/S	Credit Suisse	2,056
(314)	Chr Hansen Holding A/S	Goldam Sachs	2,364
(127)	Chr Hansen Holding A/S	HSBC	544
(297)	Chr Hansen Holding A/S	JP Morgan	1,272
179	Coloplast A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(2,588)
1,058	Coloplast A/S 'B'	Barclays Bank	(16,349)
2,582	Coloplast A/S 'B'	BNP Paribas	(37,332)
88	Coloplast A/S 'B'	Citibank	(1,360)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	デンマーク(続き)		
161	Coloplast A/S 'B'	Credit Suisse	(862)
554	Coloplast A/S 'B'	Goldam Sachs	(8,010)
851	Coloplast A/S 'B'	JP Morgan	(4,557)
(2,688)	Danske Bank A/S	BNP Paribas	2,982
(2,040)	Danske Bank A/S	Credit Suisse	515
(1,120)	Demant A/S	Bank of America Merrill Lynch	3,547
(1,254)	Demant A/S	Barclays Bank	3,952
(749)	Demant A/S	BNP Paribas	2,372
(223)	Demant A/S	Credit Suisse	525
(484)	Demant A/S	Goldam Sachs	1,533
(194)	Demant A/S	HSBC	576
(253)	Demant A/S	JP Morgan	596
(85)	DSV PANALPINA A/S	Bank of America Merrill Lynch	1,092
(44)	DSV PANALPINA A/S	Barclays Bank	690
(285)	DSV PANALPINA A/S	BNP Paribas	4,818
(87)	DSV PANALPINA A/S	Goldam Sachs	1,471
364	Genmab A/S	BNP Paribas	(8,688)
(1,056)	GN Store Nord A/S	Bank of America Merrill Lynch	695
(1,643)	GN Store Nord A/S	Barclays Bank	4,047
(802)	GN Store Nord A/S	BNP Paribas	880
(179)	GN Store Nord A/S	Citibank	441
(1,658)	GN Store Nord A/S	Goldam Sachs	1,484
(714)	GN Store Nord A/S	JP Morgan	2,283
511	Novo Nordisk A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(2,423)
3,121	Novo Nordisk A/S 'B'	Barclays Bank	(14,803)
11,319	Novo Nordisk A/S 'B'	BNP Paribas	(56,148)
1,719	Novo Nordisk A/S 'B'	Goldam Sachs	(8,101)
303	Novo Nordisk A/S 'B'	JP Morgan	(1,219)
3,055	Novozymes A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(5,796)
1,233	Novozymes A/S 'B'	Barclays Bank	(3,018)
7,821	Novozymes A/S 'B'	BNP Paribas	(14,765)
133	Novozymes A/S 'B'	Citibank	(326)
808	Novozymes A/S 'B'	Credit Suisse	2,287
1,326	Novozymes A/S 'B'	Goldam Sachs	(2,516)
959	Novozymes A/S 'B'	HSBC	2,714
376	Novozymes A/S 'B'	JP Morgan	1,064
(651)	Orsted A/S	Bank of America Merrill Lynch	3,825
(665)	Orsted A/S	Barclays Bank	(794)
(697)	Orsted A/S	BNP Paribas	3,201
(236)	Orsted A/S	Citibank	(282)
(158)	Orsted A/S	Credit Suisse	648
(124)	Orsted A/S	Goldam Sachs	728
(358)	Orsted A/S	HSBC	1,468
123	Pandora A/S	Bank of America Merrill Lynch	(1,730)
277	Pandora A/S	Barclays Bank	(4,001)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
デンマーク(続き)			
809	Pandora A/S	BNP Paribas	(14,674)
197	Pandora A/S	Citibank	(2,845)
207	Pandora A/S	Goldam Sachs	(3,654)
77	Pandora A/S	HSBC	(1,186)
(348)	ROCKWOOL International A/S 'B'	Barclays Bank	11,820
(163)	ROCKWOOL International A/S 'B'	BNP Paribas	9,402
(2,162)	Tryg A/S	Barclays Bank	794
(13,378)	Tryg A/S	BNP Paribas	3,480
(2,791)	Tryg A/S	Citibank	1,025
(1,021)	Tryg A/S	Credit Suisse	(156)
(8,617)	Vestas Wind Systems A/S	Barclays Bank	(5,010)
(10,299)	Vestas Wind Systems A/S	BNP Paribas	14,348
(2,713)	Vestas Wind Systems A/S	Credit Suisse	866
(3,120)	Vestas Wind Systems A/S	Goldam Sachs	4,392
			<u>(75,590)</u>
フィンランド			
570	Elisa Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(532)
742	Elisa Oyj	Barclays Bank	(1,351)
679	Elisa Oyj	BNP Paribas	(634)
581	Elisa Oyj	Credit Suisse	(304)
232	Elisa Oyj	Goldam Sachs	(216)
674	Elisa Oyj	HSBC	(353)
160	Elisa Oyj	JP Morgan	(84)
(777)	Fortum Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(106)
(6,929)	Fortum Oyj	Barclays Bank	(2,917)
(1,890)	Fortum Oyj	BNP Paribas	(258)
(2,195)	Fortum Oyj	Citibank	(924)
(4,024)	Fortum Oyj	Credit Suisse	(567)
(6,055)	Fortum Oyj	Goldam Sachs	(3,058)
(2,042)	Fortum Oyj	JP Morgan	1,394
2,116	Kesko Oyj 'B'	Barclays Bank	(554)
6,909	Kesko Oyj 'B'	BNP Paribas	(7,154)
446	Kesko Oyj 'B'	Credit Suisse	(837)
969	Kesko Oyj 'B'	Goldam Sachs	(1,003)
(959)	Kone Oyj 'B'	Barclays Bank	3,557
(1,040)	Kone Oyj 'B'	BNP Paribas	2,414
(184)	Kone Oyj 'B'	Credit Suisse	276
(136)	Kone Oyj 'B'	Goldam Sachs	316
(148)	Kone OYJ 'B'	Citibank	549
(296)	Kone OYJ 'B'	HSBC	445
646	Neste Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(3,286)
2,999	Neste Oyj	BNP Paribas	(15,254)
950	Neste Oyj	JP Morgan	(7,675)
1,931	Nokia Oyj	Bank of America Merrill Lynch	59
2,336	Nokia Oyj	Barclays Bank	(546)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
フィンランド(続き)			
2,110	Nokia Oyj	HSBC	(366)
1,513	Orion Oyj 'B'	BNP Paribas	(2,273)
(626)	Sampo Oyj 'A'	Barclays Bank	748
(756)	Sampo Oyj 'A'	BNP Paribas	1,643
(1,018)	Sampo OYJ 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,699
3,168	Stora Enso Oyj 'R'	Bank of America Merrill Lynch	-
5,019	Stora Enso Oyj 'R'	Barclays Bank	(114)
1,043	Stora Enso Oyj 'R'	BNP Paribas	-
1,837	Stora Enso Oyj 'R'	Credit Suisse	1,536
4,011	Stora Enso Oyj 'R'	Goldam Sachs	-
1,719	Stora Enso Oyj 'R'	HSBC	1,438
1,597	Stora Enso Oyj 'R'	JP Morgan	1,336
1,325	UPM-Kymmene Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(407)
1,980	UPM-Kymmene Oyj	Barclays Bank	(653)
4,186	UPM-Kymmene Oyj	BNP Paribas	(1,356)
759	UPM-Kymmene Oyj	Citibank	(250)
1,061	UPM-Kymmene Oyj	Credit Suisse	1,642
735	UPM-Kymmene Oyj	Goldam Sachs	(226)
1,604	UPM-Kymmene Oyj	HSBC	2,482
648	UPM-Kymmene Oyj	JP Morgan	567
(10,597)	Wartsila Oyj Abp	BNP Paribas	12,540
			<u>(18,617)</u>
フランス			
(4,310)	Accor SA	Bank of America Merrill Lynch	26,433
(2,493)	Accor SA	Barclays Bank	8,510
(414)	Accor SA	Citibank	1,462
(524)	Accor SA	Credit Suisse	4,108
(3,060)	Accor SA	HSBC	19,499
(1,086)	Accor SA	JP Morgan	8,514
(665)	Aeroports de Paris	Bank of America Merrill Lynch	11,645
(3,274)	Aeroports de Paris	Barclays Bank	23,821
(84)	Aeroports de Paris	Credit Suisse	1,916
(477)	Aeroports de Paris	Goldam Sachs	8,793
(685)	Aeroports de Paris	HSBC	13,258
(198)	Aeroports de Paris	JP Morgan	4,517
(319)	Air Liquide SA	Bank of America Merrill Lynch	1,953
(2,678)	Air Liquide SA	Barclays Bank	20,782
(84)	Air Liquide SA	Credit Suisse	369
(1,295)	Air Liquide SA	Goldam Sachs	7,928
(1,208)	Air Liquide SA	HSBC	7,395
(4,800)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	9,288
(4,940)	Alstom SA	Barclays Bank	11,298
(1,724)	Alstom SA	Citibank	3,943
(853)	Alstom SA	Goldam Sachs	1,669
(4,304)	Alstom SA	HSBC	7,593

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
フランス(続き)			
(265)	Alstom SA	JP Morgan	154
286	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,253)
274	Amundi SA	Barclays Bank	(904)
145	Amundi SA	Goldam Sachs	(635)
725	Amundi SA	HSBC	(3,176)
670	Arkema SA	Bank of America Merrill Lynch	(4,076)
433	Arkema SA	Barclays Bank	(4,015)
118	Arkema SA	Citibank	(1,094)
203	Arkema SA	Credit Suisse	(439)
113	Arkema SA	Goldam Sachs	(656)
1,451	Arkema SA	HSBC	(6,833)
125	Arkema SA	JP Morgan	(875)
(2,286)	Atos SE	Bank of America Merrill Lynch	9,362
(3,034)	Atos SE	Barclays Bank	380
(446)	Atos SE	Credit Suisse	1,141
(2,074)	Atos SE	Goldam Sachs	7,970
(1,236)	Atos SE	HSBC	7,497
(209)	Atos SE	JP Morgan	1,391
(6,520)	AXA SA	Goldam Sachs	11,944
1,114	BioMerieux	Bank of America Merrill Lynch	21,105
656	BioMerieux	Barclays Bank	4,553
691	BioMerieux	Goldam Sachs	13,091
1,576	BioMerieux	HSBC	32,285
902	BNP Paribas SA	Barclays Bank	(3,695)
907	BNP Paribas SA	Goldam Sachs	(5,800)
7,147	BNP Paribas SA	HSBC	(48,327)
(9,466)	Bollere SA	Bank of America Merrill Lynch	3,853
(14,677)	Bollere SA	Barclays Bank	3,741
(5,597)	Bollere SA	Citibank	1,427
(2,812)	Bollere SA	Credit Suisse	979
(9,560)	Bollere SA	Goldam Sachs	3,343
(9,041)	Bollere SA	HSBC	3,384
(1,670)	Bollere SA	JP Morgan	581
(3,616)	Bouygues SA	Bank of America Merrill Lynch	12,878
(3,334)	Bouygues SA	Barclays Bank	4,742
(267)	Bouygues SA	Citibank	380
(270)	Bouygues SA	Credit Suisse	1,112
(5,321)	Bouygues SA	Goldam Sachs	18,951
(4,572)	Bouygues SA	HSBC	16,580
337	Bureau Veritas SA	Goldam Sachs	(506)
1,290	Bureau Veritas SA	HSBC	(1,957)
50	Capgemini SE	Bank of America Merrill Lynch	(552)
87	Capgemini SE	Citibank	(653)
92	Capgemini SE	Credit Suisse	(733)
491	Capgemini SE	Goldam Sachs	(5,419)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
468	Capgemini SE	HSBC	(5,165)
50	Capgemini SE	JP Morgan	(398)
630	Carrefour SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,129)
2,283	Carrefour SA	Barclays Bank	(3,624)
1,320	Carrefour SA	Citibank	(2,095)
9,119	Carrefour SA	Goldam Sachs	(16,342)
1,747	Carrefour SA	HSBC	(1,682)
692	Carrefour SA	JP Morgan	(535)
167	Cie de Saint-Gobain	Barclays Bank	(732)
775	Cie de Saint-Gobain	Goldam Sachs	(3,086)
5,212	Cie de Saint-Gobain	HSBC	(20,757)
208	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Bank of America Merrill Lynch	(2,019)
2,179	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Barclays Bank	(29,257)
66	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Citibank	(886)
477	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Credit Suisse	(3,799)
443	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Goldam Sachs	(2,596)
529	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	HSBC	(3,927)
439	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	JP Morgan	(3,726)
6,699	CNP Assurances	HSBC	(838)
2,975	Credit Agricole SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,697)
1,316	Credit Agricole SA	Barclays Bank	(904)
691	Credit Agricole SA	Goldam Sachs	(415)
8,802	Credit Agricole SA	HSBC	(6,650)
(1,824)	Danone SA	HSBC	11,726
2,724	Dassault Systemes SE	Bank of America Merrill Lynch	(4,308)
2,252	Dassault Systemes SE	Barclays Bank	(3,126)
195	Dassault Systemes SE	Credit Suisse	(149)
2,157	Dassault Systemes SE	Goldam Sachs	(3,412)
3,448	Dassault Systemes SE	HSBC	(5,453)
621	Dassault Systemes SE	JP Morgan	(473)
(735)	Edenred	Bank of America Merrill Lynch	4,357
(911)	Edenred	Barclays Bank	3,690
(200)	Edenred	Citibank	810
(487)	Edenred	Goldam Sachs	2,887
(300)	Edenred	HSBC	1,778
(395)	Eiffage SA	Barclays Bank	1,402
(286)	Eiffage SA	Citibank	1,015
(101)	Eiffage SA	Credit Suisse	1,152
(667)	Eiffage SA	Goldam Sachs	6,922
(575)	Eiffage SA	HSBC	5,967
2,862	Electricite de France SA	Bank of America Merrill Lynch	(293)
2,495	Engie SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,732)
7,274	Engie SA	Barclays Bank	(2,268)
1,257	Engie SA	Citibank	(392)
718	Engie SA	Credit Suisse	23

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
13,279	Engie SA	Goldam Sachs	(9,217)
2,368	Engie SA	HSBC	(1,644)
1,638	Engie SA	JP Morgan	52
220	EssilorLuxottica SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,767)
238	EssilorLuxottica SA	Goldam Sachs	(1,912)
119	EssilorLuxottica SA	JP Morgan	(1,408)
4,249	Eurazeo SE	HSBC	(30,459)
(146)	Eurofins Scientific SE	Bank of America Merrill Lynch	(1,432)
(982)	Eurofins Scientific SE	Barclays Bank	(7,911)
(141)	Eurofins Scientific SE	Citibank	(1,136)
(457)	Eurofins Scientific SE	Goldam Sachs	(4,772)
(1,605)	Eurofins Scientific SE	HSBC	(23,593)
(371)	Faurecia SE	Bank of America Merrill Lynch	3,618
(1,680)	Faurecia SE	Barclays Bank	16,172
(242)	Faurecia SE	Citibank	2,330
(597)	Faurecia SE	Credit Suisse	5,570
(462)	Faurecia SE	Goldam Sachs	4,505
(4,512)	Faurecia SE	HSBC	43,875
(4,210)	Getlink SE	Bank of America Merrill Lynch	2,684
(15,582)	Getlink SE	Barclays Bank	2,482
(1,399)	Getlink SE	Credit Suisse	1,202
(4,896)	Getlink SE	Goldam Sachs	4,095
(23,618)	Getlink SE	HSBC	19,795
(1,393)	Getlink SE	JP Morgan	1,197
99	Hermes International	Bank of America Merrill Lynch	12,551
101	Hermes International	Barclays Bank	2,873
23	Hermes International	Citibank	788
28	Hermes International	Goldam Sachs	3,357
9	Hermes International	HSBC	2,069
106	Ipsen SA	Credit Suisse	106
187	Ipsen SA	Goldam Sachs	(1,060)
2,949	Ipsen SA	HSBC	(14,010)
(43)	Kering SA	Credit Suisse	(798)
1,017	La Francaise des Jeux SAEM	Bank of America Merrill Lynch	(2,997)
483	La Francaise des Jeux SAEM	Barclays Bank	(863)
43	La Francaise des Jeux SAEM	Credit Suisse	(186)
258	La Francaise des Jeux SAEM	Goldam Sachs	(760)
7,006	La Francaise des Jeux SAEM	HSBC	(20,647)
1,863	La Francaise des Jeux SAEM	JP Morgan	(8,055)
(315)	Legrand SA	Barclays Bank	702
(375)	Legrand SA	HSBC	(1,144)
50	L'Oreal SA	Citibank	(1,016)
109	L'Oreal SA	Goldam Sachs	(2,983)
(105)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Bank of America Merrill Lynch	3,799
(433)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Barclays Bank	19,363

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
(40)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Credit Suisse	837
(233)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Goldam Sachs	8,431
(259)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	HSBC	9,372
23,050	Orange SA	Bank of America Merrill Lynch	(9,494)
26,754	Orange SA	Barclays Bank	(11,294)
1,884	Orange SA	Citibank	(795)
2,146	Orange SA	Goldam Sachs	(884)
14,116	Orange SA	HSBC	(5,426)
2,483	Orange SA	JP Morgan	(319)
(447)	Orpea SA	Bank of America Merrill Lynch	3,591
(329)	Orpea SA	Barclays Bank	913
(323)	Orpea SA	Citibank	897
(117)	Orpea SA	Credit Suisse	1,254
(3,515)	Orpea SA	HSBC	28,578
(109)	Orpea SA	JP Morgan	279
108	Pernod Ricard SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,094)
165	Pernod Ricard SA	Barclays Bank	(1,615)
61	Pernod Ricard SA	Goldam Sachs	(618)
2,744	Publicis Groupe SA	Bank of America Merrill Lynch	(7,176)
6,006	Publicis Groupe SA	Barclays Bank	(23,372)
1,753	Publicis Groupe SA	Citibank	(6,822)
266	Publicis Groupe SA	Credit Suisse	-
2,109	Publicis Groupe SA	Goldam Sachs	(5,327)
6,085	Publicis Groupe SA	HSBC	(13,541)
1,219	Publicis Groupe SA	JP Morgan	(711)
(193)	Remy Cointreau SA	Bank of America Merrill Lynch	(5,095)
(242)	Remy Cointreau SA	Barclays Bank	(3,910)
(51)	Remy Cointreau SA	Credit Suisse	(1,793)
(115)	Remy Cointreau SA	Goldam Sachs	(3,036)
(1,763)	Remy Cointreau SA	HSBC	(47,293)
(2,457)	Renault SA	Bank of America Merrill Lynch	15,880
(1,020)	Renault SA	Barclays Bank	5,327
(239)	Renault SA	Citibank	1,248
(989)	Renault SA	Credit Suisse	4,299
(1,816)	Renault SA	Goldam Sachs	11,737
(3,820)	Renault SA	HSBC	24,255
678	Sanofi	Bank of America Merrill Lynch	(4,328)
2,360	Sanofi	Barclays Bank	(13,158)
276	Sanofi	Citibank	(1,539)
139	Sanofi	Goldam Sachs	(887)
562	Sanofi	HSBC	(3,587)
539	Sanofi	JP Morgan	(2,300)
(38)	Sartorius Stedim Biotech	Bank of America Merrill Lynch	(2,568)
(120)	Sartorius Stedim Biotech	Barclays Bank	(5,817)
(140)	Sartorius Stedim Biotech	Goldam Sachs	(9,244)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益 / (損) (米ドル)
フランス (続き)			
(25)	Sartorius Stedim Biotech	HSBC	(1,883)
(1,550)	Schneider Electric SE	Bank of America Merrill Lynch	621
(1,023)	Schneider Electric SE	Barclays Bank	6,938
(1,009)	Schneider Electric SE	Citibank	6,843
(611)	Schneider Electric SE	Credit Suisse	(528)
(1,303)	Schneider Electric SE	Goldam Sachs	148
(729)	Schneider Electric SE	HSBC	(1,186)
(3,644)	SCOR SE	Barclays Bank	207
(425)	SCOR SE	Citibank	24
(670)	SCOR SE	Goldam Sachs	457
(619)	SCOR SE	HSBC	423
207	SEB SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,013)
108	SEB SA	Barclays Bank	(627)
99	SEB SA	Credit Suisse	(394)
347	SEB SA	HSBC	(1,657)
1,689	Societe Generale SA	Bank of America Merrill Lynch	(4,245)
4,094	Societe Generale SA	Barclays Bank	(7,826)
1,807	Societe Generale SA	Credit Suisse	(4,239)
1,532	Societe Generale SA	Goldam Sachs	(2,697)
8,140	Societe Generale SA	HSBC	(20,639)
375	Societe Generale SA	JP Morgan	(954)
(324)	Sodexo SA	Barclays Bank	1,548
(252)	Sodexo SA	HSBC	2,225
734	STMicroelectronics NV	HSBC	(1,215)
3,755	Suez SA	Barclays Bank	209
2,265	Suez SA	HSBC	155
438	Suez SA	JP Morgan	10
285	Teleperformance	Bank of America Merrill Lynch	3,113
441	Teleperformance	Barclays Bank	3,462
125	Teleperformance	Credit Suisse	2,219
312	Teleperformance	Goldam Sachs	3,408
607	Teleperformance	HSBC	6,630
3,137	TotalEnergies SE	Bank of America Merrill Lynch	(11,476)
1,057	TotalEnergies SE	Barclays Bank	(2,369)
228	TotalEnergies SE	Citibank	(511)
322	TotalEnergies SE	Goldam Sachs	(1,178)
(495)	Ubisoft Entertainment SA	Bank of America Merrill Lynch	259
(414)	Ubisoft Entertainment SA	Goldam Sachs	217
(1,820)	Ubisoft Entertainment SA	HSBC	953
(3,283)	Universal Music Group BV	Barclays Bank	(1,588)
(1,944)	Universal Music Group BV	BNP Paribas	3,174
(2,224)	Universal Music Group BV	Credit Suisse	1,050
(846)	Universal Music Group BV	Goldam Sachs	1,381
354	Valeo SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,176)
308	Valeo SA	Barclays Bank	(1,037)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
フランス(続き)			
2,995	Valeo SA	Goldam Sachs	(9,590)
2,231	Valeo SA	HSBC	(7,133)
632	Valeo SA	JP Morgan	(992)
(3,283)	Veolia Environnement SA	Bank of America Merrill Lynch	5,790
(2,166)	Veolia Environnement SA	Barclays Bank	1,331
(755)	Veolia Environnement SA	Goldam Sachs	1,332
(1,461)	Veolia Environnement SA	HSBC	199
(1,017)	Veolia Environnement SA	JP Morgan	1,308
(814)	Vinci SA	Bank of America Merrill Lynch	9,197
(2,370)	Vinci SA	Barclays Bank	15,938
(665)	Vinci SA	Citibank	4,472
(177)	Vinci SA	Credit Suisse	2,262
(954)	Vinci SA	Goldam Sachs	11,441
(584)	Vinci SA	HSBC	7,396
(123)	Vinci SA	JP Morgan	1,572
(11,434)	Vivendi SE	Barclays Bank	(65)
(22,267)	Vivendi SE	HSBC	(7,367)
2,997	Wendel SE	Barclays Bank	(27,963)
(2,403)	Worldline SA	Bank of America Merrill Lynch	9,378
(2,046)	Worldline SA	Barclays Bank	3,795
(954)	Worldline SA	Citibank	1,769
(1,073)	Worldline SA	Credit Suisse	6,068
(850)	Worldline SA	Goldam Sachs	3,317
(3,503)	Worldline SA	HSBC	13,672
(185)	Worldline SA	JP Morgan	1,046
			166,463
ドイツ			
(319)	adidas AG	Bank of America Merrill Lynch	9,238
(541)	adidas AG	Barclays Bank	13,851
(258)	adidas AG	BNP Paribas	7,471
(85)	adidas AG	Goldam Sachs	2,461
(130)	adidas AG	HSBC	5,554
(44)	adidas AG	JP Morgan	1,880
50	Allianz SE Reg	Bank of America Merrill Lynch	(731)
331	Allianz SE Reg	Barclays Bank	(4,162)
1,312	Allianz SE Reg	BNP Paribas	(20,585)
48	Allianz SE Reg	Credit Suisse	(609)
302	Allianz SE Reg	Goldam Sachs	(4,725)
115	Allianz SE Reg	JP Morgan	(1,459)
1,281	BASF SE	Goldam Sachs	(6,501)
(188)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	1,936
(1,166)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	BNP Paribas	12,007
(143)	Bechtle AG	Bank of America Merrill Lynch	(294)
(349)	Bechtle AG	BNP Paribas	151
(148)	Bechtle AG	Citibank	(199)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(274)	Bechtle AG	Goldam Sachs	2
434	Beiersdorf AG	Barclays Bank	(1,481)
(309)	Brenntag SE	Barclays Bank	1,041
(743)	Brenntag SE	Citibank	2,502
(137)	Brenntag SE	Credit Suisse	480
(176)	Brenntag SE	Goldam Sachs	901
(66)	Carl Zeiss Meditec AG	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(191)	Carl Zeiss Meditec AG	Barclays Bank	609
(133)	Carl Zeiss Meditec AG	BNP Paribas	(15)
(89)	Carl Zeiss Meditec AG	Goldam Sachs	(10)
(2,819)	Commerzbank AG	Bank of America Merrill Lynch	2,826
(4,474)	Commerzbank AG	Barclays Bank	2,158
(26,005)	Commerzbank AG	BNP Paribas	26,069
(3,455)	Commerzbank AG	Goldam Sachs	3,463
235	Continental AG	Bank of America Merrill Lynch	(3,430)
1,620	Continental AG	Barclays Bank	(24,387)
209	Continental AG	Citibank	(3,146)
116	Continental AG	JP Morgan	(1,710)
1,584	Covestro AG	Barclays Bank	(12,130)
1,119	Covestro AG	BNP Paribas	(7,810)
178	Covestro AG	Citibank	(1,363)
272	Covestro AG	Goldam Sachs	(1,956)
900	Daimler AG	Barclays Bank	(8,254)
98	Daimler AG	BNP Paribas	(897)
330	Daimler AG	Goldam Sachs	(2,786)
(522)	Delivery Hero SE	Bank of America Merrill Lynch	772
(674)	Delivery Hero SE	Barclays Bank	3,720
(1,926)	Delivery Hero SE	BNP Paribas	2,849
(395)	Delivery Hero SE	Citibank	2,180
1,136	Deutsche Bank AG	HSBC	(724)
1,624	Deutsche Bank AG	JP Morgan	(1,035)
486	Deutsche Boerse AG	Bank of America Merrill Lynch	(5,115)
394	Deutsche Boerse AG	Barclays Bank	(2,466)
957	Deutsche Boerse AG	BNP Paribas	(9,562)
91	Deutsche Boerse AG	Credit Suisse	(854)
104	Deutsche Boerse AG	Goldam Sachs	(1,095)
185	Deutsche Boerse AG	HSBC	(1,737)
205	Deutsche Boerse AG	JP Morgan	(1,924)
(18,642)	Deutsche Lufthansa AG Reg	Barclays Bank	14,657
(1,802)	Deutsche Lufthansa AG Reg	Citibank	1,417
(4,086)	Deutsche Lufthansa AG Reg	HSBC	7,281
3,550	Deutsche Post AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(13,451)
6,417	Deutsche Post AG Reg	Barclays Bank	(33,368)
14,799	Deutsche Post AG Reg	BNP Paribas	(55,892)
441	Deutsche Post AG Reg	Citibank	(2,293)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
3,252	Deutsche Post AG Reg	Goldam Sachs	(12,322)
1,847	Deutsche Post AG Reg	HSBC	(5,338)
424	Deutsche Post AG Reg	JP Morgan	(1,202)
(11,236)	Deutsche Telekom AG Reg	Barclays Bank	14,856
(5,309)	Deutsche Telekom AG Reg	BNP Paribas	5,980
(2,244)	Deutsche Telekom AG Reg	Citibank	2,967
(607)	Deutsche Telekom AG Reg	Goldam Sachs	712
(1,026)	Deutsche Telekom AG Reg	JP Morgan	997
8,980	E.ON SE	Bank of America Merrill Lynch	(940)
25,329	E.ON SE	Barclays Bank	(4,035)
24,626	E.ON SE	BNP Paribas	(2,578)
5,437	E.ON SE	Citibank	(866)
3,212	E.ON SE	Credit Suisse	(292)
13,502	E.ON SE	Goldam Sachs	(1,413)
3,076	E.ON SE	HSBC	(280)
8,662	E.ON SE	JP Morgan	(788)
593	Evonik Industries AG	Bank of America Merrill Lynch	(587)
1,235	Evonik Industries AG	Barclays Bank	(1,855)
334	Evonik Industries AG	BNP Paribas	(331)
301	Evonik Industries AG	Citibank	(452)
504	Evonik Industries AG	Credit Suisse	(757)
292	Evonik Industries AG	Goldam Sachs	(289)
283	Evonik Industries AG	JP Morgan	(425)
(440)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	2,593
(3,245)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Barclays Bank	10,191
(1,104)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	BNP Paribas	6,507
(626)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Citibank	1,966
(621)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Credit Suisse	5,356
(1,052)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Goldam Sachs	6,201
(954)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	HSBC	8,228
(190)	Fresenius SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	907
(1,791)	Fresenius SE & Co KGaA	Barclays Bank	4,239
(1,618)	Fresenius SE & Co KGaA	BNP Paribas	7,723
(249)	Fresenius SE & Co KGaA	Citibank	589
(356)	Fresenius SE & Co KGaA	Credit Suisse	2,313
185	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	Goldam Sachs	(682)
307	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	JP Morgan	(580)
8,008	GEA Group AG	BNP Paribas	5,285
(140)	Hannover Rueck SE	Barclays Bank	757
(56)	Hannover Rueck SE	Citibank	303
(59)	Hannover Rueck SE	HSBC	665
239	HeidelbergCement AG	Barclays Bank	(1,300)
541	HeidelbergCement AG	BNP Paribas	(4,198)
100	HelloFresh SE	Barclays Bank	(45)
227	HelloFresh SE	BNP Paribas	1,311

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
167	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(1,315)
1,534	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Barclays Bank	(8,518)
809	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	BNP Paribas	(6,649)
120	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Citibank	(666)
152	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Credit Suisse	(996)
470	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Goldam Sachs	(3,701)
301	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	HSBC	(1,973)
182	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	JP Morgan	(1,586)
(1,674)	Infineon Technologies AG	Bank of America Merrill Lynch	3,752
(1,495)	Infineon Technologies AG	Barclays Bank	3,734
(1,843)	Infineon Technologies AG	BNP Paribas	4,131
(3,278)	Infineon Technologies AG	Goldam Sachs	7,348
(231)	Infineon Technologies AG	HSBC	555
(494)	KION Group AG	Barclays Bank	2,383
(236)	KION Group AG	BNP Paribas	1,394
(315)	KION Group AG	Credit Suisse	50
(1,788)	KION Group AG	HSBC	285
(150)	KION Group AG	JP Morgan	24
(253)	Knorr-Bremse AG	Bank of America Merrill Lynch	1,485
(523)	Knorr-Bremse AG	Barclays Bank	1,833
(2,273)	Knorr-Bremse AG	BNP Paribas	13,346
(96)	Knorr-Bremse AG	Citibank	336
(185)	Knorr-Bremse AG	Goldam Sachs	1,086
(455)	Knorr-Bremse AG	JP Morgan	3,096
(1,002)	LANXESS AG	Barclays Bank	4,583
(145)	LANXESS AG	BNP Paribas	914
(159)	LANXESS AG	Credit Suisse	646
(279)	LANXESS AG	Goldam Sachs	1,759
(383)	LANXESS AG	JP Morgan	1,961
97	LEG Immobilien SE	Bank of America Merrill Lynch	(138)
654	LEG Immobilien SE	Barclays Bank	(893)
347	LEG Immobilien SE	BNP Paribas	(494)
272	LEG Immobilien SE	Citibank	(371)
321	LEG Immobilien SE	Credit Suisse	(1,406)
284	LEG Immobilien SE	Goldam Sachs	(404)
82	LEG Immobilien SE	HSBC	(359)
(41)	Merck KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(257)
(709)	Merck KGaA	Barclays Bank	(323)
(497)	Merck KGaA	BNP Paribas	(3,110)
(376)	Merck KGaA	Citibank	(171)
(90)	Merck KGaA	Goldam Sachs	(563)
(55)	MTU Aero Engines AG	Bank of America Merrill Lynch	1,965
(114)	MTU Aero Engines AG	Barclays Bank	2,173
(339)	MTU Aero Engines AG	BNP Paribas	12,112
(77)	MTU Aero Engines AG	Credit Suisse	3,154

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(34)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Bank of America Merrill Lynch	625
(34)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Barclays Bank	329
(133)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	BNP Paribas	2,444
(212)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Credit Suisse	5,247
(96)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	JP Morgan	2,376
1,323	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	2,785
2,043	Nemetschek SE	BNP Paribas	4,301
(90)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	1,004
(1,025)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Barclays Bank	7,584
(1,827)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	BNP Paribas	18,719
(141)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Citibank	1,187
(807)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Credit Suisse	11,790
(650)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Goldam Sachs	7,248
(454)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	HSBC	6,633
(178)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	JP Morgan	2,300
(93)	Puma SE	Barclays Bank	630
(548)	Puma SE	BNP Paribas	2,276
(194)	Puma SE	Citibank	1,313
(3,147)	QIAGEN NV	Goldam Sachs	(7,448)
(66)	Rational AG	BNP Paribas	4,701
(24)	Rational AG	Citibank	595
573	SAP SE	Bank of America Merrill Lynch	(6,207)
894	SAP SE	Barclays Bank	(6,571)
2,318	SAP SE	BNP Paribas	(25,109)
511	SAP SE	Goldam Sachs	(5,535)
(305)	Sartorius AG (Pref)	BNP Paribas	(28,180)
(188)	Scout24 AG	Bank of America Merrill Lynch	1,036
(646)	Scout24 AG	Barclays Bank	1,029
(273)	Scout24 AG	BNP Paribas	1,846
(160)	Scout24 AG	Goldam Sachs	973
1,412	Siemens AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(11,118)
313	Siemens AG Reg	Barclays Bank	(4,552)
1,465	Siemens AG Reg	BNP Paribas	(11,535)
145	Siemens AG Reg	Citibank	(2,109)
213	Siemens AG Reg	Credit Suisse	(732)
421	Siemens AG Reg	Goldam Sachs	(3,315)
43	Siemens AG Reg	JP Morgan	(148)
(1,440)	Siemens Energy AG	Bank of America Merrill Lynch	1,294
(6,811)	Siemens Energy AG	Barclays Bank	2,247
(3,610)	Siemens Energy AG	BNP Paribas	3,400
(1,747)	Siemens Energy AG	Citibank	576
(1,982)	Siemens Energy AG	Credit Suisse	722

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(2,745)	Siemens Energy AG	Goldam Sachs	2,372
(764)	Siemens Energy AG	HSBC	278
(2,361)	Siemens Energy AG	JP Morgan	860
(8,535)	Siemens Healthineers AG	BNP Paribas	(53,219)
213	Symrise AG	Bank of America Merrill Lynch	(218)
1,451	Symrise AG	Barclays Bank	(9,824)
1,378	Symrise AG	BNP Paribas	(1,411)
835	Symrise AG	Citibank	(5,653)
237	Symrise AG	Goldam Sachs	(243)
37	Symrise AG	HSBC	133
75	Symrise AG	JP Morgan	269
(4,563)	TeamViewer AG	Bank of America Merrill Lynch	5,225
(7,116)	TeamViewer AG	Barclays Bank	(2,389)
(8,796)	TeamViewer AG	BNP Paribas	12,811
(369)	TeamViewer AG	Credit Suisse	983
(2,534)	TeamViewer AG	Goldam Sachs	3,691
(1,363)	TeamViewer AG	HSBC	3,629
(48,224)	Telefonica Deutschland Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	8,670
(52,226)	Telefonica Deutschland Holding AG	Barclays Bank	5,348
(21,627)	Telefonica Deutschland Holding AG	BNP Paribas	3,888
(3,893)	Telefonica Deutschland Holding AG	Citibank	399
(25,126)	Telefonica Deutschland Holding AG	Goldam Sachs	4,517
(3,039)	Uniper SE	Bank of America Merrill Lynch	(622)
(1,693)	Uniper SE	Barclays Bank	(1,002)
(1,922)	Uniper SE	BNP Paribas	(394)
(431)	Uniper SE	Citibank	(255)
(482)	Uniper SE	Credit Suisse	143
(911)	Uniper SE	Goldam Sachs	(187)
(454)	Uniper SE	HSBC	134
(762)	Uniper SE	JP Morgan	225
(267)	United Internet AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	611
(1,268)	United Internet AG Reg	Barclays Bank	2,222
(274)	United Internet AG Reg	Goldam Sachs	627
32	Volkswagen AG	Citibank	(1,136)
141	Volkswagen AG (Pref)	Barclays Bank	(2,599)
2,092	Vonovia SE	Barclays Bank	(12,307)
3,621	Vonovia SE	BNP Paribas	379
1,040	Vonovia SE	Goldam Sachs	(6,568)
(951)	Zalando SE	Bank of America Merrill Lynch	(760)
(2,319)	Zalando SE	Barclays Bank	844
(1,520)	Zalando SE	BNP Paribas	(1,557)
(560)	Zalando SE	Credit Suisse	(3,747)
(1,031)	Zalando SE	Goldam Sachs	(1,056)
			<u>(83,622)</u>

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
香港			
11,800	AIA Group Ltd	Barclays Bank	(5,374)
160,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(17,446)
10,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Barclays Bank	(1,283)
(16,100)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,788
(65,600)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Citibank	8,836
(29,400)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Goldam Sachs	5,092
(5,200)	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,814
96,500	CK Asset Holdings Ltd	HSBC	(44,564)
(4,000)	CK Hutchison Holdings Ltd	Goldam Sachs	1,770
(9,600)	ESR Cayman Ltd	Goldam Sachs	62
(25,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Goldam Sachs	5,131
(13,000)	Hang Lung Properties Ltd	Goldam Sachs	3,135
163,000	Henderson Land Development Co Ltd	Goldam Sachs	(32,410)
(141,000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	724
(270,900)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Barclays Bank	695
(900)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Goldam Sachs	4,064
(177,952)	MTR Corp Ltd	Barclays Bank	7,990
13,000	New World Development Co Ltd	Barclays Bank	(6,254)
28,000	New World Development Co Ltd	Goldam Sachs	(12,751)
15,000	New World Development Co Ltd	HSBC	(6,061)
2,000	New World Development Co Ltd	JP Morgan	(808)
(19,200)	Sands China Ltd	Goldam Sachs	1,232
(1)	Sisram Medical Ltd	JP Morgan	-
(155,000)	SJM Holdings Ltd	Goldam Sachs	6,959
(12,000)	SJM Holdings Ltd	HSBC	600
38,500	Sun Hung Kai Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(29,139)
6,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Goldam Sachs	(4,541)
7,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	HSBC	(4,130)
77,500	Swire Pacific Ltd 'A'	HSBC	(62,135)
(104,200)	Swire Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	34,486
(44,000)	Swire Properties Ltd	Barclays Bank	13,433
(1,500)	Techtronic Industries Co Ltd	Goldam Sachs	1,578
(75,000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	24,533
(7,200)	Wynn Macau Ltd	Goldam Sachs	(46)
(8,000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	HSBC	1,365
			(100,655)
アイルランド			
956	CRH Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,599)
3,919	CRH Plc	Barclays Bank	(3,344)
131	CRH Plc	Citibank	(112)
355	CRH Plc	Goldam Sachs	(594)
(147)	Flutter Entertainment Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,055
(504)	Flutter Entertainment Plc	Barclays Bank	8,803
(177)	Flutter Entertainment Plc	BNP Paribas	1,559
(148)	Flutter Entertainment Plc	Credit Suisse	4,614

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
アイルランド(続き)			
(141)	Flutter Entertainment Plc	Goldam Sachs	3,690
(82)	Flutter Entertainment Plc	HSBC	2,482
(314)	Kerry Group Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,036
(414)	Kerry Group Plc 'A'	Barclays Bank	3,839
(90)	Kerry Group Plc 'A'	BNP Paribas	584
(965)	Kerry Group Plc 'A'	Citibank	8,949
(126)	Kerry Group Plc 'A'	Credit Suisse	839
(77)	Kerry Group Plc 'A'	Goldam Sachs	388
(74)	Kerry Group Plc 'A'	HSBC	493
(90)	Kingspan Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(312)
(668)	Kingspan Group Plc	Barclays Bank	(1,330)
(195)	Kingspan Group Plc	BNP Paribas	(677)
(109)	Kingspan Group Plc	HSBC	(192)
(26)	Kingspan Group Plc	JP Morgan	(46)
1,654	Smurfit Kappa Group Plc	Barclays Bank	(1,656)
325	Smurfit Kappa Group Plc	BNP Paribas	(388)
95	Smurfit Kappa Group Plc	Citibank	(95)
258	Smurfit Kappa Group Plc	Credit Suisse	111
512	Smurfit Kappa Group Plc	Goldam Sachs	(612)
275	Smurfit Kappa Group Plc	HSBC	119
156	Smurfit Kappa Group Plc	JP Morgan	67
			30,671
イスラエル			
6,662	Bank Hapoalim BM	Bank of America Merrill Lynch	720
9,527	Bank Hapoalim BM	Barclays Bank	(848)
6,041	Bank Hapoalim BM	Goldam Sachs	653
52,664	Israel Discount Bank Ltd 'A'	Goldam Sachs	3,516
146	Nice Ltd	Barclays Bank	23
			4,064
イタリア			
(895)	Amplifon SpA	BNP Paribas	2,851
641	Assicurazioni Generali SpA	Barclays Bank	(485)
484	Assicurazioni Generali SpA	Goldam Sachs	(829)
456	Assicurazioni Generali SpA	HSBC	(643)
497	Assicurazioni Generali SpA	JP Morgan	(701)
(9,406)	Atlantia SpA	Barclays Bank	2,890
2,987	CNH Industrial NV	Bank of America Merrill Lynch	(5,370)
804	CNH Industrial NV	BNP Paribas	(1,445)
(17,885)	Davide Campari-Milano NV	Citibank	11,701
(96)	DiaSorin SpA	BNP Paribas	(153)
(65)	DiaSorin SpA	Goldam Sachs	(104)
27,408	Enel SpA	BNP Paribas	(12,506)
20,611	Enel SpA	Goldam Sachs	(9,404)
36,947	Eni SpA	BNP Paribas	(40,779)
1,744	EXOR NV	Barclays Bank	(8,612)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	イタリア(続き)		
1,355	EXOR NV	BNP Paribas	(7,709)
(9)	Ferrari NV	Bank of America Merrill Lynch	(75)
(695)	Ferrari NV	BNP Paribas	(5,773)
1,138	FinecoBank Banca Fineco SpA	BNP Paribas	(2,175)
(11,304)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1,426)
(6,953)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Barclays Bank	3,441
(47,076)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	BNP Paribas	(5,700)
(3,179)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Citibank	1,690
(952)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Goldam Sachs	(108)
(2,068)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	HSBC	(609)
266,098	Intesa Sanpaolo SpA	Goldam Sachs	(109,758)
(9,136)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	BNP Paribas	10,572
801	Moncler SpA	Bank of America Merrill Lynch	(2,444)
456	Moncler SpA	Barclays Bank	(2,044)
476	Moncler SpA	BNP Paribas	(2,352)
193	Moncler SpA	Citibank	(865)
220	Moncler SpA	JP Morgan	(1,005)
(3,900)	Nexi SpA	Bank of America Merrill Lynch	6,698
(16,073)	Nexi SpA	Barclays Bank	1,737
(7,981)	Nexi SpA	BNP Paribas	14,690
(578)	Nexi SpA	Credit Suisse	691
(3,386)	Nexi SpA	Goldam Sachs	5,183
790	Poste Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	(948)
1,291	Poste Italiane SpA	Barclays Bank	(955)
12,181	Poste Italiane SpA	BNP Paribas	(14,623)
860	Poste Italiane SpA	Citibank	(636)
782	Poste Italiane SpA	HSBC	(1,148)
(627)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Bank of America Merrill Lynch	1,341
(355)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Barclays Bank	396
(299)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	BNP Paribas	640
(222)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Goldam Sachs	475
10,367	Snam SpA	BNP Paribas	(460)
1,613	Stellantis NV	Bank of America Merrill Lynch	(4,875)
1,042	Stellantis NV	Barclays Bank	(2,566)
4,935	Stellantis NV	BNP Paribas	(15,047)
544	Stellantis NV	Citibank	(1,340)
2,078	Stellantis NV	Goldam Sachs	(5,172)
840	Stellantis NV	HSBC	(2,143)
584	Stellantis NV	JP Morgan	(1,490)
(10,354)	Tenaris SA	Bank of America Merrill Lynch	18,815
(18,971)	Tenaris SA	Barclays Bank	19,816
(17,690)	Tenaris SA	BNP Paribas	32,080
(13,522)	Tenaris SA	Goldam Sachs	13,257

