

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年2月28日

【計算期間】 第19期中（自 2022年6月1日 至 2022年11月30日）

【発行者名】 パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
(Barclays Multi-Manager Fund public limited company)

【代表者の役職氏名】 取締役 キショール・マンダリア
(Kishor Mandalia, Director)

【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、グランド・カナル・スクエア2、6階
(6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健

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

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健

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

【電話番号】 03（6212）8316

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

（注1）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。

1 英ポンド＝160.00円（2022年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）

1 米ドル＝132.70円（2022年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）

1 ユーロ＝141.47円（2022年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）

（注2）各ファンドはそれぞれの基準通貨で表示されるため、本書に記載の金額は、特段の記載のない限り、当該ファンドの基準通貨で記載される。

（注3）本書の中で金額および比率を表示する場合、必要に応じて四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合は四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

（注4）パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーを「本投資法人」、各ファンドを個別にまたは総称して「ファンド」という。

（注5）ファンドは、アンブレラ・ファンドである本投資法人のサブ・ファンドである。なお、アンブレラ・ファンドとは、その下で一または複数のファンドを設定できる仕組みのものを指す。異なるファンド間の乗換えはできない。ファンドは一ないし複数のクラスで構成される。各クラスの投資証券を「ファンド証券」または「投資証券」という。

（注6）ファンドについて言及する場合、文脈上可能なときは本投資法人の名称を省略することがある。

1 【外国投資法人の概況】

（1）【主要な経営指標等の推移】

下記の注記は下表に対するものである。

- （1）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
- （2）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
- （3）本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。
- （4）各ファンド証券について運用が終了、停止または休止の状態となったことがある場合は、直近で運用を開始または再開した日を運用を開始した日として記載している。
- （5）各年度11月末日とは、当該各月末に終了する6か月間の期間およびその末日を示す。

1. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	28,982,202 英ポンド 4,637,152 千円	107,646,477 英ポンド 17,223,436 千円	10,991,916 英ポンド 1,758,707 千円	18,430,979 英ポンド 2,948,957 千円	12,796,917 英ポンド 2,047,507 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	27,394,708 英ポンド 4,383,153 千円	104,453,372 英ポンド 16,712,540 千円	9,288,776 英ポンド 1,486,204 千円	15,400,528 英ポンド 2,464,084 千円	11,577,064 英ポンド 1,852,330 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド クラス B (無分配型) 英ポンド建	23,713,987 英ポンド 3,794,238 千円 29,053 英ポンド 4,648 千円	97,623,499 英ポンド 15,619,760 千円 105,049 英ポンド 16,808 千円	3,372,916 英ポンド 539,667 千円 3,382 英ポンド 541 千円	6,576,802 英ポンド 1,052,288 千円 7,497 英ポンド 1,200 千円	5,753,750 英ポンド 920,600 千円 7,900 英ポンド 1,264 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	409,311,617 英ポンド 65,489,859 千円	426,328,746 英ポンド 68,212,599 千円	350,954,291 英ポンド 56,152,687 千円	305,810,083 英ポンド 48,929,613 千円	302,840,971 英ポンド 48,454,555 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 英ポンド建	株 95,000	株 99,580	株 95,000	株 95,000	株 95,000
合計 (ファンド)	153,839,435	133,782,028	109,559,232	95,211,366	92,437,913
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 英ポンド建	409,311,617 英ポンド 65,489,859 千円 330,026 英ポンド 52,804 千円	426,328,746 英ポンド 68,212,599 千円 415,934 英ポンド 66,549 千円	350,954,291 英ポンド 56,152,687 千円 402,843 英ポンド 64,455 千円	305,810,083 英ポンド 48,929,613 千円 407,385 英ポンド 65,182 千円	302,840,971 英ポンド 48,454,555 千円 422,828 英ポンド 67,652 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 英ポンド建	412,009,866 英ポンド 65,921,579 千円 332,202 英ポンド 53,152 千円	430,002,183 英ポンド 68,800,349 千円 419,518 英ポンド 67,123 千円	353,467,175 英ポンド 56,554,748 千円 405,727 英ポンド 64,916 千円	307,489,780 英ポンド 49,198,365 千円 409,623 英ポンド 65,540 千円	304,824,413 英ポンド 48,771,906 千円 425,597 英ポンド 68,096 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 英ポンド建	3.4740 英ポンド 555.84 円	4.1769 英ポンド 668.30 円	4.2405 英ポンド 678.48 円	4.2883 英ポンド 686.13 円	4.4508 英ポンド 712.13 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド クラス B (無分配型) 英ポンド建	0.1541 英ポンド 24.66 円 0.3058 英ポンド 48.93 円	0.7297 英ポンド 116.75 円 1.0549 英ポンド 168.78 円	0.0308 英ポンド 4.93 円 0.0356 英ポンド 5.70 円	0.0691 英ポンド 11.06 円 0.0789 英ポンド 12.62 円	0.0622 英ポンド 9.95 円 0.0832 英ポンド 13.31 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 英ポンド建	3,657,962 英ポンド 585,274 千円 - -	6,777,140 英ポンド 1,084,342 千円 - -	5,882,025 英ポンド 941,124 千円 - -	8,754,783 英ポンド 1,400,765 千円 - -	5,762,926 英ポンド 922,068 千円 - -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0478 英ポンド 7.65 円	0.0503 英ポンド 8.05 円	0.0562 英ポンド 8.99 円	0.0951 英ポンド 15.22 円	0.0642 英ポンド 10.27 円
クラス B（無分配型）英ポンド建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	99.35%	99.15%	99.29%	99.45%	99.35%
クラス B（無分配型）英ポンド建	99.35%	99.15%	99.29%	99.45%	99.35%
(m) 自己資本利益率 ファンド	5.79%	22.90%	0.96%	2.15%	1.90%
クラス B（無分配型）英ポンド建	8.80%	25.26%	0.84%	1.84%	1.87%

・当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。

・クラス B（無分配型）英ポンド建は、2004年10月14日に運用を開始した。

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	25,625,426 米ドル 3,400,494 千円	52,900,159 米ドル 7,019,851 千円	1,266,345 米ドル 168,044 千円	-8,485,033 米ドル -1,125,964 千円	-999,147 米ドル -132,587 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	24,925,953 米ドル 3,307,674 千円	51,457,717 米ドル 6,828,439 千円	481,158 米ドル 63,850 千円	-9,965,070 米ドル -1,322,365 千円	-1,554,824 米ドル -206,325 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	24,746,828 米ドル 3,283,904 千円	51,134,084 米ドル 6,785,493 千円	275,763 米ドル 36,594 千円	-10,351,446 米ドル -1,373,637 千円	-1,728,349 米ドル -229,352 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	698,197 米ドル 92,651 千円	1,204,541 米ドル 159,843 千円	5,028 米ドル 667 千円	-202,163 米ドル -26,827 千円	-38,136 米ドル -5,061 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	109,798,880 米ドル 14,570,311 千円	126,058,549 米ドル 16,727,969 千円	118,767,088 米ドル 15,760,393 千円	92,105,884 米ドル 12,222,451 千円	84,275,324 米ドル 11,183,335 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,320,000	755,500	755,500	725,500	725,500
合計 (ファンド)	47,078,339	43,288,220	40,952,672	35,421,077	32,949,516
(f) 純資産総額 (ファンド)	109,798,880 米ドル 14,570,311 千円	126,058,549 米ドル 16,727,969 千円	118,767,088 米ドル 15,760,393 千円	92,105,884 米ドル 12,222,451 千円	84,275,324 米ドル 11,183,335 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,161,344 米ドル 419,510 千円	2,245,984 米ドル 298,042 千円	2,276,104 米ドル 302,039 千円	1,980,161 米ドル 262,767 千円	1,968,349 米ドル 261,200 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	110,782,652 米ドル 14,700,858 千円	127,247,543 米ドル 16,885,749 千円	120,559,005 米ドル 15,998,180 千円	92,682,375 米ドル 12,298,951 千円	85,837,149 米ドル 11,390,590 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,189,669 米ドル 423,269 千円	2,267,168 米ドル 300,853 千円	2,310,445 米ドル 306,596 千円	1,992,555 米ドル 264,412 千円	2,004,827 米ドル 266,041 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	2.3950 米ドル 317.82 円	2.9728 米ドル 394.49 円	3.0127 米ドル 399.79 円	2.7294 米ドル 362.19 円	2.7131 米ドル 360.03 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.5257 米ドル 69.76 円	1.1812 米ドル 156.75 円	0.0067 米ドル 0.89 円	-0.2922 米ドル -38.77 円	-0.0525 米ドル -6.97 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.5289 米ドル 70.19 円	1.5944 米ドル 211.58 円	0.0067 米ドル 0.89 円	-0.2787 米ドル -36.98 円	-0.0526 米ドル -6.98 円
(j) 分配総額					
ファンド	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					
ファンド	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
（I）自己資本比率 ファンド	99.11%	99.07%	98.51%	99.38%	98.18%
クラス B（無分配型）米ドル建	99.11%	99.07%	98.51%	99.38%	98.18%
（m）自己資本利益率 ファンド	22.54%	40.56%	0.23%	-11.24%	-2.05%
クラス B（無分配型）米ドル建	22.09%	53.63%	0.22%	-10.21%	-1.94%

・当ファンドは、2011年6月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2013年7月9日に運用を開始した。

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	50,771,465 米ドル 6,737,373 千円	103,921,880 米ドル 13,790,433 千円	21,301,315 米ドル 2,826,685 千円	-10,381,799 米ドル -1,377,665 千円	910,103 米ドル 120,771 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	49,730,418 米ドル 6,599,226 千円	101,722,460 米ドル 13,498,570 千円	20,040,956 米ドル 2,659,435 千円	-12,713,053 米ドル -1,687,022 千円	48,316 米ドル 6,412 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	48,797,660 米ドル 6,475,449 千円 397,370 米ドル 52,731 千円	99,752,676 米ドル 13,237,180 千円 777,963 米ドル 103,236 千円	19,224,818 米ドル 2,551,133 千円 152,569 米ドル 20,246 千円	-14,278,656 米ドル -1,894,778 千円 -120,179 米ドル -15,948 千円	-735,393 米ドル -97,587 千円 -5,848 米ドル -776 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	276,173,211 米ドル 36,648,185 千円	349,018,165 米ドル 46,314,710 千円	321,475,196 米ドル 42,659,759 千円	265,751,900 米ドル 35,265,277 千円	238,488,063 米ドル 31,647,366 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 52,000	株 52,000	株 52,000	株 42,000	株 42,000
合計 (ファンド)	6,683,170	7,204,161	6,300,706	5,876,389	5,284,180
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	276,173,211 米ドル 36,648,185 千円 2,234,912 米ドル 296,573 千円	349,018,165 米ドル 46,314,710 千円 2,607,381 米ドル 345,999 千円	321,475,196 米ドル 42,659,759 千円 2,757,647 米ドル 365,940 千円	265,751,900 米ドル 35,265,277 千円 1,974,560 米ドル 262,024 千円	238,488,063 米ドル 31,647,366 千円 1,975,399 米ドル 262,135 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	277,197,760 米ドル 36,784,143 千円 2,243,203 米ドル 297,673 千円	353,455,944 米ドル 46,903,604 千円 2,640,534 米ドル 350,399 千円	325,729,509 米ドル 43,224,306 千円 2,794,141 米ドル 370,783 千円	266,396,059 米ドル 35,350,757 千円 1,979,346 米ドル 262,659 千円	241,596,471 米ドル 32,059,852 千円 2,001,146 米ドル 265,552 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	42.9791 米ドル 5,703.33 円	50.1419 米ドル 6,653.83 円	53.0317 米ドル 7,037.31 円	47.0133 米ドル 6,238.66 円	47.0333 米ドル 6,241.32 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	7.3016 米ドル 968.92 円 7.6417 米ドル 1,014.05 円	13.8465 米ドル 1,837.43 円 14.9608 米ドル 1,985.30 円	3.0512 米ドル 404.89 円 2.9340 米ドル 389.34 円	-2.4298 米ドル -322.43 円 -2.8614 米ドル -379.71 円	-0.1392 米ドル -18.47 円 -0.1392 米ドル -18.47 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	427,762 米ドル 56,764 千円 - -	922,164 米ドル 122,371 千円 - -	243,742 米ドル 32,345 千円 - -	563,329 米ドル 74,754 千円 - -	274,860 米ドル 36,474 千円 - -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0756 米ドル 10.03 円	0.1472 米ドル 19.53 円	0.0440 米ドル 5.84 円	0.1053 米ドル 13.97 円	0.0573 米ドル 7.60 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	99.63%	98.74%	98.69%	99.76%	98.71%
クラス B（無分配型）米ドル建	99.63%	98.74%	98.69%	99.76%	98.71%
(m) 自己資本利益率 ファンド	17.67%	28.58%	5.98%	-5.37%	-0.31%
クラス B（無分配型）米ドル建	17.78%	29.84%	5.53%	-6.09%	-0.30%

・当ファンドは、2011年11月3日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2015年5月20日に運用を開始した。

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	19,672,893 ユーロ 2,783,124 千円	38,123,752 ユーロ 5,393,367 千円	8,248,020 ユーロ 1,166,847 千円	463,015 ユーロ 65,503 千円	-1,267,824 ユーロ -179,359 千円
(b) 経常利益（損失） (ファンド)	18,838,524 ユーロ 2,665,086 千円	36,538,714 ユーロ 5,169,132 千円	7,435,196 ユーロ 1,051,857 千円	-1,132,919 ユーロ -160,274 千円	-1,894,717 ユーロ -268,046 千円
(c) 当期純利益（損失）金額 ファンド	18,114,231 ユーロ 2,562,620 千円	35,381,884 ユーロ 5,005,475 千円	6,472,841 ユーロ 915,713 千円	-2,494,716 ユーロ -352,927 千円	-3,006,376 ユーロ -425,312 千円
クラス B（無分配型）ユーロ建	30,249 ユーロ 4,279 千円	59,175 ユーロ 8,371 千円	12,232 ユーロ 1,730 千円	-4,916 ユーロ -695 千円	-6,548 ユーロ -926 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	126,106,478 ユーロ 17,840,283 千円	118,106,815 ユーロ 16,708,571 千円	113,512,087 ユーロ 16,058,555 千円	98,431,041 ユーロ 13,925,039 千円	89,187,560 ユーロ 12,617,364 千円
(e) 発行済ファンド 証券総数	株	株	株	株	株
クラス B（無分配型）ユーロ建	66,846	66,846	66,846	66,846	66,846
合計（ファンド）	54,932,955	44,452,294	40,209,613	37,885,562	35,241,885
(f) 純資産総額 (ファンド)	126,106,478 ユーロ 17,840,283 千円	118,106,815 ユーロ 16,708,571 千円	113,512,087 ユーロ 16,058,555 千円	98,431,041 ユーロ 13,925,039 千円	89,187,560 ユーロ 12,617,364 千円
クラス B（無分配型）ユーロ建	183,784 ユーロ 26,000 千円	212,310 ユーロ 30,035 千円	224,775 ユーロ 31,799 千円	204,689 ユーロ 28,957 千円	201,080 ユーロ 28,447 千円
(g) 資産総額（ファンド）	127,646,033 ユーロ 18,058,084 千円	119,242,230 ユーロ 16,869,198 千円	114,501,711 ユーロ 16,198,557 千円	99,446,343 ユーロ 14,068,674 千円	90,476,746 ユーロ 12,799,745 千円
クラス B（無分配型）ユーロ建	186,028 ユーロ 26,317 千円	214,351 ユーロ 30,324 千円	226,735 ユーロ 32,076 千円	206,800 ユーロ 29,256 千円	203,987 ユーロ 28,858 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B（無分配型）ユーロ建	2.7493 ユーロ 388.94 円	3.1761 ユーロ 449.32 円	3.3626 ユーロ 475.71 円	3.0621 ユーロ 433.20 円	3.0081 ユーロ 425.56 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.3298 ユーロ 46.66 円	0.7960 ユーロ 112.61 円	0.1610 ユーロ 22.78 円	-0.0658 ユーロ -9.31 円	-0.0853 ユーロ -12.07 円
クラス B（無分配型）ユーロ建	0.4525 ユーロ 64.02 円	0.8852 ユーロ 125.23 円	0.1830 ユーロ 25.89 円	-0.0735 ユーロ -10.40 円	-0.0980 ユーロ -13.86 円
(j) 分配総額					
ファンド	823,817 ユーロ 116,545 千円	990,476 ユーロ 140,123 千円	897,316 ユーロ 126,943 千円	929,431 ユーロ 131,487 千円	1,115,183 ユーロ 157,765 千円
クラス B（無分配型）ユーロ建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					
ファンド	0.0222 ユーロ 3.14 円	0.0341 ユーロ 4.82 円	0.0328 ユーロ 4.64 円	0.0331 ユーロ 4.68 円	0.0419 ユーロ 5.93 円

クラス B（無分配型）ユーロ建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
（I）自己資本比率 ファンド	98.79%	99.05%	99.14%	98.98%	98.58%
クラス B（無分配型）ユーロ建	98.79%	99.05%	99.14%	98.98%	98.58%
（m）自己資本利益率 ファンド	14.36%	29.96%	5.70%	-2.53%	-3.37%
クラス B（無分配型）ユーロ建	16.46%	27.87%	5.44%	-2.40%	-3.26%

・当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨はユーロである。

・クラス B（無分配型）ユーロ建は、2004年10月14日に運用を開始した。

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	4,094,646,348 円	7,264,975,447 円	327,508,621 円	-370,840,723 円	1,605,762,659 円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	3,963,366,805 円	6,998,353,836 円	177,513,555 円	-666,985,814 円	1,441,789,608 円
(c) 当期純利益 (損失)金額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	3,786,429,289 円 43,228 米ドル 5,736 千円	6,714,949,358 円 90,469 米ドル 12,005 千円	25,844,927 円 261 米ドル 35 千円	-926,394,363 円 -8,795 米ドル -1,167 千円	1,190,755,668 円 10,279 米ドル 1,364 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	28,297,149,427 円	28,729,167,212 円	29,591,344,381 円	33,353,496,444 円	34,868,624,519 円
(e) 発行済ファン ド証券総数 クラスB(無 分配型)米ドル建	株 290,000	株 160,000	株 160,000	株 160,000	株 160,000
合計(ファン ド)	152,320,115	139,560,963	143,634,587	168,296,797	169,908,231
(f) 純資産総額 (ファンド) クラスB(無 分配型)米ドル建	28,297,149,427 円 480,580 米ドル 63,773 千円	28,729,167,212 円 294,386 米ドル 39,065 千円	29,591,344,381 円 295,318 米ドル 39,189 千円	33,353,496,444 円 287,533 米ドル 38,156 千円	34,868,624,519 円 302,641 米ドル 40,160 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラスB(無 分配型)米ドル建	28,585,067,160 円 485,470 米ドル 64,422 千円	28,902,103,314 円 296,158 米ドル 39,300 千円	29,909,741,267 円 298,496 米ドル 39,610 千円	33,695,548,844 円 290,482 米ドル 38,547 千円	35,259,192,559 円 306,031 米ドル 40,610 千円
(h) 1株当たり純 資産価格 クラスB(無 分配型)米ドル建	1.6572 米ドル 219.91 円	1.8399 米ドル 244.15 円	1.8457 米ドル 244.92 円	1.7971 米ドル 238.48 円	1.8915 米ドル 251.00 円
(i) 1株当たり当 期純利益金額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	24.8584 円 0.1491 米ドル 19.79 円	48.1148 円 0.5654 米ドル 75.03 円	0.1799 円 0.0016 米ドル 0.21 円	-5.5045 円 -0.0550 米ドル -7.30 円	7.0082 円 0.0642 米ドル 8.52 円
(j) 分配総額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	138,548,882 円 - -	197,873,070 円 - -	106,234,393 円 - -	153,251,386 円 - -	190,167,086 円 - -
(k) 1株当たり分 配金額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	0.9408 円 - -	1.4587 円 - -	0.7550 円 - -	0.9205 円 - -	1.1307 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	98.99% 98.99%	99.40% 99.40%	98.94% 98.94%	98.98% 98.98%	98.89% 98.89%
(m) 自己資本利益 率					

ファンド	13.38%	23.37%	0.09%	-2.78%	3.41%
クラス B（無 分配型）米ドル建	8.99%	30.73%	0.09%	-3.06%	3.40%

- ・当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は日本円である。
- ・クラス B（無分配型）米ドル建は、2015年5月20日に運用を開始した。

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ （ファンド）	24,442,050 米ドル 3,243,460 千円	41,849,304 米ドル 5,553,403 千円	-10,666,972 米ドル -1,415,507 千円	-16,146,212 米ドル -2,142,602 千円	-5,182,708 米ドル -687,745 千円
(b) 経常利益（損失）（ファンド）	23,934,269 米ドル 3,176,077 千円	40,800,667 米ドル 5,414,249 千円	-11,239,144 米ドル -1,491,434 千円	-17,226,863 米ドル -2,286,005 千円	-5,619,744 米ドル -745,740 千円
(c) 当期純利益（損失）金額					
ファンド	23,116,660 米ドル 3,067,581 千円	39,758,883 米ドル 5,276,004 千円	-12,251,229 米ドル -1,625,738 千円	-18,868,629 米ドル -2,503,867 千円	-6,800,077 米ドル -902,370 千円
クラス B（無分配型）米ドル建	85,261 米ドル 11,314 千円	149,029 米ドル 19,776 千円	-46,659 米ドル -6,192 千円	-72,965 米ドル -9,682 千円	-28,601 米ドル -3,795 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ （ファンド）	89,919,728 米ドル 11,932,348 千円	106,127,939 米ドル 14,083,178 千円	93,776,326 米ドル 12,444,118 千円	84,779,751 米ドル 11,250,273 千円	74,705,720 米ドル 9,913,449 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B（無分配型）米ドル建	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
合計（ファンド）	23,555,079	23,323,444	23,120,730	22,253,045	21,347,394
(f) 純資産総額（ファンド）	89,919,728 米ドル 11,932,348 千円	106,127,939 米ドル 14,083,178 千円	93,776,326 米ドル 12,444,118 千円	84,779,751 米ドル 11,250,273 千円	74,705,720 米ドル 9,913,449 千円
クラス B（無分配型）米ドル建	342,341 米ドル 45,429 千円	403,380 米ドル 53,529 千円	361,135 米ドル 47,923 千円	337,139 米ドル 44,738 千円	313,594 米ドル 41,614 千円
(g) 資産総額（ファンド）	90,668,037 米ドル 12,031,649 千円	106,481,598 米ドル 14,130,108 千円	94,502,273 米ドル 12,540,452 千円	85,363,997 米ドル 11,327,802 千円	75,438,312 米ドル 10,010,664 千円
クラス B（無分配型）米ドル建	345,190 米ドル 45,807 千円	404,724 米ドル 53,707 千円	363,931 米ドル 48,294 千円	339,462 米ドル 45,047 千円	316,669 米ドル 42,022 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B（無分配型）米ドル建	4.8906 米ドル 648.98 円	5.7626 米ドル 764.70 円	5.1591 米ドル 684.61 円	4.8163 米ドル 639.12 円	4.4799 米ドル 594.48 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.9814 米ドル 130.23 円	1.7047 米ドル 226.21 円	-0.5299 米ドル -70.32 円	-0.8479 米ドル -112.52 円	-0.3185 米ドル -42.26 円
クラス B（無分配型）米ドル建	1.2180 米ドル 161.63 円	2.1290 米ドル 282.52 円	-0.6666 米ドル -88.46 円	-1.0424 米ドル -138.33 円	-0.4086 米ドル -54.22 円
(j) 分配総額					
ファンド	660,046 米ドル 87,588 千円	718,348 米ドル 95,325 千円	801,984 米ドル 106,423 千円	1,103,998 米ドル 146,501 千円	881,082 米ドル 116,920 千円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0338 米ドル 4.49 円	0.0369 米ドル 4.90 円	0.0407 米ドル 5.40 円	0.0567 米ドル 7.52 円	0.0467 米ドル 6.20 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	99.17%	99.67%	99.23%	99.32%	99.03%
クラス B（無分配型）米ドル建	99.17%	99.67%	99.23%	99.32%	99.03%
(m) 自己資本利益率 ファンド	25.71%	37.46%	-13.06%	-22.26%	-9.10%
クラス B（無分配型）米ドル建	24.91%	36.95%	-12.92%	-21.64%	-9.12%

・当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2004年10月14日に運用を開始した。

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	162,256,768 米ドル 21,531,473 千円	281,419,961 米ドル 37,344,429 千円	-84,723,599 米ドル -11,242,822 千円	-133,532,371 米ドル -17,719,746 千円	-32,804,777 米ドル -4,353,194 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	158,987,432 米ドル 21,097,632 千円	274,422,658 米ドル 36,415,887 千円	-88,629,311 米ドル -11,761,110 千円	-140,924,670 米ドル -18,700,704 千円	-35,656,013 米ドル -4,731,553 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	153,385,558 米ドル 20,354,264 千円	267,101,279 米ドル 35,444,340 千円	-96,119,390 米ドル -12,755,043 千円	-154,113,068 米ドル -20,450,804 千円	-47,598,349 米ドル -6,316,301 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	271,528 米ドル 36,032 千円	476,585 米ドル 63,243 千円	-161,722 米ドル -21,461 千円	-249,190 米ドル -33,068 千円	-76,698 米ドル -10,178 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	622,567,039 米ドル 82,614,646 千円	725,096,800 米ドル 96,220,345 千円	650,548,017 米ドル 86,327,722 千円	572,768,166 米ドル 76,006,336 千円	527,036,608 米ドル 69,937,758 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 890,787	株 890,787	株 775,313	株 775,314	株 775,314
合計 (ファンド)	511,948,154	503,376,992	519,307,752	502,199,725	503,699,684
(f) 純資産総額 (ファンド)	622,567,039 米ドル 82,614,646 千円	725,096,800 米ドル 96,220,345 千円	650,548,017 米ドル 86,327,722 千円	572,768,166 米ドル 76,006,336 千円	527,036,608 米ドル 69,937,758 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,096,724 米ドル 145,535 千円	1,293,796 米ドル 171,687 千円	991,819 米ドル 131,614 千円	907,262 米ドル 120,394 千円	847,590 米ドル 112,475 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	626,435,156 米ドル 83,127,945 千円	729,158,553 米ドル 96,759,340 千円	658,925,154 米ドル 87,439,368 千円	579,686,442 米ドル 76,924,391 千円	535,340,693 米ドル 71,039,710 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,103,538 米ドル 146,439 千円	1,301,043 米ドル 172,648 千円	1,004,591 米ドル 133,309 千円	918,221 米ドル 121,848 千円	860,945 米ドル 114,247 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	1.2312 米ドル 163.38 円	1.4524 米ドル 192.73 円	1.2792 米ドル 169.75 円	1.1702 米ドル 155.29 円	1.0932 米ドル 145.07 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2996 米ドル 39.76 円	0.5306 米ドル 70.41 円	-0.1851 米ドル -24.56 円	-0.3069 米ドル -40.73 円	-0.0945 米ドル -12.54 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.3048 米ドル 40.45 円	0.5350 米ドル 70.99 円	-0.2086 米ドル -27.68 円	-0.3214 米ドル -42.65 円	-0.0989 米ドル -13.12 円
(j) 分配総額 ファンド	4,766,803 米ドル 632,555 千円	5,535,256 米ドル 734,528 千円	6,421,435 米ドル 852,124 千円	8,740,221 米ドル 1,159,827 千円	9,518,657 米ドル 1,263,126 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0102 米ドル	0.0120 米ドル	0.0133 米ドル	0.0185 米ドル	0.0200 米ドル

	1.35 円	1.59 円	1.76 円	2.45 円	2.65 円
クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率 ファンド	99.38%	99.44%	98.73%	98.81%	98.45%
クラス B（無分配型）米ドル建	99.38%	99.44%	98.73%	98.81%	98.45%
(m) 自己資本利益率 ファンド	24.64%	36.84%	-14.78%	-26.91%	-9.03%
クラス B（無分配型）米ドル建	24.76%	36.84%	-16.31%	-27.47%	-9.05%

・当ファンドは、2007年8月29日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2007年9月6日に運用を開始した。

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	27,155,732 米ドル 3,603,566 千円	50,503,275 米ドル 6,701,785 千円	-3,499,017 米ドル -464,320 千円	-7,624,981 米ドル -1,011,835 千円	-3,569,119 米ドル -473,622 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	26,334,781 米ドル 3,494,625 千円	48,956,955 米ドル 6,496,588 千円	-4,218,949 米ドル -559,855 千円	-8,974,425 米ドル -1,190,906 千円	-4,076,979 米ドル -541,015 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	24,347,649 米ドル 3,230,933 千円	45,631,497 米ドル 6,055,300 千円	-5,550,857 米ドル -736,599 千円	-11,314,106 米ドル -1,501,382 千円	-5,259,694 米ドル -697,961 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	466,895 米ドル 61,957 千円	897,131 米ドル 119,049 千円	-102,182 米ドル -13,560 千円	-186,859 米ドル -24,796 千円	-21,631 米ドル -2,870 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	126,489,269 米ドル 16,785,126 千円	100,122,393 米ドル 13,286,242 千円	88,521,516 米ドル 11,746,805 千円	72,690,947 米ドル 9,646,089 千円	63,629,323 米ドル 8,443,611 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	827,112	592,112	422,058	272,058	72,058
合計 (ファンド)	58,984,952	39,189,343	37,029,316	32,907,838	31,110,972
(f) 純資産総額 (ファンド)	126,489,269 米ドル 16,785,126 千円	100,122,393 米ドル 13,286,242 千円	88,521,516 米ドル 11,746,805 千円	72,690,947 米ドル 9,646,089 千円	63,629,323 米ドル 8,443,611 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,335,268 米ドル 309,890 千円	2,008,373 米ドル 266,511 千円	1,410,332 米ドル 187,151 千円	873,790 米ドル 115,952 千円	224,978 米ドル 29,855 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	127,739,551 米ドル 16,951,038 千円	101,758,987 米ドル 13,503,418 千円	93,545,172 米ドル 12,413,444 千円	73,545,108 米ドル 9,759,436 千円	64,504,831 米ドル 8,559,791 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,358,351 米ドル 312,953 千円	2,041,202 米ドル 270,868 千円	1,490,369 米ドル 197,772 千円	884,058 米ドル 117,314 千円	228,074 米ドル 30,265 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	2.8234 米ドル 374.67 円	3.3919 米ドル 450.11 円	3.3416 米ドル 443.43 円	3.2118 米ドル 426.21 円	3.1222 米ドル 414.32 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.4128 米ドル 54.78 円	1.1644 米ドル 154.52 円	-0.1499 米ドル -19.89 円	-0.3438 米ドル -45.62 円	-0.1691 米ドル -22.44 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.5645 米ドル 74.91 円	1.5151 米ドル 201.05 円	-0.2421 米ドル -32.13 円	-0.6868 米ドル -91.14 円	-0.3002 米ドル -39.84 円
(j) 分配総額					
ファンド	1,629,062 米ドル 216,177 千円	2,628,934 米ドル 348,860 千円	1,103,575 米ドル 146,444 千円	1,867,713 米ドル 247,846 千円	982,465 米ドル 130,373 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0329 米ドル 4.37 円	0.0851 米ドル 11.29 円	0.0388 米ドル 5.15 円	0.0750 米ドル 9.95 円	0.0420 米ドル 5.57 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	99.02%	98.39%	94.63%	98.84%	98.64%
クラス B（無分配型）米ドル建	99.02%	98.39%	94.63%	98.84%	98.64%
(m) 自己資本利益率 ファンド	19.25%	45.58%	-6.27%	-15.56%	-8.27%
クラス B（無分配型）米ドル建	19.99%	44.67%	-7.25%	-21.38%	-9.61%

・当ファンドは、2011年12月13日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2011年12月13日に運用を開始した。

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	5,044,305 米ドル 669,379 千円	3,993,414 米ドル 529,926 千円	-677,044 米ドル -89,844 千円	-8,829,766 米ドル -1,171,710 千円	-2,383,407 米ドル -316,278 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	4,443,889 米ドル 589,704 千円	2,898,838 米ドル 384,676 千円	-1,166,845 米ドル -154,840 千円	-9,780,118 米ドル -1,297,822 千円	-2,790,883 米ドル -370,350 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	4,252,109 米ドル 564,255 千円	2,580,826 米ドル 342,476 千円	-1,433,634 米ドル -190,243 千円	-10,280,574 米ドル -1,364,232 千円	-2,947,763 米ドル -391,168 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	141,529,071 米ドル 18,780,908 千円	123,784,737 米ドル 16,426,235 千円	122,048,669 米ドル 16,195,858 千円	99,783,084 米ドル 13,241,215 千円	91,993,081 米ドル 12,207,482 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	26,681	-	-	-	-
合計 (ファンド)	106,195,540	94,254,688	94,364,058	83,225,881	80,470,883
(f) 純資産総額 (ファンド)	141,529,071 米ドル 18,780,908 千円	123,784,737 米ドル 16,426,235 千円	122,048,669 米ドル 16,195,858 千円	99,783,084 米ドル 13,241,215 千円	91,993,081 米ドル 12,207,482 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	194,786,029 米ドル 25,848,106 千円	176,864,968 米ドル 23,469,981 千円	169,601,863 米ドル 22,506,167 千円	120,630,609 米ドル 16,007,682 千円	128,051,401 米ドル 16,992,421 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	-	-	-	-	-
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	0.9796 ユーロ 138.58 円	-	-	-	-
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.0400 米ドル 5.31 円	0.0274 米ドル 3.64 円	-0.0152 米ドル -2.02 円	-0.1235 米ドル -16.39 円	-0.0366 米ドル -4.86 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) ユーロ建	-	-	-	-	-
(j) 分配総額					
ファンド	173,791 米ドル 23,062 千円	287,960 米ドル 38,212 千円	252,472 米ドル 33,503 千円	470,542 米ドル 62,441 千円	116,427 米ドル 15,450 千円

クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
（k）1株当たり分配金額	-	-	-	-	-
ファンド	0.0018 米ドル	0.0033 米ドル	0.0029 米ドル	0.0061 米ドル	0.0016 米ドル
	0.24 円	0.44 円	0.38 円	0.81 円	0.21 円
クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
（l）自己資本比率					
ファンド	72.66%	69.99%	71.96%	82.72%	71.84%
クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
（m）自己資本利益率					
ファンド	3.00%	2.08%	-1.17%	-10.30%	-3.20%
クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2022年11月末日現在、運用の実績がない。そのため、上記（e）、（h）について、参考値として、クラス B（無分配型）ユーロ建の値を記載している。クラス B（無分配型）ユーロ建は、2010年7月7日に運用を開始した。

・当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	62,132,196 米ドル 8,244,942 千円	82,218,759 米ドル 10,910,429 千円	-26,784,929 米ドル -3,554,360 千円	-110,579,887 米ドル -14,673,951 千円	-42,917,156 米ドル -5,695,107 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	60,180,684 米ドル 7,985,977 千円	78,283,053 米ドル 10,388,161 千円	-28,925,126 米ドル -3,838,364 千円	-114,821,483 米ドル -15,236,811 千円	-44,642,155 米ドル -5,924,014 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	54,726,912 米ドル 7,262,261 千円	67,444,470 米ドル 8,949,881 千円	-34,133,097 米ドル -4,529,462 千円	-124,555,223 米ドル -16,528,478 千円	-49,546,860 米ドル -6,574,868 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	316,193 米ドル 41,959 千円	179,126 米ドル 23,770 千円	-19,752 米ドル -2,621 千円	-77,578 米ドル -10,295 千円	-30,040 米ドル -3,986 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	539,392,508 米ドル 71,577,386 千円	582,544,737 米ドル 77,303,687 千円	553,167,137 米ドル 73,405,279 千円	522,908,736 米ドル 69,389,989 千円	459,720,654 米ドル 61,004,931 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 230,000	株 230,000	株 280,000	株 280,000	株 130,000
合計 (ファンド)	479,665,185	506,583,047	511,974,461	571,217,624	557,273,005
(f) 純資産総額 (ファンド)	539,392,508 米ドル 71,577,386 千円	582,544,737 米ドル 77,303,687 千円	553,167,137 米ドル 73,405,279 千円	522,908,736 米ドル 69,389,989 千円	459,720,654 米ドル 61,004,931 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	333,395 米ドル 44,242 千円	328,264 米ドル 43,561 千円	400,771 米ドル 53,182 千円	357,968 米ドル 47,502 千円	159,415 米ドル 21,154 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	558,232,188 米ドル 74,077,411 千円	597,787,811 米ドル 79,326,443 千円	596,319,861 米ドル 79,131,646 千円	532,264,209 米ドル 70,631,461 千円	495,330,357 米ドル 65,730,338 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	345,040 米ドル 45,787 千円	336,853 米ドル 44,700 千円	432,035 米ドル 57,331 千円	364,372 米ドル 48,352 千円	171,763 米ドル 22,793 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	1.4495 米ドル 192.35 円	1.4272 米ドル 189.39 円	1.4313 米ドル 189.93 円	1.2785 米ドル 169.66 円	1.2263 米ドル 162.73 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1141 米ドル 15.14 円	0.1331 米ドル 17.66 円	-0.0667 米ドル -8.85 円	-0.2181 米ドル -28.94 円	-0.0889 米ドル -11.80 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1.3748 米ドル 182.44 円	0.7788 米ドル 103.35 円	-0.0705 米ドル -9.36 円	-0.2771 米ドル -36.77 円	-0.2311 米ドル -30.67 円
(j) 分配総額 ファンド	5,436,614 米ドル 721,439 千円	10,792,770 米ドル 1,432,201 千円	5,205,192 米ドル 690,729 千円	9,700,716 米ドル 1,287,285 千円	4,872,371 米ドル 646,564 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0115 米ドル 1.53 円	0.0216 米ドル 2.87 円	0.0103 米ドル 1.37 円	0.0171 米ドル 2.27 円	0.0088 米ドル 1.17 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	96.63%	97.45%	92.76%	98.24%	92.81%
クラス B（無分配型）米ドル建	96.63%	97.45%	92.76%	98.24%	92.81%
(m) 自己資本利益率 ファンド	10.15%	11.58%	-6.17%	-23.82%	-10.78%
クラス B（無分配型）米ドル建	94.84%	54.57%	-4.93%	-21.67%	-18.84%

・当ファンドは、2007年12月4日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2014年9月29日に運用を開始した。

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	98,753,858 米ドル 13,104,637 千円	154,046,704 米ドル 20,441,998 千円	-13,092,521 米ドル -1,737,378 千円	-55,203,887 米ドル -7,325,556 千円	-41,634,503 米ドル -5,524,899 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	96,018,052 米ドル 12,741,596 千円	149,057,478 米ドル 19,779,927 千円	-14,920,059 米ドル -1,979,892 千円	-59,117,523 米ドル -7,844,895 千円	-43,887,304 米ドル -5,823,845 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	82,041,931 米ドル 10,886,964 千円 486,658 米ドル 64,580 千円	121,435,279 米ドル 16,114,462 千円 781,191 米ドル 103,664 千円	-22,373,471 米ドル -2,968,960 千円 -181,527 米ドル -24,089 千円	-73,137,549 米ドル -9,705,353 千円 -506,246 米ドル -67,179 千円	-57,257,570 米ドル -7,598,080 千円 -217,198 米ドル -28,822 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	610,041,286 米ドル 80,952,479 千円	375,828,537 米ドル 49,872,447 千円	345,981,034 米ドル 45,911,683 千円	571,853,034 米ドル 75,884,898 千円	498,691,483 米ドル 66,176,360 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 1,559,957	株 1,409,956	株 1,182,588	株 933,923	株 933,923
合計 (ファンド)	607,979,586	334,284,177	331,201,954	647,525,760	633,492,476
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	610,041,286 米ドル 80,952,479 千円 3,233,075 米ドル 429,029 千円	375,828,537 米ドル 49,872,447 千円 3,089,703 米ドル 410,004 千円	345,981,034 米ドル 45,911,683 千円 2,618,107 米ドル 347,423 千円	571,853,034 米ドル 75,884,898 千円 1,961,820 米ドル 260,334 千円	498,691,483 米ドル 66,176,360 千円 1,903,222 米ドル 252,558 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	619,722,629 米ドル 82,237,193 千円 3,284,384 米ドル 435,838 千円	385,544,439 米ドル 51,161,747 千円 3,169,578 米ドル 420,603 千円	353,733,202 米ドル 46,940,396 千円 2,676,769 米ドル 355,207 千円	576,134,775 米ドル 76,453,085 千円 1,976,509 米ドル 262,283 千円	501,204,626 米ドル 66,509,854 千円 1,912,813 米ドル 253,830 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	2.0725 米ドル 275.02 円	2.1913 米ドル 290.79 円	2.2139 米ドル 293.78 円	2.1006 米ドル 278.75 円	2.0379 米ドル 270.43 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	0.1349 米ドル 17.90 円 0.3120 米ドル 41.40 円	0.3633 米ドル 48.21 円 0.5541 米ドル 73.53 円	-0.0676 米ドル -8.97 円 -0.1535 米ドル -20.37 円	-0.1129 米ドル -14.98 円 -0.5421 米ドル -71.94 円	-0.0904 米ドル -12.00 円 -0.2326 米ドル -30.87 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	13,949,816 米ドル 1,851,141 千円 - -	27,575,279 米ドル 3,659,240 千円 - -	7,383,455 米ドル 979,784 千円 - -	13,915,688 米ドル 1,846,612 千円 - -	13,263,248 米ドル 1,760,033 千円 - -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0246 米ドル 3.26 円	0.0910 米ドル 12.08 円	0.0244 米ドル 3.24 円	0.0224 米ドル 2.97 円	0.0217 米ドル 2.88 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	98.44%	97.48%	97.81%	99.26%	99.50%
クラス B（無分配型）米ドル建	98.44%	97.48%	97.81%	99.26%	99.50%
(m) 自己資本利益率 ファンド	13.45%	32.31%	-6.47%	-12.79%	-11.48%
クラス B（無分配型）米ドル建	15.05%	25.28%	-6.93%	-25.80%	-11.41%

・当ファンドは、2007年11月27日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2010年2月24日に運用を開始した。

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	46,936,889 米ドル 6,228,525 千円	63,145,642 米ドル 8,379,427 千円	-24,440,800 米ドル -3,243,294 千円	-70,366,637 米ドル -9,337,653 千円	-21,406,355 米ドル -2,840,623 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	45,544,877 米ドル 6,043,805 千円	60,368,941 米ドル 8,010,958 千円	-25,882,487 米ドル -3,434,606 千円	-73,014,202 米ドル -9,688,985 千円	-22,355,889 米ドル -2,966,626 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	40,433,119 米ドル 5,365,475 千円 71,763 米ドル 9,523 千円	50,046,267 米ドル 6,641,140 千円 79,529 米ドル 10,553 千円	-31,166,538 米ドル -4,135,800 千円 -6,997 米ドル -929 千円	-83,132,258 米ドル -11,031,651 千円 -27,159 米ドル -3,604 千円	-26,395,524 米ドル -3,502,686 千円 -14,446 米ドル -1,917 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	306,104,983 米ドル 40,620,131 千円	309,420,044 米ドル 41,060,040 千円	281,889,458 米ドル 37,406,731 千円	224,094,217 米ドル 29,737,303 千円	190,749,300 米ドル 25,312,432 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 230,048	株 30,048	株 30,048	株 60,048	株 60,048
合計 (ファンド)	284,211,069	278,487,355	282,358,198	276,835,762	266,563,941
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	306,104,983 米ドル 40,620,131 千円 514,354 米ドル 68,255 千円	309,420,044 米ドル 41,060,040 千円 67,222 米ドル 8,920 千円	281,889,458 米ドル 37,406,731 千円 65,041 米ドル 8,631 千円	224,094,217 米ドル 29,737,303 千円 111,726 米ドル 14,826 千円	190,749,300 米ドル 25,312,432 千円 105,787 米ドル 14,038 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	311,812,667 米ドル 41,377,541 千円 523,945 米ドル 69,528 千円	313,248,554 米ドル 41,568,083 千円 68,054 米ドル 9,031 千円	289,539,097 米ドル 38,421,838 千円 66,806 米ドル 8,865 千円	227,736,446 米ドル 30,220,626 千円 113,542 米ドル 15,067 千円	195,107,725 米ドル 25,890,795 千円 108,204 米ドル 14,359 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	2.2359 米ドル 296.70 円	2.2372 米ドル 296.88 円	2.1646 米ドル 287.24 円	1.8606 米ドル 246.90 円	1.7617 米ドル 233.78 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	0.1423 米ドル 18.88 円 0.3119 米ドル 41.39 円	0.1797 米ドル 23.85 円 2.6467 米ドル 351.22 円	-0.1104 米ドル -14.65 円 -0.2329 米ドル -30.91 円	-0.3003 米ドル -39.85 円 -0.4523 米ドル -60.02 円	-0.0990 米ドル -13.14 円 -0.2406 米ドル -31.93 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	5,109,756 米ドル 678,065 千円 - -	10,318,146 米ドル 1,369,218 千円 - -	5,280,718 米ドル 700,751 千円 - -	10,086,762 米ドル 1,338,513 千円 - -	4,039,130 米ドル 535,993 千円 - -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0183 米ドル 2.43 円	0.0376 米ドル 4.99 円	0.0189 米ドル 2.51 円	0.0369 米ドル 4.90 円	0.0153 米ドル 2.03 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	98.17%	98.78%	97.36%	98.40%	97.77%
クラス B（無分配型）米ドル建	98.17%	98.78%	97.36%	98.40%	97.77%
(m) 自己資本利益率 ファンド	13.21%	16.17%	-11.06%	-37.10%	-13.84%
クラス B（無分配型）米ドル建	13.95%	118.31%	-10.76%	-24.31%	-13.66%

・当ファンドは、2007年12月4日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2008年1月11日に運用を開始した。

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	36,317,637 米ドル 4,819,350 千円	46,141,592 米ドル 6,122,989 千円	-24,357,087 米ドル -3,232,185 千円	-42,207,948 米ドル -5,600,995 千円	-876,639 米ドル -116,330 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	34,466,195 米ドル 4,573,664 千円	42,499,348 米ドル 5,639,663 千円	-26,144,927 米ドル -3,469,432 千円	-45,193,353 米ドル -5,997,158 千円	-1,952,407 米ドル -259,084 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	24,021,917 米ドル 3,187,708 千円	22,977,568 米ドル 3,049,123 千円	-36,295,793 米ドル -4,816,452 千円	-61,714,845 米ドル -8,189,560 千円	-7,884,615 米ドル -1,046,288 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	85,948 米ドル 11,405 千円	74,749 米ドル 9,919 千円	-92,511 米ドル -12,276 千円	-174,488 米ドル -23,155 千円	-20,277 米ドル -2,691 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	383,964,945 米ドル 50,952,148 千円	404,552,276 米ドル 53,684,087 千円	259,237,413 米ドル 34,400,805 千円	229,394,257 米ドル 30,440,618 千円	218,871,103 米ドル 29,044,195 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,578,878	1,050,000	1,050,000	750,000	750,000
合計 (ファンド)	612,785,308	645,727,806	457,493,784	449,739,339	443,392,406
(f) 純資産総額 (ファンド)	383,964,945 米ドル 50,952,148 千円	404,552,276 米ドル 53,684,087 千円	259,237,413 米ドル 34,400,805 千円	229,394,257 米ドル 30,440,618 千円	218,871,103 米ドル 29,044,195 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,399,128 米ドル 185,664 千円	946,740 米ドル 125,632 千円	873,715 米ドル 115,942 千円	574,790 米ドル 76,275 千円	568,213 米ドル 75,402 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	388,976,901 米ドル 51,617,235 千円	408,418,657 米ドル 54,197,156 千円	265,746,851 米ドル 35,264,607 千円	237,231,497 米ドル 31,480,620 千円	225,266,307 米ドル 29,892,839 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,417,391 米ドル 188,088 千円	955,788 米ドル 126,833 千円	895,654 米ドル 118,853 千円	594,428 米ドル 78,881 千円	584,816 米ドル 77,605 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.8862 米ドル 117.60 円	0.9017 米ドル 119.66 円	0.8321 米ドル 110.42 円	0.7664 米ドル 101.70 円	0.7576 米ドル 100.53 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.0392 米ドル 5.20 円	0.0356 米ドル 4.72 円	-0.0793 米ドル -10.52 円	-0.1372 米ドル -18.21 円	-0.0178 米ドル -2.36 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0544 米ドル 7.22 円	0.0712 米ドル 9.45 円	-0.0881 米ドル -11.69 円	-0.2327 米ドル -30.88 円	-0.0270 米ドル -3.58 円
(j) 分配総額					
ファンド	9,677,233 米ドル 1,284,169 千円	18,067,651 米ドル 2,397,577 千円	9,615,149 米ドル 1,275,930 千円	15,692,792 米ドル 2,082,433 千円	5,554,594 米ドル 737,095 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0429 米ドル 5.69 円	0.0281 米ドル 3.73 円	0.0211 米ドル 2.80 円	0.0350 米ドル 4.64 円	0.0125 米ドル 1.66 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	98.71%	99.05%	97.55%	96.70%	97.16%
クラス B（無分配型）米ドル建	98.71%	99.05%	97.55%	96.70%	97.16%
(m) 自己資本利益率 ファンド	6.26%	5.68%	-14.00%	-26.90%	-3.60%
クラス B（無分配型）米ドル建	6.14%	7.90%	-10.59%	-30.36%	-3.57%

・当ファンドは、2012年11月13日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2013年4月11日に運用を開始した。

14. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

	2020年11月末日	第17会計年度 (2021年5月末日)	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	14,746,487 米ドル 1,956,859 千円	18,970,820 米ドル 2,517,428 千円	-1,429,167 米ドル -189,650 千円	-3,526,156 米ドル -467,921 千円	-1,672,985 米ドル -222,005 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	13,980,821 米ドル 1,855,255 千円	17,641,929 米ドル 2,341,084 千円	-1,934,042 米ドル -256,647 千円	-4,472,253 米ドル -593,468 千円	-2,031,194 米ドル -269,539 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	12,135,968 米ドル 1,610,443 千円	14,484,758 米ドル 1,922,127 千円	-3,208,438 米ドル -425,760 千円	-6,883,779 米ドル -913,477 千円	-2,510,627 米ドル -333,160 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	565,659 米ドル 75,063 千円	541,638 米ドル 71,875 千円	-95,702 米ドル -12,700 千円	-204,219 米ドル -27,100 千円	-75,858 米ドル -10,066 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	180,193,872 米ドル 23,911,727 千円	120,732,252 米ドル 16,021,170 千円	106,803,310 米ドル 14,172,799 千円	85,564,584 米ドル 11,354,420 千円	69,752,410 米ドル 9,256,145 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,070,000	1,660,000	1,910,000	1,360,000	1,010,000
合計 (ファンド)	113,897,396	70,519,407	63,887,803	52,403,545	44,247,929
(f) 純資産総額 (ファンド)	180,193,872 米ドル 23,911,727 千円	120,732,252 米ドル 16,021,170 千円	106,803,310 米ドル 14,172,799 千円	85,564,584 米ドル 11,354,420 千円	69,752,410 米ドル 9,256,145 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,045,566 米ドル 536,847 千円	3,295,494 米ドル 437,312 千円	3,756,655 米ドル 498,508 千円	2,608,191 米ドル 346,107 千円	1,892,725 米ドル 251,165 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	186,743,061 米ドル 24,780,804 千円	130,659,441 米ドル 17,338,508 千円	124,739,672 米ドル 16,552,954 千円	96,212,064 米ドル 12,767,341 千円	74,274,085 米ドル 9,856,171 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,192,603 米ドル 556,358 千円	3,566,465 米ドル 473,270 千円	4,387,541 米ドル 582,227 千円	2,932,749 米ドル 389,176 千円	2,015,420 米ドル 267,446 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	1.9543 米ドル 259.34 円	1.9852 米ドル 263.44 円	1.9668 米ドル 260.99 円	1.9178 米ドル 254.49 円	1.8740 米ドル 248.68 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.1066 米ドル 14.15 円	0.2054 米ドル 27.26 円	-0.0502 米ドル -6.66 円	-0.1314 米ドル -17.44 円	-0.0567 米ドル -7.52 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.2733 米ドル 36.27 円	0.3263 米ドル 43.30 円	-0.0501 米ドル -6.65 円	-0.1502 米ドル -19.93 円	-0.0751 米ドル -9.97 円
(j) 分配総額					
ファンド	1,828,623 米ドル 242,658 千円	3,120,680 米ドル 414,114 千円	1,245,373 米ドル 165,261 千円	2,356,755 米ドル 312,741 千円	457,226 米ドル 60,674 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0170 米ドル 2.26 円	0.0478 米ドル 6.34 円	0.0209 米ドル 2.77 円	0.0478 米ドル 6.34 円	0.0110 米ドル 1.46 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	96.49%	92.40%	85.62%	88.93%	93.91%
クラス B（無分配型）米ドル建	96.49%	92.40%	85.62%	88.93%	93.91%
(m) 自己資本利益率 ファンド	6.73%	12.00%	-3.00%	-8.05%	-3.60%
クラス B（無分配型）米ドル建	13.98%	16.44%	-2.55%	-7.83%	-4.01%

- ・当ファンドは、2010年11月30日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
- ・クラス B（無分配型）米ドル建は、2015年 5 月22日に運用を開始した。
- ・当ファンドは、2015年 1 月16日にその投資証券について10株を 1 株とする投資証券の併合があった。

（２）【外国投資法人の出資総額】

１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）英ポンド建	95,000株

	純資産総額
2022年12月末日	325,346,158英ポンド 52,055,385千円

発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。

２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	725,500株

	純資産総額
2022年12月末日	80,085,511米ドル 10,627,347千円

３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	42,000株

	純資産総額
2022年12月末日	228,132,737米ドル 30,273,214千円

４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）ユーロ建	66,846株

	純資産総額
2022年12月末日	87,266,461ユーロ 12,345,586千円

５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	160,000株

	純資産総額
2022年12月末日	33,135,391,152円

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	70,000株

	純資産総額
2022年12月末日	74,011,148米ドル 9,821,279千円

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	775,313株

	純資産総額
2022年12月末日	521,201,525米ドル 69,163,442千円

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	72,058株

	純資産総額
2022年12月末日	62,008,597米ドル 8,228,541千円

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数 ^(注)	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	0株
クラスB（無分配型）ユーロ建	0株

(注) クラスB（無分配型）米ドル建は、2022年12月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスB（無分配型）ユーロ建の発行済ファンド証券総数を記載している。

	純資産総額
2022年12月末日	90,878,200米ドル 12,059,537千円

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	130,000株

	純資産総額
2022年12月末日	457,918,667米ドル 60,765,807千円

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	933,923株

	純資産総額
2022年12月末日	490,331,809米ドル 65,067,031千円

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	60,048株

	純資産総額
2022年12月末日	191,176,031米ドル 25,369,059千円

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	750,000株

	純資産総額
2022年12月末日	219,157,537米ドル 29,082,205千円

14. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2022年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	1,010,000株

	純資産総額
2022年12月末日	69,773,513米ドル 9,258,945千円

（３）【主要な投資主の状況】

１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

（2022年12月末日現在）

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	92,943,769.49	91.85%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,620,891.63	1.60%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,386,335.02	1.37%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,072,197.41	1.06%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	772,350.97	0.76%

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	8,916,115.86	27.07%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,880,991.82	14.82%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,669,750.00	14.18%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,630,950.00	11.02%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,208,250.00	6.70%

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,190,759.64	22.49%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	979,800.00	18.51%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	948,900.00	17.92%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	494,950.00	9.35%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYD01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYD01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	328,900.00	6.21%

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

（2022年12月末日現在）

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,990,151.82	17.06%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,685,273.56	16.19%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,491,597.35	12.79%
CACEIS バンク・フランス／ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS BANK FRANCE/EUROCLEAR FRANCE AFFILIATES)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013, FRANCE)	4,486,978.21	12.78%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,307,722.54	6.57%

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	144,160,354.86	84.58%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,623,800.00	3.30%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,336,166.70	3.13%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,810,521.47	2.24%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,172,417.66	1.27%

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

（2022年12月末日現在）

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	4,266,535.88	20.10%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,003,423.65	18.86%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,827,093.03	18.03%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,830,627.55	13.34%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	1,578,800.00	7.44%

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	346,678,998.76	69.21%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	35,240,082.66	7.04%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	29,008,752.68	5.79%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	17,597,497.51	3.51%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	14,915,470.70	2.98%

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	15,458,164.48	49.91%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BHH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BHH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,061,085.00	13.11%
オールファンズ・インターナショナルSA A/C AFBI/BANKINTER SA ポルトガル支店 (ALLFUNDS INTERNATIONAL SA A/C AFBI/BANKINTER SA SUCURSAL EM PORTUGAL)	ルクセンブルグ、L-2449、ブルバード・ロイヤル30、5階 (30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-2449 LUXEMBOURG)	3,554,859.54	11.48%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,412,450.00	11.02%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,701,600.00	5.49%

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	15,008,557.46	18.65%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,287,800.00	15.27%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,730,902.78	10.85%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,983,350.00	9.92%
パークレイズ・ディレクト・インベスティング・ノミニーズ (BARCLAYS DIRECT INVESTING NOMINEES LTD)	ロンドン、E14 5HP、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, E14 5HP, LONDON)	7,798,116.91	9.69%

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	462,585,351.50	83.06%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	20,241,394.38	3.63%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	15,423,888.52	2.77%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,632,971.44	2.27%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,319,371.80	1.49%

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	526,228,589.07	83.08%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	14,853,334.47	2.35%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,996,414.84	2.05%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,396,877.29	1.64%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,393,050.00	1.33%

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	218,548,294.35	81.99%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,496,365.64	3.19%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,485,400.86	2.81%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,335,059.05	2.38%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,007,321.02	1.88%

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	350,623,592.55	79.06%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	18,948,817.83	4.27%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	13,666,649.50	3.08%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,898,466.00	2.46%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,584,032.55	2.39%

14. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	9,602,454.94	21.61%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,978,000.00	20.21%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,421,637.57	12.20%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,951,150.00	8.89%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,890,550.00	8.76%

(4) 【役員の状況】

(2022年11月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有投資法人株数
ヒュー・ポール・ショブリン (Hugh Paul Shovlin)	非業務執行取締役 会長 (chairman and non-executive director) (アイルランド籍)	多数のアイルランド企業の取締役であり、アイルランド国立図書館会長（現職）	0株
ダミアン・ネイリン (Damian Neylin)	非業務執行取締役 (Non-executive director)	2022年9月22日取締役就任 資産運用および投資ファンド業界で20年以上の経験を持ち、フランスおよび英国がスポンサーとなっている多数の管理会社の会長および独立取締役	0株
エイミア・コーウェイ (Eimear Cowhey)	非業務執行取締役 (Non-executive director)	2022年9月22日取締役就任 独立非業務執行取締役として16年の経験があり、アイルランド、ルクセンブルグおよび英国に本拠地を置く多数の管理会社および投資ファンドの会長および独立取締役（現職）	0株
キショール・マンダリア (Kishor Mandalia)	非業務執行取締役 (Non-executive director) (英国籍)	金融業界において有数の経歴を持つ専門家であり、パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド役員	0株

(5) 【その他】

a. 基本定款および通常定款（以下「定款」という。）の変更

定款は、以下のアイルランド中央銀行の要件に従って、2014年アイルランド会社法第191条に基づき可決される特別決議により変更される。

- ・2011年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則（2011年法律第352号）（その後の改正または差替を含む。）（以下「2011年アイルランドUCITS規則」という。）
- ・2013年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第48条第1項）（譲渡可能証券への集団投資事業）2019年規則、および
- ・アイルランド中央銀行により随時発行されるUCITSに適用される指令（以下、併せて、「アイルランド中央銀行の要件」という。）

b. 事業譲渡または事業譲受

定款に記されているように、本投資法人および／またはファンドの構成員は（2014年アイルランド会社法第191条に基づき可決される特別決議により、かつ／または、2011年アイルランドUCITS規則に従い、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従い）、国内外においてその他の集団投資スキームと本投資法人またはファンドの新設合併／吸収合併を許可することができる。この場合、かかる新設合併／吸収合併は、該当する集団投資スキームの保管者／受託者（アイルランド中央銀行の規制を受ける場合もある）に対する本投資法人またはファンドの資産の全部または一部の譲渡を伴うことがある。

c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d. 訴訟事件その他の重要事項

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

2【外国投資法人の運用状況】

（１）【投資状況】

1. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

（2022年12月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（英ポンド）	投資比率（％）
株式	英国	306,905,807	93.87
	米国	6,277,413	1.92
	オランダ	3,797,034	1.16
小計		316,980,254	96.95
現金・その他資産（負債控除後）		9,975,270	3.05
資産総額		326,955,524	100.00
負債総額		－1,609,366	－0.49
純資産総額		325,346,158 (約52,055,385千円)	99.51

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

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

（2022年12月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	米国	74,426,168	92.21
	オランダ	633,037	0.78
	英国	156,249	0.19
	イスラエル	99,457	0.12
	デンマーク	69,854	0.09
	カナダ	52,711	0.07
	中国	25,029	0.03
小計		75,462,505	93.49
現金・その他資産（負債控除後）		5,254,542	6.51
資産総額		80,717,047	100.00
負債総額		－631,536	－0.78
純資産総額		80,085,511 (約10,627,347千円)	99.22

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	米国	214,953,358	93.73
	オランダ	2,448,417	1.07
	デンマーク	287,425	0.13
小計		217,689,200	94.92
現金・その他資産（負債控除後）		11,652,441	5.08
資産総額		229,341,641	100.00
負債総額		－1,208,904	－0.53
純資産総額		228,132,737 (約30,273,214千円)	99.47

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（ユーロ）	投資比率（%）
株式	フランス	24,426,945	27.78
	ドイツ	10,355,677	11.78
	デンマーク	10,252,103	11.66
	スイス	9,664,045	10.99
	スウェーデン	6,982,712	7.94
	オランダ	6,169,052	7.02
	イタリア	3,412,128	3.88
	スペイン	3,365,799	3.83
	フィンランド	2,882,064	3.28
	アイルランド	2,449,033	2.79
	英国	1,818,256	2.07
	ノルウェー	1,188,814	1.35
	ベルギー	999,542	1.14
	ポルトガル	550,565	0.63
	オーストリア	336,454	0.38
投資信託	アイルランド	1,788,038	2.03
小計		86,641,227	98.54
現金・その他資産（負債控除後）		1,287,285	1.46
資産総額		87,928,512	100.00
負債総額		－662,051	－0.75
純資産総額		87,266,461 (約12,345,586千円)	99.25

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（日本円）	投資比率（%）
株式	日本	31,356,422,910	94.16
小計		31,356,422,910	94.16
現金・その他資産（負債控除後）		1,945,357,478	5.84
資産総額		33,301,780,388	100.00
負債総額		－166,389,236	－0.50
純資産総額		33,135,391,152	99.50

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	中国	21,907,933	29.26
	オーストラリア	11,355,666	15.17
	韓国	9,096,637	12.15
	香港	7,126,701	9.52
	台湾	6,393,483	8.54
	インド	5,299,084	7.08
	英国	1,638,007	2.19
	シンガポール	1,407,005	1.88
	日本	1,186,584	1.58
	タイ	1,004,875	1.34
	米国	909,955	1.22
	スイス	701,660	0.94
	インドネシア	579,775	0.77
	ケイマン諸島	519,875	0.69
	フランス	462,873	0.62
	ベトナム	285,569	0.38
	ニュージーランド	206,722	0.28
投資信託	ルクセンブルグ	1,221,393	1.63
小計		71,303,797	95.23
現金・その他資産（負債控除後）		3,574,549	4.77
資産総額		74,878,346	100.00
負債総額		－867,198	－1.16
純資産総額		74,011,148 (約9,821,279千円)	98.84

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	中国	160,575,984	30.40
	台湾	57,938,459	10.97
	インド	57,348,600	10.86
	韓国	56,193,396	10.64
	香港	42,408,860	8.03
	ブラジル	30,255,270	5.73
	英国	14,562,160	2.76
	シンガポール	11,001,131	2.08
	トルコ	10,474,859	1.98
	タイ	10,141,819	1.92
	インドネシア	8,465,051	1.60
	米国	4,880,517	0.92
	南アフリカ	3,556,266	0.67
	フィリピン	3,541,514	0.67
	ケイマン諸島	3,370,060	0.64
	メキシコ	2,853,620	0.54
	フランス	2,519,428	0.48
	チリ	2,434,033	0.46
	ハンガリー	2,194,662	0.42
	マレーシア	1,751,747	0.33
	ベトナム	1,491,380	0.28
	アラブ首長国連邦	1,258,415	0.24
	コロンビア	855,477	0.16
	ペルー	780,007	0.15
	ロシア	773,239	0.15
	ポーランド	734,066	0.14
	カタール	617,971	0.12
	ルーマニア	617,625	0.12
	ギリシャ	531,460	0.10
	タンザニア	252,052	0.05
	エジプト	72,544	0.01
投資信託	ルクセンブルグ	8,034,023	1.52
小計		502,485,695	95.12
現金・その他資産（負債控除後）		25,795,903	4.88
資産総額		528,281,598	100.00
負債総額		－7,080,073	－1.34
純資産総額		521,201,525 (約69,163,442 千円)	98.66

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	米国	31,029,895	48.34
	英国	4,135,046	6.44
	日本	3,121,059	4.86
	フランス	2,656,644	4.14
	スイス	2,564,523	3.99
	ドイツ	2,416,780	3.76
	カナダ	2,321,403	3.62
	オーストラリア	1,369,243	2.13
	デンマーク	1,213,037	1.89
	イタリア	1,063,218	1.66
	中国	986,956	1.54
	オランダ	785,586	1.22
	台湾	745,625	1.16
	スペイン	730,467	1.14
	スウェーデン	679,851	1.06
	香港	651,316	1.01
	ブラジル	597,102	0.93
	ノルウェー	498,677	0.78
	南アフリカ	403,459	0.63
	シンガポール	371,619	0.58
	メキシコ	217,975	0.34
	フィンランド	149,309	0.23
	イスラエル	137,813	0.21
	アラブ首長国連邦	133,612	0.21
	ベルギー	119,983	0.19
	オーストリア	112,474	0.18
小計		59,212,672	92.24
現金・その他資産（負債控除後）		4,981,085	7.76
資産総額		64,193,757	100.00
負債総額		－2,185,160	－3.40
純資産総額		62,008,597 (約8,228,541千円)	96.60

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
国債	日本	34,354,063	27.65
	米国	8,313,404	6.69
	フランス	3,974,846	3.20
	英国	3,108,164	2.50
	イスラエル	2,567,496	2.07
	韓国	1,924,151	1.55
	オーストラリア	1,903,852	1.53
	カナダ	1,762,630	1.42
	ペルー	1,620,745	1.30
	シンガポール	1,356,925	1.09
	スペイン	1,248,375	1.00
	スイス	864,017	0.70
	ニュージーランド	795,062	0.64
	中国	783,158	0.63
	ハンガリー	706,744	0.57
	ノルウェー	647,504	0.52
	ベルギー	603,487	0.49
	デンマーク	599,587	0.48
	ルーマニア	445,806	0.36
	イタリア	364,578	0.29
	スウェーデン	128,640	0.10
	ポーランド	102,894	0.08
社債	デンマーク	2,305,749	1.86
	ドイツ	2,002,674	1.61
	英国	1,018,403	0.82
	フランス	939,679	0.76
	スイス	849,707	0.68
	オランダ	759,733	0.61
	日本	612,908	0.49
	カナダ	608,109	0.49
	イタリア	550,624	0.44
	米国	291,560	0.23
	サウジアラビア	208,421	0.17
	アイルランド	184,700	0.15
	チェコ共和国	129,726	0.10
FNMA担保証券	米国	14,105,381	11.35
政府機関債 （地方債）	米国	308,701	0.25
多国籍債	多国籍	3,138,657	2.53
国際機関債	国際機関	3,730,874	3.00
投資信託	ルクセンブルグ	2,181,278	1.76
小計		102,103,012	82.18
現金・その他資産（負債控除後）		22,141,174	17.82
資産総額		124,244,186	100.00
負債総額		−33,365,986	−26.86

純資産総額	90,878,200 (約12,059,537千円)	73.14

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
国債	米国	36,558,585	7.44
	日本	7,245,845	1.47
	カナダ	2,728,590	0.56
	ルクセンブルグ	2,341,405	0.48
	ペルー	1,133,998	0.23
	サウジアラビア	1,001,988	0.20
	南アフリカ	888,790	0.18
	ハンガリー	554,727	0.11
	インド	260,357	0.05
	ロシア	177,633	0.04
	イスラエル	157,092	0.03
	ルーマニア	79,880	0.02
	アルゼンチン	2,653	0.00
	ブラジル	176	0.00
社債	米国	233,024,706	47.43
	英国	25,166,735	5.12
	フランス	17,858,229	3.64
	スイス	14,635,629	2.98
	ドイツ	14,507,434	2.95
	オランダ	8,575,150	1.75
	イタリア	6,652,306	1.35
	カナダ	6,265,036	1.28
	ノルウェー	5,848,184	1.19
	日本	4,680,336	0.95
	デンマーク	3,927,533	0.80
	ベルギー	3,847,435	0.78
	アイルランド	3,847,323	0.78
	オーストラリア	3,367,491	0.69
	スペイン	2,904,665	0.59
	スウェーデン	2,900,277	0.59
	中国	2,750,930	0.56
	南アフリカ	1,902,052	0.39
	バミューダ	1,735,493	0.35
	ルクセンブルグ	1,665,581	0.34
	チェコ共和国	1,101,915	0.22
	シンガポール	1,084,373	0.22
	フィンランド	1,045,447	0.21
	アラブ首長国連邦	846,491	0.17
	ブラジル	840,772	0.17
	オーストリア	785,378	0.16
	香港	755,461	0.15
	メキシコ	458,473	0.09
	サウジアラビア	448,527	0.09

	タイ	319,072	0.06
	チリ	292,983	0.06
	ポルトガル	211,194	0.04
	スロベニア	193,810	0.04
	アルゼンチン	182,889	0.04
	インド	160,225	0.03
	韓国	120,992	0.02
	ロシア	96,400	0.02
	ルーマニア	74,073	0.02
政府機関債 （地方債）	米国	3,051,793	0.62
商業不動産 担保証券	米国	8,396,175	1.71
その他資産 担保証券	米国	34,940	0.01
国際機関債	国際機関	294,835	0.06
株式	米国	9,723	0.00
投資信託	アイルランド	17,999,227	3.66
小計		457,999,413	93.23
現金・その他資産（負債控除後）		33,254,310	6.77
資産総額		491,253,723	100.00
負債総額		－33,335,056	－6.79
純資産総額		457,918,667 (約60,765,807千円)	93.21

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
社債	米国	413,252,999	81.88
	カナダ	19,481,347	3.86
	英国	9,107,923	1.80
	フランス	5,830,739	1.16
	ルクセンブルグ	4,669,942	0.93
	オランダ	3,577,807	0.71
	ドイツ	2,446,812	0.48
	オーストラリア	2,102,265	0.42
	イタリア	1,715,223	0.34
	アイルランド	1,677,399	0.33
	スペイン	1,657,092	0.33
	マカオ	1,527,154	0.30
	香港	1,140,534	0.23
	メキシコ	835,544	0.17
	ケイマン諸島	787,316	0.16
	ザンビア	686,596	0.14
	アラブ首長国連邦	654,224	0.13
	スイス	631,157	0.13
	スウェーデン	322,491	0.06
	トルコ	283,672	0.06
	中国	247,415	0.05
	ジャマイカ	213,352	0.04
	オーストリア	188,321	0.04
	ペルー	136,372	0.03
株式	米国	3,758,857	0.74
	ルクセンブルグ	123,248	0.02
	英国	123,245	0.02
ワラント	米国	707,594	0.14
	ルクセンブルグ	1	0.00
小計		477,886,641	94.69
現金・その他資産（負債控除後）		26,819,111	5.31
資産総額		504,705,752	100.00
負債総額		－14,373,943	－2.85
純資産総額		490,331,809 (約65,067,031千円)	97.15

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
国債	ドミニカ共和国	8,057,370	4.09
	オマーン	7,950,732	4.04
	コロンビア	6,751,766	3.43
	ハンガリー	5,488,325	2.79
	エジプト	5,394,743	2.74
	カタール	5,157,846	2.62
	ルーマニア	5,144,625	2.61
	トルコ	5,061,599	2.57
	インドネシア	4,363,878	2.22
	クロアチア	4,305,408	2.19
	アンゴラ	4,275,662	2.17
	パナマ	4,211,052	2.14
	ペルー	4,007,894	2.04
	チリ	3,677,784	1.87
	アラブ首長国連邦	3,666,699	1.86
	サウジアラビア	3,148,709	1.60
	南アフリカ	3,138,259	1.59
	ガボン	2,895,231	1.47
	メキシコ	2,592,592	1.32
	ヨルダン	1,994,238	1.01
	ウルグアイ	1,963,650	1.00
	モンゴル	1,740,662	0.88
	ウクライナ	1,693,520	0.86
	ブラジル	1,647,983	0.84
	米国	1,625,699	0.83
	スリランカ	1,581,853	0.80
	バーレーン	1,529,525	0.78
	ガーナ	1,445,881	0.73
	コスタリカ	1,396,204	0.71
	ナイジェリア	1,354,647	0.69
	コートジボワール	1,333,677	0.68
	バミューダ	1,290,879	0.66
	フィリピン	1,237,455	0.63
	パラグアイ	1,206,290	0.61
	セネガル	1,191,945	0.61
	ブルガリア	1,102,810	0.56
	グアテマラ	1,041,571	0.53
	マケドニア	1,015,344	0.52
	パキスタン	946,750	0.48
	カザフスタン	921,570	0.47
	ケニア	920,702	0.47
	ロシア	908,487	0.46
	ベナン	719,551	0.37
	ポーランド	715,207	0.36
	ウズベキスタン	654,439	0.33
	ジャマイカ	585,780	0.30
	エチオピア	502,936	0.26

社債	ケイマン諸島	502,072	0.26
	アゼルバイジャン	493,799	0.25
	ベネズエラ	374,713	0.19
	イラク	366,571	0.19
	セルビア	362,299	0.18
	アルメニア	326,524	0.17
	エクアドル	276,779	0.14
	ザンビア	260,745	0.13
	モロッコ	248,121	0.13
	エルサルバドル	228,560	0.12
	ナミビア	187,967	0.10
	トリニダード・トバゴ	161,867	0.08
	イスラエル	157,092	0.08
	モザンビーク	154,252	0.08
	ルワンダ	152,968	0.08
	チュニジア	139,586	0.07
	レバノン	78,404	0.04
	アルゼンチン	62,651	0.03
	スリナム	56,560	0.03
	パプアニューギニア	48,153	0.02
	サウジアラビア	6,006,074	3.05
	イスラエル	4,581,283	2.33
	メキシコ	4,011,663	2.04
	カタール	3,608,122	1.83
	インドネシア	3,110,940	1.58
	チリ	2,970,285	1.51
	アラブ首長国連邦	2,831,199	1.44
	アゼルバイジャン	2,241,621	1.14
	コロンビア	1,852,059	0.94
	ブラジル	1,834,819	0.93
	ペルー	1,381,569	0.70
	中国	1,259,713	0.64
	オマーン	1,066,600	0.54
	モロッコ	1,026,710	0.52
	インド	958,501	0.49
	韓国	773,588	0.39
	タイ	765,150	0.39
	南アフリカ	741,507	0.38
	ブルガリア	672,586	0.34
	グアテマラ	633,226	0.32
	ナイジェリア	543,834	0.28
	パナマ	528,750	0.27
	英国	525,475	0.27
	カザフスタン	440,208	0.22
	シンガポール	437,413	0.22
	オランダ	430,717	0.22
	香港	342,566	0.17
	タンザニア	278,780	0.14
	ベネズエラ	212,746	0.11
	ロシア	198,380	0.10
	ウクライナ	126,554	0.06

資産担保証券	アルゼンチン	2,138,496	1.09
	エクアドル	1,640,444	0.83
	コートジボワール	248,396	0.13
小計		178,619,080	90.78
現金・その他資産（負債控除後）		18,143,118	9.22
資産総額		196,762,198	100.00
負債総額		－5,586,167	－2.84
純資産総額		191,176,031 (約25,369,059千円)	97.16

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
国債	メキシコ	30,417,320	13.77
	ブラジル	30,090,873	13.63
	インドネシア	26,941,566	12.20
	南アフリカ	25,765,509	11.67
	マレーシア	25,014,828	11.33
	コロンビア	16,026,002	7.26
	中国	10,281,944	4.66
	ポーランド	9,169,492	4.15
	ペルー	7,299,499	3.31
	チェコ共和国	6,191,261	2.80
	チリ	5,366,437	2.43
	ハンガリー	5,241,702	2.37
	ルーマニア	3,324,362	1.51
	ロシア	2,032,705	0.92
	タイ	813,723	0.37
	セルビア	484,971	0.22
	エジプト	463,507	0.21
	ドミニカ共和国	424,465	0.19
	ウルグアイ	297,411	0.13
	フィリピン	159,848	0.07
社債	メキシコ	781,419	0.35
	カザフスタン	671,016	0.30
	チェコ共和国	143,069	0.06
投資信託	アイルランド	1,024,371	0.46
小計		208,427,299	94.38
現金・その他資産（負債控除後）		12,417,593	5.62
資産総額		220,844,892	100.00
負債総額		－1,687,355	－0.76
純資産総額		219,157,537 (約29,082,205千円)	99.24

14. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
社債	米国	3,864,989	5.42
	マレーシア	979,079	1.37
	英国	897,608	1.26
	メキシコ	624,805	0.88
	アイルランド	593,468	0.83
	コロンビア	560,062	0.79
	アイスランド	531,445	0.74
	日本	520,904	0.73
	ルクセンブルグ	512,537	0.72
	インドネシア	504,249	0.71
	カナダ	484,182	0.68
	オランダ	433,494	0.61
	ポルトガル	419,047	0.59
	イタリア	306,752	0.43
	イスラエル	273,603	0.38
	インド	200,210	0.28
	アラブ首長国連邦	192,580	0.27
	デンマーク	187,009	0.26
	チリ	176,897	0.25
	モーリシャス	176,000	0.25
国債	米国	13,966,079	19.58
	日本	6,740,360	9.45
	カナダ	5,180,550	7.26
	ドイツ	2,025,415	2.84
	セルビア	1,672,074	2.34
	中国	1,420,267	1.99
	チェコ共和国	927,135	1.30
	スウェーデン	910,699	1.28
	ルーマニア	904,142	1.27
	タイ	834,641	1.17
	ブラジル	673,711	0.94
	ハンガリー	655,397	0.92
	アルバニア	595,351	0.83
	メキシコ	248,849	0.35
	韓国	201,997	0.28
	ドミニカ共和国	138,413	0.19
	アイスランド	96,513	0.14
地方債	米国	2,607,224	3.65
FNMA担保証券	米国	4,515,783	6.33
GNMA2担保証券	米国	2,761,628	3.87
モーゲージ担保証券	米国	1,425,937	2.00
CMO（モーゲージ担保証券）	米国	2,907,448	4.08
その他資産担保証券	米国	1,906,600	2.67
	カナダ	215,867	0.30
投資信託	アイルランド	2,045,252	2.87

小計	68,016,250	95.34
現金・その他資産（負債控除後）	3,324,547	4.66
資産総額	71,340,797	100.00
負債総額	－1,567,284	－2.20
純資産総額	69,773,513 (約9,258,945千円)	97.80

（２）【運用実績】**①【純資産等の推移】**

下記の注記は下表に対するものである。

会計年度末（５月末）および中間期末（11月末）の数値は、一定の調整がなされた財務書類上の数値を記載しているため、投資運用会社のウェブサイト上で毎日公表される各営業日の数値と異なる場合がある。

１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	資産総額		純資産総額		１株当たり純資産価格		
	千英ポンド	千円	千英ポンド	千円	英ポンド		円
2022年１月末日	316,886	50,701,760	314,830	50,372,800	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.3409	694.54
２月末日	307,739	49,238,240	306,709	49,073,440	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.2418	678.69
３月末日	305,148	48,823,680	304,111	48,657,760	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.2302	676.83
４月末日	306,673	49,067,680	305,809	48,929,440	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.2709	683.34
５月末日	307,490	49,198,400	305,810	48,929,600	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.2883	686.13
６月末日	289,058	46,249,280	288,463	46,154,080	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.1117	657.87
７月末日	305,435	48,869,600	304,391	48,702,560	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.3651	698.42
８月末日	292,795	46,847,200	291,919	46,707,040	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.1934	670.94
９月末日	274,326	43,892,160	270,835	43,333,600	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	3.9509	632.14
10月末日	281,737	45,077,920	280,743	44,918,880	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.1166	658.66
11月末日	304,824	48,771,840	302,841	48,454,560	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.4508	712.13
12月末日	326,956	52,312,960	325,346	52,055,360	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.3982	703.71

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	106,415	14,121,271	105,764	14,034,883	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.9149	386.81
2月末日	107,204	14,225,971	106,542	14,138,123	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.9347	389.43
3月末日	104,918	13,922,619	104,156	13,821,501	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.9281	388.56
4月末日	93,019	12,343,621	92,088	12,220,078	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.7107	359.71
5月末日	92,682	12,298,901	92,106	12,222,466	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.7294	362.19
6月末日	82,853	10,994,593	82,380	10,931,826	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.4685	327.57
7月末日	90,967	12,071,321	90,660	12,030,582	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.7183	360.72
8月末日	87,893	11,663,401	86,892	11,530,568	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.6245	348.27
9月末日	79,977	10,612,948	78,657	10,437,784	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.4016	318.69
10月末日	85,846	11,391,764	84,333	11,190,989	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.6190	347.54
11月末日	85,837	11,390,570	84,275	11,183,293	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.7131	360.03
12月末日	80,717	10,711,146	80,086	10,627,412	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.5725	341.37

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	298,054	39,551,766	297,340	39,457,018	クラスB（無分配型） 米ドル建	52.3282	6,943.95
2月末日	286,673	38,041,507	285,784	37,923,537	クラスB（無分配型） 米ドル建	50.3682	6,683.86
3月末日	289,951	38,476,498	289,131	38,367,684	クラスB（無分配型） 米ドル建	51.1843	6,792.16
4月末日	263,513	34,968,175	262,631	34,851,134	クラスB（無分配型） 米ドル建	46.9101	6,224.97
5月末日	266,396	35,350,749	265,752	35,265,290	クラスB（無分配型） 米ドル建	47.0133	6,238.66
6月末日	249,262	33,077,067	247,020	32,779,554	クラスB（無分配型） 米ドル建	43.4864	5,770.65
7月末日	254,281	33,743,089	253,858	33,686,957	クラスB（無分配型） 米ドル建	47.3447	6,282.64
8月末日	235,014	31,186,358	234,101	31,065,203	クラスB（無分配型） 米ドル建	45.1904	5,996.77
9月末日	213,745	28,363,962	212,623	28,215,072	クラスB（無分配型） 米ドル建	41.0151	5,442.70
10月末日	230,838	30,632,203	228,319	30,297,931	クラスB（無分配型） 米ドル建	44.4554	5,899.23
11月末日	241,596	32,059,789	238,488	31,647,358	クラスB（無分配型） 米ドル建	47.0333	6,241.32
12月末日	229,342	30,433,683	228,133	30,273,249	クラスB（無分配型） 米ドル建	44.8580	5,952.66

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千ユーロ	千円	千ユーロ	千円	ユーロ		円
2022年1月末日	106,340	15,043,920	105,896	14,981,107	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.3001	466.87
2月末日	101,317	14,333,316	100,681	14,243,341	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.1457	445.02
3月末日	103,989	14,711,324	103,668	14,665,912	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.1617	447.29
4月末日	100,447	14,210,237	100,086	14,159,166	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.1074	439.60
5月末日	99,446	14,068,626	98,431	13,925,034	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.0621	433.20
6月末日	87,426	12,368,156	87,176	12,332,789	クラスB（無分配型） ユーロ建	2.7777	392.96
7月末日	93,069	13,166,471	92,587	13,098,283	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.0139	426.38
8月末日	87,598	12,392,489	87,106	12,322,886	クラスB（無分配型） ユーロ建	2.8429	402.19
9月末日	81,671	11,553,996	81,228	11,491,325	クラスB（無分配型） ユーロ建	2.6406	373.57
10月末日	87,659	12,401,119	85,329	12,071,494	クラスB（無分配型） ユーロ建	2.8296	400.30
11月末日	90,477	12,799,781	89,188	12,617,426	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.0081	425.56
12月末日	87,929	12,439,316	87,266	12,345,521	クラスB（無分配型） ユーロ建	2.9574	418.38

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	資産総額	純資産総額	1株当たり純資産価格		
	千円	千円	米ドル	円	
2022年1月末日	28,444,987	28,357,901	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7784	235.99
2月末日	28,302,439	28,183,888	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7548	232.86
3月末日	29,524,080	29,447,384	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8417	244.39
4月末日	33,100,780	33,009,295	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7855	236.94
5月末日	33,695,549	33,353,496	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7971	238.48
6月末日	32,609,930	32,532,769	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7469	231.81
7月末日	33,947,342	33,828,524	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8227	241.87
8月末日	34,388,373	34,275,283	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8451	244.84
9月末日	32,764,198	32,293,684	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7426	231.24
10月末日	33,614,210	33,533,352	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8110	240.32
11月末日	35,259,193	34,868,625	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8915	251.00
12月末日	33,301,780	33,135,391	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8061	239.67

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	93,555	12,414,749	92,953	12,334,863	クラスB（無分配型） 米ドル建	5.1602	684.76
2月末日	92,335	12,252,855	91,689	12,167,130	クラスB（無分配型） 米ドル建	5.1373	681.72
3月末日	89,332	11,854,356	89,146	11,829,674	クラスB（無分配型） 米ドル建	5.0433	669.25
4月末日	84,732	11,243,936	84,166	11,168,828	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.7815	634.51
5月末日	85,364	11,327,803	84,780	11,250,306	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.8163	639.12
6月末日	79,091	10,495,376	78,730	10,447,471	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.5157	599.23
7月末日	75,224	9,982,225	74,808	9,927,022	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.5268	600.71
8月末日	75,431	10,009,694	74,656	9,906,851	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.5211	599.95
9月末日	64,241	8,524,781	64,215	8,521,331	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.9691	526.70
10月末日	62,146	8,246,774	61,732	8,191,836	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.7948	503.57
11月末日	75,438	10,010,623	74,706	9,913,486	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.4799	594.48
12月末日	74,878	9,936,311	74,011	9,821,260	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.4791	594.38

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	658,849	87,429,262	656,194	87,076,944	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2927	171.54
2月末日	641,536	85,131,827	638,440	84,720,988	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2610	167.33
3月末日	618,257	82,042,704	616,716	81,838,213	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2292	163.11
4月末日	567,449	75,300,482	564,706	74,936,486	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1558	153.37
5月末日	579,686	76,924,332	572,768	76,006,314	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1702	155.29
6月末日	533,611	70,810,180	531,195	70,489,577	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.0941	145.19
7月末日	527,342	69,978,283	524,289	69,573,150	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.0864	144.17
8月末日	533,532	70,799,696	528,419	70,121,201	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.0937	145.13
9月末日	469,237	62,267,750	463,666	61,528,478	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.9719	128.97
10月末日	453,550	60,186,085	448,308	59,490,472	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.9338	123.92
11月末日	535,341	71,039,751	527,037	69,937,810	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.0932	145.07
12月末日	528,282	70,103,021	521,202	69,163,505	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.0887	144.47

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	90,187	11,967,815	89,239	11,842,015	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.4045	451.78
2月末日	86,137	11,430,380	84,959	11,274,059	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.2893	436.49
3月末日	80,219	10,645,061	79,446	10,542,484	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.3590	445.74
4月末日	73,964	9,815,023	72,475	9,617,433	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.1648	419.97
5月末日	73,545	9,759,422	72,691	9,646,096	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.2118	426.21
6月末日	64,111	8,507,530	63,618	8,442,109	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.9140	386.69
7月末日	66,502	8,824,815	66,185	8,782,750	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.0611	406.21
8月末日	63,353	8,406,943	61,858	8,208,557	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.9584	392.58
9月末日	56,352	7,477,910	54,891	7,284,036	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.6976	357.97
10月末日	59,908	7,949,792	59,635	7,913,565	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.8976	384.51
11月末日	64,505	8,559,814	63,629	8,443,568	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.1222	414.32
12月末日	64,194	8,518,544	62,009	8,228,594	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.0409	403.53

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル	円	
2022年1月末日	111,173	14,752,657	110,309	14,638,004	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
2月末日	109,004	14,464,831	108,426	14,388,130	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
3月末日	93,481	12,404,929	93,316	12,383,033	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
4月末日	101,487	13,467,325	101,053	13,409,733	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
5月末日	120,631	16,007,734	99,783	13,241,204	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
6月末日	96,523	12,808,602	96,309	12,780,204	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
7月末日	96,996	12,871,369	96,755	12,839,389	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
8月末日	93,781	12,444,739	93,264	12,376,133	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
9月末日	132,214	17,544,798	90,451	12,002,848	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
10月末日	91,396	12,128,249	91,187	12,100,515	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
11月末日	128,051	16,992,368	91,993	12,207,471	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
12月末日	124,244	16,487,179	90,878	12,059,511	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—

（注）クラスB（無分配型）米ドル建は、2022年12月末日現在、運用の実績がない。

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	610,049	80,953,502	601,161	79,774,065	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.3955	185.18
2月末日	602,405	79,939,144	590,634	78,377,132	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.3653	181.18
3月末日	566,900	75,227,630	566,352	75,154,910	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.3351	177.17
4月末日	541,287	71,828,785	521,876	69,252,945	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2803	169.90
5月末日	532,264	70,631,433	522,909	69,390,024	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2785	169.66
6月末日	489,160	64,911,532	486,006	64,492,996	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2422	164.84
7月末日	496,305	65,859,674	495,412	65,741,172	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2839	170.37
8月末日	480,918	63,817,819	463,232	61,470,886	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2428	164.92
9月末日	456,753	60,611,123	422,704	56,092,821	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1861	157.40
10月末日	433,740	57,557,298	432,651	57,412,788	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1804	156.64
11月末日	495,330	65,730,291	459,721	61,004,977	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2263	162.73
12月末日	491,254	65,189,406	457,919	60,765,851	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2192	161.79

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	341,882	45,367,741	337,130	44,737,151	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1998	291.91
2月末日	337,123	44,736,222	333,292	44,227,848	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1768	288.86
3月末日	612,727	81,308,873	612,101	81,225,803	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1622	286.92
4月末日	587,208	77,922,502	566,119	75,123,991	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0866	276.89
5月末日	576,135	76,453,115	571,853	75,884,893	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1006	278.75
6月末日	506,634	67,230,332	503,178	66,771,721	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9503	258.80
7月末日	530,154	70,351,436	529,021	70,201,087	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0723	274.99
8月末日	516,823	68,582,412	498,146	66,103,974	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0214	268.24
9月末日	474,933	63,023,609	450,950	59,841,065	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9345	256.71
10月末日	481,081	63,839,449	480,202	63,722,805	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0031	265.81
11月末日	501,205	66,509,904	498,691	66,176,296	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0379	270.43
12月末日	504,706	66,974,486	490,332	65,067,056	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0172	267.68

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	277,459	36,818,809	273,445	36,286,152	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1357	283.41
2月末日	260,890	34,620,103	255,436	33,896,357	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9905	264.14
3月末日	247,178	32,800,521	246,811	32,751,820	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9778	262.45
4月末日	231,637	30,738,230	223,224	29,621,825	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8605	246.89
5月末日	227,736	30,220,567	224,094	29,737,274	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8606	246.90
6月末日	201,067	26,681,591	199,630	26,490,901	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7347	230.19
7月末日	203,622	27,020,639	202,977	26,935,048	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7775	235.87
8月末日	202,602	26,885,285	195,114	25,891,628	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7642	234.11
9月末日	175,497	23,288,452	168,318	22,335,799	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.6355	217.03
10月末日	173,701	23,050,123	173,226	22,987,090	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.6348	216.94
11月末日	195,108	25,890,832	190,749	25,312,392	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7617	233.78
12月末日	196,762	26,110,317	191,176	25,369,055	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7707	234.97

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	257,944	34,229,169	257,086	34,115,312	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8441	112.01
2月末日	250,586	33,252,762	249,420	33,098,034	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8175	108.48
3月末日	239,253	31,748,873	238,385	31,633,690	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7937	105.32
4月末日	224,459	29,785,709	223,886	29,709,672	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7478	99.23
5月末日	237,231	31,480,554	229,394	30,440,584	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7664	101.70
6月末日	215,953	28,656,963	215,482	28,594,461	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7315	97.07
7月末日	219,112	29,076,162	218,464	28,990,173	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7426	98.54
8月末日	221,433	29,384,159	220,543	29,266,056	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7489	99.38
9月末日	209,628	27,817,636	204,790	27,175,633	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7110	94.35
10月末日	206,168	27,358,494	205,505	27,270,514	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7133	94.65
11月末日	225,266	29,892,798	218,871	29,044,182	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7576	100.53
12月末日	220,845	29,306,132	219,158	29,082,267	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7704	102.23

14. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2022年1月末日	100,160	13,291,232	99,666	13,225,678	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9594	260.01
2月末日	97,471	12,934,402	96,980	12,869,246	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9493	258.67
3月末日	88,870	11,793,049	88,706	11,771,286	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9417	257.66
4月末日	87,464	11,606,473	86,906	11,532,426	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9189	254.64
5月末日	96,212	12,767,332	85,565	11,354,476	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9178	254.49
6月末日	81,535	10,819,695	81,334	10,793,022	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8885	250.60
7月末日	75,150	9,972,405	74,919	9,941,751	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9085	253.26
8月末日	74,136	9,837,847	73,730	9,783,971	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8887	250.63
9月末日	74,622	9,902,339	69,631	9,240,034	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8492	245.39
10月末日	69,228	9,186,556	69,039	9,161,475	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8470	245.10
11月末日	74,274	9,856,160	69,752	9,256,090	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8740	248.68
12月末日	71,341	9,466,951	69,774	9,259,010	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8742	248.71

②【分配の推移】

いずれのファンド証券クラスも無分配型クラスであって分配は行われなかったため、分配の推移に該当する事項はない。

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

下記の注記は下表に対するものである。

$$\text{収益率（\%）} = 100 \times (a - b) / b$$

a＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）

b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配額の額）

１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスB（無分配型）英ポンド建

期間	収益率（％）
2022年１月１日～2022年12月末日	－0.81

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年１月１日～2022年12月末日	－18.71

当該ファンド証券は2013年７月９日に運用を開始した。

３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年１月１日～2022年12月末日	－19.56

当該ファンド証券は2015年５月20日に運用を開始した。

４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスB（無分配型）ユーロ建

期間	収益率（％）
2022年１月１日～2022年12月末日	－16.20

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年１月１日～2022年12月末日	－5.06

当該ファンド証券は2015年５月20日に運用を開始した。

６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年１月１日～2022年12月末日	－14.86

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－16.63

当該ファンド証券は2007年9月6日に運用を開始した。

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－14.55

当該ファンド証券は2011年12月13日に運用を開始した。

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－

当該ファンド証券は2022年12月末日現在において運用の実績がない。

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－14.81

当該ファンド証券は2014年9月29日に運用を開始した。

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－10.62

当該ファンド証券は2010年2月24日に運用を開始した。

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－19.28

当該ファンド証券は2008年1月11日に運用を開始した。

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－8.90

当該ファンド証券は2013年4月11日に運用を開始した。

14. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2022年1月1日～2022年12月末日	－5.34

当該ファンド証券は2015年5月22日に運用を開始した。

（３）【投資リスク】

本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書の日付現在、存在しない。

また、2022年11月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」が以下のとおり変更された。

（注）下線部は訂正部分を示す。

a. リスク要因

（中略）

主要な悪影響

金融市場参加者として、SFDRに基づき、管理会社は、SFDRに概説される特定の制度に従い、サステナビリティ要因に対する投資判断の主要な悪影響（「PAIs」）を考慮するか否かに関する判断を「説明（comply or explain）」する義務を負う。

投資運用会社と協同する管理会社は、当面の間、サステナビリティ要因に対するその投資判断のPAIsを自発的に考慮しないと決定した。

これは、一定の資産クラスもしくは一定の種類投資対象に対しては、または、投資戦略によってもしくは関連するファンドの戦略が目標とする特定の投資成果を理由としてPAIsを考慮することが実際的ではないかもしくは適当ではない可能性がある場合には、そのような悪影響は関連性がないと投資運用会社が判断したためである。この立場は、投資運用会社と協同する管理会社によって引き続き検討され、入手可能なESGデータまたはその他の情報によって時を経て変化する可能性がある。

関連する投資方針に規定されない限り、ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関するEUの基準を考慮しない。

（後略）

3【資産運用会社の概況】**（１）【名称及び資本金の額】****a. 名称**

パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド

（Barclays Investment Solutions Limited）（「投資運用会社」）

b. 資本金の額

2021年12月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド（約36億円）

（２）【大株主の状況】

(2021年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率（％）
パークレイズ・バンク・ユー ケー・ピーエルシー (Barclays Bank UK PLC)	英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ ル・プレイス1番地 (1 Churchill Place, London E14 5HP, UK)	22,325,001	100%

（３）【役員の状況】

（2022年11月末日現在）

氏名	役職名	主要略歴	
マイケル・ジェリー (Michael Jary)	取締役会長 取締役	2018年1月1日	バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
		2018年3月1日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
アンドリュー・ラトクリフ (Andrew Ratcliffe)	取締役	2018年1月1日	バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
		2018年3月1日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
ジェームズ・マック (James Mack)	取締役	2020年6月5日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
キャサリン・アン・マシュー (Kathryn Ann Matthews)	取締役	2018年2月19日	バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
		2018年10月25日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
ニコラ・エガース (Nicola Eggers)	取締役	2022年3月17日	バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役

（注）2022年11月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はいません。

（４）【事業の内容及び営業の概況】

2022年11月末現在、パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用されている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。

（2022年11月末日現在）

	名 称	基本的性格	設立年月日	純資産総額 (英ポンド)	1株当たり 純資産価格 (英ポンド)
1	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド（UK）－パークレイズ・ユーケー・アルファ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund (UK) - Barclays UK Alpha Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2005年12月8日	782,711,750	5.706 (クラスR／ 累積型)
2	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplc－グローバルアクセス・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Emerging Market Equity Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2007年8月29日	442,396,150	0.668 (クラスI／ 累積型)
3	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplc－グローバルアクセス・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Global High Yield Bond Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2007年11月27日	418,632,519	0.612 (クラスI／ 分配型)
4	パークレイズ マルチマネージャー・ファンドplc－グローバルアクセス・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2007年12月4日	386,218,527	0.606 (クラスI／ 分配型)
5	パークレイズ マルチマネージャー・ファンドplc－グローバルアクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess UK Opportunities Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2004年10月1日	302,884,480	3.940 (クラスI／ 累積型)

4【外国投資法人の経理状況】

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の2022年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

1 英ポンド＝ 160.00円

1 米ドル＝ 132.70円

1 ユーロ＝ 141.47円

（１）【資産及び負債の状況】

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

財政状態計算書

	グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック (除く日本)・ ファンド			
	2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価される金融資産	291,733,332	46,677,335	294,935,466	47,189,675	105,177,216	13,957,017	109,706,416	14,558,041	71,471,028	9,484,205	82,269,291	10,917,135
現金および現金同等物	11,202,836	1,792,454	9,403,516	1,504,563	172,831	22,935	1,977,137	262,366	3,326,391	441,412	2,496,389	331,271
ブローカーに対する債権としての証拠金	615,074	98,412	1,157,716	185,235	7,450,000	988,615	4,172	554	197,478	26,205	138,955	18,439
現金担保として保有する現金その他の債権	—	—	—	—	2,110,000	279,997	140,000	18,578	—	—	—	—
	1,273,168	203,707	1,993,082	318,893	13,141,354	1,743,858	8,802,884	1,168,143	443,415	58,841	459,362	60,957

流動資産合計	304,824,413		48,771,906		307,489,780		49,198,365		128,051,401		16,992,421		120,630,609		16,007,682		75,438,312		10,010,664		85,363,997		11,327,802	
流動負債 損益を通じて公正価値評価される金融負債 当座借越 ブローカーに対する債務としての証拠金 現金担保として差し入れられた現金 その他の債務	2	(19,538)	(3,126)	(24,459)	(3,913)	(2,827,701)	(375,236)	(1,596,547)	(211,862)	(412)	(55)	(2,421)	(321)											
		—	—	(1,141)	(183)	(398,069)	(52,824)	(1,022)	(136)	—	—	—	—											
		—	—	—	—	(5,600,000)	(743,120)	(397,437)	(52,740)	—	—	—	—											
		—	—	—	—	(260,000)	(34,502)	(60,000)	(7,962)	—	—	—	—											
		(1,963,904)	(314,225)	(1,654,097)	(264,656)	(26,972,550)	(3,579,257)	(18,792,519)	(2,493,767)	(732,180)	(97,160)	(581,825)	(77,208)											

流動負債合計（買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産を除く）										
	(1,983,442)	(317,351)	(1,679,697)	(268,752)	(36,058,320)	(4,784,939)	(20,847,525)	(2,766,467)	(732,592)	(97,215)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産										
	302,840,971	48,454,555	305,810,083	48,929,613	12,207,482	13,241,215	74,705,720	9,913,449	84,779,751	11,250,273

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

財政状態計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド			
	2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価される金融資産	505,541,632	67,085,376	558,366,982	74,095,299	496,601,972	65,899,082	566,624,623	75,191,087	465,942,143	61,830,522	525,131,681	69,684,974
現金および現金同等物	21,432,504	2,844,093	14,639,304	1,942,636	2,860,231	379,553	8,633,113	1,145,614	5,611,171	744,602	5,340,936	708,742
ブローカーに対する債権としての証拠金												
現金担保として保有する現金	1,417,412	188,091	572,930	76,028	—	—	—	—	6,430,000	853,261	1,023,687	135,843
その他の債権												
流動資産合計	6,949,141	922,151	6,107,226	810,429	1,742,423	231,220	877,039	116,383	15,567,043	2,065,747	427,905	56,783
流動負債												
流動負債合計	535,340,693	71,039,710	579,686,442	76,924,391	501,204,626	66,509,854	576,134,775	76,453,085	495,330,357	65,730,338	532,264,209	70,631,461

流動負債													
損益を通じて公正価値評価される金融負債													
当座借越	2	(33,210)	(4,407)	(1,109)	(147)	(275,040)	(36,498)	(451,966)	(59,976)	(3,983,466)	(528,606)	(2,114,584)	(280,605)
ブローカーに対する債務としての証拠金		(330,672)	(43,880)	(2,277)	(302)	—	—	(1,401)	(186)	(49,622)	(6,585)	—	—
現金担保として差し入れられた現金		—	—	—	—	—	—	—	—	(4,650,000)	(617,055)	(597,787)	(79,326)
その他の債務		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(80,000)	(10,616)
		(7,940,203)	(1,053,665)	(6,914,890)	(917,606)	(2,238,103)	(296,996)	(3,828,374)	(508,025)	(26,926,615)	(3,573,162)	(6,563,102)	(870,924)

流動負債合計（買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産を除く）												
	(8,304,085)	(1,101,952)	(6,918,276)	(918,055)	(2,513,143)	(333,494)	(4,281,741)	(568,187)	(35,609,703)	(4,725,408)	(1,241,471)	(9,355,473)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産												
	527,036,608	69,937,758	572,768,166	76,006,336	498,691,483	66,176,360	571,853,034	75,884,898	459,720,654	61,004,931	522,908,736	69,389,989

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

財政状態計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド			
	2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価される金融資産	182,448,757	24,210,950	211,529,064	28,069,907	68,902,221	9,143,325	87,454,184	11,605,170	79,641,561	10,568,435	89,835,112	11,921,119
現金および現金同等物	9,700,205	1,287,217	14,380,624	1,908,309	3,447,192	457,442	5,686,813	754,640	5,028,555	667,289	2,375,073	315,172
ブローカーに対する債権としての証拠現金	795,742	105,595	672,973	89,304	801,315	106,335	1,007,396	133,681	669,693	88,868	328,197	43,552
担保として保有する現金	10,000	1,327	70,000	9,289	—	—	50,000	6,635	—	—	—	—
その他の債権	2,153,021	285,706	1,083,785	143,818	1,123,357	149,069	2,013,671	267,214	497,340	65,997	143,993	19,108
流動資産合計	195,107,725	25,890,795	227,736,446	30,220,626	74,274,085	9,856,171	96,212,064	12,767,341	85,837,149	11,390,590	92,682,375	12,298,951
流動負債												
損益を通じて公正価値評価される金融負債	(471,675)	(62,591)	(480,091)	(63,708)	(676,438)	(89,763)	(752,985)	(99,921)	(2,832)	(376)	(67,642)	(8,976)
当座借越	—	—	(1,438)	(191)	—	—	(1,442)	(191)	—	—	(1,438)	(191)
ブローカーに対する債務としての証拠現金	(216,855)	(28,777)	(1,005,669)	(133,452)	(891,929)	(118,359)	(1,193,228)	(158,341)	—	—	—	—