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
イタリア(続き)			
(6,099)	Terna SpA	Barclays Bank	569
(2,312)	UniCredit SpA	BNP Paribas	2,531
			(122,413)
日本			
200	ABC-Mart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(586)
1,700	ABC-Mart Inc	Barclays Bank	(3,020)
(91,600)	Acom Co Ltd	Barclays Bank	20,337
300	Advantest Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,043)
300	Advantest Corp	Barclays Bank	(1,439)
200	Advantest Corp	Credit Suisse	(142)
1,100	Advantest Corp	Goldam Sachs	(1,186)
(6,500)	Aeon Co Ltd	Barclays Bank	4,329
(600)	Aeon Co Ltd	HSBC	250
5,500	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9,281)
1,000	Aisin Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,441)
1,800	Aisin Corp	Barclays Bank	(4,928)
700	Aisin Corp	BNP Paribas	(483)
500	Ajinomoto Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(688)
3,900	Ajinomoto Co Inc	Barclays Bank	(2,944)
800	Ajinomoto Co Inc	Goldam Sachs	(1,101)
2,200	Ajinomoto Co Inc	HSBC	20
100	Ajinomoto Co Inc	JP Morgan	1
(500)	ANA Holdings Inc	Barclays Bank	1,845
(5,100)	ANA Holdings Inc	Goldam Sachs	22,937
(600)	Asahi Group Holdings Ltd	Credit Suisse	5,254
(2,400)	Asahi Intecc Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7,694
(2,900)	Asahi Intecc Co Ltd	Barclays Bank	9,838
(500)	Asahi Intecc Co Ltd	Goldam Sachs	1,603
(500)	Asahi Intecc Co Ltd	JP Morgan	1,568
9,600	Asahi Kasei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6,948)
18,400	Asahi Kasei Corp	Barclays Bank	(10,385)
12,200	Asahi Kasei Corp	BNP Paribas	(7,925)
1,200	Asahi Kasei Corp	Citibank	(682)
17,800	Asahi Kasei Corp	Goldam Sachs	(12,273)
4,300	Asahi Kasei Corp	HSBC	(3,631)
8,300	Asahi Kasei Corp	JP Morgan	(7,172)
5,400	Astellas Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9,557)
1,500	Astellas Pharma Inc	Barclays Bank	(2,318)
5,400	Astellas Pharma Inc	BNP Paribas	(8,774)
2,400	Astellas Pharma Inc	Citibank	(3,709)
22,100	Astellas Pharma Inc	Credit Suisse	(40,235)
700	Astellas Pharma Inc	Goldam Sachs	(1,278)
800	Astellas Pharma Inc	JP Morgan	(1,456)
(1,300)	Bandai Namco Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,631
(1,100)	Bandai Namco Holdings Inc	Barclays Bank	4,709

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(200)	Bandai Namco Holdings Inc	Citibank	856
(1,300)	Bandai Namco Holdings Inc	Credit Suisse	4,907
(300)	Bandai Namco Holdings Inc	Goldam Sachs	1,761
(600)	Bandai Namco Holdings Inc	HSBC	2,265
800	Bridgestone Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,161)
3,000	Bridgestone Corp	Barclays Bank	(8,659)
600	Bridgestone Corp	BNP Paribas	(1,694)
1,000	Bridgestone Corp	Citibank	(2,886)
500	Bridgestone Corp	Goldam Sachs	(1,412)
3,100	Bridgestone Corp	HSBC	(15,225)
2,400	Brother Industries Ltd	JP Morgan	(4,625)
(2,400)	Canon Inc	Barclays Bank	1,897
(1,100)	Canon Inc	Citibank	869
800	Capcom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,382)
1,200	Capcom Co Ltd	Barclays Bank	(2,355)
400	Capcom Co Ltd	Citibank	(785)
600	Capcom Co Ltd	HSBC	(1,844)
1,300	Casio Computer Co Ltd	Citibank	(1,235)
(1,200)	Central Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	13,450
(1,100)	Central Japan Railway Co	Barclays Bank	10,355
(1,000)	Central Japan Railway Co	BNP Paribas	10,728
(100)	Central Japan Railway Co	Credit Suisse	1,750
(1,800)	Central Japan Railway Co	Goldam Sachs	20,404
(300)	Central Japan Railway Co	HSBC	5,249
(100)	Chiba Bank Ltd	Barclays Bank	13
(19,600)	Chiba Bank Ltd	Goldam Sachs	7,659
1,900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8,665)
8,400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	(36,405)
2,900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	(12,358)
800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(3,467)
400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Credit Suisse	(1,492)
1,200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Goldam Sachs	(5,584)
500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(1,865)
3,100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(11,448)
(3,600)	Concordia Financial Group Ltd	Credit Suisse	1,343
(300)	Cosmos Pharmaceutical Corp	Barclays Bank	4,769
(200)	Cosmos Pharmaceutical Corp	BNP Paribas	2,025
(100)	Cosmos Pharmaceutical Corp	Credit Suisse	222
(100)	Cosmos Pharmaceutical Corp	Goldam Sachs	1,012
(100)	Cosmos Pharmaceutical Corp	HSBC	222
1,400	CyberAgent Inc	HSBC	1,518
1,300	Dai Nippon Printing Co Ltd	Barclays Bank	(1,582)
1,200	Dai Nippon Printing Co Ltd	HSBC	(2,089)
(200)	Daifuku Co Ltd	Barclays Bank	1,705
(100)	Daifuku Co Ltd	Citibank	853

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(3,000)	Daifuku Co Ltd	Credit Suisse	25,577
2,000	Dai-ichi Life Holdings Inc	Barclays Bank	(1,455)
1,100	Daiichi Sankyo Co Ltd	Citibank	(1,714)
(500)	Daikin Industries Ltd	Barclays Bank	9,125
(1,200)	Daikin Industries Ltd	Credit Suisse	25,577
400	Daiwa House Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(725)
400	Daiwa House Industry Co Ltd	Barclays Bank	(480)
500	Daiwa House Industry Co Ltd	Goldam Sachs	(906)
1,400	Daiwa House Industry Co Ltd	JP Morgan	(3,718)
(7,600)	Daiwa Securities Group Inc	Barclays Bank	999
1,700	Denso Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6,091)
3,600	Denso Corp	Barclays Bank	(15,698)
3,100	Denso Corp	BNP Paribas	(12,110)
900	Denso Corp	Citibank	(3,925)
1,100	Denso Corp	Credit Suisse	421
200	Denso Corp	Goldam Sachs	(558)
300	Denso Corp	HSBC	80
300	Dentsu Group Inc	BNP Paribas	(1,103)
600	Dentsu Group Inc	Credit Suisse	(3,552)
100	Disco Corp	HSBC	(89)
(3,500)	East Japan Railway Co	Barclays Bank	1,461
(500)	East Japan Railway Co	BNP Paribas	255
(4,200)	East Japan Railway Co	Goldam Sachs	6,474
(300)	East Japan Railway Co	HSBC	935
(700)	East Japan Railway Co	JP Morgan	2,182
(900)	Eisai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12,429
(200)	Eisai Co Ltd	Barclays Bank	805
(100)	Eisai Co Ltd	BNP Paribas	1,381
(300)	Eisai Co Ltd	Goldam Sachs	4,143
4,300	ENEOS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,153)
137,400	ENEOS Holdings Inc	Barclays Bank	(10,860)
100	FANUC Corp	BNP Paribas	(1,199)
(100)	Fast Retailing Co Ltd	Barclays Bank	5,968
(100)	Fast Retailing Co Ltd	BNP Paribas	7,496
(100)	Fast Retailing Co Ltd	Citibank	5,968
7,500	Fuji Electric Co Ltd	Barclays Bank	(4,663)
100	FUJIFILM Holdings Corp	Barclays Bank	(377)
1,300	FUJIFILM Holdings Corp	Goldam Sachs	(3,625)
2,400	Fujitsu Ltd	Goldam Sachs	(48,064)
(1,800)	GMO Payment Gateway Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,279
(600)	GMO Payment Gateway Inc	Barclays Bank	7,673
(200)	GMO Payment Gateway Inc	BNP Paribas	1,265
(100)	GMO Payment Gateway Inc	Citibank	1,279
(200)	GMO Payment Gateway Inc	Goldam Sachs	142
(100)	GMO Payment Gateway Inc	JP Morgan	(598)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
22,400	Hakuhodo DY Holdings Inc	Barclays Bank	(16,909)
(300)	Hamamatsu Photonics KK	Bank of America Merrill Lynch	959
(600)	Hamamatsu Photonics KK	Barclays Bank	1,705
(200)	Hamamatsu Photonics KK	Goldam Sachs	639
1,700	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Barclays Bank	(2,642)
(800)	Harmonic Drive Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(178)
(1,800)	Harmonic Drive Systems Inc	Credit Suisse	5,515
(300)	Harmonic Drive Systems Inc	HSBC	919
(700)	Hikari Tsushin Inc	Barclays Bank	12,371
(400)	Hikari Tsushin Inc	Goldam Sachs	6,217
17,300	Hino Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(23,200)
3,500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Barclays Bank	(1,088)
(8,200)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	30,222
600	Hitachi Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,112)
1,000	Hitachi Ltd	Barclays Bank	(5,693)
500	Hitachi Ltd	BNP Paribas	(2,593)
800	Hitachi Ltd	Citibank	(4,554)
600	Hitachi Ltd	Credit Suisse	(2,254)
1,200	Hitachi Ltd	Goldam Sachs	(6,224)
1,400	Hitachi Metals Ltd	Barclays Bank	(398)
600	Hitachi Metals Ltd	BNP Paribas	(250)
600	Hitachi Metals Ltd	Credit Suisse	(266)
5,700	Honda Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(11,086)
5,000	Honda Motor Co Ltd	Barclays Bank	(8,481)
400	Honda Motor Co Ltd	Citibank	(679)
800	Honda Motor Co Ltd	Credit Suisse	(1,378)
6,100	Honda Motor Co Ltd	Goldam Sachs	(11,864)
1,500	Honda Motor Co Ltd	JP Morgan	(2,584)
(100)	Hoshizaki Corp	Barclays Bank	320
1,700	Hoya Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,208
(12,400)	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5,837
(17,800)	Hulic Co Ltd	Barclays Bank	8,062
900	Idemitsu Kosan Co Ltd	Barclays Bank	(384)
500	Idemitsu Kosan Co Ltd	BNP Paribas	(440)
500	Idemitsu Kosan Co Ltd	Credit Suisse	(995)
2,400	Idemitsu Kosan Co Ltd	Goldam Sachs	(2,110)
1,100	Idemitsu Kosan Co Ltd	HSBC	(2,188)
1,700	Idemitsu Kosan Co Ltd	JP Morgan	(3,382)
2,400	Iida Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(3,325)
2,000	Iida Group Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(9,112)
700	Iida Group Holdings Co Ltd	HSBC	(3,189)
400	Iida Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1,822)
(6,400)	Inpex Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,851
(1,700)	Inpex Corp	Barclays Bank	(257)
(1,200)	Inpex Corp	BNP Paribas	59

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(7,200)	Inpex Corp	Goldam Sachs	1,138
5,100	Isuzu Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,588)
900	Isuzu Motors Ltd	Barclays Bank	(831)
4,500	Isuzu Motors Ltd	Goldam Sachs	(3,866)
1,300	Isuzu Motors Ltd	HSBC	(704)
1,400	Ito En Ltd	Citibank	(10,941)
(7,100)	ITOCHU Corp	Citibank	8,197
(400)	Itochu Techno-Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	480
(5,400)	Japan Airlines Co Ltd	Goldam Sachs	21,581
(3,600)	Japan Exchange Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,503
(2,200)	Japan Exchange Group Inc	Goldam Sachs	918
(2,600)	Japan Exchange Group Inc	HSBC	2,898
(42,900)	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	762
(1,600)	Japan Post Bank Co Ltd	Barclays Bank	(85)
(1,400)	Japan Post Bank Co Ltd	BNP Paribas	25
(1,500)	Japan Post Bank Co Ltd	Credit Suisse	(128)
(2,900)	Japan Post Bank Co Ltd	Goldam Sachs	52
(5,700)	Japan Post Bank Co Ltd	HSBC	(3,392)
1,500	Japan Post Holdings Co Ltd	Credit Suisse	40
9,200	Japan Post Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	(1,177)
(7,900)	Japan Post Insurance Co Ltd	Barclays Bank	2,526
(4,000)	JFE Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,531
(3,100)	JFE Holdings Inc	Barclays Bank	2,615
(3,100)	JFE Holdings Inc	BNP Paribas	2,584
(9,400)	JFE Holdings Inc	Goldam Sachs	12,021
2,500	JSR Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,337)
3,200	JSR Corp	Barclays Bank	(2,274)
1,700	JSR Corp	Citibank	(1,208)
1,200	JSR Corp	Credit Suisse	426
1,500	JSR Corp	Goldam Sachs	(1,465)
700	JSR Corp	HSBC	249
1,300	JSR Corp	JP Morgan	462
21,700	Kajima Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30,257)
10,600	Kajima Corp	Barclays Bank	(7,719)
2,500	Kajima Corp	Credit Suisse	(2,398)
7,600	Kajima Corp	Goldam Sachs	(10,597)
1,700	Kajima Corp	HSBC	(1,631)
3,500	Kajima Corp	JP Morgan	(3,357)
(800)	Kakaku.com Inc	Barclays Bank	2,685
(1,800)	Kakaku.com Inc	Goldam Sachs	7,353
1,100	Kao Corp	Barclays Bank	(4,220)
300	Kao Corp	HSBC	(1,393)
(1)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Credit Suisse	2
5,000	KDDI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6,483)
10,300	KDDI Corp	Barclays Bank	(10,977)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
800	KDDI Corp	HSBC	(682)
(5,900)	Keio Corp	JP Morgan	23,579
(1,100)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,933
(800)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Barclays Bank	3,375
(800)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Goldam Sachs	3,588
(400)	Keisei Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	2,238
(700)	Keyence Corp	HSBC	13,242
800	Kikkoman Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6,607)
1,000	Kikkoman Corp	Barclays Bank	(6,306)
200	Kikkoman Corp	Citibank	(1,261)
(6,600)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	20,808
(3,600)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	5,595
(2,200)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	6,936
(4,900)	Kirin Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	2,785
(4,100)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Goldam Sachs	13,108
(7,400)	Kobe Bussan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,314
(400)	Kobe Bussan Co Ltd	Barclays Bank	(444)
(700)	Kobe Bussan Co Ltd	Goldam Sachs	124
(4,510)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Barclays Bank	12,617
(300)	Koito Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,146
(1,000)	Koito Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	6,306
(300)	Koito Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	426
(900)	Koito Manufacturing Co Ltd	Goldam Sachs	3,437
(2,600)	Komatsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10,599
(3,900)	Komatsu Ltd	Barclays Bank	11,707
(500)	Komatsu Ltd	BNP Paribas	2,038
(400)	Komatsu Ltd	Citibank	1,201
(4,200)	Komatsu Ltd	Goldam Sachs	17,121
(4,000)	Komatsu Ltd	HSBC	18,153
(2,600)	Komatsu Ltd	JP Morgan	11,799
(300)	Konami Holdings Corp	Barclays Bank	1,279
(200)	Konami Holdings Corp	BNP Paribas	870
(1,400)	Konami Holdings Corp	Goldam Sachs	6,092
(100)	Kose Corp	Bank of America Merrill Lynch	773
(1,000)	Kose Corp	Barclays Bank	5,151
(400)	Kose Corp	BNP Paribas	3,091
(500)	Kose Corp	Citibank	2,575
(700)	Kose Corp	Credit Suisse	2,209
(200)	Kose Corp	Goldam Sachs	1,545
(16,300)	Kubota Corp	Bank of America Merrill Lynch	9,326
(13,600)	Kubota Corp	Barclays Bank	10,266
(9,500)	Kubota Corp	BNP Paribas	4,051
(600)	Kubota Corp	Credit Suisse	(448)
(5,300)	Kubota Corp	Goldam Sachs	2,989
(2,500)	Kubota Corp	HSBC	(1,814)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(2,100)	Kubota Corp	JP Morgan	(1,567)
100	Kurita Water Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(648)
3,500	Kurita Water Industries Ltd	Goldam Sachs	(22,691)
2,200	Kyocera Corp	Barclays Bank	(8,011)
(800)	Kyowa Kirin Co Ltd	Barclays Bank	1,456
(400)	Kyowa Kirin Co Ltd	Citibank	728
(500)	Kyowa Kirin Co Ltd	Credit Suisse	2,753
(1,500)	Kyowa Kirin Co Ltd	Goldam Sachs	7,127
(400)	Kyowa Kirin Co Ltd	JP Morgan	2,202
(1,700)	Lasertec Corp	Barclays Bank	28,006
(100)	Lasertec Corp	Citibank	1,647
(100)	Lasertec Corp	Goldam Sachs	218
(1,200)	Lion Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,950
(600)	Lion Corp	Barclays Bank	815
(800)	Lion Corp	Credit Suisse	1,329
(3,600)	Lion Corp	Goldam Sachs	5,851
(600)	Lion Corp	JP Morgan	996
9,700	Lixil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20,761)
(600)	M3 Inc	Barclays Bank	1,902
(300)	M3 Inc	BNP Paribas	1,284
(300)	M3 Inc	HSBC	577
(200)	M3 Inc	JP Morgan	403
(1,400)	Makita Corp	Goldam Sachs	3,929
4,200	Marubeni Corp	Bank of America Merrill Lynch	(75)
10,400	Marubeni Corp	Barclays Bank	(3,926)
11,400	Marubeni Corp	BNP Paribas	368
3,500	Marubeni Corp	Goldam Sachs	(872)
1,200	Marubeni Corp	JP Morgan	(80)
5,600	Mazda Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7,958)
34,900	Mazda Motor Corp	Barclays Bank	(38,157)
4,500	Mazda Motor Corp	BNP Paribas	(6,994)
2,300	Mazda Motor Corp	Credit Suisse	(2,226)
1,700	Mazda Motor Corp	Goldam Sachs	(1,821)
2,700	Mazda Motor Corp	HSBC	(2,614)
3,700	Mazda Motor Corp	JP Morgan	(3,582)
3,300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,638)
1,400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Goldam Sachs	(1,119)
800	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	HSBC	(142)
(600)	Medipal Holdings Corp	HSBC	320
5,500	MEIJI Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	(21,492)
(500)	Mercari Inc	Bank of America Merrill Lynch	933
(300)	Mercari Inc	Barclays Bank	1,146
(2,100)	Mercari Inc	Credit Suisse	(746)
(800)	Mercari Inc	Goldam Sachs	1,492
1,400	MINEBEA MITSUMI Inc	Barclays Bank	(2,611)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,200)	MISUMI Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,570
(1,400)	MISUMI Group Inc	Barclays Bank	3,295
(700)	MISUMI Group Inc	Goldam Sachs	2,083
6,100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Barclays Bank	(3,072)
1,800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Credit Suisse	(849)
(17,500)	Mitsubishi Corp	Barclays Bank	23,779
41,600	Mitsubishi Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(40,432)
5,600	Mitsubishi Electric Corp	Barclays Bank	(3,606)
2,100	Mitsubishi Electric Corp	BNP Paribas	(1,473)
31,800	Mitsubishi Electric Corp	Citibank	(20,475)
11,900	Mitsubishi Electric Corp	Credit Suisse	(11,572)
2,200	Mitsubishi Electric Corp	Goldam Sachs	(2,169)
5,000	Mitsubishi Electric Corp	HSBC	(4,862)
3,900	Mitsubishi Estate Co Ltd	Barclays Bank	(3,204)
1,600	Mitsubishi Estate Co Ltd	BNP Paribas	(1,433)
2,300	Mitsubishi Estate Co Ltd	Citibank	(1,889)
900	Mitsubishi Estate Co Ltd	HSBC	(1,299)
800	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP Morgan	(652)
1,200	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,099)
4,800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Barclays Bank	(4,774)
2,000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Credit Suisse	(4,921)
2,800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	HSBC	(7,609)
1,500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	JP Morgan	(3,858)
(20,000)	Mitsubishi HC Capital Inc	HSBC	7,815
1,500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,630)
500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Barclays Bank	(1,201)
600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	BNP Paribas	(1,405)
500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	(1,201)
500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Goldam Sachs	(1,235)
400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	HSBC	(1,002)
600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP Morgan	(1,910)
7,200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Barclays Bank	(1,784)
500	Mitsui & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
2,700	Mitsui & Co Ltd	Barclays Bank	(2,134)
500	Mitsui & Co Ltd	Citibank	(395)
1,400	Mitsui & Co Ltd	Goldam Sachs	-
3,500	Mitsui Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,061)
2,400	Mitsui Chemicals Inc	Barclays Bank	(5,648)
400	Mitsui Chemicals Inc	BNP Paribas	(966)
3,900	Mitsui Chemicals Inc	Goldam Sachs	(6,754)
3,600	Mitsui Chemicals Inc	HSBC	(11,989)
2,500	Mitsui Chemicals Inc	JP Morgan	(8,326)
1,700	Mitsui Fudosan Co Ltd	BNP Paribas	(4,763)
(3,400)	Miura Co Ltd	HSBC	13,890
7,290	Mizuho Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,708)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(500)	MonotaRO Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	733
(8,200)	MonotaRO Co Ltd	Barclays Bank	7,938
(2,000)	MonotaRO Co Ltd	Goldam Sachs	2,931
(600)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,913
(1,200)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Barclays Bank	2,483
(400)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Goldam Sachs	1,275
(1,000)	Murata Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	4,707
(1,000)	Murata Manufacturing Co Ltd	Credit Suisse	719
(300)	Murata Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	216
1,200	Nabtesco Corp	Barclays Bank	(1,918)
2,000	Nabtesco Corp	BNP Paribas	(5,576)
900	Nabtesco Corp	Citibank	(1,439)
600	Nabtesco Corp	Credit Suisse	(1,945)
400	Nabtesco Corp	Goldam Sachs	(1,226)
300	NEC Corp	Credit Suisse	(1,412)
2,400	NEC Corp	Goldam Sachs	(8,952)
1,300	NEC Corp	HSBC	(6,119)
900	NEC Corp	JP Morgan	(4,236)
(3,000)	Nexon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,103
(5,100)	Nexon Co Ltd	Barclays Bank	11,006
(1,400)	Nexon Co Ltd	BNP Paribas	1,915
(600)	Nexon Co Ltd	Citibank	1,295
(600)	Nexon Co Ltd	Credit Suisse	(730)
(1,600)	Nexon Co Ltd	Goldam Sachs	2,188
(500)	Nexon Co Ltd	HSBC	(608)
(1,300)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	(1,582)
5,100	NGK Insulators Ltd	Barclays Bank	(9,194)
23,600	NGK Insulators Ltd	Goldam Sachs	(33,744)
300	NH Foods Ltd	Barclays Bank	(53)
300	NH Foods Ltd	Credit Suisse	(533)
1,200	NH Foods Ltd	Goldam Sachs	(2,611)
300	NH Foods Ltd	HSBC	(533)
(1,300)	Nidec Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,721
(1,500)	Nidec Corp	Barclays Bank	4,463
(100)	Nidec Corp	BNP Paribas	115
(300)	Nidec Corp	Citibank	893
(300)	Nidec Corp	Credit Suisse	67
(500)	Nidec Corp	Goldam Sachs	577
(500)	Nidec Corp	HSBC	111
(400)	Nidec Corp	JP Morgan	89
(1,500)	Nihon M&A Center Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,796
(1,300)	Nihon M&A Center Holdings Inc	Barclays Bank	3,579
(5,400)	Nihon M&A Center Holdings Inc	HSBC	15,346
(100)	Nintendo Co Ltd	BNP Paribas	89
(100)	Nintendo Co Ltd	Citibank	1,190

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(100)	Nintendo Co Ltd	Credit Suisse	(746)
1,400	Nippon Express Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,352)
2,500	Nippon Express Co Ltd	Barclays Bank	(9,547)
200	Nippon Express Co Ltd	Citibank	(764)
1,300	Nippon Express Co Ltd	Goldam Sachs	(4,041)
400	Nippon Express Co Ltd	HSBC	(2,629)
300	Nippon Express Co Ltd	JP Morgan	(1,972)
(12,200)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6,609
(4,600)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Barclays Bank	2,206
(4,600)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	2,492
(6,600)	Nippon Sanso Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	15,943
(1,000)	Nippon Sanso Holdings Corp	Barclays Bank	2,496
(3,100)	Nippon Sanso Holdings Corp	Citibank	7,736
(2,600)	Nippon Sanso Holdings Corp	Credit Suisse	7,112
(2,300)	Nippon Sanso Holdings Corp	Goldam Sachs	5,556
(2,900)	Nippon Sanso Holdings Corp	HSBC	7,933
(1,100)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,591
(600)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Barclays Bank	1,918
(900)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Credit Suisse	5,275
(1,500)	Nippon Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,871
(2,800)	Nippon Steel Corp	Barclays Bank	4,041
(1,900)	Nippon Steel Corp	BNP Paribas	2,189
(3,500)	Nippon Steel Corp	Goldam Sachs	6,698
1,400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,089)
17,000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Barclays Bank	(12,682)
500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Citibank	(373)
3,200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Credit Suisse	(2,813)
11,100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Goldam Sachs	(16,561)
3,200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	HSBC	(2,813)
1,300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP Morgan	(1,143)
(700)	Nippon Yusen KK	Bank of America Merrill Lynch	1,679
(700)	Nippon Yusen KK	Barclays Bank	1,057
(400)	Nippon Yusen KK	BNP Paribas	959
(200)	Nippon Yusen KK	Goldam Sachs	(158)
200	Nissan Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	(710)
200	Nissan Chemical Corp	Barclays Bank	(1,083)
300	Nissan Chemical Corp	BNP Paribas	(1,149)
1,400	Nissan Chemical Corp	Goldam Sachs	(5,178)
600	Nissan Chemical Corp	JP Morgan	-
(40,000)	Nissan Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	30,515
(12,800)	Nissan Motor Co Ltd	Barclays Bank	5,866
(2,200)	Nissan Motor Co Ltd	BNP Paribas	1,678
(28,300)	Nissan Motor Co Ltd	Credit Suisse	7,113
(16,200)	Nissan Motor Co Ltd	Goldam Sachs	12,359
(9,200)	Nissan Motor Co Ltd	HSBC	2,312

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
700	Nisshin Seifun Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(640)
700	Nisshin Seifun Group Inc	HSBC	(715)
1,100	Nisshin Seifun Group Inc	JP Morgan	(1,123)
4,800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(26,430)
1,100	Nitori Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	(29,649)
1,500	Nitto Denko Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9,059)
2,200	Nitto Denko Corp	Barclays Bank	(15,435)
600	Nitto Denko Corp	BNP Paribas	(3,623)
700	Nitto Denko Corp	Citibank	(4,911)
700	Nitto Denko Corp	Credit Suisse	(5,595)
2,900	Nitto Denko Corp	Goldam Sachs	(17,513)
100	Nitto Denko Corp	HSBC	(799)
8,400	Nitto Denko Corp	JP Morgan	(67,140)
(4,700)	Nomura Holdings Inc	Barclays Bank	660
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,423)
3,600	Nomura Real Estate Holdings Inc	Barclays Bank	(6,906)
500	Nomura Real Estate Holdings Inc	BNP Paribas	(1,113)
900	Nomura Real Estate Holdings Inc	Citibank	(1,726)
500	Nomura Real Estate Holdings Inc	Credit Suisse	(1,146)
1,000	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldam Sachs	(2,082)
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	HSBC	(1,375)
400	Nomura Real Estate Holdings Inc	JP Morgan	(917)
(400)	Nomura Research Institute Ltd	Barclays Bank	568
(1,500)	Nomura Research Institute Ltd	BNP Paribas	(599)
35,500	NSK Ltd	Barclays Bank	4,729
(1,900)	NTT Data Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,243
(6,500)	NTT Data Corp	Barclays Bank	9,005
(700)	NTT Data Corp	BNP Paribas	796
(1,100)	NTT Data Corp	Credit Suisse	(137)
(3,400)	NTT Data Corp	Goldam Sachs	3,865
(3,100)	Obayashi Corp	HSBC	1,762
(4,000)	Obayashi Corp	JP Morgan	2,274
(700)	Obic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,181)
(100)	Obic Co Ltd	Credit Suisse	(528)
(100)	Obic Co Ltd	Goldam Sachs	236
(17,700)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Barclays Bank	12,418
(2,000)	Oji Holdings Corp	Barclays Bank	764
(29,700)	Oji Holdings Corp	Goldam Sachs	17,672
1,000	Olympus Corp	BNP Paribas	(775)
6,500	Olympus Corp	Goldam Sachs	(3,175)
(100)	Omron Corp	Barclays Bank	293
(200)	Omron Corp	Credit Suisse	941
11,500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	4,494
3,200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	1,172
600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Credit Suisse	341

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
2,200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Goldam Sachs	892
1,000	Ono Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	568
(900)	Oracle Corp Japan	Goldam Sachs	(6,075)
(1,700)	Oriental Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	24,987
(300)	Oriental Land Co Ltd	Barclays Bank	4,343
(100)	Oriental Land Co Ltd	BNP Paribas	1,470
(700)	Oriental Land Co Ltd	Goldam Sachs	10,289
(300)	Oriental Land Co Ltd	HSBC	2,265
(100)	Oriental Land Co Ltd	JP Morgan	755
2,000	ORIX Corp	Barclays Bank	(1,980)
30,000	Osaka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	533
10,800	Osaka Gas Co Ltd	Barclays Bank	671
900	Osaka Gas Co Ltd	BNP Paribas	16
2,300	Osaka Gas Co Ltd	Citibank	143
2,000	Osaka Gas Co Ltd	Goldam Sachs	36
7,800	Osaka Gas Co Ltd	HSBC	(762)
1,300	Osaka Gas Co Ltd	JP Morgan	(88)
(5,700)	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,441
(2,100)	Otsuka Corp	Barclays Bank	6,341
(900)	Otsuka Corp	BNP Paribas	428
(700)	Otsuka Corp	Credit Suisse	622
(4,700)	Otsuka Corp	Goldam Sachs	(417)
(900)	Otsuka Corp	HSBC	799
2,800	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,059)
400	Otsuka Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(43)
1,400	Otsuka Holdings Co Ltd	HSBC	(4,389)
(10,300)	Pan Pacific International Holdings Corp	Barclays Bank	23,509
(800)	Pan Pacific International Holdings Corp	BNP Paribas	1,816
(2,800)	Pan Pacific International Holdings Corp	Goldam Sachs	6,689
19,000	Panasonic Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29,698)
5,500	Panasonic Corp	Barclays Bank	(6,741)
1,300	Panasonic Corp	BNP Paribas	(2,032)
1,000	Panasonic Corp	Citibank	(1,226)
900	Panasonic Corp	Credit Suisse	(1,007)
8,600	Panasonic Corp	Goldam Sachs	(13,442)
3,300	Panasonic Corp	HSBC	(3,693)
2,200	Panasonic Corp	JP Morgan	(2,462)
(1,500)	PeptiDream Inc	Bank of America Merrill Lynch	919
(8,300)	PeptiDream Inc	Barclays Bank	5,823
(500)	PeptiDream Inc	BNP Paribas	306
(1,200)	PeptiDream Inc	Citibank	842
(1,000)	PeptiDream Inc	Credit Suisse	(1,794)
(2,300)	PeptiDream Inc	Goldam Sachs	1,409
(300)	PeptiDream Inc	HSBC	(538)
(500)	PeptiDream Inc	JP Morgan	(897)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
800	Persol Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(639)
1,400	Persol Holdings Co Ltd	Citibank	(3,419)
200	Persol Holdings Co Ltd	JP Morgan	275
(500)	Pigeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	813
(5,400)	Pigeon Corp	Barclays Bank	3,114
(800)	Pigeon Corp	BNP Paribas	1,300
(1,300)	Pigeon Corp	Credit Suisse	1,425
(10,300)	Pigeon Corp	Goldam Sachs	16,740
2,000	Pola Orbis Holdings Inc	Barclays Bank	(2,948)
(1,400)	Rakuten Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	981
(3,300)	Rakuten Group Inc	Barclays Bank	3,165
(1,200)	Rakuten Group Inc	Credit Suisse	821
(25,000)	Rakuten Group Inc	Goldam Sachs	7,105
300	Recruit Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,117)
1,500	Recruit Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(8,899)
1,400	Recruit Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(14,547)
2,200	Recruit Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	(22,860)
400	Recruit Holdings Co Ltd	HSBC	(3,545)
(2,700)	Renesas Electronics Corp	Goldam Sachs	1,151
4,800	Resona Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,428)
4,600	Resona Holdings Inc	Barclays Bank	(511)
7,800	Resona Holdings Inc	BNP Paribas	(2,321)
4,000	Resona Holdings Inc	Citibank	(444)
11,600	Ricoh Co Ltd	Barclays Bank	(4,430)
100	Rinnai Corp	Credit Suisse	(1,190)
(200)	Rohm Co Ltd	BNP Paribas	1,350
(600)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,359
(1,900)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Barclays Bank	3,392
(7,000)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Goldam Sachs	15,853
16,000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	(9,236)
(1,900)	SBI Holdings Inc	Goldam Sachs	(456)
(5,700)	SBI Holdings Inc	HSBC	(2,227)
(6,300)	SCSK Corp	Barclays Bank	5,091
1,300	Secom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,399)
200	Secom Co Ltd	BNP Paribas	(677)
300	Secom Co Ltd	Citibank	(861)
500	Secom Co Ltd	Credit Suisse	(80)
700	Secom Co Ltd	Goldam Sachs	(2,369)
200	Secom Co Ltd	HSBC	(32)
300	Secom Co Ltd	JP Morgan	(48)
13,800	Seiko Epson Corp	Barclays Bank	(14,952)
35,800	Sekisui Chemical Co Ltd	Credit Suisse	(20,984)
(5,700)	Sekisui House Ltd	Barclays Bank	9,340
(1,900)	Sekisui House Ltd	Citibank	3,113
(4,700)	Sekisui House Ltd	Credit Suisse	8,327

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,000)	Sekisui House Ltd	Goldam Sachs	1,781
(1,800)	Sekisui House Ltd	HSBC	3,189
(2,300)	SG Holdings Co Ltd	HSBC	3,289
(8,900)	Sharp Corp	Goldam Sachs	4,347
900	Shimadzu Corp	Barclays Bank	(1,599)
1,300	Shimadzu Corp	Goldam Sachs	635
100	Shimadzu Corp	JP Morgan	120
(500)	Shimano Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,375
(500)	Shimano Inc	Barclays Bank	5,639
(100)	Shimano Inc	Citibank	1,128
(300)	Shimano Inc	Credit Suisse	133
(200)	Shimano Inc	Goldam Sachs	1,350
5,400	Shimizu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,446)
1,100	Shimizu Corp	Goldam Sachs	(498)
(300)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,397
(400)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Barclays Bank	3,801
(500)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Credit Suisse	5,462
(800)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Goldam Sachs	9,059
(400)	Shionogi & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,584)
(900)	Shionogi & Co Ltd	Barclays Bank	1,279
(300)	Shionogi & Co Ltd	Citibank	426
(300)	Shionogi & Co Ltd	Goldam Sachs	(1,188)
(2,000)	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	17,460
(3,000)	Shiseido Co Ltd	Barclays Bank	22,327
(1,600)	Shiseido Co Ltd	Credit Suisse	18,785
(100)	Shiseido Co Ltd	Goldam Sachs	873
(500)	Shiseido Co Ltd	HSBC	5,870
2,500	Shizuoka Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,109)
2,500	Shizuoka Bank Ltd	Barclays Bank	(1,066)
1,400	Shizuoka Bank Ltd	Citibank	(597)
5,900	Shizuoka Bank Ltd	HSBC	(6,497)
(400)	SMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,202)
(100)	SMC Corp	JP Morgan	(1,110)
(1,300)	Softbank Corp	Citibank	380
(9,000)	SoftBank Corp	Barclays Bank	2,408
(2,200)	SoftBank Corp	BNP Paribas	210
(4,700)	SoftBank Corp	Goldam Sachs	(668)
(500)	SoftBank Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,307
(4,800)	SoftBank Group Corp	Barclays Bank	33,762
(900)	SoftBank Group Corp	BNP Paribas	7,753
(400)	SoftBank Group Corp	Citibank	2,814
(800)	SoftBank Group Corp	Credit Suisse	931
(1,100)	SoftBank Group Corp	Goldam Sachs	9,476
(2,000)	SoftBank Group Corp	HSBC	2,327
(1,000)	SoftBank Group Corp	JP Morgan	1,163

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
700	Sohgo Security Services Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(404)
700	Sohgo Security Services Co Ltd	BNP Paribas	(404)
300	Sohgo Security Services Co Ltd	Credit Suisse	120
900	Sohgo Security Services Co Ltd	Goldam Sachs	(520)
400	Sohgo Security Services Co Ltd	HSBC	160
300	Sohgo Security Services Co Ltd	JP Morgan	120
(3,600)	Sompo Holdings Inc	Goldam Sachs	6,362
(800)	Sompo Holdings Inc	HSBC	1,755
1,900	Sony Group Corp	Barclays Bank	(7,678)
100	Sony Group Corp	BNP Paribas	(240)
600	Sony Group Corp	Goldam Sachs	(1,439)
(3,200)	Square Enix Holdings Co Ltd	Barclays Bank	15,346
(800)	Square Enix Holdings Co Ltd	BNP Paribas	6,181
(200)	Square Enix Holdings Co Ltd	Credit Suisse	1,012
(900)	Square Enix Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	6,423
(400)	Square Enix Holdings Co Ltd	HSBC	2,025
5,600	Stanley Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20,291)
100	Stanley Electric Co Ltd	JP Morgan	(74)
600	Subaru Corp	Bank of America Merrill Lynch	(373)
5,400	Subaru Corp	Barclays Bank	(7,170)
900	Subaru Corp	Credit Suisse	(563)
11,000	Subaru Corp	Goldam Sachs	(6,838)
800	Subaru Corp	JP Morgan	(501)
(3,100)	SUMCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,900)
(700)	SUMCO Corp	Barclays Bank	336
(5,800)	SUMCO Corp	Citibank	2,782
(4,900)	SUMCO Corp	Credit Suisse	(2,655)
(3,800)	SUMCO Corp	Goldam Sachs	(2,329)
(800)	SUMCO Corp	HSBC	(433)
(1,400)	SUMCO Corp	JP Morgan	(758)
3,800	Sumitomo Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,755)
49,300	Sumitomo Chemical Co Ltd	Barclays Bank	(14,011)
9,200	Sumitomo Chemical Co Ltd	BNP Paribas	(3,992)
6,500	Sumitomo Chemical Co Ltd	Citibank	(1,847)
8,700	Sumitomo Chemical Co Ltd	Goldam Sachs	(4,018)
3,300	Sumitomo Chemical Co Ltd	JP Morgan	(1,729)
(18,300)	Sumitomo Corp	Goldam Sachs	14,221
(1,300)	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,547
(400)	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Citibank	341
(1,400)	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Credit Suisse	2,151
(6,600)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Barclays Bank	8,030
(2,100)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Goldam Sachs	1,175
(1,000)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,460
(1,300)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Barclays Bank	2,067
(900)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	BNP Paribas	2,214

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,300)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Citibank	2,067
(300)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Credit Suisse	536
(1,100)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Goldam Sachs	2,706
800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Barclays Bank	(867)
2,100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	BNP Paribas	(3,596)
10,600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Credit Suisse	(13,744)
1,200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,343)
500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Barclays Bank	(524)
300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Credit Suisse	(917)
600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Goldam Sachs	(671)
(1,000)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Barclays Bank	3,091
2,000	Suntory Beverage & Food Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9,147)
1,000	Suzuki Motor Corp	Barclays Bank	(6,181)
300	Suzuki Motor Corp	BNP Paribas	(1,569)
400	Suzuki Motor Corp	Goldam Sachs	(2,092)
500	Suzuki Motor Corp	HSBC	(3,823)
300	Suzuki Motor Corp	JP Morgan	(2,294)
800	Systemex Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,741
600	Systemex Corp	Citibank	(4,210)
200	Systemex Corp	Credit Suisse	373
300	Systemex Corp	Goldam Sachs	653
200	Systemex Corp	HSBC	373
200	Systemex Corp	JP Morgan	373
1,900	T&D Holdings Inc	Goldam Sachs	(1,671)
5,600	Taisei Corp	Barclays Bank	(11,687)
800	Taisei Corp	Credit Suisse	(1,101)
700	Taisei Corp	Goldam Sachs	(2,456)
1,800	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(3,677)
(5,800)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	7,933
(2,000)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	4,849
(1,600)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	2,188
(500)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Credit Suisse	955
(27,700)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Goldam Sachs	67,159
600	TDK Corp	Citibank	(1,545)
1,800	TDK Corp	Goldam Sachs	(1,199)
2,500	TDK Corp	HSBC	1,443
600	Terumo Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,551)
4,600	Terumo Corp	Barclays Bank	(16,096)
300	Terumo Corp	Credit Suisse	(695)
(1,400)	THK Co Ltd	Credit Suisse	(3,444)
(1,700)	TIS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,585)
(8,000)	TIS Inc	HSBC	(16,696)
(3,500)	Tobu Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7,988
(14,700)	Tobu Railway Co Ltd	Barclays Bank	22,585
(200)	Tobu Railway Co Ltd	Goldam Sachs	456

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(9,200)	Toho Co Ltd	HSBC	44,938
(1,000)	Tokio Marine Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,167
(500)	Tokio Marine Holdings Inc	Citibank	1,683
(2,500)	Tokio Marine Holdings Inc	Goldam Sachs	5,417
(2,100)	Tokio Marine Holdings Inc	JP Morgan	5,464
(3,200)	Tokyo Century Corp	Goldam Sachs	24,156
300	Tokyo Electron Ltd	Barclays Bank	(8,526)
200	Tokyo Electron Ltd	BNP Paribas	(1,943)
100	Tokyo Electron Ltd	Goldam Sachs	(2,581)
6,500	Tokyo Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,687)
17,600	Tokyo Gas Co Ltd	Barclays Bank	(5,471)
2,500	Tokyo Gas Co Ltd	BNP Paribas	385
3,800	Tokyo Gas Co Ltd	Citibank	(1,181)
900	Tokyo Gas Co Ltd	Credit Suisse	(464)
2,700	Tokyo Gas Co Ltd	Goldam Sachs	(435)
6,200	Tokyo Gas Co Ltd	HSBC	(3,194)
2,600	Tokyo Gas Co Ltd	JP Morgan	(1,339)
(7,900)	Tokyu Corp	Bank of America Merrill Lynch	10,664
(7,500)	Tokyu Corp	Barclays Bank	8,592
(3,900)	Tokyu Corp	Credit Suisse	3,533
(2,300)	Tokyu Corp	Goldam Sachs	3,105
(1,400)	Tokyu Corp	JP Morgan	1,268
11,900	Toppan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28,218)
2,800	Toppan Inc	Barclays Bank	(3,158)
1,300	Toppan Inc	Goldam Sachs	(3,083)
1,400	Toppan Inc	JP Morgan	(1,455)
7,500	Toray Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,036)
8,000	Toray Industries Inc	Barclays Bank	(4,085)
6,100	Toray Industries Inc	BNP Paribas	(3,283)
1,500	Toray Industries Inc	Credit Suisse	(1,287)
73,200	Toray Industries Inc	Goldam Sachs	(39,395)
1,600	Toray Industries Inc	HSBC	(1,373)
5,300	Toray Industries Inc	JP Morgan	(4,547)
600	Toshiba Corp	Barclays Bank	(1,172)
2,500	Tosoh Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,308)
900	Tosoh Corp	Barclays Bank	(1,039)
2,500	Tosoh Corp	BNP Paribas	(3,052)
3,100	Tosoh Corp	Goldam Sachs	(3,904)
2,900	Tosoh Corp	HSBC	(4,573)
4,500	TOTO Ltd	Barclays Bank	(19,183)
8,900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18,575)
(300)	Toyota Industries Corp	Barclays Bank	2,105
(200)	Toyota Industries Corp	BNP Paribas	1,297
(600)	Toyota Industries Corp	Goldam Sachs	3,890
(200)	Toyota Industries Corp	HSBC	941

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(9,000)	Toyota Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	8,073
(7,500)	Toyota Motor Corp	Barclays Bank	6,927
(2,300)	Toyota Motor Corp	BNP Paribas	2,063
(4,200)	Toyota Motor Corp	Citibank	3,879
(12,600)	Toyota Motor Corp	Goldam Sachs	11,302
400	Toyota Tsusho Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,297)
600	Toyota Tsusho Corp	Citibank	(3,011)
300	Toyota Tsusho Corp	Credit Suisse	(893)
800	Trend Micro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,634)
200	Trend Micro Inc	Barclays Bank	(568)
500	Tsuruha Holdings Inc	Barclays Bank	(6,483)
(3,700)	Unicharm Corp	Barclays Bank	1,150
(600)	Unicharm Corp	Goldam Sachs	(1,252)
(1,100)	Unicharm Corp	HSBC	(2,335)
(2,400)	USS Co Ltd	Barclays Bank	3,261
(1,900)	USS Co Ltd	Credit Suisse	3,020
(300)	Welcia Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	799
(1,200)	Welcia Holdings Co Ltd	Barclays Bank	3,144
(3,100)	West Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	12,995
(1,600)	West Japan Railway Co	Barclays Bank	4,533
(400)	West Japan Railway Co	BNP Paribas	1,677
(900)	West Japan Railway Co	Citibank	2,550
(300)	West Japan Railway Co	Credit Suisse	1,924
(2,100)	West Japan Railway Co	Goldam Sachs	8,803
1,700	Yakult Honsha Co Ltd	Barclays Bank	(4,529)
5,900	Yamada Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	(1,677)
400	Yamaha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,451)
1,100	Yamaha Corp	Barclays Bank	(6,057)
800	Yamaha Corp	BNP Paribas	(4,902)
1,200	Yamaha Corp	Goldam Sachs	(7,353)
200	Yamaha Corp	HSBC	(1,243)
16,700	Yamaha Motor Co Ltd	Barclays Bank	(33,519)
500	Yamaha Motor Co Ltd	JP Morgan	(848)
500	Yamato Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(915)
800	Yamato Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(867)
2,400	Yamato Holdings Co Ltd	Citibank	(2,600)
100	Yamato Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(248)
1,000	Yamato Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	(1,829)
(400)	Yaskawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	533
(900)	Yaskawa Electric Corp	Barclays Bank	1,439
(300)	Yaskawa Electric Corp	Citibank	480
(500)	Yaskawa Electric Corp	Credit Suisse	178
(300)	Yaskawa Electric Corp	Goldam Sachs	400
8,600	Yokogawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11,686)
(7,400)	Z Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,814