担保として差し入れられた現金	—	—	—	—	(310,000)	(41,137)	(25,000)	(3,318)	—	—	—	—
その他の債務	(3,669,895)	(486,995)	(2,155,031)	(285,973)	(2,643,308)	(350,767)	(8,674,825)	(1,151,149)	(1,558,993)	(206,878)	(507,411)	(67,333)
流動負債合計（買戻可能参加型投資証券保有者に帰する純資産を除く）	(4,358,425)	(578,363)	(3,642,229)	(483,324)	(4,521,675)	(600,026)	(10,647,480)	(1,412,921)	(1,561,825)	(207,254)	(576,491)	(76,500)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰する純資産	190,749,300	25,312,432	224,094,217	29,737,303	69,752,410	9,256,145	85,564,584	11,354,420	84,275,324	11,183,335	92,105,884	12,222,451

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

財政状態計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 米国 株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド			
	2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現在		2022年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価される金融資産	229,239,889	30,420,133	251,173,916	33,330,779	60,939,685	8,086,696	71,603,534	9,501,789	215,745,209	28,629,389	218,730,587	29,025,549
現金および現金同等物	9,118,814	1,210,067	13,459,975	1,786,139	2,986,533	396,313	1,457,829	193,454	8,288,363	1,099,866	15,006,454	1,991,356
ブローカーに対する債権としての証拠金	884,374	117,356	1,028,549	136,488	332,657	44,144	153,635	20,387	205,072	27,213	—	—
担保として保有する現金	—	—	—	—	—	—	—	—	290,060	38,491	610,060	80,955
その他の債権	2,353,394	312,295	733,619	97,351	245,956	32,638	330,110	43,806	737,603	97,880	2,884,396	382,759
流動資産合計	241,596,471	32,059,852	266,396,059	35,350,757	64,504,831	8,559,791	73,545,108	9,759,436	225,266,307	29,892,839	237,231,497	31,480,620
流動負債												
損益を通じて公正価値評価される金融負債	(16,745)	(2,222)	(27,769)	(3,685)	(31,223)	(4,143)	(11,625)	(1,543)	(3,442,880)	(456,870)	(2,891,836)	(383,747)
当座借越	—	—	(1,438)	(191)	—	—	(1,438)	(191)	—	—	—	—
ブローカーに対する債務としての証拠金	—	—	—	—	—	—	—	—	(509,940)	(67,669)	(146,042)	(19,380)
担保として差し入れられた現金	—	—	—	—	—	—	—	—	(560,000)	(74,312)	(150,000)	(19,905)

その他の 債務	(3,091,663)	(410,264)	(614,952)	(81,604)	(844,285)	(112,037)	(841,098)	(111,614)	(1,882,384)	(249,792)	(4,649,362)	(616,970)
流動 負債 合計												
（買 戻可 能参 加型 投資 証券 保有 者に 属す る純 資産 を除 く）	(3,108,408)	(412,486)	(644,159)	(85,480)	(875,508)	(116,180)	(854,161)	(113,347)	(6,395,204)	(848,644)	(7,837,240)	(1,040,002)
買戻 可能 参加 型投 資 証券 保有 者に 属す る純 資産	238,488,063	31,647,366	265,751,900	35,265,277	63,629,323	8,443,611	72,690,947	9,646,089	218,871,103	29,044,195	229,394,257	30,440,618

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

財政状態計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計			
	2022年11月30日現在		2022年5月31日現在		2022年11月30日現 在	2022年5月31日現 在	2022年11月30日現在		2022年5月31日現在	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
流動資産										
損益を通じて公正価値評価される金融資産	288,667,184	12,543,747	97,844,572	13,842,072	32,989,779,098	31,905,899,155	2,650,760,473	424,121,676	2,774,704,665	443,952,746
現金および現金同等物	1,686,388	238,573	1,180,242	166,969	1,424,189,936	894,012,478	81,666,766	13,066,683	83,724,974	13,395,996
ブローカーに対する債権としての証拠金	929	131	929	131	438,913,501	407,867,551	19,365,707	3,098,513	7,586,320	1,213,811
担保として保有する現金	—	—	—	—	—	—	3,518,398	562,944	960,135	153,622
その他の債権	122,245	17,294	420,600	59,502	406,310,024	487,769,660	41,571,845	6,651,495	24,294,218	3,887,075
流動資産合計	<u>90,476,746</u>	<u>12,799,745</u>	<u>99,446,343</u>	<u>14,068,674</u>	<u>35,259,192,559</u>	<u>33,695,548,844</u>	<u>2,796,883,189</u>	<u>447,501,310</u>	<u>2,891,270,312</u>	<u>462,603,250</u>
流動負債										
損益を通じて公正価値評価される金融負債	2 (236)	(33)	(40,003)	(5,659)	(1,779,401)	(164,959)	(9,906,696)	(1,585,071)	(6,723,421)	(1,075,747)
当座借越	—	—	—	—	(59)	(185,016)	(653,593)	(104,575)	(11,720)	(1,875)
ブローカーに対する債務としての証拠金	—	—	—	—	—	—	(9,966,179)	(1,594,589)	(2,650,289)	(424,046)
担保として差し入れられた現金	—	—	—	—	—	—	(948,862)	(151,818)	(249,940)	(39,990)

その他の 債務	(1,288,950)	(182,348)	(975,299)	(137,976)	(388,788,580)	(341,702,425)	(71,334,596)	(11,413,535)	(47,535,459)	(7,605,673)
流動 負債 合計										
（買 戻可 能参 加型 投資 証券 保有 者に 属す る純 資産 を除 く）	(1,289,186)	(182,381)	(1,015,302)	(143,635)	(390,568,040)	(342,052,400)	(92,809,926)	(14,849,588)	(57,170,829)	(9,147,333)
買戻 可能 参加 型投 資 証券 保有 者に 属す る純 資産	89,187,560	12,617,364	98,431,041	13,925,039	34,868,624,519	33,353,496,444	2,704,073,263	432,651,722	2,834,099,483	453,455,917

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

包括利益計算書

	グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック (除く日本)・ ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業												
収益	5,624,323	899,892	6,978,780	1,116,605	624,365	82,853	995,463	132,098	1,491,063	197,864	1,341,051	177,957
損益を 通じて 公正値 評価さ れる金 融資産 および 金融負 債にか かる純 利益／ (損失)	7,172,594	1,147,615	4,013,136	642,102	(3,007,772)	(399,131)	(1,672,507)	(221,942)	(6,673,771)	(885,609)	(12,008,023)	(1,593,465)
純収益／ (費用) 合計	12,796,917	2,047,507	10,991,916	1,758,707	(2,383,407)	(316,278)	(677,044)	(89,844)	(5,182,708)	(687,745)	(10,666,972)	(1,415,507)
営業費用	(1,219,853)	(195,176)	(1,703,140)	(272,502)	(407,476)	(54,072)	(489,801)	(64,997)	(437,036)	(57,995)	(572,172)	(75,927)
営業純利益／ (損失)	11,577,064	1,852,330	9,288,776	1,486,204	(2,790,883)	(370,350)	(1,166,845)	(154,840)	(5,619,744)	(745,740)	(11,239,144)	(1,491,434)
金融費用												
買戻可能 参加型投 資証券 保有者 に対する 分配金	(5,762,926)	(922,068)	(5,882,025)	(941,124)	(116,427)	(15,450)	(252,472)	(33,503)	(881,082)	(116,920)	(801,984)	(106,423)
支払利息	(2,979)	(477)	(677)	(108)	(28,102)	(3,729)	(7,448)	(988)	(4,314)	(572)	(662)	(88)
税引前当期利益／ (損失)	5,811,159	929,785	3,406,074	544,972	(2,935,412)	(389,529)	(1,426,765)	(189,332)	(6,505,140)	(863,232)	(12,041,790)	(1,597,946)
資本利得税	—	—	—	—	—	—	—	—	(77,659)	(10,305)	—	—
返還請求 不能源泉 徴収税	(57,409)	(9,185)	(33,158)	(5,305)	(12,351)	(1,639)	(6,869)	(912)	(217,278)	(28,833)	(209,439)	(27,793)

税引後当期利益／（損失）												
	5,753,750	920,600	3,372,916	539,667	(2,947,763)	(391,168)	(1,433,634)	(190,243)	(6,800,077)	(902,370)	(12,251,229)	(1,625,738)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）												
	<u>5,753,750</u>	<u>920,600</u>	<u>3,372,916</u>	<u>539,667</u>	<u>(2,947,763)</u>	<u>(391,168)</u>	<u>(1,433,634)</u>	<u>(190,243)</u>	<u>(6,800,077)</u>	<u>(902,370)</u>	<u>(12,251,229)</u>	<u>(1,625,738)</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収 益												
営業												
収益	11,315,589	1,501,579	10,166,616	1,349,110	1,031,709	136,908	343,272	45,552	68,215	9,052	(118,697)	(15,751)
損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債にかかる純損失	(44,120,366)	(5,854,773)	(94,890,215)	(12,591,932)	(42,666,212)	(5,661,806)	(13,435,793)	(1,782,930)	(42,985,371)	(5,704,159)	(26,666,232)	(3,538,609)
純費用合計	(32,804,777)	(4,353,194)	(84,723,599)	(11,242,822)	(41,634,503)	(5,524,899)	(13,092,521)	(1,737,378)	(42,917,156)	(5,695,107)	(26,784,929)	(3,554,360)
営業費用	(2,851,236)	(378,359)	(3,905,712)	(518,288)	(2,252,801)	(298,947)	(1,827,538)	(242,514)	(1,724,999)	(228,907)	(2,140,197)	(284,004)
営業純損失	(35,656,013)	(4,731,553)	(88,629,311)	(11,761,110)	(43,887,304)	(5,823,845)	(14,920,059)	(1,979,892)	(44,642,155)	(5,924,014)	(28,925,126)	(3,838,364)
金融費用												

買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金	(9,518,657)	(1,263,126)	(6,421,435)	(852,124)	(13,263,248)	(1,760,033)	(7,383,455)	(979,784)	(4,872,371)	(646,564)	(5,205,192)	(690,729)
支払利息	(9,101)	(1,208)	(8,734)	(1,159)	(41,331)	(5,485)	(3,430)	(455)	(32,271)	(4,282)	(17,103)	(2,270)
税引前当期損失	(45,183,771)	(5,995,886)	(95,059,480)	(12,614,393)	(57,191,883)	(7,589,363)	(22,306,944)	(2,960,131)	(49,546,797)	(6,574,860)	(34,147,421)	(4,531,363)
資本利得税返還請求不能源泉徴収税	(869,900)	(115,436)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
税引後当期損失	(1,544,678)	(204,979)	(1,059,910)	(140,650)	(65,687)	(8,717)	(66,527)	(8,828)	(63)	(8)	14,324	1,901
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少	(47,598,349)	(6,316,301)	(96,119,390)	(12,755,043)	(57,257,570)	(7,598,080)	(22,373,471)	(2,968,960)	(49,546,860)	(6,574,868)	(34,133,097)	(4,529,462)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収 益	211,030	28,004	242,312	32,155	3,515	466	2,580	342	614,816	81,586	703,726	93,384
損益を 通じて 公正価 値 評価さ れる金 融資産 および 金融負 債にか かる 純（損 失）／ 利益	(21,617,385)	(2,868,627)	(24,683,112)	(3,275,449)	(1,676,500)	(222,472)	(1,431,747)	(189,993)	(1,613,963)	(214,173)	562,619	74,660
純（費 用）／ 収益合 計	(21,406,355)	(2,840,623)	(24,440,800)	(3,243,294)	(1,672,985)	(222,005)	(1,429,167)	(189,650)	(999,147)	(132,587)	1,266,345	168,044
営業費 用	(949,534)	(126,003)	(1,441,687)	(191,312)	(358,209)	(47,534)	(504,875)	(66,997)	(555,677)	(73,738)	(785,187)	(104,194)
営業純 （損 失）／ 利益	(22,355,889)	(2,966,626)	(25,882,487)	(3,434,606)	(2,031,194)	(269,539)	(1,934,042)	(256,647)	(1,554,824)	(206,325)	481,158	63,850
金融費 用												
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に対する 分配 金	(4,039,130)	(535,993)	(5,280,718)	(700,751)	(457,226)	(60,674)	(1,245,373)	(165,261)	—	—	—	—
支払利 息	(19,315)	(2,563)	(3,333)	(442)	(14,621)	(1,940)	(9,750)	(1,294)	(2,302)	(305)	(375)	(50)
税引前 当期 （損 失）／ 利益	(26,414,334)	(3,505,182)	(31,166,538)	(4,135,800)	(2,503,041)	(332,154)	(3,189,165)	(423,202)	(1,557,126)	(206,631)	480,783	63,800
資本利 得税	—	—	—	—	(5,631)	(747)	—	—	—	—	—	—
返還請 求不能 源泉徴 収税	18,810	2,496	—	—	(1,955)	(259)	(19,273)	(2,558)	(171,223)	(22,721)	(205,020)	(27,206)
税引後 当期 （損 失）／ 利益	(26,395,524)	(3,502,686)	(31,166,538)	(4,135,800)	(2,510,627)	(333,160)	(3,208,438)	(425,760)	(1,728,349)	(229,352)	275,763	36,594
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に帰属 する 純資産 の（減 少）／ 増加	(26,395,524)	(3,502,686)	(31,166,538)	(4,135,800)	(2,510,627)	(333,160)	(3,208,438)	(425,760)	(1,728,349)	(229,352)	275,763	36,594

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 米国 株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収												
益	1,706,194	226,412	2,111,910	280,250	1,053,540	139,805	1,457,381	193,394	121,010	16,058	295,279	39,184
損益を 通じて 公正価 値 評価さ れる金 融資産 および 金融負 債にか かる 純（損 失）／ 利益	(796,091)	(105,641)	19,189,405	2,546,434	(4,622,659)	(613,427)	(4,956,398)	(657,714)	(997,649)	(132,388)	(24,652,366)	(3,271,369)
純収 益／ （費 用）合 計	910,103	120,771	21,301,315	2,826,685	(3,569,119)	(473,622)	(3,499,017)	(464,320)	(876,639)	(116,330)	(24,357,087)	(3,232,185)
営業費 用	(861,787)	(114,359)	(1,260,359)	(167,250)	(507,860)	(67,393)	(719,932)	(95,535)	(1,075,768)	(142,754)	(1,787,840)	(237,246)
営業純 利益／ （損 失）	48,316	6,412	20,040,956	2,659,435	(4,076,979)	(541,015)	(4,218,949)	(559,855)	(1,952,407)	(259,084)	(26,144,927)	(3,469,432)
金融費 用												
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に対する 分配 金	(274,860)	(36,474)	(243,742)	(32,345)	(982,465)	(130,373)	(1,103,575)	(146,444)	(5,554,594)	(737,095)	(9,615,149)	(1,275,930)
支払利 息	(46,951)	(6,230)	(1,051)	(139)	(3,570)	(474)	(1,135)	(151)	(9,360)	(1,242)	(3,789)	(503)
税引前 当期 （損 失）／ 利益	(273,495)	(36,293)	19,796,163	2,626,951	(5,063,014)	(671,862)	(5,323,659)	(706,450)	(7,516,361)	(997,421)	(35,763,865)	(4,745,865)
資本利 得税	—	—	—	—	787	104	—	—	(25,866)	(3,432)	—	—
返還請 求不能 源泉徴 収税	(461,898)	(61,294)	(571,345)	(75,817)	(197,467)	(26,204)	(227,198)	(30,149)	(342,388)	(45,435)	(531,928)	(70,587)
税引後 当期 （損 失）／ 利益	(735,393)	(97,587)	19,224,818	2,551,133	(5,259,694)	(697,961)	(5,550,857)	(736,599)	(7,884,615)	(1,046,288)	(36,295,793)	(4,816,452)
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に帰属 する 純資産 の（減 少）／ 増加	(735,393)	(97,587)	19,224,818	2,551,133	(5,259,694)	(697,961)	(5,550,857)	(736,599)	(7,884,615)	(1,046,288)	(36,295,793)	(4,816,452)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
収益										
営業収益	580,388	82,107	938,467	132,765	373,142,042	270,305,505	23,879,840	3,820,774	22,304,428	3,568,708
損益を通じて公正 価値 評価される金融資 産 および金 融負債に かかる 純（損 失）／利 益	(1,848,212)	(261,467)	7,309,553	1,034,082	1,232,620,617	57,203,116	(131,886,774)	(21,101,884)	(123,661,857)	(19,785,897)
純（費 用）／収 益合計	(1,267,824)	(179,359)	8,248,020	1,166,847	1,605,762,659	327,508,621	(108,006,934)	(17,281,109)	(101,357,429)	(16,217,189)
営業費用	(626,893)	(88,687)	(812,824)	(114,990)	(163,973,051)	(149,995,066)	(12,929,332)	(2,068,693)	(14,603,459)	(2,336,553)
営業純 （損 失）／利 益	(1,894,717)	(268,046)	7,435,196	1,051,857	1,441,789,608	177,513,555	(120,936,266)	(19,349,803)	(115,960,888)	(18,553,742)
金融費用										
買戻可能 参加型投 資証券 保有者に 対する分 配金	(1,115,183)	(157,765)	(897,316)	(126,943)	(190,167,086)	(106,234,393)	(41,802,109)	(6,688,337)	(34,654,047)	(5,544,648)
支払利息	(11,814)	(1,671)	(6,216)	(879)	(5,162,403)	(4,994,848)	(223,890)	(35,822)	(79,962)	(12,794)
税引前当 期（損 失）／利 益	(3,021,714)	(427,482)	6,531,664	924,035	1,246,460,119	66,284,314	(162,962,265)	(26,073,962)	(150,694,897)	(24,111,184)
資本利得 税	—	—	—	—	—	—	(830,440)	(132,870)	—	—
返還請求 不能源泉 徴収税	15,338	2,170	(58,823)	(8,322)	(55,704,451)	(40,439,387)	(2,926,684)	(468,269)	(2,444,681)	(391,149)
税引後当 期（損 失）／利 益	(3,006,376)	(425,312)	6,472,841	915,713	1,190,755,668	25,844,927	(166,719,389)	(26,675,102)	(153,139,578)	(24,502,332)
買戻可能 参加型投 資証券 保有者に 帰属する 純資産の （減 少）／増 加	(3,006,376)	(425,312)	6,472,841	915,713	1,190,755,668	25,844,927	(166,719,389)	(26,675,102)	(153,139,578)	(24,502,332)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書

	グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック (除く日本)・ ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	305,810,083	48,929,613	426,328,746	68,212,599	99,783,084	13,241,215	123,784,737	16,426,235	84,779,751	11,250,273	106,127,939	14,083,178
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）	5,753,750	920,600	3,372,916	539,667	(2,947,763)	(391,168)	(1,433,634)	(190,243)	(6,800,077)	(902,370)	(12,251,229)	(1,625,738)
投資証券取引												

買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	9,500,666	1,520,107	26,328,678	4,212,588	4,622,050	613,346	4,462,181	592,131	2,000,926	265,523	2,734,579	362,879
買戻可能参加型投資証券の買戻しにかかる支払額	(18,223,528)	(2,915,764)	(105,076,049)	(16,812,168)	(9,464,290)	(1,255,911)	(4,764,615)	(632,264)	(5,274,880)	(699,977)	(2,834,963)	(376,200)
投資証券取引による純資産の純変動	(8,722,862)	(1,395,658)	(78,747,371)	(12,599,579)	(4,842,240)	(642,565)	(302,434)	(40,133)	(3,273,954)	(434,454)	(100,384)	(13,321)
投資主資本の純減少	(2,969,112)	(475,058)	(75,374,455)	(12,059,913)	(7,790,003)	(1,033,733)	(1,736,068)	(230,376)	(10,074,031)	(1,336,824)	(12,351,613)	(1,639,059)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産	302,840,971	48,454,555	350,954,291	56,152,687	91,993,081	12,207,482	122,048,669	16,195,858	74,705,720	9,913,449	93,776,326	12,444,118

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	572,768,166	76,006,336	725,096,800	96,220,345	571,853,034	75,884,898	375,828,537	49,872,447	522,908,736	69,389,989	582,544,737	77,303,687
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少	(47,598,349)	(6,316,301)	(96,119,390)	(12,755,043)	(57,257,570)	(7,598,080)	(22,373,471)	(2,968,960)	(49,546,860)	(6,574,868)	(34,133,097)	(4,529,462)
投資証券取引												

買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	25,528,397	3,387,618	50,337,969	6,679,848	36,114,982	4,792,458	20,826,566	2,763,685	17,983,406	2,386,398	34,650,527	4,598,125
買戻可能参加型投資証券の買戻しにかかる支払額	(23,661,606)	(3,139,895)	(28,767,362)		(52,018,963)	(6,902,916)	(28,300,598)	(3,755,489)	(31,624,628)	(4,196,588)	(29,895,030)	(3,967,070)
				(3,817,429)								
投資証券取引による純資産の純変動												
	1,866,791	247,723	21,570,607	2,862,420	(15,903,981)	(2,110,458)	(7,474,032)	(991,804)	(13,641,222)	(1,810,190)	4,755,497	631,054
投資主資本の純減少												
	(45,731,558)	(6,068,578)	(74,548,783)		(73,161,551)	(9,708,538)	(29,847,503)	(3,960,764)	(63,188,082)	(8,385,058)	(29,377,600)	(3,898,408)
				(9,892,624)								
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産												
	527,036,608	69,937,758	650,548,017	86,327,722	498,691,483	66,176,360	345,981,034	45,911,683	459,720,654	61,004,931	553,167,137	73,405,279

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	224,094,217	29,737,303	309,420,044	41,060,040	85,564,584	11,354,420	120,732,252	16,021,170	92,105,884	12,222,451	126,058,549	16,727,969
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加	(26,395,524)	(3,502,686)	(31,166,538)	(4,135,800)	(2,510,627)	(333,160)	(3,208,438)	(425,760)	(1,728,349)	(229,352)	275,763	36,594
投資証券取引 買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	8,683,636	1,152,318	21,794,728	2,892,160	950,835	126,176	708,589	94,030	132,526	17,586	2,306,722	306,102
買戻可能参加型投資証券の買戻にかかる支払額	(15,633,029)	(2,074,503)	(18,158,776)	(2,409,670)	(14,252,382)	(1,891,291)	(11,429,093)	(1,516,641)	(6,234,737)	(827,350)	(9,873,946)	(1,310,273)
投資証券取引による純資産の純変動	(6,949,393)	(922,184)	3,635,952	482,491	(13,301,547)	(1,765,115)	(10,720,504)	(1,422,611)	(6,102,211)	(809,763)	(7,567,224)	(1,004,171)
投資主資本の純減少	(33,344,917)	(4,424,870)	(27,530,586)	(3,653,309)	(15,812,174)	(2,098,275)	(13,928,942)	(1,848,371)	(7,830,560)	(1,039,115)	(7,291,461)	(967,577)

買戻 可能 参加 型投 資証 券 保有 者に 帰属 する 期末 純資 産	190,749,300	25,312,432	281,889,458	37,406,731	69,752,410	9,256,145	106,803,310	14,172,799	84,275,324	11,183,335	118,767,088	15,760,393

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 米国 株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	265,751,900	35,265,277	349,018,165	46,314,710	72,690,947	9,646,089	100,122,393	13,286,242	229,394,257	30,440,618	404,552,276	53,684,087
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加	(735,393)	(97,587)	19,224,818	2,551,133	(5,259,694)	(697,961)	(5,550,857)	(736,599)	(7,884,615)	(1,046,288)	(36,295,793)	(4,816,452)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	6,795,752	901,796	3,124,376	414,605	282,473	37,484	1,782,510	236,539	9,347,245	1,240,379	30,757,810	4,081,561
買戻可能参加型投資証券の買戻にかかる支払額	(33,324,196)	(4,422,121)	(49,892,163)	(6,620,690)	(4,084,403)	(542,000)	(1,039,377)	(7,832,530)	(11,985,784)	(1,590,514)	(139,776,880)	(18,548,392)
投資証券取引による純資産の変動	(26,528,444)	(3,520,325)	(46,767,787)	(6,206,085)	(3,801,930)	(504,516)	(6,050,020)	(802,838)	(2,638,539)	(350,134)	(109,019,070)	(14,466,831)
投資主資本の純減少	(27,263,837)	(3,617,911)	(27,542,969)	(3,654,952)	(9,061,624)	(1,202,478)	(11,600,877)	(1,539,436)	(10,523,154)	(1,396,423)	(145,314,863)	(19,283,282)

買戻 可能 参加 型投 資証 券 保有 者に 帰属 する 期末 純資 産	238,488,063	31,647,366	321,475,196	42,659,759	63,629,323	8,443,611	88,521,516	11,746,805	218,871,103	29,044,195	259,237,413	34,400,805

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド				合計	
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	98,431,041	13,925,039	118,106,815	16,708,571	33,353,496,444	28,729,167,212	2,834,099,483	453,455,917	3,050,533,612	488,085,378
名目為替調整	—	—	—	—	—	—	129,554,652	20,728,744	168,678,415	26,988,546
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加	(3,006,376)	(425,312)	6,472,841	915,713	1,190,755,668	25,844,927	(166,719,389)	(26,675,102)	(153,139,578)	(24,502,332)
投資証券取引										
買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	1,209,462	171,103	1,218,357	172,361	2,538,986,342	2,361,086,427	121,447,068	19,431,531	168,981,119	27,036,979
買戻可能参加型投資証券の買戻しにかかる支払額	(7,446,567)	(1,053,466)	(12,285,926)	(1,738,090)	(2,214,613,935)	(1,524,754,185)	(214,308,551)	(34,289,368)	(366,643,658)	(58,662,985)
投資証券取引による純資産の純変動	(6,237,105)	(882,363)	(11,067,569)	(1,565,729)	324,372,407	836,332,242	(92,861,483)	(14,857,837)	(197,662,539)	(31,626,006)
投資主資本の純（減少）／増加	(9,243,481)	(1,307,675)	(4,594,728)	(650,016)	1,515,128,075	862,177,169	(259,580,872)	(41,532,940)	(350,802,117)	(56,128,339)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産	89,187,560	12,617,364	113,512,087	16,058,555	34,868,624,519	29,591,344,381	2,704,073,263	432,651,722	2,868,409,910	458,945,586

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

キャッシュ・フロー計算書

	グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック (除く日本)・ ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	44,192,038	7,070,726	146,136,311	23,381,810	445,980,202	59,181,573	252,285,682	33,478,310	10,426,181	1,383,554	14,206,893	1,885,255
金融資産の購入	(34,162,110)	(5,465,938)	(61,575,009)	(9,852,001)	(439,812,015)	(58,363,054)	(252,985,772)	(33,571,212)	(6,082,696)	(807,174)	(14,814,388)	(1,965,869)
受取利息	13,484	2,157	89	14	621,343	82,452	992,990	131,770	13,482	1,789	30	4
純受取配当金	6,155,641	984,903	7,554,928	1,208,788	—	—	—	—	1,442,848	191,466	1,533,363	203,477
その他の利益／（費用）	9,194	1,471	(455)	(73)	72,567	9,630	224,626	29,808	2,117	281	2,339	310
ブローカーに対する債権／（債務）としての証拠金	542,642	86,823	(711,874)	(113,900)	(2,243,265)	(297,681)	(342,613)	(45,465)	(58,523)	(7,766)	81,248	10,782
現金	(1,188,215)	(190,114)	(1,727,897)	(276,464)	(83,104)	(11,028)	(479,631)	(63,647)	(438,334)	(58,167)	(593,589)	(78,769)
営業費用の支払い												
営業活動による純キャッシュ収入／（支出）	15,562,674	2,490,028	89,676,093	14,348,175	4,535,728	601,891	(304,718)	(40,436)	5,305,075	703,983	415,896	55,189
財務活動によるキャッシュ・フロー												

買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金利息支払額
 買戻可能参加型投資証券の発行による受取額
 買戻可能参加型投資証券の買戻による支払額
 財務活動による純キャッシュ（支出）／収入

(5,762,926)	(922,068)	(5,882,025)	(941,124)	(116,427)	(15,450)	(252,472)	(33,503)	(881,082)	(116,920)	(801,984)	(106,423)
(2,981)	(477)	(592)	(95)	(27,044)	(3,589)	(7,457)	(990)	(4,316)	(573)	(671)	(89)
9,905,119	1,584,819	25,971,527	4,155,444	4,653,307	617,494	4,438,854	589,036	2,004,889	266,049	2,766,727	367,145
(17,940,537)	(2,870,486)	(106,148,244)	(16,983,719)	(9,519,318)	(1,263,213)	(2,456,077)	(325,921)	(5,283,721)	(701,150)	(2,811,974)	(373,149)
(13,801,325)	(2,208,212)	(86,059,334)	(13,769,493)	(5,009,482)	(664,758)	1,722,848	228,622	(4,164,230)	(552,593)	(847,902)	(112,517)
1,761,349	281,816	3,616,759	578,681	(473,754)	(62,867)	1,418,130	188,186	1,140,845	151,390	(432,006)	(57,327)
9,402,375	1,504,380	7,190,609	1,150,497	2,056,115	272,846	2,590,263	343,728	2,496,389	331,271	2,460,513	326,510
39,112	6,258	(1,522)	(244)	42,401	5,627	230,561	30,595	(310,843)	(41,249)	(431,022)	(57,197)
11,202,836	1,792,454	10,805,846	1,728,935	1,624,762	215,606	4,238,954	562,509	3,326,391	441,412	1,597,485	211,986

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー 金融資産売却による 受取金融資産の購入 受取利息 純受取配当金 その他の利益 ブローカーに対する（債務）／債 権としての証拠金 現金営業費用の支払い 営業活動による純 キャッシュ収入／（支出）	112,129,403	14,879,572	135,160,978	17,935,862	160,935,956	21,356,201	150,635,042	19,989,270	529,651,853	70,284,801	294,345,483	39,059,646
	(104,029,829)	(13,804,758)	(142,061,294)	(18,851,534)	(134,491,213)	(17,846,984)	(131,258,304)	(17,417,977)	(504,305,529)	(66,921,344)	(275,743,530)	(36,591,166)
	58,569	7,772	127	17	48,175	6,393	448	59	61,074	8,105	(121,981)	(16,187)
	11,318,549	1,501,971	10,456,556	1,387,585	81,041	10,754	273,816	36,335	295	39	803	107
	3,243	430	6,078	807	1,110,574	147,373	328,224	43,555	239,981	31,845	39,340	5,220
	(844,482)	(112,063)	(3,581,484)	(475,263)	—	—	—	—	(1,354,100)	(179,689)	130,273	17,287
	(3,211,011)	(426,101)	(4,066,958)	(539,685)	(2,322,281)	(308,167)	(1,870,947)	(248,275)	(781,375)	(103,688)	(1,331,933)	(176,748)
財務活動による キャッシュ・フロー 買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	15,424,442	2,046,823	(4,085,997)	(542,212)	25,362,252	3,365,571	18,108,279	2,402,969	23,512,199	3,120,069	17,318,455	2,298,159
	(9,518,657)	(1,263,126)	(6,421,435)	(852,124)	(13,263,248)	(1,760,033)	(7,383,455)	(979,784)	(4,872,371)	(646,564)	(5,205,192)	(690,729)

利息 支払 額	(9,084)	(1,205)	(8,134)	(1,079)	(43,227)	(5,736)	(3,672)	(487)	(33,949)	(4,505)	(15,468)	(2,053)
投資 証券 取引 買戻 可能 参加 型投 資証 券の 発行 による 取 引	25,606,514	3,397,984	50,607,848	6,715,661	36,211,509	4,805,267	20,650,247	2,740,288	17,380,465	2,306,388	35,170,722	4,667,155
買戻 可能 参加 型投 資証 券の 買 戻し による 支 払 額	(23,715,906)	(3,147,101)	(29,044,337)	(3,854,184)	(52,465,409)	(6,962,160)	(28,183,574)	(3,739,960)	(31,732,375)	(4,210,886)	(16,782,652)	(2,227,058)
財務 活動 による 純 キャ ッシュ (支 出) ／ 収 入	(7,637,133)	(1,013,448)	15,133,942	2,008,274	(29,560,375)	(3,922,662)	(14,920,454)	(1,979,944)	(19,258,230)	(2,555,567)	13,167,410	1,747,315
現金 および現 金同 等物 の 純増 ／ (減 少)	7,787,309	1,033,376	11,047,945	1,466,062	(4,198,123)	(557,091)	3,187,825	423,024	4,253,969	564,502	30,485,865	4,045,474
期首 現金 および現 金同 等物 なら びに 現金 担保 現金 および現 金同 等物 の 為替 期末 現金 および現 金同 等物 なら びに 現金 担保	14,637,027	1,942,333	36,086,903	4,788,732	8,631,712	1,145,428	6,036,130	800,994	5,600,936	743,244	7,331,396	972,876
	(1,322,504)	(175,496)	(2,300,772)	(305,312)	(1,573,358)	(208,785)	1,461,863	193,989	(2,513,356)	(333,522)	1,344,995	178,481
	21,101,832	2,800,213	44,834,076	5,949,482	2,860,231	379,553	10,685,818	1,418,008	7,341,549	974,224	39,162,256	5,196,831

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー 金融資産売却による受取金融資産の購入受取利息純受取配当金その他利益 ブローカーに対する（債務）債権としての証拠金現金 営業費用の支払い 営業活動による純キャッシュ収入	122,688,990	16,280,829	122,388,617	16,240,969	158,408,819	21,020,850	223,589,429	29,670,317	26,369,367	3,499,215	37,208,906	4,937,622
	(114,459,299)	(15,188,749)	(112,333,404)	(14,906,643)	(148,513,775)	(19,707,778)	(214,915,958)	(28,519,348)	(17,418,664)	(2,311,457)	(27,789,844)	(3,687,712)
	59,799	7,935	727	96	1,004,924	133,353	1,803,220	239,287	13,209	1,753	40	5
	192,295	25,518	239,104	31,729	(18,901)	(2,508)	—	—	407,617	54,091	475,902	63,152
	568,406	75,427	228,609	30,336	148,619	19,722	157,936	20,958	2,155	286	2,481	329
	(911,583)	(120,967)	154,093	20,448	(95,218)	(12,635)	62,204	8,254	(341,496)	(45,317)	(4,627)	(614)
	(1,004,545)	(133,303)	(1,453,200)	(192,840)	(370,381)	(49,150)	(541,575)	(71,867)	(564,994)	(74,975)	(793,415)	(105,286)
財務活動による キャッシュ・フロー 買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金 利息支払額	7,134,063	946,690	9,224,546	1,224,097	10,564,087	1,401,854	10,155,256	1,347,602	8,467,194	1,123,597	9,099,443	1,207,496
	(4,039,130)	(535,993)	(5,280,718)	(700,751)	(457,226)	(60,674)	(1,245,373)	(165,261)	—	—	—	—
	(19,742)	(2,620)	(3,612)	(479)	(14,954)	(1,984)	(9,736)	(1,292)	(2,311)	(307)	(377)	(50)

投資証券取引
買戻可能参加型投資証券の発行による取
引買戻可能参加型投資証券の買戻による支払額
財務活動による純キャッシュ支出

8,584,734	1,139,194	21,844,091	2,898,711	951,353	126,245	709,189	94,109	132,526	17,586	2,619,790	347,646
(15,855,132)	(2,103,976)	(18,225,367)	(2,418,506)	(13,530,233)	(1,795,462)	(7,153,135)	(949,221)	(5,359,983)	(711,270)	(10,037,865)	(1,332,025)
(11,329,270)	(1,503,394)	(1,665,606)	(221,026)	(13,051,060)	(1,731,876)	(7,699,055)	(1,021,665)	(5,229,768)	(693,990)	(7,418,452)	(984,429)
(4,195,207)	(556,704)	7,558,940	1,003,071	(2,486,973)	(330,021)	2,456,201	325,938	3,237,426	429,606	1,680,991	223,068
14,449,186	1,917,407	12,701,196	1,685,449	5,710,371	757,766	9,254,850	1,228,119	2,373,635	314,981	3,629,630	481,652
(543,774)	(72,159)	1,225,598	162,637	(86,206)	(11,440)	148,452	19,700	(582,506)	(77,299)	(947,901)	(125,786)
9,710,205	1,288,544	21,485,734	2,851,157	3,137,192	416,305	11,859,503	1,573,756	5,028,555	667,289	4,362,720	578,933

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 米国 株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー 金融資産売却による受取 金融資産の購入 受取利息 純受取配当金 その他利益 ブローカーに対する債権／（債務）としての証拠金 現金 営業費用の支払い 営業活動による純キャッシュ収入	104,308,649	13,841,758	174,537,865	23,161,175	27,040,381	3,588,259	45,753,460	6,071,484	46,577,993	6,180,900	178,751,764	23,720,359
	(82,716,359)	(10,976,461)	(131,435,480)	(17,441,488)	(21,105,430)	(2,800,691)	(36,620,319)	(4,859,516)	(45,230,445)	(6,002,080)	(65,320,348)	(8,668,010)
	35,026	4,648	67	9	8,670	1,151	105	14	30,024	3,984	422	56
	1,128,864	149,800	1,426,414	189,285	906,859	120,340	1,295,455	171,907	77,882	10,335	292,388	38,800
	2,155	286	2,481	329	2,302	305	3,065	407	977,729	129,745	2,970,897	394,238
	144,175	19,132	265,552	35,239	(179,022)	(23,756)	(127,953)	(16,979)	158,826	21,076	41,352	5,487
	(888,279)	(117,875)	(1,283,257)	(170,288)	(499,043)	(66,223)	(754,775)	(100,159)	(1,056,931)	(140,255)	(1,954,507)	(259,363)
	22,014,231	2,921,288	43,513,642	5,774,260	6,174,717	819,385	9,549,038	1,267,157	1,535,078	203,705	114,781,968	15,231,567
	(274,860)	(36,474)	(243,742)	(32,345)	(982,465)	(130,373)	(1,103,575)	(146,444)	(5,554,594)	(737,095)	(9,615,149)	(1,275,930)
	(42,658)	(5,661)	(1,064)	(141)	(3,609)	(479)	(1,055)	(140)	(9,395)	(1,247)	(3,361)	(446)
財務活動による キャッシュ・フロー 買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金 利息支払額												

投資証券取引買戻可能参加型投資証券の発行による取
引買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額
財務活動による純キャッシュ支出

6,867,723	911,347	3,098,164	411,126	295,895	39,265	1,782,510	236,539	9,196,368	1,220,358	29,905,282	3,968,431
(32,858,271)	(4,360,293)	(51,437,869)	(6,825,805)	(3,835,461)	(508,966)	(5,617,484)	(745,440)	(12,186,388)	(1,617,134)	(139,969,722)	(18,573,982)
(26,308,066)	(3,491,080)	(48,584,511)	(6,447,165)	(4,525,640)	(600,552)	(4,939,604)	(655,485)	(8,554,009)	(1,135,117)	(119,682,950)	(15,881,927)
(4,293,835)	(569,792)	(5,070,869)	(672,904)	1,649,077	218,833	4,609,434	611,672	(7,018,931)	(931,412)	(4,900,982)	(650,360)
13,458,537	1,785,948	17,308,731	2,296,869	1,456,391	193,263	2,747,752	364,627	15,466,514	2,052,406	18,282,811	2,426,129
(45,888)	(6,089)	144,469	19,171	(118,935)	(15,783)	277,290	36,796	(429,160)	(56,950)	(1,175,371)	(155,972)
9,118,814	1,210,067	12,382,331	1,643,135	2,986,533	396,313	7,634,476	1,013,095	8,018,423	1,064,045	12,206,458	1,619,797

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計			
	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日 に 終了した会計期 間	2021年11月30日 に 終了した会計期 間	2022年11月30日に 終了した会計期間		2021年11月30日に 終了した会計期間	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
営業活動による キャッシュ・フロー 金融資産売却による受取 金融資産の購入 受取利息 純受取配当金 その他利益	30,182,797	4,269,960	39,906,582	5,645,584	2,794,702,140	2,038,060,737	1,568,086,358	250,893,817	1,378,157,785	220,505,246
	(23,135,860)	(3,273,030)	(28,959,883)	(4,096,955)	(2,710,516,455)	(1,879,617,203)	(1,444,218,051)	(231,074,888)	(1,120,609,189)	(179,297,470)
	8,075	1,142	1,616	229	1,829,048	432,646	1,690,544	270,487	1,950,632	312,101
	733,773	103,807	948,679	134,210	345,719,497	278,854,274	22,081,163	3,532,986	21,820,031	3,491,205
	2,038	288	2,140	303	255,710	238,264	2,669,391	427,103	2,887,364	461,978
	—	—	—	—	(31,045,950)	(74,401,329)	(4,505,941)	(720,951)	(3,614,388)	(578,302)
営業費用の支払い	(637,108)	(90,132)	(837,717)	(118,512)	(152,431,578)	(153,560,710)	(12,189,297)	(1,950,288)	(14,446,222)	(2,311,396)
営業活動による純キャッシュ収入	7,153,715	1,012,036	11,061,417	1,564,859	248,512,412	210,006,679	133,614,167	21,378,267	266,146,013	42,583,362
財務活動による キャッシュ・フロー 買戻可能参加投資証券 保有に対する分配金 利息支払額 投資証券取引	(1,115,183)	(157,765)	(897,316)	(126,943)	(190,167,086)	(106,234,393)	(41,802,109)	(6,688,337)	(34,654,047)	(5,544,648)
	(12,627)	(1,786)	(6,331)	(896)	(5,984,535)	(4,583,991)	(228,791)	(36,607)	(75,686)	(12,110)

買戻可能参加型投資証券の発行による取組	1,222,870	172,999	1,212,179	171,487	2,470,595,625	2,313,478,089	120,973,997	19,355,840	168,385,092	26,941,615
買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額	(6,725,264)	(951,423)	(12,570,514)	(1,778,351)	(2,030,679,408)	(1,441,888,108)	(211,252,141)	(33,800,343)	(353,012,484)	(56,481,997)
財務活動による純キャッシュ（支出）／収入	(6,630,204)	(937,975)	(12,261,982)	(1,734,703)	243,764,596	760,771,597	(132,309,044)	(21,169,447)	(219,357,125)	(35,097,140)
現金および現金同等物の純増加／（減少）	523,511	74,061	(1,200,565)	(169,844)	492,277,008	970,778,276	1,305,123	208,820	46,788,888	7,486,222
期首現金および現金同等物ならびに現金担保現金および現金同等物の為替	1,180,242	166,969	2,358,091	333,599	893,827,462	1,003,562,211	84,423,449	13,507,752	99,099,243	15,855,879
期末現金および現金同等物ならびに現金担保	(17,365)	(2,457)	190,821	26,995	38,085,407	(8,852,222)	(2,145,863)	(343,338)	7,984,608	1,277,537
	<u>1,686,388</u>	<u>238,573</u>	<u>1,348,347</u>	<u>190,751</u>	<u>1,424,189,877</u>	<u>1,965,488,265</u>	<u>83,582,709</u>	<u>13,373,233</u>	<u>153,872,739</u>	<u>24,619,638</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー**未監査財務諸表注記****2022年11月30日に終了した6か月間****会社情報**

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「本投資法人」という。）は、アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負債を有するオープン・エンド型変動資本投資会社である。本投資法人は、2004年9月27日付でアイルランドで設立された。本投資法人はアンブレラ・ファンドとして構築されており、アイルランド中央銀行の事前承認を得ることで異なるファンドを設定することができる。本投資法人は、アイルランド中央銀行によって、譲渡可能証券への集合投資事業（以下「UCITS」という。）として承認されている。詳細については、「本投資法人の背景」の項を参照のこと。

当財務諸表については、2023年1月26日に取締役会によってその公表が承認された。

1. 重要な会計方針**a) 作成の基礎****コンプライアンス声明**

当要約中間報告書および未監査財務諸表は、国際会計基準（以下「IAS」という。）第34号「中間財務報告書」、ならびにIFRS、欧州委員会（譲渡可能証券への集団投資事業）規則2011（改訂）（以下「UCITS規制」という。）、および2013年中央銀行（監督および執行）法（第48（1）条）（譲渡可能証券への集団投資事業）規則2019（以下「中央銀行UCITS規制」という。）に準拠して財務報告を行う企業に適用される2014年会社法（改訂）の該当箇所に準拠して作成されている。当中間報告書および未監査財務諸表は、IFRSに準拠した完全な一体としての財務諸表に求められている情報をすべて網羅している訳ではない。ただし、前回の2022年5月31日現在および同日に終了した会計年度の年次財務諸表以降の当ファンドのポジションおよびパフォーマンスの変動を理解する上で重要な事象や取引を説明するため、一部の注記が掲載されている。したがって、これらの概要および未監査財務諸表は、2022年5月31日に終了した会計年度における本投資法人の年次財務諸表と併せて、読むべきである。

財務諸表の形式および一部の文言は、取締役会の意見により、そうした形式および文言が投資ファンドとしての本投資法人の事業の性質をより適切に反映するよう、IFRSおよび2014年会社法（改訂）に含まれる形式および文言から適宜変更して採用されている。

本投資法人は、2022年11月30日現在、トレーディングされている以下の14のファンドで構成されている。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。

1. 重要な会計方針（つづき）

a) 作成の基礎（つづき）

コンプライアンス声明（つづき）

重要な会計方針は以下の通りである。

IFRSに従った財務諸表の作成では、財務諸表日現在の資産および負債の報告金額、ならびに当該報告期間中の収益および費用の報告金額に影響を及ぼす特定の重要な見積りおよび仮定を使用することが要求される。これらの見積りは、金額、事象または活動に関する経営陣の最善の知識に基づくが、最終的な実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。

b) 外国為替

本投資法人のほとんどの投資家が英国を拠点とするため、本投資法人は機能通貨および表示通貨として英ポンドを採用している。外貨取引は、外貨建金額に取引日現在の機能通貨と外貨との実際の為替レートを適用して、機能通貨で計上される。

各ファンドの機能通貨、表示通貨および基準通貨は以下の通りである。

ファンド	通貨
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル
グローバル・アクセス 米国株式ファンド	米ドル
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	米ドル
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド	ユーロ
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円

表示通貨への換算

当ファンドの財務諸表を結合して、（アイルランド会社法で要求される）会社の数値にするために、財務諸表の金額は、2022年11月30日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算により、個々のファンドに帰属する1株当たり純資産価格に影響はない。

包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引利益129,554,652英ポンド（2021年11月30日：168,678,415英ポンドの利益）は2022年6月1日から2022年11月30日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証券クラスに帰属する1株当たり純資産価格には影響しない、想定上の利益である。

買戻可能参加型投資証券の募集による受取金および買戻しによる支払金額は、取引日の為替レートに近似した平均レートで換算される。損益を通じて公正価値評価して保有される株式などの非貨幣性項目の換算差額は、包括利益計算書で公正価値損益の一部として計上され、キャッシュ・フロー計算書では現金および現金同等物にかかる為替利益として計上される。

2. 金融リスク管理

公正価値階層の開示

IFRS第13号「公正価値測定」は、当ファンドが、財政状態計算書の資産および負債の測定に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を使用して、公正価値測定を分類することを要求している。

この開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、3つのレベルの公正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（売買目的有価証券など）の公正価値は、年度末の取引終了時点における公表相場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使用される公表相場価格は、年度末の評価日での最終中値、または原証券の最終中値が入手できない場合は最終取引価格である。当ファンドが保有する為替契約の公正価値は、価格決定モデルを用いて算出される。

金融商品は、相場価格が容易かつ定期的に、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループ、価格決定サービスまたは規制当局から入手でき、かかる価格が実際また定期的に生じる第三者間ベースでの市場取引を表す場合、活発な市場での相場があるとみなされる。

活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値は、評価手法を用いて決定される。当ファンドは多様な方法を利用し、期末日現在の市場状況に基づく仮定を行っている。当ファンドは、測定を行う場合に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を利用して、公正価値測定を分類している。公正価値階層は、以下のレベルに分類される。

- (i) 同一の資産または負債に関する活発な市場での（未調整の）相場価格（レベル1）。
- (ii) レベル1に含まれる相場価格以外で、資産または負債に関して、直接（つまり価格）または間接的（つまり価格から算出される）に、観察可能なインプット（レベル2）。
- (iii) 観察可能な市場データに基づかない資産または負債に関するインプット（つまり、観察不能なインプット）（レベル3）。

レベル3に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レベル3の投資は、2022年11月30日および2022年5月31日に終了した会計期間／年度の債券および株式を含む。これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価手法を用いた。レベル3の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および（または）停止中の証券のものである。

レベル3の証券の市場価額合計は、レベル3のロールフォワード・テーブルを提示する目的上は重要ではないとみなされ、また記載すべき感応度分析上も重要ではないとみなされる。

次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、2022年11月30日および2022年5月31日現在のインプットに従った公正価値評価の要約が示されている。

[次へ](#)

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド
資産						
株式	291,263,881	—	—	294,502,442	—	—
デリバティブ	469,129	325	—	432,960	64	—
現金および現金同等物	11,202,836	—	—	9,403,516	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	615,074	—	—	1,157,716	—	—
その他の債権	—	1,273,168	—	—	1,993,082	—
資産合計	303,550,920	1,273,493	—	305,496,634	1,993,146	—
負債						
デリバティブ	—	(19,538)	—	—	(24,459)	—
当座借越	—	—	—	(1,141)	—	—
その他の債務	—	(1,963,904)	—	—	(1,654,097)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(302,840,971)	—	—	(305,810,083)	—
負債合計	—	(304,824,413)	—	(1,141)	(307,488,639)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
債券	—	101,761,671	—	—	105,387,844	210,266
投資ファンド	1,704,500	—	—	1,832,260	—	—
デリバティブ	491,444	1,219,601	—	1,094,680	1,181,366	—
現金および現金同等物	172,831	—	—	1,977,137	—	—
担保として保有する現金	2,110,000	—	—	140,000	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	7,450,000	—	—	4,172	—	—
その他の債権	—	13,141,354	—	—	8,802,884	—
資産合計	11,928,775	116,122,626	—	5,048,249	115,372,094	210,266
負債						
デリバティブ	(285,499)	(2,542,202)	—	(839,425)	(757,122)	—
当座借越	(398,069)	—	—	(1,022)	—	—
担保として差し入れられた現金	(260,000)	—	—	(60,000)	—	—
ブローカーに対する債務としての 証拠金現金	(5,600,000)	—	—	(397,437)	—	—
その他の債務	—	(26,972,550)	—	—	(18,792,519)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(91,993,081)	—	—	(99,783,084)	—
負債合計	(6,543,568)	(121,507,833)	—	(1,297,884)	(119,332,725)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	69,898,517	—	—	80,558,995	—	86,195
投資ファンド	—	1,219,549	—	—	1,389,040	—
ワラント	—	—	274	—	—	—
デリバティブ	292,360	60,328	—	—	235,061	—
現金および現金同等物	3,326,391	—	—	2,496,389	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	197,478	—	—	138,955	—	—
その他の債権	—	443,415	—	—	459,362	—
資産合計	73,714,746	1,723,292	274	83,194,339	2,083,463	86,195
負債						
デリバティブ	—	(412)	—	(2,400)	(21)	—
その他の債務	—	(732,180)	—	—	(581,825)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(74,705,720)	—	—	(84,779,751)	—
負債合計	—	(75,438,312)	—	(2,400)	(85,361,597)	—

2022年11月30日または2022年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	496,292,233	—	648,873	547,768,246	—	1,096,969
投資ファンド	—	8,021,898	—	—	8,595,547	—
デリバティブ	376,780	201,852	—	12,243	893,977	—
現金および現金同等物	21,432,504	—	—	14,639,304	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	1,417,412	—	—	572,930	—	—
その他の債権	—	6,949,141	—	—	6,107,226	—
資産合計	519,518,929	15,172,891	648,873	562,992,723	15,596,750	1,096,969
負債						
デリバティブ	(27,730)	(5,480)	—	—	(1,109)	—
当座借越	(330,672)	—	—	(2,277)	—	—
その他の債務	—	(7,940,203)	—	—	(6,914,890)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(527,036,608)	—	—	(572,768,166)	—
負債合計	(358,402)	(534,982,291)	—	(2,277)	(579,684,165)	—

2022年11月30日または2022年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	562,558	—	3,316,561	710,689	—	2,182,971
債券	—	452,161,869	776,755	—	540,134,550	786,774
投資ファンド	34,814,552	—	—	6,967,929	—	—
権利証券	—	—	20,730	—	—	—
ワラント	—	3,349	686,125	—	3,661	765,770
デリバティブ	—	4,259,473	—	—	15,072,279	—
現金および現金同等物	2,860,231	—	—	8,633,113	—	—
その他の債権	—	1,742,423	—	—	877,039	—
資産合計	38,237,341	458,167,114	4,800,171	16,311,731	556,087,529	3,735,515
負債						
デリバティブ	—	(275,040)	—	—	(451,966)	—
当座借越	—	—	—	(1,401)	—	—
その他の債務	—	(2,238,103)	—	—	(3,828,374)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(498,691,483)	—	—	(571,853,034)	—
負債合計	—	(501,204,626)	—	(1,401)	(576,133,374)	—

2022年11月30日または2022年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	—	—	9,723	—	—	9,723
債券	—	425,482,510	70,063	—	501,604,774	430,163
投資ファンド	33,151,902	—	—	6,994,650	—	—
デリバティブ	556,599	6,671,346	—	819,410	15,272,961	—
現金および現金同等物	5,611,171	—	—	5,340,936	—	—
担保として保有する現金	1,780,000	—	—	340,000	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	6,430,000	—	—	1,023,687	—	—
その他の債権	—	15,567,043	—	—	427,905	—
資産合計	47,529,672	447,720,899	79,786	14,518,683	517,305,640	439,886
負債						
デリバティブ	(207,099)	(3,776,367)	—	(587,830)	(1,526,754)	—
当座借越	(49,622)	—	—	—	—	—
担保として差し入れられた現金	—	—	—	(80,000)	—	—
ブローカーに対する債務としての 証拠金現金	(4,650,000)	—	—	(597,787)	—	—
その他の債務	—	(26,926,615)	—	—	(6,563,102)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(459,720,654)	—	—	(522,908,736)	—
負債合計	(4,906,721)	(490,423,636)	—	(1,265,617)	(530,998,592)	—

2022年11月30日または2022年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
債券	—	166,137,956	108,800	—	199,140,217	1,087,335
投資ファンド	14,043,377	—	—	3,075,130	—	—
デリバティブ	357,355	1,801,269	—	1,265,427	6,960,955	—
現金および現金同等物	9,700,205	—	—	14,380,624	—	—
担保として保有する現金	10,000	—	—	70,000	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	795,742	—	—	672,973	—	—
その他の債権	—	2,153,021	—	—	1,083,785	—
資産合計	24,906,679	170,092,246	108,800	19,464,154	207,184,957	1,087,335
負債						
デリバティブ	(53,993)	(417,682)	—	(170,088)	(310,003)	—
当座借越	—	—	—	(1,438)	—	—
ブローカーに対する債務としての 証拠金現金	(216,855)	—	—	(1,005,669)	—	—
その他の債務	—	(3,669,895)	—	—	(2,155,031)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(190,749,300)	—	—	(224,094,217)	—
負債合計	(270,848)	(194,836,877)	—	(1,177,195)	(226,559,251)	—

2022年11月30日または2022年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	1,626,239	—	—	—	—	—
債券	—	66,694,265	—	—	86,524,012	—
デリバティブ	163,251	418,466	—	330,213	599,959	—
現金および現金同等物	3,447,192	—	—	5,686,813	—	—
担保として保有する現金 ブローカーに対する債権としての	—	—	—	50,000	—	—
証拠金現金	801,315	—	—	1,007,396	—	—
その他の債権	—	1,123,357	—	—	2,013,671	—
資産合計	6,037,997	68,236,088	—	7,074,422	89,137,642	—
負債						
デリバティブ	(63,634)	(612,804)	—	(145,451)	(607,534)	—
当座借越	—	—	—	(1,442)	—	—
担保として差し入れられた現金 ブローカーに対する債務としての	(310,000)	—	—	(25,000)	—	—
証拠金現金	(891,929)	—	—	(1,193,228)	—	—
その他の債務	—	(2,643,308)	—	—	(8,674,825)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(69,752,410)	—	—	(85,564,584)	—
負債合計	(1,265,563)	(73,008,522)	—	(1,365,121)	(94,846,943)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	79,477,555	—	—	89,310,675	—	—
デリバティブ	31,037	132,969	—	—	524,437	—
現金および現金同等物	5,028,555	—	—	2,375,073	—	—
ブローカーに対する債権としての	669,693	—	—	328,197	—	—
証拠金現金	—	—	—	—	—	—
その他の債権	—	497,340	—	—	143,993	—
資産合計	85,206,840	630,309	—	92,013,945	668,430	—
負債						
デリバティブ	(1,245)	(1,587)	—	(38,456)	(29,186)	—
当座借越	—	—	—	(1,438)	—	—
その他の債務	—	(1,558,993)	—	—	(507,411)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に	—	(84,275,324)	—	—	(92,105,884)	—
帰属する純資産	—	—	—	—	—	—
負債合計	(1,245)	(85,835,904)	—	(39,894)	(92,642,481)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	229,203,291	—	—	250,684,243	—	—
デリバティブ	—	36,598	—	140,813	348,860	—
現金および現金同等物	9,118,814	—	—	13,459,975	—	—
ブローカーに対する債権としての						
証拠金現金	884,374	—	—	1,028,549	—	—
その他の債権	—	2,353,394	—	—	733,619	—
資産合計	239,206,479	2,389,992	—	265,313,580	1,082,479	—
負債						
デリバティブ	(11,293)	(5,452)	—	(19,560)	(8,209)	—
当座借越	—	—	—	(1,438)	—	—
その他の債務	—	(3,091,663)	—	—	(614,952)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に						
帰属する純資産	—	(238,488,063)	—	—	(265,751,900)	—
負債合計	(11,293)	(241,585,178)	—	(20,998)	(266,375,061)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	60,622,106	—	—	70,497,230	—	1,673
デリバティブ	76,375	241,204	—	34,913	1,069,718	—
現金および現金同等物	2,986,533	—	—	1,457,829	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	332,657	—	—	153,635	—	—
その他の債権	—	245,956	—	—	330,110	—
資産合計	64,017,671	487,160	—	72,143,607	1,399,828	1,673
負債						
デリバティブ	—	(31,223)	—	(1,900)	(9,725)	—
当座借越	—	—	—	(1,438)	—	—
その他の債務	—	(844,285)	—	—	(841,098)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(63,629,323)	—	—	(72,690,947)	—
負債合計	—	(64,504,831)	—	(3,338)	(73,541,770)	—

2022年11月30日または2022年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
債券	—	209,536,487	—	—	210,549,782	1,577,492
投資ファンド	1,002,591	—	—	3,940,507	—	—
デリバティブ	23,459	5,182,672	—	216,853	2,445,953	—
現金および現金同等物	8,288,363	—	—	15,006,454	—	—
担保として保有する現金	290,060	—	—	610,060	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	205,072	—	—	—	—	—
その他の債権	—	737,603	—	—	2,884,396	—
資産合計	9,809,545	215,456,762	—	19,773,874	215,880,131	1,577,492
負債						
デリバティブ	—	(3,442,880)	—	—	(2,891,836)	—
担保として差し入れられた現金	(560,000)	—	—	(150,000)	—	—
ブローカーに対する債務としての 証拠金現金	(509,940)	—	—	(146,042)	—	—
その他の債務	—	(1,882,384)	—	—	(4,649,362)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(218,871,103)	—	—	(229,394,257)	—
負債合計	(1,069,940)	(224,196,367)	—	(296,042)	(236,935,455)	—

2022年11月30日または2022年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 ユーロ	レベル2 ユーロ	レベル3 ユーロ	レベル1 ユーロ	レベル2 ユーロ	レベル3 ユーロ
資産						
株式	88,138,612	—	—	93,479,349	—	—
投資ファンド	424,817	—	—	4,329,573	—	—
権利証券	—	47,650	—	—	—	—
デリバティブ	—	56,105	—	—	35,650	—
現金および現金同等物	1,686,388	—	—	1,180,242	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	929	—	—	929	—	—
その他の債権	—	122,245	—	—	420,600	—
資産合計	90,250,746	226,000	—	98,990,093	456,250	—
負債						
デリバティブ	—	(236)	—	—	(40,003)	—
その他の債務	—	(1,288,950)	—	—	(975,299)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(89,187,560)	—	—	(98,431,041)	—
負債合計	—	(90,476,746)	—	—	(99,446,343)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在		
	レベル1 日本円	レベル2 日本円	レベル3 日本円	レベル1 日本円	レベル2 日本円	レベル3 日本円
資産						
株式	32,925,929,495	—	—	31,876,543,155	—	—
デリバティブ	63,499,984	349,619	—	22,237,098	7,118,902	—
現金および現金同等物	1,424,189,936	—	—	894,012,478	—	—
ブローカーに対する債権とし ての証拠金現金	438,913,501	—	—	407,867,551	—	—
その他の債権	—	406,310,024	—	—	487,769,662	—
資産合計	34,852,532,916	406,659,643	—	33,200,660,282	494,888,564	—
負債						
デリバティブ	—	(1,779,401)	—	—	(164,959)	—
当座借越	(59)	—	—	(185,016)	—	—
その他の債務	—	(388,788,580)	—	—	(341,702,425)	—
買戻可能参加型投資証券保有 者に帰属する純資産	—	(34,868,624,519)	—	—	(33,353,496,445)	—
負債合計	(59)	(35,259,192,500)	—	(185,016)	(33,695,363,830)	—

[次へ](#)

３．純資産 価額

グローバル・ア
クセス
ユークー・オポ
チュニティー
ズ・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年 5 月31日現在			2021年 5 月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格
クラスA（無分 配型）	55,115	£207,868	£3.7716	55,115	£200,527	£3.6384	80,115	£284,631	£3.5528
クラスA（無分 配型）ユーロ建	30,890	€127,684	€4.1335	35,326	€142,175	€4.0247	47,417	€187,804	€3.9607
クラスB（無分 配型）	95,000	£422,828	£4.4508	95,000	£407,385	£4.2883	99,580	£415,934	£4.1769
クラスI（無分 配型）	67,708	£266,787	£3.9402	70,354	£266,619	£3.7897	61,851	£227,503	£3.6782
クラスI（分配 型）	206,934	£672,668	£3.2507	87,963	£280,339	£3.1870	42,446	£134,023	£3.1575
クラスI（無分 配型）ユーロ建	192	€870	€4.5308	192	€844	€4.3981	192	€826	€4.3005
クラスI（無分 配型）米ドル建	15,847	\$113,460	\$7.1598	15,847	\$108,208	\$6.8284	15,847	\$104,491	\$6.5938
クラスM（無分 配型）	2,131,649	£8,906,380	£4.1782	2,479,260	£9,952,978	£4.0145	4,876,203	£18,961,713	£3.8886
クラスM（分配 型）	89,493,231	£290,719,660	£3.2485	91,992,080	£292,991,083	£3.1850	127,833,928	£403,322,767	£3.1551
クラスM（無分 配型）ユーロ建	28,476	€127,552	€4.4791	32,330	€140,437	€4.3437	267,617	€1,134,586	€4.2396
クラスM（無分 配型）米ドル建	64,101	\$461,212	\$7.1951	64,101	\$439,429	\$6.8553	97,564	\$644,532	\$6.6062
クラスZ（無分 配型）	11,850	£85,488	£7.2145	14,965	£104,413	£6.9772	21,158	£144,883	£6.8477
クラスZ（無分 配型）ユーロ建	236,920	€989,259	€4.1755	268,833	€1,095,620	€4.0755	338,110	€1,362,908	€4.0310

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在			2021年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）ユーロ建	52,246	€47,058	€0.9007	513,630	€482,969	€0.9403	—	—	—
クラスB（分配型）	463,888	\$545,084	\$1.1750	463,888	\$560,479	\$1.2082	463,888	\$610,702	\$1.3165
クラスI（無分配型）	5,524	\$6,701	\$1.2131	5,524	\$6,878	\$1.2451	60,094	\$81,244	\$1.3519
クラスI（無分配型）英ポンド建	59,717	£43,044	£0.7208	42,841	£31,865	£0.7438	75,511	£61,096	£0.8091
クラスI（分配型）英ポンド建	39,795	£27,683	£0.6957	46,176	£33,168	£0.7183	68,332	£53,485	£0.7827
クラスM（無分配型）	1,322,833	\$1,842,723	\$1.3930	1,322,833	\$1,890,022	\$1.4288	2,913,827	\$4,513,406	\$1.5490
クラスM（分配型）	66,763,952	\$79,327,651	\$1.1882	73,355,252	\$89,513,553	\$1.2203	80,175,091	\$106,517,149	\$1.3286
クラスM（無分配型）ユーロ建	706,472	€595,515	€0.8429	934,812	€819,116	€0.8762	954,741	€915,224	€0.9586
クラスM（無分配型）英ポンド建	—	—	—	—	—	—	140,373	£115,476	£0.8226
クラスM（分配型）英ポンド建	7,713,307	£5,706,010	£0.7398	3,472,778	£2,651,567	£0.7635	5,389,121	£4,482,006	£0.8317
クラスZ（無分配型）	587,972	\$677,362	\$1.1520	587,972	\$697,194	\$1.1858	587,972	\$761,201	\$1.2946
クラスZ（無分配型）ユーロ建	2,755,177	€1,993,315	€0.7235	2,840,175	€2,143,638	€0.7548	3,425,738	€2,849,416	€0.8318

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在			2021年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）	30,148	\$118,971	\$3.9462	30,148	\$128,064	\$4.2478	30,148	\$153,612	\$5.0952
クラスB（無分配型）	70,000	\$313,594	\$4.4799	70,000	\$337,139	\$4.8163	70,000	\$403,380	\$5.7626
クラスI（無分配型）英ポンド建	47,500	£108,684	£2.2881	57,870	£143,088	£2.4726	70,781	£210,357	£2.9719
クラスI（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	38,322	£107,929	£2.8163	31,671	£90,452	£2.8560	9,240	£27,896	£3.0189
クラスI（分配型）英ポンド建	9,631	£19,790	£2.0549	10,476	£23,544	£2.2475	4,306	£11,748	£2.7285
クラスM（無分配型）	833,283	\$1,636,429	\$1.9638	898,308	\$1,891,827	\$2.1060	1,939,020	\$4,861,481	\$2.5072
クラスM（分配型）	18,106,095	\$66,179,267	\$3.6551	18,743,641	\$74,383,262	\$3.9685	18,842,646	\$90,141,993	\$4.7839
クラスM（無分配型）ユーロ建	108,205	€297,096	€2.7457	108,205	€323,971	€2.9941	142,083	€513,023	€3.6107
クラスM（無分配型）英ポンド建	1,293,834	£3,207,163	£2.4788	1,486,757	£3,979,956	£2.6769	1,461,366	£4,694,674	£3.2125
クラスM（分配型）英ポンド建	581,695	£1,198,841	£2.0609	581,695	£1,311,271	£2.2542	448,787	£1,229,105	£2.7387
クラスM（分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	167,149	£393,738	£2.3556	151,344	£365,737	£2.4166	163,297	£421,779	£2.5829
クラスZ（無分配型）	501	\$1,863	\$3.7197	2,468	\$9,905	\$4.0137	2,468	\$11,941	\$4.8386
クラスZ（無分配型）ユーロ建	61,031	€147,778	€2.4214	80,462	€213,802	€2.6572	139,302	€452,061	€3.2452

３．純資産 価額（つづ き）

グローバル・アクセス

エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2022年11月30日現在			2022年 5 月31日現在			2021年 5 月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラス A（無 分配型）	441,700	\$526,235	\$1.1914	729,452	\$931,439	\$1.2769	817,959	\$1,299,671	\$1.5889
クラス A（無 分配型）ユー ロ建	483,557	€351,429	€0.7268	483,557	€382,410	€0.7908	538,753	€537,307	€0.9973
クラス A（分 配型）ユーロ 建	63,804	€44,861	€0.7031	71,204	€55,360	€0.7775	71,204	€70,243	€0.9865
クラス A（分 配型）英ポン ド建	75,643	£45,386	£0.6000	75,643	£49,778	£0.6581	75,643	£62,820	£0.8305
クラス B（無 分配型）	775,314	\$847,590	\$1.0932	775,314	\$907,262	\$1.1702	890,787	\$1,293,796	\$1.4524
クラス B（無 分配型）ユー ロ建	109,678	€83,539	€0.7617	109,678	€90,789	€0.8278	139,135	€144,877	€1.0413
クラス B（無 分配型）英ポ ンド建	85,284	£55,579	£0.6517	85,284	£59,894	£0.7023	85,284	£75,018	£0.8796
クラス I（無 分配型）	173,025	\$208,753	\$1.2065	167,269	\$215,852	\$1.2905	87,798	\$140,420	\$1.5994
クラス I（無 分配型）ユー ロ建	13,177	€10,106	€0.7669	14,976	€12,472	€0.8328	16,273	€17,022	€1.0460
クラス I（無 分配型）英ポ ンド建	248,164	£165,747	£0.6679	226,486	£162,934	£0.7194	198,288	£178,389	£0.8996
クラス I（無 分配型）英ポ ンド建（ヘッ ジなし）	177,757	£145,393	£0.8179	192,636	£159,249	£0.8267	11,946	£10,850	£0.9083
クラス I（分 配型）英ポン ド建	164,741	£98,033	£0.5951	113,985	£74,429	£0.6530	282,528	£233,390	£0.8261
クラス M（無 分配型）	2,093,878	\$2,485,291	\$1.1869	2,099,123	\$2,662,912	\$1.2686	4,886,681	\$7,671,305	\$1.5698
クラス M（分 配型）	463,697,402	\$494,479,301	\$1.0664	460,107,335	\$534,229,914	\$1.1611	454,013,302	\$661,213,042	\$1.4564
クラス M（無 分配型）ユー ロ建	792,862	€626,427	€0.7901	854,747	€732,813	€0.8573	1,835,036	€1,973,164	€1.0753
クラス M（無 分配型）英ポ ンド建	15,476,535	£11,006,771	£0.7112	16,091,457	£12,313,855	£0.7652	20,491,465	£19,579,071	£0.9555
クラス M（分 配型）英ポン ド建	6,527,589	£3,865,915	£0.5922	7,339,555	£4,768,430	£0.6497	6,913,194	£5,682,203	£0.8219
クラス M（分 配型）英ポン ド建（ヘッジ なし）	5,030,524	£3,406,500	£0.6772	4,673,209	£3,255,624	£0.6967	1,466,156	£1,135,760	£0.7747
クラス Z（無 分配型）	47,640	\$53,735	\$1.1279	48,763	\$59,095	\$1.2119	52,328	\$79,310	\$1.5157
クラス Z（無 分配型）ユー ロ建	7,221,410	€4,768,648	€0.6603	7,940,052	€5,719,628	€0.7204	10,503,232	€9,590,522	€0.9131

３．純資産 価額（つづ き）

グローバル・
アクセス
グローバル・
ハイイールド・
ボンド・
ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在			2021年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラス A（無 分配型）	458,836	\$849,541	\$1.8515	831,024	\$1,587,620	\$1.9104	912,468	\$1,822,066	\$1.9969
クラス A（分 配型）	1,407,822	\$1,448,193	\$1.0287	1,407,822	\$1,530,543	\$1.0872	1,614,822	\$1,914,482	\$1.1856
クラス A（無 分配型）ユー ロ建	1,172,082	€1,336,654	€1.1404	1,324,359	€1,581,849	€1.1944	1,513,337	€1,907,265	€1.2603
クラス A（無 分配型）英ボ ンド建	302,558	£309,699	£1.0236	302,558	£322,212	£1.0650	302,558	£337,636	£1.1159
クラス A（分 配型）ユーロ 建	2,613,385	€1,747,508	€0.6687	2,914,762	€2,092,105	€0.7178	3,510,879	€2,776,285	€0.7908
クラス A（分 配型）英ボン ド建	337,890	£201,001	£0.5949	337,890	£214,390	£0.6345	472,743	£328,238	£0.6943
クラス B（無 分配型）	933,923	\$1,903,222	\$2.0379	933,923	\$1,961,820	\$2.1006	1,409,956	\$3,089,703	\$2.1913
クラス B（分 配型）	2,881,426	\$3,006,455	\$1.0434	3,154,045	\$3,478,108	\$1.1027	3,270,894	\$3,933,229	\$1.2025
クラス B（無 分配型）ユー ロ建	759,977	€972,329	€1.2794	760,034	€1,017,445	€1.3387	829,655	€1,169,446	€1.4096
クラス B（無 分配型）英ボ ンド建	1,399,860	£1,685,721	£1.2042	1,399,860	£1,752,061	£1.2516	1,520,342	£1,990,700	£1.3094
クラス B（分 配型）ユーロ 建	2,752,323	€1,862,446	€0.6767	2,752,323	€1,999,226	€0.7264	2,783,111	€2,227,223	€0.8003
クラス B（分 配型）英ボン ド建	1,740,238	£1,111,315	£0.6386	1,740,238	£1,185,444	£0.6812	1,772,289	£1,321,001	£0.7454
クラス I（無 分配型）	—	—	—	—	—	—	153,858	\$293,063	\$1.9048
クラス I（分 配型）	464,135	\$483,003	\$1.0407	464,135	\$510,491	\$1.0999	880,455	\$1,056,006	\$1.1994
クラス I（無 分配型）ユー ロ建	1,368,225	€1,606,607	€1.1742	1,369,773	€1,680,809	€1.2271	1,467,409	€1,891,051	€1.2887
クラス I（無 分配型）英ボ ンド建	254,252	£249,875	£0.9828	225,970	£230,525	£1.0202	278,803	£296,821	£1.0646
クラス I（分 配型）ユーロ 建	823,400	€562,932	€0.6837	823,400	€604,315	€0.7339	823,400	€665,817	€0.8086
クラス I（分 配型）英ボン ド建	341,470	£208,866	£0.6117	475,428	£310,224	£0.6525	836,569	£597,375	£0.7141
クラス M（無 分配型）	2,848,747	\$7,442,712	\$2.6126	3,142,816	\$8,449,867	\$2.6883	4,326,762	\$12,090,829	\$2.7944
クラス M（分 配型）	82,388,258	\$84,884,890	\$1.0303	91,994,244	\$100,177,889	\$1.0890	65,130,234	\$77,341,442	\$1.1875
クラス M（無 分配型）ユー ロ建	3,172,820	€4,236,122	€1.3351	5,425,271	€7,565,890	€1.3946	5,747,883	€8,409,856	€1.4631
クラス M（無 分配型）英ボ ンド建	5,557,214	£6,998,665	£1.2594	5,732,199	£7,490,043	£1.3067	7,101,901	£9,673,676	£1.3621

クラスM（分 配型）ユーロ 建	1,056,005	€706,855	€0.6694	983,864	€707,217	€0.7186	1,002,389	€793,785	€0.7919
クラスM（分 配型）英ポ ンド建	511,110,006	£306,253,894	£0.5992	511,132,373	£326,882,539	£0.6393	217,352,081	£152,021,495	£0.6994
クラスZ（無 分配型）	530,641	\$1,035,348	\$1.9511	640,424	\$1,291,906	\$2.0173	665,829	\$1,409,598	\$2.1171
クラスZ（分 配型）	245,602	\$255,836	\$1.0417	245,602	\$270,373	\$1.1009	497,915	\$597,726	\$1.2005
クラスZ（無 分配型）ユー ロ建	3,633,995	€4,224,887	€1.1626	4,062,573	€4,957,473	€1.2201	5,210,372	€6,735,670	€1.2927
クラスZ（分 配型）ユーロ 建	2,811,691	€1,925,869	€0.6850	2,823,155	€2,075,394	€0.7351	2,910,568	€2,357,056	€0.8098
クラスZ（分 配型）英ポ ンド建	125,695	£78,361	£0.6234	125,695	£83,573	£0.6649	125,695	£91,441	£0.7275

3. 純資産 価額（つづ き）

グローバル・
アクセス
グローバル・
コーポレー
ト・ボンド・
ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在			2021年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無 分配型）	34,965	\$45,838	\$1.3110	34,965	\$47,837	\$1.3681	34,965	\$53,514	\$1.5305
クラスB（無 分配型）	130,000	\$159,415	\$1.2263	280,000	\$357,968	\$1.2785	230,000	\$328,264	\$1.4272
クラスB（分 配型）	175,131	\$185,546	\$1.0595	175,131	\$195,000	\$1.1135	175,131	\$220,668	\$1.2600
クラスB（分 配型）ユーロ 建	113,122	€81,279	€0.7185	113,122	€86,648	€0.7660	113,122	€98,883	€0.8741
クラスI（無 分配型）英ボ ンド建	260,298	£198,303	£0.7618	210,634	£168,223	£0.7987	129,131	£115,017	£0.8907
クラスI（分 配型）英ボン ド建	30,881	£18,727	£0.6064	18,175	£11,644	£0.6407	67,335	£48,865	£0.7257
クラスM（無 分配型）	163,900	\$274,256	\$1.6733	163,900	\$285,354	\$1.7410	2,143,974	\$4,150,619	\$1.9359
クラスM（分 配型）	86,833,498	\$90,948,840	\$1.0474	96,160,802	\$105,856,508	\$1.1008	100,812,323	\$125,585,440	\$1.2457
クラスM（無 分配型）ユー ロ建	1,067,015	€1,028,030	€0.9635	1,033,733	€1,051,172	€1.0169	1,536,279	€1,752,063	€1.1405
クラスM（無 分配型）英ボ ンド建	240,697	£188,795	£0.7844	240,697	£197,773	£0.8217	240,697	£220,223	£0.9149
クラスM（分 配型）ユーロ 建	—	—	—	—	—	—	398,551	€388,912	€0.9758
クラスM（分 配型）英ボン ド建	466,175,614	£306,057,268	£0.6565	470,607,253	£327,059,336	£0.6949	398,094,392	£313,406,654	£0.7873
クラスZ（無 分配型）	469,812	\$600,124	\$1.2774	469,812	\$627,865	\$1.3364	474,915	\$713,587	\$1.5026
クラスZ（無 分配型）ユー ロ建	1,513,463	€1,303,169	€0.8611	1,667,069	€1,523,842	€0.9141	2,080,754	€2,157,550	€1.0369
クラスZ（無 分配型）英ボ ンド建	64,609	£46,770	£0.7239	42,331	£32,284	£0.7626	51,478	£44,210	£0.8588

3. 純資産 価額（つづ き）

グローバル・
アクセス
エマージン
グ・マーケット・
デット・
ファンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在			2021年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無 分配型）ユー ロ建	59,173	€53,473	€0.9037	59,173	€57,439	€0.9707	59,173	€70,033	€1.1835
クラスA（分 配型）ユーロ 建	298,237	€211,111	€0.7079	298,237	€230,528	€0.7730	298,237	€289,476	€0.9706
クラスB（無 分配型）ユー ロ建	60,048	\$105,787	\$1.7617	60,048	\$111,726	\$1.8606	30,048	\$67,222	\$2.2372
クラスB（無 分配型）ユー ロ建	21,834	€21,648	€0.9915	21,834	€23,230	€1.0639	21,834	€28,266	€1.2946
クラスB（無 分配型）英ポ ンド建	1,159,622	£1,065,278	£0.9186	1,159,622	£1,134,223	£0.9781	1,159,622	£1,369,881	£1.1813
クラスI（無 分配型）ユー ロ建	1,368	\$1,877	\$1.3725	1,368	\$1,979	\$1.4468	9,058	\$15,701	\$1.7333
クラスI（無 分配型）ユー ロ建	100,482	€86,500	€0.8609	103,462	€95,406	€0.9221	108,722	€121,552	€1.1180
クラスI（無 分配型）英ポ ンド建	56,750	£46,557	£0.8204	55,107	£48,056	£0.8721	51,570	£54,109	£1.0492
クラスI（分 配型）英ポン ド建	49,531	£27,175	£0.5487	49,438	£29,401	£0.5947	76,944	£57,017	£0.7410
クラスM（無 分配型）ユー ロ建	—	—	—	126,686	\$253,938	\$2.0045	421,008	\$1,010,056	\$2.3991
クラスM（分 配型）ユーロ 建	45,284,492	\$43,465,527	\$0.9598	47,265,874	\$48,748,256	\$1.0314	49,064,116	\$62,806,441	\$1.2801
クラスM（無 分配型）ユー ロ建	917,386	€1,012,335	€1.1035	1,005,668	€1,188,132	€1.1814	1,045,439	€1,495,939	€1.4309
クラスM（無 分配型）英ポ ンド建	169,324	£164,534	£0.9717	169,324	£174,784	£1.0322	169,324	£210,130	£1.2410
クラスM（分 配型）ユーロ 建	325,046	€211,296	€0.6501	288,901	€205,101	€0.7099	557,412	€496,999	€0.8916
クラスM（分 配型）英ポン ド建	217,463,317	£120,413,568	£0.5537	225,489,903	£135,340,396	£0.6002	224,503,684	£168,038,040	£0.7480
クラスZ（無 分配型）ユー ロ建	61,643	\$98,010	\$1.5900	61,643	\$103,771	\$1.6834	70,349	\$143,107	\$2.0342
クラスZ（無 分配型）ユー ロ建	472,789	€427,901	€0.9051	565,107	€550,217	€0.9737	788,771	€939,328	€1.1909
クラスZ（分 配型）ユーロ 建	62,034	€39,122	€0.6307	53,502	€36,841	€0.6886	51,179	€44,251	€0.8646
クラスZ（分 配型）英ポン ド建	865	£513	£0.5936	865	£556	£0.6433	865	£694	£0.8021

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
グロ ー バ ル ・
ショ ー ト ・ デュ
レー シ ョ ン ・
ボ ン ド ・ フ ァ ン ド

	2022年11月30日現在			2022年 5 月31日現在			2021年 5 月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格
クラスA（無分配型）	8,342	\$15,373	\$1.8427	8,342	\$15,745	\$1.8873	8,342	\$16,324	\$1.9568
クラスB（無分配型）	1,010,000	\$1,892,725	\$1.8740	1,360,000	\$2,608,191	\$1.9178	1,660,000	\$3,295,494	\$1.9852
クラスB（無分配型）英ポンド建	68,631	£77,197	£1.1248	68,631	£79,393	£1.1568	68,631	£82,403	£1.2007
クラスI（無分配型）英ポンド建	47	£54	£1.1421	47	£55	£1.1700	4,657	£5,585	£1.1993
クラスI（分配型）英ポンド建	95,179	£88,401	£0.9288	95,179	£91,438	£0.9607	95,179	£96,980	£1.0189
クラスM（無分配型）	247,974	\$485,942	\$1.9596	247,992	\$497,087	\$2.0044	1,241,422	\$2,572,964	\$2.0726
クラスM（分配型）	39,727,286	\$63,446,630	\$1.5971	47,676,411	\$78,365,731	\$1.6437	57,241,291	\$99,534,139	\$1.7389
クラスM（無分配型）ユーロ建	224,593	€267,731	€1.1921	224,593	€277,498	€1.2356	224,594	€289,841	€1.2905
クラスM（無分配型）英ポンド建	181,022	£204,467	£1.1295	181,022	£210,174	£1.1610	808,901	£973,595	£1.2036
クラスM（分配型）ユーロ建	187,151	€190,752	€1.0192	254,183	€270,251	€1.0632	5,121,182	€5,819,347	€1.1363
クラスM（分配型）英ポンド建	1,483,791	£1,404,877	£0.9468	1,228,339	£1,202,990	£0.9794	2,789,606	£2,895,764	£1.0381
クラスZ（無分配型）	77,672	\$142,072	\$1.8291	96,869	\$181,465	\$1.8733	102,464	\$198,989	\$1.9420
クラスZ（無分配型）ユーロ建	936,241	€1,149,661	€1.2280	961,937	€1,225,867	€1.2744	1,153,138	€1,539,047	€1.3347

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
米国中小型株式
ファンド

	2022年11月30日現在			2022年 5 月31日現在			2021年 5 月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）	296,207	\$780,416	\$2.6347	297,200	\$788,720	\$2.6538	318,428	\$922,761	\$2.8979
クラスA（無分配型）英ポンド建	233,395	£346,399	£1.4842	233,395	£353,971	£1.5166	232,463	£388,604	£1.6717
クラスB（無分配型）	725,500	\$1,968,349	\$2.7131	725,500	\$1,980,161	\$2.7294	755,500	\$2,245,984	\$2.9728
クラスB（分配型）	154,500	\$418,674	\$2.7099	154,500	\$421,186	\$2.7261	154,500	\$458,757	\$2.9693
クラスB（無分配型）ユーロ建	65,274	€72,821	€1.1156	65,274	€74,717	€1.1447	65,274	€82,569	€1.2650
クラスI（無分配型）英ポンド建	129,996	£196,492	£1.5115	132,365	£203,967	£1.5409	123,523	£208,850	£1.6908
クラスI（分配型）英ポンド建	47,901	£72,404	£1.5115	48,087	£74,100	£1.5410	47,431	£80,192	£1.6907
クラスM（無分配型）	2,116,663	\$5,945,402	\$2.8089	2,209,608	\$6,232,768	\$2.8208	5,789,120	\$17,724,038	\$3.0616
クラスM（分配型）	21,434,332	\$60,190,409	\$2.8081	23,177,185	\$65,360,305	\$2.8200	26,740,962	\$81,847,938	\$3.0608
クラスM（無分配型）ユーロ建	85,790	€139,068	€1.6210	85,791	€142,439	€1.6603	279,162	€510,445	€1.8285
クラスM（無分配型）英ポンド建	2,985,823	£4,488,148	£1.5032	3,175,636	£4,863,047	£1.5314	3,416,291	£5,731,644	£1.6777
クラスM（分配型）英ポンド建	2,954,847	£4,501,447	£1.5234	3,208,783	£4,979,598	£1.5519	3,385,536	£5,757,265	£1.7006
クラスZ（無分配型）	504,117	\$1,269,456	\$2.5182	605,128	\$1,538,745	\$2.5428	601,367	\$1,678,251	\$2.7907
クラスZ（無分配型）ユーロ建	1,215,171	€1,987,064	€1.6352	1,302,625	€2,193,817	€1.6842	1,378,663	€2,585,377	€1.8753

3. 純資産価額（つづき）

グローバル・アクセス 米国株式ファン ド

	2022年11月30日現在			2022年 5月31日現在			2021年 5月31日現在		
	発行済株式 数	純資産価額 1株当たり	純資産価格	発行済株式 数	純資産価額 1株当たり	純資産価格	発行済株式 数	純資産価額 1株当たり	純資産価格
クラス A（無分 配型）	25,592	\$1,075,493	\$42.0262	33,675	\$1,416,412	\$42.0621	37,092	\$1,668,182	\$44.9746
クラス A（無分 配型）ユーロ建	15,133	€432,834	€28.6010	17,726	€517,995	€29.2219	19,576	€620,035	€31.6733
クラス A（無分 配型）英ポンド 建	1,281	£31,085	£24.2737	1,281	£31,561	£24.6452	1,281	£34,019	£26.5645
クラス B（無分 配型）	42,000	\$1,975,399	\$47.0333	42,000	\$1,974,560	\$47.0133	52,000	\$2,607,381	\$50.1419
クラス B（無分 配型）英ポンド 建	17,596	£437,921	£24.8871	17,596	£444,073	£25.2367	17,596	£477,434	£27.1326
クラス I（無分 配型）英ポンド 建	8,680	£227,129	£26.1678	8,362	£221,277	£26.4618	7,005	£198,197	£28.2922
クラス I（無分 配型）英ポンド 建（ヘッジな し）	6,024	£174,638	£28.9910	4,753	£129,787	£27.3075	76	£1,946	£25.6742
クラス I（分配 型）英ポンド建	1,439	£35,803	£24.8763	1,439	£36,205	£25.1557	810	£21,793	£26.8956
クラス M（無分 配型）	6,174	\$287,127	\$46.5057	6,250	\$289,434	\$46.3115	278,472	\$13,651,275	\$49.0221
クラス M（分配 型）	4,651,900	\$218,194,596	\$46.9044	5,209,940	\$243,625,634	\$46.7617	6,194,035	\$307,170,680	\$49.5914
クラス M（無分 配型）ユーロ建	4,012	€121,467	€30.2709	4,014	€123,523	€30.7702	22,113	€730,288	€33.0247
クラス M（無分 配型）英ポンド 建	60,720	£1,630,014	£26.8449	66,067	£1,791,610	£27.1181	70,263	£2,033,063	£28.9352
クラス M（分配 型）英ポンド建	8,458	£211,424	£24.9975	11,901	£300,781	£25.2741	15,192	£410,260	£27.0043
クラス M（分配 型）英ポンド建 （ヘッジなし）	135,948	£3,904,075	£28.7175	124,658	£3,366,420	£27.0536	56,144	£1,428,154	£25.4374
クラス Z（無分 配型）	32,504	\$1,286,834	\$39.5899	37,797	\$1,501,397	\$39.7222	43,768	\$1,868,355	\$42.6873
クラス Z（無分 配型）ユーロ建	266,719	€6,969,266	€26.1296	288,930	€7,731,525	€26.7591	388,738	€11,332,355	€29.1517

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
グローバル株式
ファンド

	2022年11月30日現在			2022年 5月31日現在			2021年 5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラス A（無分配型）	72,028	\$218,321	\$3.0311	72,028	\$224,868	\$3.1220	73,006	\$241,315	\$3.3054
クラス A（分配型）	724,553	\$1,586,413	\$2.1895	892,259	\$2,050,429	\$2.2980	1,047,259	\$2,614,097	\$2.4961
クラス A（無分配型）ユーロ建	556,493	€1,059,499	€1.9039	556,493	€1,113,453	€2.0008	556,493	€1,195,428	€2.1481
クラス A（無分配型）英ポンド建	93,384	£161,896	£1.7337	93,384	£169,191	£1.8118	93,384	£180,518	£1.9331
クラス A（分配型）ユーロ建	1,659,370	€2,268,662	€1.3672	1,958,771	€2,869,210	€1.4648	2,298,354	€3,709,756	€1.6141
クラス A（分配型）英ポンド建	—	—	—	—	—	—	131,931	£191,205	£1.4493
クラス B（無分配型）	72,058	\$224,978	\$3.1222	272,058	\$873,790	\$3.2118	592,112	\$2,008,373	\$3.3919
クラス B（分配型）	748,024	\$1,682,201	\$2.2489	748,024	\$1,763,349	\$2.3573	994,514	\$2,540,164	\$2.5542
クラス B（無分配型）ユーロ建	147,331	€298,561	€2.0265	147,331	€313,373	€2.1270	147,331	€335,600	€2.2779
クラス B（無分配型）英ポンド建	191,242	£340,396	£1.7799	191,242	£355,286	£1.8578	191,242	£378,119	£1.9772
クラス B（分配型）ユーロ建	541,184	€801,396	€1.4808	541,184	€857,536	€1.5846	541,184	€942,484	€1.7415
クラス B（分配型）英ポンド建	89,285	£114,732	£1.2850	89,285	£122,118	£1.3677	89,285	£133,379	£1.4938
クラス I（無分配型）	8,008	\$25,086	\$3.1326	8,008	\$25,760	\$3.2168	24,024	\$81,330	\$3.3853
クラス I（無分配型）英ポンド建	15,920	£27,404	£1.7214	21,445	£38,464	£1.7936	21,884	£41,626	£1.9022
クラス I（分配型）英ポンド建	249,483	£327,433	£1.3124	253,566	£353,596	£1.3945	230,633	£350,017	£1.5176
クラス I（分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	69,881	£110,355	£1.5792	59,676	£93,177	£1.5614	2,129	£3,182	£1.4945
クラス M（無分配型）	19,711	\$63,212	\$3.2069	19,711	\$64,856	\$3.2906	59,134	\$204,469	\$3.4577
クラス M（分配型）	12,359,239	\$29,434,272	\$2.3816	13,314,512	\$33,155,271	\$2.4902	17,642,650	\$47,360,088	\$2.6844
クラス M（無分配型）ユーロ建	1,506,375	€2,254,600	€1.4967	1,506,375	€2,360,506	€1.5670	783,919	€1,308,929	€1.6697
クラス M（無分配型）英ポンド建	3,798,356	£7,177,466	£1.8896	3,811,258	£7,498,029	£1.9673	4,072,532	£8,483,628	£2.0831
クラス M（分配型）ユーロ建	175,610	€273,574	€1.5579	175,610	€292,000	€1.6628	175,610	€319,300	€1.8182
クラス M（分配型）英ポンド建	6,387,656	£8,687,577	£1.3601	6,427,758	£9,281,458	£1.4440	7,304,401	£11,461,966	£1.5692
クラス Z（無分配型）	56,344	\$158,139	\$2.8067	56,344	\$163,290	\$2.8981	56,344	\$173,758	\$3.0839
クラス Z（分配型）	59,765	\$126,374	\$2.1145	103,812	\$230,974	\$2.2249	93,952	\$228,211	\$2.4290
クラス Z（無分配型）ユーロ建	1,125,304	€2,132,483	€1.8950	1,191,491	€2,378,867	€1.9965	1,563,134	€3,367,790	€2.1545
クラス Z（無分配型）英ポンド建	65,020	£100,722	£1.5491	65,020	£105,526	£1.6230	65,020	£113,161	£1.7404
クラス Z（分配型）ユーロ建	319,348	€436,681	€1.3674	331,193	€486,439	€1.4688	337,882	€549,597	€1.6266

３．純資産 価額（つづ き）

グローバル・
アクセス
エマージェン
グ・マーケット・
ローカル・カ
レンシー・
デット・ファ
ンド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在			2021年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスB（無 分配型）	750,000	\$568,213	\$0.7576	750,000	\$574,790	\$0.7664	1,050,000	\$946,740	\$0.9017
クラスI（分 配型）	—	—	—	—	—	—	7,658	\$4,829	\$0.6305
クラスI（分 配型）英ポン ド建	41,445	£11,747	£0.2834	40,605	£12,012	£0.2958	66,224	£24,187	£0.3652
クラスM（無 分配型）	—	—	—	—	—	—	1,816,034	\$1,406,831	\$0.7747
クラスM（分 配型）	442,600,961	\$218,026,618	\$0.4926	447,950,513	\$228,414,171	\$0.5099	640,803,321	\$401,034,583	\$0.6258
クラスM（無 分配型）ユー ロ建	—	—	—	—	—	—	85,617	€48,094	€0.5617
クラスM（分 配型）英ポン ド建	718,380	£220,239	£0.3066	998,221	£319,638	£0.3202	1,898,952	£749,989	£0.3949

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
欧州(除く英国)・
アルファ・ファン
ド

	2022年11月30日現在			2022年5月31日現在			2021年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラス A（無分配型）	1,193,550	€3,330,377	€2.7903	1,442,018	€4,101,140	€2.8440	1,500,911	€4,438,755	€2.9574
クラス A（無分配型）英ポンド建	206,013	£501,708	£2.4353	206,013	£508,149	£2.4666	204,408	£521,709	£2.5523
クラス A（無分配型）米ドル建	187,832	\$866,090	\$4.6110	195,266	\$900,442	\$4.6114	195,266	\$924,439	\$4.7343
クラス B（無分配型）	66,846	€201,080	€3.0081	66,846	€204,689	€3.0621	66,846	€212,310	€3.1761
クラス B（無分配型）英ポンド建	450,931	£834,104	£1.8497	450,931	£843,751	£1.8711	450,931	£870,866	£1.9313
クラス B（無分配型）米ドル建	—	—	—	—	—	—	360,544	\$1,077,337	\$2.9881
クラス I（無分配型）	43,990	€128,541	€2.9221	45,435	€134,912	€2.9693	45,640	€140,070	€3.0690
クラス I（無分配型）英ポンド建	45,801	£111,440	£2.4331	45,514	£111,822	£2.4568	38,217	£96,570	£2.5269
クラス I（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	30,506	£69,703	£2.2849	23,778	£54,275	£2.2826	2,411	£5,753	£2.3866
クラス I（無分配型）米ドル建	15,312	\$67,673	\$4.4196	20,312	\$89,508	\$4.4067	20,312	\$91,340	\$4.4969
クラス I（分配型）英ポンド建	48,135	£100,195	£2.0816	48,135	£102,625	£2.1321	40,950	£90,732	£2.2157
クラス M（無分配型）	261,461	€540,616	€2.0677	655,309	€1,375,837	€2.0995	4,680,822	€10,142,244	€2.1668
クラス M（分配型）	25,615,952	€63,575,026	€2.4819	27,174,613	€69,573,342	€2.5602	28,472,135	€76,135,629	€2.6740
クラス M（無分配型）英ポンド建	736,317	£1,778,128	£2.4149	736,733	£1,795,198	£2.4367	786,694	£1,968,560	£2.5023
クラス M（無分配型）米ドル建	102,627	\$462,293	\$4.5046	102,627	\$460,520	\$4.4872	187,302	\$856,334	\$4.5719
クラス M（分配型）英ポンド建	181,932	£395,529	£2.1740	181,932	£405,307	£2.2278	181,932	£421,045	£2.3143
クラス M（分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	775,167	£1,691,364	£2.1819	706,621	£1,563,835	£2.2131	325,210	£760,674	£2.3390
クラス Z（無分配型）	5,279,513	€13,715,350	€2.5978	5,783,479	€15,351,953	€2.6545	6,891,763	€19,119,314	€2.7742

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アクセス ジャパン・ファン ド

	2022年11月30日現在			2022年 5月31日現在			2021年 5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラス A（無 分 配 型） ユーロ 建	46,176	€73,897	€1.6003	46,838	€72,322	€1.5441	55,542	€89,237	€1.6067
クラス A（無 分 配 型）米 ドル建	—	—	—	—	—	—	5,981	\$13,412	\$2.2425
クラス B（無 分 配 型）米 ドル建	160,000	\$302,641	\$1.8915	160,000	\$287,533	\$1.7971	160,000	\$294,386	\$1.8399
クラス I（無 分 配 型）英 ポンド 建	53,230	£85,903	£1.6138	47,013	£72,410	£1.5402	41,067	£64,921	£1.5809
クラス I（無 分 配 型）英 ポンド 建 （ヘッ ジ な し）	32,107	£33,925	£1.0566	20,622	£21,466	£1.0409	4,121	£4,619	£1.1210
クラス I（分 配型） 英ポ ンド建	8,052	£12,166	£1.5110	8,070	£11,690	£1.4485	11,128	£16,611	£1.4927
クラス M（無 分 配 型）	162,670	\35,634,917	\219.063 2	162,670	\34,234,243	\210.452 6	2,077,990	\451,290,810	\217.176 6
クラス M（分 配型）	168,176,40 4	\34,465,993,06 9	\204.939 5	166,457,48 9	\32,960,573,24 8	\198.012 0	135,611,03 3	\27,888,148,15 9	\205.645 5
クラス M（無 分 配 型） ユーロ 建	137,515	€235,196	€1.7103	168,136	€276,533	€1.6447	173,738	€295,209	€1.6992
クラス M（無 分 配 型）英 ポンド 建	196,077	£252,012	£1.2853	196,077	£240,397	£1.2260	196,077	£246,475	£1.2570

クラス M（無 分 配 型）米 ドル建	210,881	\$423,479	\$2.0081	210,881	\$401,439	\$1.9036	210,881	\$409,156	\$1.9402
クラス M（分 配型） 英ポ ンド建	—	—	—	25,087	£36,399	£1.4509	30,463	£45,478	£1.4929
クラス Z（無 分 配 型）	5,000	\970,960	\194.192 0	5,000	\938,414	\187.682 8	5,000	\980,200	\196.040 0
クラス Z（無 分 配 型） ユーロ 建	720,119	€1,089,104	€1.5124	788,914	€1,154,110	€1.4629	977,942	€1,496,052	€1.5298

[次へ](#)

4. 関連当事者間取引

中央銀行UCITS規制第41（１）条に従い、UCITSの運用会社または保管銀行、それらの代理人または副代理人、およびかかる運用会社、保管銀行、代理人もしくは副代理人の関連会社またはグループ（以下「関連当事者」という。）が、UCITSと行った取引は、第三者間で行われた取引であるかのように実施する必要がある。かかる取引は、投資主利益が最大限になるように行われなければならない。こうした取引の他に、本投資法人のために関連当事者が行い、取締役が直接関わらず、かつ当該取引に関して取締役は、その取引を行う関連当事者が同様に第三者間取引ベースで取引を実施するという、本投資法人の代理人による保証に依存しなければならない取引もある。

投資主は、コーポレート・ガバナンス・ステートメント・レポートに具体的に記載されているところの本投資法人の統治構造、および取締役会が全般的に監督する本投資法人の各代理人の役割と責任を注視すべきである。投資主は、様々な関連当事者間取引、および主要な関連当事者との契約上の取決めの一般的な性質を明記した目論見書を参照すべきだが、かかる目論見書はすべての関連当事者間取引を網羅しているわけではない。さらに、利益相反に関する目論見書の規定も参照すべきである。

そこで責任者である管理会社は、本投資法人の経営陣および代理人による確認を踏まえて、次の点を確認している。

- （i）上記の義務が全関連当事者間取引に課せられるよう徹底するため、（投資運用会社が書面化した手続により証明されるように）取り決めていること。
- （ii）取締役への定期的な最新報告を通じて立証されているように、会計年度中の関連当事者間取引がこれらの義務を遵守していたこと。

5. 税金

アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、1997年租税統合法（改訂）（以下「TCA」という。）第739B条に規定された投資事業体として適格である。これを踏まえて、本投資法人が税務上アイルランドに居住している限り、本投資法人の所得または利益に対しアイルランドの税金は課されない。本投資法人は、アイルランドで集中的に管理、統制されている場合に、税務上、アイルランドに居住しているとみなされるものとする。

ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、およびかかる投資証券の取得から8年間の各年末の投資証券の保有、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。

課税事由には以下の事項は含まれない。

- （i）アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に係する取引、または
- （ii）独立当事者間取引の方法により実行され、投資主への支払がなされない本投資法人のあるサブ・ファンドと他のサブ・ファンドとの投資主による投資証券の交換、または
- （iii）一定の条件が付与された、本投資法人と別の投資事業との適格な合併または再編に際し生じる投資証券の交換、または
- （iv）配偶者および前配偶者の間で行われる一定の投資証券の交換。

5. 税金（つづき）

以下に関する課税事由については、本投資法人に対し、アイルランド課税は生じない。

- （a）課税事由の時点で、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれにも該当しない投資主。ただし、TCA附則2bに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保有されるか、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額で支払いを行うことをアイルランド歳入庁により承認されていることを条件とする。
- （b）必要な署名済の法定宣言を本投資法人に提出した（TCAの第739D条に規定された）特定の課税目的上のアイルランド居住者である免税投資主。

本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆる配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益／利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があり、本投資法人または投資主はかかる税金の還付を受けることができないことがある。

6. 関連当事者間取引

以下の当事者は、2022年11月30日に終了した会計期間中、本投資法人の関連当事者とみなされた。

本投資法人の取締役	デイビッド・キングストン（独立取締役） ヒュー・ポール・ショブリン（独立取締役） キショール・マンダリア ダミアン・ネイリン（独立取締役） エイミア・コーウェイ（独立取締役）
投資運用会社	ウェルス・マネジメント部門を通じて活動する パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
販売会社	パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
先物および先渡契約の カウンターパーティー	パークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー
管理会社	カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド） リミテッド

各ファンドの先物契約の証拠金現金は、パークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーにて保有される。

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドは、管理会社として、その管理会社としての役割の中で本投資法人に対して重要な影響力を有していると考えられるため、本投資法人の関連当事者とみなされる。2022年11月30日に終了した会計期間中に、当該管理会社は122,404英ポンド（2021年11月30日現在：0英ポンド）の報酬を受け、当会計期間末現在、そのうち40,882英ポンド（2022年5月31日現在：22,120英ポンド）が未払いとなっている。当該管理会社の親会社であるカーン・グローバル・ファイナンシャル・サービスズ・リミテッドは、本投資法人に提供されたファンドガバナンス・サービスに関して、2022年11月30日に終了した会計期間中に総額5,028英ポンド（2021年11月30日現在：0英ポンド）の報酬を受け、当会計期間末現在、そのうち0英ポンド（2022年5月31日現在：0英ポンド）が未払いとなっている。

管理サポート・サービス契約に従って、当会計期間中にパークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（以下「投資運用会社」という。）に支払われた報酬は、合計9,984,252英ポンド（2021年11月30日現在：11,576,734英ポンド）である。2022年11月30日現在の投資運用会社に対する未払金額は、合計4,726,722英ポンド（2022年5月31日現在：5,105,323英ポンド）である。2022年11月30日現在の投資運用会社への債権は、合計0英ポンド（2022年5月31日現在：0英ポンド）である。

6. 関連当事者間取引（つづき）

当会計期間中に支払われた取締役報酬は、合計39,318英ポンド（2021年11月30日現在：40,600英ポンド）である。2022年11月30日における取締役への未払金額は、合計23,805英ポンド（2022年5月31日現在：8,127英ポンド）である。

ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するパークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの従業員である取締役は誰も、当会計期間中に取締役報酬を得ていない。

パークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーは、先物および先渡契約のカウンターパーティーとして活動し、これらのポジションは投資有価証券明細表の85頁から360頁（訳者注：原文のページ）に必要な応じて開示されている。

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンドは、パークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価証券明細表の85頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンドは、パークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価証券明細表の152頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。