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
日本(続き)			
(9,400)	Z Holdings Corp	Barclays Bank	6,929
(1,700)	Z Holdings Corp	BNP Paribas	544
(4,600)	Z Holdings Corp	Goldam Sachs	1,471
(34,000)	Z Holdings Corp	HSBC	9,964
(4,000)	Z Holdings Corp	JP Morgan	1,172
1,400	ZOZO Inc	Barclays Bank	(3,668)
400	ZOZO Inc	Credit Suisse	(160)
			(158,500)
オランダ			
(1,278)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Bank of America Merrill Lynch	841
(9,513)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Barclays Bank	4,979
(20,605)	ABN AMRO Bank NV - CVA	BNP Paribas	13,551
(2,467)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Citibank	1,291
(881)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Credit Suisse	265
(2,011)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Goldam Sachs	1,323
(897)	ABN AMRO Bank NV - CVA	JP Morgan	269
(10)	Adyen NV	Barclays Bank	(375)
(28,157)	Aegon NV	BNP Paribas	15,250
(699)	Akzo Nobel NV	Barclays Bank	6,764
(332)	Akzo Nobel NV	BNP Paribas	3,347
(138)	Akzo Nobel NV	Citibank	1,690
(263)	Akzo Nobel NV	Goldam Sachs	2,651
(94)	Akzo Nobel NV	HSBC	851
(438)	Akzo Nobel NV	JP Morgan	3,967
(7,825)	ArcelorMittal SA	Bank of America Merrill Lynch	24,752
(4,432)	ArcelorMittal SA	Barclays Bank	14,398
(5,371)	ArcelorMittal SA	BNP Paribas	18,025
(4,831)	ArcelorMittal SA	Credit Suisse	25,836
(2,531)	ArcelorMittal SA	Goldam Sachs	8,006
(82)	ASM International NV	Bank of America Merrill Lynch	1,745
(175)	ASM International NV	Barclays Bank	3,286
(246)	ASM International NV	BNP Paribas	5,234
(73)	ASM International NV	Credit Suisse	1,204
(35)	ASM International NV	Goldam Sachs	745
(145)	ASML Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	5,511
(188)	ASML Holding NV	Citibank	6,011
(41)	ASML Holding NV	Goldam Sachs	1,558
(3,907)	Heineken NV	BNP Paribas	40,899
(535)	ING Groep NV	Barclays Bank	542
(3,033)	ING Groep NV	BNP Paribas	3,831
(1,206)	InPost SA	Barclays Bank	1,955
(814)	JDE Peet ' s NV	Bank of America Merrill Lynch	2,047
(3,958)	JDE Peet ' s NV	Barclays Bank	6,800
(8,796)	JDE Peet ' s NV	BNP Paribas	21,746
(850)	JDE Peet ' s NV	Citibank	1,460

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
オランダ(続き)			
(4,291)	JDE Peet 's NV	Goldam Sachs	10,578
(933)	Just Eat Takeaway.com NV	Bank of America Merrill Lynch	3,440
(566)	Just Eat Takeaway.com NV	Barclays Bank	2,789
(6,399)	Just Eat Takeaway.com NV	BNP Paribas	23,689
(145)	Just Eat Takeaway.com NV	Citibank	714
(234)	Just Eat Takeaway.com NV	Goldam Sachs	863
(173)	Just Eat Takeaway.com NV	HSBC	904
(267)	Just Eat Takeaway.com NV	JP Morgan	1,403
3,484	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Bank of America Merrill Lynch	(4,309)
3,585	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Barclays Bank	(4,202)
27,827	Koninklijke Ahold Delhaize NV	BNP Paribas	(28,503)
1,455	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Citibank	(1,705)
1,665	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Credit Suisse	2,974
2,483	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Goldam Sachs	(2,555)
403	Koninklijke Ahold Delhaize NV	HSBC	720
1,550	Koninklijke Ahold Delhaize NV	JP Morgan	2,769
188	Koninklijke DSM NV	Bank of America Merrill Lynch	(374)
244	Koninklijke DSM NV	Barclays Bank	(1,638)
286	Koninklijke DSM NV	BNP Paribas	(874)
83	Koninklijke DSM NV	Citibank	(557)
70	Koninklijke DSM NV	Credit Suisse	279
453	Koninklijke DSM NV	Goldam Sachs	(902)
71	Koninklijke DSM NV	HSBC	283
50,785	Koninklijke KPN NV	Bank of America Merrill Lynch	(2,716)
8,149	Koninklijke KPN NV	Barclays Bank	(640)
21,029	Koninklijke KPN NV	BNP Paribas	(1,116)
6,562	Koninklijke KPN NV	Citibank	(515)
7,923	Koninklijke KPN NV	HSBC	(126)
10	Koninklijke Philips NV	Bank of America Merrill Lynch	(69)
812	Koninklijke Philips NV	Barclays Bank	(3,206)
14,626	Koninklijke Philips NV	BNP Paribas	(100,186)
1,303	Koninklijke Philips NV	Goldam Sachs	(8,925)
259	Koninklijke Philips NV	HSBC	(3,009)
(1,158)	Koninklijke Vopak NV	Bank of America Merrill Lynch	(460)
(925)	Koninklijke Vopak NV	BNP Paribas	228
(327)	Koninklijke Vopak NV	JP Morgan	(201)
207	NN Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(668)
2,870	NN Group NV	Barclays Bank	(11,397)
6,588	NN Group NV	BNP Paribas	(24,842)
941	NN Group NV	Citibank	(3,737)
731	NN Group NV	Credit Suisse	(2,271)
8,389	NN Group NV	Goldam Sachs	(31,170)
194	NN Group NV	JP Morgan	(603)
(293)	Prosus NV	Bank of America Merrill Lynch	1,294
(1,858)	Prosus NV	Barclays Bank	8,710

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
オランダ(続き)			
(6,073)	Prosus NV	BNP Paribas	26,811
(290)	Prosus NV	Citibank	1,360
(2,169)	Prosus NV	Goldam Sachs	9,576
(332)	Prosus NV	JP Morgan	359
1,371	Randstad NV	Bank of America Merrill Lynch	(12,043)
4,733	Randstad NV	Barclays Bank	(32,528)
7,742	Randstad NV	BNP Paribas	(68,007)
637	Wolters Kluwer NV	Bank of America Merrill Lynch	1,906
7,508	Wolters Kluwer NV	Barclays Bank	(5,980)
2,966	Wolters Kluwer NV	BNP Paribas	8,876
228	Wolters Kluwer NV	Citibank	(182)
62	Wolters Kluwer NV	Credit Suisse	437
477	Wolters Kluwer NV	Goldam Sachs	1,427
3	Wolters Kluwer NV	HSBC	21
580	Wolters Kluwer NV	JP Morgan	4,085
			<u>8,534</u>
ニュージーランド			
(14,398)	a2 Milk Co Ltd	BNP Paribas	3,840
(85,037)	Auckland International Airport Ltd	HSBC	18,609
19,708	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Goldam Sachs	17,925
(54,097)	Mercury NZ Ltd	HSBC	740
22,661	Meridian Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(775)
14,116	Meridian Energy Ltd	BNP Paribas	(966)
(52,599)	Ryman Healthcare Ltd	HSBC	78,774
5,411	Spark New Zealand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	407
21,823	Spark New Zealand Ltd	Barclays Bank	3,581
31,052	Spark New Zealand Ltd	BNP Paribas	2,336
10,539	Spark New Zealand Ltd	Citibank	1,730
4,884	Spark New Zealand Ltd	Credit Suisse	234
20,351	Spark New Zealand Ltd	Goldam Sachs	1,531
			<u>127,966</u>
ノルウェー			
(1,316)	Adevinta ASA	Bank of America Merrill Lynch	3,185
(10,779)	Adevinta ASA	BNP Paribas	26,092
489	DNB Bank ASA	Bank of America Merrill Lynch	(897)
581	DNB Bank ASA	Barclays Bank	(841)
1,567	DNB Bank ASA	BNP Paribas	(2,875)
455	DNB Bank ASA	Citibank	(659)
1,060	Equinor ASA	Barclays Bank	510
(832)	Gjensidige Forsikring ASA	Bank of America Merrill Lynch	900
(963)	Gjensidige Forsikring ASA	Barclays Bank	1,490
(3,380)	Gjensidige Forsikring ASA	BNP Paribas	3,588
(821)	Gjensidige Forsikring ASA	Goldam Sachs	804
(5,965)	Mowi ASA	Bank of America Merrill Lynch	20,505
(3,531)	Mowi ASA	BNP Paribas	12,138

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
ノルウェー(続き)			
24,494	Norsk Hydro ASA	Barclays Bank	(5,956)
9,174	Norsk Hydro ASA	BNP Paribas	(3,326)
1,472	Orkla ASA	Barclays Bank	(488)
22,571	Orkla ASA	BNP Paribas	(6,636)
1,908	Orkla ASA	Citibank	(633)
1,602	Orkla ASA	Goldam Sachs	(471)
2,147	Orkla ASA	HSBC	(593)
(811)	Schibsted ASA 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5,369
(2,115)	Schibsted ASA 'A'	BNP Paribas	14,003
(937)	Telenor ASA	Barclays Bank	711
(675)	Yara International ASA	Bank of America Merrill Lynch	403
(1,406)	Yara International ASA	Barclays Bank	217
(211)	Yara International ASA	Credit Suisse	417
(1,566)	Yara International ASA	Goldam Sachs	935
			67,892
ポルトガル			
10,248	Galp Energia SGPS SA	BNP Paribas	(6,973)
816	Galp Energia SGPS SA	Credit Suisse	(797)
789	Jeronimo Martins SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,078)
539	Jeronimo Martins SGPS SA	Barclays Bank	(77)
854	Jeronimo Martins SGPS SA	BNP Paribas	(2,249)
995	Jeronimo Martins SGPS SA	Goldam Sachs	(2,621)
533	Jeronimo Martins SGPS SA	HSBC	(446)
579	Jeronimo Martins SGPS SA	JP Morgan	(484)
			(15,725)
シンガポール			
(48,300)	Capitaland Investment Ltd	BNP Paribas	1,062
(8,200)	Capitaland Investment Ltd	Citibank	60
(12,600)	Capitaland Investment Ltd	Goldam Sachs	277
8,200	City Developments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,082)
1,200	DBS Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,041)
(2,500)	Keppel Corp Ltd	Barclays Bank	532
(60,200)	Keppel Corp Ltd	Goldam Sachs	9,270
(3,400)	Keppel Corp Ltd	HSBC	598
2,600	Singapore Airlines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(991)
3,300	Singapore Airlines Ltd	Barclays Bank	(1,041)
9,800	Singapore Airlines Ltd	BNP Paribas	(3,737)
2,500	Singapore Airlines Ltd	Citibank	(788)
14,200	Singapore Airlines Ltd	Goldam Sachs	(5,414)
3,200	Singapore Airlines Ltd	HSBC	(1,408)
(2,000)	Singapore Exchange Ltd	Goldam Sachs	865
35,400	Singapore Technologies Engineering Ltd	Barclays Bank	(3,634)
10,600	Singapore Technologies Engineering Ltd	BNP Paribas	(855)
6,500	Singapore Technologies Engineering Ltd	Citibank	(667)
14,400	Singapore Technologies Engineering Ltd	Credit Suisse	-

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
シンガポール(続き)			
3,900	Singapore Technologies Engineering Ltd	Goldam Sachs	(315)
7,200	Singapore Technologies Engineering Ltd	HSBC	-
26,400	Singapore Technologies Engineering Ltd	JP Morgan	-
37,200	Singapore Telecommunications Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6,001)
21,900	Singapore Telecommunications Ltd	Barclays Bank	(2,248)
33,800	Singapore Telecommunications Ltd	BNP Paribas	(5,453)
15,000	Singapore Telecommunications Ltd	Goldam Sachs	(2,420)
10,800	Singapore Telecommunications Ltd	HSBC	(1,742)
29,300	United Overseas Bank Ltd	Barclays Bank	(48,126)
(17,500)	UOL Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,978
(1,000)	Venture Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	462
(2,700)	Venture Corp Ltd	Barclays Bank	1,564
(8,100)	Venture Corp Ltd	BNP Paribas	3,842
(18,900)	Venture Corp Ltd	Goldam Sachs	8,731
(2,800)	Venture Corp Ltd	HSBC	493
(800)	Venture Corp Ltd	JP Morgan	141
(3,400)	Wilmar International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	598
(3,300)	Wilmar International Ltd	Barclays Bank	484
(7,600)	Wilmar International Ltd	Goldam Sachs	1,337
			<u>(53,669)</u>
韓国			
1	Doosan Co Ltd	Citibank	(15)
1	HDC Holdings Co Ltd	Goldam Sachs	(1)
1	HDC Holdings Co Ltd	JP Morgan	-
(1)	Lotte Shopping Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	17
			<u>1</u>
スペイン			
(2,194)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Barclays Bank	1,398
(385)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Citibank	245
(421)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Credit Suisse	862
(1,499)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Goldam Sachs	3,650
(827)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	HSBC	1,694
(1,103)	Aena SME SA	Bank of America Merrill Lynch	23,407
(934)	Aena SME SA	Barclays Bank	6,589
(2,710)	Aena SME SA	BNP Paribas	56,286
(65)	Aena SME SA	Citibank	539
(217)	Aena SME SA	Credit Suisse	4,926
(433)	Aena SME SA	Goldam Sachs	9,189
(61)	Aena SME SA	HSBC	1,385
(222)	Aena SME SA	JP Morgan	3,409
(191)	Amadeus IT Group SA	Barclays Bank	417
(3,574)	Amadeus IT Group SA	BNP Paribas	24,888

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スペイン(続き)		
4,440	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Bank of America Merrill Lynch	(5,623)
5,544	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Barclays Bank	(4,239)
16,399	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BNP Paribas	(20,768)
1,859	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Citibank	(1,421)
8,908	Banco Santander SA	Bank of America Merrill Lynch	(4,495)
51,400	Banco Santander SA	Barclays Bank	(19,534)
19,407	Banco Santander SA	BNP Paribas	(9,793)
11,629	Banco Santander SA	Citibank	(2,197)
2,750	Banco Santander SA	Credit Suisse	(1,471)
26,670	Banco Santander SA	Goldam Sachs	(13,459)
8,741	Banco Santander SA	JP Morgan	(4,675)
(1,991)	CaixaBank SA	Barclays Bank	288
(7,083)	CaixaBank SA	BNP Paribas	1,966
(16,927)	CaixaBank SA	Credit Suisse	3,910
(9,890)	CaixaBank SA	Goldam Sachs	2,746
(225)	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	179
(7,980)	Cellnex Telecom SA	Barclays Bank	(12,349)
(4,269)	Cellnex Telecom SA	BNP Paribas	1,289
(167)	Cellnex Telecom SA	Credit Suisse	(53)
(619)	Cellnex Telecom SA	Goldam Sachs	26
20,598	Endesa SA	BNP Paribas	9,933
(2,515)	Ferrovial SA	Bank of America Merrill Lynch	5,501
(3,114)	Ferrovial SA	Barclays Bank	4,405
(6,162)	Ferrovial SA	BNP Paribas	14,223
(16,561)	Ferrovial SA	Citibank	23,372
(842)	Ferrovial SA	Credit Suisse	2,383
(2,303)	Ferrovial SA	Goldam Sachs	4,602
(2,529)	Ferrovial SA	HSBC	7,127
(1,587)	Ferrovial SA	JP Morgan	4,056
(5,200)	Grifols SA	Bank of America Merrill Lynch	13,309
(7,515)	Grifols SA	Barclays Bank	13,743
(11,553)	Grifols SA	BNP Paribas	32,285
(1,572)	Grifols SA	Citibank	2,880
(705)	Grifols SA	Credit Suisse	1,945
(2,791)	Grifols SA	Goldam Sachs	7,114
(721)	Grifols SA	HSBC	1,989
19,100	Grifols SA	HSBC	-
(6,116)	Grifols SA	JP Morgan	16,876
2,101	Iberdrola SA	Bank of America Merrill Lynch	(543)
2,623	Iberdrola SA	Barclays Bank	(170)
16,294	Iberdrola SA	BNP Paribas	(4,209)
4,242	Iberdrola SA	Credit Suisse	(806)
8,244	Iberdrola SA	Goldam Sachs	(2,129)
3,565	Industria de Diseno Textil SA	Bank of America Merrill Lynch	(14,915)
2,719	Industria de Diseno Textil SA	Barclays Bank	(9,343)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
スペイン(続き)			
2,612	Industria de Diseno Textil SA	BNP Paribas	(11,231)
329	Industria de Diseno Textil SA	Citibank	(1,131)
1,424	Industria de Diseno Textil SA	Goldam Sachs	(2,087)
(787)	Naturgy Energy Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,728)
(1,435)	Naturgy Energy Group SA	Barclays Bank	(1,323)
(4,400)	Naturgy Energy Group SA	BNP Paribas	(9,663)
10,201	Repsol SA	Barclays Bank	(9,553)
26,642	Repsol SA	BNP Paribas	(37,014)
1,668	Repsol SA	Citibank	(1,562)
3,565	Repsol SA	Credit Suisse	(151)
4,505	Repsol SA	Goldam Sachs	(5,747)
847	Repsol SA	JP Morgan	(777)
(3,018)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Bank of America Merrill Lynch	(6,902)
(9,256)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Barclays Bank	(26,541)
(6,392)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	BNP Paribas	(14,820)
(2,140)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Citibank	(6,136)
(1,540)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Goldam Sachs	(3,522)
(103)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	JP Morgan	(410)
(4,377)	Telefonica SA	Bank of America Merrill Lynch	(391)
(5,348)	Telefonica SA	Barclays Bank	1,424
(2,807)	Telefonica SA	BNP Paribas	(267)
			43,307
スウェーデン			
1,073	Alfa Laval AB	BNP Paribas	(3,880)
1,127	Assa Abloy AB 'B'	Barclays Bank	(1,538)
1,137	Assa Abloy AB 'B'	Credit Suisse	(214)
1,354	Assa Abloy AB 'B'	Goldam Sachs	(1,397)
328	Assa Abloy AB 'B'	HSBC	(62)
327	Assa Abloy AB 'B'	JP Morgan	(62)
(1,184)	Atlas Copco AB 'A'	BNP Paribas	341
(1,197)	Atlas Copco AB 'A'	Credit Suisse	(186)
4,798	Boliden AB	Bank of America Merrill Lynch	5,215
5,476	Boliden AB	BNP Paribas	5,952
1,049	Boliden AB	Credit Suisse	1,489
636	Boliden AB	HSBC	903
7,858	Electrolux AB 'B'	BNP Paribas	(4,271)
642	Electrolux AB 'B'	Goldam Sachs	(349)
(22,375)	Embracer Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(20,276)
(8,889)	Embracer Group AB	Barclays Bank	(12,196)
(2,294)	Embracer Group AB	BNP Paribas	(2,079)
(2,680)	Embracer Group AB	Citibank	(3,677)
(20,440)	Embracer Group AB	Goldam Sachs	(18,523)
(3,660)	Embracer Group AB	JP Morgan	(6,727)
(2,616)	Epiroc AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,103
(1,846)	Epiroc AB 'A'	Barclays Bank	819

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
スウェーデン(続き)			
(1,109)	Epiroc AB 'A'	Credit Suisse	148
(949)	Epiroc AB 'A'	Goldam Sachs	400
(2,814)	EQT AB	BNP Paribas	(4,744)
(3,494)	Essity AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	2,597
(2,340)	Essity AB 'B'	Barclays Bank	3,789
(8,178)	Essity AB 'B'	BNP Paribas	6,078
(86)	Essity AB 'B'	Credit Suisse	(89)
(333)	Essity AB 'B'	Goldam Sachs	248
(66)	Evolution AB	Bank of America Merrill Lynch	3,537
(245)	Evolution AB	Barclays Bank	9,973
(270)	Evolution AB	BNP Paribas	14,471
(91)	Evolution AB	Credit Suisse	3,721
(78)	Evolution AB	Goldam Sachs	4,180
(736)	Fastighets AB Balder	Bank of America Merrill Lynch	(2,041)
(1,618)	Fastighets AB Balder	BNP Paribas	(4,487)
(745)	Fastighets AB Balder	Goldam Sachs	(2,066)
(172)	Fastighets AB Balder	JP Morgan	(733)
1,020	Hennes & Mauritz AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(574)
2,387	Hennes & Mauritz AB 'B'	Barclays Bank	(387)
1,274	Hennes & Mauritz AB 'B'	BNP Paribas	(1,549)
735	Hennes & Mauritz AB 'B'	Goldam Sachs	(90)
(3,192)	Hexagon AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	265
(2,723)	Hexagon AB 'B'	Barclays Bank	322
(2,347)	Hexagon AB 'B'	BNP Paribas	969
(19,252)	Hexagon AB 'B'	Credit Suisse	16,656
(4,088)	Hexagon AB 'B'	Goldam Sachs	590
(7,262)	Hexagon AB 'B'	HSBC	6,283
1,114	Husqvarna AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(364)
30,816	Husqvarna AB 'B'	Barclays Bank	(14,185)
4,163	Husqvarna AB 'B'	BNP Paribas	(1,362)
845	Husqvarna AB 'B'	Credit Suisse	572
(5,245)	ICA Gruppen AB	Barclays Bank	698
284	Industrivarden AB 'A'	Goldam Sachs	(478)
(678)	Investment AB Latour 'B'	Bank of America Merrill Lynch	88
(493)	Investment AB Latour 'B'	Barclays Bank	(251)
(884)	Investment AB Latour 'B'	BNP Paribas	(576)
(265)	Investment AB Latour 'B'	Credit Suisse	(523)
(22,235)	Investment AB Latour 'B'	Goldam Sachs	(15,192)
(283)	Investment AB Latour 'B'	JP Morgan	(755)
1,550	Investor AB 'B'	BNP Paribas	(937)
23,650	Investor AB 'B'	JP Morgan	12,198
241	Kinnevik AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(992)
933	Kinnevik AB 'B'	BNP Paribas	(3,839)
686	Kinnevik AB 'B'	Citibank	(940)
(1,074)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Barclays Bank	2,144

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
スウェーデン(続き)			
(2,653)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	BNP Paribas	6,533
879	Lundin Energy AB	Bank of America Merrill Lynch	(1,143)
12,373	Lundin Energy AB	Barclays Bank	(4,941)
3,341	Lundin Energy AB	BNP Paribas	(3,001)
699	Lundin Energy AB	Credit Suisse	(3,582)
289	Lundin Energy AB	Goldam Sachs	(362)
238	Lundin Energy AB	HSBC	(1,220)
342	Lundin Energy AB	JP Morgan	(1,417)
(2)	NCC AB 'B'	Credit Suisse	1
(5,430)	Nibe Industrier AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	3,222
(5,306)	Nibe Industrier AB 'B'	Barclays Bank	(3,502)
(3,113)	Nibe Industrier AB 'B'	BNP Paribas	991
(2,047)	Nibe Industrier AB 'B'	Citibank	(1,351)
(3,941)	Nibe Industrier AB 'B'	Credit Suisse	1,727
(5,527)	Nibe Industrier AB 'B'	Goldam Sachs	2,630
(2,472)	Nibe Industrier AB 'B'	HSBC	1,083
40,989	Nordea Bank Abp	BNP Paribas	(20,186)
(767)	Sandvik AB	Bank of America Merrill Lynch	(119)
(1,869)	Sandvik AB	Barclays Bank	2,239
(4,390)	Sandvik AB	BNP Paribas	(682)
(1,142)	Sandvik AB	Goldam Sachs	(177)
1,872	Securitas AB 'B'	Barclays Bank	(1,412)
(1,223)	Sinch AB	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(3,404)	Sinch AB	Barclays Bank	(1,737)
(2,424)	Sinch AB	BNP Paribas	(215)
(968)	Sinch AB	Citibank	(494)
(1,769)	Sinch AB	Credit Suisse	(255)
(4,365)	Sinch AB	Goldam Sachs	(387)
(7,318)	Sinch AB	HSBC	(1,055)
(550)	Sinch AB	JP Morgan	(79)
(1,928)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Goldam Sachs	1,529
(757)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	HSBC	689
109	Skanska AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(187)
6,876	Skanska AB 'B'	Barclays Bank	(6,406)
5,402	Skanska AB 'B'	BNP Paribas	(9,287)
(663)	SKF AB 'B'	Barclays Bank	287
(983)	SKF AB 'B'	BNP Paribas	611
(1,497)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Barclays Bank	(365)
(16,722)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	BNP Paribas	(17,527)
(1,824)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Credit Suisse	(3,460)
(10,542)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Goldam Sachs	(11,050)
(7,211)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4,238
(11,143)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Barclays Bank	5,636
(7,130)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	BNP Paribas	4,686
(5,076)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Credit Suisse	2,531

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
スウェーデン(続き)			
(3,233)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Goldam Sachs	2,317
(1,514)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	JP Morgan	727
1,051	Swedbank AB 'A'	BNP Paribas	(1,406)
691	Swedbank AB 'A'	Citibank	(891)
1,554	Swedbank AB 'A'	Goldam Sachs	(2,079)
(4,515)	Tele2 AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(2,529)
(991)	Tele2 AB 'B'	Barclays Bank	(319)
1,176	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(440)
12,031	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Barclays Bank	(881)
13,639	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	BNP Paribas	(5,098)
470	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Goldam Sachs	(176)
4,558	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	HSBC	(1,673)
1,688	Telia Co AB	Barclays Bank	(104)
31,648	Telia Co AB	BNP Paribas	1,281
(426)	Volvo AB 'A'	Citibank	567
(2,060)	Volvo AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	2,340
(939)	Volvo AB 'B'	Barclays Bank	1,358
(1,984)	Volvo AB 'B'	BNP Paribas	2,253
(1,464)	Volvo AB 'B'	HSBC	1,289
			(87,380)
スイス			
(8,518)	ABB Ltd Reg	Bank of America Merrill Lynch	3,250
(24,437)	ABB Ltd Reg	Barclays Bank	42,418
(5,271)	ABB Ltd Reg	BNP Paribas	2,522
(6,980)	ABB Ltd Reg	Citibank	12,116
(1,334)	ABB Ltd Reg	Goldam Sachs	451
(460)	ABB Ltd Reg	HSBC	(30)
3,082	Adecco Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(18,034)
820	Adecco Group AG Reg	Barclays Bank	(3,133)
405	Adecco Group AG Reg	Citibank	(1,548)
1,082	Adecco Group AG Reg	Goldam Sachs	(6,331)
2,670	Adecco Group AG Reg	JP Morgan	(11,543)
(427)	Alcon Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,398
(1,890)	Alcon Inc	Barclays Bank	5,398
(1,974)	Alcon Inc	BNP Paribas	7,461
(633)	Alcon Inc	Citibank	1,949
(2,010)	Alcon Inc	Goldam Sachs	6,795
(458)	Alcon Inc	HSBC	2,806
374	Baloise Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(4,165)
441	Baloise Holding AG Reg	Barclays Bank	(3,466)
357	Baloise Holding AG Reg	Citibank	(2,806)
403	Baloise Holding AG Reg	HSBC	(3,740)
(1,907)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,450)
(4,901)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Barclays Bank	-
(315)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	BNP Paribas	(350)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
(161)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Citibank	(244)
(164)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Goldam Sachs	73
(167)	Barry Callebaut AG Reg	Barclays Bank	16,768
(18)	Barry Callebaut AG Reg	BNP Paribas	1,589
(13)	Barry Callebaut AG Reg	Credit Suisse	(71)
(13)	Barry Callebaut AG Reg	Goldam Sachs	1,330
(8)	Barry Callebaut AG Reg	JP Morgan	803
(11)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Citibank	(1,561)
(16,806)	Clariant AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	28,988
(5,376)	Credit Suisse Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	2,091
(18,681)	Credit Suisse Group AG Reg	Barclays Bank	2,393
(10,302)	Credit Suisse Group AG Reg	BNP Paribas	4,153
(3,764)	Credit Suisse Group AG Reg	Citibank	493
(5,991)	Credit Suisse Group AG Reg	Goldam Sachs	2,617
(11,970)	Credit Suisse Group AG Reg	HSBC	6,900
(2,800)	Credit Suisse Group AG Reg	JP Morgan	1,614
(265)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Barclays Bank	10,125
(87)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Citibank	3,324
(170)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Credit Suisse	4,176
(4)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Goldam Sachs	159
333	Geberit AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(6,874)
115	Geberit AG Reg	Barclays Bank	(1,180)
131	Geberit AG Reg	BNP Paribas	(1,799)
16	Geberit AG Reg	Citibank	(164)
22	Geberit AG Reg	Credit Suisse	(325)
82	Geberit AG Reg	Goldam Sachs	(1,383)
101	Givaudan SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	4,741
31	Givaudan SA Reg	Barclays Bank	(4,027)
59	Givaudan SA Reg	BNP Paribas	2,554
9	Givaudan SA Reg	Credit Suisse	572
10	Givaudan SA Reg	Goldam Sachs	126
6	Givaudan SA Reg	HSBC	858
7	Givaudan SA Reg	JP Morgan	1,001
3,163	Holcim Ltd	Barclays Bank	(7,286)
1,764	Julius Baer Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15,960)
834	Julius Baer Group Ltd	Barclays Bank	(2,276)
846	Julius Baer Group Ltd	BNP Paribas	(8,537)
634	Julius Baer Group Ltd	Credit Suisse	(4,426)
772	Julius Baer Group Ltd	Goldam Sachs	(7,838)
556	Julius Baer Group Ltd	HSBC	(5,159)
317	Julius Baer Group Ltd	JP Morgan	(2,942)
870	Kuehne + Nagel International AG Reg	Barclays Bank	(16,051)
(363)	Logitech International SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	87
(265)	Logitech International SA Reg	Barclays Bank	278
(279)	Logitech International SA Reg	BNP Paribas	67

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
(762)	Logitech International SA Reg	Goldam Sachs	183
(294)	Lonza Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(6,008)
(58)	Lonza Group AG Reg	Barclays Bank	(633)
(94)	Lonza Group AG Reg	BNP Paribas	(2,023)
(27)	Lonza Group AG Reg	Citibank	(295)
(376)	Lonza Group AG Reg	Goldam Sachs	(8,374)
(33)	Lonza Group AG Reg	JP Morgan	(808)
1,526	Nestle SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	(6,897)
908	Nestle SA Reg	Barclays Bank	(3,628)
754	Nestle SA Reg	Citibank	(3,013)
199	Nestle SA Reg	Goldam Sachs	(899)
768	Nestle SA Reg	HSBC	(2,717)
161	Nestle SA Reg	JP Morgan	(570)
3,167	Novartis AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(8,955)
3,788	Novartis AG Reg	Barclays Bank	(10,669)
3,064	Novartis AG Reg	BNP Paribas	(9,104)
2,324	Novartis AG Reg	Credit Suisse	(6,216)
2,418	Novartis AG Reg	Goldam Sachs	(6,716)
270	Novartis AG Reg	HSBC	(722)
2,940	Novartis AG Reg	JP Morgan	(7,864)
12	Partners Group Holding AG	JP Morgan	(635)
768	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(9,883)
793	Roche Holding AG	Barclays Bank	(8,181)
400	Roche Holding AG	BNP Paribas	(5,739)
1,354	Roche Holding AG	Credit Suisse	(13,008)
276	Roche Holding AG	Goldam Sachs	(3,571)
144	Roche Holding AG	HSBC	(1,383)
88	Roche Holding AG	JP Morgan	(845)
(616)	Schindler Holding AG	Barclays Bank	8,204
19	SGS SA Reg	Citibank	(2,800)
14	SGS SA Reg	Credit Suisse	(267)
74	SGS SA Reg	Goldam Sachs	(4,443)
3	SGS SA Reg	HSBC	(52)
16	SGS SA Reg	JP Morgan	(280)
(193)	Sika AG Reg	Barclays Bank	(222)
(378)	Sika AG Reg	BNP Paribas	(2,764)
(136)	Sika AG Reg	Goldam Sachs	(1,351)
(49)	Sika AG Reg	HSBC	(2,348)
127	Sonova Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(3,549)
38	Straumann Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(3,734)
60	Straumann Holding AG Reg	Barclays Bank	262
33	Straumann Holding AG Reg	BNP Paribas	(3,242)
10	Straumann Holding AG Reg	Citibank	44
10	Straumann Holding AG Reg	Credit Suisse	(753)
9	Straumann Holding AG Reg	Goldam Sachs	(884)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
88	Straumann Holding AG Reg	HSBC	(6,629)
262	Swiss Life Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	2,803
508	Swiss Life Holding AG Reg	Goldam Sachs	5,435
69	Swiss Life Holding AG Reg	JP Morgan	964
(314)	Swiss Re AG	BNP Paribas	877
878	Swisscom AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	2,300
(728)	Temenos AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	17,763
5,736	UBS Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(5,730)
14,739	UBS Group AG Reg	Barclays Bank	(9,815)
1,244	UBS Group AG Reg	Credit Suisse	(1,351)
5,286	UBS Group AG Reg	Goldam Sachs	(5,280)
605	UBS Group AG Reg	HSBC	(657)
(2,570)	Vifor Pharma AG	Bank of America Merrill Lynch	47,696
(2,329)	Vifor Pharma AG	Barclays Bank	41,571
(104)	Vifor Pharma AG	Credit Suisse	2,089
(791)	Vifor Pharma AG	Goldam Sachs	14,680
622	Zurich Insurance Group AG	Barclays Bank	(9,371)
218	Zurich Insurance Group AG	BNP Paribas	(5,002)
149	Zurich Insurance Group AG	Goldam Sachs	(3,302)
			<u>(18,566)</u>
	台湾		
(415)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(3)
			<u>(3)</u>
	英国		
1,471	3i Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,042)
9,032	3i Group Plc	Barclays Bank	(5,008)
10,198	3i Group Plc	BNP Paribas	(7,221)
4,431	3i Group Plc	Citibank	(2,457)
1,210	3i Group Plc	Goldam Sachs	(857)
6,043	3i Group Plc	HSBC	1,090
(1,250)	Admiral Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	100
(5,140)	Admiral Group Plc	Barclays Bank	343
(979)	Admiral Group Plc	BNP Paribas	78
(2,110)	Antofagasta Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,762
(8,921)	Antofagasta Plc	BNP Paribas	6,793
298	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(987)
162	Ashtead Group Plc	Barclays Bank	(398)
288	Ashtead Group Plc	BNP Paribas	(823)
107	Ashtead Group Plc	Goldam Sachs	(355)
(1,401)	Associated British Foods Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,081
(4,290)	Associated British Foods Plc	Barclays Bank	812
(972)	Associated British Foods Plc	BNP Paribas	1,405
(394)	Associated British Foods Plc	Credit Suisse	(275)
(1,043)	Associated British Foods Plc	Goldam Sachs	1,549
(348)	AstraZeneca Plc	Barclays Bank	749

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
6,592	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,356
19,329	Auto Trader Group Plc	Barclays Bank	310
4,114	Auto Trader Group Plc	BNP Paribas	907
7,365	Auto Trader Group Plc	Citibank	118
1,218	Auto Trader Group Plc	Credit Suisse	2,103
8,940	Auto Trader Group Plc	Goldam Sachs	1,839
2,656	Auto Trader Group Plc	HSBC	4,535
2,226	Auto Trader Group Plc	JP Morgan	3,801
(496)	AVEVA Group Plc	Barclays Bank	1,113
(7,772)	AVEVA Group Plc	BNP Paribas	5,755
(661)	AVEVA Group Plc	Citibank	1,484
(828)	AVEVA Group Plc	Credit Suisse	2,563
(248)	AVEVA Group Plc	JP Morgan	861
4,857	Aviva Plc	Bank of America Merrill Lynch	(668)
29,786	Aviva Plc	Barclays Bank	(4,178)
2,912	Aviva Plc	BNP Paribas	(428)
(27,843)	Barclays Plc	BNP Paribas	165
937	Barratt Developments Plc	Bank of America Merrill Lynch	105
21,763	Barratt Developments Plc	Barclays Bank	2,326
14,888	Barratt Developments Plc	BNP Paribas	1,671
2,480	Barratt Developments Plc	Citibank	265
1,771	Barratt Developments Plc	Credit Suisse	894
7,092	Barratt Developments Plc	Goldam Sachs	796
15,643	Barratt Developments Plc	HSBC	7,900
4,665	Barratt Developments Plc	JP Morgan	2,356
(85,926)	Barrick Gold Corp	HSBC	(46,296)
200	Berkeley Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
286	Berkeley Group Holdings Plc	Barclays Bank	(355)
1,110	Berkeley Group Holdings Plc	BNP Paribas	(89)
491	Berkeley Group Holdings Plc	Goldam Sachs	(39)
10,735	BP Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,395)
8,469	BP Plc	Barclays Bank	(1,080)
15,555	BP Plc	BNP Paribas	(3,470)
6,915	BP Plc	Citibank	(882)
9,488	BP Plc	Goldam Sachs	(2,117)
9,352	BP Plc	HSBC	(2,549)
(15,315)	BT Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	934
(23,938)	BT Group Plc	Barclays Bank	1,151
(12,594)	BT Group Plc	BNP Paribas	991
(13,907)	BT Group Plc	Citibank	669
(20,405)	BT Group Plc	Credit Suisse	(451)
(5,145)	BT Group Plc	HSBC	(182)
(697)	Bunzl Plc	Bank of America Merrill Lynch	(612)
(2,995)	Bunzl Plc	Barclays Bank	(2,201)
(1,180)	Bunzl Plc	BNP Paribas	(1,461)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(459)	Bunzl Plc	Goldam Sachs	(503)
(966)	Bunzl Plc	HSBC	(1,820)
(271)	Bunzl Plc	JP Morgan	(510)
1,203	Burberry Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,567)
2,127	Burberry Group Plc	Barclays Bank	(4,092)
1,869	Burberry Group Plc	BNP Paribas	(3,537)
686	Burberry Group Plc	Credit Suisse	(2,016)
2,131	Burberry Group Plc	Goldam Sachs	(4,653)
305	Burberry Group Plc	JP Morgan	(896)
2,754	Coca-Cola HBC AG	Bank of America Merrill Lynch	(8,807)
1,547	Coca-Cola HBC AG	Barclays Bank	(3,059)
9,414	Coca-Cola HBC AG	BNP Paribas	(31,371)
1,108	Coca-Cola HBC AG	Goldam Sachs	(3,056)
864	Coca-Cola HBC AG	JP Morgan	(2,620)
(1,636)	Compass Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	841
(290)	Compass Group Plc	Barclays Bank	(72)
(2,672)	Compass Group Plc	Goldam Sachs	1,374
491	Croda International Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,640
1,568	Croda International Plc	Barclays Bank	4,776
608	Croda International Plc	BNP Paribas	2,031
320	Croda International Plc	Citibank	975
597	Croda International Plc	Credit Suisse	5,344
680	Croda International Plc	Goldam Sachs	2,271
131	Croda International Plc	HSBC	1,173
214	Croda International Plc	JP Morgan	1,915
542	DCC Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4,084)
1,622	DCC Plc	Barclays Bank	(5,504)
1,149	DCC Plc	BNP Paribas	(8,780)
163	DCC Plc	Citibank	(553)
454	DCC Plc	Goldam Sachs	(3,421)
347	DCC Plc	JP Morgan	(3,514)
877	Diageo Plc	Bank of America Merrill Lynch	(531)
767	Diageo Plc	BNP Paribas	(348)
324	Diageo Plc	Credit Suisse	173
517	Diageo Plc	Goldam Sachs	(497)
(9,844)	Direct Line Insurance Group Plc	Barclays Bank	39
(1,196)	Direct Line Insurance Group Plc	BNP Paribas	101
(2,423)	Direct Line Insurance Group Plc	Credit Suisse	599
1,559	Entain Plc	Barclays Bank	(4,488)
1,073	Entain Plc	BNP Paribas	(3,813)
(8,436)	Evraz Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,795
(8,062)	Evraz Plc	Barclays Bank	1,012
(3,046)	Evraz Plc	BNP Paribas	741
(2,273)	Evraz Plc	Citibank	285
(5,450)	Evraz Plc	Goldam Sachs	1,325

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(3,458)	Evraz Plc	JP Morgan	1,257
1,183	Experian Plc	Barclays Bank	(126)
30	Experian Plc	Citibank	(3)
765	Experian Plc	Credit Suisse	(807)
2,013	Experian Plc	Goldam Sachs	(2,716)
1,754	Experian Plc	HSBC	(1,851)
1,256	Experian Plc	JP Morgan	(1,326)
399	Ferguson Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,173)
365	Ferguson Plc	Barclays Bank	(2,487)
3,498	Ferguson Plc	HSBC	7,944
(2,917)	GlaxoSmithKline Plc	BNP Paribas	2,143
(4,859)	GlaxoSmithKline Plc	Credit Suisse	1,675
(28,416)	Glencore Plc	Bank of America Merrill Lynch	380
(5,771)	Glencore Plc	Barclays Bank	(866)
(4,149)	Glencore Plc	BNP Paribas	(92)
(30,663)	Glencore Plc	Goldam Sachs	410
(4,814)	Halma Plc	Bank of America Merrill Lynch	6,174
(1,773)	Halma Plc	Barclays Bank	2,061
(2,044)	Halma Plc	BNP Paribas	2,621
(132)	Halma Plc	Credit Suisse	(39)
(372)	Halma Plc	Goldam Sachs	477
(5,119)	Hargreaves Lansdown Plc	Bank of America Merrill Lynch	13,365
(7,188)	Hargreaves Lansdown Plc	Barclays Bank	13,833
(7,380)	Hargreaves Lansdown Plc	BNP Paribas	19,255
(796)	Hargreaves Lansdown Plc	Citibank	1,569
(2,943)	Hargreaves Lansdown Plc	Goldam Sachs	7,329
(10,804)	Hargreaves Lansdown Plc	HSBC	23,743
(439)	Hikma Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	821
(3,194)	Hikma Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	2,731
(1,940)	Hikma Pharmaceuticals Plc	HSBC	4,691
(3,406)	HSBC Holdings Plc	Barclays Bank	931
(40,335)	HSBC Holdings Plc	BNP Paribas	10,642
(5,171)	HSBC Holdings Plc	Goldam Sachs	1,395
(1,789)	Informa Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,420
(1,337)	Informa Plc	Barclays Bank	668
(14,438)	Informa Plc	BNP Paribas	11,805
(2,757)	Informa Plc	Citibank	1,378
(1,263)	Informa Plc	Goldam Sachs	1,002
435	InterContinental Hotels Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,115)
1,837	InterContinental Hotels Group Plc	Barclays Bank	(10,306)
461	InterContinental Hotels Group Plc	BNP Paribas	(3,266)
329	InterContinental Hotels Group Plc	Goldam Sachs	(2,356)
143	InterContinental Hotels Group Plc	HSBC	(1,429)
707	InterContinental Hotels Group Plc	JP Morgan	(7,065)
160	Intertek Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	564

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
478	Intertek Group Plc	Barclays Bank	1,303
3,719	Intertek Group Plc	BNP Paribas	13,117
197	Intertek Group Plc	Citibank	537
484	Intertek Group Plc	Goldam Sachs	1,707
293	Intertek Group Plc	HSBC	900
677	Intertek Group Plc	JP Morgan	2,080
9,518	J Sainsbury Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,920)
3,144	J Sainsbury Plc	Barclays Bank	(676)
12,364	J Sainsbury Plc	BNP Paribas	(2,494)
3,308	J Sainsbury Plc	Citibank	(711)
11,455	J Sainsbury Plc	Goldam Sachs	(2,311)
3,245	J Sainsbury Plc	JP Morgan	(416)
27,090	JD Sports Fashion Plc	Barclays Bank	(1,918)
3,455	JD Sports Fashion Plc	BNP Paribas	(325)
(273)	Johnson Matthey Plc	Barclays Bank	456
(548)	Johnson Matthey Plc	BNP Paribas	1,596
2,363	Kingfisher Plc	Bank of America Merrill Lynch	(628)
4,699	Kingfisher Plc	Barclays Bank	(421)
51,505	Kingfisher Plc	BNP Paribas	(13,693)
3,074	Kingfisher Plc	JP Morgan	(287)
14,041	Legal & General Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,213)
10,141	Legal & General Group Plc	Barclays Bank	(1,707)
65,464	Legal & General Group Plc	BNP Paribas	(10,292)
6,785	Legal & General Group Plc	Citibank	(1,142)
7,699	Legal & General Group Plc	Goldam Sachs	(1,214)
4,979	Legal & General Group Plc	HSBC	(718)
6,971	Legal & General Group Plc	JP Morgan	(1,006)
(1,079)	London Stock Exchange Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	6,948
(256)	London Stock Exchange Group Plc	BNP Paribas	1,628
(294)	London Stock Exchange Group Plc	Citibank	-
17,302	M&G Plc	BNP Paribas	(2,716)
8,171	M&G Plc	Goldam Sachs	(1,283)
(29,470)	Melrose Industries Plc	Barclays Bank	6,083
(9,315)	Melrose Industries Plc	BNP Paribas	3,148
(31,901)	Melrose Industries Plc	Citibank	6,585
(21,300)	Melrose Industries Plc	Goldam Sachs	7,199
(1,172)	Mondi Plc	BNP Paribas	360
(2,488)	National Grid Plc	Bank of America Merrill Lynch	(745)
(9,298)	Natwest Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	870
(77,498)	Natwest Group Plc	Barclays Bank	11,501
(32,051)	Natwest Group Plc	BNP Paribas	2,414
(8,346)	Natwest Group Plc	Citibank	1,238
(11,839)	Natwest Group Plc	Credit Suisse	1,136
(31,339)	Natwest Group Plc	Goldam Sachs	2,467
(12,900)	Natwest Group Plc	HSBC	827

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(327)	Next Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,354
(97)	Next Plc	Goldam Sachs	402
(3,913)	Ocado Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(993)
(3,304)	Ocado Group Plc	Barclays Bank	2,648
(7,366)	Ocado Group Plc	BNP Paribas	(1,870)
(908)	Ocado Group Plc	Credit Suisse	(1,619)
(474)	Ocado Group Plc	Goldam Sachs	(120)
(1,012)	Ocado Group Plc	HSBC	(1,805)
(1,201)	Pearson Plc	Barclays Bank	417
(2,192)	Pearson Plc	BNP Paribas	932
(3,177)	Pearson Plc	Goldam Sachs	1,268
4,094	Persimmon Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,227
641	Persimmon Plc	Barclays Bank	(214)
3,290	Persimmon Plc	BNP Paribas	2,593
553	Persimmon Plc	Citibank	(185)
1,425	Persimmon Plc	Credit Suisse	628
774	Persimmon Plc	Goldam Sachs	610
347	Persimmon Plc	HSBC	153
227	Persimmon Plc	JP Morgan	100
(1,337)	Phoenix Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	236
(6,794)	Phoenix Group Holdings Plc	Barclays Bank	1,434
(1,412)	Phoenix Group Holdings Plc	BNP Paribas	249
(4,668)	Phoenix Group Holdings Plc	Citibank	985
(1,099)	Phoenix Group Holdings Plc	Credit Suisse	294
(4,874)	Phoenix Group Holdings Plc	Goldam Sachs	725
(3,286)	Prudential Plc	Bank of America Merrill Lynch	9,482
(3,026)	Prudential Plc	Barclays Bank	5,983
(1,349)	Prudential Plc	BNP Paribas	3,893
(715)	Prudential Plc	Credit Suisse	1,920
(3,713)	Prudential Plc	Goldam Sachs	10,714
(683)	Prudential Plc	JP Morgan	1,834
(1,997)	Reckitt Benckiser Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,921
(2,255)	Reckitt Benckiser Group Plc	Barclays Bank	1,800
(2,992)	Reckitt Benckiser Group Plc	BNP Paribas	1,155
(871)	Reckitt Benckiser Group Plc	Citibank	698
(764)	Reckitt Benckiser Group Plc	Credit Suisse	(1,082)
(3,079)	Reckitt Benckiser Group Plc	Goldam Sachs	3,166
(2,202)	Reckitt Benckiser Group Plc	HSBC	(3,118)
2,751	RELX Plc	Bank of America Merrill Lynch	(441)
2,950	RELX Plc	Barclays Bank	(828)
3,326	RELX Plc	BNP Paribas	(533)
612	RELX Plc	Citibank	(172)
649	RELX Plc	Credit Suisse	139
2,994	RELX Plc	Goldam Sachs	(480)
1,323	RELX Plc	HSBC	283

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	英国(続き)		
770	RELX Plc	JP Morgan	165
(1,494)	Rentokil Initial Plc	Citibank	119
482	Rio Tinto Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,422
690	Rio Tinto Plc	Barclays Bank	1,221
3,682	Rio Tinto Plc	BNP Paribas	(320)
(8,708)	Rolls-Royce Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,382
(18,387)	Rolls-Royce Holdings Plc	Barclays Bank	3,020
(45,778)	Rolls-Royce Holdings Plc	BNP Paribas	12,510
(41,130)	Rolls-Royce Holdings Plc	Goldam Sachs	11,251
(35,470)	Rolls-Royce Holdings Plc	HSBC	8,641
(4,562)	Rolls-Royce Holdings Plc	JP Morgan	1,111
1,317	Sage Group Plc	Barclays Bank	(151)
1,169	Sage Group Plc	BNP Paribas	487
6,622	Sage Group Plc	Citibank	(761)
1,058	Sage Group Plc	Credit Suisse	667
2,668	Sage Group Plc	Goldam Sachs	1,112
1,720	Sage Group Plc	JP Morgan	1,085
4,595	Schroders Plc	BNP Paribas	(14,426)
463	Severn Trent Plc	Barclays Bank	575
1,552	Severn Trent Plc	BNP Paribas	1,161
315	Severn Trent Plc	Citibank	391
786	Severn Trent Plc	Goldam Sachs	714
788	Severn Trent Plc	HSBC	1,326
697	Severn Trent Plc	JP Morgan	1,173
(3,312)	Smith & Nephew Plc	Bank of America Merrill Lynch	4,026
(3,752)	Smith & Nephew Plc	Barclays Bank	2,707
(2,871)	Smith & Nephew Plc	BNP Paribas	3,490
(3,354)	Smith & Nephew Plc	Citibank	2,420
(1,060)	Smith & Nephew Plc	Goldam Sachs	1,289
(1,302)	Smith & Nephew Plc	JP Morgan	2,322
(1,302)	Smiths Group Plc	BNP Paribas	609
56	Spirax-Sarco Engineering Plc	Bank of America Merrill Lynch	(961)
148	Spirax-Sarco Engineering Plc	Barclays Bank	(798)
102	Spirax-Sarco Engineering Plc	BNP Paribas	(940)
73	Spirax-Sarco Engineering Plc	Goldam Sachs	(707)
(707)	SSE Plc	Bank of America Merrill Lynch	996
(3,893)	SSE Plc	Barclays Bank	1,534
(4,249)	SSE Plc	BNP Paribas	4,750
(1,970)	SSE Plc	Citibank	816
(1,581)	SSE Plc	Goldam Sachs	2,228
(535)	SSE Plc	HSBC	622
(848)	St James ' s Place Plc	BNP Paribas	266
(122)	St James ' s Place Plc	Goldam Sachs	38
(5,914)	Standard Chartered Plc	Barclays Bank	3,097
(12,597)	Standard Chartered Plc	BNP Paribas	9,879

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
英国(続き)			
(223)	Standard Chartered Plc	Credit Suisse	108
(1,186)	Standard Life Aberdeen Plc	Bank of America Merrill Lynch	409
(8,828)	Standard Life Aberdeen Plc	HSBC	3,550
29,436	Taylor Wimpey Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,357)
39,360	Taylor Wimpey Plc	Barclays Bank	(1,236)
13,978	Taylor Wimpey Plc	BNP Paribas	(607)
10,448	Taylor Wimpey Plc	Citibank	(328)
6,638	Taylor Wimpey Plc	HSBC	(115)
6,175	Taylor Wimpey Plc	JP Morgan	(107)
(3,166)	Unilever Plc	Bank of America Merrill Lynch	888
(9,615)	Unilever Plc	BNP Paribas	2,697
(130)	Unilever Plc	Citibank	(49)
(446)	Unilever Plc	Goldam Sachs	125
(5,019)	Unilever Plc	HSBC	(436)
2,871	United Utilities Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	786
7,141	United Utilities Group Plc	Barclays Bank	2,767
10,205	United Utilities Group Plc	BNP Paribas	2,795
3,168	United Utilities Group Plc	Citibank	1,227
8,027	United Utilities Group Plc	Goldam Sachs	2,198
2,666	United Utilities Group Plc	HSBC	1,051
(98,089)	Vodafone Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,931
(202,253)	Vodafone Group Plc	Barclays Bank	20,913
(73,776)	Vodafone Group Plc	BNP Paribas	3,307
(47,882)	Vodafone Group Plc	Citibank	4,951
(32,878)	Vodafone Group Plc	Credit Suisse	1,225
(59,645)	Vodafone Group Plc	Goldam Sachs	2,390
(46,901)	Vodafone Group Plc	HSBC	915
(54,349)	Vodafone Group Plc	JP Morgan	1,060
(2,060)	Whitbread Plc	Barclays Bank	4,266
(2,186)	Whitbread Plc	BNP Paribas	9,462
(532)	Whitbread Plc	Credit Suisse	3,710
(256)	Whitbread Plc	Goldam Sachs	1,108
(587)	Whitbread Plc	HSBC	4,094
6,131	WPP Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,768)
10,964	WPP Plc	Barclays Bank	(8,495)
38,807	WPP Plc	BNP Paribas	(23,848)
2,494	WPP Plc	Citibank	(1,932)
1,986	WPP Plc	Credit Suisse	(703)
6,074	WPP Plc	Goldam Sachs	(3,733)
4,126	WPP Plc	HSBC	(1,461)
			178,760
米国			
(122)	10X Genomics Inc 'A'	Barclays Bank	(412)
(67)	10X Genomics Inc 'A'	BNP Paribas	(439)
(55)	10X Genomics Inc 'A'	HSBC	1,281

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
357	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	(3,102)
785	3M Co	Barclays Bank	(3,956)
200	3M Co	BNP Paribas	(1,738)
257	3M Co	Goldam Sachs	(2,233)
174	3M Co	HSBC	(1,204)
335	A O Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	(425)
359	A O Smith Corp	Barclays Bank	(829)
1,416	A O Smith Corp	Credit Suisse	4,092
747	A O Smith Corp	Goldam Sachs	(949)
(93)	Abbott Laboratories	Bank of America Merrill Lynch	121
(1,390)	Abbott Laboratories	Barclays Bank	(4,003)
(54)	Abbott Laboratories	Citibank	(156)
685	AbbVie Inc	BNP Paribas	(628)
69	ABIOMED Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,022)
632	ABIOMED Inc	Barclays Bank	(10,283)
68	ABIOMED Inc	BNP Paribas	(1,993)
139	ABIOMED Inc	Citibank	(2,262)
45	ABIOMED Inc	Credit Suisse	(1,832)
277	ABIOMED Inc	Goldam Sachs	(8,119)
2,959	Accenture Plc 'A'	Barclays Bank	1,184
(1,829)	Activision Blizzard Inc	Bank of America Merrill Lynch	17,008
(1,408)	Activision Blizzard Inc	Barclays Bank	3,041
(2,982)	Activision Blizzard Inc	BNP Paribas	27,486
(982)	Activision Blizzard Inc	Citibank	2,121
(1,483)	Activision Blizzard Inc	Goldam Sachs	15,408
(258)	Activision Blizzard Inc	JP Morgan	1,749
755	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	23,926
919	Adobe Inc	Barclays Bank	16,404
88	Adobe Inc	BNP Paribas	2,198
675	Adobe Inc	Credit Suisse	17,145
179	Adobe Inc	Goldam Sachs	5,673
92	Advance Auto Parts Inc	Barclays Bank	(695)
48	Advance Auto Parts Inc	BNP Paribas	(846)
81	Advance Auto Parts Inc	Citibank	(612)
23	Advance Auto Parts Inc	HSBC	(83)
247	Advanced Micro Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,579
751	Advanced Micro Devices Inc	Barclays Bank	8,606
657	Advanced Micro Devices Inc	BNP Paribas	11,491
554	Advanced Micro Devices Inc	Citibank	6,349
848	Advanced Micro Devices Inc	Credit Suisse	10,935
5,673	Aflac Inc	Citibank	(6,013)
2,787	Agilent Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9,983)
1,415	Agilent Technologies Inc	Barclays Bank	(11,730)
297	Agilent Technologies Inc	BNP Paribas	(1,977)
859	Agilent Technologies Inc	Credit Suisse	(5,541)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,513	Agilent Technologies Inc	Goldam Sachs	(5,449)
1,366	Agilent Technologies Inc	HSBC	(8,711)
566	Agilent Technologies Inc	JP Morgan	(3,651)
(831)	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	11,027
(1,079)	Air Products and Chemicals Inc	Barclays Bank	7,542
(1,184)	Air Products and Chemicals Inc	BNP Paribas	15,712
(1,602)	Air Products and Chemicals Inc	Goldam Sachs	21,259
(57)	Air Products and Chemicals Inc	HSBC	1,258
(234)	Air Products and Chemicals Inc	JP Morgan	5,164
236	Airbnb Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6,754)
276	Airbnb Inc 'A'	Barclays Bank	(867)
389	Airbnb Inc 'A'	BNP Paribas	(11,133)
419	Airbnb Inc 'A'	Citibank	(1,316)
284	Airbnb Inc 'A'	Goldam Sachs	(8,128)
477	Airbnb Inc 'A'	JP Morgan	(10,365)
513	Akamai Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,355
247	Akamai Technologies Inc	Barclays Bank	1,099
252	Akamai Technologies Inc	BNP Paribas	1,648
306	Akamai Technologies Inc	Citibank	1,362
171	Akamai Technologies Inc	Credit Suisse	1,094
98	Akamai Technologies Inc	HSBC	627
(111)	Albemarle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(620)
(676)	Albemarle Corp	Barclays Bank	4,678
(55)	Albemarle Corp	BNP Paribas	(307)
(151)	Albemarle Corp	Goldam Sachs	(844)
10	Align Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(429)
94	Align Technology Inc	Barclays Bank	(3,041)
210	Align Technology Inc	Goldam Sachs	(9,001)
(15)	Alleghany Corp	Barclays Bank	578
(24)	Alleghany Corp	Goldam Sachs	802
(23)	Alleghany Corp	HSBC	507
1,034	Allegion Plc	Barclays Bank	(6,411)
(389)	Allstate Corp	Citibank	875
354	Ally Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(903)
4,409	Ally Financial Inc	Barclays Bank	(7,187)
202	Ally Financial Inc	Citibank	(329)
294	Ally Financial Inc	Credit Suisse	(570)
188	Ally Financial Inc	Goldam Sachs	(479)
1,624	Ally Financial Inc	HSBC	(3,151)
230	Ally Financial Inc	JP Morgan	(446)
(51)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(573)
(65)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	161
(134)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	(1,505)
51	Alphabet Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,791)
119	Alphabet Inc 'A'	Barclays Bank	(1,395)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
2	Alphabet Inc 'A'	Goldam Sachs	(109)
(592)	Altice USA Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	805
(652)	Altice USA Inc 'A'	Credit Suisse	621
(42)	Amazon.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,220)
(4)	Amazon.com Inc	Credit Suisse	(343)
(3)	Amazon.com Inc	Goldam Sachs	(87)
(2)	Amazon.com Inc	HSBC	(172)
(789)	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	4,442
(114)	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	BNP Paribas	806
195	AMERCO	Barclays Bank	(4,177)
38	AMERCO	Goldam Sachs	(1,199)
(96)	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	267
(161)	American Express Co	Barclays Bank	2,668
(150)	American Express Co	BNP Paribas	450
(125)	American Express Co	Citibank	2,055
(589)	American Financial Group Inc	Barclays Bank	2,951
(516)	American Financial Group Inc	JP Morgan	4,216
(212)	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	216
(108)	American Water Works Co Inc	Barclays Bank	314
336	Ameriprise Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,793)
34	Ameriprise Financial Inc	BNP Paribas	(449)
202	Ameriprise Financial Inc	Goldam Sachs	(3,658)
395	Ameriprise Financial Inc	JP Morgan	(6,758)
417	AmerisourceBergen Corp	Barclays Bank	(1,326)
121	AmerisourceBergen Corp	Credit Suisse	(973)
(423)	AMETEK Inc	Bank of America Merrill Lynch	503
(907)	AMETEK Inc	Barclays Bank	2,794
(79)	AMETEK Inc	Citibank	243
(96)	AMETEK Inc	Credit Suisse	45
(486)	AMETEK Inc	Goldam Sachs	578
(83)	AMETEK Inc	HSBC	39
(102)	AMETEK Inc	JP Morgan	380
745	Amgen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,405)
147	Amgen Inc	Goldam Sachs	(672)
105	Amgen Inc	JP Morgan	(897)
(5,225)	Amphenol Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	14,630
(6,431)	Amphenol Corp 'A'	Barclays Bank	13,505
(2,976)	Amphenol Corp 'A'	BNP Paribas	8,333
(863)	Amphenol Corp 'A'	Citibank	1,812
(736)	Amphenol Corp 'A'	Credit Suisse	(375)
(1,037)	Amphenol Corp 'A'	Goldam Sachs	2,904
(160)	Amphenol Corp 'A'	HSBC	(82)
(392)	Amphenol Corp 'A'	JP Morgan	(200)
(1,464)	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,022
(1,178)	Analog Devices Inc	Barclays Bank	1,649

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(180)	Analog Devices Inc	Citibank	252
(147)	Analog Devices Inc	Credit Suisse	53
(168)	Analog Devices Inc	Goldam Sachs	161
(132)	Analog Devices Inc	JP Morgan	48
226	ANSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,390
156	ANSYS Inc	Barclays Bank	562
62	ANSYS Inc	BNP Paribas	381
93	ANSYS Inc	Citibank	335
27	ANSYS Inc	Credit Suisse	(153)
117	ANSYS Inc	Goldam Sachs	720
41	ANSYS Inc	JP Morgan	(232)
(24)	Anthem Inc	Bank of America Merrill Lynch	208
(448)	Anthem Inc	Barclays Bank	4,919
(44)	Anthem Inc	Citibank	483
(149)	Anthem Inc	Credit Suisse	2,707
(335)	Anthem Inc	Goldam Sachs	8,700
(343)	Anthem Inc	HSBC	6,232
(116)	Anthem Inc	JP Morgan	2,108
(380)	Aon Plc 'A'	Barclays Bank	1,345
(307)	Aon Plc 'A'	Goldam Sachs	1,673
1	Apartment Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3)
1	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(2,287)	Apollo Global Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,724
(3,193)	Apollo Global Management Inc	Barclays Bank	8,877
(581)	Apollo Global Management Inc	BNP Paribas	1,720
(991)	Apollo Global Management Inc	Citibank	2,755
629	Apple Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,655
541	Apple Inc	Barclays Bank	622
388	Apple Inc	BNP Paribas	4,722
558	Apple Inc	Goldam Sachs	6,791
199	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(874)
1,077	Applied Materials Inc	Barclays Bank	4,663
593	Applied Materials Inc	BNP Paribas	(1,613)
19	Applied Materials Inc	Citibank	82
3,919	Applied Materials Inc	Goldam Sachs	(16,191)
(507)	Aptiv Plc	Barclays Bank	6,216
(72)	Aptiv Plc	BNP Paribas	148
(513)	Aptiv Plc	Credit Suisse	5,125
(127)	Aptiv Plc	Goldam Sachs	1,129
(1,194)	Aramark	Barclays Bank	2,878
(967)	Arch Capital Group Ltd	Goldam Sachs	884
3,743	Archer-Daniels-Midland Co	Bank of America Merrill Lynch	(15,009)
13,289	Archer-Daniels-Midland Co	Barclays Bank	(46,246)
2,069	Archer-Daniels-Midland Co	BNP Paribas	(7,071)
3,119	Archer-Daniels-Midland Co	Goldam Sachs	(12,507)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
354	Archer-Daniels-Midland Co	JP Morgan	(762)
126	Arista Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	15,763
2,639	Arista Networks Inc	Barclays Bank	(8,075)
615	Arista Networks Inc	BNP Paribas	76,936
9	Arista Networks Inc	Goldam Sachs	1,126
378	Arrow Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(658)
1,676	Arrow Electronics Inc	Barclays Bank	(6,184)
405	Arrow Electronics Inc	BNP Paribas	(705)
173	Arrow Electronics Inc	Citibank	(638)
129	Arrow Electronics Inc	Goldam Sachs	(224)
546	Arrow Electronics Inc	HSBC	1,736
84	Arrow Electronics Inc	JP Morgan	267
(799)	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	1,214
(1,564)	Arthur J Gallagher & Co	Barclays Bank	1,470
(116)	Arthur J Gallagher & Co	BNP Paribas	323
(169)	Arthur J Gallagher & Co	Credit Suisse	(477)
(258)	Arthur J Gallagher & Co	Goldam Sachs	392
(365)	Arthur J Gallagher & Co	HSBC	(1,077)
150	Assurant Inc	Barclays Bank	(1,451)
373	Assurant Inc	Citibank	(3,607)
(638)	AT&T Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,065
(6,862)	AT&T Inc	Barclays Bank	10,773
(3,749)	AT&T Inc	BNP Paribas	6,261
(2,154)	AT&T Inc	Citibank	3,382
(1,562)	AT&T Inc	Goldam Sachs	2,609
(56)	AT&T Inc	HSBC	98
262	Athene Holding Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(715)
969	Athene Holding Ltd 'A'	Barclays Bank	(2,985)
(396)	Atmos Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,588
(1,638)	Atmos Energy Corp	Barclays Bank	5,602
(148)	Atmos Energy Corp	Credit Suisse	114
260	Autodesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16,947)
1,760	Autodesk Inc	Barclays Bank	(86,715)
174	Autodesk Inc	BNP Paribas	(12,278)
191	Autodesk Inc	Credit Suisse	(12,961)
73	Autodesk Inc	Goldam Sachs	(4,594)
238	Autodesk Inc	JP Morgan	(15,034)
(105)	Autoliv Inc	Barclays Bank	865
(130)	Autoliv Inc	BNP Paribas	723
(539)	Autoliv Inc	Goldam Sachs	2,997
(162)	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(347)
(15)	Automatic Data Processing Inc	Barclays Bank	24
(143)	Automatic Data Processing Inc	Goldam Sachs	(306)
(15)	AutoZone Inc	Goldam Sachs	1,236
(747)	Avalara Inc	Bank of America Merrill Lynch	8,292

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,836)	Avalara Inc	Barclays Bank	4,186
(105)	Avalara Inc	Credit Suisse	2,746
(424)	Avalara Inc	Goldam Sachs	4,706
(65)	Avalara Inc	HSBC	1,700
(267)	Avantor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(360)
(781)	Avantor Inc	BNP Paribas	(1,476)
1,690	Avery Dennison Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19,882)
2,822	Avery Dennison Corp	Barclays Bank	(18,004)
457	Avery Dennison Corp	BNP Paribas	(5,350)
50	Avery Dennison Corp	Citibank	(319)
25	Avery Dennison Corp	Credit Suisse	(347)
1,524	Avery Dennison Corp	Goldam Sachs	(18,288)
120	Avery Dennison Corp	HSBC	(1,667)
92	Avery Dennison Corp	JP Morgan	(1,278)
(1,776)	Baker Hughes Co	Credit Suisse	(1,312)
(2,104)	Ball Corp	Barclays Bank	3,640
(666)	Ball Corp	BNP Paribas	1,899
(188)	Ball Corp	Citibank	325
(465)	Ball Corp	Credit Suisse	(1,028)
(1,168)	Ball Corp	Goldam Sachs	2,827
(238)	Ball Corp	HSBC	(526)
(219)	Ball Corp	JP Morgan	(484)
(983)	Bank of America Corp	Barclays Bank	1,209
(657)	Bank of America Corp	BNP Paribas	868
(475)	Bank of America Corp	Citibank	584
(415)	Bank of America Corp	Goldam Sachs	830
(932)	Bank of New York Mellon Corp	Goldam Sachs	4,241
(17,184)	Bank OZK	JP Morgan	46,397
(1,337)	Baxter International Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,262
(1,954)	Baxter International Inc	Barclays Bank	7,113
(199)	Baxter International Inc	BNP Paribas	766
(1,996)	Baxter International Inc	Citibank	7,265
(895)	Baxter International Inc	Goldam Sachs	3,526
(430)	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	679
(149)	Becton Dickinson and Co	Barclays Bank	475
(343)	Becton Dickinson and Co	BNP Paribas	1,229
(877)	Becton Dickinson and Co	Citibank	2,772
(319)	Becton Dickinson and Co	Goldam Sachs	1,364
(104)	Becton Dickinson and Co	JP Morgan	330
165	Bentley Systems Inc 'B'	BNP Paribas	(1,328)
168	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(995)
247	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Barclays Bank	(1,536)
73	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Citibank	(454)
32	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Goldam Sachs	(189)
867	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21,045)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
235	Best Buy Co Inc	Barclays Bank	(6,850)
322	Best Buy Co Inc	BNP Paribas	(8,662)
88	Biogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,935)
37	Biogen Inc	Barclays Bank	(508)
69	Biogen Inc	BNP Paribas	(1,388)
180	Biogen Inc	Citibank	(2,473)
216	Biogen Inc	Goldam Sachs	(6,488)
91	Biogen Inc	JP Morgan	(1,520)
(1,553)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,311)
(1,418)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Barclays Bank	4,112
(1,075)	BioMarin Pharmaceutical Inc	BNP Paribas	(6,135)
(745)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Citibank	2,161
(54)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Credit Suisse	(214)
(2,171)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldam Sachs	(10,288)
(58)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	358
(393)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Barclays Bank	3,902
(122)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	BNP Paribas	1,544
(34)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Credit Suisse	396
(103)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Goldam Sachs	294
(33)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	HSBC	(513)
(34)	Bio-Techne Corp	Bank of America Merrill Lynch	30
(85)	Bio-Techne Corp	Barclays Bank	210
(75)	Bio-Techne Corp	Credit Suisse	1,943
(40)	Bio-Techne Corp	Goldam Sachs	692
(2,872)	Black Knight Inc	Goldam Sachs	11,344
(95)	Blackstone Group Inc	BNP Paribas	(477)
(718)	Blackstone Group Inc	Credit Suisse	(4,150)
(172)	Blackstone Group Inc	Goldam Sachs	(863)
(15)	Booking Holdings Inc	Barclays Bank	2,218
(14)	Booking Holdings Inc	BNP Paribas	3,580
3,650	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14,381)
1,351	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Barclays Bank	(4,566)
277	Booz Allen Hamilton Holding Corp	BNP Paribas	(1,091)
220	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldam Sachs	(867)
420	Booz Allen Hamilton Holding Corp	JP Morgan	(1,109)
1,442	BorgWarner Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,907)
218	BorgWarner Inc	Barclays Bank	(732)
(109)	Boston Beer Co Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,664
(354)	Boston Beer Co Inc 'A'	Barclays Bank	432
(56)	Boston Beer Co Inc 'A'	BNP Paribas	855
(110)	Boston Beer Co Inc 'A'	Citibank	134
(60)	Boston Beer Co Inc 'A'	Credit Suisse	2,035
(71)	Boston Beer Co Inc 'A'	Goldam Sachs	1,298
(287)	Boston Scientific Corp	Bank of America Merrill Lynch	876
(4,523)	Boston Scientific Corp	Barclays Bank	9,227

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(359)	Boston Scientific Corp	BNP Paribas	1,000
(331)	Boston Scientific Corp	Goldam Sachs	858
177	Bristol-Myers Squibb Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,012)
4,355	Bristol-Myers Squibb Co	Barclays Bank	(13,675)
1,670	Bristol-Myers Squibb Co	BNP Paribas	(9,552)
302	Bristol-Myers Squibb Co	Citibank	(948)
459	Bristol-Myers Squibb Co	Credit Suisse	(2,529)
1,322	Bristol-Myers Squibb Co	Goldam Sachs	(7,562)
228	Bristol-Myers Squibb Co	JP Morgan	(1,299)
(96)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	233
(1,844)	Broadcom Inc	Barclays Bank	(19,749)
(258)	Broadcom Inc	BNP Paribas	459
(176)	Broadcom Inc	Goldam Sachs	313
229	Broadridge Financial Solutions Inc	Credit Suisse	(80)
90	Broadridge Financial Solutions Inc	Goldam Sachs	(212)
(1,072)	Brown & Brown Inc	Bank of America Merrill Lynch	(879)
(1,737)	Brown & Brown Inc	Barclays Bank	278
(266)	Brown & Brown Inc	BNP Paribas	(218)
(536)	Brown & Brown Inc	Citibank	86
(1,160)	Brown & Brown Inc	Credit Suisse	(2,103)
(248)	Brown & Brown Inc	Goldam Sachs	(126)
(787)	Brown & Brown Inc	HSBC	(1,897)
(356)	Brown-Forman Corp 'B'	Barclays Bank	541
(561)	Brown-Forman Corp 'B'	BNP Paribas	(654)
(227)	Brown-Forman Corp 'B'	Citibank	345
(179)	Brown-Forman Corp 'B'	Goldam Sachs	(137)
1,154	Bunge Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9,024)
1,137	Bunge Ltd	Barclays Bank	(6,799)
164	Bunge Ltd	BNP Paribas	(1,117)
197	Bunge Ltd	Credit Suisse	(1,268)
1,575	Bunge Ltd	Goldam Sachs	(12,242)
79	Bunge Ltd	HSBC	(337)
(729)	Burlington Stores Inc	Barclays Bank	(20,456)
(32)	Burlington Stores Inc	BNP Paribas	(653)
(36)	Burlington Stores Inc	Credit Suisse	85
(235)	Burlington Stores Inc	Goldam Sachs	(4,794)
(40)	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	665
(35)	Cable One Inc	Barclays Bank	488
(13)	Cable One Inc	Credit Suisse	(326)
(20)	Cable One Inc	Goldam Sachs	342
(10)	Cable One Inc	HSBC	(251)
922	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,176
2,930	Cadence Design Systems Inc	Barclays Bank	557
192	Cadence Design Systems Inc	BNP Paribas	128
6,513	Cadence Design Systems Inc	Citibank	1,237

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
米国(続き)			
1,203	Cadence Design Systems Inc	Goldam Sachs	2,839
388	Cadence Design Systems Inc	JP Morgan	2,118
(1,007)	Caesars Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	12,195
(123)	Caesars Entertainment Inc	Barclays Bank	400
(927)	Caesars Entertainment Inc	BNP Paribas	9,649
(1,650)	Caesars Entertainment Inc	Credit Suisse	23,397
(1,009)	Caesars Entertainment Inc	Goldam Sachs	12,219
(173)	Caesars Entertainment Inc	HSBC	2,453
(562)	Campbell Soup Co	Bank of America Merrill Lynch	382
(3,212)	Campbell Soup Co	Barclays Bank	32
(1,902)	Campbell Soup Co	BNP Paribas	1,067
(498)	Campbell Soup Co	Citibank	5
(1,606)	Campbell Soup Co	Credit Suisse	(278)
(4,027)	Campbell Soup Co	Goldam Sachs	2,738
(235)	Campbell Soup Co	HSBC	(56)
152	Capital One Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,736)
1,291	Capital One Financial Corp	Barclays Bank	(10,677)
77	Capital One Financial Corp	HSBC	(815)
299	Cardinal Health Inc	HSBC	(923)
247	Carlyle Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(741)
886	Carlyle Group Inc	Barclays Bank	(1,143)
771	Carlyle Group Inc	BNP Paribas	(2,449)
170	Carlyle Group Inc	JP Morgan	(475)
(455)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,070
(1,400)	CarMax Inc	Barclays Bank	2,828
(84)	CarMax Inc	BNP Paribas	382
(112)	CarMax Inc	Citibank	226
(762)	CarMax Inc	Goldam Sachs	3,467
(86)	CarMax Inc	HSBC	764
(10,326)	Carnival Corp	Barclays Bank	28,448
(6,579)	Carnival Corp	BNP Paribas	29,031
(2,326)	Carnival Corp	Citibank	6,408
(4,366)	Carnival Corp	Credit Suisse	28,437
(10,327)	Carnival Corp	Goldam Sachs	48,795
(517)	Carnival Corp	HSBC	3,627
(1,076)	Carrier Global Corp	Bank of America Merrill Lynch	59
(2,762)	Carrier Global Corp	Barclays Bank	1,851
(2,233)	Carrier Global Corp	BNP Paribas	(89)
(301)	Carrier Global Corp	Goldam Sachs	(12)
(196)	Carrier Global Corp	HSBC	(470)
(207)	Carrier Global Corp	JP Morgan	(497)
(1,036)	Carvana Co	Bank of America Merrill Lynch	9,961
(326)	Carvana Co	Barclays Bank	(1,076)
(335)	Carvana Co	BNP Paribas	2,885
(67)	Carvana Co	Citibank	(221)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(128)	Carvana Co	Credit Suisse	607
(270)	Carvana Co	Goldam Sachs	2,751
(2,833)	Catalent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,612)
(499)	Catalent Inc	Barclays Bank	(1,297)
(185)	Catalent Inc	BNP Paribas	(364)
(488)	Catalent Inc	Citibank	(1,269)
(276)	Catalent Inc	Goldam Sachs	(948)
(201)	Catalent Inc	JP Morgan	(1,457)
363	Caterpillar Inc	Barclays Bank	(2,508)
77	Caterpillar Inc	BNP Paribas	(646)
74	Caterpillar Inc	Goldam Sachs	(851)
161	Cboe Global Markets Inc	Bank of America Merrill Lynch	(56)
88	Cboe Global Markets Inc	Barclays Bank	260
79	Cboe Global Markets Inc	HSBC	(312)
230	Cboe Global Markets Inc	JP Morgan	(909)
60	CBRE Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(419)
1,492	CBRE Group Inc 'A'	Barclays Bank	(2,089)
373	CBRE Group Inc 'A'	BNP Paribas	(1,953)
364	CBRE Group Inc 'A'	Citibank	(510)
98	CBRE Group Inc 'A'	Credit Suisse	(825)
506	CBRE Group Inc 'A'	Goldam Sachs	(3,537)
1,027	CBRE Group Inc 'A'	HSBC	(8,555)
383	CBRE Group Inc 'A'	JP Morgan	(3,225)
156	CDW Corp	Bank of America Merrill Lynch	203
238	CDW Corp	BNP Paribas	309
414	CDW Corp	Goldam Sachs	538
61	CDW Corp	HSBC	170
92	CDW Corp	JP Morgan	628
(401)	Centene Corp	Barclays Bank	706
(231)	Centene Corp	BNP Paribas	642
(2,145)	Centene Corp	Credit Suisse	3,775
(1,012)	Centene Corp	Goldam Sachs	2,813
(200)	Centene Corp	HSBC	352
(264)	Ceridian HCM Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,922
(2,758)	Ceridian HCM Holding Inc	Barclays Bank	(4,302)
(1,773)	Ceridian HCM Holding Inc	BNP Paribas	11,312
(390)	Ceridian HCM Holding Inc	Citibank	(608)
(593)	Ceridian HCM Holding Inc	Credit Suisse	6,470
(4,536)	Ceridian HCM Holding Inc	HSBC	49,488
10,979	Cerner Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19,433)
2,207	Cerner Corp	Barclays Bank	(2,869)
2,393	Cerner Corp	BNP Paribas	(4,811)
265	Cerner Corp	Citibank	(345)
532	Cerner Corp	Credit Suisse	(1,234)
4,264	Cerner Corp	Goldam Sachs	(7,547)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,410	Cerner Corp	HSBC	(3,271)
337	Cerner Corp	JP Morgan	(782)
(528)	CF Industries Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,378
(588)	CF Industries Holdings Inc	Barclays Bank	1,217
(553)	CF Industries Holdings Inc	Goldam Sachs	1,443
1,136	CH Robinson Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(863)
1,950	CH Robinson Worldwide Inc	Barclays Bank	(3,744)
1,176	CH Robinson Worldwide Inc	BNP Paribas	(786)
104	CH Robinson Worldwide Inc	Credit Suisse	(246)
1,179	CH Robinson Worldwide Inc	Goldam Sachs	(453)
1,454	CH Robinson Worldwide Inc	HSBC	582
239	CH Robinson Worldwide Inc	JP Morgan	96
(26)	Charles River Laboratories International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(241)	Charles River Laboratories International Inc	Barclays Bank	(270)
(115)	Charles River Laboratories International Inc	BNP Paribas	1,746
(130)	Charles River Laboratories International Inc	HSBC	(274)
(148)	Charles Schwab Corp	BNP Paribas	536
(809)	Charles Schwab Corp	Citibank	2,929
(3,347)	Charles Schwab Corp	Goldam Sachs	12,116
(346)	Charter Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	9,460
(251)	Charter Communications Inc 'A'	Barclays Bank	690
(170)	Charter Communications Inc 'A'	BNP Paribas	4,578
(137)	Charter Communications Inc 'A'	Citibank	377
(138)	Charter Communications Inc 'A'	Goldam Sachs	2,374
683	Check Point Software Technologies Ltd	Barclays Bank	(751)
(1,213)	Cheniere Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,310)
(263)	Cheniere Energy Inc	Barclays Bank	(429)
(639)	Cheniere Energy Inc	BNP Paribas	(690)
(169)	Cheniere Energy Inc	Credit Suisse	600
(3,165)	Cheniere Energy Inc	Goldam Sachs	(3,418)
(92)	Cheniere Energy Inc	HSBC	327
(209)	Cheniere Energy Inc	JP Morgan	742
(1,348)	Chevron Corp	Barclays Bank	(890)
(1,206)	Chewy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	8,454
(282)	Chewy Inc 'A'	Barclays Bank	(482)
(199)	Chewy Inc 'A'	BNP Paribas	1,395
(1,737)	Chewy Inc 'A'	Citibank	(2,970)
(1,468)	Chewy Inc 'A'	Goldam Sachs	10,291
(776)	Chewy Inc 'A'	HSBC	6,076
(13)	Chipotle Mexican Grill Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,189
(20)	Chipotle Mexican Grill Inc	Barclays Bank	1,008
(1,036)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,689)
(5,152)	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	4,946
(143)	Church & Dwight Co Inc	BNP Paribas	(233)
(620)	Church & Dwight Co Inc	Citibank	595

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(2,623)	Church & Dwight Co Inc	Credit Suisse	(11,436)
(3,238)	Church & Dwight Co Inc	Goldam Sachs	(5,278)
194	Cigna Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4,225)
121	Cigna Corp	Goldam Sachs	(2,635)
(83)	Cincinnati Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	226
(166)	Cincinnati Financial Corp	Barclays Bank	676
(95)	Cincinnati Financial Corp	BNP Paribas	540
(197)	Cincinnati Financial Corp	Goldam Sachs	534
(1,060)	Cincinnati Financial Corp	HSBC	9,127
28	Cintas Corp	Bank of America Merrill Lynch	(237)
399	Cintas Corp	Barclays Bank	(5,275)
34	Cintas Corp	Credit Suisse	(218)
64	Cintas Corp	Goldam Sachs	(543)
17	Cintas Corp	HSBC	(109)
(3,315)	Cisco Systems Inc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	4,564
(4,971)	Cisco Systems Inc - CDI	Barclays Bank	(3,877)
(243)	Cisco Systems Inc - CDI	BNP Paribas	459
(1,238)	Cisco Systems Inc - CDI	Citibank	(966)
(797)	Cisco Systems Inc - CDI	Credit Suisse	1,291
(3,035)	Cisco Systems Inc - CDI	Goldam Sachs	5,649
(370)	Cisco Systems Inc - CDI	HSBC	599
(404)	Cisco Systems Inc - CDI	JP Morgan	654
1,610	Citigroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,831)
2,127	Citigroup Inc	Barclays Bank	(5,871)
518	Citigroup Inc	BNP Paribas	(1,475)
241	Citigroup Inc	HSBC	(1,005)
149	Citigroup Inc	JP Morgan	(621)
(1,610)	Citizens Financial Group Inc	BNP Paribas	982
(405)	Citrix Systems Inc	Barclays Bank	1,081
(444)	Citrix Systems Inc	BNP Paribas	2,211
(375)	Citrix Systems Inc	Citibank	1,001
(197)	Citrix Systems Inc	Credit Suisse	1,726
(228)	Citrix Systems Inc	Goldam Sachs	809
(173)	Citrix Systems Inc	HSBC	1,515
(1,333)	Clarivate Plc	Bank of America Merrill Lynch	881
(544)	Clarivate Plc	Barclays Bank	(76)
(1,207)	Clarivate Plc	BNP Paribas	374
(7,587)	Clarivate Plc	Goldam Sachs	5,560
(424)	Clarivate Plc	HSBC	293
(1,639)	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	1,649
(387)	Clorox Co	Barclays Bank	(197)
(401)	Clorox Co	BNP Paribas	623
(470)	Clorox Co	Citibank	(240)
(1,628)	Clorox Co	Goldam Sachs	2,339
(96)	Clorox Co	JP Morgan	(250)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(540)	Cloudflare Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6,340
(423)	Cloudflare Inc 'A'	Barclays Bank	(3,557)
(608)	Cloudflare Inc 'A'	Goldam Sachs	7,138
(568)	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,766
(231)	CME Group Inc	Barclays Bank	176
(92)	CME Group Inc	BNP Paribas	286
(980)	CME Group Inc	Citibank	745
(59)	CME Group Inc	Goldam Sachs	183
320	Coca-Cola Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,040)
1,342	Coca-Cola Co	Barclays Bank	(2,818)
281	Coca-Cola Co	BNP Paribas	(913)
121	Coca-Cola Co	Citibank	(254)
268	Coca-Cola Co	Credit Suisse	(793)
1,342	Coca-Cola Co	Goldam Sachs	(4,362)
1,697	Coca-Cola Co	HSBC	(5,023)
355	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Barclays Bank	(554)
779	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Citibank	(1,215)
161	Coca-Cola Europacific Partners Plc	JP Morgan	(687)
2,310	Cognex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10,187)
651	Cognex Corp	Barclays Bank	495
665	Cognex Corp	BNP Paribas	(2,933)
339	Cognex Corp	Citibank	258
759	Cognex Corp	Credit Suisse	(2,345)
433	Cognex Corp	Goldam Sachs	(1,910)
96	Cognex Corp	JP Morgan	(297)
1,421	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3,567)
129	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Barclays Bank	(252)
984	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	BNP Paribas	(2,291)
171	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Credit Suisse	(125)
563	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Goldam Sachs	(1,269)
206	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	HSBC	(150)
1,981	Colgate-Palmolive Co	BNP Paribas	(1,091)
(844)	Comcast Corp 'A'	Barclays Bank	608
(1,998)	Conagra Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,038
(1,640)	Conagra Brands Inc	BNP Paribas	1,444
(1,589)	Conagra Brands Inc	Citibank	143
(1,181)	Conagra Brands Inc	Goldam Sachs	548
(589)	Conagra Brands Inc	HSBC	595
914	ConocoPhillips	Bank of America Merrill Lynch	(224)
2,567	ConocoPhillips	Barclays Bank	(3,319)
2,075	ConocoPhillips	BNP Paribas	(686)
494	ConocoPhillips	Credit Suisse	(2,287)
3,403	ConocoPhillips	Goldam Sachs	(4,481)
(14,045)	ConocoPhillips	JP Morgan	65,028
134	Consolidated Edison Inc	BNP Paribas	119

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
274	Consolidated Edison Inc	Citibank	299
(128)	Constellation Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	591
(1,482)	Constellation Brands Inc 'A'	Barclays Bank	14,968
(987)	Constellation Brands Inc 'A'	BNP Paribas	5,535
(561)	Constellation Brands Inc 'A'	Citibank	5,666
(313)	Constellation Brands Inc 'A'	Credit Suisse	(757)
(891)	Constellation Brands Inc 'A'	Goldam Sachs	4,116
(72)	Constellation Brands Inc 'A'	HSBC	(174)
(52)	Constellation Brands Inc 'A'	JP Morgan	(126)
120	Cooper Cos Inc	Barclays Bank	(3,218)
290	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,006)
1,290	Copart Inc	Barclays Bank	1,329
362	Copart Inc	Citibank	373
960	Copart Inc	Goldam Sachs	(7,740)
133	Copart Inc	HSBC	(883)
215	Copart Inc	JP Morgan	(1,428)
(1,104)	Corning Inc	Citibank	795
1,068	Corteva Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,200)
5,093	Corteva Inc	Barclays Bank	(6,315)
1,721	Corteva Inc	BNP Paribas	(4,007)
908	Corteva Inc	Citibank	(1,126)
232	Corteva Inc	Credit Suisse	(53)
291	Corteva Inc	Goldam Sachs	(599)
799	Corteva Inc	JP Morgan	(1,372)
(937)	CoStar Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,542
(1,076)	CoStar Group Inc	Barclays Bank	54
(431)	CoStar Group Inc	BNP Paribas	1,397
(453)	CoStar Group Inc	Citibank	23
(2,243)	CoStar Group Inc	Credit Suisse	6,819
(1,390)	CoStar Group Inc	Goldam Sachs	4,222
(14)	Costco Wholesale Corp	Bank of America Merrill Lynch	(482)
(141)	Costco Wholesale Corp	Goldam Sachs	(4,852)
(1,037)	Coterra Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	412
(5,403)	Coterra Energy Inc	BNP Paribas	807
(689)	Coterra Energy Inc	HSBC	668
(230)	Coupa Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,323
(1,269)	Coupa Software Inc	Barclays Bank	2,754
(331)	Coupa Software Inc	BNP Paribas	8,470
(53)	Coupa Software Inc	Credit Suisse	1,606
(347)	Coupa Software Inc	Goldam Sachs	7,465
(46)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,928
(114)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	1,534
(101)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	BNP Paribas	1,448
(68)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	Citibank	915
(41)	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	Goldam Sachs	1,147