7. 会計期間中の重要な事象

2022年6月1日および2022年9月1日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。

ファンド	通貨	支払金額 2022年6月1日	支払金額 2022年9月1日
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	3,893,657	1,843,218
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	61,523	53,913
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド	米ドル	350,736	512,900
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ ファンド	米ドル	4,192,020	5,330,785
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド	米ドル	6,579,586	6,637,799
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	2,380,228	2,473,196
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	米ドル	2,273,800	1,747,179
グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	112,220	326,399
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル	—	—
グローバル・アクセス 米国株式ファンド	米ドル	116,811	145,474
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	653,356	313,924
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・デット・ファンド	米ドル	3,324,508	2,228,283
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド	ユーロ	1,041,547	67,974
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	190,285,703	—

ロシアが行っている軍事行動の結果としてウクライナで発生している事象は、ロシアに所在する企業および（または）モスクワ証券取引所を含むロシアにある証券取引所に上場している企業に関連した有価証券（以下「ロシア証券」という。）に影響を及ぼす可能性がある。取締役は、ロシア証券の流動性への潜在的な影響など、サブ・ファンドが保有するロシア証券への影響を評価するために、外国政府による現在の介入および将来的な介入の可能性やロシアに対する経済制裁を含む、この軍事行動に関する進展を監視している。

2022年11月30日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポージャーを有している。

ファンド名	純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	0.17%
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	0.06%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	0.50%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	1.42%

7. 会計期間中の重要な事象（つづき）

2022年5月31日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポージャーを有している。

ファンド名	純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	0.19%
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	0.01%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	0.28%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	0.69%

2022年9月22日付で、デイビッド・キングストン氏は本投資法人の取締役を辞任し、ダミアン・ネイリン氏およびエイミア・コーウェイ氏が取締役役に任命された。

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

2022年11月15日の臨時総会で決議が可決され、ファンドの投資方針は、ファンドのフォーカスをよりよく反映するように更新された。スタンダード&プアーズおよび／またはムーディーズによる「A格以上」の信用格付けを有する国債に投資するというコミットメントは、より柔軟性を高め、ブルームバーグ・グローバル・トレジャリー・インデックス（トータル・リターン）とより密接に整合性を持たせるために、各国政府およびその格付機関が発行する投資適格証券に投資するというコミットメントに変更された。最新の投資方針は、www.barclaysinvestments.comで入手可能なファンドの英文目論見書に記載されている。

グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

2022年11月15日の臨時総会で決議が可決され、ファンドの投資目的は、ファンドのフォーカスをよりよく反映するように更新された。本投資法人が一部を構成するパークレイズ・ウェルスの一連のファンドの範囲内で整合性を向上させるため、また、潜在的な投資主の混乱を回避するために、「優れた」という用語は投資目的から外された。最新の投資方針は、www.barclaysinvestments.comで入手可能なファンドの英文目論見書に記載されている。

2022年11月18日付で、改訂版の英文目論見書が発行された。主な変更点は、本投資法人のサブ・ファンドのうち9本についてSFDR規定を改訂し、SFDRの第8条として再分類したこと、および上記の投資主決議の可決を受け、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンドおよびグローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンドの投資目的／投資方針を更新したことである。また、本投資法人の特定の関連するサブ・ファンドの投資目的および投資方針の明確化を含む、英文目論見書の全般的な更新も行われた。また、本投資法人の取締役役に対する変更も行われた。

ワクチン接種の拡大によって新型コロナウイルス感染症からの経済の回復が続く一方、例えば変異株やワクチン防御の正確な持続期間などの課題はなおも残っている。進展が明らかになるにつれて全ての投資主が同じ情報に反応するので、これが時として市場の乱高下局面につながることもあり、本投資法人の業績にマイナスの影響を与える可能性がある。本投資法人は、そのような市場の乱高下局面に継続して対処するための準備金を有しており不安はなく、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の当初から実行された非常手段を考慮に入れると、事業およびポートフォリオ管理上の堅牢性を保証することができる。

本投資法人の取締役役の意見では、上記以外に、2022年11月30日に終了した会計期間の財務諸表の改訂もしくは開示を必要とする重要な事象は当期中にはなかった。

8. 後発事象

2022年12月1日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。

ファンド	通貨	支払金額 2022年12月1日
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	2,317,543
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	87,750
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド	米ドル	215,794
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	米ドル	1,134,865
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド	米ドル	7,310,775
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	2,714,448
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	米ドル	2,057,650
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	349,286
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル	—
グローバル・アクセス 米国株式ファンド	米ドル	234,346
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	316,448
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	米ドル	3,033,426
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド	ユーロ	—
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	147,922,742

英文目論見書の最初の補遺が2022年12月1日付で発行された。当該補遺はSFDR付属書類IIの開示を含めるためのものであった。

2023年1月1日に、エイミア・コーウェイ氏が本投資法人の会長として任命された。

本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、2022年11月30日に終了した会計期間の財務諸表の改訂もしくは開示を必要とする重要な事象は期末以降にはなかった。

9. 財務諸表の承認

取締役会は、2023年1月26日に当財務諸表を承認した。

（２）【投資有価証券明細表等】

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率（％）
	株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%)			
	ケイマン諸島：0.69% (31 May 2022: 0.52%)			
	娯楽：0.67% (31 May 2022: 0.36%)			
110,000	Manchester United Plc Class A Com USD0.0005	USD	2,041,775	0.67
	小売：0.02% (31 May 2022: 0.16%)			
189,429	Cazoo Group Ltd Class A Com USD0.0001	USD	46,129	0.02
	ケイマン諸島合計		<u>2,087,904</u>	<u>0.69</u>
	ジャージー：4.71% (31 May 2022: 4.35%)			
	広告：2.89% (31 May 2022: 2.77%)			
1,009,942	WPP PLC Com GBP0.10	GBP	8,743,068	2.89
	商業サービス：1.82% (31 May 2022: 1.58%)			
189,500	Experian PLC Com USD0.10	GBP	5,505,922	1.82
	ジャージー合計		<u>14,248,990</u>	<u>4.71</u>
	オランダ：1.18% (31 May 2022: 1.21%)			
	飲料：1.18% (31 May 2022: 1.21%)			
57,500	Heineken Holding NV Com EUR1.60	EUR	3,580,679	1.18
	オランダ合計		<u>3,580,679</u>	<u>1.18</u>
	英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%)			
	航空・防衛：1.47% (31 May 2022: 1.46%)			
540,830	BAE Systems PLC Com GBP0.03	GBP	4,448,327	1.47
	農業：4.60% (31 May 2022: 4.71%)			
185,969	British American Tobacco PLC Com GBP0.25	GBP	6,306,674	2.08
358,661	Imperial Brands PLC Com GBP0.10	GBP	7,623,339	2.52
	アパレル：2.56% (31 May 2022: 2.02%)			
356,500	Burberry Group PLC Com GBP0.0005	GBP	7,759,222	2.56
	自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.15%)			
	銀行：3.02% (31 May 2022: 2.70%)			
2,959,583	Barclays PLC Com GBP0.25^	GBP	4,772,328	1.58
858,210	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	4,374,725	1.44
	飲料：5.66% (31 May 2022: 4.95%)			
526,747	A.G. Barr PLC Com GBP0.04	GBP	2,662,706	0.88
595,501	Britvic PLC Com GBP0.20	GBP	4,792,295	1.58
182,500	Diageo Com GBP28.93518	GBP	6,950,056	2.30
209,000	Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025	GBP	2,435,895	0.80
10,000	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBP0.13	GBP	112,300	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率（%）
	株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%) (つづき)			
	英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%) (つづき)			
	飲料：5.66% (31 May 2022: 4.95%) (つづき)			
27,460	Young & Co's Brewery PLC Com GBP0.13	GBP	179,863	0.06
	化学：1.52% (31 May 2022: 1.72%)			
1,240,260	Elementis PLC Com GBP5.00	GBP	1,438,081	0.47
1,304,569	Essentra PLC Com GBP0.25	GBP	3,173,364	1.05
	商業サービス：8.54% (31 May 2022: 8.65%)			
4,432,960	Hays PLC Com GBP0.01	GBP	5,193,213	1.71
618,627	Mears Group PLC Com GBP0.01	GBP	1,173,845	0.39
1,252,000	Pagegroup PLC Com GBP0.01	GBP	5,933,228	1.96
527,053	QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	GBP	1,833,617	0.60
290,300	RELX PLC Com GBP0.14	GBP	6,714,639	2.22
529,862	Savills PLC Com GBP0.03	GBP	5,015,144	1.66
	コンピューター：0.46% (31 May 2022: 0.04%)			
659,290	NCC Group PLC Com GBP0.01	GBP	1,405,936	0.46
	化粧品／パーソナルケア：6.27% (31 May 2022: 6.03%)			
3,112,126	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	GBP	6,465,442	2.14
301,906	Unilever PLC Com GBP0.0311	GBP	12,511,739	4.13
	販売／卸売：3.59% (31 May 2022: 2.91%)			
128,730	Bunzl PLC Com GBP0.32	GBP	3,927,552	1.30
625,667	Headlam Group Com GBP5.00	GBP	1,902,028	0.63
544,275	Travis Perkins PLC Com GBP0.11	GBP	5,030,734	1.66
	各種金融サービス：8.94% (31 May 2022: 13.34%)			
295,318	Close Brothers Group PLC Com GBP0.25	GBP	3,161,379	1.04
415,000	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	GBP	3,501,355	1.16
828,653	Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02	GBP	1,026,287	0.34
86,000	London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07	GBP	7,091,560	2.34
959,439	Man Group PLC Com USD0.03	GBP	2,006,667	0.66
344,541	Numis Corp PLC Com GBP0.05	GBP	587,442	0.19
460,421	Rathbone Brothers Com GBP5.00	GBP	9,703,373	3.21
	電子：1.01% (31 May 2022: 1.34%)			
240,379	Electrocomponents PLC Com GBP0.10	GBP	2,206,078	0.73
1,094	Spectris PLC Com GBP0.05	GBP	34,735	0.01
486,143	TT Electronics Com GBP25.00	GBP	809,914	0.27
	エンジニアリング・建設：0.47% (31 May 2022: 0.37%)			
319,857	Ricardo PLC Com GBP0.25	GBP	1,431,360	0.47

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率（%）
	株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%) (つづき)			
	英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%) (つづき)			
	金融サービス：3.38% (31 May 2022: 0.00%)			
2,310,425	Schroders PLC GBP0.2	GBP	10,224,786	3.38
	食品：3.33% (31 May 2022: 2.27%)			
261,189	Associated British Foods PLC Com GBP0.06	GBP	4,131,357	1.36
2,620,943	Tesco PLC Com GBP0.06	GBP	5,963,956	1.97
	ガス：1.41% (31 May 2022: 0.73%)			
4,493,418	Centrica PLC Com GBP0.06	GBP	4,269,646	1.41
	ヘルスケア用品：1.95% (31 May 2022: 1.70%)			
2,213,441	ConvaTec Group PLC Com GBP0.10	GBP	5,097,555	1.68
74,033	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	GBP	803,813	0.27
	各種持株会社：1.79% (31 May 2022: 1.41%)			
7,102,221	Mitie Group PLC Com GBP0.03	GBP	5,408,341	1.79
	住宅建設：0.50% (31 May 2022: 0.50%)			
661,295	Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571	GBP	1,521,640	0.50
	家庭用品・雑貨：1.79% (31 May 2022: 1.91%)			
91,020	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	GBP	5,415,690	1.79
	工業製品：0.53% (31 May 2022: 0.23%)			
1,760,700	Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20	GBP	1,600,476	0.53
	保険：2.61% (31 May 2022: 2.61%)			
1,000,754	Aviva PLC Com GBP0.3289	GBP	4,446,850	1.47
283,244	Beazley PLC Com GBP0.05	GBP	1,838,254	0.61
769,634	Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11	GBP	1,605,841	0.53
	インターネット：2.38% (31 May 2022: 2.13%)			
3,805,282	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	GBP	7,220,523	2.38
	投資会社：0.67% (31 May 2022: 0.58%)			
1,530,981	Melrose Industries PLC Com GBP0.08	GBP	2,023,574	0.67
	メディア：1.96% (31 May 2022: 5.01%)			
3,459,315	ITV PLC Com GBP0.10	GBP	2,587,222	0.85
337,715	Pearson PLC Com GBP0.25	GBP	3,361,277	1.11
	鉱業：2.00% (31 May 2022: 2.45%)			
139,404	Anglo American PLC Com USD0.54945	GBP	4,749,843	1.57
23,515	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	GBP	1,313,195	0.43

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産 株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%) (つづき)	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率 (%)
	英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%) (つづき)			
	各種製造業：4.89% (31 May 2022: 4.50%)			
496,097	IMI PLC Com GBP0.29	GBP	6,689,868	2.21
2,433,615	Senior PLC Com GBP10.00	GBP	2,986,046	0.99
322,553	Smiths Group PLC Com GBP0.38	GBP	5,118,916	1.69
	石油・ガス：2.42% (31 May 2022: 3.00%)			
963,131	BP PLC Com USD0.25	GBP	4,792,299	1.58
104,037	Shell PLC Com EUR0.07	GBP	2,542,404	0.84
	医薬品：1.33% (31 May 2022: 1.44%)			
285,899	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31	GBP	4,022,313	1.33
	プライベート・エクイティ：1.71% (31 May 2022: 1.56%)			
385,297	3i Group PLC Com GBP0.74	GBP	5,189,951	1.71
	不動産：0.09% (31 May 2022: 0.00%)			
267,786	Capital & Counties Properties PLC GBP0.3	GBP	271,267	0.09
	不動産投資信託：1.52% (31 May 2022: 1.47%)			
616,224	Land Securities Group PLC Com GBP0.11	GBP	3,784,232	1.25
228,016	Shaftesbury PLC Reits GBP25.00	GBP	816,297	0.27
	小売：0.09% (31 May 2022: 0.13%)			
205,784	Wickes Group PLC Com GBP0.10	GBP	285,525	0.09
	ソフトウェア：1.72% (31 May 2022: 2.49%)			
11,642	EMIS Group PLC Com GBP0.01	GBP	218,520	0.07
627,500	Sage Group PLC Com GBP0.01	GBP	4,998,038	1.65
	通信：1.30% (31 May 2022: 1.82%)			
4,285,012	Vodafone Group PLC Com USD0.21	GBP	3,935,569	1.30
	英国合計		264,931,526	87.48
	米国：2.12% (31 May 2022: 1.90%)			
	食品：2.12% (31 May 2022: 1.90%)			
113,000	Mondelez International Inc Class A Com NPV	USD	6,414,782	2.12
	米国合計		6,414,782	2.12
	株式合計		291,263,881	96.18

契約数	先物契約：0.15% (31 May 2022: 0.14%)	取引相手方	未実現利益 英ポンド	純資産 比率 (%)
81	FTSE 100 Index Futures December 2022	Goldman Sachs	469,129	0.15
先物契約合計			<u>469,129</u>	<u>0.15</u>

先渡為替契約：0.00% (31 May 2022: -0.01%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 英ポンド	純資産 比率 (%)
UBS	USD	9,353	GBP	7,706	16/12/2022	144	—
UBS	EUR	18,661	GBP	16,028	16/12/2022	116	—
UBS	USD	2,293	GBP	1,889	16/12/2022	35	—
UBS	EUR	2,429	GBP	2,087	16/12/2022	15	—
UBS	EUR	2,429	GBP	2,086	16/12/2022	15	—
UBS	EUR	16	GBP	14	16/12/2022	—	—
先渡為替契約に係る評価益合計						<u>325</u>	<u>—</u>

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 英ポンド	純資産 比率 (%)
UBS	EUR	28	GBP	24	16/12/2022	—	—
UBS	GBP	515	EUR	598	16/12/2022	(3)	—
UBS	EUR	826	GBP	724	16/12/2022	(9)	—
UBS	GBP	1,403	EUR	1,635	16/12/2022	(12)	—
UBS	USD	3,766	GBP	3,202	16/12/2022	(41)	—
UBS	EUR	4,106	GBP	3,608	16/12/2022	(56)	—
UBS	EUR	4,156	GBP	3,653	16/12/2022	(57)	—
UBS	USD	15,314	GBP	13,020	16/12/2022	(167)	—
UBS	EUR	32,170	GBP	28,271	16/12/2022	(440)	—
UBS	USD	107,474	GBP	91,254	16/12/2022	(1,052)	—
UBS	EUR	121,142	GBP	106,161	16/12/2022	(1,359)	—
UBS	EUR	122,889	GBP	107,693	16/12/2022	(1,379)	—
UBS	USD	436,827	GBP	370,898	16/12/2022	(4,277)	—
UBS	EUR	952,399	GBP	834,627	16/12/2022	(10,686)	—
先渡為替契約に係る評価損合計						<u>(19,538)</u>	<u>—</u>
先渡為替契約合計						<u>(19,213)</u>	<u>—</u>

	公正価値 英ポンド	純資産 比率（％）
投資総額	291,713,797	96.33
現金および現金同等物ならびに現金担保*	11,202,836	3.70
その他の純負債**	(75,662)	(0.03)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>302,840,971</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率（％）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.55
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.15
その他の資産	<u>4.30</u>
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される615,074英ポンドを含む。

^関係会社。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)				
オーストラリア：2.13% (31 May 2022: 3.04%)				
国債：2.13% (31 May 2022: 3.04%)				
600,000	Australia Government Bond Series 164 0.5% 21/09/2026	AUD	362,994	0.39
200,000	Australia Government Bond Series 160 1% 21/12/2030	AUD	110,845	0.12
300,000	Australia Government Bond Series 158 1.25% 21/05/2032	AUD	164,568	0.18
50,000	Australia Government Bond Series 162 1.75% 21/06/2051	AUD	21,216	0.02
200,000	Australia Government Bond Series 140 4.5% 21/04/2033	AUD	145,154	0.16
600,000	New South Wales Treasury Corp 2% 08/03/2033	AUD	326,200	0.36
200,000	Northern Territory Treasury Corp 2.5% 21/05/2032	AUD	115,071	0.13
500,000	Northern Territory Treasury Corp 3.75% 21/04/2033	AUD	316,175	0.34
600,000	Treasury Corp of Victoria 2.25% 15/09/2033	AUD	329,247	0.36
100,000	Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032	AUD	66,903	0.07
オーストラリア合計			1,958,373	2.13
ベルギー：0.69% (31 May 2022: 0.72%)				
国債：0.69% (31 May 2022: 0.72%)				
300,000	Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047	EUR	248,082	0.27
200,000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN 0.875% 21/03/2046	EUR	134,971	0.15
300,000	Region Wallonne Belgium Series EMTN 0.375% 22/10/2031	EUR	251,175	0.27
ベルギー合計			634,228	0.69
カナダ：2.61% (31 May 2022: 3.32%)				
社債：0.66% (31 May 2022: 0.66%)				
200,000	Bank of Nova Scotia 0.01% 14/09/2029	EUR	169,570	0.18
200,000	Bank of Nova Scotia Series EMTN 0.375% 26/03/2030	EUR	171,657	0.19
400,000	Canadian Imperial Bank of Commerce/Sydney FRN 14/09/2026	AUD	262,317	0.29
国債：1.87% (31 May 2022: 2.07%)				
800,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030	CAD	523,420	0.57
900,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2031	CAD	591,914	0.64
100,000	Canadian Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	59,278	0.06
600,000	Province of Alberta Canada Series MTN 3.6% 11/04/2028	AUD	382,474	0.42
200,000	Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	USD	168,729	0.18
政府系機関：0.08% (31 May 2022: 0.59%)				
100,000	Ontario Teachers' Finance Trust Series EMTN 0.9% 20/05/2041	EUR	70,716	0.08
カナダ合計			2,400,075	2.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（％）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.23% (31 May 2022: 0.00%)			
	社債：0.23% (31 May 2022: 0.00%)			
200,000	KSA Sukuk Ltd Series REGS 5.268% 25/10/2028	USD	207,351	0.23
	ケイマン諸島合計		207,351	0.23
	チリ：0.00% (31 May 2022: 0.19%)			
	国債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)			
	チェコ共和国：0.15% (31 May 2022: 0.16%)			
	社債：0.15% (31 May 2022: 0.16%)			
200,000	CPI Property Group SA Series EMTN 1.75% 14/01/2030	EUR	134,599	0.15
	チェコ共和国合計		134,599	0.15
	デンマーク：3.37% (31 May 2022: 4.35%)			
	社債：2.72% (31 May 2022: 4.35%)			
4,819,136	Jyske Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050	DKK	480,766	0.52
1	Jyske Realkredit A/S Series 111E 1.5% 01/10/2050	DKK	—	—
1	Jyske Realkredit A/S Series 111E 2% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Jyske Realkredit A/S Series CCE 2% 01/10/2053	DKK	—	—
246,739	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1% 01/10/2050	DKK	24,685	0.03
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2% 01/10/2050	DKK	—	—
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 2.5% 01/10/2047	DKK	—	—
966,549	Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1% 01/10/2050	DKK	101,754	0.11
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050	DKK	—	—
4,678,500	Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053	DKK	488,080	0.53
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047	DKK	—	—
1,897,089	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2053	DKK	206,659	0.22
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047	DKK	—	—
10,715,449	Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050	DKK	1,128,499	1.23
2	Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053	DKK	—	—
697,167	Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053	DKK	72,791	0.08
1	Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050	DKK	—	—
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 3% 01/10/2047	DKK	—	—

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	デンマーク：3.37% (31 May 2022: 4.35%) (つづき)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
1	Realkredit Danmark A/S Series 23S 2% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Realkredit Danmark A/S Series 23S 2.5% 01/04/2047	DKK	—	—
	政府系機関債：0.65% (31 May 2022: 0.00%)			
600,000	Kommunekredit Series EMTN 2.375% 15/09/2032	EUR	600,844	0.65
	デンマーク合計		3,104,078	3.37
	フランス：5.46% (31 May 2022: 19.08%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.34%)			
	国債：5.21% (31 May 2022: 18.22%)			
1,800,000	France Treasury Bill BTF 0% 05/04/2023	EUR	1,842,107	2.00
1,100,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	EUR	946,726	1.03
700,000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	EUR	455,888	0.50
675,000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	EUR	547,037	0.59
1,100,000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	EUR	1,001,003	1.09
	政府系機関：0.25% (31 May 2022: 0.52%)			
100,000	Action Logement Services Series EMTN 0.75% 19/07/2041	EUR	68,858	0.07
200,000	Caisse Francaise de Financement Local Series EMTN 0.375% 20/01/2032	EUR	165,207	0.18
	フランス合計		5,026,826	5.46
	ドイツ：2.13% (31 May 2022: 5.42%)			
	社債：1.10% (31 May 2022: 1.60%)			
200,000	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	EUR	151,847	0.17
600,000	Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027	EUR	542,997	0.59
150,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 28/05/2032	USD	113,094	0.12
200,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 27/02/2023	USD	199,921	0.22
	国債：1.03% (31 May 2022: 3.82%)			
700,000	Bundesobligation Series 181 0% 11/04/2025	EUR	687,330	0.75
300,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series G 0% 15/08/2031	EUR	262,472	0.28
	ドイツ合計		1,957,661	2.13

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（％）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	ハンガリー：0.12% (31 May 2022: 0.00%)			
	国債：0.12% (31 May 2022: 0.00%)			
100,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	USD	109,222	0.12
	ハンガリー合計		109,222	0.12
	アイルランド：0.20% (31 May 2022: 0.19%)			
	社債：0.20% (31 May 2022: 0.19%)			
200,000	AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	USD	184,107	0.20
	アイルランド合計		184,107	0.20
	イスラエル：2.85% (31 May 2022: 2.85%)			
	国債：2.85% (31 May 2022: 2.85%)			
500,000	Bank of Israel Bill - Makam Series 313 0% 02/03/2023	ILS	144,219	0.16
500,000	Bank of Israel Bill - Makam Series 713 0% 05/07/2023	ILS	142,307	0.15
2,100,000	Israel Government Bond - Fixed Series 723 0.15% 31/07/2023	ILS	597,413	0.65
1,400,000	Israel Government Bond - Fixed Series 327 2% 31/03/2027	ILS	388,639	0.42
400,000	Israel Government International Bond Series 113 0% 04/01/2023	ILS	115,648	0.13
1,000,000	Israel Government International Bond Series 223 0% 08/02/2023	ILS	288,395	0.31
900,000	Israel Government International Bond Series 413 0% 05/04/2023	ILS	259,412	0.28
2,400,000	Israel Government International Bond Series 513 0% 03/05/2023	ILS	687,210	0.75
	イスラエル合計		2,623,243	2.85
	イタリア：0.99% (31 May 2022: 1.11%)			
	社債：0.41% (31 May 2022: 0.49%)			
300,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2027	EUR	279,865	0.31

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	イタリア：0.99% (31 May 2022: 1.11%) (つづき)			
	社債：0.41% (31 May 2022: 0.49%)			
100,000	Enel Finance International NV Series EMTN 0% 28/05/2026	EUR	92,158	0.10
	国債：0.40% (31 May 2022: 0.43%)			
300,000	Republic of Italy Government International Bond Series EMTN 6% 04/08/2028	GBP	366,927	0.40
	政府系機関：0.18% (31 May 2022: 0.19%)			
200,000	AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% 20/04/2028	EUR	169,629	0.18
	イタリア合計		908,579	0.99
	日本：40.06% (31 May 2022: 23.46%)			
	社債：0.29% (31 May 2022: 0.76%)			
300,000	中日本高速道路 0.894% 10/12/2025	USD	265,117	0.29
	国債：39.17% (31 May 2022: 22.11%)			
200,000	地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.1% 03/09/2031	EUR	158,700	0.17
60,000,000	日本国債5年 Series 151 0.005% 20/03/2027	JPY	428,748	0.47
649,000,000	日本国債5年 Series 153 0.005% 20/06/2027	JPY	4,633,074	5.04
1,230,000,000	日本国債10年 Series 357 0.1% 20/12/2029	JPY	8,743,262	9.50
280,000,000	日本国債30年 Series 62 0.5% 20/03/2049	JPY	1,607,344	1.75
35,000,000	日本国債30年 Series 73 0.7% 20/12/2051	JPY	205,047	0.22
20,000,000	日本国債30年 Series 74 1% 20/03/2052	JPY	126,931	0.14
20,000,000	日本国債30年 Series 75 1.3% 20/06/2052	JPY	137,167	0.15
670,000,000	国庫短期証券 Series 1107 0% 12/12/2022	JPY	4,801,662	5.22
650,000,000	国庫短期証券 Series 1109 0% 19/12/2022	JPY	4,658,463	5.06
660,000,000	国庫短期証券 Series 1110 0% 06/01/2023	JPY	4,730,516	5.14
170,000,000	国庫短期証券 Series 1111 0% 11/01/2023	JPY	1,218,489	1.32
170,000,000	国庫短期証券 Series 1113 0% 16/01/2023	JPY	1,218,510	1.32
170,000,000	国庫短期証券 Series 1114 0% 23/01/2023	JPY	1,218,540	1.33
70,000,000	国庫短期証券 Series 1116 0% 30/01/2023	JPY	501,763	0.55
180,000,000	国庫短期証券 Series 1117 0% 06/02/2023	JPY	1,290,278	1.40

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	日本：40.06% (31 May 2022: 23.46%) (つづき)			
	国債：39.17% (31 May 2022: 22.11%)			
50,000,000	国庫短期証券 Series 1118 0% 13/02/2023	JPY	358,418	0.39
	政府系機関：0.60% (31 May 2022: 0.59%)			
300,000	中日本高速道路 1.352% 28/04/2026	USD	265,981	0.29
300,000	国際協力銀行 1.5% 01/06/2029	EUR	284,294	0.31
	日本合計		<u>36,852,304</u>	<u>40.06</u>
	ジャージー：0.00% (31 May 2022: 0.25%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.25%)			
	ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.20%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.20%)			
	マレーシア：0.00% (31 May 2022: 0.16%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.16%)			
	多国籍：8.37% (31 May 2022: 1.89%)			
	政府系機関：2.48% (31 May 2022: 1.89%)			
6,500,000	Asian Development Bank Series GMTN 4.7% 12/03/2024	MXN	306,626	0.33
800,000	EUROFIMA Series MTN 3.35% 21/05/2029	AUD	496,577	0.54
1,200,000	European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	EUR	1,211,773	1.32
300,000	International Development Association Series EMTN 1.75% 05/05/2037	EUR	272,755	0.29
	政府系機関債：5.89% (31 May 2022: 0.00%)			
2,300,000	European Investment Bank Series EARN 0.125% 15/04/2025	EUR	2,242,567	2.44
300,000	European Investment Bank Series EARN 1.5% 15/06/2032	EUR	280,678	0.31
1,100,000	European Stability Mechanism Series EMTN 1.2% 23/05/2033	EUR	979,188	1.06
1,900,000	European Union Series NGEU 2% 04/10/2027	EUR	1,914,380	2.08
	多国籍合計		<u>7,704,544</u>	<u>8.37</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	オランダ：0.81% (31 May 2022: 1.16%)			
	社債：0.32% (31 May 2022: 0.67%)			
300,000	ING Groep NV FRN 23/05/2026	EUR	295,138	0.32
	政府系機関：0.49% (31 May 2022: 0.49%)			
700,000	BNG Bank NV Series MTN 3.25% 24/08/2026	AUD	453,079	0.49
	オランダ合計		748,217	0.81
	ニュージーランド：0.86% (31 May 2022: 0.11%)			
	国債：0.86% (31 May 2022: 0.11%)			
200,000	New Zealand Government Bond Series 531 1.5% 15/05/2031	NZD	101,173	0.11
1,100,000	New Zealand Government Bond Series 427 4.5% 15/04/2027	NZD	687,965	0.75
	ニュージーランド合計		789,138	0.86
	ノルウェー：0.70% (31 May 2022: 0.70%)			
	国債：0.06% (31 May 2022: 0.05%)			
600,000	Norway Government Bond Series 483 1.25% 17/09/2031	NOK	51,596	0.06
	政府系機関：0.64% (31 May 2022: 0.65%)			
200,000	Kommunalbanken AS Series MTN 1.9% 19/01/2027	AUD	122,367	0.13
700,000	Kommunalbanken AS Series MTN 4.25% 16/07/2025	AUD	471,516	0.51
	ノルウェー合計		645,479	0.70
	中国：0.84% (31 May 2022: 2.87%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.29%)			
	国債：0.84% (31 May 2022: 2.58%)			
2,800,000	China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025	CNH	402,460	0.44
200,000	China Government Bond Series INBK 3.32% 15/04/2052	CNH	28,409	0.03
2,200,000	China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050	CNH	339,131	0.37
	中国合計		770,000	0.84
	ペルー：1.76% (31 May 2022: 1.70%)			
	国債：1.76% (31 May 2022: 1.70%)			
800,000	Peruvian Government International Bond Series REGs 5.94% 12/02/2029	PEN	195,133	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	ペルー：1.76% (31 May 2022: 1.70%) (つづき)			
	国債：1.76% (31 May 2022: 1.70%)			
5,200,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 8.2% 12/08/2026	PEN	1,420,059	1.55
	ペルー合計		1,615,192	1.76
	ポーランド：0.11% (31 May 2022: 0.00%)			
	国債：0.11% (31 May 2022: 0.00%)			
100,000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	USD	103,263	0.11
	ポーランド合計		103,263	0.11
	韓国：2.03% (31 May 2022: 1.80%)			
	国債：2.03% (31 May 2022: 1.80%)			
307,700,000	Korea Treasury Bond Series 3206 3.375% 10/06/2032	KRW	227,899	0.25
2,100,000,000	Korea Treasury Bond Series 3112 4% 10/12/2031	KRW	1,637,690	1.78
	韓国合計		1,865,589	2.03
	ルーマニア：0.48% (31 May 2022: 0.49%)			
	国債：0.48% (31 May 2022: 0.49%)			
190,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.375% 02/12/2029	EUR	146,307	0.16
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.75% 13/07/2030	EUR	75,247	0.08
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.124% 16/07/2031	EUR	75,016	0.08
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.125% 07/03/2028	EUR	86,263	0.09
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.875% 13/04/2042	EUR	60,953	0.07
	ルーマニア合計		443,786	0.48
	サウジアラビア：0.00% (31 May 2022: 0.18%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.18%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（％）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	シンガポール：1.45% (31 May 2022: 1.57%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)			
	国債：1.45% (31 May 2022: 1.38%)			
2,050,000	Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	1,333,038	1.45
	シンガポール合計		<u>1,333,038</u>	<u>1.45</u>
	スペイン：1.40% (31 May 2022: 3.81%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.40%)			
	国債：1.31% (31 May 2022: 3.32%)			
300,000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	EUR	285,997	0.31
153,000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	EUR	146,960	0.16
300,000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	EUR	298,468	0.32
450,000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	EUR	478,182	0.52
	政府系機関：0.09% (31 May 2022: 0.09%)			
100,000	Adif Alta Velocidad Series EMTN 0.55% 31/10/2031	EUR	81,795	0.09
	スペイン合計		<u>1,291,402</u>	<u>1.40</u>
	スウェーデン：0.14% (31 May 2022: 0.15%)			
	国債：0.14% (31 May 2022: 0.15%)			
1,500,000	Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029	SEK	129,488	0.14
	スウェーデン合計		<u>129,488</u>	<u>0.14</u>
	スイス：3.19% (31 May 2022: 1.99%)			
	社債：0.90% (31 May 2022: 1.27%)			
200,000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	EUR	147,695	0.16
400,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 14/05/2032	USD	272,877	0.30
250,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 01/04/2031	USD	189,751	0.20
250,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 12/08/2033	USD	219,305	0.24
	国債：2.29% (31 May 2022: 0.72%)			
1,000,000	Swiss Confederation Government Bond 1.25% 28/05/2026	CHF	1,060,597	1.16
900,000	Swiss Confederation Government Bond 3.25% 27/06/2027	CHF	1,041,345	1.13
	スイス合計		<u>2,931,570</u>	<u>3.19</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%) (つづき)			
	タイ：0.00% (31 May 2022: 0.29%)			
	国債：0.00% (31 May 2022: 0.29%)			
	英国：4.69% (31 May 2022: 4.36%)			
	社債：1.09% (31 May 2022: 1.08%)			
200,000	HSBC Holdings PLC FRN 10/03/2026	USD	186,746	0.20
300,000	HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028	USD	275,113	0.30
200,000	HSBC Holdings PLC FRN 09/06/2028	USD	189,787	0.21
200,000	HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 16/02/2024	AUD	133,480	0.14
300,000	Standard Chartered PLC Series REGS FRN 29/06/2032	USD	221,916	0.24
	国債：3.60% (31 May 2022: 3.28%)			
2,750,000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 S&P	GBP	2,341,607	2.55
350,000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 S&P	GBP	209,825	0.23
950,000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051 S&P	GBP	684,244	0.74
100,000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053 S&P	GBP	76,253	0.08
	英国合計		4,318,971	4.69
	米国：22.46% (31 May 2022: 17.87%)			
	社債：0.40% (31 May 2022: 1.73%)			
200,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	USD	196,453	0.21
100,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC Series 144A 2.45% 15/09/2028	USD	77,048	0.09
100,000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	USD	94,533	0.10
	国債：6.65% (31 May 2022: 6.44%)			
200,000	American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028	USD	214,864	0.23
100,000	Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority Class A2 4.145% 01/02/2033	USD	94,824	0.10
1,100,000	United States Cash Management Bill 0% 24/01/2023	USD	1,093,375	1.19
1,400,000	United States Treasury Bill 0% 02/02/2023	USD	1,390,157	1.51
1,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.133964% 15/01/2032	USD	960,033	1.04
300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.138553% 15/07/2031	USD	300,247	0.33
300,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	USD	199,131	0.22
750,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	USD	463,579	0.51
1,450,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	USD	1,048,729	1.14
100,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041	USD	72,887	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）			
	米国：22.46% (31 May 2022: 17.87%)（つづき）			
	国債：6.65% (31 May 2022: 6.44%)			
300,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	USD	277,922	0.30
	政府系不動産担保証券：0.26% (31 May 2022: 0.27%)			
289,698	Freddie Mac Pool 2% 01/02/2052	USD	239,375	0.26
	政府系機関：14.71% (31 May 2022: 8.97%)			
5,700,000	Fannie Mae 0% 31/12/2049	USD	5,579,363	6.07
2,200,000	Fannie Mae 3.50% Perpetual 0% 31/12/2049	USD	2,015,578	2.19
6,300,000	Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049	USD	5,760,192	6.26
133,973	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058	USD	124,037	0.13
48,609	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059	USD	45,004	0.05
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2037	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2038	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/07/2038	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038	USD	—	—
5,244	Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046	USD	5,025	0.01
	不動産担保証券:0.44% (31 May 2022: 0.46%)			
473,826	Freddie Mac Pool 2.5% 01/01/2051	USD	407,811	0.44
	米国合計		20,660,167	22.46
	債券合計		101,450,490	110.28
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：0.34% (31 May 2022: 0.38%)		311,181	0.34
	投資ファンド：1.85% (31 May 2022: 1.84%)			
	ルクセンブルグ：1.85% (31 May 2022: 1.84%)			
140,000	DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF	USD	1,704,500	1.85
	ルクセンブルグ合計		1,704,500	1.85
	投資ファンド合計		1,704,500	1.85

契約数	先物契約：0.22% (31 May 2022: 0.26%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率 (%)
47	SFE 10 Year Future December 2022	Morgan Stanley	120,655	0.13
20	Euro-BTP EUX Future December 2022	Barclays^	107,835	0.12
33	Ultra CBT Future March 2023	Morgan Stanley	91,040	0.10
(35)	Euro-OAT EUX Future December 2022	Barclays^	90,630	0.10
13	Euro-Bund EUX Future December 2022	Barclays^	35,080	0.04
50	US 2 Year Note CBT Future March 2023	Barclays^	12,500	0.01
(7)	Euro-BUXL Bond Future December 2022	Barclays^	10,585	0.01
(39)	CME Future December 2023	Barclays^	8,446	0.01
32	CME Future June 2024	Barclays^	7,118	0.01
16	CME Future June 2023	Barclays^	2,153	—
(7)	Euro-BOBL EURX Future December 2022	Morgan Stanley	1,998	—
(1)	Long Gilt LIF Future March 2023	Barclays^	1,715	—
72	10 Year T-Note CBT Future March 2023	JP Morgan	1,689	—
未決済先物契約に係る評価益合計			491,444	0.53
3	CME Future June 2024	Barclays^	(101)	—
7	5 Year CBT Future March 2023	Barclays^	(375)	—
(23)	EUX Short-Term Euro-BTP EUX Future December 2022	Barclays^	(1,895)	—
19	CME Future June 2023	Barclays^	(1,901)	—
(32)	CME Future December 2023	Barclays^	(4,874)	(0.01)
(7)	Euro-BOBL EURX Future December 2022	Morgan Stanley	(6,332)	(0.01)
(8)	US Bond Future March 2023	JP Morgan	(13,875)	(0.01)
(22)	10 Year Ultra CBT Future March 2023	JP Morgan	(17,582)	(0.02)
21	Euro-Schatz EURX Future December 2022	Morgan Stanley	(32,707)	(0.04)
(126)	SFE 3 Year T-Bond Future December 2022	JP Morgan	(77,789)	(0.08)
24	Euro-Bund EUX Future December 2022	Barclays^	(128,068)	(0.14)
未決済先物契約に係る評価損合計			(285,499)	(0.31)
先物契約合計			205,945	0.22

先渡為替契約：-1.43% (31 May 2022: 0.42%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率 (%)
Bank of America	EUR	3,005,000	USD	3,008,886	2/12/2022	85,212	0.09
Bank of America	USD	620,000	CNH	4,010,780	19/05/2023	46,616	0.05
Bank of America	USD	418,993	ILS	1,414,000	13/12/2022	8,999	0.01
Bank of America	USD	31,259	EUR	30,000	2/12/2022	370	—
Bank of America	USD	165,821	CHF	156,909	10/01/2023	293	—
Bank of America	MXN	28,486	USD	1,412	21/12/2022	54	—
Barclays^	MYR	1,221,167	USD	259,806	18/01/2023	15,585	0.02

先渡為替契約：-1.43% (31 May 2022: 0.42%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率 (%)
Barclays^	MYR	193,300	USD	40,858	18/01/2023	2,734	—
Barclays^	TWD	10,405,098	USD	335,486	15/12/2022	2,358	—
Barclays^	USD	135,735	SEK	1,421,598	10/01/2023	2,040	—
Barclays^	GBP	82,000	USD	97,587	2/12/2022	67	—
Barclays^	USD	53,732	CNH	380,000	14/12/2022	41	—
BNP Paribas	USD	75,284	ILS	240,000	5/07/2023	4,682	0.01
BNP Paribas	CLP	28,718,700	USD	29,740	23/03/2023	1,761	—
BNP Paribas	USD	91,957	DKK	655,000	1/12/2022	1,283	—
BNP Paribas	USD	63,484	DKK	455,000	1/12/2022	497	—
BNP Paribas	USD	3,793	IDR	59,405,966	13/12/2022	15	—
BNP Paribas	USD	73,000	KRW	96,257,988	14/12/2022	4	—
Citibank	PEN	6,972,357	USD	1,746,145	12/12/2022	65,608	0.07
Citibank	CHF	1,577,000	USD	1,597,216	2/12/2022	57,993	0.06
Citibank	MXN	13,879,002	USD	680,744	9/12/2022	35,026	0.04
Citibank	PEN	560,723	USD	133,696	6/12/2022	12,083	0.01
Citibank	USD	300,992	ILS	995,200	8/02/2023	11,490	0.01
Citibank	USD	126,754	ILS	399,960	4/01/2023	10,664	0.01
Citibank	USD	1,501,551	CHF	1,418,292	10/01/2023	5,354	0.01
Citibank	CNH	4,449,966	USD	631,004	19/05/2023	5,166	0.01
Citibank	USD	79,409	ILS	252,500	5/07/2023	5,130	0.01
Citibank	USD	68,000	CNH	439,790	19/05/2023	5,127	0.01
Citibank	USD	61,696	ILS	197,520	3/05/2023	3,864	0.01
Citibank	DKK	405,000	USD	54,528	1/12/2022	1,537	—
Citibank	USD	146,650	ILS	495,750	3/05/2023	1,498	—
Citibank	KRW	89,649,350	USD	67,000	14/12/2022	985	—
Citibank	CNH	194,000	USD	26,970	14/12/2022	441	—
Citibank	CLP	28,718,700	USD	31,625	6/12/2022	408	—
Citibank	USD	53,699	JPY	7,400,000	10/01/2023	393	—
Citibank	USD	135,783	TWD	4,174,648	15/12/2022	236	—
Citibank	CLP	24,990,625	USD	27,675	21/12/2022	133	—
Citibank	USD	41,000	TWD	1,259,725	14/12/2022	111	—
Citibank	CNH	35,917	USD	5,076	10/05/2023	56	—
Deutsche	USD	1,376,508	DKK	9,766,406	10/01/2023	19,940	0.02
Goldman Sachs	USD	309,000	CNH	1,996,087	15/03/2023	24,913	0.03
Goldman Sachs	MYR	1,547,394	USD	332,059	21/12/2022	16,352	0.02
Goldman Sachs	PEN	828,774	USD	208,287	10/05/2023	4,675	0.01
Goldman Sachs	USD	232,670	ILS	783,360	31/07/2023	1,789	—
Goldman Sachs	KRW	36,840,979	USD	27,000	14/12/2022	938	—
Goldman Sachs	PEN	111,449	USD	28,000	25/01/2023	849	—
Goldman Sachs	CNH	436,000	USD	61,500	14/12/2022	103	—
HSBC	USD	19,561,600	EUR	18,664,406	10/01/2023	281,174	0.31
HSBC	USD	690,436	CNH	4,633,516	10/05/2023	28,435	0.03
HSBC	USD	2,651,353	JPY	365,065,033	10/01/2023	21,586	0.02
HSBC	USD	1,247,548	DKK	8,831,670	10/01/2023	20,816	0.02
HSBC	JPY	23,200,000	USD	158,044	2/12/2022	8,217	0.01
HSBC	USD	151,946	ILS	496,850	2/03/2023	7,165	0.01
HSBC	EUR	112,000	USD	111,038	2/12/2022	4,282	0.01
HSBC	SGD	359,609	USD	261,619	16/12/2022	825	—

先渡為替契約：-1.43% (31 May 2022: 0.42%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率 (%)
HSBC	PEN	268,051	USD	68,897	6/12/2022	792	—
HSBC	USD	53,509	AUD	79,000	2/12/2022	602	—
HSBC	PEN	148,874	USD	38,000	25/01/2023	537	—
JP Morgan	USD	4,271,234	GBP	3,537,178	10/01/2023	52,759	0.06
JP Morgan	NOK	9,190,000	USD	894,151	2/12/2022	27,508	0.03
JP Morgan	USD	233,815	TWD	7,187,473	15/12/2022	445	—
JP Morgan	CNH	1,775	USD	252	19/05/2023	2	—
Morgan Stanley	USD	7,131,168	JPY	976,888,007	10/01/2023	94,100	0.10
Morgan Stanley	USD	5,577,728	JPY	765,453,389	10/01/2023	63,741	0.07
Morgan Stanley	USD	3,145,886	AUD	4,684,529	10/01/2023	3,362	0.01
Morgan Stanley	MYR	49,500	USD	10,459	18/01/2023	704	—
Northern Trust	USD	506,932	ILS	1,685,550	3/05/2023	13,415	0.02
Northern Trust	USD	272,137	ILS	892,800	5/04/2023	11,293	0.01
Royal Bank of Canada	USD	1,218,309	CAD	1,647,761	2/12/2022	2,877	—
Standard Chartered	CLP	105,868,948	USD	106,385	26/01/2023	10,733	0.01
Chartered Standard	USD	1,795,705	NZD	2,883,000	10/01/2023	4,034	0.01
Chartered Standard	USD	346,656	CAD	465,712	10/01/2023	2,904	—
Chartered Standard	PEN	451,243	USD	114,668	25/01/2023	2,139	—
Chartered	USD	211,602	AUD	314,096	10/01/2023	897	—
UBS	GBP	5,509,799	USD	6,489,265	16/12/2022	75,623	0.08
UBS	KRW	113,232,793	USD	79,000	14/12/2022	6,869	0.01
UBS	USD	175,405	EUR	168,381	16/12/2022	1,841	—
UBS	GBP	125,573	USD	147,780	16/12/2022	1,839	—
UBS	USD	125,549	EUR	120,900	16/12/2022	927	—
UBS	GBP	41,751	USD	49,173	16/12/2022	573	—
UBS	GBP	18,186	USD	21,255	16/12/2022	413	—
UBS	GBP	26,800	USD	31,564	16/12/2022	368	—
UBS	USD	8,666	SEK	90,700	10/01/2023	136	—
UBS	USD	6,413	GBP	5,313	16/12/2022	82	—
UBS	GBP	3,645	USD	4,298	16/12/2022	45	—
UBS	USD	1,814	EUR	1,741	16/12/2022	19	—
UBS	EUR	14,519	USD	14,949	16/12/2022	16	—
UBS	GBP	873	USD	1,027	16/12/2022	13	—
UBS	GBP	3,829	USD	4,551	16/12/2022	11	—
UBS	GBP	614	USD	722	16/12/2022	9	—
先渡為替契約に係る評価益合計						1,219,601	1.33

先渡為替契約：-1.43% (31 May 2022: 0.42%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率 (%)
Bank of America	USD	63,041	JPY	9,200,000	2/12/2022	(2,890)	—
Bank of America	USD	36,000	KRW	51,852,960	14/12/2022	(3,322)	—
Bank of America	USD	268,396	MYR	1,211,405	15/03/2023	(5,412)	(0.01)
Bank of America	USD	342,144	JPY	50,000,000	13/02/2023	(19,588)	(0.02)
Bank of America	USD	1,188,890	JPY	170,000,000	11/01/2023	(35,864)	(0.04)
Bank of America	USD	1,168,888	JPY	170,000,000	23/01/2023	(57,663)	(0.06)
Bank of America	USD	1,784,873	EUR	1,793,000	2/12/2022	(61,289)	(0.07)
Bank of America	USD	4,578,622	JPY	650,000,000	19/12/2022	(89,564)	(0.10)
Bank of America	USD	4,704,452	JPY	670,000,000	12/12/2022	(102,550)	(0.11)
Bank of America	USD	4,646,415	JPY	660,000,000	6/01/2023	(105,608)	(0.11)
Bank of America	USD	11,930,362	EUR	11,871,379	2/12/2022	(293,004)	(0.32)
Barclays^	EUR	1,112	USD	1,156	16/12/2022	(9)	—
Barclays^	USD	9,131	CNH	65,000	14/12/2022	(53)	—
Barclays^	USD	27,000	PEN	106,690	25/01/2023	(617)	—
Barclays^	NOK	7,874,192	USD	791,330	10/01/2023	(619)	—
Barclays^	USD	40,806	MYR	193,300	21/12/2022	(2,717)	—
Barclays^	USD	335,486	TWD	10,312,504	23/02/2023	(4,795)	(0.01)
Barclays^	USD	259,475	MYR	1,221,167	21/12/2022	(15,482)	(0.02)
BNP Paribas	TWD	828,565	USD	27,000	14/12/2022	(106)	—
BNP Paribas	USD	30,206	CLP	28,718,700	6/12/2022	(1,827)	—
BNP Paribas	USD	609,138	SGD	854,151	16/12/2022	(14,225)	(0.02)
BNP Paribas	USD	1,671,639	NZD	2,883,000	2/12/2022	(118,992)	(0.13)
Citibank	USD	1	TWD	32	14/12/2022	—	—
Citibank	USD	5,076	CNH	36,340	14/12/2022	(59)	—
Citibank	NOK	834,588	USD	84,200	10/01/2023	(392)	—
Citibank	USD	16,207	CLP	15,443,250	12/01/2023	(916)	—
Citibank	USD	71,718	EUR	72,000	2/12/2022	(2,417)	—
Citibank	USD	62,999	TWD	2,015,993	14/12/2022	(2,438)	—
Citibank	USD	141,832	SEK	1,550,000	2/12/2022	(3,520)	—
Citibank	USD	631,004	CNH	4,502,213	14/12/2022	(5,119)	(0.01)
Citibank	USD	219,076	PEN	873,674	1/02/2023	(6,945)	(0.01)
Citibank	USD	1,734,374	PEN	6,972,357	2/03/2023	(65,573)	(0.07)
Deutsche	USD	364,236	ILS	1,275,300	31/07/2023	(11,635)	(0.01)
Deutsche	USD	1,186,993	JPY	170,000,000	17/01/2023	(38,659)	(0.04)
Goldman Sachs	USD	8,582	THB	324,230	14/12/2022	(623)	—

先渡為替契約：-1.43% (31 May 2022: 0.42%)（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率 (%)
Goldman Sachs	USD	45,275	NOK	465,000	2/12/2022	(1,359)	—
Goldman Sachs	USD	210,493	PEN	828,774	6/12/2022	(4,976)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	59,775	CLP	59,063,520	21/12/2022	(5,949)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	71,657	CLP	70,604,000	19/01/2023	(6,539)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	671,392	MXN	13,802,000	21/03/2023	(27,627)	(0.03)
HSBC	USD	99,035	AUD	147,743	10/01/2023	(75)	—
HSBC	USD	39,360	AUD	59,000	2/12/2022	(152)	—
HSBC	USD	47,073	CHF	45,000	2/12/2022	(159)	—
HSBC	EUR	48,000	USD	49,874	2/12/2022	(451)	—
HSBC	JPY	38,200,000	USD	274,221	2/12/2022	(465)	—
HSBC	USD	36,000	TWD	1,143,198	14/12/2022	(1,107)	—
HSBC	USD	45,386	AUD	70,000	2/12/2022	(1,493)	—
HSBC	USD	94,928	DKK	710,000	1/12/2022	(3,359)	—
HSBC	USD	151,425	GBP	131,000	2/12/2022	(4,583)	(0.01)
HSBC	USD	205,068	CNH	1,486,482	14/12/2022	(4,959)	(0.01)
HSBC	USD	1,246,868	JPY	180,000,000	6/02/2023	(54,097)	(0.06)
JP Morgan	USD	40,591	TWD	1,232,343	17/02/2023	(30)	—
JP Morgan	TWD	1,245,738	USD	40,591	14/12/2022	(156)	—
JP Morgan	DKK	675,000	USD	94,534	10/01/2023	(775)	—
JP Morgan	CNH	6,470,000	USD	915,995	14/12/2022	(1,842)	—
JP Morgan	USD	723,063	KRW	971,406,755	14/12/2022	(13,593)	(0.01)
JP Morgan	USD	1,143,913	DKK	8,605,993	1/12/2022	(47,442)	(0.05)
JP Morgan	USD	3,173,066	CHF	3,129,198	2/12/2022	(111,319)	(0.12)
Morgan Stanley	TWD	2,302,269	USD	74,732	14/12/2022	(3)	—
Morgan Stanley	USD	74,732	TWD	2,278,354	17/02/2023	(367)	—
Morgan Stanley	USD	10,445	MYR	49,500	21/12/2022	(700)	—
Morgan Stanley	USD	230,634	KRW	306,253,810	14/12/2022	(1,611)	—
Morgan Stanley	USD	14,896,476	JPY	2,173,422,726	2/12/2022	(679,149)	(0.74)
Northern Trust	USD	1,810,767	PEN	6,972,357	12/12/2022	(986)	—
Royal Bank of Canada	USD	36,180	AUD	53,958	10/01/2023	(17)	—
Royal Bank of Canada	USD	329,847	MXN	6,837,324	20/04/2023	(14,518)	(0.02)
Royal Bank of Scotland	USD	471,983	JPY	70,000,000	30/01/2023	(33,498)	(0.04)
Societe Generale	USD	5,943,149	EUR	5,904,027	2/12/2022	(135,933)	(0.15)
Standard Chartered	USD	70,834	MYR	319,708	15/03/2023	(1,428)	—
Standard Chartered	USD	983,722	KRW	1,307,681,329	14/12/2022	(7,945)	(0.01)
Standard Chartered	USD	410,601	TWD	12,915,453	19/01/2023	(12,723)	(0.01)
Chartered	USD	1,758,640	DKK	13,023,294	1/12/2022	(44,216)	(0.05)
UBS	USD	2,295	GBP	1,928	16/12/2022	(2)	—
UBS	GBP	1,076	USD	1,284	16/12/2022	(2)	—
UBS	USD	2,292	GBP	1,926	16/12/2022	(3)	—

先渡為替契約：-1.43% (31 May 2022: 0.42%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率 (%)
UBS	USD	411	GBP	349	16/12/2022	(5)	—
UBS	GBP	531	USD	640	16/12/2022	(7)	—
UBS	GBP	1,293	USD	1,551	16/12/2022	(11)	—
UBS	GBP	1,104	USD	1,336	16/12/2022	(20)	—
UBS	EUR	7,236	USD	7,484	16/12/2022	(25)	—
UBS	EUR	12,707	USD	13,143	16/12/2022	(44)	—
UBS	USD	4,814	GBP	4,100	16/12/2022	(71)	—
UBS	EUR	41,811	USD	43,244	16/12/2022	(146)	—
UBS	EUR	35,273	USD	36,514	16/12/2022	(155)	—
UBS	EUR	277,159	USD	285,858	16/12/2022	(165)	—
UBS	EUR	577,390	USD	595,510	16/12/2022	(345)	—
UBS	EUR	1,935,835	USD	1,996,589	16/12/2022	(1,156)	—
UBS	USD	994,134	SGD	1,391,268	16/12/2022	(21,220)	(0.02)
UBS	USD	3,235,626	AUD	4,992,326	2/12/2022	(107,734)	(0.12)
UBS	USD	4,043,074	GBP	3,488,178	2/12/2022	(110,998)	(0.12)

先渡為替契約に係る評価損合計

(2,542,202)

(2.76)

先渡為替契約合計

(1,322,601)

(1.43)

	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
投資総額	102,349,515	111.26
現金および現金同等物ならびに現金担保*	1,624,762	1.77
その他の純負債**	(11,981,196)	(13.03)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	91,993,081	100.00

総資産の分析

総資産
比率 (%)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	74.13
投資ファンドおよびAIF	1.24
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.36
OTC金融デリバティブ商品	0.89
その他の資産	23.38
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタルにより担保として保有される（211,644米ドル）を含む。

^関係会社。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)			
	オーストラリア：15.37% (31 May 2022: 14.40%)			
	広告：0.17% (31 May 2022: 0.17%)			
32,653	IVE Group Ltd Com NPV	AUD	52,592	0.07
81,889	ooh!media Ltd Com NPV	AUD	74,721	0.10
	銀行：2.62% (31 May 2022: 2.27%)			
11,693	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	AUD	193,773	0.26
16,584	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	1,198,648	1.60
22,142	National Australia Bank Ltd NPV	AUD	467,765	0.63
6,326	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	100,681	0.13
	飲料：0.46% (31 May 2022: 0.38%)			
37,065	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	AUD	342,301	0.46
	バイオテクノロジー：1.63% (31 May 2022: 1.43%)			
6,002	CSL Ltd Com NPV	AUD	1,206,184	1.61
38,077	Starpharma Holdings Ltd Com NPV	AUD	13,005	0.02
	建設資材：0.19% (31 May 2022: 0.08%)			
20,581	Iluka Resources Ltd Com NPV	AUD	139,003	0.19
	商業サービス：0.23% (31 May 2022: 0.17%)			
8,522	IDP Education Ltd Com NPV	AUD	169,874	0.23
	各種金融サービス：1.20% (31 May 2022: 1.20%)			
225,027	Judo Capital Holdings Ltd Com NPV	AUD	208,344	0.28
5,385	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	644,470	0.86
7,901	Pinnacle Investment Management Group Ltd Com NPV	AUD	45,928	0.06
	電気：0.00% (31 May 2022: 0.19%)			
	エンジニアリング・建設：0.21% (31 May 2022: 0.31%)			
30,199	LendLease Group Ltd Com NPV	AUD	154,210	0.21
	環境規制：0.33% (31 May 2022: 0.33%)			
132,608	Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV	AUD	244,665	0.33
	食品：0.68% (31 May 2022: 0.76%)			
21,836	Woolworths Group Ltd Com NPV	AUD	504,659	0.68
	ヘルスケア用品：0.26% (31 May 2022: 0.18%)			
1,079	Cochlear Ltd Com NPV	AUD	154,569	0.21
33,139	Medical Developments International Ltd Com NPV	AUD	36,397	0.05
	保険：0.65% (31 May 2022: 0.46%)			
14,107	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	AUD	121,636	0.17
101,512	Steadfast Group Ltd Com NPV	AUD	360,648	0.48

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	オーストラリア：15.37% (31 May 2022: 14.40%) (つづき)			
	インターネット：0.12% (31 May 2022: 0.07%)			
4,169	carsales.com Ltd Com NPV	AUD	63,783	0.08
97,232	iSignthis Ltd Com NPV**	AUD	—	—
24,606	Lynch Group Holdings Ltd NPV	AUD	28,261	0.04
	鉄／鉄鋼：0.11% (31 May 2022: 0.22%)			
1,453	Mineral Resources Ltd Com NPV	AUD	85,061	0.11
	余暇：0.21% (31 May 2022: 0.22%)			
14,655	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	AUD	157,473	0.21
	鉱業：3.28% (31 May 2022: 3.28%)			
39,600	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	1,207,461	1.62
20,988	Calix Ltd NPV	AUD	70,489	0.09
133,225	Evolution Mining Ltd Com NPV	AUD	240,450	0.32
31,543	IGO Ltd Com NPV	AUD	325,209	0.44
14,733	Lynas Corp Ltd Com NPV	AUD	85,298	0.11
265,950	Nickel Mines Ltd Com NPV	AUD	172,763	0.23
4,772	Rio Tinto Ltd Com NPV	AUD	350,309	0.47
387,605	Salt Lake Potash Ltd Com NPV**	AUD	—	—
	石油・ガス：0.98% (31 May 2022: 0.85%)			
74,684	Santos Ltd Com NPV	AUD	370,368	0.49
14,617	Woodside Energy Group Ltd Com NPV	AUD	364,934	0.49
	医薬品：0.18% (31 May 2022: 0.20%)			
102,391	PolyNovo Ltd Com NPV	AUD	138,171	0.18
	不動産投資信託：0.63% (31 May 2022: 0.57%)			
36,968	Goodman Group Reits	AUD	472,001	0.63
	小売：0.15% (31 May 2022: 0.00%)			
23,771	Bapcor Ltd Com NPV	AUD	110,003	0.15
	ソフトウェア：0.24% (31 May 2022: 0.31%)			
4,726	WiseTech Global Ltd Com NPV	AUD	179,851	0.24
	通信：0.84% (31 May 2022: 0.75%)			
233,787	Telstra Corp Ltd Com NPV	AUD	623,920	0.84
	オーストラリア合計		11,479,878	15.37
	バミューダ：1.95% (31 May 2022: 1.43%)			
	商業サービス：0.65% (31 May 2022: 0.57%)			
641,485	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	HKD	484,473	0.65

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	パミューダ：1.95% (31 May 2022: 1.43%) (つづき)			
	電気部品・設備：0.38% (31 May 2022: 0.35%)			
227,214	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	282,799	0.38
	林産品・紙製品：0.36% (31 May 2022: 0.00%)			
337,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	267,467	0.36
	小売：0.56% (31 May 2022: 0.51%)			
365,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	423,195	0.56
	パミューダ合計		1,457,934	1.95
	ケイマン諸島：18.46% (31 May 2022: 18.27%)			
	アパレル：0.47% (31 May 2022: 0.44%)			
39,100	Shenzhen International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	348,772	0.47
	飲料：0.66% (31 May 2022: 0.57%)			
171,200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001	HKD	490,756	0.66
	バイオテクノロジー：0.30% (31 May 2022: 0.17%)			
2,460	Hutchmed China Ltd ADR NPV	USD	30,024	0.04
70,884	Hutchmed China Ltd Com USD0.10	HKD	193,205	0.26
	電子：0.52% (31 May 2022: 0.44%)			
170,000	AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01	HKD	390,942	0.52
	食品：1.52% (31 May 2022: 1.52%)			
116,000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	HKD	516,802	0.69
379,196	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	HKD	619,403	0.83
	ヘルスケア・サービス：0.50% (31 May 2022: 0.38%)			
58,000	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	HKD	372,462	0.50
	各種持株会社：1.24% (31 May 2022: 1.34%)			
160,000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	HKD	927,039	1.24
	インターネット：10.09% (31 May 2022: 10.17%)			
6,361	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00	USD	556,683	0.74
82,079	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	840,454	1.12
9,485	Baidu Inc ADR USD0.0001	USD	1,030,355	1.38
11,800	Baidu Inc Com USD0.000001	HKD	153,519	0.21
83,700	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	115,382	0.15
8,432	JD.com ADR USD0.00002	USD	482,479	0.65
50,027	JD.com Inc Com HKD0.00002	HKD	1,401,692	1.88
23,900	Meituan Com USD0.00001	HKD	501,087	0.67
2,625	Sea Ltd ADR USD0.0005	USD	153,549	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	ケイマン諸島：18.46% (31 May 2022: 18.27%) (つづき)			
	インターネット：10.09% (31 May 2022: 10.17%) (つづき)			
37,300	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	1,373,393	1.84
33,387	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	371,764	0.50
34,866	Weibo Corp ADR USD0.00025	USD	556,113	0.74
	宿泊施設：0.74% (31 May 2022: 0.59%)			
11,246	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	430,553	0.58
31,300	Huazhu Group Ltd Com USD0.00001	HKD	123,708	0.16
	各種機械：0.53% (31 May 2022: 0.51%)			
154,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	396,073	0.53
	医薬品：0.52% (31 May 2022: 0.36%)			
206,096	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001	HKD	389,458	0.52
	不動産：0.63% (31 May 2022: 0.62%)			
102,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	470,111	0.63
	小売：0.38% (31 May 2022: 0.44%)			
163,800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	HKD	286,868	0.38
	半導体：0.36% (31 May 2022: 0.44%)			
36,600	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	269,266	0.36
	ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.28%)			
	ケイマン諸島合計		<u>13,791,912</u>	<u>18.46</u>
	キプロス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
	普通株式：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
9,723	ISX Financial EU Plc Com NPV**	AUD	—	—
	キプロス合計		<u>—</u>	<u>—</u>
	フランス：0.63% (31 May 2022: 0.60%)			
	アパレル：0.63% (31 May 2022: 0.60%)			
623	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO0.30	EUR	470,808	0.63
	フランス合計		<u>470,808</u>	<u>0.63</u>
	香港：5.82% (31 May 2022: 6.14%)			
	航空：0.01% (31 May 2022: 0.00%)			
8,000	Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV	HKD	8,266	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	香港：5.82% (31 May 2022: 6.14%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.61% (31 May 2022: 0.52%)			
11,600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	454,608	0.61
	ガス：0.62% (31 May 2022: 0.60%)			
145,017	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	HKD	459,362	0.62
	工具・工作機械：1.11% (31 May 2022: 1.14%)			
70,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	831,785	1.11
	保険：1.93% (31 May 2022: 1.76%)			
143,200	AIA Group Ltd	HKD	1,439,705	1.93
	宿泊施設：0.40% (31 May 2022: 0.50%)			
50,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	HKD	298,988	0.40
	石油・ガス：0.51% (31 May 2022: 0.60%)			
294,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	384,567	0.51
	不動産：0.63% (31 May 2022: 1.02%)			
209,950	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	469,903	0.63
	香港合計		4,347,184	5.82
	インド：7.51% (31 May 2022: 6.91%)			
	銀行：2.54% (31 May 2022: 1.98%)			
67,536	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	1,336,145	1.79
47,772	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	INR	559,165	0.75
	コンピューター：1.28% (31 May 2022: 1.27%)			
47,574	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	956,782	1.28
	エンジニアリング・建設：0.07% (31 May 2022: 0.00%)			
54,964	Engineers India Ltd Com INR5.00	INR	54,281	0.07
	ガス：0.00% (31 May 2022: 0.26%)			
	ヘルスケア・サービス：1.25% (31 May 2022: 1.09%)			
16,081	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	935,195	1.25
	家庭用品・雑貨：0.65% (31 May 2022: 0.63%)			
78,290	Marico Ltd Com INR1.00	INR	488,157	0.65
	メディア：0.35% (31 May 2022: 0.40%)			
80,677	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	261,811	0.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	インド：7.51% (31 May 2022: 6.91%) (つづき)			
	不動産：1.14% (31 May 2022: 1.28%)			
47,521	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	850,796	1.14
	運輸：0.23% (31 May 2022: 0.00%)			
41,045	Delhivery Ltd Com INR1.00	INR	169,021	0.23
	インド合計		<u>5,611,353</u>	<u>7.51</u>
	インドネシア：0.82% (31 May 2022: 0.49%)			
	銀行：0.82% (31 May 2022: 0.49%)			
911,200	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00	IDR	611,077	0.82
	インドネシア合計		<u>611,077</u>	<u>0.82</u>
	アイルランド：0.21% (31 May 2022: 0.33%)			
	建設資材：0.21% (31 May 2022: 0.33%)			
8,159	James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59	AUD	159,825	0.21
	アイルランド合計		<u>159,825</u>	<u>0.21</u>
	日本：1.69% (31 May 2022: 1.56%)			
	自動車製造：1.00% (31 May 2022: 0.92%)			
31,300	本田技研工業	JPY	751,770	1.00
	半導体：0.69% (31 May 2022: 0.64%)			
6,600	ローム	JPY	512,713	0.69
	日本合計		<u>1,264,483</u>	<u>1.69</u>
	ルクセンブルグ：1.17% (31 May 2022: 0.93%)			
	アパレル：1.17% (31 May 2022: 0.93%)			
327,300	Samsonite International SA Com HKD0.01	HKD	873,233	1.17
	ルクセンブルグ合計		<u>873,233</u>	<u>1.17</u>
	ニュージーランド：0.27% (31 May 2022: 0.46%)			
	エンジニアリング・建設：0.27% (31 May 2022: 0.21%)			
40,632	Auckland International Airport Ltd Com NPV	AUD	202,860	0.27
	食品：0.00% (31 May 2022: 0.10%)			
	宿泊施設：0.00% (31 May 2022: 0.15%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	ニュージーランド：0.27% (31 May 2022: 0.46%) (つづき)			
	宿泊施設：0.00% (31 May 2022: 0.15%) (つづき)			
	ニュージーランド合計		202,860	0.27
	中国：10.33% (31 May 2022: 11.46%)			
	自動車製造：0.42% (31 May 2022: 0.46%)			
216,000	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00	HKD	311,872	0.42
	建設資材：0.25% (31 May 2022: 1.35%)			
1	Anhui Conch Cement Co Ltd Com HKD1.00	HKD	3	—
216,000	China National Building Material Co Ltd HKD1.00	HKD	189,974	0.25
	化学：0.66% (31 May 2022: 0.88%)			
2,117,597	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	HKD	492,401	0.66
	電子：0.46% (31 May 2022: 0.46%)			
17,800	Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	342,893	0.46
	代替エネルギー資源：0.59% (31 May 2022: 0.67%)			
68,200	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00	CNH	440,719	0.59
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.32%)			
490	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	HKD	316	—
	食品：0.46% (31 May 2022: 0.16%)			
85,080	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	346,335	0.46
	住宅家具：0.68% (31 May 2022: 0.82%)			
35,200	Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00	HKD	115,560	0.15
58,600	Midea Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	395,972	0.53
	保険：1.54% (31 May 2022: 1.67%)			
205,400	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	463,403	0.62
680,000	PICC Property & Casualty Co	HKD	684,313	0.92
	メディア：0.35% (31 May 2022: 0.55%)			
183,807	China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00	CNH	261,690	0.35
	金属加工／金属製品：0.23% (31 May 2022: 0.00%)			
54,900	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNY1.00	CNH	170,469	0.23
	石油・ガス：1.44% (31 May 2022: 1.27%)			
1,140,000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	536,737	0.72
1,182,000	PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00	HKD	536,825	0.72

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	中国：10.33% (31 May 2022: 11.46%) (つづき)			
	石油・ガスサービス：0.91% (31 May 2022: 0.76%)			
544,000	China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	HKD	682,657	0.91
	医薬品：1.41% (31 May 2022: 1.43%)			
256,000	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	604,456	0.81
56,147	Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00	CNH	448,554	0.60
	小売：0.48% (31 May 2022: 0.34%)			
9,800	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	272,879	0.37
3,300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	82,696	0.11
	半導体：0.45% (31 May 2022: 0.32%)			
135,400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd Com CNY1.00	CNH	338,808	0.45
	中国合計		7,719,532	10.33
	韓国：12.89% (31 May 2022: 13.16%)			
	アパレル：0.52% (31 May 2022: 0.47%)			
10,656	Youngone Corp Com KRW500.00	KRW	384,597	0.52
	自動車製造：0.72% (31 May 2022: 0.76%)			
5,499	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	342,528	0.46
3,096	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	195,781	0.26
	自動車部品・装置：0.17% (31 May 2022: 0.00%)			
799	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	129,193	0.17
	化学：1.74% (31 May 2022: 1.64%)			
1,368	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	154,812	0.21
1,471	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	KRW	824,813	1.10
6,820	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	322,940	0.43
	各種金融サービス：1.64% (31 May 2022: 1.37%)			
23,747	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	944,406	1.26
9,738	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	281,135	0.38
	食品：0.30% (31 May 2022: 0.23%)			
3,230	E-MART Inc Com KRW5000.00	KRW	225,440	0.30
	保険：0.94% (31 May 2022: 0.73%)			
4,500	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	700,326	0.94

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	韓国：12.89% (31 May 2022: 13.16%) (つづき)			
	インターネット：0.47% (31 May 2022: 0.82%)			
2,491	NAVER Corp Com KRW500.00	KRW	353,672	0.47
	鉄／鉄鋼：0.31% (31 May 2022: 0.69%)			
8,966	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	KRW	230,294	0.31
	半導体：5.92% (31 May 2022: 6.45%)			
88,335	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	4,162,733	5.57
3,990	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	257,004	0.35
	運輸：0.16% (31 May 2022: 0.00%)			
884	Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00	KRW	118,137	0.16
	韓国合計		9,627,811	12.89
	シンガポール：1.74% (31 May 2022: 1.73%)			
	銀行：1.33% (31 May 2022: 1.22%)			
109,774	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	993,357	1.33
	電子：0.41% (31 May 2022: 0.51%)			
24,100	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	304,086	0.41
	シンガポール合計		1,297,443	1.74
	南アフリカ：0.00% (31 May 2022: 0.21%)			
	インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.21%)			
	スイス：0.85% (31 May 2022: 0.74%)			
	小売：0.85% (31 May 2022: 0.74%)			
2,431	Swatch Group AG CHF2.25	CHF	637,508	0.85
	スイス合計		637,508	0.85
	台湾：9.20% (31 May 2022: 11.37%)			
	コンピューター：0.37% (31 May 2022: 0.53%)			
129,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	273,607	0.37
	電子：0.86% (31 May 2022: 1.07%)			
132,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	430,312	0.57
21,905	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	TWD	214,581	0.29
	余暇：0.52% (31 May 2022: 0.43%)			
51,813	Giant Manufacturing Co Ltd	TWD	386,433	0.52

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%) (つづき)			
	台湾：9.20% (31 May 2022: 11.37%) (つづき)			
	半導体：7.45% (31 May 2022: 9.34%)			
301,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	945,692	1.27
25,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	593,341	0.79
259,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	703,044	0.94
4,153	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	345,571	0.46
188,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	2,980,556	3.99
	台湾合計		6,873,137	9.20
	タイ：1.30% (31 May 2022: 1.82%)			
	銀行：1.30% (31 May 2022: 1.18%)			
113,400	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	463,858	0.62
8,400	Bangkok Bank PCL Com THB10.00	THB	34,360	0.05
115,000	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	470,403	0.63
	住宅建設：0.00% (31 May 2022: 0.64%)			
7	AP Thailand PCL Com THB1.00	THB	2	—
	タイ合計		968,623	1.30
	英国：2.11% (31 May 2022: 2.07%)			
	銀行：1.21% (31 May 2022: 1.08%)			
123,650	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	900,187	1.21
	鉱業：0.90% (31 May 2022: 0.99%)			
10,112	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	GBP	672,507	0.90
	英国合計		1,572,694	2.11
	米国：0.86% (31 May 2022: 0.63%)			
	各種金融サービス：0.15% (31 May 2022: 0.00%)			
110,002	GQG Partners Inc Com NPV	AUD	108,845	0.15
	小売：0.71% (31 May 2022: 0.63%)			
4,000	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	220,973	0.30
5,625	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	309,853	0.41
	米国合計		639,671	0.86

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（％）			
	株式：93.57%（31 May 2022: 95.12%）（つづき）						
	米国：0.86%（31 May 2022: 0.63%）（つづき）						
	小売：0.71%（31 May 2022: 0.63%）（つづき）						
	ベトナム：0.39%（31 May 2022: 0.41%）						
	食品：0.39%（31 May 2022: 0.41%）						
87,200	Vietnam Dairy Products JSC Com VND10000	VND	291,551	0.39			
	ベトナム合計		291,551	0.39			
	株式合計		69,898,517	93.57			
	投資ファンド：1.63%（31 May 2022: 1.64%）						
	ルクセンブルグ：1.63%（31 May 2022: 1.64%）						
3,465	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	1,219,549	1.63			
	ルクセンブルグ合計		1,219,549	1.63			
	投資ファンド合計		1,219,549	1.63			
	ワラント：0.00%（31 May 2022: 0.00%）						
	オーストラリア：0.00%（31 May 2022: 0.00%）						
2,304	Wts. Medical Developments International Ltd 30/09/2024**	AUD	274	—			
	オーストラリア合計		274	—			
	ワラント合計		274	—			
契約数	先物契約：0.39%（31 May 2022: 0.00%）	取引相手方	未実現利益 米ドル	純資産 比率（％）			
38	MSCI AC Asia Pacific December 2022	Goldman Sachs	292,360	0.39			
	先物契約合計		292,360	0.39			
	先渡為替契約：0.08%（31 May 2022: 0.28%）						
方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 （日／月／年）	未実現利益 米ドル	純資産 比率（％）
	GBP	2,906,020	USD	3,422,618	16/12/2022	39,885	0.05
	GBP	1,086,274	USD	1,279,379	16/12/2022	14,909	0.02

先渡為替契約：0.08%（31 May 2022: 0.28%）（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率 (%)
UBS	GBP	158,454	USD	186,127	16/12/2022	2,670	0.01
UBS	GBP	98,488	USD	115,996	16/12/2022	1,352	—
UBS	GBP	59,230	USD	69,574	16/12/2022	998	—
UBS	GBP	17,884	USD	21,063	16/12/2022	246	—
UBS	GBP	47,500	USD	56,482	16/12/2022	114	—
UBS	GBP	5,369	USD	6,306	16/12/2022	91	—
UBS	GBP	17,500	USD	20,809	16/12/2022	42	—
UBS	GBP	975	USD	1,145	16/12/2022	16	—
UBS	GBP	1,600	USD	1,903	16/12/2022	4	—
UBS	GBP	300	USD	357	16/12/2022	1	—

先渡為替契約に係る評価益合計

60,328 0.08

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率 (%)
UBS	EUR	2,200	USD	2,293	16/12/2022	(26)	—
UBS	EUR	7,199	USD	7,452	16/12/2022	(31)	—
UBS	EUR	4,400	USD	4,587	16/12/2022	(51)	—
UBS	EUR	14,489	USD	14,998	16/12/2022	(63)	—
UBS	EUR	134,212	USD	138,424	16/12/2022	(80)	—
UBS	EUR	269,607	USD	278,068	16/12/2022	(161)	—

先渡為替契約に係る評価損合計

(412) —

先渡為替契約合計

59,916 0.08

	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
投資総額	71,470,616	95.67
現金および現金同等物ならびに現金担保*	3,326,391	4.45
その他の純負債***	(91,287)	(0.12)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	74,705,720	100.00

総資産の分析	総資産
	比率（％）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	92.66
投資ファンドおよびAIF	1.62
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.39
OTC金融デリバティブ商品	0.08
その他の資産	5.25
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される197,478米ドルを含む。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)			
	バミューダ：1.72% (31 May 2022: 1.53%)			
	アパレル：0.22% (31 May 2022: 0.23%)			
917,000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25	HKD	1,151,904	0.22
	自動車製造：0.14% (31 May 2022: 0.00%)			
1,252,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com HKD0.01	HKD	720,195	0.14
	銀行：0.17% (31 May 2022: 0.00%)			
5,758	Credicorp Ltd	USD	883,853	0.17
	電気部品・設備：0.35% (31 May 2022: 0.34%)			
1,504,827	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	1,872,961	0.35
	住宅家具：0.09% (31 May 2022: 0.14%)			
78,500	VTech Holdings Ltd Com USD0.05	HKD	498,073	0.09
	石油・ガス：0.09% (31 May 2022: 0.10%)			
590,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	HKD	453,148	0.09
	小売：0.39% (31 May 2022: 0.34%)			
1,776,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	2,059,163	0.39
	運輸：0.27% (31 May 2022: 0.38%)			
4,225,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	HKD	1,404,635	0.27
	バミューダ合計		9,043,932	1.72
	ブラジル：5.72% (31 May 2022: 6.83%)			
	航空・防衛：0.09% (31 May 2022: 0.09%)			
178,600	Embraer SA Com NPV	BRL	460,356	0.09
	銀行：0.97% (31 May 2022: 1.14%)			
326,370	Banco Bradesco SA ADR NPV	USD	970,951	0.19
322,210	Banco Bradesco SA Pref NPV	BRL	954,290	0.18
57,711	Banco do Brasil SA Com NPV	BRL	387,389	0.07
226,200	Itau Unibanco Holding SA ADR NPV	USD	1,127,607	0.21
340,312	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	BRL	1,682,534	0.32
	飲料：0.42% (31 May 2022: 0.46%)			
736,000	Ambev SA Com NPV	BRL	2,227,398	0.42
	商業サービス：0.15% (31 May 2022: 0.17%)			
367,868	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	BRL	531,641	0.10
111,820	YDUQS Participacoes Com NPV	BRL	244,742	0.05
	販売／卸売：0.16% (31 May 2022: 0.14%)			
222,801	Sendas Distribuidora SA Com NPV	BRL	848,193	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	ブラジル：5.72% (31 May 2022: 6.83%) (つづき)			
	各種金融サービス：0.14% (31 May 2022: 0.12%)			
166,631	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	403,206	0.08
72,289	BTG Pactual Group BRL1.00	BRL	346,063	0.06
	電気：0.81% (31 May 2022: 1.03%)			
217,036	AES Brasil Energia SA Com NPV	BRL	429,838	0.08
34,924	Centrais Eletricas Brasileiras SA Pref NPV	BRL	325,877	0.06
766,697	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	BRL	1,671,518	0.32
91,863	Cia Paranaense de Energia Com NPV	BRL	690,789	0.13
15,407	CPFL Energia SA Com NPV	BRL	102,234	0.02
9,552	Engie Brasil Energia SA Com NPV	BRL	71,765	0.02
139,341	Light SA Com NPV	BRL	151,296	0.03
265,600	Neoenegia SA Com NPV Com NPV	BRL	799,002	0.15
	食品：0.21% (31 May 2022: 0.34%)			
172,775	BRF SA Com NPV	BRL	309,653	0.06
131,154	Cia Brasileira de Distribuicao Com NPV	BRL	517,753	0.10
171,414	Marfrig Global Foods SA Com NPV	BRL	285,375	0.05
	林産品・紙製品：0.12% (31 May 2022: 0.06%)			
60,881	Suzano SA Com NPV	BRL	615,374	0.12
	ヘルスケア・サービス：0.02% (31 May 2022: 0.02%)			
17,791	Rede D'Or Sao Luiz SA Com NPV	BRL	105,062	0.02
	各種持株会社：0.19% (31 May 2022: 0.15%)			
604,990	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	BRL	1,021,010	0.19
	保険：0.16% (31 May 2022: 0.13%)			
60,022	BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	BRL	357,018	0.07
272,887	Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV	BRL	269,576	0.05
56,750	Sul America SA Com NPV	BRL	242,430	0.04
	インターネット：0.05% (31 May 2022: 0.10%)			
126,671	Americanas SA Com NPV	BRL	254,243	0.05
	投資会社：0.12% (31 May 2022: 0.14%)			
120,866	Bradespar SA Pref NPV	BRL	651,010	0.12
	鉄／鉄鋼：1.00% (31 May 2022: 1.17%)			
14,800	Gerdau Com NPV	BRL	72,061	0.01
16,418	Gerdau SA Pref NPV	BRL	98,530	0.02
348,969	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	BRL	907,128	0.17
33,434	Vale SA ADR NPV	USD	551,494	0.11
224,139	Vale SA Com NPV	BRL	3,653,319	0.69

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	ブラジル：5.72% (31 May 2022: 6.83%) (つづき)			
	石油・ガス：0.84% (31 May 2022: 1.23%)			
16,752	3R Petroleum Oleo e Gas SA Com NPV	BRL	117,785	0.02
85,466	Petroleo Brasileiro SA ADR NPV	USD	999,525	0.19
215,700	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	BRL	1,246,300	0.24
304,600	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	BRL	1,542,462	0.29
10,177	Petroleo Brasileiro SA SPON ADR NPV	USD	104,060	0.02
137,626	Vibra Energia SA Com NPV	BRL	432,338	0.08
	不動産：0.08% (31 May 2022: 0.08%)			
237,561	BR Malls Participacoes SA Com NPV	BRL	395,046	0.08
	小売：0.06% (31 May 2022: 0.10%)			
99,564	Atacadao SA Com NPV	BRL	302,263	0.06
	通信：0.13% (31 May 2022: 0.16%)			
36,081	Telefonica Brasil Com NPV	BRL	261,098	0.05
162,779	TIM SA/Brazil Com NPV	BRL	401,933	0.08
	ブラジル合計		30,140,535	5.72
	ケイマン諸島：15.27% (31 May 2022: 14.29%)			
	アパレル：0.58% (31 May 2022: 0.62%)			
344,900	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	3,076,505	0.58
	自動車製造：0.25% (31 May 2022: 0.20%)			
104,300	NIO Inc ADR NPV	USD	1,331,389	0.25
	飲料：0.55% (31 May 2022: 0.46%)			
1,001,800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001	HKD	2,871,728	0.55
	バイオテクノロジー：0.27% (31 May 2022: 0.16%)			
15,932	Hutchmed China Ltd ADR NPV	USD	194,450	0.04
451,080	Hutchmed China Ltd Com USD0.10	HKD	1,229,483	0.23
	化学：0.00% (31 May 2022: 0.02%)			
	商業サービス：0.28% (31 May 2022: 0.18%)			
1,373,000	China Education Group Holdings Ltd Com HKD0.00001	HKD	1,452,068	0.28
	食品：0.63% (31 May 2022: 0.61%)			
744,000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	HKD	3,314,663	0.63
	ヘルスケア・サービス：0.45% (31 May 2022: 0.36%)			
372,000	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	HKD	2,388,892	0.45
	インターネット：9.50% (31 May 2022: 8.80%)			
19,363	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	USD	1,694,553	0.32
1,218,579	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	12,477,731	2.37

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	ケイマン諸島：15.27% (31 May 2022: 14.29%) (つづき)			
	インターネット：9.50% (31 May 2022: 8.80%) (つづき)			
12,424	Baidu Inc ADR USD0.0001	USD	1,349,619	0.26
53,500	Baidu Inc Com USD0.000001	HKD	696,038	0.13
479,200	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	660,585	0.13
19,993	JD.com ADR USD0.00002	USD	1,144,000	0.22
203,157	JD.com Inc Com HKD0.00002	HKD	5,692,196	1.08
208,700	Meituan Com USD0.00001	HKD	4,375,601	0.83
13,988	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	USD	1,148,834	0.22
16,556	Sea Ltd ADR USD0.0005	USD	968,443	0.18
399,500	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	14,709,666	2.79
67,721	Trip.com Group Ltd Com NPV	USD	2,164,363	0.41
266,550	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	2,968,034	0.56
	宿泊施設：0.71% (31 May 2022: 0.55%)			
72,940	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	2,792,508	0.53
235,300	Huazhu Group Ltd Com USD0.00001	HKD	929,986	0.18
	各種機械：0.48% (31 May 2022: 0.44%)			
983,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	2,528,182	0.48
	鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.09%)			
	石油・ガス：0.04% (31 May 2022: 0.00%)			
174,000	CIMC Enric Holdings Ltd Com HKD0.01	HKD	186,472	0.04
	不動産：0.61% (31 May 2022: 0.65%)			
698,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	3,217,033	0.61
	小売：0.25% (31 May 2022: 0.00%)			
297,500	Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01	HKD	16,294	—
169,000	Li Ning Co Ltd Com HKD0.10	HKD	1,325,607	0.25
	半導体：0.37% (31 May 2022: 0.43%)			
268,400	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	1,974,617	0.37
	ソフトウェア：0.30% (31 May 2022: 0.72%)			
114,400	NetEase Inc Com HKD1.00	HKD	1,603,403	0.30
	ケイマン諸島合計		80,482,943	15.27
	チリ：0.53% (31 May 2022: 0.75%)			
	銀行：0.15% (31 May 2022: 0.18%)			
21,048,682	Banco Santander Chile Com NPV	CLP	793,446	0.15
	化学：0.37% (31 May 2022: 0.56%)			
17,055	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR USD1.00	USD	1,690,406	0.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	チリ：0.53% (31 May 2022: 0.75%) (つづき)			
	化学：0.37% (31 May 2022: 0.56%) (つづき)			
2,810	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref CLP1.00	CLP	270,273	0.05
	食品：0.01% (31 May 2022: 0.01%)			
24,549	Cencosud SA Com NPV	CLP	35,964	0.01
	チリ合計		2,790,089	0.53
	中国:0.05% (31 May 2022: 0.04%)			
	銀行：0.05% (31 May 2022: 0.04%)			
626,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00	HKD	277,090	0.05
	中国合計		277,090	0.05
	コロンビア：0.24% (31 May 2022: 0.04%)			
	銀行：0.02% (31 May 2022: 0.00%)			
4,999	Bancolombia SA ADR NPV	USD	132,798	0.02
	石油・ガス：0.22% (31 May 2022: 0.04%)			
87,898	Ecopetrol SA ADR NPV	USD	860,961	0.16
592,346	Ecopetrol SA Com COP250.00	COP	281,524	0.06
	コロンビア合計		1,275,283	0.24
	チェコ共和国：0.02% (31 May 2022: 0.42%)			
	電気：0.02% (31 May 2022: 0.42%)			
2,792	CEZ AS Class A Com CZK100.00	CZK	94,159	0.02
	チェコ共和国合計		94,159	0.02
	フランス：0.49% (31 May 2022: 0.49%)			
	アパレル：0.49% (31 May 2022: 0.49%)			
3,391	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	2,562,618	0.49
	フランス合計		2,562,618	0.49
	ギリシャ：0.33% (31 May 2022: 0.36%)			
	エンジニアリング・建設：0.08% (31 May 2022: 0.10%)			
22,548	Mytilineos SA Com EURO.97	EUR	416,389	0.08
	娯楽：0.24% (31 May 2022: 0.25%)			
94,195	OPAP SA Com EURO.30	EUR	1,278,785	0.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	ギリシャ：0.33% (31 May 2022: 0.36%) (つづき)			
	通信：0.01% (31 May 2022: 0.01%)			
3,561	Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR2.83	EUR	54,064	0.01
	ギリシャ合計		1,749,238	0.33
	香港：5.92% (31 May 2022: 6.39%)			
	自動車製造：0.11% (31 May 2022: 0.00%)			
432,000	Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV Com NPV	HKD	561,204	0.11
	コンピューター：0.24% (31 May 2022: 0.29%)			
1,512,000	Lenovo Ltd Com NPV	HKD	1,273,640	0.24
	各種金融サービス：0.59% (31 May 2022: 0.46%)			
79,700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	3,123,468	0.59
	工具・工作機械：1.05% (31 May 2022: 1.07%)			
465,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	5,525,431	1.05
	保険：2.13% (31 May 2022: 1.94%)			
1,114,600	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	11,205,975	2.13
	宿泊施設：0.32% (31 May 2022: 0.76%)			
283,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	HKD	1,692,271	0.32
	鉱業：0.08% (31 May 2022: 0.00%)			
1,692,000	MMG Ltd Com NPV	HKD	438,960	0.08
	石油・ガス：0.54% (31 May 2022: 0.70%)			
2,195,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	2,871,174	0.54
	不動産：0.86% (31 May 2022: 0.89%)			
592,000	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	HKD	1,602,204	0.30
1,308,200	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	2,927,968	0.56
	水道：0.00% (31 May 2022: 0.28%)			
	香港合計		31,222,295	5.92
	ハンガリー：0.41% (31 May 2022: 0.34%)			
	銀行：0.26% (31 May 2022: 0.22%)			
51,474	OTP Bank PLC Com HUF100.00	HUF	1,390,863	0.26
	石油・ガス：0.01% (31 May 2022: 0.01%)			
6,830	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	HUF	48,482	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	ハンガリー：0.41% (31 May 2022: 0.34%) (つづき)			
	医薬品：0.14% (31 May 2022: 0.11%)			
33,866	Richter Gedeon Nyrt HUF100.00	HUF	714,968	0.14
	ハンガリー合計		2,154,313	0.41
	インド：11.52% (31 May 2022: 10.18%)			
	航空・防衛：0.04% (31 May 2022: 0.02%)			
6,029	Hindustan Aeronautics Ltd Com INR10.00	INR	203,777	0.04
	銀行：2.97% (31 May 2022: 2.24%)			
21,000	HDFC Bank Ltd ADR NPV	USD	1,480,815	0.28
399,685	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	7,907,443	1.50
64,484	ICICI Bank ADR NPV	USD	1,529,883	0.29
307,244	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	INR	3,596,248	0.68
153,343	State Bank of India Com INR1.00	INR	1,135,391	0.22
	飲料：0.56% (31 May 2022: 0.50%)			
182,547	Varun Beverages Ltd Com INR10.00	INR	2,935,367	0.56
	コンピューター：1.51% (31 May 2022: 1.73%)			
84,204	Infosys Ltd - ADR	USD	1,713,972	0.32
311,251	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	6,259,705	1.19
	各種金融サービス：0.98% (31 May 2022: 0.86%)			
104,079	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00	INR	3,443,782	0.65
103,317	Shriram Transport Finance Co Ltd INR10.00	INR	1,722,875	0.33
	電気：0.05% (31 May 2022: 0.34%)			
92,674	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	INR	254,626	0.05
	食品：0.16% (31 May 2022: 0.12%)			
367,953	Devyani International Ltd Com INR1.00	INR	852,151	0.16
	ガス：0.13% (31 May 2022: 0.11%)			
617,166	GAIL India Ltd Com INR10.00	INR	717,496	0.13
	ヘルスケア・サービス：1.59% (31 May 2022: 1.23%)			
103,359	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	6,010,874	1.14
426,512	Max Healthcare Institute Ltd Com INR10.00	INR	2,352,104	0.45
	家庭用品・雑貨：0.54% (31 May 2022: 0.55%)			
459,974	Marico Ltd Com INR1.00	INR	2,868,051	0.54
	メディア：0.32% (31 May 2022: 0.30%)			
521,365	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	INR	1,691,921	0.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	インド：11.52% (31 May 2022: 10.18%) (つづき)			
	鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.13%)			
	石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.30%)			
153,136	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00	INR	450,131	0.08
1,038,641	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00	INR	1,794,493	0.34
	医薬品：0.26% (31 May 2022: 0.23%)			
194,165	Aurobindo Pharma Com INR1.00	INR	1,117,442	0.21
4,575	Dr Reddy's Laboratories Ltd Com NPV	USD	257,275	0.05
	不動産：1.09% (31 May 2022: 1.21%)			
584,553	Indiabulls Real Estate Ltd Com INR2.00	INR	595,598	0.11
286,745	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	5,133,761	0.98
	ソフトウェア：0.02% (31 May 2022: 0.02%)			
6,661	HCL Technologies Ltd Com INR2.00	INR	91,720	0.02
	通信：0.37% (31 May 2022: 0.29%)			
185,372	Bharti Airtel Ltd Com INR5.00	INR	1,935,752	0.37
	運輸：0.51% (31 May 2022: 0.00%)			
166,756	Container Corp Of India Ltd INR5.00	INR	1,582,658	0.30
264,400	Delhivery Ltd Com INR1.00	INR	1,088,784	0.21
	インド合計		60,724,095	11.52
	インドネシア：2.01% (31 May 2022: 2.28%)			
	銀行：1.56% (31 May 2022: 1.35%)			
2,726,500	Bank Central Asia Tbk PT Com IDR62.50	IDR	1,609,660	0.31
7,854,500	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00	IDR	5,267,456	1.00
4,255,300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDR	1,345,715	0.25
	石炭：0.06% (31 May 2022: 0.24%)			
1,399,700	Adaro Energy Tbk PT Com IDR100.00	IDR	344,775	0.06
	販売／卸売：0.02% (31 May 2022: 0.08%)			
946,600	AKR Corporindo Tbk PT Com IDR100.00	IDR	83,489	0.02
	建設機械・採掘機械：0.05% (31 May 2022: 0.25%)			
146,600	United Tractors Tbk PT Com IDR250.00	IDR	286,789	0.05
	鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)			
	通信：0.32% (31 May 2022: 0.26%)			
6,547,267	Telkom Indonesia	IDR	1,679,320	0.32
	インドネシア合計		10,617,204	2.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	ジャージー：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	航空：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	ルクセンブルグ：1.06% (31 May 2022: 0.88%)			
	アパレル：1.06% (31 May 2022: 0.88%)			
2,090,700	Samsonite International SA Com HKD0.01	HKD	5,577,968	1.06
	ルクセンブルグ合計		<u>5,577,968</u>	<u>1.06</u>
	マレーシア：0.34% (31 May 2022: 0.33%)			
	銀行：0.34% (31 May 2022: 0.32%)			
1,779,300	Public Bank Bhd Com NPV	MYR	1,796,303	0.34
	ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2022: 0.01%)			
	マレーシア合計		<u>1,796,303</u>	<u>0.34</u>
	マーシャル諸島：0.00% (31 May 2022: 0.02%)			
	運輸：0.00% (31 May 2022: 0.02%)			
	メキシコ：0.52% (31 May 2022: 0.40%)			
	飲料：0.18% (31 May 2022: 0.15%)			
6,511	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	USD	519,610	0.10
49,826	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Com NPV	MXN	395,733	0.08
	小売：0.34% (31 May 2022: 0.25%)			
455,405	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1,797,784	0.34
	メキシコ合計		<u>2,713,127</u>	<u>0.52</u>
	中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%)			
	農業：0.00% (31 May 2022: 0.16%)			
	自動車製造：0.40% (31 May 2022: 0.60%)			
392,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	219,215	0.04
1,315,000	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,898,667	0.36
	自動車部品・装置：0.22% (31 May 2022: 0.00%)			
17,000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	922,772	0.18
90,800	Huayu Automotive Systems Co Ltd CNY1.00	CNH	236,692	0.04
	銀行：1.33% (31 May 2022: 1.57%)			
2,076,000	Agricultural Bank of China Com CNY1.00	HKD	690,183	0.13
968,800	Bank of Beijing Co Ltd CNY1.00	CNH	587,417	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%) (つづき)			
	銀行：1.33% (31 May 2022: 1.57%) (つづき)			
11,000	Bank of China Ltd ADR NPV	USD	97,020	0.02
5,608,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	1,986,563	0.38
1,191,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	HKD	673,661	0.13
981,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	HKD	592,584	0.11
989,000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00	HKD	294,590	0.05
622,500	China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	214,133	0.04
348,667	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com CNY1.00	CNH	177,938	0.03
1,621,000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00	HKD	540,991	0.10
56,165	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ADR NPV	USD	561,088	0.11
80,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	40,023	0.01
226,500	Industrial Bank Co Ltd Com CNY1.00	CNH	566,446	0.11
	飲料：0.16% (31 May 2022: 0.41%)			
3,800	Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00	CNH	857,793	0.16
	建設資材：0.08% (31 May 2022: 0.59%)			
468,000	China National Building Material Co Ltd HKD1.00	HKD	411,610	0.08
	化学：0.01% (31 May 2022: 0.06%)			
45,300	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd Com CNH1.00	CNH	56,693	0.01
	石炭：0.13% (31 May 2022: 0.20%)			
11,048	China Shenhua Energy Co Ltd ADR NPV	USD	135,835	0.03
273,900	Huaibei Mining Holdings Co Ltd Com CNY1.00	CNH	555,452	0.10
	商業サービス：0.10% (31 May 2022: 0.18%)			
54,900	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Com HKD1.00	HKD	517,842	0.10
	販売／卸売：0.06% (31 May 2022: 0.00%)			
458,700	Wuchan Zhongda Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	294,962	0.06
	各種金融サービス：0.54% (31 May 2022: 0.50%)			
905,500	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	446,631	0.08
49,200	China Merchants Securities Co Ltd	HKD	48,535	0.01
242,300	CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	482,706	0.09
700,000	CSC Financial Co Ltd Com HKD1.00	HKD	616,552	0.12
700,400	GF Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	1,013,967	0.19
112,600	Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	131,274	0.02
30,200	Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	34,841	0.01
519,200	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Com HKD1.00	HKD	96,783	0.02
	電気：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%) (つづき)			
	電子：0.61% (31 May 2022: 0.41%)			
108,666	Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,093,303	0.40
1,609,100	Lingyi iTech Guangdong Co Com CNH1.00	CNH	1,116,492	0.21
	代替エネルギー資源：0.81% (31 May 2022: 0.96%)			
657,165	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00	CNH	4,246,702	0.81
	エンジニアリング・建設：0.86% (31 May 2022: 0.81%)			
1,343,100	China Railway Group Ltd Com CNY1.00	CNH	1,115,845	0.21
3,155,540	China State Construction Engineering Corp Ltd Com CNY1.00	CNH	2,621,617	0.50
1,629,900	Metallurgical Corp of China Ltd Com CNY1.00	CNH	767,372	0.14
131,800	Shanghai Construction Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	52,005	0.01
	ヘルスケア用品：0.54% (31 May 2022: 0.00%)			
566,986	Daan Gene Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,434,764	0.27
30,500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,397,518	0.27
	住宅家具：0.86% (31 May 2022: 0.79%)			
473,400	Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00	HKD	1,554,145	0.30
428,900	Midea Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,898,165	0.55
26,500	Suofeiya Home Collection Co Ltd Com CNH1.00	CNH	63,916	0.01
	保険：0.94% (31 May 2022: 1.27%)			
266,745	China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	HKD	404,962	0.08
1,719,400	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	3,879,141	0.73
195,500	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	HKD	456,096	0.09
158,375	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	CNH	121,069	0.02
308,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	HKD	103,186	0.02
	鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.03%)			
	建設機械・採掘機械：0.22% (31 May 2022: 0.36%)			
433,933	Sany Heavy Industry Co Ltd Com CNY1.00	CNH	974,328	0.19
369,800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Com CNY1.00	HKD	172,689	0.03
	各種機械：0.50% (31 May 2022: 0.00%)			
106,200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNY1.00	CNH	986,280	0.19
437,585	NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,636,106	0.31
	資材：0.02% (31 May 2022: 0.00%)			
39,600	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Com CNH1.00	CNH	110,159	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%) (つづき)			
	金属加工／金属製品：0.21% (31 May 2022: 0.00%)			
353,300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,097,025	0.21
	鉱業：0.05% (31 May 2022: 0.26%)			
117,400	Jiangxi Copper Co Ltd Com CNH1.00	CNH	287,967	0.05
	各種製造業：0.06% (31 May 2022: 0.00%)			
310,400	China International Marine Containers Group Co Ltd Com CNH1.00	CNH	325,362	0.06
	石油・ガス：1.66% (31 May 2022: 1.31%)			
1,400,596	China Petroleum & Chemical Corp CNY1.00	CNH	894,706	0.17
11,174,600	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	HKD	5,261,246	1.00
1,588,100	CNOOC Energy Technology & Services Ltd Com CNH1.00	CNH	702,853	0.13
59,926	PetroChina Co Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	44,288	0.01
2,622,500	PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00	HKD	1,191,053	0.22
2,367,708	Sinopec Oilfield Service Corp Com CNH1.00	CNH	670,180	0.13
	石油・ガスサービス：0.01% (31 May 2022: 0.00%)			
30,900	China Oilfield Services Ltd Com CNH1.00	CNH	77,342	0.01
	医薬品：0.27% (31 May 2022: 0.01%)			
264,600	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd Com CNH1.00	CNH	455,161	0.09
296,200	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd Com CNH1.00	CNH	947,323	0.18
	不動産：0.08% (31 May 2022: 0.57%)			
1,168,000	Jinke Properties Group Co Ltd Com CNH1.00	CNH	396,558	0.08
	小売：0.45% (31 May 2022: 0.33%)			
71,600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	1,993,687	0.38
14,700	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	368,371	0.07
	ソフトウェア：0.40% (31 May 2022: 0.36%)			
375,887	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNH1.00	CNH	2,090,222	0.40
	通信：0.50% (31 May 2022: 0.39%)			
4,258,600	China United Network Communications Ltd Com CNY1.00	CNH	2,654,279	0.50
	運輸：0.33% (31 May 2022: 0.21%)			
50,600	China Merchants Energy Shipping Co Ltd Com CNH1.00	CNH	46,967	0.01
336,000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd CNY1.00	HKD	298,097	0.06
201,940	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Com CNH1.00	CNH	360,202	0.07
323,050	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd HKD1.00	HKD	348,483	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率（%）
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%) (つづき)			
	運輸：0.33% (31 May 2022: 0.21%) (つづき)			
1,222,482	Sinotrans Ltd Com CNH1.00	CNH	691,185	0.13
	中国合計		<u>65,409,876</u>	<u>12.41</u>
	フィリピン：0.71% (31 May 2022: 0.86%)			
	電気：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
109,440	AC Energy Corp Com PHP1.00	PHP	13,767	—
	食品：0.24% (31 May 2022: 0.35%)			
5,544,900	Monde Nissin Corp Com PHP0.50	PHP	1,237,211	0.24
	不動産：0.33% (31 May 2022: 0.39%)			
3,102,000	Ayala Land Inc Com PHP1.00	PHP	1,724,857	0.33
	小売：0.14% (31 May 2022: 0.12%)			
171,500	Jollibee Foods Corp Com PHP1.00	PHP	741,367	0.14
	フィリピン合計		<u>3,717,202</u>	<u>0.71</u>
	ポーランド：0.12% (31 May 2022: 0.14%)			
	銀行：0.00% (31 May 2022: 0.03%)			
	メディア：0.00% (31 May 2022: 0.02%)			
	石油・ガス：0.12% (31 May 2022: 0.09%)			
44,757	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25	PLN	643,569	0.12
	ポーランド合計		<u>643,569</u>	<u>0.12</u>
	カタール：0.13% (31 May 2022: 0.13%)			
	銀行：0.13% (31 May 2022: 0.13%)			
125,097	Qatar National Bank QPSC Com QAR1.00	QAR	673,104	0.13
	カタール合計		<u>673,104</u>	<u>0.13</u>
	韓国：11.54% (31 May 2022: 12.78%)			
	農業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)			
	自動車製造：0.24% (31 May 2022: 0.27%)			
2,875	Hyundai Motor Co Com NPV	USD	87,759	0.02
2,967	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	184,812	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	韓国：11.54% (31 May 2022: 12.78%) (つづき)			
	自動車製造：0.24% (31 May 2022: 0.27%) (つづき)			
3,282	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	207,543	0.04
3,493	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	KRW	210,028	0.04
10,522	Kia Motors Corp Com KRW5000.00	KRW	547,701	0.10
	自動車部品・装置：0.74% (31 May 2022: 0.39%)			
77,029	Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00	KRW	1,984,350	0.38
4,290	LG Energy Solution Com KRW500.00	KRW	1,907,787	0.36
	銀行：0.06% (31 May 2022: 0.06%)			
7,500	Shinhan Financial Group Co Ltd ADR NPV	USD	217,913	0.04
8,104	Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	80,035	0.02
	化学：1.33% (31 May 2022: 1.09%)			
1,271	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	143,835	0.03
12,172	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	KRW	6,825,032	1.29
179	LG Chem Ltd Pref KRW5000.00	KRW	45,502	0.01
	化粧品／パーソナルケア：0.00% (31 May 2022: 0.11%)			
232	Amorepacific Corp Pref KRW500.00	KRW	8,760	—
	各種金融サービス：1.27% (31 May 2022: 1.66%)			
33,183	DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	199,146	0.04
6,726	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	227,328	0.04
2,722	KB Financial Group Inc ADR NPV	USD	107,356	0.02
59,418	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	2,363,024	0.45
40,980	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	KRW	1,004,419	0.19
96,651	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	2,790,300	0.53
	電気部品・設備：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
5,939	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	KRW	206,133	0.04
	電子：0.06% (31 May 2022: 0.07%)			
5,906	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00	KRW	307,872	0.06
	食品：0.05% (31 May 2022: 0.05%)			
2,082	CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00	KRW	269,554	0.05
	工業サービス：0.02% (31 May 2022: 0.00%)			
1,472	CJ Logistics Corp Com KRW5000.00	KRW	98,833	0.02
	保険：0.44% (31 May 2022: 0.45%)			
41,600	DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	1,957,220	0.37
10,087	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	230,597	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	韓国：11.54% (31 May 2022: 12.78%) (つづき)			
	保険：0.44% (31 May 2022: 0.45%) (つづき)			
460	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	71,589	0.01
398	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pref KRW 500.00	KRW	49,567	0.01
	インターネット：0.43% (31 May 2022: 0.93%)			
16,028	NAVER Corp Com KRW500.00	KRW	2,275,652	0.43
	鉄／鉄鋼：0.50% (31 May 2022: 0.49%)			
11,603	POSCO Com KRW5000.00	KRW	2,637,146	0.50
	石油・ガス：0.16% (31 May 2022: 0.02%)			
15,955	HD Hyundai Co Ltd Com KRW1000.00	KRW	780,904	0.15
1,757	S-Oil Corp Pref KRW2500.00	KRW	78,068	0.01
	小売：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
3,453	Lotte Shopping Co Com KRW5000.00	KRW	221,106	0.04
	半導体：6.01% (31 May 2022: 6.57%)			
563,029	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	26,532,397	5.03
64,668	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00	KRW	2,743,432	0.52
37,577	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	2,420,416	0.46
	造船：0.10% (31 May 2022: 0.19%)			
8,974	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	532,445	0.10
	通信：0.05% (31 May 2022: 0.15%)			
28,868	LG Uplus Corp Com KRW5000.00	KRW	265,401	0.05
	運輸：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	韓国合計		60,820,962	11.54
	ルーマニア：0.11% (31 May 2022: 0.14%)			
	銀行：0.11% (31 May 2022: 0.14%)			
143,322	Banca Transilvania SA Com RON1.00	RON	601,735	0.11
	ルーマニア合計		601,735	0.11
	ロシア連邦：0.17% (31 May 2022: 0.19%)			
	銀行：0.02% (31 May 2022: 0.04%)			
560,310	SBERBANK OF RUSSIA PJSC Com RUB1.00**	RUB	107,646	0.02
1,444,030,000	VTB BANK PJSC Com RUB1.00**	RUB	—	—
	食品：0.01% (31 May 2022: 0.00%)			
4,545	MAGNIT PJSC Com RUB1.00**	USD	37,133	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	ロシア連邦：0.17% (31 May 2022: 0.19%) (つづき)			
	鉱業：0.04% (31 May 2022: 0.07%)			
436,580	ALROSA PJSC Com RUB1.00**	RUB	46,812	0.01
9	MMC NORILSK NICKEL PJSC Com NPV**	USD	—	—
9,433	MMC NORILSK NICKEL PJSC Com RUB1.00**	RUB	200,370	0.03
	石油・ガス：0.10% (31 May 2022: 0.08%)			
438,150	GAZPROM PJSC Com RUB1.00**	RUB	115,329	0.02
198,517	GAZPROM PJSC Com RUB1.00**	USD	51,614	0.01
6,870	LUKOIL PJSC Com RUB1.00**	RUB	49,495	0.01
15,260	Novatek PJSC Com RUB0.10	RUB	258,869	0.05
19,302	ROSNEFT OIL CO PJSC Com RUB1.00**	RUB	9,762	—
969,100	SURGUTNEFTEGAS PJSC Com RUB1.00**	RUB	30,712	0.01
	ロシア連邦合計		907,742	0.17
	シンガポール：2.30% (31 May 2022: 2.07%)			
	銀行：1.24% (31 May 2022: 1.09%)			
721,040	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	6,524,773	1.24
	電子：0.78% (31 May 2022: 0.72%)			
83,533	Flex Ltd Com NPV	USD	1,834,802	0.35
177,600	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	2,240,899	0.43
	食品：0.28% (31 May 2022: 0.26%)			
498,200	Wilmar International Ltd Com NPV	SGD	1,492,455	0.28
	シンガポール合計		12,092,929	2.30
	南アフリカ：0.75% (31 May 2022: 1.11%)			
	銀行：0.17% (31 May 2022: 0.00%)			
221,138	FirstRand Ltd	ZAR	871,087	0.17
	石炭：0.05% (31 May 2022: 0.18%)			
19,187	Exxaro Resources Ltd Com ZAR0.01	ZAR	255,123	0.05
	鉱業：0.11% (31 May 2022: 0.25%)			
20,478	African Rainbow Minerals Ltd ZAR0.05	ZAR	349,376	0.07
12,969	AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	USD	237,657	0.04
	事務用機器：0.00% (31 May 2022: 0.06%)			
	石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.62%)			
3,700	Sasol Ltd ADR NPV	USD	64,750	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	南アフリカ：0.75% (31 May 2022: 1.11%) (つづき)			
	石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.62%) (つづき)			
123,595	Sasol Ltd Com NPV	ZAR	2,172,574	0.41
	南アフリカ合計		3,950,567	0.75
	台湾：11.89% (31 May 2022: 13.18%)			
	アパレル：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
26,000	Far Eastern New Century Corp Com TWD10.00	TWD	27,362	—
204,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	TWD	212,710	0.04
	コンピューター：0.74% (31 May 2022: 0.78%)			
14,000	Asustek Computer Inc Com TWD10.00	TWD	120,723	0.02
2,063,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	TWD	1,443,509	0.28
775,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	1,643,761	0.31
757,000	Wistron Corp Com TWD10.00	TWD	676,647	0.13
	各種金融サービス：0.40% (31 May 2022: 0.36%)			
2,810,000	CTBC Financial Holding Co Ltd	TWD	2,093,487	0.40
	電子：0.54% (31 May 2022: 0.65%)			
107,000	E Ink Holdings Inc Com TWD10.00	TWD	625,787	0.12
689,275	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	2,246,993	0.42
	エンジニアリング・建設：0.13% (31 May 2022: 0.13%)			
120,000	United Integrated Services Co Ltd Com TWD10.00	TWD	694,051	0.13
	余暇：0.48% (31 May 2022: 0.46%)			
339,893	Giant Manufacturing Co Ltd	TWD	2,534,997	0.48
	各種製造業：0.21% (31 May 2022: 0.18%)			
176,000	Elite Material Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,086,279	0.21
	小売：0.26% (31 May 2022: 0.14%)			
153,000	President Chain Store Corp Com TWD10.00	TWD	1,350,269	0.26
	半導体：8.75% (31 May 2022: 9.74%)			
286,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	898,565	0.17
11,920	ASE Technology Holding Co Ltd Com NPV	USD	81,116	0.01
14,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	TWD	662,503	0.13
242,289	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	5,750,400	1.09
82,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	221,944	0.04
41,092	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	3,419,265	0.65
2,169,031	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	34,354,425	6.52