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(251)	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,288
(334)	Crown Holdings Inc	Barclays Bank	1,931
(651)	Crown Holdings Inc	BNP Paribas	3,783
(630)	Crown Holdings Inc	Goldam Sachs	3,597
(230)	Crown Holdings Inc	HSBC	(12)
6,596	CSX Corp	Barclays Bank	(3,298)
2,023	CSX Corp	BNP Paribas	(201)
892	CSX Corp	Credit Suisse	(284)
1,094	CSX Corp	Goldam Sachs	(578)
1,650	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34,558)
459	Cummins Inc	Barclays Bank	(6,206)
765	Cummins Inc	BNP Paribas	(15,738)
331	Cummins Inc	Goldam Sachs	(5,083)
1,264	CVS Health Corp	Barclays Bank	(3,413)
518	CVS Health Corp	BNP Paribas	(1,491)
223	CVS Health Corp	Credit Suisse	(774)
1,311	CVS Health Corp	Goldam Sachs	(4,566)
(1,374)	CyberArk Software Ltd	Bank of America Merrill Lynch	26,477
(77)	CyberArk Software Ltd	BNP Paribas	1,484
(78)	CyberArk Software Ltd	Citibank	336
(82)	CyberArk Software Ltd	Credit Suisse	1,591
(416)	CyberArk Software Ltd	Goldam Sachs	8,016
(213)	Danaher Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6,196)
(155)	Danaher Corp	Barclays Bank	(2,331)
(300)	Danaher Corp	BNP Paribas	(5,997)
(417)	Danaher Corp	Credit Suisse	(11,434)
(911)	Danaher Corp	Goldam Sachs	(25,618)
(108)	Danaher Corp	HSBC	(3,227)
(234)	Danaher Corp	JP Morgan	(6,416)
134	Darden Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,037)
1,456	Darden Restaurants Inc	Barclays Bank	(10,119)
48	Darden Restaurants Inc	Goldam Sachs	(372)
87	Darden Restaurants Inc	JP Morgan	(712)
(42)	Datadog Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	314
(80)	Datadog Inc 'A'	Barclays Bank	(222)
(71)	Datadog Inc 'A'	Credit Suisse	556
(884)	Datadog Inc 'A'	Goldam Sachs	6,612
(315)	DaVita Inc	Credit Suisse	213
211	Deere & Co	Barclays Bank	300
(121)	Dell Technologies Inc 'C'	Barclays Bank	(276)
(173)	Dell Technologies Inc 'C'	BNP Paribas	(123)
(91)	Dell Technologies Inc 'C'	Goldam Sachs	(65)
(219)	Delta Air Lines Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,448
(1,554)	Delta Air Lines Inc	Barclays Bank	6,216
(399)	Delta Air Lines Inc	Credit Suisse	3,543

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(526)	Delta Air Lines Inc	Goldam Sachs	3,477
244	DENTSPLY SIRONA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,562)
1,398	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldam Sachs	(8,947)
570	Devon Energy Corp	BNP Paribas	1,056
28	Dexcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,020)
166	Dexcom Inc	Barclays Bank	(8,008)
69	Dexcom Inc	BNP Paribas	(4,977)
20	Dexcom Inc	Citibank	(965)
119	Dexcom Inc	Goldam Sachs	(8,583)
8	Dexcom Inc	JP Morgan	(538)
(166)	Discover Financial Services	Barclays Bank	893
(52)	Discover Financial Services	Goldam Sachs	384
(328)	Discovery Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,381
(2,417)	Discovery Inc 'A'	Barclays Bank	4,592
(279)	Discovery Inc 'A'	Credit Suisse	689
(3,482)	DISH Network Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	13,441
(5,167)	DISH Network Corp 'A'	Barclays Bank	6,459
(2,439)	DISH Network Corp 'A'	BNP Paribas	8,520
(277)	DISH Network Corp 'A'	Citibank	346
(640)	DISH Network Corp 'A'	Credit Suisse	2,292
(696)	DISH Network Corp 'A'	HSBC	3,779
46	DocuSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	(449)
218	DocuSign Inc	Barclays Bank	1,349
49	DocuSign Inc	Credit Suisse	(979)
117	DocuSign Inc	JP Morgan	(2,336)
(180)	Dollar General Corp	Bank of America Merrill Lynch	853
(983)	Dollar General Corp	Barclays Bank	3,637
(289)	Dollar General Corp	BNP Paribas	1,370
(7)	Dollar General Corp	Credit Suisse	(9)
(190)	Dollar General Corp	Goldam Sachs	901
(440)	Dollar Tree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,736)
(484)	Dollar Tree Inc	Barclays Bank	(2,497)
(70)	Dollar Tree Inc	BNP Paribas	(594)
(136)	Dollar Tree Inc	Citibank	(702)
(135)	Dollar Tree Inc	Credit Suisse	(3,653)
(496)	Dollar Tree Inc	Goldam Sachs	(4,211)
4	Domino's Pizza Inc	Bank of America Merrill Lynch	68
687	Domino's Pizza Inc	Barclays Bank	591
133	Domino's Pizza Inc	BNP Paribas	2,248
117	Domino's Pizza Inc	Goldam Sachs	1,977
(43)	DoorDash Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,459
(37)	DoorDash Inc 'A'	Barclays Bank	589
(289)	DoorDash Inc 'A'	BNP Paribas	16,525
(657)	DoorDash Inc 'A'	Citibank	10,459
2,919	Dover Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10,158)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(253)	Dow Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,025
(1,118)	Dow Inc	BNP Paribas	4,528
(216)	Dow Inc	Credit Suisse	583
(2,304)	Dow Inc	Goldam Sachs	9,331
(1,108)	DR Horton Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,147)
(778)	DR Horton Inc	Barclays Bank	23
(398)	DR Horton Inc	BNP Paribas	(1,130)
(158)	DR Horton Inc	Citibank	5
(146)	DR Horton Inc	Credit Suisse	(1,083)
(125)	DR Horton Inc	Goldam Sachs	(355)
(108)	DR Horton Inc	HSBC	(801)
(524)	DraftKings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,290
(2,893)	DraftKings Inc 'A'	Barclays Bank	5,207
(1,203)	DraftKings Inc 'A'	BNP Paribas	4,711
(393)	DraftKings Inc 'A'	Citibank	707
(812)	DraftKings Inc 'A'	Credit Suisse	7,949
(1,969)	DraftKings Inc 'A'	Goldam Sachs	7,807
(336)	DraftKings Inc 'A'	JP Morgan	3,289
8,321	Dropbox Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(14,229)
9,645	Dropbox Inc 'A'	Barclays Bank	4,147
6,898	Dropbox Inc 'A'	BNP Paribas	(10,815)
17	Dropbox Inc 'A'	Citibank	7
1,451	Dropbox Inc 'A'	Credit Suisse	(4,343)
11,245	Dropbox Inc 'A'	Goldam Sachs	(19,229)
5,388	Dropbox Inc 'A'	HSBC	(17,457)
3,374	Dropbox Inc 'A'	JP Morgan	(10,799)
883	DuPont de Nemours Inc	Barclays Bank	(3,170)
1,772	DuPont de Nemours Inc	BNP Paribas	(5,564)
848	DuPont de Nemours Inc	Goldam Sachs	(2,663)
73	DuPont de Nemours Inc	JP Morgan	(284)
(329)	Dynatrace Inc	Goldam Sachs	1,880
(605)	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,963
(537)	Eaton Corp Plc	Barclays Bank	3,292
(334)	Eaton Corp Plc	BNP Paribas	2,188
(354)	Eaton Corp Plc	Citibank	2,170
(93)	Eaton Corp Plc	Credit Suisse	700
(604)	Eaton Corp Plc	Goldam Sachs	3,956
(70)	Eaton Corp Plc	HSBC	527
(70)	Eaton Corp Plc	JP Morgan	527
492	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,155)
142	eBay Inc	Barclays Bank	(531)
143	eBay Inc	BNP Paribas	(626)
162	eBay Inc	Citibank	(606)
1,510	eBay Inc	Credit Suisse	(5,934)
1,096	eBay Inc	Goldam Sachs	(4,800)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
288	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,719)
580	Ecolab Inc	Barclays Bank	(4,942)
48	Ecolab Inc	BNP Paribas	(453)
107	Ecolab Inc	Citibank	(912)
90	Ecolab Inc	Credit Suisse	(436)
474	Ecolab Inc	Goldam Sachs	(4,475)
159	Ecolab Inc	HSBC	(770)
58	Ecolab Inc	JP Morgan	(281)
(4,441)	Edison International	Barclays Bank	(2,753)
(46)	Edison International	Citibank	(29)
3,205	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18,397)
5,890	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	(22,912)
1,899	Edwards Lifesciences Corp	BNP Paribas	(10,900)
58	Edwards Lifesciences Corp	Citibank	(226)
2,006	Edwards Lifesciences Corp	Goldam Sachs	(11,514)
225	Edwards Lifesciences Corp	JP Morgan	(1,933)
(1,080)	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,570
(6,703)	Elanco Animal Health Inc	Barclays Bank	15,216
(1,147)	Elanco Animal Health Inc	Citibank	2,604
(1,399)	Elanco Animal Health Inc	Goldam Sachs	3,330
(408)	Elanco Animal Health Inc	JP Morgan	1,416
284	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,288)
390	Electronic Arts Inc	Barclays Bank	(39)
578	Electronic Arts Inc	BNP Paribas	(7,628)
980	Electronic Arts Inc	Goldam Sachs	(14,798)
315	Eli Lilly & Co	Bank of America Merrill Lynch	(3,103)
230	Eli Lilly & Co	Barclays Bank	(2,728)
432	Eli Lilly & Co	BNP Paribas	(4,622)
63	Eli Lilly & Co	Credit Suisse	(787)
289	Eli Lilly & Co	Goldam Sachs	(2,847)
81	Eli Lilly & Co	HSBC	(1,126)
694	Emerson Electric Co	Barclays Bank	(3,081)
(330)	Enphase Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,125)
(342)	Enphase Energy Inc	Barclays Bank	2,373
(259)	Enphase Energy Inc	Goldam Sachs	(2,453)
(180)	Entergy Corp	BNP Paribas	243
803	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,184)
2,281	EOG Resources Inc	Barclays Bank	2,920
322	EOG Resources Inc	Credit Suisse	(2,898)
223	EOG Resources Inc	Goldam Sachs	(1,162)
156	EOG Resources Inc	HSBC	(1,404)
134	EOG Resources Inc	JP Morgan	(1,206)
278	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,839)
262	EPAM Systems Inc	Barclays Bank	5,743
40	EPAM Systems Inc	BNP Paribas	(1,098)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
112	EPAM Systems Inc	Citibank	2,455
81	EPAM Systems Inc	Goldam Sachs	(2,045)
21	EPAM Systems Inc	HSBC	(1,710)
291	Equifax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(140)
774	Equifax Inc	Barclays Bank	557
372	Equifax Inc	BNP Paribas	(179)
285	Equifax Inc	Credit Suisse	(1,428)
668	Equifax Inc	Goldam Sachs	(321)
548	Equitable Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(414)
416	Equitable Holdings Inc	Barclays Bank	(491)
465	Equitable Holdings Inc	BNP Paribas	(698)
509	Equitable Holdings Inc	Citibank	(601)
653	Equitable Holdings Inc	Goldam Sachs	(1,894)
2,469	Equitable Holdings Inc	HSBC	(7,086)
(1,001)	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	25,425
(1,186)	Erie Indemnity Co 'A'	Barclays Bank	16,533
(142)	Erie Indemnity Co 'A'	Credit Suisse	3,665
(432)	Erie Indemnity Co 'A'	Goldam Sachs	10,973
(67)	Erie Indemnity Co 'A'	HSBC	1,729
(7,714)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,628)
(749)	Essential Utilities Inc	Barclays Bank	449
(538)	Essential Utilities Inc	Credit Suisse	(377)
(19)	Essential Utilities Inc	Goldam Sachs	(11)
(273)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3,066
(146)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Barclays Bank	1,990
(177)	Etsy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,193)
(128)	Etsy Inc	Barclays Bank	(751)
(37)	Etsy Inc	BNP Paribas	73
(48)	Etsy Inc	Credit Suisse	(1,521)
(220)	Etsy Inc	Goldam Sachs	(2,726)
(3)	Etsy Inc	HSBC	(73)
49	Everest Re Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(926)
85	Everest Re Group Ltd	Barclays Bank	(1,468)
79	Everest Re Group Ltd	Credit Suisse	(1,350)
(138)	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	(132)
(751)	Eversource Energy	Barclays Bank	165
(294)	Eversource Energy	BNP Paribas	(282)
(98)	Eversource Energy	Credit Suisse	(180)
(181)	Eversource Energy	HSBC	(333)
(1,725)	Exact Sciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,089)
(3,305)	Exact Sciences Corp	Barclays Bank	(18,343)
(1,152)	Exact Sciences Corp	BNP Paribas	(23)
(505)	Exact Sciences Corp	Citibank	(2,803)
(110)	Exact Sciences Corp	Credit Suisse	997
(1,536)	Exact Sciences Corp	Goldam Sachs	630

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
384	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(367)
1,333	Exelon Corp	Barclays Bank	(493)
507	Exelon Corp	BNP Paribas	(219)
623	Exelon Corp	Goldam Sachs	(563)
120	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,555)
153	Expedia Group Inc	Barclays Bank	(1,819)
164	Expedia Group Inc	Goldam Sachs	(2,607)
1,550	Expeditors International of Washington Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,906)
1,146	Expeditors International of Washington Inc	Barclays Bank	(5,696)
695	Expeditors International of Washington Inc	BNP Paribas	(2,673)
78	Expeditors International of Washington Inc	Citibank	(388)
267	Expeditors International of Washington Inc	Credit Suisse	(88)
1,423	Expeditors International of Washington Inc	Goldam Sachs	(5,448)
441	Expeditors International of Washington Inc	HSBC	(336)
8,865	Expeditors International of Washington Inc	JP Morgan	(2,925)
265	Exxon Mobil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(308)
2,403	Exxon Mobil Corp	Barclays Bank	(1,766)
1,560	Exxon Mobil Corp	BNP Paribas	(5,723)
731	Exxon Mobil Corp	Goldam Sachs	(912)
(104)	F5 Inc	Bank of America Merrill Lynch	111
(114)	F5 Inc	Credit Suisse	(768)
198	FactSet Research Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,024
142	FactSet Research Systems Inc	Barclays Bank	2,472
109	FactSet Research Systems Inc	BNP Paribas	1,200
49	FactSet Research Systems Inc	Citibank	853
50	FactSet Research Systems Inc	Goldam Sachs	511
31	FactSet Research Systems Inc	HSBC	782
62	FactSet Research Systems Inc	JP Morgan	1,564
97	Fair Isaac Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,568)
874	Fair Isaac Corp	Barclays Bank	(262)
4	Fair Isaac Corp	BNP Paribas	(147)
333	Fair Isaac Corp	Goldam Sachs	(12,248)
(205)	Fastenal Co	Bank of America Merrill Lynch	31
(434)	Fastenal Co	Barclays Bank	239
413	FedEx Corp	Barclays Bank	(4,696)
(770)	Fidelity National Information Services Inc	Barclays Bank	1,971
(250)	Fifth Third Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(29)
(810)	Fifth Third Bancorp	BNP Paribas	1,154
215	First Republic Bank	Bank of America Merrill Lynch	(1,140)
465	First Republic Bank	Barclays Bank	(1,981)
142	First Republic Bank	BNP Paribas	(1,009)
54	First Republic Bank	Citibank	(230)
(2,625)	Fiserv Inc	Bank of America Merrill Lynch	10,297
(5,004)	Fiserv Inc	Barclays Bank	(9,174)
(1,467)	Fiserv Inc	BNP Paribas	5,350

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(959)	Fiserv Inc	Citibank	(1,755)
(227)	Fiserv Inc	Credit Suisse	410
(426)	Fiserv Inc	Goldam Sachs	1,832
(39)	Fiserv Inc	HSBC	97
(479)	FleetCor Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	13,881
(863)	FleetCor Technologies Inc	Barclays Bank	9,735
(426)	FleetCor Technologies Inc	BNP Paribas	12,345
(65)	FleetCor Technologies Inc	Citibank	733
(288)	FleetCor Technologies Inc	Credit Suisse	10,002
(216)	FleetCor Technologies Inc	Goldam Sachs	5,636
(80)	FleetCor Technologies Inc	HSBC	2,660
(317)	FleetCor Technologies Inc	JP Morgan	11,009
607	FMC Corp	Barclays Bank	(504)
(1,894)	Ford Motor Co	Bank of America Merrill Lynch	549
(5,794)	Ford Motor Co	Barclays Bank	5,273
(1,535)	Ford Motor Co	BNP Paribas	445
(1,411)	Ford Motor Co	Credit Suisse	818
(3,405)	Ford Motor Co	Goldam Sachs	987
(2,439)	Ford Motor Co	HSBC	1,415
1,956	Fortinet Inc	Bank of America Merrill Lynch	16,748
318	Fortinet Inc	Barclays Bank	4,156
317	Fortinet Inc	BNP Paribas	2,045
28	Fortinet Inc	Citibank	366
81	Fortinet Inc	Credit Suisse	(593)
104	Fortinet Inc	Goldam Sachs	909
6	Fortinet Inc	HSBC	(44)
30	Fortinet Inc	JP Morgan	(220)
1,303	Fortive Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,854)
904	Fortive Corp	Barclays Bank	(2,549)
766	Fortive Corp	BNP Paribas	(1,678)
363	Fortive Corp	Citibank	(1,024)
480	Fortive Corp	Credit Suisse	(1,132)
1,121	Fortive Corp	Goldam Sachs	(2,455)
597	Fortive Corp	HSBC	(1,355)
166	Fortive Corp	JP Morgan	(377)
120	Fortune Brands Home & Security Inc	Bank of America Merrill Lynch	(527)
1,544	Fortune Brands Home & Security Inc	Barclays Bank	(6,747)
108	Fortune Brands Home & Security Inc	Citibank	(472)
114	Fortune Brands Home & Security Inc	Credit Suisse	(16)
(677)	Fox Corp 'A'	Credit Suisse	2,769
389	Franklin Resources Inc	Barclays Bank	(525)
613	Franklin Resources Inc	BNP Paribas	(1,349)
654	Franklin Resources Inc	Goldam Sachs	(1,307)
(980)	Futu Holdings Ltd ADR	Barclays Bank	5,792
(364)	Futu Holdings Ltd ADR	BNP Paribas	4,379

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(672)	Futu Holdings Ltd ADR	Credit Suisse	4,173
(112)	Futu Holdings Ltd ADR	HSBC	696
480	Garmin Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,123)
1,614	Garmin Ltd	Barclays Bank	(9,377)
496	Garmin Ltd	BNP Paribas	(4,261)
1,627	Garmin Ltd	Goldam Sachs	(13,976)
(97)	Gartner Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,127
(129)	Gartner Inc	Barclays Bank	(27)
(90)	Generac Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	361
(220)	Generac Holdings Inc	Barclays Bank	2,165
(36)	Generac Holdings Inc	BNP Paribas	144
(21)	Generac Holdings Inc	Citibank	207
(37)	Generac Holdings Inc	Credit Suisse	681
(141)	Generac Holdings Inc	Goldam Sachs	565
(1,130)	General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	11,616
(3,843)	General Electric Co	Barclays Bank	17,870
(2,804)	General Electric Co	BNP Paribas	26,620
(342)	General Electric Co	Citibank	1,590
(239)	General Electric Co	Goldam Sachs	2,457
(1,555)	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,089
(6,982)	General Mills Inc	Barclays Bank	(838)
(1,210)	General Mills Inc	BNP Paribas	847
(3,329)	General Mills Inc	Citibank	(399)
(1,063)	General Mills Inc	Goldam Sachs	744
(171)	General Mills Inc	HSBC	(62)
(259)	General Mills Inc	JP Morgan	(93)
(1,015)	General Motors Co	Bank of America Merrill Lynch	3,887
(1,025)	General Motors Co	Barclays Bank	5,043
(394)	General Motors Co	Credit Suisse	181
878	Genuine Parts Co	Bank of America Merrill Lynch	(4,845)
846	Genuine Parts Co	Barclays Bank	(4,881)
342	Genuine Parts Co	BNP Paribas	(2,000)
522	Genuine Parts Co	Citibank	(3,012)
1,877	Genuine Parts Co	Goldam Sachs	(11,112)
539	Genuine Parts Co	HSBC	(2,172)
368	Genuine Parts Co	JP Morgan	(1,483)
1,553	Gilead Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,420
10,583	Gilead Sciences Inc	Barclays Bank	7,620
5,282	Gilead Sciences Inc	BNP Paribas	18,397
2,356	Gilead Sciences Inc	Citibank	1,696
254	Gilead Sciences Inc	Credit Suisse	1,199
3,044	Gilead Sciences Inc	Goldam Sachs	10,624
2,022	Gilead Sciences Inc	HSBC	9,544
1,300	Gilead Sciences Inc	JP Morgan	6,136
(384)	Global Payments Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,639

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,912)	Global Payments Inc	Barclays Bank	7,490
(65)	Global Payments Inc	BNP Paribas	785
(94)	Global Payments Inc	Citibank	359
(84)	Global Payments Inc	Credit Suisse	1,250
(644)	Global Payments Inc	Goldam Sachs	6,197
2,487	GoDaddy Inc 'A'	Barclays Bank	6,292
(84)	Guidewire Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	387
(1,231)	Guidewire Software Inc	Barclays Bank	(1,982)
(98)	Guidewire Software Inc	BNP Paribas	452
(179)	Guidewire Software Inc	Goldam Sachs	825
(90)	Guidewire Software Inc	HSBC	743
(8)	Guidewire Software Inc	JP Morgan	66
(538)	Halliburton Co	Bank of America Merrill Lynch	863
(18,907)	Halliburton Co	BNP Paribas	27,421
(4,109)	Halliburton Co	Goldam Sachs	3,337
372	Hartford Financial Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,882)
150	Hartford Financial Services Group Inc	Barclays Bank	(504)
888	Hartford Financial Services Group Inc	BNP Paribas	(4,493)
184	Hartford Financial Services Group Inc	Credit Suisse	(776)
200	Hartford Financial Services Group Inc	Goldam Sachs	(1,012)
720	Hartford Financial Services Group Inc	HSBC	(3,038)
(2,411)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,447
(244)	Hasbro Inc	Barclays Bank	473
(156)	Hasbro Inc	Goldam Sachs	94
(416)	HCA Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,061
(487)	HCA Healthcare Inc	Barclays Bank	6,058
(529)	HCA Healthcare Inc	BNP Paribas	7,708
(205)	HCA Healthcare Inc	Goldam Sachs	2,987
(318)	HCA Healthcare Inc	JP Morgan	6,246
(112)	HEICO Corp	Bank of America Merrill Lynch	796
(216)	HEICO Corp	Barclays Bank	1,188
(92)	HEICO Corp	BNP Paribas	654
(183)	HEICO Corp	Credit Suisse	1,442
(1,498)	HEICO Corp	Goldam Sachs	10,651
(98)	HEICO Corp	HSBC	772
(254)	HEICO Corp	JP Morgan	2,002
(116)	HEICO Corp 'A'	Barclays Bank	1,043
355	Henry Schein Inc	Barclays Bank	(1,285)
72	Hershey Co	Bank of America Merrill Lynch	(1)
1,581	Hershey Co	Barclays Bank	(5,834)
145	Hershey Co	BNP Paribas	(130)
157	Hershey Co	Credit Suisse	427
306	Hershey Co	Goldam Sachs	(3)
5	Hershey Co	HSBC	14
114	Hershey Co	JP Morgan	310

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(690)	Hess Corp	Barclays Bank	1,539
(146)	Hess Corp	BNP Paribas	915
6,313	Hewlett Packard Enterprise Co	Barclays Bank	(1,641)
2,396	Hewlett Packard Enterprise Co	HSBC	(2,228)
816	Hewlett Packard Enterprise Co	JP Morgan	(759)
(758)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,177
(503)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldam Sachs	3,435
2,564	Hologic Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,410
1,306	Hologic Inc	Barclays Bank	3,330
138	Hologic Inc	BNP Paribas	399
93	Hologic Inc	Citibank	237
319	Hologic Inc	Credit Suisse	1,598
727	Hologic Inc	Goldam Sachs	2,101
479	Hologic Inc	HSBC	2,400
900	Home Depot Inc	Bank of America Merrill Lynch	29,817
65	Home Depot Inc	Barclays Bank	(298)
61	Home Depot Inc	BNP Paribas	756
(166)	Horizon Therapeutics Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,092
(1,310)	Horizon Therapeutics Plc	Barclays Bank	3,550
(117)	Horizon Therapeutics Plc	BNP Paribas	770
(255)	Horizon Therapeutics Plc	Citibank	691
(533)	Horizon Therapeutics Plc	Goldam Sachs	3,295
(128)	Horizon Therapeutics Plc	HSBC	673
(11,770)	Hormel Foods Corp	Barclays Bank	9,534
(1,236)	Hormel Foods Corp	BNP Paribas	1,207
(831)	Hormel Foods Corp	Credit Suisse	1,105
(708)	Hormel Foods Corp	Goldam Sachs	621
(505)	Hormel Foods Corp	JP Morgan	401
(7,324)	Howmet Aerospace Inc	Bank of America Merrill Lynch	32,189
(5,809)	Howmet Aerospace Inc	Barclays Bank	11,502
(1,643)	Howmet Aerospace Inc	BNP Paribas	5,807
(4,235)	Howmet Aerospace Inc	Goldam Sachs	20,116
(306)	Howmet Aerospace Inc	HSBC	1,365
(844)	Howmet Aerospace Inc	JP Morgan	3,764
6,421	HP Inc	Bank of America Merrill Lynch	28,317
7,697	HP Inc	Barclays Bank	29,480
614	HP Inc	BNP Paribas	2,708
(25)	HubSpot Inc	BNP Paribas	(574)
(545)	Humana Inc	Bank of America Merrill Lynch	9,358
(500)	Humana Inc	Barclays Bank	5,685
(102)	Humana Inc	BNP Paribas	2,196
(146)	Humana Inc	Goldam Sachs	2,450
(409)	Humana Inc	HSBC	13,563
(5,058)	Huntington Bancshares Inc	Barclays Bank	5,513
(640)	IAC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	365

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(3,114)	IAC Holdings Inc	Barclays Bank	(10,292)
(446)	IAC Holdings Inc	BNP Paribas	815
(1,485)	IAC Holdings Inc	Citibank	(4,797)
(717)	IAC Holdings Inc	Credit Suisse	7,658
(1,466)	IAC Holdings Inc	Goldam Sachs	(366)
(304)	IAC Holdings Inc	HSBC	3,247
84	IDEX Corp	BNP Paribas	(134)
487	IDEXX Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,112
349	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	(1,106)
20	IDEXX Laboratories Inc	Citibank	(63)
51	IDEXX Laboratories Inc	Credit Suisse	(138)
1,043	IDEXX Laboratories Inc	Goldam Sachs	13,090
101	IDEXX Laboratories Inc	HSBC	(273)
37	IDEXX Laboratories Inc	JP Morgan	(100)
1,030	IHS Markit Ltd	Barclays Bank	2,060
126	IHS Markit Ltd	BNP Paribas	197
301	IHS Markit Ltd	Goldam Sachs	470
145	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(521)
524	Illinois Tool Works Inc	Barclays Bank	(3,500)
2,800	Illinois Tool Works Inc	Credit Suisse	5,544
91	Illinois Tool Works Inc	JP Morgan	180
94	Illumina Inc	Bank of America Merrill Lynch	(531)
71	Illumina Inc	Credit Suisse	(2,051)
1,698	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	7,081
2,561	Incyte Corp	Barclays Bank	15,417
1,569	Incyte Corp	BNP Paribas	6,534
306	Incyte Corp	Citibank	1,842
155	Incyte Corp	Credit Suisse	445
2,257	Incyte Corp	Goldam Sachs	9,412
624	Incyte Corp	HSBC	1,791
287	Incyte Corp	JP Morgan	1,571
(4,470)	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,023)
(514)	Ingersoll Rand Inc	Barclays Bank	(15)
(172)	Ingersoll Rand Inc	Credit Suisse	(351)
(192)	Insulet Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,715
3,193	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,053)
5,072	Intel Corp	Barclays Bank	-
2,854	Intel Corp	BNP Paribas	(1,398)
478	Intel Corp	Citibank	-
(225)	Intercontinental Exchange Inc	Barclays Bank	270
(2,028)	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,668)
(1,757)	International Business Machines Corp	Barclays Bank	(4,603)
(1,236)	International Business Machines Corp	BNP Paribas	(543)
(609)	International Business Machines Corp	Goldam Sachs	(677)
(372)	International Flavors & Fragrances Inc	Barclays Bank	1,317

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(85)	International Flavors & Fragrances Inc	BNP Paribas	563
(69)	International Flavors & Fragrances Inc	Credit Suisse	124
(198)	International Flavors & Fragrances Inc	Goldam Sachs	1,311
(499)	International Flavors & Fragrances Inc	HSBC	893
1,692	Interpublic Group of Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,053)
8,270	Interpublic Group of Cos Inc	Barclays Bank	(9,345)
1,283	Interpublic Group of Cos Inc	BNP Paribas	(3,146)
1,483	Interpublic Group of Cos Inc	Credit Suisse	(3,728)
1,963	Interpublic Group of Cos Inc	Goldam Sachs	(4,345)
404	Interpublic Group of Cos Inc	HSBC	(1,244)
1,701	Interpublic Group of Cos Inc	JP Morgan	(5,239)
164	Intuit Inc	Bank of America Merrill Lynch	8,287
1,720	Intuit Inc	Barclays Bank	25,869
50	Intuit Inc	BNP Paribas	2,037
350	Intuit Inc	Citibank	5,264
3	Intuit Inc	Credit Suisse	184
103	Intuit Inc	Goldam Sachs	774
28	Intuit Inc	JP Morgan	1,927
402	Intuitive Surgical Inc	Barclays Bank	(2,513)
186	Intuitive Surgical Inc	JP Morgan	(5,757)
415	Invesco Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,378)
377	Invesco Ltd	Barclays Bank	(577)
414	Invesco Ltd	Citibank	(633)
1,558	Invesco Ltd	Credit Suisse	(5,406)
417	Invesco Ltd	Goldam Sachs	(1,384)
1,312	Invesco Ltd	HSBC	(4,553)
(614)	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,389
(1,312)	IPG Photonics Corp	Barclays Bank	(669)
(239)	IPG Photonics Corp	BNP Paribas	1,319
(113)	IPG Photonics Corp	Citibank	(58)
(330)	IPG Photonics Corp	Credit Suisse	1,884
(617)	IPG Photonics Corp	Goldam Sachs	3,467
(126)	IPG Photonics Corp	HSBC	719
(368)	IQVIA Holdings Inc	Barclays Bank	1,055
(398)	J M Smucker Co	Bank of America Merrill Lynch	207
(1,639)	J M Smucker Co	Barclays Bank	(3,212)
(1,117)	J M Smucker Co	BNP Paribas	512
(90)	J M Smucker Co	Credit Suisse	(299)
(1,062)	J M Smucker Co	Goldam Sachs	(364)
(353)	J M Smucker Co	HSBC	(1,172)
(288)	Jack Henry & Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,446
(283)	Jack Henry & Associates Inc	Barclays Bank	317
(72)	Jack Henry & Associates Inc	BNP Paribas	361
(184)	Jack Henry & Associates Inc	Credit Suisse	889
(594)	Jack Henry & Associates Inc	Goldam Sachs	2,161

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(119)	Jack Henry & Associates Inc	HSBC	1,085
290	Jazz Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,806)
499	Jazz Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	(4,930)
73	Jazz Pharmaceuticals Plc	BNP Paribas	(1,434)
658	Jazz Pharmaceuticals Plc	Goldam Sachs	(12,237)
215	Jazz Pharmaceuticals Plc	HSBC	(2,843)
310	Jazz Pharmaceuticals Plc	JP Morgan	(4,694)
65	JB Hunt Transport Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(348)
1,741	JB Hunt Transport Services Inc	Barclays Bank	(5,940)
74	JB Hunt Transport Services Inc	BNP Paribas	(396)
66	JB Hunt Transport Services Inc	Credit Suisse	(277)
213	JB Hunt Transport Services Inc	Goldam Sachs	(911)
167	JB Hunt Transport Services Inc	HSBC	(120)
304	Johnson & Johnson	Bank of America Merrill Lynch	(1,599)
149	Johnson & Johnson	Barclays Bank	(215)
29	Johnson & Johnson	Goldam Sachs	(153)
4,174	Johnson Controls International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4,383)
1,360	Johnson Controls International Plc	Barclays Bank	(3,223)
334	Johnson Controls International Plc	Goldam Sachs	(351)
20	Johnson Controls International Plc	JP Morgan	56
(670)	JPMorgan Chase & Co	Barclays Bank	3,283
557	Juniper Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(356)
5,895	Juniper Networks Inc	Barclays Bank	(5,306)
2,000	Juniper Networks Inc	BNP Paribas	(1,222)
349	Juniper Networks Inc	Citibank	(314)
5,275	Juniper Networks Inc	Goldam Sachs	(3,376)
360	Juniper Networks Inc	JP Morgan	86
(46)	Kansas City Southern	Bank of America Merrill Lynch	657
(256)	Kansas City Southern	Barclays Bank	1,633
(68)	Kansas City Southern	Citibank	434
(203)	Kansas City Southern	Goldam Sachs	2,901
(157)	Kellogg Co	Bank of America Merrill Lynch	97
(1,147)	Kellogg Co	Barclays Bank	(1,032)
(1,125)	Kellogg Co	BNP Paribas	698
(535)	Kellogg Co	Citibank	(482)
(321)	Kellogg Co	Credit Suisse	(334)
(232)	Kellogg Co	JP Morgan	(241)
(11,390)	Keurig Dr Pepper Inc	Bank of America Merrill Lynch	11,332
(1,900)	Keurig Dr Pepper Inc	Barclays Bank	2,185
(7,107)	Keurig Dr Pepper Inc	BNP Paribas	6,921
(493)	Keurig Dr Pepper Inc	Credit Suisse	518
(1,123)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldam Sachs	1,123
(1,292)	Keurig Dr Pepper Inc	HSBC	1,357
13,450	KeyCorp	Barclays Bank	(15,871)
429	Keysight Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,230

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,402	Keysight Technologies Inc	Barclays Bank	5,300
1,221	Keysight Technologies Inc	BNP Paribas	8,859
57	Keysight Technologies Inc	Credit Suisse	538
2,282	Keysight Technologies Inc	Goldam Sachs	17,183
58	Keysight Technologies Inc	JP Morgan	548
(96)	Kimberly-Clark Corp	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(2,201)	Kimberly-Clark Corp	Barclays Bank	3,234
(178)	Kimberly-Clark Corp	BNP Paribas	(6)
(490)	Kimberly-Clark Corp	Goldam Sachs	363
5,182	Kinder Morgan Inc	Barclays Bank	(1,762)
321	KKR & Co Inc	Barclays Bank	(777)
136	KLA Corp	Bank of America Merrill Lynch	477
61	KLA Corp	Barclays Bank	615
134	KLA Corp	BNP Paribas	296
25	KLA Corp	Credit Suisse	138
36	KLA Corp	Goldam Sachs	177
53	KLA Corp	HSBC	126
25	KLA Corp	JP Morgan	254
6,188	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Barclays Bank	(3,280)
(602)	Kraft Heinz Co	Bank of America Merrill Lynch	2,023
(1,378)	Kraft Heinz Co	Barclays Bank	1,667
(346)	Kraft Heinz Co	BNP Paribas	1,163
(518)	Kraft Heinz Co	Credit Suisse	1,523
(352)	Kraft Heinz Co	HSBC	1,035
(916)	Kraft Heinz Co	JP Morgan	2,693
213	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	(70)
3,236	Kroger Co	Barclays Bank	(1,715)
427	Kroger Co	BNP Paribas	(141)
820	Kroger Co	Credit Suisse	517
605	Kroger Co	Goldam Sachs	(200)
511	Kroger Co	HSBC	322
430	Kroger Co	JP Morgan	271
472	L Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(260)
289	L Brands Inc	Barclays Bank	(269)
213	L Brands Inc	Credit Suisse	(155)
678	L Brands Inc	Goldam Sachs	(373)
967	Laboratory Corp of America Holdings	Bank of America Merrill Lynch	1,112
488	Laboratory Corp of America Holdings	Barclays Bank	1,318
147	Laboratory Corp of America Holdings	BNP Paribas	169
46	Laboratory Corp of America Holdings	Citibank	124
799	Laboratory Corp of America Holdings	Goldam Sachs	919
87	Laboratory Corp of America Holdings	JP Morgan	509
242	Lam Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	14,450
256	Lam Research Corp	Barclays Bank	11,077
182	Lam Research Corp	BNP Paribas	10,843

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
19	Lam Research Corp	Citibank	822
4	Lam Research Corp	Credit Suisse	324
293	Lam Research Corp	Goldam Sachs	17,495
13	Lam Research Corp	HSBC	1,052
37	Lam Research Corp	JP Morgan	2,993
(2,155)	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	14,029
(1,162)	Lamb Weston Holdings Inc	Barclays Bank	6,589
(885)	Lamb Weston Holdings Inc	BNP Paribas	5,761
(279)	Lamb Weston Holdings Inc	Credit Suisse	1,800
(2,452)	Lamb Weston Holdings Inc	Goldam Sachs	15,963
(497)	Lamb Weston Holdings Inc	HSBC	3,206
(491)	Lamb Weston Holdings Inc	JP Morgan	3,167
(944)	Las Vegas Sands Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,437
(14,827)	Las Vegas Sands Corp	Barclays Bank	59,160
(720)	Las Vegas Sands Corp	BNP Paribas	3,384
(282)	Las Vegas Sands Corp	Citibank	1,125
(2,610)	Las Vegas Sands Corp	Credit Suisse	12,867
(4,803)	Las Vegas Sands Corp	Goldam Sachs	21,725
(163)	Lear Corp	Goldam Sachs	3,100
(240)	Lennar Corp 'A'	Barclays Bank	456
(453)	Lennar Corp 'A'	BNP Paribas	(639)
(254)	Lennar Corp 'A'	Goldam Sachs	(358)
309	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,441
419	Lennox International Inc	Barclays Bank	(25)
125	Lennox International Inc	Citibank	225
110	Lennox International Inc	Goldam Sachs	495
72	Lennox International Inc	HSBC	1,509
42	Lennox International Inc	JP Morgan	880
(933)	Liberty Broadband Corp	Bank of America Merrill Lynch	7,294
(2,431)	Liberty Broadband Corp	Barclays Bank	5,518
(636)	Liberty Broadband Corp	BNP Paribas	5,487
(582)	Liberty Broadband Corp	Citibank	1,321
(978)	Liberty Broadband Corp	Credit Suisse	9,937
(1,297)	Liberty Broadband Corp	Goldam Sachs	10,326
(317)	Liberty Broadband Corp	HSBC	3,129
(44)	Liberty Broadband Corp	JP Morgan	434
(3,980)	Liberty Global Plc 'A'	Barclays Bank	6,169
(1,289)	Liberty Global Plc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	1,829
(4,444)	Liberty Global Plc 'C'	Barclays Bank	6,444
(877)	Liberty Global Plc 'C'	BNP Paribas	1,684
(575)	Liberty Global Plc 'C'	Citibank	834
(1,515)	Liberty Global Plc 'C'	Goldam Sachs	2,909
(494)	Liberty Global Plc 'C'	HSBC	785
(583)	Liberty Global Plc 'C'	JP Morgan	538
(5,227)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(2,186)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(3,595)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Barclays Bank	(1,618)
(363)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	BNP Paribas	(193)
(386)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Citibank	(174)
(342)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Credit Suisse	(870)
(1,564)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Goldam Sachs	(651)
(251)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	Goldam Sachs	1,531
(1,025)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Barclays Bank	1,896
(220)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Goldam Sachs	1,333
(945)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	HSBC	4,356
156	Lincoln National Corp	Citibank	(528)
644	Lincoln National Corp	JP Morgan	(3,996)
(920)	Linde Plc	Goldam Sachs	12,733
(2,316)	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	21,516
(400)	Live Nation Entertainment Inc	Barclays Bank	2,184
(241)	Live Nation Entertainment Inc	BNP Paribas	2,239
(611)	Live Nation Entertainment Inc	Citibank	3,336
(627)	Live Nation Entertainment Inc	Goldam Sachs	5,825
(140)	Live Nation Entertainment Inc	HSBC	1,469
693	LKQ Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,603)
3,142	LKQ Corp	Barclays Bank	(6,630)
1,431	LKQ Corp	BNP Paribas	(3,319)
315	LKQ Corp	Citibank	(665)
3,943	LKQ Corp	Goldam Sachs	(8,361)
1,058	LKQ Corp	HSBC	(857)
1,380	LKQ Corp	JP Morgan	(1,118)
3,320	Loews Corp	Barclays Bank	(7,005)
69	Lowe's Cos Inc	Barclays Bank	(26)
(31)	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(69)	Lululemon Athletica Inc	Barclays Bank	(173)
(303)	Lululemon Athletica Inc	BNP Paribas	(448)
(12,129)	Lumen Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	19,770
(2,120)	Lumen Technologies Inc	Barclays Bank	2,396
2,049	Lyft Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(21,125)
1,382	Lyft Inc 'A'	Barclays Bank	(5,708)
676	Lyft Inc 'A'	BNP Paribas	(6,970)
975	Lyft Inc 'A'	Citibank	(4,027)
1,225	Lyft Inc 'A'	Credit Suisse	(17,015)
307	Lyft Inc 'A'	JP Morgan	(4,264)
572	LyondellBasell Industries NV 'A'	Barclays Bank	(2,957)
606	LyondellBasell Industries NV 'A'	BNP Paribas	(3,347)
271	LyondellBasell Industries NV 'A'	Credit Suisse	(1,379)
1,028	LyondellBasell Industries NV 'A'	Goldam Sachs	(7,813)
(201)	M&T Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,287
(828)	M&T Bank Corp	Barclays Bank	10,439
(351)	M&T Bank Corp	BNP Paribas	4,145

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(271)	M& T Bank Corp	Citibank	3,398
(80)	M& T Bank Corp	Credit Suisse	621
(293)	M& T Bank Corp	Goldam Sachs	3,334
747	Marathon Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,832)
613	Marathon Petroleum Corp	Barclays Bank	(429)
152	Marathon Petroleum Corp	Credit Suisse	(711)
595	Marathon Petroleum Corp	JP Morgan	(2,005)
(13)	Markel Corp	BNP Paribas	719
(594)	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	23,623
(403)	MarketAxess Holdings Inc	Barclays Bank	7,637
(85)	MarketAxess Holdings Inc	BNP Paribas	2,889
(44)	MarketAxess Holdings Inc	Credit Suisse	1,837
(248)	MarketAxess Holdings Inc	Goldam Sachs	8,307
(83)	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	3,466
(1,360)	Marriott International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	11,519
(1,443)	Marriott International Inc 'A'	Barclays Bank	13,276
(7)	Marriott International Inc 'A'	BNP Paribas	59
(346)	Marriott International Inc 'A'	Goldam Sachs	2,931
473	Marsh & McLennan Cos Inc	Barclays Bank	(1,424)
78	Marsh & McLennan Cos Inc	BNP Paribas	(85)
(647)	Martin Marietta Materials Inc	Barclays Bank	3,979
(209)	Martin Marietta Materials Inc	BNP Paribas	1,565
(390)	Martin Marietta Materials Inc	Citibank	2,399
(392)	Martin Marietta Materials Inc	Goldam Sachs	2,936
(624)	Marvell Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,167)
(781)	Marvell Technology Inc	Barclays Bank	(1,593)
(234)	Marvell Technology Inc	BNP Paribas	(438)
(245)	Marvell Technology Inc	Goldam Sachs	(458)
1,229	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(971)
446	Masco Corp	Barclays Bank	(816)
491	Masimo Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5,504)
510	Masimo Corp	Barclays Bank	(5,656)
190	Masimo Corp	BNP Paribas	(2,130)
237	Masimo Corp	Citibank	(2,628)
323	Masimo Corp	Credit Suisse	19
302	Masimo Corp	Goldam Sachs	(3,385)
759	Masimo Corp	HSBC	46
66	Masimo Corp	JP Morgan	4
(338)	Match Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,198
(1,095)	Match Group Inc	Barclays Bank	4,347
(806)	Match Group Inc	BNP Paribas	11,842
(125)	Match Group Inc	Citibank	496
(65)	Match Group Inc	Credit Suisse	1,487
(261)	Match Group Inc	Goldam Sachs	4,014
(337)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,130)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(120)	McCormick & Co Inc	Goldam Sachs	(391)
(787)	McCormick & Co Inc	HSBC	(5,131)
756	McDonald's Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4,884)
642	McDonald's Corp	Barclays Bank	(4,494)
108	McDonald's Corp	Credit Suisse	(715)
255	McDonald's Corp	Goldam Sachs	(1,647)
187	McDonald's Corp	HSBC	(1,238)
188	McDonald's Corp	JP Morgan	(1,245)
(17)	McKesson Corp	Bank of America Merrill Lynch	28
(81)	McKesson Corp	Barclays Bank	145
(93)	McKesson Corp	BNP Paribas	153
(366)	McKesson Corp	Goldam Sachs	604
(1,678)	Medtronic Plc	Bank of America Merrill Lynch	14,136
(6,924)	Medtronic Plc	Barclays Bank	54,630
(3,808)	Medtronic Plc	BNP Paribas	32,936
(1,197)	Medtronic Plc	Citibank	9,444
(844)	Medtronic Plc	Credit Suisse	10,443
(2,387)	Medtronic Plc	Goldam Sachs	20,480
(953)	Medtronic Plc	HSBC	13,361
(9,986)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	22,768
(9,488)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Barclays Bank	15,750
(1,857)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	BNP Paribas	4,234
(848)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Citibank	1,408
(3,244)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	HSBC	5,612
(61)	MercadoLibre Inc	Bank of America Merrill Lynch	24,107
(115)	MercadoLibre Inc	Barclays Bank	8,834
(22)	MercadoLibre Inc	BNP Paribas	8,694
(7)	MercadoLibre Inc	Credit Suisse	2,884
(128)	MercadoLibre Inc	Goldam Sachs	50,586
2,235	Merck & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21,344)
1,477	Merck & Co Inc	Barclays Bank	(11,078)
906	Merck & Co Inc	BNP Paribas	(8,614)
529	Merck & Co Inc	Goldam Sachs	(5,052)
992	Merck & Co Inc	JP Morgan	(8,472)
1,237	Meta Platforms Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(15,277)
134	Meta Platforms Inc 'A'	Barclays Bank	(777)
60	Meta Platforms Inc 'A'	BNP Paribas	(741)
1,423	MetLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,736)
11,579	MetLife Inc	Barclays Bank	(42,148)
2,285	MetLife Inc	BNP Paribas	(11,401)
159	MetLife Inc	Citibank	(579)
1,139	MetLife Inc	Credit Suisse	(5,013)
2,971	MetLife Inc	Goldam Sachs	(15,687)
502	MetLife Inc	HSBC	(2,445)
402	MetLife Inc	JP Morgan	(1,958)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
263	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,391)
215	Mettler-Toledo International Inc	Barclays Bank	(3,724)
26	Mettler-Toledo International Inc	Credit Suisse	(963)
117	Mettler-Toledo International Inc	Goldam Sachs	(1,064)
(1,677)	MGM Resorts International	Bank of America Merrill Lynch	9,005
(2,397)	MGM Resorts International	Barclays Bank	9,804
(1,219)	MGM Resorts International	BNP Paribas	5,315
(671)	MGM Resorts International	Goldam Sachs	3,603
(561)	MGM Resorts International	JP Morgan	4,538
(3,346)	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7,963)
(1,228)	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	(3,561)
(446)	Microchip Technology Inc	Credit Suisse	(633)
(324)	Microchip Technology Inc	Goldam Sachs	(771)
392	Micron Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,751
226	Micron Technology Inc	Barclays Bank	563
293	Micron Technology Inc	Credit Suisse	3,454
431	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30)
2,224	Microsoft Corp	Barclays Bank	(8,518)
236	Microsoft Corp	BNP Paribas	(920)
135	Microsoft Corp	Citibank	(517)
1,909	Microsoft Corp	JP Morgan	(1,890)
(151)	Mohawk Industries Inc	BNP Paribas	862
250	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,733)
423	Molina Healthcare Inc	Citibank	(3,807)
48	Molina Healthcare Inc	Goldam Sachs	(717)
105	Molson Coors Beverage Co ' B '	Barclays Bank	(294)
391	Molson Coors Beverage Co ' B '	Goldam Sachs	(1,775)
1,505	Mondelez International Inc ' A '	Bank of America Merrill Lynch	(4,169)
1,576	Mondelez International Inc ' A '	Barclays Bank	(1,403)
591	Mondelez International Inc ' A '	BNP Paribas	(1,637)
589	Mondelez International Inc ' A '	Credit Suisse	(1,060)
1,076	Mondelez International Inc ' A '	Goldam Sachs	(2,981)
583	Mondelez International Inc ' A '	HSBC	(1,049)
557	Mondelez International Inc ' A '	JP Morgan	(1,003)
(148)	MongoDB Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,786
(25)	MongoDB Inc	Barclays Bank	(511)
(39)	MongoDB Inc	BNP Paribas	998
473	Monolithic Power Systems Inc	Barclays Bank	955
130	Monolithic Power Systems Inc	BNP Paribas	(286)
73	Monolithic Power Systems Inc	Goldam Sachs	(772)
1,682	Monster Beverage Corp	Barclays Bank	(6,274)
233	Monster Beverage Corp	Goldam Sachs	(1,547)
351	Monster Beverage Corp	HSBC	(1,569)
90	Moody ' s Corp	Bank of America Merrill Lynch	649
234	Moody ' s Corp	Barclays Bank	3,140