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	台湾：11.89% (31 May 2022: 13.18%) (つづき)			
	半導体：8.75% (31 May 2022: 9.74%) (つづき)			
501,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	742,856	0.14
	通信：0.12% (31 May 2022: 0.21%)			
67,737	Accton Technology Corp Com TWD10.00	TWD	594,511	0.11
1,528	Chunghwa Telecom Co Ltd Com NPV	USD	55,780	0.01
	運輸：0.22% (31 May 2022: 0.48%)			
217,600	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd TWD10.00	TWD	1,145,893	0.22
	台湾合計		62,683,833	11.89
	タイ：1.99% (31 May 2022: 2.50%)			
	銀行：1.04% (31 May 2022: 1.34%)			
41,100	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	168,118	0.03
219,300	Bangkok Bank PCL Com THB10.00	THB	897,037	0.17
768,500	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	3,143,517	0.60
424,500	SCB X PCL Com THB10.00	THB	1,260,921	0.24
	飲料：0.00% (31 May 2022: 0.11%)			
	石炭：0.00% (31 May 2022: 0.14%)			
	食品：0.13% (31 May 2022: 0.12%)			
799,200	Minor International PCL ADR THB1.00	THB	694,045	0.13
	ヘルスケア・サービス：0.10% (31 May 2022: 0.00%)			
208,700	Bangkok Dusit Medical Services PCL Com THB0.10	THB	178,281	0.03
53,700	Bumrungrad Hospital PCL Com THB1.00	THB	343,382	0.07
	石油・ガス：0.61% (31 May 2022: 0.65%)			
608,450	PTT Exploration & Production PCL THB1.00	THB	3,248,000	0.61
	小売：0.11% (31 May 2022: 0.14%)			
1,376,800	Home Product Center PCL Com THB1.00	THB	571,958	0.11
	タイ合計		10,505,259	1.99
	トルコ：1.89% (31 May 2022: 0.75%)			
	航空：0.50% (31 May 2022: 0.00%)			
410,139	Turk Hava Yollari AO Com TRY1.00	TRY	2,645,823	0.50
	自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.09%)			
	銀行：0.79% (31 May 2022: 0.35%)			
2,945,714	Akbank Turk AS Com TRY1.00	TRY	2,745,482	0.52

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	トルコ：1.89% (31 May 2022: 0.75%) (つづき)			
	銀行：0.79% (31 May 2022: 0.35%) (つづき)			
39,625	Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY1.00	TRY	56,836	0.01
1,029,021	Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00	TRY	573,065	0.11
1,231,419	Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00	TRY	797,043	0.15
	食品：0.00% (31 May 2022: 0.24%)			
	各種持株会社：0.58% (31 May 2022: 0.00%)			
619,176	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	TRY	1,390,273	0.26
442,133	KOC Holding Com TRY1.00	TRY	1,679,349	0.32
	石油・ガス：0.02% (31 May 2022: 0.00%)			
3,599	Turkiye Petrol Rafinerileri AS Com TRY1.00	TRY	93,227	0.02
	通信：0.00% (31 May 2022: 0.07%)			
	トルコ合計		9,981,098	1.89
	アラブ首長国連邦：0.26% (31 May 2022: 0.31%)			
	銀行：0.26% (31 May 2022: 0.31%)			
511,818	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	AED	1,360,017	0.26
	アラブ首長国連邦合計		1,360,017	0.26
	英国：2.60% (31 May 2022: 2.57%)			
	銀行：1.36% (31 May 2022: 1.32%)			
791,200	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	5,760,033	1.09
189,806	Standard Chartered PLC Com USD0.50	GBP	1,395,345	0.27
	保険：0.25% (31 May 2022: 0.26%)			
113,817	Prudential PLC Com GBP0.05	GBP	1,327,389	0.25
	鉱業：0.99% (31 May 2022: 0.99%)			
28,121	Antofagasta PLC Com GBP5.00	GBP	471,781	0.09
71,234	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	GBP	4,737,475	0.90
	英国合計		13,692,023	2.60
	米国：0.98% (31 May 2022: 0.91%)			
	コンピューター：0.33% (31 May 2022: 0.35%)			
28,004	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	USD	1,741,989	0.33
	小売：0.65% (31 May 2022: 0.56%)			
34,200	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	1,889,314	0.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率 (%)
	株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%) (つづき)			
	米国：0.98% (31 May 2022: 0.91%) (つづき)			
	小売：0.65% (31 May 2022: 0.56%) (つづき)			
27,704	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	1,526,075	0.29
	米国合計		<u>5,157,378</u>	<u>0.98</u>
	ベトナム：0.29% (31 May 2022: 0.12%)			
	食品：0.29% (31 May 2022: 0.12%)			
455,400	Vietnam Dairy Products JSC Com VND10000	VND	1,522,620	0.29
	ベトナム合計		<u>1,522,620</u>	<u>0.29</u>
	株式合計		<u>496,941,106</u>	<u>94.29</u>
	投資ファンド：1.52% (31 May 2022: 1.50%)			
	ルクセンブルグ：1.52% (31 May 2022: 1.50%)			
22,791	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	8,021,898	1.52
	ルクセンブルグ合計		<u>8,021,898</u>	<u>1.52</u>
	投資ファンド合計		<u>8,021,898</u>	<u>1.52</u>

契約数	先物契約：0.07% (31 May 2022: 0.00%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率 (%)
94	MSCI ICUS Emerging Markets Index Future December 2022	Goldman Sachs	376,780	0.07
	未決済先物契約に係る評価益合計		<u>376,780</u>	<u>0.07</u>
65	MSCI ICUS Emerging Markets Index Future December 2022	Goldman Sachs	(27,730)	—
	未決済先物契約に係る評価損合計		<u>(27,730)</u>	<u>—</u>
	先物契約合計		<u>349,050</u>	<u>0.07</u>
	先渡為替契約：0.04% (31 May 2022: 0.16%)			

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率 (%)
UBS	GBP	9,994,248	USD	11,770,906	16/12/2022	137,172	0.03

先渡為替契約：0.04% (31 May 2022: 0.16%)（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率 (%)
UBS	GBP	3,510,291	USD	4,134,309	16/12/2022	48,179	0.01
UBS	GBP	482,289	USD	566,517	16/12/2022	8,127	—
UBS	GBP	169,390	USD	198,973	16/12/2022	2,854	—
UBS	GBP	147,591	USD	173,828	16/12/2022	2,026	—
UBS	GBP	89,736	USD	105,689	16/12/2022	1,232	—
UBS	GBP	50,476	USD	59,449	16/12/2022	693	—
UBS	GBP	41,225	USD	48,553	16/12/2022	566	—
UBS	GBP	150,000	USD	178,363	16/12/2022	361	—
UBS	GBP	52,000	USD	61,833	16/12/2022	125	—
UBS	GBP	7,120	USD	8,363	16/12/2022	120	—
UBS	USD	7,134	EUR	6,844	16/12/2022	79	—
UBS	USD	7,279	EUR	6,984	16/12/2022	79	—
UBS	GBP	4,329	USD	5,085	16/12/2022	73	—
UBS	GBP	2,434	USD	2,859	16/12/2022	41	—
UBS	GBP	1,987	USD	2,334	16/12/2022	34	—
UBS	USD	2,303	EUR	2,213	16/12/2022	22	—
UBS	USD	2,230	EUR	2,147	16/12/2022	17	—
UBS	USD	1,316	EUR	1,263	16/12/2022	14	—
UBS	USD	2,388	EUR	2,308	16/12/2022	9	—
UBS	GBP	2,150	USD	2,557	16/12/2022	5	—
UBS	EUR	514	USD	525	16/12/2022	5	—
UBS	USD	744	EUR	718	16/12/2022	4	—
UBS	GBP	2,991	USD	3,559	16/12/2022	4	—
UBS	USD	685	EUR	662	16/12/2022	3	—
UBS	GBP	1,300	USD	1,546	16/12/2022	3	—
UBS	GBP	191	USD	225	16/12/2022	2	—
UBS	GBP	750	USD	892	16/12/2022	2	—
UBS	GBP	600	USD	713	16/12/2022	1	—
先渡為替契約に係る評価益合計						201,852	0.04

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率 (%)
UBS	USD	1,106	GBP	930	16/12/2022	(1)	—
UBS	EUR	438	USD	453	16/12/2022	(2)	—
UBS	EUR	135	USD	141	16/12/2022	(2)	—
UBS	EUR	9,189	USD	9,477	16/12/2022	(6)	—
UBS	EUR	600	USD	625	16/12/2022	(7)	—
UBS	EUR	1,943	USD	2,011	16/12/2022	(8)	—
UBS	EUR	1,100	USD	1,147	16/12/2022	(13)	—
UBS	USD	13,994	EUR	13,590	16/12/2022	(14)	—
UBS	EUR	3,620	USD	3,747	16/12/2022	(16)	—
UBS	EUR	40,802	USD	42,082	16/12/2022	(24)	—
UBS	EUR	75,968	USD	78,352	16/12/2022	(45)	—
UBS	EUR	4,750	USD	4,952	16/12/2022	(55)	—
UBS	EUR	15,220	USD	15,755	16/12/2022	(66)	—

先渡為替契約：0.04%（31 May 2022: 0.16%）（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率 (%)
UBS	EUR	8,500	USD	8,861	16/12/2022	(99)	—
UBS	EUR	27,155	USD	28,109	16/12/2022	(118)	—
UBS	USD	34,631	EUR	33,769	16/12/2022	(177)	—
UBS	EUR	319,630	USD	329,661	16/12/2022	(191)	—
UBS	EUR	569,549	USD	587,424	16/12/2022	(340)	—
UBS	EUR	65,000	USD	67,759	16/12/2022	(758)	—
UBS	EUR	209,471	USD	216,828	16/12/2022	(908)	—
UBS	EUR	4,404,718	USD	4,542,956	16/12/2022	(2,630)	—

先渡為替契約に係る評価損合計

(5,480)

—

先渡為替契約合計

196,372

0.04

公正価値
米ドル純資産
比率 (%)

投資総額

505,508,426

95.92

現金および現金同等物ならびに現金担保*

21,101,832

4.00

その他の純資産***

426,350

0.08

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

527,036,608

100.00

総資産の分析

総資産
比率 (%)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	92.83
投資ファンドおよびAIF	1.50
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.07
OTC金融デリバティブ商品	0.04
その他の資産	5.56
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,417,412米ドルを含む。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)				
オーストラリア：0.42% (31 May 2022: 0.46%)				
社債：0.42% (31 May 2022: 0.46%)				
675,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A 4.375% 01/04/2031	USD	569,463	0.11
350,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A 5.875% 15/04/2030	USD	328,449	0.07
225,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A 6.125% 15/04/2032	USD	209,576	0.04
93,157	Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	326	-
765,000	Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027	USD	775,409	0.15
225,000	Mineral Resources Ltd Series 144A 8.5% 01/05/2030	USD	229,777	0.05
92,778	Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 0% 15/11/2024**	USD	522	-
オーストラリア合計			2,113,522	0.42
オーストリア：0.04% (31 May 2022: 0.04%)				
社債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)				
200,000	ams AG Series 144A 7% 31/07/2025	USD	184,147	0.04
オーストリア合計			184,147	0.04
バミューダ：1.17% (31 May 2022: 1.20%)				
社債：1.17% (31 May 2022: 1.20%)				
217,500	Digicel Group Holdings Ltd Series 144A 8% 01/04/2025	USD	67,850	0.01
400,000	Digicel Ltd Series 144A 6.75% 01/03/2023	USD	154,754	0.03
200,000	Fly Leasing Ltd Series 144A 7% 15/10/2024	USD	150,270	0.03
400,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026	USD	385,078	0.08
1,190,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028	USD	1,088,850	0.22
1,025,000	NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	842,151	0.17
100,000	NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/02/2027	USD	89,167	0.02
225,000	NCL Corp Ltd Series 144A 7.75% 15/02/2029	USD	180,236	0.04
275,000	NCL Finance Ltd Series 144A 6.125% 15/03/2028	USD	212,407	0.04
500,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027	USD	420,085	0.08
355,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025	USD	319,073	0.06
75,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 13% 15/05/2025	USD	79,773	0.02
150,000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd Series 144A 5.625% 15/02/2029	USD	120,232	0.02
300,000	VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028	USD	259,032	0.05
1,530,000	Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% 30/04/2030	USD	1,469,098	0.30
16,000	Weatherford International Ltd/Bermuda 11% 01/12/2024	USD	16,435	-
バミューダ合計			5,854,491	1.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	英領ヴァージン諸島：0.18% (31 May 2022: 0.17%)			
	社債：0.18% (31 May 2022: 0.17%)			
505,000	EverArc Escrow Sarl Series 144A 5% 30/10/2029	USD	404,588	0.08
200,000	Studio City Co Ltd Series 144A 7% 15/02/2027	USD	185,500	0.04
425,000	Studio City Finance Ltd Series 144A 5% 15/01/2029	USD	301,474	0.06
	英領ヴァージン諸島合計		891,562	0.18
	カナダ：4.02% (31 May 2022: 4.37%)			
	社債：4.01% (31 May 2022: 4.36%)			
75,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 3.875% 15/01/2028	USD	67,016	0.01
1,175,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4% 15/10/2030	USD	991,201	0.20
150,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4.375% 15/01/2028	USD	136,701	0.03
259,000	Athabasca Oil Corp Series 144A 9.75% 01/11/2026	USD	278,675	0.06
325,000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP Series 144A 8.75% 15/07/2026	USD	303,356	0.06
1,820,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028	USD	1,117,116	0.22
250,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 30/01/2030	USD	104,568	0.02
200,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 15/02/2031	USD	83,952	0.02
200,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025	USD	169,274	0.03
1,185,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 01/02/2027	USD	789,743	0.16
100,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029	USD	41,967	0.01
175,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028	USD	75,062	0.02
125,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029	USD	53,855	0.01
954,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025	USD	688,678	0.14
250,000	Bombardier Inc Series 144A 6% 15/02/2028	USD	234,742	0.05
910,000	Bombardier Inc Series 144A 7.125% 15/06/2026	USD	895,208	0.18
294,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/12/2024	USD	295,860	0.06
739,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025	USD	741,228	0.15
1,025,000	Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027	USD	1,009,830	0.20
325,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC Series 144A 5% 15/06/2029	USD	255,915	0.05
73,000	Claros Global LP Series 144A 6.75% 15/05/2025	USD	73,052	0.01
320,000	Eldorado Gold Corp Series 144A 6.25% 01/09/2029	USD	261,830	0.05
150,000	Empire Communities Corp Series 144A 7% 15/12/2025	USD	132,084	0.03
250,000	Enerflex Ltd Series 144A 9% 15/10/2027	USD	247,281	0.05
225,000	Ensign Drilling Inc Series 144A 9.25% 15/04/2024	USD	209,621	0.04
900,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5% 01/03/2024	USD	888,056	0.18
400,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.5% 01/04/2025	USD	394,696	0.08
75,000	Garda World Security Corp Series 144A 4.625% 15/02/2027	USD	67,447	0.01
500,000	Garda World Security Corp Series 144A 6% 01/06/2029	USD	405,500	0.08
535,000	GFL Environmental Inc Series 144A 4.375% 15/08/2029	USD	459,709	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	カナダ：4.02% (31 May 2022: 4.37%) (つづき)			
	社債：4.01% (31 May 2022: 4.36%)			
645,000	GFL Environmental Inc Series 144A 4.75% 15/06/2029	USD	565,707	0.11
760,000	goeasy Ltd Series 144A 4.375% 01/05/2026	USD	668,424	0.13
515,000	goeasy Ltd Series 144A 5.375% 01/12/2024	USD	488,869	0.10
250,000	Hudbay Minerals Inc Series 144A 4.5% 01/04/2026	USD	226,705	0.05
175,000	Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025	USD	153,125	0.03
250,000	IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028	USD	177,698	0.04
100,000	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP Series 144A 9% 15/01/2026	USD	70,795	0.01
1,035,000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC Series 144A 6% 15/09/2028	USD	834,577	0.17
150,000	Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	123,795	0.03
325,000	MEG Energy Corp Series 144A 5.875% 01/02/2029	USD	308,768	0.06
75,000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	USD	69,562	0.01
150,000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	9	-
200,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 5.25% 01/06/2027	USD	179,760	0.04
200,000	Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028	USD	168,960	0.03
375,000	Open Text Corp Series 144A 3.875% 01/12/2029	USD	300,088	0.06
265,000	Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027	USD	265,652	0.05
300,000	Parkland Corp Series 144A 4.625% 01/05/2030	USD	251,939	0.05
750,000	Parkland Corp/Canada Series 144A 4.5% 01/10/2029	USD	632,899	0.13
75,000	Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	72,000	0.01
575,000	Precision Drilling Corp Series 144A 6.875% 15/01/2029	USD	544,252	0.11
380,000	Precision Drilling Corp Series 144A 7.125% 15/01/2026	USD	372,712	0.07
715,000	Strathcona Resources Ltd Series 144A 6.875% 01/08/2026	USD	608,931	0.12
175,000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc Series 144A 4.5% 15/03/2029	USD	149,627	0.03
225,000	Taseko Mines Ltd Series 144A 7% 15/02/2026	USD	189,199	0.04
225,000	Teine Energy Ltd Series 144A 6.875% 15/04/2029	USD	204,119	0.04
75,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875% 01/06/2027	USD	33,798	0.01
200,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 5.625% 06/12/2026	USD	94,709	0.02
150,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5% 15/10/2027	USD	46,367	0.01
200,000	TransAlta Corp 7.75% 15/11/2029	USD	205,724	0.04
300,000	Vermilion Energy Inc Series 144A 6.875% 01/05/2030	USD	277,353	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	カナダ：4.02% (31 May 2022: 4.37%) (つづき)			
	社債：4.01% (31 May 2022: 4.36%)			
250,000	Videotron Ltd Series 144A 5.125% 15/04/2027	USD	239,302	0.05
	政府系機関：0.01% (31 May 2022: 0.01%)			
75,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 4.25% 15/05/2029	USD	62,664	0.01
	カナダ合計		20,061,312	4.02
	ケイマン諸島：0.96% (31 May 2022: 0.89%)			
	社債：0.96% (31 May 2022: 0.89%)			
225,000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd Series 144A 5.75% 20/04/2029	USD	209,703	0.04
738,586	Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5% 15/09/2024	USD	617,809	0.12
1,305,000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd Series 144A 5.75% 20/01/2026	USD	1,238,425	0.25
4,481	Noble Finance Co Series 144A 11% 15/02/2028	USD	4,974	-
25,000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	19,449	-
175,000	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	135,470	0.03
125,000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	USD	103,656	0.02
525,000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	USD	411,049	0.08
75,000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	USD	70,327	0.01
325,000	Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.25% 15/02/2025	USD	282,922	0.06
175,000	Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.875% 15/11/2024	USD	172,753	0.04
200,000	Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd Series 144A 10.25% 31/10/2025	USD	198,218	0.04
24,799	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd Series 144A 8% 20/09/2025	USD	25,106	0.01
230,688	Transocean Guardian Ltd Series 144A 5.875% 15/01/2024	USD	224,994	0.05
175,000	Transocean Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026	USD	146,948	0.03
75,000	Transocean Inc 7.5% 15/04/2031	USD	50,193	0.01
275,000	Transocean Inc Series 144A 8% 01/02/2027	USD	225,203	0.05
100,000	Transocean Inc 9.35% 15/12/2041	USD	67,225	0.01
360,000	Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027	USD	365,058	0.07
109,375	Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875% 01/02/2027	USD	106,509	0.02
99,230	Transocean Sentry Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2023	USD	98,389	0.02
	ケイマン諸島合計		4,774,380	0.96
	フランス：1.06% (31 May 2022: 1.22%)			
	社債：1.06% (31 May 2022: 1.22%)			
175,000	Altice France SA/France Series REGS 3.375% 15/01/2028	EUR	144,088	0.03
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/01/2029	USD	160,295	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	フランス：1.06% (31 May 2022: 1.22%) (つづき)			
	社債：1.06% (31 May 2022: 1.22%)			
3,025,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/07/2029	USD	2,387,148	0.48
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/01/2028	USD	166,966	0.03
600,000	Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/10/2029	USD	481,884	0.10
600,000	Altice France SA/France Series 144A 8.125% 01/02/2027	USD	572,379	0.11
250,000	Banijay Entertainment Series REGS 3.5% 01/03/2025	EUR	245,468	0.05
100,000	CAB SELAS Series REGS 3.375% 01/02/2028	EUR	89,685	0.02
250,000	Constellium SE Series 144A 3.75% 15/04/2029	USD	205,739	0.04
250,000	Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028	USD	228,992	0.05
240,000	Iliad Holding SAS Series REGS 5.625% 15/10/2028	EUR	231,951	0.05
200,000	Iliad Holding SAS Series 144A 6.5% 15/10/2026	USD	190,507	0.04
200,000	SPCM SA Series 144A 3.125% 15/03/2027	USD	171,711	0.03
	フランス合計		5,276,813	1.06
	ドイツ：0.17% (31 May 2022: 0.13%)			
	社債：0.17% (31 May 2022: 0.13%)			
260,000	Gruenthal GmbH Series REGS 4.125% 15/05/2028	EUR	242,946	0.05
200,000	IHO Verwaltungs GmbH Series 144A 6.375% 15/05/2029	USD	170,225	0.03
160,000	Nidda BondCo GmbH Series REGS 7.25% 30/09/2025	EUR	143,557	0.03
200,000	Novelis Sheet Ingot GmbH Series REGS 3.375% 15/04/2029	EUR	179,967	0.03
155,000	TUI Cruises GmbH Series REGS 6.5% 15/05/2026	EUR	132,066	0.03
	ドイツ合計		868,761	0.17
	アイルランド：0.44% (31 May 2022: 0.42%)			
	社債：0.44% (31 May 2022: 0.42%)			
200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC Series 144A 6% 15/06/2027	USD	195,460	0.04
250,000	eircom Finance DAC 3.5% 15/05/2026	EUR	236,381	0.05
928,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	86,218	0.01
200,000	Jazz Securities DAC Series 144A 4.375% 15/01/2029	USD	181,705	0.04
200,000	LCPR Senior Secured Financing DAC Series 144A 6.75% 15/10/2027	USD	189,460	0.04
400,000	Motion Bondco DAC Series 144A 6.625% 15/11/2027	USD	344,865	0.07
180,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series REGS 4.875% 15/07/2028	GBP	180,520	0.04
905,000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Series 144A 5% 15/07/2028	USD	776,992	0.15
	アイルランド合計		2,191,601	0.44

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	イスラエル：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
	社債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
100,000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	USD	92,180	0.02
100,000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	USD	89,312	0.02
175,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	172,500	0.03
50,000	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027	USD	48,750	0.01
	イスラエル合計		402,742	0.08
	イタリア：0.15% (31 May 2022: 0.16%)			
	社債：0.15% (31 May 2022: 0.16%)			
245,000	Castor SpA Series REGS 6% 15/02/2029	EUR	223,058	0.04
200,000	Cedacri Mergeco SPA Series REGS FRN 15/05/2028	EUR	193,085	0.04
100,000	Gamma Bidco SpA Series REGS FRN 15/07/2025	EUR	102,296	0.02
240,000	Telecom Italia SpA Series EMTN 4% 11/04/2024	EUR	240,118	0.05
	イタリア合計		758,557	0.15
	ジャージー：0.05% (31 May 2022: 0.06%)			
	社債：0.05% (31 May 2022: 0.06%)			
265,000	AA Bond Co Ltd Series REGS 6.5% 31/01/2026	GBP	251,978	0.05
	ジャージー合計		251,978	0.05
	リベリア：0.71% (31 May 2022: 0.80%)			
	社債：0.71% (31 May 2022: 0.80%)			
450,000	Royal Caribbean Cruises 3.7% 15/03/2028	USD	338,179	0.07
37,000	Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5% 01/06/2025	USD	39,729	0.01
100,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 4.25% 01/07/2026	USD	83,015	0.02
1,070,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.375% 15/07/2027	USD	887,941	0.18
125,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% 31/08/2026	USD	108,602	0.02
1,745,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% 01/04/2028	USD	1,426,380	0.28
100,000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027	USD	88,080	0.02
25,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 8.25% 15/01/2029	USD	25,408	-
200,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.25% 15/01/2029	USD	204,961	0.04
325,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 11.625% 15/08/2027	USD	334,311	0.07
	リベリア合計		3,536,606	0.71

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：1.55% (31 May 2022: 1.81%)			
	社債：1.55% (31 May 2022: 1.81%)			
610,000	Altice Financing SA Series 144A 5% 15/01/2028	USD	498,562	0.10
220,000	Altice Financing SA Series 144A 5.75% 15/08/2029	USD	180,154	0.04
700,000	Altice France Holding SA Series 144A 6% 15/02/2028	USD	470,705	0.09
600,000	Altice France Holding SA Series 144A 10.5% 15/05/2027	USD	475,122	0.10
75,000	ArcelorMittal 7% 15/10/2039	USD	75,599	0.01
272,165	ARD Finance SA Series REGS 5% 30/06/2027	EUR	198,466	0.04
600,000	ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027	USD	445,137	0.09
250,000	Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026	USD	237,325	0.05
150,000	Consolidated Energy Finance SA Series 144A 5.625% 15/10/2028	USD	131,310	0.03
215,000	Dana Financing Luxembourg Sarl Series REGS 3% 15/07/2029	EUR	183,117	0.04
555,000	Dana Financing Luxembourg Sarl Series 144A 5.75% 15/04/2025	USD	544,599	0.11
325,000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	243,966	0.05
200,000	Herens Holdco Sarl Series 144A 4.75% 15/05/2028	USD	160,321	0.03
785,000	Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 6.5% 15/03/2030	USD	724,162	0.15
530,000	ION Trading Technologies Sarl Series 144A 5.75% 15/05/2028	USD	433,068	0.09
245,000	Lincoln Financing SARL Series REGS 3.625% 01/04/2024	EUR	248,968	0.05
190,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC Series 144A 10% 15/06/2029**	USD	98,325	0.02
225,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC Series 144A 10% 31/12/2040	USD	194,961	0.04
175,000	Matterhorn Telecom SA Series REGS 3.125% 15/09/2026	EUR	163,551	0.03
235,000	Motion Finco Sarl Series REGS 7% 15/05/2025	EUR	242,834	0.05
260,000	SES SA FRN Perpetual	EUR	215,419	0.04
245,000	Summer BC Holdco B SARL Series REGS 5.75% 31/10/2026	EUR	224,874	0.04
575,000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	444,964	0.09
200,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	164,564	0.03
75,000	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	62,290	0.01
475,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc Series 144A 5.125% 01/04/2029	USD	303,012	0.06
425,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025	USD	341,224	0.07
	ルクセンブルグ合計		7,706,599	1.55

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	マルタ：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
	社債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
100,000	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc Series 144A 6.375% 01/02/2030	USD	82,125	0.02
325,000	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc Series 144A 7.875% 01/05/2027	USD	294,907	0.06
	マルタ合計		377,032	0.08
	マーシャル諸島：0.23% (31 May 2022: 0.19%)			
	社債：0.23% (31 May 2022: 0.19%)			
1,505,000	Seaspan Corp Series 144A 5.5% 01/08/2029	USD	1,161,348	0.23
	マーシャル諸島合計		1,161,348	0.23
	メキシコ：0.19% (31 May 2022: 0.24%)			
	社債：0.19% (31 May 2022: 0.24%)			
400,000	Cemex SAB de CV Series 144A 3.875% 11/07/2031	USD	325,853	0.06
200,000	Cemex SAB de CV Series 144A FRN Perpetual	USD	176,559	0.04
500,000	Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029	USD	460,983	0.09
	メキシコ合計		963,395	0.19
	多国籍：0.56% (31 May 2022: 0.58%)			
	社債：0.56% (31 May 2022: 0.58%)			
200,000	Ardagh Packaging Finance PLC Series 144A 5.25% 15/08/2027	USD	151,630	0.03
1,185,000	Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375% 15/01/2028	USD	1,049,092	0.21
200,000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC Series 144A 6.75% 01/10/2026	USD	189,327	0.04
225,000	Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028	USD	213,432	0.04
400,000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series 144A 7.875% 01/09/2025	USD	364,804	0.07
225,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc Series 144A 5.5% 15/01/2030	USD	216,131	0.04
250,000	Panther BF Aggregator 2 LP Series REGS 4.375% 15/05/2026	EUR	244,503	0.05
425,000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC Series 144A 7.75% 15/04/2026	USD	377,923	0.08
	多国籍合計		2,806,842	0.56

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)				
オランダ：1.03% (31 May 2022: 1.19%)				
社債：1.03% (31 May 2022: 1.19%)				
200,000	Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 4.125% 31/03/2029	USD	175,640	0.03
100,000	Diamond BC BV Series 144A 4.625% 01/10/2029	USD	75,570	0.01
175,000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025	USD	134,159	0.03
435,000	Elastic NV Series 144A 4.125% 15/07/2029	USD	354,430	0.07
270,000	Energizer Gamma Acquisition BV Series REGS 3.5% 30/06/2029	EUR	223,918	0.04
450,000	OI European Group BV Series 144A 4.75% 15/02/2030	USD	389,052	0.08
205,000	Q-Park Holding I BV Series REGS FRN 01/03/2026	EUR	197,648	0.04
750,000	Sensata Technologies BV Series 144A 4% 15/04/2029	USD	653,716	0.13
200,000	Sensata Technologies BV Series 144A 5.875% 01/09/2030	USD	190,165	0.04
200,000	Sigma Holdco BV Series 144A 7.875% 15/05/2026	USD	145,293	0.03
250,000	Trivium Packaging Finance BV Series REGS 3.75% 15/08/2026	EUR	236,004	0.05
200,000	Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5% 15/08/2026	USD	188,217	0.04
600,000	UPC Broadband Finco BV Series 144A 4.875% 15/07/2031	USD	513,780	0.10
200,000	UPC Holding BV Series 144A 5.5% 15/01/2028	USD	178,312	0.04
770,000	VZ Secured Financing BV Series 144A 5% 15/01/2032	USD	638,145	0.13
225,000	Ziggo Bond Co BV Series REGS 3.375% 28/02/2030	EUR	178,532	0.04
350,000	Ziggo Bond Co BV Series 144A 5.125% 28/02/2030	USD	284,527	0.06
380,000	Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027	USD	351,181	0.07
オランダ合計			5,108,289	1.03
パナマ：1.70% (31 May 2022: 1.71%)				
社債：1.70% (31 May 2022: 1.71%)				
5,645,000	Carnival Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	4,205,525	0.84
1,975,000	Carnival Corp Series 144A 6% 01/05/2029	USD	1,404,758	0.28
150,000	Carnival Corp 6.65% 15/01/2028	USD	99,631	0.02
1,325,000	Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026	USD	1,118,903	0.23
25,000	Carnival Corp Series 144A 9.875% 01/08/2027	USD	24,438	0.01
350,000	Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/02/2026	USD	354,743	0.07
1,460,000	Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/06/2030	USD	1,252,782	0.25
パナマ合計			8,460,780	1.70
スペイン：0.13% (31 May 2022: 0.17%)				
社債：0.13% (31 May 2022: 0.17%)				
320,000	Grifols Escrow Issuer SA Series REGS 3.875% 15/10/2028	EUR	273,841	0.06
265,000	Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027	EUR	248,161	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	スペイン：0.13% (31 May 2022: 0.17%) (つづき)			
	社債：0.13% (31 May 2022: 0.17%)			
100,000	Tendam Brands SAU Series REGS FRN 31/03/2028	EUR	100,151	0.02
	スペイン合計		622,153	0.13
	スウェーデン：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
	社債：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
295,000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN Perpetual	EUR	124,967	0.02
100,000	Verisure Midholding AB Series REGS 5.25% 15/02/2029	EUR	83,402	0.02
	スウェーデン合計		208,369	0.04
	英国：1.07% (31 May 2022: 1.18%)			
	社債：1.04% (31 May 2022: 1.15%)			
175,000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series rEGS 4.875% 01/06/2028	GBP	164,225	0.03
200,000	Barclays PLC FRN Perpetual	USD	180,730	0.04
200,000	Drax Finco PLC Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	189,934	0.04
200,000	eG Global Finance PLC Series 144A 6.75% 07/02/2025	USD	182,392	0.04
200,000	eG Global Finance PLC Series 144A 8.5% 30/10/2025	USD	191,292	0.04
130,000	INEOS Finance PLC Series REGS 2.875% 01/05/2026	EUR	118,920	0.02
200,000	International Game Technology PLC Series 144A 4.125% 15/04/2026	USD	188,460	0.04
400,000	Ithaca Energy North Sea PLC Series 144A 9% 15/07/2026	USD	396,468	0.08
200,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.5% 15/07/2029	USD	143,325	0.03
200,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% 15/01/2028	USD	154,392	0.03
400,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 7.75% 15/10/2025	USD	364,666	0.07
135,000	Premier Foods Finance PLC 3.5% 15/10/2026	GBP	141,613	0.03
300,000	Rolls-Royce PLC Series 144A 3.625% 14/10/2025	USD	276,750	0.05
580,000	Rolls-Royce PLC Series 144A 5.75% 15/10/2027	USD	552,624	0.11
400,000	Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030	USD	333,498	0.07
400,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series 144A 4.25% 31/01/2031	USD	321,608	0.06
1,190,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% 15/07/2031	USD	990,116	0.20

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	英国：1.07% (31 May 2022: 1.18%) (つづき)			
	社債：1.04% (31 May 2022: 1.15%)			
300,000	Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079	USD	299,244	0.06
	政府系機関：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
200,000	Mclaren Finance PLC Series 144A 7.5% 01/08/2026	USD	163,080	0.03
	英国合計		5,353,337	1.07
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
130,000	Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75% 15/07/2025	USD	129,509	0.03
825,000	Academy Ltd Series 144A 6% 15/11/2027	USD	782,366	0.16
225,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029	USD	207,932	0.04
250,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5% 01/07/2028	USD	235,330	0.05
770,000	ACCO Brands Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029	USD	644,070	0.13
375,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 4.25% 15/02/2029	USD	306,406	0.06
525,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7% 15/11/2025	USD	494,605	0.10
75,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 10.125% 01/08/2026	USD	73,288	0.01
540,000	Acuris Finance Us Inc / Acuris Finance SARL Series 144A 5% 01/05/2028	USD	441,701	0.09
200,000	Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025	USD	167,062	0.03
235,000	ADT Security Corp Series 144A 4.125% 01/08/2029	USD	205,403	0.04
275,000	ADT Security Corp Series 144A 4.875% 15/07/2032	USD	238,425	0.05
183,000	Adtalem Global Education Inc Series 144A 5.5% 01/03/2028	USD	170,379	0.03
100,000	Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 5% 30/09/2027	USD	93,336	0.02
125,000	Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 6.375% 15/06/2030	USD	120,448	0.02
300,000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp Series 144A 8.25% 15/02/2026	USD	298,889	0.06
300,000	Affinity Gaming Series 144A 6.875% 15/12/2027	USD	257,859	0.05
425,000	AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028	USD	396,989	0.08
75,000	AG TTMT Escrow Issuer LLC Series 144A 8.625% 30/09/2027	USD	75,855	0.02
645,000	Ahead DB Holdings LLC Series 144A 6.625% 01/05/2028	USD	528,065	0.11
375,000	Ahern Rentals Inc Series 144A 7.375% 15/05/2023	USD	374,063	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
150,000	AHP Health Partners Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029	USD	117,807	0.02
50,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 3.5% 15/03/2029	USD	41,711	0.01
325,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027	USD	301,038	0.06
500,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 4.875% 15/02/2030	USD	446,810	0.09
1,490,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028	USD	1,426,675	0.29
200,000	Allegheny Technologies Inc 4.875% 01/10/2029	USD	170,850	0.03
275,000	Allegheny Technologies Inc 5.125% 01/10/2031	USD	232,721	0.05
200,000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	USD	186,733	0.04
100,000	Allegiant Travel Co Series 144A 7.25% 15/08/2027	USD	97,534	0.02
125,000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series 144A 10.5% 15/02/2028	USD	53,234	0.01
400,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6% 01/06/2029	USD	287,484	0.06
1,771,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	1,685,620	0.34
675,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027	USD	610,352	0.12
580,000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series 144A 4.625% 01/06/2028	USD	492,565	0.10
175,000	Ally Financial Inc Series B FRN Perpetual	USD	127,313	0.03
75,000	Alta Equipment Group Inc Series 144A 5.625% 15/04/2026	USD	66,243	0.01
75,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	USD	18,675	-
1,496,880	AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10% 15/06/2026	USD	562,236	0.11
1,465,000	AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029	USD	1,093,710	0.22
1,112,000	American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025	USD	1,236,380	0.25
375,000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd Series 144A 5.5% 20/04/2026	USD	364,312	0.07
825,000	American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029	USD	719,381	0.14
125,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc Series 144A 4% 15/01/2028	USD	113,264	0.02
915,000	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP Series 144A 4.5% 30/09/2028	USD	701,462	0.14
150,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	USD	145,695	0.03
200,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	USD	191,111	0.04
100,000	Amkor Technology Inc Series 144A 6.625% 15/09/2027	USD	99,611	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)				
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)				
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)				
950,000	AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	835,117	0.17
325,000	AMN Healthcare Inc Series 144A 4.625% 01/10/2027	USD	300,798	0.06
75,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.375% 15/06/2029	USD	69,275	0.01
375,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	358,518	0.07
350,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026	USD	357,525	0.07
125,000	Antero Resources Corp Series 144A 5.375% 01/03/2030	USD	117,281	0.02
174,000	Antero Resources Corp Series 144A 7.625% 01/02/2029	USD	177,747	0.04
150,000	Apache Corp 4.25% 15/01/2030	USD	135,000	0.03
550,000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	USD	453,112	0.09
375,000	Apache Corp 5.35% 01/07/2049	USD	297,392	0.06
100,000	APi Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/10/2029	USD	86,004	0.02
425,000	APi Group DE Inc Series 144A 4.125% 15/07/2029	USD	353,978	0.07
1,025,000	Appvion Escrow Line 9% 01/06/2020**	USD	-	-
560,000	APX Group Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029	USD	477,400	0.10
720,000	APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027	USD	706,525	0.14
125,000	Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/04/2025	USD	122,069	0.02
380,000	Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/02/2028	USD	355,910	0.07
1,360,000	Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025	USD	1,359,245	0.27
200,000	Arches Buyer Inc Series 144A 4.25% 01/06/2028	USD	164,765	0.03
1,230,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1,142,787	0.23
805,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027	USD	780,206	0.16
300,000	Arconic Corp Series 144A 6% 15/05/2025	USD	296,229	0.06
1,340,000	Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028	USD	1,260,129	0.25
75,000	Arko Corp Series 144A 5.125% 15/11/2029	USD	59,735	0.01
150,000	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01/03/2028	USD	135,945	0.03
150,000	Asbury Automotive Group Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029	USD	131,091	0.03
75,000	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030	USD	64,252	0.01
75,000	Asbury Automotive Group Inc Series 144A 5% 15/02/2032	USD	63,455	0.01
480,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 7% 01/11/2026	USD	471,180	0.09
275,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 8.25% 31/12/2028	USD	274,539	0.06
412,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 9% 01/11/2027	USD	510,412	0.10
525,000	ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028	USD	469,431	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
175,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 4.625% 01/08/2029	USD	137,558	0.03
225,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 4.625% 01/04/2030	USD	173,655	0.03
200,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 6.625% 15/01/2028	USD	177,774	0.04
250,000	ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 8% 15/05/2025	USD	51,321	0.01
1,690,000	AssuredPartners Inc Series 144A 5.625% 15/01/2029	USD	1,438,190	0.29
175,000	AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025	USD	168,188	0.03
125,000	Audacy Capital Corp Series 144A 6.75% 31/03/2029	USD	28,426	0.01
775,000	Avantor Funding Inc Series 144A 3.875% 01/11/2029	USD	665,531	0.13
425,000	Avantor Funding Inc Series 144A 4.625% 15/07/2028	USD	391,552	0.08
524,000	Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017**	USD	-	-
150,000	Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025	USD	146,428	0.03
905,000	Avient Corp Series 144A 7.125% 01/08/2030	USD	884,660	0.18
450,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 4.75% 01/04/2028	USD	395,802	0.08
325,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 5.375% 01/03/2029	USD	286,492	0.06
50,000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	USD	39,785	0.01
475,000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	USD	491,768	0.10
50,000	Bank of America Corp Series FF FRN Perpetual	USD	44,687	0.01
400,000	Bank of America Corp Series 'JJ' Series JJ FRN Perpetual	USD	378,210	0.08
150,000	Basic Energy Services Inc 10.75% 15/10/2023**	USD	11,250	-
300,000	Bath & Body Works Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030	USD	281,250	0.06
700,000	Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	USD	615,562	0.12
125,000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	USD	113,296	0.02
125,000	Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	USD	125,562	0.03
58,000	Bath & Body Works Inc Series 144A 9.375% 01/07/2025	USD	60,882	0.01
775,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027	USD	373,380	0.07
350,000	BCPE Empire Holdings Inc Series 144A 7.625% 01/05/2027	USD	316,909	0.06
150,000	BCPE Ulysses Intermediate Inc Series 144A 7.75% 01/04/2027	USD	99,124	0.02
175,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.125% 15/05/2029	USD	147,465	0.03
75,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.5% 15/11/2026	USD	69,310	0.01
225,000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	USD	196,987	0.04
175,000	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	USD	168,408	0.03
350,000	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029	USD	308,643	0.06
1,085,000	BellRing Brands Inc Series 144A 7% 15/03/2030	USD	1,049,651	0.21
179,000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A 6.625% 31/01/2029	USD	172,164	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
425,000	Blackstone Mortgage Trust Inc Series 144A 3.75% 15/01/2027	USD	371,048	0.07
230,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	224,477	0.05
325,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp Series 144A 7.625% 15/12/2025	USD	328,348	0.07
490,000	BlueLinx Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029	USD	397,784	0.08
75,000	Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025	USD	73,602	0.01
75,000	Boxer Parent Co Inc Series 144A 9.125% 01/03/2026	USD	71,701	0.01
100,000	Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027	USD	93,171	0.02
200,000	Boyd Gaming Corp Series 144A 4.75% 15/06/2031	USD	174,766	0.04
175,000	Boyne USA Inc Series 144A 4.75% 15/05/2029	USD	155,935	0.03
100,000	Brand Industrial Services Inc Series 144A 8.5% 15/07/2025	USD	79,311	0.02
30,000	Brink's Co Series 144A 5.5% 15/07/2025	USD	29,634	0.01
550,000	Bristow Group Inc Series 144A 6.875% 01/03/2028	USD	515,439	0.10
225,000	BroadStreet Partners Inc Series 144A 5.875% 15/04/2029	USD	191,620	0.04
50,000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL Series 144A 4.5% 01/04/2027	USD	43,865	0.01
300,000	Buckeye Partners LP Series 144A 4.5% 01/03/2028	USD	266,713	0.05
237,922	Buffalo Thunder Development Authority 0% 15/12/2099**	USD	-	-
708,924	Buffalo Thunder Development Authority Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	400,542	0.08
800,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25% 01/02/2032	USD	649,852	0.13
125,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030	USD	111,069	0.02
425,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 6.375% 15/06/2032	USD	393,145	0.08
100,000	BWX Technologies Inc Series 144A 4.125% 15/04/2029	USD	88,177	0.02
225,000	C&S Group Enterprises LLC Series 144A 5% 15/12/2028	USD	167,661	0.03
905,000	Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625% 15/09/2028	USD	690,022	0.14
1,000,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 4.625% 15/10/2029	USD	838,820	0.17
2,310,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025	USD	2,286,143	0.46
500,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125% 01/07/2027	USD	502,590	0.10
275,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc Series 144A 5.75% 01/07/2025	USD	272,088	0.05
810,000	Callon Petroleum Co Series 144A 7.5% 15/06/2030	USD	771,756	0.15
125,000	Callon Petroleum Co Series 144A 8% 01/08/2028	USD	123,642	0.02
275,000	Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028	USD	251,865	0.05
100,000	Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029	USD	86,467	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
125,000	Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031	USD	108,257	0.02
1,865,000	Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028	USD	1,673,149	0.34
150,000	Cargo Aircraft Management Inc Series 144A 4.75% 01/02/2028	USD	134,283	0.03
425,000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	USD	401,766	0.08
275,000	Carriage Services Inc Series 144A 4.25% 15/05/2029	USD	206,663	0.04
100,000	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025	USD	100,016	0.02
175,000	Carrols Restaurant Group Inc Series 144A 5.875% 01/07/2029	USD	123,189	0.02
300,000	Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028	USD	152,020	0.03
50,000	Catalent Pharma Solutions Inc Series 144A 5% 15/07/2027	USD	47,701	0.01
825,000	CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031	USD	671,055	0.13
800,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.25% 15/01/2034	USD	624,172	0.13
25,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.5% 15/08/2030	USD	21,093	-
1,950,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	USD	1,611,324	0.32
1,325,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.5% 01/06/2033	USD	1,053,050	0.21
2,115,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.75% 01/03/2030	USD	1,820,905	0.37
2,150,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.75% 01/02/2032	USD	1,800,614	0.36
546,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5% 01/02/2028	USD	502,828	0.10
195,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5.375% 01/06/2029	USD	177,194	0.04
1,520,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029	USD	1,449,882	0.29
510,000	CDI Escrow Issuer Inc Series 144A 5.75% 01/04/2030	USD	473,731	0.10
100,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15/02/2029	USD	84,927	0.02
75,000	CEC Entertainment LLC Series 144A 6.75% 01/05/2026	USD	70,292	0.01
125,000	Cedar Fair LP 5.25% 15/07/2029	USD	109,360	0.02
100,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op Series 144A 5.5% 01/05/2025	USD	99,816	0.02
250,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.5% 01/10/2028	USD	240,404	0.05
200,000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	USD	168,396	0.03
1,750,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	USD	1,446,025	0.29
275,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	USD	234,601	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
800,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	752,172	0.15
325,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	USD	302,617	0.06
300,000	Centennial Resource Production LLC Series 144A 5.375% 15/01/2026	USD	278,837	0.06
100,000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	USD	83,422	0.02
125,000	Central Garden & Pet Co Series 144A 4.125% 30/04/2031	USD	103,425	0.02
1,175,000	Central Parent Inc / CDK Global Inc Series 144A 7.25% 15/06/2029	USD	1,135,302	0.23
100,000	Century Communities Inc Series 144A 3.875% 15/08/2029	USD	80,885	0.02
75,000	Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	USD	72,820	0.01
300,000	CenturyLink Inc Series 144A 4.5% 15/01/2029	USD	203,708	0.04
1,580,000	CenturyLink Inc Series 144A 5.125% 15/12/2026	USD	1,353,286	0.27
150,000	Charles River Laboratories International Inc Series 144A 4% 15/03/2031	USD	131,513	0.03
75,000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	USD	67,959	0.01
100,000	Chemours Co Series 144A 5.75% 15/11/2028	USD	87,950	0.02
760,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	USD	702,662	0.14
900,000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	USD	733,505	0.15
825,000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	722,354	0.14
200,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.5% 01/02/2026	USD	193,211	0.04
425,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.875% 01/02/2029	USD	408,710	0.08
225,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 6.75% 15/04/2029	USD	223,313	0.04
175,000	Chord Energy Corp Series 144A 6.375% 01/06/2026	USD	171,261	0.03
1,885,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 4.75% 15/02/2031	USD	1,383,486	0.28
450,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.25% 15/05/2030	USD	343,721	0.07
645,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.625% 15/03/2027	USD	548,666	0.11
445,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6% 15/01/2029	USD	372,107	0.07
500,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.125% 01/04/2030	USD	255,905	0.05
143,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% 01/04/2028	USD	69,924	0.01
500,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% 15/04/2029	USD	268,405	0.05
575,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/03/2026	USD	531,432	0.11
425,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/12/2027	USD	377,183	0.08
422,000	Churchill Downs Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	388,808	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)				
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)				
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)				
1,133,000	Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027	USD	1,079,312	0.22
275,000	Ciena Corp Series 144A 4% 31/01/2030	USD	230,971	0.05
525,000	Cinemark USA Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	USD	419,948	0.08
375,000	Cinemark USA Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	328,772	0.07
975,000	Citgo Holding Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024	USD	978,851	0.20
1,225,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.375% 15/06/2026	USD	1,198,818	0.24
930,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	917,622	0.18
100,000	Citigroup Inc Series W FRN Perpetual	USD	86,896	0.02
475,000	Citigroup Inc Series V FRN Perpetual	USD	401,551	0.08
25,000	Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual	USD	24,255	-
475,000	Civitas Resources Inc Series 144A 5% 15/10/2026	USD	438,259	0.09
75,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series 144A 8.5% 15/05/2027	USD	73,496	0.01
275,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.5% 01/06/2029	USD	204,692	0.04
400,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.75% 15/04/2028	USD	298,516	0.06
675,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/08/2027	USD	582,727	0.12
125,000	Clearway Energy Operating LLC Series 144A 3.75% 15/01/2032	USD	99,845	0.02
575,000	Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75% 15/03/2028	USD	532,027	0.11
425,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.875% 01/03/2031	USD	369,463	0.07
500,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	USD	473,957	0.10
675,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/03/2026	USD	677,643	0.14
1,250,000	Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020**	USD	12,500	-
1,705,000	Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1,491,732	0.30
865,000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc Series 144A 6.625% 15/04/2029	USD	834,257	0.17
350,000	CNX Resources Corp Series 144A 6% 15/01/2029	USD	331,193	0.07
314,000	CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027	USD	313,281	0.06
25,000	CNX Resources Corp Series 144A 7.375% 15/01/2031	USD	25,044	0.01
275,000	Coeur Mining Inc Series 144A 5.125% 15/02/2029	USD	214,584	0.04
860,000	Cogent Communications Group Inc Series 144A 7% 15/06/2027	USD	839,442	0.17
250,000	Coherent Corp Series 144A 5% 15/12/2029	USD	220,951	0.04
100,000	Coinbase Global Inc Series 144A 3.375% 01/10/2028	USD	58,633	0.01
425,000	Coinbase Global Inc Series 144A 3.625% 01/10/2031	USD	230,087	0.05
200,000	Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 5.875% 01/07/2029	USD	184,208	0.04
75,000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	USD	64,677	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
75,000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	USD	62,769	0.01
300,000	CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026	USD	290,619	0.06
1,631,000	CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027	USD	1,402,660	0.28
415,000	CommScope Inc Series 144A 4.75% 01/09/2029	USD	350,036	0.07
335,000	CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028	USD	260,168	0.05
100,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 5% 15/03/2027	USD	76,468	0.02
329,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 6% 15/06/2025	USD	308,780	0.06
335,000	Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A 5% 15/01/2032	USD	256,289	0.05
610,000	Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A 5.25% 15/04/2029	USD	534,034	0.11
100,000	Compass Minerals International Inc Series 144A 6.75% 01/12/2027	USD	94,473	0.02
525,000	Comstock Resources Inc Series 144A 5.875% 15/01/2030	USD	484,418	0.10
1,205,000	Comstock Resources Inc Series 144A 6.75% 01/03/2029	USD	1,178,267	0.24
650,000	Consensus Cloud Solutions Inc Series 144A 6% 15/10/2026	USD	601,425	0.12
695,000	Consolidated Communications Inc Series 144A 5% 01/10/2028	USD	526,039	0.11
1,295,000	Consolidated Communications Inc Series 144A 6.5% 01/10/2028	USD	1,068,763	0.21
100,000	Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 13% 01/06/2024	USD	105,210	0.02
75,000	Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125% 15/01/2029	USD	50,720	0.01
100,000	Cornerstone Chemical Co Series 144A 6.75% 15/08/2024	USD	81,958	0.02
1,315,000	Coty Inc Series 144A 5% 15/04/2026	USD	1,262,400	0.25
1,345,000	Covanta Holding Corp Series 144A 4.875% 01/12/2029	USD	1,138,294	0.23
275,000	Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	USD	235,550	0.05
1,605,000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.5% 15/06/2031	USD	1,474,538	0.30
650,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp Series 144A 6% 01/02/2029	USD	600,301	0.12
200,000	Crocs Inc Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	160,156	0.03
1,020,000	Crocs Inc Series 144A 4.25% 15/03/2029	USD	838,732	0.17
75,000	Crown Americas LLC Series 144A 5.25% 01/04/2030	USD	69,462	0.01
75,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5% 01/05/2029	USD	69,180	0.01
880,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5.625% 15/10/2025	USD	860,314	0.17
800,000	CSC Holdings LLC Series 144A 4.5% 15/11/2031	USD	610,637	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)				
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)				
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)				
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 4.625% 01/12/2030	USD	127,150	0.03
600,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5% 15/11/2031	USD	380,136	0.08
1,800,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027	USD	1,651,482	0.33
250,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030	USD	170,639	0.03
425,000	CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029	USD	387,812	0.08
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 7.5% 01/04/2028	USD	156,171	0.03
50,000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp Series 144A 3.875% 30/06/2028	USD	42,795	0.01
100,000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A 6.75% 15/05/2028	USD	95,630	0.02
515,000	CVR Energy Inc Series 144A 5.25% 15/02/2025	USD	494,348	0.10
500,000	CVR Energy Inc Series 144A 5.75% 15/02/2028	USD	450,645	0.09
175,000	Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25% 15/04/2027	USD	169,562	0.03
150,000	Darling Ingredients Inc Series 144A 6% 15/06/2030	USD	146,451	0.03
100,000	DaVita Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031	USD	73,652	0.01
1,165,000	DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030	USD	944,798	0.19
350,000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	USD	339,815	0.07
375,000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	USD	373,953	0.08
220,000	Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028	USD	190,030	0.04
200,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.75% 15/05/2025	USD	195,484	0.04
150,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp Series 144A 7.125% 01/06/2028	USD	139,215	0.03
75,000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	USD	68,625	0.01
150,000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	USD	155,164	0.03
350,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co Series 144A 5.375% 15/08/2026	USD	57,324	0.01
175,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co Series 144A 6.625% 15/08/2027	USD	6,904	-
100,000	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024	USD	54,659	0.01
100,000	Diebold Nixdorf Inc Series 144A 9.375% 15/07/2025	USD	70,828	0.01
2,405,000	DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027	USD	2,209,582	0.44
400,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	USD	264,000	0.05
1,170,000	DISH DBS Corp Series 144A 5.25% 01/12/2026	USD	1,006,639	0.20
630,000	DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028	USD	512,143	0.10
150,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	USD	142,740	0.03
825,000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	USD	609,840	0.12
675,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	USD	566,403	0.11
350,000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	USD	244,136	0.05
162,000	Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	USD	156,333	0.03
249,000	Domtar Corp Series 144A 6.75% 01/10/2028	USD	217,441	0.04
450,000	Dornoch Debt Merger Sub Inc Series 144A 6.625% 15/10/2029	USD	300,023	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
75,000	Dun & Bradstreet Corp Series 144A 5% 15/12/2029	USD	64,616	0.01
275,000	Edgewell Personal Care Co Series 144A 4.125% 01/04/2029	USD	239,333	0.05
685,000	Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5% 01/06/2028	USD	646,317	0.13
375,000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	USD	159,971	0.03
200,000	Empire Resorts Inc Series 144A 7.75% 01/11/2026	USD	162,621	0.03
425,000	Enact Holdings Inc Series 144A 6.5% 15/08/2025	USD	413,786	0.08
275,000	Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	USD	244,494	0.05
175,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc Series 144A 5.75% 30/01/2028	USD	172,481	0.03
150,000	Endure Digital Inc Series 144A 6% 15/02/2029	USD	101,013	0.02
390,000	Energizer Holdings Inc Series 144A 4.375% 31/03/2029	USD	332,372	0.07
75,000	Energizer Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/12/2027	USD	71,148	0.01
100,000	Energy Transfer LP Series A FRN Perpetual	USD	85,131	0.02
325,000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	309,939	0.06
600,000	EnLink Midstream LLC Series 144A 5.625% 15/01/2028	USD	585,642	0.12
715,000	EnLink Midstream LLC Series 144A 6.5% 01/09/2030	USD	727,073	0.15
515,000	EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	USD	392,054	0.08
475,000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	454,143	0.09
225,000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	USD	182,636	0.04
339,000	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	USD	281,946	0.06
250,000	Envision Healthcare Corp Series 144A 8.75% 15/10/2026	USD	72,972	0.01
760,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.5% 15/01/2029	USD	668,857	0.13
440,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.75% 15/01/2031	USD	370,944	0.07
225,000	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	USD	208,755	0.04
225,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025	USD	220,886	0.04
50,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5% 01/07/2027	USD	48,570	0.01
100,000	EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048	USD	77,594	0.02
505,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% 01/06/2027	USD	510,911	0.10
200,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% 01/06/2030	USD	202,000	0.04
50,000	EQT Corp Series 144A 3.125% 15/05/2026	USD	46,212	0.01
100,000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	USD	92,690	0.02
75,000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	USD	75,317	0.02
250,000	EQT Corp 7% 01/02/2030	USD	263,357	0.05
25,000	EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	USD	23,916	-
1,525,000	Esc Cb Sanchez Energy D06/15/14 7.75% **	USD	7,625	-
399,000	Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow 01/04/2049**	USD	-	-
531,000	Esc Gcb Sanchez Energy D02/23/15 6.13% **	USD	2,655	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
475,000	Esc Quicksilver D08/14/09 Escrow 9.125% 9.125% 15/08/2019**	USD	-	-
685,000	Everi Holdings Inc Series 144A 5% 15/07/2029	USD	594,696	0.12
236,000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series 144A 11.5% 15/07/2026	USD	36,580	0.01
125,000	Fair Isaac Corp Series 144A 4% 15/06/2028	USD	114,529	0.02
400,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 5.375% 01/04/2026	USD	368,694	0.07
450,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 5.875% 01/04/2029	USD	379,722	0.08
795,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc Series 144A 4.625% 15/01/2029	USD	702,824	0.14
775,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc Series 144A 6.75% 15/01/2030	USD	653,612	0.13
125,000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc Series 144A 4% 31/07/2029	USD	103,991	0.02
400,000	FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028	USD	352,594	0.07
865,000	FirstCash Inc Series 144A 5.625% 01/01/2030	USD	787,867	0.16
150,000	FirstEnergy Corp Series C 5.35% 15/07/2047	USD	132,445	0.03
550,000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	USD	435,578	0.09
700,000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	USD	518,829	0.10
1,050,000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	USD	831,364	0.17
225,000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	USD	216,173	0.04
75,000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	USD	85,953	0.02
220,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	USD	202,094	0.04
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026	USD	174,767	0.04
145,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	USD	121,295	0.02
795,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	USD	734,381	0.15
400,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	USD	328,522	0.07
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	USD	179,510	0.04
1,275,000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	USD	1,080,040	0.22
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	USD	189,472	0.04
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	USD	188,472	0.04
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	USD	192,622	0.04
185,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	USD	175,279	0.04
1,735,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	USD	1,619,692	0.32
475,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	USD	460,490	0.09
970,000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	USD	1,009,178	0.20
150,000	Forestar Group Inc Series 144A 3.85% 15/05/2026	USD	132,710	0.03
250,000	Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028	USD	213,535	0.04
306,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025	USD	294,288	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
1,920,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 5.5% 01/05/2028	USD	1,672,829	0.34
175,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027	USD	176,840	0.04
125,000	Foundation Building Materials Inc Series 144A 6% 01/03/2029	USD	93,505	0.02
212,000	Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp Series 144A 12.25% 15/11/2026	USD	173,840	0.03
375,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 6.625% 15/01/2027	USD	299,178	0.06
375,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026	USD	323,190	0.06
450,000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	USD	411,561	0.08
1,555,000	Frontier Communications Corp Series 144A 5% 01/05/2028	USD	1,385,567	0.28
425,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 5.875% 15/10/2027	USD	404,940	0.08
60,077	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	USD	48,032	0.01
230,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6% 15/01/2030	USD	188,511	0.04
470,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6.75% 01/05/2029	USD	395,449	0.08
375,000	Full House Resorts Inc Series 144A 8.25% 15/02/2028	USD	334,223	0.07
225,000	FXI Holdings Inc Series 144A 7.875% 01/11/2024	USD	187,267	0.04
225,000	Gap Inc Series 144A 3.625% 01/10/2029	USD	173,148	0.03
211,000	Gap Inc Series 144A 3.875% 01/10/2031	USD	159,577	0.03
7,193	Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 0% 13/07/2017**	USD	-	-
200,000	GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028	USD	171,660	0.03
655,000	Gen Digital Inc Series 144A 6.75% 30/09/2027	USD	658,563	0.13
300,000	Gen Digital Inc Series 144A 7.125% 30/09/2030	USD	302,793	0.06
200,000	Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025	USD	192,848	0.04
100,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/01/2027	USD	95,575	0.02
75,000	GEO Group Inc 6% 15/04/2026	USD	66,602	0.01
225,000	Glatfelter Corp Series 144A 4.75% 15/11/2029	USD	147,265	0.03
75,000	Global Marine Inc 7% 01/06/2028	USD	52,125	0.01
225,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc Series 144A 3.5% 01/03/2029	USD	190,424	0.04
400,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc Series 144A 5.25% 01/12/2027	USD	379,745	0.08
600,000	Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625% 15/04/2026	USD	594,837	0.12
225,000	Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual	USD	204,107	0.04
125,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	USD	120,303	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)				
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)				
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)				
525,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029	USD	457,808	0.09
500,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/07/2031	USD	429,213	0.09
710,000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	USD	739,500	0.15
550,000	GoTo Group Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027	USD	322,809	0.06
500,000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc Series 144A 7% 15/08/2028	USD	343,068	0.07
150,000	Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026	USD	146,497	0.03
725,000	Gray Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/11/2031	USD	554,465	0.11
250,000	Gray Escrow Inc Series 144A 7% 15/05/2027	USD	230,156	0.05
450,000	Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030	USD	333,698	0.07
685,000	Gray Television Inc Series 144A 5.875% 15/07/2026	USD	631,912	0.13
785,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp Series 144A 5.25% 01/06/2029	USD	633,851	0.13
840,000	Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 5.75% 01/12/2025	USD	816,892	0.16
550,000	Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	USD	512,407	0.10
482,323	Gulfport Energy Corp 8% 17/05/2026	USD	481,346	0.09
425,000	Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028	USD	407,535	0.08
100,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 3.375% 15/06/2026	USD	87,114	0.02
100,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 3.75% 15/09/2030	USD	71,674	0.01
1,585,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 6% 15/04/2025	USD	1,533,377	0.31
550,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	USD	549,352	0.11
50,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	USD	50,434	0.01
250,000	HealthEquity Inc Series 144A 4.5% 01/10/2029	USD	219,338	0.04
415,000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl Series 144A 4.625% 01/05/2028	USD	318,606	0.06
500,000	Herc Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/07/2027	USD	473,315	0.09
50,000	Hertz Corp Series 144A 4.625% 01/12/2026	USD	43,428	0.01
525,000	Hertz Corp Series 144A 5% 01/12/2029	USD	417,330	0.08
150,000	Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024	USD	5,625	-
100,000	Hertz Corp Escrow 6% 15/01/2028	USD	9,000	-
175,000	Hertz Corp Escrow 7.125% 15/10/2024	USD	16,625	-
275,000	Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.5% 15/10/2030	USD	252,401	0.05
545,000	Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.625% 15/02/2026	USD	536,471	0.11
600,000	Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125% 15/06/2028	USD	565,500	0.11
225,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6% 15/04/2030	USD	207,168	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
375,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6% 01/02/2031	USD	345,968	0.07
125,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6.25% 01/11/2028	USD	119,180	0.02
225,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6.25% 15/04/2032	USD	206,704	0.04
1,025,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.625% 15/02/2032	USD	844,974	0.17
75,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75% 01/05/2029	USD	66,649	0.01
125,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 4% 01/05/2031	USD	105,308	0.02
450,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	USD	417,051	0.08
175,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.375% 01/05/2025	USD	174,319	0.04
425,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75% 01/05/2028	USD	417,091	0.08
450,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 4.875% 01/07/2031	USD	371,950	0.07
1,915,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 5% 01/06/2029	USD	1,660,631	0.33
225,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	USD	216,675	0.04
870,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc Series 144A 4.875% 01/06/2029	USD	623,251	0.13
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 0% 31/12/2049**	USD	795	-
525,000	Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028	USD	479,237	0.10
560,000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp Series 144A 6.375% 15/04/2027	USD	548,826	0.11
450,000	Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029	USD	371,844	0.07
25,000	Howard Hughes Corp Series 144A 4.375% 01/02/2031	USD	20,577	-
425,000	Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028	USD	385,073	0.08
275,000	Howard Midstream Energy Partners LLC Series 144A 6.75% 15/01/2027	USD	255,837	0.05
575,000	Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037	USD	544,213	0.11
200,000	HUB International Ltd Series 144A 5.625% 01/12/2029	USD	175,487	0.04
775,000	HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026	USD	768,358	0.15
50,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	USD	46,552	0.01
920,000	Hunt Cos Inc Series 144A 5.25% 15/04/2029	USD	764,533	0.15
535,000	IAA Spingo Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027	USD	526,304	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
250,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	USD	210,745	0.04
875,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	USD	843,259	0.17
850,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% 15/05/2027	USD	783,866	0.16
725,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 15/05/2026	USD	716,525	0.14
100,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	USD	97,800	0.02
125,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	107,957	0.02
150,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25% 15/08/2027	USD	133,807	0.03
712,935	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	USD	675,497	0.14
385,000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	USD	343,281	0.07
50,000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc Series 144A 9% 01/07/2028	USD	41,330	0.01
1,850,000	Imola Merger Corp Series 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1,653,271	0.33
350,000	Ingles Markets Inc Series 144A 4% 15/06/2031	USD	293,008	0.06
200,000	Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028	USD	197,350	0.04
175,000	Installed Building Products Inc Series 144A 5.75% 01/02/2028	USD	153,450	0.03
475,000	Intelsat SA Escrow Series 144A 8.5% **	USD	-	-
75,000	Intelsat SA Escrow Series 144A 9.75% **	USD	-	-
560,000	Interface Inc Series 144A 5.5% 01/12/2028	USD	452,964	0.09
200,000	IQVIA Inc Series 144A 5% 15/05/2027	USD	191,221	0.04
225,000	IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	225,954	0.05
150,000	Iris Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026	USD	128,250	0.03
600,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031	USD	503,130	0.10
965,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027	USD	908,596	0.18
25,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2029	USD	22,016	-
245,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5% 15/07/2028	USD	223,195	0.04
300,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/03/2028	USD	280,879	0.06
705,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030	USD	635,392	0.13
750,000	Iron Mountain Information Management Services Inc Series 144A 5% 15/07/2032	USD	634,684	0.13
250,000	ITT Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/08/2029	USD	214,225	0.04
425,000	Jacobs Entertainment Inc Series 144A 6.75% 15/02/2029	USD	382,925	0.08
275,000	Jane Street Group / JSG Finance Inc Series 144A 4.5% 15/11/2029	USD	241,759	0.05
960,000	JB Poindexter & Co Inc Series 144A 7.125% 15/04/2026	USD	928,997	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
145,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/08/2028	USD	120,858	0.02
300,000	Jefferson Capital Holdings LLC Series 144A 6% 15/08/2026	USD	249,878	0.05
175,000	JELD-WEN Inc Series 144A 6.25% 15/05/2025	USD	165,151	0.03
275,000	JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual	USD	244,750	0.05
250,000	JPMorgan Chase & Co Series X FRN Perpetual	USD	242,656	0.05
250,000	JPMorgan Chase & Co Series U FRN Perpetual	USD	244,869	0.05
125,000	JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN Perpetual	USD	124,063	0.02
75,000	JPW Industries Holding Corp Series 144A 9% 01/10/2024	USD	64,658	0.01
61,000	K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5% 01/02/2040**	USD	39,650	0.01
150,000	Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.5% 01/06/2031	USD	126,920	0.03
150,000	Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.625% 01/03/2028	USD	132,147	0.03
66,000	KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125% 01/06/2025	USD	64,541	0.01
250,000	KB Home 4% 15/06/2031	USD	199,736	0.04
275,000	KB Home 6.875% 15/06/2027	USD	274,737	0.06
200,000	KB Home 7.25% 15/07/2030	USD	191,159	0.04
100,000	Ken Garff Automotive LLC Series 144A 4.875% 15/09/2028	USD	85,124	0.02
780,000	Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/03/2029	USD	634,432	0.13
125,000	Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030	USD	99,213	0.02
710,000	Kinetik Holdings LP Series 144A 5.875% 15/06/2030	USD	668,185	0.13
100,000	Kontoor Brands Inc Series 144A 4.125% 15/11/2029	USD	81,615	0.02
150,000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc Series 144A 7% 31/12/2027	USD	124,763	0.03
50,000	LABL Inc Series 144A 5.875% 01/11/2028	USD	44,275	0.01
125,000	LABL Inc Series 144A 8.25% 01/11/2029	USD	102,303	0.02
125,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027	USD	109,279	0.02
75,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 4.75% 15/06/2029	USD	61,399	0.01
150,000	Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028	USD	135,744	0.03
150,000	Lamar Media Corp 4% 15/02/2030	USD	131,250	0.03
225,000	Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.125% 31/01/2030	USD	199,270	0.04
225,000	Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.375% 31/01/2032	USD	199,406	0.04
450,000	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15/01/2025	USD	450,659	0.09
250,000	LBM Acquisition LLC Series 144A 6.25% 15/01/2029	USD	172,516	0.03
500,000	LCM Investments Holdings II LLC Series 144A 4.875% 01/05/2029	USD	418,977	0.08
655,000	LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025	USD	426,883	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
75,000	Leeward Renewable Energy Operations LLC Series 144A 4.25% 01/07/2029	USD	63,206	0.01
1,690,000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc Series 144A 5% 01/02/2026	USD	1,481,446	0.30
475,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029	USD	351,334	0.07
425,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.75% 15/07/2029	USD	307,899	0.06
250,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028	USD	196,041	0.04
570,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027	USD	481,009	0.10
840,000	LFS Topco LLC Series 144A 5.875% 15/10/2026	USD	673,956	0.14
75,000	LGI Homes Inc Series 144A 4% 15/07/2029	USD	56,757	0.01
675,000	Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026	USD	649,988	0.13
1,375,000	Life Time Inc Series 144A 8% 15/04/2026	USD	1,243,298	0.25
200,000	LifePoint Health Inc Series 144A 5.375% 15/01/2029	USD	117,663	0.02
250,000	LifePoint Health Inc Series 144A 6.75% 15/04/2025	USD	229,638	0.05
200,000	Likewise Corp Series 144A 9.75% 15/10/2025	USD	183,301	0.04
75,000	Lindblad Expeditions LLC Series 144A 6.75% 15/02/2027	USD	69,509	0.01
550,000	Lithia Motors Inc Series 144A 3.875% 01/06/2029	USD	462,146	0.09
300,000	Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027	USD	277,998	0.06
300,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.75% 15/10/2027	USD	271,207	0.05
125,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.875% 01/11/2024	USD	123,199	0.02
500,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625% 15/03/2026	USD	474,616	0.10
350,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5% 15/05/2027	USD	351,189	0.07
75,000	LSB Industries Inc Series 144A 6.25% 15/10/2028	USD	70,124	0.01
375,000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp Series 144A 7.75% 15/02/2026	USD	346,592	0.07
150,000	Macy's Retail Holdings LLC 4.5% 15/12/2034	USD	107,542	0.02
373,000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	USD	258,539	0.05
325,000	Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% 01/04/2029	USD	302,682	0.06
50,000	Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% 15/03/2030	USD	45,192	0.01
125,000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037	USD	101,637	0.02
225,000	Madison IAQ LLC Series 144A 5.875% 30/06/2029	USD	166,723	0.03
25,000	Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028	USD	18,343	-
100,000	Magic Mergeco Inc Series 144A 7.875% 01/05/2029	USD	59,313	0.01
350,000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026	USD	339,190	0.07
375,000	MajorDrive Holdings IV LLC Series 144A 6.375% 01/06/2029	USD	293,121	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
75,000	Manitowoc Co Inc Series 144A 9% 01/04/2026	USD	68,741	0.01
244,000	Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 6.125% 15/09/2025	USD	241,286	0.05
550,000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	USD	545,572	0.11
50,000	Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.125% 01/08/2030	USD	41,810	0.01
225,000	Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.625% 01/06/2028	USD	201,602	0.04
25,000	Match Group Holdings II LLC Series 144A 5.625% 15/02/2029	USD	23,023	-
125,000	Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027	USD	116,287	0.02
25,000	Mattel Inc Series 144A 3.375% 01/04/2026	USD	22,987	-
150,000	Mattel Inc Series 144A 3.75% 01/04/2029	USD	131,534	0.03
50,000	Mattel Inc 5.45% 01/11/2041	USD	39,459	0.01
25,000	Mattel Inc 6.2% 01/10/2040	USD	21,440	-
175,000	Matthews International Corp Series 144A 5.25% 01/12/2025**	USD	162,859	0.03
75,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A 5.5% 15/04/2024	USD	74,073	0.01
100,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A 7.25% 15/04/2025	USD	91,399	0.02
300,000	McGraw-Hill Education Inc Series 144A 8% 01/08/2029	USD	255,101	0.05
1,510,000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	USD	1,298,117	0.26
375,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	USD	372,425	0.07
575,000	Metis Merger Sub LLC Series 144A 6.5% 15/05/2029	USD	474,441	0.10
1,245,000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	USD	1,134,336	0.23
200,000	MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028	USD	177,279	0.04
325,000	MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	306,757	0.06
300,000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	USD	293,349	0.06
275,000	MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	USD	274,083	0.06
200,000	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 01/05/2028	USD	174,747	0.04
300,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027	USD	276,329	0.06
650,000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp Series 144A 4.875% 01/05/2029	USD	562,068	0.11
150,000	Millennium Escrow Corp Series 144A 6.625% 01/08/2026	USD	108,296	0.02
125,000	Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028	USD	110,324	0.02
955,000	Minerva Merger Sub Inc Series 144A 6.5% 15/02/2030	USD	716,352	0.14
75,000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp Series 144A 5.5% 01/02/2030	USD	61,590	0.01
535,000	ModivCare Escrow Issuer Inc Series 144A 5% 01/10/2029	USD	450,877	0.09
310,000	ModivCare Inc Series 144A 5.875% 15/11/2025	USD	286,661	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
75,000	Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875% 15/10/2024	USD	75,759	0.02
350,000	Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 8% 01/02/2026	USD	329,075	0.07
350,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030	USD	301,438	0.06
700,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/05/2032	USD	591,458	0.12
125,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 4.375% 15/06/2028	USD	114,852	0.02
150,000	Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026	USD	139,768	0.03
725,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875% 01/04/2029	USD	624,142	0.13
2,230,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 5.25% 01/10/2029	USD	1,819,959	0.37
935,000	MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.5% 01/09/2028	USD	747,892	0.15
325,000	MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75% 01/11/2028	USD	228,808	0.05
300,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	USD	211,886	0.04
225,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	USD	177,292	0.04
1,180,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	USD	1,008,929	0.20
150,000	MSCI Inc Series 144A 3.25% 15/08/2033	USD	118,045	0.02
100,000	MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/09/2030	USD	84,102	0.02
275,000	MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/11/2031	USD	231,931	0.05
625,000	MSCI Inc Series 144A 4% 15/11/2029	USD	552,791	0.11
118,000	Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	USD	117,671	0.02
400,000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	USD	395,188	0.08
25,000	Murphy Oil Corp 7.05% 01/05/2029	USD	24,768	0.01
200,000	Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029	USD	185,060	0.04
50,000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	USD	48,232	0.01
2,042,266	Murray Energy Corp Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	204	-
600,000	Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025	USD	576,753	0.12
125,000	Nabors Industries Inc Series 144A 7.375% 15/05/2027	USD	121,718	0.02
74,000	Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	73,256	0.01
175,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/12/2030	USD	136,622	0.03
500,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	420,008	0.08
355,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.75% 15/11/2031	USD	284,481	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
1,310,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6% 15/01/2027	USD	1,192,631	0.24
75,000	Navient Corp 5% 15/03/2027	USD	65,623	0.01
700,000	Navient Corp 5.5% 15/03/2029	USD	572,611	0.11
375,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	USD	364,788	0.07
425,000	Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024	USD	423,978	0.09
675,000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	USD	658,294	0.13
400,000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	USD	381,676	0.08
150,000	NCR Corp Series 144A 5% 01/10/2028	USD	130,735	0.03
965,000	NCR Corp Series 144A 5.125% 15/04/2029	USD	831,231	0.17
100,000	NCR Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030	USD	84,518	0.02
940,000	NCR Corp Series 144A 5.75% 01/09/2027	USD	915,358	0.18
850,000	NCR Corp Series 144A 6.125% 01/09/2029	USD	826,000	0.17
1,160,000	Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029	USD	1,118,907	0.22
175,000	NESCO Holdings II Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	154,169	0.03
25,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	USD	24,319	-
275,000	Netflix Inc Series 144A 5.375% 15/11/2029	USD	270,326	0.05
75,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	USD	75,953	0.02
175,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	USD	180,768	0.04
1,530,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	USD	1,387,037	0.28
435,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 9.75% 15/07/2028	USD	401,620	0.08
125,000	New Fortress Energy Inc Series 144A 6.5% 30/09/2026	USD	120,975	0.02
542,000	Newell Brands Inc 4.45% 01/04/2026 S&P	USD	511,984	0.10
450,000	Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036	USD	385,997	0.08
175,000	Newell Brands Inc 5.75% 01/04/2046	USD	135,084	0.03
240,000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	USD	238,200	0.05
495,000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	USD	487,018	0.10
625,000	News Corp Series 144A 3.875% 15/05/2029	USD	556,297	0.11
325,000	News Corp Series 144A 5.125% 15/02/2032	USD	298,329	0.06
200,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75% 01/11/2028	USD	178,290	0.04
1,265,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625% 15/07/2027	USD	1,194,457	0.24
300,000	NextEra Energy Operating Partners LP Series 144A 3.875% 15/10/2026	USD	281,931	0.06
555,000	NFP Corp Series 144A 4.875% 15/08/2028	USD	481,746	0.10
1,620,000	NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028	USD	1,372,472	0.28
100,000	NFP Corp Series 144A 7.5% 01/10/2030	USD	96,545	0.02
550,000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/02/2026	USD	497,399	0.10
150,000	Nine Energy Service Inc Series 144A 8.75% 01/11/2023	USD	142,072	0.03
325,000	NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025	USD	327,137	0.07
32,363	Noble Finance Co 11% 15/02/2028**	USD	33,981	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)				
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)				
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)				
275,000	Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029	USD	283,517	0.06
150,000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	USD	120,750	0.02
750,000	Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.125% 01/03/2028	USD	733,178	0.15
75,000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc Series 144A 4.75% 30/04/2027	USD	66,505	0.01
300,000	Novelis Corp Series 144A 3.25% 15/11/2026	USD	268,426	0.05
150,000	Novelis Corp Series 144A 4.75% 30/01/2030	USD	133,551	0.03
150,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029	USD	124,790	0.03
225,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031	USD	180,188	0.04
75,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.875% 15/02/2032	USD	60,375	0.01
75,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	USD	75,664	0.02
25,000	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	24,341	-
109,000	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	105,818	0.02
50,000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	46,592	0.01
125,000	Occidental Petroleum Corp 4.1% 15/02/2047	USD	97,729	0.02
125,000	Occidental Petroleum Corp 4.2% 15/03/2048	USD	96,782	0.02
100,000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	USD	81,145	0.02
175,000	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	USD	174,756	0.04
883,000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	USD	884,174	0.18
100,000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	USD	101,030	0.02
300,000	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040	USD	293,620	0.06
250,000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	USD	255,536	0.05
425,000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	USD	426,581	0.09
225,000	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	USD	229,797	0.05
100,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	USD	104,450	0.02
107,000	Occidental Petroleum Corp 6.95% 01/07/2024	USD	108,606	0.02
125,000	Occidental Petroleum Corp 7.125% 15/10/2027	USD	129,309	0.03
600,000	Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031	USD	651,837	0.13
375,000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	USD	411,094	0.08
75,000	Occidental Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039	USD	81,077	0.02
375,000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	USD	409,228	0.08
150,000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	USD	172,148	0.03
675,000	Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028	USD	612,610	0.12
25,000	Olin Corp 5% 01/02/2030	USD	22,719	-
325,000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	USD	306,329	0.06
475,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 4.25% 01/10/2028	USD	385,690	0.08
555,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 6.25% 01/10/2029	USD	401,415	0.08
590,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 7.125% 01/10/2027	USD	552,632	0.11
125,000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	USD	104,569	0.02
5,000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	USD	4,883	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
760,000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	USD	699,960	0.14
1,970,000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	USD	1,915,825	0.38
650,000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	USD	630,500	0.13
655,000	Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 15/02/2030	USD	531,300	0.11
475,000	Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 01/12/2031	USD	369,184	0.07
400,000	Organon Finance 1 LLC Series 144A 4.125% 30/04/2028	USD	360,392	0.07
1,255,000	Organon Finance 1 LLC Series 144A 5.125% 30/04/2031	USD	1,115,067	0.22
225,000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc Series 144A 9.5% 15/04/2030	USD	198,990	0.04
75,000	OT Merger Corp Series 144A 7.875% 15/10/2029	USD	43,933	0.01
475,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 4.25% 15/01/2029	USD	397,100	0.08
200,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030	USD	167,757	0.03
550,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 5% 15/08/2027	USD	501,875	0.10
125,000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	USD	139,146	0.03
480,000	Owens & Minor Inc Series 144A 4.5% 31/03/2029	USD	394,697	0.08
895,000	Owens & Minor Inc Series 144A 6.625% 01/04/2030	USD	796,550	0.16
100,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 5.375% 15/01/2025	USD	95,178	0.02
50,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 6.375% 15/08/2025	USD	48,030	0.01
100,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 6.625% 13/05/2027	USD	96,346	0.02
275,000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A 7.75% 15/11/2025	USD	223,018	0.04
75,000	Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	USD	68,502	0.01
1,135,000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC Series 144A 4% 15/10/2027	USD	999,265	0.20
50,000	Panther BF Aggregator 2 LP Series 144A 6.25% 15/05/2026	USD	49,609	0.01
586,000	Par Pharmaceutical Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	442,040	0.09
1,785,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A 4.875% 15/05/2029	USD	1,530,736	0.31
290,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A 5.875% 01/10/2028	USD	268,946	0.05
425,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A 7.5% 01/06/2025	USD	428,782	0.09
50,000	Park River Holdings Inc Series 144A 5.625% 01/02/2029	USD	34,210	0.01
36,856	Parker Drilling TI 0% 26/03/2024	USD	36,118	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
350,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	USD	268,327	0.05
25,000	Party City Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026	USD	9,489	-
250,000	Patrick Industries Inc Series 144A 4.75% 01/05/2029	USD	196,658	0.04
325,000	Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027	USD	309,910	0.06
250,000	Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp Series 144A 4% 15/06/2029	USD	186,645	0.04
775,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028	USD	708,509	0.14
25,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	USD	24,887	0.01
300,000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	USD	286,926	0.06
150,000	PECF USS Intermediate Holding III Corp Series 144A 8% 15/11/2029	USD	89,140	0.02
745,000	Pediatrix Medical Group Inc Series 144A 5.375% 15/02/2030	USD	630,013	0.13
500,000	Penn National Gaming Inc Series 144A 4.125% 01/07/2029	USD	408,413	0.08
400,000	Penn Virginia Holdings LLC Series 144A 9.25% 15/08/2026	USD	400,694	0.08
400,000	PennyMac Financial Services Inc Series 144A 4.25% 15/02/2029	USD	313,838	0.06
100,000	PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.75% 15/09/2031	USD	80,154	0.02
150,000	Performance Food Group Inc Series 144A 4.25% 01/08/2029	USD	133,501	0.03
810,000	Performance Food Group Inc Series 144A 5.5% 15/10/2027	USD	782,796	0.16
500,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A 4.75% 15/02/2028	USD	457,400	0.09
450,000	PG&E Corp 5% 01/07/2028	USD	415,858	0.08
125,000	PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029	USD	105,432	0.02
101,000	Picasso Finance Sub Inc Series 144A 6.125% 15/06/2025	USD	100,158	0.02
1,415,000	Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028	USD	1,266,354	0.25
700,000	Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual	USD	614,250	0.12
450,000	Playtika Holding Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029	USD	365,495	0.07
175,000	PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5% 01/10/2028	USD	153,810	0.03
125,000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc Series 144A 6.75% 15/05/2026	USD	52,354	0.01
150,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031	USD	128,016	0.03
255,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030	USD	224,119	0.05
885,000	Post Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/12/2029	USD	814,200	0.16
945,000	Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028	USD	902,976	0.18
200,000	PRA Health Sciences Inc Series 144A 2.875% 15/07/2026	USD	180,687	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
400,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp Series 144A 5.625% 01/09/2029	USD	320,724	0.06
350,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp Series 144A 5.875% 01/09/2031	USD	267,334	0.05
275,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027	USD	257,070	0.05
325,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028	USD	291,378	0.06
50,000	Prestige Brands Inc Series 144A 3.75% 01/04/2031	USD	42,304	0.01
570,000	Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028	USD	538,134	0.11
300,000	Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	256,731	0.05
250,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027	USD	220,285	0.04
75,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024	USD	74,156	0.01
2,180,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	2,030,714	0.41
260,000	Primo Water Holdings Inc Series REGS 3.875% 31/10/2028	EUR	234,462	0.05
400,000	Primo Water Holdings Inc Series 144A 4.375% 30/04/2029	USD	346,158	0.07
50,000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp Series 144A 6.375% 15/06/2025	USD	44,164	0.01
25,000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc Series 144A 3.625% 01/03/2029	USD	20,170	-
1,230,000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	USD	826,166	0.17
150,000	QVC Inc 4.75% 15/02/2027	USD	112,875	0.02
125,000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	USD	118,928	0.02
525,000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	USD	476,953	0.10
675,000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc Series 144A 8.25% 15/11/2028	USD	627,169	0.13
300,000	Range Resources Corp 8.25% 15/01/2029	USD	313,341	0.06
225,000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC Series 144A 4.875% 01/11/2026	USD	198,871	0.04
445,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 5.25% 15/04/2030	USD	327,645	0.07
50,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 5.75% 15/01/2029	USD	38,311	0.01
175,000	Resideo Funding Inc Series 144A 4% 01/09/2029	USD	138,903	0.03
125,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp Series 144A 4.5% 15/02/2029	USD	109,453	0.02
1,135,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027	USD	1,038,182	0.21
111,000	Rite Aid Corp Series 144A 8% 15/11/2026	USD	69,296	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
450,000	RLJ Lodging Trust LP Series 144A 3.75% 01/07/2026	USD	409,797	0.08
730,000	RLJ Lodging Trust LP Series 144A 4% 15/09/2029	USD	613,054	0.12
925,000	Rockcliff Energy II LLC Series 144A 5.5% 15/10/2029	USD	849,816	0.17
100,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 2.875% 15/10/2026	USD	85,392	0.02
575,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 4% 15/10/2033	USD	423,329	0.08
100,000	Rocket Software Inc Series 144A 6.5% 15/02/2029	USD	78,794	0.02
250,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6% 15/05/2025	USD	234,165	0.05
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8% 15/05/2030	USD	42,627	0.01
75,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95% 15/07/2029	USD	67,577	0.01
125,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875% 15/04/2040	USD	104,292	0.02
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5% 15/07/2038	USD	45,436	0.01
200,000	Roller Bearing Co of America Inc Series 144A 4.375% 15/10/2029	USD	175,400	0.04
75,000	RP Escrow Issuer LLC Series 144A 5.25% 15/12/2025	USD	62,903	0.01
100,000	Ryan Specialty Group LLC Series 144A 4.375% 01/02/2030	USD	85,625	0.02
100,000	Sabre GBL Inc Series 144A 9.25% 15/04/2025	USD	99,903	0.02
50,000	Sabre GBL Inc Series 144A 11.25% 15/12/2027	USD	51,281	0.01
200,000	Science Applications International Corp Series 144A 4.875% 01/04/2028	USD	184,564	0.04
730,000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc Series 144A 6.625% 01/03/2030	USD	615,042	0.12
500,000	Scientific Games International Inc Series 144A 7% 15/05/2028	USD	496,155	0.10
300,000	Scientific Games International Inc Series 144A 7.25% 15/11/2029	USD	294,266	0.06
375,000	SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/05/2028	USD	335,359	0.07
375,000	SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 6.625% 01/05/2029	USD	313,731	0.06
970,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC Series 144A 5.375% 01/11/2026	USD	814,494	0.16
325,000	Scotts Miracle-Gro Co 4% 01/04/2031	USD	247,588	0.05
50,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	USD	38,554	0.01
810,000	Scripps Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/01/2031	USD	662,256	0.13
125,000	Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	111,414	0.02
125,000	Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027	USD	112,364	0.02
300,000	Sealed Air Corp Series 144A 5% 15/04/2029	USD	279,303	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
75,000	Sealed Air Corp Series 144A 6.875% 15/07/2033	USD	73,608	0.01
525,000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 5.25% 15/08/2029	USD	453,075	0.09
1,045,000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A 5.625% 15/10/2028	USD	993,309	0.20
200,000	Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026	USD	193,879	0.04
25,000	Sensata Technologies Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031	USD	20,829	-
25,000	Sensata Technologies Inc Series 144A 4.375% 15/02/2030	USD	22,170	-
175,000	Service Corp International/US 3.375% 15/08/2030	USD	145,912	0.03
525,000	Service Corp International/US 4% 15/05/2031	USD	450,445	0.09
50,000	Service Corp International/US 4.625% 15/12/2027	USD	46,763	0.01
50,000	Service Corp International/US 5.125% 01/06/2029	USD	47,425	0.01
275,000	Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024	USD	257,075	0.05
75,000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	USD	52,751	0.01
350,000	Service Properties Trust 4.75% 01/10/2026	USD	289,198	0.06
150,000	Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	USD	123,721	0.02
50,000	Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029	USD	36,435	0.01
375,000	Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026	USD	321,792	0.06
75,000	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	USD	65,344	0.01
75,000	Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025	USD	72,656	0.01
175,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% 15/02/2028	USD	150,802	0.03
400,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% 01/04/2029	USD	331,074	0.07
275,000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed Series 144A 4.625% 01/03/2029	USD	227,901	0.05
300,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125% 01/12/2030	USD	230,407	0.05
250,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125% 15/02/2027	USD	209,240	0.04
175,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.5% 01/03/2030	USD	134,165	0.03
700,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026	USD	632,828	0.13
925,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031	USD	757,145	0.15
575,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028	USD	508,772	0.10
200,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 5% 01/08/2027	USD	186,875	0.04
275,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029	USD	256,363	0.05
140,000	Six Flags Entertainment Corp Series 144A 4.875% 31/07/2024	USD	136,293	0.03
50,000	Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5% 15/04/2027	USD	45,230	0.01
30,000	Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025	USD	30,114	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
325,000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025	USD	292,453	0.06
400,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	USD	344,424	0.07
500,000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	USD	487,064	0.10
50,000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	USD	49,085	0.01
175,000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	USD	171,797	0.03
225,000	Solaris Midstream Holdings LLC Series 144A 7.625% 01/04/2026	USD	221,886	0.04
200,000	Sonic Automotive Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029	USD	165,243	0.03
250,000	Sonic Automotive Inc Series 144A 4.875% 15/11/2031	USD	200,225	0.04
200,000	Sotheby's Inc Series 144A 7.375% 15/10/2027	USD	195,124	0.04
100,000	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	USD	87,541	0.02
250,000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	USD	236,250	0.05
275,000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	USD	258,888	0.05
51,000	Southwestern Energy Co 5.7% 23/01/2025	USD	50,544	0.01
50,000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	USD	52,010	0.01
275,000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026	USD	227,634	0.05
8,000	Spectrum Brands 5.75% 15/07/2025	USD	7,883	-
100,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 3.875% 15/03/2031	USD	74,931	0.02
100,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030	USD	85,819	0.02
175,000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	USD	135,917	0.03
810,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025	USD	802,580	0.16
755,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 9.375% 30/11/2029	USD	795,581	0.16
175,000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	USD	185,659	0.04
600,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	USD	718,185	0.14
375,000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	USD	383,431	0.08
575,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	USD	588,191	0.12
550,000	SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028	USD	490,501	0.10
175,000	SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028	USD	156,678	0.03
125,000	SRS Distribution Inc Series 144A 6% 01/12/2029	USD	102,631	0.02
1,745,000	SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027	USD	1,670,500	0.34
225,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.375% 15/07/2030	USD	184,826	0.04
25,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	22,695	-
1,345,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 5% 15/02/2027	USD	1,239,668	0.25
750,000	Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026	USD	670,365	0.13
475,000	Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027	USD	348,201	0.07
75,000	Starwood Property Trust Inc Series 144A 3.75% 31/12/2024	USD	70,955	0.01
50,000	Station Casinos LLC Series 144A 4.625% 01/12/2031	USD	41,975	0.01
175,000	STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026	USD	151,286	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
125,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp Series 144A 5% 01/06/2031	USD	107,039	0.02
175,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029	USD	161,744	0.03
100,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027	USD	98,157	0.02
375,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 30/04/2030	USD	325,841	0.07
250,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/04/2027	USD	246,760	0.05
325,000	SWF Escrow Issuer Corp Series 144A 6.5% 01/10/2029	USD	191,911	0.04
300,000	Synaptics Inc Series 144A 4% 15/06/2029	USD	250,494	0.05
25,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 0% 31/12/2040	USD	25,735	0.01
200,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 6.625% 15/01/2028	USD	202,744	0.04
250,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 6% 31/12/2030	USD	226,561	0.05
175,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 6% 01/09/2031	USD	156,285	0.03
150,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025	USD	152,061	0.03
175,000	Talos Production Inc 12% 15/01/2026	USD	183,082	0.04
425,000	Tap Rock Resources LLC Series 144A 7% 01/10/2026	USD	398,138	0.08
50,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/01/2032	USD	42,943	0.01
300,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	USD	273,648	0.05
125,000	Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75% 15/01/2028	USD	116,343	0.02
500,000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	USD	472,195	0.09
125,000	TEGNA Inc 5% 15/09/2029	USD	117,043	0.02
150,000	Tempur Sealy International Inc Series 144A 3.875% 15/10/2031	USD	116,630	0.02
75,000	Tempur Sealy International Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	62,275	0.01
475,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.25% 01/06/2029	USD	412,682	0.08
250,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.375% 15/01/2030	USD	218,103	0.04
300,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 01/09/2024	USD	294,093	0.06
200,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 15/06/2028	USD	179,351	0.04
550,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.875% 01/01/2026	USD	522,769	0.10
275,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 5.125% 01/11/2027	USD	259,266	0.05
1,594,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 01/10/2028	USD	1,409,216	0.28
455,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 15/06/2030	USD	431,699	0.09
2,750,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.25% 01/02/2027	USD	2,638,460	0.53
100,000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	USD	87,671	0.02
475,000	Terex Corp Series 144A 5% 15/05/2029	USD	430,345	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
300,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75% 15/01/2030	USD	270,544	0.05
125,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5% 31/01/2028	USD	116,073	0.02
9,847	Texas Competitive Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	11	-
175,000	Thor Industries Inc Series 144A 4% 15/10/2029	USD	139,320	0.03
175,000	Titan International Inc 7% 30/04/2028	USD	167,574	0.03
150,000	TKC Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2029	USD	85,757	0.02
150,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	USD	127,988	0.03
150,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	USD	125,504	0.03
600,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	USD	531,211	0.11
100,000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	USD	87,255	0.02
575,000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	USD	559,674	0.11
1,215,000	TMS International Corp Series 144A 6.25% 15/04/2029	USD	876,424	0.18
100,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	USD	93,774	0.02
100,000	TopBuild Corp Series 144A 4.125% 15/02/2032	USD	80,208	0.02
100,000	TPC Group Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	60,250	0.01
670,000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	USD	590,303	0.12
475,000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	USD	415,207	0.08
2,035,000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	USD	1,921,437	0.39
350,000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	USD	344,284	0.07
500,000	TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027	USD	501,937	0.10
300,000	Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	260,784	0.05
175,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027	USD	157,787	0.03
100,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	USD	100,000	0.02
150,000	Trident TPI Holdings Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024	USD	143,494	0.03
200,000	TriMas Corp Series 144A 4.125% 15/04/2029	USD	170,853	0.03
250,000	Triton Water Holdings Inc Series 144A 6.25% 01/04/2029	USD	195,000	0.04
125,000	Triumph Group Inc Series 144A 6.25% 15/09/2024	USD	118,910	0.02
99,000	Triumph Group Inc Series 144A 8.875% 01/06/2024	USD	101,390	0.02
1,015,000	Tronox Inc Series 144A 4.625% 15/03/2029	USD	818,466	0.16
450,000	TTM Technologies Inc Series 144A 4% 01/03/2029	USD	382,492	0.08
175,000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	USD	141,953	0.03
125,000	Twitter Inc Series 144A 3.875% 15/12/2027	USD	123,067	0.02
500,000	Twitter Inc Series 144A 5% 01/03/2030	USD	498,126	0.10
450,000	Uber Technologies Inc Series 144A 4.5% 15/08/2029	USD	392,580	0.08
580,000	Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	560,413	0.11
920,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025	USD	926,973	0.19
1,080,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027	USD	1,087,279	0.22
375,000	Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026	USD	379,781	0.08
1,055,000	Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 5.25% 30/09/2028	USD	872,485	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
59,279	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 20-1 5.875% 15/04/2029	USD	58,670	0.01
125,000	United Airlines Inc Series 144A 4.375% 15/04/2026	USD	116,503	0.02
450,000	United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029	USD	401,068	0.08
50,000	United Natural Foods Inc Series 144A 6.75% 15/10/2028	USD	48,561	0.01
156,000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032	USD	129,802	0.03
75,000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	USD	64,616	0.01
600,000	United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	USD	521,262	0.10
150,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	USD	144,038	0.03
225,000	United Rentals North America Inc 5.25% 15/01/2030	USD	212,367	0.04
25,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	USD	24,695	0.01
150,000	United Rentals North America Inc Series 144A 6% 15/12/2029	USD	151,037	0.03
10,000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	USD	9,765	-
375,000	United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	310,714	0.06
75,000	United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.75% 15/06/2027	USD	66,507	0.01
100,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC Series 144A 6% 15/01/2030	USD	72,330	0.01
175,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC Series 144A 7.875% 15/02/2025	USD	175,977	0.04
175,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 4.75% 15/04/2028	USD	146,463	0.03
175,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 6.5% 15/02/2029	USD	128,511	0.03
870,000	Univar Solutions USA Inc Series 144A 5.125% 01/12/2027	USD	838,249	0.17
700,000	Univision Communications Inc Series 144A 4.5% 01/05/2029	USD	596,715	0.12
50,000	Univision Communications Inc Series 144A 5.125% 15/02/2025	USD	48,317	0.01
1,310,000	Univision Communications Inc Series 144A 6.625% 01/06/2027	USD	1,278,548	0.26
300,000	Univision Communications Inc Series 144A 7.375% 30/06/2030	USD	299,780	0.06
575,000	US Foods Inc Series 144A 4.75% 15/02/2029	USD	513,188	0.10
905,000	US Foods Inc Series 144A 6.25% 15/04/2025	USD	914,561	0.18
880,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	USD	843,977	0.17
320,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	USD	306,037	0.06
225,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 15/08/2029	USD	194,614	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
225,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 01/11/2033	USD	183,375	0.04
325,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	280,683	0.06
152,500	Vericast Corp Series 144A 11% 15/09/2026	USD	158,028	0.03
250,000	Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026	USD	250,425	0.05
345,000	Vertiv Group Corp Series 144A 4.125% 15/11/2028	USD	297,107	0.06
175,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 3.75% 15/02/2027	USD	158,096	0.03
125,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.125% 15/08/2030	USD	108,479	0.02
250,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.25% 01/12/2026	USD	232,868	0.05
300,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.625% 15/06/2025	USD	287,444	0.06
350,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.625% 01/12/2029	USD	318,281	0.06
275,000	Victoria's Secret & Co Series 144A 4.625% 15/07/2029	USD	232,442	0.05
50,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 7% 15/02/2029	USD	42,044	0.01
75,000	Virtusa Corp Series 144A 7.125% 15/12/2028	USD	56,378	0.01
225,000	Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual	USD	201,546	0.04
138,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 4.375% 01/05/2029	USD	123,620	0.02
1,280,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027	USD	1,202,994	0.24
250,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.5% 01/09/2026	USD	242,255	0.05
75,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.625% 15/02/2027	USD	72,642	0.01
1,105,000	VM Consolidated Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	974,098	0.20
1,620,000	WASH Multifamily Acquisition Inc Series 144A 5.75% 15/04/2026	USD	1,520,629	0.31
500,000	Washington Mutual Escrow Line 0% 15/11/2021**	USD	5,500	-
1,650,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5% 15/06/2027	USD	1,605,862	0.32
1,020,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series 144A 4.875% 15/09/2028	USD	827,777	0.17
550,000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A 8.75% 15/07/2025	USD	444,845	0.09
150,000	WESCO Distribution Inc Series 144A 7.25% 15/06/2028	USD	152,126	0.03
275,000	Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028	USD	255,541	0.05
75,000	Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028	USD	69,502	0.01
1,310,000	Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048	USD	1,090,984	0.22
1,070,000	Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048	USD	884,729	0.18
175,000	Western Global Airlines LLC Series 144A 10.375% 15/08/2025	USD	146,002	0.03
50,000	Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	USD	48,715	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%) (つづき)			
	米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%) (つづき)			
	社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)			
150,000	Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	USD	123,524	0.02
150,000	Wheel Pros Inc Series 144A 6.5% 15/05/2029	USD	55,456	0.01
225,000	White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028	USD	194,246	0.04
225,000	White Cap Parent LLC Series 144A 8.25% 15/03/2026	USD	191,876	0.04
150,000	Williams Scotsman International Inc Series 144A 4.625% 15/08/2028	USD	136,555	0.03
122,774	Windstream Services LLC 0% 24/08/2027	USD	112,829	0.02
331,000	Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25% 15/07/2028	USD	305,784	0.06
300,000	World Acceptance Corp Series 144A 7% 01/11/2026	USD	176,807	0.04
1,045,000	WR Grace Holdings LLC Series 144A 4.875% 15/06/2027	USD	937,574	0.19
830,000	WR Grace Holdings LLC Series 144A 5.625% 15/08/2029	USD	686,360	0.14
100,000	Wyndham Destinations Inc Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	81,208	0.02
325,000	Wyndham Destinations Inc Series 144A 6.625% 31/07/2026	USD	318,854	0.06
225,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.25% 15/05/2027	USD	206,448	0.04
25,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.5% 01/03/2025	USD	24,034	-
495,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp Series 144A 5.125% 01/10/2029	USD	431,129	0.09
930,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025	USD	866,295	0.17
1,790,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	1,442,829	0.29
100,000	XHR LP Series 144A 4.875% 01/06/2029	USD	85,582	0.02
175,000	XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025	USD	170,628	0.03
625,000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	USD	580,491	0.12
1,205,000	Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027	USD	865,057	0.17
22,000	Ziff Davis Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030	USD	19,186	-
790,000	ZipRecruiter Inc Series 144A 5% 15/01/2030	USD	646,062	0.13
	米国合計		365,532,133	73.30
	債券合計		445,466,749	89.33
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：1.50% (31 May 2022: 1.50%)		7,471,875	1.50