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
32	Moody's Corp	BNP Paribas	231
121	Morgan Stanley	BNP Paribas	(595)
333	Morgan Stanley	Goldam Sachs	(1,638)
1,029	Mosaic Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,883)
680	Mosaic Co	Barclays Bank	(238)
(208)	Motorola Solutions Inc	Barclays Bank	(127)
(47)	Motorola Solutions Inc	Citibank	(89)
(87)	Motorola Solutions Inc	Credit Suisse	(59)
32	MSCI Inc	Barclays Bank	272
43	MSCI Inc	Credit Suisse	(362)
(292)	Nasdaq Inc	BNP Paribas	(141)
(53)	Nasdaq Inc	Goldam Sachs	(138)
1,214	NetApp Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,921
2,673	NetApp Inc	Barclays Bank	15,771
1,312	NetApp Inc	BNP Paribas	4,328
145	NetApp Inc	Citibank	856
290	NetApp Inc	Credit Suisse	58
1,785	NetApp Inc	Goldam Sachs	6,008
(157)	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	973
(318)	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	957
(84)	Neurocrine Biosciences Inc	Barclays Bank	103
(243)	Neurocrine Biosciences Inc	Goldam Sachs	731
(192)	Neurocrine Biosciences Inc	HSBC	1,690
(1,739)	Newell Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,269
(415)	Newell Brands Inc	Barclays Bank	394
(850)	Newell Brands Inc	Goldam Sachs	1,081
(1,971)	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,716
(5,893)	Newmont Corp	Barclays Bank	(1,532)
(217)	Newmont Corp	BNP Paribas	461
375	News Corp 'A'	Barclays Bank	(358)
2,117	News Corp 'A'	Goldam Sachs	(4,181)
(1,993)	NextEra Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,571)
(3,406)	NextEra Energy Inc	Barclays Bank	(4,326)
(828)	NextEra Energy Inc	Goldam Sachs	(1,068)
(216)	NIKE Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(145)
(126)	NIKE Inc 'B'	BNP Paribas	(84)
(63)	NIKE Inc 'B'	Credit Suisse	147
672	Nordson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,540)
298	Nordson Corp	Barclays Bank	(1,719)
41	Nordson Corp	BNP Paribas	(155)
271	Nordson Corp	Citibank	(1,564)
42	Nordson Corp	Credit Suisse	(14)
1,153	Nordson Corp	Goldam Sachs	(4,358)
112	Nordson Corp	HSBC	(38)
97	Nordson Corp	JP Morgan	(33)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
403	Norfolk Southern Corp	Barclays Bank	(3,816)
36	Norfolk Southern Corp	Citibank	(380)
42	Norfolk Southern Corp	HSBC	(716)
424	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,201)
739	Northern Trust Corp	Barclays Bank	(4,338)
167	Northern Trust Corp	Citibank	(980)
181	Northern Trust Corp	Credit Suisse	(1,090)
660	Northern Trust Corp	Goldam Sachs	(5,214)
483	NortonLifeLock Inc	Goldam Sachs	(111)
(63)	Novavax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,628)
(64)	Novavax Inc	Barclays Bank	621
(85)	Novavax Inc	BNP Paribas	(2,196)
(116)	Novavax Inc	Goldam Sachs	(2,997)
(77)	Novavax Inc	HSBC	(1,946)
(78)	Novocure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	906
(67)	Novocure Ltd	Barclays Bank	(255)
(205)	Novocure Ltd	BNP Paribas	(280)
(426)	Nucor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(554)
(1,215)	Nucor Corp	Barclays Bank	10,218
(180)	Nucor Corp	BNP Paribas	(183)
(945)	Nucor Corp	Goldam Sachs	(1,229)
218	NVIDIA Corp	Bank of America Merrill Lynch	7,113
1,079	NVIDIA Corp	Barclays Bank	14,372
193	NVIDIA Corp	BNP Paribas	5,639
71	NVIDIA Corp	Credit Suisse	1,764
222	NVIDIA Corp	Goldam Sachs	7,244
148	NVIDIA Corp	HSBC	3,676
378	NVIDIA Corp	JP Morgan	9,390
2	NVR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
10	NVR Inc	Barclays Bank	544
3	NVR Inc	BNP Paribas	(38)
5	NVR Inc	Goldam Sachs	(64)
3	NVR Inc	JP Morgan	532
239	NXP Semiconductors NV	Bank of America Merrill Lynch	2,794
637	NXP Semiconductors NV	Barclays Bank	3,503
291	NXP Semiconductors NV	BNP Paribas	3,402
441	NXP Semiconductors NV	Goldam Sachs	5,155
(1,022)	Oak Street Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,798
(1,210)	Oak Street Health Inc	Barclays Bank	1,670
(1,205)	Oak Street Health Inc	Citibank	1,663
(3,945)	Oak Street Health Inc	Credit Suisse	57,873
(1,685)	Oak Street Health Inc	Goldam Sachs	12,857
(311)	Oak Street Health Inc	JP Morgan	4,562
(1,044)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,485
(597)	Occidental Petroleum Corp	Barclays Bank	245

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
米国(続き)			
(2,240)	Occidental Petroleum Corp	Goldam Sachs	5,331
(217)	Okta Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,983
(323)	Okta Inc	Barclays Bank	982
(203)	Okta Inc	BNP Paribas	8,259
(882)	Okta Inc	Goldam Sachs	32,449
(118)	Okta Inc	HSBC	4,099
(44)	Okta Inc	JP Morgan	1,529
431	Old Dominion Freight Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,927)
830	Old Dominion Freight Line Inc	Barclays Bank	697
449	Old Dominion Freight Line Inc	BNP Paribas	(1,988)
1,343	Old Dominion Freight Line Inc	Goldam Sachs	(5,866)
1,100	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	4,136
101	Old Dominion Freight Line Inc	JP Morgan	380
580	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,195)
4,870	Omnicom Group Inc	Barclays Bank	(5,503)
338	Omnicom Group Inc	Citibank	(382)
723	Omnicom Group Inc	Goldam Sachs	(1,489)
204	Omnicom Group Inc	HSBC	(418)
491	Omnicom Group Inc	JP Morgan	(1,007)
(2,139)	ON Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9,540)
(466)	ON Semiconductor Corp	Barclays Bank	(909)
(351)	ON Semiconductor Corp	BNP Paribas	(1,565)
(242)	ON Semiconductor Corp	JP Morgan	(1,195)
820	ONEOK Inc	Bank of America Merrill Lynch	(682)
393	ONEOK Inc	BNP Paribas	(869)
581	ONEOK Inc	Citibank	(1,994)
(905)	Oracle Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,138
(34)	Oracle Corp	Barclays Bank	59
(398)	Oracle Corp	BNP Paribas	458
(2,098)	Oracle Corp	Goldam Sachs	2,840
(144)	Oracle Corp	HSBC	327
2	O'Reilly Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
421	O'Reilly Automotive Inc	Barclays Bank	2,290
27	O'Reilly Automotive Inc	BNP Paribas	(112)
53	O'Reilly Automotive Inc	Citibank	288
53	O'Reilly Automotive Inc	Credit Suisse	554
32	O'Reilly Automotive Inc	Goldam Sachs	(133)
1,117	Otis Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,553)
2,829	Otis Worldwide Corp	Barclays Bank	(4,045)
1,869	Otis Worldwide Corp	BNP Paribas	(2,982)
231	Otis Worldwide Corp	Citibank	(330)
2,028	Otis Worldwide Corp	Goldam Sachs	(3,620)
594	Otis Worldwide Corp	HSBC	11
328	Otis Worldwide Corp	JP Morgan	(111)
646	Owens Corning	Bank of America Merrill Lynch	(4,729)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,021	Owens Corning	Barclays Bank	(5,636)
352	Owens Corning	Goldam Sachs	(2,577)
1,201	Owens Corning	HSBC	(12,779)
(1,729)	PACCAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,605
(1,041)	PACCAR Inc	Barclays Bank	3,519
(727)	PACCAR Inc	BNP Paribas	2,777
(1,486)	PACCAR Inc	Goldam Sachs	5,677
(503)	PACCAR Inc	HSBC	1,761
(414)	PACCAR Inc	JP Morgan	1,449
(588)	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	1,658
(884)	Packaging Corp of America	Barclays Bank	2,069
(155)	Packaging Corp of America	BNP Paribas	437
(81)	Packaging Corp of America	Citibank	190
(376)	Packaging Corp of America	Goldam Sachs	1,060
(86)	Packaging Corp of America	JP Morgan	204
789	Palantir Technologies Inc 'A'	BNP Paribas	(1,328)
89	Palo Alto Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,337
29	Palo Alto Networks Inc	Barclays Bank	452
203	Palo Alto Networks Inc	Credit Suisse	8,091
85	Palo Alto Networks Inc	Goldam Sachs	3,187
85	Palo Alto Networks Inc	JP Morgan	3,251
(165)	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	3,127
(61)	Parker-Hannifin Corp	BNP Paribas	1,262
(90)	Parker-Hannifin Corp	Credit Suisse	1,965
(54)	Parker-Hannifin Corp	Goldam Sachs	1,117
(292)	Parker-Hannifin Corp	JP Morgan	6,374
(127)	Paychex Inc	BNP Paribas	188
(117)	Paychex Inc	Goldam Sachs	173
(74)	Paycom Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,611
(186)	Paycom Software Inc	Barclays Bank	729
(65)	Paycom Software Inc	BNP Paribas	2,294
(213)	Paycom Software Inc	Goldam Sachs	7,517
(21)	Paycom Software Inc	JP Morgan	135
(222)	PayPal Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,361
(1,403)	PayPal Holdings Inc	Barclays Bank	1,529
(420)	PayPal Holdings Inc	BNP Paribas	8,846
(37)	PayPal Holdings Inc	Credit Suisse	1,518
(1,321)	PayPal Holdings Inc	Goldam Sachs	28,542
1	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Credit Suisse	(5)
(959)	Peloton Interactive Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,254
(1,911)	Peloton Interactive Inc 'A'	Barclays Bank	(2,026)
(1,033)	Peloton Interactive Inc 'A'	BNP Paribas	4,728
(82)	Peloton Interactive Inc 'A'	Credit Suisse	(72)
(2,863)	Peloton Interactive Inc 'A'	Goldam Sachs	7,430
(347)	Peloton Interactive Inc 'A'	HSBC	1,684

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,440	Pentair Plc	Barclays Bank	(2,203)
4,303	PepsiCo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,227)
2,173	PepsiCo Inc	Barclays Bank	(2,390)
143	PepsiCo Inc	BNP Paribas	(107)
1,832	PepsiCo Inc	Goldam Sachs	(1,374)
(72)	PerkinElmer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(160)
(1,447)	PerkinElmer Inc	Barclays Bank	(5,528)
(696)	PerkinElmer Inc	BNP Paribas	968
(60)	PerkinElmer Inc	Citibank	(229)
(225)	PerkinElmer Inc	Credit Suisse	46
(325)	PerkinElmer Inc	Goldam Sachs	(530)
1,230	Pfizer Inc	BNP Paribas	3,126
338	Pfizer Inc	Goldam Sachs	634
(173)	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	1,727
(1,284)	Phillips 66	Barclays Bank	4,186
(181)	Phillips 66	BNP Paribas	1,806
(142)	Phillips 66	Citibank	463
(134)	Phillips 66	Credit Suisse	1,214
(399)	Phillips 66	Goldam Sachs	3,982
(268)	Phillips 66	HSBC	2,428
(322)	Phillips 66	JP Morgan	2,917
1,006	Pinterest Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6,398)
1,319	Pinterest Inc 'A'	Barclays Bank	(1,965)
170	Pinterest Inc 'A'	BNP Paribas	(1,081)
965	Pinterest Inc 'A'	Goldam Sachs	(6,137)
122	Pinterest Inc 'A'	HSBC	(608)
(269)	Pioneer Natural Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	726
(378)	Pioneer Natural Resources Co	Barclays Bank	197
(106)	Pioneer Natural Resources Co	BNP Paribas	885
(58)	Pioneer Natural Resources Co	Citibank	30
(102)	Pioneer Natural Resources Co	Credit Suisse	662
(161)	Pioneer Natural Resources Co	Goldam Sachs	435
(20)	Pioneer Natural Resources Co	JP Morgan	130
(2,304)	Plug Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,435
(5,576)	Plug Power Inc	Barclays Bank	11,152
(287)	Plug Power Inc	BNP Paribas	290
(145)	Plug Power Inc	Citibank	290
(55)	PNC Financial Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	511
(391)	PNC Financial Services Group Inc	Barclays Bank	2,158
(123)	PNC Financial Services Group Inc	BNP Paribas	598
(48)	PNC Financial Services Group Inc	Credit Suisse	24
(118)	PNC Financial Services Group Inc	Goldam Sachs	157
(75)	PNC Financial Services Group Inc	HSBC	588
56	Pool Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,025)
512	Pool Corp	Barclays Bank	(2,191)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
103	Pool Corp	BNP Paribas	(1,632)
63	Pool Corp	Goldam Sachs	(1,105)
23	Pool Corp	HSBC	124
22	Pool Corp	JP Morgan	756
1,254	PPD Inc	Bank of America Merrill Lynch	-
1,305	PPD Inc	Barclays Bank	(13)
509	PPD Inc	BNP Paribas	-
214	PPD Inc	Credit Suisse	(2)
1,343	PPD Inc	Goldam Sachs	-
2,210	PPD Inc	HSBC	(22)
920	PPD Inc	JP Morgan	(14)
(333)	PPG Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,194
(600)	PPG Industries Inc	Barclays Bank	2,970
(47)	PPG Industries Inc	Goldam Sachs	310
332	Principal Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(833)
484	Principal Financial Group Inc	Barclays Bank	(1,520)
879	Principal Financial Group Inc	BNP Paribas	(2,296)
416	Principal Financial Group Inc	Citibank	(1,306)
189	Principal Financial Group Inc	Credit Suisse	77
724	Principal Financial Group Inc	Goldam Sachs	(1,612)
459	Principal Financial Group Inc	HSBC	188
155	Principal Financial Group Inc	JP Morgan	(516)
215	Procter & Gamble Co	Bank of America Merrill Lynch	135
993	Procter & Gamble Co	Barclays Bank	(15)
915	Procter & Gamble Co	BNP Paribas	(617)
(5,134)	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	149
(2,331)	Progressive Corp	Barclays Bank	(3,357)
(878)	Progressive Corp	BNP Paribas	(112)
(500)	Progressive Corp	Citibank	(720)
(748)	Progressive Corp	Credit Suisse	691
(1,191)	Progressive Corp	Goldam Sachs	584
(597)	Progressive Corp	JP Morgan	1,743
296	Prudential Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,315)
1,709	Prudential Financial Inc	Barclays Bank	(7,947)
371	Prudential Financial Inc	BNP Paribas	(2,940)
107	Prudential Financial Inc	Citibank	(476)
224	Prudential Financial Inc	Goldam Sachs	(1,752)
92	Prudential Financial Inc	HSBC	(740)
(330)	PTC Inc	Barclays Bank	1,937
(576)	Public Service Enterprise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(173)
(3,169)	Public Service Enterprise Group Inc	Barclays Bank	(634)
(704)	Public Service Enterprise Group Inc	Goldam Sachs	(211)
(167)	Public Service Enterprise Group Inc	HSBC	(245)
(476)	Qorvo Inc	Barclays Bank	790
832	QUALCOMM Inc	Bank of America Merrill Lynch	13,362

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,540	QUALCOMM Inc	BNP Paribas	24,732
1,400	QUALCOMM Inc	Goldam Sachs	22,484
549	QUALCOMM Inc	JP Morgan	10,277
1,114	Quest Diagnostics Inc	Barclays Bank	1,894
564	Raymond James Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	214
567	Raymond James Financial Inc	Barclays Bank	612
541	Raymond James Financial Inc	Citibank	584
385	Raymond James Financial Inc	Credit Suisse	(277)
840	Raymond James Financial Inc	Goldam Sachs	319
118	Raymond James Financial Inc	HSBC	(85)
349	Raymond James Financial Inc	JP Morgan	(251)
127	Regeneron Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	609
1,435	Regions Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,607)
3,631	Regions Financial Corp	Barclays Bank	(3,377)
1,945	Regions Financial Corp	Goldam Sachs	(2,178)
5,984	Regions Financial Corp	HSBC	(8,258)
1,126	Regions Financial Corp	JP Morgan	(1,554)
(910)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Barclays Bank	12,276
(97)	RenaissanceRe Holdings Ltd	BNP Paribas	370
(130)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Citibank	1,754
(252)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Credit Suisse	1,686
(1,747)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Goldam Sachs	6,656
(141)	RenaissanceRe Holdings Ltd	JP Morgan	943
(2,951)	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,984)
(80)	Republic Services Inc	Barclays Bank	29
(80)	Republic Services Inc	BNP Paribas	(108)
(67)	Republic Services Inc	Credit Suisse	(237)
(3,932)	Republic Services Inc	Goldam Sachs	(5,308)
(188)	Republic Services Inc	HSBC	(664)
(442)	Republic Services Inc	JP Morgan	(1,560)
(179)	ResMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	716
(54)	ResMed Inc	Barclays Bank	(62)
(35)	ResMed Inc	Goldam Sachs	140
(73)	RingCentral Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,911
(67)	RingCentral Inc 'A'	Barclays Bank	(594)
(57)	RingCentral Inc 'A'	Credit Suisse	317
(371)	RingCentral Inc 'A'	Goldam Sachs	14,795
(8)	RingCentral Inc 'A'	HSBC	44
(193)	RingCentral Inc 'A'	JP Morgan	1,073
754	Robert Half International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,518)
4,627	Robert Half International Inc	Barclays Bank	(22,163)
756	Robert Half International Inc	BNP Paribas	(2,511)
113	Robert Half International Inc	Citibank	(541)
186	Robert Half International Inc	Credit Suisse	(845)
1,073	Robert Half International Inc	Goldam Sachs	(3,628)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
95	Robert Half International Inc	HSBC	(486)
(127)	Rockwell Automation Inc	Barclays Bank	1,204
(91)	Rockwell Automation Inc	Goldam Sachs	(247)
97	Roku Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,954)
586	Roku Inc	Barclays Bank	1,787
293	Roku Inc	BNP Paribas	(9,631)
37	Roku Inc	Citibank	113
181	Roku Inc	Goldam Sachs	(5,174)
29	Roku Inc	JP Morgan	(1,251)
(1,783)	Rollins Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,033
(203)	Rollins Inc	Goldam Sachs	231
(1,611)	Rollins Inc	HSBC	1,627
(259)	Roper Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,142
(282)	Roper Technologies Inc	Barclays Bank	5,319
(437)	Roper Technologies Inc	BNP Paribas	6,947
(93)	Roper Technologies Inc	Credit Suisse	1,349
(190)	Roper Technologies Inc	Goldam Sachs	2,427
(24)	Roper Technologies Inc	HSBC	348
(770)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	11,165
633	Ross Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,819)
1,481	Ross Stores Inc	Barclays Bank	(3,199)
264	Ross Stores Inc	Credit Suisse	(648)
154	Ross Stores Inc	Goldam Sachs	(992)
(853)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13,854
(2,005)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Barclays Bank	21,253
(447)	Royal Caribbean Cruises Ltd	BNP Paribas	6,828
(1,062)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Citibank	11,257
(1,289)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldam Sachs	21,385
(153)	Royal Caribbean Cruises Ltd	HSBC	3,831
(583)	Royal Caribbean Cruises Ltd	JP Morgan	14,598
(3,310)	Royalty Pharma Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(149)
(2,376)	Royalty Pharma Plc 'A'	Barclays Bank	238
(3,802)	Royalty Pharma Plc 'A'	BNP Paribas	424
(4,940)	Royalty Pharma Plc 'A'	Goldam Sachs	(395)
(1,739)	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,182
(2,690)	RPM International Inc	Barclays Bank	5,111
(2,435)	RPM International Inc	BNP Paribas	4,456
(271)	RPM International Inc	Citibank	515
(713)	RPM International Inc	Credit Suisse	(1,517)
(1,317)	RPM International Inc	Goldam Sachs	2,410
(1,111)	RPM International Inc	HSBC	(3,277)
(676)	RPM International Inc	JP Morgan	(1,994)
(18)	S&P Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(101)
(556)	S&P Global Inc	Barclays Bank	(3,753)
(92)	S&P Global Inc	Goldam Sachs	(515)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(364)	salesforce.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,119
(802)	salesforce.com Inc	Barclays Bank	(64)
(92)	salesforce.com Inc	BNP Paribas	1,065
(519)	salesforce.com Inc	Goldam Sachs	4,244
14,597	Schlumberger NV	BNP Paribas	(25,417)
(561)	Sea Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	21,771
(556)	Sea Ltd ADR	Barclays Bank	(712)
(766)	Sea Ltd ADR	BNP Paribas	30,591
(229)	Sea Ltd ADR	Citibank	(293)
(119)	Sea Ltd ADR	Credit Suisse	3,734
(271)	Sea Ltd ADR	Goldam Sachs	11,547
180	Seagate Technology Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(427)
310	Seagate Technology Holdings Plc	Barclays Bank	518
99	Seagate Technology Holdings Plc	BNP Paribas	208
286	Seagate Technology Holdings Plc	Citibank	478
127	Seagate Technology Holdings Plc	Goldam Sachs	(301)
123	Seagate Technology Holdings Plc	JP Morgan	685
(437)	Seagen Inc	Bank of America Merrill Lynch	8,050
(532)	Seagen Inc	Barclays Bank	6,065
(342)	Seagen Inc	BNP Paribas	5,532
(60)	Seagen Inc	Citibank	684
(97)	Seagen Inc	Credit Suisse	1,247
(650)	Seagen Inc	Goldam Sachs	11,674
795	Sealed Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,844)
1,022	Sealed Air Corp	Barclays Bank	(1,400)
782	Sealed Air Corp	Credit Suisse	422
3,228	Sealed Air Corp	Goldam Sachs	(7,489)
965	Sealed Air Corp	HSBC	521
530	Sealed Air Corp	JP Morgan	286
(927)	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	3,328
(1,021)	SEI Investments Co	Barclays Bank	2,879
(437)	SEI Investments Co	BNP Paribas	1,569
(282)	SEI Investments Co	Credit Suisse	1,122
(1,112)	SEI Investments Co	Goldam Sachs	3,992
(452)	SEI Investments Co	JP Morgan	1,799
(481)	Sempra Energy	Bank of America Merrill Lynch	746
(138)	Sempra Energy	Barclays Bank	268
(1,264)	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	4,563
(1,069)	Sensata Technologies Holding Plc	Barclays Bank	3,774
(233)	Sensata Technologies Holding Plc	BNP Paribas	841
(364)	Sensata Technologies Holding Plc	Goldam Sachs	1,314
188	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(787)
1,396	ServiceNow Inc	Barclays Bank	27,794
77	ServiceNow Inc	BNP Paribas	(915)
384	ServiceNow Inc	Goldam Sachs	(2,412)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
96	ServiceNow Inc	HSBC	(1,535)
49	ServiceNow Inc	JP Morgan	(779)
(116)	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(171)	Sherwin-Williams Co	Barclays Bank	(705)
(769)	Sherwin-Williams Co	BNP Paribas	(831)
(85)	Sherwin-Williams Co	Citibank	(350)
(295)	Sherwin-Williams Co	Goldam Sachs	(319)
(37)	Sherwin-Williams Co	HSBC	(486)
(3,350)	Sirius XM Holdings Inc	Barclays Bank	(553)
(8,911)	Sirius XM Holdings Inc	BNP Paribas	3,431
1,254	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10,521)
280	Skyworks Solutions Inc	Barclays Bank	(479)
126	Skyworks Solutions Inc	BNP Paribas	(1,057)
74	Skyworks Solutions Inc	HSBC	(958)
224	Skyworks Solutions Inc	JP Morgan	(2,901)
(373)	Snap Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,097
(1,210)	Snap Inc 'A'	Barclays Bank	520
(389)	Snap Inc 'A'	BNP Paribas	2,412
(347)	Snap Inc 'A'	Goldam Sachs	2,325
(297)	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,695
(45)	Snap-on Inc	Barclays Bank	342
(136)	Snap-on Inc	Goldam Sachs	1,692
(28)	Snowflake Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	883
(249)	Snowflake Inc 'A'	Barclays Bank	(1,541)
(31)	Snowflake Inc 'A'	Goldam Sachs	978
(273)	SolarEdge Technologies Inc	Barclays Bank	5,261
(54)	SolarEdge Technologies Inc	BNP Paribas	1,833
(11)	SolarEdge Technologies Inc	Citibank	212
(252)	SolarEdge Technologies Inc	Credit Suisse	3,911
(87)	SolarEdge Technologies Inc	Goldam Sachs	2,954
(258)	Southwest Airlines Co	Bank of America Merrill Lynch	1,244
(2,288)	Southwest Airlines Co	Barclays Bank	7,802
(1,254)	Southwest Airlines Co	BNP Paribas	2,543
(364)	Southwest Airlines Co	Citibank	1,241
(353)	Southwest Airlines Co	Credit Suisse	782
(1,392)	Southwest Airlines Co	Goldam Sachs	5,909
(38,622)	Spectrum Brands Holdings Inc	JP Morgan	(131,315)
163	Splunk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,966)
128	Splunk Inc	Citibank	(364)
238	Splunk Inc	Goldam Sachs	(2,870)
72	Splunk Inc	JP Morgan	(3,123)
(335)	Square Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5,796
(691)	Square Inc 'A'	Barclays Bank	(2,868)
(529)	Square Inc 'A'	BNP Paribas	9,289
(626)	Square Inc 'A'	Credit Suisse	13,340

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(409)	Square Inc 'A'	Goldam Sachs	7,182
(1,706)	SS&C Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	478
(2,278)	SS&C Technologies Holdings Inc	Barclays Bank	2,483
(1,463)	SS&C Technologies Holdings Inc	BNP Paribas	410
(267)	SS&C Technologies Holdings Inc	Citibank	291
(897)	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldam Sachs	377
(654)	SS&C Technologies Holdings Inc	HSBC	78
(428)	Stanley Black & Decker Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,924
(438)	Stanley Black & Decker Inc	Barclays Bank	3,158
(312)	Stanley Black & Decker Inc	BNP Paribas	4,431
(143)	Stanley Black & Decker Inc	Citibank	1,031
(146)	Stanley Black & Decker Inc	Credit Suisse	1,351
(122)	Stanley Black & Decker Inc	JP Morgan	529
1,655	Starbucks Corp	Barclays Bank	(1,026)
3,936	Starbucks Corp	Citibank	(2,440)
272	Starbucks Corp	Goldam Sachs	(490)
890	State Street Corp	Barclays Bank	(6,479)
(645)	Steel Dynamics Inc	Barclays Bank	4,044
(23)	Steel Dynamics Inc	Goldam Sachs	109
(432)	STERIS Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,931
(757)	STERIS Plc	Barclays Bank	4,065
(114)	STERIS Plc	BNP Paribas	1,033
(130)	STERIS Plc	Credit Suisse	780
(49)	STERIS Plc	Goldam Sachs	318
(49)	STERIS Plc	HSBC	217
(270)	STERIS Plc	JP Morgan	1,193
(60)	Stryker Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,081
(674)	Stryker Corp	Barclays Bank	11,067
(229)	Stryker Corp	BNP Paribas	3,178
(241)	Stryker Corp	Goldam Sachs	4,340
(1,886)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	19,999
(4,046)	Sunrun Inc	Barclays Bank	25,004
(369)	Sunrun Inc	BNP Paribas	3,101
(636)	Sunrun Inc	Credit Suisse	7,085
(197)	Sunrun Inc	Goldam Sachs	1,227
(540)	Sunrun Inc	JP Morgan	6,016
77	SVB Financial Group	Barclays Bank	(1,756)
72	SVB Financial Group	BNP Paribas	(2,045)
80	SVB Financial Group	Citibank	(1,825)
142	SVB Financial Group	Goldam Sachs	(3,718)
62	SVB Financial Group	HSBC	(1,467)
299	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	(1,175)
390	Synchrony Financial	Barclays Bank	(839)
563	Synchrony Financial	Citibank	(1,210)
232	Synchrony Financial	Goldam Sachs	(912)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
787	Synopsys Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,697
323	Synopsys Inc	Barclays Bank	2,032
2,815	Synopsys Inc	Citibank	17,706
113	Synopsys Inc	Credit Suisse	1,283
317	Synopsys Inc	Goldam Sachs	2,698
163	Synopsys Inc	HSBC	1,850
113	Synopsys Inc	JP Morgan	1,283
300	Sysco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,302)
172	Sysco Corp	Barclays Bank	(564)
116	T Rowe Price Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,172)
231	T Rowe Price Group Inc	Barclays Bank	(316)
5	T Rowe Price Group Inc	Citibank	(7)
90	T Rowe Price Group Inc	Goldam Sachs	(909)
(322)	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,186
(1,305)	Take-Two Interactive Software Inc	Barclays Bank	(7,700)
(576)	Take-Two Interactive Software Inc	BNP Paribas	3,911
(122)	Take-Two Interactive Software Inc	Citibank	(720)
(414)	Take-Two Interactive Software Inc	Goldam Sachs	2,811
(166)	Take-Two Interactive Software Inc	JP Morgan	2,379
639	Target Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7,217)
1,540	Target Corp	Barclays Bank	482
146	Target Corp	Credit Suisse	(1,212)
66	Target Corp	JP Morgan	(548)
(2,448)	TE Connectivity Ltd	Barclays Bank	14,700
(148)	TE Connectivity Ltd	Goldam Sachs	1,139
(647)	Teladoc Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	19,196
(2,145)	Teladoc Health Inc	Barclays Bank	8,194
(751)	Teladoc Health Inc	BNP Paribas	22,492
(456)	Teladoc Health Inc	Citibank	1,742
(227)	Teladoc Health Inc	Credit Suisse	8,447
(1,598)	Teladoc Health Inc	Goldam Sachs	47,413
(71)	Teledyne Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,354
(440)	Teledyne Technologies Inc	Barclays Bank	5,802
(62)	Teledyne Technologies Inc	BNP Paribas	1,062
(47)	Teledyne Technologies Inc	Citibank	658
(46)	Teledyne Technologies Inc	Credit Suisse	760
(74)	Teledyne Technologies Inc	Goldam Sachs	1,482
(68)	Teledyne Technologies Inc	HSBC	1,148
(77)	Teledyne Technologies Inc	JP Morgan	1,300
(632)	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	18,947
(604)	Teleflex Inc	Barclays Bank	7,900
(94)	Teleflex Inc	BNP Paribas	2,898
(199)	Teleflex Inc	Goldam Sachs	5,966
(108)	Teleflex Inc	HSBC	4,779
381	Teradyne Inc	Barclays Bank	1,867

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(39)	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,952)
(120)	Tesla Inc	Barclays Bank	(1,096)
(2)	Tesla Inc	Credit Suisse	(6)
(62)	Tesla Inc	Goldam Sachs	(9,462)
(29)	Tesla Inc	HSBC	(703)
(14,221)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	12,799
(17,270)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Barclays Bank	3,627
(6,170)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	BNP Paribas	5,553
(2,419)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Goldam Sachs	2,177
(2,513)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	JP Morgan	1,960
115	Texas Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	612
762	Texas Instruments Inc	Barclays Bank	1,562
747	Texas Instruments Inc	Credit Suisse	1,636
804	Texas Instruments Inc	Goldam Sachs	4,277
(241)	Thermo Fisher Scientific Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,787)
(602)	Thermo Fisher Scientific Inc	Barclays Bank	(7,126)
(154)	Thermo Fisher Scientific Inc	BNP Paribas	(1,107)
(169)	Thermo Fisher Scientific Inc	Citibank	(1,957)
(17)	Thermo Fisher Scientific Inc	Credit Suisse	(358)
(170)	Thermo Fisher Scientific Inc	Goldam Sachs	(2,118)
(26)	Thermo Fisher Scientific Inc	HSBC	(548)
(13)	TJX Cos Inc	Barclays Bank	5
(911)	TJX Cos Inc	Citibank	319
(1,313)	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,368
(4,669)	T-Mobile US Inc	Barclays Bank	10,272
(841)	T-Mobile US Inc	BNP Paribas	4,915
(181)	T-Mobile US Inc	Citibank	398
(296)	T-Mobile US Inc	Credit Suisse	2,726
(2,891)	T-Mobile US Inc	Goldam Sachs	17,380
(555)	T-Mobile US Inc	HSBC	5,112
(84)	T-Mobile US Inc	JP Morgan	774
(108)	Torchmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	771
(686)	Torchmark Corp	Barclays Bank	3,684
(210)	Torchmark Corp	BNP Paribas	1,499
(204)	Torchmark Corp	Credit Suisse	1,312
(709)	Torchmark Corp	Goldam Sachs	5,062
(241)	Torchmark Corp	HSBC	1,550
97	Tractor Supply Co	Bank of America Merrill Lynch	684
1,032	Tractor Supply Co	Barclays Bank	980
341	Tractor Supply Co	BNP Paribas	1,382
113	Tractor Supply Co	Citibank	107
206	Tractor Supply Co	Credit Suisse	1,350
237	Tractor Supply Co	Goldam Sachs	1,671
65	Tractor Supply Co	HSBC	555
137	Tractor Supply Co	JP Morgan	1,170

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(442)	Trade Desk Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,060)
(1,930)	Trade Desk Inc 'A'	Barclays Bank	(13,201)
(872)	Trade Desk Inc 'A'	Goldam Sachs	(4,064)
(131)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(99)
(57)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Citibank	(29)
(1,445)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Goldam Sachs	(1,091)
166	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	144
1,031	Trane Technologies Plc	Barclays Bank	(4,217)
83	Trane Technologies Plc	Credit Suisse	391
193	Trane Technologies Plc	Goldam Sachs	168
148	Trane Technologies Plc	HSBC	697
(157)	TransUnion	Bank of America Merrill Lynch	842
(388)	TransUnion	Barclays Bank	609
(92)	TransUnion	BNP Paribas	304
(94)	TransUnion	Citibank	46
(92)	TransUnion	Credit Suisse	110
(421)	TransUnion	Goldam Sachs	522
181	Travelers Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,528)
404	Travelers Cos Inc	Barclays Bank	(2,929)
286	Travelers Cos Inc	Credit Suisse	(2,597)
108	Travelers Cos Inc	Goldam Sachs	(912)
222	Travelers Cos Inc	HSBC	(2,016)
164	Travelers Cos Inc	JP Morgan	(1,489)
1,489	Trimble Inc	Bank of America Merrill Lynch	(968)
972	Trimble Inc	Barclays Bank	(253)
920	Trimble Inc	BNP Paribas	(598)
978	Trimble Inc	Citibank	(254)
1,021	Trimble Inc	Credit Suisse	(2,563)
855	Trimble Inc	Goldam Sachs	(556)
1,493	Trimble Inc	HSBC	(3,747)
835	Trimble Inc	JP Morgan	(2,096)
(1,019)	Truist Financial Corp	BNP Paribas	2,692
(549)	Twilio Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4,387
(452)	Twilio Inc 'A'	Barclays Bank	(7,639)
(295)	Twilio Inc 'A'	BNP Paribas	2,282
(41)	Twilio Inc 'A'	Credit Suisse	(324)
(153)	Twilio Inc 'A'	Goldam Sachs	1,222
(434)	Twitter Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,490
(293)	Twitter Inc	Barclays Bank	607
(786)	Twitter Inc	BNP Paribas	6,060
(664)	Twitter Inc	Citibank	1,374
(1,748)	Twitter Inc	Goldam Sachs	13,477
(102)	Twitter Inc	JP Morgan	902
(72)	Tyler Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,800
(488)	Tyler Technologies Inc	Barclays Bank	6,690

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(37)	Tyler Technologies Inc	Citibank	507
(115)	Tyler Technologies Inc	Credit Suisse	1,780
(185)	Tyler Technologies Inc	Goldam Sachs	4,265
849	Tyson Foods Inc 'A'	Barclays Bank	(1,571)
784	Tyson Foods Inc 'A'	Credit Suisse	(71)
879	Tyson Foods Inc 'A'	Goldam Sachs	(2,488)
214	Tyson Foods Inc 'A'	HSBC	(19)
522	Uber Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,629)
2,801	UGI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5,096)
5,873	UGI Corp	Barclays Bank	(9,634)
3,263	UGI Corp	BNP Paribas	(6,807)
484	UGI Corp	Citibank	(789)
953	UGI Corp	Credit Suisse	(1,258)
3,558	UGI Corp	Goldam Sachs	(7,887)
772	UGI Corp	HSBC	(1,019)
68	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Bank of America Merrill Lynch	(599)
382	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Barclays Bank	(7,201)
307	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Goldam Sachs	(2,733)
31	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	HSBC	149
(354)	Union Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,066
(394)	Union Pacific Corp	Barclays Bank	2,151
(65)	Union Pacific Corp	BNP Paribas	196
(35)	Union Pacific Corp	Goldam Sachs	105
85	United Parcel Service Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(864)
143	United Parcel Service Inc 'B'	Barclays Bank	(1,363)
152	United Parcel Service Inc 'B'	Citibank	(1,449)
80	United Parcel Service Inc 'B'	Credit Suisse	(636)
105	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,723)
184	United Rentals Inc	Barclays Bank	(4,477)
185	United Rentals Inc	BNP Paribas	(5,600)
45	United Rentals Inc	Citibank	(1,135)
129	United Rentals Inc	Goldam Sachs	(4,200)
(341)	UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,077
(280)	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	(2,008)
(65)	UnitedHealth Group Inc	BNP Paribas	396
(299)	UnitedHealth Group Inc	Citibank	(2,144)
(141)	UnitedHealth Group Inc	Credit Suisse	2,525
(412)	UnitedHealth Group Inc	Goldam Sachs	2,509
(38)	UnitedHealth Group Inc	HSBC	681
(102)	UnitedHealth Group Inc	JP Morgan	1,827
(245)	Unity Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,912
(877)	Unity Software Inc	Barclays Bank	3,315
(350)	Universal Health Services Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	2,760
(369)	Universal Health Services Inc 'B'	BNP Paribas	3,708
(222)	Universal Health Services Inc 'B'	HSBC	2,389

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(939)	US Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	3,963
(2,079)	US Bancorp	Barclays Bank	5,696
(180)	US Bancorp	Citibank	493
130	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,709)
375	Vail Resorts Inc	Barclays Bank	(4,691)
31	Vail Resorts Inc	Citibank	(388)
54	Vail Resorts Inc	Credit Suisse	(1,805)
117	Vail Resorts Inc	HSBC	(3,911)
3	Vail Resorts Inc	JP Morgan	(100)
(308)	Valero Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,179
(1,757)	Valero Energy Corp	Barclays Bank	6,360
(389)	Valero Energy Corp	BNP Paribas	4,014
(334)	Valero Energy Corp	Credit Suisse	3,590
(1,043)	Valero Energy Corp	Goldam Sachs	10,764
27	Veeva Systems Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(568)
1,247	Veeva Systems Inc 'A'	Barclays Bank	3,043
316	Veeva Systems Inc 'A'	BNP Paribas	(6,652)
47	Veeva Systems Inc 'A'	Citibank	115
183	Veeva Systems Inc 'A'	Goldam Sachs	(3,852)
16	Veeva Systems Inc 'A'	HSBC	(415)
300	Veeva Systems Inc 'A'	JP Morgan	(7,788)
128	VeriSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	723
964	VeriSign Inc	Barclays Bank	3,239
71	VeriSign Inc	BNP Paribas	401
127	VeriSign Inc	Goldam Sachs	718
(218)	Verisk Analytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,450)
(143)	Verisk Analytics Inc	Barclays Bank	(106)
(264)	Verisk Analytics Inc	Goldam Sachs	(2,967)
1,991	Verizon Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,977)
2,768	Verizon Communications Inc	Barclays Bank	(1,758)
1,951	Verizon Communications Inc	BNP Paribas	(2,917)
6	Verizon Communications Inc	Citibank	(4)
243	Verizon Communications Inc	Credit Suisse	(346)
3,192	Verizon Communications Inc	Goldam Sachs	(4,772)
181	Verizon Communications Inc	HSBC	(258)
547	Vertex Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,128
139	Vertex Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	1,286
62	Vertex Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	518
183	Vertex Pharmaceuticals Inc	Citibank	1,693
72	Vertex Pharmaceuticals Inc	Credit Suisse	(107)
163	Vertex Pharmaceuticals Inc	HSBC	(241)
(412)	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,372
(473)	VF Corp	Barclays Bank	1,301
(762)	VF Corp	BNP Paribas	2,767
(339)	VF Corp	Citibank	932

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
米国(続き)			
(420)	VF Corp	Credit Suisse	649
(1,096)	VF Corp	Goldam Sachs	4,121
(233)	VF Corp	JP Morgan	298
(282)	ViacomCBS Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1,182
(2,715)	Viatis Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,774
(8,316)	Viatis Inc	Barclays Bank	5,073
(1,786)	Viatis Inc	Citibank	1,089
(4,339)	Viatis Inc	Credit Suisse	9,416
(7,421)	Viatis Inc	Goldam Sachs	10,315
(4,840)	Viatis Inc	HSBC	10,503
(1,094)	Viatis Inc	JP Morgan	2,374
(2,693)	Visa Inc 'A'	Barclays Bank	(1,007)
(196)	Visa Inc 'A'	Citibank	(82)
(824)	Visa Inc 'A'	Goldam Sachs	13,431
1,118	VMware Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5,601)
1,111	VMware Inc 'A'	Barclays Bank	1,067
930	VMware Inc 'A'	BNP Paribas	(3,442)
269	VMware Inc 'A'	Citibank	258
100	VMware Inc 'A'	Credit Suisse	(876)
317	VMware Inc 'A'	Goldam Sachs	(5,550)
644	VMware Inc 'A'	HSBC	(5,641)
227	VMware Inc 'A'	JP Morgan	(1,989)
630	Voya Financial Inc	Credit Suisse	(3,780)
(87)	Vulcan Materials Co	Bank of America Merrill Lynch	517
(968)	Vulcan Materials Co	Barclays Bank	2,091
(310)	Vulcan Materials Co	BNP Paribas	1,841
(526)	Vulcan Materials Co	Citibank	1,136
(6)	Vulcan Materials Co	Goldam Sachs	36
(373)	W R Berkley Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,052
(336)	W R Berkley Corp	Barclays Bank	1,509
(158)	W R Berkley Corp	BNP Paribas	446
(150)	W R Berkley Corp	Citibank	674
(366)	W R Berkley Corp	HSBC	1,244
614	Walgreens Boots Alliance Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,591)
1,142	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	(1,610)
976	Walgreens Boots Alliance Inc	BNP Paribas	(3,231)
993	Walgreens Boots Alliance Inc	Citibank	(1,400)
686	Walgreens Boots Alliance Inc	HSBC	(2,737)
337	Walgreens Boots Alliance Inc	JP Morgan	(552)
1,265	Walmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,515)
2,610	Walmart Inc	Barclays Bank	(7,882)
309	Walmart Inc	BNP Paribas	(1,591)
823	Walmart Inc	Goldam Sachs	(666)
923	Walmart Inc	HSBC	(6,932)
(118)	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	828

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,735)	Walt Disney Co	Barclays Bank	12,960
(1,252)	Walt Disney Co	BNP Paribas	14,452
(755)	Walt Disney Co	Credit Suisse	17,417
(315)	Walt Disney Co	Goldam Sachs	3,698
(833)	Waste Connections Inc	Bank of America Merrill Lynch	(691)
(3,049)	Waste Connections Inc	Barclays Bank	305
(1,056)	Waste Connections Inc	BNP Paribas	(267)
(289)	Waste Connections Inc	Citibank	29
(321)	Waste Connections Inc	Credit Suisse	205
(314)	Waste Connections Inc	Goldam Sachs	(261)
(177)	Waste Connections Inc	HSBC	(354)
(542)	Waste Connections Inc	JP Morgan	(1,084)
(3,119)	Waste Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,576)
(962)	Waste Management Inc	Barclays Bank	(2,039)
(66)	Waste Management Inc	BNP Paribas	(48)
(209)	Waste Management Inc	Citibank	(443)
(241)	Waste Management Inc	Goldam Sachs	(428)
(96)	Waste Management Inc	HSBC	(489)
(66)	Waste Management Inc	JP Morgan	(336)
83	Waters Corp	Bank of America Merrill Lynch	(426)
820	Waters Corp	Barclays Bank	(4,879)
60	Waters Corp	BNP Paribas	(308)
190	Waters Corp	Citibank	(1,131)
118	Waters Corp	Credit Suisse	(1,153)
69	Waters Corp	Goldam Sachs	(354)
378	Waters Corp	HSBC	(3,557)
101	Waters Corp	JP Morgan	(950)
(291)	Wayfair Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3,035)
(143)	Wayfair Inc 'A'	Barclays Bank	(776)
(216)	Wayfair Inc 'A'	BNP Paribas	(2,253)
(71)	Wayfair Inc 'A'	Credit Suisse	(1,036)
(195)	Wayfair Inc 'A'	Goldam Sachs	(2,034)
(1,025)	Wells Fargo & Co	Barclays Bank	2,101
(574)	Wells Fargo & Co	BNP Paribas	1,601
(223)	Wells Fargo & Co	Citibank	457
(3,729)	Wells Fargo & Co	Goldam Sachs	10,404
1,571	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	45,103
190	West Pharmaceutical Services Inc	Barclays Bank	2,563
75	West Pharmaceutical Services Inc	BNP Paribas	2,153
24	West Pharmaceutical Services Inc	Citibank	324
249	West Pharmaceutical Services Inc	Goldam Sachs	7,149
82	West Pharmaceutical Services Inc	HSBC	3,108
23	West Pharmaceutical Services Inc	JP Morgan	872
(244)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	146
(932)	Western Digital Corp	Barclays Bank	(1,305)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(657)	Western Digital Corp	BNP Paribas	394
(520)	Western Digital Corp	HSBC	(1,326)
(3,307)	Western Digital Corp	JP Morgan	(8,433)
2,350	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	(4,183)
2,734	Western Union Co	Barclays Bank	(2,625)
611	Western Union Co	Goldam Sachs	(1,088)
(1,668)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	7,556
(782)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Barclays Bank	3,550
(374)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	BNP Paribas	1,694
(844)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldam Sachs	3,823
486	Westrock Co	Barclays Bank	(1,531)
300	Westrock Co	Goldam Sachs	(1,242)
48	Whirlpool Corp	Bank of America Merrill Lynch	(690)
285	Whirlpool Corp	Barclays Bank	(2,998)
49	Whirlpool Corp	BNP Paribas	(705)
243	Whirlpool Corp	Credit Suisse	365
51	Whirlpool Corp	Goldam Sachs	(733)
94	Whirlpool Corp	JP Morgan	141
(352)	Williams Cos Inc	Barclays Bank	21
(767)	Williams Cos Inc	BNP Paribas	608
(1,726)	Williams Cos Inc	Credit Suisse	1,622
(88)	Willis Towers Watson Plc	Bank of America Merrill Lynch	213
(994)	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	4,165
(93)	Willis Towers Watson Plc	BNP Paribas	77
(49)	Willis Towers Watson Plc	Goldam Sachs	39
(83)	Willis Towers Watson Plc	JP Morgan	286
(409)	Wix.com Ltd	Barclays Bank	(82)
(203)	Wix.com Ltd	BNP Paribas	7,700
(147)	Wix.com Ltd	Credit Suisse	5,358
(120)	Wix.com Ltd	Goldam Sachs	4,552
(3)	Wix.com Ltd	HSBC	109
(77)	Wix.com Ltd	JP Morgan	2,807
378	Workday Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5,099)
593	Workday Inc 'A'	Barclays Bank	4,364
251	Workday Inc 'A'	Citibank	1,847
40	Workday Inc 'A'	Credit Suisse	(425)
249	Workday Inc 'A'	Goldam Sachs	(3,359)
22	Workday Inc 'A'	HSBC	(234)
547	WW Grainger Inc	HSBC	7,193
(1,948)	Wynn Resorts Ltd	Bank of America Merrill Lynch	31,402
(1,522)	Wynn Resorts Ltd	Barclays Bank	18,888
(490)	Wynn Resorts Ltd	BNP Paribas	7,369
(358)	Wynn Resorts Ltd	Credit Suisse	4,625
(925)	Wynn Resorts Ltd	Goldam Sachs	13,997
(57)	Wynn Resorts Ltd	JP Morgan	736

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
494	Xilinx Inc	Bank of America Merrill Lynch	8,956
511	Xilinx Inc	Barclays Bank	6,577
249	Xilinx Inc	BNP Paribas	4,514
61	Xilinx Inc	Citibank	785
53	Xilinx Inc	Credit Suisse	1,346
2,374	Xilinx Inc	Goldam Sachs	42,878
19	Xilinx Inc	HSBC	482
12	Xilinx Inc	JP Morgan	305
(247)	Xylem Inc	Citibank	1,035
118	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(240)
3,694	Yum! Brands Inc	Barclays Bank	(7,056)
113	Yum! Brands Inc	Citibank	(216)
23	Yum! Brands Inc	Credit Suisse	(38)
1,002	Yum! Brands Inc	Goldam Sachs	(2,034)
303	Yum! Brands Inc	HSBC	(503)
220	Yum! Brands Inc	JP Morgan	(365)
126	Zebra Technologies Corp 'A'	Barclays Bank	635
301	Zebra Technologies Corp 'A'	BNP Paribas	5,192
381	Zebra Technologies Corp 'A'	Goldam Sachs	6,572
(105)	Zendesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(447)
(346)	Zendesk Inc	Barclays Bank	(460)
(91)	Zendesk Inc	Citibank	(121)
(172)	Zendesk Inc	Goldam Sachs	1,240
(119)	Zendesk Inc	HSBC	574
(970)	Zillow Group Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	8,109
(717)	Zillow Group Inc 'C'	Barclays Bank	(1,384)
(532)	Zillow Group Inc 'C'	BNP Paribas	4,448
(371)	Zillow Group Inc 'C'	Credit Suisse	4,634
(152)	Zillow Group Inc 'C'	Goldam Sachs	1,271
(1,251)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	10,921
(1,374)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Barclays Bank	10,745
(1,141)	Zimmer Biomet Holdings Inc	BNP Paribas	10,395
(270)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Citibank	2,111
(742)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Goldam Sachs	5,547
(626)	Zimmer Biomet Holdings Inc	HSBC	8,988
(269)	Zimmer Biomet Holdings Inc	JP Morgan	4,083
114	Zoetis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(372)
193	Zoetis Inc	Barclays Bank	(157)
342	Zoetis Inc	BNP Paribas	196
183	Zoetis Inc	Goldam Sachs	1,296
(164)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	7,564
(656)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Barclays Bank	16,197
(48)	Zoom Video Communications Inc 'A'	BNP Paribas	2,214
(154)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Citibank	3,802
(41)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Credit Suisse	1,522

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価 益/(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(65)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Goldam Sachs	2,998
(7)	Zscaler Inc	Barclays Bank	(100)
(378)	Zscaler Inc	Goldam Sachs	(4,646)
			<u>2,248,130</u>
合計			<u>1,939,209</u>

0.5米ドル未満の金額は端数切捨てにより0と表示されている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
金融デリバティブ商品						
スワップ						
CCCDS	USD 13,860,000	ファンドは1.000%の固定金利を受け取り、Markit CDX.NA.IG.30に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2026	(32,573)	297,163
CCCDS	EUR 12,713,000	ファンドは1.000%の固定金利を受け取り、Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2026	(63,305)	318,572
CCCDS	USD 3,721,000	ファンドは5.000%の固定金利を受け取り、Markit CDX.NA.HY.25 Version 8に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2026	(30,196)	298,193
CCCDS	EUR 3,617,000	ファンドは5.000%の固定金利を受け取り、Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2026	(93,057)	411,742
CCIRS	EUR 19,884,000	ファンドは0.096%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(142,299)	(139,482)
CCIRS	EUR 718,000	ファンドは0.106%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(4,042)	(4,189)
CCIRS	EUR 1,174,000	ファンドは0.235%の固定金利を受け取り、EUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	10,318	10,522
CCIRS	SEK 5,027,000	ファンドは0.705%の固定金利を受け取り、SEK 3ヶ月STIBOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	1,946	1,884
CCIRS	SEK 8,351,000	ファンドは0.766%の固定金利を受け取り、SEK 3ヶ月STIBOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	5,907	5,918
CCIRS	SEK 5,309,000	ファンドは0.774%の固定金利を受け取り、SEK 3ヶ月STIBOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	4,002	4,011
CCIRS	SEK 10,755,000	ファンドは0.781%の固定金利を受け取り、SEK 3ヶ月STIBOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	8,523	8,541
CCIRS	SEK 10,416,000	ファンドは0.796%の固定金利を受け取り、SEK 3ヶ月STIBOの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	8,470	9,128
CCIRS	USD 16,314,000	ファンドは1.055%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(204,475)	(202,662)
CCIRS	USD 1,275,000	ファンドは1.058%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(15,639)	(15,621)
CCIRS	USD 925,000	ファンドは1.205%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(4,594)	(4,719)
CCIRS	USD 803,000	ファンドは1.391%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	3,182	3,194

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	USD 23,000	ファンドは1.393%の固定金利を受け取り、USD 3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	93	94
CCIRS	CAD 233,000	ファンドは1.430%の固定金利を受け取り、CAD 3ヶ月CDORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(3,893)	(3,875)
CCIRS	AUD 2,711,400	ファンドは1.526%の固定金利を受け取り、AUD 6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(100,843)	(100,803)
CCIRS	HKD 6,365,000	ファンドは1.648%の固定金利を受け取り、HKD 3ヶ月HIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	7,487	7,497
CCIRS	ZAR 99,166,000	ファンドは6.300%の固定金利を受け取り、ZAR 3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(138,058)	(137,957)
CCIRS	ZAR 12,458,000	ファンドは6.675%の固定金利を受け取り、ZAR 3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(4,994)	(4,983)
CCIRS	ZAR 16,374,000	ファンドは6.810%の固定金利を受け取り、ZAR 3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(721)	(706)
CCIRS	ZAR 11,035,000	ファンドは7.080%の固定金利を受け取り、ZAR 3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	7,392	7,400
CCIRS	MXN 11,825,000	ファンドは7.450%の固定金利を受け取り、MXN 1ヶ月Mexican Interbank Rateの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	10/3/2027	132	140
CCIRS	AUD 4,984,943	ファンドはAUD 6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.011%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	130,807	131,350
CCIRS	CAD 123,000	ファンドはCAD 3ヶ月CDORの変動金利を受け取り、1.800%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	1,951	1,952
CCIRS	EUR 364,000	ファンドはEUR 6ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、0.111%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(4,548)	(4,544)
CCIRS	PLN 4,459,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	52,326	97,746
CCIRS	PLN 7,076,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、1.839%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	88,811	88,837
CCIRS	PLN 64,422,196	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、1.868%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	788,062	788,305
CCIRS	PLN 5,835,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、2.590%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	24,315	24,336
CCIRS	PLN 6,577,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、2.895%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	5,013	5,037
CCIRS	PLN 7,467,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、3.255%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(24,317)	(24,291)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	PLN 2,509,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、3.301%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(9,459)	(9,451)
CCIRS	PLN 8,032,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、3.434%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(42,201)	(42,180)
CCIRS	PLN 2,833,000	ファンドはPLN 6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、3.455%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(15,549)	(15,542)
CCIRS	SEK 4,141,000	ファンドはSEK 3ヶ月STIBOの変動金利を受け取り、0.932%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(2,323)	(2,313)
CCIRS	SEK 3,907,000	ファンドはSEK 3ヶ月STIBOの変動金利を受け取り、0.995%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(4,875)	(4,866)
CCIRS	SEK 2,608,000	ファンドはSEK 3ヶ月STIBOの変動金利を受け取り、1.025%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(4,007)	(4,095)
CCIRS	SEK 4,310,000	ファンドはSEK 3ヶ月STIBOの変動金利を受け取り、1.030%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(7,032)	(7,023)
CCIRS	SEK 5,360,000	ファンドはSEK 3ヶ月STIBOの変動金利を受け取り、1.031%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(8,040)	(8,787)
CCIRS	USD 657,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.418%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	7,774	7,787
CCIRS	USD 8,507,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.460%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	65,301	66,741
CCIRS	USD 531,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.619%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(4,211)	(3,794)
CCIRS	USD 393,000	ファンドはUSD 3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.660%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	(4,335)	(4,327)
IRS	GBP 22,235,000	ファンドは0.532%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(579,789)	(580,106)
IRS	USD 1,250,000	ファンドは0.537%の固定金利を受け取り、USD 6ヶ月LIBOR FEDL SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(70,216)	(70,216)
IRS	GBP 1,000	ファンドは1.089%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	10	10
IRS	KRW 702,953,000	ファンドは1.700%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(4,246)	(4,246)
IRS	CNY 4,148,000	ファンドは2.530%の固定金利を受け取り、CNY 6ヶ月WIBOR China Fixing Repo Ratesの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	1,572	1,572

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	INR 371,291,000	ファンドは5.385%の固定金利を受け取り、INR 6ヶ月National Stock Exchange NSE Interbank Offer Rateの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(1,802)	(1,802)
IRS	INR 58,020,000	ファンドは5.658%の固定金利を受け取り、INR 6ヶ月National Stock Exchange NSE Interbank Offer Rateの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	8,766	8,766
IRS	EUR 2,452,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.031%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	(10,083)	(10,508)
IRS	EUR 1,290,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.212%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	7,522	7,903
IRS	EUR 38,986,000	ファンドはEUR 6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、-0.231%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	276,551	282,004
IRS	GBP 11,442,500	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、0.677%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2032	176,656	175,867
IRS	SGD 8,372,000	ファンドはSGD 6ヶ月IBORの変動金利を受け取り、0.882%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	16/3/2027	119,012	119,102
IRS	USD 1,250,000	ファンドはUSD 6ヶ月LIBOR FEDLの変動金利を受け取り、0.554%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	70,459	70,459
IRS	INR 427,005,000	ファンドは5.381%の固定金利を受け取り、INR 6ヶ月National Stock Exchange NSE Interbank Offer Rateの変動金利を支払う	Goldman Sachs	16/3/2027	(3,050)	(3,050)
IRS	THB 187,080,000	ファンドはTHB 6ヶ月Thailand Fixing Rateの変動金利を受け取り、1.015%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	16/3/2027	34,143	34,143
IRS	KRW 9,525,697,000	ファンドは1.698%の固定金利を受け取り、KRW 3ヶ月KSDAの変動金利を支払う	HSBC	16/3/2027	(58,122)	(58,122)
IRS	CNY 9,777,000	ファンドは2.566%の固定金利を受け取り、CNY 6ヶ月China Fixing Repo Ratesの変動金利を支払う	HSBC	16/3/2027	6,265	6,265
IRS	CNY 4,354,000	ファンドは2.632%の固定金利を受け取り、CNY 6ヶ月WIBOR China Fixing Repo Ratesの変動金利を支払う	HSBC	16/3/2027	4,895	4,895
TRS	THB 60,800	ファンドはSET50 Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Credit Suisse	29/12/2021	(64,898)	(64,898)
TRS	THB 31,200	ファンドはSET50 Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Credit Suisse	29/12/2021	(41,090)	(41,090)
TRS	THB 16,600	ファンドはSET50 Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Credit Suisse	29/12/2021	(32,187)	(32,187)
TRS	THB 13,600	ファンドはSET50 Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Credit Suisse	29/12/2021	(20,826)	(20,826)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	THB 9,600	ファンドはSET50 Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Credit Suisse	29/12/2021	(11,844)	(11,845)
TRS	THB 17,400	ファンドはSET50 Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Credit Suisse	29/12/2021	(22,862)	(22,862)
TRS	PLN 3,860	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	17/12/2021	(163,190)	(163,190)
TRS	PLN 1,140	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	17/12/2021	(36,099)	(36,099)
TRS	BRL 505	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	1,049,283	1,049,283
TRS	BRL 21	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	39,507	39,507
TRS	BRL 20	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	22,433	22,433
TRS	BRL 56	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	37,199	37,199
TRS	BRL 24	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	14,369	14,369
TRS	BRL 19	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	10,448	10,448
TRS	BRL 54	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	23,498	23,498
TRS	BRL 84	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	7,267	7,267
TRS	BRL 48	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	18,394	18,394
TRS	BRL 16	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Indexを支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	371	371
TRS	KRW 4,750,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	9/12/2021	(98,485)	(98,485)
TRS	KRW 5,250,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	9/12/2021	(85,717)	(85,717)
TRS	KRW 2,000,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	9/12/2021	(28,338)	(28,338)
TRS	KRW 1,750,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	9/12/2021	(23,082)	(23,082)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	KRW 5,750,000	ファンドはKOSPI 200 Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	9/12/2021	(105,724)	(105,724)
TRS	TWD 25,000	ファンドはTAIEX Futures Indexを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/12/2021	(313,364)	(313,364)
合計					405,832	2,007,878

CCCDs：中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ

CCIRS：中央決済機関で決済される金利スワップ

IRS：金利スワップ

TRS：トータル・リターン・スワップ

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

契約数	契約通貨	契約 / 摘要	満期日	未実現純評価益 / (損) (米ドル)
金融デリバティブ商品				
先物取引				
126	EUR	Amsterdam Index Futures December 2021	2021年12月	(1,187,097)
873	AUD	Australian 10 Year Bond Futures December 2021	2021年12月	(2,262,045)
(39)	EUR	CAC 40 Index Futures December 2021	2021年12月	169,170
(410)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2022	2022年3月	(1,046,713)
(7)	EUR	DAX Index Futures December 2021	2021年12月	155,317
(82)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2021	2021年12月	(647,810)
87	EUR	Euro Bund Futures December 2021	2021年12月	175,832
4	EUR	Euro Bund Futures March 2022	2022年3月	4,051
53	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2021	2021年12月	(149,710)
(30)	USD	FTSE China A50 Futures December 2021	2021年12月	9,651
107	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2021	2021年12月	(40,579)
(6)	ZAR	FTSE/ JSE Top 40 Index Futures December 2021	2021年12月	(10,364)
110	EUR	IBEX 35 Index Futures December 2021	2021年12月	(718,431)
(14)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2021	2021年12月	(57,891)
174	USD	MSCI Hong Kong Index Futures December 2021	2021年12月	(680,595)
(273)	SGD	MSCI Singapore Index Futures December 2021	2021年12月	374,580
(456)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures December 2021	2021年12月	558,148
(16)	CAD	S&P/ TSX 60 Index Futures December 2021	2021年12月	19,527
(388)	USD	SGX NIFTY 50 Futures December 2021	2021年12月	236,352
(177)	AUD	SPI 200 Index Futures December 2021	2021年12月	357,509
(13)	CHF	Swiss Market Index Futures December 2021	2021年12月	37,202
56	JPY	Topix Index Futures December 2021	2021年12月	(556,405)
(483)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2022	2022年3月	(1,366,594)
194	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2022	2022年3月	392,547
合計				(6,234,348)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品						
未決済先渡為替予約						
AUD	3,347,000	USD	2,458,698	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(61,262)
AUD	1,516,000	USD	1,115,546	Deutsche Bank	15/12/2021	(29,644)
AUD	3,421,000	USD	2,529,835	Goldman Sachs	15/12/2021	(79,394)
AUD	419,000	USD	305,847	Morgan Stanley	15/12/2021	(5,720)
AUD	1,719,000	USD	1,280,184	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	(48,357)
AUD	202,000	USD	145,434	Citibank	19/1/2022	(681)
AUD	1,313,000	USD	969,774	Deutsche Bank	19/1/2022	(28,883)
AUD	382,000	USD	277,390	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	(3,629)
AUD	202,000	USD	145,444	Citibank	16/2/2022	(681)
AUD	1,313,000	USD	969,837	Deutsche Bank	16/2/2022	(28,873)
BRL	593,000	USD	109,989	Citibank	15/12/2021	(4,398)
BRL	13,155,000	USD	2,481,607	Deutsche Bank	15/12/2021	(139,194)
BRL	2,424,000	USD	457,272	Goldman Sachs	15/12/2021	(25,649)
BRL	11,293,570	USD	2,010,605	JP Morgan	19/1/2022	(14,793)
BRL	825,000	USD	147,075	Goldman Sachs	16/2/2022	(2,240)
CAD	341,000	USD	273,412	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(6,341)
CAD	474,163	USD	371,610	Barclays Bank	15/12/2021	(246)
CAD	166,837	USD	130,778	BNP Paribas	15/12/2021	(112)
CAD	539,000	USD	419,968	HSBC	15/12/2021	2,176
CAD	25,464,000	USD	20,113,853	Morgan Stanley	15/12/2021	(170,475)
CAD	165,000	USD	130,193	UBS	15/12/2021	(965)
CAD	468,000	USD	373,489	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	(6,832)
CAD	474,163	USD	371,775	Barclays Bank	19/1/2022	(289)
CAD	166,837	USD	130,833	BNP Paribas	19/1/2022	(124)
CAD	1,751,000	USD	1,407,609	Morgan Stanley	19/1/2022	(35,778)
CAD	141,000	USD	111,576	Standard Chartered Bank	19/1/2022	(1,109)
CAD	409,000	USD	323,114	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	(2,695)
CAD	474,163	USD	371,749	Barclays Bank	16/2/2022	(280)
CAD	166,837	USD	130,825	BNP Paribas	16/2/2022	(121)
CAD	903,000	USD	726,096	Morgan Stanley	16/2/2022	(18,668)
CLP	360,698,000	USD	437,104	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(5,963)
CLP	969,871,000	USD	1,184,623	BNP Paribas	15/12/2021	(25,340)
CLP	538,623,378	USD	664,903	Deutsche Bank	15/12/2021	(21,088)
CLP	1,102,250,622	USD	1,360,400	Goldman Sachs	15/12/2021	(42,885)
CLP	378,635,000	USD	471,667	JP Morgan	15/12/2021	(19,085)
CLP	362,226,000	USD	437,260	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	(5,929)
CLP	560,879,000	USD	691,747	BNP Paribas	19/1/2022	(23,864)
CLP	320,806,000	USD	395,674	Citibank	19/1/2022	(13,665)
CLP	333,481,000	USD	412,367	Goldman Sachs	19/1/2022	(15,265)
CLP	906,994,500	USD	1,094,813	HSBC	19/1/2022	(14,783)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
CLP	62,509,000	USD	75,469	UBS	19/1/2022	(1,035)
CLP	381,084,000	USD	471,709	Deutsche Bank	16/2/2022	(19,437)
CLP	378,811,000	USD	453,796	HSBC	16/2/2022	(4,222)
CLP	206,782,000	USD	255,969	Morgan Stanley	16/2/2022	(10,560)
CNH	19,099,000	USD	2,959,779	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	36,272
CNH	7,389,000	USD	1,152,645	Morgan Stanley	15/12/2021	6,462
CNH	11,365,000	USD	1,762,100	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	15,813
CNH	2,303,000	USD	359,656	BNP Paribas	19/1/2022	619
CNH	1,522,000	USD	236,738	JP Morgan	19/1/2022	1,360
CNH	3,033,000	USD	471,485	Morgan Stanley	19/1/2022	2,990
CNH	2,308,000	USD	359,657	Goldman Sachs	16/2/2022	601
CNH	499,000	USD	77,563	HSBC	16/2/2022	326
CNH	1,739,000	USD	270,569	Morgan Stanley	16/2/2022	874
EUR	319,420	CHF	333,000	HSBC	15/12/2021	(105)
EUR	412,000	USD	478,047	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(9,044)
EUR	571,000	USD	663,886	Barclays Bank	15/12/2021	(13,884)
EUR	689,000	USD	796,911	BNP Paribas	15/12/2021	(12,583)
EUR	1,135,000	USD	1,320,320	Deutsche Bank	15/12/2021	(28,285)
EUR	440,000	USD	516,658	Goldman Sachs	15/12/2021	(15,781)
EUR	675,672	USD	800,764	Morgan Stanley	15/12/2021	(31,608)
EUR	411,000	USD	477,453	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	(8,954)
EUR	570,000	USD	663,550	Barclays Bank	19/1/2022	(13,807)
EUR	688,000	USD	796,787	BNP Paribas	19/1/2022	(12,535)
EUR	414,000	USD	467,008	Deutsche Bank	19/1/2022	4,911
EUR	243,214	USD	281,342	UBS	19/1/2022	(4,102)
EUR	542,000	USD	620,555	Barclays Bank	16/2/2022	(2,357)
EUR	688,000	USD	797,237	BNP Paribas	16/2/2022	(12,514)
EUR	2,065,000	USD	2,338,398	Deutsche Bank	16/2/2022	16,913
EUR	3,405,000	USD	3,872,831	Goldman Sachs	16/2/2022	10,866
GBP	823,000	USD	1,129,029	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(29,320)
GBP	4,875,000	USD	6,710,630	Citibank	15/12/2021	(196,560)
GBP	415,000	USD	571,612	Deutsche Bank	15/12/2021	(17,081)
GBP	447,000	USD	606,514	Goldman Sachs	15/12/2021	(9,224)
GBP	688,000	USD	927,741	JP Morgan	15/12/2021	(8,422)
GBP	650,000	USD	885,567	Morgan Stanley	15/12/2021	(17,025)
GBP	1,159,000	USD	1,584,942	Societe Generale	15/12/2021	(36,264)
GBP	793,000	USD	1,093,245	JP Morgan	19/1/2022	(32,923)
GBP	3,964,000	USD	5,389,849	Morgan Stanley	19/1/2022	(89,579)
GBP	352,000	USD	476,158	Morgan Stanley	16/2/2022	(5,520)
GBP	2,457,000	USD	3,332,735	Societe Generale	16/2/2022	(47,625)
HUF	837,946,000	USD	2,802,495	Barclays Bank	15/12/2021	(197,094)
HUF	776,514,000	USD	2,456,000	Goldman Sachs	15/12/2021	(41,607)
HUF	429,372,000	USD	1,312,970	HSBC	15/12/2021	22,064
HUF	430,060,000	USD	1,314,186	BNP Paribas	19/1/2022	21,123

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
HUF	756,784,000	USD	2,391,452	Goldman Sachs	19/1/2022	(41,686)
HUF	20,639,000	USD	64,265	Morgan Stanley	19/1/2022	(182)
HUF	430,950,000	USD	1,313,503	BNP Paribas	16/2/2022	21,173
HUF	20,678,000	USD	64,261	Morgan Stanley	16/2/2022	(220)
INR	78,083,000	USD	1,048,422	BNP Paribas	15/12/2021	(8,867)
INR	14,200,000	USD	189,027	Deutsche Bank	15/12/2021	24
INR	11,116,000	USD	149,170	HSBC	15/12/2021	(1,177)
INR	27,938,000	USD	374,905	JP Morgan	15/12/2021	(2,953)
INR	1,097,572,000	USD	14,755,440	Morgan Stanley	15/12/2021	(142,952)
INR	89,434,000	USD	1,194,514	Standard Chartered Bank	15/12/2021	(3,837)
INR	1,127,848,570	USD	14,777,057	BNP Paribas	19/1/2022	182,423
INR	10,128,000	USD	134,756	Goldman Sachs	19/1/2022	(421)
INR	22,456,000	USD	299,861	HSBC	19/1/2022	(2,011)
INR	40,717,000	USD	538,354	JP Morgan	19/1/2022	1,705
INR	21,298,000	USD	285,094	Standard Chartered Bank	19/1/2022	(2,604)
INR	65,884,000	USD	881,061	UBS	19/1/2022	(7,193)
INR	22,527,000	USD	299,840	Deutsche Bank	16/2/2022	(1,983)
INR	1,213,094,740	USD	16,200,128	HSBC	16/2/2022	(160,319)
INR	11,195,000	USD	149,110	JP Morgan	16/2/2022	(1,087)
INR	16,895,000	USD	225,435	UBS	16/2/2022	(2,046)
JPY	217,714,000	USD	1,887,356	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	46,549
JPY	250,860,000	USD	2,190,907	Barclays Bank	15/12/2021	37,427
JPY	179,950,000	USD	1,593,391	Goldman Sachs	15/12/2021	5,064
JPY	645,956,000	USD	5,789,353	JP Morgan	15/12/2021	(51,471)
JPY	431,507,000	USD	3,847,856	Morgan Stanley	15/12/2021	(14,877)
JPY	11,199,000	USD	98,195	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	1,353
JPY	1,421,834,000	USD	12,523,189	UBS	19/1/2022	115,427
JPY	1,371,362,000	USD	12,164,215	UBS	16/2/2022	28,734
KRW	664,737,000	USD	562,096	BNP Paribas	15/12/2021	(1,474)
KRW	165,139,000	USD	140,483	Goldman Sachs	15/12/2021	(1,209)
KRW	451,476,000	USD	379,273	JP Morgan	15/12/2021	1,491
KRW	154,338,000	USD	129,289	Morgan Stanley	15/12/2021	876
KRW	354,376,000	USD	300,156	BNP Paribas	19/1/2022	(1,409)
KRW	154,443,000	USD	129,334	HSBC	19/1/2022	865
KRW	491,244,000	USD	413,978	Morgan Stanley	19/1/2022	152
KRW	208,125,540	USD	174,414	UBS	19/1/2022	1,041
KRW	354,579,000	USD	300,180	BNP Paribas	16/2/2022	(1,370)
KRW	154,434,000	USD	129,274	HSBC	16/2/2022	871
MXN	9,803,000	USD	476,130	Barclays Bank	15/12/2021	(17,590)
MXN	375,015,000	USD	18,588,104	Goldman Sachs	15/12/2021	(1,046,584)
MXN	9,856,000	USD	476,103	Barclays Bank	19/1/2022	(18,174)
MXN	42,330,000	USD	1,931,002	Deutsche Bank	19/1/2022	35,733
MXN	9,902,000	USD	476,163	Barclays Bank	16/2/2022	(18,484)
MXN	42,330,000	USD	1,921,710	Deutsche Bank	16/2/2022	34,817
MXN	6,847,000	USD	315,036	Morgan Stanley	16/2/2022	1,438

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
NOK	3,594,000	USD	420,204	Deutsche Bank	15/12/2021	(22,985)
NOK	7,707,000	USD	886,510	Goldman Sachs	15/12/2021	(34,711)
NOK	7,256,000	USD	861,962	HSBC	15/12/2021	(60,009)
NOK	30,520,000	USD	3,460,743	JP Morgan	15/12/2021	(87,587)
NOK	19,515,000	USD	2,270,834	Morgan Stanley	15/12/2021	(113,980)
NOK	5,434,000	USD	651,603	UBS	15/12/2021	(51,022)
NOK	7,960,000	USD	929,812	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	(50,312)
NOK	7,708,000	USD	886,279	Goldman Sachs	19/1/2022	(34,623)
NOK	7,258,000	USD	861,742	HSBC	19/1/2022	(59,806)
NOK	24,811,000	USD	2,865,007	JP Morgan	19/1/2022	(123,642)
NOK	2,493,000	USD	292,844	Morgan Stanley	19/1/2022	(17,392)
NOK	9,235,000	USD	1,036,401	UBS	19/1/2022	(16,026)
NOK	48,059,000	USD	5,538,822	JP Morgan	16/2/2022	(231,085)
NOK	7,712,000	USD	886,341	Morgan Stanley	16/2/2022	(34,612)
NZD	350,000	USD	247,033	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(7,719)
NZD	3,681,000	USD	2,572,028	Barclays Bank	15/12/2021	(55,129)
NZD	1,080,000	USD	766,359	Goldman Sachs	15/12/2021	(27,904)
NZD	555,000	USD	388,328	JP Morgan	15/12/2021	(8,844)
NZD	4,863,000	USD	3,423,669	Morgan Stanley	15/12/2021	(98,575)
NZD	1,034,000	USD	729,650	Barclays Bank	19/1/2022	(22,947)
NZD	313,000	USD	222,742	Goldman Sachs	19/1/2022	(8,818)
NZD	8,661,000	USD	6,010,690	JP Morgan	19/1/2022	(91,204)
NZD	692,000	USD	487,713	Morgan Stanley	19/1/2022	(14,755)
NZD	350,000	USD	246,726	JP Morgan	16/2/2022	(7,621)
NZD	7,894,000	USD	5,631,405	Morgan Stanley	16/2/2022	(238,559)
PLN	3,181,000	USD	801,565	Citibank	15/12/2021	(27,409)
PLN	1,245,000	USD	311,510	Goldman Sachs	15/12/2021	(8,516)
PLN	8,879,000	USD	2,211,901	JP Morgan	15/12/2021	(51,030)
PLN	8,674,000	USD	2,218,065	Morgan Stanley	15/12/2021	(107,085)
PLN	10,578,000	USD	2,667,692	Societe Generale	15/12/2021	(93,336)
PLN	3,182,000	USD	801,092	Citibank	19/1/2022	(28,617)
PLN	3,549,000	USD	871,927	JP Morgan	19/1/2022	(10,357)
PLN	11,756,000	USD	2,931,783	Morgan Stanley	19/1/2022	(77,847)
PLN	670,000	USD	162,108	JP Morgan	16/2/2022	190
PLN	4,244,000	USD	1,035,996	Morgan Stanley	16/2/2022	(7,948)
PLN	2,885,000	USD	709,732	UBS	16/2/2022	(10,882)
RUB	807,314,000	USD	10,820,884	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	33,617
RUB	102,362,000	USD	1,420,949	Barclays Bank	15/12/2021	(44,671)
RUB	13,064,411	USD	179,333	Goldman Sachs	15/12/2021	(3,679)
RUB	119,986,589	USD	1,628,243	Morgan Stanley	15/12/2021	(14,999)
RUB	4,256,000	USD	59,771	UBS	15/12/2021	(2,549)
RUB	822,683,490	USD	11,247,760	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	(265,046)
RUB	38,463,000	USD	524,682	Goldman Sachs	19/1/2022	(11,206)
RUB	76,158,000	USD	1,039,250	HSBC	19/1/2022	(22,551)
RUB	4,285,000	USD	59,747	Morgan Stanley	19/1/2022	(2,543)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
RUB	32,090,000	USD	443,010	UBS	19/1/2022	(14,613)
RUB	844,296,600	USD	11,690,636	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	(485,950)
RUB	72,721,000	USD	984,635	HSBC	16/2/2022	(19,554)
SEK	3,268,000	USD	372,715	BNP Paribas	15/12/2021	(10,086)
SEK	1,026,000	USD	117,537	Goldman Sachs	15/12/2021	(3,689)
SEK	8,940,000	USD	1,023,537	JP Morgan	15/12/2021	(31,522)
SEK	4,790,000	USD	547,750	Morgan Stanley	15/12/2021	(16,234)
SEK	5,598,000	USD	640,171	JP Morgan	19/1/2022	(18,179)
SEK	2,389,000	USD	269,799	Morgan Stanley	19/1/2022	(4,357)
SEK	3,263,000	USD	372,664	JP Morgan	16/2/2022	(10,026)
SEK	2,389,000	USD	269,869	Morgan Stanley	16/2/2022	(4,364)
SGD	3,918,098	USD	2,886,841	BNP Paribas	15/12/2021	(13,984)
SGD	146,000	USD	108,547	Goldman Sachs	15/12/2021	(1,496)
SGD	1,540,000	USD	1,147,708	HSBC	15/12/2021	(18,537)
SGD	1,621,000	USD	1,197,310	Morgan Stanley	15/12/2021	(8,747)
SGD	1,603,902	USD	1,172,685	Standard Chartered Bank	15/12/2021	3,341
SGD	650,098	USD	474,495	BNP Paribas	19/1/2022	2,105
SGD	3,479,000	USD	2,564,001	HSBC	19/1/2022	(13,479)
SGD	260,000	USD	190,746	JP Morgan	19/1/2022	(135)
SGD	957,000	USD	709,072	Morgan Stanley	19/1/2022	(7,477)
SGD	1,950,902	USD	1,428,359	Standard Chartered Bank	19/1/2022	1,886
SGD	650,098	USD	474,438	BNP Paribas	16/2/2022	2,105
SGD	3,932,000	USD	2,918,814	Goldman Sachs	16/2/2022	(36,528)
SGD	260,000	USD	190,725	JP Morgan	16/2/2022	(137)
SGD	1,804,902	USD	1,319,666	Standard Chartered Bank	16/2/2022	3,387
THB	37,907,000	USD	1,153,131	Barclays Bank	15/12/2021	(28,223)
THB	4,408,000	USD	131,831	Citibank	15/12/2021	(1,021)
THB	9,848,000	USD	300,822	Goldman Sachs	15/12/2021	(8,577)
THB	26,284,000	USD	780,636	Morgan Stanley	15/12/2021	(645)
THB	18,995,000	USD	570,327	Societe Generale	19/1/2022	(6,484)
THB	9,847,000	USD	300,802	UBS	19/1/2022	(8,506)
THB	9,848,000	USD	300,869	HSBC	17/2/2022	(8,558)
TWD	6,151,000	USD	221,363	BNP Paribas	15/12/2021	1,244
TWD	64,200,000	USD	2,312,810	Deutsche Bank	15/12/2021	10,610
TWD	5,687,000	USD	203,091	Morgan Stanley	15/12/2021	2,723
TWD	13,605,830	USD	489,238	BNP Paribas	19/1/2022	4,121
TWD	10,393,000	USD	375,633	Goldman Sachs	19/1/2022	1,225
TWD	7,102,000	USD	257,170	HSBC	19/1/2022	354
TWD	2,876,000	USD	103,760	Morgan Stanley	19/1/2022	526
TWD	2,481,000	USD	89,428	Societe Generale	19/1/2022	535
TWD	20,282,000	USD	732,271	UBS	19/1/2022	3,170
TWD	8,595,000	USD	310,836	BNP Paribas	16/2/2022	1,490
TWD	6,674,000	USD	241,720	Citibank	16/2/2022	801
TWD	11,773,000	USD	426,001	Deutsche Bank	16/2/2022	1,808
TWD	7,088,000	USD	257,119	HSBC	16/2/2022	446
TWD	12,170,000	USD	440,362	UBS	16/2/2022	1,874