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：0.78% (31 May 2022: 0.51%)			
	バミューダ：0.02% (31 May 2022: 0.03%)			
	鉱業：0.02% (31 May 2022: 0.03%)			
108,199	Petra Diamonds Ltd Com GBP0.00001	GBP	119,512	0.02
	バミューダ合計		119,512	0.02
	アイルランド：0.02% (31 May 2022: 0.00%)			
	ヘルスケア：0.02% (31 May 2022: 0.00%)			
6,720	Mallinckrodt PLC Com NPV	USD	72,744	0.02
	アイルランド合計		72,744	0.02
	ルクセンブルグ：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
	通信：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
5,301	Intelsat Emergence SA Com USD1.00**	USD	123,248	0.03
	ルクセンブルグ合計		123,248	0.03
	英国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
	石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
336	Noble Corp PLC Com USD0.0001	USD	12,471	-
	英国合計		12,471	-
	米国：0.71% (31 May 2022: 0.45%)			
	普通株式：0.56% (31 May 2022: 0.31%)			
10,465	Canvas Energy Com USD1.00**	USD	588,656	0.12
194	Carnelian Point Holdings LP Com USD1.00**	USD	460,783	0.09
450	Cloud Peak Energy Inc Com USD1.00**	USD	-	-
36	David's Bridal Com USD1.00**	USD	1	-
15,563	Diamond Offshore Drilling Inc Com USD1.00**	USD	89,487	0.02
402	Dummy Defaulted Ultra Resources Inc Com USD1.00**	USD	-	-
9,842,533	Education Mgt. Llc/Corp Com USD1.00**	USD	-	-
54,457	Exide Technologies Com USD1.00**	USD	-	-
2,472	Ferrellgas Partners LP New Unit LTD Com USD1.00**	USD	494,400	0.10
5,956	Nine Point Common Pref USD1.00**	USD	-	-
33,708	Phi Group Inc Com USD1.00**	USD	809,329	0.16
9,640	Superior Energy Inc Class A Com USD1.00**	USD	327,760	0.07
	電気：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
103	Nine Point Energy Holdings Pref USD1.00**	USD	-	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：0.78% (31 May 2022: 0.51%) (つづき)			
	米国：0.71% (31 May 2022: 0.45%) (つづき)			
	電気部品・設備：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
2,835	Exide Technologies Com USD1.00**	USD	-	-
	代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
10,809	Colt Holdings Inc Rest Class B Units USD1.00**	USD	-	-
	外貨：0.05% (31 May 2022: 0.04%)			
31,200	UC Holdings Inc Com USD1.00**	USD	249,600	0.05
	ガス：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
6,288	Global Partners LP Pref USD25.00	USD	160,313	0.03
	インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
23,922	Bluestem Group Inc Com USD0.01**	USD	15,549	-
	鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
340	Aquilex Holdings LLC Class A Com NPV**	USD	-	-
534	Aquilex Holdings LLC Class B Com NPV**	USD	-	-
	メディア：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
2,021	iHeartMedia Inc Com USD0.001	USD	16,229	-
	石油・ガス：0.03% (31 May 2022: 0.04%)			
23	Gulfport Energy Corp Com USD0.01**	USD	144,727	0.03
1,294	Parker Drilling Co Com USD0.01**	USD	8,411	-
9,218	Warren Resources Inc USD1.00**	USD	4,609	-
	医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
1,078	Directbuy Holdings Inc USD1.00**	USD	-	-
	パイプライン：0.04% (31 May 2022: 0.03%)			
8,826	Summit Midstream Partners LP NPV	USD	181,286	0.04
	再生可能エネルギー：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
1	Energy Vault Holdings Inc Com USD0.001	USD	4	-
	米国合計		3,551,144	0.71
	株式合計		3,879,119	0.78

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	投資ファンド：6.98% (31 May 2022: 1.22%)			
	アイルランド：6.98% (31 May 2022: 1.22%)			
387,450	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	34,814,552	6.98
	アイルランド合計		34,814,552	6.98
	投資ファンド合計		34,814,552	6.98
	権利証券：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
	ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
554	Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 **	USD	111	-
554	Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 **	USD	55	-
	ルクセンブルグ合計		166	-
	米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
20,564	Midas Intermediate Holdco Rights USD1.00 **	USD	20,564	-
	米国合計		20,564	-
	権利証券合計		20,730	-
	ワラント：0.14% (31 May 2022: 0.13%)			
	米国：0.14% (31 May 2022: 0.13%)			
16	Wts. Chaparral Energy 01/10/2024**	USD	-	-
16	Wts. Chaparral Energy 01/10/2025**	USD	-	-
136	Wts. David's Bridal 31/12/2040**	USD	-	-
1	Wts. Intelsat Emergence SA 17/02/2027**	USD	1	-
28,203	Wts. Phi Group 0% 04/09/2044**	USD	677,126	0.14
797	Wts. Travel Holdings 19/11/2026**	USD	4,702	-
839	Wts. Travel Holdings 19/11/2028**	USD	4,296	-
12,758	Wts. Vistra Energy Corp 02/02/2024	USD	3,349	-
	米国合計		689,474	0.14
	ワラント合計		689,474	0.14

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: 2.56%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	EUR	43,436	USD	43,179	7/12/2022	1,556	-
Northern Trust	USD	79,047	EUR	76,223	7/12/2022	543	-
Northern Trust	USD	97,343	EUR	94,046	7/12/2022	482	-
Northern Trust	USD	69,701	EUR	67,436	7/12/2022	246	-
Northern Trust	GBP	3,392	USD	3,841	7/12/2022	199	-
Northern Trust	USD	7,189	GBP	5,955	7/12/2022	96	-
Northern Trust	GBP	5,205	USD	6,193	7/12/2022	7	-
UBS	GBP	299,194,546	USD	352,381,763	16/12/2022	4,106,479	0.82
UBS	GBP	6,853,094	USD	8,071,355	16/12/2022	94,059	0.02
UBS	GBP	1,651,189	USD	1,944,717	16/12/2022	22,663	0.01
UBS	GBP	1,088,549	USD	1,282,058	16/12/2022	14,940	-
UBS	GBP	303,410	USD	357,347	16/12/2022	4,164	-
UBS	GBP	244,700	USD	288,200	16/12/2022	3,359	-
UBS	GBP	143,085	USD	167,234	16/12/2022	3,250	-
UBS	GBP	204,541	USD	240,902	16/12/2022	2,807	-
UBS	GBP	196,919	USD	231,925	16/12/2022	2,703	-
UBS	GBP	76,798	USD	90,451	16/12/2022	1,054	-
UBS	GBP	48,842	USD	57,564	16/12/2022	631	-
UBS	USD	9,597	GBP	7,969	16/12/2022	102	-
UBS	GBP	37,909	USD	45,129	16/12/2022	39	-
UBS	USD	2,529	EUR	2,428	16/12/2022	27	-
UBS	USD	5,323	EUR	5,145	16/12/2022	20	-
UBS	USD	1,608	EUR	1,543	16/12/2022	17	-
UBS	GBP	10,886	USD	12,955	16/12/2022	16	-
UBS	USD	1,245	EUR	1,194	16/12/2022	14	-

先渡為替契約に係る評価益合計

4,259,473

0.85

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	6,612	GBP	5,563	7/12/2022	(13)	-
Northern Trust	EUR	17,132	USD	17,757	7/12/2022	(112)	-
Northern Trust	USD	17,483	GBP	14,813	7/12/2022	(160)	-
Northern Trust	USD	52,293	EUR	52,155	7/12/2022	(1,422)	-
Northern Trust	USD	712,813	GBP	620,362	7/12/2022	(26,069)	-
Northern Trust	USD	5,813,172	EUR	5,867,357	7/12/2022	(229,820)	(0.05)
UBS	EUR	1,786	USD	1,848	16/12/2022	(8)	-
UBS	GBP	2,115	USD	2,553	16/12/2022	(33)	-
UBS	USD	8,239	EUR	8,035	16/12/2022	(44)	-
UBS	USD	41,961	GBP	35,306	16/12/2022	(106)	-
UBS	GBP	21,264	USD	25,524	16/12/2022	(188)	-
UBS	EUR	551,646	USD	568,958	16/12/2022	(329)	-
UBS	EUR	690,842	USD	712,523	16/12/2022	(413)	-
UBS	EUR	953,055	USD	982,966	16/12/2022	(569)	-
UBS	USD	57,442	GBP	48,718	16/12/2022	(605)	-
UBS	EUR	1,312,659	USD	1,353,855	16/12/2022	(784)	-

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: 2.56%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	435,554	USD	519,755	16/12/2022	(796)	-
UBS	EUR	1,574,396	USD	1,623,807	16/12/2022	(940)	-
UBS	EUR	1,713,183	USD	1,766,950	16/12/2022	(1,023)	-
UBS	EUR	1,825,527	USD	1,882,820	16/12/2022	(1,090)	-
UBS	EUR	1,888,738	USD	1,948,015	16/12/2022	(1,128)	-
UBS	GBP	115,126	USD	139,285	16/12/2022	(2,113)	-
UBS	USD	156,377	GBP	133,187	16/12/2022	(2,314)	-
UBS	EUR	4,150,810	USD	4,281,079	16/12/2022	(2,478)	-
UBS	EUR	4,159,068	USD	4,289,596	16/12/2022	(2,483)	-

先渡為替契約に係る評価損合計	(275,040)	(0.05)

先渡為替契約合計	3,984,433	0.80

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)

投資総額	496,326,932	99.53

現金および現金同等物ならびに現金担保*	2,860,231	0.57

その他の純負債	(495,680)	(0.10)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	498,691,483	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	91.29
投資ファンドおよびAIF	6.95
OTC金融デリバティブ商品	0.85
その他の資産	0.91
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス コーポレート・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)			
	アルゼンチン：0.04% (31 May 2022: 0.04%)			
	国債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)			
9,739	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	USD	2,491	-
637,100	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 09/07/2041	USD	173,977	0.04
	アルゼンチン合計		176,468	0.04
	オーストラリア：0.65% (31 May 2022: 0.67%)			
	社債：0.65% (31 May 2022: 0.67%)			
300,000	APPF Commercial Finance Pty Ltd Series MTN 3.6% 11/11/2031	AUD	164,172	0.03
500,000	CIMIC Finance Ltd Series GMTN 1.5% 28/05/2029	EUR	400,088	0.09
500,000	Commonwealth Bank of Australia Series 144A 3.784% 14/03/2032	USD	411,314	0.09
100,000	Lendlease Finance Ltd Series MTN 3.4% 27/10/2027	AUD	59,417	0.01
550,000	Macquarie Bank Ltd Series EMTN 1.125% 15/12/2025	GBP	585,941	0.13
300,000	Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45% 16/03/2031	USD	240,670	0.05
700,000	Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028	USD	634,207	0.14
600,000	Woolworths Group Ltd Series EMTN 0.375% 15/11/2028	EUR	496,489	0.11
	オーストラリア合計		2,992,298	0.65
	オーストリア：0.08% (31 May 2022: 0.08%)			
	社債：0.08% (31 May 2022: 0.08%)			
200,000	Erste Group Bank AG Series PERP FRN Perpetual	EUR	162,942	0.04
200,000	Erste Group Bank AG FRN Perpetual	EUR	203,124	0.04
	オーストリア合計		366,066	0.08
	ベルギー：0.33% (31 May 2022: 0.22%)			
	社債：0.33% (31 May 2022: 0.22%)			
400,000	KBC Groep NV Series EMTN FRN 23/11/2027	EUR	416,694	0.09
300,000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	EUR	264,188	0.06
1,000,000	Sofina SA 1% 23/09/2028	EUR	832,771	0.18
	ベルギー合計		1,513,653	0.33
	バミューダ：0.65% (31 May 2022: 0.71%)			
	社債：0.65% (31 May 2022: 0.71%)			
1,300,000	Aircastle Ltd Series 144A 2.85% 26/01/2028	USD	1,059,651	0.23
200,000	Aircastle Ltd 4.25% 15/06/2026	USD	186,589	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	バミューダ：0.65% (31 May 2022: 0.71%) (つづき)			
	社債：0.65% (31 May 2022: 0.71%)			
100,000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	EUR	102,673	0.02
1,300,000	Bacardi Ltd Series 144A 4.45% 15/05/2025	USD	1,263,115	0.28
400,000	Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038	USD	363,000	0.08
	バミューダ合計		2,975,028	0.65
	ブラジル：0.00% (31 May 2022: 0.04%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.04%)			
	英領ヴァージン諸島：0.07% (31 May 2022: 0.19%)			
	社債：0.07% (31 May 2022: 0.19%)			
200,000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd Series EMTN 2.125% 30/06/2030	USD	162,379	0.03
200,000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	USD	163,190	0.04
	英領ヴァージン諸島合計		325,569	0.07
	カナダ：1.75% (31 May 2022: 1.53%)			
	社債：1.15% (31 May 2022: 0.96%)			
85,613	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.125% 15/11/2026	USD	77,668	0.02
568,538	Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.75% 15/06/2029	USD	496,457	0.11
300,000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	USD	201,874	0.04
500,000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	USD	405,274	0.09
385,000	Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025	USD	369,074	0.08
320,000	Canadian Pacific Railway Co 3% 02/12/2041	USD	241,367	0.05
195,000	Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051	USD	137,465	0.03
550,000	Cenovus Energy Inc 5.4% 15/06/2047	USD	509,007	0.11
300,000	CGI Inc 1.45% 14/09/2026	USD	264,462	0.06
300,000	CI Financial Corp 4.1% 15/06/2051	USD	181,824	0.04
500,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03/03/2031	CAD	327,655	0.07
200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028	USD	189,178	0.04
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	EUR	381,996	0.08
103,000	Nutrien Ltd 4.9% 01/06/2043	USD	91,923	0.02
650,000	Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027	USD	651,599	0.14
840,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 12/10/2031	USD	681,224	0.15
100,000	West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35% 15/10/2024	USD	97,521	0.02
	国債：0.60% (31 May 2022: 0.57%)			
575,000	Province of Ontario Canada Series EMTN 0.25% 15/12/2026	GBP	584,397	0.13

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	カナダ：1.75% (31 May 2022: 1.53%) (つづき)			
	国債：0.60% (31 May 2022: 0.57%)			
100,000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	CAD	71,456	0.02
1,300,000	Province of Quebec Canada 1.5% 01/09/2031	CAD	804,074	0.17
1,800,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	CAD	1,290,033	0.28
	カナダ合計		8,055,528	1.75
	ケイマン諸島：0.94% (31 May 2022: 1.40%)			
	社債：0.94% (31 May 2022: 1.40%)			
500,000	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041	USD	321,647	0.07
200,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06/12/2057	USD	151,339	0.03
258,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 2.528% 18/11/2027	USD	208,843	0.05
200,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 4.25% 15/04/2026	USD	181,585	0.04
100,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026	USD	94,794	0.02
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028	EUR	743,160	0.16
500,000	Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/06/2022	USD	52,583	0.01
300,000	Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023	USD	28,927	0.01
200,000	Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95% 22/10/2022	USD	21,270	-
7,789	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series REGS 6.72% 01/12/2022	USD	7,789	-
613,525	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series 144A 7.72% 01/12/2026	USD	151,080	0.03
71,662	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0% Perpetual**	USD	63	-
350,000	Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 4.5% 15/03/2023	USD	348,294	0.08
200,000	Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	USD	193,760	0.04
600,000	SANDS CHINA LTD 2.8% 08/03/2027	USD	501,498	0.11
600,000	Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024	USD	71,634	0.02
200,000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.75% 23/01/2023	USD	199,425	0.04
340,000	Tencent Holdings ADR Series REGS 2.39% 03/06/2030	USD	276,849	0.06
400,000	Tencent Holdings Ltd Series 144A 3.24% 03/06/2050	USD	257,841	0.06
300,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.94% 22/04/2061	USD	199,997	0.04
288,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	USD	297,991	0.07
	ケイマン諸島合計		4,310,369	0.94

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	チリ：0.06% (31 May 2022: 0.06%)			
	社債：0.06% (31 May 2022: 0.06%)			
385,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 3.7% 30/01/2050	USD	288,482	0.06
	チリ合計		288,482	0.06
	キュラソー：0.03% (31 May 2022: 0.02%)			
	社債：0.03% (31 May 2022: 0.02%)			
124,000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022	USD	123,831	0.03
	キュラソー合計		123,831	0.03
	チェコ共和国：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
	社債：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
300,000	CPI Property Group SA Series EMTN 1.75% 14/01/2030	EUR	201,898	0.04
	チェコ共和国合計		201,898	0.04
	デンマーク：0.70% (31 May 2022: 0.82%)			
	社債：0.70% (31 May 2022: 0.82%)			
435,000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	EUR	420,311	0.09
900,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 02/09/2030	EUR	834,757	0.18
165,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028	GBP	168,277	0.04
500,000	GN Store Nord A/S Series EMTN 0.875% 25/11/2024	EUR	454,017	0.10
596,382	Jyske Realkredit A/S Series CCE 1.5% 01/10/2053	DKK	62,192	0.01
1,561,574	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1.5% 01/10/2053	DKK	172,534	0.04
1,353,158	Nykredit Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050	DKK	142,455	0.03
3,991,972	Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053	DKK	439,696	0.09
290,051	Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050	DKK	30,547	0.01
484,341	Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053	DKK	50,484	0.01
4,093,745	Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053	DKK	451,155	0.10
	デンマーク合計		3,226,425	0.70
	フィンランド：0.42% (31 May 2022: 0.38%)			
	社債：0.42% (31 May 2022: 0.38%)			
200,000	Balder Finland Oyj Series EMTN 1% 20/01/2029	EUR	140,050	0.03
1,100,000	Balder Finland Oyj 2% 18/01/2031	EUR	748,716	0.16
500,000	Castellum Helsinki Series EMTN 0.875% 17/09/2029	EUR	349,897	0.08
300,000	Nordea Bank Abp Series emtn 2.875% 24/08/2032	EUR	294,204	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	フィンランド：0.42% (31 May 2022: 0.38%) (つづき)			
	社債：0.42% (31 May 2022: 0.38%)			
500,000	Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052	EUR	399,616	0.09
	フィンランド合計		1,932,483	0.42
	フランス：3.65% (31 May 2022: 3.44%)			
	社債：3.65% (31 May 2022: 3.44%)			
400,000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	EUR	357,655	0.08
200,000	Air Liquide Finance SA Series EMTN 2.875% 16/09/2032	EUR	203,473	0.04
600,000	Altarea SCA 1.75% 16/01/2030	EUR	471,627	0.10
100,000	APRR SA Series EMTN 0.125% 18/01/2029	EUR	86,177	0.02
100,000	APRR SA Series EMTN 1.875% 03/01/2029	EUR	96,978	0.02
600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN 3.75% 01/02/2033	EUR	607,626	0.13
400,000	BNP Paribas SA FRN 01/09/2028	EUR	346,528	0.08
800,000	BNP Paribas SA Series EMTN FRN 11/07/2030	EUR	666,245	0.14
400,000	BNP Paribas SA Series REGS FRN 13/01/2027	USD	347,614	0.08
600,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 30/09/2028	USD	494,725	0.11
1,100,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026	USD	1,010,664	0.22
500,000	BNP Paribas SA Series EMTN FRN 31/03/2032	EUR	462,205	0.10
400,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 20/01/2028	USD	349,939	0.08
400,000	BPCE SA Series DMTN FRN 15/09/2027	EUR	359,859	0.08
600,000	BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024	EUR	588,410	0.13
400,000	BPCE SA Series EMTN 1.375% 23/12/2026	GBP	410,992	0.09
1,000,000	BPCE SA Series NC10 FRN 13/10/2046	EUR	743,878	0.16
250,000	BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028	USD	225,683	0.05
600,000	Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.75% 03/04/2023	EUR	616,697	0.13
200,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	EUR	180,961	0.04
300,000	Credit Agricole SA FRN 29/11/2027	GBP	357,002	0.08
200,000	Credit Agricole SA Series REGS FRN Perpetual	GBP	232,984	0.05
100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series EMTN 1.625% 18/09/2029	EUR	86,819	0.02
400,000	Holding d'Infrastructures et des Metiers 0.625% 16/09/2028	EUR	330,662	0.07
600,000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	EUR	544,943	0.12
500,000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	EUR	419,461	0.09
500,000	MACIF 0.625% 21/06/2027	EUR	428,241	0.09
300,000	Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027	EUR	285,917	0.06
400,000	Orange SA Series emtn 2.375% 18/05/2032	EUR	387,898	0.08
750,000	RCI Banque SA Series EMTN 0.75% 10/04/2023	EUR	767,488	0.17
670,000	RCI Banque SA Series EMTN 4.875% 21/09/2028	EUR	691,074	0.15
300,000	Schneider Electric Series EMTN 3.25% 09/11/2027	EUR	313,008	0.07
400,000	Schneider Electric Series EMTN 3.5% 09/11/2032	EUR	422,771	0.09
1,400,000	Societe Generale SA Series REGS FRN 14/12/2026	USD	1,211,281	0.26
900,000	Suez SACA Series EMTN 1.875% 24/05/2027	EUR	856,521	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	フランス：3.65% (31 May 2022: 3.44%) (つづき)			
	社債：3.65% (31 May 2022: 3.44%)			
300,000	Suez SACA Series EMTN 2.375% 24/05/2030	EUR	278,601	0.06
400,000	Suez SACA Series EMTN 2.875% 24/05/2034	EUR	365,095	0.08
200,000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	EUR	181,245	0.04
	フランス合計		16,788,947	3.65
	ドイツ：2.14% (31 May 2022: 3.26%)			
	社債：1.99% (31 May 2022: 2.61%)			
700,000	Amprion GmbH Series EMTN 0.625% 23/09/2033	EUR	532,123	0.12
100,000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	EUR	80,650	0.02
600,000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	EUR	582,034	0.13
500,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 17/02/2027	EUR	448,663	0.10
100,000	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	EUR	75,924	0.02
700,000	Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027	EUR	633,496	0.14
600,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030	EUR	491,562	0.11
700,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 23/02/2028	EUR	633,679	0.14
100,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/05/2031	EUR	102,065	0.02
800,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025	USD	756,919	0.16
550,000	Deutsche Telekom AG Series EMTN 0.5% 05/07/2027	EUR	513,874	0.11
200,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/03/2028	EUR	181,284	0.04
200,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2.125% 09/07/2027	EUR	187,571	0.04
500,000	Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN FRN 22/09/2026	EUR	438,597	0.09
600,000	IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.625% 15/05/2025	EUR	581,964	0.13
600,000	Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 0.125% 12/02/2027	EUR	528,797	0.11
175,000	Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 3.375% 06/04/2028	EUR	175,561	0.04
565,000	Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 0.25% 12/01/2026	EUR	521,545	0.11
1,000,000	Volkswagen Leasing GmbH Series emtn 1.375% 20/01/2025	EUR	982,224	0.21
300,000	Vonovia Finance BV Series 144A 5% 02/10/2023	USD	296,306	0.06
100,000	Vonovia SE Series eMtn 4.75% 23/05/2027	EUR	103,886	0.02
300,000	Vonovia SE Series emtn 5% 23/11/2030	EUR	315,479	0.07
	政府系機関債：0.15% (31 May 2022: 0.65%)			
705,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Series EMTN 0.125% 30/06/2025	EUR	685,629	0.15
	ドイツ合計		9,849,832	2.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	ガーンジー：0.07% (31 May 2022: 0.13%)			
	社債：0.07% (31 May 2022: 0.13%)			
400,000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	EUR	319,234	0.07
	ガーンジー合計		319,234	0.07
	香港：0.00% (31 May 2022: 0.15%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.15%)			
	インド：0.06% (31 May 2022: 0.11%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.06%)			
	政府系機関：0.06% (31 May 2022: 0.05%)			
300,000	Export-Import Bank of India Series 144A 3.25% 15/01/2030	USD	263,437	0.06
	インド合計		263,437	0.06
	インドネシア：0.00% (31 May 2022: 0.03%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.03%)			
	アイルランド：1.24% (31 May 2022: 1.09%)			
	社債：1.24% (31 May 2022: 1.09%)			
1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29/10/2023	USD	955,825	0.21
625,000	AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	549,859	0.12
325,000	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	274,824	0.06
300,000	Bank of Ireland Group PLC Series 144A FRN 16/09/2026	USD	294,152	0.06
1,437,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	USD	1,359,034	0.30
65,000	Johnson Controls International plc 4.95% 02/07/2064	USD	54,283	0.01
800,000	Ryanair DAC Series EMTN 0.875% 25/05/2026	EUR	748,685	0.16
291,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series REGS 4.875% 15/07/2028	GBP	291,840	0.06
495,000	Vodafone International Financing DAC Series EMTN 3.75% 02/12/2034	EUR	505,464	0.11
600,000	Zurich Finance Ireland DAC Series EMTN FRN 23/11/2052	GBP	670,868	0.15
	アイルランド合計		5,704,834	1.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	イスラエル：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
	国債：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
200,000	Israel Government International Bond 3.8% 13/05/2060	USD	157,223	0.03
	イスラエル合計		157,223	0.03
	イタリア：1.26% (31 May 2022: 1.50%)			
	社債：1.04% (31 May 2022: 1.28%)			
300,000	Atlantia SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025	EUR	290,537	0.06
400,000	Atlantia SpA Series EMTN 1.875% 13/07/2027	EUR	351,008	0.08
1,400,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	EUR	1,195,733	0.26
350,000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	EUR	305,207	0.07
210,000	Autostrade per l'Italia SpA Series EMTN 2.25% 25/01/2032	EUR	171,293	0.04
200,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Series EMTN 3.625% 24/09/2024	EUR	195,070	0.04
295,000	FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.125% 16/11/2023	EUR	294,791	0.06
640,000	Hera SpA Series EMTN 2.5% 25/05/2029	EUR	612,807	0.13
100,000	Societa Esercizi Aeroportuali 3.5% 09/10/2025	EUR	97,840	0.02
300,000	UniCredit SpA Series 144A FRN 02/04/2034	USD	270,559	0.06
1,000,000	UniCredit SpA Series 144A 7.83% 04/12/2023	USD	1,000,777	0.22
	政府系機関：0.22% (31 May 2022: 0.22%)			
1,200,000	AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% 20/04/2028	EUR	1,017,776	0.22
	イタリア合計		5,803,398	1.26
	日本：2.78% (31 May 2022: 2.45%)			
	社債：1.28% (31 May 2022: 1.46%)			
600,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 20/07/2027	USD	522,176	0.11
800,000	みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 0.184% 13/04/2026	EUR	733,919	0.16
1,200,000	みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 1.02% 11/10/2023	EUR	1,214,721	0.27
600,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031	USD	459,871	0.10
600,000	日産自動車 Series REGS 3.201% 17/09/2028	EUR	552,349	0.12
200,000	日産自動車 Series 144A 4.345% 17/09/2027	USD	180,346	0.04
600,000	日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030	USD	521,611	0.11
600,000	野村ホールディングス 1.653% 14/07/2026	USD	523,594	0.11
500,000	ルネサスエレクトロニクス Series 144A 2.17% 25/11/2026	USD	430,713	0.09
500,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.13% 08/07/2030	USD	396,973	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	日本：2.78% (31 May 2022: 2.45%) (つづき)			
	社債：1.28% (31 May 2022: 1.46%)			
400,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.472% 14/01/2029	USD	341,399	0.08
	国債：1.50% (31 May 2022: 0.99%)			
300,500,000	国庫短期証券 Series 1111 0% 11/01/2023	JPY	2,153,858	0.47
664,750,000	国庫短期証券 Series 1052 0% 20/01/2023	JPY	4,764,800	1.03
	日本合計		12,796,330	2.78
	ジャージー：0.70% (31 May 2022: 0.86%)			
	社債：0.70% (31 May 2022: 0.86%)			
435,000	AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050	GBP	452,687	0.10
1,100,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025	GBP	1,252,997	0.27
200,000	Aptiv PLC / Aptiv Corp 4.15% 01/05/2052	USD	150,376	0.03
365,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.125% 08/10/2032	EUR	302,272	0.07
100,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.875% 12/07/2032	EUR	82,549	0.02
470,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031	GBP	471,178	0.10
200,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049 S&P	GBP	151,140	0.03
300,000	HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN Perpetual	USD	363,027	0.08
	ジャージー合計		3,226,226	0.70
	ルクセンブルグ：1.50% (31 May 2022: 1.51%)			
	社債：1.50% (31 May 2022: 1.51%)			
200,000	ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024	USD	26,500	0.01
600,000	Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028	EUR	464,636	0.10
400,000	Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029	GBP	352,355	0.08
100,000	Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	EUR	102,725	0.02
350,000	Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 12/02/2036	EUR	269,186	0.06
700,000	Bevco Lux Sarl 1.5% 16/09/2027	EUR	639,368	0.14
1,300,000	CPI Property Group SA Series EMTN 1.5% 27/01/2031	EUR	816,884	0.17
200,000	CPI Property Group SA FRN Perpetual	EUR	109,686	0.02
500,000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl Series EMTN 2.125% 19/11/2025	EUR	412,457	0.09
205,000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	EUR	172,026	0.04
280,000	DH Europe Finance II Sarl 3.25% 15/11/2039	USD	225,991	0.05
1,300,000	Logicor Financing Sarl Series EMTN 1.625% 17/01/2030	EUR	1,023,766	0.22
1,715,000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	EUR	1,756,155	0.38
700,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series REGS 5.125% 29/10/2022**	USD	70,000	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：1.50% (31 May 2022: 1.51%) (つづき)			
	社債：1.50% (31 May 2022: 1.51%)			
450,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.55% 01/11/2024	USD	437,799	0.10
	ルクセンブルグ合計		<u>6,879,534</u>	<u>1.50</u>
	モーリシャス：0.04% (31 May 2022: 0.03%)			
	政府系機関債：0.04% (31 May 2022: 0.03%)			
195,500	Greenko Power II Ltd Series 144A 4.3% 13/12/2028	USD	169,049	0.04
	モーリシャス合計		<u>169,049</u>	<u>0.04</u>
	メキシコ：0.19% (31 May 2022: 0.22%)			
	社債：0.10% (31 May 2022: 0.14%)			
100,000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	75,081	0.02
595,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	378,769	0.08
	国債：0.09% (31 May 2022: 0.08%)			
305,000	Mexico Government International Bond 3.5% 12/02/2034	USD	253,506	0.05
205,000	United Mexican States Treasury Bond 4.28% 14/08/2041	USD	165,295	0.04
	メキシコ合計		<u>872,651</u>	<u>0.19</u>
	多国籍：0.13% (31 May 2022: 0.76%)			
	社債：0.06% (31 May 2022: 0.02%)			
300,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5% 15/01/2033	USD	285,734	0.06
	政府系機関債：0.07% (31 May 2022: 0.74%)			
291,000	European Union Series NGEU 0.8% 04/07/2025	EUR	287,665	0.07
	多国籍合計		<u>573,399</u>	<u>0.13</u>
	オランダ：3.60% (31 May 2022: 3.96%)			
	社債：3.34% (31 May 2022: 3.96%)			
400,000	ABN AMRO Bank NV Series 144A FRN 13/12/2029	USD	324,679	0.07
115,000	Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040	EUR	97,747	0.02
575,000	American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025	EUR	560,253	0.12
600,000	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	EUR	527,646	0.12
135,000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	EUR	98,516	0.02
100,000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	EUR	85,948	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	オランダ：3.60% (31 May 2022: 3.96%) (つづき)			
	社債：3.34% (31 May 2022: 3.96%)			
1,300,000	Cooperatieve Rabobank UA Series EMTN 4.625% 23/05/2029 S&P	GBP	1,422,648	0.31
240,000	Deutsche Telekom International Finance BV Series EMTn 1.5% 03/04/2028	EUR	229,648	0.05
200,000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	EUR	156,702	0.03
200,000	EDP Finance BV Series emtn 3.875% 11/03/2030	EUR	209,645	0.05
200,000	Enel Finance International NV Series EMTN 0.5% 17/06/2030	EUR	162,891	0.04
250,000	Enel Finance International NV Series 144A 2.25% 12/07/2031	USD	186,597	0.04
205,000	Enel Finance International NV Series 144A 5% 15/06/2032	USD	186,499	0.04
1,200,000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV Series EMTN 1.75% 29/03/2030	EUR	1,101,963	0.24
900,000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	EUR	830,222	0.18
800,000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	EUR	647,803	0.14
500,000	ING Groep NV Series EMTN FRN 29/11/2030	EUR	412,218	0.09
300,000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	EUR	261,883	0.06
400,000	ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031	EUR	377,574	0.08
300,000	ING Groep NV Series NC10 FRN Perpetual	USD	204,750	0.04
600,000	ING Groep NV FRN 28/03/2033	USD	529,499	0.12
200,000	ING Groep NV Series * FRN Perpetual	USD	152,725	0.03
200,000	ING Groep NV FRN 14/11/2033	EUR	222,622	0.05
500,000	JAB Holdings BV 1% 14/07/2031	EUR	399,368	0.09
800,000	JDE Peet's NV Series eMTN 0.5% 16/01/2029	EUR	669,214	0.15
420,000	LYB International Finance BV 4% 15/07/2023	USD	416,414	0.09
405,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV Series 144A 2.25% 19/09/2024	USD	384,659	0.08
100,000	NE Property BV Series EMTN 2% 20/01/2030	EUR	72,503	0.02
100,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.15% 01/05/2027	USD	90,633	0.02
200,000	Prosus NV Series REGS 1.207% 19/01/2026	EUR	182,600	0.04
300,000	Prosus NV Series REGS 1.985% 13/07/2033	EUR	204,117	0.04
300,000	Sagax Euro Mtn NL BV Series EMTN 1% 17/05/2029	EUR	222,115	0.05
165,000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	USD	123,072	0.03
945,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV Series 144A 0.4% 11/03/2023	USD	934,136	0.20
800,000	Syngenta Finance NV Series EMTN 3.375% 16/04/2026	EUR	791,112	0.17
350,000	Syngenta Finance NV Series 144A 4.441% 24/04/2023	USD	347,605	0.08
235,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	EUR	203,680	0.04
100,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	74,789	0.02
300,000	Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.375% 14/09/2028	GBP	285,984	0.06
200,000	Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 2.125% 18/01/2028	GBP	203,087	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	オランダ：3.60% (31 May 2022: 3.96%) (つづき)			
	社債：3.34% (31 May 2022: 3.96%)			
285,000	VZ Vendor Financing II BV Series REGS 2.875% 15/01/2029	EUR	230,822	0.05
100,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	EUR	86,580	0.02
400,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	EUR	319,213	0.07
100,000	ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027	EUR	88,453	0.02
	政府系機関債：0.26% (31 May 2022: 0.00%)			
280,000	TenneT Holding BV Series EMTN 4.25% 28/04/2032	EUR	305,476	0.07
270,000	TenneT Holding BV Series EMTN 4.5% 28/10/2034	EUR	304,147	0.06
600,000	Urengo Finance NV Series EMTN 3.25% 13/06/2032	EUR	594,117	0.13
	オランダ合計		16,524,574	3.60
	ノルウェー：0.60% (31 May 2022: 0.32%)			
	社債：0.60% (31 May 2022: 0.32%)			
1,190,000	Aker BP ASA Series EMTN 1.125% 12/05/2029	EUR	1,012,355	0.22
150,000	Aker BP ASA Series 144A 2.875% 15/01/2026	USD	139,225	0.03
440,000	Var Energi ASA Series 144A 7.5% 15/01/2028	USD	450,528	0.10
755,000	Var Energi ASA Series 144A 8% 15/11/2032	USD	791,054	0.17
400,000	Yara International ASA Series 144A 4.75% 01/06/2028	USD	371,103	0.08
	ノルウェー合計		2,764,265	0.60
	パナマ：0.00% (31 May 2022: 0.04%)			
	国債：0.00% (31 May 2022: 0.04%)			
	中国：0.00% (31 May 2022: 0.11%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.11%)			
	ペルー：0.25% (31 May 2022: 0.33%)			
	国債：0.25% (31 May 2022: 0.33%)			
3,000,000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	731,748	0.16
1,500,000	Peruvian Government International Bond Series 144A 8.2% 12/08/2026	PEN	409,632	0.09
	ペルー合計		1,141,380	0.25

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	韓国：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
	社債：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
200,000	Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025	AUD	120,172	0.03
	韓国合計		120,172	0.03
	ルーマニア：0.02% (31 May 2022: 0.02%)			
	国債：0.02% (31 May 2022: 0.02%)			
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.75% 07/02/2034	EUR	79,910	0.02
	ルーマニア合計		79,910	0.02
	ロシア連邦：0.06% (31 May 2022: 0.01%)			
	国債：0.06% (31 May 2022: 0.01%)			
9,400,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 0% 17/09/2031	RUB	66,371	0.01
29,000,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030	RUB	204,762	0.05
	ロシア連邦合計		271,133	0.06
	サウジアラビア：0.27% (31 May 2022: 0.09%)			
	社債：0.10% (31 May 2022: 0.09%)			
200,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.25% 24/11/2023	USD	192,443	0.04
280,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025	USD	255,763	0.06
	国債：0.17% (31 May 2022: 0.00%)			
745,000	Saudi Government International Bond Series REGS 5.5% 25/10/2032	USD	785,737	0.17
	サウジアラビア合計		1,233,943	0.27
	シンガポール：0.14% (31 May 2022: 0.38%)			
	社債：0.14% (31 May 2022: 0.38%)			
700,000	SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375% 27/02/2029	USD	658,535	0.14
	シンガポール合計		658,535	0.14
	スロベニア：0.04% (31 May 2022: 0.04%)			
	社債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)			
200,000	Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 27/01/2025	EUR	186,169	0.04
	スロベニア合計		186,169	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	南アフリカ：0.19% (31 May 2022: 0.19%)			
	国債：0.19% (31 May 2022: 0.19%)			
14,200,000	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	885,793	0.19
	南アフリカ合計		885,793	0.19
	スペイン：0.60% (31 May 2022: 0.78%)			
	社債：0.60% (31 May 2022: 0.78%)			
1,300,000	Banco Santander SA Series EMTN 1.5% 14/04/2026	GBP	1,349,270	0.29
200,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	USD	188,099	0.04
100,000	Cellnex Finance Co SA Series eMTN 2.25% 12/04/2026	EUR	96,277	0.02
300,000	Cellnex Finance Co SA Series 144A 3.875% 07/07/2041	USD	203,639	0.05
400,000	Iberdrola Finanzas SA Series EMTN 3.125% 22/11/2028	EUR	415,327	0.09
500,000	Iberdrola Finanzas SA Series EMTN 3.375% 22/11/2032	EUR	518,758	0.11
	スペイン合計		2,771,370	0.60
	スウェーデン：0.43% (31 May 2022: 0.53%)			
	社債：0.43% (31 May 2022: 0.53%)			
1,100,000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	EUR	1,005,008	0.22
100,000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	EUR	100,909	0.02
400,000	Sagax AB Series EMTN 1.125% 30/01/2027	EUR	337,978	0.07
285,000	Securitas Direct Series REGS 3.875% 15/07/2026	EUR	267,040	0.06
310,000	Volvo Treasury AB Series EMTN 0% 18/05/2026	EUR	285,351	0.06
	スウェーデン合計		1,996,286	0.43
	スイス：2.09% (31 May 2022: 2.16%)			
	社債：1.97% (31 May 2022: 2.06%)			
900,000	Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024	USD	828,442	0.18
1,800,000	Credit Suisse AG Series 144A 6.5% 08/08/2023	USD	1,691,843	0.36
300,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027	EUR	243,733	0.05
475,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 17/07/2025	EUR	442,570	0.10
320,000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	GBP	339,548	0.07
410,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028	GBP	378,913	0.08
720,000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	EUR	531,701	0.12
310,000	Credit Suisse Group AG Series REGS FRN 12/08/2033	USD	271,939	0.06
140,000	Credit Suisse Group AG FRN 01/03/2029	EUR	142,504	0.03
250,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 15/11/2033	USD	254,046	0.06
550,000	Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 Series 144A FRN 12/06/2024	USD	533,776	0.12
1,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	1,180,955	0.26
205,000	UBS Group AG Series 144A FRN 11/02/2032	USD	155,418	0.03
855,000	UBS Group AG Series 144A FRN 11/02/2033	USD	668,072	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	スイス：2.09% (31 May 2022: 2.16%) (つづき)			
	社債：1.97% (31 May 2022: 2.06%)			
500,000	UBS Group AG Series 144A FRN Perpetual	USD	371,875	0.08
270,000	UBS Group AG Series 144A FRN 05/08/2033	USD	251,882	0.05
800,000	UBS Group Funding Switzerland AG Series 144A 4.125% 24/09/2025	USD	776,726	0.17
	国債：0.12% (31 May 2022: 0.10%)			
530,000	Swiss Confederation Government Bond 0% 22/06/2029	CHF	521,881	0.12
	スイス合計		9,585,824	2.09
	タイ：0.07% (31 May 2022: 0.07%)			
	社債：0.07% (31 May 2022: 0.07%)			
400,000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series 144A FRN 23/09/2036	USD	313,892	0.07
	タイ合計		313,892	0.07
	アラブ首長国連邦：0.00% (31 May 2022: 0.12%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.12%)			
	英国：5.22% (31 May 2022: 5.96%)			
	社債：5.17% (31 May 2022: 5.95%)			
300,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 4.875% 31/07/2024	GBP	339,474	0.07
665,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 4% 11/09/2027	USD	624,073	0.14
715,000	Anglo American Capital PLC Series 144A 4.5% 15/03/2028	USD	670,772	0.15
840,000	Anglo American Capital PLC Series EMTN 4.75% 21/09/2032	EUR	883,369	0.19
230,000	AstraZeneca PLC 4.375% 17/08/2048	USD	211,242	0.05
480,000	AstraZeneca PLC 6.45% 15/09/2037	USD	547,474	0.12
755,000	Aviva PLC Series EMTN FRN 03/07/2044	EUR	763,534	0.17
365,000	BP Capital Markets BV Series EMTN 0.933% 04/12/2040	EUR	251,842	0.05
270,000	British Telecommunications PLC Series EMTN 2.75% 30/08/2027	EUR	268,826	0.06
695,000	British Telecommunications PLC Series EMTN 3.375% 30/08/2032	EUR	696,064	0.15
445,000	Brookfield Finance I UK Plc 2.34% 30/01/2032	USD	346,295	0.08
155,000	CSL Finance PLC Series 144A 3.85% 27/04/2027	USD	149,354	0.03
105,000	CSL Finance PLC Series 144A 4.05% 27/04/2029	USD	100,194	0.02
250,000	CSL Finance PLC Series 144A 4.25% 27/04/2032	USD	237,821	0.05
150,000	CSL Finance PLC Series 144A 4.625% 27/04/2042	USD	136,237	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	英国：5.22% (31 May 2022: 5.96%) (つづき)			
	社債：5.17% (31 May 2022: 5.95%)			
240,000	Diageo Capital PLC 5.3% 24/10/2027	USD	247,369	0.05
410,000	Diageo Capital PLC 5.5% 24/01/2033	USD	433,145	0.09
400,000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC Series 144A 1.5% 17/02/2027	EUR	292,421	0.06
100,000	Grainger PLC 3.375% 24/04/2028	GBP	100,505	0.02
232,476	Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031	GBP	261,314	0.06
410,000	GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC 3.125% 24/03/2025	USD	393,064	0.09
430,000	HSBC Holdings PLC FRN 24/07/2027	GBP	440,518	0.10
225,000	HSBC Holdings PLC FRN 17/08/2029	USD	182,011	0.04
300,000	HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026	GBP	322,310	0.07
200,000	HSBC Holdings PLC FRN 11/08/2033	USD	187,509	0.04
100,000	Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028	EUR	89,905	0.02
178,000	Informa PLC Series EMTN 1.5% 05/07/2023	EUR	181,607	0.04
100,000	Informa PLC Series EMTN 2.125% 06/10/2025	EUR	99,427	0.02
600,000	Informa PLC Series emtn 3.125% 05/07/2026	GBP	650,319	0.14
400,000	John Lewis PLC 4.25% 18/12/2034	GBP	302,739	0.07
414,000	John Lewis PLC 6.125% 21/01/2025	GBP	475,178	0.10
400,000	Lloyds Bank PLC Series EMTN 0% 02/04/2032	USD	246,082	0.05
100,000	Lloyds Banking Group PLC Series EMTN 2.25% 16/10/2024	GBP	112,841	0.02
900,000	Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025	USD	880,642	0.19
600,000	Lloyds Banking Group PLC FRN Perpetual	GBP	674,514	0.15
195,000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC Series EMTN 3.53% 20/09/2028	EUR	200,279	0.04
200,000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC Series EMTN 3.949% 20/09/2032	EUR	210,322	0.05
550,000	National Grid Gas PLC Series EMTN 0.25% 01/09/2028	EUR	469,180	0.10
295,000	National Grid Gas PLC Series EMTN 1.625% 14/01/2043	GBP	191,833	0.04
665,000	National Grid PLC Series emtn 2.179% 30/06/2026	EUR	654,106	0.14
135,000	National Grid PLC Series Emtn 2.949% 30/03/2030	EUR	130,459	0.03
400,000	Natwest Group PLC Series EMTN FRN 28/11/2031	GBP	393,229	0.09
1,500,000	Natwest Group PLC FRN 18/05/2029	USD	1,413,542	0.31
240,000	NatWest Group PLC Series EMTN FRN 26/02/2030	EUR	195,739	0.04
165,000	NatWest Group PLC Series EMTN FRN 14/09/2032	EUR	137,878	0.03
340,000	NatWest Group PLC Series EMTN FRN 29/03/2029	GBP	353,646	0.08
400,000	NatWest Group PLC Series EMTN FRN 06/06/2033	GBP	478,115	0.10
715,000	Royalty Pharma PLC 2.15% 02/09/2031	USD	551,819	0.12
210,000	Royalty Pharma PLC 3.35% 02/09/2051	USD	135,587	0.03
500,000	Sage Group PLC 2.875% 08/02/2034	GBP	476,754	0.10
855,000	Santander UK Group Holdings PLC FRN 21/11/2026	USD	864,109	0.19
115,000	Severn Trent Utilities Finance PLC Series EMTN 4.625% 30/11/2034	GBP	134,293	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	英国：5.22% (31 May 2022: 5.96%) (つづき)			
	社債：5.17% (31 May 2022: 5.95%)			
100,000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GBP	115,789	0.03
310,000	SSE PLC Series EMTN 2.875% 01/08/2029	EUR	306,019	0.07
700,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/01/2027	USD	599,073	0.13
900,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 29/06/2032	USD	665,749	0.14
300,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026	USD	277,596	0.06
46,040	Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040 S&P	GBP	52,675	0.01
100,000	TP ICAP Finance PLC Series EMTN 2.625% 18/11/2028	GBP	87,340	0.02
100,000	TP ICAP PLC Series EMTN 5.25% 26/01/2024	GBP	115,818	0.03
300,000	Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5% 15/04/2027	GBP	326,859	0.07
500,000	Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 27/05/2024	EUR	503,006	0.11
300,000	Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 03/09/2027	GBP	321,031	0.07
395,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series REGS 3.25% 31/01/2031	EUR	330,629	0.07
300,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series REGS 4% 31/01/2029	GBP	291,443	0.06
	政府系機関債：0.05% (31 May 2022: 0.01%)			
300,000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC Series REGS 2.95% 27/01/2029	USD	205,350	0.05
	英国合計		23,989,258	5.22
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)			
	資産担保証券：0.22% (31 May 2022: 0.00%)			
1,000,000	Fannie Mae 0% 31/12/2049	USD	995,156	0.22
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
1,850,000	AbbVie 2.85% 14/05/2023	USD	1,832,007	0.40
220,000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	USD	206,107	0.04
575,000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	USD	562,932	0.12
690,000	AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039	USD	603,685	0.13
33,000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	USD	28,428	0.01
100,000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	USD	89,437	0.02
77,000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	USD	68,016	0.01
240,000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	USD	221,488	0.05
500,000	Activision Blizzard Inc 2.5% 15/09/2050	USD	317,484	0.07
53,000	Aflac Inc 6.45% 15/08/2040	USD	55,760	0.01
1,100,000	Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026	USD	1,034,617	0.23
84,322	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.8% 15/02/2029	USD	80,518	0.02
500,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.55% 15/03/2052	USD	360,149	0.08
300,000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	USD	272,369	0.06
500,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	537,221	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)				
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)				
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)				
360,000	Amazon.com Inc 3.95% 13/04/2052	USD	308,162	0.07
235,000	Ameren Illinois Co 5.9% 01/12/2052	USD	256,869	0.06
287,866	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust Series A 3.7% 01/10/2026	USD	246,926	0.05
62,580	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	USD	52,275	0.01
74,200	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.2% 15/12/2029	USD	65,361	0.01
605,159	American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.6% 15/10/2029	USD	471,277	0.10
75,645	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.35% 15/04/2031	USD	66,721	0.01
200,000	American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029	USD	190,638	0.04
865,000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	USD	854,816	0.19
15,000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	USD	13,002	-
600,000	American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	EUR	537,089	0.12
1,040,000	American Tower Corp 0.45% 15/01/2027	EUR	934,599	0.20
500,000	American Tower Corp 0.5% 15/01/2028	EUR	432,722	0.09
700,000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	EUR	593,127	0.13
400,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	EUR	391,290	0.09
300,000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	EUR	290,768	0.06
133,000	American Tower Corp 2.3% 15/09/2031	USD	105,459	0.02
600,000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	USD	557,633	0.12
40,000	American Tower Corp 4.05% 15/03/2032	USD	36,410	0.01
790,000	American Water Capital Corp 2.3% 01/06/2031	USD	651,407	0.14
775,000	American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030	USD	674,448	0.15
285,000	American Water Capital Corp 3.25% 01/06/2051	USD	208,190	0.05
180,000	American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	USD	134,441	0.03
35,000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	USD	27,723	0.01
15,000	American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049	USD	12,623	-
435,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	USD	417,938	0.09
230,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046 S&P	USD	215,531	0.05
270,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4% 17/01/2043	USD	232,216	0.05
405,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	USD	371,740	0.08
60,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	USD	52,852	0.01
45,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 01/06/2060	USD	40,692	0.01
405,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/01/2042	USD	387,186	0.08
435,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	USD	445,378	0.10
130,000	Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 2.85% 28/05/2027	USD	119,497	0.03
65,000	Apple Inc 2.8% 08/02/2061	USD	43,407	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)				
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)				
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)				
382,000	Apple Inc 2.95% 11/09/2049	USD	281,714	0.06
300,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	USD	257,285	0.06
300,000	Ares Finance Co IV LLC Series 144A 3.65% 01/02/2052	USD	186,916	0.04
200,000	Ashtead Capital Inc Series 144A 2.45% 12/08/2031	USD	155,109	0.03
925,000	AT&T Inc 0.9% 25/03/2024	USD	878,330	0.19
740,000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	EUR	695,283	0.15
579,000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	USD	455,408	0.10
200,000	AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	EUR	175,237	0.04
710,000	AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	USD	543,527	0.12
530,000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	USD	372,577	0.08
175,000	AT&T Inc 3.65% 01/06/2051	USD	128,452	0.03
201,000	AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	USD	139,929	0.03
165,000	AT&T Inc 3.85% 01/06/2060	USD	120,722	0.03
130,000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	GBP	156,382	0.03
875,000	Athene Global Funding Series 144A 2.514% 08/03/2024	USD	838,121	0.18
515,000	AutoZone Inc 4.75% 01/08/2032	USD	505,631	0.11
600,000	Aviation Capital Group LLC Series 144A 5.5% 15/12/2024	USD	587,802	0.13
180,000	Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049	USD	129,023	0.03
180,000	Baltimore Gas and Electric Co 2.9% 15/06/2050	USD	121,715	0.03
210,000	Baltimore Gas and Electric Co 4.55% 01/06/2052	USD	190,104	0.04
65,928	Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005- 10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035	USD	52,159	0.01
500,000	Bank of America Corp Series EMTN FRN 24/08/2028	EUR	440,570	0.10
340,000	Bank of America Corp Series EMTN FRN 02/06/2029	GBP	334,804	0.07
1,125,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031	USD	878,402	0.19
420,000	Bank of America Corp FRN 21/09/2036	USD	318,338	0.07
4,940,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031	USD	4,069,880	0.89
1,600,000	Bank of America Corp FRN 22/04/2032	USD	1,297,964	0.28
695,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 22/10/2030	USD	593,878	0.13
700,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	USD	699,189	0.15
1,195,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2030	USD	1,044,322	0.23
219,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	USD	199,845	0.04
590,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027	USD	556,877	0.12
200,000	Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028	USD	185,557	0.04
425,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	USD	396,146	0.09
450,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029	USD	418,356	0.09
500,000	Bank of America Corp FRN 27/04/2033	USD	466,380	0.10
835,000	Bank of America Corp FRN 10/11/2028	USD	864,148	0.19
815,000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	USD	758,473	0.16
700,000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	USD	605,331	0.13
125,000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	USD	100,955	0.02
65,000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	USD	43,646	0.01
210,000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	USD	241,260	0.05
400,000	Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.25% 15/12/2025	USD	388,098	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
500,000	Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.875% 25/06/2048	USD	436,932	0.10
430,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2% 18/03/2034	EUR	379,794	0.08
340,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048	USD	306,091	0.07
465,000	Biogen Inc 2.25% 01/05/2030	USD	384,053	0.08
300,000	Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625% 01/09/2028	USD	269,342	0.06
560,000	BlackRock Inc 2.1% 25/02/2032	USD	455,673	0.10
400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5% 10/04/2029	EUR	354,506	0.08
600,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC Series 144A 2% 30/01/2032	USD	451,319	0.10
300,000	Blue Owl Finance LLC Series 144A 4.375% 15/02/2032	USD	239,500	0.05
200,000	BlueScope Finance Americas LLC Series EMTN 4.625% 25/05/2023	USD	198,598	0.04
430,000	Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031	EUR	465,850	0.10
265,000	Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034	EUR	290,840	0.06
470,000	Boston Gas Co Series 144A 3.757% 16/03/2032	USD	415,356	0.09
1,310,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	EUR	1,185,424	0.26
580,000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	USD	491,946	0.11
135,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040	USD	95,581	0.02
125,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.55% 15/03/2042	USD	104,394	0.02
440,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.7% 15/03/2052	USD	358,180	0.08
260,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.9% 15/03/2062	USD	209,639	0.05
180,701	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.3% 15/06/2034	USD	154,784	0.03
2,100,000	Broadcom Inc Series 144A 2.6% 15/02/2033	USD	1,588,761	0.35
25,000	Broadcom Inc Series 144A 3.187% 15/11/2036	USD	18,234	-
715,000	Broadcom Inc Series 144A 3.469% 15/04/2034	USD	568,264	0.12
202,000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	USD	181,628	0.04
160,000	Broadcom Inc Series 144A 4.15% 15/04/2032	USD	141,217	0.03
205,000	Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032	USD	182,666	0.04
272,000	Broadcom Inc Series 144A 4.926% 15/05/2037	USD	238,987	0.05
200,000	Broadstone Net Lease Inc 2.6% 15/09/2031	USD	151,410	0.03
700,000	Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024	USD	686,876	0.15
445,000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	USD	352,262	0.08
380,000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	USD	299,210	0.07
684,000	Charles Schwab Corp Series H FRN Perpetual	USD	536,085	0.12
400,000	Charter Communications Inc 5.25% 01/04/2053	USD	322,045	0.07
900,000	Charter Communications Operating LLC 4.2% 15/03/2028	USD	837,773	0.18
650,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% 01/03/2042	USD	441,269	0.10
200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	USD	182,610	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
500,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	USD	332,687	0.07
400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.5% 01/04/2063	USD	321,159	0.07
145,000	Children's Hospital Corp Series 2020 2.585% 01/02/2050	USD	90,317	0.02
49,805	CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class A13 5.75% 25/07/2037	USD	25,221	0.01
235,000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 15/05/2024	USD	230,577	0.05
575,000	Cigna Corp 3% 15/07/2023	USD	567,680	0.12
1	Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23 Class XA FRN 10/07/2047	USD	-	-
325,000	Citigroup Inc Series EMTN 0.75% 26/10/2023	EUR	329,077	0.07
325,000	Citigroup Inc FRN 29/01/2031	USD	270,144	0.06
700,000	Citigroup Inc FRN 25/01/2033	USD	575,905	0.13
945,000	Citigroup Inc Series VAR FRN 24/02/2028	USD	859,295	0.19
250,000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	USD	233,593	0.05
320,000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	USD	307,318	0.07
400,000	Citigroup Inc FRN 24/05/2033	USD	381,157	0.08
700,000	Cleco Power LLC 6% 01/12/2040	USD	670,107	0.15
600,000	CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030	USD	472,644	0.10
315,000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	USD	210,636	0.05
375,000	Comcast Corp 3.25% 01/11/2039	USD	297,219	0.06
140,000	Comcast Corp 3.3% 01/04/2027	USD	132,993	0.03
180,000	Comcast Corp 3.45% 01/02/2050	USD	134,466	0.03
1,375,000	Comcast Corp 3.7% 15/04/2024	USD	1,355,992	0.29
265,000	Comcast Corp 3.75% 01/04/2040	USD	222,110	0.05
96,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	USD	78,359	0.02
280,000	Comcast Corp 4.25% 15/01/2033	USD	266,325	0.06
560,000	Comcast Corp 5.5% 15/11/2032	USD	587,499	0.13
505,000	CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050	USD	370,516	0.08
300,000	Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050	USD	209,340	0.05
315,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.2% 01/12/2051	USD	222,946	0.05
175,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20A 3.35% 01/04/2030	USD	158,327	0.03
19,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.85% 15/06/2046	USD	15,135	-
139,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20B 3.95% 01/04/2050	USD	113,748	0.02
20,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series A 4.125% 15/05/2049	USD	16,336	-
125,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series C 4.3% 01/12/2056	USD	101,741	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
35,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.45% 15/03/2044	USD	30,641	0.01
65,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% 15/05/2058	USD	54,726	0.01
35,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	USD	30,419	0.01
140,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.15% 15/11/2052	USD	154,254	0.03
700,000	Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031	USD	560,726	0.12
430,000	Consumers Energy Co 2.5% 01/05/2060	USD	250,841	0.05
435,000	Consumers Energy Co 3.6% 15/08/2032	USD	401,933	0.09
35,000	Consumers Energy Co 3.95% 15/05/2043	USD	29,473	0.01
190,000	Consumers Energy Co 3.95% 15/07/2047	USD	157,240	0.03
165,000	Consumers Energy Co 4.2% 01/09/2052	USD	143,543	0.03
300,000	Continental Resources Inc/OK Series 144A 5.75% 15/01/2031	USD	281,489	0.06
395,000	Corebridge Financial Inc Series 144A 3.85% 05/04/2029	USD	359,880	0.08
310,000	Corebridge Financial Inc Series 144A 3.9% 05/04/2032	USD	273,662	0.06
200,000	CoStar Group Inc Series 144A 2.8% 15/07/2030	USD	164,644	0.04
39,123	Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005- AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036	USD	34,656	0.01
635,000	Cox Communications Inc Series 144A 3.15% 15/08/2024	USD	611,247	0.13
1,500,000	Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031	USD	1,214,544	0.26
215,000	Crown Castle International Corp 2.9% 15/03/2027	USD	196,599	0.04
220,000	Crown Castle International Corp 2.9% 01/04/2041	USD	154,598	0.03
200,000	Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029	USD	175,727	0.04
365,000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	USD	354,297	0.08
220,000	CSX Corp 4.5% 15/11/2052	USD	197,240	0.04
225,000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	USD	208,243	0.05
225,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	USD	210,363	0.05
265,517	CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926% 10/01/2034	USD	262,447	0.06
200,000	DAE Funding LLC Series 144A 1.625% 15/02/2024	USD	190,002	0.04
700,000	DAE Funding LLC Series 144A 2.625% 20/03/2025	USD	651,606	0.14
720,000	Danaher Corp 1.7% 30/03/2024	EUR	730,180	0.16
100,000	Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	EUR	98,946	0.02
335,000	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	USD	231,619	0.05
200,000	DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032	USD	167,134	0.04
200,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	USD	204,359	0.04
800,000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	USD	759,524	0.17
44,000	Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023	USD	43,602	0.01
590,000	Devon Energy Corp 5.25% 15/09/2024	USD	590,932	0.13
150,000	Diamondback Energy Inc 4.25% 15/03/2052	USD	114,776	0.02
600,000	Diamondback Energy Inc 6.25% 15/03/2033	USD	621,443	0.14
1,200,000	Digital Realty Trust LP 5.55% 15/01/2028	USD	1,204,148	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
235,000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	USD	194,034	0.04
400,000	Doctors Co An Interinsurance Exchange Series 144A 4.5% 18/01/2032	USD	326,707	0.07
125,000	Dominion Energy Inc Series C 2.25% 15/08/2031	USD	100,186	0.02
60,000	Dow Chemical Co 6.9% 15/05/2053	USD	65,343	0.01
275,000	Duke Energy Corp 3.3% 15/06/2041	USD	204,589	0.04
35,000	Duke Energy Corp 4.2% 15/06/2049	USD	27,860	0.01
280,000	Duke Energy Corp 4.3% 15/03/2028	USD	270,031	0.06
420,000	Duke Energy Corp 4.5% 15/08/2032	USD	398,923	0.09
90,000	Duke Energy Corp 5% 15/08/2052	USD	81,975	0.02
160,000	Duke Energy Florida LLC 5.95% 15/11/2052	USD	176,348	0.04
1,500,000	E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027	USD	1,414,950	0.31
320,000	East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030	USD	254,450	0.06
210,000	East Ohio Gas Co Series 144A 3% 15/06/2050	USD	137,846	0.03
350,000	Eaton Corp 4.7% 23/08/2052	USD	325,929	0.07
490,000	Eaton Corporation PLC 4.15% 15/03/2033	USD	463,168	0.10
105,000	Ecolab Inc 2.7% 15/12/2051	USD	67,954	0.01
410,000	Elevance Health Inc 2.55% 15/03/2031	USD	346,395	0.08
275,000	Elevance Health Inc 3.6% 15/03/2051	USD	208,271	0.05
297,000	Elevance Health Inc 3.65% 01/12/2027	USD	282,730	0.06
400,000	Elevance Health Inc 4.55% 15/05/2052	USD	356,666	0.08
177,000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	USD	162,025	0.04
100,000	Elevance Health Inc 4.65% 15/01/2043	USD	92,622	0.02
310,000	Elevance Health Inc 6.1% 15/10/2052	USD	337,913	0.07
130,000	Eli Lilly & Co 2.25% 15/05/2050	USD	85,359	0.02
420,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	USD	399,329	0.09
200,000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	191,430	0.04
500,000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	USD	428,243	0.09
200,000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042	USD	198,494	0.04
365,000	Entegris Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/04/2029	USD	330,812	0.07
100,000	Entergy Corp 2.8% 15/06/2030	USD	84,558	0.02
100,000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024	USD	101,911	0.02
600,000	Entergy Texas Inc 1.75% 15/03/2031	USD	469,648	0.10
280,000	Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31/01/2030	USD	242,346	0.05
180,000	Enterprise Products Operating LLC 3.3% 15/02/2053	USD	123,785	0.03
912,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	USD	897,086	0.20
380,000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	USD	323,560	0.07
155,000	Enterprise Products Operating LLC 6.45% 01/09/2040	USD	165,836	0.04
200,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	USD	188,387	0.04
125,000	EQT Corp 5.7% 01/04/2028	USD	125,030	0.03
500,000	EQT Corp 7% 01/02/2030	USD	526,714	0.11
400,000	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	USD	320,796	0.07
900,000	Equitable Financial Life Global Funding Series EMTN 0.6% 16/06/2028	EUR	780,308	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)				
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)				
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)				
750,000	Equitable Financial Life Global Funding Series 144A 5.5% 02/12/2025	USD	754,027	0.16
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	USD	868,939	0.19
140,000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	USD	116,432	0.03
600,000	Eversource Energy 4.2% 27/06/2024	USD	592,051	0.13
310,000	Eversource Energy 4.6% 01/07/2027	USD	307,160	0.07
450,000	Exelon Corp Series 144A 3.35% 15/03/2032	USD	395,817	0.09
430,000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	USD	368,011	0.08
175,000	Exelon Corp 4.7% 15/04/2050	USD	154,858	0.03
166,000	Expedia Group Inc 2.95% 15/03/2031	USD	135,118	0.03
500,000	Expedia Group Inc 3.25% 15/02/2030	USD	428,068	0.09
527,000	Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025	USD	533,805	0.12
100,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 1.744% 19/07/2024	EUR	98,427	0.02
300,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021% 06/03/2024	EUR	303,418	0.07
875,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023	USD	874,876	0.19
1,100,000	Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025	USD	1,066,995	0.23
200,000	FS KKR Capital Corp 1.65% 12/10/2024	USD	183,001	0.04
100,000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	USD	84,312	0.02
200,000	GA Global Funding Trust Series 144A 1.625% 15/01/2026	USD	178,533	0.04
600,000	General Motors Financial Co Inc 0.6% 20/05/2027	EUR	531,680	0.12
875,000	General Motors Financial Co Inc Series EMTN 1% 24/02/2025	EUR	844,997	0.18
410,000	General Motors Financial Co Inc 1.55% 30/07/2027	GBP	407,506	0.09
1,070,000	General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/01/2024	USD	1,066,858	0.23
1,300,000	General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	USD	1,294,658	0.28
120,000	Georgia Power Co Series 10-C 4.75% 01/09/2040	USD	111,106	0.02
284,000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	USD	274,148	0.06
245,000	Gilead Sciences Inc 2.6% 01/10/2040	USD	175,640	0.04
425,000	Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	USD	282,168	0.06
300,000	Gilead Sciences Inc 5.65% 01/12/2041	USD	311,076	0.07
153,000	GLP Capital LP 5.3% 15/01/2029	USD	144,050	0.03
380,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.25% 15/01/2032	USD	300,560	0.07
161,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2030	USD	139,889	0.03
280,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2031	USD	238,319	0.05
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	USD	193,784	0.04
2,000,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1% 18/03/2033	EUR	1,537,751	0.33
1,745,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% 01/05/2025	EUR	1,718,657	0.37
780,000	Goldman Sachs Group Inc Series eMTN 1.25% 07/02/2029	EUR	681,754	0.15
570,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	USD	499,306	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
90,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2029	USD	82,877	0.02
550,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 4% 21/09/2029	EUR	563,341	0.12
275,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029	USD	258,587	0.06
1,815,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/08/2028	USD	1,743,761	0.38
300,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A 4.047% 17/05/2028	USD	284,004	0.06
250,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.024% 24/03/2024	USD	242,773	0.05
345,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	USD	322,250	0.07
250,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	USD	226,642	0.05
315,000	Hartford Financial Services Group Inc 2.9% 15/09/2051	USD	204,954	0.04
700,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	USD	547,268	0.12
300,000	HCA Inc 3.5% 15/07/2051	USD	203,237	0.04
100,000	HCA Inc Series 144A 3.625% 15/03/2032	USD	85,571	0.02
300,000	Helmerich & Payne Inc 2.9% 29/09/2031	USD	247,000	0.05
190,000	Hess Corp 5.6% 15/02/2041	USD	183,557	0.04
620,000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	USD	682,466	0.15
510,000	Home Depot Inc 1.5% 15/09/2028	USD	437,524	0.10
50,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	USD	31,280	0.01
165,000	Home Depot Inc 2.7% 15/04/2025	USD	158,703	0.03
300,000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	USD	281,767	0.06
505,000	Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	USD	456,531	0.10
215,000	Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040	USD	174,639	0.04
365,000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	USD	290,642	0.06
205,000	Home Depot Inc 4% 15/09/2025	USD	203,459	0.04
225,000	Home Depot Inc 4.95% 15/09/2052	USD	223,018	0.05
535,000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	EUR	567,055	0.12
100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	USD	97,502	0.02
550,000	Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025	USD	526,966	0.11
775,000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	USD	807,406	0.18
1,000,000	Hyundai Capital America Series 144A 0.875% 14/06/2024	USD	929,385	0.20
500,000	Illumina Inc 5.75% 13/12/2027	USD	503,792	0.11
500,000	Illumina Inc 5.8% 12/12/2025	USD	502,887	0.11
525,000	Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032	USD	402,890	0.09
900,000	Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	USD	744,553	0.16
110,000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	USD	78,437	0.02
125,000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	USD	82,677	0.02
600,000	Intercontinental Exchange Inc 4.6% 15/03/2033	USD	580,480	0.13
220,000	Intercontinental Exchange Inc 4.95% 15/06/2052	USD	211,032	0.05
100,000	Intercontinental Exchange Inc 5.2% 15/06/2062	USD	98,080	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
300,000	International Flavors & Fragrances Inc Series 144A 1.23% 01/10/2025	USD	265,392	0.06
150,000	ITC Holdings Corp Series 144A 4.95% 22/09/2027	USD	149,071	0.03
600,000	Jersey Central Power & Light Co Series 144A 4.3% 15/01/2026	USD	580,381	0.13
695,301	JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032	USD	621,628	0.14
925,000	John Deere Capital Corp Series MTN 4.55% 11/10/2024	USD	924,024	0.20
1	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23 Class XA FRN 15/09/2047	USD	-	-
740,000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	GBP	796,098	0.17
395,000	JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 18/05/2028	EUR	370,131	0.08
150,000	JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032	USD	120,171	0.03
395,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	USD	320,572	0.07
3,400,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	USD	2,891,436	0.63
1,050,000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	USD	1,043,198	0.23
878,000	JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030	USD	798,776	0.17
1,300,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	USD	1,213,432	0.26
300,000	JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2030	USD	286,310	0.06
600,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/07/2033	USD	579,011	0.13
605,000	JPMorgan Chase & Co FRN 14/09/2033	USD	598,997	0.13
200,000	Kimco Realty Corp 4.6% 01/02/2033	USD	187,388	0.04
535,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	USD	528,214	0.11
765,000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	USD	645,727	0.14
175,000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	USD	158,108	0.03
50,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029	USD	36,983	0.01
300,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.875% 15/11/2029	USD	233,568	0.05
300,000	Liberty Mutual Group Inc Series 144a FRN 23/05/2059	EUR	271,828	0.06
755,000	Magallanes Inc Series 144A 3.755% 15/03/2027	USD	688,423	0.15
585,000	Magallanes Inc Series 144A 3.788% 15/03/2025	USD	559,373	0.12
50,000	Magallanes Inc Series 144A 4.054% 15/03/2029	USD	43,822	0.01
1,650,000	Magallanes Inc Series 144A 5.05% 15/03/2042	USD	1,322,816	0.29
1,050,000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.4% 21/11/2025	USD	1,055,218	0.23
900,000	Marriott International Inc/MD Series GG 3.5% 15/10/2032	USD	758,724	0.17
325,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	USD	316,757	0.07
395,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049	USD	369,967	0.08
600,000	Martin Marietta Materials Inc 2.4% 15/07/2031	USD	487,956	0.11
120,000	Martin Marietta Materials Inc 3.2% 15/07/2051	USD	83,221	0.02
1,200,000	Marvell Technology Inc 1.65% 15/04/2026	USD	1,060,088	0.23
300,000	Marvell Technology Inc 2.45% 15/04/2028	USD	254,743	0.06
1,000,000	MassMutual Global Funding II Series 144A07/12/2027	USD	999,560	0.22
145,000	Merck & Co Inc 2.75% 10/12/2051	USD	100,566	0.02
700,000	Microchip Technology Inc 2.67% 01/09/2023	USD	684,717	0.15
260,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	USD	248,745	0.05
751,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	USD	508,807	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
347,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	USD	253,476	0.06
500,000	MidAmerican Energy Co 2.7% 01/08/2052	USD	327,715	0.07
300,000	Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9% 01/04/2024	USD	290,087	0.06
665,000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd Series 144A 6.5% 20/06/2027	USD	662,503	0.14
870,000	Mondelez International Inc 0.25% 17/03/2028	EUR	764,499	0.17
200,000	Moody's Corp 2% 19/08/2031	USD	159,329	0.03
700,000	Moody's Corp 3.1% 29/11/2061	USD	458,426	0.10
550,000	Morgan Stanley Series GMTN 1.75% 30/01/2025	EUR	548,309	0.12
1,300,000	Morgan Stanley FRN 21/01/2028	USD	1,155,858	0.25
650,000	Morgan Stanley FRN 16/09/2036	USD	483,659	0.11
1,000,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 22/01/2031	USD	839,133	0.18
200,000	Morgan Stanley FRN 07/05/2032	EUR	188,156	0.04
1,645,000	Morgan Stanley Series GMTN 3.125% 23/01/2023	USD	1,641,906	0.36
900,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 23/01/2030	USD	852,156	0.19
290,000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	GBP	351,931	0.08
220,000	MPLX LP 1.75% 01/03/2026	USD	196,469	0.04
225,000	MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	184,837	0.04
240,000	MPLX LP 4.25% 01/12/2027	USD	229,117	0.05
250,000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	214,735	0.05
300,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	GBP	240,025	0.05
500,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	GBP	442,808	0.10
100,000	National Health Investors Inc 3% 01/02/2031	USD	72,562	0.02
700,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	588,012	0.13
305,000	Nestle Holdings Inc Series EMTN 2.125% 04/04/2027	GBP	333,950	0.07
310,000	Nestle Holdings Inc Series EMTN 2.5% 04/04/2032	GBP	320,850	0.07
925,000	Nestle Holdings Inc Series 144A 3.35% 24/09/2023	USD	915,762	0.20
200,000	Netflix Inc Series REGS 3.625% 15/06/2030	EUR	193,477	0.04
200,000	Netflix Inc Series REGS 3.875% 15/11/2029	EUR	197,598	0.04
100,000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	EUR	103,158	0.02
425,000	New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050	USD	264,613	0.06
600,000	New York Life Insurance Co Series 144A 4.45% 15/05/2069	USD	495,902	0.11
100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	USD	83,061	0.02
330,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5% 15/07/2032	USD	330,109	0.07
500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	USD	440,203	0.10
493,000	Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 2.759% 10/01/2032	USD	403,752	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
325,000	Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 5.783% 16/09/2052	USD	330,571	0.07
900,000	Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A FRN 08/03/2024	USD	882,537	0.19
290,000	Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	USD	202,442	0.04
442,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co Series 144A 3.45% 30/03/2051	USD	313,293	0.07
201,000	NSTAR Electric Company 1.95% 15/08/2031	USD	162,603	0.04
124,000	NSTAR Electric Company 3.25% 15/05/2029	USD	113,859	0.02
260,000	NSTAR Electric Company 4.95% 15/09/2052	USD	253,430	0.06
910,000	NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023	USD	887,698	0.19
100,000	NVR Inc 3% 15/05/2030	USD	84,828	0.02
42,000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	USD	41,461	0.01
120,000	Oncor Electric Delivery Co LLC Series 144A 4.15% 01/06/2032	USD	115,080	0.02
360,000	Oncor Electric Delivery Co LLC Series 144A 4.6% 01/06/2052	USD	335,948	0.07
95,000	Oncor Electric Delivery Co LLC Series 144A 4.95% 15/09/2052	USD	93,796	0.02
325,000	ONEOK Inc 5.2% 15/07/2048	USD	276,732	0.06
415,000	ONEOK Inc 6.1% 15/11/2032	USD	422,927	0.09
600,000	ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023	USD	600,124	0.13
770,000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	USD	579,309	0.13
25,000	Oracle Corp 4.1% 25/03/2061	USD	17,825	-
140,000	Oracle Corp 6.15% 09/11/2029	USD	146,268	0.03
730,000	Oracle Corp 6.25% 09/11/2032	USD	771,008	0.17
435,000	Oracle Corp 6.9% 09/11/2052	USD	482,636	0.10
458,000	Ovintiv Inc 6.5% 01/02/2038	USD	466,844	0.10
375,000	Ovintiv Inc 7.2% 01/11/2031	USD	401,341	0.09
131,979	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series 2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036	USD	119,284	0.03
500,000	Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027	USD	425,748	0.09
200,000	Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026	USD	183,101	0.04
500,000	Pacific Gas and Electric Co 3% 15/06/2028	USD	431,048	0.09
600,000	Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026	USD	556,244	0.12
835,000	Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031	USD	687,858	0.15
100,000	Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025	USD	94,711	0.02
400,000	Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/02/2024	USD	392,648	0.09
200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047	USD	139,775	0.03
100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.4% 01/03/2032	USD	87,885	0.02
200,000	Pacific Gas and Electric Co 4.6% 15/06/2043	USD	154,653	0.03
295,000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	USD	236,596	0.05
100,000	Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050	USD	69,119	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
435,000	Paramount Global 4.75% 15/05/2025	USD	431,296	0.09
220,000	PECO Energy Co 2.8% 15/06/2050	USD	146,913	0.03
900,000	Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95% 10/03/2025	USD	867,905	0.19
390,000	PepsiCo Inc 3.9% 18/07/2032	USD	374,742	0.08
210,000	PepsiCo Inc 4.2% 18/07/2052	USD	196,660	0.04
365,000	PG&E Corporation 3.3% 01/08/2040	USD	255,097	0.06
100,000	Phillips 66 3.9% 15/03/2028	USD	94,995	0.02
200,000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	USD	183,814	0.04
315,000	PNC Bank NA Series BKNT 2.7% 22/10/2029	USD	265,956	0.06
105,000	PNC Financial Services Group Inc FRN 06/06/2033	USD	97,574	0.02
1,100,000	PNC Financial Services Group Inc FRN 02/12/2028	USD	1,108,881	0.24
1,025,000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	USD	845,081	0.18
200,000	Principal Life Global Funding II Series 144A 1.25% 16/08/2026	USD	173,766	0.04
300,000	Prologis LP 2.25% 15/04/2030	USD	251,254	0.05
700,000	Protective Life Global Funding Series 144A 1.737% 21/09/2030	USD	538,810	0.12
200,000	Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047	USD	160,423	0.03
59,000	Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049	USD	49,212	0.01
1,000,000	Public Service Electric and Gas Co 4.9% 15/12/2032	USD	999,350	0.22
610,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.45% 15/11/2031	USD	492,118	0.11
595,000	Public Storage 0.5% 09/09/2030	EUR	484,886	0.11
400,000	Quanta Services Inc 3.05% 01/10/2041	USD	269,503	0.06
470,000	Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	USD	386,130	0.08
300,000	Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030	GBP	274,567	0.06
425,000	Realty Income Corp 1.75% 13/07/2033 S&P	GBP	361,601	0.08
230,982	Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027	USD	238,817	0.05
128,714	Rio Oil Finance Trust Series Series 144A 9.25% 06/07/2024	USD	131,307	0.03
700,000	Roche Holdings Inc Series 144A 1.882% 08/03/2024	USD	676,366	0.15
500,000	Roche Holdings Inc Series 144A 2.132% 10/03/2025	USD	475,731	0.10
690,000	Roche Holdings Inc Series 144A 2.607% 13/12/2051	USD	463,020	0.10
840,000	S&P Global Inc Series 144A 2.45% 01/03/2027	USD	773,201	0.17
825,000	S&P Global Inc Series 144A 2.7% 01/03/2029	USD	734,279	0.16
400,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	405,976	0.09
265,000	Sabine Pass Liquefaction LLC Series 144A 5.9% 15/09/2037	USD	268,507	0.06
300,000	San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7% 01/10/2030	USD	240,796	0.05
229,000	San Diego Gas & Electric Co Series WWW 2.95% 15/08/2051	USD	159,938	0.03
300,000	San Diego Gas & Electric Co Series XXX 3% 15/03/2032	USD	259,177	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
20,000	San Diego Gas & Electric Co Series RRR 3.75% 01/06/2047	USD	15,750	-
111,000	San Diego Gas & Electric Co Series TTT 4.1% 15/06/2049	USD	91,991	0.02
45,000	San Diego Gas & Electric Co 4.5% 15/08/2040	USD	40,675	0.01
100,000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	USD	92,449	0.02
177,000	Schlumberger Holdings Corp Series 144A 4.3% 01/05/2029	USD	168,363	0.04
200,000	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	USD	185,114	0.04
445,000	Sempra Energy 3.7% 01/04/2029	USD	408,182	0.09
210,000	Sherwin-Williams Co 2.9% 15/03/2052	USD	136,197	0.03
400,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	USD	344,424	0.07
200,000	Southern California Edison Co 2.75% 01/02/2032	USD	167,885	0.04
600,000	Southern California Edison Co Series 20A 2.95% 01/02/2051	USD	395,693	0.09
300,000	Southern California Edison Co 3.45% 01/02/2052	USD	217,325	0.05
585,000	Southern California Edison Co Series C 3.5% 01/10/2023	USD	576,921	0.13
300,000	Southern California Edison Co Series C 3.6% 01/02/2045	USD	219,150	0.05
280,000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	USD	209,741	0.05
70,000	Southern California Edison Co Series H 3.65% 01/06/2051	USD	52,367	0.01
35,000	Southern California Edison Co 4% 01/04/2047	USD	27,567	0.01
67,000	Southern California Edison Co Series C 4.125% 01/03/2048	USD	53,709	0.01
177,000	Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043	USD	155,290	0.03
97,000	Southern California Edison Co Series B 4.875% 01/03/2049	USD	85,595	0.02
285,000	Southern California Edison Co 5.85% 01/11/2027	USD	294,517	0.06
205,000	Southern California Edison Co 5.95% 01/11/2032	USD	217,304	0.05
61,000	Southern California Edison Co Series 08-A 5.95% 01/02/2038	USD	62,166	0.01
115,000	Southern California Edison Co 6% 15/01/2034	USD	120,075	0.03
200,000	Southern California Gas Co Series XX 2.55% 01/02/2030	USD	171,932	0.04
270,000	Southern California Gas Co 6.35% 15/11/2052	USD	305,595	0.07
270,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046	USD	206,353	0.04
120,000	Southern Co Gas Capital Corp 4.4% 30/05/2047	USD	97,840	0.02
110,000	Southwest Gas Corp 4.05% 15/03/2032	USD	96,088	0.02
300,000	Southwestern Electric Power Co 3.25% 01/11/2051	USD	202,107	0.04
155,000	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	USD	135,689	0.03
61,152	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A Series A 4.1% 01/10/2029	USD	54,638	0.01
452,288	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A 3.65% 15/08/2031	USD	380,297	0.08
200,000	Spirit Realty LP 4% 15/07/2029	USD	174,729	0.04
100,000	Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026	USD	95,611	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
750,000	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738% 20/03/2025	USD	740,679	0.16
765,000	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152% 20/03/2028	USD	753,515	0.16
500,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 2.25% 21/11/2026	EUR	436,389	0.09
300,000	Stryker Corp 0.75% 01/03/2029	EUR	263,734	0.06
300,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	USD	281,658	0.06
250,000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	USD	242,177	0.05
300,000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	USD	268,389	0.06
740,000	Targa Resources Corp 4.2% 01/02/2033	USD	647,895	0.14
565,000	Targa Resources Corp 4.95% 15/04/2052	USD	460,770	0.10
300,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/01/2032	USD	257,658	0.06
500,000	TD SYNEX Corp 1.25% 09/08/2024	USD	462,801	0.10
500,000	TD SYNEX Corp 1.75% 09/08/2026	USD	427,187	0.09
1,090,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	EUR	1,054,851	0.23
215,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/10/2031	USD	176,713	0.04
179,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.6% 01/10/2029	USD	159,390	0.03
745,000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.65% 21/11/2034	EUR	785,354	0.17
425,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.8% 21/11/2027	USD	429,126	0.09
215,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21/11/2032	USD	220,469	0.05
200,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	USD	194,654	0.04
1,555,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	USD	1,566,623	0.34
295,000	T-Mobile Us Inc 5.8% 15/09/2062	USD	294,710	0.06
500,000	T-Mobile USA Inc 1.5% 15/02/2026	USD	448,194	0.10
600,000	T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	USD	518,422	0.11
100,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	USD	83,669	0.02
390,000	T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041	USD	284,099	0.06
270,000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	USD	261,546	0.06
165,000	T-Mobile USA Inc 5.65% 15/01/2053	USD	165,745	0.04
600,000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	GBP	618,437	0.13
155,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/06/2043	USD	154,790	0.03
1	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class XA FRN 15/08/2050	USD	-	-
200,000	UDR Inc Series MTN 2.95% 01/09/2026	USD	183,729	0.04
320,000	Union Pacific Corp 2.95% 10/03/2052	USD	224,209	0.05
190,000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	USD	125,907	0.03
280,000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	USD	227,425	0.05
190,000	Union Pacific Corp 3.5% 14/02/2053	USD	148,485	0.03
40,000	Union Pacific Corp Series MTN 3.55% 15/08/2039	USD	33,759	0.01
175,000	Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	USD	142,651	0.03
486,348	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.75% 03/09/2026	USD	448,447	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)			
367,845	United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.1% 04/07/2030	USD	289,193	0.06
243,244	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 2.7% 01/11/2033	USD	198,245	0.04
200,000	United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	USD	185,052	0.04
1,165,000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	USD	1,122,480	0.24
225,000	UnitedHealth Group Inc 2.75% 15/05/2040	USD	167,553	0.04
130,000	UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	USD	99,732	0.02
355,000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039	USD	294,770	0.06
170,000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/05/2052	USD	161,116	0.04
130,000	UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	USD	125,143	0.03
475,000	UnitedHealth Group Inc 5.25% 15/02/2028	USD	488,899	0.11
485,000	UnitedHealth Group Inc 5.3% 15/02/2030	USD	501,241	0.11
555,000	UnitedHealth Group Inc 5.35% 15/02/2033	USD	578,304	0.13
70,000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	USD	77,572	0.02
55,000	UnitedHealth Group Inc 6.05% 15/02/2063	USD	61,805	0.01
100,000	Univision Communications Inc Series 144A 5.125% 15/02/2025	USD	96,634	0.02
365,000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	USD	254,814	0.06
195,000	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	141,712	0.03
180,000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	USD	161,006	0.03
405,000	US Bancorp FRN 22/07/2033	USD	388,143	0.08
300,000	VeriSign Inc 2.7% 15/06/2031	USD	246,151	0.05
1,275,000	Verizon Communications 3.5% 01/11/2024	USD	1,248,906	0.27
450,000	Verizon Communications Inc Series 12y 1.875% 26/10/2029	EUR	418,270	0.09
635,000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	GBP	614,796	0.13
160,000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	USD	133,568	0.03
500,000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	USD	359,822	0.08
200,000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	USD	155,812	0.03
50,000	Virginia Electric and Power Co Series D 4.65% 15/08/2043	USD	44,635	0.01
300,000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	EUR	284,774	0.06
470,000	VMware Inc 0.6% 15/08/2023	USD	455,237	0.10
600,000	VMware Inc 4.7% 15/05/2030	USD	564,362	0.12
725,000	Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A 2.85% 26/09/2024	USD	694,981	0.15
475,000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	USD	450,783	0.10
85,000	Voya Financial Inc FRN 23/01/2048	USD	62,878	0.01
1,000,000	Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028	USD	961,335	0.21
155,000	Walmart Inc 1.8% 22/09/2031	USD	128,127	0.03
700,000	Walt Disney Co 2% 01/09/2029	USD	593,327	0.13
215,000	Walt Disney Co 2.75% 01/09/2049	USD	145,517	0.03
310,000	Walt Disney Co 3.6% 13/01/2051	USD	244,506	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)				
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)				
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)				
305,000	Waste Management Inc 2% 01/06/2029	USD	261,648	0.06
600,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC Series 144A 3.75% 17/09/2024	USD	568,721	0.12
400,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026	EUR	373,947	0.08
335,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025	EUR	329,358	0.07
300,000	Wells Fargo & Co Series EMTN FRN 04/05/2030	EUR	268,757	0.06
405,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2031	USD	339,331	0.07
235,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	USD	219,599	0.05
3,600,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028	USD	3,342,647	0.73
800,000	Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029	USD	734,497	0.16
85,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	USD	94,702	0.02
465,000	Williams Cos Inc 2.6% 15/03/2031	USD	383,027	0.08
650,000	Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030	USD	575,857	0.13
185,000	Williams Cos Inc 3.5% 15/10/2051	USD	131,159	0.03
385,000	Williams Cos Inc 3.9% 15/01/2025	USD	376,265	0.08
290,000	Williams Cos Inc 4.65% 15/08/2032	USD	275,003	0.06
300,000	Williams Cos Inc 5.3% 15/08/2052	USD	276,192	0.06
150,000	Williams Cos Inc 5.8% 15/11/2043	USD	147,684	0.03
155,000	Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040	USD	161,062	0.04
290,000	Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	USD	215,019	0.05
国債：5.45% (31 May 2022: 7.70%)				
600,000	Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031	USD	525,341	0.11
80,000	California State University 2.897% 01/11/2051	USD	56,621	0.01
145,000	California State University 2.939% 01/11/2052	USD	98,552	0.02
425,000	Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	USD	302,001	0.07
280,000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	USD	299,038	0.07
40,000	Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	USD	43,397	0.01
365,000	Michigan State Hospital Finance Authority 3.384% 01/12/2040	USD	290,659	0.06
5,600,000	United States Treasury Bill 0% 06/12/2022	USD	5,597,219	1.22
1,400,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	USD	977,484	0.21
1,231,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	USD	1,060,295	0.23
973,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	USD	640,166	0.14
3,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052	USD	2,167,383	0.47
1,700,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	USD	1,312,188	0.29
7,293,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	USD	6,837,188	1.49
1,400,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	USD	1,164,188	0.25
500,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	USD	432,578	0.09
1,800,000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	USD	1,617,609	0.35
800,000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042	USD	804,000	0.18
400,000	University of California 4.765% 15/05/2044	USD	383,247	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%) (つづき)			
	米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%) (つづき)			
	国債：5.45% (31 May 2022: 7.70%)			
385,000	University of California 6.583% 15/05/2049	USD	446,632	0.10
	政府系機関：1.57% (31 May 2022: 0.78%)			
205,000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 2.905% 01/02/2048	USD	152,704	0.03
3,161,000	Fannie Mae 0% 31/12/2049	USD	3,020,536	0.65
4,300,000	Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049	USD	4,069,043	0.89
	政府系機関債：0.05% (31 May 2022: 0.40%)			
300,000	Antares Holdings LP 2.75% 15/01/2027	USD	241,072	0.05
2,050,000	Crown Castle Inc 0.00% 15/12/2022	USD	2,046,126	0.44
600,000	Enbridge Inc 0.00% 05/12/2022	USD	599,641	0.13
600,000	Enbridge Inc 0.00% 22/12/2022	USD	598,357	0.13
1,200,000	Fiserv Inc 0.00% 28/12/2022	USD	1,196,008	0.26
2,425,000	Mondelez International Inc 0.00% 12/12/2022	USD	2,421,641	0.53
1,200,000	Oracle Corp 0.00% 26/01/2023	USD	1,191,270	0.26
600,000	Parker-Hannifin Corp 0.00% 01/02/2023	USD	594,927	0.13
400,000	Quanta Services Inc 0.00% 16/12/2022	USD	399,255	0.09
500,000	Quanta Services Inc 0.00% 22/12/2022	USD	498,698	0.11
	米国合計		269,491,592	58.62
	債券合計		421,906,288	91.78
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：0.79% (31 May 2022: 0.74%)		3,646,285	0.78
	株式：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
	米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
14,062	Stearns Holdings LLC Class B Com USD1.00**	USD	9,723	-
	米国合計		9,723	-
	株式合計		9,723	-

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	投資ファンド：7.21% (31 May 2022: 1.34%)			
	アイルランド：7.21% (31 May 2022: 1.34%)			
6,411,120	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	33,151,902	7.21
	アイルランド合計		<u>33,151,902</u>	<u>7.21</u>
	投資ファンド合計		<u>33,151,902</u>	<u>7.21</u>
	ワラント：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
	米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)			
68	Wts. Guaranteed Rate 31/12/2049**	USD	-	-
	米国合計		<u>-</u>	<u>-</u>
	ワラント合計		<u>-</u>	<u>-</u>

契約数	先物契約：0.07% (31 May 2022: 0.05%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
287	5 Year CBT Future March 2023	Morgan Stanley	137,422	0.03
64	US Bond Future March 2023	Morgan Stanley	107,601	0.02
95	Canada 10 Year MSE Future March 2023	Barclays^	80,290	0.02
(58)	CME Future December 2023	Barclays^	58,065	0.01
(26)	Euro Dollars Futures December 2022	Morgan Stanley	47,181	0.01
22	10 Year Ultra CBT Future March 2023	Barclays^	26,641	0.01
3	Euro-BUXL Bond Future December 2022	Morgan Stanley	24,712	0.01
(6)	Euro-Bund EUX Future December 2022	Barclays^	15,970	0.01
(9)	Long Gilt LIF Future March 2023	Barclays^	15,434	-
57	Canada 10 Year MSE Future March 2023	Morgan Stanley	11,190	-
20	US 2 Year Note CBT Future March 2023	Morgan Stanley	10,154	-
(6)	Euro-BUXL Bond Future December 2022	Barclays^	9,061	-
25	Euro-BOBL EURX Future December 2022	Morgan Stanley	5,467	-
3	US Bond Future March 2023	Barclays^	2,391	-
94	10 Year T-Note CBT Future March 2023	Barclays^	2,205	-
5	SFE 10 Year Future December 2022	Morgan Stanley	1,940	-
(16)	5 Year CBT Future March 2023	Barclays^	875	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		<u>556,599</u>	<u>0.12</u>
4	CME Future March 2023	Barclays^	(37)	-
(4)	CME Future December 2023	Barclays^	(53)	-
1	10-Year JGB Futures December 2022	Morgan Stanley	(358)	-
11	US Bond Future March 2023	Morgan Stanley	(4,906)	-
9	Long Gilt LIF Future March 2023	Morgan Stanley	(11,361)	-
(7)	Euro-Bund EUX Future December 2022	Morgan Stanley	(13,489)	-
(19)	10 Year T-Note CBT Future March 2023	Morgan Stanley	(15,945)	-

契約数	先物契約：0.07% (31 May 2022: 0.05%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
15	Euro-BOBL EURX Future December 2022	Morgan Stanley	(18,348)	(0.01)
(90)	US 2 Year Note CBT Future March 2023	Barclays^	(22,500)	(0.01)
(37)	Ultra CBT Future March 2023	Morgan Stanley	(30,929)	(0.01)
27	Euro-Schatz EURX Future December 2022	Morgan Stanley	(38,267)	(0.01)
(72)	10 Year Ultra CBT Future March 2023	Morgan Stanley	(50,906)	(0.01)
未決済先物契約に係る評価損合計			(207,099)	(0.05)
先物契約合計			349,500	0.07

先渡為替契約：0.63% (31 May 2022: 2.63%)					満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り			
Bank of America	PEN	1,258,776	USD	320,503	6/12/2022	6,760	-
Bank of America	USD	765,800	EUR	738,000	2/12/2022	5,918	-
Bank of America	GBP	210,000	USD	248,277	2/12/2022	1,812	-
Barclays^	USD	220,403	CAD	295,000	10/01/2023	2,657	-
BNP Paribas	USD	9,323,221	GBP	7,796,000	10/01/2023	25,631	0.01
BNP Paribas	USD	565,144	CHF	530,000	10/01/2023	6,032	-
BNP Paribas	USD	1,387,429	EUR	1,343,000	10/01/2023	103	-
Citibank	CLP	333,831,600	USD	350,351	12/01/2023	19,809	0.01
Citibank	EUR	585,000	USD	582,707	2/12/2022	19,638	-
Citibank	MXN	7,749,275	USD	380,090	9/12/2022	19,557	-
Citibank	PEN	1,049,628	USD	262,867	12/12/2022	9,877	-
Citibank	PEN	659,278	USD	164,819	10/04/2023	4,931	-
Citibank	PEN	659,278	USD	168,674	15/12/2022	2,593	-
Citibank	USD	45,661	BRL	239,651	4/01/2023	356	-
Deutsche	USD	48,468,955	EUR	46,520,000	10/01/2023	413,560	0.09
Deutsche	USD	36,253	ZAR	605,439	13/02/2023	858	-
Goldman Sachs	PEN	3,322,482	USD	834,501	6/12/2022	29,295	0.01
Goldman Sachs	PEN	4,581,258	USD	1,151,359	10/05/2023	25,843	0.01
Goldman Sachs	USD	347,606	GBP	287,000	10/01/2023	5,327	-
Goldman Sachs	USD	587,527	EUR	564,000	10/01/2023	4,912	-
Goldman Sachs	USD	63,674	ZAR	1,064,094	12/05/2023	1,864	-
Goldman Sachs	USD	140,728	GBP	117,000	10/01/2023	1,193	-
Goldman Sachs	USD	385,242	GBP	323,000	10/01/2023	29	-
HSBC Bank	USD	43,507,474	EUR	41,512,000	10/01/2023	625,367	0.14
HSBC Bank	GBP	390,000	USD	449,005	2/12/2022	15,446	-
HSBC Bank	EUR	201,000	USD	199,274	2/12/2022	7,686	-
JP Morgan	USD	12,683,853	GBP	10,504,000	10/01/2023	156,674	0.03
JP Morgan	GBP	399,000	USD	448,132	2/12/2022	27,037	0.01
Morgan Stanley	USD	5,843,853	JPY	664,750,000	20/01/2023	1,049,436	0.23
Morgan Stanley	EUR	742,000	USD	727,106	2/12/2022	36,894	0.01
Northern Trust	PEN	390,566	USD	96,508	3/05/2023	3,900	-

先渡為替契約：0.63% (31 May 2022: 2.63%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Royal Bank of Canada	USD	2,822,441	CAD	3,817,345	2/12/2022	6,666	-
Royal Bank of Canada	NOK	3,570,176	USD	357,819	16/02/2023	1,170	-
Standard Chartered	USD	739,558	CAD	993,552	10/01/2023	6,196	-
Standard Chartered	PEN	149,590	USD	38,291	12/12/2022	580	-
State Street	USD	391,473	EUR	379,000	2/12/2022	1,235	-
UBS	GBP	293,484,227	USD	345,656,331	16/12/2022	4,028,105	0.88
UBS	GBP	5,580,451	USD	6,567,359	16/12/2022	81,710	0.02
UBS	AUD	272,000	USD	176,289	2/12/2022	5,870	-
UBS	GBP	189,971	USD	223,741	16/12/2022	2,607	-
UBS	GBP	181,493	USD	213,756	16/12/2022	2,491	-
UBS	GBP	94,612	USD	111,556	16/12/2022	1,174	-
UBS	GBP	44,931	USD	52,919	16/12/2022	617	-
UBS	GBP	40,123	USD	47,289	16/12/2022	518	-
UBS	USD	42,020	GBP	35,007	16/12/2022	309	-
UBS	USD	25,442	GBP	21,126	16/12/2022	270	-
UBS	GBP	17,880	USD	21,059	16/12/2022	245	-
UBS	USD	18,640	GBP	15,443	16/12/2022	240	-
UBS	GBP	8,608	USD	10,061	16/12/2022	195	-
UBS	GBP	3,627	USD	4,269	16/12/2022	53	-
UBS	GBP	3,451	USD	4,061	16/12/2022	50	-
UBS	GBP	13,618	USD	16,206	16/12/2022	20	-
UBS	GBP	912	USD	1,073	16/12/2022	13	-
UBS	GBP	10,712	USD	12,752	16/12/2022	11	-
UBS	GBP	418	USD	492	16/12/2022	6	-

先渡為替契約に係る評価益合計

6,671,346

1.45

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	NOK	2,341,451	USD	235,910	16/02/2023	(472)	-
Bank of America	USD	98,498	ZAR	1,765,429	17/02/2023	(4,680)	-
Bank of America	USD	9,085,479	GBP	7,868,000	2/12/2022	(284,523)	(0.06)
Bank of America	USD	42,285,055	EUR	42,076,000	2/12/2022	(1,038,499)	(0.23)
Barclays^	USD	14,646	CAD	20,000	2/12/2022	(107)	-
Barclays^	CAD	295,000	USD	220,231	2/12/2022	(2,632)	-
BNP Paribas	CAD	275,000	USD	203,000	10/01/2023	(17)	-
BNP Paribas	USD	66,786	EUR	67,000	2/12/2022	(2,200)	-
BNP Paribas	USD	151,425	EUR	155,000	2/12/2022	(8,170)	-