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
USD	21,188	AUD	29,690	State Street Bank & Trust Company	2/12/2021	(76)
USD	1,401,239	AUD	1,880,000	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	54,605
USD	12,458,189	AUD	16,897,000	Barclays Bank	15/12/2021	354,973
USD	459,197	AUD	626,000	HSBC	15/12/2021	10,797
USD	205,247	AUD	284,000	JP Morgan	15/12/2021	1,820
USD	2,219,851	AUD	3,039,000	Morgan Stanley	15/12/2021	43,036
USD	11,478,401	AUD	15,568,000	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	322,436
USD	1,077,560	AUD	1,466,000	Morgan Stanley	19/1/2022	27,031
USD	633,713	AUD	861,000	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	16,675
USD	176,966	AUD	244,000	JP Morgan	16/2/2022	2,102
USD	10,757,436	AUD	14,526,000	Morgan Stanley	16/2/2022	347,350
USD	364,888	BRL	2,043,238	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	1,064
USD	201,868	BRL	1,133,000	BNP Paribas	15/12/2021	123
USD	71,984	BRL	403,000	Citibank	15/12/2021	225
USD	441,434	BRL	2,465,000	Deutsche Bank	15/12/2021	2,510
USD	2,010,414	BRL	11,286,762	Goldman Sachs	15/12/2021	664
USD	84,244	BRL	474,000	JP Morgan	15/12/2021	(157)
USD	777,089	BRL	4,389,000	Morgan Stanley	15/12/2021	(4,427)
USD	95,812	BRL	528,000	Standard Chartered Bank	15/12/2021	1,795
USD	268,469	BRL	1,509,570	Goldman Sachs	19/1/2022	1,697
USD	1,854,530	BRL	10,553,000	HSBC	19/1/2022	(10,408)
USD	999,070	BRL	5,637,000	UBS	19/1/2022	2,893
USD	861,289	BRL	4,933,000	BNP Paribas	16/2/2022	(4,731)
USD	412,659	BRL	2,331,000	HSBC	16/2/2022	3,437
USD	1,354,410	CAD	1,716,000	Barclays Bank	15/12/2021	10,441
USD	245,171	CAD	303,000	Goldman Sachs	15/12/2021	7,862
USD	19,065,875	CAD	23,991,000	Morgan Stanley	15/12/2021	276,146
USD	103,461	CAD	128,000	Goldman Sachs	19/1/2022	3,179
USD	140,969	CAD	174,000	JP Morgan	19/1/2022	4,648
USD	1,281,136	CAD	1,605,000	Morgan Stanley	19/1/2022	23,689
USD	673,034	CAD	848,000	Morgan Stanley	16/2/2022	8,694
USD	640,375	CHF	588,000	Goldman Sachs	15/12/2021	(1,867)
USD	4,207,800	CLP	3,321,006,000	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	238,213
USD	599,333	CLP	487,857,000	Barclays Bank	15/12/2021	16,199
USD	377,919	CLP	308,382,000	Deutsche Bank	15/12/2021	9,311
USD	87,781	CLP	73,317,000	UBS	15/12/2021	145
USD	2,996,181	CLP	2,508,103,500	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	9,587
USD	599,551	CLP	489,833,000	Barclays Bank	19/1/2022	16,268
USD	87,757	CLP	73,575,000	Goldman Sachs	19/1/2022	146
USD	378,173	CLP	309,499,000	HSBC	19/1/2022	9,629
USD	378,042	CLP	310,369,000	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	9,696
USD	1,846,336	CLP	1,489,783,000	BNP Paribas	16/2/2022	78,258
USD	2,453,299	CNH	15,973,000	Barclays Bank	15/12/2021	(52,377)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
USD	1,976,260	CNH	12,711,000	Morgan Stanley	15/12/2021	(17,708)
USD	332,252	CNH	2,130,000	Citibank	19/1/2022	(960)
USD	2,218,411	CNH	14,407,000	Deutsche Bank	19/1/2022	(35,385)
USD	590,959	CNH	3,793,000	Morgan Stanley	19/1/2022	(2,408)
USD	418,056	CNH	2,687,000	Deutsche Bank	16/2/2022	(1,362)
USD	457,974	CNH	2,943,000	Morgan Stanley	16/2/2022	(1,402)
USD	176,127	CNH	1,131,000	UBS	16/2/2022	(412)
USD	1,563,883	EUR	1,388,000	Goldman Sachs	15/12/2021	(16,157)
USD	2,862,993	EUR	2,470,000	Morgan Stanley	15/12/2021	51,252
USD	205,285	EUR	183,000	JP Morgan	19/1/2022	(3,317)
USD	888,029	EUR	766,000	Morgan Stanley	19/1/2022	14,866
USD	999,698	EUR	886,000	UBS	19/1/2022	(10,254)
USD	6,961,828	EUR	5,988,000	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	131,996
USD	435,793	EUR	386,000	UBS	16/2/2022	(4,473)
USD	3,322,100	GBP	2,457,000	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	39,009
USD	2,812,023	GBP	2,068,000	Barclays Bank	15/12/2021	48,721
USD	94,452	GBP	71,000	BNP Paribas	15/12/2021	(419)
USD	3,572,957	GBP	2,624,000	Deutsche Bank	15/12/2021	66,718
USD	996,672	GBP	727,000	Goldman Sachs	15/12/2021	25,240
USD	1,068,281	GBP	793,000	Morgan Stanley	15/12/2021	8,659
USD	990,825	GBP	736,000	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	6,718
USD	565,079	GBP	413,000	Barclays Bank	19/1/2022	12,856
USD	708,384	GBP	531,000	BNP Paribas	19/1/2022	(1,617)
USD	1,334,087	GBP	973,000	Deutsche Bank	19/1/2022	33,087
USD	474,554	GBP	348,000	Goldman Sachs	19/1/2022	9,242
USD	222,390	GBP	163,000	Morgan Stanley	19/1/2022	4,443
USD	638,360	GBP	475,000	Societe Generale	19/1/2022	3,237
USD	799,872	GBP	593,000	Standard Chartered Bank	19/1/2022	6,971
USD	990,716	GBP	736,000	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	6,653
USD	94,516	GBP	71,000	BNP Paribas	16/2/2022	(413)
USD	1,252,063	GBP	935,000	Morgan Stanley	16/2/2022	1,929
USD	799,786	GBP	593,000	Standard Chartered Bank	16/2/2022	6,921
USD	513,298	HKD	3,991,000	UBS	15/12/2021	1,334
USD	4,459,132	HUF	1,388,752,000	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	141,125
USD	1,213,748	HUF	373,096,000	Barclays Bank	15/12/2021	53,691
USD	975,965	HUF	309,702,000	Goldman Sachs	15/12/2021	13,017
USD	696,677	HUF	215,598,000	HSBC	15/12/2021	26,324
USD	179,391	HUF	57,688,000	JP Morgan	15/12/2021	23
USD	1,203,745	HUF	377,357,000	Morgan Stanley	15/12/2021	30,439
USD	2,690,090	HUF	843,471,000	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	71,166
USD	837,766	HUF	261,918,000	Barclays Bank	19/1/2022	24,527
USD	473,305	HUF	147,698,000	Goldman Sachs	19/1/2022	14,711
USD	90,643	HUF	29,962,000	HSBC	19/1/2022	(2,387)
USD	681,531	HUF	219,998,000	JP Morgan	19/1/2022	(1,549)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
USD	1,203,447	HUF	377,732,000	Morgan Stanley	19/1/2022	30,614
USD	501,974	HUF	162,549,000	Goldman Sachs	16/2/2022	(1,449)
USD	269,882	HUF	87,907,000	HSBC	16/2/2022	(2,371)
USD	2,791,390	HUF	874,102,000	Morgan Stanley	16/2/2022	84,248
USD	400,118	INR	29,915,000	BNP Paribas	15/12/2021	1,846
USD	127,964	INR	9,565,000	Citibank	15/12/2021	621
USD	269,713	INR	20,398,000	Deutsche Bank	15/12/2021	(1,856)
USD	448,407	INR	33,535,000	HSBC	15/12/2021	1,940
USD	238,175	INR	17,917,000	JP Morgan	15/12/2021	(363)
USD	512,854	INR	38,492,000	BNP Paribas	19/1/2022	2,307
USD	73,149	INR	5,524,000	Deutsche Bank	19/1/2022	(120)
USD	116,159	INR	8,693,000	HSBC	19/1/2022	858
USD	173,594	INR	13,156,000	JP Morgan	19/1/2022	(904)
USD	196,746	INR	14,970,000	Morgan Stanley	19/1/2022	(1,812)
USD	448,316	INR	33,768,000	BNP Paribas	16/2/2022	1,828
USD	73,157	INR	5,542,000	Deutsche Bank	16/2/2022	(120)
USD	116,147	INR	8,720,000	HSBC	16/2/2022	850
USD	64,524	INR	4,846,000	Standard Chartered Bank	16/2/2022	449
USD	9,196,214	JPY	1,014,549,000	Barclays Bank	15/12/2021	184,203
USD	470,990	JPY	53,516,000	Goldman Sachs	15/12/2021	(4,381)
USD	455,376	JPY	51,904,000	Morgan Stanley	15/12/2021	(5,676)
USD	72,918	JPY	7,961,000	Standard Chartered Bank	15/12/2021	2,202
USD	303,085	JPY	34,600,000	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	(4,473)
USD	470,928	JPY	53,467,000	Goldman Sachs	19/1/2022	(4,337)
USD	156,142	JPY	17,895,000	HSBC	19/1/2022	(2,926)
USD	2,383,834	JPY	271,060,000	JP Morgan	19/1/2022	(25,606)
USD	299,150	JPY	33,954,000	Morgan Stanley	19/1/2022	(2,666)
USD	303,165	JPY	34,600,000	BNP Paribas	16/2/2022	(4,468)
USD	2,540,559	JPY	288,948,000	JP Morgan	16/2/2022	(28,513)
USD	299,156	JPY	33,946,000	Morgan Stanley	16/2/2022	(2,662)
USD	789	KRW	932,368	Barclays Bank	15/12/2021	2
USD	1,564,980	KRW	1,843,051,000	BNP Paribas	15/12/2021	10,598
USD	160,702	KRW	191,178,000	Deutsche Bank	15/12/2021	(532)
USD	2,746,825	KRW	3,256,681,000	JP Morgan	15/12/2021	223
USD	12,467,648	KRW	14,569,699,632	Morgan Stanley	15/12/2021	179,939
USD	12,947,898	KRW	15,511,840,540	Barclays Bank	19/1/2022	(128,924)
USD	834,543	KRW	990,195,000	HSBC	19/1/2022	(212)
USD	521,922	KRW	616,708,000	Standard Chartered Bank	19/1/2022	2,023
USD	2,189,755	KRW	2,580,548,000	UBS	19/1/2022	14,297
USD	15,271,548	KRW	17,988,506,000	HSBC	16/2/2022	112,277
USD	915,838	KRW	1,084,446,000	UBS	16/2/2022	1,954
USD	396,791	MXN	8,017,000	Citibank	15/12/2021	21,792
USD	1,121,384	MXN	23,281,000	Goldman Sachs	15/12/2021	32,404
USD	410,442	MXN	8,521,000	JP Morgan	15/12/2021	11,867
USD	830,108	MXN	16,903,000	Morgan Stanley	15/12/2021	39,462
USD	78,290	MXN	1,614,000	Citibank	19/1/2022	3,300

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
USD	10,791,510	MXN	227,384,000	Goldman Sachs	19/1/2022	226,802
USD	829,939	MXN	16,995,000	Morgan Stanley	19/1/2022	40,318
USD	78,256	MXN	1,621,000	Citibank	16/2/2022	3,332
USD	12,688,024	MXN	261,518,000	JP Morgan	16/2/2022	600,449
USD	328,556	NOK	2,804,000	Barclays Bank	15/12/2021	18,650
USD	380,471	NOK	3,177,000	Citibank	15/12/2021	29,340
USD	1,022,468	NOK	8,901,000	Goldman Sachs	15/12/2021	38,705
USD	342,974	NOK	2,940,000	HSBC	15/12/2021	18,037
USD	380,510	NOK	3,178,000	Citibank	19/1/2022	29,373
USD	225,585	NZD	324,000	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	4,049
USD	1,335,955	NZD	1,960,399	Barclays Bank	15/12/2021	(4,475)
USD	784,657	NZD	1,104,000	Goldman Sachs	15/12/2021	29,793
USD	2,428,341	NZD	3,437,601	Morgan Stanley	15/12/2021	77,867
USD	1,335,322	NZD	1,960,399	Barclays Bank	19/1/2022	(4,541)
USD	784,893	NZD	1,105,000	Goldman Sachs	19/1/2022	29,664
USD	2,743,431	NZD	3,886,601	Morgan Stanley	19/1/2022	87,077
USD	1,335,492	NZD	1,961,527	Barclays Bank	16/2/2022	(4,541)
USD	784,495	NZD	1,105,000	Goldman Sachs	16/2/2022	29,606
USD	1,040,350	NZD	1,491,473	Morgan Stanley	16/2/2022	21,440
USD	7,055,532	PLN	26,893,000	HSBC	15/12/2021	510,615
USD	79,569	PLN	316,000	JP Morgan	15/12/2021	2,665
USD	1,746,610	PLN	6,960,000	Morgan Stanley	15/12/2021	52,764
USD	4,459,291	PLN	17,717,000	Barclays Bank	19/1/2022	158,238
USD	304,711	PLN	1,272,000	JP Morgan	19/1/2022	(4,085)
USD	189,856	PLN	771,000	Morgan Stanley	19/1/2022	2,685
USD	1,826,464	PLN	7,261,000	HSBC	16/2/2022	67,591
USD	471,394	PLN	1,975,000	Morgan Stanley	16/2/2022	(7,022)
USD	3,102,369	RUB	227,506,000	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	43,504
USD	293,501	RUB	21,292,000	Barclays Bank	15/12/2021	7,226
USD	506,013	RUB	37,377,000	Goldman Sachs	15/12/2021	3,472
USD	1,928,342	RUB	143,651,000	JP Morgan	15/12/2021	(3,075)
USD	997,152	RUB	72,556,000	Morgan Stanley	15/12/2021	21,622
USD	3,098,135	RUB	228,884,000	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	42,564
USD	1,927,595	RUB	144,674,000	JP Morgan	19/1/2022	(3,783)
USD	748,201	RUB	54,497,000	UBS	19/1/2022	20,673
USD	3,100,796	RUB	230,476,000	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2022	42,143
USD	1,927,637	RUB	145,555,000	JP Morgan	16/2/2022	(4,028)
USD	970,389	SEK	8,489,000	Barclays Bank	15/12/2021	28,418
USD	5,777,182	SEK	49,664,000	Citibank	15/12/2021	266,281
USD	1,049,878	SEK	8,951,000	Goldman Sachs	15/12/2021	56,642
USD	729,764	SEK	6,293,000	HSBC	15/12/2021	31,469
USD	3,625,455	SEK	31,909,000	JP Morgan	15/12/2021	84,715
USD	6,252,877	SEK	54,782,000	Bank of America Merrill Lynch	19/1/2022	166,059
USD	1,049,875	SEK	8,943,000	Goldman Sachs	19/1/2022	56,220

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
USD	729,632	SEK	6,286,000	HSBC	19/1/2022	31,195
USD	1,963,921	SEK	17,343,000	JP Morgan	19/1/2022	36,943
USD	1,064,344	SEK	9,352,000	Morgan Stanley	19/1/2022	25,245
USD	1,056,360	SEK	9,523,000	JP Morgan	16/2/2022	(1,991)
USD	1,649,029	SEK	14,401,000	Morgan Stanley	16/2/2022	48,555
USD	8,235,921	SEK	70,242,000	Societe Generale	16/2/2022	429,479
USD	422,457	SGD	569,000	BNP Paribas	15/12/2021	5,251
USD	511,075	SGD	691,000	Goldman Sachs	15/12/2021	4,415
USD	1,651,834	SGD	2,244,000	Morgan Stanley	15/12/2021	6,471
USD	845,516	SGD	1,148,000	Standard Chartered Bank	15/12/2021	3,771
USD	589,694	SGD	797,000	Goldman Sachs	19/1/2022	5,399
USD	1,572,179	SGD	2,137,000	Morgan Stanley	19/1/2022	5,502
USD	1,199,186	SGD	1,633,000	Morgan Stanley	16/2/2022	2,143
USD	510,247	SGD	690,000	Standard Chartered Bank	16/2/2022	4,454
USD	1,874,253	THB	62,625,000	Barclays Bank	15/12/2021	15,825
USD	415,189	THB	13,672,000	Citibank	15/12/2021	9,466
USD	2,348,993	THB	78,025,000	Goldman Sachs	15/12/2021	33,563
USD	347,758	THB	11,568,000	Morgan Stanley	15/12/2021	4,472
USD	333,268	THB	10,884,000	Societe Generale	15/12/2021	10,280
USD	781,014	THB	25,875,000	Barclays Bank	19/1/2022	12,947
USD	1,711,687	THB	57,101,000	Goldman Sachs	19/1/2022	16,715
USD	347,850	THB	11,576,000	Morgan Stanley	19/1/2022	4,231
USD	915,070	THB	29,875,000	Societe Generale	19/1/2022	28,268
USD	85,311	THB	2,789,000	UBS	19/1/2022	2,523
USD	85,277	THB	2,789,000	Goldman Sachs	17/2/2022	2,494
USD	1,855,129	THB	60,763,000	HSBC	17/2/2022	51,547
USD	581,737	THB	18,989,000	Societe Generale	17/2/2022	18,101
USD	751,719	THB	25,161,000	UBS	17/2/2022	4,885
USD	138,244	TWD	3,841,642	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(786)
USD	248,570	TWD	6,878,000	Citibank	15/12/2021	(348)
USD	522,720	TWD	14,583,000	Deutsche Bank	15/12/2021	(5,045)
USD	3,964,031	TWD	109,435,000	Goldman Sachs	15/12/2021	3,538
USD	1,204,526	TWD	33,461,358	Morgan Stanley	15/12/2021	(6,453)
USD	176,330	TWD	4,866,000	Standard Chartered Bank	15/12/2021	228
USD	1,073,545	TWD	29,573,000	UBS	15/12/2021	3,287
USD	1,342,658	TWD	37,237,000	Citibank	19/1/2022	(7,585)
USD	123,114	TWD	3,413,000	Deutsche Bank	19/1/2022	(644)
USD	4,656,720	TWD	130,704,830	HSBC	19/1/2022	(82,740)
USD	399,445	TWD	11,132,000	Morgan Stanley	19/1/2022	(4,211)
USD	4,827,833	TWD	132,973,000	Morgan Stanley	16/2/2022	(4,165)
USD	1,342,544	TWD	37,155,000	UBS	16/2/2022	(7,601)
USD	376,057	ZAR	5,436,000	Citibank	15/12/2021	35,799
USD	270,447	ZAR	4,315,000	Deutsche Bank	15/12/2021	357
USD	236,842	ZAR	3,739,000	Goldman Sachs	15/12/2021	2,805
USD	758,313	ZAR	11,001,000	JP Morgan	15/12/2021	69,723
USD	258,101	ZAR	3,949,000	Morgan Stanley	15/12/2021	10,919

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
USD	253,795	ZAR	4,000,000	Citibank	19/1/2022	4,628
USD	667,479	ZAR	10,076,393	Deutsche Bank	19/1/2022	39,803
USD	420,225	ZAR	6,572,000	Goldman Sachs	19/1/2022	10,844
USD	208,907	ZAR	3,152,607	JP Morgan	19/1/2022	12,525
USD	1,012,239	ZAR	15,639,000	Morgan Stanley	19/1/2022	38,059
USD	397,020	ZAR	6,307,000	Citibank	16/2/2022	5,595
USD	948,083	ZAR	14,865,000	Morgan Stanley	16/2/2022	25,531
ZAR	18,689,000	USD	1,263,368	Deutsche Bank	15/12/2021	(93,560)
ZAR	25,284,000	USD	1,673,999	Goldman Sachs	15/12/2021	(91,387)
ZAR	35,561,000	USD	2,344,656	BNP Paribas	19/1/2022	(129,501)
ZAR	2,800,000	USD	181,618	Citibank	19/1/2022	(7,201)
ZAR	18,775,000	USD	1,263,144	Deutsche Bank	19/1/2022	(93,618)
ZAR	2,810,000	USD	181,584	Citibank	16/2/2022	(7,190)
ZAR	35,531,000	USD	2,339,753	UBS	16/2/2022	(134,626)
						699,641
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス						
AUD	65,370,123	USD	48,311,936	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(1,487,726)
USD	1,055,039	AUD	1,449,791	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	16,563
						(1,471,163)
ヘッジを使用したブラジル・リアル建投資証券クラス						
BRL	15,055	USD	2,666	State Street Bank & Trust Company	2/12/2021	23
BRL	14,708	USD	2,606	State Street Bank & Trust Company	4/1/2022	2
USD	2,685	BRL	15,054	State Street Bank & Trust Company	2/12/2021	(3)
						22
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス						
CHF	389,545	USD	425,978	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(499)
						(499)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス						
EUR	2,442,618	USD	2,827,890	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(47,318)
USD	1,413	EUR	1,258	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(19)
						(47,337)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス						
GBP	11,924,687	USD	16,119,306	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(185,307)
USD	113,641	GBP	83,853	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	1,596
						(183,711)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス						
JPY	9,325,607,972	USD	82,195,843	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	641,444
USD	887,389	JPY	101,576,070	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(14,889)
						626,555
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス						
NZD	196	USD	140	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(6)
						(6)
ヘッジを使用したスウェーデン・クローナ建投資証券クラス						
SEK	33,406	USD	3,680	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	26
USD	187	SEK	1,698	State Street Bank & Trust Company	15/12/2021	(1)
						25
合計						(376,473)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

業種別内訳 2021年11月30日現在

	純資産比率 (%)
政府	67.95
金融	5.16
投資有価証券 - 時価	73.11
その他の純資産	26.89
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャリー・ファンド
損益計算書

2021年9月30日に終了した会計年度

	注記	2021年	2020年
		千米ドル	千米ドル
営業収益	5	24,756	138,139
金融商品に係る純（損失）/利益	7	(900)	1,450
投資収益合計		23,856	139,589
営業費用	6	(12,009)	(26,654)
金融資産のネガティブ・イールド		(8,730)	-
純営業利益		3,117	112,935
財務費用：			
償還可能投資証券保有者への分配金	9	(3,061)	(109,243)
財務費用合計		(3,061)	(109,243)
純利益		56	3,692
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加		56	3,692

本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2021年9月30日に終了した会計年度

	2021年	2020年
	千米ドル	千米ドル
期首純資産	21,281,310	14,146,140
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加	56	3,692
投資証券取引：		
償還可能投資証券の発行	145,380,456	153,905,900
償還可能投資証券の買戻	(148,904,563)	(146,833,759)
分配金再投資額	2,238	59,337
投資証券取引による純資産の（減少）/増加	(3,521,869)	7,131,478
期末純資産	17,759,497	21,281,310

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャー・ファンド

貸借対照表

2021年9月30日現在

		2021年	2020年
	注記	千米ドル	千米ドル
流動資産			
現金		1,055,979	791,865
未収金	11	1,045	6,207
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4	17,908,428	20,519,603
流動資産合計		18,965,452	21,317,675
流動負債			
未払金	12	1,205,955	36,365
流動負債合計		1,205,955	36,365
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	14	17,759,497	21,281,310

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USTレジャー・ファンド

投資有価証券明細表 2021年9月30日現在

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
債券				
国債(2020年9月30日:71.03%)				
米国(2020年9月30日:71.03%)				
814,000,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 07/12/2021	813,927	4.58
130,600,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 28/12/2021	130,584	0.74
14,135,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 04/01/2022	14,133	0.08
860,000,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 18/01/2022	859,883	4.84
1,200,000,000	USD	US Cash Management Bill, 0.00%, 01/02/2022	1,199,802	6.76
3,900,000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/02/2022	3,935	0.02
3,965,000	USD	US Treasury, 1.75%, 28/02/2022	3,992	0.02
3,965,000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/03/2022	3,971	0.02
33,150,000	USD	US Treasury, 2.13%, 16/05/2022	33,572	0.19
100,000,000	USD	US Treasury, 1.88%, 31/05/2022	101,196	0.57
14,735,000	USD	US Treasury, 0.13%, 30/06/2022	14,741	0.08
12,000,000	USD	US Treasury, 0.13%, 01/08/2022	12,003	0.07
160,000,000	USD	US Treasury, FRN, 0.19%, 31/01/2022	160,076	0.90
175,000,000	USD	US Treasury, FRN, 0.15%, 02/05/2022	175,107	0.99
49,031,900	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/10/2021	49,031	0.28
143,820,700	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/10/2021	143,818	0.81
206,945,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/10/2021	206,939	1.17
225,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 16/11/2021	224,989	1.27
339,500	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 02/12/2021	339	-
595,838,500	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/12/2021	595,781	3.35
78,035,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 13/01/2022	78,024	0.44
197,816,700	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 27/01/2022	197,758	1.11
221,795,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/02/2022	221,753	1.25
237,590,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/02/2022	237,546	1.34
119,620,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/03/2022	119,592	0.67
154,175,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/03/2022	154,141	0.87
290,095,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/03/2022	290,028	1.63
129,860,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 08/09/2022	129,767	0.73
米国合計			6,176,428	34.78
国債に対する投資合計			6,176,428	34.78
債券に対する投資合計			6,176,428	34.78

保有高	通貨	取引相手	金利	期日	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
リバースレポ取引 ¹ (2020年9月30日:25.39%)						
米国(2020年9月30日:25.39%)						
740,000,000	USD	Barclays Capital, Inc.	0.05%	01/10/2021	740,000	4.17
2,000,000,000	USD	BNP Paribas	0.05%	01/10/2021	2,000,000	11.26
199,000,000	USD	BNP Paribas	0.05%	01/10/2021	199,000	1.12
1,050,000,000	USD	BNY Mellon	0.05%	01/10/2021	1,050,000	5.91
1,200,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	0.05%	01/10/2021	1,200,000	6.76
290,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	0.05%	01/10/2021	290,000	1.63
731,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	0.05%	01/10/2021	731,000	4.12
97,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	0.05%	01/10/2021	97,000	0.55
300,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	0.05%	01/10/2021	300,000	1.69
195,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	0.05%	01/10/2021	195,000	1.10
1,990,000,000	USD	Credit Suisse AG	0.05%	01/10/2021	1,990,000	11.20
783,333,333	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	0.05%	01/10/2021	783,333	4.41
299,574,510	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	0.05%	01/10/2021	299,575	1.69
268,694,228	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	0.05%	01/10/2021	268,694	1.51
148,398,039	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	0.05%	01/10/2021	148,398	0.83
1,440,000,000	USD	Societe Generale SA	0.05%	01/10/2021	1,440,000	8.11
米国合計					11,732,000	66.06
リバースレポ取引に対する投資合計					11,732,000	66.06
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					17,908,428	100.84
現金					1,055,979	5.95
その他の資産および負債					(1,204,910)	(6.79)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産					17,759,497	100.00
資産合計額の内訳						資産合計に 対する割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計						1.76
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券						92.67
その他の資産						5.57
資産合計						100.00

¹ 担保として保有する有価証券は11,910,865,000米ドルであった。

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(2022年7月末現在)

「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

資産総額	6,685,701,542円
負債総額	1,500,067円
純資産総額(-)	6,684,201,475円
発行済数量	9,066,002,401口
1 単位当たり純資産額(/)	0.7373円

(参考情報)

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

資産総額	6,685,663,170円
負債総額	0円
純資産総額(-)	6,685,663,170円
発行済数量	8,713,282,344口
1 単位当たり純資産額(/)	0.7673円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

1 受益証券の名義書換え等

該当事項はありません。

2 受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成していません。

3 投資者に対する特典

該当事項はありません。

4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。

5 受益証券の再発行

投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

6 受益権の譲渡

投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

の申請のある場合には、の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

7 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

8 受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

9 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。

10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

資本金 3,120百万円

発行する株式の総数 36,000株

発行済株式の総数 15,000株

直近5ヵ年における主な資本金の額の増減

2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。

(2) 委託会社の機構

経営の意思決定機構

<株主総会>

株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。

<取締役会>

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。

<エグゼクティブ委員会他各委員会>

当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。

運用の意思決定機構

投資委員会

・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。

運用担当部署

・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。

ポートフォリオ・マネジャー

・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。

リスク管理

・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

2【事業の内容及び営業の概況】

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2022年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	188	10,295,053
単位型株式投資信託	73	474,546
合計	261	10,769,599

3【委託会社等の経理状況】

1．財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自2021年1月1日 至2021年12月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

3．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第34期 (2020年12月31日現在)	第35期 (2021年12月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	17,786	17,813
立替金	29	16
前払費用	190	223
未収入金	2	3
未収委託者報酬	1,756	2,017
未収運用受託報酬	2,166	2,244
未収収益	2	872
その他流動資産	0	2
流動資産計	22,805	23,827
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	1	1,002
器具備品	1	480
有形固定資産計	1,482	1,364
無形固定資産		
ソフトウェア	6	10
無形固定資産計	6	10
投資その他の資産		
投資有価証券	142	50
長期差入保証金	1,122	1,118
前払年金費用	899	1,001
長期前払費用	34	12
繰延税金資産	888	889
投資その他の資産計	3,088	3,072
固定資産計	4,577	4,448
資産合計	27,383	28,275

	第34期 (2020年12月31日現在)	第35期 (2021年12月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	121	143
未払金	2	
未払収益分配金	4	4
未払償還金	74	70
未払手数料	444	459
その他未払金	1,508	2,991
未払費用	2	859
未払消費税等	210	272
未払法人税等	343	402
前受金	84	166
賞与引当金	1,987	2,156
役員賞与引当金	195	203
流動負債計	5,835	7,630
固定負債		
退職給付引当金	69	82
資産除去債務	783	784
固定負債計	853	866
負債合計	6,688	8,497
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,120	3,120
資本剰余金		
資本準備金	3,001	3,001
その他資本剰余金	3,846	3,846
資本剰余金合計	6,847	6,847
利益剰余金		
利益準備金	336	336
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	10,386	9,470
利益剰余金合計	10,723	9,807
株主資本合計	20,691	19,775
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3	3
評価・換算差額等合計	3	3
純資産合計	20,694	19,778
負債・純資産合計	27,383	28,275

(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

		第34期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日)	第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)
営業収益			
委託者報酬		5,605	6,653
運用受託報酬	1	7,342	8,355
その他営業収益	1	12,092	14,536
営業収益計		25,041	29,546
営業費用			
支払手数料		1,405	1,534
広告宣伝費		127	170
調査費			
調査費		352	298
委託調査費	1	3,346	4,326
調査費計		3,698	4,625
委託計算費		85	94
営業雑経費			
通信費		64	51
印刷費		82	95
諸会費		49	39
営業雑経費計		195	187
営業費用計		5,512	6,611
一般管理費			
給料			
役員報酬		601	579
給料・手当		4,691	5,106
賞与		2,384	2,616
給料計		7,678	8,302
退職給付費用		331	352
福利厚生費		1,028	1,073
事務委託費	1	2,701	3,360
交際費		16	11
寄付金		1	-
旅費交通費		60	24
租税公課		246	260
不動産賃借料		905	902
水道光熱費		60	53
固定資産減価償却費		428	426
資産除去債務利息費用		0	0
事務過誤取引損		-	519
諸経費		390	348
一般管理費計		13,851	15,638
営業利益		5,677	7,296

	第34期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日)	第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)
営業外収益		
為替差益	-	102
その他	5	1
営業外収益計	5	103
営業外費用		
為替差損	20	-
固定資産除却損	0	0
営業外費用計	20	0
経常利益	5,662	7,398
特別利益		
特別利益計	-	-
特別損失		
特別退職金	-	0
特別損失計	-	0
税引前当期純利益	5,662	7,398
法人税、住民税及び事業税	1,970	2,415
法人税等調整額	64	0
当期純利益	3,756	4,984

(3)【株主資本等変動計算書】

第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金		評価・ 換算 差額等 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益準 備金	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計				
2020年1月1日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	14,330	14,666	24,634	1	1	24,636
当期変動額											
剰余金の配当						7,700	7,700	7,700			7,700
当期純利益						3,756	3,756	3,756			3,756
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)									1	1	1
当期変動額合計	-	-	-	-	-	3,943	3,943	3,943	1	1	3,942
2020年12月31日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	10,386	10,723	20,691	3	3	20,694

第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金		評価・ 換算 差額等 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益準 備金	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計				
2021年1月1日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	10,386	10,723	20,691	3	3	20,694
当期変動額											
剰余金の配当						5,900	5,900	5,900			5,900
当期純利益						4,984	4,984	4,984			4,984
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)									0	0	0
当期変動額合計	-	-	-	-	-	915	915	915	0	0	915
2021年12月31日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	9,470	9,807	19,775	3	3	19,778

注 記 事 項

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 有価証券
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの
 - 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。

2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
 - 時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
 - 定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。

 - (2) 無形固定資産
 - 自社利用のソフトウェアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金の計上方法
 - 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 - (2) 退職給付引当金の計上方法
 - 旧退職金制度
 - 適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

 - 確定拠出年金制度
 - 確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。

 - 確定給付年金制度
 - キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。
 - 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
 - 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
 - 数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

(3) 賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(4) 役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（未適用の会計基準等）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
建物附属設備	2,010 百万円	2,246 百万円
器具備品	1,290 百万円	1,470 百万円

2 関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
未収入金	- 百万円	524 百万円
未収収益	185 百万円	377 百万円
その他未払金	1,496 百万円	1,940 百万円
未払費用	89 百万円	112 百万円

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
当座貸越極度額	1,000 百万円	1,000 百万円
借入実行残高	-	-
差引額	1,000 百万円	1,000 百万円

(損益計算書関係)

1 関係会社に対する営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
運用受託報酬	247 百万円	249 百万円
その他営業収益	5,052 百万円	6,036 百万円
委託調査費	763 百万円	1,178 百万円
事務委託費	851 百万円	1,204 百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

	前事業年度期首	増加	減少	前事業年度末
普通株式(株)	15,000	-	-	15,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年3月30日 株主総会決議	普通株式	7,700	513,333	2019年12月31日	2020年3月30日

当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	15,000	-	-	15,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年3月30日 株主総会決議	普通株式	5,900	393,333	2020年12月31日	2021年3月30日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。

	当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1年以内	835 百万円
1年超	-
合計	835 百万円

(注) 上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に限定しています。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。

前事業年度（2020年12月31日）

	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金・預金	17,786	17,786	-
(2) 未収委託者報酬	1,756	1,756	-
(3) 未収運用受託報酬	2,166	2,166	-
(4) 未収収益	872	872	-
(5) 長期差入保証金	1,122	1,123	1
資産計	23,704	23,705	1
(1) 未払手数料	444	444	-
(2) 未払費用	859	859	-
負債計	1,304	1,304	-

当事業年度(2021年12月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金・預金	17,813	17,813	-
(2) 未収委託者報酬	2,017	2,017	-
(3) 未収運用受託報酬	2,244	2,244	-
(4) 未収収益	981	981	-
(5) 未収入金	527	527	-
(6) 長期差入保証金	1,118	1,119	0
資産計	24,703	24,704	0
(1) 未払手数料	459	459	-
(2) 未払費用	760	760	-
(3) その他未払金	2,991	2,991	-
負債計	4,210	4,210	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(6) 長期差入保証金

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。

負 債

(1) 未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2020年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	17,786	-	-	-
(2) 未収委託者報酬	1,756	-	-	-
(3) 未収運用受託報酬	2,166	-	-	-
(4) 未収収益	872	-	-	-
合計	22,581	-	-	-

当事業年度(2021年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	17,813	-	-	-
(2) 未収委託者報酬	2,017	-	-	-
(3) 未収運用受託報酬	2,244	-	-	-
(4) 未収収益	981	-	-	-
(5) 未収入金	527	-	-	-
合計	23,584	-	-	-

(退職給付関係)

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、旧パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(確定拠出年金制度及び確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、からの三つの制度を有しています。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2020年1月 1日 至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高	2,047
勤務費用	297
利息費用	11
数理計算上の差異の発生額	82
退職給付の支払額	123
過去勤務費用の発生額	-
退職給付債務の期末残高	2,149

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2020年1月 1日 至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高	2,979
期待運用収益	14
数理計算上の差異の発生額	92
事業主からの拠出額	350
退職給付の支払額	123
年金資産の期末残高	3,313

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	2,080
年金資産	3,313
非積立型制度の退職給付債務	1,233
	69
未積立退職給付債務	1,163
未認識数理計算上の差異	296
未認識過去勤務費用	37
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	829
退職給付引当金	69
前払年金費用	899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	829

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2020年1月 1日 至 2020年12月31日)
勤務費用	297
利息費用	11
期待運用収益	14
数理計算上の差異の費用処理額	36
過去勤務費用の処理額	4
確定給付制度に係る退職給付費用合計	252
特別退職金	-
合計	252

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年12月31日)
合同運用	100%
合計	100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。

長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 2020年1月 1日 至 2020年12月31日)
割引率	1.0%
長期期待運用収益率	0.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。

当事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、旧パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度（確定拠出年金制度及び 確定給付年金制度）を承継しました。また、2011年1月1日付で旧パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の 確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、 から の三つの制度を有しています。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	当事業年度 (自 2021年1月 1日 至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高	2,149
勤務費用	322
利息費用	20
数理計算上の差異の発生額	188
退職給付の支払額	94
過去勤務費用の発生額	0
退職給付債務の期末残高	2,588

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	当事業年度 (自 2021年1月 1日 至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高	3,313
期待運用収益	9
数理計算上の差異の発生額	17
事業主からの拠出額	359
退職給付の支払額	94
年金資産の期末残高	3,606

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位：百万円)

	当事業年度 (2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	2,505
年金資産	3,606
非積立型制度の退職給付債務	1,100
	82
未積立退職給付債務	1,018
未認識数理計算上の差異	65
未認識過去勤務費用	33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	919
退職給付引当金	82
前払年金費用	1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	919

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	当事業年度 (自 2021年1月 1日 至 2021年12月31日)
勤務費用	322
利息費用	20
期待運用収益	9
数理計算上の差異の費用処理額	59
過去勤務費用の処理額	3
確定給付制度に係る退職給付費用合計	270
特別退職金	0
合計	270

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	当事業年度 (2021年12月31日)
合同運用	100%
合計	100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。

長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	当事業年度 (自 2021年1月 1日 至 2021年12月31日)
割引率	0.7%
長期期待運用収益率	0.3%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産		
未払費用	215	161
賞与引当金	608	660
資産除去債務	239	240
未払事業税	72	89
退職給付引当金	21	25
有形固定資産	2	1
その他	95	78
繰延税金資産合計	1,256	1,257
繰延税金負債		
退職給付引当金	275	306
資産除去債務に対応する除去費用	90	59
その他	1	1
繰延税金負債合計	367	367
繰延税金資産の純額	888	889

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりません。

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
固定資産 - 繰延税金資産	888	889

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)	
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)				
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.9		2.0	
その他	0.0		0.0	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.6	%	32.6	%

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

当事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2020年1月 1日 至 2020年12月31日)	当事業年度 (自 2021年1月 1日 至 2021年12月31日)
期首残高	782	783
時の経過による調整額	0	0
期末残高	783	784

(セグメント情報等)

前事業年度（自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）

1. セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

	委託者報酬	運用受託報酬	その他	合計
外部顧客営業収益	5,605	7,342	12,092	25,041

(2) 地域ごとの情報

売上高

(単位：百万円)

日本	北米	その他	合計
12,247	10,417	2,375	25,041

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

(単位：百万円)

相手先	営業収益	関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク	5,299	投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	2,874	投資運用業

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

1. セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

	委託者報酬	運用受託報酬	その他	合計
外部顧客営業収益	6,653	8,355	14,536	29,546

(2) 地域ごとの情報

売上高

（単位：百万円）

日本	北米	その他	合計
14,396	13,081	2,067	29,546

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先	営業収益	関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	6,285	投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	4,259	投資運用業

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度（自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	米国 ニューヨーク州	73 百万 米ドル	投資 顧問業	(被所有) 間接 100	投資顧問 契約の 再委任等	運用受託報酬	247	未収収益	185
							受入手数料	5,052		
							委託調査費	763	未払費用	89
							事務委託費	851		
親会社	ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社	日本 東京都	1万円	持株会社	(被所有) 直接 100	株式の 保有等	連結法人税の 個別帰属額	1,496	その他未払金	1,496

当事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	米国 ニューヨーク州	73 百万 米ドル	投資 顧問業	(被所有) 間接 100	投資顧問 契約の 再委任等	運用受託報酬	249	未収収益	377
							受入手数料	6,036	未収入金	524
							委託調査費	1,178	未払費用	112
							事務委託費	1,204		
親会社	ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社	日本 東京都	1万円	持株会社	(被所有) 直接 100	株式の 保有等	連結法人税の 個別帰属額	1,940	その他未払金	1,940

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度（自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

該当事項はありません。

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
同一の親会社を持つ会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	米国 カリフォルニア州	1,000 米ドル	投資 顧問業	なし	投資顧問 契約の 再委任等	受入手数料	2,874	未収収益	314
							委託調査費	220		
							事務委託費	16		

当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
同一の親会社を持つ会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	米国カリフォルニア州	1,000米ドル	投資顧問業	なし	投資顧問契約の再委任等	受入手数料	4,259	未収収益	321
							委託調査費	282		
							事務委託費	20		

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
- (2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
- (3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
- (4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社に関する注記

(1) 親会社情報

- ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
- ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
- ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 2020年1月 1日 至 2020年12月31日)	当事業年度 (自 2021年1月 1日 至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額	1,379,616 円 17 銭	1,318,566 円 41 銭
1株当たり当期純利益金額	250,430 円 95 銭	332,267 円 26 銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 2020年1月 1日 至 2020年12月31日)	当事業年度 (自 2021年1月 1日 至 2021年12月31日)
当期純利益 (百万円)	3,756	4,984
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益 (百万円)	3,756	4,984
普通株式の期中平均株式数 (株)	15,000	15,000

【中間財務諸表】

1．中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1977年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（2007年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2022年1月1日 至2022年6月30日）の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

3．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

		中間会計期間末 (2022年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	2	13,423
立替金		42
前払費用		232
未収入金		2
未収委託者報酬		1,953
未収運用受託報酬		2,425
未収収益		765
流動資産計		18,845
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	1	668
器具備品	1	539
有形固定資産計		1,207
無形固定資産		
ソフトウェア		16
無形固定資産計		16
投資その他の資産		
投資有価証券		62
長期差入保証金		1,121
前払年金費用		1,033
長期前払費用		12
繰延税金資産		464
投資その他の資産計		2,694
固定資産計		3,918
資産合計		22,764

(単位：百万円)

	中間会計期間末 (2022年6月30日)
負債の部	
流動負債	
預り金	166
未払金	
未払収益分配金	4
未払償還金	70
未払手数料	448
その他未払金	669
未払費用	847
未払消費税等	222
未払法人税等	272
前受金	280
賞与引当金	867
役員賞与引当金	55
為替予約	0
流動負債計	3,907
固定負債	
退職給付引当金	91
資産除去債務	784
固定負債計	876
負債合計	4,783
純資産の部	
株主資本	
資本金	3,120
資本剰余金	
資本準備金	3,001
その他資本剰余金	3,846
資本剰余金合計	6,847
利益剰余金	
利益準備金	336
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	7,679
利益剰余金合計	8,015
株主資本合計	17,983
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	2
評価・換算差額等合計	2
純資産合計	17,981
負債・純資産合計	22,764

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

	中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
営業収益	
委託者報酬	3,329
運用受託報酬	4,777
その他営業収益	7,878
営業収益計	15,985
営業費用	
支払手数料	782
広告宣伝費	70
調査費	
調査費	178
委託調査費	2,791
調査費計	2,970
委託計算費	47
営業雑経費	
通信費	38
印刷費	39
諸会費	22
営業雑経費計	100
営業費用計	3,972
一般管理費	
給料	
役員報酬	662
給料・手当	2,927
賞与	1,528
給料計	5,118
退職給付費用	239
福利厚生費	544
事務委託費	1,868
交際費	13
寄付金	1
旅費交通費	32
租税公課	141
不動産賃借料	451
水道光熱費	33
固定資産減価償却費	214
資産除去債務利息費用	0
諸経費	205
一般管理費計	8,863
営業利益	3,150

(単位：百万円)

	中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
営業外収益	
受取配当金	0
受取利息	0
為替差益	105
雑益	0
その他	2
営業外収益計	108
営業外費用	
有価証券売却損	2
固定資産除却損	0
雑損	0
営業外費用計	2
経常利益	3,255
税引前中間純利益	3,255
法人税、住民税及び事業税	819
法人税等調整額	427
中間純利益	2,008

(3) 中間株主資本等変動計算書

中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本 合計	その他有価 証券評価 差額金		評価・換算 差額等合計
		資本 準備金	その他資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	9,470	9,807	19,775	3	3	19,778
当中間期変動額											
剰余金の配当						3,800	3,800	3,800	0	0	3,800
中間純利益						2,008	2,008	2,008			2,008
株主資本以外の項目の当 中間期変動額(純額)									5	5	5
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	1,791	1,791	1,791	5	5	1,797
当中間期末残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	7,679	8,015	17,983	2	2	17,981

注 記 事 項

(重要な会計方針)

項 目	中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。</p>
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	<p>時価法を採用しております。</p>
3. 固定資産の減価償却方法	<p>(1) 有形固定資産 定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年であります。</p> <p>(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金の計上方法 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金の計上方法 旧退職金制度 適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間未現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。</p> <p>確定拠出年金制度 確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しております。</p> <p>確定給付年金制度 キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。</p> <p>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。</p> <p>(3) 賞与引当金の計上方法 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p>

項 目	中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	<p>(4) 役員賞与引当金の計上方法 役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(5) 早期退職慰労引当金の計上方法 早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
6. 収益及び費用の計上基準	<p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。</p> <p>委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。</p> <p>運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。</p> <p>その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。</p> <p>成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。</p>
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 連結納税制度の適用 親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。</p> <p>(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>

(会計方針の変更)

中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日	
(収益認識に関する会計基準等の適用)	
<p>「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。</p> <p>収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。</p> <p>これによる中間財務諸表に与える影響はありません。</p>	
(時価の算定に関する会計基準等の適用)	
<p>「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年7月4日）第44 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。</p> <p>また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしました。</p>	

(中間貸借対照表関係)

中間会計期間 2022年6月30日	
1 有形固定資産の減価償却累計額	
建物附属設備	2,367百万円
器具備品	1,561百万円
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。	
当座貸越極度額	1,000百万円
借入実行残高	-
差引額	1,000百万円

(中間損益計算書関係)

中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	212百万円
無形固定資産	2百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

中間会計期間
自 2022年1月 1日
至 2022年6月30日

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計 期間末株式数
発行済株式				
普通株式	15,000	-	-	15,000
合計	15,000	-	-	15,000

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年3月31日 株主総会決議	普通株式	3,800	253,333	2021年12月31日	2022年3月31日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

(リース取引関係)

中間会計期間
自 2022年1月 1日
至 2022年6月30日

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内	835百万円
1年超	-
合計	835百万円

(注) 上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。

(金融商品関係)

中間会計期間
自 2022年1月 1日
至 2022年6月30日

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に限定しています。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制を敷いております。

営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、金額的重要性が低いと判断するものは含めておりません。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
長期差入保証金	1,121	1,117	3

（注 1）

現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

（注 2）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（単位：百万円）

	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期差入保証金	-	1,117	-	1,117

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、当該保証金の回収までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現在価値により算定しているため、レベル2の時価に分類しております。

なお、当該時価は帳簿価額と近似していることから長期差入保証金は当該帳簿価額によって計上しております。

(資産除去債務関係)

中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日	
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの	
1. 当該資産除去債務の概要	当事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法	使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減	
期首残高	784 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 百万円
時の経過による調整額	0 百万円
中間会計期間末残高	<u>784</u> 百万円

(収益認識関係)

中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日	
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報	
委託者報酬	3,329 百万円
運用受託者報酬	3,735 百万円
成功報酬（注）	1,042 百万円
その他営業収益	7,878 百万円
合計	<u>15,985</u> 百万円
(注) 成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。	
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 (重要な会計方針) 6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。	
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しています。	

(セグメント情報等)

中間会計期間
自 2022年1月 1日
至 2022年6月30日

1. セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスに関する情報

(単位：百万円)

	委託者 報酬	運用受託 報酬	その他	合計
外部顧客 営業収益	3,329	4,777	7,878	15,985

(2) 地域に関する情報

売上高

(単位：百万円)

日本	北米	その他	合計
7,896	6,843	1,246	15,985

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客に関する情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

(単位：百万円)

相手先	営業収益	関連する セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク	3,372	投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイ ザーズ	2,052	投資運用業

(1株当たり情報)

中間会計期間	
自	2022年1月 1日
至	2022年6月30日
1株当たり純資産額	1,198,751円05銭
1株当たり中間純利益	133,905円30銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。</p>	
1株当たり中間純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の中間純利益	2,008百万円
1株当たり中間純利益の算定に 用いられた普通株式に係る中間純利益	2,008百万円
期中平均株式数	15,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)
- (3) 通常の見積りの条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
- (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。

5【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

変更年月日	変更事項
2007年9月18日	証券業登録に伴う商号変更(「パークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。
2007年9月30日	商号変更(「パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。
2007年9月30日	公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
2007年12月27日	事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
2008年7月1日	グループ会社の1つであるパークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日	株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
2009年6月22日	本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
2009年12月2日	ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いました。
2011年4月1日	グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更および資本金の額の変更を行いました。
2013年10月5日	MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いました。
2014年12月1日	決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

- ・名称 三井住友信託銀行株式会社
- ・資本金の額 342,037百万円（2022年3月末現在）
- ・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

<参考：再信託受託会社の概要>

- ・名称 株式会社日本カストディ銀行
- ・資本金の額 51,000百万円（2022年3月末現在）
- ・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
- ・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2022年3月末現在）	事業の内容
野村證券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

受託会社（受託者）として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1) 委託会社等の情報

委託会社名

金融商品取引業者登録番号

設立年月日

資本金

当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額

「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨

(2) 受託会社に関する情報

受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨

(3) 詳細情報の入手方法

詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。

委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等

請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨

(4) 交付目論見書の使用開始日

(5) 届出の効力に関する事項

金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。

届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

(6) その他の記載事項

商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨

投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用がない旨を記載します。

3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用することがあります。

4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

独立監査人の監査報告書

2022年 2月28日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田 信之指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中島 紀子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年3月9日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 榊原 康太

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円/年1回決算コース）の2021年1月16日から2022年1月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円/年1回決算コース）の2022年1月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2022年8月31日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水野 龍也
--------------------	-------	-------

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2022年1月1日から2022年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年1月1日から2022年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 . 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2 . X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2022年9月28日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 榊原 康太
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円/年1回決算コース）の2022年1月18日から2022年7月17日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円/年1回決算コース）の2022年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年1月18日から2022年7月17日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 . 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2 . XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。