先渡為替契約：0.63% (31 May 2022: 2.63%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
BNP Paribas	USD	217,122	ZAR	3,897,388	13/02/2023	(10,723)	-
BNP Paribas	USD	534,442	CHF	530,000	2/12/2022	(21,842)	-
BNP Paribas	GBP	7,796,000	USD	9,309,274	2/12/2022	(25,017)	(0.01)
Citibank	EUR	608,000	USD	632,249	10/01/2023	(4,182)	-
Citibank	USD	166,191	PEN	659,278	15/12/2022	(5,076)	-
Citibank	USD	261,095	PEN	1,049,628	2/03/2023	(9,871)	-
Citibank	USD	2,409,272	PEN	9,608,177	1/02/2023	(76,380)	(0.02)
Deutsche	USD	22,537,169	EUR	22,624,000	2/12/2022	(757,633)	(0.17)
Goldman Sachs	USD	100,888	ZAR	1,803,504	20/01/2023	(4,752)	-
Goldman Sachs	USD	369,765	MXN	7,601,363	21/03/2023	(15,215)	-
Goldman Sachs	USD	1,163,553	PEN	4,581,258	6/12/2022	(27,505)	(0.01)
Goldman Sachs	EUR	1,770,000	USD	1,860,022	10/01/2023	(31,603)	(0.01)
JP Morgan	USD	569,823	EUR	568,000	2/12/2022	(15,018)	-
JP Morgan	USD	605,294	DKK	4,553,804	1/12/2022	(25,104)	(0.01)
Morgan Stanley	AUD	245,022	USD	164,544	10/01/2023	(176)	-
Morgan Stanley	USD	797,494	EUR	776,000	2/12/2022	(1,515)	-
Morgan Stanley	EUR	691,000	USD	713,647	2/12/2022	(2,159)	-
Northern Trust	USD	311,445	PEN	1,199,218	12/12/2022	(170)	-
Northern Trust	USD	201,639	CAD	275,000	2/12/2022	(1,208)	-
Northern Trust	USD	376,789	GBP	327,000	2/12/2022	(12,636)	-
Northern Trust	USD	924,359	DKK	6,915,000	1/12/2022	(32,906)	(0.01)
Standard Chartered	EUR	719,000	USD	749,756	2/12/2022	(9,438)	-
UBS	EUR	1,354	USD	1,401	16/12/2022	(5)	-
UBS	GBP	394	USD	479	16/12/2022	(9)	-
UBS	EUR	2,262	USD	2,341	16/12/2022	(10)	-
UBS	EUR	1,476	USD	1,539	16/12/2022	(17)	-
UBS	GBP	849	USD	1,031	16/12/2022	(19)	-
UBS	EUR	78,324	USD	80,782	16/12/2022	(47)	-
UBS	EUR	17,404	USD	18,001	16/12/2022	(61)	-
UBS	EUR	20,774	USD	21,486	16/12/2022	(73)	-
UBS	GBP	3,501	USD	4,249	16/12/2022	(78)	-
UBS	GBP	3,848	USD	4,671	16/12/2022	(86)	-
UBS	USD	64,213	GBP	54,029	16/12/2022	(162)	-
UBS	EUR	18,807	USD	19,604	16/12/2022	(219)	-
UBS	EUR	23,369	USD	24,360	16/12/2022	(272)	-
UBS	EUR	987,899	USD	1,018,903	16/12/2022	(590)	-
UBS	EUR	1,257,198	USD	1,296,654	16/12/2022	(751)	-
UBS	USD	51,393	GBP	43,772	16/12/2022	(761)	-
UBS	GBP	472,362	USD	563,680	16/12/2022	(863)	-
UBS	GBP	107,767	USD	130,382	16/12/2022	(1,978)	-
UBS	USD	985,260	EUR	962,000	2/12/2022	(5,263)	-
UBS	USD	218,040	ZAR	3,905,472	18/01/2023	(10,762)	-
UBS	USD	2,051,281	JPY	300,500,000	11/01/2023	(113,652)	(0.02)
UBS	GBP	5,664,538	USD	6,875,610	16/12/2022	(126,353)	(0.03)
UBS	USD	12,870,413	GBP	11,104,000	2/12/2022	(353,341)	(0.08)

先渡為替契約：0.63% (31 May 2022: 2.63%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	22,566,265	EUR	22,625,000	2/12/2022	(729,566)	(0.16)
先渡為替契約に係る評価損合計						(3,776,367)	(0.82)
先渡為替契約合計						2,894,979	0.63

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	461,958,677	100.47
現金および現金同等物ならびに現金担保*	7,341,549	1.60
その他の純負債***	(9,579,572)	(2.07)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	459,720,654	100.00

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	85.91
投資ファンドおよびAIF	6.69
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.11
OTC金融デリバティブ商品	1.35
その他の資産	5.94
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

***デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・バンク・ユーカー・ピーエルシーに担保として保有されている136,541米ドルおよびモルガン・スタンレーにより担保として保有されている774,324米ドルを含む。

^関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)			
	アンゴラ：2.14% (31 May 2022: 1.84%)			
	国債：2.14% (31 May 2022: 1.84%)			
1,590,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8% 26/11/2029	USD	1,446,503	0.76
1,025,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8.25% 09/05/2028	USD	954,162	0.50
130,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8.75% 14/04/2032	USD	117,484	0.06
270,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.125% 26/11/2049	USD	223,546	0.12
200,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.375% 08/05/2048	USD	167,655	0.09
1,150,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.375% 08/05/2048	USD	964,016	0.50
200,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.5% 12/11/2025	USD	205,035	0.11
	アンゴラ合計		<u>4,078,401</u>	<u>2.14</u>
	アルゼンチン：0.80% (31 May 2022: 1.08%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.17%)			
	国債：0.80% (31 May 2022: 0.84%)			
1	Argentine Republic Government International Bond Series \$DSC 0% 31/12/2033**	USD	-	-
629,636	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	USD	163,059	0.08
230,000	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	USD	58,841	0.03
3,903,998	Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	USD	917,487	0.48
77,100	Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2046	USD	18,650	0.01
738,000	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 09/07/2041	USD	201,530	0.11
551,003	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	USD	166,257	0.09
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.07%)			
	アルゼンチン合計		<u>1,525,824</u>	<u>0.80</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	アルメニア：0.17% (31 May 2022: 0.23%)			
	国債：0.17% (31 May 2022: 0.23%)			
200,000	Republic of Armenia International Bond Series REGS 3.6% 02/02/2031	USD	153,748	0.08
200,000	Republic of Armenia International Bond Series REGS 3.95% 26/09/2029	USD	160,816	0.09
	アルメニア合計		314,564	0.17
	アゼルバイジャン：2.18% (31 May 2022: 2.94%)			
	社債：1.42% (31 May 2022: 1.87%)			
1,620,000	Southern Gas Corridor CJSC Series REGS 6.875% 24/03/2026	USD	1,664,323	0.87
840,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic Series EMTN 4.75% 13/03/2023	USD	836,689	0.44
200,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	USD	203,469	0.11
	国債：0.76% (31 May 2022: 1.07%)			
265,000	Republic of Azerbaijan International Bond Series REGS 3.5% 01/09/2032	USD	222,237	0.12
1,235,000	Republic of Azerbaijan International Bond Series REGS 4.75% 18/03/2024 - Ireland	USD	1,222,104	0.64
	アゼルバイジャン合計		4,148,822	2.18
	バーレーン：0.56% (31 May 2022: 1.14%)			
	国債：0.56% (31 May 2022: 1.14%)			
200,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 5.45% 16/09/2032	USD	176,126	0.09
370,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 30/09/2031	USD	337,067	0.18
335,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 18/05/2034	USD	288,230	0.15
275,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 6.75% 20/09/2029	USD	273,554	0.14
	バーレーン合計		1,074,977	0.56
	ベナン：0.36% (31 May 2022: 0.33%)			
	国債：0.36% (31 May 2022: 0.33%)			
275,000	Benin Government International Bond Series REGS 4.875% 19/01/2032	EUR	221,157	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ベナン：0.36% (31 May 2022: 0.33%) (つづき)			
	国債：0.36% (31 May 2022: 0.33%)			
630,000	Benin Government International Bond Series REGS 4.95% 22/01/2035	EUR	471,947	0.25
	ベナン合計		693,104	0.36
	バミューダ：0.82% (31 May 2022: 0.63%)			
	社債：0.10% (31 May 2022: 0.09%)			
225,000	Star Energy Geothermal Darajat II Series REGS 4.85% 14/10/2038	USD	182,923	0.10
	国債：0.56% (31 May 2022: 0.39%)			
200,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 3.717% 25/01/2027	USD	190,025	0.10
505,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 4.75% 15/02/2029	USD	491,795	0.26
400,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 5% 15/07/2032	USD	386,023	0.20
	政府系機関：0.16% (31 May 2022: 0.15%)			
365,000	Ooredoo International Finance Ltd Series REGS 2.625% 08/04/2031	USD	314,193	0.16
	バミューダ合計		1,564,959	0.82
	ブラジル：1.53% (31 May 2022: 2.16%)			
	社債：0.61% (31 May 2022: 0.86%)			
215,000	Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.875% 11/01/2029	USD	200,455	0.11
955,000	Itau Unibanco Holding SA Series REGS 2.9% 24/01/2023	USD	953,477	0.50
5,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series REGS 2.9% 24/01/2023	USD	4,992	-
	国債：0.92% (31 May 2022: 1.22%)			
575,000	Brazilian Government International Bond 3.75% 12/09/2031	USD	490,463	0.26
150,000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	USD	131,209	0.07
320,000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	USD	234,047	0.12
160,000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	USD	124,226	0.06
120,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	USD	99,400	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ブラジル：1.53% (31 May 2022: 2.16%) (つづき)			
	国債：0.92% (31 May 2022: 1.22%)			
606,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	USD	688,765	0.36
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	ブラジル合計		2,927,034	1.53
	英領ヴァージン諸島：0.20% (31 May 2022: 0.25%)			
	社債：0.20% (31 May 2022: 0.25%)			
427,000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL Series REGS 5.25% 27/04/2029	USD	385,434	0.20
	英領ヴァージン諸島合計		385,434	0.20
	ブルガリア：0.91% (31 May 2022: 0.41%)			
	国債：0.57% (31 May 2022: 0.09%)			
230,000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	EUR	140,817	0.08
580,000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	EUR	597,464	0.31
330,000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	EUR	344,837	0.18
	政府系機関：0.34% (31 May 2022: 0.32%)			
815,000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028	EUR	649,609	0.34
	ブルガリア合計		1,732,727	0.91
	カナダ：0.00% (31 May 2022: 0.09%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.09%)			
	ケイマン諸島：1.95% (31 May 2022: 2.10%)			
	社債：1.95% (31 May 2022: 1.99%)			
744,215	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0% 05/06/2034	USD	491,490	0.26
200,000	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.375% 12/04/2027	USD	33,150	0.02
280,000	Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/07/2026	USD	126,062	0.06
250,000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030	USD	93,030	0.05
200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	USD	94,520	0.05
255,000	IHS Holding Ltd Series REGS 5.625% 29/11/2026	USD	202,648	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)				
ケイマン諸島：1.95% (31 May 2022: 2.10%) (つづき)				
社債：1.95% (31 May 2022: 1.99%)				
200,000	IHS Holding Ltd Series REGS 6.25% 29/11/2028	USD	155,570	0.08
895,000	Lamar Funding Ltd Series REGS 3.958% 07/05/2025	USD	853,074	0.45
600,000	Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030	USD	451,362	0.24
495,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 1.375% 26/01/2026	USD	439,309	0.23
340,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 2.625% 12/05/2025	USD	319,292	0.17
200,000	QNB Finance Ltd Series EMTN 3.5% 28/03/2024	USD	195,787	0.10
221,000	Termocandelaria Power Ltd Series REGS 7.875% 30/01/2029	USD	201,921	0.10
500,000	Times China Holdings Ltd 5.75% 14/01/2027	USD	43,823	0.02
400,000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0% 31/12/2040	USD	23,702	0.01
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.11%)				
ケイマン諸島合計			3,724,740	1.95
チリ：3.09% (31 May 2022: 3.56%)				
社債：1.36% (31 May 2022: 1.45%)				
513,123	Alfa Desarrollo SpA Series REGS 4.55% 27/09/2051	USD	377,150	0.20
325,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024	USD	319,712	0.17
320,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA Series REGS 5.5% 30/04/2049	USD	267,515	0.14
210,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 3.7% 30/01/2050	USD	157,354	0.08
350,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Series REGS 3.05% 14/09/2032	USD	273,760	0.14
640,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75% 05/08/2026	USD	603,715	0.32
245,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25% 06/11/2029	USD	237,344	0.12
200,000	Inversiones CMPC SA Series REGS 3.85% 13/01/2030	USD	179,621	0.09
321,000	VTR Comunicaciones SpA Series REGS 5.125% 15/01/2028	USD	183,771	0.10
国債：1.58% (31 May 2022: 1.97%)				
140,000	Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031	USD	118,529	0.06
210,000	Chile Government International Bond 2.55% 27/01/2032	USD	175,967	0.09
2,185,000	Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	USD	1,748,777	0.92
375,000	Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	USD	274,347	0.14
105,000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	USD	67,751	0.04
420,000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	USD	393,382	0.21
100,000	Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	USD	63,507	0.03
32,000	Chile Government International Bond 3.5% 31/01/2034	USD	27,877	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	チリ：3.09% (31 May 2022: 3.56%) (つづき)			
	国債：1.58% (31 May 2022: 1.97%)			
60,000	Chile Government International Bond 4% 31/01/2052	USD	47,498	0.03
105,000	Chile Government International Bond 4.34% 07/03/2042	USD	89,874	0.05
	政府系機関：0.15% (31 May 2022: 0.14%)			
370,000	Interchile SA Series REGS 4.5% 30/06/2056	USD	289,377	0.15
	チリ合計		5,896,828	3.09
	コロンビア：3.46% (31 May 2022: 3.72%)			
	社債：0.23% (31 May 2022: 0.29%)			
280,000	Bancolombia SA 3% 29/01/2025	USD	260,955	0.13
200,000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	USD	187,040	0.10
	国債：3.05% (31 May 2022: 3.26%)			
1,180,000	Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	USD	890,825	0.47
1,425,000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	USD	1,044,866	0.55
1,905,000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	USD	1,362,902	0.71
670,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	USD	586,613	0.31
195,000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	USD	106,787	0.05
448,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	USD	383,168	0.20
770,000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	510,957	0.27
75,000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	USD	49,899	0.03
125,000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	USD	89,591	0.05
208,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	USD	163,644	0.08
635,000	Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	USD	628,507	0.33
	政府系機関：0.18% (31 May 2022: 0.17%)			
450,000	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	339,228	0.18
	コロンビア合計		6,604,982	3.46

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	コスタリカ：0.53% (31 May 2022: 1.20%)			
	国債：0.53% (31 May 2022: 1.20%)			
200,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 4.375% 30/04/2025	USD	194,186	0.10
65,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 5.625% 30/04/2043	USD	52,650	0.03
290,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031	USD	281,190	0.15
90,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 7% 04/04/2044	USD	84,285	0.04
425,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 7.158% 12/03/2045	USD	402,263	0.21
	コスタリカ合計		1,014,574	0.53
	クロアチア：2.06% (31 May 2022: 2.57%)			
	国債：2.06% (31 May 2022: 2.57%)			
1,485,000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	EUR	1,325,553	0.70
1,115,000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	EUR	904,568	0.47
1,445,000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	EUR	1,266,980	0.66
435,000	Croatia Government International Bond Series REGS 6% 26/01/2024	USD	438,280	0.23
	クロアチア合計		3,935,381	2.06
	ドミニカ共和国：3.85% (31 May 2022: 3.39%)			
	国債：3.85% (31 May 2022: 3.39%)			
1,960,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.5% 30/01/2030	USD	1,669,242	0.87
1,120,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.875% 23/09/2032	USD	928,681	0.49
255,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.3% 21/01/2041	USD	195,243	0.10
595,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.5% 22/02/2029	USD	547,125	0.29
150,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.875% 30/01/2060	USD	111,938	0.06
760,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.95% 25/01/2027	USD	741,278	0.39
845,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6% 19/07/2028	USD	816,481	0.43
952,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6% 22/02/2033	USD	859,180	0.45

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ドミニカ共和国：3.85% (31 May 2022: 3.39%) (つづき)			
	国債：3.85% (31 May 2022: 3.39%)			
610,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.4% 05/06/2049	USD	497,303	0.26
225,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.5% 15/02/2048	USD	186,615	0.10
904,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.85% 27/01/2045	USD	787,609	0.41
	ドミニカ共和国合計		7,340,695	3.85
	エクアドル：0.88% (31 May 2022: 1.20%)			
	国債：0.88% (31 May 2022: 1.20%)			
569,333	Ecuador Government International Bond Series REGS 0% 31/07/2030	USD	212,428	0.11
1,856,800	Ecuador Government International Bond Series REGS 1.5% 31/07/2040	USD	749,214	0.40
1,035,212	Ecuador Government International Bond Series REGS 2.5% 31/07/2035	USD	459,012	0.24
408,710	Ecuador Government International Bond Series REGS 5.5% 31/07/2030	USD	250,477	0.13
	エクアドル合計		1,671,131	0.88
	エジプト：2.49% (31 May 2022: 2.40%)			
	国債：2.49% (31 May 2022: 2.40%)			
345,000	Egypt Government International Bond Series REGS 3.875% 16/02/2026	USD	284,765	0.15
305,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.8% 30/09/2027	USD	252,850	0.13
620,000	Egypt Government International Bond Series REGS 6.588% 21/02/2028	USD	510,091	0.27
200,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.3% 30/09/2033	USD	145,840	0.08
590,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.5% 16/02/2061	USD	377,639	0.20
1,250,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.625% 29/05/2032	USD	945,825	0.49
1,463,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.903% 21/02/2048	USD	950,492	0.50
1,520,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.5% 31/01/2047	USD	1,021,957	0.53

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	エジプト：2.49% (31 May 2022: 2.40%) (つづき)			
	国債：2.49% (31 May 2022: 2.40%)			
385,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.875% 29/05/2050	USD	265,973	0.14
	エジプト合計		<u>4,755,432</u>	<u>2.49</u>
	エルサルバドル：0.10% (31 May 2022: 0.36%)			
	国債：0.10% (31 May 2022: 0.36%)			
60,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 6.375% 18/01/2027	USD	25,650	0.01
15,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 6.375% 18/01/2027	USD	6,412	-
85,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.1246% 20/01/2050	USD	31,875	0.02
50,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.625% 01/02/2041	USD	18,875	0.01
89,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.65% 15/06/2035	USD	34,488	0.02
40,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 8.25% 10/04/2032	USD	17,000	0.01
59,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 8.625% 28/02/2029	USD	25,665	0.01
90,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 9.5% 15/07/2052	USD	38,025	0.02
	エルサルバドル合計		<u>197,990</u>	<u>0.10</u>
	エチオピア：0.20% (31 May 2022: 0.06%)			
	国債：0.20% (31 May 2022: 0.06%)			
600,000	Ethiopia International Bond Series REGS 6.625% 11/12/2024	USD	375,075	0.20
	エチオピア合計		<u>375,075</u>	<u>0.20</u>
	ガボン：1.28% (31 May 2022: 1.05%)			
	国債：1.28% (31 May 2022: 1.05%)			
1,080,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.625% 06/02/2031	USD	894,834	0.47
975,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.95% 16/06/2025	USD	960,214	0.51

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ガボン：1.28% (31 May 2022: 1.05%) (つづき)			
	国債：1.28% (31 May 2022: 1.05%)			
695,000	Gabon Government International Bond Series REGS 7% 24/11/2031	USD	577,969	0.30
	ガボン合計		2,433,017	1.28
	ジョージア：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	ガーナ：0.71% (31 May 2022: 0.19%)			
	国債：0.71% (31 May 2022: 0.19%)			
230,000	Ghana Government International Bond Series REGS 6.375% 11/02/2027	USD	89,794	0.05
200,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.625% 16/05/2029	USD	75,488	0.04
230,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.75% 07/04/2029	USD	86,717	0.04
225,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.875% 26/03/2027	USD	90,207	0.05
350,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.875% 11/02/2035	USD	123,812	0.06
680,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.625% 07/04/2034	USD	244,249	0.13
1,298,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.627% 16/06/2049	USD	440,269	0.23
360,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.875% 07/05/2042	USD	125,420	0.07
200,000	Ghana Government International Bond Series REGS 8.95% 26/03/2051	USD	68,404	0.04
	ガーナ合計		1,344,360	0.71
	グアテマラ：0.67% (31 May 2022: 0.70%)			
	社債：0.12% (31 May 2022: 0.11%)			
265,000	CT Trust Series REGS 5.125% 03/02/2032	USD	229,883	0.12
	国債：0.55% (31 May 2022: 0.59%)			
90,000	Guatemala Government Bond Series REGS 3.7% 07/10/2033	USD	74,025	0.04
165,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.375% 05/06/2027	USD	156,996	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	グアテマラ：0.67% (31 May 2022: 0.70%) (つづき)			
	国債：0.55% (31 May 2022: 0.59%)			
10,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.5% 03/05/2026	USD	9,633	-
155,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.875% 13/02/2028	USD	149,107	0.08
135,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.9% 01/06/2030	USD	127,705	0.07
190,000	Guatemala Government Bond Series REGS 5.25% 10/08/2029	USD	182,791	0.10
345,000	Guatemala Government Bond Series REGS 5.375% 24/04/2032	USD	338,538	0.18
	グアテマラ合計		1,268,678	0.67
	香港：0.18% (31 May 2022: 0.17%)			
	社債：0.18% (31 May 2022: 0.17%)			
475,000	AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040	USD	344,553	0.18
	香港合計		344,553	0.18
	ハンガリー：2.67% (31 May 2022: 0.58%)			
	国債：2.67% (31 May 2022: 0.58%)			
668,000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	EUR	467,316	0.25
400,000	Hungary Government International Bond Series REGS 2.125% 22/09/2031	USD	300,783	0.16
220,000	Hungary Government International Bond Series REGS 3.125% 21/09/2051	USD	133,023	0.07
280,000	Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027	EUR	288,302	0.15
1,515,000	Hungary Government International Bond Series REGS 5.25% 16/06/2029	USD	1,462,354	0.77
232,000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	USD	232,373	0.12
1,220,000	Hungary Government International Bond Series REGS 5.5% 16/06/2034	USD	1,170,346	0.61
952,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	USD	1,039,792	0.54
	ハンガリー合計		5,094,289	2.67

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	インド：0.09% (31 May 2022: 0.00%)			
	社債：0.09% (31 May 2022: 0.00%)			
200,000	Bharti Airtel Ltd Series REGS 3.25% 03/06/2031	USD	173,813	0.09
	インド合計		173,813	0.09
	インドネシア：3.32% (31 May 2022: 2.24%)			
	社債：1.16% (31 May 2022: 1.06%)			
400,000	Pertamina Persero PT Series REGS 3.65% 30/07/2029	USD	366,852	0.19
400,000	Pertamina Persero PT Series REGS 4.15% 25/02/2060	USD	292,337	0.15
200,000	Pertamina Persero PT Series REGS 4.7% 30/07/2049	USD	166,761	0.09
255,000	Pertamina Persero PT Series REGS 5.625% 20/05/2043	USD	241,186	0.13
260,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 4.875% 17/07/2049	USD	203,587	0.11
240,000	Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 5.25% 15/05/2047	USD	197,865	0.10
260,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS 4.4% 06/06/2027	USD	256,556	0.13
560,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Series REGS 3.875% 17/07/2029	USD	491,642	0.26
	国債：1.87% (31 May 2022: 1.01%)			
140,000	Indonesia Government International Bond 1.1% 12/03/2033	EUR	105,267	0.05
195,000	Indonesia Government International Bond 3.05% 12/03/2051	USD	139,835	0.07
145,000	Indonesia Government International Bond 3.4% 18/09/2029	USD	133,036	0.07
520,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	USD	492,663	0.26
520,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 14/02/2050	USD	392,401	0.21
490,000	Indonesia Government International Bond 3.55% 31/03/2032	USD	443,911	0.23
140,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	USD	108,459	0.06
846,000	Indonesia Government International Bond 3.85% 15/10/2030	USD	795,210	0.42
305,000	Indonesia Government International Bond 4.65% 20/09/2032	USD	300,384	0.16
540,000	Indonesia Government International Bond Series REGS 7.75% 17/01/2038	USD	650,576	0.34
	政府系機関：0.29% (31 May 2022: 0.17%)			
400,000	Freeport Indonesia PT Series REGS 5.315% 14/04/2032	USD	372,000	0.20

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	インドネシア：3.32% (31 May 2022: 2.24%) (つづき)			
	政府系機関：0.29% (31 May 2022: 0.17%)			
200,000	Freeport Indonesia PT Series REGS 6.2% 14/04/2052	USD	174,500	0.09
	インドネシア合計		<u>6,325,028</u>	<u>3.32</u>
	イラク：0.11% (31 May 2022: 0.35%)			
	国債：0.11% (31 May 2022: 0.35%)			
224,813	Iraq International Bond Series REGS 5.8% 15/01/2028	USD	202,333	0.11
	イラク合計		<u>202,333</u>	<u>0.11</u>
	アイルランド：0.10% (31 May 2022: 0.17%)			
	社債：0.03% (31 May 2022: 0.15%)			
200,000	Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7% 31/12/2022**	USD	48,000	0.03
	政府系機関：0.07% (31 May 2022: 0.02%)			
365,000	GTLK Europe Capital DAC 4.8% 26/02/2028	USD	142,231	0.07
	アイルランド合計		<u>190,231</u>	<u>0.10</u>
	マン島：0.15% (31 May 2022: 0.20%)			
	社債：0.15% (31 May 2022: 0.20%)			
320,000	AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	USD	277,191	0.15
	マン島合計		<u>277,191</u>	<u>0.15</u>
	イスラエル：2.30% (31 May 2022: 2.32%)			
	社債：2.30% (31 May 2022: 2.32%)			
490,000	Bank Hapoalim BM FRN 21/01/2032	USD	420,413	0.22
215,000	Bank Leumi Le-Israel BM FRN 29/01/2031	USD	192,156	0.10
390,000	Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30/03/2024	USD	378,728	0.20
345,000	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	USD	321,712	0.17
290,000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	USD	267,321	0.14
30,000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	USD	26,794	0.01
1,240,000	Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25% 14/08/2028	USD	1,167,601	0.61
925,000	Israel Electric Corp Ltd Series 6 5% 12/11/2024	USD	913,476	0.48
216,000	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027	USD	210,600	0.11
205,000	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	USD	194,756	0.10
340,000	Mizrahi-Tefahot Bank Ltd FRN 07/04/2031	USD	299,200	0.16
	イスラエル合計		<u>4,392,757</u>	<u>2.30</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	コートジボワール：0.86% (31 May 2022: 1.37%)			
	国債：0.86% (31 May 2022: 1.37%)			
230,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 4.875% 30/01/2032	EUR	187,135	0.10
475,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 5.25% 22/03/2030	EUR	413,809	0.22
260,182	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 5.75% 31/12/2032	USD	254,014	0.13
205,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 5.875% 17/10/2031	EUR	177,394	0.09
200,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.125% 15/06/2033	USD	179,000	0.09
270,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.375% 03/03/2028	USD	261,279	0.14
220,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.875% 17/10/2040	EUR	174,282	0.09
	コートジボワール合計		1,646,913	0.86
	ジャマイカ：0.27% (31 May 2022: 0.17%)			
	国債：0.27% (31 May 2022: 0.17%)			
205,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	USD	217,085	0.11
65,000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	USD	71,690	0.04
205,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	USD	234,542	0.12
	ジャマイカ合計		523,317	0.27
	ジャージー：0.64% (31 May 2022: 0.73%)			
	社債：0.55% (31 May 2022: 0.57%)			
473,426	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16% 31/03/2034	USD	401,071	0.21
330,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% 31/03/2036	USD	263,782	0.14
251,298	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.94% 30/09/2040	USD	201,405	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ジャージー：0.64% (31 May 2022: 0.73%) (つづき)			
	社債：0.55% (31 May 2022: 0.57%)			
240,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 3.25% 30/09/2040	USD	184,849	0.10
	政府系機関：0.09% (31 May 2022: 0.16%)			
200,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% 31/03/2036	USD	159,867	0.09
	ジャージー合計		1,210,974	0.64
	ヨルダン：0.78% (31 May 2022: 0.61%)			
	国債：0.78% (31 May 2022: 0.61%)			
290,000	Jordan Government International Bond Series REGS 4.95% 07/07/2025	USD	280,296	0.15
255,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.75% 31/01/2027	USD	246,905	0.13
800,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.85% 07/07/2030	USD	715,526	0.37
240,000	Jordan Government International Bond Series REGS 7.75% 15/01/2028	USD	247,200	0.13
	ヨルダン合計		1,489,927	0.78
	カザフスタン：1.15% (31 May 2022: 0.84%)			
	社債：0.67% (31 May 2022: 0.41%)			
1,000,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 4.75% 19/04/2027	USD	928,510	0.49
430,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 6.375% 24/10/2048	USD	346,143	0.18
	国債：0.48% (31 May 2022: 0.43%)			
400,000	Kazakhstan Government International Bond Series REGS 4.875% 14/10/2044	USD	358,000	0.19
535,000	Kazakhstan Government International Bond Series REGS 6.5% 21/07/2045	USD	557,416	0.29
	カザフスタン合計		2,190,069	1.15
	ケニア：0.49% (31 May 2022: 0.17%)			
	国債：0.49% (31 May 2022: 0.17%)			
270,000	Kenya Government International Bond Series REGS 6.3% 23/01/2034	USD	214,133	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ケニア：0.49% (31 May 2022: 0.17%) (つづき)			
	国債：0.49% (31 May 2022: 0.17%)			
200,000	Kenya Government International Bond Series REGS 6.875% 24/06/2024	USD	187,001	0.10
200,000	Kenya Government International Bond Series REGS 7% 22/05/2027	USD	180,840	0.10
200,000	Kenya Government International Bond Series REGS 7.25% 28/02/2028	USD	178,488	0.09
200,000	Kenya Government International Bond Series REGS 8% 22/05/2032	USD	175,540	0.09
	ケニア合計		936,002	0.49
	レバノン：0.04% (31 May 2022: 0.07%)			
	国債：0.04% (31 May 2022: 0.07%)			
162,000	Lebanon Government International Bond Series EMTN 0% 04/10/2022	USD	10,300	0.01
96,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 26/02/2025	USD	6,057	-
159,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 27/11/2026	USD	9,955	0.01
30,000	Lebanon Government International Bond Series GMTN 0% 03/11/2028	USD	1,883	-
849,000	Lebanon Government International Bond 0% 31/12/2040	USD	53,360	0.02
	レバノン合計		81,555	0.04
	ルクセンブルグ：0.96% (31 May 2022: 1.22%)			
	社債：0.96% (31 May 2022: 1.22%)			
275,000	CSN Resources SA Series REGS 5.875% 08/04/2032	USD	223,783	0.12
730,000	EIG Pearl Holdings Sarl Series REGS 3.545% 31/08/2036	USD	607,697	0.32
1,095,000	EIG Pearl Holdings Sarl Series REGS 4.387% 30/11/2046	USD	825,258	0.43
180,000	Millicom International Cellular SA Series REGS 6.625% 15/10/2026	USD	177,324	0.09
	ルクセンブルグ合計		1,834,062	0.96
	マケドニア：0.52% (31 May 2022: 0.50%)			
	国債：0.52% (31 May 2022: 0.50%)			
445,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 1.625% 10/03/2028	EUR	367,002	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	マケドニア：0.52% (31 May 2022: 0.50%) (つづき)			
	国債：0.52% (31 May 2022: 0.50%)			
650,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 3.675% 03/06/2026	EUR	623,988	0.33
	マケドニア合計		990,990	0.52
	マレーシア：0.00% (31 May 2022: 0.31%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.31%)			
	モーリシャス：0.30% (31 May 2022: 0.43%)			
	社債：0.30% (31 May 2022: 0.43%)			
434,988	Greenko Power II Ltd Series REGS 4.3% 13/12/2028	USD	376,134	0.20
200,000	Network i2i Ltd Series REGS FRN Perpetual	USD	188,620	0.10
	モーリシャス合計		564,754	0.30
	メキシコ：3.35% (31 May 2022: 3.64%)			
	社債：0.84% (31 May 2022: 2.12%)			
445,000	Braskem Idesa SAPI Series REGS 6.99% 20/02/2032	USD	315,955	0.17
260,000	Mexico City Airport Trust Series REGS 3.875% 30/04/2028	USD	232,290	0.12
105,000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	78,835	0.04
415,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	USD	293,384	0.15
924,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	588,207	0.31
110,000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	USD	90,469	0.05
	国債：1.52% (31 May 2022: 0.72%)			
275,000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	USD	228,016	0.12
1,412,000	Mexico Government International Bond 3.5% 12/02/2034	USD	1,173,609	0.62
400,000	Mexico Government International Bond 4.4% 12/02/2052	USD	308,671	0.16
285,000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	USD	228,632	0.12
290,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	USD	278,989	0.14
473,000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	USD	445,207	0.23
288,000	Mexico Government International Bond Series GMTN 5.75% 12/10/2110	USD	249,932	0.13
	政府系機関：0.99% (31 May 2022: 0.80%)			
430,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	USD	254,584	0.13
1,199,000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	929,221	0.49
883,000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	USD	609,278	0.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	メキシコ：3.35% (31 May 2022: 3.64%) (つづき)			
	政府系機関：0.99% (31 May 2022: 0.80%)			
100,000	Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	USD	92,917	0.05
	メキシコ合計		<u>6,398,196</u>	<u>3.35</u>
	モンゴル：0.77% (31 May 2022: 0.31%)			
	国債：0.77% (31 May 2022: 0.31%)			
550,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 3.5% 07/07/2027	USD	406,977	0.21
360,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.125% 07/04/2026	USD	293,240	0.16
800,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 5.625% 01/05/2023	USD	769,288	0.40
	モンゴル合計		<u>1,469,505</u>	<u>0.77</u>
	モロッコ：0.65% (31 May 2022: 1.10%)			
	社債：0.20% (31 May 2022: 0.31%)			
200,000	OCP SA Series REGS 5.625% 25/04/2024	USD	200,875	0.10
200,000	OCP SA Series REGS 6.875% 25/04/2044	USD	182,057	0.10
	国債：0.13% (31 May 2022: 0.51%)			
310,000	Morocco Government International Bond Series REGS 3% 15/12/2032	USD	246,788	0.13
	政府系機関：0.32% (31 May 2022: 0.28%)			
260,000	OCP SA Series REGS 3.75% 23/06/2031	USD	213,778	0.11
545,000	OCP SA Series REGS 5.125% 23/06/2051	USD	395,939	0.21
	モロッコ合計		<u>1,239,437</u>	<u>0.65</u>
	モザンビーク：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
	国債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
200,000	Mozambique International Bond Series REGS 5% 15/09/2031	USD	152,500	0.08
	モザンビーク合計		<u>152,500</u>	<u>0.08</u>
	ナミビア：0.00% (31 May 2022: 0.17%)			
	国債：0.00% (31 May 2022: 0.17%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	オランダ：0.79% (31 May 2022: 1.33%)			
	社債：0.67% (31 May 2022: 1.11%)			
365,000	Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5% 31/01/2030	USD	311,695	0.16
377,783	MV24 Capital BV Series REGS 6.748% 01/06/2034	USD	335,657	0.18
225,000	Prosus NV Series REGS 3.257% 19/01/2027	USD	197,966	0.10
615,000	VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027	USD	424,734	0.23
	政府系機関：0.12% (31 May 2022: 0.22%)			
276,950	Greenko Dutch BV Series REGS 3.85% 29/03/2026	USD	239,562	0.12
	オランダ合計		1,509,614	0.79
	ナイジェリア：0.63% (31 May 2022: 0.45%)			
	国債：0.63% (31 May 2022: 0.45%)			
200,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 6.125% 28/09/2028	USD	154,428	0.08
400,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.143% 23/02/2030	USD	310,048	0.16
745,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.875% 16/02/2032 REGS	USD	574,529	0.30
200,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 8.747% 21/01/2031	USD	167,282	0.09
	ナイジェリア合計		1,206,287	0.63
	オマーン：3.51% (31 May 2022: 4.07%)			
	国債：3.51% (31 May 2022: 4.07%)			
485,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.125% 17/01/2023	USD	484,156	0.26
1,285,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.75% 15/06/2026	USD	1,238,127	0.65
445,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.875% 01/02/2025	USD	437,054	0.23
200,000	Oman Government International Bond Series REGS 5.375% 08/03/2027	USD	195,545	0.10
540,000	Oman Government International Bond Series REGS 6% 01/08/2029	USD	535,379	0.28
245,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.25% 25/01/2031	USD	244,806	0.13
575,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.5% 08/03/2047	USD	515,384	0.27
200,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.75% 28/10/2027	USD	207,022	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	オマーン：3.51% (31 May 2022: 4.07%) (つづき)			
	国債：3.51% (31 May 2022: 4.07%)			
1,790,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.75% 17/01/2048	USD	1,645,380	0.86
860,000	Oman Government International Bond Series REGS 7% 25/01/2051	USD	805,456	0.42
355,000	Oman Government International Bond Series REGS 7.375% 28/10/2032	USD	383,985	0.20
	オマーン合計		6,692,294	3.51
	パキスタン：0.42% (31 May 2022: 0.98%)			
	国債：0.42% (31 May 2022: 0.98%)			
200,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 6% 08/04/2026	USD	84,500	0.04
1,588,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 6.875% 05/12/2027	USD	648,301	0.34
200,000	Pakistan Government International Bond Series REGS 7.375% 08/04/2031	USD	76,000	0.04
	パキスタン合計		808,801	0.42
	パナマ：2.38% (31 May 2022: 2.32%)			
	国債：2.13% (31 May 2022: 2.08%)			
540,000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	USD	407,700	0.21
265,000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	USD	218,457	0.11
520,000	Panama Government International Bond Series DOM 3.362% 30/06/2031	USD	428,662	0.23
521,000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	USD	347,976	0.18
930,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	USD	883,944	0.47
350,000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	USD	259,330	0.14
200,000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	USD	154,037	0.08
130,000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	USD	96,973	0.05
85,000	Panama Government International Bond 4.5% 19/01/2063	USD	62,137	0.03
790,000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	USD	823,983	0.43

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	パナマ：2.38% (31 May 2022: 2.32%) (つづき)			
	国債：2.13% (31 May 2022: 2.08%)			
320,000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	USD	373,000	0.20
	政府系機関：0.25% (31 May 2022: 0.24%)			
640,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS 5.125% 11/08/2061	USD	480,786	0.25
	パナマ合計		4,536,985	2.38
	パプアニューギニア：0.02% (31 May 2022: 0.02%)			
	国債：0.02% (31 May 2022: 0.02%)			
55,000	Papua New Guinea Government International Bond Series REGS 8.375% 04/10/2028	USD	47,137	0.02
	パプアニューギニア合計		47,137	0.02
	パラグアイ：0.71% (31 May 2022: 1.15%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.26%)			
	国債：0.71% (31 May 2022: 0.89%)			
425,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 3.849% 28/06/2033	USD	370,281	0.19
280,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.7% 27/03/2027	USD	275,968	0.15
415,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.95% 28/04/2031	USD	400,994	0.21
215,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5% 15/04/2026	USD	214,731	0.11
110,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 5.6% 13/03/2048	USD	94,270	0.05
	パラグアイ合計		1,356,244	0.71
	中国：0.00% (31 May 2022: 0.23%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.23%)			
	ペルー：2.64% (31 May 2022: 2.56%)			
	社債：0.38% (31 May 2022: 0.36%)			
305,000	Banco de Credito del Peru Series REGS FRN 01/07/2030	USD	278,468	0.15
75,000	Banco de Credito del Peru Series REGS FRN 30/09/2031	USD	65,057	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ペルー：2.64% (31 May 2022: 2.56%) (つづき)			
	社債：0.38% (31 May 2022: 0.36%)			
400,000	Kallpa Generacion SA Series REGS 4.875% 24/05/2026	USD	385,296	0.20
	国債：2.07% (31 May 2022: 2.03%)			
350,000	Peru LNG Srl Series REGS 5.375% 22/03/2030	USD	289,695	0.15
160,000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	USD	119,289	0.06
690,000	Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	USD	412,244	0.22
2,035,000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	USD	1,709,570	0.90
95,000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	USD	81,445	0.04
1,218,000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	USD	986,358	0.51
90,000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	USD	54,016	0.03
225,000	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/03/2051	USD	164,148	0.09
30,000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	USD	29,977	0.02
100,000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	USD	105,563	0.05
	政府系機関：0.19% (31 May 2022: 0.17%)			
400,000	Consorcio Transmanto SA Series REGS 5.2% 11/04/2038	USD	359,966	0.19
	ペルー合計		5,041,092	2.64
	フィリピン：0.62% (31 May 2022: 1.12%)			
	国債：0.62% (31 May 2022: 1.12%)			
75,000	Philippine Government International Bond 1.95% 06/01/2032	USD	61,193	0.03
200,000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	USD	188,741	0.10
485,000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	USD	395,933	0.21
370,000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	USD	313,890	0.16
120,000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	USD	126,428	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	フィリピン：0.62% (31 May 2022: 1.12%) (つづき)			
	国債：0.62% (31 May 2022: 1.12%)			
80,000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	USD	87,985	0.05
	フィリピン合計		1,174,170	0.62
	ポーランド：0.22% (31 May 2022: 0.00%)			
	国債：0.22% (31 May 2022: 0.00%)			
405,000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	USD	427,979	0.22
	ポーランド合計		427,979	0.22
	カタール：3.46% (31 May 2022: 3.33%)			
	国債：2.45% (31 May 2022: 2.51%)			
625,000	Qatar Government International Bond Series REGS 3.25% 02/06/2026	USD	601,563	0.32
600,000	Qatar Government International Bond Series REGS 3.75% 16/04/2030	USD	578,072	0.30
2,535,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4.4% 16/04/2050	USD	2,323,036	1.22
536,000	Qatar Government International Bond Series REGS 4.817% 14/03/2049	USD	521,930	0.27
250,000	Qatar Government International Bond Series REGS 5.103% 23/04/2048	USD	251,900	0.13
275,000	Qatar Government International Bond Series regs 6.4% 20/01/2040	USD	317,703	0.17
60,000	Qatar Government International Bond Series REGS 9.75% 15/06/2030	USD	80,262	0.04
	政府系機関：1.01% (31 May 2022: 0.82%)			
390,000	QatarEnergy Series REGS 1.375% 12/09/2026	USD	345,846	0.18
665,000	QatarEnergy Series REGS 2.25% 12/07/2031	USD	555,312	0.29
815,000	QatarEnergy Series REGS 3.125% 12/07/2041	USD	619,922	0.33
550,000	QatarEnergy Series REGS 3.3% 12/07/2051	USD	401,506	0.21
	カタール合計		6,597,052	3.46
	韓国：0.20% (31 May 2022: 0.18%)			
	社債：0.20% (31 May 2022: 0.18%)			
410,000	Shinhan Bank Co Ltd Series REGS 4.375% 13/04/2032	USD	371,591	0.20
	韓国合計		371,591	0.20

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)				
ルーマニア：2.35% (31 May 2022: 1.48%)				
国債：2.35% (31 May 2022: 1.48%)				
120,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.75% 13/07/2030	EUR	90,296	0.05
520,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	376,319	0.20
955,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.124% 16/07/2031	EUR	716,404	0.38
582,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3% 14/02/2031	USD	466,333	0.24
352,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.625% 27/03/2032	USD	285,817	0.15
156,000	Romanian Government International Bond Series REGS 4% 14/02/2051	USD	104,381	0.05
876,000	Romanian Government International Bond Series REGS 5.25% 25/11/2027	USD	854,072	0.45
1,678,000	Romanian Government International Bond Series REGS 6% 25/05/2034	USD	1,586,932	0.83
ルーマニア合計			4,480,554	2.35
ロシア連邦：0.50% (31 May 2022: 0.28%)				
国債：0.50% (31 May 2022: 0.28%)				
1	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 0% 31/03/2030	USD	-	-
1,800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.375% 21/03/2029	USD	777,600	0.41
400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1% 28/03/2035	USD	166,400	0.09
ロシア連邦合計			944,000	0.50
ルワンダ：0.08% (31 May 2022: 0.00%)				
国債：0.08% (31 May 2022: 0.00%)				
200,000	Rwanda International Government Bond Series REGS 5.5% 09/08/2031	USD	158,000	0.08
ルワンダ合計			158,000	0.08
サウジアラビア：3.92% (31 May 2022: 3.92%)				
社債：1.61% (31 May 2022: 1.29%)				
745,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025	USD	680,511	0.36
1,360,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875% 16/04/2024	USD	1,320,217	0.69

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	サウジアラビア：3.92% (31 May 2022: 3.92%) (つづき)			
	社債：1.61% (31 May 2022: 1.29%)			
1,145,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.5% 16/04/2029	USD	1,061,856	0.56
	国債：1.53% (31 May 2022: 1.91%)			
1,061,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.45% 02/02/2061	USD	764,288	0.40
385,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.75% 21/01/2055	USD	301,551	0.16
480,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 22/04/2060	USD	425,099	0.22
600,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.625% 04/10/2047	USD	536,577	0.28
730,000	Saudi Government International Bond Series REGS 5% 17/04/2049	USD	683,842	0.36
200,000	Saudi Government International Bond Series REGS 5.5% 25/10/2032	USD	210,936	0.11
	政府系機関：0.78% (31 May 2022: 0.72%)			
1,395,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.25% 24/11/2030	USD	1,157,532	0.61
470,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.25% 24/11/2050	USD	334,205	0.17
	サウジアラビア合計		7,476,614	3.92
	セネガル：0.44% (31 May 2022: 0.78%)			
	国債：0.44% (31 May 2022: 0.78%)			
140,000	Senegal Government International Bond Series REGS 5.375% 08/06/2037	EUR	98,445	0.05
425,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.25% 30/07/2024	USD	402,391	0.21
400,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.25% 23/05/2033	USD	335,920	0.18
	セネガル合計		836,756	0.44
	セルビア：0.19% (31 May 2022: 1.26%)			
	国債：0.19% (31 May 2022: 1.26%)			
180,000	Serbia International Bond Series REGS 1.5% 26/06/2029	EUR	139,783	0.07
310,000	Serbia International Bond Series REGS 2.125% 01/12/2030	USD	228,860	0.12
	セルビア合計		368,643	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	シンガポール：0.23% (31 May 2022: 0.28%)			
	社債：0.23% (31 May 2022: 0.28%)			
475,000	United Overseas Bank Ltd Series REGS FRN 07/10/2032	USD	441,211	0.23
	シンガポール合計		441,211	0.23
	南アフリカ：1.83% (31 May 2022: 1.38%)			
	社債：0.20% (31 May 2022: 0.47%)			
400,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028	USD	376,500	0.20
	国債：1.53% (31 May 2022: 0.79%)			
290,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	USD	263,762	0.14
120,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	USD	114,858	0.06
125,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	USD	113,678	0.06
160,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	USD	156,932	0.08
375,000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	USD	271,391	0.14
205,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	USD	156,665	0.08
125,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	USD	95,547	0.05
360,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	USD	342,608	0.18
790,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	USD	733,170	0.38
235,000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	USD	205,684	0.11
535,000	Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	USD	473,896	0.25
	政府系機関：0.10% (31 May 2022: 0.12%)			
200,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 7.125% 11/02/2025	USD	188,533	0.10
	南アフリカ合計		3,493,224	1.83
	スペイン：0.15% (31 May 2022: 0.14%)			
	社債：0.15% (31 May 2022: 0.14%)			
385,000	AI Candelaria Spain SA Series REGS 5.75% 15/06/2033	USD	283,697	0.15
	スペイン合計		283,697	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	スリランカ：0.79% (31 May 2022: 0.83%)			
	国債：0.79% (31 May 2022: 0.83%)			
605,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 0% 14/03/2024	USD	191,549	0.10
775,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 0% 03/11/2025	USD	249,946	0.13
108,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 5.75% 18/04/2023	USD	34,087	0.02
130,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.125% 03/06/2025	USD	43,283	0.02
650,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.2% 11/05/2027	USD	205,629	0.11
37,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.35% 28/06/2024	USD	11,715	-
1,423,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.75% 18/04/2028	USD	446,958	0.24
90,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.825% 18/07/2026	USD	28,986	0.01
280,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.85% 03/11/2025 - Singapore	USD	90,303	0.05
545,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 7.55% 28/03/2030	USD	172,655	0.09
119,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 7.85% 14/03/2029	USD	37,685	0.02
	スリランカ合計		1,512,796	0.79
	スリナム：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
	国債：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
70,000	Suriname Government International Bond Series REGS 0% 26/10/2026**	USD	56,210	0.03
	スリナム合計		56,210	0.03
	タイ：0.39% (31 May 2022: 0.37%)			
	社債：0.39% (31 May 2022: 0.37%)			
515,000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series REGS FRN 23/09/2036	USD	404,137	0.21
400,000	GC Treasury Center Co Ltd Series REGS 4.4% 30/03/2032	USD	348,118	0.18
	タイ合計		752,255	0.39

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	トリニダード:0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
	国債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
170,000	Trinidad & Tobago Government International Bond Series REGS 4.5% 26/06/2030	USD	160,218	0.08
	トリニダード合計		160,218	0.08
	チュニジア：0.08% (31 May 2022: 0.00%)			
	国債：0.08% (31 May 2022: 0.00%)			
200,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond Series reGS 5.75% 30/01/2025	USD	147,001	0.08
	チュニジア合計		147,001	0.08
	トルコ：2.27% (31 May 2022: 1.81%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.01%)			
	国債：2.17% (31 May 2022: 1.72%)			
65,000	Turkey Government International Bond 5.25% 13/03/2030	USD	52,613	0.03
220,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	150,698	0.08
1,595,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	1,092,564	0.57
640,000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	USD	523,670	0.27
675,000	Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	USD	559,643	0.29
155,000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	USD	142,423	0.08
200,000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	USD	178,500	0.09
885,000	Turkey Government International Bond 6.5% 20/09/2033	USD	740,677	0.39
160,000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	USD	151,746	0.08
145,000	Turkey Government International Bond 8.6% 24/09/2027	USD	146,546	0.08
380,000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	USD	397,698	0.21
	政府系機関：0.10% (31 May 2022: 0.08%)			
210,000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS Series REGS 5.75% 06/07/2026	USD	186,260	0.10
	トルコ合計		4,323,038	2.27
	ウクライナ：1.00% (31 May 2022: 1.51%)			
	国債：1.00% (31 May 2022: 1.51%)			
1,020,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 0% 01/09/2028	USD	243,607	0.13

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ウクライナ：1.00% (31 May 2022: 1.51%) (つづき)			
	国債：1.00% (31 May 2022: 1.51%)			
130,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 0% 01/09/2029	USD	30,991	0.02
465,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 0% 01/11/2030	USD	113,309	0.06
2,258,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 0% 25/09/2034	USD	488,586	0.26
2,570,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 0% 15/03/2035	USD	552,571	0.29
400,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 6.876% 21/05/2031	USD	86,633	0.05
290,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2024	USD	80,634	0.04
110,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2026	USD	26,293	0.01
270,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2027	USD	63,483	0.03
920,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 7.75% 01/09/2029	USD	219,319	0.11
	ウクライナ合計		1,905,426	1.00
	アラブ首長国連邦：2.48% (31 May 2022: 2.44%)			
	社債：0.30% (31 May 2022: 0.88%)			
495,000	Emirate of Dubai Government International Bonds Series EMTN 3.9% 09/09/2050	USD	349,241	0.18
250,000	NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual	USD	227,975	0.12
	国債：1.60% (31 May 2022: 1.05%)			
535,000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC Series REGS 3.65% 02/11/2029	USD	498,397	0.26
555,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3% 15/09/2051	USD	396,370	0.21
1,821,000	Abu Dhabi Government International Bond Series REGS 3.125% 30/09/2049	USD	1,340,638	0.70
225,000	UAE International Government Bond Series REGS 4.05% 07/07/2032	USD	220,855	0.12
600,000	UAE International Government Bond Series REGS 4.951% 07/07/2052	USD	595,210	0.31
	政府系機関：0.58% (31 May 2022: 0.51%)			
615,000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5% 31/03/2027	USD	575,751	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	アラブ首長国連邦：2.48% (31 May 2022: 2.44%) (つづき)			
	政府系機関：0.58% (31 May 2022: 0.51%)			
560,000	MDGH GMTN RSC Ltd Series GMTN 3% 28/03/2027	USD	524,161	0.28
	アラブ首長国連邦合計		<u>4,728,598</u>	<u>2.48</u>
	英国：0.35% (31 May 2022: 0.19%)			
	社債：0.35% (31 May 2022: 0.17%)			
430,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375% 19/07/2022	USD	96,750	0.05
200,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series REGS 7.625% 08/11/2026	USD	39,414	0.02
495,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 16/11/2028	USD	522,463	0.28
	国債：0.00% (31 May 2022: 0.02%)			
	英国合計		<u>658,627</u>	<u>0.35</u>
	米国：0.76% (31 May 2022: 0.21%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.13%)			
	国債：0.76% (31 May 2022: 0.00%)			
1,505,000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	USD	1,450,179	0.76
	政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	米国合計		<u>1,450,179</u>	<u>0.76</u>
	ウルグアイ：0.98% (31 May 2022: 0.51%)			
	国債：0.98% (31 May 2022: 0.51%)			
295,000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	USD	273,703	0.14
115,000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	USD	115,127	0.06
365,000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	USD	351,292	0.19
604,000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	USD	597,056	0.31
120,000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	USD	130,629	0.07
115,000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	USD	145,559	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ウルグアイ：0.98% (31 May 2022:0.51%) (つづき)			
	国債：0.98% (31 May 2022:0.51%)			
200,000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	USD	249,232	0.13
	ウルグアイ合計		<u>1,862,598</u>	<u>0.98</u>
	ウズベキスタン：0.24% (31 May 2022:0.65%)			
	国債：0.24% (31 May 2022:0.65%)			
200,000	Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.9% 19/10/2031	USD	161,959	0.08
325,000	Republic of Uzbekistan International Bond Series REGS 5.375% 20/02/2029	USD	296,769	0.16
	ウズベキスタン合計		<u>458,728</u>	<u>0.24</u>
	ベネズエラ：0.32% (31 May 2022:0.28%)			
	国債：0.32% (31 May 2022:0.28%)			
156,500	Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 27/10/2020	USD	29,816	0.01
3,730,000	Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 31/12/2040	USD	211,677	0.11
595,000	Venezuela Government International Bond 0% 13/10/2024	USD	49,998	0.03
460,000	Venezuela Government International Bond 0% 21/04/2025	USD	38,654	0.02
3,199,400	Venezuela Government International Bond 0% 31/12/2040	USD	278,272	0.15
	ベネズエラ合計		<u>608,417</u>	<u>0.32</u>
	英領ヴァージン諸島：0.08% (31 May 2022:0.07%)			
	国債：0.08% (31 May 2022:0.07%)			
162,160	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS 6.75% 24/04/2033	USD	152,504	0.08
	英領ヴァージン諸島合計		<u>152,504</u>	<u>0.08</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%) (つづき)			
	ザンビア：0.07% (31 May 2022:0.40%)			
	国債：0.07% (31 May 2022:0.40%)			
300,000	Zambia Government International Bond Series REGS 0% 30/07/2027 - London	USD	138,525	0.07
	ザンビア合計		<u>138,525</u>	<u>0.07</u>
	債券合計		<u>163,904,190</u>	<u>85.93</u>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収 収益：1.23% (31 May 2022: 1.30%)		<u>2,342,566</u>	<u>1.22</u>
	投資ファンド：7.36% (31 May 2022: 1.37%)			
	アイルランド：7.36% (31 May 2022: 1.37%)			
166,125	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	USD	14,043,377	7.36
	アイルランド合計		<u>14,043,377</u>	<u>7.36</u>
	投資ファンド合計		<u>14,043,377</u>	<u>7.36</u>
契約数	先物契約：0.16% (31 May 2022: 0.49%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(31)	Euro-Bund EUR Future December 2022	JP Morgan	129,890	0.07
(24)	Euro-BOBL EURX Future December 2022	JP Morgan	69,460	0.04
119	5 Year CBT Future March 2023	JP Morgan	49,976	0.03
28	US Bond Future March 2023	JP Morgan	47,063	0.02
42	Ultra CBT Future March 2023	JP Morgan	39,909	0.02
44	US 2 Year Note CBT Future March 2023	JP Morgan	17,453	0.01
(3)	Euro-BUXL Bond Future December 2022	JP Morgan	3,604	-
	未決済先物契約に係る評価益合計		<u>357,355</u>	<u>0.19</u>
(12)	Euro-Schatz EURX Future December 2022	JP Morgan	(1,205)	-
(2)	Euro-BOBL EURX Future Decembrer 2022	JP Morgan	(1,256)	-
(10)	10 Year Ultra CBT Future March 2023	JP Morgan	(6,555)	-
(4)	Euro-Bund EUR Future December 2022	JP Morgan	(13,056)	(0.01)
(79)	10 Year T-Note CBT Future March 2023	JP Morgan	(31,921)	(0.02)
	未決済先物契約に係る評価損合計		<u>(53,993)</u>	<u>(0.03)</u>
	先物契約合計		<u>303,362</u>	<u>0.16</u>

先渡為替契約：0.72% (31 May 2022: 2.97%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America Bank of Montreal	EUR	96,000	USD	96,346	21/12/2022	2,655	-
Barclays^	EUR	87,000	USD	85,091	21/12/2022	4,628	-
Barclays^	EUR	211,000	USD	210,058	21/12/2022	7,538	-
Barclays^	EUR	111,000	USD	112,282	21/12/2022	2,188	-
Barclays^	USD	286,616	EUR	277,000	21/12/2022	957	-
BNP Paribas	EUR	364,000	USD	352,456	21/12/2022	22,923	0.01
Commonwealth Bank of Australia	EUR	261,000	USD	252,199	21/12/2022	16,960	0.01
Commonwealth Bank of Australia	EUR	91,000	USD	88,554	21/12/2022	5,290	-
Deutsche	EUR	267,000	USD	269,050	21/12/2022	6,296	-
Deutsche	EUR	5,000	USD	5,034	21/12/2022	123	-
Goldman Sachs	EUR	218,000	USD	213,208	21/12/2022	11,607	0.01
JP Morgan	EUR	211,000	USD	212,559	21/12/2022	5,037	-
Morgan Stanley	EUR	165,000	USD	159,077	21/12/2022	11,081	0.01
Morgan Stanley	EUR	147,000	USD	147,922	21/12/2022	3,673	-
Morgan Stanley	EUR	111,000	USD	111,141	21/12/2022	3,329	-
Morgan Stanley	EUR	128,000	USD	129,123	21/12/2022	2,879	-
Morgan Stanley	EUR	96,000	USD	98,273	21/12/2022	728	-
Morgan Stanley	USD	78,645	EUR	76,000	21/12/2022	269	-
Royal Bank of Canada	EUR	213,000	USD	209,174	21/12/2022	10,485	0.01
Standard Chartered	EUR	63,000	USD	61,727	21/12/2022	3,242	-
State Street	EUR	297,000	USD	293,784	21/12/2022	12,501	0.01
State Street	EUR	111,000	USD	109,862	21/12/2022	4,608	-
State Street	EUR	86,000	USD	86,173	21/12/2022	2,516	-
State Street	EUR	68,000	USD	68,433	21/12/2022	1,692	-
State Street	USD	140,936	EUR	136,000	21/12/2022	685	-
UBS	GBP	112,342,356	USD	132,313,231	16/12/2022	1,541,912	0.81
UBS	GBP	2,644,180	USD	3,111,806	16/12/2022	38,716	0.02
UBS	EUR	348,000	USD	338,719	21/12/2022	20,160	0.01
UBS	GBP	997,092	USD	1,174,343	16/12/2022	13,685	0.01
UBS	EUR	177,000	USD	173,258	21/12/2022	9,275	0.01
UBS	EUR	161,000	USD	158,409	21/12/2022	7,624	0.01
UBS	EUR	73,000	USD	71,226	21/12/2022	4,056	-
UBS	EUR	93,000	USD	92,155	21/12/2022	3,752	-
UBS	GBP	1,300,000	USD	1,545,814	16/12/2022	3,127	-
UBS	GBP	153,960	USD	181,329	16/12/2022	2,113	-
UBS	USD	331,978	EUR	321,000	21/12/2022	943	-
UBS	GBP	39,997	USD	46,749	16/12/2022	907	-
UBS	GBP	43,709	USD	51,479	16/12/2022	600	-
UBS	GBP	25,491	USD	29,930	16/12/2022	442	-
UBS	GBP	25,430	USD	29,951	16/12/2022	349	-

先渡為替契約：0.72% (31 May 2022: 2.97%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	23,429	USD	27,573	16/12/2022	343	-
UBS	USD	15,914	EUR	15,271	16/12/2022	173	-
UBS	USD	9,852	GBP	8,181	16/12/2022	105	-
UBS	GBP	6,965	USD	8,209	16/12/2022	90	-
UBS	GBP	3,623	USD	4,264	16/12/2022	53	-
UBS	GBP	11,500	USD	13,674	16/12/2022	28	-
UBS	GBP	20,304	USD	24,171	16/12/2022	21	-
UBS	GBP	1,028	USD	1,209	16/12/2022	15	-
UBS	GBP	8,291	USD	9,866	16/12/2022	12	-
UBS	GBP	598	USD	704	16/12/2022	9	-
UBS	GBP	481	USD	566	16/12/2022	7	-
UBS	GBP	1,750	USD	2,081	16/12/2022	4	-
UBS	GBP	500	USD	595	16/12/2022	1	-
UBS	GBP	300	USD	357	16/12/2022	1	-
UBS	GBP	6	USD	7	16/12/2022	-	-
UBS	GBP	11	USD	13	16/12/2022	-	-
Westpac Banking	EUR	355,000	USD	357,241	21/12/2022	8,856	0.01

先渡為替契約に係る評価益合計

1,801,269

0.94

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	114,617	EUR	114,000	21/12/2022	(2,946)	-
Barclays^	USD	81,461	EUR	82,000	21/12/2022	(3,102)	-
Barclays^	USD	164,290	EUR	165,000	21/12/2022	(5,868)	-
Citibank	USD	75,493	BRL	400,000	2/12/2022	(570)	-
Citibank	BRL	400,000	USD	76,823	2/12/2022	(760)	-
Citibank	USD	903,198	EUR	897,000	21/12/2022	(21,843)	(0.01)
Deutsche	USD	140,694	EUR	139,000	21/12/2022	(2,651)	-
Deutsche	USD	71,304	EUR	73,000	21/12/2022	(3,978)	-
Deutsche	USD	12,106,691	EUR	12,025,996	21/12/2022	(295,246)	(0.16)
JP Morgan	EUR	83,000	USD	86,261	21/12/2022	(666)	-
JP Morgan	EUR	94,000	USD	97,616	21/12/2022	(678)	-
Morgan Stanley	EUR	19,000	USD	19,676	21/12/2022	(82)	-
Morgan Stanley	USD	200,200	EUR	204,000	21/12/2022	(10,177)	(0.01)
Northern Trust	USD	142,952	EUR	144,000	21/12/2022	(5,550)	-
Royal Bank of Canada	USD	169,509	EUR	171,000	21/12/2022	(6,837)	(0.01)
UBS	GBP	11	USD	13	16/12/2022	-	-
UBS	EUR	612	USD	633	16/12/2022	(2)	-
UBS	EUR	476	USD	493	16/12/2022	(2)	-
UBS	EUR	235	USD	245	16/12/2022	(3)	-
UBS	EUR	860	USD	890	16/12/2022	(3)	-
UBS	EUR	1,176	USD	1,216	16/12/2022	(4)	-
UBS	EUR	425	USD	443	16/12/2022	(5)	-

先渡為替契約：0.72% (31 May 2022: 2.97%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	436	USD	454	16/12/2022	(5)	-
UBS	EUR	550	USD	573	16/12/2022	(6)	-
UBS	EUR	1,905	USD	1,971	16/12/2022	(7)	-
UBS	EUR	780	USD	813	16/12/2022	(9)	-
UBS	GBP	559	USD	676	16/12/2022	(10)	-
UBS	EUR	950	USD	990	16/12/2022	(11)	-
UBS	EUR	1,103	USD	1,149	16/12/2022	(12)	-
UBS	EUR	20,276	USD	20,912	16/12/2022	(12)	-
UBS	EUR	4,643	USD	4,802	16/12/2022	(16)	-
UBS	EUR	4,642	USD	4,802	16/12/2022	(16)	-
UBS	GBP	976	USD	1,181	16/12/2022	(18)	-
UBS	EUR	1,741	USD	1,813	16/12/2022	(19)	-
UBS	EUR	36,653	USD	37,804	16/12/2022	(22)	-
UBS	EUR	2,250	USD	2,345	16/12/2022	(26)	-
UBS	EUR	2,300	USD	2,398	16/12/2022	(27)	-
UBS	EUR	50,090	USD	51,662	16/12/2022	(30)	-
UBS	EUR	9,839	USD	10,176	16/12/2022	(34)	-
UBS	EUR	4,291	USD	4,471	16/12/2022	(47)	-
UBS	EUR	4,276	USD	4,454	16/12/2022	(47)	-
UBS	EUR	81,001	USD	83,543	16/12/2022	(48)	-
UBS	EUR	4,750	USD	4,952	16/12/2022	(55)	-
UBS	GBP	3,454	USD	4,180	16/12/2022	(64)	-
UBS	EUR	22,304	USD	23,069	16/12/2022	(78)	-
UBS	USD	32,375	GBP	27,240	16/12/2022	(81)	-
UBS	EUR	8,755	USD	9,120	16/12/2022	(96)	-
UBS	GBP	10,963	USD	13,159	16/12/2022	(97)	-
UBS	EUR	197,240	USD	203,430	16/12/2022	(118)	-
UBS	EUR	197,756	USD	203,962	16/12/2022	(118)	-
UBS	EUR	11,000	USD	11,467	16/12/2022	(128)	-
UBS	GBP	11,323	USD	13,668	16/12/2022	(176)	-
UBS	EUR	20,527	USD	21,384	16/12/2022	(225)	-
UBS	EUR	415,413	USD	428,450	16/12/2022	(248)	-
UBS	USD	25,933	GBP	22,004	16/12/2022	(285)	-
UBS	GBP	175,458	USD	209,378	16/12/2022	(321)	-
UBS	GBP	22,030	USD	26,657	16/12/2022	(408)	-
UBS	EUR	947,914	USD	977,663	16/12/2022	(566)	-
UBS	GBP	36,151	USD	43,737	16/12/2022	(664)	-
UBS	GBP	29,356	USD	35,652	16/12/2022	(675)	-
UBS	USD	226,744	GBP	192,292	16/12/2022	(2,371)	-
UBS	GBP	2,670,626	USD	3,231,545	16/12/2022	(49,513)	(0.03)

先渡為替契約に係る評価損合計

(417,682)

(0.22)

先渡為替契約合計

1,383,587

0.72

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	181,977,082	95.39
現金および現金同等物ならびに現金担保*	9,710,205	5.09
その他の純負債***	(937,987)	(0.48)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>190,749,300</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	85.21
投資ファンドおよびAIF	7.20
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.18
OTC金融デリバティブ商品	0.92
その他の資産	6.49
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

***デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される568,887米ドルを含む。

^関係会社。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)			
	アルバニア：0.81% (31 May 2022: 0.70%)			
	国債：0.81% (31 May 2022: 0.70%)			
210,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 09/10/2025	EUR	200,145	0.29
140,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 16/06/2027	EUR	129,086	0.18
290,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 23/11/2031	EUR	239,100	0.34
	アルバニア合計		568,331	0.81
	バミューダ：0.33% (31 May 2022: 0.28%)			
	社債：0.33% (31 May 2022: 0.28%)			
245,000	Bellemeade Re 2022-1 Ltd Series 2022-1 Class MIB FRN 26/01/2032	USD	232,738	0.33
	バミューダ合計		232,738	0.33
	ブラジル：0.96% (31 May 2022: 1.02%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.35%)			
	国債：0.96% (31 May 2022: 0.67%)			
384,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2027	BRL	669,896	0.96
	ブラジル合計		669,896	0.96
	カナダ：8.95% (31 May 2022: 4.44%)			
	社債：1.52% (31 May 2022: 2.46%)			
200,000	Aris Mining Corp Series 144A 6.875% 09/08/2026	USD	149,372	0.21
250,000	Canacol Energy Ltd Series REGS 5.75% 24/11/2028	USD	211,059	0.30
320,000	Cologix Canadian Issuer LP Series 2022-1CAN Class A2 4.94% 25/01/2052	CAD	216,922	0.31
500,000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	USD	484,444	0.70
	国債：7.43% (31 May 2022: 1.98%)			
5,000,000	Canadian Government Bond 0% 19/01/2023	CAD	3,669,267	5.26
2,228,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/03/2027	CAD	1,512,573	2.17
	カナダ合計		6,243,637	8.95
	ケイマン諸島：0.63% (31 May 2022: 0.87%)			
	社債：0.63% (31 May 2022: 0.87%)			
200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030	USD	74,425	0.11
200,000	MAF Global Securities Ltd FRN Perpetual	USD	190,370	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.63% (31 May 2022: 0.87%) (つづき)			
	社債：0.63% (31 May 2022: 0.87%)			
180,000	Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.5% 15/02/2024	USD	177,422	0.25
	ケイマン諸島合計		<u>442,217</u>	<u>0.63</u>
	チリ：0.23% (31 May 2022: 2.34%)			
	社債：0.23% (31 May 2022: 0.66%)			
300,000	VTR Comunicaciones SpA Series REGS 4.375% 15/04/2029	USD	158,903	0.23
	国債：0.00% (31 May 2022: 1.68%)			
	チリ合計		<u>158,903</u>	<u>0.23</u>
	コロンビア：0.26% (31 May 2022: 0.22%)			
	社債：0.26% (31 May 2022: 0.22%)			
200,000	Banco de Bogota SA Series REGS 4.375% 03/08/2027	USD	178,925	0.26
	コロンビア合計		<u>178,925</u>	<u>0.26</u>
	チェコ共和国：1.28% (31 May 2022: 0.00%)			
	国債：1.28% (31 May 2022: 0.00%)			
24,250,000	Czech Republic Government Bond Series 95 1% 26/06/2026	CZK	895,812	1.28
	チェコ共和国合計		<u>895,812</u>	<u>1.28</u>
	デンマーク：0.27% (31 May 2022: 0.62%)			
	社債：0.27% (31 May 2022: 0.62%)			
200,000	Danske Bank A/S Series 144A 1.226% 22/06/2024	USD	185,626	0.27
	デンマーク合計		<u>185,626</u>	<u>0.27</u>
	ドミニカ共和国：0.20% (31 May 2022: 0.17%)			
	国債：0.20% (31 May 2022: 0.17%)			
150,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.5% 22/02/2029	USD	137,931	0.20
	ドミニカ共和国合計		<u>137,931</u>	<u>0.20</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	フランス：0.00% (31 May 2022: 0.52%)			
	国債：0.00% (31 May 2022: 0.52%)			
	ドイツ：1.88% (31 May 2022: 2.49%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.16%)			
	国債：1.88% (31 May 2022: 2.33%)			
1,519,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	EUR	1,312,907	1.88
	ドイツ合計		1,312,907	1.88
	ハンガリー：0.90% (31 May 2022: 0.73%)			
	国債：0.90% (31 May 2022: 0.73%)			
256,100,000	Hungary Government International Bond Series 24/C 2.5% 24/10/2024	HUF	560,625	0.80
65,000	Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027	EUR	66,927	0.10
	ハンガリー合計		627,552	0.90
	アイスランド：0.87% (31 May 2022: 0.79%)			
	社債：0.74% (31 May 2022: 0.67%)			
352,000	Arion Banki HF Series EMTN 0.375% 14/07/2025	EUR	307,495	0.44
208,000	Islandsbanki HF Series EMTN 0.5% 20/11/2023	EUR	206,064	0.30
	国債：0.13% (31 May 2022: 0.12%)			
100,000	Iceland Government International Bond 0.625% 03/06/2026	EUR	94,108	0.13
	アイスランド合計		607,667	0.87
	インドネシア：0.71% (31 May 2022: 0.38%)			
	社債：0.45% (31 May 2022: 0.38%)			
350,000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/01/2026	USD	315,000	0.45
	政府系機関債：0.26% (31 May 2022: 0.00%)			
200,000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Series EMTN 3.75% 30/03/2026	USD	181,786	0.26
	インドネシア合計		496,786	0.71

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	アイルランド：0.59% (31 May 2022: 1.40%)			
	社債：0.59% (31 May 2022: 1.40%)			
400,000	Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual	EUR	410,340	0.59
	アイルランド合計		410,340	0.59
	イスラエル：0.28% (31 May 2022: 0.23%)			
	社債：0.28% (31 May 2022: 0.23%)			
200,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	197,143	0.28
	イスラエル合計		197,143	0.28
	イタリア：0.43% (31 May 2022: 0.66%)			
	社債：0.43% (31 May 2022: 0.66%)			
201,000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	EUR	207,929	0.30
100,000	Verde Bidco SpA Series 144A 4.625% 01/10/2026	EUR	88,653	0.13
	イタリア合計		296,582	0.43
	日本：9.98% (31 May 2022: 5.00%)			
	社債：0.74% (31 May 2022: 0.85%)			
233,000	アサヒグループホールディングス 0.01% 19/04/2024	EUR	229,726	0.33
285,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 12/09/2025	USD	283,396	0.41
	国債：9.24% (31 May 2022: 4.15%)			
195,000,000	国庫短期証券 Series 1113 0% 16/01/2023	JPY	1,397,703	2.00
300,000,000	国庫短期証券 Series 1119 0% 10/05/2023	JPY	2,151,095	3.09
54,000,000	物価連動国債 Series 19 0.1028% 10/09/2024	JPY	419,367	0.60
317,700,000	物価連動国債 Series 20 0.103% 10/03/2025	JPY	2,477,661	3.55
	日本合計		6,958,948	9.98
	ルクセンブルグ：0.75% (31 May 2022: 0.65%)			
	社債：0.75% (31 May 2022: 0.65%)			
220,000	Albion Financing I SARL Series 144A 6.125% 15/10/2026	USD	195,449	0.28
400,000	Altice Financing SA Series 144A 5.75% 15/08/2029	USD	327,552	0.47
	ルクセンブルグ合計		523,001	0.75

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	モーリシャス：0.25% (31 May 2022: 0.23%)			
	社債：0.25% (31 May 2022: 0.23%)			
200,000	Axian Telecom Series REGS 7.375% 16/02/2027	USD	176,000	0.25
	モーリシャス合計		176,000	0.25
	メキシコ：1.97% (31 May 2022: 1.84%)			
	社債：1.62% (31 May 2022: 1.55%)			
325,000	Metalsa SA de CV Series 144A 3.75% 04/05/2031	USD	248,428	0.36
550,000	Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25% 31/10/2026	USD	521,774	0.75
345,000	Petroleos Mexicanos Series EMTN 5.125% 15/03/2023	EUR	356,458	0.51
	国債：0.35% (31 May 2022: 0.29%)			
5,085,000	Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027	MXN	244,406	0.35
	メキシコ合計		1,371,066	1.97
	オランダ：2.00% (31 May 2022: 2.03%)			
	社債：2.00% (31 May 2022: 2.03%)			
500,000	American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025	EUR	487,176	0.70
150,000	JDE Peet's NV Series 144A 0.8% 24/09/2024	USD	136,839	0.20
200,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV Series 144A 4.25% 15/09/2025	USD	196,479	0.28
275,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	USD	275,934	0.40
345,000	Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030	EUR	296,528	0.42
	オランダ合計		1,392,956	2.00
	中国：2.01% (31 May 2022: 2.68%)			
	政府系機関債：2.01% (31 May 2022: 2.68%)			
10,000,000	China Government Bond Series 2216 2.5% 25/07/2027	CNH	1,399,891	2.01
	中国合計		1,399,891	2.01
	フィリピン：0.00% (31 May 2022: 0.22%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.22%)			
	ポーランド：0.00% (31 May 2022: 1.01%)			
	国債：0.00% (31 May 2022: 1.01%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	ポルトガル：0.57% (31 May 2022: 0.53%)			
	社債：0.57% (31 May 2022: 0.53%)			
500,000	Banco Comercial Portugues SA Series EMTN FRN 07/04/2028	EUR	400,009	0.57
	ポルトガル合計		400,009	0.57
	韓国：0.29% (31 May 2022: 0.00%)			
	政府系機関債：0.29% (31 May 2022: 0.00%)			
200,000	Korea Electric Power Corp Series REGS 5.375% 06/04/2026	USD	201,548	0.29
	韓国合計		201,548	0.29
	ルーマニア：1.26% (31 May 2022: 1.11%)			
	国債：1.26% (31 May 2022: 1.11%)			
403,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 08/12/2026	EUR	375,940	0.54
503,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 29/10/2025	EUR	503,375	0.72
	ルーマニア合計		879,315	1.26
	セルビア：2.37% (31 May 2022: 2.06%)			
	国債：2.37% (31 May 2022: 2.06%)			
730,000	Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028	EUR	566,881	0.81
830,000	Serbia International Bond Series REGS 3.125% 15/05/2027	EUR	757,572	1.09
40,200,000	Serbia Treasury Bonds Series 7Y 4.5% 11/01/2026	RSD	331,182	0.47
	セルビア合計		1,655,635	2.37
	シンガポール：0.29% (31 May 2022: 0.45%)			
	社債：0.29% (31 May 2022: 0.45%)			
200,000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024	USD	200,350	0.29
	シンガポール合計		200,350	0.29
	南アフリカ：0.00% (31 May 2022: 1.06%)			
	国債：0.00% (31 May 2022: 1.06%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	スペイン：0.99% (31 May 2022: 0.71%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.71%)			
	国債：0.99% (31 May 2022: 0.00%)			
696,000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	EUR	692,446	0.99
	スペイン合計		692,446	0.99
	スウェーデン：1.30% (31 May 2022: 1.18%)			
	国債：1.30% (31 May 2022: 1.18%)			
10,115,000	Sweden Government Bond Series 1059 1% 12/11/2026	SEK	906,082	1.30
	スウェーデン合計		906,082	1.30
	タイ：1.17% (31 May 2022: 1.08%)			
	国債：1.17% (31 May 2022: 1.08%)			
30,090,000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	816,217	1.17
	タイ合計		816,217	1.17
	英国：1.29% (31 May 2022: 3.54%)			
	社債：1.29% (31 May 2022: 3.54%)			
200,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% 15/01/2028	USD	154,392	0.22
200,000	LSEGA Financing PLC Series 144A 0.65% 06/04/2024	USD	187,912	0.27
560,000	Nationwide Building Society Series 144A FRN 08/03/2024	USD	555,561	0.80
	英国合計		897,865	1.29
	米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%)			
	社債：0.00% (31 May 2022: 0.51%)			
	社債：8.71% (31 May 2022: 19.20%)			
430,000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	USD	412,048	0.59
1	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust Series B 5.25% 15/07/2025	USD	—	—
345,000	Angel Oak Mortgage Trust 2021-2 Series 2021-2 Class M1 FRN 25/04/2066	USD	227,622	0.33
504,900	Applebee's Funding LLC Series 2019-1A Class A2I 4.194% 05/06/2049	USD	479,572	0.69
320,000	Bank of America Corp FRN 25/04/2025	USD	312,167	0.45
1	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series 2017- RT1 Class A1 FRN 28/03/2057**	USD	—	—
1	Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Class A Series 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057**	USD	—	—

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%) (つづき)			
	社債：8.71% (31 May 2022: 19.20%)			
194,553	BINOM Securitization Trust 2021-INV1 Series 2021-INV1 Class A3 FRN 25/06/2056	USD	168,306	0.24
560,000	Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025	USD	511,857	0.73
310,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Series 2013-375P Class C FRN 10/05/2035	USD	288,073	0.41
42,295	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R08 Class 1M1 FRN 25/07/2042	USD	41,925	0.06
114,324	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Series 2022-R03 Class 1M1 FRN 25/03/2042	USD	113,027	0.16
1	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2018- C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030	USD	—	—
175,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2022-DNA2 Class M2 FRN 25/02/2042	USD	161,602	0.23
94,303	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2022-HQA2 Class M1A FRN 25/07/2042	USD	94,008	0.14
165,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Real Estate Mortgage Investment Conduit Trust Series 2022-HQA1 Class M1B FRN 25/03/2042	USD	160,788	0.23
45,475	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class A33 FRN 25/11/2057	USD	40,629	0.06
1	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class A22 FRN 25/10/2058	USD	—	—
200,000	General Motors Financial Co Inc Series EMTN 2.25% 06/09/2024	GBP	226,221	0.32
225,362	Ginnie Mae II Pool 2% 20/01/2052	USD	192,464	0.28
475,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	USD	452,885	0.65
32,207	Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B 2.96% 26/12/2028	USD	31,343	0.05
405,000	Humana Inc 0.65% 03/08/2023	USD	393,082	0.56
155,000	Martin Marietta Materials Inc 0.65% 15/07/2023	USD	150,631	0.22
25,689	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75% 20/12/2034	USD	24,913	0.04
30,958	MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% 20/12/2034	USD	29,961	0.04
355,000	New Residential Mortgage Loan Trust Series 2021-NQM3 Class M1 FRN 27/11/2056	USD	243,640	0.35
95,000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	USD	109,027	0.16
440,000	Parker-Hannifin Corp 3.65% 15/06/2024	USD	430,261	0.62
248,590	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series 2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056	USD	240,234	0.34
21,464	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21 FRN 25/06/2048	USD	20,190	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%) (つづき)			
	社債：8.71% (31 May 2022: 19.20%)			
22,332	SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A Class A2A 2.7% 15/05/2031	USD	21,352	0.03
100,000	SMB Private Education Loan Trust Series 2022-D Class B 6.15% 15/10/2058	USD	100,156	0.14
65,000	Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual	USD	58,224	0.08
50,000	Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual	USD	47,592	0.07
295,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 15/08/2026	USD	289,151	0.41
	国債：23.15% (31 May 2022: 24.95%)			
690,000	Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024	USD	657,054	0.94
800,000	City of Detroit MI 2.711% 01/04/2026	USD	725,317	1.04
1,050,000	Montgomery County Industrial Development Authority/ PA 2.65% 15/11/2025	USD	954,363	1.37
303,019	Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035	USD	275,570	0.40
4,000,000	United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	USD	3,974,800	5.70
797,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	USD	766,453	1.10
3,275,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	USD	3,176,814	4.55
1,993,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	USD	1,891,871	2.71
3,800,000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024	USD	3,723,703	5.34
	政府系不動産担保証券：6.23% (31 May 2022: 2.66%)			
950,000	Fannie Mae or Freddie Mac 0% 31/12/2049	USD	971,592	1.39
28,842	Fannie Mae Pool 2.5% 01/04/2052	USD	24,725	0.04
209,272	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2052	USD	191,882	0.27
239,080	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2052	USD	226,429	0.32
273,817	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2052	USD	259,328	0.37
543,795	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2052	USD	530,140	0.76
1,344,274	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2052	USD	1,310,241	1.88
47,111	Fannie Mae Pool 5% 01/08/2052	USD	46,971	0.07
286,597	Fannie Mae Pool 5% 01/09/2052	USD	285,560	0.41
2,175	Fannie Mae Pool 5% 01/10/2052	USD	2,168	—
134,577	Freddie Mac Pool 2.5% 01/05/2052	USD	115,367	0.17
448,796	Freddie Mac Pool 2.5% 01/11/2052	USD	384,711	0.55
	政府系機関：9.56% (31 May 2022: 8.86%)			
655,000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series 2018- 1A Class C 4.73% 20/09/2024	USD	642,184	0.92
785,000	COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN 10/08/2047	USD	669,543	0.96
285,000	COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 Class D FRN 10/02/2047	USD	270,058	0.39

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)				
米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%) (つづき)				
政府系機関：9.56% (31 May 2022: 8.86%)				
139,327	Fannie Mae Pool 2.5% 01/08/2051	USD	119,957	0.17
1	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034	USD	—	—
32,948	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	USD	31,110	0.04
44,772	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	USD	41,987	0.06
137,608	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6328F	USD	129,097	0.19
89,056	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046	USD	83,245	0.12
14,557	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046	USD	13,644	0.02
14,014	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	USD	13,071	0.02
1	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048	USD	—	—
10,116	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050	USD	9,389	0.01
120,431	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	USD	117,750	0.17
2,310	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	USD	2,255	—
4,342	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045	USD	4,235	0.01
1	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046	USD	—	—
1,805	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049	USD	1,725	—
193,276	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2047	USD	192,174	0.28
35,385	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047	USD	35,183	0.05
62,191	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNB4343F	USD	61,830	0.09
1	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048	USD	—	—
67,325	Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2049	USD	66,566	0.10
28,360	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049	USD	28,096	0.04
9,944	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050	USD	9,841	0.01
92,260	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	USD	95,229	0.14
13,934	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040	USD	14,224	0.02
99,286	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	USD	104,268	0.15
4,062	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 01/12/2047	USD	3,801	0.01
363,825	FOCUS Brands Funding LLC Series 2017-1A Class A2II 5.093% 30/04/2047	USD	320,685	0.46
128,624	Freddie Mac Pool 2.5% 01/07/2051	USD	111,768	0.16
16,576	Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050	USD	16,334	0.02
182,593	Freddie Mac Pool 5% 01/12/2038	USD	188,278	0.27
15,638	Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041	USD	15,819	0.02
50,000	Ginnie Mae II Pool 0% 31/12/2049	USD	49,969	0.07
226,185	Ginnie Mae II Pool 2% 20/07/2051	USD	193,517	0.28
18,677	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046	USD	17,184	0.02
16,906	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049	USD	15,174	0.02
14,410	Ginnie Mae II Pool 3% 20/03/2050	USD	12,861	0.02
142,555	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2051	USD	129,601	0.19
193,312	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	USD	174,895	0.25
146,735	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2052	USD	132,742	0.19
68,744	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2043	USD	65,617	0.09
113,241	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043	USD	107,933	0.15
134,010	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2045	USD	126,817	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%) (つづき)			
	政府系機関：9.56% (31 May 2022: 8.86%)			
4,608	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045	USD	4,348	0.01
122,751	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	USD	116,173	0.17
8,774	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046	USD	8,303	0.01
7,504	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046	USD	7,107	0.01
7,821	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	USD	7,398	0.01
3,935	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046	USD	3,720	0.01
180,361	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	USD	170,305	0.24
39,714	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2049	USD	37,040	0.05
85,423	Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047	USD	82,840	0.12
27,240	Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047	USD	26,484	0.04
48,046	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2050	USD	46,221	0.07
279,282	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2052	USD	266,983	0.38
13,902	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047	USD	13,922	0.02
8,669	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	USD	8,633	0.01
37,235	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047	USD	37,157	0.05
563,916	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2052	USD	553,157	0.79
8,505	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047	USD	8,644	0.01
38,495	Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047	USD	39,119	0.06
140,000	Ginnie Mae II Pool 6% 31/12/2049	USD	142,920	0.20
220,000	Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class C 4.158% 10/07/2035	USD	202,688	0.29
110,000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 Series 2020-4 Class D 1.48% 15/01/2027	USD	104,453	0.15
5,359	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19 FRN 25/08/2048	USD	5,257	0.01
225,648	Verus Securitization Trust 2021-R2 Series 2021-R2 Class A3 FRN 25/02/2064	USD	206,688	0.30
149,625	Wendy's Funding LLC Series 2022-1A Class A21I 4.535% 15/03/2052	USD	129,045	0.19
	米国合計		33,236,271	47.65

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%) (つづき)			
	英領ヴァージン諸島：1.41% (31 May 2022: 1.14%)			
	政府系機関：1.41% (31 May 2022: 1.14%)			
1,000,000	IMDB Global Investments Ltd Series REGS 4.4% 09/03/2023	USD	980,607	1.41
	英領ヴァージン諸島合計		980,607	1.41
	債券合計		66,351,200	95.13
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：0.49% (31 May 2022: 0.56%)		343,065	0.49
	投資ファンド：2.33% (31 May 2022: 0.00%)			
	アイルランド：2.33% (31 May 2022: 0.00%)			
157,436	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	811,032	1.16
8,148	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	USD	815,207	1.17
	アイルランド合計		1,626,239	2.33
	投資ファンド合計		1,626,239	2.33
契約数	先物契約：0.14% (31 May 2022: 0.22%)	取引相手方	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
(33)	Euro-BOBL EURX Future December 2022	JP Morgan	96,369	0.14
44	SFE 3 Year T-Bond Future December 2022	JP Morgan	20,266	0.03
43	Korea 3 Year T-Bond KFX December 2022	JP Morgan	19,563	0.03
18	10 Year T-Note CBT Future March 2023	JP Morgan	16,031	0.02
20	US 2 Year Note CBT Future March 2023	JP Morgan	10,972	0.01
(11)	10 Year MINI JGB SGX December 2022	JP Morgan	50	—
	未決済先物契約に係る評価益合計		163,251	0.23
(6)	Canada 10 Year MSE Future March 2023	JP Morgan	(3,541)	(0.01)
(5)	US Bond Future March 2023	JP Morgan	(8,359)	(0.01)
(33)	5 Year CBT Future March 2023	JP Morgan	(21,656)	(0.03)
(25)	10 Year Ultra CBT Future March 2023	JP Morgan	(30,078)	(0.04)
	未決済先物契約に係る評価損合計		(63,634)	(0.09)
	先物契約合計		99,617	0.14

先渡為替契約： -0.28% (31 May 2022: -0.01%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	288,512	BRL	1,509,035	2/12/2022	1,558	—
BNP Paribas	CLP	131,997,198	USD	138,886	19/01/2023	7,306	0.01
BNP Paribas	CLP	117,467,857	USD	124,597	9/12/2022	6,364	0.01
BNP Paribas	BRL	1,318,697	USD	246,716	2/12/2022	4,044	0.01
BNP Paribas	BRL	1,130,311	USD	212,350	2/12/2022	2,587	—
BNP Paribas	CLP	50,023,755	USD	55,300	19/01/2023	103	—
BNP Paribas	GBP	22,000	USD	26,262	24/02/2023	4	—
Canadian Imperial Bank of Commerce	USD	1,336,598	CAD	1,789,254	20/01/2023	15,763	0.02
Citibank	CNH	4,635,450	USD	633,301	16/12/2022	21,756	0.03
Citibank	ZAR	6,190,133	USD	341,306	13/01/2023	21,498	0.03
Citibank	ILS	2,485,000	USD	704,425	19/01/2023	17,522	0.03
Citibank	CLP	153,407,885	USD	159,717	19/01/2023	10,188	0.02
Citibank	USD	349,890	SEK	3,634,274	24/02/2023	7,210	0.01
Citibank	CLP	56,640,336	USD	58,111	9/12/2022	5,036	0.01
Citibank	CLP	65,488,181	USD	69,765	9/12/2022	3,246	0.01
Citibank	CNH	447,000	USD	62,786	16/12/2022	382	—
Citibank	USD	180,596	ILS	621,250	19/01/2023	109	—
Citibank	USD	180,596	ILS	621,250	19/01/2023	109	—
Citibank	USD	180,596	ILS	621,250	19/01/2023	109	—
Citibank	USD	180,596	ILS	621,250	19/01/2023	109	—
Citibank	USD	42,964	PHP	2,433,012	10/03/2023	82	—
Citibank	USD	38,614	THB	1,348,000	10/03/2023	5	—
Citibank	PHP	1,520,633	USD	26,881	9/12/2022	4	—
Citibank	PHP	1,521,753	USD	26,900	9/12/2022	4	—
Deutsche	MYR	1,557,220	USD	335,999	9/12/2022	14,279	0.02
Deutsche	MYR	558,035	USD	120,573	9/12/2022	4,950	0.01
Deutsche	THB	6,933,236	USD	194,754	9/12/2022	1,963	—
Deutsche	THB	6,768,125	USD	191,840	9/12/2022	192	—
Deutsche	THB	3,451,987	USD	97,845	9/12/2022	98	—
Goldman Sachs	CLP	21,770,400	USD	23,348	19/01/2023	763	—
HSBC	USD	1,052,817	CNH	7,261,280	16/12/2022	26,690	0.04
HSBC	USD	627,965	CNH	4,350,167	16/12/2022	13,222	0.02
HSBC	MYR	1,062,745	USD	229,895	9/12/2022	9,157	0.01
Morgan Stanley	USD	2,533,476	EUR	2,431,219	24/02/2023	14,169	0.02
Morgan Stanley	BRL	1,318,697	USD	243,797	2/12/2022	6,963	0.01
Morgan Stanley	CLP	43,924,216	USD	45,936	19/01/2023	2,712	—
Morgan Stanley	AUD	78,000	USD	50,052	20/01/2023	2,293	—
Morgan Stanley	CAD	53,000	USD	38,947	20/01/2023	178	—
Northern Trust	USD	408,848	CNH	2,828,247	16/12/2022	9,175	0.01
Northern Trust	AUD	26,000	USD	16,668	20/01/2023	780	—
Standard Chartered	USD	2,364,150	CAD	3,183,424	20/01/2023	14,134	0.02
Standard Chartered	USD	631,639	CNH	4,396,253	16/12/2022	10,383	0.02
State Street	USD	5,139,390	EUR	4,936,111	24/02/2023	24,433	0.04
State Street	USD	840,689	CNH	5,853,886	16/12/2022	13,448	0.02

先渡為替契約： -0.28% (31 May 2022: -0.01%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
State Street	USD	750,077	JPY	103,753,000	20/01/2023	1,773	—
UBS	CHF	1,159,000	USD	1,168,465	20/01/2023	55,483	0.08
UBS	GBP	1,393,714	USD	1,641,471	16/12/2022	19,129	0.03
UBS	THB	25,564,000	USD	708,635	9/12/2022	16,693	0.02
UBS	USD	349,902	SEK	3,634,274	24/02/2023	7,221	0.01
UBS	CLP	95,637,380	USD	100,054	9/12/2022	6,569	0.01
UBS	USD	233,566	SEK	2,422,849	24/02/2023	5,112	0.01
UBS	USD	290,255	BRL	1,509,035	2/12/2022	3,301	0.01
UBS	CLP	41,237,030	USD	42,841	19/01/2023	2,831	—
UBS	GBP	202,169	USD	238,108	16/12/2022	2,775	—
UBS	GBP	87,422	USD	102,962	16/12/2022	1,200	—
UBS	GBP	76,343	USD	89,914	16/12/2022	1,048	—
UBS	USD	9,613	GBP	7,965	16/12/2022	124	—
UBS	GBP	3,038	USD	3,551	16/12/2022	69	—
UBS	PHP	3,044,239	USD	53,785	9/12/2022	36	—
UBS	USD	1,913	EUR	1,836	16/12/2022	20	—
UBS	GBP	188	USD	223	16/12/2022	1	—
UBS	GBP	53	USD	62	16/12/2022	1	—
UBS	GBP	311	USD	370	16/12/2022	—	—
UBS	USD	285	GBP	239	16/12/2022	—	—
先渡為替契約に係る評価益合計						418,466	0.60

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	BRL	718,876	USD	138,501	2/12/2022	(1,801)	—
BNP Paribas	USD	164,759	EUR	159,000	24/02/2023	(2)	—
BNP Paribas	AUD	71,000	USD	47,667	20/01/2023	(20)	—
BNP Paribas	USD	82,337	CLP	75,427,595	9/12/2022	(1,755)	—
BNP Paribas	USD	91,321	CLP	83,808,438	9/12/2022	(2,114)	—
BNP Paribas	USD	208,758	BRL	1,130,312	2/03/2023	(2,784)	—
BNP Paribas	USD	242,501	BRL	1,318,697	2/03/2023	(4,298)	(0.01)
BNP Paribas	USD	151,785	CLP	148,190,763	19/01/2023	(12,342)	(0.02)
BNP Paribas	USD	146,742	CLP	145,978,959	19/01/2023	(14,935)	(0.02)
Citibank	USD	26,799	PHP	1,520,633	10/03/2023	(3)	—
Citibank	USD	26,817	PHP	1,521,753	10/03/2023	(4)	—
Citibank	PHP	2,433,012	USD	43,100	9/12/2022	(86)	—
Citibank	USD	21,170	INR	1,754,013	19/01/2023	(308)	—
Citibank	USD	324,736	INR	26,646,194	19/01/2023	(1,546)	—
Citibank	USD	81,168	MXN	1,657,215	13/01/2023	(3,778)	(0.01)
Citibank	JPY	45,381,000	USD	331,703	20/01/2023	(4,399)	(0.01)
Citibank	USD	170,291	PHP	10,101,000	9/12/2022	(8,291)	(0.01)
Citibank	USD	265,866	THB	10,135,346	9/12/2022	(21,704)	(0.03)
Citibank	USD	394,953	THB	14,972,654	9/12/2022	(29,866)	(0.04)
Citibank	USD	1,336,858	JPY	195,069,030	20/01/2023	(70,050)	(0.10)
Deutsche	USD	98,783	THB	3,451,987	10/03/2023	(87)	—

先渡為替契約： -0.28% (31 May 2022: -0.01%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Deutsche	USD	17,766	INR	1,461,676	19/01/2023	(132)	—
Deutsche	USD	193,679	THB	6,768,125	10/03/2023	(170)	—
Deutsche	USD	196,625	THB	6,933,236	10/03/2023	(1,954)	—
Deutsche	USD	491,933	HUF	218,374,000	13/01/2023	(50,395)	(0.07)
Goldman Sachs	BRL	257,000	USD	48,893	2/12/2022	(22)	—
Goldman Sachs	USD	18,190	INR	1,505,525	19/01/2023	(245)	—
Goldman Sachs	USD	98,986	THB	3,590,101	9/12/2022	(2,876)	—
Goldman Sachs	USD	128,625	THB	4,667,165	9/12/2022	(3,796)	(0.01)
HSBC	USD	110,613	THB	4,020,782	9/12/2022	(3,469)	—
HSBC	USD	706,913	MYR	3,178,000	9/12/2022	(7,939)	(0.01)
JP Morgan	USD	2,164,861	JPY	300,176,400	20/01/2023	(120)	—
JP Morgan	USD	44,866	BRL	239,000	2/12/2022	(582)	—
JP Morgan	USD	82,519	MXN	1,682,324	13/01/2023	(3,714)	(0.01)
JP Morgan	USD	82,499	MXN	1,682,324	13/01/2023	(3,734)	(0.01)
JP Morgan	USD	177,928	RSD	21,004,389	17/02/2023	(6,225)	(0.01)
JP Morgan	USD	177,853	RSD	21,004,389	17/02/2023	(6,300)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	282,456	BRL	1,486,512	2/12/2022	(215)	—
Morgan Stanley	USD	147,201	GBP	123,489	24/02/2023	(234)	—
Morgan Stanley	USD	111,801	CLP	100,570,126	9/12/2022	(322)	—
Morgan Stanley	USD	220,252	GBP	185,234	24/02/2023	(901)	—
Morgan Stanley	USD	33,144	CNH	242,000	16/12/2022	(1,054)	—
Morgan Stanley	USD	41,580	CHF	41,000	20/01/2023	(1,717)	—
Morgan Stanley	USD	81,849	CLP	75,427,595	9/12/2022	(2,244)	—
Morgan Stanley	USD	239,624	BRL	1,318,697	2/03/2023	(7,175)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	873,186	JPY	128,492,346	20/01/2023	(53,547)	(0.08)
Northern Trust	USD	25,683	CAD	35,000	20/01/2023	(154)	—
State Street	USD	220,950	GBP	185,234	24/02/2023	(204)	—
State Street	USD	1,716,054	CAD	2,350,290	20/01/2023	(18,940)	(0.03)
State Street	USD	478,879	JPY	70,406,672	20/01/2023	(28,920)	(0.04)
UBS	USD	486	GBP	408	16/12/2022	—	—
UBS	GBP	267	USD	320	16/12/2022	(2)	—
UBS	USD	751	GBP	639	16/12/2022	(11)	—
UBS	USD	53,641	PHP	3,044,239	10/03/2023	(15)	—
UBS	EUR	189,146	USD	195,082	16/12/2022	(113)	—
UBS	EUR	265,477	USD	273,808	16/12/2022	(159)	—
UBS	EUR	1,142,422	USD	1,178,276	16/12/2022	(682)	—
UBS	USD	363,212	INR	29,759,806	19/01/2023	(1,196)	—
UBS	USD	1,177,380	CHF	1,118,000	20/01/2023	(3,270)	—
UBS	USD	441,143	THB	15,702,919	9/12/2022	(4,396)	(0.01)
UBS	USD	357,089	ZAR	6,190,133	13/01/2023	(5,716)	(0.01)
UBS	USD	216,900	PLN	1,048,080	17/02/2023	(11,081)	(0.02)
UBS	USD	152,408	CLP	148,190,762	19/01/2023	(11,719)	(0.02)
UBS	USD	219,066	PLN	1,063,960	17/02/2023	(12,369)	(0.02)
UBS	USD	218,585	PLN	1,063,960	17/02/2023	(12,850)	(0.02)
UBS	USD	833,886	CZK	20,997,422	13/01/2023	(52,489)	(0.08)

先渡為替契約： -0.28% (31 May 2022: -0.01%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	1,359,737	AUD	2,189,000	20/01/2023	(109,263)	(0.16)
先渡為替契約に係る評価損合計						(612,804)	(0.88)
先渡為替契約合計						(194,338)	(0.28)

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	68,225,783	97.81
現金および現金同等物ならびに現金担保*	3,137,192	4.50
その他の純負債***	(1,610,565)	(2.31)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	69,752,410	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	89.79
投資ファンドおよびAIF	2.19
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.22
OTC金融デリバティブ商品	0.56
その他の資産	7.24
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

***デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される（90,614米ドル）を含む。

^関係会社。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)			
	パミューダ：2.29% (31 May 2022: 2.38%)			
	化学：0.70% (31 May 2022: 0.75%)			
21,977	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	USD	589,973	0.70
	保険：1.52% (31 May 2022: 1.59%)			
8,507	Argo Group International Holdings Ltd Com USD1.00	USD	231,178	0.27
3,608	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	USD	240,221	0.29
234	Enstar Group Ltd Com USD0.01	USD	51,089	0.06
559	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	USD	755,773	0.90
	石油・ガス：0.07% (31 May 2022: 0.00%)			
917	Valaris Ltd Com USD0.40	USD	60,485	0.07
	医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.04%)			
	パミューダ合計		<u>1,928,719</u>	<u>2.29</u>
	英領ヴァージン諸島：0.39% (31 May 2022: 0.15%)			
	アパレル：0.39% (31 May 2022: 0.15%)			
5,756	Capri Holdings Ltd Com NPV	USD	330,653	0.39
	英領ヴァージン諸島合計		<u>330,653</u>	<u>0.39</u>
	カナダ：0.46% (31 May 2022: 0.77%)			
	鉱業：0.06% (31 May 2022: 0.02%)			
3,758	Novagold Resources Inc Com NPV	USD	21,740	0.03
1,911	SSR Mining Inc Com NPV	USD	28,980	0.03
	石油・ガス：0.16% (31 May 2022: 0.11%)			
7,422	Enerplus Corp Com NPV	USD	138,012	0.16
	光学用品：0.00% (31 May 2022: 0.05%)			
	不動産：0.00% (31 May 2022: 0.29%)			
	ソフトウェア：0.24% (31 May 2022: 0.30%)			
6,467	Nuvei Corp Sub Voting Shares Com NPV	USD	199,378	0.24
	カナダ合計		<u>388,110</u>	<u>0.46</u>
	ケイマン諸島：0.47% (31 May 2022: 0.56%)			
	バイオテクノロジー：0.04% (31 May 2022: 0.03%)			
592	Legend Biotech Corp Com NPV	USD	30,420	0.04
	各種機械：0.26% (31 May 2022: 0.24%)			
7,422	Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001	USD	221,176	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.47% (31 May 2022: 0.56%) (つづき)			
	各種製造業：0.12% (31 May 2022: 0.03%)			
735	Fabrinet Com USD0.01	USD	98,008	0.12
	半導体：0.05% (31 May 2022: 0.26%)			
2,508	SMART Global Holdings Inc Com USD0.03	USD	42,435	0.05
	ケイマン諸島合計		<u>392,039</u>	<u>0.47</u>
	アイルランド：0.42% (31 May 2022: 0.48%)			
	バイオテクノロジー：0.06% (31 May 2022: 0.00%)			
783	Prothena Corp PLC Com USD0.01	USD	48,918	0.06
	医薬品：0.36% (31 May 2022: 0.48%)			
220	Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	USD	34,531	0.04
8,356	Perrigo Co PLC Com EURO.001	USD	269,356	0.32
	アイルランド合計		<u>352,805</u>	<u>0.42</u>
	イスラエル：0.15% (31 May 2022: 0.02%)			
	広告：0.06% (31 May 2022: 0.02%)			
18,035	Taboola.com Ltd Com NPV	USD	49,957	0.06
	インターネット：0.09% (31 May 2022: 0.00%)			
870	Wix.com Ltd Com USD0.01	USD	78,644	0.09
	イスラエル合計		<u>128,601</u>	<u>0.15</u>
	ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.06%)			
	自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.06%)			
	オランダ：0.81% (31 May 2022: 0.78%)			
	各種金融サービス：0.74% (31 May 2022: 0.64%)			
10,106	AerCap Holdings NV Com USD 0.01	USD	620,054	0.74
	宿泊施設：0.07% (31 May 2022: 0.14%)			
9,594	Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	USD	58,955	0.07
	オランダ合計		<u>679,009</u>	<u>0.81</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	プエルトリコ：0.37% (31 May 2022: 0.41%)			
	銀行：0.37% (31 May 2022: 0.41%)			
4,307	Popular Inc Com USD0.01	USD	314,325	0.37
	プエルトリコ合計		314,325	0.37
	シンガポール：0.18% (31 May 2022: 0.11%)			
	電子：0.18% (31 May 2022: 0.11%)			
6,812	Flex Ltd Com USD0.01	USD	149,626	0.18
	シンガポール合計		149,626	0.18
	英国：0.64% (31 May 2022: 0.71%)			
	バイオテクノロジー：0.18% (31 May 2022: 0.21%)			
6,956	Abcam PLC Com GBP0.00002	USD	111,574	0.13
672	Immunocore Holdings PLC ADR USD0.000001	USD	42,178	0.05
	電子：0.44% (31 May 2022: 0.50%)			
8,164	Sensata Technologies Holding PLC Com EURO.01	USD	368,115	0.44
	石油・ガスサービス：0.02% (31 May 2022: 0.00%)			
1,733	TechnipFMC PLC Com USD1.00	USD	21,463	0.02
	英国合計		543,330	0.64
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)			
	広告：0.24% (31 May 2022: 0.21%)			
5,960	Interpublic Group of Cos Inc	USD	204,756	0.24
	航空・防衛：0.61% (31 May 2022: 0.58%)			
761	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	USD	134,476	0.16
1,037	Moog Inc Com USD1.00	USD	90,147	0.11
684	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	USD	287,085	0.34
	航空：0.52% (31 May 2022: 0.57%)			
1,943	Allegiant Travel Co Com USD0.001	USD	160,434	0.19
34,456	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	USD	274,097	0.33
	アパレル：2.48% (31 May 2022: 1.74%)			
2,651	Crocs Inc Com USD0.001	USD	267,764	0.32
4,119	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	USD	1,642,822	1.95
5,152	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	USD	177,925	0.21
	自動車製造：0.26% (31 May 2022: 0.42%)			
8,669	Wabash National Corp Com USD0.01	USD	217,158	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	自動車部品・装置：0.85% (31 May 2022: 0.93%)			
59,088	Aurora Innovation Inc Class A USD0.001	USD	73,564	0.09
22,130	Dana Inc Com USD0.01	USD	389,599	0.46
1,767	Lear Corp Com USD0.01	USD	254,793	0.30
	銀行：7.49% (31 May 2022: 7.04%)			
4,206	Ist Source Corp Com NPV	USD	240,036	0.29
5,756	Amerant Bancorp Inc Class A Com USD0.10	USD	169,514	0.20
5,570	Ameris Bancorp Com USD1.00	USD	294,319	0.35
6,248	Bank OZK Com USD0.01	USD	288,189	0.34
2,480	Business First Bancshares Inc Com USD1.00	USD	58,342	0.07
12,090	Cadence Bank Com USD2.50	USD	348,555	0.41
61	First Citizens BancShares Inc/NC USD1.00	USD	49,847	0.06
12,773	First Horizon National Corp Com USD0.625	USD	317,217	0.38
8,112	First Northwest Bancorp Com USD0.01	USD	119,855	0.14
13,292	FNB Corp/PA Com USD0.01	USD	187,351	0.22
12,659	Heritage Commerce Corp Com NPV	USD	179,694	0.21
21,274	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	USD	541,211	0.64
12,599	National Bank Holdings Corp Com USD0.01	USD	585,665	0.70
5,557	PacWest Bancorp Com NPV	USD	145,093	0.17
2,657	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00	USD	222,670	0.26
3,841	Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00	USD	289,938	0.34
3,124	South State Corp Com USD2.50	USD	274,272	0.33
18,833	Synovus Financial Corp Com USD1.00	USD	793,152	0.94
1,642	Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	USD	98,060	0.12
8,574	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	USD	587,619	0.70
4,879	Wintrust Financial Corp Com NPV	USD	445,989	0.53
1,395	Zions Bancorporation Com USD0.001	USD	72,254	0.09
	飲料：0.14% (31 May 2022: 0.15%)			
1,020	Celsius Holdings Inc Com USD0.001	USD	113,638	0.14
	バイオテクノロジー：1.93% (31 May 2022: 1.12%)			
1,994	ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	31,057	0.04
1,142	Adicet Bio Inc Com USD0.001	USD	20,744	0.02
4,494	Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	54,355	0.06
7,932	ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	332,985	0.40
1,404	Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	70,095	0.08
845	Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	USD	40,357	0.05
1,599	Celldex Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	59,299	0.07
1,793	Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	32,032	0.04
1,843	Cytokinetix Inc Com USD0.001	USD	78,291	0.09
1,502	Denali Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	47,891	0.06
1,113	Fate Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	23,184	0.03
5,608	ImmunoGen Inc Com USD0.01	USD	29,078	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	バイオテクノロジー：1.93% (31 May 2022: 1.12%) (つづき)			
1,101	Inhibrx Inc Com USD0.0001	USD	32,986	0.04
323	Karuna Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	75,992	0.09
875	Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	25,344	0.03
700	Mirati Therapeutics Inc Com NPV	USD	63,917	0.08
619	Nuvalent Inc Com USD0.001	USD	20,343	0.02
3,671	Poseida Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	16,648	0.02
1,600	PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	66,336	0.08
1,458	Revolution Medicines Inc Com USD0.0001	USD	34,387	0.04
1,962	Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	37,003	0.04
788	Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	32,320	0.04
937	Stoke Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	7,060	0.01
1,955	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	46,803	0.06
980	Third Harmonic Bio Inc Com USD0.0001	USD	19,027	0.02
1,055	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	USD	38,281	0.05
581	United Therapeutics Corp Com STK USD0.01	USD	162,546	0.19
3,464	Veracyte Inc Com USD0.001	USD	96,022	0.11
12,422	Verastem Inc Com USD0.001	USD	5,652	0.01
1,271	Zentalis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	28,076	0.03
	建設資材：4.67% (31 May 2022: 4.49%)			
6,801	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	USD	517,930	0.61
9,095	AZEK Co Inc Class A Com USD0.001	USD	176,125	0.21
2,456	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	USD	181,732	0.22
8,847	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	USD	565,633	0.67
2,955	Eagle Materials Inc Com USD0.01	USD	402,752	0.48
8,500	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	USD	555,602	0.66
23,021	Hayward Holdings Inc Com USD0.001	USD	219,966	0.26
1,774	JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01	USD	18,334	0.02
1,120	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	USD	410,351	0.49
6,614	PGT Innovations Inc Com USD0.01	USD	130,858	0.15
10,690	Trex Co Inc Com USD0.01	USD	490,083	0.58
3,285	UFP Industries Inc Com USD1.00	USD	268,779	0.32
	化学：2.16% (31 May 2022: 2.92%)			
7,243	American Vanguard Corp Com STK USD0.10	USD	166,553	0.20
3,380	Cabot Corp Com USD1.00	USD	248,819	0.30
2,685	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	USD	290,450	0.35
2,134	HB Fuller Co Com USD1.00	USD	171,382	0.20
4,049	Huntsman Corp Com USD0.01	USD	112,420	0.13
1,512	Ingevity Corp com USD0.01	USD	118,306	0.14
1,368	NewMarket Corp Com NPV	USD	431,816	0.51
2,616	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	USD	281,521	0.33

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	石炭：0.03% (31 May 2022: 0.00%)			
141	Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	USD	24,148	0.03
	商業サービス：2.29% (31 May 2022: 2.19%)			
1,654	AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01	USD	204,244	0.24
1,168	Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A Com USD0.01	USD	124,269	0.15
818	GXO Logistics Inc Com USD0.01	USD	38,373	0.05
2,374	Legalzoom.com Inc Com USD0.001	USD	20,974	0.02
12,574	Repay Holdings Corp Com USD0.0001	USD	111,469	0.13
3,296	Shift4 Payments Inc Com USD0.0001	USD	152,720	0.18
4,443	TriNet Group Inc Com USD0.000025	USD	321,762	0.38
808	United Rentals Com USD0.01	USD	285,204	0.34
2,687	WEX Inc Com USD0.01	USD	454,761	0.54
4,568	WillScot Mobile Mini Com USD0.0001	USD	220,201	0.26
	コンピューター：0.68% (31 May 2022: 0.75%)			
461	CACI International Inc Class A Com USD0.10	USD	143,899	0.17
1,663	ForgeRock Inc Class A Com USD0.001	USD	36,095	0.04
1,027	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	USD	56,387	0.07
5,529	Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	USD	161,392	0.19
1,310	Rapid7 Inc Com USD0.01	USD	38,521	0.05
1,224	Science Applications International Corp Com USD0.0001	USD	134,744	0.16
	生活必需品：0.20% (31 May 2022: 0.40%)			
4,706	BellRing Brands Inc Com USD0.01	USD	117,250	0.14
744	Darling Ingredients Inc Com USD0.01	USD	53,479	0.06
	化粧品／パーソナルケア：0.13% (31 May 2022: 0.00%)			
5,500	Beauty Health Co Com USD0.001	USD	59,097	0.07
490	Inter Parfums Inc Com USD0.001	USD	46,653	0.06
	販売／卸売：2.12% (31 May 2022: 1.58%)			
17,944	IAA Inc Com USD0.01	USD	670,388	0.80
6,421	LKQ Corp Com USD0.01	USD	348,789	0.41
590	Pool Corp Com USD0.001	USD	194,266	0.23
4,459	WESCO International Inc Com USD0.01	USD	574,988	0.68
	各種金融サービス：2.69% (31 May 2022: 2.73%)			
4,619	Air Lease Corp Com USD0.01	USD	178,224	0.21
4,609	Ares Management Corp Class A Com USD0.01	USD	361,530	0.43
1,089	Evercore Inc Com USD0.01	USD	125,458	0.15
2,297	Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001	USD	169,691	0.20
3,308	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD0.01	USD	107,179	0.13

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	各種金融サービス：2.69% (31 May 2022: 2.73%) (つづき)			
825	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01	USD	195,245	0.23
4,504	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	USD	177,210	0.21
2,887	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	USD	414,328	0.49
5,831	Stifel Financial Corp Com USD0.15	USD	374,321	0.45
2,603	Tradeweb Markets Inc Com USD0.0001	USD	159,850	0.19
	電気：1.11% (31 May 2022: 1.30%)			
2,549	ALLETE Inc Com NPV	USD	168,769	0.20
1,511	IDACORP Inc Com NPV	USD	166,928	0.20
11,836	NRG Energy Inc Com USD0.01	USD	502,616	0.59
2,026	Portland General Electric Co Com NPV	USD	99,689	0.12
	電気部品・設備：0.59% (31 May 2022: 0.56%)			
1,308	Acuity Brands Com USD0.01	USD	246,126	0.29
2,248	ChargePoint Holdings Inc Com USD0.0001	USD	27,887	0.03
2,140	Generac Com USD0.01	USD	225,738	0.27
	電子：1.01% (31 May 2022: 1.48%)			
10,153	Coherent Corp Com USD1.00	USD	372,108	0.44
2,532	Plexus Corp Com USD0.01	USD	279,064	0.33
1,838	Rogers Corp Com USD1.00	USD	200,002	0.24
	代替エネルギー資源：0.46% (31 May 2022: 0.38%)			
2,244	First Solar Inc Com USD0.001	USD	387,427	0.46
	エンジニアリング・建設：1.28% (31 May 2022: 1.39%)			
1,848	Dycom Industries Inc Com USD0.33	USD	168,196	0.20
8,891	Fluor Corp Com USD0.01	USD	298,871	0.35
1,262	MasTec Inc Com USD0.10	USD	114,659	0.14
13,841	Primoris Services Corp Com USD0.0001	USD	295,505	0.35
1,323	TopBuild Corp Com USD0.01	USD	203,550	0.24
	娯楽：1.47% (31 May 2022: 1.69%)			
4,410	Churchill Downs Inc Com NPV	USD	978,359	1.16
12,225	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	USD	166,443	0.20
5,913	DraftKings Inc Com USD0.001	USD	90,735	0.11
	環境規制：0.51% (31 May 2022: 0.40%)			
634	Casella Waste Systems Inc Com USD0.01	USD	54,578	0.06
3,149	Clean Harbors Inc Com USD0.01	USD	377,927	0.45
	食品：4.34% (31 May 2022: 2.15%)			
6,108	Aramark Com USD0.01	USD	254,001	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	食品：4.34% (31 May 2022: 2.15%) (つづき)			
8,058	Calavo Growers Inc Com USD0.001	USD	281,426	0.33
4,804	Chefs' Warehouse Inc USD0.01	USD	186,563	0.22
2,986	Hostess Brands Inc Com USD0.0001	USD	78,816	0.09
10,627	Lamb Weston Holdings Inc	USD	923,858	1.10
4,104	Lancaster Colony Corp Com NPV	USD	849,938	1.01
5,373	Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	USD	327,672	0.39
6,622	Post Holdings Inc Com USD0.01	USD	619,720	0.73
2,443	Simply Good Foods Co Com USD0.01	USD	97,427	0.12
2,881	Sovos Brands Inc Com USD0.001	USD	41,386	0.05
	ガス：0.58% (31 May 2022: 0.61%)			
4,548	New Jersey Resources Corp Com USD2.50	USD	226,217	0.27
5,091	NiSource Inc Com USD0.01	USD	142,217	0.17
1,725	Southwest Gas Holdings Inc Com STK USD1.00	USD	118,085	0.14
	工具・工作機械：0.72% (31 May 2022: 0.85%)			
2,107	Kennametal Inc USD1.125	USD	55,657	0.07
2,199	Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	USD	325,045	0.38
1,749	Regal Beloit Corp Com USD0.01	USD	229,346	0.27
	ヘルスケア用品：1.63% (31 May 2022: 1.51%)			
2,676	Bio-Techne Corp	USD	227,594	0.27
2,131	Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	USD	157,502	0.19
1,726	Haemonetics Corp Com USD0.01	USD	147,133	0.18
1,124	ICU Medical Inc Com USD0.10	USD	179,081	0.21
1,755	Inari Medical Inc Com USD0.001	USD	129,150	0.15
2,830	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01	USD	155,339	0.19
9,862	NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	USD	68,985	0.08
803	Repligen Corp Com USD0.01	USD	143,729	0.17
697	Teleflex Inc Com USD1.00	USD	163,311	0.19
	ヘルスケア・サービス：2.23% (31 May 2022: 1.72%)			
2,070	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	USD	184,313	0.22
4,491	Addus HomeCare Corp Com USD0.001	USD	494,661	0.59
11,153	agilon health Inc Com USD0.01	USD	195,791	0.23
7,402	Encompass Health Com USD0.01	USD	432,758	0.51
12,555	Enhabit Inc Com USD0.01	USD	179,850	0.21
3,939	Surgery Partners Inc Com USD0.01	USD	111,356	0.13
8,044	Syneos Health Inc Com USD0.01	USD	283,913	0.34
	各種持株会社：0.09% (31 May 2022: 0.32%)			
7,549	Hamilton Lane Alliance Holdings I Inc NPV	USD	75,452	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	住宅建設：1.26% (31 May 2022: 1.48%)			
1,739	Cavco Industries Inc Com USD0.01	USD	399,561	0.47
5,033	Century Communities Inc Com USD0.01	USD	242,238	0.29
8,155	Skyline Champion Corp Com USD0.028	USD	424,142	0.50
	住宅家具：0.00% (31 May 2022: 0.12%)			
	家庭用品・雑貨：0.82% (31 May 2022: 0.65%)			
1,162	Avery Dennison Corp Com USD1.00	USD	224,632	0.27
14,555	Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001	USD	464,741	0.55
	家庭用品：0.39% (31 May 2022: 0.30%)			
2,992	Toro Co Com USD1.00	USD	331,888	0.39
	保険：3.69% (31 May 2022: 4.72%)			
6,349	American Equity Investment Life Holding Com USD1.00	USD	256,976	0.30
2,732	Assurant Inc Com USD0.01	USD	350,229	0.42
3,740	Brown & Brown Inc Com USD0.10	USD	222,773	0.26
5,204	Hanover Insurance Com USD0.01	USD	765,847	0.91
2,344	Kemper Corp Com USD0.10	USD	133,292	0.16
3,715	Lincoln National Corp Com NPV	USD	144,569	0.17
26,975	MBIA Inc Com USD1.00	USD	342,717	0.41
25,762	MGIC Investment Corp Com USD1.00	USD	353,841	0.42
2,730	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	USD	394,089	0.47
2,156	Voya Financial Inc Com USD0.01	USD	142,177	0.17
	インターネット：0.80% (31 May 2022: 0.89%)			
6,494	Bumble Inc Com USD0.01	USD	158,324	0.19
5,276	Cargurus Inc Com USD0.001	USD	68,957	0.08
2,486	F5 Networks Inc Com USD1.00	USD	384,199	0.46
1,600	Zillow Group Inc Com USD0.0001	USD	59,856	0.07
	投資会社：0.39% (31 May 2022: 0.39%)			
11,626	FS KKR Capital Corp Com USD0.001	USD	231,067	0.27
3,379	StepStone Group Inc Com USD0.001	USD	101,218	0.12
	鉄／鉄鋼：1.70% (31 May 2022: 1.49%)			
845	Allegheny Technologies Inc Com USD0.10	USD	25,794	0.03
514	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	USD	21,115	0.02
4,118	Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125	USD	63,808	0.08
861	Commercial Metals Co Com USD5.00	USD	42,357	0.05
2,269	Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001	USD	479,111	0.57
7,186	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	USD	746,769	0.89
1,953	United States Steel Corp Com USD1.00	USD	51,354	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	余暇：0.50% (31 May 2022: 0.66%)			
2,864	Brunswick Corp/DE Com USD0.75	USD	212,408	0.25
1,192	LCI Industries Com USD0.01	USD	117,847	0.14
2,043	YETI Holdings Inc Com USD0.01	USD	91,731	0.11
	宿泊施設：0.44% (31 May 2022: 0.29%)			
3,726	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	USD	373,550	0.44
	建設機械・採掘機械：0.79% (31 May 2022: 0.75%)			
7,202	Astec Industries Inc Com USD0.20	USD	318,328	0.38
1,127	BWX Technologies Inc Com USD0.01	USD	68,567	0.08
3,030	Oshkosh Corp Com USD0.01	USD	279,093	0.33
	各種機械：2.59% (31 May 2022: 1.82%)			
1,962	Alamo Group Inc Com USD0.10	USD	293,927	0.35
7,462	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	USD	437,236	0.52
2,657	Cactus Inc Class A Com USD0.01	USD	144,501	0.17
418	Cognex Corp Com USD0.002	USD	20,806	0.02
10,219	Flowserve Corp Com USD1.25	USD	320,417	0.38
4,572	Middleby Corp Com USD0.01	USD	658,985	0.78
1,301	Nordson Corp Com NPV	USD	307,595	0.37
	資材：0.03% (31 May 2022: 0.02%)			
803	MP Materials Corp Class A Com USD0.0001	USD	26,736	0.03
	メディア：0.76% (31 May 2022: 1.10%)			
344	Cable One Inc Com USD0.01	USD	250,922	0.30
1,961	Liberty Media Corp Series C - Braves Group Com USD0.01	USD	63,909	0.08
1,605	Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01	USD	97,873	0.12
5,112	New York Times Com USD0.10	USD	187,355	0.22
3,520	WideOpenWest Inc Com USD0.01	USD	36,502	0.04
	医療－生物医学／遺伝子：0.25% (31 May 2022: 0.20%)			
1,776	2Seventy Bio Inc Com USD0.0001	USD	27,794	0.03
4,165	CTI BioPharma Corp Com NPV	USD	25,053	0.03
811	Design Therapeutics Inc COM USD0.0001	USD	11,342	0.01
1,919	Exact Sciences Corp Com USD0.01	USD	86,221	0.10
1,174	Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	USD	63,613	0.08
	医薬品：0.03% (31 May 2022: 0.03%)			
817	Morphic Holding Inc Com USD0.0001	USD	22,472	0.03
	金属加工／金属製品：0.35% (31 May 2022: 0.55%)			
861	Valmont Industries Inc Com USD1.00	USD	291,233	0.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	鉱業：0.72% (31 May 2022: 0.85%)			
5,694	Alcoa Corp Com USD0.01	USD	285,668	0.34
917	Arconic Corp Com USD0.01	USD	21,857	0.03
4,755	Hecla Mining Co Com USD0.25	USD	25,938	0.03
7,960	Livent Corp Com USD0.01	USD	222,721	0.26
447	Royal Gold Inc Com USD0.01	USD	50,180	0.06
	各種製造業：0.75% (31 May 2022: 0.79%)			
1,668	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	USD	438,659	0.52
2,685	Textron Inc Com USD0.125	USD	191,561	0.23
	石油・ガス：3.05% (31 May 2022: 4.95%)			
2,354	Antero Resources Corp Com USD0.01	USD	86,097	0.10
4,102	Brigham Minerals Inc Com USD0.01	USD	145,149	0.17
1,846	Chesapeake Energy Corp USD0.01	USD	190,978	0.23
993	Chord Energy Corp Com USD0.01	USD	151,423	0.18
3,285	Denbury Inc Com USD0.001	USD	294,320	0.35
6,873	Diamond Offshore Drilling Inc Com USD0.0001	USD	65,740	0.08
2,698	EQT Corp Com NPV	USD	114,624	0.14
4,449	Helmerich & Payne Com USD0.10	USD	227,455	0.27
7,590	HF Sinclair Corp Com USD0.01	USD	472,440	0.56
4,556	Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001	USD	118,752	0.14
9,347	Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001	USD	340,044	0.40
2,011	Ovintiv Inc Com USD0.01	USD	112,023	0.13
3,668	Patterson-UTI Energy Inc Com USD0.01	USD	65,822	0.08
1,738	PDC Energy Inc Com USD0.01	USD	129,264	0.15
1,264	SM Energy Co Com USD0.01	USD	54,447	0.07
	石油・ガスサービス：0.06% (31 May 2022: 0.14%)			
2,299	NOV Inc Com USD0.01	USD	51,601	0.06
	包装・容器：1.13% (31 May 2022: 1.22%)			
4,251	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	349,283	0.42
15,190	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	USD	349,142	0.41
4,091	Sonoco Products Co Com NPV	USD	250,922	0.30
	医薬品：1.00% (31 May 2022: 0.93%)			
2,451	Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	USD	37,316	0.04
5,781	AdaptHealth Corp Com USD0.001	USD	128,945	0.15
689	Arvinas Inc Com USD0.001	USD	28,259	0.03
532	Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00	USD	65,508	0.08
762	Intellia Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	39,239	0.05
643	Kodiak Sciences Inc Com USD0.01	USD	4,749	0.01
1,026	Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	USD	130,312	0.15
4,777	Owens & Minor Inc Com USD2.00	USD	98,430	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	医薬品：1.00% (31 May 2022: 0.93%) (つづき)			
1,675	PMV Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	16,700	0.02
979	Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	USD	60,116	0.07
672	Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	26,581	0.03
1,043	Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	128,060	0.15
3,044	TG Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	26,833	0.03
1,203	Vaxcyte Inc Com USD0.001	USD	55,368	0.07
	パイプライン：0.08% (31 May 2022: 0.00%)			
5,501	Antero Midstream Corp Com USD1.00	USD	62,299	0.07
1,183	NextDecade Corp Com USD0.0001	USD	6,400	0.01
	不動産：0.00% (31 May 2022: 0.40%)			
	不動産投資信託：7.48% (31 May 2022: 8.57%)			
2,589	Agree Realty Corp Reits USD0.0001	USD	180,997	0.21
1,847	Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	USD	287,513	0.34
7,255	American Assets Trust Inc Reits USD0.01	USD	212,463	0.25
19,261	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	USD	446,181	0.53
3,231	Camden Property Trust Reits USD0.01	USD	388,609	0.46
6,575	Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01	USD	231,835	0.28
9,299	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	USD	161,012	0.19
1,703	EastGroup Properties Inc Com USD0.0001	USD	264,178	0.31
9,141	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	USD	461,758	0.55
1,172	Innovative Industrial Properties Inc Com USD0.001	USD	141,958	0.17
14,728	Kite Realty Group Trust Com USD0.01	USD	335,577	0.40
3,163	Lamar Advertising Co Com USD0.001	USD	316,806	0.38
2,173	Life Storage Inc Reits USD0.01	USD	233,521	0.28
2,300	National Retail Properties Inc Com USD0.01	USD	106,663	0.13
5,766	National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01	USD	229,458	0.27
18,107	New Residential Investment Corp Reits NPV	USD	163,597	0.19
6,680	NexPoint Residential Trust Inc Com USD0.001	USD	321,141	0.38
6,761	Outfront Media Inc Reits USD0.01	USD	123,760	0.15
4,270	Potlatch Corp Reits USD1.00	USD	203,999	0.24
5,301	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	USD	292,986	0.35
3,325	Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD0.01	USD	304,154	0.36
20,765	STORE Capital Corp Reits USD0.01	USD	662,300	0.79
1,560	Sun Communities Inc Reits USD0.01	USD	229,086	0.27
	再生可能エネルギー：0.13% (31 May 2022: 0.16%)			
3,199	Green Plains Inc Com STK USD0.001	USD	110,509	0.13
	小売：3.07% (31 May 2022: 3.13%)			
2,675	America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01	USD	194,218	0.23

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	小売：3.07% (31 May 2022: 3.13%) (つづき)			
11,380	Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	USD	263,561	0.31
5,329	CarMax Inc Com USD0.50	USD	369,646	0.44
2,402	Five Below Inc Com USD0.01	USD	386,674	0.46
972	Floor & Decor Holdings Inc Com USD0.001	USD	72,594	0.09
713	Foot Locker Com USD0.01	USD	28,360	0.03
1,929	Freshpet Inc Com USD0.001	USD	129,156	0.15
2,083	National Vision Holdings Inc Com USD0.01	USD	84,268	0.10
2,686	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Com USD0.001	USD	163,618	0.19
1,229	Papa John's International Inc Com USD0.01	USD	102,339	0.12
2,598	Sweetgreen Inc Com USD0.001	USD	37,346	0.05
2,780	Texas Roadhouse Inc Com USD0.001	USD	276,068	0.33
7,384	Wendy's Co Com USD0.10	USD	166,657	0.20
1,887	Wingstop Inc Com USD0.01	USD	312,515	0.37
	小売・卸売—一般消費財：0.03% (31 May 2022: 0.12%)			
523	GMS Inc Com USD0.01	USD	25,656	0.03
	小売—質店：0.18% (31 May 2022: 0.14%)			
1,633	FirstCash Holdings Inc Com USD0.01	USD	153,216	0.18
	半導体：2.57% (31 May 2022: 3.24%)			
1,694	Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	USD	135,173	0.16
10,354	Entegris Inc Com USD0.01	USD	800,054	0.95
3,897	FormFactor Inc Com USD0.001	USD	89,923	0.11
1,460	MKS Instruments Inc Com NPV	USD	122,458	0.14
3,866	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	USD	290,723	0.34
921	Power Integrations Inc Com USD0.001	USD	74,048	0.09
9,140	Rambus Inc Com USD0.001	USD	350,656	0.42
1,940	Skyworks Solutions Com USD0.25	USD	185,503	0.22
1,107	Synaptics Inc Com USD0.001	USD	117,303	0.14
	造船：0.17% (31 May 2022: 0.18%)			
635	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	USD	147,253	0.17
	ソフトウェア：4.95% (31 May 2022: 5.27%)			
387	Aspen Technology Inc Com USD0.10	USD	89,258	0.11
2,238	Bentley Systems Inc Com USD0.01	USD	88,602	0.10
1,662	Bill.com Holdings Inc Com USD0.00001	USD	200,230	0.24
9,607	Black Knight Inc Com USD0.0001	USD	595,778	0.71
3,853	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	574,810	0.68
5,945	Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	USD	407,024	0.48
8,597	Clearwater Analytics Holdings Inc Class A Com USD0.001	USD	160,549	0.19
1,724	Concentrix Corp Com USD0.0001	USD	210,880	0.25
2,933	Confluent Inc Class A Com USD0.00001	USD	67,562	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%) (つづき)			
	米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%) (つづき)			
	ソフトウェア：4.95% (31 May 2022: 5.27%) (つづき)			
2,806	Dynatrace Inc Com USD0.001	USD	108,662	0.13
710	Five9 Inc Com USD0.001	USD	45,575	0.05
1,203	Gitlab Inc Class A Com USD0.0000025	USD	47,543	0.06
1,741	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	USD	103,267	0.12
2,900	HashiCorp Inc Class A Com USD0.000015	USD	79,127	0.09
1,526	Informatica Inc Class A Com USD0.01	USD	26,209	0.03
508	j2 Global Inc Com USD0.001	USD	46,827	0.06
3,204	Jack Henry & Associates Com USD0.01	USD	606,565	0.72
16,938	NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	USD	352,395	0.42
1,405	Omniceil Inc Com USD0.001	USD	72,498	0.09
1,267	Pegasystems Inc Com USD0.01	USD	45,897	0.05
1,581	Procore Technologies Inc Com USD0.0001	USD	77,398	0.09
5,499	Qualtrics International Inc Com USD0.0001	USD	56,365	0.07
3,730	SentinelOne Inc Class A Com USD0.0001	USD	54,029	0.06
982	Sprout Social Inc Class A Com USD0.0001	USD	58,252	0.07
	テクノロジーハードウェア・半導体：0.13% (31 May 2022: 0.08%)			
2,665	Allegro MicroSystems Inc Com USD0.01	USD	82,948	0.10
458	Vicor Corp Com STK USD0.01	USD	24,716	0.03
	通信：0.55% (31 May 2022: 0.58%)			
4,600	Ciena Corp Com USD0.01	USD	206,885	0.25
5,239	Harmonic Inc Com USD0.001	USD	80,314	0.09
3,262	Switch Inc Class A Com USD0.001	USD	111,674	0.13
6,041	Viavi Solutions Inc Com USD0.001	USD	68,475	0.08
	繊維：0.67% (31 May 2022: 0.85%)			
2,910	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	USD	562,256	0.67
	玩具／ゲーム／趣味：0.45% (31 May 2022: 0.47%)			
5,999	Hasbro Inc Com USD0.50	USD	376,797	0.45
	運輸：0.66% (31 May 2022: 0.37%)			
9,962	Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01	USD	552,841	0.66
	トラック輸送・リース：0.00% (31 May 2022: 0.37%)			
	水道：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	米国合計		74,270,338	88.13
	株式合計		79,477,555	94.31

契約数	先物契約：0.03% (31 May 2022: -0.04%)	取引相手方	未実現 損益 米ドル	純資産 比率(%)
20	E-mini Russell 2000 CME Future December 2022	Goldman Sachs	31,037	0.03
未決済先物契約に係る評価益合計			31,037	0.03
4	E-mini Russell 2000 CME Future December 2022	Goldman Sachs	(1,245)	—
未決済先物契約に係る評価損合計			(1,245)	—
先物契約合計			29,792	0.03
先渡為替契約：0.16% (31 May 2022: 0.54%)				

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	4,295,157	USD	5,058,698	16/12/2022	58,951	0.07
UBS	GBP	4,224,122	USD	4,975,036	16/12/2022	57,977	0.07
UBS	GBP	325,206	USD	383,017	16/12/2022	4,463	0.01
UBS	GBP	209,537	USD	246,594	16/12/2022	3,068	0.01
UBS	GBP	205,411	USD	241,738	16/12/2022	3,008	—
UBS	GBP	184,408	USD	217,190	16/12/2022	2,531	—
UBS	USD	107,341	GBP	88,723	16/12/2022	1,628	—
UBS	GBP	67,951	USD	80,031	16/12/2022	933	—
UBS	GBP	15,771	USD	18,560	16/12/2022	231	—
UBS	GBP	8,961	USD	10,545	16/12/2022	131	—
UBS	GBP	3,302	USD	3,886	16/12/2022	48	—
先渡為替契約に係る評価益合計						132,969	0.16

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	3,360	USD	3,476	16/12/2022	(12)	—
UBS	EUR	6,426	USD	6,646	16/12/2022	(22)	—
UBS	EUR	68,371	USD	70,516	16/12/2022	(41)	—
UBS	EUR	130,534	USD	134,631	16/12/2022	(78)	—
UBS	EUR	91,429	USD	94,564	16/12/2022	(320)	—
UBS	EUR	1,866,686	USD	1,925,270	16/12/2022	(1,114)	—
先渡為替契約に係る評価損合計						(1,587)	—
先渡為替契約合計						131,382	0.16

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	79,638,729	94.50
現金および現金同等物ならびに現金担保*	5,028,555	5.97
その他の純負債**	(391,960)	(0.47)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>84,275,324</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	92.59
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.04
OTC金融デリバティブ商品	0.15
その他の資産	<u>7.22</u>
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される669,693米ドルを含む。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)			
	デンマーク：0.13% (31 May 2022: 0.00%)			
	バイオテクノロジー：0.13% (31 May 2022: 0.00%)			
6,755	Genmab A/S Sponsored ADR	USD	314,479	0.13
	デンマーク合計		<u>314,479</u>	<u>0.13</u>
	アイルランド：2.25% (31 May 2022: 2.14%)			
	化学：0.24% (31 May 2022: 0.00%)			
1,680	Linde PLC Com EURO.001	USD	565,261	0.24
	コンピューター：0.70% (31 May 2022: 0.69%)			
5,528	Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	1,663,016	0.70
	電子：0.00% (31 May 2022: 0.06%)			
	保険：1.08% (31 May 2022: 1.16%)			
10,453	Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	USD	2,572,745	1.08
	各種製造業：0.23% (31 May 2022: 0.23%)			
3,454	Eaton Corp Com USD0.01	USD	564,884	0.23
	アイルランド合計		<u>5,365,906</u>	<u>2.25</u>
	オランダ：0.27% (31 May 2022: 1.32%)			
	半導体：0.27% (31 May 2022: 1.32%)			
1,070	ASML Holding NV ADR EURO.09	USD	650,993	0.27
	オランダ合計		<u>650,993</u>	<u>0.27</u>
	スイス：0.60% (31 May 2022: 0.80%)			
	電子：0.25% (31 May 2022: 0.30%)			
4,752	TE Connectivity Ltd Com CHF0.58	USD	599,394	0.25
	保険：0.35% (31 May 2022: 0.50%)			
3,751	Chubb Ltd Com CHF24.15	USD	824,301	0.35
	スイス合計		<u>1,423,695</u>	<u>0.60</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%) (つづき)			
	英国：0.73% (31 May 2022: 0.90%)			
	飲料：0.73% (31 May 2022: 0.49%)			
32,538	Coca-Cola European Partners Com EURO0.01	USD	1,728,093	0.73
	医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.33%)			
	ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	英国合計		<u>1,728,093</u>	<u>0.73</u>
	米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%)			
	航空・防衛：1.08% (31 May 2022: 0.43%)			
11,351	L3Harris Technologies Inc Com USD1.00	USD	2,576,223	1.08
	アパレル：0.79% (31 May 2022: 1.24%)			
7,567	NIKE Inc Class B Com NPV	USD	829,494	0.35
9,334	Ralph Lauren Corp USD0.01	USD	1,057,029	0.44
	自動車部品・装置：0.55% (31 May 2022: 0.44%)			
30,645	BorgWarner Inc Com USD0.01	USD	1,301,646	0.55
	銀行：3.98% (31 May 2022: 2.65%)			
114,416	Bank of America Corp Com USD0.01	USD	4,327,785	1.81
1,563	Goldman Sachs Group Inc Com USD0.01	USD	603,451	0.25
28,728	JPMorgan Chase & Co Com USD1.00	USD	3,962,740	1.66
13,420	US Bancorp Com USD0.01	USD	609,067	0.26
	飲料：1.71% (31 May 2022: 1.38%)			
12,038	Coca-Cola Co Com USD0.25	USD	765,677	0.32
26,523	Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	USD	1,025,379	0.43
22,184	Monster Beverage Corp Com USD0.005	USD	2,282,068	0.96
	バイオテクノロジー：1.53% (31 May 2022: 1.30%)			
1,242	Illumina Inc Com USD0.01	USD	270,781	0.11
935	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	703,185	0.30
8,440	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	2,671,598	1.12
	建設資材：0.91% (31 May 2022: 1.12%)			
4,886	Trex Co Inc Com USD0.01	USD	223,999	0.10
10,572	Vulcan Materials Com USD1.00	USD	1,938,746	0.81
	化学：3.17% (31 May 2022: 3.67%)			
22,171	Eastman Chemical Co Com USD0.01	USD	1,918,456	0.80
16,270	International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.125	USD	1,721,773	0.72
7,221	PPG Industries Inc Com USD1.666	USD	976,676	0.41
11,856	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	USD	2,953,567	1.24
	商業サービス：1.89% (31 May 2022: 2.73%)			
6,130	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	USD	652,201	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%) (つづき)			
	米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%) (つづき)			
	商業サービス：1.89% (31 May 2022: 2.73%) (つづき)			
20,568	Global Payments Inc Com NPV	USD	2,134,856	0.90
11,190	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	USD	877,408	0.37
4,567	Verisk Analytics Inc Com USD0.001	USD	839,346	0.35
	コンピューター：1.94% (31 May 2022: 0.85%)			
11,437	Apple Inc Com USD0.00001	USD	1,692,847	0.71
3,739	EPAM Systems Inc Com USD0.001	USD	1,379,897	0.58
29,290	Fortinet Inc Com USD0.001	USD	1,556,910	0.65
	化粧品／パーソナルケア：1.62% (31 May 2022: 1.19%)			
36,565	Colgate-Palmolive Co Com USD1.00	USD	2,832,508	1.19
6,851	Procter & Gamble Co Com NPV	USD	1,021,244	0.43
	販売／卸売：0.57% (31 May 2022: 0.50%)			
20,488	Copart Inc Com USD0.0001	USD	1,363,476	0.57
	各種金融サービス：3.63% (31 May 2022: 4.11%)			
10,152	Capital One Financial Corp Com USD0.01	USD	1,048,143	0.44
7,770	Charles Schwab Corp Com USD0.01	USD	641,219	0.27
32,549	Synchrony Financial Com USD0.001	USD	1,223,354	0.51
26,562	Visa Inc com USD0.0001	USD	5,739,119	2.41
	電気：3.39% (31 May 2022: 1.66%)			
12,958	Ameren Corp Com USD0.01	USD	1,157,862	0.49
43,142	CMS Energy Corp Com USD0.01	USD	2,634,466	1.10
89,353	PPL Corp Com USD0.01	USD	2,637,254	1.11
13,684	Southern Co Com USD5.00	USD	924,970	0.39
7,335	WEC Energy Group Inc Com USD0.01	USD	727,375	0.30
	電気部品・設備：1.85% (31 May 2022: 0.53%)			
25,118	AMETEK Inc Com USD0.01	USD	3,577,054	1.50
8,645	Emerson Electric Co Com USD0.50	USD	827,716	0.35
	電子：3.18% (31 May 2022: 4.54%)			
3,990	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	USD	617,712	0.26
10,674	Amphenol Corp Com USD0.001	USD	858,136	0.36
18,096	Fortive Corp Com USD0.01	USD	1,222,023	0.51
14,229	Honeywell International Inc Com USD1.00	USD	3,125,756	1.31
1,203	Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	USD	1,766,894	0.74

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%) (つづき)			
	米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%) (つづき)			
	エンジニアリング・建設：0.56% (31 May 2022: 0.00%)			
10,568	Jacobs Solutions Inc Com USD1.00	USD	1,336,694	0.56
	環境規制：0.39% (31 May 2022: 0.45%)			
6,745	Republic Services Inc Com USD0.01	USD	939,005	0.39
	食品：1.78% (31 May 2022: 0.86%)			
9,350	General Mills Inc Com USD0.10	USD	796,386	0.33
3,822	Hershey Co Com USD1.00	USD	898,476	0.38
13,579	Mondelez International Inc Com NPV	USD	918,008	0.38
18,902	Sysco Corp Com USD1.00	USD	1,635,307	0.69
	ガス：0.37% (31 May 2022: 0.55%)			
7,270	Atmos Energy Com NPV	USD	873,709	0.37
	工具・工作機械：0.00% (31 May 2022: 0.94%)			
	ヘルスケア用品：8.43% (31 May 2022: 8.53%)			
1,231	ABIOMED Inc Com USD0.01	USD	465,004	0.19
1,090	Align Technology Inc Com USD0.0001	USD	214,392	0.09
47,289	Baxter International Inc USD1.00	USD	2,673,956	1.12
6,087	Cooper Cos Inc Com USD1.0	USD	1,926,931	0.81
4,277	Danaher Corp Com USD0.01	USD	1,167,151	0.49
20,859	Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	USD	1,610,941	0.68
3,192	IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	USD	1,359,999	0.57
7,484	Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	USD	2,024,048	0.85
4,890	Steris PLC Com USD0.001	USD	908,146	0.38
11,986	Teleflex Inc Com USD1.00	USD	2,808,380	1.18
3,626	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	USD	2,032,464	0.85
24,311	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	USD	2,920,480	1.22
	ヘルスケア・サービス：4.19% (31 May 2022: 4.60%)			
2,899	Anthem Inc Com USD0.01	USD	1,544,747	0.65
10,850	Centene Corp Com USD0.001	USD	945,306	0.39
1,775	Humana Inc Com USD0.166	USD	976,037	0.41
6,473	Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	USD	982,116	0.41
10,144	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	USD	5,551,152	2.33
	住宅建設：0.42% (31 May 2022: 0.57%)			
20,706	Toll Brothers Inc Com USD0.01	USD	992,646	0.42
	家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2022: 1.13%)			
	保険：2.63% (31 May 2022: 1.72%)			
15,520	Allstate Corp Com USD0.01	USD	2,080,068	0.87

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%) (つづき)			
	米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%) (つづき)			
	保険：2.63% (31 May 2022: 1.72%) (つづき)			
11,251	Hartford Financial Services USD0.01	USD	859,126	0.36
25,277	Progressive Corp Com USD1.00	USD	3,339,724	1.40
	インターネット：4.61% (31 May 2022: 6.78%)			
67,286	Alphabet Inc Com USD0.001	USD	6,825,828	2.86
30,704	Amazon.com Inc Com USD0.01	USD	2,963,243	1.24
310	Booking Holdings Inc Com USD0.008	USD	644,492	0.27
4,324	Etsy Inc Com USD0.001	USD	571,222	0.24
	建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2022: 0.41%)			
	各種機械：1.85% (31 May 2022: 2.14%)			
5,991	Cognex Corp Com USD0.002	USD	298,202	0.12
4,650	Cummins Inc Com USD2.50	USD	1,168,708	0.49
10,215	IDEX Corp Com USD0.01	USD	2,425,705	1.02
1,959	Zebra Technologies Corp Com USD0.01	USD	529,322	0.22
	鉱業：0.45% (31 May 2022: 0.00%)			
27,096	Freeport-McMoRan Inc Com USD.10	USD	1,077,743	0.45
	各種製造業：0.83% (31 May 2022: 2.93%)			
3,705	Dover Corp Com USD1.00	USD	525,443	0.22
4,843	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	USD	1,446,241	0.61
	石油・ガス：0.72% (31 May 2022: 0.00%)			
12,097	EOG Resources Inc Com USD0.01	USD	1,716,746	0.72
	石油・ガスサービス：1.14% (31 May 2022: 0.00%)			
93,414	Baker Hughes Co Com USD0.001	USD	2,709,006	1.14
	包装・容器：0.00% (31 May 2022: 0.28%)			
	包装・容器：0.57% (31 May 2022: 0.00%)			
16,496	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	1,355,394	0.57
	医薬品：1.87% (31 May 2022: 1.65%)			
7,450	CVS Health Corp Com USD0.01	USD	758,969	0.32
1,730	Eli Lilly & Co Com NPV	USD	641,743	0.27
6,360	Merck & Co Inc Com USD0.50	USD	699,950	0.29
15,278	Zoetis Inc Com USD0.01	USD	2,353,347	0.99
	不動産投資信託：4.17% (31 May 2022: 2.85%)			
81,983	American Homes 4 Reits USD0.01	USD	2,712,407	1.14
19,661	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	USD	2,783,703	1.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%) (つづき)			
	米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%) (つづき)			
	不動産投資信託：4.17% (31 May 2022: 2.85%) (つづき)			
17,384	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	USD2,793,522	1.17	
14,146	Prologis Inc Reits Com USD0.01	USD1,665,126	0.70	
	小売：7.23% (31 May 2022: 5.21%)			
24,410	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD2,083,760	0.87	
416	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	USD676,485	0.28	
5,896	Costco Wholesale Corp Com USD0.005	USD3,179,300	1.33	
8,146	Dollar General Corp Com USD0.875	USD2,081,832	0.87	
9,540	Home Depot Inc Com USD0.05	USD3,088,336	1.30	
3,878	McDonald's Corp Com USD0.01	USD1,057,841	0.44	
1,253	O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	USD1,082,586	0.46	
12,595	Target Corp Com USD0.0833	USD2,104,310	0.88	
1,839	Tractor Supply Co Com USD0.008	USD416,110	0.18	
1,310	Ulta Beauty Inc Com USD0.01	USD608,895	0.26	
5,594	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	USD851,658	0.36	
	半導体：5.46% (31 May 2022: 5.73%)			
4,224	Analog Devices Inc Com USD0.167	USD726,275	0.30	
10,419	Applied Materials Com USD0.01	USD1,142,131	0.48	
1,456	Broadcom Inc Com NPV	USD802,394	0.34	
7,895	Entegris Inc Com USD0.01	USD610,047	0.26	
3,689	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	USD1,450,293	0.61	
12,156	NVIDIA Corp Com USD0.001	USD2,057,585	0.86	
41,801	Qualcomm Inc Com USD0.0001	USD5,289,708	2.22	
5,179	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD934,809	0.39	
	ソフトウェア：8.78% (31 May 2022: 9.77%)			
2,928	Adobe Inc Com USD0.0001	USD1,010,043	0.42	
3,231	Autodesk Inc Com NPV	USD652,387	0.27	
5,670	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD845,879	0.36	
2,662	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	USD458,157	0.19	
5,016	Electronic Arts Inc Com NPV	USD656,218	0.28	
1,939	Intuit Inc Com USD0.01	USD790,307	0.33	
2,360	Manhattan Associates Inc Com USD0.01	USD297,053	0.12	
43,269	Microsoft Corp Com USD0.00000625	USD11,037,706	4.63	
1,331	MSCI Inc Com USD0.01	USD675,356	0.28	
3,916	PTC Inc Com USD0.01	USD498,115	0.21	
2,733	Roper Technologies Inc Com USD0.01	USD1,198,981	0.50	
600	ServiceNow Inc Com USD0.001	USD249,747	0.11	
1,803	Synopsys Inc Com USD.01	USD611,623	0.26	
1,932	Tyler Technologies Inc Com USD0.01	USD662,087	0.28	
6,787	Veeva Systems Inc Com USD0.00001	USD1,291,464	0.54	

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%) (つづき)			
	米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%) (つづき)			
	通信：2.86% (31 May 2022: 3.36%)			
11,243	Arista Networks Inc Com USD0.0001	USD	1,566,038	0.66
11,754	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	USD	3,199,380	1.34
53,047	Verizon Communications Inc Com USD0.10	USD	2,065,915	0.86
	運輸：1.03% (31 May 2022: 0.37%)			
30,560	CSX Corp Com USD1.00	USD	999,465	0.42
5,708	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	USD	1,464,302	0.61
	米国合計		219,720,125	92.13
	株式合計		229,203,291	96.11

契約数	先物契約：0.00% (31 May 2022: 0.04%)	取引相手方	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
8	S&P500 E-mini CME Future December 2022	Goldman Sachs	(11,293)	-
	先物契約合計		(11,293)	-

先渡為替契約：0.01% (31 May 2022: 0.13%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	1,506,969	USD	1,774,860	16/12/2022	20,683	0.01
UBS	GBP	405,056	USD	477,062	16/12/2022	5,559	-
UBS	GBP	242,955	USD	286,144	16/12/2022	3,335	-
UBS	GBP	210,019	USD	247,354	16/12/2022	2,883	-
UBS	GBP	70,678	USD	83,178	16/12/2022	1,035	-
UBS	USD	61,427	GBP	50,772	16/12/2022	932	-
UBS	GBP	33,117	USD	39,004	16/12/2022	454	-
UBS	GBP	28,766	USD	33,880	16/12/2022	395	-
UBS	GBP	18,970	USD	22,325	16/12/2022	278	-
UBS	USD	43,488	EUR	41,959	16/12/2022	237	-
UBS	USD	26,380	EUR	25,400	16/12/2022	198	-
UBS	GBP	11,554	USD	13,597	16/12/2022	169	-
UBS	GBP	9,837	USD	11,577	16/12/2022	144	-
UBS	USD	11,040	EUR	10,598	16/12/2022	116	-
UBS	USD	11,181	EUR	10,743	16/12/2022	107	-
UBS	GBP	1,540	USD	1,812	16/12/2022	23	-
UBS	GBP	1,336	USD	1,573	16/12/2022	20	-
UBS	USD	3,299	EUR	3,189	16/12/2022	12	-
UBS	USD	969	EUR	934	16/12/2022	7	-

先渡為替契約：0.01% (31 May 2022: 0.13%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	591	USD	602	16/12/2022	6	-
UBS	USD	1,265	EUR	1,222	16/12/2022	5	-

先渡為替契約に係る評価益合計

36,598 0.01

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	523	EUR	508	16/12/2022	(1)	-
UBS	EUR	5,305	USD	5,487	16/12/2022	(19)	-
UBS	USD	12,074	EUR	11,776	16/12/2022	(64)	-
UBS	EUR	18,947	USD	19,596	16/12/2022	(66)	-
UBS	EUR	112,404	USD	115,932	16/12/2022	(67)	-
UBS	EUR	400,553	USD	413,124	16/12/2022	(239)	-
UBS	EUR	309,809	USD	320,431	16/12/2022	(1,084)	-
UBS	EUR	6,551,490	USD	6,757,102	16/12/2022	(3,912)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(5,452) -

先渡為替契約合計

31,146 0.01

公正価値
米ドル 純資産
比率(%)

投資総額 229,223,144 96.12

現金および現金同等物ならびに現金担保* 9,118,814 3.82

その他の純資産** 146,105 0.06

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 238,488,063 100.00

総資産の分析

総資産
比率(%)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お

よび短期金融商品 94.87

OTC金融デリバティブ商品 0.02

その他の資産 5.11

100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される884,374米ドルを含む。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)			
	オーストラリア：2.26% (31 May 2022: 2.35%)			
	銀行：0.35% (31 May 2022: 0.28%)			
2,395	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	AUD	39,689	0.06
1,588	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	114,777	0.18
4,389	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	69,853	0.11
	バイオテクノロジー：0.04% (31 May 2022: 0.05%)			
127	CSL Ltd Com NPV	AUD	25,522	0.04
	商業サービス：0.00% (31 May 2022: 0.06%)			
	コンピューター：0.05% (31 May 2022: 0.05%)			
1,635	Computershare Ltd Com NPV	AUD	30,456	0.05
	各種金融サービス：0.08% (31 May 2022: 0.09%)			
422	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	50,505	0.08
	ヘルスケア・サービス：0.74% (31 May 2022: 0.78%)			
21,940	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	AUD	474,224	0.74
	保険：0.16% (31 May 2022: 0.16%)			
8,140	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	AUD	26,030	0.04
9,422	Suncorp Group Ltd Com NPV	AUD	75,246	0.12
	インターネット：0.54% (31 May 2022: 0.49%)			
22,429	carsales.com Ltd Com NPV	AUD	343,148	0.54
	鉄／鉄鋼：0.04% (31 May 2022: 0.17%)			
1,976	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	AUD	25,666	0.04
	鉱業：0.15% (31 May 2022: 0.12%)			
3,053	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	93,090	0.15
	石油・ガス：0.04% (31 May 2022: 0.01%)			
1,046	Woodside Energy Group Ltd Com NPV	AUD	26,115	0.04
	不動産投資信託：0.07% (31 May 2022: 0.09%)			
3,762	Dexus Property Group Reits AUD1.00	AUD	20,117	0.03
10,116	Stockland Com Reits NPV	AUD	25,778	0.04
	オーストラリア合計		1,440,216	2.26
	オーストラリア：0.18% (31 May 2022: 0.69%)			
	銀行：0.00% (31 May 2022: 0.54%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	オーストリア：0.18% (31 May 2022: 0.69%) (つづき)			
	石油・ガス：0.18% (31 May 2022: 0.15%)			
2,165	OMV AG Com NPV	EUR	111,449	0.18
	オーストリア合計		<u>111,449</u>	<u>0.18</u>
	ベルギー：0.16% (31 May 2022: 0.36%)			
	銀行：0.16% (31 May 2022: 0.15%)			
1,851	KBC Groep NV Com NPV	EUR	100,497	0.16
	食品：0.00% (31 May 2022: 0.08%)			
	通信：0.00% (31 May 2022: 0.13%)			
	ベルギー合計		<u>100,497</u>	<u>0.16</u>
	バミューダ：0.68% (31 May 2022: 0.42%)			
	農業：0.35% (31 May 2022: 0.00%)			
2,102	Bunge Ltd Com USD0.01	USD	220,384	0.35
	各種持株会社：0.03% (31 May 2022: 0.00%)			
400	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	USD	19,380	0.03
	保険：0.00% (31 May 2022: 0.11%)			
	小売：0.30% (31 May 2022: 0.31%)			
209,200	Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4	HKD	190,426	0.30
	バミューダ合計		<u>430,190</u>	<u>0.68</u>
	ブラジル：0.75% (31 May 2022: 0.84%)			
	銀行：0.24% (31 May 2022: 0.19%)			
23,049	Banco do Brasil SA	BRL	154,718	0.24
	各種金融サービス：0.40% (31 May 2022: 0.42%)			
105,750	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	255,889	0.40
	石油・ガス：0.11% (31 May 2022: 0.23%)			
5,939	Petroleo Brasileiro SA ADR NPV	USD	69,456	0.11
	ブラジル合計		<u>480,063</u>	<u>0.75</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	カナダ：4.07% (31 May 2022: 4.99%)			
	自動車部品・装置：0.50% (31 May 2022: 0.68%)			
5,221	Magna International Inc Com NPV	CAD	318,702	0.50
	銀行：1.08% (31 May 2022: 1.25%)			
9,094	Bank of Nova Scotia Com NPV	CAD	470,464	0.74
4,581	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	CAD	218,946	0.34
	化学：0.59% (31 May 2022: 0.63%)			
4,679	Nutrien Ltd Com	USD	376,168	0.59
	電気：0.12% (31 May 2022: 0.18%)			
2,846	Hydro One Ltd Com NPV	CAD	78,807	0.12
	保険：0.87% (31 May 2022: 1.21%)			
7,630	Great-West Lifeco Inc Com NPV	CAD	180,690	0.29
20,794	Manulife Financial Corp Com NPV	CAD	370,954	0.58
	資材：0.31% (31 May 2022: 0.28%)			
8,020	Cameco Corp Com NPV	USD	195,568	0.31
	メディア：0.00% (31 May 2022: 0.15%)			
	鉱業：0.60% (31 May 2022: 0.61%)			
7,632	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	CAD	381,037	0.60
	カナダ合計		2,591,336	4.07
	ケイマン諸島：1.38% (31 May 2022: 1.86%)			
	食品：0.27% (31 May 2022: 0.31%)			
211,000	Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02	HKD	143,136	0.22
53,500	WH Group Ltd Com USD0.0001	HKD	31,289	0.05
	工業サービス：0.08% (31 May 2022: 0.07%)			
22,000	SITC International Holdings Co Ltd Com HKD0.10	HKD	47,971	0.08
	小売：0.54% (31 May 2022: 0.51%)			
29,600	ANTA Sports Products Com HKD0.10	HKD	344,616	0.54
	半導体：0.21% (31 May 2022: 0.57%)			
2,123	Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01	USD	134,142	0.21
	ソフトウェア：0.28% (31 May 2022: 0.40%)			
12,500	NetEase Inc Com HKD1.00	HKD	175,197	0.28
	ケイマン諸島合計		876,351	1.38

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	デンマーク：1.77% (31 May 2022: 1.77%)			
669	飲料：0.13% (31 May 2022: 0.00%) Carlsberg Class B Com DKK20.00	DKK	82,906	0.13
8,218	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2022: 0.09%) 医薬品：1.58% (31 May 2022: 1.42%) Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	1,007,953	1.58
515	小売：0.06% (31 May 2022: 0.00%) Pandora A/S Com DKK1.00	DKK	37,550	0.06
	運輸：0.00% (31 May 2022: 0.26%) デンマーク合計		<u>1,128,409</u>	<u>1.77</u>
	フィンランド：0.54% (31 May 2022: 0.60%)			
	銀行業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)			
19,981	銀行：0.32% (31 May 2022: 0.27%) Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	205,379	0.32
5,484	各種機械：0.22% (31 May 2022: 0.23%) Valmet Oyj Com NPV	EUR	138,483	0.22
	フィンランド合計		<u>343,862</u>	<u>0.54</u>
	フランス：4.42% (31 May 2022: 4.88%)			
1,519	広告：0.15% (31 May 2022: 0.12%) Publicis Groupe SA Com EUR0.40	EUR	97,580	0.15
384	アパレル：0.65% (31 May 2022: 0.57%) Kering SA Com EUR4.00	EUR	224,361	0.35
526	L'Oreal SA Com EURO.20	EUR	192,172	0.30
	自動車部品・装置：0.00% (31 May 2022: 0.18%)			
2,678	銀行：0.38% (31 May 2022: 0.68%) BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	147,355	0.23
3,717	Societe Generale Com EUR1.25	EUR	91,815	0.15
886	飲料：0.27% (31 May 2022: 0.25%) Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	172,396	0.27
1,356	建設資材：0.10% (31 May 2022: 0.00%) Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	EUR	61,287	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	フランス：4.42% (31 May 2022: 4.88%) (つづき)			
	商業サービス：0.49% (31 May 2022: 0.42%)			
5,823	Edenred Com EUR2.00	EUR	314,712	0.49
	電気部品・設備：0.57% (31 May 2022: 0.58%)			
2,532	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	362,514	0.57
	エンジニアリング・建設：0.74% (31 May 2022: 0.49%)			
4,699	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	467,503	0.74
	娯楽：0.08% (31 May 2022: 0.10%)			
1,251	La Francaise des Jeux Com EURO.40	EUR	49,160	0.08
	保険：0.30% (31 May 2022: 0.23%)			
6,919	AXA SA Com EUR2.29	EUR	192,512	0.30
	資材：0.00% (31 May 2022: 0.40%)			
	石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.51%)			
662	Gaztransport & Technigaz SA Com EURO.01	EUR	81,352	0.13
3,039	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	188,701	0.29
	医薬品：0.19% (31 May 2022: 0.21%)			
1,324	Sanofi Com EUR2.00	EUR	117,922	0.19
	R E I T：0.00% (31 May 2022: 0.05%)			
	通信：0.08% (31 May 2022: 0.09%)			
5,061	Orange SA Com EUR4.00	EUR	50,899	0.08
	フランス合計		2,812,241	4.42
	ドイツ：4.00% (31 May 2022: 3.23%)			
	自動車製造：0.21% (31 May 2022: 0.23%)			
530	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR1.00	EUR	47,101	0.07
1,345	Daimler AG Com NPV	EUR	89,352	0.14
	自動車部品・装置：0.47% (31 May 2022: 0.33%)			
1,486	Rheinmetall AG Com NPV	EUR	298,209	0.47
	化学：0.36% (31 May 2022: 0.11%)			
4,628	BASF SE Com NPV	EUR	231,185	0.36
	各種金融サービス：0.70% (31 May 2022: 0.61%)			
2,465	Deutsche Boerse AG Com NPV	EUR	446,450	0.70

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	ドイツ：4.00% (31 May 2022: 3.23%) (つづき)			
	電気：0.11% (31 May 2022: 0.37%)			
7,424	E.ON SE Com NPV	EUR	69,676	0.11
	家庭用品・雑貨：0.14% (31 May 2022: 0.00%)			
1,252	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	EUR	88,395	0.14
	各種製造業：0.16% (31 May 2022: 0.07%)			
738	Siemens Com NPV	EUR	99,886	0.16
	医薬品：0.73% (31 May 2022: 0.67%)			
8,179	Bayer Com NPV	EUR	466,383	0.73
	半導体：0.71% (31 May 2022: 0.00%)			
13,850	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	449,496	0.71
	ソフトウェア：0.41% (31 May 2022: 0.58%)			
2,420	SAP SE Com NPV	EUR	260,288	0.41
	運輸：0.00% (31 May 2022: 0.26%)			
	ドイツ合計		<u>2,546,421</u>	<u>4.00</u>
	香港：0.64% (31 May 2022: 0.79%)			
	銀行：0.00% (31 May 2022: 0.13%)			
	各種金融サービス：0.30% (31 May 2022: 0.32%)			
4,900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	192,032	0.30
	不動産：0.13% (31 May 2022: 0.14%)			
8,267	Henderson Land Development Co Ltd Com HKD2.00	HKD	27,114	0.04
4,500	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	HKD	54,005	0.09
	通信：0.21% (31 May 2022: 0.20%)			
20,500	China Mobile Ltd Com NPV	HKD	135,848	0.21
	香港合計		<u>408,999</u>	<u>0.64</u>
	アイルランド：1.31% (31 May 2022: 1.44%)			
	コンピューター：0.84% (31 May 2022: 0.72%)			
1,784	Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	536,689	0.84
	ヘルスケア用品：0.26% (31 May 2022: 0.36%)			
2,120	Medtronic PLC Com USD0.001	USD	167,427	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	アイルランド：1.31% (31 May 2022: 1.44%) (つづき)			
	各種製造業：0.21% (31 May 2022: 0.36%)			
741	Trane Technologies PLC Com USD1.00	USD	132,228	0.21
	アイルランド合計		<u>836,344</u>	<u>1.31</u>
	イスラエル：0.23% (31 May 2022: 0.31%)			
	化学：0.00% (31 May 2022: 0.31%)			
	通信：0.23% (31 May 2022: 0.00%)			
80,139	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS1.00	ILS	144,238	0.23
	イスラエル合計		<u>144,238</u>	<u>0.23</u>
	イタリア：0.44% (31 May 2022: 0.37%)			
	銀行：0.00% (31 May 2022: 0.11%)			
	電気：0.00% (31 May 2022: 0.09%)			
	電気部品・設備：0.31% (31 May 2022: 0.12%)			
5,687	Prysmian SpA Com EURO.10	EUR	195,636	0.31
	娯楽：0.06% (31 May 2022: 0.00%)			
7,409	RAI Way SpA Com NPV	EUR	39,841	0.06
	ガス：0.07% (31 May 2022: 0.00%)			
8,970	Snam Com NPV	EUR	44,924	0.07
	石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.05%)			
	イタリア合計		<u>280,401</u>	<u>0.44</u>
	日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%)			
	自動車製造：0.10% (31 May 2022: 0.13%)			
2,700	本田技研工業	JPY	64,849	0.10
	銀行：0.67% (31 May 2022: 0.38%)			
58,500	三菱UFJフィナンシャル・グループ	JPY	316,753	0.50
3,300	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	110,358	0.17
	飲料：0.05% (31 May 2022: 0.09%)			
2,200	キリンホールディングス	JPY	34,102	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%) (つづき)			
900	建設資材：0.05% (31 May 2022: 0.00%) A G C	JPY	29,685	0.05
3,400	化学：0.04% (31 May 2022: 0.04%) 旭化成	JPY	24,823	0.04
400	商業サービス：0.04% (31 May 2022: 0.05%) セコム	JPY	24,311	0.04
900	コンピューター：0.05% (31 May 2022: 0.05%) 大塚商会	JPY	29,475	0.05
500	化粧品／パーソナルケア：0.03% (31 May 2022: 0.05%) 花王	JPY	19,589	0.03
1,800	販売／卸売：0.08% (31 May 2022: 0.08%) 三井物産	JPY	51,385	0.08
10,700	各種金融サービス：0.07% (31 May 2022: 0.07%) 大和証券グループ本社	JPY	46,622	0.07
3,200	電気部品・設備：0.08% (31 May 2022: 0.10%) ブラザー工業	JPY	50,750	0.08
400	電子：0.06% (31 May 2022: 0.05%) H O Y A	JPY	40,268	0.06
7,000	エンジニアリング・建設：0.25% (31 May 2022: 0.31%) 鹿島建設	JPY	77,705	0.12
8,000	大林組	JPY	58,650	0.09
800	大成建設	JPY	23,922	0.04
500	食品：0.03% (31 May 2022: 0.03%) セブン&アイ・ホールディングス	JPY	19,984	0.03
5,500	住宅建設：0.16% (31 May 2022: 0.18%) 積水ハウス	JPY	101,021	0.16
11,400	工業製品：0.70% (31 May 2022: 0.91%) 三菱重工業	JPY	445,576	0.70
1,300	工業サービス：0.04% (31 May 2022: 0.06%) 日本郵船	JPY	28,270	0.04
7,200	保険：0.13% (31 May 2022: 0.12%) 日本郵政	JPY	55,636	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%) (つづき)			
600	保険：0.13% (31 May 2022: 0.12%) (つづき) SOMPOホールディングス	JPY	26,070	0.04
1,700	インターネット：0.07% (31 May 2022: 0.05%) Z O Z O	JPY	41,787	0.07
4,600	余暇：0.18% (31 May 2022: 0.15%) ヤマハ発動機	JPY	112,577	0.18
2,600	建設機械・採掘機械：0.59% (31 May 2022: 0.00%) 日立建機	JPY	59,811	0.09
14,000	小松製作所	JPY	319,098	0.50
2,100	鉱業：0.11% (31 May 2022: 0.10%) 住友金属鉱山	JPY	69,882	0.11
7,700	事務用機器：0.32% (31 May 2022: 0.61%) キヤノン	JPY	177,104	0.28
3,100	リコー	JPY	24,160	0.04
8,000	石油・ガス：0.04% (31 May 2022: 0.05%) ENEOSホールディングス	JPY	26,722	0.04
6,100	医薬品：0.15% (31 May 2022: 0.20%) アステラス製薬	JPY	92,971	0.15
500	不動産：0.09% (31 May 2022: 0.07%) 大東建託	JPY	54,841	0.09
700	小売：0.27% (31 May 2022: 0.26%) 日本マクドナルドホールディングス	JPY	25,584	0.04
9,090	ユー・エス・エス	JPY	149,437	0.23
200	半導体：0.10% (31 May 2022: 0.13%) 東京エレクトロン	JPY	64,555	0.10
800	通信：0.12% (31 May 2022: 0.18%) KDDI	JPY	23,523	0.04
4,800	ソフトバンク	JPY	51,521	0.08
1,500	玩具／ゲーム／趣味：0.10% (31 May 2022: 0.12%) 任天堂	JPY	63,299	0.10
1,400	運輸：0.04% (31 May 2022: 0.08%) ヤマトホールディングス	JPY	22,996	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%) (つづき)			
	電気・ガス・水道：0.00% (31 May 2022: 0.04%)			
	日本合計		3,059,672	4.81
	ジャージー：1.46% (31 May 2022: 1.21%)			
10,115	商業サービス：0.55% (31 May 2022: 0.41%) Experian PLC Com USD0.10	GBP	349,995	0.55
717	販売／卸売：0.13% (31 May 2022: 0.06%) Ferguson PLC Com GBP0.10	GBP	79,932	0.13
74,346	鉱業：0.78% (31 May 2022: 0.74%) Glencore PLC Com USD0.01	GBP	498,871	0.78
	ジャージー合計		928,798	1.46
	ルクセンブルグ：0.67% (31 May 2022: 0.38%)			
24,887	金属加工／金属製品：0.67% (31 May 2022: 0.38%) Tenaris SA Com USD1.00	EUR	428,256	0.67
	ルクセンブルグ合計		428,256	0.67
	メキシコ：0.37% (31 May 2022: 0.00%)			
29,329	銀行：0.37% (31 May 2022: 0.00%) Grupo Financiero Banorte CV Com NPV	MXN	234,544	0.37
	メキシコ合計		234,544	0.37
	オランダ：1.02% (31 May 2022: 1.56%)			
954	商業サービス：0.08% (31 May 2022: 0.06%) Randstad NV Com EURO.10	EUR	54,035	0.08
	生活必需品：0.00% (31 May 2022: 0.05%)			
4,328	食品：0.10% (31 May 2022: 0.06%) Koninklijke Philips NV Com EURO.20	EUR	63,240	0.10
2,266	保険：0.15% (31 May 2022: 0.52%) NN Group Com EURO.12	EUR	94,681	0.15
	各種機械：0.00% (31 May 2022: 0.26%)			
2,981	メディア：0.51% (31 May 2022: 0.45%) Wolters Kluwer NV Com EURO.12	EUR	322,976	0.51

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	オランダ：1.02% (31 May 2022: 1.56%) (つづき)			
	半導体：0.18% (31 May 2022: 0.16%)			
197	ASML Holding NV Com EURO0.09	EUR	113,885	0.18
	オランダ合計		648,817	1.02
	ノルウェー：0.79% (31 May 2022: 0.50%)			
	食品：0.13% (31 May 2022: 0.09%)			
2,120	Mowi ASA Com NOK7.50	NOK	32,663	0.05
7,533	Orkla ASA Com NOK1.25	NOK	52,815	0.08
	石油・ガス：0.66% (31 May 2022: 0.41%)			
1,400	Aker BP ASA Com NOK1.00	NOK	47,963	0.08
1,017	Equinor ASA Com NOK2.50	NOK	38,661	0.06
92,017	Var Energi ASA Com NOK0.16	NOK	332,681	0.52
	ノルウェー合計		504,783	0.79
	中国：0.22% (31 May 2022: 0.25%)			
	住宅家具：0.22% (31 May 2022: 0.25%)			
21,000	Midea Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	141,901	0.22
	中国合計		141,901	0.22
	シンガポール：0.63% (31 May 2022: 0.55%)			
	銀行：0.48% (31 May 2022: 0.39%)			
1,100	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	SGD	28,213	0.05
12,100	United Overseas Bank Ltd Com NPV	SGD	274,795	0.43
	各種金融サービス：0.06% (31 May 2022: 0.05%)			
5,700	Singapore Exchange Ltd Com NPV	SGD	37,749	0.06
	電子：0.05% (31 May 2022: 0.04%)			
2,300	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	29,020	0.05
	エンジニアリング・建設：0.04% (31 May 2022: 0.07%)			
11,100	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	SGD	27,825	0.04
	シンガポール合計		397,602	0.63

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	南アフリカ：0.62% (31 May 2022: 0.40%)			
	銀行：0.40% (31 May 2022: 0.19%)			
21,100	Absa Group Ltd Com ZAR1.00	ZAR	254,708	0.40
	各種持株会社：0.22% (31 May 2022: 0.21%)			
32,928	AVI Ltd Com ZAR0.05	ZAR	142,299	0.22
	南アフリカ合計		397,007	0.62
	スペイン：0.93% (31 May 2022: 1.30%)			
	銀行：0.20% (31 May 2022: 0.54%)			
42,533	Banco Santander Com EURO.50	EUR	124,846	0.20
	電気：0.18% (31 May 2022: 0.21%)			
10,258	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	113,886	0.18
	エンジニアリング・建設：0.19% (31 May 2022: 0.13%)			
4,414	ACS Actividades de Construcción y Servicios Com EURO.50	EUR	122,962	0.19
	保険：0.17% (31 May 2022: 0.22%)			
103,626	Linea Directa Aseguradora SA Com EURO.04	EUR	106,752	0.17
	小売：0.06% (31 May 2022: 0.05%)			
1,428	Inditex SA Com EURO.03	EUR	36,545	0.06
	ソフトウェア：0.13% (31 May 2022: 0.15%)			
1,621	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	EUR	85,389	0.13
	スペイン合計		590,380	0.93
	スウェーデン：0.76% (31 May 2022: 0.67%)			
	エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.07%)			
	住宅家具：0.00% (31 May 2022: 0.17%)			
	各種機械：0.51% (31 May 2022: 0.43%)			
26,965	Atlas Copco AB Series A Com NPV	SEK	326,752	0.51
	金属加工／金属製品：0.15% (31 May 2022: 0.00%)			
5,708	SKF AB Com NPV	SEK	93,043	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	スウェーデン：0.76% (31 May 2022: 0.67%) (つづき)			
	通信：0.10% (31 May 2022: 0.00%)			
9,970	Ericsson Com NPV	SEK	60,687	0.10
	スウェーデン合計		<u>480,482</u>	<u>0.76</u>
	スイス：3.81% (31 May 2022: 3.58%)			
	飲料：0.06% (31 May 2022: 0.00%)			
1,446	Coca-Cola HBC AG Com GBP6.70	GBP	34,708	0.06
	商業サービス：0.08% (31 May 2022: 0.10%)			
1,586	Adecco Group AG Com CHF0.10	CHF	53,044	0.08
	コンピューター：0.05% (31 May 2022: 0.06%)			
584	Logitech International SA Com CHF0.25	CHF	34,246	0.05
	各種金融サービス：0.56% (31 May 2022: 0.58%)			
365	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	354,292	0.56
	電子：0.05% (31 May 2022: 0.14%)			
1,101	ABB Ltd Com CHF0.12	CHF	33,934	0.05
	食品：0.98% (31 May 2022: 0.97%)			
5,296	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	624,514	0.98
	保険：0.43% (31 May 2022: 0.00%)			
3,068	Swiss Re AG Com CHF0.10	CHF	271,234	0.43
	医薬品：1.08% (31 May 2022: 1.20%)			
2,119	Roche Holding AG Com NPV	CHF	684,741	1.08
	通信：0.05% (31 May 2022: 0.05%)			
64	Swisscom AG Com CHF1.00	CHF	34,131	0.05
	運輸：0.47% (31 May 2022: 0.48%)			
1,256	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	CHF	301,295	0.47
	スイス合計		<u>2,426,139</u>	<u>3.81</u>
	台湾：1.49% (31 May 2022: 1.23%)			
	医薬品：0.17% (31 May 2022: 0.20%)			
23,400	TCI Co Ltd Com TWD10.00	TWD	106,190	0.17
	半導体：1.32% (31 May 2022: 1.03%)			
4,209	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	350,231	0.55

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	台湾：1.49% (31 May 2022: 1.23%) (つづき)			
	半導体：1.32% (31 May 2022: 1.03%) (つづき)			
31,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	490,997	0.77
	台湾合計		<u>947,418</u>	<u>1.49</u>
	アラブ首長国連邦：0.23% (31 May 2022: 0.64%)			
	銀行：0.23% (31 May 2022: 0.64%)			
54,342	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	AED	144,399	0.23
	アラブ首長国連邦合計		<u>144,399</u>	<u>0.23</u>
	英国：4.78% (31 May 2022: 4.64%)			
	航空・防衛：0.30% (31 May 2022: 0.75%)			
19,305	BAE Systems PLC Com GBP0.03	GBP	189,095	0.30
	飲料：0.22% (31 May 2022: 0.44%)			
10,260	Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025	GBP	142,408	0.22
	クローズド・エンド型ファンド：0.31% (31 May 2022: 0.31%)			
110,652	Greencoat UK Wind PLC Com GBP0.01	GBP	197,334	0.31
	化粧品／パーソナルケア：0.66% (31 May 2022: 0.17%)			
8,486	Unilever PLC Com GBP0.0311	GBP	418,817	0.66
	各種金融サービス：0.21% (31 May 2022: 0.16%)			
13,303	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	GBP	133,664	0.21
	食品：0.42% (31 May 2022: 0.49%)			
13,093	J Sainsbury PLC Com GBP0.29	GBP	34,701	0.05
85,724	Tesco PLC Com GBP0.06	GBP	232,303	0.37
	住宅建設：0.24% (31 May 2022: 0.26%)			
20,459	Barratt Developments PLC Com GBP0.10	GBP	96,934	0.15
43,523	Taylor Wimpey PLC Com GBP0.01	GBP	53,581	0.09
	保険：0.71% (31 May 2022: 0.61%)			
10,313	Admiral Group PLC Com GBP0.001	GBP	248,890	0.39
55,639	Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11	GBP	138,252	0.22
22,142	Legal & General Group PLC Com GBP0.025	GBP	66,410	0.10
	鉱業：0.83% (31 May 2022: 0.85%)			
1,839	Anglo American PLC Com USD0.54945	GBP	74,621	0.12
6,773	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	GBP	450,444	0.71

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	英国：4.78% (31 May 2022: 4.64%) (つづき)			
	医薬品：0.33% (31 May 2022: 0.26%)			
12,585	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31	GBP	210,859	0.33
	プライベート・エクイティ：0.32% (31 May 2022: 0.29%)			
12,617	3i Group PLC Com GBP0.74	GBP	202,395	0.32
	REIT：0.07% (31 May 2022: 0.00%)			
6,283	Land Securities Group PLC Reit GBP0.11	GBP	45,950	0.07
	小売：0.11% (31 May 2022: 0.00%)			
24,997	Kingfisher PLC Com GBP0.16	GBP	71,788	0.11
	ソフトウェア：0.05% (31 May 2022: 0.05%)			
3,448	Sage Group PLC Com GBP0.01	GBP	32,706	0.05
	英国合計		3,041,152	4.78
	米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%)			
	広告：1.73% (31 May 2022: 1.44%)			
17,217	Interpublic Group of Cos Inc	USD	591,490	0.93
6,350	Omnicom Group Inc Com USD0.15	USD	506,698	0.80
	航空・防衛：0.00% (31 May 2022: 0.37%)			
	農業：0.82% (31 May 2022: 0.65%)			
5,321	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	USD	518,718	0.82
	航空：0.46% (31 May 2022: 0.53%)			
8,226	Delta Air Lines Com USDD0.0001	USD	290,995	0.46
	自動車部品・装置：0.10% (31 May 2022: 0.00%)			
1,559	BorgWarner Inc Com USD0.01	USD	66,218	0.10
	銀行：1.89% (31 May 2022: 0.94%)			
1,599	Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01	USD	231,959	0.37
1,855	Morgan Stanley Com USD0.01	USD	172,598	0.27
9,396	Regions Financial Corp Com USD0.01	USD	218,128	0.34
36,925	Sberbank of Russia Sponsored ADR USD1.00**	USD	-	-
12,118	Wells Fargo & Co Com USD1.67	USD	580,634	0.91
	飲料：2.25% (31 May 2022: 2.56%)			
6,708	Coca-Cola Co Com USD0.25	USD	426,662	0.67
7,903	Molson Coors Beverage Co Com USD0.01	USD	435,732	0.68
3,070	PepsiCo Inc Com USD0.016	USD	569,501	0.90

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%) (つづき)			
	バイオテクノロジー：0.96% (31 May 2022: 0.92%)			
6,949	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	USD	610,400	0.96
	建設資材：0.97% (31 May 2022: 0.56%)			
9,748	Masco Corp Com USD1.00	USD	495,393	0.78
1,382	Owens Corning Com USD0.01	USD	122,812	0.19
	化学：1.12% (31 May 2022: 0.89%)			
1,472	Albemarle Corp Com USD0.01	USD	409,164	0.64
5,942	Dow Inc Com USD0.01	USD	302,775	0.48
	商業サービス：1.76% (31 May 2022: 1.67%)			
2,331	Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	USD	615,897	0.97
4,028	Robert Half International Inc Com USD0.001	USD	317,306	0.50
12,581	Western Union Co Com USD0.01	USD	184,374	0.29
	コンピューター：3.00% (31 May 2022: 3.22%)			
2,970	Apple Inc Com USD0.00001	USD	439,605	0.69
1,554	Dell Technologies Inc Com USD0.01	USD	69,627	0.11
36,441	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	USD	611,662	0.96
16,181	HP Inc Com USD0.01	USD	485,996	0.76
4,471	NetApp Inc Com USD0.001	USD	302,173	0.48
	化粧品／パーソナルケア：1.23% (31 May 2022: 1.06%)			
5,255	Procter & Gamble Co Com NPV	USD	783,337	1.23
	販売／卸売：1.73% (31 May 2022: 1.73%)			
11,243	Fastenal Co Com USD0.01	USD	579,071	0.91
1,951	Watsco Inc Com USD0.50	USD	524,711	0.82
	各種金融サービス：1.57% (31 May 2022: 1.41%)			
8,404	Franklin Resources Inc Com USD1.00	USD	225,353	0.36
6,168	Price T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	USD	770,692	1.21
	電気：0.70% (31 May 2022: 1.08%)			
1,683	Consolidated Edison Inc Com USD0.10	USD	165,044	0.26
4,193	Exelon Corp Com NPV	USD	173,485	0.27
3,692	PPL Corp Com USD0.01	USD	108,969	0.17
	電子：0.45% (31 May 2022: 0.41%)			
6,924	National Instruments Corp Com USD0.01	USD	283,849	0.45
	エンジニアリング・建設：0.55% (31 May 2022: 0.16%)			
10,495	Fluor Corp Com USD0.01	USD	352,789	0.55

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%) (つづき)			
	食品：1.30% (31 May 2022: 0.62%)			
7,816	Conagra Brands Inc Com USD5.00	USD	296,735	0.47
9,677	Kraft Heinz Co Com USD0.01	USD	380,838	0.60
2,217	Tyson Foods Inc Com USD0.10	USD	146,998	0.23
	ガス：0.15% (31 May 2022: 0.00%)			
2,522	UGI Corp Com NPV	USD	97,564	0.15
	ヘルスケア・サービス：1.14% (31 May 2022: 0.64%)			
684	HCA Healthcare Inc Com USD0.01	USD	164,526	0.26
375	Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	USD	90,260	0.14
3,117	Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	USD	472,927	0.74
	住宅建設：0.21% (31 May 2022: 0.20%)			
1,492	Lennar Corp Com USD0.10	USD	131,050	0.21
	住宅家具：0.25% (31 May 2022: 0.39%)			
2,157	Dolby Laboratories Inc Com USD0.001	USD	161,419	0.25
	家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2022: 0.09%)			
	保険：1.02% (31 May 2022: 1.45%)			
1,447	Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00	USD	288,351	0.45
1,607	Marsh & McLennan Companies Inc Com USD1.00	USD	278,380	0.44
746	Prudential Financial Inc Com USD0.01	USD	80,557	0.13
	インターネット：0.52% (31 May 2022: 0.00%)			
14,355	Gen Digital Inc Com USD0.01	USD	329,519	0.52
	各種機械：0.29% (31 May 2022: 0.72%)			
746	Cummins Inc Com USD2.50	USD	187,496	0.29
	メディア：0.10% (31 May 2022: 0.44%)			
1,815	Comcast Corp	USD	66,511	0.10
	鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.81%)			
	各種製造業：0.53% (31 May 2022: 0.00%)			
1,048	3M Company Com USD0.01	USD	131,980	0.21
2,397	General Electric Co Com USD0.01	USD	206,058	0.32
	石油・ガス：3.10% (31 May 2022: 2.61%)			
7,188	Devon Energy Corp Com USD0.10	USD	492,630	0.77
3,600	EOG Resources Inc Com USD0.01	USD	510,894	0.80
5,185	Exxon Mobil Corp Com NPV	USD	577,298	0.91

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%) (つづき)			
	石油・ガス：3.10% (31 May 2022: 2.61%) (つづき)			
3,607	Phillips 66 Com USD0.01	USD	391,161	0.62
	石油・ガスサービス：0.44% (31 May 2022: 0.50%)			
9,636	Baker Hughes Co Com USD0.001	USD	279,444	0.44
	医薬品：3.70% (31 May 2022: 2.83%)			
3,706	AbbVie Inc Com USD0.01	USD	596,277	0.94
3,141	Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10	USD	251,924	0.40
1,751	Cigna Corp Com USD0.01	USD	575,484	0.90
6,444	Merck & Co Inc Com USD0.50	USD	709,194	1.12
4,367	Pfizer Inc Com USD0.05	USD	218,721	0.34
	パイプライン：0.33% (31 May 2022: 1.60%)			
831	Cheniere Energy Inc Com USD0.003	USD	145,807	0.23
3,222	Kinder Morgan Inc Com USD0.01	USD	61,557	0.10
	不動産投資信託：1.58% (31 May 2022: 3.81%)			
437	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	USD	76,418	0.12
8,839	Iron Mountain Inc Reits USD0.01	USD	480,311	0.75
371	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	USD	44,307	0.07
12,447	Weyerhaeuser Co Reits USD1.25	USD	407,204	0.64
	小売：4.33% (31 May 2022: 3.47%)			
1,380	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	USD	208,332	0.33
7,362	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD	628,457	0.99
2,257	CVS Health Corp Com USD0.01	USD	229,932	0.36
1,607	Darden Restaurants Inc Com NPV	USD	236,221	0.37
1,246	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	339,884	0.53
3,060	Starbucks Corp Com USD0.001	USD	312,763	0.49
1,812	Tractor Supply Co Com USD0.008	USD	410,001	0.64
9,457	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	USD	392,607	0.62
	半導体：2.87% (31 May 2022: 3.32%)			
2,474	Analog Devices Inc Com USD0.167	USD	425,380	0.67
648	Broadcom Inc Com NPV	USD	357,110	0.56
934	Lam Research Corp Com USD0.001	USD	441,198	0.70
3,325	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	600,162	0.94
	ソフトウェア：2.56% (31 May 2022: 2.56%)			
590	Intuit Inc Com USD0.01	USD	240,475	0.38
5,455	Microsoft Corp Com USD0.00000625	USD	1,391,543	2.18
	通信：1.81% (31 May 2022: 2.16%)			
14,591	AT&T Inc Com USD1.00	USD	280,950	0.44
10,856	Cisco Systems Com USD0.001	USD	539,652	0.85

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%) (つづき)			
	米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%) (つづき)			
	通信：1.81% (31 May 2022: 2.16%) (つづき)			
977	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	USD	265,934	0.42
1,595	Verizon Communications Inc Com USD0.10	USD	62,117	0.10
	玩具／ゲーム／趣味：0.00% (31 May 2022: 0.13%)			
	運輸：2.33% (31 May 2022: 2.49%)			
2,906	CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10	USD	291,298	0.46
3,263	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	USD	378,622	0.59
4,292	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	813,484	1.28
	米国合計		31,719,739	49.85
	株式合計		60,622,106	95.27

契約数	先物契約：0.12% (31 May 2022: 0.05%)	取引相手方	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
10	S&P500 E-mini CME Future December 2022	Goldman Sachs	76,375	0.12
	先物契約合計		76,375	0.12

先渡為替契約：0.33% (31 May 2022: 1.45%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	8,131,399	USD	9,576,902	16/12/2022	111,604	0.18
UBS	GBP	6,740,728	USD	7,939,013	16/12/2022	92,517	0.15
UBS	USD	1,082,328	EUR	1,028,567	8/03/2023	15,584	0.02
UBS	GBP	318,720	USD	375,379	16/12/2022	4,375	0.01
UBS	GBP	306,433	USD	360,907	16/12/2022	4,206	0.01
UBS	GBP	265,376	USD	312,308	16/12/2022	3,886	0.01
UBS	GBP	220,053	USD	258,969	16/12/2022	3,222	-
UBS	GBP	151,592	USD	178,540	16/12/2022	2,081	-
UBS	GBP	107,398	USD	126,490	16/12/2022	1,474	-
UBS	GBP	94,360	USD	111,134	16/12/2022	1,295	-
UBS	GBP	25,598	USD	30,149	16/12/2022	351	-
UBS	GBP	10,370	USD	12,204	16/12/2022	152	-
UBS	GBP	10,066	USD	11,846	16/12/2022	147	-
UBS	GBP	4,949	USD	5,824	16/12/2022	73	-
UBS	USD	9,891	EUR	9,525	16/12/2022	73	-
UBS	GBP	3,523	USD	4,146	16/12/2022	52	-

先渡為替契約：0.33% (31 May 2022: 1.45%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	3,056	USD	3,597	16/12/2022	45	-
UBS	USD	3,079	EUR	2,956	16/12/2022	32	-
UBS	USD	1,397	EUR	1,340	16/12/2022	15	-
UBS	GBP	841	USD	990	16/12/2022	12	-
UBS	USD	1,867	EUR	1,803	16/12/2022	8	-

先渡為替契約に係る評価益合計

241,204

0.38

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	1,087	EUR	1,061	16/12/2022	(6)	-
UBS	GBP	552	USD	665	16/12/2022	(8)	-
UBS	GBP	1,812	USD	2,185	16/12/2022	(27)	-
UBS	EUR	8,412	USD	8,700	16/12/2022	(29)	-
UBS	GBP	2,090	USD	2,521	16/12/2022	(31)	-
UBS	EUR	9,199	USD	9,514	16/12/2022	(32)	-
UBS	EUR	4,925	USD	5,114	16/12/2022	(38)	-
UBS	EUR	5,328	USD	5,533	16/12/2022	(41)	-
UBS	GBP	2,937	USD	3,543	16/12/2022	(43)	-
UBS	EUR	13,654	USD	14,122	16/12/2022	(48)	-
UBS	EUR	7,687	USD	7,983	16/12/2022	(59)	-
UBS	EUR	24,608	USD	25,452	16/12/2022	(86)	-
UBS	GBP	6,001	USD	7,238	16/12/2022	(88)	-
UBS	GBP	6,202	USD	7,481	16/12/2022	(91)	-
UBS	EUR	14,302	USD	14,852	16/12/2022	(110)	-
UBS	EUR	32,547	USD	33,663	16/12/2022	(114)	-
UBS	EUR	18,825	USD	19,549	16/12/2022	(144)	-
UBS	EUR	256,146	USD	264,185	16/12/2022	(153)	-
UBS	EUR	279,602	USD	288,377	16/12/2022	(167)	-
UBS	EUR	65,593	USD	67,842	16/12/2022	(229)	-
UBS	EUR	69,353	USD	71,731	16/12/2022	(243)	-
UBS	EUR	69,605	USD	71,992	16/12/2022	(244)	-
UBS	EUR	418,452	USD	431,584	16/12/2022	(250)	-
UBS	EUR	37,618	USD	39,064	16/12/2022	(288)	-
UBS	EUR	40,310	USD	41,860	16/12/2022	(309)	-
UBS	EUR	40,587	USD	42,148	16/12/2022	(311)	-
UBS	EUR	750,587	USD	774,144	16/12/2022	(448)	-
UBS	USD	27,533	GBP	23,558	16/12/2022	(536)	-
UBS	EUR	992,453	USD	1,023,600	16/12/2022	(593)	-
UBS	EUR	2,005,092	USD	2,068,020	16/12/2022	(1,197)	-
UBS	EUR	2,110,942	USD	2,177,192	16/12/2022	(1,260)	-
UBS	EUR	2,125,186	USD	2,191,883	16/12/2022	(1,269)	-
UBS	GBP	131,876	USD	159,070	16/12/2022	(1,940)	(0.01)
UBS	GBP	159,635	USD	192,552	16/12/2022	(2,348)	(0.01)

先渡為替契約：0.33%（31 May 2022: 1.45%）（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	EUR	1,028,567	USD	1,085,186	8/03/2023	(18,443)	(0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計						(31,223)	(0.05)
先渡為替契約合計						209,981	0.33
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						60,908,462	95.72
現金および現金同等物ならびに現金担保*						2,986,533	4.69
その他の純負債***						(265,672)	(0.41)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						63,629,323	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	93.98
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.12
OTC金融デリバティブ商品	0.37
その他の資産	5.53
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される332,657米ドルを含む。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)				
ブラジル：13.90% (31 May 2022: 14.07%)				
国債：13.90% (31 May 2022: 14.07%)				
1,289,200	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2023	BRL	2,272,723	1.04
2,848,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/01/2024	BRL	4,707,536	2.15
501,100	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2024	BRL	780,735	0.36
312,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2025	BRL	434,443	0.20
11,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 23.771406% 15/05/2035	BRL	90,365	0.04
64,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 23.801658% 15/08/2050	BRL	489,410	0.22
1,034,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2023	BRL	1,958,771	0.90
2,298,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025	BRL	4,142,615	1.89
2,923,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2027	BRL	5,100,281	2.33
3,654,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2029	BRL	6,187,381	2.83
2,459,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2031	BRL	4,250,992	1.94
ブラジル合計			30,415,252	13.90
チリ：2.31% (31 May 2022: 2.46%)				
国債：2.31% (31 May 2022: 2.46%)				
860,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 01/10/2028	CLP	811,442	0.37
355,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.8% 01/10/2033	CLP	315,191	0.14
1,290,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	1,397,798	0.64
580,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	CLP	625,879	0.29
1,245,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	CLP	1,365,829	0.62
65,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	71,427	0.03
390,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Series 30YR 6% 01/01/2043	CLP	478,811	0.22
チリ合計			5,066,377	2.31

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)				
コロンビア：7.16% (31 May 2022: 7.27%)				
国債：7.16% (31 May 2022: 7.27%)				
600,000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	USD	439,943	0.20
6,127,700,000	Colombian TES Series B 5.75% 03/11/2027	COP	957,284	0.44
11,650,700,000	Colombian TES Series B 6% 28/04/2028	COP	1,795,798	0.82
997,500,000	Colombian TES Series B 6.25% 26/11/2025	COP	176,445	0.08
1,663,200,000	Colombian TES Series B 6.25% 09/07/2036	COP	199,529	0.09
2,023,700,000	Colombian TES Series B 7% 26/03/2031	COP	293,942	0.13
17,261,600,000	Colombian TES Series B 7% 30/06/2032	COP	2,423,297	1.11
12,038,100,000	Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034	COP	1,646,893	0.75
4,735,700,000	Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050	COP	560,268	0.26
19,718,900,000	Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026	COP	3,487,008	1.59
2,894,500,000	Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030	COP	450,710	0.21
1,254,100,000	Colombian TES Series B 9.25% 28/05/2042	COP	188,807	0.09
15,115,400,000	Colombian TES Series B 10% 24/07/2024	COP	3,051,711	1.39
コロンビア合計			15,671,635	7.16
チェコ共和国：2.65% (31 May 2022: 1.93%)				
国債：2.65% (31 May 2022: 1.93%)				
3,590,000	Czech Republic Government Bond Series 135 0% 12/12/2024	CZK	136,595	0.06
8,660,000	Czech Republic Government Bond Series 100 0.25% 10/02/2027	CZK	302,474	0.14
9,730,000	Czech Republic Government Bond Series 97 0.45% 25/10/2023	CZK	390,799	0.18
27,400,000	Czech Republic Government Bond Series 94 0.95% 15/05/2030	CZK	891,367	0.41
19,230,000	Czech Republic Government Bond Series 95 1% 26/06/2026	CZK	710,370	0.32
13,510,000	Czech Republic Government Bond Series 121 1.2% 13/03/2031	CZK	437,202	0.20
21,210,000	Czech Republic Government Bond Series 138 1.75% 23/06/2032	CZK	698,035	0.32
14,250,000	Czech Republic Government Bond Series 103 2% 13/10/2033	CZK	469,225	0.21
6,220,000	Czech Republic Government Bond Series 78 2.5% 25/08/2028	CZK	233,880	0.11
23,630,000	Czech Republic Government Bond Series 105 2.75% 23/07/2029	CZK	885,841	0.41
6,170,000	Czech Republic Government Bond Series 49 4.2% 04/12/2036	CZK	249,267	0.11
6,390,000	Czech Republic Government Bond Series 58 5.7% 25/05/2024	CZK	270,653	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)			
	チェコ共和国：2.65% (31 May 2022: 1.93%) (つづき)			
	国債：2.65% (31 May 2022: 1.93%)			
2,780,000	Czech Republic Government Bond Series 148 6% 26/02/2026	CZK	121,058	0.06
	チェコ共和国合計		5,796,766	2.65
	ドミニカ共和国：0.19% (31 May 2022: 0.19%)			
	国債：0.19% (31 May 2022: 0.19%)			
460,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.5% 22/02/2029	USD	422,987	0.19
	ドミニカ共和国合計		422,987	0.19
	エジプト：0.21% (31 May 2022: 0.55%)			
	国債：0.21% (31 May 2022: 0.55%)			
5,878,000	Egypt Government Bond Series 10YR 14.664% 06/10/2030	EGP	195,577	0.09
3,919,000	Egypt Government Bond Series 10Y 14.82% 06/07/2031	EGP	131,011	0.06
3,461,000	Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029	EGP	124,977	0.06
	エジプト合計		451,565	0.21
	ハンガリー：2.37% (31 May 2022: 2.17%)			
	国債：2.37% (31 May 2022: 2.17%)			
130,600,000	Hungary Government Bond Series 25/C 1% 26/11/2025	HUF	259,989	0.12
73,700,000	Hungary Government Bond Series 23/C 1.5% 23/08/2023	HUF	172,087	0.08
132,750,000	Hungary Government Bond Series 26/E 1.5% 22/04/2026	HUF	261,952	0.12
66,820,000	Hungary Government Bond Series 26/F 1.5% 26/08/2026	HUF	128,640	0.06
186,920,000	Hungary Government Bond Series 26/D 2.75% 22/12/2026	HUF	372,546	0.17
338,820,000	Hungary Government Bond Series 30/A 3% 21/08/2030	HUF	604,159	0.28
233,110,000	Hungary Government Bond Series 38/A 3% 27/10/2038	HUF	328,597	0.15
95,600,000	Hungary Government Bond Series 31/A 3.25% 22/10/2031	HUF	167,237	0.08
413,630,000	Hungary Government Bond Series 28/B 4.5% 23/03/2028	HUF	857,732	0.39
212,920,000	Hungary Government Bond Series 32/G 4.5% 27/05/2032	HUF	406,255	0.18
412,220,000	Hungary Government Bond Series 32/A 4.75% 24/11/2032	HUF	795,156	0.36
188,440,000	Hungary Government International Bond Series 24/C 2.5% 24/10/2024	HUF	412,512	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)			
	ハンガリー：2.37% (31 May 2022: 2.17%) (つづき)			
	国債：2.37% (31 May 2022: 2.17%)			
184,980,000	Hungary Government International Bond Series 25/B 5.5% 24/06/2025	HUF	419,865	0.19
	ハンガリー合計		5,186,727	2.37
	インドネシア：12.12% (31 May 2022: 12.40%)			
	国債：12.12% (31 May 2022: 12.40%)			
13,136,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR90 5.125% 15/04/2027	IDR	795,253	0.36
7,781,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR86 5.5% 15/04/2026	IDR	482,000	0.22
9,140,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.125% 15/05/2028	IDR	563,570	0.26
1,858,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR95 6.375% 15/08/2028	IDR	116,453	0.05
13,291,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR91 6.375% 15/04/2032	IDR	812,701	0.37
4,719,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5% 15/06/2025	IDR	301,171	0.14
5,767,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR87 6.5% 15/02/2031	IDR	357,608	0.16
14,029,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027	IDR	906,046	0.41
3,873,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030	IDR	248,164	0.11
7,704,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR96 7% 15/02/2033	IDR	490,698	0.23
7,541,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5% 15/08/2032	IDR	496,614	0.23
6,203,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5% 15/05/2038	IDR	407,119	0.19
38,856,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.125% 15/05/2024	IDR	2,542,195	1.16
29,212,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25% 15/05/2029	IDR	1,989,216	0.91
8,685,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25% 15/06/2032	IDR	595,194	0.27
17,748,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25% 15/05/2036	IDR	1,231,975	0.56
32,591,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR70 8.375% 15/03/2024	IDR	2,132,301	0.98
22,788,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.375% 15/09/2026	IDR	1,542,353	0.71
65,388,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.375% 15/03/2034	IDR	4,576,308	2.09
47,850,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.375% 15/04/2039	IDR	3,361,043	1.54
7,467,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75% 15/05/2031	IDR	530,424	0.24
8,515,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029	IDR	599,999	0.27
7,383,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5% 15/07/2031	IDR	536,575	0.25
3,755,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR52 10.5% 15/08/2030	IDR	285,491	0.13
8,743,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR40 11% 15/09/2025	IDR	617,426	0.28
	インドネシア合計		26,517,897	12.12
	カザフスタン：0.30% (31 May 2022: 0.28%)			
	社債：0.30% (31 May 2022: 0.28%)			
319,250,000	Development Bank of Kazakhstan JSC Series REGS 8.95% 04/05/2023	KZT	654,492	0.30
	カザフスタン合計		654,492	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)			
	マレーシア：11.28% (31 May 2022: 11.52%)			
	国債：11.28% (31 May 2022: 11.52%)			
8,681,000	Malaysia Government Bond Series 220 2.632% 15/04/2031	MYR	1,740,314	0.79
92,000	Malaysia Government Bond Series 313 3.48% 15/03/2023	MYR	20,724	0.01
6,854,000	Malaysia Government Bond Series 307 3.502% 31/05/2027	MYR	1,510,423	0.69
1,197,000	Malaysia Government Bond Series 122 3.582% 15/07/2032	MYR	257,828	0.12
12,286,000	Malaysia Government Bond Series 513 3.733% 15/06/2028	MYR	2,722,072	1.24
5,565,000	Malaysia Government Bond Series 116 3.8% 17/08/2023	MYR	1,258,076	0.57
4,986,000	Malaysia Government Bond Series 419 3.828% 05/07/2034	MYR	1,066,929	0.49
2,413,000	Malaysia Government Bond Series 413 3.844% 15/04/2033	MYR	521,667	0.24
4,654,000	Malaysia Government Bond Series 118 3.882% 14/03/2025	MYR	1,047,903	0.48
5,481,000	Malaysia Government Bond Series 219 3.885% 15/08/2029	MYR	1,215,505	0.56
946,000	Malaysia Government Bond Series 212 3.892% 15/03/2027	MYR	212,212	0.10
5,801,000	Malaysia Government Bond Series 417 3.899% 16/11/2027	MYR	1,299,887	0.59
7,083,000	Malaysia Government Bond Series 316 3.9% 30/11/2026	MYR	1,589,643	0.73
6,039,000	Malaysia Government Bond Series 119 3.906% 15/07/2026	MYR	1,356,973	0.62
6,327,000	Malaysia Government Bond Series 115 3.955% 15/09/2025	MYR	1,425,321	0.65
14,667,000	Malaysia Government Bond Series 217 4.059% 30/09/2024	MYR	3,327,158	1.52
782,000	Malaysia Government Bond Series 120 4.065% 15/06/2050	MYR	162,513	0.07
2,652,000	Malaysia Government Bond Series 114 4.181% 15/07/2024	MYR	602,244	0.27
2,336,000	Malaysia Government Bond Series 411 4.232% 30/06/2031	MYR	525,233	0.24
2,650,000	Malaysia Government Bond Series 311 4.392% 15/04/2026	MYR	604,857	0.28
2,794,000	Malaysia Government Bond Series 310 4.498% 15/04/2030	MYR	640,199	0.29
1,905,000	Malaysia Government Bond Series 222 4.696% 15/10/2042	MYR	442,113	0.20
1,295,000	Malaysia Government Bond Series 216 4.736% 15/03/2046	MYR	298,091	0.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)				
マレーシア：11.28% (31 May 2022: 11.52%) (つづき)				
国債：11.28% (31 May 2022: 11.52%)				
1,856,000	Malaysia Government Bond Series 317 4.762% 07/04/2037	MYR	435,273	0.20
1,718,000	Malaysia Government Bond Series 418 4.893% 08/06/2038	MYR	406,745	0.19
マレーシア合計			24,689,903	11.28
メキシコ：13.94% (31 May 2022: 13.30%)				
社債：0.35% (31 May 2022: 0.33%)				
16,338,000	Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024	MXN	771,910	0.35
国債：13.59% (31 May 2022: 12.97%)				
13,699,100	Mexican Bonos Series M 5.5% 04/03/2027	MXN	612,083	0.28
38,303,600	Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026	MXN	1,764,153	0.81
6,726,000	Mexican Bonos Series M 6.75% 09/03/2023	MXN	344,185	0.16
44,064,700	Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027	MXN	2,117,926	0.97
75,131,100	Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031	MXN	3,528,891	1.62
9,295,900	Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034	MXN	425,669	0.19
26,002,400	Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042	MXN	1,149,092	0.52
61,883,300	Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023	MXN	3,106,996	1.42
29,512,100	Mexican Bonos Series M 8% 05/09/2024	MXN	1,469,047	0.67
47,379,900	Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047	MXN	2,149,386	0.98
73,069,800	Mexican Bonos Series M 20 8.5% 31/05/2029	MXN	3,619,992	1.65
42,040,200	Mexican Bonos Series M 30 8.5% 18/11/2038	MXN	2,019,448	0.92
125,041,200	Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024	MXN	6,420,083	2.94
4,482,400	Mexican Bonos Series M 30 10% 20/11/2036	MXN	243,636	0.11
1,934,000	Mexican Udibonos Series S 32.982755% 22/11/2035	MXN	765,860	0.35
メキシコ合計			30,508,357	13.94
中国：4.63% (31 May 2022: 6.53%)				
国債：4.63% (31 May 2022: 6.53%)				
15,950,000	China Government Bond Series INBK 1.99% 09/04/2025	CNH	2,226,260	1.02
7,520,000	China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030	CNY	1,036,232	0.47
7,320,000	China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025	CNH	1,052,145	0.48
6,820,000	China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029	CNH	984,915	0.45
10,150,000	China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028	CNH	1,481,800	0.68
7,650,000	China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030	CNH	1,119,285	0.51
8,310,000	China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029	CNH	1,214,068	0.55
1,120,000	China Government Bond Series INBK 3.72% 12/04/2051	CNH	168,699	0.08
5,470,000	China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050	CNH	843,204	0.39
中国合計			10,126,608	4.63

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)				
ペルー：3.37% (31 May 2022: 2.35%)				
国債：3.37% (31 May 2022: 2.35%)				
723,000	Peru Government Bond 5.35% 12/08/2040	PEN	143,806	0.07
2,989,000	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	641,194	0.29
2,906,000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	708,819	0.32
5,348,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	1,252,556	0.57
1,284,000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	PEN	322,499	0.15
594,000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	PEN	141,960	0.06
1,437,000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	362,386	0.17
6,459,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 0.0635% 12/08/2028	PEN	1,622,290	0.74
5,858,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 6.95% 12/08/2031	PEN	1,477,284	0.67
2,618,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 8.2% 12/08/2026	PEN	714,945	0.33
ペルー合計			7,387,739	3.37
フィリピン：0.07% (31 May 2022: 0.08%)				
国債：0.07% (31 May 2022: 0.08%)				
10,000,000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	161,083	0.07
フィリピン合計			161,083	0.07
ポーランド：4.08% (31 May 2022: 2.10%)				
国債：4.08% (31 May 2022: 2.10%)				
6,486,000	Republic of Poland Government Bond Series 1026 0.25% 25/10/2026	PLN	1,110,873	0.51
7,690,000	Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030	PLN	1,147,851	0.52
5,677,000	Republic of Poland Government Bond Series 432 1.75% 25/04/2032	PLN	836,313	0.38
1,768,000	Republic of Poland Government Bond Series 123 2.5% 25/01/2023	PLN	386,908	0.18
5,083,000	Republic of Poland Government Bond Series 726 2.5% 25/07/2026	PLN	960,507	0.44
3,109,000	Republic of Poland Government Bond Series 727 2.5% 25/07/2027	PLN	569,905	0.26
5,984,000	Republic of Poland Government Bond Series 428 2.75% 25/04/2028	PLN	1,088,282	0.50
9,970,000	Republic of Poland Government Bond Series 1029 2.75% 25/10/2029	PLN	1,743,031	0.80
1,347,000	Republic of Poland Government Bond Series 725 3.25% 25/07/2025	PLN	270,394	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)			
	ポーランド：4.08% (31 May 2022: 2.10%) (つづき)			
	国債：4.08% (31 May 2022: 2.10%)			
4,219,000	Republic of Poland Government Bond Series 527 3.75% 25/05/2027	PLN	816,190	0.37
	ポーランド合計		<u>8,930,254</u>	<u>4.08</u>
	ルーマニア：1.47% (31 May 2022: 0.79%)			
	国債：1.47% (31 May 2022: 0.79%)			
1,670,000	Romania Government Bond Series 7Y 3.25% 29/04/2024	RON	329,990	0.15
2,370,000	Romania Government Bond Series 5Y 3.25% 24/06/2026	RON	430,094	0.20
905,000	Romania Government Bond Series 15Y 3.65% 24/09/2031	RON	140,046	0.06
850,000	Romania Government Bond Series 10YR 4.15% 24/10/2030	RON	140,681	0.06
3,365,000	Romania Government Bond Series 5Y 4.25% 28/06/2023	RON	689,936	0.31
1,775,000	Romania Government Bond Series 15Y 4.75% 11/10/2034	RON	279,277	0.13
940,000	Romania Government Bond Series 8Y 4.85% 25/07/2029	RON	167,507	0.08
1,270,000	Romania Government Bond Series 10Y 5% 12/02/2029	RON	231,102	0.11
1,260,000	Romania Government Bond Series 15YR 5.8% 26/07/2027	RON	244,654	0.11
161,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	116,514	0.05
461,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 26/02/2026	EUR	450,618	0.21
	ルーマニア合計		<u>3,220,419</u>	<u>1.47</u>
	ロシア連邦：1.42% (31 May 2022: 0.69%)			
	国債：1.42% (31 May 2022: 0.69%)			
81,190,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6236 5.7% 17/05/2028	RUB	573,263	0.26
61,102,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9% 23/05/2029	RUB	431,426	0.20
42,892,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05% 19/01/2028	RUB	302,850	0.14
68,450,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% 10/05/2034	RUB	483,309	0.22
50,135,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030	RUB	353,991	0.16
63,956,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7% 23/03/2033	RUB	451,577	0.21
28,662,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7% 16/03/2039	RUB	202,375	0.09
43,036,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15% 03/02/2027	RUB	303,867	0.14
	ロシア連邦合計		<u>3,102,658</u>	<u>1.42</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)			
	セルビア：0.22% (31 May 2022: 0.26%)			
	国債：0.22% (31 May 2022: 0.26%)			
631,000	Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028	EUR	490,002	0.22
	セルビア合計		490,002	0.22
	南アフリカ：11.62% (31 May 2022: 10.77%)			
	国債：11.62% (31 May 2022: 10.77%)			
63,680,478	Republic of South Africa Government Bond Series R209 6.25% 31/03/2036	ZAR	2,468,918	1.13
5,220,760	Republic of South Africa Government Bond Series R214 6.5% 28/02/2041	ZAR	193,365	0.09
32,226,748	Republic of South Africa Government Bond Series R213 7% 28/02/2031	ZAR	1,524,644	0.70
12,535,172	Republic of South Africa Government Bond Series 2023 7.75% 28/02/2023	ZAR	738,268	0.34
41,499,522	Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030	ZAR	2,165,861	0.99
54,549,532	Republic of South Africa Government Bond Series 2032 8.25% 31/03/2032	ZAR	2,735,741	1.25
51,885,233	Republic of South Africa Government Bond Series 2037 8.5% 31/01/2037	ZAR	2,433,012	1.11
74,847,786	Republic of South Africa Government Bond Series 2044 8.75% 31/01/2044	ZAR	3,463,100	1.58
109,774,121	Republic of South Africa Government Bond Series 2048 8.75% 28/02/2048	ZAR	5,081,675	2.32
20,314,450	Republic of South Africa Government Bond Series 2035 8.875% 28/02/2035	ZAR	1,010,434	0.46
18,583,311	Republic of South Africa Government Bond Series 2040 9% 31/01/2040	ZAR	890,162	0.41
43,590,368	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	2,719,157	1.24
	南アフリカ合計		25,424,337	11.62
	タイ：0.36% (31 May 2022: 0.37%)			
	国債：0.36% (31 May 2022: 0.37%)			
12,268,000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	332,780	0.15
4,552,000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	129,166	0.06
11,300,000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	THB	330,618	0.15
	タイ合計		792,564	0.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)			
	債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%) (つづき)						
	ウルグアイ：0.13% (31 May 2022: 0.13%)						
	国債：0.13% (31 May 2022: 0.13%)						
12,909,000	Uruguay Government International Bond Series REGS 8.5% 15/03/2028	UYU	296,738	0.13			
	ウルグアイ合計		296,738	0.13			
	債券合計		205,314,360	93.80			
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収 収益：1.93% (31 May 2022: 2.26%)		4,222,127	1.93			
	投資ファンド：0.46% (31 May 2022: 1.72%)						
	アイルランド：0.46% (31 May 2022: 1.72%)						
18,500	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF^	USD	1,002,591	0.46			
	アイルランド合計		1,002,591	0.46			
	投資ファンド合計		1,002,591	0.46			
契約数	先物契約：0.01% (31 May 2022: 0.09%)	取引相手方	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)			
54	10 Year T-Note CBT Future March 2023	JP Morgan	23,459	0.01			
	先物契約合計		23,459	0.01			
	先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	1,805,965	BRL	9,300,899	2/12/2022	37,330	0.02
Bank of America	HUF	417,677,555	USD	1,001,145	12/01/2023	36,429	0.02
Bank of America	ZAR	9,206,648	USD	513,557	12/01/2023	26,091	0.01
Bank of America	ZAR	15,824,200	USD	913,949	12/01/2023	13,589	0.01
Bank of America	MXN	9,977,381	USD	508,187	12/01/2023	3,327	-
Bank of America	MXN	11,970,906	USD	612,100	12/01/2023	1,616	-

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	396,089	MXN	7,714,300	12/01/2023	597	-
Bank of America	USD	48,950	INR	3,977,001	12/01/2023	221	-
Barclays^	PLN	22,399,985	USD	4,666,978	12/01/2023	223,898	0.10
Barclays^	NZD	1,312,300	USD	756,376	12/01/2023	59,184	0.03
Barclays^	MYR	2,177,300	USD	460,911	12/01/2023	30,011	0.01
Barclays^	RON	4,898,600	USD	991,916	12/01/2023	28,313	0.01
Barclays^	RON	3,082,500	USD	627,944	12/01/2023	14,046	0.01
Barclays^	RON	150,000	USD	30,151	12/01/2023	1,089	-
Barclays^	JPY	181,720,000	USD	1,251,369	12/01/2023	57,982	0.03
BNP Paribas	CHF	1,167,800	USD	1,185,259	12/01/2023	46,946	0.02
BNP Paribas	RON	5,536,800	USD	1,106,845	12/01/2023	46,302	0.02
BNP Paribas	EUR	1,242,800	USD	1,242,166	12/01/2023	41,826	0.02
BNP Paribas	CHF	757,400	USD	764,500	12/01/2023	34,671	0.02
BNP Paribas	BRL	6,326,600	USD	1,177,796	2/12/2022	25,254	0.01
BNP Paribas	USD	1,257,596	BRL	6,500,400	2/12/2022	21,496	0.01
BNP Paribas	BRL	4,079,900	USD	757,577	2/12/2022	18,247	0.01
BNP Paribas	CLP	479,380,000	USD	513,563	12/01/2023	17,984	0.01
BNP Paribas	CZK	15,149,800	USD	622,408	12/01/2023	17,158	0.01
BNP Paribas	USD	1,308,883	EUR	1,252,100	12/01/2023	15,283	0.01
BNP Paribas	COP	1,604,300,000	USD	316,883	12/01/2023	13,977	0.01
BNP Paribas	ZAR	4,800,000	USD	276,895	12/01/2023	4,457	-
BNP Paribas	BRL	710,000	USD	131,822	2/12/2022	3,190	-
BNP Paribas	INR	44,664,800	USD	544,737	12/01/2023	2,530	-
BNP Paribas	USD	1,158,295	CAD	1,566,900	12/01/2023	1,706	-
BNP Paribas	USD	362,269	COP	1,754,550,000	12/01/2023	423	-
Citibank	EGP	11,950,000	USD	457,854	30/03/2023	2,849	-
Deutsche	CNH	14,223,480	USD	1,958,742	12/01/2023	55,688	0.03
Deutsche	CZK	16,102,400	USD	648,800	12/01/2023	30,981	0.02
Deutsche	ZAR	11,400,000	USD	653,026	12/01/2023	15,186	0.01
Deutsche	HUF	254,828,600	USD	625,392	12/01/2023	7,640	-
Deutsche	CZK	29,409,400	USD	1,235,793	12/01/2023	5,758	-
Deutsche	CLP	368,200,000	USD	404,905	12/01/2023	3,364	-
Deutsche	INR	36,290,000	USD	442,326	12/01/2023	2,327	-
Deutsche	USD	239,685	THB	8,391,100	12/01/2023	719	-
Deutsche	IDR	5,242,030,000	USD	333,166	12/01/2023	479	-
Goldman Sachs	CZK	16,135,115	USD	652,468	12/01/2023	28,695	0.01
Goldman Sachs	COP	1,639,350,000	USD	324,043	12/01/2023	14,045	0.01
Goldman Sachs	RON	5,396,600	USD	1,114,505	12/01/2023	9,442	0.01
Goldman Sachs	THB	13,545,800	USD	380,286	12/01/2023	5,479	-
Goldman Sachs	USD	479,056	COP	2,312,490,277	12/01/2023	2,144	-
Goldman Sachs	NZD	754,300	USD	467,921	12/01/2023	856	-
HSBC	JPY	223,163,761	USD	1,531,090	12/01/2023	76,876	0.04
HSBC	AUD	1,460,000	USD	940,751	12/01/2023	38,735	0.02
HSBC	PHP	34,750,300	USD	587,197	12/01/2023	26,842	0.01
HSBC	THB	13,673,700	USD	364,327	12/01/2023	25,080	0.01
HSBC	EUR	548,700	USD	548,182	12/01/2023	18,705	0.01

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
HSBC	CLP	306,070,000	USD	326,016	12/01/2023	13,361	0.01
HSBC	AUD	365,200	USD	234,013	12/01/2023	10,993	0.01
HSBC	BRL	2,883,200	USD	537,671	2/12/2022	10,591	0.01
HSBC	PHP	14,343,900	USD	245,574	12/01/2023	7,883	-
HSBC	THB	11,980,400	USD	333,375	12/01/2023	7,809	-
HSBC	USD	1,254,277	JPY	173,016,900	12/01/2023	7,636	-
HSBC	PHP	23,329,100	USD	405,512	12/01/2023	6,714	-
HSBC	RON	1,538,400	USD	313,894	12/01/2023	6,508	-
HSBC	AUD	739,500	USD	490,216	12/01/2023	5,901	-
HSBC	USD	1,258,631	JPY	174,164,100	12/01/2023	3,723	-
HSBC	CNH	1,980,000	USD	276,985	12/01/2023	3,437	-
HSBC	PHP	14,185,000	USD	247,541	12/01/2023	3,109	-
HSBC	USD	238,558	HUF	94,826,600	12/01/2023	2,994	-
HSBC	USD	1,448,973	IDR	22,722,795,912	12/01/2023	2,713	-
HSBC	IDR	9,279,210,000	USD	588,521	12/01/2023	2,082	-
HSBC	USD	200,417	RON	953,600	12/01/2023	1,812	-
HSBC	USD	487,185	COP	2,359,435,100	12/01/2023	591	-
HSBC	AUD	480,000	USD	321,496	12/01/2023	527	-
JP Morgan	COP	4,787,230,000	USD	941,812	12/01/2023	45,473	0.02
JP Morgan	CHF	756,200	USD	752,518	12/01/2023	45,387	0.02
JP Morgan	PLN	3,821,600	USD	792,360	12/01/2023	42,059	0.02
JP Morgan	PLN	3,031,300	USD	641,602	12/01/2023	20,261	0.01
JP Morgan	THB	13,365,500	USD	370,913	12/01/2023	9,717	0.01
JP Morgan	ZAR	5,500,000	USD	313,695	12/01/2023	8,689	-
JP Morgan	PLN	2,876,300	USD	621,584	12/01/2023	6,435	-
JP Morgan	MXN	12,180,000	USD	618,517	12/01/2023	5,919	-
JP Morgan	ZAR	1,913,352	USD	106,815	12/01/2023	5,337	-
JP Morgan	USD	432,876	JPY	59,527,300	12/01/2023	3,963	-
JP Morgan	USD	430,948	CLP	385,181,600	12/01/2023	3,850	-
JP Morgan	PLN	4,798,600	USD	1,045,343	12/01/2023	2,397	-
JP Morgan	USD	544,797	CLP	489,680,000	12/01/2023	1,829	-
JP Morgan	MXN	2,422,619	USD	123,472	12/01/2023	729	-
JP Morgan	JPY	58,100,000	USD	418,337	12/01/2023	291	-
JP Morgan	USD	167,378	COP	810,809,723	12/01/2023	162	-
Morgan Stanley	THB	466,023,750	USD	12,395,073	12/01/2023	876,611	0.40
Morgan Stanley	ZAR	20,214,877	USD	1,111,677	12/01/2023	73,220	0.03
Morgan Stanley	GBP	1,783,200	USD	2,060,348	12/01/2023	66,420	0.03
Morgan Stanley	CLP	951,600,059	USD	996,231	12/01/2023	58,924	0.03
Morgan Stanley	NZD	1,315,300	USD	769,323	12/01/2023	48,101	0.02
Morgan Stanley	PHP	35,110,000	USD	600,376	12/01/2023	20,018	0.01
Morgan Stanley	CAD	1,307,400	USD	948,857	12/01/2023	16,185	0.01
Morgan Stanley	NZD	521,290	USD	307,830	12/01/2023	16,138	0.01
Morgan Stanley	COP	3,549,673,200	USD	718,557	12/01/2023	13,502	0.01
Morgan Stanley	CNH	3,304,700	USD	454,746	12/01/2023	13,289	0.01
Morgan Stanley	CLP	412,410,000	USD	445,362	12/01/2023	11,927	0.01
Morgan Stanley	MXN	11,810,000	USD	596,419	12/01/2023	9,048	0.01
Morgan Stanley	MYR	1,396,800	USD	305,980	12/01/2023	8,961	-
Morgan Stanley	MXN	48,277,194	USD	2,467,188	12/01/2023	7,855	-

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Morgan Stanley	MYR	1,252,300	USD	278,289	12/01/2023	4,071	-
Morgan Stanley	USD	645,243	CLP	579,428,100	12/01/2023	2,760	-
Morgan Stanley	MXN	8,490,000	USD	432,535	12/01/2023	2,725	-
Morgan Stanley	MXN	8,210,000	USD	418,302	12/01/2023	2,603	-
Morgan Stanley	USD	310,902	CZK	7,310,000	12/01/2023	2,302	-
Morgan Stanley	PHP	9,817,100	USD	171,337	12/01/2023	2,131	-
Morgan Stanley	USD	447,158	PEN	1,719,200	12/01/2023	1,635	-
Morgan Stanley	MXN	11,098,100	USD	567,455	12/01/2023	1,515	-
Morgan Stanley	USD	685,881	NZD	1,101,200	12/01/2023	1,515	-
Morgan Stanley	PLN	1,940,000	USD	423,233	12/01/2023	352	-
Morgan Stanley	USD	369,620	MXN	7,207,190	12/01/2023	127	-
Northern Trust	ZAR	168,751,150	USD	9,072,130	13/02/2023	793,238	0.36
Northern Trust	PLN	26,781,650	USD	5,556,993	6/02/2023	275,470	0.13
Northern Trust	HUF	1,207,156,400	USD	2,760,098	17/01/2023	234,634	0.11
Northern Trust	HUF	1,359,679,300	USD	3,286,631	12/12/2022	120,784	0.06
Northern Trust	RON	9,514,000	USD	1,905,599	12/01/2023	75,877	0.04
Northern Trust	CNH	21,065,000	USD	2,910,893	17/01/2023	73,617	0.03
Northern Trust	KRW	7,120,372,000	USD	5,346,227	21/02/2023	64,038	0.03
Northern Trust	PHP	70,986,700	USD	1,193,455	9/01/2023	61,027	0.03
Northern Trust	THB	20,288,500	USD	533,627	15/12/2022	42,415	0.02
Northern Trust	PHP	48,180,500	USD	809,144	17/01/2023	42,041	0.02
Northern Trust	ZAR	9,155,800	USD	496,537	12/01/2023	40,131	0.02
Northern Trust	CNH	23,008,800	USD	3,242,769	6/03/2023	29,860	0.01
Northern Trust	CLP	1,351,527,700	USD	1,464,467	15/02/2023	25,882	0.01
Northern Trust	CLP	1,191,309,300	USD	1,304,387	20/12/2022	21,462	0.01
Northern Trust	USD	2,326,027	IDR	36,234,849,200	24/01/2023	20,657	0.01
Northern Trust	PHP	24,181,200	USD	408,177	17/01/2023	19,023	0.01
Northern Trust	HUF	113,947,400	USD	264,226	17/01/2023	18,457	0.01
Northern Trust	BRL	6,672,500	USD	1,254,111	5/12/2022	14,475	0.01
Northern Trust	USD	2,702,346	CNH	18,972,000	17/01/2023	14,374	0.01
Northern Trust	USD	8,491,249	IDR		14/12/2022	4,733	-
Northern Trust	CZK	2,466,300	USD	99,922	12/12/2022	4,341	-
Northern Trust	HUF	29,916,900	USD	71,625	17/01/2023	2,593	-
Northern Trust	THB	2,439,000	USD	67,556	15/12/2022	1,693	-
Northern Trust	COP	2,097,299,400	USD	432,763	21/12/2022	1,428	-
Northern Trust	INR	52,400,000	USD	640,849	12/01/2023	1,196	-
Northern Trust	USD	163,560	BRL	860,000	5/12/2022	56	-
Northern Trust	BRL	305,800	USD	58,098	5/12/2022	41	-
Northern Trust	BRL	131,000	USD	24,888	5/12/2022	18	-
Royal Bank of Canada	CZK	16,135,000	USD	652,737	12/01/2023	28,421	0.01
Royal Bank of Canada	USD	293,092	GBP	241,400	12/01/2023	5,182	-
Royal Bank of Canada	CNH	350,000	USD	48,322	12/01/2023	1,248	-
Royal Bank of Canada	CNH	630,000	USD	88,025	12/01/2023	1,200	-

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現 利益 米ドル	純資産 比率(%)
Royal Bank of Scotland	EUR	3,941,950	USD	3,943,613	12/01/2023	128,990	0.06
Standard Chartered	AUD	2,361,330	USD	1,529,227	12/01/2023	54,944	0.03
Standard Chartered	INR	147,309,900	USD	1,768,108	12/01/2023	36,846	0.02
Standard Chartered	COP	3,155,730,000	USD	620,474	12/01/2023	30,342	0.01
Standard Chartered	AUD	368,900	USD	232,618	12/01/2023	14,870	0.01
Standard Chartered	THB	17,334,500	USD	483,798	12/01/2023	9,863	0.01
Standard Chartered	USD	312,497	HUF	124,584,100	12/01/2023	3,012	-
Standard Chartered	USD	263,147	INR	21,384,099	12/01/2023	1,133	-
Standard Chartered	USD	1,073,409	ZAR	18,300,000	12/01/2023	752	-
State Street	HUF	263,747,100	USD	629,049	12/01/2023	26,138	0.01
State Street	CZK	7,719,600	USD	317,472	12/01/2023	8,420	-
State Street	EUR	1,841,300	USD	1,896,714	12/01/2023	5,615	-
State Street	GBP	400,000	USD	472,950	12/01/2023	4,117	-
State Street	USD	436,292	AUD	644,800	12/01/2023	3,708	-
State Street	NZD	620,000	USD	382,274	12/01/2023	3,040	-
State Street	USD	150,095	JPY	20,600,000	12/01/2023	1,665	-
State Street	CHF	298,500	USD	313,801	12/01/2023	1,162	-
UBS	GBP	211,311	USD	248,875	16/12/2022	2,900	-
UBS	GBP	11,188	USD	13,177	16/12/2022	154	-
UBS	GBP	4,657	USD	5,471	16/12/2022	79	-
UBS	GBP	247	USD	290	16/12/2022	4	-
Westpac Banking	USD	993,483	CAD	1,330,000	12/01/2023	11,759	0.01
Westpac Banking	CNH	4,283,500	USD	598,104	12/01/2023	8,555	-
Westpac Banking	CAD	1,299,900	USD	954,394	12/01/2023	5,112	-
先渡為替契約に係る評価益合計						5,182,672	2.37

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	422,395	COP	2,050,307,500	12/01/2023	(446)	-
Bank of America	MXN	7,620,000	USD	392,442	12/01/2023	(1,785)	-

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	135,413	HUF	57,568,071	12/01/2023	(7,595)	-
Bank of America	USD	334,914	COP	1,663,516,200	12/01/2023	(8,158)	-
Bank of America	USD	1,111,140	MXN	22,216,700	12/01/2023	(27,850)	(0.01)
Bank of America	USD	1,197,385	BRL	6,519,999	2/02/2023	(28,373)	(0.01)
Bank of America	USD	629,481	ZAR	11,239,200	12/01/2023	(29,306)	(0.01)
Bank of America	USD	3,042,675	EUR	3,000,000	12/01/2023	(56,758)	(0.03)
Bank of America	USD	1,870,503	COP	9,417,045,214	12/01/2023	(71,603)	(0.03)
Bank of America	USD	3,326,006	PEN	13,323,980	12/01/2023	(126,840)	(0.06)
Bank of America	USD	4,404,997	RON	21,921,910	12/01/2023	(160,668)	(0.07)
Barclays^	USD	509,817	ZAR	8,773,782	12/01/2023	(4,460)	-
Barclays^	USD	972,276	MXN	19,352,000	12/01/2023	(19,850)	(0.01)
Barclays^	USD	520,771	ZAR	9,243,866	12/01/2023	(21,059)	(0.01)
Barclays^	USD	1,243,085	CLP	1,141,960,000	12/01/2023	(23,145)	(0.01)
Barclays^	USD	827,369	THB	30,690,000	12/01/2023	(46,638)	(0.02)
BNP Paribas	RON	433,278	USD	90,638	12/01/2023	(400)	-
BNP Paribas	CZK	7,430,700	USD	314,451	12/01/2023	(755)	-
BNP Paribas	USD	686,508	BRL	3,660,000	2/02/2023	(1,571)	-
BNP Paribas	USD	1,287,574	JPY	179,157,500	12/01/2023	(3,313)	-
BNP Paribas	USD	493,719	BRL	2,650,000	2/02/2023	(4,481)	-
BNP Paribas	USD	887,101	BRL	4,718,400	2/12/2022	(10,138)	(0.01)
BNP Paribas	USD	631,150	PLN	2,960,400	12/01/2023	(15,232)	(0.01)
BNP Paribas	USD	665,430	CNH	4,806,600	12/01/2023	(15,315)	(0.01)
Deutsche	INR	45,970,000	USD	563,300	12/01/2023	(41)	-
Deutsche	MXN	1,200,000	USD	62,110	12/01/2023	(589)	-
Deutsche	USD	522,612	MXN	10,280,000	12/01/2023	(4,416)	-
Goldman Sachs	EGP	10,610,000	USD	415,915	28/02/2023	(1,336)	-
Goldman Sachs	CLP	1,149,322,700	USD	1,280,012	12/01/2023	(5,618)	-
Goldman Sachs	USD	400,022	MYR	1,818,100	12/01/2023	(9,911)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	824,427	ZAR	14,290,000	12/01/2023	(13,183)	(0.01)
Goldman Sachs	EGP	12,900,000	USD	546,610	31/01/2023	(35,414)	(0.02)
Goldman Sachs	USD	550,827	MYR	2,604,310	12/01/2023	(36,375)	(0.02)
HSBC	IDR	9,531,498,500	USD	607,915	12/01/2023	(1,254)	-
HSBC	USD	397,410	PHP	22,572,900	12/01/2023	(1,453)	-
HSBC	RON	2,516,722	USD	526,428	12/01/2023	(2,272)	-
HSBC	USD	198,542	MXN	3,960,000	12/01/2023	(4,477)	-
HSBC	USD	1,312,078	EUR	1,274,400	12/01/2023	(4,562)	-
HSBC	USD	272,539	PLN	1,280,000	12/01/2023	(6,940)	-
HSBC	USD	567,584	MXN	11,226,900	12/01/2023	(7,989)	-
HSBC	USD	619,449	PHP	35,990,000	12/01/2023	(16,495)	(0.01)

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
HSBC	USD	239,425	ZAR	4,450,000	12/01/2023	(21,412)	(0.01)
HSBC	USD	489,102	HUF	207,794,829	12/01/2023	(27,092)	(0.01)
HSBC	USD	1,254,891	INR	104,778,000	12/01/2023	(28,929)	(0.01)
HSBC	USD	809,086	NZD	1,350,000	12/01/2023	(29,903)	(0.01)
HSBC	USD	977,567	CHF	960,000	12/01/2023	(35,378)	(0.02)
HSBC	USD	617,484	NZD	1,052,200	12/01/2023	(36,431)	(0.02)
HSBC	USD	958,710	ZAR	17,110,000	12/01/2023	(44,195)	(0.02)
HSBC	USD	1,955,255	RON	9,620,000	12/01/2023	(48,297)	(0.02)
HSBC	USD	1,117,547	RON	5,637,200	12/01/2023	(56,510)	(0.03)
HSBC	USD	3,151,740	MXN	62,861,456	12/01/2023	(70,999)	(0.03)
HSBC	USD	1,527,771	JPY	223,163,800	12/01/2023	(80,195)	(0.04)
JP Morgan	USD	118,680	MXN	2,316,510	12/01/2023	(81)	-
JP Morgan	HUF	187,577,700	USD	466,997	12/01/2023	(1,026)	-
JP Morgan	USD	158,474	ZAR	2,725,118	12/01/2023	(1,260)	-
JP Morgan	USD	305,517	INR	25,060,000	12/01/2023	(1,538)	-
JP Morgan	HUF	190,500,000	USD	474,824	12/01/2023	(1,593)	-
JP Morgan	EUR	600,000	USD	622,411	12/01/2023	(2,525)	-
JP Morgan	USD	933,934	HUF	377,055,300	12/01/2023	(2,728)	-
JP Morgan	USD	298,951	HUF	121,460,000	12/01/2023	(2,774)	-
JP Morgan	USD	110,200	ZAR	1,956,135	12/01/2023	(4,459)	-
JP Morgan	CAD	710,000	USD	530,878	12/01/2023	(6,800)	-
JP Morgan	USD	1,280,612	MXN	25,210,000	12/01/2023	(11,837)	(0.01)
JP Morgan	USD	607,494	PLN	2,967,100	12/01/2023	(40,350)	(0.02)
JP Morgan	USD	3,593,579	INR	299,452,930	12/01/2023	(75,548)	(0.04)
JP Morgan	USD	2,542,554	JPY	363,439,900	12/01/2023	(76,146)	(0.04)
Morgan Stanley	GBP	254,900	USD	306,258	12/01/2023	(2,246)	-
Morgan Stanley	USD	192,133	CLP	175,510,000	12/01/2023	(2,476)	-
Morgan Stanley	IDR	4,262,848,300	USD	275,076	12/01/2023	(3,754)	-
Morgan Stanley	USD	421,378	PHP	24,085,100	12/01/2023	(4,207)	-
Morgan Stanley	HUF	122,301,700	USD	308,366	12/01/2023	(4,550)	-
Morgan Stanley	USD	327,017	CZK	7,980,000	12/01/2023	(9,868)	-
Morgan Stanley	USD	405,952	GBP	350,000	12/01/2023	(11,482)	(0.01)
Morgan Stanley	HUF	646,595,400	USD	1,646,218	12/01/2023	(39,977)	(0.02)
Morgan Stanley	USD	748,458	MYR	3,520,000	12/01/2023	(45,208)	(0.02)
Morgan Stanley	USD	700,464	ZAR	12,797,500	12/01/2023	(49,663)	(0.02)
Northern Trust	USD	1,188,080	BRL	6,249,300	5/12/2022	(47)	-
Northern Trust	USD	1,658,673	COP	8,061,981,334	20/01/2023	(1,321)	-
Northern Trust	USD	93,387	HUF	37,805,000	12/12/2022	(1,354)	-
Northern Trust	USD	65,367	CLP	60,661,000	20/12/2022	(2,144)	-
Northern Trust	IDR	5,269,368,547	USD	339,193	20/01/2023	(3,898)	-
Northern Trust	USD	117,710	HUF	49,866,700	17/01/2023	(6,000)	-
Northern Trust	USD	214,918	HUF	90,174,500	17/01/2023	(8,788)	-
Northern Trust	USD	171,709	HUF	73,722,500	17/01/2023	(11,183)	(0.01)
Northern Trust	USD	790,674	PEN	3,099,600	14/12/2022	(14,609)	(0.01)
Northern Trust	USD	1,232,180	BRL	6,672,500	6/03/2023	(15,750)	(0.01)
Northern Trust	EGP	18,453,600	USD	750,146	31/01/2023	(18,875)	(0.01)
Northern Trust	USD	706,239	MXN	14,291,098	7/02/2023	(23,075)	(0.01)
Northern Trust	USD	361,028	HUF	157,191,500	17/01/2023	(28,935)	(0.01)

先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	3,219,378	CNH	23,008,800	5/12/2022	(29,097)	(0.01)
Northern Trust	USD	3,270,101	CNH	23,332,200	9/01/2023	(33,615)	(0.02)
Northern Trust	USD	1,649,199	PEN	6,586,900	14/12/2022	(62,093)	(0.03)
Northern Trust	USD	1,167,336	HUF	504,680,300	17/01/2023	(84,682)	(0.04)

Northern Trust	USD	3,245,430	CNH	23,629,800	5/12/2022	(90,720)	(0.04)
Northern Trust	CNH	46,638,600	USD	6,803,311	5/12/2022	(218,685)	(0.10)
Northern Trust	USD	13,528,948	ZAR	246,474,300	6/02/2023	(887,684)	(0.41)
Royal Bank of Canada	USD	1,855,569	GBP	1,602,220	12/01/2023	(55,350)	(0.03)
Standard Chartered	USD	1,282,709	PHP	74,955,120	12/01/2023	(41,749)	(0.02)
State Street	CZK	9,580,000	USD	404,685	12/01/2023	(254)	-
State Street	CHF	220,000	USD	232,516	12/01/2023	(383)	-
State Street	EUR	660,000	USD	682,442	12/01/2023	(566)	-
State Street	JPY	55,260,000	USD	399,005	12/01/2023	(840)	-
State Street	CAD	433,600	USD	325,128	12/01/2023	(5,071)	-
State Street	USD	481,013	CHF	470,000	12/01/2023	(14,908)	(0.01)
State Street	USD	1,188,943	CHF	1,169,400	12/01/2023	(44,951)	(0.02)
Westpac Banking	USD	701,091	AUD	1,070,000	12/01/2023	(16,752)	(0.01)

先渡為替契約に係る評価損合計

(3,442,880)

(1.57)

先渡為替契約合計

1,739,792

0.80

公正価値
米ドル純資産
比率(%)

投資総額

212,302,329

97.00

現金および現金同等物ならびに現金担保*

8,018,423

3.66

その他の純負債**

(1,449,649)

(0.66)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

218,871,103

100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	93.02
投資ファンドおよびAIF	0.45
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.01
OTC金融デリバティブ商品	2.30
その他の資産	4.22
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるHSBCにより担保として保有される5,072米ドルを含む。
^関係会社。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)			
	オーストリア：0.43% (31 May 2022: 0.49%)			
	石油・ガス：0.43% (31 May 2022: 0.49%)			
7,637	OMV AG Com NPV	EUR	381,812	0.43
	オーストリア合計		<u>381,812</u>	<u>0.43</u>
	ベルギー：0.99% (31 May 2022: 0.80%)			
	銀行：0.80% (31 May 2022: 0.63%)			
13,506	KBC Groep NV Com NPV	EUR	712,171	0.80
	販売／卸売：0.19% (31 May 2022: 0.17%)			
6,803	Azelis Group NV Com NPV	EUR	174,225	0.19
	ベルギー合計		<u>886,396</u>	<u>0.99</u>
	デンマーク：11.53% (31 May 2022: 10.97%)			
	飲料：1.78% (31 May 2022: 1.35%)			
9,537	Carlsberg Class B Com DKK20.00	DKK	1,147,843	1.29
6,696	Royal Unibrew A/S Com DKK2.00	DKK	436,399	0.49
	コンピューター：0.42% (31 May 2022: 0.46%)			
8,490	Netcompany Group A/S Com DKK1.00	DKK	371,886	0.42
	代替エネルギー資源：0.40% (31 May 2022: 0.45%)			
14,578	Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	DKK	354,088	0.40
	食品：0.44% (31 May 2022: 0.48%)			
6,732	Chr. Hansen Holding A/S Com DKK10.00	DKK	397,292	0.44
	ヘルスケア用品：1.73% (31 May 2022: 1.78%)			
27,255	Ambu A/S Com DKK0.50	DKK	323,526	0.36
7,767	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	882,181	0.99
14,805	GN Store Nord A/S Com DKK4.00	DKK	337,636	0.38
	保険：1.23% (31 May 2022: 1.27%)			
49,681	Tryg A/S Com DKK5.00	DKK	1,102,611	1.23
	医薬品：3.14% (31 May 2022: 2.90%)			
23,508	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	DKK	2,800,271	3.14
	ソフトウェア：0.13% (31 May 2022: 0.21%)			
1,848	SimCorp A/S Com DKK1.00	DKK	113,943	0.13
	運輸：2.26% (31 May 2022: 2.07%)			
13,519	DSV A/S Com DKK1.00	DKK	2,018,430	2.26
	デンマーク合計		<u>10,286,106</u>	<u>11.53</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%) (つづき)			
	フィンランド：4.69% (31 May 2022: 3.57%)			
	銀行：1.27% (31 May 2022: 0.67%)			
113,774	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	1,135,773	1.27
	林産品・紙製品：1.34% (31 May 2022: 1.37%)			
34,186	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	EUR	1,192,920	1.34
	保険：0.96% (31 May 2022: 0.62%)			
17,627	Sampo OYJ Class A Com NPV	EUR	853,147	0.96
	建設機械・採掘機械：0.44% (31 May 2022: 0.45%)			
43,293	Metso OYJ Com NPV	EUR	388,814	0.44
	石油・ガス：0.68% (31 May 2022: 0.46%)			
12,542	Neste Com NPV	EUR	610,106	0.68
	フィンランド合計		4,180,760	4.69
	フランス：26.42% (31 May 2022: 23.05%)			
	広告：0.74% (31 May 2022: 0.59%)			
10,497	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	654,908	0.74
	航空・防衛：1.47% (31 May 2022: 1.18%)			
10,738	Thales SA Com EUR3.00	EUR	1,311,378	1.47
	アパレル：4.53% (31 May 2022: 2.80%)			
4,692	L'Oreal SA Com EURO.20	EUR	1,664,839	1.87
3,237	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	2,375,796	2.66
	銀行：2.21% (31 May 2022: 1.69%)			
36,899	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	1,971,882	2.21
	飲料：0.63% (31 May 2022: 0.00%)			
2,950	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	557,476	0.63
	建設資材：1.37% (31 May 2022: 1.72%)			
27,863	Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	EUR	1,223,046	1.37
	化学：0.50% (31 May 2022: 0.66%)			
5,307	Arkema SA Com EUR10.00	EUR	446,372	0.50
	商業サービス：0.60% (31 May 2022: 0.78%)			
56,059	ALD SA Com EUR1.50	EUR	537,045	0.60
	コンピューター：1.21% (31 May 2022: 1.95%)			
6,323	Capgemini Com EUR8.00	EUR	1,081,391	1.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%) (つづき)			
	フランス：26.42% (31 May 2022: 23.05%) (つづき)			
	電気：0.79% (31 May 2022: 0.71%)			
48,765	Engie SA Com EUR1.00	EUR	707,483	0.79
	電気部品・設備：1.14% (31 May 2022: 0.41%)			
4,954	Legrand SA Com EUR4.00	EUR	384,282	0.43
4,536	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	630,731	0.71
	エンジニアリング・建設：1.27% (31 May 2022: 0.00%)			
11,724	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	1,132,831	1.27
	食品：0.73% (31 May 2022: 0.87%)			
39,846	Carrefour SA Com EUR2.50	EUR	654,371	0.73
	ヘルスケア用品：0.99% (31 May 2022: 0.75%)			
2,716	Sartorius Stedim Biotech SA Com EURO.20	EUR	878,219	0.99
	住宅家具：0.13% (31 May 2022: 0.17%)			
1,570	SEB SA Com EUR1.00	EUR	118,025	0.13
	保険：1.05% (31 May 2022: 0.89%)			
34,473	AXA SA Com EUR2.29	EUR	931,547	1.05
	石油・ガス：3.24% (31 May 2022: 3.31%)			
47,922	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	2,889,936	3.24
	医薬品：1.95% (31 May 2022: 2.69%)			
19,687	Euroapi SASU Com NPV	EUR	336,106	0.38
16,243	Sanofi Com EUR2.00	EUR	1,405,020	1.57
	ソフトウェア：0.77% (31 May 2022: 0.78%)			
19,568	Dassault Systemes SE Com EURO.10	EUR	686,592	0.77
	水道：1.10% (31 May 2022: 1.10%)			
39,935	Veolia Environnement SA Com EUR5.00	EUR	981,802	1.10
	フランス合計		23,561,078	26.42
	ドイツ：12.32% (31 May 2022: 13.58%)			
	航空・防衛：0.80% (31 May 2022: 0.70%)			
3,564	MTU Aero Engines AG Com NPV	EUR	714,047	0.80
	アパレル：0.43% (31 May 2022: 0.75%)			
3,147	adidas AG Com NPV	EUR	384,752	0.43
	自動車製造：0.89% (31 May 2022: 0.88%)			
12,312	Daimler AG Com NPV	EUR	794,370	0.89

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%) (つづき)			
	ドイツ：12.32% (31 May 2022: 13.58%) (つづき)			
	化学：0.38% (31 May 2022: 0.33%)			
3,112	Symrise AG Com NPV	EUR	337,808	0.38
	コンピューター：0.29% (31 May 2022: 0.43%)			
7,563	Bechtle AG Com NPV	EUR	259,714	0.29
	電気：0.00% (31 May 2022: 0.47%)			
	電子：0.16% (31 May 2022: 0.00%)			
392	Sartorius AG Pref NPV	EUR	139,709	0.16
	ヘルスケア用品：0.35% (31 May 2022: 0.31%)			
2,443	Carl Zeiss Meditec AG Com NPV	EUR	314,353	0.35
	住宅家具：0.19% (31 May 2022: 0.00%)			
293	Rational AG Com NPV	EUR	173,163	0.19
	保険：1.08% (31 May 2022: 1.93%)			
3,187	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	EUR	959,924	1.08
	各種製造業：1.12% (31 May 2022: 1.59%)			
3,539	Knorr-Bremse AG Com NPV	EUR	191,955	0.21
6,151	Siemens Com NPV	EUR	808,549	0.91
	医薬品：0.62% (31 May 2022: 0.00%)			
3,192	Merck Com NPV	EUR	555,248	0.62
	不動産：0.29% (31 May 2022: 0.70%)			
10,805	Vonovia SE Com NPV	EUR	254,620	0.29
	小売：0.38% (31 May 2022: 0.43%)			
11,302	Zalando SE Com NPV	EUR	336,743	0.38
	半導体：2.21% (31 May 2022: 1.80%)			
62,505	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	1,970,158	2.21
	ソフトウェア：0.91% (31 May 2022: 0.98%)			
5,855	Nemetschek SE Com NPV	EUR	271,877	0.31
5,158	SAP SE Com NPV	EUR	538,805	0.60
	通信：1.28% (31 May 2022: 1.36%)			
58,898	Deutsche Telekom AG Com NPV	EUR	1,142,975	1.28
	運輸：0.94% (31 May 2022: 0.92%)			
22,168	Deutsche Post AG Com NPV	EUR	839,391	0.94
	ドイツ合計		10,988,161	12.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%) (つづき)			
	アイルランド：3.26% (31 May 2022: 3.51%)			
	航空：0.19% (31 May 2022: 0.36%)			
11,770	Ryanair Holdings PLC Com EURO.006	EUR	150,921	0.17
1,195	Ryanair Holdings PLC Com GBPO.10	GBP	15,321	0.02
	建設資材：1.76% (31 May 2022: 1.57%)			
9,719	CRH PLC Com EURO.32	EUR	370,853	0.41
8,376	Kingspan Group PLC Com EURO.13	EUR	449,121	0.50
14,023	Kingspan Group PLC Com EURO.13 (CDI)	EUR	754,858	0.85
	化学：0.69% (31 May 2022: 0.73%)			
1,915	Linde PLC Com EUR1.00	EUR	613,470	0.69
	食品：0.40% (31 May 2022: 0.46%)			
4,134	Kerry Group PLC Class A Com EURO.125	EUR	358,501	0.40
	石油・ガス：0.22% (31 May 2022: 0.39%)			
3,838	DCC PLC Com EURO.25	GBP	194,852	0.22
	アイルランド合計		2,907,897	3.26
	イタリア：2.49% (31 May 2022: 2.72%)			
	銀行：1.24% (31 May 2022: 1.12%)			
36,158	Banca Mediolanum SpA Com EURO.10	EUR	290,891	0.33
62,554	UniCredit SpA Com NPV	EUR	815,079	0.91
	電気：0.55% (31 May 2022: 0.90%)			
95,101	Enel SpA Com EUR1.00	EUR	488,106	0.55
	住宅家具：0.17% (31 May 2022: 0.16%)			
7,002	De'Longhi SpA Com EUR1.50	EUR	149,212	0.17
	医薬品：0.53% (31 May 2022: 0.54%)			
17,720	Amplifon SpA Com EURO.02	EUR	476,491	0.53
	イタリア合計		2,219,779	2.49
	ルクセンブルグ：1.12% (31 May 2022: 1.23%)			
	ヘルスケア・サービス：0.17% (31 May 2022: 0.14%)			
2,299	Eurofins Scientific SE Com EURO.10	EUR	152,907	0.17
	鉄／鉄鋼：0.95% (31 May 2022: 1.09%)			
32,668	ArcelorMittal Com NPV	EUR	843,079	0.95
	ルクセンブルグ合計		995,986	1.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%) (つづき)			
	オランダ：8.92% (31 May 2022: 5.77%)			
	航空・防衛：0.76% (31 May 2022: 0.00%)			
6,172	Airbus Com EUR1.0	EUR	673,982	0.76
	自動車製造：0.91% (31 May 2022: 0.84%)			
54,537	Stellantis NV Com EUR0.01	EUR	811,892	0.91
	銀行：0.95% (31 May 2022: 0.89%)			
72,794	ING Groep NV Com EUR0.01	EUR	844,556	0.95
	飲料：0.84% (31 May 2022: 0.00%)			
30,578	Davide Campari-Milano NV Com EUR0.01	EUR	307,385	0.35
4,968	Heineken Com EUR1.6	EUR	438,973	0.49
	商業サービス：1.00% (31 May 2022: 0.90%)			
611	Adyen Com NV EUR0.01	EUR	894,748	1.00
	食品：0.00% (31 May 2022: 0.31%)			
	保険：0.74% (31 May 2022: 0.00%)			
15,189	ASR Nederland NV Com EUR0.16	EUR	660,418	0.74
	半導体：3.72% (31 May 2022: 2.83%)			
4,822	ASML Holding NV Com EUR0.09	EUR	2,707,312	3.03
10,101	BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01	EUR	611,919	0.69
	オランダ合計		7,951,185	8.92
	ノルウェー：1.40% (31 May 2022: 1.49%)			
	化学：0.51% (31 May 2022: 0.55%)			
10,368	Yara International ASA Com NOK 1.70	NOK	454,890	0.51
	保険：0.89% (31 May 2022: 0.94%)			
43,224	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	NOK	796,126	0.89
	ノルウェー合計		1,251,016	1.40
	ポルトガル：0.64% (31 May 2022: 2.15%)			
	電気：0.64% (31 May 2022: 2.15%)			
125,784	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	EUR	568,355	0.64
	ポルトガル合計		568,355	0.64
	スペイン：3.68% (31 May 2022: 2.97%)			
	銀行：1.74% (31 May 2022: 1.62%)			
118,242	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR0.49	EUR	663,633	0.75
248,808	CaixaBank SA Com EUR1.00	EUR	886,130	0.99

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%) (つづき)			
	スペイン：3.68% (31 May 2022: 2.97%) (つづき)			
	石油・ガス：0.74% (31 May 2022: 0.73%)			
44,374	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	656,846	0.74
	小売：1.20% (31 May 2022: 0.62%)			
43,094	Inditex SA Com EUR0.03	EUR	1,071,102	1.20
	スペイン合計		<u>3,277,711</u>	<u>3.68</u>
	スウェーデン：7.01% (31 May 2022: 7.12%)			
	自動車製造：0.51% (31 May 2022: 0.48%)			
25,846	Volvo AB Com NPV	SEK	451,317	0.51
	販売／卸売：0.30% (31 May 2022: 0.37%)			
19,369	AddTech AB Com SEK0.75	SEK	265,222	0.30
	電子：0.85% (31 May 2022: 0.68%)			
34,882	Assa Abloy AB Com SEK1.00	SEK	760,543	0.85
	工具・工作機械：0.60% (31 May 2022: 0.59%)			
30,613	Sandvik AB Com SEK1.20	SEK	533,149	0.60
	ヘルスケア用品：0.14% (31 May 2022: 0.16%)			
21,777	Elekta AB Com SEK0.50	SEK	122,650	0.14
	余暇：0.00% (31 May 2022: 0.31%)			
	建設機械・採掘機械：1.69% (31 May 2022: 1.23%)			
82,876	Epiroc AB Class A Com NPV	SEK	1,512,225	1.69
	各種機械：1.64% (31 May 2022: 1.30%)			
75,698	Atlas Copco AB Series A Com NPV	SEK	890,866	1.00
53,557	Hexagon AB Com NPV	SEK	575,934	0.64
	各種製造業：1.28% (31 May 2022: 0.92%)			
11,687	Alfa Laval AB Com NPV	SEK	315,911	0.36
51,704	Hexpol AB Com SEK0.20	SEK	529,284	0.59
12,820	Trelleborg AB Com SEK25.00	SEK	296,916	0.33
	通信：0.00% (31 May 2022: 1.08%)			
	スウェーデン合計		<u>6,254,017</u>	<u>7.01</u>
	スイス：11.37% (31 May 2022: 13.12%)			
	建設資材：1.83% (31 May 2022: 1.80%)			
6,748	Sika AG Com CHF0.01	CHF	1,630,596	1.83

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%) (つづき)			
	スイス：11.37% (31 May 2022: 13.12%) (つづき)			
	化学：1.40% (31 May 2022: 1.43%)			
2,499	Lonza Group AG Com CHF1.00	CHF	1,248,610	1.40
	商業サービス：0.00% (31 May 2022: 0.37%)			
	各種金融サービス：0.92% (31 May 2022: 0.89%)			
874	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	823,931	0.92
	食品：1.70% (31 May 2022: 1.48%)			
36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	CHF	364,221	0.41
10,035	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	1,149,269	1.29
	保険：1.30% (31 May 2022: 1.23%)			
2,514	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	CHF	1,160,772	1.30
	各種機械：0.33% (31 May 2022: 0.33%)			
1,897	Kardex AG Com CHF4.05	CHF	297,410	0.33
	金属加工／金属製品：0.74% (31 May 2022: 0.70%)			
2,484	VAT Group AG Com CHF0.10	CHF	655,564	0.74
	各種製造業：0.24% (31 May 2022: 0.26%)			
1,153	Daetwyler Holding AG Com CHF0.05	CHF	213,205	0.24
	医薬品：2.78% (31 May 2022: 4.32%)			
7,909	Roche Holding AG Com NPV	CHF	2,482,146	2.78
	ソフトウェア：0.13% (31 May 2022: 0.31%)			
2,003	Temenos AG Com CHF5.00	CHF	116,525	0.13
	スイス合計		10,142,249	11.37
	英国：2.56% (31 May 2022: 2.43%)			
	商業サービス：0.85% (31 May 2022: 0.82%)			
28,475	RELX PLC Com GBP0.14	GBP	761,772	0.85
	石油・ガス：0.64% (31 May 2022: 0.60%)			
20,167	Shell PLC Com EUR0.07	EUR	570,020	0.64
	医薬品：1.07% (31 May 2022: 1.01%)			
7,383	AstraZeneca PLC Com USD0.25	SEK	954,312	1.07
	英国合計		2,286,104	2.56
	株式合計		88,138,612	98.83

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	投資ファンド：0.48% (31 May 2022: 4.40%)			
	アイルランド：0.48% (31 May 2022: 4.40%)			
4,320	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	EUR	424,817	0.48
	アイルランド合計		424,817	0.48
	投資ファンド合計		424,817	0.48
	権利証券：0.05% (31 May 2022: 0.00%)			
	フランス：0.05% (31 May 2022: 0.00%)			
56,059	ALD SA Rts	EUR	47,650	0.05
	フランス合計		47,650	0.05
	権利証券合計		47,650	0.05

先渡為替契約：0.06% (31 May 2022: -0.01%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	GBP	1,700,664	EUR	1,940,666	16/12/2022	25,142	0.03
UBS	GBP	797,566	EUR	910,120	16/12/2022	11,791	0.01
UBS	GBP	479,806	EUR	547,518	16/12/2022	7,093	0.01
UBS	GBP	378,084	EUR	431,441	16/12/2022	5,589	0.01
UBS	GBP	106,477	EUR	121,504	16/12/2022	1,574	-
UBS	GBP	95,785	EUR	109,302	16/12/2022	1,416	-
UBS	GBP	70,935	EUR	80,755	16/12/2022	1,240	-
UBS	GBP	33,233	EUR	37,834	16/12/2022	581	-
UBS	USD	826,406	EUR	801,266	16/12/2022	459	-
UBS	GBP	19,983	EUR	22,749	16/12/2022	349	-
UBS	GBP	15,770	EUR	17,953	16/12/2022	276	-
UBS	USD	440,901	EUR	427,489	16/12/2022	245	-
UBS	USD	35,588	EUR	34,430	16/12/2022	95	-
UBS	GBP	4,440	EUR	5,054	16/12/2022	77	-
UBS	GBP	3,994	EUR	4,547	16/12/2022	70	-
UBS	USD	19,016	EUR	18,398	16/12/2022	51	-
UBS	USD	85,631	EUR	83,026	16/12/2022	47	-
UBS	USD	3,692	EUR	3,572	16/12/2022	10	-
						56,105	0.06

先渡為替契約に係る評価益合計

先渡為替契約：0.06% (31 May 2022: -0.01%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	EUR	1,146	GBP	1,000	16/12/2022	(10)	-
UBS	EUR	21,277	USD	22,165	16/12/2022	(226)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(236)	-
先渡為替契約合計						55,869	0.06

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	88,666,948	99.42
現金および現金同等物ならびに現金担保*	1,686,388	1.89
その他の純負債**	(1,165,776)	(1.31)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	89,187,560	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	97.47
投資ファンドおよびAIF	0.47
OTC金融デリバティブ商品	0.06
その他の資産	2.00
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される929ユーロを含む。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

投資有価証券明細表（2022年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%)			
	日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%)			
	広告：0.46% (31 May 2022: 0.44%)			
40,200	デジタルガレージ	JPY	161,101,500	0.46
	自動車製造：3.89% (31 May 2022: 4.22%)			
138,700	いすゞ自動車	JPY	248,897,150	0.71
43,800	スズキ	JPY	215,233,200	0.62
442,800	トヨタ自動車	JPY	890,692,200	2.56
	自動車部品・装置：4.84% (31 May 2022: 5.62%)			
119,900	ブリヂストン	JPY	620,182,750	1.78
45,100	デンソー	JPY	339,039,250	0.97
63,500	小糸製作所	JPY	137,445,750	0.40
101,500	日本特殊陶業	JPY	271,817,000	0.78
18,800	豊田自動織機	JPY	146,922,000	0.42
71,300	ヨコオ	JPY	171,904,300	0.49
	銀行：3.90% (31 May 2022: 3.45%)			
181,900	イオンフィナンシャルサービス	JPY	267,029,200	0.77
153,700	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	717,241,050	2.06
85,000	三井住友トラスト・ホールディングス	JPY	374,127,500	1.07
	飲料：1.06% (31 May 2022: 1.01%)			
84,400	アサヒグループホールディングス	JPY	371,233,400	1.06
	建設資材：2.23% (31 May 2022: 2.11%)			
30,400	A G C	JPY	139,916,000	0.40
79,200	ニチアス	JPY	191,188,800	0.55
23,800	リンナイ	JPY	242,403,000	0.69
43,300	T O T O	JPY	205,350,250	0.59
	化学：2.38% (31 May 2022: 2.70%)			
86,000	アイカ工業	JPY	278,210,000	0.80
71,200	日本曹達	JPY	304,202,000	0.87
42,900	日油	JPY	248,176,500	0.71
	商業サービス：3.09% (31 May 2022: 3.30%)			
39,800	インテージホールディングス	JPY	60,894,000	0.17
106,100	パーク 2 4	JPY	212,465,250	0.61
186,000	リクルートホールディングス	JPY	805,659,000	2.31
	コンピューター：2.79% (31 May 2022: 2.63%)			
84,300	野村総合研究所	JPY	252,478,500	0.72
48,400	大塚商会	JPY	221,188,000	0.64
62,900	T D K	JPY	306,480,250	0.88
86,400	ウイングアーク 1 s t JPY1.00	JPY	192,110,400	0.55
	化粧品／パーソナルケア：3.80% (31 May 2022: 3.01%)			
50,400	花王	JPY	275,536,800	0.79

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	化粧品／パーソナルケア：3.80% (31 May 2022: 3.01%) (つづき)			
16,000	コーセー	JPY	231,600,000	0.66
82,900	ピジョン	JPY	169,364,700	0.49
51,000	資生堂	JPY	295,978,500	0.85
69,000	ユニ・チャーム	JPY	350,899,500	1.01
	販売／卸売：6.44% (31 May 2022: 5.94%)			
95,600	伊藤忠商事	JPY	409,741,600	1.17
73,900	三菱商事	JPY	340,235,600	0.98
151,500	三井物産	JPY	603,500,250	1.73
122,900	日本瓦斯	JPY	258,643,050	0.74
50,000	PALTA C	JPY	215,625,000	0.62
32,700	豊田通商	JPY	171,184,500	0.49
118,600	トラスコ中山	JPY	247,281,000	0.71
	各種金融サービス：2.18% (31 May 2022: 2.15%)			
127,400	日本取引所グループ	JPY	251,774,250	0.72
229,600	オリックス	JPY	507,301,200	1.46
	電気部品・設備：1.24% (31 May 2022: 1.27%)			
23,700	湖北工業	JPY	167,440,500	0.48
31,200	日本電産	JPY	266,526,000	0.76
	電子：5.72% (31 May 2022: 6.58%)			
2,200	HOYA	JPY	30,904,500	0.09
63,200	イビデン	JPY	348,864,000	1.00
11,100	キーエンス	JPY	634,809,000	1.82
57,600	村田製作所	JPY	429,724,800	1.23
18,400	オムロン	JPY	129,591,200	0.37
46,100	安川電機	JPY	204,799,250	0.59
83,600	横河電機	JPY	214,559,400	0.62
	エンジニアリング・建設：1.35% (31 May 2022: 1.22%)			
125,500	日本電設工業	JPY	212,408,750	0.61
162,400	三機工業	JPY	259,352,800	0.74
	娯楽：0.85% (31 May 2022: 0.83%)			
56,200	東宝	JPY	297,298,000	0.85
	環境規制：0.61% (31 May 2022: 0.44%)			
104,200	アサヒホールディングス	JPY	213,036,900	0.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	食品：1.67% (31 May 2022: 1.69%)			
104,240	セブン&アイ・ホールディングス	JPY	581,346,480	1.67
	工具・工作機械：4.80% (31 May 2022: 5.45%)			
274,200	アマダ	JPY	301,345,800	0.86
11,000	ディスコ	JPY	446,050,000	1.28
98,400	DMG森精機	JPY	180,121,200	0.52
45,000	マキタ	JPY	140,850,000	0.40
9,800	SMC	JPY	604,905,000	1.74
	ヘルスケア用品：1.56% (31 May 2022: 0.88%)			
69,200	日本光電	JPY	220,748,000	0.63
38,900	シスメックス	JPY	323,686,900	0.93
	ヘルスケア・サービス：0.55% (31 May 2022: 0.58%)			
19,452	アインホールディングス	JPY	130,717,440	0.38
35,500	ペプチドリーム	JPY	60,793,750	0.17
	住宅建設：0.00% (31 May 2022: 0.23%)			
	住宅家具：1.72% (31 May 2022: 1.93%)			
53,300	ソニー	JPY	599,891,500	1.72
	保険：3.47% (31 May 2022: 3.83%)			
77,800	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	JPY	319,291,200	0.92
221,700	T & Dホールディングス	JPY	370,239,000	1.06
183,700	東京海上ホールディングス	JPY	519,825,075	1.49
	インターネット：6.06% (31 May 2022: 6.16%)			
133,600	B A S E	JPY	41,148,800	0.12
11,800	弁護士ドットコム	JPY	36,580,000	0.10
249,400	サイバーエージェント	JPY	307,136,100	0.88
119,900	GMOインターネット	JPY	304,006,450	0.87
86,600	カカクコム	JPY	210,048,300	0.60
20,500	エムスリー	JPY	86,274,250	0.25
56,600	ミクシィ	JPY	139,519,000	0.40
71,400	モノタロウ	JPY	167,611,500	0.48
354,000	楽天	JPY	231,339,000	0.66
164,900	S B I ホールディングス	JPY	431,460,850	1.24
425,000	Zホールディングス	JPY	158,716,250	0.46
	余暇：0.17% (31 May 2022: 0.24%)			
14,700	ローランド	JPY	59,645,250	0.17
	建設機械・採掘機械：2.03% (31 May 2022: 2.01%)			
96,800	日立製作所	JPY	707,124,000	2.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	各種機械：3.84% (31 May 2022: 3.32%)			
16,200	ファナック	JPY	329,791,500	0.95
75,300	ホソカワミクロン	JPY	221,570,250	0.64
184,400	クボタ	JPY	374,332,000	1.07
79,400	三浦工業	JPY	258,844,000	0.74
131,000	レオン自動機	JPY	153,008,000	0.44
	金属加工／金属製品：0.82% (31 May 2022: 0.75%)			
85,200	ミスミグループ本社	JPY	285,207,000	0.82
	鉱業：0.52% (31 May 2022: 0.64%)			
39,300	住友金属鉱山	JPY	182,489,550	0.52
	各種製造業：1.44% (31 May 2022: 1.32%)			
60,700	フクシマガリレイ	JPY	264,196,750	0.76
24,400	クレハ	JPY	237,046,000	0.68
	事務用機器：0.95% (31 May 2022: 0.90%)			
303,800	リコー	JPY	330,382,500	0.95
	石油・ガス：0.23% (31 May 2022: 1.18%)			
174,500	ENEOSホールディングス	JPY	81,334,450	0.23
	医薬品：3.56% (31 May 2022: 3.40%)			
233,800	アステラス製薬	JPY	497,234,150	1.43
16,800	サワイグループホールディングス	JPY	71,190,000	0.20
97,300	シップヘルスケアホールディングス	JPY	269,861,550	0.77
99,600	武田薬品工業	JPY	402,981,600	1.16
	不動産：1.82% (31 May 2022: 1.97%)			
65,000	三菱地所	JPY	126,067,500	0.36
183,000	三井不動産	JPY	508,191,000	1.46
	小売：0.39% (31 May 2022: 0.20%)			
1,700	ファーストリテイリング	JPY	137,402,500	0.39
	半導体：2.41% (31 May 2022: 2.13%)			
90,700	三益半導体工業	JPY	231,919,900	0.67
56,000	ローム	JPY	607,040,000	1.74
	ソフトウェア：0.88% (31 May 2022: 0.68%)			
42,100	f r e e e	JPY	137,035,500	0.39
60,300	メルカリ	JPY	169,412,850	0.49
	ソフトウェア・テクノロジーサービス：0.89% (31 May 2022: 0.69%)			
131,400	N E C ネットエスアイ	JPY	215,693,100	0.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%) (つづき)			
	ソフトウェア・テクノロジーサービス：0.89% (31 May 2022: 0.69%) (つづき)			
3,300	SH I F T	JPY	95,106,000	0.27
	通信：5.06% (31 May 2022: 5.55%)			
86,300	K D D I	JPY	354,088,900	1.01
200,700	日本電信電話	JPY	767,476,800	2.20
108,100	ソフトバンクグループ	JPY	644,600,300	1.85
	玩具／ゲーム／趣味：1.32% (31 May 2022: 1.57%)			
22,800	バンダイナムコホールディングス	JPY	206,488,200	0.59
43,000	任天堂	JPY	253,205,500	0.73
	運輸：1.44% (31 May 2022: 1.35%)			
20,100	東日本旅客鉄道	JPY	156,890,550	0.45
69,500	山九	JPY	343,851,250	0.99
	日本合計		32,925,929,495	94.43
	株式合計		32,925,929,495	94.43

契約数	先物契約：0.18% (31 May 2022: 0.07%)	取引相手方	未実現 利益 日本円	純資産 比率(%)
62	OSE TOPIX Index Future December 2022	Goldman Sachs	63,499,984	0.18
	先物契約合計		63,499,984	0.18

先渡為替契約：0.00% (31 May 2022: 0.02%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現 利益 日本円	純資産 比率(%)
UBS	GBP	248,324	JPY	40,968,519	16/12/2022	247,137	-
UBS	GBP	86,616	JPY	14,290,021	16/12/2022	86,203	-
UBS	GBP	11,989	JPY	1,977,915	16/12/2022	11,932	-
UBS	JPY	246,520	EUR	1,702	16/12/2022	2,090	-
UBS	JPY	156,987	EUR	1,084	16/12/2022	1,360	-
UBS	JPY	77,226	EUR	532	16/12/2022	897	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					349,619	-

先渡為替契約：0.00% (31 May 2022: 0.02%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 日本円	純資産 比率(%)
UBS	JPY	333,358	GBP	2,010	16/12/2022	(287)	-
UBS	GBP	266	JPY	44,731	16/12/2022	(653)	-
UBS	EUR	1,533	JPY	222,349	16/12/2022	(2,174)	-
UBS	USD	6,608	JPY	922,789	16/12/2022	(2,251)	-
UBS	USD	9,317	JPY	1,301,074	16/12/2022	(3,175)	-
UBS	GBP	1,919	JPY	323,144	16/12/2022	(4,717)	-
UBS	EUR	4,939	JPY	716,214	16/12/2022	(7,003)	-
UBS	GBP	5,510	JPY	928,052	16/12/2022	(13,548)	-
UBS	EUR	22,448	JPY	3,255,057	16/12/2022	(31,830)	-
UBS	EUR	72,915	JPY	10,531,104	16/12/2022	(61,335)	-
UBS	EUR	231,976	JPY	33,504,295	16/12/2022	(195,136)	-
UBS	USD	298,054	JPY	41,748,581	16/12/2022	(229,397)	-
UBS	USD	416,948	JPY	58,402,120	16/12/2022	(320,903)	-
UBS	EUR	1,078,225	JPY	155,728,042	16/12/2022	(906,992)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(1,779,401)

-

先渡為替契約合計

(1,429,782)

-

	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
投資総額	32,987,999,697	94.61
現金および現金同等物ならびに現金担保*	1,424,189,877	4.08
その他の純資産**	456,434,945	1.31
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	34,868,624,519	100.00

総資産の分析

総資産
比率(%)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	93.38
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.18
その他の資産	6.44
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される438,913,501円を含む。

業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 英ポンド
280,389	Associated British Foods PLC Com GBP0.06	4,039,148
323,743	Travis Perkins PLC Com GBP0.11	2,667,995
198,497	IMI PLC Com GBP0.29	2,283,972
152,339	GSK PLC Com GBP0.30	2,212,833
160,323	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	1,712,191
1,825,080	Centrica PLC Com GBP0.06	1,495,014
295,945	A.G. Barr PLC Com GBP0.04	1,485,446
186,789	Britvic PLC Com GBP0.20	1,475,268
197,351	Land Securities Group PLC Com GBP0.11	1,286,583
603,780	NCC Group PLC Com GBP0.01	1,273,827
224,296	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,208,943
150,167	WPP PLC Com GBP0.10	1,187,913
561,440	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	1,101,678
106,031	Savills PLC Com GBP0.03	949,658
206,015	Pagegroup PLC Com GBP0.01	830,853
963,306	Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20	792,717
309,881	Tesco PLC Com GBP0.06	668,482
502,071	Elementis PLC Com GBP5.00	536,619
473,454	Vodafone Group PLC Com USD0.21	517,003
38,959	3i Group PLC Com GBP0.74	442,045
272,585	Barclays PLC Com GBP0.25	440,030
365,790	Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02	393,390
267,786	Capital & Counties Properties PLC GBP0.30	377,325
84,718	Aviva PLC Com GBP0.3289	359,129
327,657	Hays PLC Com GBP0.01	347,961

売却上位銘柄

		手取額 英ポンド
885,371	Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025	12,727,752
259,245	EMIS Group PLC Com GBP0.01	4,849,573
440,570	BP PLC Com USD0.25	1,968,820
94,121	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25	1,637,830
135,661	Pearson PLC Com GBP0.25	1,229,165
50,942	Rathbone Brothers Com GBP5.00	967,280
86,290	Smith & Nephew PLC Com USD0.20	937,844
368,850	Tesco PLC Com GBP0.06	896,791
232,929	QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	876,459
40,900	Imperial Brands PLC Com GBP0.10	818,167
21,200	British American Tobacco PLC Com GBP0.25	730,829
287,863	ConvaTec Group PLC Com GBP0.10	649,720
27,813	Shell PLC Com EURO.07	633,561
10,800	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	595,750
38,800	Smiths Group PLC Com GBP0.38	592,962
458,120	Vodafone Group PLC Com USD0.21	572,527
56,935	Electrocomponents PLC Com GBP0.10	560,889
91,442	Beazley PLC Com GBP0.05	544,732
41,995	IMI PLC Com GBP0.29	508,703
159,882	Haleon PLC Com GBP0.01	506,749
8,300	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	494,951
60,000	WPP PLC Com GBP0.10	474,011
263,067	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	458,399

11,704 Unilever PLC Com GBP0.0311

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
17,000,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051	15,247,598
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/06/2052	14,983,865
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051	14,715,234
12,800,000 Fannie Mae 3.5% 15/08/2051	12,533,000
11,200,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2052	10,268,891
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/11/2050	9,748,461
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/10/2051	9,650,156
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/11/2050	9,154,699
11,300,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050	8,879,328
1,260,000,000 Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2029	8,706,420
8,700,000 Fannie Mae 4% 15/09/2051	8,651,012
8,700,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048	8,392,272
7,700,000 Fannie Mae 3.5% 15/09/2051	7,397,742
8,500,000 Fannie Mae 2% 25/07/2051	7,379,063
7,400,000 Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049	7,344,356
8,500,000 Fannie Mae 2% 15/10/2051	7,037,734
860,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/09/2022	6,440,272
6,300,000 France Treasury Bill BTF 0% 26/10/2022	6,372,946
6,400,000 Fannie Mae 3.5% 15/07/2052	6,189,500
501,600 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF	6,169,235
6,100,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 07/07/2022	6,099,766
6,100,000 Federal Home Loan Bank 0% 10/11/2022	6,099,402
6,850,000 Fannie Mae 3% 15/11/2050	5,806,515
760,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 20/09/2022	5,735,120
5,750,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049	5,427,363
5,300,000 Federal Home Loan Bank 0% 14/11/2022	5,297,909
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/08/2051	5,219,266
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2051	5,169,500
4,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 03/08/2022	5,045,863
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/07/2052	5,040,000
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/10/2051	4,943,238
5,100,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049	4,914,527
4,900,000 Fannie Mae 4% 15/07/2052	4,856,672
5,100,000 Fannie Mae 4.5% 15/12/2050	4,728,059
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/12/2022	4,704,759
649,000,000 Japan Government Five Year Bond Series 151 0.005% 20/06/2027	4,694,970
660,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 6/01/2023	4,581,991
650,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 19/12/2022	4,548,686
4,500,000 United States Treasury Bill 0% 01/11/2022	4,484,614

売却上位銘柄

手取額
米ドル

17,000,000	Fannie Mae 2% 01/08/2051	15,009,375
17,000,000	Fannie Mae 2% 15/06/2052	15,000,270
17,000,000	Fannie Mae 2% 15/09/2051	14,955,889
12,800,000	Fannie Mae 3.5% 15/08/2051	12,509,750
12,800,000	Fannie Mae 3.5% 15/07/2052	12,379,000
11,200,000	Fannie Mae 2.5% 25/06/2052	10,193,094
10,200,000	Fannie Mae 4.5% 15/11/2050	9,547,649
10,200,000	Fannie Mae 3.5% 15/10/2051	9,306,006
10,200,000	Fannie Mae 3.5% 15/11/2050	9,106,742
11,300,000	Fannie Mae 2% 15/11/2050	8,864,742
8,700,000	Fannie Name 4% 15/09/2051	8,628,633
8,700,000	Fannie Mae 4% 30/10/2048	8,216,487
7,700,000	Fannie Mae 3.5% 15/09/2051	7,518,801
8,500,000	Fannie Mae 2% 25/07/2051	7,483,320
7,400,000	Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049	7,406,359
8,500,000	Fannie Mae 2% 15/10/2051	7,362,793
7,400,000	Fannie Mae 4% 15/07/2052	7,329,180
6,300,000	France Treasury Bill BTF 0% 26/10/2022	6,268,337
506,100	DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF	6,179,556
6,100,000	Federal Home Loan Bank 0% 10/11/2022	6,100,000
6,100,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 07/07/2022	6,100,000
860,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 12/09/2022	6,040,386
6,850,000	Fannie Mae 3% 15/11/2050	5,827,145
770,000,000	Japan Government Ten Year Bond Series 363 0.1% 20/06/2031	5,362,474
5,300,000	Federal Home Loan Bank 0% 14/11/2022	5,300,000
760,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 20/09/2022	5,287,508
5,750,000	Fannie Mae 4% 30/11/2049	5,256,990
5,600,000	Fannie Mae 2.5% 15/09/2051	5,215,219
5,600,000	Fannie Mae 2.5% 15/10/2051	5,167,531
5,600,000	Fannie Mae 2.5% 15/07/2052	5,132,750
5,600,000	Fannie Mae 2.5% 15/08/2051	5,033,438
4,900,000	France Treasury Bill BTF 0% 03/08/2022	4,969,075
5,100,000	Fannie Mae 4.5% 15/12/2050	4,915,523
4,500,000	United States Treasury Bill 0% 01/11/2022	4,487,220
4,400,000	France Treasury Bill BTF 0% 24/08/2022	4,437,104

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

購入上位銘柄

取得原価

米ドル

60,280	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNY1.00	333,008
4,772	Rio Tinto Ltd Com NPV	330,494
9,738	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	265,138
11,322	Weibo Corp ADR USD0.00025	247,703
19,800	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	220,417
337,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10	202,827
2,216	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00	178,630
54,900	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNY1.00	174,873
41,045	Delhivery Ltd Com INR1.00	166,018
7,623	National Australia Bank Ltd NPV	158,272
6,140	Woodside Energy Group Ltd Com NPV	145,217
11,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	144,472
799	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	132,283
266,000	PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00	125,740
884	Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00	124,659
14,107	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	123,988
110,002	GQG Partners Inc Com NPV	107,011
23,771	Bapcor Ltd Com NPV	101,881
647	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	100,625
12,400	Shenzhen International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	99,849
14,000	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	99,066
195,300	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00	98,430
4,300	Meituan Com USD0.00001	98,244
94,000	China National Building Material Co Ltd HKD1.00	95,020
1,088	Baidu Inc ADR USD0.0001	92,704
19,000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	87,867
1,120	E-MART Inc Com KRW5000.00	87,347
12,900	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	87,115
12,408	Iluka Resources Ltd Com NPV	85,142
3,162	BHP Billiton Ltd Com NPV	78,255
1,598	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	74,916
11,813	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	74,566
6,444	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	74,413
46,474	Evolution Mining Ltd Com NPV	72,889
2,000	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	72,064
3,300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	67,123
376	CSL Ltd Com NPV	66,210
7,104	IGO Ltd Com NPV	63,802
2,100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	63,700
38,443	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001	63,002
4,169	carsales.com Ltd Com NPV	62,314

売却上位銘柄

手取額

米ドル

33,035	Oppein Home Group Inc CNY1.00	505,078
34,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	489,604
1,655,000	AP Thailand PCL Com THB1.00	452,062
16,262	Trip.com Group Ltd Com NPV	427,656
25,214	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	415,328
94,500	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	299,211
10,479	BHP Billiton Ltd Com NPV	298,686

6,519	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	298,339
458,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	286,794
90,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	259,691
45,036	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00	237,964
37,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	231,938
1,594	Naspers Ltd Com ZAR0.02	230,885
1,374	POSCO Com KRW5000.00	214,748
115,621	GAIL India Ltd Com INR10.00	201,819
30,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	174,837
1,164	Baidu Inc ADR USD0.0001	171,154
1,811	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00	168,377
124,200	China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00	165,603
77,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	163,009
2,329	NetEase Inc ADR USD0.0001	162,828
33,423	Origin Energy Ltd Com NPV	150,512
16,000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	149,578
3,300	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	146,322
86,758	SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV	144,333
7,728	Infosys Ltd Com INR5.00	142,419
2,060	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	134,252
29,382	Anhui Conch Cement Co Ltd Com HKD1.00	121,689
66,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	112,760
327	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	112,418
2,682	Mineral Resources Ltd Com NPV	112,353
8,900	Venture Corp Ltd Com NPV	109,997

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
393,023	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	4,733,145
123,100	Meituan Com USD0.00001	2,647,435
121,889	Infosys Ltd ADR NPV	2,274,678
487,685	NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00	2,056,673
26,700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00	1,870,568
19,708	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	1,829,672
4,802	LG Energy Solution Com KRW500.00	1,728,788
166,756	Container Corp Com INR5.00	1,550,498
872,917	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00	1,506,391
36,134	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	1,487,445
33,800	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	1,387,383
566,986	Daan Gene Co Ltd Com CNH1.00	1,377,082
2,454,600	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	1,302,514
169,000	Li Ning Co Ltd Com HKD0.10	1,290,706
30,500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Com CNH1.00	1,276,023
441,883	Turk Hava Yollari Com TRY1.00	1,265,118
157,351	Midea Group Co Ltd Com CNY1.00	1,230,114
87,330	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,229,731
37,631	JD.com Inc Com HKD0.00002	1,210,291
19,405	JD.com ADR USD0.00002	1,185,488
353,300	Zhejiang Sanhua Co Ltd Com CNY1.00	1,126,420
50,739	MediaTek Inc Com TWD10.00	1,111,915
1,609,100	Lingyi iTech Guangdong Co Com CNH1.00	1,085,780
264,400	Delhivery Ltd Com INR1.00	1,069,450
124,200	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	1,026,293
442,133	Koc Holding Com TRY1.00	1,013,668
3,800	Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00	1,010,416
106,200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNY1.00	981,063

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
537,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	3,165,874
187,316	Oppein Home Group Inc CNY1.00	2,735,306
35,583	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	2,423,804
130,891	Infosys Ltd Com INR5.00	2,403,679
137,838	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	2,317,579
47,479	CEZ AS Class A Com CZK100.00	2,095,667
106,786	Infosys Ltd ADR NPV	1,945,678
84,900	Wuliangye Yibin Co Ltd Com CNY1.00	1,844,111
308,530	BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY1.00	1,831,524
29,239	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	1,778,615
130,056	Varun Beverages Ltd Com INR10.00	1,655,356
708,689	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	1,589,397
246,079	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	1,568,360
19,686	NetEase Inc ADR USD0.0001	1,438,648
2,642,953	Greenland Holdings Corp Ltd Com CNY1.00	1,432,442
92,800	Sungrow Power Supply Co Ltd Com CNH1.00	1,366,283
646,436	NTPC Ltd Com INR10.00	1,339,054
229,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	1,322,002
41,972	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,320,696
330,100	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	1,300,446

6,886	NAVER Corp Com KRW500.00	1,241,123
94,360	Ganfeng Lithium Co Ltd Com CNY1.00	1,199,160
1,421,696	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd CNY1.00	1,173,901
4,745,000	Adaro Energy Tbk PT Com IDR100.00	1,131,628
20,466	China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00	1,121,327
165,659	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	1,100,827
13,403	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	1,091,466
117,250	Muyuan Foods Co Ltd Com CNY1.00	1,090,974

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
788,992	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	71,363,316
2,660,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029	2,652,750
1,705,000	Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/03/2029	1,436,204
1,205,000	Cogent Communications Group Inc Series 144A 7% 15/06/2027	1,205,000
1,205,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025	1,178,800
1,175,000	Central Parent Inc / CDK Global Inc Series 144A 7.25% 15/06/2029	1,175,000
1,125,000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	1,097,219
1,160,000	Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029	1,071,835
1,205,000	Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027	987,975
970,000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	969,700
1,105,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	946,613
905,000	Avient Corp Series 144A 7.125% 01/08/2030	905,000
875,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	889,000
860,000	EnLink Midstream LLC Series 144A 6.5% 01/09/2030	860,000
905,000	Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% 30/04/2030	848,575
815,000	Maxar Technologies Inc 7.75% 15/06/2027	815,000
810,000	Callon Petroleum Co Series 144A 7.5% 15/06/2030	810,000
755,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 9.375% 30/11/2029	756,937
760,000	Kinetik Holdings LP Series 144A 5.875% 15/06/2030	756,869
795,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	722,550

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
475,542	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	42,744,937
2,895,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029	2,852,513
2,470,000	Par Pharmaceutical Inc Series 144A 0% 31/12/2040	1,818,126
1,540,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA Series 144A 7.25% 01/02/2028	1,642,896
1,665,000	TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026	1,641,920
1,300,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	1,338,434
1,150,000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	1,279,549
1,265,000	Twitter Inc Series 144A 5% 01/03/2030	1,217,800
1,197,000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc Series 144A 5.75% 01/03/2025	1,191,265
1,155,000	First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5% 01/03/2024	1,134,774
1,400,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 5.75% 15/01/2029	1,089,619
1,120,000	Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5% 15/08/2026	1,069,600
1,140,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029	1,043,100
1,145,000	PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.375% 15/10/2025	1,019,050
1,000,000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	1,017,110
990,000	APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027	980,700
1,045,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027	965,319
955,000	Univision Communications Inc Series 144A 6.625% 01/06/2027	928,737
880,000	IAA Spenco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027	869,000
975,000	PG&E Corp 5.25% 01/07/2030	860,869

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
13,229,020	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	68,159,495
9,000,000	Federal Home Loan Bank 0% 28/09/2022	8,999,288
8,200,000	Federal Home Loan Bank 0% 27/09/2022	8,199,339
8,100,000	United States Treasury Bill 0% 06/12/2022	8,089,261
7,700,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/11/2022	7,699,230
7,700,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/09/2022	7,698,139
7,600,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 22/11/2022	7,599,234
7,600,000	Federal Home Loan Bank 0% 18/11/2022	7,593,037
7,250,000	United States Treasury Bill 0% 10/11/2022	7,202,652
7,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/11/2022	6,997,871
6,600,000	Federal Home Loan Bank 0% 29/09/2022	6,599,478
6,200,000	Federal Home Loan Bank 0% 30/09/2022	6,199,526
6,361,000	Fannie Mae 4% Perp	5,777,026
5,530,000	United States Treasury Bill 0% 20/10/2022	5,499,275
5,300,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25/10/2022	5,299,576
5,300,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 20/10/2022	5,299,573
5,200,000	Federal Home Loan Bank 0% 21/10/2022	5,199,581
5,100,000	Federal Home Loan Bank 0% 10/24/2022	5,098,768
5,261,000	Fannie Mae 4.00% Perp	5,084,394
5,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/10/2022	4,999,600

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
8,117,900	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	41,976,101
22,575,000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2022	22,525,935
9,000,000	Federal Home Loan Bank 0% 28/09/2022	9,000,000
8,200,000	Federal Home Loan Bank 0% 27/09/2022	8,200,000
7,700,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/09/2022	7,700,000
7,700,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/11/2022	7,700,000
7,600,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 22/10/2022	7,600,000
7,600,000	Federal Home Loan Bank 0% 18/11/2022	7,599,067
7,250,000	United States Treasury Bill 0% 10/11/2022	7,234,383
7,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/11/2022	7,000,000
6,600,000	Federal Home Loan Bank 0% 29/09/2022	6,600,000
6,200,000	Federal Home Loan Bank 0% 30/09/2022	6,200,000
5,530,000	United States Treasury Bill 0% 20/10/2022	5,519,260
5,300,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25/10/2022	5,300,000
5,300,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 20/10/2022	5,300,000
5,200,000	Federal Home Loan Bank 0% 21/10/2022	5,200,000
5,100,000	Federal Home Loan Bank 0% 10/24/2022	5,100,000
5,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/10/2022	5,000,000
5,261,000	Fannie Mae 4.00% Perp	4,936,435
4,800,000	Federal Home Loan Bank 0% 09/11/2022	4,800,000

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
367,125	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	30,356,590
2,130,000	UAE International Government Bond Series REGS 4.05% 07/07/2032	2,135,700
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	1,993,217
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 18/10/2022	1,992,305
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 01/12/2022	1,985,511
1,884,000	Romanian Government International Bond Series REGS 6% 25/05/2034	1,870,559
1,965,000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	1,862,615
1,515,000	Hungary Government International Bond Series REGS 5.25% 16/06/2034	1,499,930
1,420,000	Hungary Government International Bond Series REGS 5.5% 16/06/2034	1,382,956
1,405,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	1,284,555
1,235,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	1,056,125
1,000,000	United States Treasury Bill 0% 04/10/2022	996,539
858,000	Hungary Government International Bond Series REGS 7.625% 29/03/2041	913,770
910,000	Guatemala Government Bond Series REGS 5.25% 10/08/2029	893,635
1,180,000	Morocco Government International Bond Series REGS 3% 15/12/2032	892,086
1,000,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 4.75% 19/04/2027	877,000
845,000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	794,970
790,000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	788,618
838,000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	782,929
775,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	746,672

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
235,000	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	19,468,996
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	2,000,000
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 18/10/2022	2,000,000
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 01/12/2022	1,994,619
1,905,000	UAE International Government Bond Series REGS 4.05% 07/07/2032	1,831,965
1,265,000	Oman Government International Bond Series REGS 5.625% 17/01/2028	1,232,220
1,625,000	Serbia International Bond Series REGS 1.5% 26/06/2029	1,193,637
1,232,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031	1,132,993
1,265,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 26/10/2046	1,099,339
1,298,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6% 22/02/2033	1,077,814
1,395,000	Morocco Government International Bond Series REGS 3% 15/12/2032	1,031,405
1,000,000	United States Treasury Bill 0% 04/10/2022	1,000,000
1,045,000	Chile Government International Bond 2.75% 31/01/2027	958,608
1,065,000	Bahrain Government International Bond Series REGS 6.25% 25/01/2031	888,605
925,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.25% 25/01/2031	884,095
1,035,000	Republic Of Philippines Bond Series 4.20% 29/03/2047	851,313
885,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	820,013
930,000	Chile Government International Bond 3.5% 31/01/2034	813,008
840,000	Republic Of Croatia Note Series 4.20% 29/03/2047	779,167
845,000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	764,704

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
9,650,000	United States Treasury Bill 0% 12/07/2022	9,641,594
9,100,000	United States Treasury Bill 0% 13/10/2022	9,051,455
7,180,000	Fannie Mae 4.5% 15/08/2051	7,257,585
7,180,000	Fannie Mae 4.5% 15/09/2051	7,149,737
7,000,000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	6,968,577
6,500,000	Ginnie Mae 4.5% 31/12/2049	6,538,629
6,030,000	Fannie Mae 4.5% 31/12/2049	6,028,383
4,520,000	Ginnie Mae 5% 15/11/2050	4,478,179
44,438	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	4,418,960
848,916	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4,399,660
4,000,000	United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	3,971,968
3,800,000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024	3,749,086
3,790,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	3,746,051
5,000,000	Canadian Government Bond 0% 19/01/2023	3,707,025
3,525,000	Ginnie Mae 4.5% 15/07/2052	3,528,243
3,520,000	Ginnie Mae 5% 15/10/2051	3,433,549
3,270,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	3,226,558
2,580,000	Fannie Mae 5% 15/08/2051	2,648,405
2,540,000	Ginnie Mae 4.5% 15/09/2051	2,526,638
300,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 10/05/2023	2,145,880
1,880,000	Fannie Mae Pool 4% 15/06/2052	1,875,233
1,685,000	Fannie Mae 5% 15/09/2051	1,722,711

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
13,135,000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	13,134,574
9,650,000	United States Treasury Bill 0% 12/07/2022	9,650,000
9,100,000	United States Treasury Bill 0% 13/10/2022	9,089,871
8,620,000	Ginnie Mae 4.5% 31/12/2049	8,661,411
7,180,000	Fannie Mae 4.5% 15/08/2051	7,282,231
7,180,000	Fannie Mae 4.5% 15/09/2051	7,110,688
7,000,000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	6,999,231
6,670,000	Fannie Mae 4.5% 31/12/2049	6,683,303
4,520,000	Ginnie Mae 5% 15/11/2050	4,492,961
4,628,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	4,417,824
36,290	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	3,600,222
691,480	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	3,588,759
3,525,000	Ginnie Mae 4.5% 15/07/2052	3,551,480
3,520,000	Ginnie Mae 5% 15/10/2051	3,430,745
2,580,000	Fannie Mae 5% 15/08/2051	2,644,248
2,540,000	Ginnie Mae 4.5% 15/09/2051	2,512,462
2,270,000	Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049	2,260,115
15,000,000	China Development Bank 3.3% 03/03/2026	2,149,454
1,685,000	Fannie Mae 5% 15/09/2051	1,722,712
1,400,000	Ginnie Mae 4% 31/12/2049	1,382,888

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
4,828	Lancaster Colony Corp Com NPV	577,231
10,690	Trex Co Inc Com USD0.01	485,112
2,715	WESCO International Inc Com USD0.01	339,137
14,293	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	334,483
8,789	ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	330,891
1,903	EastGroup Properties Inc Com USD0.0001	306,899
8,472	Calavo Growers Inc Com USD0.001	303,334
5,871	Ameris Bancorp Com USD1.00	273,707
5,726	National Bank Holdings Corp Com USD0.01	260,803
6,982	Aramark Com USD0.01	255,676
1,311	Generac Com USD0.01	246,884
4,198	Brown & Brown Inc Com USD0.10	244,358
4,805	Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01	235,959
6,110	WillScot Mobile Mini Com USD0.0001	226,224
631	Pool Corp Com USD0.001	224,587
11,712	AZEK Co Inc Class A Com USD0.001	223,559
2,810	Crocs Inc Com USD0.001	217,018
1,729	Bill.com Holdings Inc Com USD0.00001	213,114
2,730	Agree Realty Corp Reits USD0.0001	201,789
1,724	Concentrix Corp Com USD0.0001	200,777
6,495	Americold Realty Trust Com USD0.01	200,142
2,764	Tradeweb Markets Inc Com USD0.0001	200,074
2,151	Hasbro Inc Com USD0.50	190,484
9,022	Wendy's Co Com USD0.10	184,441
3,652	Capri Holdings Ltd Com NPV	182,780
846	Repligen Corp Com USD0.01	179,259
3,501	Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	177,253
2,995	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	176,149

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
996	Alleghany Corp Com USD1.00	844,133
28,680	Coterra Energy Inc Com USD 0.10	836,117
14,055	Vici Properties Com USD0.01	464,708
6,061	Ares Management Corp Class A Com USD0.01	460,569
7,654	Duke Realty Com USD0.01	447,679
13,303	Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001	439,997
12,202	GCP Applied Technologies Com USD0.01	380,327
3,510	Citrix Systems Com USD0.001	364,667
16,994	Wabash National Corp Com USD0.01	355,992
1,116	Valmont Industries Inc Com USD1.00	349,854
1,256	Enphase Energy Inc Com USD0.0001	326,354
9,563	Homestreet Inc Com NPV	324,819
4,908	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	309,830
6,346	Helmerich & Payne Com USD0.10	304,433
810	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	275,207
8,295	Equity Bancshares Inc Com Class A USD 0.01	266,204
9,861	BellRing Brands Inc Com USD0.01	260,592
24,027	American Eagle Outfitters Inc USD0.01	259,187
8,141	Greenbrier Cos Inc Com USD 0.001	237,302
1,948	Clean Harbors Inc Com USD0.01	231,408

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
27,561	Qualcomm Inc Com USD0.0001	3,361,355
108,312	PPL Corp Com USD0.01	3,232,885
119,059	Baker Hughes Co USD0.001	3,225,818
9,964	Cooper Cos Inc Com USD.10	3,095,815
43,142	CMS Energy Corp Com USD0.01	2,676,364
20,981	AMETEK Inc Com USD0.01	2,391,406
30,595	Best Buy Co Inc Com USD0.10	2,300,474
17,554	Prologis Inc Com Reits USD0.01	2,244,143
8,712	L3Harris Technologies Inc Com USD1.00	2,038,871
15,054	Jacobs Solutions Inc Com USD1.00	2,007,535
12,595	Target Corp Com USD0.0833	2,000,162
15,520	Allstate Corp Com USD0.01	1,960,581
22,247	Sysco Corp Com USD1.00	1,905,538
11,450	Apple Inc Com USD0.00001	1,867,896
7,761	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	1,843,022
49,512	Bank of America Corp Com USD0.01	1,646,004
9,646	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,600,828
12,097	EOG Resources Inc Com USD0.01	1,494,340
12,890	Progressive Corp Com USD1.00	1,461,298
8,514	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	1,396,129
5,708	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	1,359,590
7,633	Signature Bank/New York NY Com USD0.01	1,220,253
13,960	Ameren Corp Com USD0.01	1,211,851
16,496	Crown Holdings Inc Com USD5.00	1,177,547
4,650	Cummins Inc Com USD2.50	1,051,101
29,399	American Homes 4 Rent Reits USD0.01	1,027,244
12,207	Lennar Corp Com USD0.10	960,105
27,096	Freeport-McMoRan Inc Com USD.10	893,035
3,653	Dollar General Corp Com USD0.875	891,404
9,670	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	881,699
7,270	Atmos Energy Com NPV	857,542
10,120	Emerson Electric Co Com USD0.50	855,849

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
27,077	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	3,523,300
6,359	Humana Inc Com USD0.166	3,160,668
17,371	Avery Dennison Corp Com USD1.00	3,119,051
22,705	PPG Industries Inc Com USD1.666	2,852,344
15,497	NXP Semiconductors NV Com EURO.20	2,839,726
23,298	Alphabet Inc Com USD0.001	2,789,973
14,793	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	2,766,381
15,871	Ecolab Inc Com USD1.00	2,735,374
8,668	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	2,703,365
26,407	General Electric Co Com USD0.01	2,115,883
21,025	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	2,075,352
63,416	CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	2,051,982
16,722	Dover Corp Com USD1.00	1,995,731
9,151	IDEX Corp Com USD0.01	1,946,689
14,416	Amazon.com Inc Com USD0.01	1,901,259
7,082	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	1,892,734

6,650	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	1,636,073
25,118	Fortive Corp Com USD0.01	1,616,506
7,018	Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	1,480,020
9,067	salesforce.com Inc Com USD0.001	1,461,176
21,332	Hartford Financial Services USD0.01	1,324,268
8,872	Qualcomm Inc Com USD0.0001	1,227,797
9,554	Global Payments Inc Com NPV	1,214,358
3,877	Cooper Cos Inc Com USD.10	1,212,096
6,958	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,188,991
4,380	Microsoft Corp Com USD0.00000625	1,142,261
12,528	Eastman Chemical Co Com USD0.01	1,122,727
7,633	Signature Bank/New York NY Com USD0.01	1,079,940
15,699	Xcel Energy Inc USD2.5	1,079,430
9,156	DTE Energy Co Com NPV	1,063,950

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
12,118	Wells Fargo & Co Com USD1.67	536,293
13,850	Infineon Technologies AG Com NPV	440,825
9,814	Pfizer Inc Com USD0.05	426,350
2,575	AbbVie Inc Com USD0.01	377,339
12,333	Baker Hughes Co Com USD0.001	360,658
15,083	Gen Digital Inc Com USD0.01	357,073
139	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	350,619
7,686	Unilever PLC Com GBPO.0311	345,752
4,209	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	328,319
2,675	EOG Resources Inc Com USD0.01	300,725
6,765	BASF SE Com NPV	299,139
6,074	Dow Inc Com USD0.01	294,458
8,087	Kraft Heinz Co Com USD0.01	294,437
14,000	Komatsu Ltd Com NPV	293,562
5,575	Masco Corp Com USD1.00	281,759
49,214	Glencore PLC Com USD0.01	277,891
6,325	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	276,851
3,068	Swiss Re AG Com CHF0.10	270,305
10,000	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	268,351
1,446	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	259,540
2,744	CVS Health Corp Com USD0.01	259,162
5,920	Yara International ASA Com NOK1.70	258,848
6,488	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	253,336
2,469	Exxon Mobil Corp Com NPV	241,647
2,401	Sanofi Com EUR2.00	239,396
7,451	Delta Air Lines Com USDD0.0001	233,983
29,329	Grupo Financiero Banorte CV Com NPV	229,266
16,458	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	227,892
8,829	Blackstone Mortgage Trust Inc Com USD0.01	223,959
2,102	Bunge Ltd Com USD0.01	210,355

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
45,120	Kinder Morgan Inc Com USD0.01	770,969
54,948	AGNC Investment Corp Reits USD0.01	597,602
3,471	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	593,305
8,329	Devon Energy Corp Com USD0.10	540,597
20,515	Blackstone Mortgage Trust Inc Com USD0.01	471,161
10,639	RWE AG Com NPV	419,080
8,876	Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60	394,268
1,769	Cummins Inc Com USD2.50	382,749
38,994	BAE Systems PLC Com GBPO.03	366,795
6,985	Molson Coors Beverage Co Com USD0.01	358,940
12,108	PPL Corp Com USD0.01	352,549
2,542	International Business Machines Corp Com USD0.20	349,975
7,190	Pfizer Inc Com USD0.05	347,764
19,185	Manulife Financial Corp Com NPV	338,549
6,606	American International Group Inc Com USD2.50	335,820
2,299	AbbVie Inc Com USD0.01	326,164
56,347	Glencore PLC Com USD0.01	325,363
3,246	Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	308,770

2,157	Hess Corp Com USD1.00	297,959
6,617	BNP Paribas SA Com EUR2.00	295,413
1,116	Microsoft Corp Com USD0.00000625	289,820
139	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	280,575
2,254	Franco-Nevada Corp Com NPV	276,798

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

購入上位銘柄		取得原価 米ドル
1,718,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	2,917,944
1,188,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	2,068,988
1,094,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	2,027,912
9,869,700,000	Colombian TES 7% 30/06/2032	1,586,487
33,166,026	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	1,579,762
902,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2031	1,517,121
6,508,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	1,131,519
5,984,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	1,109,965
22,804,000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	1,102,560
6,127,700,000	Colombian TES 5.75% 03/11/2027	957,009
4,210,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	894,965
13,291,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	854,300
4,219,000	Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/05/2027	829,041
5,482,000	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	819,129
16,633,100	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	801,691
13,136,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	781,367
5,115,500,000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	750,300
14,199,782	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	717,049
13,820,354	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	716,345
21,210,000	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/06/2032	712,271
413,630,000	Hungary Government Bond 4.5% 23/03/2028	701,077
3,469,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	643,678
412,220,000	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	640,173
13,699,100	Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	587,113
3,807,000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	582,739
8,089,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	555,972
3,236,000	Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	531,353
2,094,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031	525,566
10,225,100	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	506,989
7,704,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	477,630
11,685,478	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	456,968
8,593,221	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	451,228
9,369,094	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	442,970
312,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	422,727
売却上位銘柄		手取額 米ドル
2,493,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023	4,783,935
22,290,000	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	3,234,038
1,134,400,000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	2,985,382
37,546,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	2,736,680
49,800	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	2,603,373
1,150,400	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	2,184,248
32,558,100	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	1,659,773
6,699,000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	1,482,561
265,088,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	1,075,959
476,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	846,282
16,411,200	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	777,457
12,474,582	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	775,272
4,641,000	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	626,137
167,684,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	603,415

303,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	534,036
11,363,600	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	512,840
114,549,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	492,064
513,000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/05/2024	451,393
86,011,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026	448,448
9,103,000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	435,803
112,866,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	434,100
1,915,000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	426,561
2,559,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	416,567
395,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	409,216
3,080,000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	405,883

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

購入上位銘柄

取得原価

ユーロ

46,727	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	4,588,526
103,600	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	3,617,736
11,918	Vinci SA Com EUR2.50	1,069,187
1,789	ASML Holding NV Com EURO.09	958,657
15,189	ASR Nederland NV Com EURO.16	670,100
6,483	Airbus Com EUR1.0	623,287
4,677	Schneider Electric Com EUR4.00	591,854
4,882	Carlsberg Class B Com DKK20.00	574,932
2,950	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	559,382
3,316	Merck Com NPV	555,539
36,055	Epiroc AB Class A Com NPV	546,745
1,614	L'Oreal SA Com EURO.20	546,028
8,798	Kingspan Group PLC Com EURO.13	499,626
10,466	BNP Paribas SA Com EUR2.00	488,360
49,475	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	466,114
5,146	Heineken Com EUR1.6	455,753
10,225	Kone OYJ Com NPV	454,591
17,642	Inditex SA Com EURO.03	409,514
1,156	Roche Holding AG Com NPV	376,352
31,532	Davide Campari-Milano NV Com EURO.01	316,151
861	Sartorius Stedim Biotech SA Com EURO.20	287,246
761	Sartorius AG Pref NPV	285,466
402	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	283,704
12,820	Trelleborg AB Com SEK25.00	268,517
4,411	TOTAL SE Com EUR2.50	234,519

売却上位銘柄

手取額

ユーロ

184,800	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	6,536,527
55,005	BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc	5,401,356
20,603	Novartis AG Com CHF0.50	1,654,068
328,003	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	1,445,148
5,782	Allianz SE Com NPV	1,042,623
93,967	Tele2 AB Com SEK1.25	824,554
15,189	TOTAL SE Com EUR2.50	797,478
7,595	Sanofi Com EUR2.00	636,595
14,867	RWE AG Com NPV	617,468
5,419	Siemens Com NPV	560,158
4,067	Novo Nordisk A/S Com DKK0.20	436,764
84,080	Enel SpA Com EUR1.00	414,201
878	ASML Holding NV Com EURO.09	411,534
10,225	Kone OYJ Com NPV	405,156
1,793	Teleperformance SE Com EUR2.50	398,312
1,132	Roche Holding AG Com NPV	369,369
11,887	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	329,493
10,002	Adecco Group AG Com CHF0.10	328,773
25,002	Epiroc AB Com SEK0.412413	323,193
4,972	BNP Paribas SA Com EUR2.00	247,492

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表（2022年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 日本円
79,400	三浦工業	246,740,169
69,200	日本光電	220,614,535
43,800	スズキ	211,014,073
13,800	リンナイ	136,117,889
39,400	アイカ工業	117,144,515
42,700	オリックス	92,279,273
20,800	武田薬品工業	80,536,931
33,500	アサヒホールディングス	69,172,797
32,400	ピジョン	66,134,086
31,200	トラスコ中山	62,962,782
171,100	Zホールディングス	62,564,069
39,800	インテージホールディングス	62,220,936
17,900	小糸製作所	60,655,235
11,700	資生堂	60,573,811
32,900	N E C ネットスエアイ	59,716,288
14,700	ローランド	58,989,272
700	ファーストリテイリング	54,772,667
23,100	三益半導体工業	50,965,978
13,900	フクシマガリレイ	50,226,826
12,100	イビデン	49,505,538
4,500	ローム	45,482,164
15,900	S B I ホールディングス	42,403,333
11,000	野村総合研究所	39,677,978
8,600	リクルートホールディングス	38,851,761
6,700	花王	37,498,628
3,800	シスメックス	30,921,951
24,700	レオン自動機	30,660,094
27,500	リコー	30,540,603
6,600	大塚商会	30,303,585
6,800	アサヒグループホールディングス	28,879,976

売却上位銘柄

		手取額 日本円
20,900	H O Y A	286,620,922
28,300	日東電工	247,020,205
40,400	東京海上ホールディングス	186,337,450
328,900	J X T G ホールディングス	158,736,981
140,100	マツダ	140,727,720
77,900	I N P E X	110,529,986
2,800	ディスコ	97,549,754
37,800	S U B A R U	91,859,456
11,900	豊田自動織機	87,903,012
18,700	K D D I	79,195,341
31,100	ヤマハ発動機	78,187,708
40,900	積水化学工業	75,377,437
5,900	バンダイナムコホールディングス	58,439,833
26,100	ニチアス	58,430,042
900	S M C	55,638,830
10,300	A G C	49,931,025
24,500	トヨタ自動車	49,655,882
23,500	小糸製作所	49,532,539
9,400	ブリヂストン	48,447,774
5,600	日立物流	47,946,778

10,100	伊藤忠商事	39,287,289
17,700	ウイングアーク1st JPY1.00	39,250,109
18,600	アステラス製薬	39,232,759
14,100	日本特殊陶業	39,169,232
8,600	日本曹達	38,069,335
4,300	アインホールディングス	29,952,259
3,200	クレハ	29,532,196
12,600	横河電機	29,511,982
7,000	サワイグループホールディングス	28,974,306

開示されている売買は、会計期間の購入合計額の1%を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の1%を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。

5【販売及び買戻しの実績】

下記の注記は下表に対するものである。

- (1) 下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
 (2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

1. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスB（無分配型）英ポンド建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	0	95,000
2022年12月末日	(0)	(0)	(95,000)

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	30,000	725,500
2022年12月末日	(0)	(30,000)	(650,000)

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	10,000	42,000
2022年12月末日	(0)	(10,000)	(42,000)

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスB（無分配型）ユーロ建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	0	66,846
2022年12月末日	(0)	(0)	(40,000)

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	0	160,000
2022年12月末日	(0)	(0)	(160,000)

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	0	70,000
2022年12月末日	(0)	(0)	(70,000)

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	0	775,313
2022年12月末日	(0)	(0)	(0)

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	350,000	72,058
2022年12月末日	(0)	(350,000)	(0)

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建
当該ファンド証券は2022年12月末日現在、運用の実績がないため、該当なし

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	50,000	200,000	130,000
2022年12月末日	(50,000)	(200,000)	(130,000)

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	220,844	933,923
2022年12月末日	(0)	(0)	(630,000)

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	30,000	0	60,048
2022年12月末日	(30,000)	(0)	(30,000)

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	0	300,000	750,000
2022年12月末日	(0)	(300,000)	(750,000)

14. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスB（無分
配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2022年1月1日～	350,000	740,000	1,010,000
2022年12月末日	(350,000)	(740,000)	(1,010,000)